

证券代码：000802

证券简称：北京文化

公告编号：2023-35

北京京西文化旅游股份有限公司 2023 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)	2,545,631.74	-58.10%	138,122,858.26	608.94%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-112,504,295.18	-705.77%	-134,892,610.20	-244.81%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-21,396,599.23	-53.22%	-45,224,264.16	-14.07%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	-130,287,254.99	-744.69%
基本每股收益(元/ 股)	-0.1572	-706.15%	-0.1884	-245.05%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.1572	-706.15%	-0.1884	-245.05%
加权平均净资产收益 率	-7.72%	-6.83%	-9.19%	-6.71%
	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)	3,211,573,646.32	3,446,294,938.18	-6.81%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,400,802,606.28	1,535,695,216.48	-8.78%	

(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
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)	-3,835.15	-3,835.15	固定资产处置亏损
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、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)		114,418.00	生育津贴
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	71,336.25	211,682.58	资金占用费
债务重组损益		1,396,859.22	债务重组收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-93,768,994.60	-94,012,049.86	因原子公司世纪伙伴与浙江 大灰兔影业有限公司合同纠 纷诉讼,判决公司承担连带 责任,公司计提诉讼连带赔 偿损失等。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	2,593,797.55	2,624,579.17	增值税加计抵减及个税手续 费返还
合计	-91,107,695.95	-89,668,346.04	—

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增值税加计抵减 2,593,797.55 元及个税手续费返还 30,781.62 元。

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	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	138,122,858.26	19,483,007.42	608.94%	本报告期电影收入增加。
营业成本	124,694,627.81	314,874.23	39,501.41%	本报告期电影营业成本增加。
管理费用	60,903,281.75	60,118,070.33	1.31%	
财务费用	7,505,447.68	15,704,151.96	-52.21%	本报告期计息债务偿还使利息费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	-130,287,254.99	-15,424,231.01	-744.69%	本报告期支付的结算款及项目投资制片款较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	74,277,326.93	918,279.10	7,988.75%	本报告期收到金融资产转让意向金及土地使用权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	20,956,376.01	-8,098,787.38	358.76%	本报告期取得银行贷款。
现金及现金等价物净增加额	23,692,032.81	-22,604,739.29	204.81%	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	61,433	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						
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		
青岛海发控股发展有限公司	国有法人	6.88%	49,254,419.00	0		
#李国平	境内自然人	4.95%	35,456,812.00	0		
骆震	境外自然人	4.92%	35,225,240.00	0		
林云芳	境内自然人	4.92%	35,201,833.00	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		
#代东云	境内自然人	1.16%	8,321,200.00	0		
#杨三彩	境内自然人	1.06%	7,589,100.00	0		
王晨波	境内自然人	0.60%	4,319,300.00	0		
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.48%	3,456,877.00	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
福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
青岛海发控股发展有限公司	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	8,321,200.00	人民币普通股	8,321,200.00
#杨三彩	7,589,100.00	人民币普通股	7,589,100.00
王晨波	4,319,300.00	人民币普通股	4,319,300.00
高盛公司有限责任公司	3,456,877.00	人民币普通股	3,456,877.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东李国平通过普通证券账户持有 2,731,000 股，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 股，合计持有 35,456,812 股； 2、公司股东代东云通过普通证券账户持有 1,547,800 股，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 6,773,400 股，合计持有 8,321,200 股； 3、公司股东杨三彩通过普通证券账户持有 4,414,800 股，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 3,174,300 股，合计持有 7,589,100 股。		

（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）关于电影项目《封神三部曲》进展的情况

《封神第一部：朝歌风云》于 2023 年 7 月 20 日全国上映，截至本报告披露日，累计票房 26.32 亿元，总观影人次 6,063.3 万人，荣获 2023 年动作片内地票房冠军，登顶 IMAX 暑期档影片历史票房冠军，荣获第十届丝绸之路国际电影节“金丝路奖”组委会特别奖，第 18 届长春电影节最佳剪辑奖以及 5 项提名，第 36 届中国电影金鸡奖最佳故事片等 9 项提名。影片已在爱奇艺、优酷、腾讯视频等新媒体平台上映，同时在美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、新加坡、文莱等国家和中国港澳地区上映，参加多个国际电影节及市场展映，收获众多海内外观众好评支持。同时，人民日报、CCTV4、CCTV6、学习强国、新华网、中新网、国务院发展研究中心、中国文联、中国新闻网、中国文艺网、人民文娱等众多知名媒体对《封神第一部：朝歌风云》进行了宣传报道，并高度赞扬其是中国文化与中国制造的双向奔赴，是讲好中国故事，弘扬中华优秀传统文化、展现中国人文化自信的新标杆。影片展现的中国故事和传统文化元素带动了观众对优秀传统文化继承与发扬的热情，同时随着影片在海外各地陆续上映将进一步推动中国文化走向世界。截至目前，该影片仍在上映中，票房收入预计在第四季度结算确认。

（二）关于浙江大灰兔影业有限公司诉讼进展情况

1、诉讼案件基本情况

2021 年 10 月，公司收到浙江大灰兔影业有限公司《民事起诉状》，浙江大灰兔影业有限公司与公司原子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称“世纪伙伴”）因合同纠纷，起诉世纪伙伴、北京福义兴达文化发展有限公司、北京文化、娄晓曦，请求判令世纪伙伴支付投资款及收益 87,010,000 元，资金占用费 90,252.56 元；请求判令北京福义兴达文化发展有限公司、北京文化、娄晓曦对上述债务承担连带责任。浙江大灰兔影业有限公司提出，其与世纪伙伴公司签订《战略合作框架协议》，约定通过双方参股、合（投）资或联合出品等方式进行影视项目合作，合作期限为 2018

年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，期间签署了电视剧和电影项目的合作协议，其后还签署了补充协议，约定世纪伙伴及其关联方公司对浙江大灰兔影业有限公司及其关联方在合作期的投资本金及资金占用费承担保底和差额补足责任。浙江大灰兔影业有限公司提出，世纪伙伴公司应当按照承诺履行保底承诺和差额补足义务；世纪伙伴公司系一人有限责任公司，其原股东北京文化和现股东福义兴达公司应当对其债务承担连带责任。

2022 年 6 月，公司收到北京市第三中级人民法院（2021）京 03 民初 2048 号《民事判决书》，判决“世纪伙伴支付浙江大灰兔影业有限公司投资款及收益共计 87,010,000 元，并支付相关资金占用费；北京福义兴达文化发展有限公司、北京文化、娄晓曦对世纪伙伴确认的债务承担连带清偿责任”。该诉讼进展情况已于 2022 年 7 月 7 日在《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2022-30）和 2022 年 8 月 27 日在《2022 年半年度报告》“第六节、重要事项”之“八、诉讼事项”中披露。

世纪伙伴系公司在 2016 年对外收购而来，收购后仍由世纪伙伴原管理团队负责，北京文化作为股东不参与世纪伙伴的具体业务经营，公司与世纪伙伴的财产相互独立。世纪伙伴提出其并未指定子丑寅卯公司与浙江大灰兔影业有限公司签订协议，也没有收到过浙江大灰兔影业有限公司或子丑寅卯公司支付的任何款项。上述诉讼涉及的相关投资协议由公司原子公司世纪伙伴与浙江大灰兔影业有限公司签订，公司对此并不知情，且公司已于 2020 年 4 月转让世纪伙伴全部股权。公司不服北京市第三中级人民法院（2021）京 03 民初 2048 号判决，向北京市高级人民法院提起上诉。2023 年 8 月 4 日，公司收到北京市高级人民法院二审判决书（2022）京民终 578 号，此案维持原判。公司已将案件相关进展情况及对公司的影响于 2023 年 8 月 25 日在《2023 年半年度报告》“第六节、重要事项”之“八、诉讼事项”和“第十节、财务报告”之“十五、资产负债表日后事项”中详细披露。

2、诉讼的最新进展情况

近日，公司收到北京市第三中级法院（2023）京 03 执 1434 号《执行通知书》，浙江大灰兔影业有限公司与北京文化、北京世纪伙伴文化传媒有限公司、北京福义兴达文化发展有限公司、娄晓曦仲裁一案，北京市第三中级法院作出的（2021）京 03 民初 2048 号《民事判决书》、北京市高级人民法院做出的（2022）京民终 578 号《民事判决书》法律文书已经发生法律效力。浙江大灰兔影业有限公司向法院申请强制执行，本院已立案执行。

公司与浙江大灰兔影业有限公司的诉讼事项，导致公司个别银行账户资金被冻结，具体冻结情况如下：

被冻结开户行	被冻结账户号	账户性质	账户内被冻结金额 (元)	申请冻结金额(元)
工商银行北京龙泉支行	0200002009004*****	基本户	2,799,029.34	89,824,980.13
兴业银行北京安华支行	321140100100*****	一般户	56,825.62	93,092,840.30
光大银行北京五棵松支行	35450188000*****	一般户	47,819.42	93,092,840.30
民生银行北京华威支行	686*****	一般户	11,498.76	93,092,840.30
北京银行门头沟支行	01091402100120109*****	一般户	25,637.58	93,092,840.30

3、后续的解决措施和对公司的影响及风险提示

（1）截至目前，本案件正在执行过程中，公司已安排相关人员就上述事项与法院、银行及有关方做进一步沟通。本案件减少本期合并净利润 9,333.91 万元。

（2）公司被冻结的银行账户实际金额共计 2,940,810.72 元，占公司最近一年经审计净资产 0.19%；申请冻结金额 93,092,840.30 元，占公司最近一年经审计净资产 6.14%。上述银行账户冻结未对公司日常经营和管理活动造成重大不利影响，公司生产经营仍在正常开展。

（3）公司认为，一、二审判决事实认定和法律适用不当，损害了公司全体股东的合法权益。公司将依法采取措施，维护公司及全体股东的合法权益。截止目前，公司已向北京市三中院提起执行异议，并向最高人民法院提起再审申请，请求 1、依法裁定再审本案，撤销北京市高级人民法院所作（2022）京民终 578 号民事判决，撤销北京市第三中级人民法院所作（2021）京 03 民初 2048 号民事判决第三项中有关北京京西文化旅游股份有限公司应承担连带清偿责任的内容，驳回被申请人浙江大灰兔影业有限公司对北京京西文化旅游股份有限公司的诉讼请求；2、本案一审、二审的案件受理费由被申请人浙江大灰兔影业有限公司承担。

（三）影视项目进展情况

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	许可资质 取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《封神第一部：朝歌风云》	2018.09	2023 年 7 月 20 日	公映许可证	投资、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、 乌尔善、曹升	已上映
《封神三部曲之魔道争锋》 (暂定名)	2018.09	待定	取得拍摄 许可证	投资、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)	2018.09	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、 乌尔善、曹升	后期制作
《流浪地球 2》	2021.10	2023 年春节 档	公映许可证	投资	导演：郭帆 主演：刘德华、吴京	已上映
《749 局》	2018.10	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：陆川 主演：王俊凯、苗苗、 赵立新	后期制作
《东极岛》	待定	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：管虎、费振翔	筹备中
《让我留在你身边》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：待定 编剧：张嘉佳	筹备中
《敦煌之玄奘密码》 (暂定名)	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：路阳	前期开发
《时间之外》	待定	待定	待定	投资	编剧：邢爱娜	前期开发
《云边有个小卖部》	2023.07	待定	取得拍摄 许可证	投资	导演：张嘉佳 编剧：张嘉佳 主演：彭昱畅、周也	后期制作
《穿过月亮的旅行》	2023	待定	取得拍摄 许可证	投资	导演：李蔚然 编剧：李蔚然 主演：张子枫、胡先煦	后期制作
《一闪一闪亮星星》	2023	2023 年 12 月 30 日	取得拍摄 许可证	投资	导演：陈小明/章攀 主演：屈楚萧、张佳宁	后期制作

注：上述经营计划并不代表公司对 2023 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。

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	许可资质 取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《战火中的青春》	2019.08	2023 年	取得发行 许可证	投资	导演：高翊浚 编剧：周宇、张婍娟 艺术总监：黄建新 主演：王鹤棣	已播出
《极品一家人》	2016.03	待定	取得发行 许可证	摩登视界投资	导演：孙皓 编剧：赵犇、黄苇、 平平、沈嵘	发行中
《早安，机长先生》(暂定 名)	2022.01	2023 年	取得拍摄许 可证	投资	导演：麦田 主演：白冰、彭楚 粤、文生	后期制作
《盛夏缤纷》(暂定名)	2023	待定	立项过审	联合出品、投 资、承制方	编剧：陈岚、董其	前期筹备拍摄
《少审法官》(暂定名)	2023	待定		联合出品、投 资	编剧：付聪、任艺、 杨帆、付百良	剧本开发
《微笑吧生活》(暂定名)	2023	待定	初审通过	投资	编剧：莫婉君、张舒 怡	前期筹备

注：上述经营计划并不代表公司对 2023 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	26,491,062.15	78,051,323.64
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	48,082,192.87	85,823,379.21
应收款项融资		
预付款项	1,072,534,714.99	1,462,898,712.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,786,113.64	30,941,913.13
其中：应收利息	2,668,688.22	2,481,893.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	649,270,272.48	361,103,710.98
合同资产		
持有待售资产	36,519,691.24	36,519,691.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,454,620.41	2,748,370.29
流动资产合计	1,865,138,667.78	2,058,087,101.36
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	28,606,507.91	28,742,610.51
其他权益工具投资	292,082,195.38	292,082,195.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	871,492.44	979,257.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,105,302.73	65,966,470.44
无形资产	548,912,518.74	580,106,379.69
开发支出		
商誉	111,851,447.36	111,851,447.36
长期待摊费用	6,430,012.07	7,367,612.27

递延所得税资产	238,001,743.35	238,538,105.35
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	1,346,434,978.54	1,388,207,836.82
资产总计	3,211,573,646.32	3,446,294,938.18
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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	236,788,252.90	539,166,211.19
预收款项	51,866,375.37	61,527,166.80
合同负债	2,616,378.01	2,772,410.11
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	1,315,674.70	1,785,962.46
应交税费	2,392,297.43	1,133,139.16
其他应付款	1,256,219,863.41	1,203,744,668.51
其中：应付利息	181,266,818.20	218,027,721.89
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		25,389,940.45
其他流动负债	55,095.89	64,457.82
流动负债合计	1,751,253,937.71	1,835,583,956.50
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	50,534,343.44	55,968,069.63
长期应付款	900,000.00	1,056,371.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,800,000.00	37,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,234,343.44	94,824,441.25
负债合计	1,839,488,281.15	1,930,408,397.75
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	-13,599,067.74	-13,599,067.74
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	-2,560,161,465.61	-2,425,268,855.41

归属于母公司所有者权益合计	1,400,802,606.28	1,535,695,216.48
少数股东权益	-28,717,241.11	-19,808,676.05
所有者权益合计	1,372,085,365.17	1,515,886,540.43
负债和所有者权益总计	3,211,573,646.32	3,446,294,938.18

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	138,122,858.26	19,483,007.42
其中：营业收入	138,122,858.26	19,483,007.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,517,089.18	76,321,034.57
其中：营业成本	124,694,627.81	314,874.23
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	413,731.94	183,938.05
销售费用		
管理费用	60,903,281.75	60,118,070.33
研发费用		
财务费用	7,505,447.68	15,704,151.96
其中：利息费用	7,983,373.18	16,322,276.81
利息收入	507,388.08	644,377.03
加：其他收益	2,738,997.17	77,733.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,260,756.62	-1,543,784.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,102.60	-2,467,562.51
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）	2,145,447.88	5,808,560.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号		

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,249,029.25	-52,495,517.10
加：营业外收入	19,015.00	
减：营业外支出	94,034,900.01	35,126.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-143,264,914.26	-52,530,643.78
减：所得税费用	536,261.00	-4,647,189.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,801,175.26	-47,883,453.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,801,175.26	-47,883,453.79
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）	-134,892,610.20	-39,120,990.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,908,565.06	-8,762,463.62
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	-143,801,175.26	-47,883,453.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-134,892,610.20	-39,120,990.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,908,565.06	-8,762,463.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1884	-0.0546
（二）稀释每股收益	-0.1884	-0.0546

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	229,939,737.16	130,710,681.44
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	30,962.44	3,799,964.28
收到其他与经营活动有关的现金	5,359,695.96	12,805,995.59
经营活动现金流入小计	235,330,395.56	147,316,641.31
购买商品、接受劳务支付的现金	320,205,350.36	134,459,408.41
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	13,325,640.36	15,376,833.03
支付的各项税费	2,085,025.57	212,412.52
支付其他与经营活动有关的现金	30,001,634.26	12,692,218.36
经营活动现金流出小计	365,617,650.55	162,740,872.32
经营活动产生的现金流量净额	-130,287,254.99	-15,424,231.01
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		923,778.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300,130.00	
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	74,300,130.00	923,778.10
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	5,499.00
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	5,499.00
投资活动产生的现金流量净额	74,277,326.93	918,279.10
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	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	8,098,787.38
筹资活动现金流出小计	179,043,623.99	8,098,787.38
筹资活动产生的现金流量净额	20,956,376.01	-8,098,787.38
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	-35,053,552.05	-22,604,739.29
加：期初现金及现金等价物余额	58,745,584.86	52,022,359.51
六、期末现金及现金等价物余额	23,692,032.81	29,417,620.22

（二）2023 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

2023 年 10 月 25 日