证券代码:000620　　证券简称:新华联　　公告编号:2020-031

新华联文化旅游发展股份有限公司

【2020】第一季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	349,067,219.39	897,420,459.11	-61.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-330,072,792.12	7,840,833.61	-4,309.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-324,960,882.46	-126,308,969.36	-157.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,297,222.56	-36,855,385.38	733.01%
基本每股收益(元/股)	-0.174	0.004	-4,450.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.174	0.004	-4,450.00%
加权平均净资产收益率	-4.24%	0.10%	-4.34%
	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)	52,075,443,396.50	53,073,366,747.02	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,646,667,557.26	7,930,979,725.02	-3.58%

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)	-8,029.48	
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)	1,393,450.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,363,911.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,424,071.59	
减:所得税影响额	375,532.68	
少数股东权益影响额(税后)	181,977.88	
合计	-5,111,929.67	--

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

公司报告期不存在非经常性损益。

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	40,028	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
北京赫甯投资股份有限公司	境内非国有法人	3.05%	57,769,864			
北京九州万力投资有限公司	境内非国有法人	2.87%	54,439,866			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.23%	42,300,000			
北京恒天永瑞科贸有限公司	境内非国有法人	1.31%	24,925,882			
吴梦玲	境内自然人	1.22%	23,210,796			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	16,132,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	14,851,564			
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.40%	7,500,000			

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
北京赫甯投资股份有限公司	92,101,397	人民币普通股	92,101,397
北京九州万力投资有限公司	57,769,864	人民币普通股	57,769,864
中国证券金融股份有限公司	54,439,866	人民币普通股	54,439,866
北京恒天永瑞科贸有限公司	42,300,000	人民币普通股	42,300,000
吴梦玲	24,925,882	人民币普通股	24,925,882
香港中央结算有限公司	23,210,796	人民币普通股	23,210,796
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	14,851,564	人民币普通股	14,851,564
西藏趵丰创业投资管理有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000

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间不存在关联关系，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)	北京赫甯投资股份有限公司通过融资融券信用账户持有92,101,397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57,769,864股；北京恒天永瑞科贸有限公司通过融资融券信用账户持有42,300,000股；西藏趵丰创业投资管理有限公司通过融资融券信用账户持有7,500,000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、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

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

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因
其他非流动资产	4,043,396.02	53,715,066.42	-49,671,661.40	-92.47%	主要系本期收回合作款所致；
应付职工薪酬	152,372,568.58	370,528,097.92	-218,155,529.37	-58.88%	主要系本期支付上年末职工薪酬所致；
长期应付款	-	374,910,984.23	-374,910,984.23	-100.00%	主要系本期末将应付债券支付利息调分类至一年内到期的非流动负债；
其他综合收益	122,131,092.08	76,370,467.72	45,760,624.36	59.92%	主要系外币报表折算差额增加所致；
营业收入	349,067,219.39	897,420,459.11	-548,353,239.72	-61.10%	主要系本期疫情影响，营业收入减少所致；
营业成本	358,514,543.72	715,138,990.64	-356,624,446.92	-49.87%	主要系营业收入减少导致结转成本减少；
税金及附加	35,154,481.92	55,870,260.32	-20,715,778.40	-37.08%	主要系营业收入减少导致结转税金及附加减少；
销售费用	40,737,076.80	72,329,597.84	-31,592,521.04	-43.68%	主要系销售收入减少导致本期销售费用减少；
财务费用	271,076,252.48	169,288,370.14	101,787,882.34	60.13%	主要系本期借款利息费用化所致；
其他收益	3,817,522.15	138,296,290.91	-134,477,768.76	-97.24%	主要系本期收到的政府补助减少所致；
销售商品、提供劳务收到的现金	846,506,501.28	2,271,736,216.65	-1,425,229,285.37	-62.74%	主要系本期受疫情影响，本期销售减少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	621,392,353.35	1,518,671,419.43	-897,279,066.08	-59.08%	主要系支付工程款及其他货款减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,719,993.91	185,080,763.71	-120,360,769.80	-65.03%	主要系支付自持物业工程款减少所致；
取得借款收到的现金	1,771,779,907.88	3,999,506,302.00	-2,227,729,334.12	-55.70%	主要系本期收到的借款较上期减少所致；
偿还债务支付的现金	2,347,705,043.88	1,798,277,781.97	549,427,261.91	30.55%	主要系本期偿还债务较上期增加所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司主体和债项的评级发生变化。	2020年01月10日	巨潮资讯网《关于公司“15华联债”列入评级观察名单的公告》(2020-003号)
	2020年02月04日	巨潮资讯网《关于公司债券评级发生变化的公告》(2020-006号)
	2020年03月18日	巨潮资讯网《关于公司债券评级发生变化暨交易方式调整的公告》(2020-018号)
公司召开“15华联债”2020年第一次债券持有人会议。	2020年03月11日	巨潮资讯网《关于召开“15华联债”2020年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2020-016)
	2020年03月26日	巨潮资讯网《关于“15华联债”2020年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2020-021)

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、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	17,813,228.74	公允价值计量	12,970,894.40	0.00	763,862.40				12,207,032.00	其他权益工具投资	自筹
合计			17,813,228.74	--	12,970,894.40	0.00	763,862.40	0.00	0.00	0.00	12,207,032.00	--	--
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										

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月10日	电话沟通	个人	询问关于公司选举新任董事长的情况，未提供资料。
2020年02月04日	电话沟通	个人	询问公司第九届董事会第二十三次会议审议的议案情况，未提供资料。
2020年03月11日	电话沟通	机构	询问公司“15华联债”本息兑付方案的情况，未提供资料。
2020年03月11日	电话沟通	个人	询问公司“15华联债”对个人投资者本息兑付的情况，未提供资料。
2020年03月19日	电话沟通	个人	询问公司债券评级及生变化的情况，未提供资料。
2020年03月26日	电话沟通	个人	询问公司“15华联债”网络投票的流程，未提供资料。
2020年03月26日	电话沟通	机构	询问公司“15华联债”网络投票的情况，未提供资料。
2020年03月31日	电话沟通	个人	询问公司“15华联债”回售及付息的情况，未提供资料。

八、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。

九、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。

证券代码:000620　　证券简称:新华联　　公告编号:2020-029

新华联文化旅游发展股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议通知于2020年4月27日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2020年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》;

公司原定于2020年4月29日披露2019年经审计年度报告，受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)未能在原计划时间完成年度审计工作，年度审计报告无法按原计划出具，导致公司无法按原披露2019年经审计年度报告。

公司董事会认为:公司2019年年度报告审计工作受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，无法按原计划完成，经与天健会计师事务所沟通，董事会同意将2019年经审计年度报告的披露时间延期至2020年6月18日。公司2019年经审计年度报告延期披露计划与年审工作实际工作进展相符，且符合中国证券监督管理委员会于2020年4月7日发布的《关于慎好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》及深圳证券交易所于2020年4月8日发布的《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》中的有关规定。

具体情况详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-030)。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》;

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-031)。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:000620　　证券简称:新华联　　公告编号:2020-030

新华联文化旅游发展股份有限公司
关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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:

● 2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月29日;

● 2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年6月18日;

公司对延期披露2019年经审计年度报告给广大投资者带来的不便深表歉意，同时提请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第九届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，同意将公司2019年经审计年度报告的披露时间延期至2020年6月18日。

二、延期披露说明

(一)无法按期披露的原因

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”或“审计机构”)审计人员流动及现场工作受到影响，净利润占比超过1/3的重要子公司无法开展正常的现场审计程序，导致相关工作有不同程度的延后;部分单位及金融机构的询证受疫情影响至今仍未回函，形成回的询证函回函数量未达到相关要求。上述因素导致既定的各项审计程序比原计划延迟，年度审计报告无法按原计划出具，公司也无法按原披露2019年经审计年度报告。

(二)受疫情影响事项及程度

1.公司总部及部分子公司位于北京，经营管理团队和财务人员均在北京办公，而承办审计工作的天健会计师事务所项目组人员主北京本地人员，由于北京的疫情防控措施比较严格，目前仍处于对控制的一级响应阶段，外地来到的交通限制较为严格，且来京人员需要隔离，审计人员来京受阻，部分审计人员进京审批不合格而无法进京，由于纳入合并范围的子公司数量多达131家，编制合并的审计报告工作量较大，基于北京地区的疫情防控情况，审计机构无法在北京集中办公，大大降低了审计工作效率，无法保质保量完成审计报告的编制和出具。

2.受疫情影响因素影响，较多的银行金融机构因应疫情延期复工，导致对方单位无人接收审计机构发出的业务询证函，或无法安排加盖公章等必要的盖证程序，审计机构于2020年4月10日前发出的银行询证函，截止目前，银行账户余额询证未回函比例为11.08%，借款余额询证未回函比例为26.08%，经审计人员电话咨询银行相关部门，得到的答复是需要一个月左右时间才能回函;对于部分未收到回函的，审计人员还需要二次发函，预计2020年5月中下旬至6月上旬可以取得相关的回函。由于上述审计询证至今仍未回函，且回函率未达到项目质量控制要求的90%比例，不能达到出具审计报告的要求。

3、公司间接持有的全资子公司武汉大花山生态科技开发有限公司2018年、2019年的营业收入占公司合并报表的比例分别为8.09%、7.39%，净利润占比分别为20.32%、22.27%，因疫情影响，审计机构无法对武汉公司开展现场审计程序，按然审计准则和实际情况，远程审计等替代审计方式不适用，但必须现场开展的查看原始合同和关键资料、核实房屋交付情况等工作，由于项目的特殊性，尚未能按原计划完成;而武汉公司2018年和2019年均作为公司重要子公司，对公司财务报表影响较大，从而也一定程度上影响审计报告的出具。

4、公司间接持有的全资子公司新华联国际置地(马来西亚)有限责任公司2019年度净利润13,881.69万元，净利润占公司合并报表的净利润比例超过10%，为公司重要的子公司。审计机构原计划2020年3月下旬到马来西亚新华联进行外勤审计，但由于马来西亚政府3月中旬出台了限制外国人入境的政策直至5月12日，导致审计机构未能按计划开展现场查看原始合同和关键资料、核实房屋交付情况等必要审计程序，一定程度上影响审计报告的出具。

三、当前相关工作进展情况

审计机构正在与武汉公司和马来西亚公司协商开展外勤审计工作，计划于5月初进驻武汉公司开展现场走访、跟进银行函证、检查文件原件等工作，持续2周时间;同时通过电话和邮件的方式加强对银行、非银行金融机构、客户及供应商询证函的催收力度。针对上述情况，公司已经向会计师事务所提供必要的工作条件，配合会计师审计工作的开展。

除武汉公司和马来西亚公司外，其他公司的外勤审计工作基本结束，并已开展后期整理工作以及与公司沟理层及管理层沟通、复核审计报告等工作。

四、应对措施及预计披露时间

为现代完成审计工作，在配合当地疫情防控工作的前提下，审计机构将及时开展现场审计工作，补充完善前期获取的相关审计证据及补充执行相应的审计程序，对审计计划作出必要的调整，力争在6月5日前完成现场审计以及数据汇总工作;公司将全力配合审计机构催促其他单位及金融机构尽快回函;审计项目组将在保证审计工作质量的前提下，尽快完成审计工作，并出具审计报告。

为确保公司信息披露内容的准确性和完整性，经与会计师事务所沟通以及公司管理层的审慎确认，公司预计于2020年6月18日披露2019年经审计年度报告。

五、会计师事务所结论性意见

会计师事务所认为，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的延期披露2019年经审计报度报告的决议中与审计相关的事项属实。

六、上网公告附件

《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于新华联文化旅游发展股份有限公司延期披露2019年经审计年度报告的专项意见》。

七、报备文件

公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:000620　　证券简称:新华联　　公告编号:2020-032

新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司部分股份被轮候冻结的公告

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。

特别风险提示:

●截至本公告披露日，公司控股股东新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)质押股份数量、被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例均超过80%，请投资者注意相关风险。

近日，新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券轮候冻结数据表》获悉，控股股东新华联控股所持公司的股份被司法轮候冻结，具体情况如下:

一、股东股份被轮候冻结的基本情况

1.本次股份被轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	轮候期限(月)	轮候机关
新华联控股有限公司	是	15,240,038	1.31%	0.80%	2020年4月13日	36	北京市第三中级人民法院
		652,191,524	56.21%	34.39%	2020年4月16日	36	北京市第三中级人民法院
合计	--	667,431,562	57.52%	35.19%	--	--	--

2.股东股份累计被轮候冻结的情况

截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份数量1,160,272,587股，占公司总股本的61.17%，累计被冻结1,160,272,587股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的61.17%;累计被轮候冻结667,431,562股，占其持有公司股份总数的57.52%，占公司总股本的35.19%。

二、对公司的影响及风险提示

1.受新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力因素的严重影响，新华联控股多项业务遭受重创，经营回款大幅减少;加之持续受到“降杠杆、民营企业融资难发债难”的影响，偿付货款和债券导致现金持续流出，流动资金极为紧张，导致新华联控股未能如期兑付“15新华联控MTN001”中期票据应付本息，并因此触发了新华联控股“19新华联控SCP002”、“19新华联控SCP003”超短期融资券的交叉保护条款约定情形。受此影响，大公国际咨询评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司下调了新华联控股主体信用等级及公开发行的相关债券信用评级。

2.本公司与新华联控股为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，新华联控股不存在非经营性资金占用，违规担保等侵害公司利益的情形。本次司法轮候冻结事项截至目前暂未对公司的持续经营产生重大不利影响，除受疫情影响外，公司目前生产经营情况正常。

3.本次控股股东所持公司股份被司法轮候冻结暂未对公司的控制权产生重大影响，暂时不会导致公司实际控制人变更，但若控股股东所持冻结的股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。

4.公司将持续关注该事项的进展情况，督促控股股东高度关注上述事项，并将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

5.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:000620　　证券简称:新华联　　公告编号:2020-033

新华联文化旅游发展股份有限公司
2019年主要经营业绩

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司2019年度主要经营业绩未经审计。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	11,988,467,548.33	14,001,004,940.28	-14.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	821,012,582.06	1,186,468,516.42	-30.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	524,105,591.96	968,624,976.64	-45.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,990,357,620.20	3,842,127,389.40	-22.17%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.63	-31.75%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.63	-31.75%
加权平均净资产收益率	10.45%	16.64%	-6.19%
	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)	53,073,366,747.02	53,601,938,113.44	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,930,979,725.02	7,777,477,748.33	1.97%

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	40,492	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
北京赫甯投资股份有限公司	境内非国有法人	4.86%	92,101,397			
北京九州万力投资有限公司	境内非国有法人	3.02%	57,200,000			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.87%	54,439,866			
北京恒天永瑞科贸有限公司	境内非国有法人	2.23%	42,300,000			
吴梦玲	境内自然人	1.43%	27,096,182			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	21,488,178			
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%	14,851,564			
徐海军	境内自然人	0.48%	9,013,915			

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
北京赫甯投资股份有限公司	92,101,397	人民币普通股	92,101,397
北京九州万力投资有限公司	57,200,000	人民币普通股	57,200,000
中国证券金融股份有限公司	54,439,866	人民币普通股	54,439,866
北京恒天永瑞科贸有限公司	42,300,000	人民币普通股	42,300,000
吴梦玲	27,096,182	人民币普通股	27,096,182
香港中央结算有限公司	21,488,178	人民币普通股	21,488,178
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	14,851,564	人民币普通股	14,851,564
徐海军	9,013,915	人民币普通股	9,013,915

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间不存在关联关系，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)	北京赫甯投资股份有限公司通过融资融券信用账户持有92,101,397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57,200,000股;北京恒天永瑞科贸有限公司通过融资融券信用账户持有42,300,000股;徐海军通过融资融券信用账户持有9,013,915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、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

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

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因
固定资产	11,934,118,717.61	7,048,272,496.98	4,885,846,221.63	69.32%	主要系本期新店、百丽在建工程转工投入运营形成固定资产所致。
在建工程	626,789,634.86	4,196,146,627.86	-3,569,356,993.00	-85.06%	主要系本期自持物业投入运营转固所致。
长期待摊费用	302,897,403.50	228,507,676.70	74,389,726.80	32.56%	主要系本期自持物业投入使用所致。
其他非流动资产	53,715,066.42	736,042,968.43	-682,327,902.01	-92.70%	主要系控股子公司待注销股份已注销所致。
其他流动负债	1,975,568,562.19	1,468,467,374.52	507,091,177.67	34.53%	主要系部分项目陆续工交付，借款利息费用化所致。
财务费用	1,040,029,915.08	783,163,477.14	256,866,437.94	32.80%	主要系部分项目陆续工交付，借款利息费用化所致。
公允价值变动收益	-2,239,400.00	7,960,800.00	-10,200,200.00	-128.13%	主要系本期投资性房地产的公允价值较去年上期减少所致。
资产减值损失	-55,324,309.44	-14,106,278.92	-41,218,030.52	292.20%	主要系计提商誉减值准备导致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,669,192,180.48	-3,092,119,495.40	1,422,927,314.92	-46.02%	主要系本期偿还债务本息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,022,262,545.72	-4,615,656,193.71	2,593,393,647.99	-56.19%	主要系本期偿还债务本息增加所致。

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

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、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。

五、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新华联文化旅游发展股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,918,009,838.22	5,560,843,103.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,000.00	733,484.16
应收账款	384,429,841.52	394,118,043.01
应收款项融资		
预付款项	711,362,168.34	875,334,653.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,054,288,312.03	843,439,319.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,938,506,178.52	24,268,846,527.27
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	1,203,632,342.63	1,190,146,184.34
流动资产合计	31,210,317,681.26	33,133,460,315.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,934,627,300.00	2,905,390,202.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,953,838,279.99	2,612,735,054.89
其他权益工具投资	12,970,894.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,934,627,300.00	2,905,390,202.00
固定资产	11,934,118,717.61	7,048,272,496.98
在建工程	626,789,634.86	4,196,146,627.86
生产性生物资产	31,739,364.10	28,644,389.56
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,993,410,467.11	1,654,256,966.85
开发支出		
商誉	434,062,829.54	487,304,362.56
长期待摊费用	302,897,403.50	228,507,676.70
递延所得税资产	584,879,097.22	497,799,845.47
其他非流动资产	53,715,066.42	736,042,968.43
非流动资产合计	21,863,049,065.76	20,468,477,798.19
资产总计	53,073,366,747.02	53,601,938,113.44
流动负债:		
短期借款	1,584,546,604.40	2,068,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,755,930,374.88	7,967,250,575.13
预收款项	4,799,643,561.38	6,134,865,048.34
合同负债		
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	370,528,097.92	358,625,480.46
应交税费	1,461,409,154.24	1,220,755,578.61
其他应付款	1,245,870,742.60	1,268,468,488.21
其中:应付利息		136,839,532.49
应付股利	11,698,434.78	
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	6,790,828,316.03	7,074,181,767.03
其他流动负债	1,975,568,562.19	1,468,467,374.52
流动负债合计	25,984,321,404.54	27,560,614,332.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,663,134,210.30	13,923,056,707.79
应付债券		1,293,049,100.33
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	374,910,984.23	486,365,683.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,677,728.25	32,842,027.43
递延所得税负债	292,708,001.30	325,607,299.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,359,430,924.08	16,060,920,818.06
负债合计