证券代码:000802 证券简称:ST 北文 公告编号:2021-84

# 北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知,于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名,参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议、讨论,作出如下决议:

1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》的议案

报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021 年第三季度报告》公告(公告编号:2021-86)。

表决情况:此议案 8 名董事同意,0 名董事反对,1 名董事弃权。该议案获得通过。

董事薛莉女士弃权理由:本人作为北京京西文化旅游股份有限公司的新董事,尚在积极熟悉情况,无法对 2021 年第三季度报告发表意见。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十八日

证券代码:000802 证券简称:ST 北文 公告编号:2021-86

# 北京京西文化旅游股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及除董事薛莉女士外的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、监事会及除薛莉女士外的董事、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。

董事薛莉女士提出,本人作为北京京西文化旅游股份有限公司的新董事,尚在积极熟悉情况,无法对 2021 年第三季度报告发表意见,无法保证季度报告内容的真实、准确、完整,请投资者特别关注。

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) | 137,240,656.10 | 1,746.48% | 158,806,312.79 | 1,114.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,339,539.82 | 132.96% | -27,723,061.13 | 76.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,274,918.04 | 132.42% | -28,238,933.30 | 76.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 194,781,384.62 | 249.20% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0242 | 132.93% | -0.0387 | 76.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0242 | 132.93% | -0.0387 | 76.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.03% | 3.21% | -1.63% | 3.16% |
| | 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) | 4,000,315,347.66 | 4,539,096,381.47 | -11.87% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,702,673,560.21 | 1,712,944,410.29 | -0.60% | |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 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) | -401,651.79 | 197,763.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 487,805.71 | 487,705.71 | |
| 减:所得税影响额 | 21,532.14 | 169,596.99 | |
| 合计 | 64,621.78 | 515,872.17 | -- |

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 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 158,806,312.79 | 13,081,064.68 | 1,114.02% | 本报告期有电影《你好,李焕英》、《沐浴之王》等项目收入。 |
| 营业成本 | 37,012,040.61 | 2,072,195.38 | 1,686.13% | 本报告期有《你好,李焕英》、《沐浴之王》等项目收入配比成本增加。 |
| 销售费用 | 0.00 | 2,384,076.80 | -100.00% | 本报告期未发生市场推广及业务宣传方面费用。 |
| 管理费用 | 77,301,214.06 | 88,673,636.36 | -12.83% | |
| 财务费用 | 17,961,848.10 | 35,567,781.20 | -49.50% | 本报告期归还全部银行贷款,财务费用同比减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,781,384.62 | -130,546,954.70 | 249.20% | 本报告期收到《我和我的家乡》票房分账款影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,000,000.00 | -437,118,949.10 | 96.34% | 本报告期收回高笔投资基金投资 5,600 万元、收到出售天巍娱乐公司股权款 2,500 万元;支付收购东方山水投资款 12,000 万元。上年同期有支付收购东方山水投资款及厦门北文基金认缴出资额共 4.61 亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199,711,005.68 | 455,549,373.66 | -143.84% | 本报告期归还剩余银行贷款 6.4 亿元,筹资活动现金流量同比减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,929,621.06 | -112,116,530.14 | 81.33% | 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 | 44,712 | 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 | 境内非国有法人 | 15.60% | 111,649,909 | 0 | | |
| 青岛西海岸控股发展有限公司 | 国有法人 | 11.85% | 84,854,419 | 0 | | |
| 西藏金宝藏文化传媒有限公司 | 境内非国有法人 | 5.29% | 37,855,034 | 0 | 冻结 | 29,386,000 |
| | | | | | 质押 | 29,386,000 |
| 骆震 | 境外自然人 | 4.92% | 35,225,240 | 0 | | |
| 代东云 | 境内自然人 | 4.90% | 35,076,302 | 0 | | |
| 台州铭泰矿业有限公司 | 境内非国有法人 | 4.87% | 34,842,011 | 0 | | |
| 李国平 | 境内自然人 | 4.84% | 34,679,912 | 0 | | |
| 林云芳 | 境内自然人 | 4.46% | 31,950,233 | 0 | | |
| 新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.31% | 30,831,695 | 0 | 质押 | 12,540,000 |
| 杨三彩 | 境内自然人 | 2.58% | 18,445,500 | 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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司 | 111,649,909 | 人民币普通股 | 111,649,909 |
| 青岛西海岸控股发展有限公司 | 84,854,419 | 人民币普通股 | 84,854,419 |
| 西藏金宝藏文化传媒有限公司 | 37,855,034 | 人民币普通股 | 37,855,034 |
| 骆震 | 35,225,240 | 人民币普通股 | 35,225,240 |
| 代东云 | 35,076,302 | 人民币普通股 | 35,076,302 |
| 台州铭泰矿业有限公司 | 34,842,011 | 人民币普通股 | 34,842,011 |
| 李国平 | 34,679,912 | 人民币普通股 | 34,679,912 |
| 林云芳 | 31,950,233 | 人民币普通股 | 31,950,233 |
| 新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙) | 30,831,695 | 人民币普通股 | 30,831,695 |
| 杨三彩 | 18,445,500 | 人民币普通股 | 18,445,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系。除此之外,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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) | 1、公司股东西藏金宝藏文化传媒有限公司通过普通证券账户持有 29,386,000 股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,469,034 股,合计持有 37,855,034 股;<br>2、公司股东代东云通过普通证券账户持有 14,422,900 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 20,653,402 股,合计持有 35,076,302 股;<br>3、公司股东李国平通过普通证券账户持有 1,954,100 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 34,679,912 股。<br>4、公司股东杨三彩通过普通证券账户持有 12,995,500 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 5,450,000 股,合计持有 18,445,500 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

1、公司第六届董事会第三十八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于签署<电影项目合作框架协议书>》的议案,同意公司与东阳长生天影视制作有限公司(以下简称"东阳长生天")、世纪长生天影业(北京)有限公司(以下简称"世纪长生天")签署《电影项目合作框架协议书》、三方就电影项目《封神三部曲》(包含《封神一》、《封神二》、《封神三》三部影片)开展合作(详见 2017 年 3 月 17 日巨潮资讯网上《重大合同公告》,公告编号:2017-014)。2017 年 6 月,公司与东阳长生天、世纪长生天签署了《电影联合投资及承制协议书》(以下简称"协议书"),约定联合开发电影项目《封神三部曲》三部影片。

2、2020 年 1 月,公司与东阳长生天、无锡封神影视制作有限公司签署《<电影联合投资及承制协议书>之补充协议二》,世纪长生天不参与投资《封神三部曲》且协议书中相关权利义务部由东阳长生天享有、义务全部由东阳长生天承担。

3、2021 年 4 月 22 日,公司披露《重大合同公告》(公告编号:2021-028),为分散投资风险、缓解公司流动资金压力,公司分别与西藏慧普华企业管理有限公司签署了:《电影<封神一>投资份额转让协议》、《电影<封神二>投资份额转让协议》、《电影<封神三>投资份额转让协议》,转让《封神三部曲之封神榜现世》(暂定名)、《封神三部曲之魔道争锋》(暂定名)、《封神三部曲之封神天下》(暂定名)三部影片各 25%份额,转让价格均为 2 亿元,累计合同金额 6 亿元。截至本报告披露日,公司已收到上述转让款 5.5 亿元。

《封神三部曲》于 2018 年 9 月 5 日正式开机。截至目前,电影《封神三部曲》第一部已完成后期制作,正处于宣传发行准备阶段,具体档期以公映信息为准。

二、立案调查进展情况

公司于 2020 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:京调查字 20164 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:2021-002)。

2021 年 8 月 27 日,公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称"北京证监局")《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2021]4 号),具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《关于收到北京证监局<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》(公告编号:2021-057)。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

三、影视项目进展情况

1、电影

(一)电影项目进展情况如下:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《东极岛》 | 待定 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 总导演:管虎<br>导演:王竞 | 筹备中 |
| 《749 局》 | 2018.10 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:陆川<br>主演:王俊凯、苗苗、赵立新 | 后期制作 |
| 《来都来了》 | 2019.05 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演:刘奋斗<br>监制:张一白<br>主演:廖凡、范伟、乔杉、佟丽娅、黄璐、杜江 | 发行中 |
| 《让我留在你身边》 | 待定 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 监制:张一白<br>导演:宋晓飞<br>编剧:张嘉佳 | 筹备中 |
| 《封神三部曲之封神榜现世》(暂定名) | 2018.09 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:乌尔善<br>编剧:冉平、冉甲男、乌尔善 | 后期制作 |
| 《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<br>编剧:冉平、冉甲男、乌尔善 | 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<br>编剧:冉平、冉甲男、乌尔善 | 后期制作 |
| 《白蛇前传之封魔录》 | 2019.10 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演 / 编剧:关尔<br>制片人:于晖<br>主演:钟汇、郭雨婷、栾茗媛、唐颂 | 发行中 |
| 《画江湖之不良帅》 | 2020 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 编剧:沙枫<br>导演:沙枫、谢宗翰<br>艺术总监:田里<br>美术指导:韩忠<br>造型指导:陈同勋<br>摄影指导:杨振宇 | 发行中 |
| 《画江湖之女帝》 | 2021 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 编剧:沙枫<br>导演:沙枫、谢宗翰<br>艺术总监:田里<br>美术指导:韩忠<br>造型指导:陈同勋<br>摄影指导:杨振宇 | 前期开发 |

(二)电视剧网剧项目进展情况如下:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《北京往事》 | 2018.08 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演:韩晗<br>主演:韩东君 | 后期制作 |
| 《爱归来》 | 2016.03 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演:王梦继<br>编剧:张晓雲、李慧善(韩)<br>主演:权相佑、李仝、王耀庆 | 后期制作 |
| 《我们的西南联大》 | 2019.08 | 2021 | 取得发行许可证 | 投资 | 导演:高翔凌<br>编剧:周宇、张婵娟<br>艺术总监:黄建新<br>主演:王鹤棣 | 发行中 |
| 《好好说话》 | 2019.9 | 待定 | 取得发行许可证 | 投资 | 导演:杨栋<br>艺术总监 / 编剧:郝戎<br>主演:陈晓、王晓晨、倪大红 | 发行中 |
| 《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<br>编剧:赵犇、黄苇、平平、沈嵘 | 发行中 |

注:上述经营计划并不代表公司对 2021 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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 34,963,053.06 | 55,892,674.12 |
| 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 | 410,513,349.82 | 645,877,215.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,682,753,917.07 | 1,615,722,494.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 39,677,795.41 | 57,466,319.65 |
| 其中:应收利息 | 1,329,380.13 | 1,329,380.13 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 273,206,988.46 | 589,324,315.73 |
| 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 | 26,300,724.76 | 26,837,133.39 |
| 流动资产合计 | 2,467,415,828.58 | 2,991,120,153.04 |
| 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 | 10,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 30,481,661.08 | 31,128,159.97 |
| 其他权益工具投资 | 292,082,195.38 | 354,812,580.65 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,814,331.66 | 2,199,943.69 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 90,883,650.48 | |
| 无形资产 | 668,505,885.71 | 700,517,620.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 111,851,447.36 | 111,851,447.36 |
| 长期待摊费用 | 8,930,273.27 | 9,493,749.78 |
| 递延所得税资产 | 254,270,833.77 | 248,893,486.30 |
| 其他非流动资产 | 64,079,240.37 | 64,079,240.37 |
| 非流动资产合计 | 1,532,899,519.08 | 1,547,976,228.43 |
| 资产总计 | 4,000,315,347.66 | 4,539,096,381.47 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 642,084,255.23 |
| 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 | 960,756,374.61 | 1,172,729,591.00 |
| 预收款项 | 79,386,357.42 | 137,731,286.08 |
| 合同负债 | 2,707,676.23 | 82,033,363.16 |
| 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 | 5,411,193.14 | 6,360,440.23 |
| 应交税费 | 1,530,322.92 | 1,121,054.00 |
| 其他应付款 | 1,106,783,134.34 | 707,088,795.46 |
| 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 | 17,279,741.07 | 33,839,869.97 |
| 其他流动负债 | 162,460.57 | 4,922,001.79 |
| 流动负债合计 | 2,174,017,260.30 | 2,787,910,656.92 |
| 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 | 96,482,005.44 | |
| 长期应付款 | 1,260,454.82 | 10,098,734.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 37,800,000.00 | 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 | 135,542,460.26 | 47,898,734.23 |
| 负债合计 | 2,309,559,720.56 | 2,835,809,391.15 |
| 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 | -16,051,278.79 |
| 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 | -2,258,290,511.68 | -2,245,567,450.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,702,673,560.21 | 1,712,944,410.29 |
| 少数股东权益 | -11,917,933.11 | -9,657,419.97 |
| 所有者权益合计 | 1,690,755,627.10 | 1,703,286,990.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,000,315,347.66 | 4,539,096,381.47 |

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 | 158,806,312.79 | 13,081,064.68 |
| 其中:营业收入 | 158,806,312.79 | 13,081,064.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 132,405,859.97 | 128,864,607.37 |
| 其中:营业成本 | 37,012,040.61 | 2,072,195.38 |
| 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 | 130,757.20 | 166,917.63 |
| 销售费用 | | 2,384,076.80 |
| 管理费用 | 77,301,214.06 | 88,673,636.36 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 17,961,848.10 | 35,567,781.20 |
| 其中:利息费用 | 18,768,202.00 | 36,191,635.29 |
| 利息收入 | 997,846.17 | 710,538.88 |
| 加:其他收益 | 197,763.45 | 2,934,585.08 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -646,498.89 | 439,981.71 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -646,498.89 | -151,937.41 |
| 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) | 12,507,543.92 | -9,236,255.66 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -74,377,319.82 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 9,810.00 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -35,918,058.52 | -121,635,421.56 |
| 加:营业外收入 | 489,611.52 | 250,513.22 |
| 减:营业外支出 | 1,905.81 | 12.90 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -35,430,352.81 | -121,384,921.24 |
| 减:所得税费用 | -5,446,778.54 | -2,266,454.11 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -29,983,574.27 | -119,118,467.13 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -29,983,574.27 | -119,118,467.13 |
| 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 | -27,723,061.13 | -116,899,527.66 |
| 2.少数股东损益 | -2,260,513.14 | -2,218,939.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,702,211.05 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,702,211.05 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 13,702,211.05 | |
| 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 | 13,702,211.05 | |
| 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 | -16,281,363.22 | -119,118,467.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,020,850.08 | -116,899,527.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,260,513.14 | -2,218,939.47 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0387 | -0.1633 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0387 | -0.1633 |

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 | 543,128,214.29 | 874,941,774.08 |
| 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 | | 7,610.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,974,407.88 | 51,755,653.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,102,622.17 | 926,705,038.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,861,187.56 | 806,436,743.43 |
| 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 | 28,291,667.43 | 41,600,898.90 |
| 支付的各项税费 | 857,847.89 | 4,590,173.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,310,534.67 | 204,624,176.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 371,321,237.55 | 1,057,251,992.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,781,384.62 | -130,546,954.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 89,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 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 | | 23,743,369.81 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,000,000.00 | 23,743,369.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 14,472.70 |
| 投资支付的现金 | | 61,000,000.00 |
| 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 | 120,000,000.00 | 399,847,846.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,000,000.00 | 460,862,318.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,000,000.00 | -437,118,949.10 |
| 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 | | 623,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 623,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 649,946,107.88 | 103,968,873.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,175,162.93 | 35,892,018.21 |
| 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 | 37,589,734.87 | 27,589,734.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,711,005.68 | 167,450,626.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199,711,005.68 | 455,549,373.66 |
| 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 | -20,929,621.06 | -112,116,530.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,892,674.12 | 175,890,928.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,963,053.06 | 63,774,398.53 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 55,892,674.12 | 55,892,674.12 | |
| 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 | 645,877,215.16 | 645,877,215.16 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,615,722,494.99 | 1,615,722,494.99 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 57,466,319.65 | 57,466,319.65 | |
| 其中:应收利息 | 1,329,380.13 | 1,329,380.13 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 589,324,315.73 | 589,324,315.73 | |
| 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 | 26,837,133.39 | 26,837,133.39 | |
| 流动资产合计 | 2,991,120,153.04 | 2,991,120,153.04 | |
| 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 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 31,128,159.97 | 31,128,159.97 | |
| 其他权益工具投资 | 354,812,580.65 | 354,812,580.65 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,199,943.69 | 2,199,943.69 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 100,858,685.29 | 100,858,685.29 |
| 无形资产 | 700,517,620.31 | 700,517,620.31 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 111,851,447.36 | 111,851,447.36 | |
| 长期待摊费用 | 9,493,749.78 | 9,493,749.78 | |
| 递延所得税资产 | 248,893,486.30 | 248,893,486.30 | |
| 其他非流动资产 | 64,079,240.37 | 64,079,240.37 | |
| 非流动资产合计 | 1,547,976,228.43 | 1,648,834,913.72 | 100,858,685.29 |
| 资产总计 | 4,539,096,381.47 | 4,639,955,066.76 | 100,858,685.29 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 642,084,255.23 | 642,084,255.23 | |
| 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 | 1,172,729,591.00 | 1,172,729,591.00 | |
| 预收款项 | 137,731,286.08 | 137,731,286.08 | |
| 合同负债 | 82,033,363.16 | 82,033,363.16 | |
| 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 | 6,360,440.23 | 6,360,440.23 | |
| 应交税费 | 1,121,054.00 | 1,121,054.00 | |
| 其他应付款 | 707,088,795.46 | 707,088,795.46 | |
| 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 | 33,839,869.97 | 33,839,869.97 | |
| 其他流动负债 | 4,922,001.79 | 4,922,001.79 | |
| 流动负债合计 | 2,787,910,656.92 | 2,787,910,656.92 | |
| 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 | | 100,858,685.29 | 100,858,685.29 |
| 长期应付款 | 10,098,734.23 | 10,098,734.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 37,800,000.00 | 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 | 47,898,734.23 | 148,757,419.52 | 100,858,685.29 |
| 负债合计 | 2,835,809,391.15 | 2,936,668,076.44 | 100,858,685.29 |
| 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 | -16,051,278.79 | -16,051,278.79 | |
| 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 | -2,245,567,450.55 | -2,245,567,450.55 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,712,944,410.29 | 1,712,944,410.29 | |
| 少数股东权益 | -9,657,419.97 | -9,657,419.97 | |
| 所有者权益合计 | 1,703,286,990.32 | 1,703,286,990.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,539,096,381.47 | 4,639,955,066.76 | 100,858,685.29 |

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 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
2021 年 10 月 28 日

证券代码:000802 证券简称:ST 北文 公告编号:2021-85

# 北京京西文化旅游股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知,于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议