

证券代码：000802

证券简称：北京文化

公告编号：2024-25

北京京西文化旅游股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	91,649,053.73	3,500.25%	99,366,662.49	-28.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,158,442.56	93.64%	-39,910,578.88	70.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,482,566.37	46.33%	-47,536,979.70	-5.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-143,420,543.76	-10.08%
基本每股收益（元/股）	-0.01	93.64%	-0.0557	70.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	93.64%	-0.0557	70.44%
加权平均净资产收益率	-0.59%	7.13%	-3.24%	5.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,562,918,081.94	2,745,351,059.70	-6.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,211,476,496.05	1,251,387,074.93	-3.19%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,165,475.43	4,165,475.43	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	87,312.13	-12,687.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	71,336.25	212,457.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		3,234,879.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		26,109.36	
减：所得税影响额		78.26	
少数股东权益影响额（税后）		-245.00	
合计	4,324,123.81	7,626,400.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	99,366,662.49	138,122,858.26	-28.06%	本报告期电影收入少于上年同期。
营业成本	75,901,396.60	124,694,627.81	-39.13%	本报告期电影营业成本减少。
管理费用	59,292,698.25	60,903,281.75	-2.64%	
财务费用	15,112,391.07	7,505,447.68	101.35%	本报告期银行贷款利息增加。
经营活动产生的现金流量净额	-143,420,543.76	-130,287,254.99	-10.08%	
投资活动产生的现金流量净额	4,662,230.60	74,277,326.93	-93.72%	上年同期收到金融资产转让意向金。
筹资活动产生的现金流量净额	63,325,732.36	20,956,376.01	202.18%	本报告期取得银行贷款及项目固投款。
现金及现金等价物净增加额	-75,432,580.80	-35,053,552.05	-115.19%	上述现金流量各项影响结果

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,447	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
富德生命人寿保险股份有限公司—传统	境内非国有法人	15.60%	111,649,909.00	0	不适用	0
青岛海发产业投资控股有限公司	国有法人	6.88%	49,254,419.00	0	不适用	0
李国平	境内自然人	4.95%	35,456,812.00	0	不适用	0
骆震	境外自然人	4.92%	35,225,240.00	0	不适用	0
林云芳	境内自然人	4.92%	35,201,833.00	0	不适用	0

台州铭泰矿业有限公司	境内非国有法人	4.92%	35,200,011.00	0	不适用	0
代东云	境内自然人	4.67%	33,405,700.00	0	不适用	0
王晨波	境内自然人	4.00%	28,638,300.00	0	不适用	0
杨三彩	境内自然人	1.33%	9,548,800.00	0	不适用	0
苏维标	境内自然人	1.27%	9,094,100.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
富德生命人寿保险股份有限公司—传统	111,649,909.00	人民币普通股	111,649,909.00			
青岛海发产业投资控股有限公司	49,254,419.00	人民币普通股	49,254,419.00			
李国平	35,456,812.00	人民币普通股	35,456,812.00			
骆震	35,225,240.00	人民币普通股	35,225,240.00			
林云芳	35,201,833.00	人民币普通股	35,201,833.00			
台州铭泰矿业有限公司	35,200,011.00	人民币普通股	35,200,011.00			
代东云	33,405,700.00	人民币普通股	33,405,700.00			
王晨波	28,638,300.00	人民币普通股	28,638,300.00			
杨三彩	9,548,800.00	人民币普通股	9,548,800.00			
苏维标	9,094,100.00	人民币普通股	9,094,100.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、公司股东李国平除通过普通证券账户持有 2,731,000.00 股外，还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 32,725,812.00 股，实际合计持有 35,456,812.00 股。</p> <p>2、公司股东代东云除通过普通证券账户持有 1,547,800.00 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31,857,900.00 股，实际合计持有 33,405,700.00 股。</p> <p>3、公司股东杨三彩除通过普通证券账户持有 5,974,500.00 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,574,300.00 股，实际合计持有 9,548,800.00 股。</p>					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于公司厦门北文基金的情况

2019 年 8 月 23 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与产业基金投资暨关联交易的议案》，同意公司受让重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）40,000 万元的认缴出资份额。本次受让完成后，厦门北文基金总规模 280,000 万元，公司作为有限合伙人认缴出资额为 40,000 万元，详见公司于 2019 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网上的《关于参与产业基金投资暨关联交易的公告》，公告编号：2019-080。厦门北文基金已完成工商变更备案及中国证券投资基金业协会备案工作（备案编码 SJD276）。

为了优化资产结构，补充经营资金，公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让部分产业基金份额的议案》，公司将持有的厦门北文基金 7,000 万元的认缴出资金额（占注册资金 2.5%，已实缴）以及对应的权利和义务转让给北京兴合全晟投资控股有限公司（以下简称“兴合全晟”），转让价格为 7,000 万元。本次交易转让后，公司认缴厦门北文基金金额为 33,000 万元（实缴金额为 22,171.43 万元）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《关于转让部分产业基金份额的公告》，公告编号：2023-40。上述转让事项，已完成工商变更工作。截至目前，厦门北文基金合伙期限已到期，公司正与基金管理人及有限合伙人协商基金后续事宜。

（二）影视项目进展情况

1、报告期内电影具体项目进展情况如下：

作品	（计划） 开拍时间	（预计） 发行档期	合作方式	主要演职人员	项目进度
《穿过月亮的旅行》	2023 年 4 月	2024 年 5 月 1 日	投资	导演：李蔚然 编剧：李蔚然 主演：张子枫、胡先煦	已上映
《云边有个小卖部》	2023 年 7 月	2024 年 6 月 22 日	投资	导演：张嘉佳 编剧：张嘉佳 主演：彭昱畅、周也	已上映
《异人之下》	2021 年 12 月	2024 年 7 月 26 日	投资	导演：乌尔善 编剧：乌尔善 原著：米二 主演：胡先煦、李宛妲、娜然、冯绍峰、那尔那茜	已上映
《一雪前耻》	2024 年 1 月	2024 年 9 月 15 日	投资	导演：于广义、于秋石 主演：乔杉、马丽	已上映
《749 局》	2018 年 10 月	2024 年 10 月 1 日	投资、宣发	导演：陆川 主演：王俊凯、苗苗、郑凯	已上映
《封神第二部：战火西岐》 （暂定名）	2018 年 9 月	待定	主投、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善、曹升	后期制作
《封神三部曲之封神天下》 （暂定名）	2018 年 9 月	待定	主投、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善、曹升	后期制作
《东极岛》	2024 年 6 月 24 日	待定	投资、宣发	导演：管虎、费振翔 编剧：张冀、董润年 主演：朱一龙、吴磊	已开机
《敦煌之玄奘密码》 （暂定名）	待定	待定	投资	导演：路阳	前期开发
《时间之外》	待定	待定	投资	编剧：邢爱娜	前期开发

注：上述经营计划并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

2、报告期内电视剧网剧具体项目进展情况如下：

作品	（计划） 开拍时间	（预计） 发行档期	合作方式	主要演职人员	项目进度
《你比星光美丽》	2023 年 2 月 5 日	2024 年 7 月 2 日	投资	导演：陈畅 编剧：杨千紫、玖月晞	已播出

				主演：许凯、谭松韵	
《好运家》	2023 年 9 月 28 日	2024 年	主投	导演：安建 编剧：袁子弹 主演：张小斐、佟大为	待播出
《珠帘玉幕》	2023 年 11 月 17 日	2024 年	投资	导演：谢泽、陈熙泰 编剧：府天、张荣、王晨、马莎莎 主演：赵露思、刘宇宁	待播出
《我叫赵甲第 2》	2023 年 8 月 15 日	2024 年	投资	导演：荆小尧 编剧：朱琳、吴海霞	待播出
《早安，机长先生》 (暂定名)	2022 年 6 月 20 日	待定	投资	导演：麦田 主演：白冰、彭楚粤、文生	发行中
《我叫赵出息》	2024 年 1 月 17 日	待定	投资	导演：马成成 编剧：潘飞宇 主演：赵炳锐、张馨予	后期制作中
《盛夏缤纷》 (暂定名)	2024 年 6 月 12 日	待定	制作	导演：杨文军、林继东 编剧：陈岚、董其 主演：侯雯元、娜然	后期制作中
《少审法官》 (暂定名)	2025 年	待定	投资、制作	编剧：付聪、任艺、杨帆、付百良	前期筹备中
《微笑吧生活》 (暂定名)	2025 年	待定	投资、制作	编剧：莫婉君、张舒怡	前期筹备中

注：上述经营计划并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,960,968.90	94,334,432.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,728,826.04	204,097,548.93
应收款项融资		
预付款项	996,849,162.83	871,426,940.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,457,562.65	32,309,893.87
其中：应收利息	1,777,862.87	1,627,876.57
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	255,890,470.84	254,826,105.68
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		36,519,691.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,199,316.54	3,501,773.31
流动资产合计	1,367,086,307.80	1,497,016,385.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,244,691.08	29,013,951.47
其他权益工具投资	215,079,960.05	215,079,960.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,231,508.85	773,900.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,351,762.51	45,898,879.34
无形资产	507,358,203.13	538,514,565.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	92,499,547.36	92,499,547.36
长期待摊费用	5,179,878.47	6,117,478.67
递延所得税资产	252,886,222.69	257,862,632.96
其他非流动资产		62,573,758.56
非流动资产合计	1,195,831,774.14	1,248,334,674.45
资产总计	2,562,918,081.94	2,745,351,059.70
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	200,416,658.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	206,747,677.17	205,715,734.28
预收款项	498,729,043.89	69,610,376.37
合同负债	4,974,868.58	29,008,736.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,442,095.20	1,259,712.16
应交税费	5,707,503.55	2,633,987.82
其他应付款	341,296,229.93	908,811,606.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	55,095.89	55,095.89
流动负债合计	1,308,952,514.21	1,417,511,908.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,452,546.63	38,402,365.45
长期应付款	900,000.00	900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,308,388.54	8,883,402.65
递延收益	14,750,000.00	36,800,000.00
递延所得税负债	8,087,940.63	11,474,719.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,498,875.80	96,460,487.94
负债合计	1,371,451,390.01	1,513,972,396.01
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	715,900,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93
减：库存股		
其他综合收益	-18,850,744.23	-18,850,744.23
专项储备		
盈余公积	82,671,375.70	82,671,375.70
一般风险准备		
未分配利润	-2,744,235,899.35	-2,704,325,320.47
归属于母公司所有者权益合计	1,211,476,496.05	1,251,387,074.93
少数股东权益	-20,009,804.12	-20,008,411.24
所有者权益合计	1,191,466,691.93	1,231,378,663.69
负债和所有者权益总计	2,562,918,081.94	2,745,351,059.70

法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：严雪峰 会计机构负责人：张雪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,366,662.49	138,122,858.26
其中：营业收入	99,366,662.49	138,122,858.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,984,562.21	193,517,089.18
其中：营业成本	75,901,396.60	124,694,627.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	678,076.29	413,731.94
销售费用		
管理费用	59,292,698.25	60,903,281.75
研发费用		
财务费用	15,112,391.07	7,505,447.68
其中：利息费用	16,158,615.18	7,983,373.18
利息收入	1,090,632.59	507,388.08
加：其他收益	-9,021.98	2,738,997.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-769,260.39	1,260,756.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-769,260.39	-136,102.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,695,235.86	2,145,447.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,165,475.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,535,470.80	-49,249,029.25
加：营业外收入		19,015.00
减：营业外支出	-3,234,879.18	94,034,900.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,300,591.62	-143,264,914.26
减：所得税费用	1,611,380.14	536,261.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,911,971.76	-143,801,175.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,911,971.76	-143,801,175.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,910,578.88	-134,892,610.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,392.88	-8,908,565.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-39,911,971.76	-143,801,175.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,910,578.88	-134,892,610.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,392.88	-8,908,565.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0557	-0.1884
(二) 稀释每股收益	-0.0557	-0.1884

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：严雪峰 会计机构负责人：张雪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,902,568.13	229,939,737.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,476.89	30,962.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,016,773.05	5,359,695.96
经营活动现金流入小计	310,942,818.07	235,330,395.56
购买商品、接受劳务支付的现金	327,585,606.38	320,205,350.36
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,575,561.48	13,325,640.36
支付的各项税费	964,058.19	2,085,025.57
支付其他与经营活动有关的现金	113,238,135.78	30,001,634.26
经营活动现金流出小计	454,363,361.83	365,617,650.55
经营活动产生的现金流量净额	-143,420,543.76	-130,287,254.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,662,230.60	4,300,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,662,230.60	74,300,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,803.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		22,803.07
投资活动产生的现金流量净额	4,662,230.60	74,277,326.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,674,267.64	3,997,371.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		175,046,252.93
筹资活动现金流出小计	216,674,267.64	179,043,623.99
筹资活动产生的现金流量净额	63,325,732.36	20,956,376.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,432,580.80	-35,053,552.05
加：期初现金及现金等价物余额	91,393,549.70	58,745,584.86
六、期末现金及现金等价物余额	15,960,968.90	23,692,032.81

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日