

证券代码: 000620

证券简称: 新华联

公告编号: 2020-068

新华联文化旅游发展股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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报的董事会会议。

公司负责人马晨山、主管会计工作负责人苟永平及会计机构负责人(会计主管人员)刘华明声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	51,595,655,674.60	53,062,284,910.39	-2.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,232,085,287.14	7,919,897,888.39	-8.68%	
	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）	1,830,979,524.02	-22.22%	3,555,645,375.47	-36.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-115,394,843.23	-302.13%	-680,366,328.04	-516.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-133,651,714.44	-282.86%	-746,012,485.27	-2,084.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,474,069,596.95	353.06%	2,698,592,653.88	56.88%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-300.00%	-0.36	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-300.00%	-0.36	-500.00%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-2.37%	-8.98%	-11.06%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	1,155,904.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,682,630.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,650,754.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,562,968.64	
减：所得税影响额	1,461,919.44	
少数股东权益影响额（税后）	6,944,181.39	
合计	65,646,157.23	--

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《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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,110	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新华联控股有限公司	境内非国有法人	61.17%	1,160,272,587		质押	1,133,641,557
					冻结	1,160,272,587
北京赣商投资股份有限公司	境内非国有法人	4.26%	80,781,397			
北京九州万力投资有限公司	境内非国有法人	3.03%	57,500,000			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.87%	54,439,866			
北京恒天永晟科贸有限公司	境内非国有法人	1.89%	35,875,000			
吴梦玲	境内自然人	1.25%	23,681,782			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	17,999,554			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	16,132,900			
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	14,821,654			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.60%	11,320,000			
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	

新华联控股有限公司	1,160,272,587	人民币普通股	1,160,272,587
北京赣商投资股份有限公司	80,781,397	人民币普通股	80,781,397
北京九州万力投资有限公司	57,500,000	人民币普通股	57,500,000
中国证券金融股份有限公司	54,439,866	人民币普通股	54,439,866
北京恒天永晟科贸有限公司	35,875,000	人民币普通股	35,875,000
吴梦玲	23,681,782	人民币普通股	23,681,782
香港中央结算有限公司	17,999,554	人民币普通股	17,999,554
中央汇金资产管理有限责任公司	16,132,900	人民币普通股	16,132,900
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司	14,821,654	人民币普通股	14,821,654
中信建投证券股份有限公司	11,320,000	人民币普通股	11,320,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	新华联控股有限公司与其他股东之前不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《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）	北京赣商投资股份有限公司通过融资融券信用账户持有 80,781,397 股；北京九州万力投资有限公司通过融资融券信用账户持有 57,500,000 股；北京恒天永晟科贸有限公司通过融资融券信用账户持有 35,875,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末金额/本期金额	期初金额/上年同期金额	变动比率	变动原因
货币资金	3,156,467,741.51	4,918,009,838.22	-35.82%	主要系本期受疫情影响，销售回款减少所致；
其他非流动资产	1,007,753.44	53,715,056.42	-98.12%	主要系本期收回北郊农场合作款所致；
短期借款	848,892,444.44	1,584,546,604.40	-46.43%	主要系本期偿还短期借款所致；
应付职工薪酬	131,119,200.17	370,528,097.92	-64.61%	主要系上年年底计提工资及奖金所致；
长期应付款	0.00	374,910,984.23	-100.00%	主要系本期偿还该笔长期应付款所致；
递延收益	19,316,929.90	28,677,728.25	-32.64%	主要系本期递延收益结转收入所致；
营业收入	3,555,645,375.47	5,624,741,984.24	-36.79%	主要系本期疫情影响，营业收入减少所致；
其他收益	48,245,599.31	144,505,813.85	-66.61%	主要系本期收到的政府补助减少所致；
信用减值损失	-2,233,459.30	-542,033.79	312.05%	主要系本期计提资产减值损失减少所致；
资产处置收益	1,155,904.20	-54,013.27	-2,240.04%	主要系本期处置资产收益增加所致；
营业外收入	37,483,259.78	8,014,760.59	367.68%	主要系收到的违约金所致；
经营活动产生的现金流量净额	2,698,592,653.88	1,720,195,841.26	56.88%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	-156,057,861.75	-902,468,502.35	82.71%	主要系本期自持物业的支出减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-3,156,535,122.64	-756,243,716.42	317.40%	主要系本期偿还借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司“15华联债”提前兑付，完成注销及摘牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司“15 华联债”提前兑付，完成注销及摘牌。	2020 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《关于 15 年公司债券提前兑付的公告》（2020-061 号）
	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网《“15 华联债”债券转售实施结果公告》（2020-063 号）
	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网《关于“15 华联债”完成注销及摘牌的公告》（2020-064 号）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	01576	齐鲁高速	17,813,229.74	公允价值计量	12,970,894.40	0.00	-1,512,385.60	0.00	0.00	1,299,384.81	11,458,508.80	其他资产	自有
合计			17,813,229.74	--	12,970,894.40	0.00	-1,512,385.60	0.00	0.00	1,299,384.81	11,458,508.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 13 日	证券与法务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司 2019 年年度股东大会及第十届董事会第一次会议召开的情况，未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 14 日	证券与法务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司对交易所年报问询函的回复情况，未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 31 日	证券与法务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司 2020 年半年度报告情况，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 02 日	证券与法务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问北京辖区上市公司集体接待日提问途径，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 15 日	证券与法务部办公室	电话沟通	机构	机构投资者	询问 15 华联债提前兑付的情况，未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 25 日	证券与法务部办公室	电话沟通	机构	机构投资者	询问 15 华联债完成注销及摘牌的情况，未提供资料。	不适用