

证券代码：000802

证券简称：北京文化

公告编号：2022-41

北京京西文化旅游股份有限公司 2022 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)	6,075,353.44	-95.57%	19,483,007.42	-87.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,962,284.40	-180.52%	-39,120,990.17	-41.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,964,414.28	-180.84%	-39,647,090.93	-40.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-15,424,231.01	-107.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0195	-180.58%	-0.0546	-41.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.0195	-180.58%	-0.0546	-41.09%
加权平均净资产收益率	-0.89%	-1.92%	-2.48%	-0.85%
	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)	3,602,499,551.88	3,749,997,325.77	-3.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,557,879,073.73	1,597,000,063.90	-2.45%	

(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)		-415.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		483,493.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,662.87	-34,710.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,792.75	77,733.47	
合计	2,129.88	526,100.76	—

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和增值税进项税加计抵减金额。

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	19,483,007.42	158,806,312.79	-87.73%	受疫情影响,本报告收入较上年同期减少。
营业成本	314,874.23	37,012,040.61	-99.15%	本报告期营业收入同比减少,配比的营业成本减少。
管理费用	60,118,070.33	77,301,214.06	-22.23%	
财务费用	15,704,151.96	17,961,848.10	-12.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-15,424,231.01	194,781,384.62	-107.92%	报告期收到影视项目分账款较上年同期减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	918,279.10	-16,000,000.00	105.74%	上年同期有收回基金投资款、原子公司股权处置尾款及支付收购子公司投资款,收支相抵后为负值。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,098,787.38	-199,711,005.68	95.94%	上年同期归还银行贷款影响。
现金及现金等价物净增加额	-22,604,739.29	-20,929,621.06	-8.00%	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	46,237	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		
青岛海发控股发展有限公司	国有法人	11.85%	84,854,419	0		
李国平	境内自然人	4.95%	35,456,812	0		
骆震	境外自然人	4.92%	35,225,240	0		
林云芳	境内自然人	4.92%	35,201,833	0		
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	4.87%	34,869,034	0	质押	26,400,000
					冻结	34,869,034
台州铭泰矿业有限公司	境内非国有法人	4.87%	34,842,011	0		
代东云	境内自然人	2.71%	19,419,502	0		
新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.91%	13,672,695	0	质押	2,540,000
杨三彩	境内自然人	0.76%	5,450,000	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
青岛海发控股发展有限公司	84,854,419	人民币普通股	84,854,419
李国平	35,456,812	人民币普通股	35,456,812
骆震	35,225,240	人民币普通股	35,225,240
林云芳	35,201,833	人民币普通股	35,201,833
西藏金宝藏文化传媒有限公司	34,869,034	人民币普通股	34,869,034
台州铭泰矿业有限公司	34,842,011	人民币普通股	34,842,011
代东云	19,419,502	人民币普通股	19,419,502
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	13,672,695	人民币普通股	13,672,695
杨三彩	5,450,000	人民币普通股	5,450,000
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，为一致行动人。除此之外，公司未知其他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）	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 0.00 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 19,419,502 股，合计持有 19,419,502 股； 3、公司股东杨三彩通过普通证券账户持有 0.00 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 5,450,000 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、关于公司参与设立重庆凯晟北文基金的情况

1、2017 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信诚”）、关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆凯晟北文基金”）（详见 2017 年 9 月 1 日巨潮资讯网上《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。

2、公司第七届董事会第十三次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》，公司与各合伙人签署《〈重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议〉之补充协议》，各合伙人根据本次增资事宜拟定新的合伙协议（详见 2019 年 5 月 6 日巨潮资讯网上《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》，公告编号：2019-042）。

3、为保护公司及广大投资者利益，公司经审慎考虑，与各合伙人一致决议通过，同意暂停重庆凯晟北文基金投资业务，并在 2019 年 12 月 31 日前完成向各合伙人返还投资本金和收益分配（详见 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网上《关于重庆凯晟北文基金的进展公告》，公告编号：2019-079）。

4、2020 年 8 月 18 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止并注销产业基金的议案》，经与各合伙人协商一致，决定终止并注销基金（详见 2020 年 8 月 19 日巨潮资讯网上《关于终止并注销产业基金暨关联交易的公告》，公告编号：2020-075）。

截至本报告披露日，根据合伙人协议，公司已收回全部实缴出资款及投资收益款，重庆凯晟北文基金已取得了重庆两江新区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，并完成全部清算注销工作。

二、关于公司股东及其一致行动人股份变动的情况

1、通过查询网络公开信息获悉，西藏自治区拉萨市中级人民法院对公司股东西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）持有的 298.6 万股公司股票进行公开拍卖；北京市第三中级人民法院分别对公司股东西藏金宝藏持有的 2,640 万股公司股票和新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆嘉梦”）持有的 1,000 万股公司股票进行公开拍卖。本次披露拍卖股份合计 3,938.6 万股，占公司总股本 5.50%（详见 2022 年 4 月 6 日巨潮资讯网上《关于持股 5%以上股东及其一致行动人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》，公告编号：2022-08）。

2、根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示，西藏自治区拉萨市中级人民法院对西藏金宝藏持有的公司股票 298.6 万股（占公司总股本的 0.42%）两次拍卖均已流拍。北京市第三中级人民法院对公司股东西藏金宝藏持有的 2,640 万股公司股票（占公司总股本的 3.69%）进行公开拍卖，本次拍卖已被撤回，撤回原因为处置权移交首封法院（详见 2022 年 4 月 6 日和 5 月 18 日巨潮资讯网上《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》，公告编号：2022-16；《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》，公告编号：2022-19）。

根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示，西藏自治区拉萨市中级人民法院对西藏金宝藏持有的 298.6 万股公司股票进行公开变卖。2022 年 6 月 30 日，本次变卖由用户姓名王贤购竞得上述股份，成交价格为 14,228,978 元。本次权益变动后，西藏金宝藏持有公司股份 34,869,034 股，占公司总股本的 4.87%（详见 2022 年 6 月 14 日、7 月 1 日和 7 月 21 日巨潮资讯网上《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法变卖的提示性公告》，公告编号：2022-23；《关于持股 5%以上股东部分股份被司法变卖的进展公告》，公告编号：2022-29；《关于 5%以上股东及其一致行动人减持股份超过 1%暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2022-32）。

3、北京市第三中级人民法院对公司股东新疆嘉梦持有的 1,000 万股公司股票（占公司总股本的 1.40%）进行公开拍卖，本次拍卖由用户姓名王晨波竞得上述股份，拍卖成交价格为 31,730,000 元（详见 2022 年 6 月 22 日《关于股东司法拍卖股份完成过户暨持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份超过 1%的公告》，公告编号：2022-27）。

4、公司收到公司股东新疆嘉梦减持预披露《告知函》，计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份 17,627,600 股，不超过总股本的 2.5%。7 月 20 日，公司收到新疆嘉梦关于减持进展的《告知函》，新疆嘉梦累计减持股份 7,159,000 股，占公司总股本 1%（详见 2022 年 6 月 10 日和 2022 年 7 月 21 日巨潮资讯网上《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，公告编号：2022-22；《关于 5%以上股东及其一致行动人减持股份超过 1%暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2022-32）。

5、通过查询网络公开信息获悉，北京市第三中级人民法院对公司股东西藏金宝藏持有的 625.58 万股股票进行公开拍卖（详见 2022 年 9 月 23 日巨潮资讯网上《关于持股 5%以上股东及其一致行动人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》，公告编号：2022-36）。

6、公司收到公司股东新疆嘉梦减持计划时间过半《告知函》，新疆嘉梦累计减持股份 7,159,000 股，占公司总股本 1%（详见 2022 年 10 月 11 日巨潮资讯网上《关于股东减持计划时间过半的进展公告》，公告编号：2022-37）。

截至本报告期末，西藏金宝藏持有公司股份 34,869,034 股，占公司总股本 4.87%；新疆嘉梦持有公司股份 13,672,695 股，占公司总股本 1.91%，西藏金宝藏与新疆嘉梦为一致行动人，合计持有公司股份 48,541,729 股，占公司总股本 6.78%。

三、影视项目进展情况

（一）报告期内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
《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	待定	投资、宣发	总导演：管虎 导演：王竞	筹备中
《来都来了》	2019.05	待定	取得拍摄	投资	导演：刘奋斗	发行中

			许可证		监制：张一白 主演：廖凡、范伟、乔杉、佟丽娅、黄璐、杜江	
《让我留在你身边》	待定	待定	待定	投资、宣发	监制：张一白 导演：宋晓飞 编剧：张嘉佳	筹备中
《封神三部曲之朝歌风云》（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	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 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 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	后期制作
《敦煌之玄奘密码》（暂定名）	2023.05	待定		投资、宣发	导演：路阳	前期开发

注：上述经营计划并不代表公司对 2022 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。

（二）报告期内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
《南城往事》	2018.08	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：韩晗 主演：韩东君	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 编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘	发行中
《爱归来》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：王梦继 编剧：张晓芸、李慧善[韩] 主演：权相佑、李念、王耀庆	发行中
《我们的西南联大》	2019.08	2022 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	发行中
《女王归来》（暂定名）	2023.03	待定		投资	待定	前期开发

注：上述经营计划并不代表公司对 2022 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		

货币资金	43,292,782.82	58,967,244.62
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	183,727,434.37	293,958,905.90
应收款项融资		213,563.40
预付款项	1,566,904,822.90	1,525,629,635.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,425,539.23	43,428,038.07
其中：应收利息	2,342,938.29	1,856,059.87
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,636,856.38	308,947,389.02
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	7,407,066.09	11,584,269.34
流动资产合计	2,180,914,193.03	2,279,248,737.04
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
长期股权投资	28,765,407.12	31,232,969.63
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	1,090,192.36	1,399,606.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,920,193.01	77,781,360.72
无形资产	590,504,333.34	621,698,194.29
开发支出		
商誉	111,851,447.36	111,851,447.36
长期待摊费用	7,680,145.67	8,617,745.87
递延所得税资产	258,117,686.05	253,511,310.55
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	1,421,585,358.85	1,470,748,588.73
资产总计	3,602,499,551.88	3,749,997,325.77
流动负债：		
短期借款		
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	689,185,623.51	832,959,412.53
预收款项	61,962,606.80	53,862,768.10
合同负债	1,074,296.90	1,803,407.28
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	1,378,961.75	1,976,885.10
应交税费	580,121.10	481,587.81
其他应付款	1,190,574,512.42	1,143,523,805.58
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	17,954,591.65	22,965,044.89
其他流动负债	64,457.82	108,204.44
流动负债合计	1,962,775,171.95	2,057,681,115.73
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	62,502,182.23	67,030,219.35
长期应付款	1,065,869.22	1,246,208.42
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	101,368,051.45	106,076,427.77
负债合计	2,064,143,223.40	2,163,757,543.50
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	-2,403,084,998.16	-2,363,964,007.99
归属于母公司所有者权益合计	1,557,879,073.73	1,597,000,063.90
少数股东权益	-19,522,745.25	-10,760,281.63
所有者权益合计	1,538,356,328.48	1,586,239,782.27
负债和所有者权益总计	3,602,499,551.88	3,749,997,325.77

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	19,483,007.42	158,806,312.79
其中：营业收入	19,483,007.42	158,806,312.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	76,321,034.57	132,405,859.97
其中：营业成本	314,874.23	37,012,040.61
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	183,938.05	130,757.20
销售费用		
管理费用	60,118,070.33	77,301,214.06
研发费用		
财务费用	15,704,151.96	17,961,848.10
其中：利息费用	16,322,276.81	18,768,202.00
利息收入	644,377.03	997,846.17
加：其他收益	77,733.47	197,763.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,543,784.41	-646,498.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,467,562.51	-646,498.89
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）	5,808,560.99	12,507,543.92
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,495,517.10	-35,918,058.52
加：营业外收入		489,611.52
减：营业外支出	35,126.68	1,905.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,530,643.78	-35,430,352.81
减：所得税费用	-4,647,189.99	-5,446,778.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,883,453.79	-29,983,574.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,883,453.79	-29,983,574.27
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)	-39,120,990.17	-27,723,061.13
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-8,762,463.62	-2,260,513.14
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	-47,883,453.79	-16,281,363.22
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	-39,120,990.17	-14,020,850.08
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	-8,762,463.62	-2,260,513.14
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0546	-0.0387
(二) 稀释每股收益	-0.0546	-0.0387

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	130,710,681.44	543,128,214.29
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	3,799,964.28	
收到其他与经营活动有关的现金	12,805,995.59	22,974,407.88
经营活动现金流入小计	147,316,641.31	566,102,622.17
购买商品、接受劳务支付的现金	134,459,408.41	314,861,187.56
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	15,376,833.03	28,291,667.43
支付的各项税费	212,412.52	857,847.89
支付其他与经营活动有关的现金	12,692,218.36	27,310,534.67
经营活动现金流出小计	162,740,872.32	371,321,237.55
经营活动产生的现金流量净额	-15,424,231.01	194,781,384.62
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	923,778.10	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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	923,778.10	104,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	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		120,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,499.00	120,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	918,279.10	-16,000,000.00
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		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金		649,946,107.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,175,162.93
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	8,098,787.38	37,589,734.87
筹资活动现金流出小计	8,098,787.38	699,711,005.68
筹资活动产生的现金流量净额	-8,098,787.38	-199,711,005.68

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	-22,604,739.29	-20,929,621.06
加：期初现金及现金等价物余额	52,022,359.51	55,892,674.12
六、期末现金及现金等价物余额	29,417,620.22	34,963,053.06

（二） 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