

公司代码：603888

公司简称：新华网

新华网股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人田舒斌、主管会计工作负责人任劼及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险等内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	148

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、发行人、新华网	指	新华网股份有限公司
控股股东、实际控制人、新华社	指	新华通讯社
中经社	指	中国经济信息社有限公司
文产基金（有限合伙）	指	中国文化产业投资基金（有限合伙）
新闻发展深圳公司	指	中国新闻发展深圳有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
南方报业	指	广东南方报业传媒集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团有限公司
皖新传媒	指	安徽新华传媒股份有限公司
广东子公司	指	新华网广东有限公司
四川子公司	指	新华网四川有限公司
江苏子公司	指	新华网江苏有限公司
新华网欧洲公司	指	新华网股份有限公司欧洲公司 （英文名称为：XINHUANETEUROPEB.V.）
欧洲传播与运营中心	指	新华网欧洲传播与运营中心 （英文名称为：XINHUANET(EU)CENTER）
北美子公司	指	新华网北美公司 （英文名称为：XINHUANETNORTHAMERICACORPORATION）
亚太子公司	指	新华网亚太有限公司（英文名称为： XINHUANETASIAPACIFICCOMPANYLIMITED）
创业投资	指	新华网创业投资有限公司
亿连投资	指	新华网亿连投资管理（天津）有限公司
文创合伙	指	新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）
润鑫四号	指	深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）
炫彩公司	指	北京炫彩融通网络科技有限公司
中证金牛	指	中证金牛（北京）投资咨询有限公司
天翼阅读	指	天翼阅读文化传播有限公司
银橙传媒	指	上海银橙文化传媒股份有限公司
星程同创	指	北京星程同创信息咨询有限公司
朴银信息	指	上海朴银信息技术有限公司
新华康美	指	新华康美健康智库股份有限公司
新彩华章	指	北京新彩华章网络科技有限公司
华强方特	指	深圳华强方特文化科技集团股份有限公司
道有道	指	道有道（北京）科技股份有限公司
号百控股	指	号百控股股份有限公司
江苏瑞德	指	江苏瑞德信息产业有限公司
新华智云	指	新华智云科技有限公司
亿连科技	指	新华网亿连（北京）科技有限责任公司
科技公司	指	新华网（北京）科技有限公司
阿里	指	杭州阿里创业投资有限公司
海南亿连	指	海南亿连数据科技有限公司
睿至	指	北京睿至大数据有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《新华网股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新华网股份有限公司
公司的中文简称	新华网
公司的外文名称	XINHUANET CO., LTD.
公司的外文名称缩写	XHW
公司的法定代表人	田舒斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨庆兵	宋波
联系地址	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦
电话	010-88050888	010-88050888
传真	010-88050888	010-88050888
电子信箱	xxpl@xinhuanet.com	xxpl@xinhuanet.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市大兴区北兴路（东段）2号院12号楼1-5层101
公司注册地址的邮政编码	100162
公司办公地址	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.xinhuanet.com; www.news.cn
电子信箱	xxpl@xinhuanet.com
报告期内变更情况查询索引	/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华网	603888	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	592,218,145.73	562,845,159.71	5.22
归属于上市公司股东的净利润	110,623,240.85	107,056,605.82	3.33
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	77,728,263.40	74,817,149.27	3.89
经营活动产生的现金流量净额	-40,777,392.69	24,994,517.28	-263.15
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,722,044,831.87	2,729,190,530.59	-0.26
总资产	3,649,374,806.30	3,760,046,635.79	-2.94

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2131	0.2063	3.30
稀释每股收益(元/股)	0.2131	0.2063	3.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1498	0.1441	3.96
加权平均净资产收益率(%)	3.98	4.41	减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.80	3.08	减少0.28个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度较大，主要系报告期内随着公司业务规模扩张，支付的业务成本、人工费、房租费、研发费用等固定支出增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-206,222.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	13,692,610.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	152,778.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,256,062.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-251.09	
合计	32,894,977.45	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务及经营模式说明

公司是由新华社控股的传媒文化上市公司，是新华社构建“网上通讯社”的重要组成部分和构建内外并重工作格局的重要实施单元，充分发挥网络平台优势，代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络，新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、优质的客户资源和强大的品牌影响力，

并以此为基础开展网络广告、信息服务、网站建设及技术服务和移动互联网等主营业务。报告期内，公司从事的主要业务及经营模式包括以下几类：

1、网络广告业务：网络广告业务是本公司的重要收入来源，目前已形成全系列的广告发布形态，以包括文字、图片、视频、Flash、网络广告专题等多种方式，广告覆盖新华网 PC 端、新华炫闻 APP 和手机新华网等移动端以及官方法人微信、微博。广告发布形式有旗帜、按钮、通栏、矩形、文字链、全屏收缩、对联、背投、流媒体、画中画、视频贴片等多种形式进行广告发布，为客户提供全方位、全媒体的优质网络广告服务。公司广告业务领域涉及快消、金融、汽车、科技、能源、健康、旅游、时尚等主要行业。

2、信息服务业务：公司的信息服务包括多媒体信息服务、大数据智能分析服务，以及举办大型论坛、会议活动等。公司经常性地为政府部门及企事业单位提供多媒体信息服务。作为国内最早从事数据智能分析服务的专业机构之一，本公司推出在大数据智能分析基础上的系列服务和产品，依托权威媒体平台、先进技术手段和阵容庞大的专家队伍，搭建开放平台、整合社会资源，成立专门研究机构，以网络大数据采集、智能分析和研判为基础，为客户提供智库类高端产品和服务，为客户决策提供优质高效的智力产品。与此同时，本公司向企事业单位数据分析人员提供专业的培训服务。

3、网站建设及技术服务业务：本公司凭借中央重点新闻网站的强大公信力、丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术，为各级政府、企事业单位提供专业的网站建设、内容管理、运行维护、技术保障等服务，建立起国内规模最大的政府网站集群之一。公司根据客户需求，制定具体的网站建设项目策划方案。与目标客户进行商谈，按照客户要求进一步修改完善，最终达成合作意向。正式签订合同后，本公司开始提供网站建设、内容管理、运营维护等服务。

4、移动互联网业务：公司拥有“新华炫闻”客户端、手机新华网、新华网微博、微信和“新华视频”产品；拥有“4G 入口”/“5G 入口”、手机阅读、移动语音、手机视频、动漫游戏等移动增值业务，通过文字、图片、语音、视频等多种形式向客户提供移动互联网内容信息服务；拥有“互联网小镇”/“特色小镇”、“溯源中国”（含食品溯源、医保药品鉴证核查、工业物联网）、生物传感智能终端等移动信息化和物联网、人工智能业务，并开展创新创业服务；拥有数字影视、数字视觉艺术、无人机及其他移动融媒体业务；同时，公司提供教育平台技术服务和在线教育服务，为互联网教育的个性化和定制化创造条件，并开展科普科幻业务。

（二）行业情况说明

随着我国经济的快速增长，我国互联网行业也呈现出高速发展的良好态势。

1、总体网民规模

根据 CNNIC 统计数据，截至 2018 年 6 月，中国网民规模达 8.02 亿，普及率为 57.7%；2018 年上半年新增网民 2968 万人，较 2017 年末增长 3.8%；我国手机网民规模达 7.88 亿，网民通过手机接入互联网的比例高达 98.3%。我国互联网基础设施建设不断优化升级，网络扶贫成为精准扶贫、精准脱贫的工作途径，提速降费政策稳步实施推动移动互联网接入流量显著增长，网络信息服务朝着扩大网络覆盖范围、提升速度、降低费用的方向发展。出行、环保、金融、医疗、家电等行业与互联网融合程度加深，互联网服务呈现智慧化和精细化特点。

中国网民规模和互联网普及率



2018.6

2、手机网民规模

根据 CNNIC 统计数据，截至 2018 年 6 月，中国手机网民规模达 7.88 亿，上半年新增手机网民 3509 万人，较 2017 年末增加 4.7%。网民中使用手机上网人群的占比由 2017 年的 97.5% 提升至 98.3%，网民手机上网比例继续攀升。

中国手机网民规模及其占网民比例



2018.6

3、网络新闻

根据 CNNIC 统计数据，截至 2018 年 6 月，中国网络新闻用户规模为 6.63 亿，半年增长率为 2.5%，网民使用比例为 82.7%。其中，手机网络新闻用户规模达到 6.31 亿，占手机网民的 80.1%，半年增长率为 1.9%。

2018 年上半年，国家主管部门在上半年积极加强网络新闻资讯内容建设，营造清朗网络空间。随着网络新闻行业的快速发展，一些企业沉浸于追求增长速度，而忽视了对内容质量的管理，导

致虚假、低俗、色情等违法违规信息充斥网络。国家主管部门依法加强网络空间治理和网络内容建设，做强正面宣传，培育积极健康、向上向善的网络文化，引导正确价值取向，为广大网民特别是青少年网民营造一个风清气正的网络空间。

2017.12-2018.6网络新闻/手机网络新闻用户规模及使用率



来源：CNIC 中国互联网络发展状况统计调查

2018.6

4、中国网民各类互联网应用的使用率

表3 2017.12-2018.06中国网民各类互联网应用的使用率

应用	2017.12		2018.06		半年增长率
	用户规模（万）	网民使用率	用户规模（万）	网民使用率	
即时通信	72023	93.3%	75583	94.3%	4.9%
搜索引擎	63956	82.8%	65688	81.9%	2.7%
网络新闻	64689	83.8%	66285	82.7%	2.5%
网络视频	57892	75.0%	60906	76.0%	5.2%
网络音乐	54809	71.0%	55482	69.2%	1.2%
网上支付	53110	68.8%	56893	71.0%	7.1%
网络购物	53332	69.1%	56892	71.0%	6.7%
网络游戏	44161	57.2%	48552	60.6%	9.9%
网上银行	39911	51.7%	41715	52.0%	4.5%
网络文学	37774	48.9%	40595	50.6%	7.5%
旅行预订 ⁵	37578	48.7%	39285	49.0%	4.5%
电子邮件	28422	36.8%	30556	38.1%	7.5%
互联网理财	12881	16.7%	16855	21.0%	30.9%
微博	31601	40.9%	33741	42.1%	6.8%
地图查询	49247	63.8%	52419	65.4%	6.4%
网上订外卖	34338	44.5%	36387	45.4%	6.0%
在线教育	15518	20.1%	17186	21.4%	10.7%

应用	2017.12		2018.06		半年增长率
	用户规模（万）	网民使用率	用户规模（万）	网民使用率	
网约出租车	28651	37.1%	34621	43.2%	20.8%
网约专车或快车	23623	30.6%	29876	37.3%	26.5%
网络直播 ⁶	42209	54.7%	42503	53.0%	0.7%
共享单车	22078	28.6%	24511	30.6%	11.0%

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”二（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 35,663,477.73（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.98%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司继续保持品牌、传播、新闻内容、创新、受众及客户资源方面的优势，核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续保持稳健的发展势头，新闻报道亮点频出，经营效益稳步提升，技术创新能力和公司治理水平持续增强，公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及中国证监会对规范运作的相关规定，勤勉、高效地完成了各项工作。

中国互联网协会、工信部信息中心联合发布的 2018 年“中国互联网企业 100 强”榜单中，新华网排名第 18 位，连续三年进入前 20 强，持续居于中央重点新闻网站首位。

（一）网络宣传主阵地职能进一步巩固加强

1、重大主题报道引领网络舆论。圆满完成全国两会、博鳌亚洲论坛、512 汶川地震十周年、纪念马克思诞辰 200 周年、改革开放 40 周年等多场直播报道，品牌公信力和影响力进一步彰显。两会期间，新华网总计完成直播报道 48 场，其中 19 场独家担纲唯一文字出口，直播专题总访问量达 3,420 万，成为两会报道网上传播的主信源、主渠道。新华网发挥“一次采集、N 次加工、多元生成”优势，推出“通道‘新语’”栏目，对“部长通道”“代表通道”“委员通道”内容进行碎片化再加工、再传播，编发《通道“新语”|部长们的 2018“新”目标》等稿件。《部长之声》单场专访最高总传播人数超过 5,000 万，获广大网友网民点赞，传播效果显著。

2、媒体融合创新产品发展良好。原创视频类产品成绩颇丰，两会期间，原创产品在互联网上产生刷屏效应，反响强烈。其中，围绕政府工作报告推出的独家创意短视频《跃然纸上看报告》，为受众带来了全新阅读体验，总访问量超 1.05 亿，转载量超八百家；《人民的通道》，从“通道”本身意义着手，讲述“通道”所承载和发挥的重要作用，揭示新时代的中国两会更加开放、透明、从容、自信的主题，总访问量达 6,253 万，转载量超四百家；《“更懂你”是什么感觉，答案在这里》是首次将情感交互技术与报道融合，深度挖掘政府工作报告中让人“同频共振”的瞬间，生产出的国内首条生理传感新闻（SGC），总访问量达 2,230 万，转载量超二百家。

3、国际传播能力建设显著提升。报道精品化，多语种版微视频《新时代，博鳌再出发！》以习近平在历次博鳌上的讲话贯穿全文，尽显中国魅力，被 300 余家国内主流媒体网站转载，主要渠道总访问量突破 3,000 万。多语种版微视频《上合，风好正扬帆！》推出后呈“霸屏”之效，多端口累计播放量过亿，转载量超千家，受到上级主管部门的高度肯定；同时，多语种版系列微视频产品被推送到数百家海外主流媒体，取得良好的海外传播效果。海外分网优化升级。欧洲分网英、法文版已完成改版并上线。非洲分网的英、法文版已完成改版。海外分网通过改版，增强

内容针对性、改进网页版式、提高技术支撑水平，进一步打通了多层次海外传播渠道。上半年，高端访谈栏目邀请巴拿马总统夫人卡斯蒂略及包括西班牙、新加坡等国在内的 20 多位驻华大使和联合国工发组织总干事李勇、外交部拉美司司长赵本堂在内的数十位资深外交官和专家学者。

4、移动阵地规模稳步扩张。新华网微信、法人微博、手机新华网、手机报，近半年的发展稳步有升。新华网微信“一字标题”系列、“这就是”系列，在社会中产生良好效应。法人微博也在积极探索，运用短视频等手段，制作“一起走过毕业季”等互动活动，提升自身影响力。新华网微信粉丝数达 652 万；新华网法人微博粉丝数超 4 千万。

5、高端智库建设成效显著。“思客”平台高频举办高端智库活动，推出 2018 博鳌亚洲论坛思客会，在博鳌论坛前方，推出“思客带你逛博鳌”短视频海报产品，带网友领略博鳌精彩现场；开辟“知识产品线”，推出交互知识问答产品“思客问答”、轻松活泼的音频产品“听到”，全力打磨系列融视频产品“直播联合国”。合作策划“与改革开放同行”系列线下高端智库活动与主题报道。

6、“共产党员”微信易信公众号在重大报道和热点宣传中亮点频出，两会期间，公号隆重推出两会专题，共推送稿件近 180 余篇，其中 55 篇阅读量达 10 万+；在政府工作报告发布、国家主席和国务院总理选举产生的重要时间节点推送 10 期增刊和快讯；做好政府工作报告和机构改革的解读。

（二）经营工作保持良好发展势头

主营业务发展势头向好，加快打造互联网化拳头产品。互联网广告业务以“平台思维”推进营销策略升级，紧抓大客户，中小客户逐步实现增量拓展牢牢抓住产品建设“牛鼻子”，聚焦“科技、资本、人才与传媒深度融合”规划自身业务，对重点经营领域进行资源整合，形成经营发展“动车组”。优化升级“前店后厂”模式，重点打造智慧党建、大数据舆情、数字影视、数字视觉艺术、溯源中国等创新型业务和产品。产品建设取得阶段性成果，以“5G 入口”为核心的移动增值和融合通信业务持续增长，打造《直播联合国》新型内容产品，创新内容传播推广手段和变现模式；在线教育学习平台技术、内容协同创新发展；景德镇陶溪川倒焰窑视觉体验秀项目等数字视觉艺术项目引起热烈反响；“壹基金青少年与未来防灾体验馆 VR/AR 项目”实现首例展览展示类项目签单；发布新华睿思数据云图分析平台（睿思·舆情大数据平台 3.0），标志着公司在大数据技术与应用领域又迈出了重要一步；智慧党建业务在甘肃、河南、江苏、青海、安徽等落地；医保药品鉴证核查平台服务已在武汉、阜新、聊城等地已上线使用。

公司组建雄安项目组战略部署雄安新区业务。公司承接的“中国雄安”官网正式上线运营，官方微信、微博已经开通，现已成为雄安新区对内对外宣传的主要窗口。雄安项目组扎根雄安新区，现已成为新区建设者中的一支生力军，舆论引导力不断提升。

（三）大力推动技术建设平台化转型，技术引领成效显著

技术应用创新能力显著提升，平台化建设取得初步成效，支撑内容建设、经营拓展的能力进一步增强。基于新华云平台，不断丰富云产品和服务，打通各技术系统壁垒，形成高效的云服务平台。加速推进新华网移动化、视频化、社交化、智能化、年轻化的技术支撑能力建设。大力推进云计算、大数据、人工智能应用等技术领域的技术跟踪和应用开发。进一步强化新华网技术基础设施建设，增强技术运维和安全防御能力。

（四）扎实做好党的建设和党风廉政建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大党员头脑，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，真正做到“两个维护”。深入开展马克思主义新闻观学习活动。

全力落实党风廉政建设主体责任，扎实做好监督执纪工作，为公司各项工作的顺利开展提供坚强保证。公司坚持以教育为主，突出抓好反腐倡廉警示教育和公司廉政文化建设，不断提高干部职工廉政意识。在公司树立责任意识、担当意识，坚决杜绝问题困难视而不见等现象。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	592,218,145.73	562,845,159.71	5.22
营业成本	308,462,333.71	280,449,610.79	9.99
销售费用	110,392,808.86	108,300,190.95	1.93
管理费用	67,195,366.97	64,964,968.83	3.43
财务费用	-15,150,945.00	-8,227,910.37	-84.14
经营活动产生的现金流量净额	-40,777,392.69	24,994,517.28	-263.15
投资活动产生的现金流量净额	-364,323,634.51	204,567,497.58	-278.09
筹资活动产生的现金流量净额	-97,605,872.00	69,348,582.38	-240.75
研发支出	33,095,818.62	32,275,326.39	2.54

营业收入变动原因说明:主要系报告期内公司业务收入增加所致;

营业成本变动原因说明:随着公司业务收入的增加,直接业务成本同时增加所致;

销售费用变动原因说明:主要系报告期内销售业务扩张,同时销售所需的人工、房租、折旧摊销费等增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司规模扩张,同时管理所需的人工、房租、折旧摊销费等增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司理财及定期存款利息增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大,主要系报告期内公司业务规模扩张,支付业务成本、人工费、房租费、研发费用大幅增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告年初购买理财产品报告期内到期赎回的金额减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期内支付现金股利所致;

研发支出变动原因说明:主要系公司本期增加投入研发支出所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本期营业外收入 1,946.62 万元，主要系报告期内，公司出售暨转让道有道股权转让产生的补偿收益所致，详见本报告第十节、七、14、可供出售金融资产。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,645,393,378.35	45.92	2,189,152,597.25	58.22	-24.84	主要系公司报告期内购买理财产品所致
应收票据	6,722,000.00	0.18	15,043,226.50	0.40	-55.32	主要系公司报告期内收回相关银行承兑票 据款项所致
应收利息	9,603,870.06	0.26	3,243,172.79	0.09	196.13	主要系公司报告期内定期存款利息同比增 加所致
其他应收款	96,098,611.09	2.63	50,506,567.65	1.34	90.27	主要系公司报告期内增加道有道股权转让 款增加所致
存货	2,616,605.27	0.07	1,863,558.08	0.05	40.41	主要系公司报告期内新增库存所致
可供出售金融资产	101,425,365.94	2.78	194,340,296.14	5.17	-47.81	主要系公司报告期内处置道有道股权所致
无形资产	9,391,377.78	0.26	7,460,793.66	0.20	25.88	主要系公司报告期内购入软件所致
长期待摊费用	19,640,288.13	0.54	30,887,264.30	0.82	-36.41	主要系长期待摊费用摊销所致
应付账款	91,019,883.00	2.49	123,362,934.80	3.28	-26.22	主要系公司报告期内支付上年度代理费、 服务费所致
应付职工薪酬	27,656,949.14	0.76	65,044,971.20	1.73	-57.48	主要系公司报告期内发放上年度绩效工资 所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

具有明确持有至到期意图的定期存款和保证金 820,385,198.47 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

关于本公司报告期内对外股权投资情况，请参见本报告第十节、七、17、长期股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

请参见本报告第十节、十一、公允价值的披露。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、报告期内，公司主要境内控股、参股公司基本信息及主要财务数据信息如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	持股比例 (%)		注册资本	总资产	净资产	净利润
		直接	间接				
江苏子公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网信息服务；广告设计制作、发布、代理；无线增值的相关技术服务；信息开发与咨询；网站建设等	100.00		2,600.00	4,639.84	2,815.10	121.05
四川子公司	互联网信息技术服务；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；信息技术服务；信息技术开发、技术咨询；网页设计；计算机、系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等	100.00		2,600.00	3,387.05	2,813.09	162.94
广东子公司	网上动漫服务；网上新闻服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）等	100.00		2,600.00	2,794.93	2,468.25	-181.12
创业投资	投资管理；财务咨询	100.00		10,000.00	4,251.66	3,111.00	82.17
亿连投资	投资管理；投资咨询		100.00	1,000.00	1,373.37	393.91	79.74
科技公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务等	100.00		1,000.00	48.73	18.73	-1.52
亿连科技	互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	70.00		1,333.33	13,247.32	12,538.31	-163.25
新华智云	计算机软硬件、网络技术、通信技术及产品、电子商务平台的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询服务，培训服务，计算机软硬件的销售、租赁，增值电信业务（凭许可证经营），计算机的系统集成，数据处理、数据存储的技术服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告，会展服务，展览展示设计	40.80		49,019.61	48,199.22	43,302.01	-2,305.16
新华康美	企业管理咨询，股权投资，投资顾问，网上贸易，商务信息咨询服务，健康养生信息咨询，广告业务，软件技术开发，计算机技术咨询服务，展示、展览策划，计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机产品、网络产品的销售，云计算、生物科技产品、保健食品的技术开发，计算机软硬件、电子产品、一类医疗器械、家用血糖仪、血压计、体温计的技术开发、技术咨询，教育科研文献、教育软件的研究与开发，教育文化活动组织策划，教育信息咨询	43.00		12,000.00	11,386.23	11,323.32	-48.82

新彩华章	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务	40.00		5,000.00	1,443.49	1,364.30	-117.90
江苏瑞德	电子产品及通信设备、电子计算机及配件的生产、销售，计算机应用服务等		37.15	3,500.00	3,459.04	3,296.52	-262.07
海南亿连	计算机数据技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发、咨询、产品设计；数据处理和存储服务		40.00	1,000.00	717.08	700.56	-68.43

2、报告期内，公司主要境外控股、参股公司基本信息及主要财务数据信息如下表所示：

单位：万元

公司名称	主营业务	持股比例（%）		注册资本	总资产	净资产	净利润
		直接	间接				
新华网欧洲公司	新闻信息服务等	100.00		50.00 万欧元	751.74	484.09	21.20
欧洲传播与运营中心	新闻信息服务等		100.00	20.00 万欧元	23.94 万欧元	23.47 万欧元	-0.15 万欧元
北美子公司	互联网信息服务等	100.00		120.00 万美元	841.86	646.17	-115.31
亚太子公司	互联网信息服务等	100.00		1,000.00 万港币	1,972.75	793.11	-50.02

注：（1）上表如未特殊标注，币种为人民币，单位万元。

（2）欧洲传播与运营中心为新华网欧洲公司的子公司，新华网欧洲公司为合并数据（含欧洲传播与运营中心）。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 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说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、商业模式风险：与传统经济和传统行业相比，互联网行业作为新经济、新服务的典型代表，用户需求转化快，盈利模式创新多。互联网企业既有的盈利手段可能随着用户需求转变难以继续推广适用，创新盈利模式的出现也可能在短时间内迅速抢占市场份额，并对原有市场竞争主体产生冲击。若本公司在未来经营过程中，不能及时准确地把握新闻、资讯服务业的市场动态和发展趋势，或者不能及时捕捉和快速响应用户需求的变化进而不断对现有盈利模式进行相应完善和创新，公司盈利模式的有效性将可能受到削弱，从而对公司未来业绩成长性带来不利影响。

2、网络广告业务风险：新华网主要营业收入来自于网络广告。网络广告服务具有明显的“注意力经济”特征，网站用户规模越大、受众面越广，越容易吸引广告客户的关注，从而获得相关客户广告投入。“新华网 xinhuanet”作为中央重点新闻网站之一，拥有庞大的用户规模和领先的用户黏性，在重点新闻网站中名列前茅。但是，如果公司无法采取有效措施，继续将“新华网 xinhuanet”的媒体价值转化为经济价值，则公司的网络广告业务收入存在无法达到预期增长水平的风险，从而影响本公司的业绩。

3、应收账款余额较大的风险：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款余额为 574,536,331.65 元收入尚未到结算期，故部分业务的销售款截至报告期末未收回。如果应收账款无法收回，将可能对公司经营业绩造成影响。公司持续加强应收账款催收工作，进一步完善催缴机制。

4、人才流失风险：互联网信息服务业属人力资本和技术密集型行业，公司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高，均有赖于公司核心管理和专业人才。本公司近年来依靠一批管理和专业人才，取得了持续快速发展。尽管公司重视人才的培养与管理、建立了有效的考核与激励机制，为管理和专业人才创造了良好的工作环境和发展前景，但随着各互联网企业对人才争夺的加剧，上述人才存在一定的流失风险，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。

5、成本上升导致利润下滑的风险：公司营业成本主要来源于主营业务网络广告、信息服务、网站建设及技术服务、移动互联网等的人工成本、内容采购成本、资产折旧摊销以及线路费等，公司的营业成本面临不断增长的风险，主要表现为：网络广告、移动互联网等市场竞争日趋激烈，相关业务成本持续上升；为吸引优质互联网行业技术人才与销售人才，人工成本不断增加。如果公司主营业务网络广告、信息服务、网站建设及技术服务、移动互联网等产品服务的收入不能同步上涨以抵消成本上升的压力，公司将面临成本上升而导致的利润下滑的风险。

6、网络技术风险：互联网技术的发展日新月异，整个互联网行业以快速发展为主要特征，互联网技术的发展更是日新月异。互联网技术革新在不断满足互联网用户需求变化和不断降低互联网企业运营成本的同时，也丰富了互联网内容和互联网企业的盈利模式。本公司需要不断跟进和采用最新的互联网技术，以应对互联网行业的发展趋势和公司自身业务发展的需求；同时，这也将有利于公司在激烈的市场竞争中开拓新的商业机会，巩固现有的市场份额。如果公司无法及时跟进互联网技术的革新，公司将可能面临技术水平落后、业务模式和产品服务缺乏创新、运营成本升高等风险，从而在一定程度上影响本公司的市场竞争地位。

7、系统安全风险：作为互联网新闻、资讯信息服务商，本公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全，因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经采取了一系列措施确保公司的系统以及数据安全，但是，由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误，公司存在计算机系统、数据安全性方面的风险。上述风险因素一旦发生，将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果，从而导致公司服务中断，严重的可能造成公司业务停顿。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数 (元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2018 年半年度不进行现金分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新华通讯社、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司	<p>发行人控股股东及其一致行动人关于股份锁定的承诺：</p> <p>1、自发行人股票上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、承诺方直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。新华网发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。</p>	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是	是		
	其他	新华通讯社、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司	<p>发行人控股股东及其一致行动人关于持有及减持股份意向的承诺：</p> <p>1、减持数量 锁定期满后第 1 至第 24 个月，承诺方累计净转让股份（累计转让股份扣除累计增持股份后的余额）的比例应不超过承诺方直接或间接持有新华网股票数量的 50%。自锁定期满后第 25 个月开始，承诺方可视情况自行决定减持。</p> <p>2、减持方式 承诺方减持新华网股份将通过大宗交易和二级市场集中竞价相结合等法律法规允许的方式进行。</p> <p>3、减持价格 承诺方在锁定期满后第 1 至第 24 个月内减持的，每次减持价格不低于新华网首次公开发行股票的股票发行价。新华网发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。</p> <p>4、其他事项 (1) 承诺方所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东</p>	2016 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日	是	是		

		<p>股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，承诺方将严格按照监管部门相关规定修改减持计划。</p> <p>(2) 承诺方将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个工作日将通过新华网发布减持提示性公告。</p> <p>(3) 若承诺方发生需向新华网或投资者赔偿，且必须减持股份以进行赔偿的情形，在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持计划。</p> <p>(4) 承诺方承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持。若其未履行上述承诺，将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若承诺方因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>					
其他	新华通讯社、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司	<p>发行人控股股东及其一致行动人对因虚假承诺导致的回购、赔偿义务的承诺：对因发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本单位将依法赔偿投资者损失。与此同时，本单位将依法购回已转让的发行人原限售股份，购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。本单位同时承诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份事宜进行审议时，就该等回购股份的相关议案投赞成票。</p>	长期有效	否	是		
其他	新华通讯社、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司	<p>发行人控股股东及其一致行动人关于未履行承诺相关事宜的承诺：</p> <p>1、如本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致的除外），本单位将采取以下措施：</p> <p>(1) 通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；</p> <p>(3) 本单位违反本单位承诺所得收益将归属于发行人。因本单位违反承诺给发行</p>	长期有效	否	是		

		<p>人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本单位将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：</p> <p>①将本单位应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；</p> <p>②若本单位在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本单位承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本单位将采取以下措施：</p> <p>（1）通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。</p>					
其他	新华通讯社	<p>公司控股股东关于稳定新华网股份有限公司上市后三年内股价的承诺：</p> <p>1、自发行人上市之日起三年内，发行人股票如出现连续 20 个交易日的收盘价低于发行人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且非因不可抗力因素所致，本单位将根据《稳定股价预案》的要求，采取包括但不限于增持发行人股票的方式稳定公司股价。</p> <p>2、如发行人拟采取回购公司股份的方式稳定公司股价，本单位承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。</p> <p>3、如本单位因主观原因未按《稳定股价预案》及届时公告的增持计划等公开披露文件实施股价稳定措施，且在发行人告知本单位在限期内履行增持股票义务后仍不履行的，本单位将采取如下措施：</p> <p>（1）本单位持有的公司股份将不得转让，直至本单位按《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>（2）发行人有权扣留其应向本单位支付的现金分红，直至本单位按《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕。上述承诺为本单位的真实意思表示，本单位自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本单位将依法承担相应责任。</p>	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是	是		

		<p>稳定股价措施的启动程序 控股股东增持</p> <p>下列任一条件被满足时,公司董事会应在 10 个交易日内向控股股东发出书面通知,要求其采取增持股份的方式稳定公司股价,控股股东应在接到通知之日起 10 个交易日内将具体增持计划书面告知董事会,并由公司公告:</p> <p>(1) 公司未如期公告回购股份方案或该等方案因未获股东大会审议通过等任何原因未获实施。</p> <p>(2) 公司根据本预案要求制定并实施回购方案,将导致公司违反相关法律法规或公司股权分布不再符合上市条件。</p>					
解决同业竞争	新华通讯社	<p>发行人控股股东新华社出具了《新华通讯社关于避免与新华网股份有限公司同业竞争有关事项的承诺函》,承诺如下:</p> <p>1、确定“新华网 xinhuanet”为新华社所属唯一的国家级综合新闻类经营性门户网站(搜索引擎除外),新华网基于和依托“新华网 xinhuanet”开展网络广告、信息服务、网站建设及技术服务、移动增值业务,形成以“新华网 xinhuanet”为核心和基础的盈利模式,建立具有市场竞争力的产品链。</p> <p>2、基于新华社业务与新华网主营业务差异性的说明,新华社及下属机构没有直接或间接从事与新华网主营业务构成同业竞争的业务,也没有投资与新华网主营业务存在直接或间接竞争的公司(企业)或项目。新华社下属机构不存在未予披露的与新华网主营业务相同或类似的经营性资产以及从事该业务的其他机构。</p> <p>3、新华社及下属机构如从任何第三方获得的商业机会与新华网的主营业务构成竞争,则新华社将尽力协调相关机构将该商业机会按合理的条款和条件优先提供给新华网。新华社将促使下属机构不会直接或间接从事可能与新华网主营业务存在同业竞争的业务。</p> <p>4、新华社及下属机构如与新华网开展交易或共同投资、联营等合作,均会以一般商业性原则及市场公平的条款和价格进行。</p> <p>5、如因新华社未履行本承诺函的承诺而造成新华网损失的,将补偿新华网因此遭受的实际损失。</p> <p>6、以上承诺于新华社作为新华网控股股东期间持续有效。</p>	长期有效	否	是		
其他	公司、公司董事、监事及高级管理人员	<p>公司、公司董事、监事、高级管理人员对因虚假承诺导致的回购、赔偿义务的承诺:</p> <p>公司承诺:</p>	长期有效	否	是		

		<p>“如因发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，发行人将依法赔偿投资者损失，并在相关行政处罚或判决作出之日起5个交易日内，召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，并进行公告。发行人将按照股份回购的具体方案回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。”</p> <p>公司全体董事、监事、高级管理人员承诺： “发行人首次公开发行招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出最终判决的，将依法赔偿投资者损失。”</p>					
其他	公司、公司董事、监事及高级管理人员	<p>公司、公司董事、监事及高级管理人员关于未履行承诺相关事宜的承诺： 公司承诺： 1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施： （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施： （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。 3、如因本公司未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p>	长期有效	否	是		

		<p>公司董事、监事、高级管理人员承诺：</p> <p>1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；</p> <p>（3）本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，将依法对该等实际损失进行赔偿。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。</p>					
其他	公司、公司董事、监事及高级管理人员	<p>公司、董事、监事、高级管理人员失信补救措施的承诺</p> <p>公司承诺：</p> <p>1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的</p>	长期有效	否	是		

		<p>权益。</p> <p>3、如因本公司未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>公司董事、监事及高级管理人员承诺：</p> <p>1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；</p> <p>（3）本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，将依法对该等实际损失进行赔偿。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。</p>					
其他	公司、公司董事、监事及高级管理人员	<p>公司、公司董事、高级管理人员稳定股价的承诺公司承诺：</p> <p>1、自公司上市之日起三年内，公司股票如出现连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且非因不可抗力因素所致，本公司将根据《稳定股价预案》的要求，开始采取如下一项或几项措施稳定股价：</p> <p>（1）公司回购公司股份；</p> <p>（2）公司控股股东增持公司股份；</p> <p>（3）公司董事（独立董事及未在公司领取薪酬的董事除外，下同）及高级管理人员增持公司股份；</p>	2016年10月28日至2019年10月27日	是	是		

		<p>(4) 届时有效的法律法规允许的其他合法、有效的措施。</p> <p>2、如本公司因主观原因未按《稳定股价预案》及届时公告的回购方案等公开披露文件采取股价稳定措施，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>3、公司承诺并保证将接受本承诺的内容作为公司新选任董事、高级管理人员的标准之一，要求公司上市后三年内新选任的董事、高级管理人员应履行《稳定股价预案》规定的公司上市时董事、高级管理人员义务。</p> <p>上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。</p> <p>公司董事、高级管理人员承诺：</p> <p>1、自公司上市之日起三年内，公司股票如出现连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且非因不可抗力因素所致，本人将根据《稳定股价预案》的要求，积极采取包括但不限于增持公司股票的方式稳定公司股价。</p> <p>2、如发行人拟采取回购公司股份的方式稳定公司股价，本人承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票；如本人届时同时持有公司股票，本人承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。</p> <p>3、如本人因主观原因未按《稳定股价预案》书面告知董事会具体增持计划，或已书面告知但未按《稳定股价预案》及届时公告的增持计划等公开披露文件实施稳定股价措施，且在发行人责令本人在限期内履行增持股票义务后仍不履行的，公司有权扣留其应向本人支付的扣除当地最低工资水平后的全年报酬。</p> <p>上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>					
其他	公司董事、高级管理人员	<p>填补被摊薄即期回报措施的承诺新华网全体董事、高级管理人员承诺：</p> <p>1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p>	长期有效	否	是		

		4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人将积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
其他	中国国际金融股份有限公司	保荐机构中国国际金融股份有限公司承诺： 如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。如果由于本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将先行赔偿投资者损失。	长期有效	否	是		
其他	北京市金杜律师事务所	发行人律师北京市金杜律师事务所承诺： 如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是		
其他	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺： “我们接受委托，为新华网股份有限公司首次公开发行股份出具了财务报表审计报告(报告编号：瑞华审字[2016]01520065号)、内部控制鉴证报告(报告编号：瑞华核字[2016]01520027号)、非经常性损益的专项审核报告(报告编号：瑞华核字[2016]01520024号)、主要税种纳税情况的专项审核报告(瑞华核字[2016]01520026号)及原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告(瑞华核字[2016]01520025号)。根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》，我们承诺如下：“如果因我们出具上述文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于新华网股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的，我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的法律责任。”	长期有效	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务与内部控制审计服务机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司分别于 2018 年 4 月 17 日和 2018 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。	具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日、2018 年 5 月 19 日刊登在上海证券交易所网站上《新华网股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-013）及《新华网股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关于日常关联交易后续实际履行情况，请参见本报告第十节、十二、关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京金隅股份有限公司	新华网股份有限公司	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦4-8层、10层、15A、16层	23,288,411.04	2014-9-1	2022-8-31				否	
新华社印务有限责任公司	新华网股份有限公司	北京市西城区宣武门西大街97号南楼三、四层	4,505,264.40	2012-7-15	2018-7-14				是	母公司的全资子公司
北京天宁华韵文化科技有限公司	新华网股份有限公司	北京市西城区莲花池东路16号天宁1号文化科技创新园33、35、36号楼	2,825,426.06	2017-9-1	2020-8-31				否	

租赁情况说明

①北京金隅股份有限公司的租赁资产涉及金额为2018年1-6月北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦4层至8层、10层、15A及16层应支付租赁费金额。

②北京天宁华韵文化科技有限公司的租赁资产涉及金额为 2018 年 1-6 月北京市西城区莲花池东路 16 号天宁 1 号文化科技创新园 33、35、36 号楼应支付租赁费金额。

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫，公司制订了如下总体扶贫规划：一是加强对口扶贫县精准扶贫、精准脱贫报道，展现干部群众脱贫攻坚精气神；二是整合扶贫资源，围绕“精准教育扶贫”和“精准送温暖扶贫”两个重点建立脱贫致富长效机制；三是发挥媒体优势，加强对口扶贫县造血能力，帮助搭建优化政府网站和开展培训，从信息和人才等方面助力精准扶贫、精准脱贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

新华公益在线募捐服务平台发挥着新华网传播优势，将新华系全媒体传播矩阵与公益项目结合，助推公益项目募集善款。自 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，新华公益在线募捐服务平台筹款总额：4,180,569.96 元，在线筹款项目 301 个，捐款人数：67,150 人/次。

报告期内，公司积极落实扶贫工作，主要包括以下几个方面：一是新华公益在线募捐服务平台联合中华儿慈会发起了“过年吃上肉是孩子最单纯的渴望”项目，项目上线后，通过多渠道推广传播，受到社会各界爱心人士的关注和支持，为困难家庭的孩子送上肉和面；二是依托“中国网事·网络感动人物”评选活动，发起了为感动人物圆梦、提供持续关怀的公益项目“善举的力量”；三是配合新华社精准扶贫行动，协调社会组织、公益伙伴的项目资源，向新华社对口扶贫县贵州省石阡县、河北省新河县捐赠扶贫物资；四是新华网发起并联合主办“授渔计划”精准扶贫助学行动，继续资助 67 名定点扶贫县学子完成学业。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币
数量及开展情况

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	220.27
2. 物资折款	14.65
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	45.00
2.2 职业技能培训人数（人/次）	100,000

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	20.10
4.2 资助贫困学生人数（人）	67
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	2.79
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.72
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	3.12
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	12.14
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	961
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	15.5
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	10
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	15.9
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	-
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	-
9.2. 投入金额	105
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4. 其他项目说明	-
三、所获奖项（内容、级别）	
<p>1、2016-2017 年度中国互联网公益奖。在 2018（第八届）中国互联网产业年会上，中国互联网协会向 2016-2017 年度在互联网公益活动中表现突出的互联网机构、企业进行了表彰和颁奖，新华网以在公益领域的突出表现获得 2016-2017 年度中国互联网公益奖。</p> <p>2、2017 网络公益年度项目。1 月 5 日，由中央网信办指导、中国互联网发展基金会主办的 2017 网络公益年度总结发布活动举办中国网事感动网络人物评选，获 2017 网络公益年度项目。</p> <p>3、2017 年度中国儿童公益传播推动者奖。1 月 12 日，中国儿童少年基金会向新华公益颁发 2017 年度中国儿童公益传播推动者奖。</p> <p>4、真爱特别奖。4 月 22 日，上海真爱梦想公益基金会在成立十周年之际为新华公益颁发真爱特别奖。</p>	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（一）1 月中旬新华善举基金联合泗水微公益发起“过年吃上肉是孩子最单纯的渴望”公益项目，该项目截止 1 月 31 日收到 2501 份爱心 120,793.31 元善款。该项目惠及泗水县 961 户 1310 名贫困儿童，一线志愿者已在农历新年前将肉和面粉送达。

（二）援助对口扶贫县的物资，其中“母亲邮包”300 个，壹基金“温暖包”100 个，爱小丫“姐姐包”“妹妹包”各 100 个，扶贫物资总价值 14.65 万元。目前，扶贫物资已全部运达发放。

(三) 3月30日,新华善举基金发起“善举的力量”公益项目并上线蚂蚁金服募捐平台。截止6月26日,共有1,377,903人参与捐助,募得善款472,901.19元。这笔资金将用于持续关怀“中国网事·网络感动人物”。

(四) 1月28日,新华善举基金余绍森幼儿体育教育专项公益项目送教活动暨平阳县幼儿篮球教师培训班(第一期)在浙江省昆阳镇第一幼儿园举行。作为幼儿体育工作开展的一个重要组成部分,接下来新华善举基金余绍森幼儿体育教育专项公益项目送教活动将陆续在全国开展。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(一) 协调社会组织、公益伙伴的项目资源、对定点扶贫地区进行物资援助。

(二) 向定点扶贫地区儿童捐赠衣物,心暖新衣,呵护童年。

(三) 资助已完成九年义务教育的适龄孤儿和特困家庭初中学历有计划地完成职业教育和成人高等教育,资助贫困家庭的高中(含职高、中专、技校)毕业学生和具有同等学历的适龄孤儿有计划地完成成人高等教育,为孤儿和贫困家庭学生搭建一个有保障、可持续全面成长成才的公益平台。

(四) 对定点扶贫地区乡村教师进行培训,改善他们的物质生活,提升教学水平。

(五) 加大产业扶贫投入,拟为定点扶贫县建设大棚,助力当地种植业发展,并根据当地需求援建图书室。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年4月28日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号),自2017年5月28日起执行;2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》(财会【2017】15号),自2017年6月12日起执行。按照上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》（财会【2017】15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日已存在的政府补助采用未来适用法处理，无需进行列示项目调整；对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日（即 2017 年 6 月 12 日）期间新增的政府补助根据该准则进行调整，将自 2017 年 1 月 1 日起收到的与企业日常活动相关的政府补助列示项目由“营业外收入”调整至“其他收益”。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

（三）其他

适用 不适用

1、公司于 2017 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公开挂牌出售公司全资子公司北京星程同创信息咨询有限公司 100%股权的议案》，公司以公开挂牌方式转让所持有的星程同创 100%股权，朴银信息以 5,200.00 万元受让公司所持有的星程同创 100%股权。朴银信息应在 2018 年 6 月 30 日前向公司付清全部转让款，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已收到 3,400.00 万元转让款。按照《上海市产权交易合同》，朴银信息逾期支付转让款，相关款项支付事项正在进一步协商中。具体内容详见 2017 年 10 月 20 日、2017 年 12 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司关于公开挂牌出售公司全资子公司北京星程同创信息咨询有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2017-064）、《新华网股份有限公司关于公开挂牌出售公司全资子公司北京星程同创信息咨询有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2017-072）。

2、公司于 2018 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于出售公司所持道有道（北京）科技股份有限公司股权的议案》，公司出售所持有道有道 5.0976%股权，转让价格为每股人民币 14.23 元，总计人民币 8,000.00 万元。具体内容详见 2018 年 6 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司关于出售资产暨转让道有道（北京）科技股份有限公司股权公告》（公告编号：2018-026）。截至目前，公司已收到转让款 4,000.00 万元，剩余款项受让方赵杰已提供资产作为担保，并已办理完成道有道股份过户登记手续。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,732
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
新华通讯社		310,302,420	59.79	310,302,420	无		国有法人
全国社会保障基金理事会 转持一户		12,847,925	2.48	11,418,780	无		国有法人
中国新闻发展深圳有限公 司		11,288,890	2.18	11,288,890	无		国有法人
中国经济信息社有限公司		9,549,290	1.84	9,549,290	无		国有法人
广东南方报业传媒集团有 限公司		7,525,928	1.45		无		国有法人
中国联合网络通信集团有 限公司		7,525,927	1.45		无		国有法人
陈惠忠		5,879,223	1.13		未知		境内自然人
中国文化产业投资基金 (有限合伙)	-5,649,600	4,839,473	0.93		无		国有法人
云南国际信托有限公司一 聚信5号集合资金信托计 划		4,626,413	0.89		未知		其他
华润深国投信托有限公司 一润之信28期集合资金 信托计划		3,965,090	0.76		未知		其他
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
广东南方报业传媒集团有 限公司	7,525,928	人民币普通股	7,525,928				
中国联合网络通信集团有 限公司	7,525,927	人民币普通股	7,525,927				
陈惠忠	5,879,223	人民币普通股	5,879,223				
中国文化产业投资基金(有 限合伙)	4,839,473	人民币普通股	4,839,473				
云南国际信托有限公司一 聚信5号集合资金信托计 划	4,626,413	人民币普通股	4,626,413				

华润深国投信托有限公司一润之信 28 期集合资金信托计划	3,965,090	人民币普通股	3,965,090
安徽新华传媒股份有限公司	3,835,390	人民币普通股	3,835,390
中国电信集团有限公司	3,762,965	人民币普通股	3,762,965
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 24 号资产管理计划	3,172,250	人民币普通股	3,172,250
中国国际金融股份有限公司	2,610,611	人民币普通股	2,610,611
上述股东关联关系或一致行动的说明	新华通讯社、中国经济信息社有限公司及中国新闻发展深圳有限公司为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他企业是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新华通讯社	310,302,420	2019 年 10 月 28 日		首发上市
2	全国社会保障基金理事会转持一户	11,418,780	2019 年 10 月 28 日		首发上市
3	中国新闻发展深圳有限公司	11,288,890	2019 年 10 月 28 日		首发上市
4	中国经济信息社有限公司	9,549,290	2019 年 10 月 28 日		首发上市
上述股东关联关系或一致行动的说明		新华通讯社、中国经济信息社有限公司及中国新闻发展深圳有限公司为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：新华网股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,645,393,378.35	2,189,152,597.25
结算备付金			
拆出资金			
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	七、4	6,722,000.00	15,043,226.50
应收账款	七、5	574,536,331.65	514,509,199.11
预付款项	七、6	65,192,677.58	51,764,394.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	9,603,870.06	3,243,172.79
应收股利	七、8	205,720.40	
其他应收款	七、9	96,098,611.09	50,506,567.65
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,616,605.27	1,863,558.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	401,747,469.64	
流动资产合计		2,802,116,664.04	2,826,082,715.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	101,425,365.94	194,340,296.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	209,509,918.75	220,843,865.86
投资性房地产			
固定资产	七、19	172,298,980.62	184,494,818.09
在建工程	七、20	327,321,133.20	288,613,655.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	七、25	9,391,377.78	7,460,793.66
开发支出	七、26	2,304,588.24	
商誉			
长期待摊费用	七、28	19,640,288.13	30,887,264.30
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、30	5,366,489.60	7,323,226.68
非流动资产合计		847,258,142.26	933,963,920.28
资产总计		3,649,374,806.30	3,760,046,635.79
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	七、35	91,019,883.00	123,362,934.80
预收款项	七、36	199,067,102.23	230,773,832.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	27,656,949.14	65,044,971.20
应交税费	七、38	29,494,312.86	29,007,463.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	16,945,736.89	15,378,562.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		364,183,984.12	463,567,764.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	387,485,581.14	381,285,581.14
预计负债			
递延收益	七、51	137,241,214.12	147,093,824.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		524,726,795.26	528,379,405.32

负债合计		888,910,779.38	991,947,169.58
所有者权益			
股本	七、53	519,029,360.00	519,029,360.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,582,609,263.57	1,582,609,263.57
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-14,279,609.97	-316,542.40
专项储备			
盈余公积	七、59	132,471,330.62	132,471,330.62
一般风险准备			
未分配利润	七、60	502,214,487.65	495,397,118.80
归属于母公司所有者权益合计		2,722,044,831.87	2,729,190,530.59
少数股东权益		38,419,195.05	38,908,935.62
所有者权益合计		2,760,464,026.92	2,768,099,466.21
负债和所有者权益总计		3,649,374,806.30	3,760,046,635.79

法定代表人：田舒斌

主管会计工作负责人：任劼

会计机构负责人：张燕

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新华网股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,365,220,305.07	1,896,829,690.90
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		6,722,000.00	15,043,226.50
应收账款	十七、1	559,687,027.89	501,178,728.90
预付款项		56,177,116.53	58,076,127.63
应收利息		9,603,870.06	3,243,172.79
应收股利		205,720.40	
其他应收款	十七、2	94,172,869.12	49,124,596.81
存货		2,588,841.17	1,863,558.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		400,000,000.00	
流动资产合计		2,494,377,750.24	2,525,359,101.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		99,105,365.94	193,020,296.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	339,240,892.92	343,274,628.29
投资性房地产			
固定资产		171,408,800.87	183,778,694.44
在建工程		339,456,821.62	300,749,343.97

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,333,335.29	7,399,496.47
开发支出		2,304,588.24	
商誉			
长期待摊费用		19,640,288.13	30,887,264.30
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,366,489.60	7,323,226.68
非流动资产合计		985,856,582.61	1,066,432,950.29
资产总计		3,480,234,332.85	3,591,792,051.90
流动负债：			
短期借款			
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		85,093,881.16	117,198,824.75
预收款项		163,613,327.17	202,931,944.87
应付职工薪酬		25,332,112.01	59,669,083.23
应交税费		27,271,507.47	23,650,423.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,632,959.35	14,209,849.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		316,943,787.16	417,660,126.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		387,485,581.14	381,285,581.14
预计负债			
递延收益		136,401,214.12	147,093,824.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		523,886,795.26	528,379,405.32
负债合计		840,830,582.42	946,039,531.33
所有者权益：			
股本		519,029,360.00	519,029,360.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,463,377,723.33	1,463,377,723.33
减：库存股			
其他综合收益		-14,201,231.86	-286,301.66
专项储备			
盈余公积		132,471,330.62	132,471,330.62
未分配利润		538,726,568.34	531,160,408.28
所有者权益合计		2,639,403,750.43	2,645,752,520.57
负债和所有者权益总计		3,480,234,332.85	3,591,792,051.90

法定代表人：田舒斌

主管会计工作负责人：任劼

会计机构负责人：张燕

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		592,218,145.73	562,845,159.71
其中：营业收入	七、61	592,218,145.73	562,845,159.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		508,636,892.20	498,031,576.24
其中：营业成本	七、61	308,462,333.71	280,449,610.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,286,640.18	9,285,610.55
销售费用	七、63	110,392,808.86	108,300,190.95
管理费用	七、64	67,195,366.97	64,964,968.83
财务费用	七、65	-15,150,945.00	-8,227,910.37
资产减值损失	七、66	27,450,687.48	43,259,105.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-4,921,842.87	10,635,334.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,333,947.11	-3,041,532.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-206,222.46	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	13,736,886.29	5,240,049.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,190,074.49	80,688,967.97
加：营业外收入	七、71	19,466,226.05	27,012,933.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	254,439.34	13,526.93
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		111,401,861.20	107,688,374.54

减：所得税费用	七、73	1,268,360.92	650,478.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		110,133,500.28	107,037,895.89
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		110,133,500.28	107,037,895.89
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		110,623,240.85	107,056,605.82
2.少数股东损益		-489,740.57	-18,709.93
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-13,963,067.57	30,969,630.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,963,067.57	30,969,630.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-13,963,067.57	30,969,630.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-13,914,930.20	30,743,318.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-48,137.37	226,312.62
6.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		96,170,432.71	138,007,526.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,660,173.28	138,026,236.76
归属于少数股东的综合收益总额		-489,740.57	-18,709.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.2131	0.2063
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.2131	0.2063

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：田舒斌

主管会计工作负责人：任劼

会计机构负责人：张燕

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	542,800,072.11	532,921,721.21
减：营业成本	十七、4	283,539,970.31	260,959,280.41

税金及附加		9,218,317.99	9,224,629.24
销售费用		98,627,592.50	103,626,994.19
管理费用		56,135,005.42	60,246,609.90
财务费用		-14,467,268.15	-7,883,347.38
资产减值损失		27,450,687.48	43,249,364.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-3,674,511.13	10,945,131.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,086,615.37	-2,731,735.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-206,222.46	
其他收益		13,736,886.29	5,240,049.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,151,919.26	79,683,371.33
加：营业外收入		19,464,552.14	26,873,442.71
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		244,439.34	12,076.93
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,372,032.06	106,544,737.11
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,372,032.06	106,544,737.11
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		111,372,032.06	106,544,737.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-13,914,930.20	30,743,318.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-13,914,930.20	30,743,318.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-13,914,930.20	30,743,318.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		97,457,101.86	137,288,055.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：田舒斌

主管会计工作负责人：任劼

会计机构负责人：张燕

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		550,321,585.49	453,381,195.06
收到的税费返还		44,276.23	124,376.26
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	7,476,435.11	44,889,747.15
经营活动现金流入小计		557,842,296.83	498,395,318.47
购买商品、接受劳务支付的现金		217,090,087.25	150,333,801.87
支付给职工以及为职工支付的现金		245,256,255.56	222,560,149.14
支付的各项税费		37,917,670.00	26,978,938.82
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	98,355,676.71	73,527,911.36
经营活动现金流出小计		598,619,689.52	473,400,801.19
经营活动产生的现金流量净额		-40,777,392.69	24,994,517.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		13,412,341.17	13,601,349.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	360,000,000.00	1,127,974,644.05
投资活动现金流入小计		406,628,341.17	1,141,575,993.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,949,878.99	62,608,495.82
投资支付的现金		1,000,000.00	101,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,096.69	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	715,000,000.00	770,400,000.00
投资活动现金流出小计		770,951,975.68	937,008,495.82
投资活动产生的现金流量净额		-364,323,634.51	204,567,497.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	6,200,000.00	9,660,000.00
筹资活动现金流入小计		6,200,000.00	69,660,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,805,872.00	
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	七、75		311,417.62
筹资活动现金流出小计		103,805,872.00	311,417.62

筹资活动产生的现金流量净额		-97,605,872.00	69,348,582.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		89,466.04	226,312.62
五、现金及现金等价物净增加额		-502,617,433.16	299,136,909.86
加：期初现金及现金等价物余额		1,327,625,613.04	840,169,647.81
六、期末现金及现金等价物余额		825,008,179.88	1,139,306,557.67

法定代表人：田舒斌

主管会计工作负责人：任劼

会计机构负责人：张燕

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		493,736,948.31	407,045,914.25
收到的税费返还		44,276.23	
收到其他与经营活动有关的现金		5,825,121.95	44,753,328.96
经营活动现金流入小计		499,606,346.49	451,799,243.21
购买商品、接受劳务支付的现金		184,448,966.36	126,649,633.80
支付给职工以及为职工支付的现金		222,436,933.65	215,827,162.56
支付的各项税费		31,721,955.72	26,196,205.63
支付其他与经营活动有关的现金		86,017,378.43	70,185,339.56
经营活动现金流出小计		524,625,234.16	438,858,341.55
经营活动产生的现金流量净额		-25,018,887.67	12,940,901.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		13,412,341.17	13,374,540.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		360,000,000.00	1,119,000,000.00
投资活动现金流入小计		406,628,341.17	1,132,374,540.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,418,301.59	62,449,113.38
投资支付的现金		6,052,880.00	152,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		680,000,000.00	759,900,000.00
投资活动现金流出小计		739,471,181.59	974,349,113.38
投资活动产生的现金流量净额		-332,842,840.42	158,025,427.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,200,000.00	9,660,000.00
筹资活动现金流入小计		6,200,000.00	9,660,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的		103,805,872.00	

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			311,417.62
筹资活动现金流出小计		103,805,872.00	311,417.62
筹资活动产生的现金流量净额		-97,605,872.00	9,348,582.38
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		-455,467,600.09	180,314,911.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,035,302,706.69	764,942,306.29
六、期末现金及现金等价物余额		579,835,106.60	945,257,217.47

法定代表人：田舒斌

主管会计工作负责人：任劼

会计机构负责人：张燕

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	519,029,360.00	1,582,609,263.57	-316,542.40	132,471,330.62	495,397,118.80	38,908,935.62	2,768,099,466.21
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年期初余额	519,029,360.00	1,582,609,263.57	-316,542.40	132,471,330.62	495,397,118.80	38,908,935.62	2,768,099,466.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-13,963,067.57		6,817,368.85	-489,740.57	-7,635,439.29
(一)综合收益总额			-13,963,067.57		110,623,240.85	-489,740.57	96,170,432.71
(二)所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三)利润分配					-103,805,872.00		-103,805,872.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准							

备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-103,805,872.00		-103,805,872.00
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备							
（六）其他							
四、本期期末余额	519,029,360.00	1,582,609,263.57	-14,279,609.97	132,471,330.62	502,214,487.65	38,419,195.05	2,760,464,026.92

项目	上期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	207,611,744.00	1,601,516,928.66	-2,589,499.94	103,805,872.00	447,713,040.49	666,666.67	2,358,724,751.88
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年期初余额	207,611,744.00	1,601,516,928.66	-2,589,499.94	103,805,872.00	447,713,040.49	666,666.67	2,358,724,751.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号	311,417,616.00	-103,805,872.00	30,969,630.94		-100,555,138.18	146,892,165.06	284,918,401.82

填列)							
(一)综合收益总额			30,969,630.94		107,056,605.82	-18,709.93	138,007,526.83
(二)所有者投入和减少资本						146,910,874.99	146,910,874.99
1. 股东投入的普通股						25,244,208.32	25,244,208.32
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他						121,666,666.67	121,666,666.67
(三)利润分配	207,611,744.00				-207,611,744.00		
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配	207,611,744.00				-207,611,744.00		
4. 其他							
(四)所有者权益内部结转	103,805,872.00	-103,805,872.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,805,872.00	-103,805,872.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五)专项储备							
(六)其他							
四、本期期末余额	519,029,360.00	1,497,711,056.66	28,380,131.00	103,805,872.00	347,157,902.31	147,558,831.73	2,643,643,153.70

法定代表人：田舒斌

主管会计工作负责人：任劫

会计机构负责人：张燕

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	519,029,360.00	1,463,377,723.33	-286,301.66	132,471,330.62	531,160,408.28	2,645,752,520.57
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	519,029,360.00	1,463,377,723.33	-286,301.66	132,471,330.62	531,160,408.28	2,645,752,520.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-13,914,930.20		7,566,160.06	-6,348,770.14
(一) 综合收益总额			-13,914,930.20		111,372,032.06	97,457,101.86
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配					-103,805,872.00	-103,805,872.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-103,805,872.00	-103,805,872.00
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						

2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（五）专项储备						
（六）其他						
四、本期期末余额	519,029,360.00	1,463,377,723.33	-14,201,231.86	132,471,330.62	538,726,568.34	2,639,403,750.43

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	207,611,744.00	1,567,183,595.33	-2,806,088.52	103,805,872.00	480,783,024.66	2,356,578,147.47
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	207,611,744.00	1,567,183,595.33	-2,806,088.52	103,805,872.00	480,783,024.66	2,356,578,147.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	311,417,616.00	-103,805,872.00	30,743,318.32		-101,067,006.89	137,288,055.43
（一）综合收益总额			30,743,318.32		106,544,737.11	137,288,055.43
（二）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配	207,611,744.00				-207,611,744.00	
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配	207,611,744.00				-207,611,744.00	

3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转	103,805,872.00	-103,805,872.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,805,872.00	-103,805,872.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备						
(六) 其他						
四、本期期末余额	519,029,360.00	1,463,377,723.33	27,937,229.80	103,805,872.00	379,716,017.77	2,493,866,202.90

法定代表人：田舒斌

主管会计工作负责人：任劼

会计机构负责人：张燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

新华网于2011年5月16日在北京注册成立，公司注册地址位于北京市大兴区北兴路（东段）2号院12号楼1-5层101，现总部位于北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦4-8、10层、15A层和16层。

本财务报表未经审计，本公司董事会于2018年8月28日决议批准报出。

本公司2018年1-6月纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度内合并范围比上年度增加1户，减少0户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司属互联网信息服务业，本公司及子公司主要从事新闻资讯服务、互联网广告服务、为政府提供宣传服务等。公司经营范围：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务；从事互联网文化活动；工程设计；广告设计制作、发布、代理；无限增值的相关技术服务；信息服务；信息开发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、集成系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；计算机技术培训；技术进出口；代理进出口；电子课件编辑制作；软件类技术开发；组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询；测绘服务；工程管理服务；会议服务；承办展览展示；室内外装潢设计；企业形象设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；建筑模型设计、舞台灯光设计；研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件；飞机租赁；电视剧制作、电影发行、电影放映；自然科学研究与试验发展；销售食品、电子产品、化妆品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、文化及体育用品、纺织品、计算机软硬件、电子设备、电子元器件；专业承包、施工总承包、劳务分包；产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；健康管理、咨询（须经审批的诊疗活动除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务、第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2018年1-6月纳入合并范围的子公司共11户，详见本报告第十节“财务报告”九、在其他主体中的权益。本公司报告期内合并范围比上年度增加1户，详见本报告第十节财务报告八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事新闻资讯服务、互联网广告服务为政府提供宣传服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见第十节财务报告、五、28、收入等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第十节财务报告、五、32、其他重要的会计政策与会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十节、五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告、第十节、五 14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告第十节、五、14 “长期股权投资” 或本报告第十节、五、10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十节、五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告第十节、五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 100 万以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：账龄分析法组合（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	指除个别认定组合外的应收款项账龄
组合 2：个别认定组合	合并报表范围内的各财务报表主体之间的应收款项、公司职工个人备用金及代垫职工保险费等

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(4). 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告第十节、五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	7	5	13.57
电子及办公设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节、五、22“长期资产减值”。

(5). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节、五、22、长期资产减值。

18. 借款费用 适用 不适用**19. 生物资产** 适用 不适用**20. 油气资产** 适用 不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法见本报告第十节、五、22、长期资产减值。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产

活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费和一年以上房租。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(5) 本公司收入的具体确认方法

本公司广告发布及宣传服务收入，按照与客户签订的合同约定服务内容及价格，经与客户确认的广告发布及宣传服务的排期表（具体发布期间），根据已提供服务的期间占服务总期间的比例来确定完工进度，按照完工百分比法确认当期收入。

本公司信息服务收入，按照与客户签订的合同约定的服务内容、价格及信息服务提供期向客户提供信息服务（新闻信息、图片信息等），依据已经提供服务期占总服务期的比例来确定完工进度，按照完工百分比法确认当期收入。

本公司网站建设及技术服务和移动互联网服务收入，按照与客户签订的合同约定情况：①对于固定期限的服务合同，依据合同约定的服务开始时点到财务报告基准日时点的期间占合同服务总期间的比例确认收入；②对于提供一次性服务的服务合同，依据合同约定在项目实施完成并经对方验收合格或结算后确认收入。

29. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(10) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用

第三方有资质的评估师来执行估价。本公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴	5%、7%
企业所得税	详见下表	-
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴	3%
文化事业建设费	按应税收入的 3%计缴	3%
其他税项	按国家的有关具体规定计缴	-

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏子公司	25.00
四川子公司	25.00
广东子公司	25.00
亿连科技	25.00
创业投资	25.00
亿连投资	25.00
科技公司	15.00
新华网欧洲公司	20.00
欧洲传播与运营中心	33.99
北美子公司	15.00
亚太子公司	16.50

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34号）规定：经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税；根据《关于下发红旗出版社有限责任公司等中央所属转制文化企业名单的通知》（财税[2011]3号）规定：本公司被认定为转制文化企业，应按照财税[2009]34号规定享受税收优惠政策。执行期限为2010年1月1日至2013年12月31日。

根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2014]15号）及《关于继续实施支持文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2014]84号）规定：保留和延续原有给予转制企业的财政支持、税收减免、社保接续、人员分流安置等多方面优惠政策；对文化企业按照规定应予减免的税款已征收入库的，可抵减以后纳税期应缴税款或办理退库。执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,458.42	16,704.92
银行存款	1,642,271,921.93	2,186,828,904.33
其他货币资金	3,109,998.00	2,306,988.00
合计	1,645,393,378.35	2,189,152,597.25
其中：存放在境外的款项总额	32,563,344.48	26,641,430.17

其他说明

（1）期末银行存款中具有明确持有至到期意图的定期存款817,275,200.47元（期初为859,219,996.21元）；

（2）其他货币资金为向银行申请开具无条件、不可撤销的履约保函所存入的保证金存款；

（3）期末存放于境外的货币资金汇回不受限制，外币情况详见本报告第十一节、七、79外币货币项目。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,722,000.00	15,043,226.50
商业承兑票据		
合计	6,722,000.00	15,043,226.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	63,931,122.38	9.29	63,931,122.38	100.00		63,931,122.38	10.31	63,931,122.38	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	608,077,982.06	88.38	33,541,650.41	5.52	574,536,331.65	539,791,284.04	87.08	25,282,084.93	4.80	514,509,199.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,024,672.94	2.33	16,024,672.94	100.00		16,177,450.94	2.61	16,177,450.94	100.00	
合计	688,033,777.38	/	113,497,445.73	/	574,536,331.65	619,899,857.36	/	105,390,658.25	/	514,509,199.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海****投资管理 有限公司	15,891,122.38	15,891,122.38	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传媒 有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
广州市****有限公 司	3,820,000.00	3,820,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传媒 有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****投资集团有限 公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****科技股份有限 公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****信息服务(深 圳)有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
广州市****科技有 限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****网络科技 有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
深圳市****股权基 金管理有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****广告有限 公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
沈阳****有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****广告有限 公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****投资管理(北 京)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传播 有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****传媒广告 有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
沈阳****股份有限 公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
山东****文化传媒 投资有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
广州****文化传播	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
有限公司				有可能无法履行还款义务
**** (北京) 信息技术研究所	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
河南****股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
**** (北京) 信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****公关策划有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
四川****广告有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
合计	63,931,122.38	63,931,122.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	374,377,177.40		
1 年以内小计	374,377,177.40		
1 至 2 年	104,076,557.61	5,203,827.88	5.00
2 至 3 年	75,238,788.30	7,523,878.83	10.00
3 至 4 年	35,990,178.37	10,797,053.51	30.00
4 至 5 年	16,756,780.38	8,378,390.19	50.00
5 年以上	1,638,500.00	1,638,500.00	100.00
合计	608,077,982.06	33,541,650.41	

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,259,565.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 152,778.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 148,833,053.98 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 21.63%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 15,891,122.38 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	64,593,552.54	99.08	51,147,768.96	98.81
1至2年	599,125.04	1.13	616,625.17	1.19
2至3年				
3年以上				
合计	65,192,677.58	100.00	51,764,394.13	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 26,162,755.85 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 49.18%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,603,870.06	3,243,172.79
合计	9,603,870.06	3,243,172.79

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
号百控股	205,720.40	
合计	205,720.40	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2018 年 6 月 29 日，号百控股 2017 年度股东大会决议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》，以每股派发现金红利 0.1 元（含税）进行利润分配，本公司以持股 2,057,204.00 股于 2018 年 7 月 24 日收到现金股利 205,720.40 元。

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,098,611.09	100.00			96,098,611.09	50,506,567.65	100.00			50,506,567.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	96,098,611.09	/		/	96,098,611.09	50,506,567.65	/		/	50,506,567.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,000,000.00		
1 年以内小计	78,000,000.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	78,000,000.00		

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
押金、保证金	16,776,372.88			无坏账风险
个人备用金	1,040,628.88			无坏账风险
驻外社保	281,609.33			无坏账风险
合计	18,098,611.09			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	16,776,372.88	16,679,211.91
个人备用金	1,040,628.88	2,335,411.97
驻外社保	281,609.33	291,943.77
往来款	78,000,000.00	31,200,000.00
合计	96,098,611.09	50,506,567.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赵杰	往来款	60,000,000.00	1年以内	62.44	
上海朴银信息技术有限公司	往来款	18,000,000.00	1年以内	18.73	
北京金隅集团股份有限公司	押金	8,228,571.80	3年以上	8.56	
北京天宁华韵文化科技有限公司	押金	1,935,401.55	1年以内	2.01	
中国福利彩票发行管理中心	保证金	412,740.00	1年以内	0.43	
合计	/	88,576,713.35	/	92.17	

注:(1)本公司应收赵杰往来款,详见本报告第十节、七、14、可供出售金融资产说明;

(2)本公司应收上海朴银信息技术有限公司往来款,为2017年上海朴银信息技术有限公司受让本公司全资子公司北京星程同创信息咨询有限公司应支付的股权转让款。截至2018年6月30日,本公司应收上海朴银1,800.00万元。逾期末支付款在进一步协商中。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,616,605.27		2,616,605.27	1,863,558.08		1,863,558.08
合计	2,616,605.27		2,616,605.27	1,863,558.08		1,863,558.08

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	400,000,000.00	
预交增值税	1,747,294.88	
预交企业所得税	174.76	
合计	401,747,469.64	

其他说明:

2018年4月18日,本公司使用自有资金投资南京银行结构性存款1亿元;2018年5月4日,本公司使用募集资金投资南京银行结构性存款5,000万元;2018年5月10日,本公司使用自有资金投资光大银行结构性存款1亿元;2018年6月22日,本公司使用募集资金投资招商银行结构性存款7,500万元;2018年6月25日,本公司使用募集资金投资建设银行结构性存款7,500万元。截止2018年6月30日,以上结构性存款尚未到期。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	101,425,365.94		101,425,365.94	194,340,296.14		194,340,296.14
按公允价值计量的	99,105,365.94		99,105,365.94	193,020,296.14		193,020,296.14
按成本计量的	2,320,000.00		2,320,000.00	1,320,000.00		1,320,000.00
合计	101,425,365.94		101,425,365.94	194,340,296.14		194,340,296.14

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工 具	可供出售权益工 具	可供出售权益 工具	合计
	(号百控股)	(华强方特)	(中证金牛)	
权益工具的成本/债务 工具的摊余成本	29,726,597.80	75,400,000.00	8,180,000.00	113,306,597.80
公允价值	20,716,044.28	72,592,000.00	5,797,321.66	99,105,365.94
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-9,010,553.52	-2,808,000.00	-2,382,678.34	-14,201,231.86
已计提减值金额				

注：①本公司持有号百控股 2,057,204.00 股，2018 年 6 月 30 日号百控股的收盘价为 10.07 元/股。

②本公司持有华强方特股份 5,200,000.00 股，2018 年 6 月 30 日华强方特的收盘价为 13.96 元/股。

③本公司根据北京东方燕都资产评估有限责任公司出具的东方燕都评字[2018]第 0421 号资产评估报告，采用目标公司比较法对中证金牛股权可回收价值的评估结果 5,797,321.66 作为公允价值的确认依据。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	账面余额				减值准备				在被投 资单 位 持 股 比 例 (%)	本期 现 金 红 利
	期初	本期增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期 末		
文 创 合 伙	1,320,000.00			1,320,000.00						
润 鑫 四 号		1,000,000.00		1,000,000.00						
合 计	1,320,000.00	1,000,000.00		2,320,000.00					/	

注：①2017 年 9 月 5 日，本公司全资孙公司亿连投资出资人民币 132.00 万元参与设立新华网投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙），详见本报告第十节、九、5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

②2018 年 5 月 8 日，本公司全资孙公司亿连投资出资人民币 100.00 万元参与投资深圳市润鑫四号投资合伙企业(有限合伙)，详见本报告第十节、九、5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
	(道有道)	
期初已计提减值余额		
本期计提	19,343,900.00	19,343,900.00
其中：从其他综合收益转入	2,933,348.00	2,933,348.00
本期减少	19,343,900.00	19,343,900.00
其中：期后公允价值回升转回		
期末已计提减值金余额		

注：2018 年 5 月道有道复牌后，道有道转让价格发生较大变化，交易活跃度大幅下降，道有道股权价值与公司投资预期出现了较大偏差。根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2018]第 087 号评估报告：采用市场法评估，本公司持有的道有道市场价值为 6,065.61 万元。本着谨慎性原则，并结合道有道经营状况等相关综合因素，本报告期公司将计提可供出售金融资产减值准备 1,934.39 万元。

2018 年 6 月 25 日，本公司第三届董事会第七次（临时）会议审议批准通过《关于出售公司所持有道有道（北京）科技股份有限公司股权的议案》。赵杰与本公司签署《关于道有道（北京）科技股份有限公司之股份转让协议》，以 8,000.00 万元受让本公司持有道有道 562.12 万股。

2018 年 6 月 29 日，本公司收到全国中小企业股份转让系统《关于道有道特定事项协议转让申请的确认函》，相关申请完成审核。

根据相关资料及协议约定，2018 年 6 月 30 日，本公司将道有道的股权控制权转移给赵杰。

截至 2018 年 6 月 30 日，赵杰已支付第一期股权转让款 2,000.00 万元，2018 年 8 月支付第二期股权转让款 2,000.00 万元，剩余款项受让方赵杰已提供资产作为担保，并于 2018 年 8 月 17 日办理完成道有道股份过户登记手续。

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
新华智云	156,947,326.00			-9,405,065.45						147,542,260.55	
小计	156,947,326.00			-9,405,065.45						147,542,260.55	
二、联营企业											
新华康美	48,900,202.87			-209,941.60						48,690,261.27	
新彩华章	5,928,820.26			-471,608.32						5,457,211.94	
海南亿连	3,075,981.24			-273,723.51						2,802,257.73	
江苏瑞德	5,991,535.49			-973,608.23						5,017,927.26	
小计	63,896,539.86			-1,928,881.66						61,967,658.20	
合计	220,843,865.86			-11,333,947.11						209,509,918.75	

其他说明

上述投资详见本报告第十节、九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	22,862,496.53	216,223,769.61	239,086,266.14
2. 本期增加金额	6,774,453.52	5,435,809.97	12,210,263.49
(1) 购置	6,774,453.52	5,435,809.97	12,210,263.49
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	3,296,698.38	1,123,925.89	4,420,624.27
(1) 处置或报废	3,296,698.38	1,123,925.89	4,420,624.27
4. 期末余额	26,340,251.67	220,535,653.69	246,875,905.36
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,926,360.97	50,665,087.08	54,591,448.05
2. 本期增加金额	1,637,822.06	18,560,400.17	20,198,222.23
(1) 计提	1,637,822.06	18,560,400.17	20,198,222.23
3. 本期减少金额		212,745.54	212,745.54
(1) 处置或报废		212,745.54	212,745.54
4. 期末余额	5,564,183.03	69,012,741.71	74,576,924.74
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	20,776,068.64	151,522,911.98	172,298,980.62
2. 期初账面价值	18,936,135.56	165,558,682.53	184,494,818.09

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多语种网站建设和海外访问提速等项目	274,031,011.05		274,031,011.05	248,599,462.28		248,599,462.28
移动化社交化分享传播系统	19,676,055.34		19,676,055.34	19,676,055.34		19,676,055.34
交互式高清视频数字系统及移动化社交化分享传播平台项目	6,591,178.10		6,591,178.10	3,235,440.51		3,235,440.51
平潭综合实验室项目	26,486,000.00		26,486,000.00	16,728,000.00		16,728,000.00
基于前沿可视化传播形态的 DAM 互联网媒体交互生态系统建设	338,461.52		338,461.52	338,461.52		338,461.52
其他项目	198,427.19		198,427.19	36,235.90		36,235.90
合计	327,321,133.20		327,321,133.20	288,613,655.55		288,613,655.55

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例(%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
多语种网站建设和海外访问提速等项目	345,620,100.00	248,599,462.28	25,431,548.77			274,031,011.05	79.29					财政部
移动化社交化分享传播系统	24,800,000.00	19,676,055.34				19,676,055.34	79.34					文资办
交互式高清视频数字系统及移动化社交化分享传播平台项目	12,000,000.00	3,235,440.51	3,355,737.59			6,591,178.10	54.93					中宣部
平潭综合实验室项目	26,486,000.00	16,728,000.00	9,758,000.00			26,486,000.00	100.00					自有资金
合计	408,906,100.00	288,238,958.13	38,545,286.36			326,784,244.49	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：(1) “多语种网站建设和海外访问提速等项目”为本公司承担财政部“多语种网站建设和海外访问提速等”项目形成的专项资产。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计收到 345,620,100.00 元，结转详见本报告第十节、七、49、专项应付款；

(2) “移动化社交化分享传播系统”为本公司承担“首批媒体融合发展重点项目之全媒体产品数字加工云平台”项目形成的专项资产。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计收到 24,800,000.00 元，详见本报告第十节、七、49、专项应付款。

(3) “交互式高清视频数字系统及移动化社交化分享传播平台项目”为本公司承担“文化产业发展专项资金-融媒体时代交互式高清视频数字系统及移动化社交化分享传播平台”项目形成的专项资产。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计收到 12,000,000.00 元，详见本报告第十节、七、51、递延收益。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	12,484,095.79	12,484,095.79
2. 本期增加金额	2,495,242.72	2,495,242.72
(1) 购置	2,495,242.72	2,495,242.72

(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	14,979,338.51	14,979,338.51
二、累计摊销		
1. 期初余额	5,023,302.13	5,023,302.13
2. 本期增加金额	564,658.60	564,658.60
(1) 计提	564,658.60	564,658.60
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,587,960.73	5,587,960.73
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,391,377.78	9,391,377.78
2. 期初账面价值	7,460,793.66	7,460,793.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
新华睿思·数媒		2,304,588.24				2,304,588.24
合计		2,304,588.24				2,304,588.24

其他说明

新华睿思·数媒分析平台为本公司自主研发的大数据平台产品系统,该平台包含新华睿思·数媒智慧引擎系统软件系统、新华睿思·数媒传播分析系统软件系统、新华睿思·数媒账号分析系统软件系统、新华睿思·数媒竞媒分析系统软件系统。该平台是本公司通过运用云计算、人工智能、深度学习等先进技术,深度融合科技与传媒,在策划、采集、编辑、加工、分发、反馈等环节进行全流程应用,助力创新内容生产、重塑媒介形态、打造智慧媒体的传媒大数据平台,包括素材推送、领域热点、栏目订阅、专题分析、网站传播分析、账号分析和竞媒比对等八大服务。

该平台系统已于 2018 年 5 月份完成研究开发,2018 年 8 月预期功能全部得以实现且在公司的业务中得到实际应用,并于 2018 年 8 月获得《计算机软件著作权登记证书》。

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	16,557,588.20		3,131,243.75		13,426,344.45
网信物业费	330,000.00		330,000.00		
睿至大数据平台租赁费	13,999,676.10		7,785,732.42		6,213,943.68
合计	30,887,264.30		11,246,976.17		19,640,288.13

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		2,280,834.44
可抵扣亏损	12,116,717.99	8,894,616.63
合计	12,116,717.99	11,175,451.07

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付系统工程、设备款、车辆款	5,366,489.60	7,323,226.68
合计	5,366,489.60	7,323,226.68

其他说明：无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代理及服务费	80,045,332.87	107,329,183.38
线路租费	3,042,422.39	6,360,552.47
工程项目款	5,290,630.78	3,589,541.08
软件设备款	1,188,680.91	3,221,095.64
装修费	1,452,816.05	1,872,107.55
房租	-	990,454.68
合计	91,019,883.00	123,362,934.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中外建华诚城市建设有限公司	1,452,816.05	未结算
北京贝德康国际咨询有限公司	943,396.23	未结算
杭州子晏文化创意有限公司	550,000.00	未结算
合计	2,946,212.28	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广告款	67,821,370.86	94,061,963.24
信息服务款	87,342,100.18	95,511,680.36
其他服务款	43,903,631.19	41,200,189.38
合计	199,067,102.23	230,773,832.98

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海银橙文化传媒股份有限公司	10,000,000.00	未结算
绍兴市上虞区 e 游小镇管理委员会	10,000,000.00	未结算
中国志愿服务基金会	4,940,417.44	未结算
摩登大道时尚电子商务有限公司	2,330,000.00	未结算
北京盛世华商投资咨询有限公司	800,000.00	未结算
合计	28,070,417.44	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,604,409.25	185,108,888.86	222,611,212.26	24,102,085.85
二、离职后福利-设定提存计划	3,440,561.95	22,593,944.64	22,479,643.30	3,554,863.29
三、辞退福利		165,400.00	165,400.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,044,971.20	207,868,233.50	245,256,255.56	27,656,949.14

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,854,167.25	152,968,067.40	190,534,998.98	18,287,235.67
二、职工福利费	63,911.72	779,338.61	812,071.29	31,179.04
三、社会保险费	2,054,115.40	13,174,090.83	13,091,282.05	2,136,924.18
其中：医疗保险费	1,850,988.59	11,931,144.20	11,847,105.16	1,935,027.63
工伤保险费	63,313.27	363,184.27	363,548.82	62,948.72
生育保险费	139,813.54	879,762.36	880,628.07	138,947.83
四、住房公积金	381,375.97	14,221,095.64	14,091,227.84	511,243.77
五、工会经费和职工教育经费	3,250,838.91	3,966,296.38	4,081,632.10	3,135,503.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	61,604,409.25	185,108,888.86	222,611,212.26	24,102,085.85

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,273,874.59	21,497,587.30	21,388,940.34	3,382,521.55
2、失业保险费	166,687.36	1,096,357.34	1,090,702.96	172,341.74
3、企业年金缴费				
合计	3,440,561.95	22,593,944.64	22,479,643.30	3,554,863.29

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,203,173.55	10,687,028.94
企业所得税	1,317,187.12	1,400,039.41
个人所得税	2,781,622.60	8,290,859.56
城市维护建设税	510,988.41	697,336.47
教育费附加	506,466.59	654,075.16
文化事业建设费	3,102,740.40	6,856,663.16
其他	72,134.19	421,460.30
合计	29,494,312.86	29,007,463.00

其他说明：无

39、应付利息适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	11,727,056.07	10,505,937.98
备用金	561,516.14	535,017.28
社保公积金	139,169.54	252,121.83
代扣房租	1,140,460.01	996,291.59
往来款	2,361,693.20	1,842,494.78
其他	1,015,841.93	1,246,698.82
合计	16,945,736.89	15,378,562.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1)、长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**适用 不适用**(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、长期应付款****(1)、按款项性质列示长期应付款：**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
多语种网站建设和海外访问提速等项目	339,420,100.00	6,200,000.00		345,620,100.00	(1)

全媒体产品数字加工云平台	38,260,000.00			38,260,000.00	(2)
其他	3,605,481.14			3,605,481.14	
合计	381,285,581.14	6,200,000.00		387,485,581.14	/

其他说明：

注：（1）根据财政部及新华社的相关文件及批复，本公司承担“多语种网站建设和海外访问提速等”项目。

（2）根据中宣部及新华社的相关文件及批复，本公司承担“首批媒体融合发展重点项目之全媒体产品数字加工云平台”项目。

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	147,093,824.18	3,840,000.00	13,692,610.06	137,241,214.12	
合计	147,093,824.18	3,840,000.00	13,692,610.06	137,241,214.12	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
文化产业发展专项资金	46,556,060.42	3,000,000.00	2,803,264.58		46,752,795.84	与资产相关
园区搬迁	9,255,000.00		1,851,000.00		7,404,000.00	与资产相关
信息发布平台和内容管理平台系统项目	7,866,400.00		983,300.00		6,883,100.00	与资产相关
北京市文创资金	5,600,000.00		700,000.00		4,900,000.00	与资产相关
国家科技支撑计划项目	3,736,363.76		467,045.48		3,269,318.28	与资产相关
科技创新中心建设宣传资金	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
海外访问提速	68,880,000.00		6,888,000.00		61,992,000.00	与资产相关
四川省全媒体海外多语种融合传播平台“熊猫社区”	3,600,000.00				3,600,000.00	与资产相关

江苏艺术基金		840,000.00			840,000.00	与资产相关
合计	147,093,824.18	3,840,000.00	13,692,610.06		137,241,214.12	/

其他说明：

适用 不适用

注：（1）根据相关文件，本公司 2018 年收到“文化产业发展专项资金”300.00 万元；发生人工及折旧等费用 2,803,264.58 元，同时结转递延收益 2,803,264.58 元；

（2）依据相关规定和要求，本公司以“多语种网站建设和海外访问提速等”项目申请“园区搬迁”项目资金 1,851.00 万元。2015 年 7 月 1 日，“园区搬迁”项目正式完成并结项，该工程的项目资金归本公司所有，并结转固定资产 15,001,349.12 元。本公司根据折旧进度，结转递延收益至损益。

（3）根据相关文件，“信息发布平台和内容管理平台系统项目”、北京市文创资金“视听新媒体采编播平台项目”、“国家科技支撑计划项目”于 2016 年 12 月已完成并结项，工程项目的相关资金归本公司所有。本公司根据折旧进度，结转递延收益至损益。

（4）依据相关规定和要求，本公司以“多语种网站建设和海外访问提速等”项目申请“海外访问提速”项目资金 6,888.00 万元。2017 年 12 月 31 日，“海外访问提速”项目正式完成并结项，该工程的项目资金归本公司所有。本公司根据折旧进度，结转递延收益至损益。

（5）截至 2017 年 12 月 31 日，根据四川省财政厅、中共四川省委宣传部“关于下达 2017 年四川省文化产业发展专项资金预算的通知”，本公司收到“熊猫社区”项目拨款 360.00 万元。

（6）截至 2018 年 6 月 30 日，根据江苏省财政厅“关于下达 2018 年度江苏艺术基金预算的通知”，本公司收到“江苏艺术基金”项目拨款 84.00 万元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	519,029,360.00						519,029,360.00

其他说明：无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,582,609,263.57			1,582,609,263.57
其他资本公积				
合计	1,582,609,263.57			1,582,609,263.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-316,542.40	-16,896,415.57	-2,933,348.00		-13,963,067.57		-14,279,609.97
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-286,301.66	-16,848,278.20	-2,933,348.00		-13,914,930.20		-14,201,231.86
外币财务报表折算差额	-30,240.74	-48,137.37			-48,137.37		-78,378.11
其他综合收益合计	-316,542.40	-16,896,415.57	-2,933,348.00		-13,963,067.57		-14,279,609.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,471,330.62			132,471,330.62
任意盈余公积				
其他				
合计	132,471,330.62			132,471,330.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	495,397,118.80	447,713,040.49
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	495,397,118.80	447,713,040.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,623,240.85	107,056,605.82
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	103,805,872.00	
转作股本的普通股股利		207,611,744.00
期末未分配利润	502,214,487.65	347,157,902.31

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	592,218,145.73	308,462,333.71	562,845,159.71	280,449,610.79
其他业务				
合计	592,218,145.73	308,462,333.71	562,845,159.71	280,449,610.79

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	924,415.12	977,813.80
教育费附加	900,182.03	968,043.68
印花税	276,293.73	206,480.90
文化事业建设费	8,185,749.30	7,133,272.17
合计	10,286,640.18	9,285,610.55

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,640,517.89	69,559,132.14
服务费	7,523,428.70	11,380,247.83
代理费	6,623,767.05	5,866,649.09
房租费	4,986,176.20	4,982,295.48
差旅费	2,495,296.08	3,703,690.80
制作费	6,927,154.38	5,352,861.18
市场推广及宣传费	1,398,769.28	1,522,264.30
物业费	1,141,425.13	1,066,396.06
办公费	857,580.53	838,594.60
折旧摊销	3,895,046.61	1,793,653.50
会议费	551,754.72	1,078,149.25
其他	3,351,892.29	1,156,256.72
合计	110,392,808.86	108,300,190.95

其他说明：无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	30,791,230.38	32,275,326.39
职工薪酬	20,568,352.71	23,819,446.61
房租费	4,900,544.42	2,315,683.06
办公费	931,458.75	658,977.74
折旧摊销	1,781,631.11	989,674.17
中介机构咨询及服务费用	1,553,047.02	472,024.94
差旅费	331,262.37	457,425.21
物业费	969,603.38	337,149.92
劳务费	236,528.79	216,538.02
保洁费	218,424.54	168,981.13
税金	146,021.65	67,608.42
其他	4,767,261.85	3,186,133.22
合计	67,195,366.97	64,964,968.83

其他说明：无

65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,405.80	-
减：利息收入	-15,274,480.91	-8,331,111.85
汇兑损益	326.59	-
其他	121,803.52	103,201.48
合计	-15,150,945.00	-8,227,910.37

其他说明：无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,106,787.48	7,108,269.91
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	19,343,900.00	36,150,835.58
合计	27,450,687.48	43,259,105.49

其他说明：

可供出售金融资产减值损失，详见本报告第十节、七、14、可供出售金融资产。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,333,947.11	-3,041,532.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,245,720.40	1,863,333.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,469,697.80
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	5,166,383.84	10,343,835.62
合计	-4,921,842.87	10,635,334.52

其他说明：无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产产生的收益	-206,222.46	
合计	-206,222.46	

其他说明：适用 不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,736,886.29	5,240,049.98
合计	13,736,886.29	5,240,049.98

其他说明：

√适用 □不适用

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
海外访问提速	6,888,000.00	-	与资产相关
园区搬迁	1,851,000.00	1,851,000.00	与资产相关
文化产业发展专项资金	2,803,264.58	1,238,292.66	与资产相关
北京市文创资金	700,000.00	700,000.00	与资产相关
信息发布平台和内容管理平台系统项目	983,300.00	983,300.00	与资产相关
国家科技支撑计划项目	467,045.48	467,045.48	与资产相关
税收返还	44,276.23	411.84	与收益相关
合计	13,736,886.29	5,240,049.98	

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
取得合营企业股权投资成本低于享有被投资单位可辨认净资产公允价值的收益		26,857,142.71	
其他	19,466,226.05	155,790.79	19,466,226.05
合计	19,466,226.05	27,012,933.50	19,466,226.05

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他主要为道有道股权转让产生收益，详见本报告第十节、七、14、可供出售金融资产。

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
其他	244,439.34	13,526.93	244,439.34
合计	254,439.34	13,526.93	254,439.34

其他说明：无

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,268,360.92	650,478.65
递延所得税费用		
合计	1,268,360.92	650,478.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	111,401,861.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	1,268,360.92
调整以前期间所得税的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,268,360.92

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告第十节、七、57、其他综合收益。

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,840,000.00	3,600,000.00
押金保证金	2,303,640.00	38,374,468.24

利息收入	957,810.05	2,352,262.64
其他	374,985.06	563,016.27
合计	7,476,435.11	44,889,747.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告发布及代理费用支出	18,039,967.47	10,866,649.09
租赁费费用支出	18,049,190.54	8,701,524.52
制作及服务费	18,098,860.49	16,689,579.96
市场推广及宣传费	1,538,629.92	1,522,264.30
其他营业费用支出	42,629,028.29	35,747,893.49
合计	98,355,676.71	73,527,911.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期	360,000,000.00	402,850,000.00
理财产品		725,000,000.00
子公司合并日持有的现金及现金等价物		124,644.05
合计	360,000,000.00	1,127,974,644.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	390,000,000.00	394,900,000.00
理财产品	325,000,000.00	375,500,000.00
合计	715,000,000.00	770,400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
多语种网站建设及海外访问提速等项目	6,200,000.00	
全媒体产品数字加工云平台		8,500,000.00
其他专项资金		1,160,000.00
合计	6,200,000.00	9,660,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权登记手续费		311,417.62
合计		311,417.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	110,133,500.28	107,037,895.89
加：资产减值准备	8,106,787.48	43,259,105.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,198,222.23	10,511,295.76
无形资产摊销	564,658.60	397,978.86
长期待摊费用摊销	11,246,976.17	12,429,984.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	206,222.46	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,314,870.86	-8,047,754.51
投资损失（收益以“-”号填列）	4,921,842.87	-10,635,334.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-753,047.19	-1,985,200.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,559,737.08	-156,647,219.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-124,527,947.65	55,530,909.14
其他		-26,857,142.71
经营活动产生的现金流量净额	-40,777,392.69	24,994,517.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	825,008,179.88	1,139,306,557.67
减：现金的期初余额	1,327,625,613.04	840,169,647.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-502,617,433.16	299,136,909.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,497.00
本期购买科技公司股权支付的现金	2,497.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	400.31
购买日科技公司持有的现金	400.31
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	2,096.69

其他说明:

详见本报告第十节、八、1、非同一控制下企业合并。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	11,458.42	16,704.92
可随时用于支付的银行存款	824,996,721.46	1,327,608,908.12
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	825,008,179.88	1,327,625,613.04
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	820,385,198.47	具有明确持有至到期意图的定期存款和保证金
合计	820,385,198.47	/

其他说明: 无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,272,344.89	6.6166	8,418,597.20
欧元	970,660.70	7.6515	7,427,010.35
港币	19,828,889.73	0.8431	16,717,736.93
应收账款			
其中：欧元	6,426.70	7.6515	49,173.90

其他说明：无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
新华网股份有限公司欧洲公司	荷兰	欧元	当地货币
新华网欧洲传播与运营中心	比利时	欧元	当地货币
新华网北美公司	美国	美元	当地货币
新华网亚太有限公司	香港	港币	当地货币

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
海外访问提速	6,888,000.00	其他收益	6,888,000.00
园区搬迁	1,851,000.00	其他收益	1,851,000.00
文化产业发展专项资金	2,803,264.58	其他收益	2,803,264.58
北京市文创资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
信息发布平台和内容管理平台系统项目	983,300.00	其他收益	983,300.00
国家科技支撑计划项目	467,045.48	其他收益	467,045.48
税收返还	44,276.23	其他收益	44,276.23

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
科技公司	2018年2月6日	2,497.00	100.00	收购	2018年2月6日	合同约定以工商变更时点作为购买日	306,603.77	-15,184.59

其他说明：

2018年1月，本公司与刘冬、王春芳签署《支付现金购买股权协议》，协议收购北京点滴云教育科技有限公司100%的股权，本公司于2018年2月6日取得北京点滴云教育科技有限公司100%股权；

2018年3月27日，北京点滴云教育科技有限公司变更公司名称为新华网（北京）科技有限公司（简称“科技公司”）。

(2)、合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	科技公司
--现金	2,497.00
--其他	
合并成本合计	2,497.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,497.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

被合并净资产公允价值以经北京经纬东元资产评估有限公司按资产基础法确定的评估结果确定（京经评报字[2017]第092号资产评估报告）。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3)、被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	科技公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,126.60	4,126.60
货币资金	400.31	400.31
应收款项	3,726.29	3,726.29
负债：	1,629.60	1,629.60
应付款项	1,629.60	1,629.60
净资产	2,497.00	2,497.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	2,497.00	2,497.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

被合并净资产公允价值以经北京经纬东元资产评估有限公司按资产基础法确定的评估结果确定（京经评报字[2017]第092号资产评估报告）。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新华网欧洲公司	荷兰	荷兰	新闻信息服务等	100.00		设立
欧洲传播与运营中心	比利时	比利时	新闻信息服务等		100.00	设立
北美子公司	北京	北京	互联网信息服务等	100.00		设立
亚太子公司	四川	四川	新闻信息服务等	100.00		设立
江苏子公司	江苏	江苏	新闻信息服务等	100.00		设立
四川子公司	四川	四川	新闻信息服务等	100.00		设立
广东子公司	广东	广东	新闻信息服务等	100.00		设立
创业投资	北京	北京	投资管理	100.00		设立
亿连投资	天津	天津	投资管理		100.00	设立
科技公司	北京	北京	技术开发、技术服务等	100.00		收购
亿连科技	北京	北京	互联网信息服务等	70.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新华康美	深圳	深圳	医疗搜索引擎、医疗健康信息服务、医疗健康产品研发等	43.00		权益法
新彩华章	北京	北京	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询等	40.00		权益法
新华智云	杭州	杭州	计算机软硬件、网络技术、通信技术及产品等	40.80		权益法
海南亿连	海南	海南	计算机数据技术开发、技术服务、技术咨询等		40.00	权益法
江苏瑞德	南京	南京	电子产品及通信设备、电子计算机及配件的生产、销售等		37.15	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新华智云	新华智云
流动资产	477,055,646.26	370,016,041.74
其中: 现金和现金等价物	473,775,956.21	369,986,041.74
非流动资产	4,936,532.10	
资产合计	481,992,178.36	370,016,041.74
流动负债	48,972,029.81	195,000.00
非流动负债		
负债合计	48,972,029.81	195,000.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	433,020,148.55	369,821,041.74
按持股比例计算的净资产份额	147,542,260.55	126,784,127.74
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	147,542,260.55	126,784,127.74

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,504,006.11	
财务费用	-9,087,113.15	-6,041.67
所得税费用		
净利润	-23,051,631.01	-178,958.26
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-23,051,631.01	-178,958.26
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新华康美	新彩华章	新华康美	新彩华章
流动资产	106,258,582.04	14,229,850.75	106,427,151.32	15,551,414.63
非流动资产	7,603,701.30	205,036.29	7,492,635.68	246,004.65
资产合计	113,862,283.34	14,434,887.04	113,919,787.00	15,797,419.28
流动负债	629,117.57	791,857.18	198,384.96	975,368.62
非流动负债				
负债合计	629,117.57	791,857.18	198,384.96	975,368.62
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	113,233,165.77	13,643,029.86	113,721,402.04	14,822,050.66
按持股比例计算的净资产份额	48,690,261.27	5,457,211.94	48,900,202.87	5,928,820.26
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	48,690,261.27	5,457,211.94	48,900,202.87	5,928,820.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	132,859.97	1,792,359.04	2,830,188.68	1,800,401.89
净利润	-488,236.27	-1,179,020.80	-306,518.32	-1,325,629.37
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-488,236.27	-1,179,020.80	-306,518.32	-1,325,629.37

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	7,820,184.99	9,067,516.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,247,331.74	-309,796.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,247,331.74	-309,796.64

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

本公司于 2017 年 6 月与阿里投资合资成立新华智云，认缴出资总额 2.00 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日已出资 1.30 亿元。根据协议约定，本公司分别应不晚于 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日各出资 0.30 亿元、0.40 亿元。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(1) 文创合伙

2017 年 9 月 5 日，本公司全资孙公司新华网亿连投资管理（天津）有限公司（简称“亿连投资”）出资人民币 132.00 万元与深圳润信股权投资基金管理有限公司（简称“深圳润信”）、深圳红树林创业投资有限公司（简称“深圳红树林”）共同投资设立新华网文投创新（天津）投资

合伙企业（有限合伙）（简称“文创合伙”）。其中，亿连投资、深圳润信为普通合伙人，深圳红树林为有限合伙人，亿连投资为执行事务合伙人。

根据合伙协议中对合伙人会议的约定，合伙人会议实行一人一票，合伙人会议中三分之二以上通过即可做出包括“决定除名及更换普通合伙人、有限合伙人”等决议事项。由于深圳润信、深圳红树林为同一最终控制方，视为一致行动人，即可以无条件罢免执行事务合伙人。因此，亿连投资实质上并不能对合伙企业的经营管理、投资决策形成重大影响，因此，亿连投资将其确认为可供出售金融资产。

（2）润鑫四号

2018年5月8日，本公司全资孙公司亿连投资出资人民币100万元与深圳红树林、君盛投资管理有限公司（以下简称“君盛投资”）、深圳市君盛兴邦投资企业（有限合伙）（以下简称“君盛兴邦”）、华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投”）共同投资深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并签署了《深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合伙企业总出资额为人民币7,450万元。其中，亿连投资、深圳红树林、君盛投资为普通合伙人，君盛兴邦、华润深国投为有限合伙人。

根据合伙协议中对合伙人会议的约定，亿连投资实质上并不能对合伙企业的经营管理、投资决策形成重大影响，因此将其确认为可供出售金融资产。

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十一节、七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	93,308,044.28		5,797,321.66	99,105,365.94
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	93,308,044.28		5,797,321.66	99,105,365.94
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	93,308,044.28		5,797,321.66	99,105,365.94
(五) 交易性金融负债				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司以证券交易场所在资产负债表日的收盘价格作为确定上市权益工具号百控股（上交所上市）、华强方特（新三板挂牌）公允价值的依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司根据北京东方燕都资产评估有限责任公司出具的东方燕都评字[2018]第 0421 号资产评估报告，采用目标公司比较法对中证金牛股权可回收价值的评估结果 5,797,321.66 作为公允价值的依据。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新华通讯社	北京	新闻	173,808.00	59.79	59.79

本企业的母公司情况的说明

新华通讯社是国务院直属事业单位，是中国国家通讯社和世界性通讯社，是涵盖各种媒体类型的全媒体机构。

本企业最终控制方是新华通讯社。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节财务报告、九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业

适用 不适用

本企业重要的合营或联营见第十一节财务报告、九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新华康美健康智库股份有限公司	重大影响
北京新彩华章网络科技有限公司	重大影响

新华智云科技有限公司	重大影响
海南亿连数据科技有限公司	重大影响
江苏瑞德信息产业有限公司	重大影响

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海新证财经信息咨询有限公司	母公司的控股子公司
上海证券报社有限公司	母公司的全资子公司
中国经济信息社有限公司	母公司的全资子公司
中国图片社有限责任公司	母公司的全资子公司
中国广告联合有限责任公司	母公司的全资子公司
新华社印务有限责任公司	母公司的全资子公司
新华新媒文化传播有限公司	母公司的全资子公司
中国环球公共关系有限责任公司	母公司的全资子公司
中国证券报有限责任公司	母公司的全资子公司
中国新华新闻电视网有限公司	母公司的全资子公司
中国国际文化影像传播有限公司	母公司的全资子公司
新华社投资控股有限公司	母公司的全资子公司
新华（青岛）国际海洋资讯中心有限公司	母公司的控股子公司
中国新闻发展深圳有限公司	母公司的全资子公司
中经社控股有限公司	母公司的全资子公司
新华屏媒（北京）文化传播有限责任公司	其他
新华出版社	其他
北京新华物业管理中心	其他
中国新闻发展有限责任公司	其他
现代金报社	其他
北京新华每日广告公司	其他
新华通讯社新闻信息中心	其他
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	其他
参考消息报社	其他
瞭望周刊社	其他
经济参考报社	其他
新华社教育培训中心	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新华通讯社新闻信息中心	新闻信息资源许可使用费	11,000,000.00	11,000,000.00
新华通讯社江苏分社	信息服务		1,188,679.26
新华通讯社江西分社	信息服务		358,689.33
新华通讯社安徽分社	物业费	282,400.00	
新华通讯社安徽分社	信息服务		94,339.62
新华通讯社四川分社	信息服务		30,104.85
新华通讯社河北分社	物业费	47,300.00	
新华通讯社重庆分社	信息服务	85,140.00	
新华通讯社黑龙江分社	信息服务	19,800.00	
新华通讯社云南分社	信息服务	1,440.00	
北京新彩华章网络科技有限公司	信息服务	2,384,632.77	851,883.50
中国经济信息社有限责任公司	信息服务	1,036,792.17	423,207.55
中国新闻发展有限公司	信息服务	382,018.87	
中国新闻发展有限公司	网络广告	51,000.00	
北京新华物业管理中心	物业费	265,014.00	265,014.00
瞭望周刊社	信息服务	135,849.06	141,509.43
新华出版社	图书出版		86,371.68
新华社印务有限责任公司	信息服务		27,094.69
中国国际文化影像传播有限公司	信息服务	9,433.96	
海南亿连数据科技有限公司	信息服务	377,358.49	
新华通讯社机关事务管理局	信息服务	23,300.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新华通讯社	信息服务		56,603.76
新华通讯社	移动互联网	773,584.91	
新华通讯社	网络供稿		5,660,377.38
新华通讯社新闻信息中心	网络供稿	5,660,377.36	
新华通讯社新闻信息中心	网络广告	75,613,207.55	388,773.58
新华通讯社新闻信息中心	网站建设及技术服务		726,415.09
新华通讯社新闻信息中心	信息服务		578,560.12
新华通讯社北京分社	信息服务		249,056.58
新华通讯社北京分社	网络广告	75,471.70	67,924.52

新华通讯社甘肃分社	网站建设及技术服务		122,641.51
新华通讯社甘肃分社	信息服务		56,603.76
新华通讯社甘肃分社	数字影视业务	160,377.36	
新华通讯社广东分社	信息服务		56,603.75
新华通讯社广东分社	网络广告		56,603.76
新华通讯社贵州分社	信息服务		1,886,792.46
新华通讯社海南分社	网络广告		94,339.61
新华通讯社江苏分社	移动增值		1,186,676.02
新华通讯社江苏分社	网站建设及技术服务		132,075.45
新华通讯社江苏分社	信息服务		37,735.84
新华通讯社江西分社	网络广告		1,103,773.59
新华通讯社天津分社	信息服务		330,188.66
新华通讯社四川分社	信息服务		37,735.84
新华通讯社山东分社	数字影视业务	73,584.91	
新华通讯社安徽分社	网络广告		716,981.13
新华通讯社安徽分社	信息服务		283,018.87
中国经济信息社	网络广告	3,932,641.51	5,947,601.46
中国经济信息社	信息服务	8,761,981.11	281,132.07
中国经济信息社	网站建设及技术服务	1,123,493.95	462,264.13
中国经济信息社	数字影视业务		254,716.98
上海证券报社有限公司	网站建设及技术服务	773,584.90	707,547.17
中国环球公共关系公司	数字影视业务		141,509.43
中国广告联合总公司	网络广告		94,339.62
参考消息报社	网站建设及技术服务	909,811.31	28,301.88
新华(青岛)国际海洋资讯中心有限公司	网络广告	179,245.28	122,641.50
新华(青岛)国际海洋资讯中心有限公司	信息服务	377,358.49	
新华通讯社机关党委	移动增值	419,811.32	
新华出版社	数字影视业务	247,641.51	
中国新闻发展有限责任公司	网络广告	4,035,849.05	
中国新闻发展有限责任公司	信息服务	707,547.15	
中国新闻发展有限责任公司	网站建设及技术服务	397,798.77	
中国新闻发展有限责任公司	移动增值	1,124,652.66	
新华康美健康智库股份有限公司	网站建设及技术服务		1,330,188.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新华社印务有限责任公司	房屋	4,505,264.40	5,167,803.26

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	235.85	271.44

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新华通讯社新闻信息中心	135,287,241.60		49,477,241.60	
应收账款	新华社教育培训中心	330,000.00		330,000.00	
应收账款	新华通讯社安徽分社	600,000.00	300,000.00	860,000.00	300,000.00
应收账款	新华通讯社黑龙江分社	500,000.00		500,000.00	

应收账款	新华通讯社北京分社	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
应收账款	新华通讯社东京分社	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
应收账款	新华通讯社河南分社	13,991.00		27,326.00	
应收账款	新华通讯社山东分社	78,000.00			
应收账款	中国广告联合总公司	752,000.00		1,552,000.00	
应收账款	中国环球公共关系公司	150,000.00		150,000.00	
应收账款	新华(青岛)国际海洋咨询中心有限公司	400,000.00			
应收账款	北京新华每日广告公司	60,000.00		60,000.00	
预付款项	新华通讯社河北分社			21,000.00	
预付款项	北京新华物业管理中心			44,177.00	
预付款项	新华通讯社机关事务管理局	9,550.00			
预付款项	新华社印务有限责任公司	441,692.41		441,692.41	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新华通讯社新闻信息中心	11,000,000.00	
应付账款	北京新华物业管理中心	220,837.00	
应付账款	中国经济信息社有限公司	816,226.42	420,000.00
应付账款	海南亿连数据科技有限公司		500,000.00
应付账款	北京新彩华章网络科技有限公司	616,647.73	4,416,041.96
预收款项	新华通讯社	1,590,000.00	2,310,000.00
预收款项	新华通讯社甘肃分社	100,000.00	270,000.00
预收款项	新华通讯社广东分社		220,000.00
预收款项	新华(青岛)国际海洋资讯中心有限公司		190,000.00
预收款项	中国经济信息社	452,581.16	6,040,156.50
预收款项	中国新闻发展有限责任公司	767,772.95	600,000.00
预收款项	参考消息报社	509,300.00	1,473,700.00
预收款项	上海证券报社有限公司	300,000.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 2015 年 6 月，本公司与虹彩飞扬签订《合作协议》，共同出资设立新彩华章。协议约定：本公司以 800.00 万元增资新彩华章，待新彩华章第一张互联网牌照申请成功一个月后，本公司增资 1,200.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已出资 800.00 万元。

(2) 2015 年 6 月，本公司与康美药业签订《股份公司发起人协议书》及《股份公司发起人协议之补充协议》，双方约定共同出资设立新华康美健康智库。协议约定，康美智库的注册资本分三期缴付：2016 年 9 月 15 日前双方按持股比例出资 12,000.00 万元；2017 年 9 月 30 日前双方按持股比例出资 9,000.00 万元；2018 年 9 月 30 日前双方按持股比例出资 9,000.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，双方已按持股比例出资 12,000.00 万元，后续出资尚在进一步协商中。

(3) 2016 年 11 月 30 日，本公司全资子公司亿连科技与段同顺、李勃、王农、南京理工大学资产经营有限公司、通普泰克（北京）网络科技有限公司及江苏瑞德签署《增资协议》，协议约定：亿连科技以人民币 1,300.00 万元认购江苏瑞德 37.15% 的股份，增资款分三次支付：2017 年 3 月 31 日前支付 300.00 万元，2018 年 3 月 31 日前支付 300.00 万元，2020 年 2 月 28 日前支付 700.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已出资 300.00 万元，后续出资尚在进一步协商中。

(4) 本公司于 2017 年 6 月与阿里投资合资成立新华智云，认缴投资总额 2.00 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日已出资 1.30 亿元。根据协议约定，本公司分别应不晚于 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日各出资 0.30 亿元、0.40 亿元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2018 年 8 月 28 日，本公司尚未审结的民事诉讼案件 14 起，其中：本公司作为被告 14 起，系因名誉权、著作权、合同纠纷等，原告提出诉讼请求金额 2,529,565.00 元（其中，南京苏

亚屠宰设备制造有限公司诉本公司侵害名誉权案诉讼请求为 1,201,100.00 元,诉请包括本公司在
 内的共 14 家媒体企业共同承担上述责任),本公司法律部门已就前述诉讼案件采取措施积极应诉。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

公司主营业务为新闻资讯服务、互联网广告服务、为政府提供宣传服务,公司业务经营模式单一,不适用分布报告。

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	63,931,122.38	9.50	63,931,122.38	100.00		63,931,122.38	10.54	63,931,122.38	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	593,228,678.30	88.12	33,541,650.41	5.65	559,687,027.89	526,460,813.83	86.79	25,282,084.93	4.80	501,178,728.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,024,672.94	2.38	16,024,672.94	100.00		16,177,450.94	2.67	16,177,450.94	100.00	
合计	673,184,473.62	/	113,497,445.73	/	559,687,027.89	606,569,387.15	/	105,390,658.25	/	501,178,728.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海****投资管理有限公司	15,891,122.38	15,891,122.38	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传媒有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
广州市****有限公司	3,820,000.00	3,820,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京****文化传媒有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****投资集团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****科技股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****信息服务(深圳)有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
广州市****科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****网络科技有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
深圳市****股权基金管理有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****广告有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
沈阳****有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****广告有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****投资管理(北京)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****文化传播有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****传媒广告有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
沈阳****股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
山东****文化传媒投资有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
广州****文化传播有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****(北京)信息技术研究所	1,000,000.00	1,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
河南****股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
****(北京)信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
北京****公关策划有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
四川****广告有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务
合计	63,931,122.38	63,931,122.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	359,527,873.64	-	
1 年以内小计	359,527,873.64	-	
1 至 2 年	104,076,557.61	5,203,827.88	5.00
2 至 3 年	75,238,788.30	7,523,878.83	10.00
3 至 4 年	35,990,178.37	10,797,053.51	30.00
4 至 5 年	16,756,780.38	8,378,390.19	50.00
5 年以上	1,638,500.00	1,638,500.00	100.00
合计	593,228,678.30	33,541,650.41	

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,259,565.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 152,778.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 148,833,053.98 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 22.11%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 15,891,122.38 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,172,869.12	100.00			94,172,869.12	49,124,596.81	100.00			49,124,596.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	94,172,869.12	/		/	94,172,869.12	49,124,596.81	/		/	49,124,596.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	78,000,000.00	-	
1年以内小计	78,000,000.00	-	
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	78,000,000.00	-	

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
押金、保证金	15,270,933.91			无坏账风险
个人备用金	620,325.88			无坏账风险
驻外社保	281,609.33			无坏账风险
合计	16,172,869.12			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	15,270,933.91	15,506,893.28
个人备用金	620,325.88	2,125,759.76
驻外社保	281,609.33	291,943.77
往来款	78,000,000.00	31,200,000.00
合计	94,172,869.12	49,124,596.81

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赵杰	往来款	60,000,000.00	1年以内	63.71	
上海朴银信息技术有限公司	往来款	18,000,000.00	1年以内	19.11	
北京金隅集团股份有限公司	押金	8,228,571.80	3年以上	8.74	
北京天宁华韵文化科技有限公司	押金	1,935,401.55	1年以内	2.06	
中国福利彩票发行管理中心	保证金	412,740.00	1年以内	0.44	
合计	/	88,576,713.35	/	94.06	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	137,551,159.16		137,551,159.16	131,498,279.16		131,498,279.16
对联营、合营企业投资	201,689,733.76		201,689,733.76	211,776,349.13		211,776,349.13
合计	339,240,892.92		339,240,892.92	343,274,628.29		343,274,628.29

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
亿连科技	9,333,333.33			9,333,333.33		
新华网欧洲公司	3,431,248.83			3,431,248.83		
北美子公司	8,177,520.00			8,177,520.00		
亚太子公司	2,556,177.00	5,850,383.00		8,406,560.00		
广东子公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
江苏子公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
四川子公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
创业投资	30,000,000.00			30,000,000.00		
科技公司		202,497.00		202,497.00		
合计	131,498,279.16	6,052,880.00		137,551,159.16		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
新华智云	156,947,326.00			-9,405,065.45						147,542,260.55
小计	156,947,326.00			-9,405,065.45						147,542,260.55
二、联营企业										

新华康美	48,900,202.87			-209,941.60						48,690,261.27	
新彩华章	5,928,820.26			-471,608.32						5,457,211.94	
小计	54,829,023.13			-681,549.92						54,147,473.21	
合计	211,776,349.13			-10,086,615.37						201,689,733.76	

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	542,800,072.11	283,539,970.31	532,921,721.21	260,959,280.41
其他业务				
合计	542,800,072.11	283,539,970.31	532,921,721.21	260,959,280.41

其他说明：

无

5、投资收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-10,086,615.37	-2,731,735.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,245,720.40	1,863,333.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,469,697.80
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品利息收入	5,166,383.84	10,343,835.62
合计	-3,674,511.13	10,945,131.16

6、其他适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-206,222.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	13,692,610.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	152,778.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,256,062.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-251.09	
少数股东权益影响额		
合计	32,894,977.45	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.98	0.2131	0.2131
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.1498	0.1498

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：田舒斌

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用