

证券代码：000802

证券简称：北京文化

公告编号：2025-07

北京京西文化旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	97,981,692.10	6,199,392.55	1,480.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-217,897,637.25	-13,700,994.29	-1,490.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-217,964,835.08	-13,777,131.26	-1,482.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,876,253.82	134,671,197.56	-108.08%
基本每股收益（元/股）	-0.3044	-0.0191	-1,493.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.3044	-0.0191	-1,493.72%
加权平均净资产收益率	-22.33%	-1.10%	-21.23%
	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）	2,084,549,246.86	2,660,792,925.07	-21.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	866,851,389.97	1,084,749,027.22	-20.09%

(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	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	73,972.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,774.77	
合计	67,197.83	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减	变动原因
营业收入	97,981,692.10	6,199,392.55	1,480.50%	本报告期封神第二部电影确认收入。
营业成本	289,471,827.89	750,000.00	38,496.24%	本报告期封神第二部电影确认成本。

管理费用	18,563,021.00	20,946,108.94	-11.38%	
财务费用	6,946,981.43	4,514,164.03	53.89%	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	-10,876,253.82	134,671,197.56	-108.08%	本报告期收到的影视项目回款较上年同期减少，投资制片款金额较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-5,186,627.67	-63,804,169.47	91.87%	上年同期偿还银行贷款。
现金及现金等价物净增加额	-16,062,881.49	70,867,028.09	-122.67%	上述各项现金流量影响结果。

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		54,401	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	境内非国有法人	15.60%	111,649,909.00	0.00	不适用	0.00
青岛海发产业投资控股有限公司	国有法人	6.85%	49,059,319.00	0.00	不适用	0.00
李国平	境内自然人	4.95%	35,456,812.00	0.00	不适用	0.00
代东云	境内自然人	4.95%	35,405,700.00	0.00	不适用	0.00
骆震	境外自然人	4.92%	35,225,240.00	0.00	不适用	0.00
林云芳	境内自然人	4.92%	35,201,833.00	0.00	不适用	0.00
台州铭泰矿业有限公司	境内非国有法人	4.92%	35,200,011.00	0.00	不适用	0.00
杨三彩	境内自然人	2.28%	16,326,000.00	0.00	不适用	0.00
王晨波	境内自然人	1.34%	9,557,400.00	0.00	不适用	0.00
李帅伟	境内自然人	0.71%	5,051,300.00	0.00	不适用	0.00
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		
				股份种类	数量	
富德生命人寿保险股份有限公司		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		49,059,319.00		人民币普通股	49,059,319.00	
李国平		35,456,812.00		人民币普通股	35,456,812.00	
代东云		35,405,700.00		人民币普通股	35,405,700.00	
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	
杨三彩		16,326,000.00		人民币普通股	16,326,000.00	
王晨波		9,557,400.00		人民币普通股	9,557,400.00	
李帅伟		5,051,300.00		人民币普通股	5,051,300.00	
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）	不适用
--------------------------	-----

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

1、关于电影项目《封神三部曲》的进展情况

公司电影《封神三部曲》历经十年打磨，匠心钜制，是华语电影史上首部采取三部电影连拍模式创作的电影作品，在整个筹备、拍摄、后期制作等电影创作流程中汇聚了国内外顶级制作团队和主创阵容，旨在打造中华民族自己的神话宇宙，推动中国传统文化更好的走向世界。《封神第二部：战火西岐》于 2025 年春节档上映，票房 12.25 亿元，获春节档第三名，截至 2025 年 3 月，《封神第二部：战火西岐》在中国大陆地区之外春节同步上映 20 多个地区，目前已上映国家和地区包括中国港澳台地区、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、意大利、法国、日本、新加坡、马来西亚、文莱、柬埔寨、保加利亚、比利时、荷兰等，未来还会在更多地区陆续上映。目前《封神第三部》正在后期制作中。

2、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。

近期，公司收到基金管理人深圳市凯晟信诚基金管理有限公司《关于厦门北文基金的回函》，为保证基金合伙人权益不受影响，基金管理人深圳市凯晟信诚基金管理有限公司正在积极推进与各合伙人就基金延期事宜的沟通协调工作，公司将根据基金后续的进展情况及时履行信息披露工作。

3、电影项目进展情况如下：

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
《封神第二部：战火西岐》	2018 年 9 月	2025 年 1 月 29 日	主投、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、 乌尔善、曹升	已上映
《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	待定	投资	导演：管虎、费振翔 编剧：张冀、董润年 主演：朱一龙、吴磊	后期制作
《敦煌之玄奘密码》（暂定名）	待定	待定	投资	导演：路阳	前期开发
《愤怒的老虎》	2024 年	待定	投资	导演：李锐 主演：朱正延、蒋梦婕	后期制作
《年会不能停 2》	待定	待定	投资	导演：董润年 主演：大鹏、白客	前期开发
《欢迎来龙餐馆》	2024 年	待定	投资	导演：文牧野 编剧：郎群力、钟伟、 文牧野 主演：沈腾、蒋奇明 监制：宁浩	后期制作
《火星计划》	2024 年 9 月	待定	投资	导演：赵大地； 监制：宁浩； 主演：范丞丞、贾冰	后期制作
《用武之地》	2024 年	待定	投资	导演：申奥 监制：宁浩 编剧：徐淦洋 主演：肖央、齐溪、任 达华、郑凯	后期制作
《吉祥照相馆》	2025 年	待定	投资	导演：申奥 编剧：徐淦洋、张珂、 申奥 主演：刘昊然、王传 君、高叶、王骁	拍摄中
《时间之外》	待定	待定	投资	编剧：邢爱娜	前期开发

4、电视剧网剧进展情况如下：

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
《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
《盛夏缤纷》	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	送审中
《我叫赵出息》	2024 年 1 月 17 日	2025 年	投资	导演：马成成 编剧：潘飞宇 主演：赵炳锐、张馨 予	已播出

《我叫赵甲第 2》	2023 年 8 月 15 日	待定	投资	导演:荆小尧 编剧:朱琳、吴海霞	待播出
《大梦想家》	2024 年 11 月 19 日	待定	投资	导演:郭增友 主演:沈月、吴汉坤	后期制作
《暗夜之光》	2024 年 11 月 7 日	待定	投资	导演:杨冬 编剧:张莉 主演:潘粤明、黄轩、王珞丹	后期制作
《冬城猎凶》	2025 年 3 月 10 日	待定	制作	编剧:娄霄鹏 主演:王阳、万茜	拍摄中
《少审法官》	2025 年	待定	投资、制作	编剧:付聪、任艺、杨帆、付百良	前期筹备中
《九号秘事之黑帷背后》	2025 年	待定	制作	导演:高临阳、吴辰瑄等 主演:陈晓、岳云鹏	前期筹备中
《微笑吧生活》(暂定名)	待定	待定	投资、制作	编剧:莫婉君、张舒怡	前期筹备中
《红尘四合》(暂定名)	2025 年	待定	制作	导演:朱锐斌 编剧:秦雯	前期筹备中
《细细密密的光》(暂定名)	2025 年	待定	制作	原著:马曳	前期筹备中
《请给我一个能遛狗的男朋友》(暂定名)	待定	待定	制作	导演:韩帅 编剧:胥悦 主演:姚晨	前期筹备中
《九重天》(暂定名)	待定	待定	制作	导演和编剧:徐兵	前期筹备中
《玲珑》(暂定名)	待定	待定	制作	导演和编剧:翁子光 主演:刘嘉玲	剧本开发中
《鬼影帮》(暂定名)	待定	待定	制作	导演和编剧:陈国辉 主演:梁朝伟	剧本开发中

注:上述经营计划并不代表公司对 2025 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

2025 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	46,996,495.02	62,411,495.78
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	249,969,046.16	225,273,298.22
应收款项融资		
预付款项	532,663,330.42	951,640,837.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,041,277.18	45,297,323.80
其中：应收利息	1,639,972.46	1,659,451.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,574,092.20	201,320,078.99
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,365,990.40	4,899,168.17
流动资产合计	930,610,231.38	1,490,842,202.53
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	29,357,196.62	29,460,510.75
其他权益工具投资	200,411,175.43	200,411,175.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,156,060.78	61,693,268.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,131,967.37	30,241,864.94
无形资产	486,637,319.41	496,997,761.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	86,160,777.08	86,160,777.08
长期待摊费用	4,554,811.67	4,867,345.07
递延所得税资产	257,529,707.12	260,118,019.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,153,939,015.48	1,169,950,722.54
资产总计	2,084,549,246.86	2,660,792,925.07
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,496,527.78
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	197,540,393.07	177,504,791.29

预收款项	240,174,389.17	598,395,844.04
合同负债	4,175,919.40	4,158,203.36
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	1,321,151.33	1,284,867.92
应交税费	776,999.24	8,082,519.65
其他应付款	483,411,997.35	503,328,654.65
其中：应付利息	43,009,035.98	41,079,669.31
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	4,477,914.56	4,477,914.56
其他流动负债		17,716.04
流动负债合计	1,181,878,764.12	1,547,747,039.29
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	23,284,870.95	22,643,184.11
长期应付款	900,000.00	900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,029,528.45	5,029,528.45
递延收益	20,207,702.73	12,799,702.73
递延所得税负债	7,032,991.84	7,560,466.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,455,093.97	48,932,881.53
负债合计	1,238,333,858.09	1,596,679,920.82
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	-29,852,332.69	-29,852,332.69
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	-3,077,859,416.97	-2,859,961,779.72
归属于母公司所有者权益合计	866,851,389.97	1,084,749,027.22
少数股东权益	-20,636,001.20	-20,636,022.97
所有者权益合计	846,215,388.77	1,064,113,004.25
负债和所有者权益总计	2,084,549,246.86	2,660,792,925.07

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	97,981,692.10	6,199,392.55
其中：营业收入	97,981,692.10	6,199,392.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,310,177.53	26,240,437.58
其中：营业成本	289,471,827.89	750,000.00
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	328,347.21	30,164.61
销售费用		
管理费用	18,563,021.00	20,946,108.94
研发费用		
财务费用	6,946,981.43	4,514,164.03
其中：利息费用	7,041,396.75	4,926,338.38
利息收入	108,737.55	423,751.73
加：其他收益	24,674.13	3,665.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-103,314.13	-358,147.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,314.13	-358,147.55
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）	-998,348.64	8,881,463.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,575,471.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-215,830,002.37	-11,514,062.92
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,774.77	20,700.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-215,836,777.14	-11,534,762.92

填列)		
减：所得税费用	2,060,838.34	2,166,298.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-217,897,615.48	-13,701,061.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-217,897,615.48	-13,701,061.87
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.归属于母公司所有者的净利润	-217,897,637.25	-13,700,994.29
2.少数股东损益	21.77	-67.58
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	-217,897,615.48	-13,701,061.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-217,897,637.25	-13,700,994.29
归属于少数股东的综合收益总额	21.77	-67.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3044	-0.0191
（二）稀释每股收益	-0.3044	-0.0191

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	98,824,022.91	254,544,037.17
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		23,459.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,729,220.60	1,031,312.03
经营活动现金流入小计	109,553,243.51	255,598,808.72
购买商品、接受劳务支付的现金	84,539,230.47	112,995,514.81
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,404,055.83	4,280,776.54
支付的各项税费	7,527,317.81	36,810.96
支付其他与经营活动有关的现金	23,958,893.22	3,614,508.85
经营活动现金流出小计	120,429,497.33	120,927,611.16
经营活动产生的现金流量净额	-10,876,253.82	134,671,197.56
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		

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		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,186,627.67	3,804,169.47
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	33,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	37,186,627.67	63,804,169.47
筹资活动产生的现金流量净额	-5,186,627.67	-63,804,169.47
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	-16,062,881.49	70,867,028.09
加：期初现金及现金等价物余额	61,267,229.54	91,393,549.70
六、期末现金及现金等价物余额	45,204,348.05	162,260,577.79

（二） 2025 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

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第一季度报告未经审计。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
2025 年 04 月 17 日