

北京京西文化旅游股份有限公司

证券代码:000802

证券简称:北京文化

公告编号:2019-039

[2019]第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人(会计主管人员)贾园波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否追述追溯调整或重述以前年度会计数据

否

	本期报告期	上年度同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	31,522,824.86	149,610,740.89	-78.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,129,624.18	12,762,804.00	-312.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,350,171.23	12,743,856.00	-298.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-426,073,189.37	-168,433,026.58	-285.73%
基本每股收益(元/股)	-0.0379	0.0176	-313.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.0379	0.0176	-313.54%
加权平均净资产收益率	-0.54%	0.27%	-0.81%
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)	6,228,761,926.56	6,640,256,217.00	-6.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,049,894,416.36	5,088,578,238.54	-0.76%

单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
计当期损益的政府补助(与企业日常经营相关,按照国家统一标准定额或者定量享受的政府补助除外)	48,170.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,320,104.08	
减:所得税影响额	-2,450.98	
少数股东权益影响额(税后)	-490,019.77	
合计	-1,779,456.00	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把子公司纳入合并报表范围后对子公司根据《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,应明辨区分。

公司报告期末在资产负债表项目列示的金额,即为经常性损益项目的金额。

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,671	前十名普通股股东持股情况	0
前十名普通股股东持股情况			

股东名称 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况

股东名称	持股比例	持股数量	质押状态	数量
中国华力控股有限公司	15.90%	113,841,309	0	质押 113,840,568
富通商业有限公司	16.60%	111,649,909	111,649,909	
西藏九达投资有限公司	7.28%	52,816,467	52,816,467	质押 39,600,000
西藏九达投资有限公司	6.64%	47,516,300	47,516,300	质押 47,509,906
石州无极股权投资有限公司	5.32%	38,085,201	38,085,201	质押 37,999,906
新疆新亚股权投资有限公司(有限合伙)	5.31%	37,990,696	37,990,696	质押 12,540,000
境内非国有法人	4.38%	31,300,123	31,300,123	
全国社保基金其他投资	2.24%	16,009,020	0	
全国社保基金其他投资	1.05%	7,529,164	0	
沈南鹏	0.28%	5,660,677	0	
前十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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数量
中国华力控股有限公司	113,841,309	人民币普通股 113,841,309
全国社保基金-零壹组合	16,009,020	人民币普通股 16,009,020
全国社保基金-零壹组合	7,529,164	人民币普通股 7,529,164
沈南鹏	5,660,677	人民币普通股 5,660,677
前十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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数量
中国华力控股有限公司	3,864,200	人民币普通股 3,864,200
马立峰	1,899,700	人民币普通股 1,899,700
郭嘉璐	1,811,322	人民币普通股 1,811,322
沈洁兰	1,754,389	人民币普通股 1,754,389
黄美玲	1,563,769	人民币普通股 1,563,769
前十名普通股股东参与融资融券业务的情况		

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数量
中国华力控股有限公司	113,841,309	人民币普通股 113,841,309
全国社保基金-零壹组合	16,009,020	人民币普通股 16,009,020
全国社保基金-零壹组合	7,529,164	人民币普通股 7,529,164
沈南鹏	5,660,677	人民币普通股 5,660,677
前十名普通股股东参与融资融券业务的情况		

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数量
中国华力控股有限公司	3,864,200	人民币普通股 3,864,200
马立峰	1,899,700	人民币普通股 1,899,700
郭嘉璐	1,811,322	人民币普通股 1,811,322
沈洁兰	1,754,389	人民币普通股 1,754,389
黄美玲	1,563,769	人民币普通股 1,563,769
前十名普通股股东参与融资融券业务的情况		

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数量
中国华力控股有限公司	3,864,200	人民币普通股 3,864,200
马立峰	1,899,700	人民币普通股 1,899,700
郭嘉璐	1,811,322	人民币普通股 1,811,322
沈洁兰	1,754,389	人民币普通股 1,754,389
黄美玲	1,563,769	人民币普通股 1,563,769
前十名普通股股东参与融资融券业务的情况		

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数量
中国华力控股有限公司	3,864,200	人民币普通股 3,864,200
马立峰	1,899,700	人民币普通股 1,899,700
郭嘉璐	1,811,322	人民币普通股 1,811,322
沈洁兰	1,754,389	人民币普通股 1,754,389
黄美玲	1,563,769	人民币普通股 1,563,769
前十名普通股股东参与融资融券业务的情况		

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数量
中国华力控股有限公司	3,864,200	人民币普通股 3,864,200
马立峰	1,899,700	人民币普通股 1,899,700
郭嘉璐	1,811,322	人民币普通股 1,811,322
沈洁兰	1,754,389	人民币普通股 1,754,389
黄美玲	1,563,769	人民币普通股 1,563,769
前十名普通股股东参与融资融券业务的情况		

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数量

</tbl