

公司代码：603888

公司简称：新华网

新华网股份有限公司 2019 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

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.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	147

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
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）
中证金牛	指	中证金牛（北京）投资咨询有限公司
平治信息	指	杭州平治信息技术股份有限公司
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
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
新华炫闻	指	新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司
新媒文化	指	新华新媒文化传播有限公司
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
陶溪川公司	指	景德镇陶溪川产业运营有限公司
中国图片社	指	中国图片社有限责任公司
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
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《新华网股份有限公司章程》

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	598,541,364.60	592,218,145.73	1.07
归属于上市公司股东的净利润	116,235,309.83	110,623,240.85	5.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	40,317,639.80	77,728,263.40	-48.13
经营活动产生的现金流量净额	-149,544,822.24	-40,777,392.69	-266.73

	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	2,785,171,247.60	2,833,597,458.26	-1.71
总资产	3,848,241,991.81	3,957,482,978.77	-2.76

(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)	0.2239	0.2131	5.07
稀释每股收益(元/股)	0.2239	0.2131	5.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0777	0.1498	-48.13
加权平均净资产收益率(%)	4.04	3.98	增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.40	2.80	减少1.40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

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 48.13%，主要系报告期内公司推进新型业务，相关业务成本投入增加。经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降的主要原因，主要系报告期内公司支付的成本、人工费、房租费等支出增加所致。

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		
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	35,908,884.40	
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	5,228,081.76	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,353,508.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	11,427,195.09	
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		
合计	75,917,670.03	

注：“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”详见本报告第十节、七、82、政府补助。

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

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、移动互联网、网络技术服务和数字内容等主营业务。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，覆盖新华网PC端、客户端和手机新华网以及官方法人微信、微博，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，为客户提供全方位、全媒体的优质网络广告服务。

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，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。

3、移动互联网业务：公司拥有“新华网”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，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）等业务，同时，公司提供教育平台技术服务、在线教育服务和党建活动服务。

4、网络技术服务业务：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。依托云计算基础设施，以视频云直播、内容云安全、云注册报名系统等产品为核心，提供全线覆盖的云服务解决方案和融合媒体解决方案。

5、数字内容业务：数字内容产业是信息技术与文化创意高度融合的创新产业形态，是5G时代数字经济的核心支撑，公司依托专业的人才团队、先进的技术设施和丰富的内容生产经验，利用人工智能、虚拟现实、增强现实、混合现实、创意数字影视、创意艺术视觉、无人机等现代数字技术，瞄准视频化、移动化、知识化、智能化方向进行融合形态数字内容的创意、策划、设计、开发、制作和跨平台销售。

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”一（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 32,010,470.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.83%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

新华网是国家通讯社新华社主办的综合新闻信息服务门户网站，是中国最具影响力的网络媒体之一，是具有全球影响力的中文网站。新华网拥有“学习进行时”“数据新闻”“思客”“新华网评”“新华访谈”等品牌栏目，承建了中国政府网、中国文明网、中国应急信息网、中国雄安官网、中国互联网联合辟谣平台等政务网站，运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信公众号。在中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的 2019 年中国互联网企业 100 强榜单中，新华网位列第 27 位，持续居于新闻网站前列。

2、传播优势

作为国家重点新闻网站的主力军，新华网不断创新传播理念和发展模式，向全球网民提供最权威最及时的新闻信息服务。目前拥有 31 个地方频道以及英、法、西、俄、阿、日、韩、德、葡、藏、维、蒙等多种语言频道，日均多语种、多终端发稿达 1.5 万条。用户遍及 200 多个国家和地区，桌面端日均页面浏览量超过 1.2 亿，移动端日均覆盖人群超过 3.7 亿。

3、内容优势

新华网以“传播中国，报道世界”为己任，秉承“权威声音，亲切表达”的理念，打造覆盖全媒体产品链的综合性传播平台。新华网继续发扬在时政报道和舆论引导等方面的优势，在重大活动、重大事件、热点焦点等方面做到了权威、及时、准确、全面。把习近平总书记重要活动、重要讲话、网上宣传作为重中之重，持续推出有高度、有深度、有新意的解读性报道和融媒体产品，有力抢占全网平台终端的“头部”空间。重大主题报道主力担纲、亮点频现，“龙头压阵”地位进一步巩固。围绕全国两会、“一带一路”国际合作高峰论坛、世园会、亚洲文明对话大会等重大主题，推出大型融媒体专题近百个，通过直播、访谈、评论等立体报道，充分发挥了主流媒体在主题宣传中的“龙头压阵”作用。重大热点问题敢于发声、善于发声，融媒态评论占比显著提升、形成鲜明特色，牢牢占据舆论引导制高点。

4、用户受众及客户资源优势

在受众方面，新华网用户规模大、粘性强，用户多为各层级社会管理人群及专业技术人士，特点突出表现为社会影响力大、分布范围广、消费能力强、营销潜力大。在客户资源方面，新华网与数十家世界 500 强企业建立了广告业务合作关系，与多家 4A 级广告代理公司及众多本土广告公司建立了长期合作关系，并且拥有大批党政机关、国有大型企事业单位等客户资源，这些客户资源既为公司带来了稳定的经营收入和良好的品牌形象，也为未来持续健康发展奠定了坚实的基础。

5、创新优势

新华网坚持围绕增强传播力、引导力、影响力、公信力和拓展市场竞争力两条生命线，培育新动能，打造新模式，锻造支撑高质量、可持续发展的核心竞争力。大力推进移动化转型，新华网客户端已初步搭建起差异化内容架构和产品体系。加快实施视频化战略，新华视频全新 PC、手机端页面改版上线；新华广播努力打造直播与点播相结合的收听平台，不断创新加入视频原创节目。大力发挥媒体创意工场支撑作用，推出浏览量过亿的“现象级产品”，充分发挥 MOCO 系统、MR 智能演播厅技术优势。打造文创类项目“时间的光辉之瓷生物乐园”正式开展。继续推出《直播联合国》视频节目，升级思客问答，推出智能交互形态的“思客 AI 问答”。发布新华睿思·数媒智慧分析平台，在“2018 年度新媒体创新案例”评选中，被推选为年度新媒体“创新应用”案例。持续完善新华网车媒体智能生态系统。丰富“互联网+党建”产品体系，加速拓展市场空间。

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，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 2019 年“中国互联网企业 100 强”榜单中，新华网排名第 27 位，持续居于新闻网站前列。

（一）网络宣传主阵地职能持续巩固

1、重大主题报道引领网络舆论。坚持把习近平总书记报道作为采编工作的核心，调集全网力量、整合各方资源，对总书记重要活动、重要讲话进行全方位、多维度、立体式的盘点和解读，推出原创作品 421 个，稿件平均转载达 430 家，部分稿件转载量超 2000 家。推出《讲习所开讲了》《纸短情长》等“爆款”短视频产品，持续占领全网终端平台“头部”空间。完成“学习进行时”专栏改版，强化全社核心报道融合展示平台功能。重大主题报道主力担纲、亮点频现，两会报道中独家担纲 16 场部长通道直播报道，“读懂两会”系列网评、《履职故事》系列微访谈、《一路前行》等微视频产品共同打造强大舆论声势。

2、视频产品体系日趋丰富。稳步推进视频化战略，各采编部门、地方频道紧密协作，加大采集制作力度，视频生产能力显著提升。大力发挥媒体创意工场支撑作用，推出多款浏览量过亿的“现象级产品”，《纸短情长》《全息交互看报告》等产品充分发挥 MOCO 系统、MR 智能演播厅技术优势，受到广泛赞誉。优化《直播联合国》《四季的味道》等品牌栏目，推出《追梦中国人》《有话》等短视频节目，其中《直播联合国·打结的手枪》在第七届中国网络视听大会上获得年度优秀网络视听专题节目奖。打造《早六晚五》等音频节目，生产音频产品 3000 余条。

3、移动化转型稳步推进。深入实施“两端并举、移动优先”战略，移动端传播力引导力影响力进一步增强。新华网客户端初步搭建起差异化内容架构和产品体系，“新华 30 秒”等原创短视频栏目各平台总访问量快速增长，“基业长青”等定制化产品影响力不断扩大，“正能量传播计划”等有效激活目标用户，日活数和月活数等核心指标增长迅速。“两微”平台构建独特内容建设路径，“大学来了”“假如你认识”等全新栏目形成鲜明品牌，长图、条漫、Vlog 等创新形态受到广泛欢迎。

4、国际传播能力建设显著提升。以主场外交和领导人出访报道为主要突破口，对内对外一体化策划、一体化传播。推出《从这些关键词看懂“习外交”》等一系列英文原创报道，有力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。推出大型多语种融媒体专题，全方位聚合展示总社及全网多语种报道。制作《这个三月，世界聚焦中国》《五色之韵》《文明之约》《伙伴》等短视频外语版，实现精品内容跨语种传播。成功举办首届中国-南亚媒体论坛。

（二）经营工作保持良好发展势头

公司积极推动机制创新，经营工作呈现稳步发展态势，为经营工作提供了新的增长动力。升级“前店后厂”模式，继续重点打造新华睿思、数字影视、数字视觉、智慧党建等创新型业务和产品。产品建设取得阶段性成果，目前已汇聚通信、传媒、互联网等融合创新能力，充分打造 5G 入口应用平台；持续优化和升级新华睿思数据云图分析平台 V4.0 和新华睿思·数媒智慧分析平台 V1.0，成功上线新华睿思·舆情 APPV1.0；持续完善新华网车媒体智能生态系统；时间的光辉·瓷生物乐园全息沉浸式艺术特展北京首展展开引起热烈反响；“党建中心”业务加快规模化落地，推出智能党建系列硬件。

（三）技术支撑能力不断增强

技术产品化和市场化速度加快，平台建设和应用创新取得新的突破。超级编辑部 4.0 建设顺利推进，图像识别、视频处理、智能索引、智能内容安全审核等研发工作取得进展。推广新华云视频服务平台等一期成果应用，为视频制作发布等业务需求提供支撑。新华云运营管理专业化水平进一步提升，全网网络安全防护能力进一步增强。完善新华网车媒体智能生态系统。

(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	598,541,364.60	592,218,145.73	1.07
营业成本	351,130,557.88	308,462,333.71	13.83
销售费用	109,465,122.28	110,392,808.86	-0.84
管理费用	46,574,042.75	36,404,136.59	27.94
财务费用	-13,241,905.65	-15,150,945.00	12.60
研发费用	24,629,390.73	30,791,230.38	-20.01
经营活动产生的现金流量净额	-149,544,822.24	-40,777,392.69	-266.73
投资活动产生的现金流量净额	-745,918,850.79	-364,323,634.51	-104.74
筹资活动产生的现金流量净额	51,588,074.00	-97,605,872.00	152.85

营业收入变动原因说明:主要系报告期公司业务收入增加所致;

营业成本变动原因说明:随着公司新型业务拓展,相关业务成本支出增长;

销售费用变动原因说明:主要系报告期内公司销售费用下降所致;

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

财务费用变动原因说明:主要系公司报告期内理财资金金额及利息增加,而存款资金金额下降使相应的利息收入同比下降所致;

研发费用变动原因说明:主要系报告期内部分研发支出达到资本化条件所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司业务成本及费用支出大幅增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期内结构性存款增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上期发放现金股利而本期暂未支付所致。

其他变动原因说明:不适用

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

本期公允价值变动收益 20,266,218.28 元,主要系本公司于 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据衔接规定,本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类的计量,原“可

供出售金融资产”中号百控股和华强方特作为“交易性金融资产”计量，且其变动计入“公允价值变动损益”，详见本报告第十节、七、2、交易性金融资产。

(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	1,572,181,379.14	40.85	2,189,488,991.39	55.33	-28.19	主要系公司报告期末结构性存款增加所致
交易性金融资产	88,664,389.52	2.30	-	-	-	主要系公司执行新金融工具准则重分类所致
应收票据	150,000.00	0.004	2,780,683.09	0.07	-94.61	主要系公司报告期内银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	43,382,163.92	1.13	72,293,390.56	1.83	-39.99	主要系公司报告期内结算前期支付业务款项所致
其他应收款	73,152,489.32	1.90	21,979,414.85	0.56	232.82	主要系公司报告期内支付股权认购款所致
其他流动资产	541,874,720.58	14.08	98,907,649.56	2.50	447.86	主要系公司报告期内结构性存款增加所致
可供出售金融资产	-	-	89,817,371.24	2.27	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则重分类所致
其他权益工具投资	11,916,200.00	0.31	-	-	-	主要系公司执行新金融工具准则重分类所致
无形资产	19,386,076.41	0.50	12,413,821.06	0.31	56.17	主要系公司报告期内自行研发软件达到预定可使用状态确认无形资产所致
开发支出	1,555,131.37	0.04	5,412,642.08	0.14	-71.27	主要系公司报告期内自行研发软件达到预定可使用状态确认无形资产所致
其他非流动资产	1,312,703.10	0.03	41,405,870.83	1.05	-96.83	主要系公司报告期内受让子公司少数股东股权交易完成后预付股权款结转所致
应付票据	-	-	36,000,000.00	0.91	-	主要系公司报告期内支付上年度业务结算款所致
应付账款	83,681,347.64	2.17	142,007,402.89	3.59	-41.07	主要系公司报告期内支付上年度代理费等业务结算款所致
应付职工薪酬	27,579,450.56	0.72	60,067,888.33	1.52	-54.09	主要系公司报告期内发放上年度绩效工资所致
应交税费	10,877,359.06	0.28	29,604,487.39	0.75	-63.26	主要系公司季节性收入减少后对应税金减少所致
其他应付款	147,825,280.46	3.84	20,914,405.38	0.53	606.81	主要系公司期末已宣告但尚未支付的股利所致
其他非流动负债	30,000,000.00	0.78	20,000,000.00	0.51	50.00	主要系公司报告期内子公司收到的投资保证金

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理财产品及结构性存款 539,000,000.00 元，明确持有的保证金 4,397,988.08 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、16、长期股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司拟以自有资金出资不超过人民币 5,000.00 万元认购平治信息非公开发行股票；拟认购股份数量按人民币 5,000.00 万元除以本次非公开发行的实际发行价格确定，最终认购发行股份数量计算至个位数（计算结果向下取整）。本次对外投资已经公司总裁办公会、党委常委会审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于对外投资暨拟认购杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的公告》（公告编号：2018-047）。报告期，平治信息非公开发行股票方案证监会尚在审核中。

(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

1、公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的议案》，公司全资子公司新华炫闻通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌方式征集投资者实施增资扩股。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2019-007）。

2、公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟出售可供出售金融资产的议案》，公司董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到 8% 及以上时适时出售部分或全部持有的号百控股股份、华强方特股份以及退出润鑫四号份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于拟出售可供出售金融资产的公告》（公告编号：2019-008）。

(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：

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	6,893.41	4,018.36	508.33
四川子公司	互联网信息服务；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	2,962.72	2,557.02	-169.09
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	3,068.64	2,579.69	-318.91
创业投资	投资管理；财务咨询	100.00		10,000.00	5,932.46	3,404.36	118.75
亿连投资	投资管理；投资咨询		100.00	1,000.00	2,907.91	379.86	108.30
科技公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发等	100.00		1,000.00	2,965.61	1,166.85	34.45
新华炫闻	从事互联网文化活动；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；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（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发	100.00		3,000.00	5,716.69	2,713.62	-148.12
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	100.00		1,333.33	13,505.99	12,835.91	-357.21
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，	40.80		49,019.61	58,907.95	50,417.77	-3,003.38

	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						
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		30,000.00	10,472.23	10,462.23	-90.57
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（中介机构服务除外）；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	1,433.32	1,408.00	-325.32
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	3,460.50	3,221.90	-442.27
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	620.69	611.47	-17.24

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	984.75	428.67	-135.05
欧洲传播与运营中心	新闻信息服务等		100.00	20.00 万欧元	23.63 万欧元	23.48 万欧元	-0.41 万欧元
北美子公司	互联网信息服务等	100.00		120.00 万美元	735.00	718.09	-120.88
亚太子公司	互联网信息服务等	100.00		1,000.00 万港币	1,481.29	795.53	-57.57

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，继续将新华网的媒体价值转化为经济价值，则网络广告业务收入存在无法达到预期增长水平的风险，从而影响业绩。

3、应收账款余额较大的风险：截至2019年6月30日，本公司应收账款余额为842,581,486.21元，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、移动互联网、网络技术服务、数字内容等的人工成本、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：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、移动互联网、网络技术服务、数字内容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
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 30 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2019 年 7 月 1 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 2019 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	发行人控股股东及其一致行动人关于股份锁定的承诺： 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。 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。	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	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： 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。 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。 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。 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股	2016年10月28日至2021年10月27日	是	是		

		<p>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</p>	长期有效	否	是		

		<p>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。</p> <p>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> <p>稳定股价措施的启动程序</p>	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是	是		

		<p>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：公司承诺：</p> <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</p>	长期有效	否	是		

		<p>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。 公司董事、监事、高级管理人员承诺： 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： （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</p>	长期有效	否	是		

		<p>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</p>	长期有效	否	是		

		<p>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</p> <p>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> <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</p>	2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日	是	是		

		<p>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> <p>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；</p> <p>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。</p>	长期有效	否	是		
其他	中国国际金融股份有限公司	<p>保荐机构中国国际金融股份有限公司承诺：</p> <p>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</p>	长期有效	否	是		

		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。					
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

2019年6月30日，公司召开2018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2019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

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

事项概述	查询索引
公司分别于 2019 年 4 月 17 日和 2019 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。	具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日、2019 年 7 月 1 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 2018 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-014）及《新华网股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027）。

注：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、财务报告之关联方及关联交易”。

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	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	22,651,195.62	2014-9-1	2022-8-31				否	
新华社印务有限责任公司	新华网	北京市西城区宣武门西大街 97 号南楼三层	2,385,139.98	2012-7-15	2020-7-14				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	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	2,861,891.59	2017-9-1	2020-8-31				否	

租赁情况说明

以上北京金隅股份有限公司、新华社印务有限责任公司、北京天宁华韵文化科技有限公司租赁资产涉及金额为 2019 年 1-6 月应支付租赁费金额。

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

报告期内，公司积极落实扶贫工作，主要包括以下几个方面：一是整合扶贫资源向扶贫县贵州省石阡县分两批捐赠总价值 60 万元书籍。首批捐助的 13,340 册图书（价值 40 万元）覆盖 20 所学校，惠及 14 个乡镇（街道）的 19,845 名学生和 1,528 位教师，第二批捐赠图书 6,665 册，惠及 7 个乡镇（街道）10 所学校 4,415 名师生。丰富了偏远贫困地区的学习资源，开阔了师生眼界。二是协调社会组织、公益伙伴的项目资源，向扶贫县贵州省石阡县、河北省新河县捐赠扶贫物资。三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

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	215.10
2. 物资折款	105.00
二、分项投入	
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
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	105.00
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	90.00
9.4. 其他项目说明	募捐平台投入 90 万
三、所获奖项（内容、级别）	
	/

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）围绕教育精准扶贫，新华网坚持“扶贫先扶智”，让贫困地区的孩子们接受良好教育。新华网积极采取提供助学金、建立图书室、赠送教学设备、推进支教活动等举措，助推贫困地区教育质量全方位提升。

(二) 围绕产业精准扶贫, 新华网采用“精准滴灌”式扶贫, 增强贫困群体“造血”功能。新华网因地制宜开展脱贫攻坚产业发展项目, 把产业链接到每一个贫困户, 提升贫困户的自我发展能力。

(三) 围绕健康精准扶贫, 新华网努力为扶贫点提供医疗资源、塑造健康环境, 防止因病致贫、因病返贫。

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并发放教育物资, 改善他们的物质生活, 提升教学水平。

(五) 为新河及石阡两地学校提供校园净水设备, 改善校园饮水环境, 帮助孩子们形成饮水安全的认知与习惯。

(六) 加大定点扶贫县医疗资源投入, 拟发放乡村医生医疗助力车及医疗箱。

(七) 协调社会资源对定点扶贫地区投入卫浴改造改善提升农村人居环境, 推进美丽乡村建设, 为人民创造美好生活的重点推动落实行动。

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

1、财政部 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》

(财会[2019]6 号)(以下简称“财会[2019]6 号”), 对一般企业财务报表格式进行了修订。通

知要求执行企业会计准则的非金融企业，按照企业会计准则和财会[2019]6号相关要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、根据财会[2019]6号，结合公司的实际情况，公司自2019年度中期财务报表起，对财务报表进行以下主要变动：

(1)将原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原资产负债表中“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

(2)将利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”号填列)”，增加“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、信用减值损失(损失以“-”号填列)等；

(3)现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是资产相关还是收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；

(4)股东权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目和“其他综合收益结转留存收益”项目的填列口径等。

3、本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

(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

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)	40,010
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	-1,429,145	11,418,780	2.20	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
香港中央结算有限公司	3,557,005	4,064,989	0.78		未知		其他
安徽新华传媒股份有限公司		3,835,390	0.74		无		国有法人
中国电信集团有限公司		3,762,965	0.73		无		国有法人
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润24号资产管理计划		3,224,450	0.62		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				
香港中央结算有限公司	4,064,989	人民币普通股	4,064,989				
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	3,224,450	人民币普通股	3,224,450				
全国社保基金四一三组合	2,851,218	人民币普通股	2,851,218				
王龙英	2,634,150	人民币普通股	2,634,150				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,547,356	人民币普通股	2,547,356				
朱丽萍	2,478,000	人民币普通股	2,478,000				
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

姓名	担任的职务	变动情形
张英海	独立董事	离任
李清荣	监事	离任
曾剑秋	独立董事	选举
武斌	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年5月公司独立董事张英海先生因病逝世；2019年6月3日公司监事会收到公司监事李清荣女士的辞职报告，因工作变动原因，李清荣女士申请辞去公司监事会监事职务。2019年6月30日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于选举曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事，选举武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,572,181,379.14	2,189,488,991.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	88,664,389.52	
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	150,000.00	2,780,683.09
应收账款	七、5	665,583,110.53	588,101,085.57
应收款项融资			
预付款项	七、7	43,382,163.92	72,293,390.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	73,152,489.32	21,979,414.85
其中：应收利息		2,408,468.24	5,593,294.54
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,728,692.96	2,290,645.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	541,874,720.58	98,907,649.56
流动资产合计		2,987,716,945.97	2,975,841,860.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			89,817,371.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	240,051,626.70	255,708,155.67
其他权益工具投资	七、17	11,916,200.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	七、20	269,725,392.83	299,703,035.40
在建工程	七、21	294,294,996.66	249,603,178.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	19,386,076.41	12,413,821.06
开发支出	七、26	1,555,131.37	5,412,642.08
商誉			
长期待摊费用	七、28	21,815,215.63	27,109,340.44
递延所得税资产	七、29	467,703.14	467,703.14
其他非流动资产	七、30	1,312,703.10	41,405,870.83
非流动资产合计		860,525,045.84	981,641,118.18
资产总计		3,848,241,991.81	3,957,482,978.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七、34		36,000,000.00
应付账款	七、35	83,681,347.64	142,007,402.89
预收款项	七、36	201,170,339.76	245,007,321.08
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	27,579,450.56	60,067,888.33
应交税费	七、38	10,877,359.06	29,604,487.39
其他应付款	七、39	147,825,280.46	20,914,405.38
其中：应付利息			
应付股利		128,719,281.28	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		471,133,777.48	533,601,505.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	350,959,455.14	309,371,381.14

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	210,977,511.59	236,526,395.99
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、50	30,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计		591,936,966.73	565,897,777.13
负债合计		1,063,070,744.21	1,099,499,282.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	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、53	1,499,045,955.97	1,534,900,982.53
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-2,353,797.11	-29,492,011.02
专项储备			
盈余公积	七、57	159,891,009.96	159,891,009.96
一般风险准备			
未分配利润	七、58	609,558,718.78	649,268,116.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,785,171,247.60	2,833,597,458.26
少数股东权益			24,386,238.31
所有者权益（或股东权益）合计		2,785,171,247.60	2,857,983,696.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,848,241,991.81	3,957,482,978.77

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,279,294,300.32	1,917,118,731.45
交易性金融资产		88,664,389.52	
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		150,000.00	1,155,000.00
应收账款	十七、1	651,738,859.02	579,130,659.74
应收款项融资			
预付款项		41,392,959.11	82,440,805.79
其他应收款	十七、2	70,947,254.45	20,320,639.50
其中：应收利息		2,408,468.24	5,593,294.54
应收股利			
存货		2,689,259.00	2,290,645.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		450,113,124.44	

流动资产合计		2,584,990,145.86	2,602,456,482.05
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			82,772,571.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	526,294,953.42	456,439,468.57
其他权益工具投资		4,871,400.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		265,979,016.42	298,323,183.68
在建工程		310,522,229.02	262,809,920.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,328,139.34	12,352,780.18
开发支出		1,555,131.37	5,412,642.08
商誉			
长期待摊费用		20,966,065.84	26,138,883.54
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,312,703.10	41,405,870.83
非流动资产合计		1,150,829,638.51	1,185,655,320.29
资产总计		3,735,819,784.37	3,788,111,802.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			36,000,000.00
应付账款		78,017,942.24	131,954,748.46
预收款项		144,985,579.42	197,161,848.09
应付职工薪酬		24,535,738.79	51,995,210.80
应交税费		8,530,201.66	20,774,724.40
其他应付款		146,884,475.99	19,292,326.55
其中：应付利息			
应付股利		128,719,281.28	
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		402,953,938.10	457,178,858.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款		350,959,455.14	309,371,381.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		210,677,511.59	235,665,845.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		561,636,966.73	545,037,226.97
负债合计		964,590,904.83	1,002,216,085.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		-3,308,600.00	-30,534,026.56
专项储备			
盈余公积		159,891,009.96	159,891,009.96
未分配利润		632,239,386.25	674,131,650.34
所有者权益（或股东权益）合计		2,771,228,879.54	2,785,895,717.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,735,819,784.37	3,788,111,802.34

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		598,541,364.60	592,218,145.73
其中：营业收入	七、59	598,541,364.60	592,218,145.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		527,915,179.50	481,186,204.72
其中：营业成本	七、59	351,130,557.88	308,462,333.71
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、60	9,357,971.51	10,286,640.18
销售费用	七、61	109,465,122.28	110,392,808.86
管理费用	七、62	46,574,042.75	36,404,136.59
研发费用	七、63	24,629,390.73	30,791,230.38
财务费用	七、64	-13,241,905.65	-15,150,945.00

其中：利息费用			
利息收入		13,387,585.42	15,274,480.91
加：其他收益	七、65	26,637,113.16	13,736,886.29
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-6,561,156.71	-4,921,842.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,656,528.97	-11,333,947.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	20,266,218.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-14,523,185.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-27,450,687.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71		-206,222.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,445,174.11	92,190,074.49
加：营业外收入	七、72	21,904,375.32	19,466,226.05
减：营业外支出	七、73	477,180.23	254,439.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,872,369.20	111,401,861.20
减：所得税费用	七、74	1,878,324.24	1,268,360.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,994,044.96	110,133,500.28
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		115,994,044.96	110,133,500.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		116,235,309.83	110,623,240.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-241,264.87	-489,740.57
六、其他综合收益的税后净额		-87,212.65	-13,963,067.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-87,212.65	-13,963,067.57
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-87,212.65	-13,963,067.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-13,914,930.20
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		-87,212.65	-48,137.37
9.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		115,906,832.31	96,170,432.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,148,097.18	96,660,173.28
归属于少数股东的综合收益总额		-241,264.87	-489,740.57

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2239	0.2131
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2239	0.2131

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	535,168,451.32	542,800,072.11
减：营业成本	十七、4	309,965,368.05	283,539,970.31
税金及附加		7,740,911.59	9,218,317.99
销售费用		95,265,941.35	98,627,592.50
管理费用		33,918,209.65	28,054,185.08
研发费用		23,235,590.39	28,080,820.34
财务费用		-11,188,814.73	-14,467,268.15
其中：利息费用			
利息收入		11,309,139.70	-14,569,925.00
加：其他收益		25,690,355.06	13,736,886.29
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-5,233,891.32	-3,674,511.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,944,515.15	-10,086,615.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		20,266,218.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,343,479.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-27,450,687.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-206,222.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,610,447.56	92,151,919.26
加：营业外收入		11,893,114.19	19,464,552.14
减：营业外支出		451,118.00	244,439.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		114,052,443.75	111,372,032.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,052,443.75	111,372,032.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		114,052,443.75	111,372,032.06
（二）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
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-13,914,930.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-13,914,930.20
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		114,052,443.75	97,457,101.86
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		519,388,397.25	550,321,585.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			44,276.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	27,275,082.96	7,476,435.11
经营活动现金流入小计		546,663,480.21	557,842,296.83
购买商品、接受劳务支付的现金		318,318,340.52	217,090,087.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		273,599,382.18	245,256,255.56
支付的各项税费		44,336,452.38	37,917,670.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	59,954,127.37	98,355,676.71
经营活动现金流出小计		696,208,302.45	598,619,689.52

经营活动产生的现金流量净额		-149,544,822.24	-40,777,392.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,367,845.29	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,723,556.43	13,412,341.17
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、76	365,654,000.00	360,000,000.00
投资活动现金流入小计		396,745,401.72	406,628,341.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,261,774.71	54,949,878.99
投资支付的现金		60,000,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,096.69
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	1,066,402,477.80	715,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,142,664,252.51	770,951,975.68
投资活动产生的现金流量净额		-745,918,850.79	-364,323,634.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	41,588,074.00	6,200,000.00
筹资活动现金流入小计		51,588,074.00	6,200,000.00
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			
筹资活动现金流出小计			103,805,872.00
筹资活动产生的现金流量净额		51,588,074.00	-97,605,872.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-65,769.10	89,466.04
五、现金及现金等价物净增加额		-843,941,368.13	-502,617,433.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,861,272,281.39	1,327,625,613.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,017,330,913.26	825,008,179.88

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		429,476,303.42	493,736,948.31
收到的税费返还			44,276.23
收到其他与经营活动有关的现金		16,067,901.36	5,825,121.95
经营活动现金流入小计		445,544,204.78	499,606,346.49
购买商品、接受劳务支付的现金		260,740,285.61	184,448,966.36
支付给职工以及为职工支付的现金		236,327,996.58	222,436,933.65

支付的各项税费		31,564,014.97	31,721,955.72
支付其他与经营活动有关的现金		45,900,391.84	86,017,378.43
经营活动现金流出小计		574,532,689.00	524,625,234.16
经营活动产生的现金流量净额		-128,988,484.22	-25,018,887.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,367,845.29	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,866,978.19	13,412,341.17
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		290,154,000.00	360,000,000.00
投资活动现金流入小计		319,388,823.48	406,628,341.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,244,122.47	53,418,301.59
投资支付的现金		83,800,000.00	6,052,880.00
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		1,000,402,477.80	680,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,096,446,600.27	739,471,181.59
投资活动产生的现金流量净额		-777,057,776.79	-332,842,840.42
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		41,588,074.00	6,200,000.00
筹资活动现金流入小计		41,588,074.00	6,200,000.00
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
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			103,805,872.00
筹资活动产生的现金流量净额		41,588,074.00	-97,605,872.00
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		-864,458,187.01	-455,467,600.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,588,952,021.45	1,035,302,706.69
六、期末现金及现金等价物余额		724,493,834.44	579,835,106.60

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	519,029,360.00	1,534,900,982.53	-29,492,011.02	159,891,009.96	649,268,116.79	2,833,597,458.26	24,386,238.31	2,857,983,696.57
加: 会计政策变更			27,225,426.56		-27,225,426.56			
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	1,534,900,982.53	-2,266,584.46	159,891,009.96	622,042,690.23	2,833,597,458.26	24,386,238.31	2,857,983,696.57
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		-35,855,026.56	-87,212.65		-12,483,971.45	-48,426,210.66	-24,386,238.31	-72,812,448.97
(一)综合收益总额			-87,212.65		116,235,309.83	116,148,097.18	-241,264.87	115,906,832.31
(二)所有者投入和减少资本		-35,855,026.56				-35,855,026.56	-24,144,973.44	-60,000,000.00
1. 所有者投入的普通股								
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		-35,855,026.56				-35,855,026.56	-24,144,973.44	-60,000,000.00

(三) 利润分配					-128,719,281.28	-128,719,281.28		-128,719,281.28
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					-128,719,281.28	-128,719,281.28		-128,719,281.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	519,029,360.00	1,499,045,955.97	-2,353,797.11	159,891,009.96	609,558,718.78	2,785,171,247.60		2,785,171,247.60

项目	2018 年半年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
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	2,729,190,530.59	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	2,729,190,530.59	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	-7,145,698.72	-489,740.57	-7,635,439.29
（一）综合收益总额			-13,963,067.57		110,623,240.85	96,660,173.28	-489,740.57	96,170,432.71
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
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		-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		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（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	2,722,044,831.87	38,419,195.05	2,760,464,026.92

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

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度					
	实收资本 (或股本)	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	-30,534,026.56	159,891,009.96	674,131,650.34	2,785,895,717.07
加: 会计政策变更			27,225,426.56		-27,225,426.56	
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	519,029,360.00	1,463,377,723.33	-3,308,600.00	159,891,009.96	646,906,223.78	2,785,895,717.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-14,666,837.53	-14,666,837.53
(一) 综合收益总额					114,052,443.75	114,052,443.75
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入的普通股						
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					-128,719,281.28	-128,719,281.28
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者 (或股东) 的分配					-128,719,281.28	-128,719,281.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						

(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	519,029,360.00	1,463,377,723.33	-3,308,600.00	159,891,009.96	632,239,386.25	2,771,228,879.54

项目	2018年半年度					
	实收资本(或股本)	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. 所有者投入的普通股						
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. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(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

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、15A 及 16 层。

本财务报表未经审计，本公司董事会于 2019 年 8 月 27 日决议批准报出。

本公司属互联网信息服务业，本公司及子公司主要从事网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务和数字内容等业务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2019 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 12 户，详见本报告第十节、九、在其他主体中的权益。本公司本年度内合并范围与上年度一致，未发生合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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。

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、互联网广告服务及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项具体会计政策和会计估计，详见本报告第十节、五、36. 收入的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第十节、五、41. 重要会计政策和会计估计的变更。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况及经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司新华网股份有限公司欧洲公司、新华网欧洲传播与运营中心、新华网北美公司及新华网亚太有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定欧元、美元及港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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（参见本附注四、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附注四、12“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，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及吸收合并下的被合并方，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、20. 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、20、（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、20（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；以及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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认

金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按

上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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) 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。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

（6）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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认

后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

A、应收票据

详见本报告第十节、五、11“应收票据”。

B、应收账款

详见本报告第十节、五、12“应收账款”。

C、其他应收款

详见本报告第十节、五、14“其他应收款”。

D、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

E、其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

F、长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

依据历史经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备；

本公司对商业承兑汇票参照应收账款计提坏账准备。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	本组合指除单项评估信用风险、组合 2 和组合 3 以外的，以账龄作为信用风险特征的应收账款
组合 2（个别认定组合）	本组合为合并报表范围内的各财务报表主体之间的应收款项
组合 3（关联方组合）	本组合为合并报表范围外的关联方应收款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据组合结构及类似信用风险特征，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：

项目	预期信用损失率（%）
1 年以内	1%
1 至 2 年	5%
2 至 3 年	10%
3 至 4 年	30%

4 至 5 年	50%
5 年以上	100%

组合 2（个别认定组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0；

组合 3（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0.5%；

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（个别认定组合）	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、保证金、公司职工个人备用金等其他应收款项
组合 2（账龄组合）	本组合指除个别认定组合外的其他应收款项

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（个别认定组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0；

组合 2（账龄组合）：参照应收账款账龄组合的预期信用损失率。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货主要包括库存商品。

（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、加工成本和其他成本。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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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，其会计政策详见本报告第十节、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。原持有的股权投资采用权益法核算的，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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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、29“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。

23. 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、29“长期资产减值”。

24. 借款费用

□适用 √不适用

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 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详见本报告第十节、五、29“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。

29. 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。

30. 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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 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。离职后福利计划包括设定提存计划。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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 政府补助

适用 不适用

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（如有）。

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。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。

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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月	第三届董事会第十一次(临时)会议审议通过	受影响的财务报表项目情况见(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行		
财政部于2019年4月30日发布了财会〔2019〕6号文件，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，对一般企业财务报表格式进行了修订，并同时废止2018年6月15日发布的〔2018〕15号文件	第三届董事会第十七次会议审议通过	受影响的财务报表项目明细情况见“其他说明”

其他说明：

期初及上年受影响的财务报表项目明细情况如下：

原列报项目及金额		调整前列报项目及金额	
应收票据及应收账款	590,881,768.66	应收票据	2,780,683.09
		应收账款	588,101,085.57
减：资产减值损失	27,450,687.48	加：资产减值损失	-27,450,687.48

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,189,488,991.39	2,189,488,991.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		77,901,171.24	77,901,171.24
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	2,780,683.09	2,780,683.09	
应收账款	588,101,085.57	588,101,085.57	
应收款项融资			
预付款项	72,293,390.56	72,293,390.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,979,414.85	21,979,414.85	
其中：应收利息	5,593,294.54	5,593,294.54	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,290,645.57	2,290,645.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	98,907,649.56	98,907,649.56	

流动资产合计	2,975,841,860.59	3,053,743,031.83	77,901,171.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	89,817,371.24		-89,817,371.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	255,708,155.67	255,708,155.67	
其他权益工具投资		11,916,200.00	11,916,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	299,703,035.40	299,703,035.40	
在建工程	249,603,178.32	249,603,178.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,413,821.06	12,413,821.06	
开发支出	5,412,642.08	5,412,642.08	
商誉			
长期待摊费用	27,109,340.44	27,109,340.44	
递延所得税资产	467,703.14	467,703.14	
其他非流动资产	41,405,870.83	41,405,870.83	
非流动资产合计	981,641,118.18	903,739,946.94	-77,901,171.24
资产总计	3,957,482,978.77	3,957,482,978.77	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	36,000,000.00	36,000,000.00	
应付账款	142,007,402.89	142,007,402.89	
预收款项	245,007,321.08	245,007,321.08	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	60,067,888.33	60,067,888.33	
应交税费	29,604,487.39	29,604,487.39	
其他应付款	20,914,405.38	20,914,405.38	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	533,601,505.07	533,601,505.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	309,371,381.14	309,371,381.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	236,526,395.99	236,526,395.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动负债合计	565,897,777.13	565,897,777.13	
负债合计	1,099,499,282.20	1,099,499,282.20	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,534,900,982.53	1,534,900,982.53	
减：库存股			
其他综合收益	-29,492,011.02	-2,266,584.46	27,225,426.56
专项储备			
盈余公积	159,891,009.96	159,891,009.96	
一般风险准备			
未分配利润	649,268,116.79	622,042,690.23	-27,225,426.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,833,597,458.26	2,833,597,458.26	
少数股东权益	24,386,238.31	24,386,238.31	
所有者权益（或股东权益）合计	2,857,983,696.57	2,857,983,696.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,957,482,978.77	3,957,482,978.77	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年1月1日起施行。根据衔接规定，对前期比较财务报表数据不予调整，原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报告期初留存收益或其他综合收益。

首次执行新金融工具准则，对公司财务报表可科目影响如下：不再适用“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”和“持有至到期投资”科目；新增使

用“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”等科目。具体如上表所示。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,917,118,731.45	1,917,118,731.45	
交易性金融资产		77,901,171.24	77,901,171.24
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	1,155,000.00	1,155,000.00	
应收账款	579,130,659.74	579,130,659.74	
应收款项融资			
预付款项	82,440,805.79	82,440,805.79	
其他应收款	20,320,639.50	20,320,639.50	
其中: 应收利息	5,593,294.54	5,593,294.54	
应收股利			
存货	2,290,645.57	2,290,645.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,602,456,482.05	2,680,357,653.29	77,901,171.24
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	82,772,571.24		-82,772,571.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	456,439,468.57	456,439,468.57	
其他权益工具投资		4,871,400.00	4,871,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	298,323,183.68	298,323,183.68	
在建工程	262,809,920.17	262,809,920.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,352,780.18	12,352,780.18	
开发支出	5,412,642.08	5,412,642.08	
商誉			
长期待摊费用	26,138,883.54	26,138,883.54	
递延所得税资产			
其他非流动资产	41,405,870.83	41,405,870.83	
非流动资产合计	1,185,655,320.29	1,107,754,149.05	-77,901,171.24
资产总计	3,788,111,802.34	3,788,111,802.34	
流动负债:			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,000,000.00	36,000,000.00	
应付账款	131,954,748.46	131,954,748.46	
预收款项	197,161,848.09	197,161,848.09	
应付职工薪酬	51,995,210.80	51,995,210.80	
应交税费	20,774,724.40	20,774,724.40	
其他应付款	19,292,326.55	19,292,326.55	
其中：应付利息			
应付股利			
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	457,178,858.30	457,178,858.30	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	309,371,381.14	309,371,381.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	235,665,845.83	235,665,845.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	545,037,226.97	545,037,226.97	
负债合计	1,002,216,085.27	1,002,216,085.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	-30,534,026.56	-3,308,600.00	27,225,426.56
专项储备			
盈余公积	159,891,009.96	159,891,009.96	
未分配利润	674,131,650.34	646,906,223.78	-27,225,426.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,785,895,717.07	2,785,895,717.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,788,111,802.34	3,788,111,802.34	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订发布了新金融工具准则，本公司于 2019 年 1 月 1 日起施行。根据衔接规定，对前期比较财务报表数据不予调整，原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报告期初留存收益或其他综合收益。

首次执行新金融工具准则，对公司财务报表科目影响如下：不再使用“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”和“持有至到期投资”科目；新增使用“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”等科目。具体如上表所示。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据衔接规定，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类的计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不予调整。原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报告期初留存收益或其他综合收益。

42. 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%、16% 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%、16%
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
科技公司	15.00
新华炫闻	25.00
亿连科技	25.00
创业投资	25.00
亿连投资	25.00
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。

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[2018]124号）规定：经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。执行期限为2019年1月1日至2023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	10,899.14	11,965.29
银行存款	1,566,598,378.28	2,150,536,579.34
其他货币资金	5,572,101.72	38,940,446.76
合计	1,572,181,379.14	2,189,488,991.39
其中：存放在境外的款项总额	31,368,715.40	36,198,102.31

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 550,402,477.80 元（年初为 290,154,000.00 元）；

（2）其他货币资金主要为银行申请开具无条件、不可撤销的履约保函保证金存款；

（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节、七、80、外币货币性项目。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
号百控股	18,828,389.52	20,181,171.24
华强方特	69,836,000.00	57,720,000.00
合计	88,664,389.52	77,901,171.24

其他说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年分别发布“新金融工具准则”，本公司于 2019 年 1 月 1 日起施行。根据衔接规定，对前期比较财务报表数据不予调整，原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报告期初留存收益或其他综合收益，详见本报告第十节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更。根据新金融工具准则，原“可供出售金融资产”中的可供出售权益工具号百控股和华强方特分类至“交易性金融资产”。

(1) 号百控股：2019 年 1 月 1 日，本公司持有号百控股股份 2,057,204.00 股；本期公司出售号百控股股份 650,000.00 股，取得收益详见本报告第十节、七、66、投资收益。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司持有号百控股股份 1,407,204.00 股，参考市值 18,828,389.52 元。

(2) 华强方特：2019 年 1 月 1 日，本公司持有华强方特股份 5,200,000.00 股；本期公司分得华强方特现金红利，详见本报告第十节、七、66、投资收益。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司持有华强方特股份 5,200,000.00 股，参考市值 69,836,000.00 元。

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		2,780,683.09
商业承兑票据	150,000.00	
合计	150,000.00	2,780,683.09

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	467,492,940.96
1 年以内小计	467,492,940.96
1 至 2 年	86,558,354.62
2 至 3 年	96,240,621.20
3 至 4 年	100,475,810.68
4 至 5 年	52,035,278.37
5 年以上	39,778,480.38
合计	842,581,486.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	114,548,573.32	13.59	114,548,573.32	100.00		114,548,573.32	15.26	114,548,573.32	100.00	
按组合计提坏账准备	728,032,912.89	86.41	62,449,802.36	8.58	665,583,110.53	636,027,702.21	84.74	47,926,616.64	7.54	588,101,085.57
其中：										
账龄组合	388,900,838.89	45.16	60,754,141.99	15.62	328,146,696.90	636,027,702.21	84.74	47,926,616.64	7.54	588,101,085.57
关联方组合	339,132,074.00	40.25	1,695,660.37	0.50	337,436,413.63					
合计	842,581,486.21	/	176,998,375.68	/	665,583,110.53	750,576,275.53	/	162,475,189.96	/	588,101,085.57

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海****管理有限公司	15,891,122.38	15,891,122.38	100.00	债务人无法履行还款义务
****新能源投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京***文化传媒有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
广州市****有限公司	3,820,000.00	3,820,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****服务有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****文化传媒有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****投资集团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****科技股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****信息服务(深圳)有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
广州市****科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
营口***动漫科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****服务有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京***网络科技有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
深圳市****基金管理有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****(北京)文化传媒有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京***广告有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
沈阳****有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****广告有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****投资管理(北京)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
江苏***物流有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
湖北****科技技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****文化传播有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
河南**实业有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
江苏***健康科技有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****信息咨询(北京)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****传媒广告有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
唐山市****有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
沈阳****股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
山东****传媒投资有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
广州****传播有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****(北京)信息技术研究所	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
河南****股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****(北京)信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****公关策划有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
四川***广告有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
河南****金融服务外包有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
***电子商务(苏州)有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务

北京**广告有限公司	930,000.00	930,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
厦门****技术服务有限公司	925,000.00	925,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****文化传媒有限公司	910,000.00	910,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
福州****文化传媒有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
福建****科技有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
济源****有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****国际传媒广告有限公司	895,000.00	895,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****广告有限公司	850,000.00	850,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
甘肃****科技有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
其他单项金额不重大并单项计提坏账准备的客户	13,857,450.94	13,857,450.94	100.00	债务人无法履行还款义务
合计	114,548,573.32	114,548,573.32	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	165,596,889.36	1,655,968.89	1
1-2年	47,352,332.22	2,367,616.61	5
2-3年	71,935,470.26	7,193,547.03	10
3-4年	56,559,021.30	16,967,706.39	30
4-5年	29,775,645.37	14,887,822.69	50
5年以上	17,681,480.38	17,681,480.38	100
合计	388,900,838.89	60,754,141.99	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

1、详见本报告第十节、五、12、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

2、截至2019年6月30日，关联方组合应收账款期末余额为339,132,074.00元，按照0.5%比例计提坏账准备1,695,660.37元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提	114,548,573.32				114,548,573.32
按组合计提	47,926,616.64	14,525,660.72	2,475.00		62,449,802.36
合计	162,475,189.96	14,525,660.72	2,475.00		176,998,375.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 386,557,306.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.88%，相应计提的坏账准备期末余额为 21,426,826.75 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	19,932,625.24	45.94	47,594,963.45	65.84
1 至 2 年	14,757,132.04	34.02	24,698,427.11	34.16
2 至 3 年	8,692,406.64	20.04		
3 年以上				
合计	43,382,163.92	100.00	72,293,390.56	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：

本公司预付上海**信息技术有限公司服务费 7,547,169.60 元，服务尚未达到结算期，预付的采购款作为预付款项列报。

(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期末余额前五名预付账款汇总金额为 16,257,380.02 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 37.47%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,408,468.24	5,593,294.54
应收股利		
其他应收款	70,744,021.08	16,386,120.31
合计	73,152,489.32	21,979,414.85

其他说明：

适用 不适用**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	2,408,468.24	5,593,294.54
委托贷款		
债券投资		
合计	2,408,468.24	5,593,294.54

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	58,353,626.03
1 年以内小计	58,353,626.03
1 至 2 年	910,389.57
2 至 3 年	4,944,214.21
3 至 4 年	6,535,791.27
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	70,744,021.08

(2). 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	19,012,548.05	15,306,991.92
个人备用金	1,387,778.10	349,559.35
驻外社保	343,694.93	414,569.04
往来款	-	315,000.00
平治信息股权认购款	50,000,000.00	-
合计	70,744,021.08	16,386,120.31

注：平治信息股权认购款详见本报告第四节、四、1（1）重大的股权投资。

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
杭州平治信息技术股份有限公司	股权认购款	50,000,000.00	1年以内	70.68	
北京金隅集团股份有限公司	押金保证金	9,105,458.72	2年以上	12.87	
北京天宁华韵文化科技有限公司	押金保证金	1,935,401.55	2年以上	2.74	
武汉市人力资源和社会保障信息中心	押金保证金	1,258,572.50	1年以内	1.78	
宜兴市云湖生态旅游建设发展有限公司	押金保证金	592,643.73	1年以内	0.84	
合计	/	62,892,076.50	/	88.91	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、 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	2,728,692.96		2,728,692.96	2,290,645.57		2,290,645.57
合计	2,728,692.96		2,728,692.96	2,290,645.57		2,290,645.57

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、 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
理财产品及结构性存款	539,000,000.00	98,500,000.00
预缴增值税	2,592,528.56	406,027.39
预缴所得税	274,712.69	-
预缴社保费	7,479.33	1,622.17
合计	541,874,720.58	98,907,649.56

其他说明：

无

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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	191,599,112.02			-12,253,782.57						179,345,329.45	
小计	191,599,112.02			-12,253,782.57						179,345,329.45	
二、联营企业											
新华康美	45,377,037.21			-389,440.91						44,987,596.30	
新彩华章	6,912,160.18			-1,301,291.67						5,610,868.51	
海南亿连	2,514,845.14			-68,971.12						2,445,874.02	
江苏瑞德	9,305,001.12			-1,643,042.70						7,661,958.42	
小计	64,109,043.65			-3,402,746.40						60,706,297.25	
合计	255,708,155.67			-15,656,528.97						240,051,626.70	

其他说明

上述投资详见本报告第十节、九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中证金牛	4,871,400.00	4,871,400.00
文创合伙	1,320,000.00	1,320,000.00
润鑫四号	1,000,000.00	1,000,000.00
陶溪川公司	4,724,800.00	4,724,800.00
合计	11,916,200.00	11,916,200.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中证金牛					非交易目的持有	
文创合伙					非交易目的持有	
润鑫四号					非交易目的持有	
陶溪川公司					非交易目的持有	

其他说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年分别发布“新金融工具准则”，本公司于2019年1月1日起施行。根据衔接规定，对前期比较财务报表数据不予调整，原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报告期初留存收益或其他综合收益，详见本报告第十节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更。根据新金融工具准则，原“可供出售金融资产”中的中证金牛、文创合伙和润鑫四号分类至“其他权益工具投资”。

①中证金牛：本公司持有中证金牛5%的股权，根据中勤永励评字【2019】字第2980号资产评估报告的评估结果作为公允价值的依据。

②文创合伙：本公司全资孙公司亿连投资出资人民币132.00万元参与设立文创合伙，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。

③润鑫四号：本公司全资孙公司亿连投资出资人民币100.00万元参与设立润鑫四号，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陶溪川公司：本公司全资子公司创业投资出资人民币472.48万元投资陶溪川公司，持股比例10.00%。

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	269,725,392.83	299,703,035.40
固定资产清理		
合计	269,725,392.83	299,703,035.40

其他说明：

无

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	27,820,364.39	367,001,559.04	394,821,923.43
2. 本期增加金额		4,722,818.95	4,722,818.95
(1) 购置		4,722,818.95	4,722,818.95
(2) 在建工程转入			
3. 本期减少金额		192,482.88	192,482.88
(1) 处置或报废		192,482.88	192,482.88
4. 期末余额	27,820,364.39	371,531,895.11	399,352,259.50
二、累计折旧			
1. 期初余额	7,091,555.40	88,027,332.63	95,118,888.03
2. 本期增加金额	1,877,515.05	32,700,751.67	34,578,266.72
(1) 计提	1,877,515.05	32,700,751.67	34,578,266.72
3. 本期减少金额		70,288.08	70,288.08
(1) 处置或报废		70,288.08	70,288.08
4. 期末余额	8,969,070.45	120,657,796.22	129,626,866.67
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	18,851,293.94	250,874,098.89	269,725,392.83
2. 期初账面价值	20,728,808.99	278,974,226.41	299,703,035.40

(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

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	294,294,996.66	249,603,178.32
工程物资		
合计	294,294,996.66	249,603,178.32

其他说明：

无

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	207,567,095.11		207,567,095.11	182,184,787.86		182,184,787.86
全媒体产品数字加工云平台	36,044,734.23		36,044,734.23	24,377,177.94		24,377,177.94
互联网金融创新实验室综合业务系统	28,559,873.09		28,559,873.09	26,582,447.30		26,582,447.30
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	9,550,942.96		9,550,942.96	8,568,408.17		8,568,408.17
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	6,919,981.54		6,919,981.54	2,739,314.91		2,739,314.91
思客智享媒体融合服务云平台系统	2,668,534.48		2,668,534.48	2,668,534.48		2,668,534.48
其他项目	2,983,835.25		2,983,835.25	2,482,507.66		2,482,507.66
合计	294,294,996.66		294,294,996.66	249,603,178.32		249,603,178.32

(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	278,400,900.00	182,184,787.86	25,382,307.25			207,567,095.11	74.56	74.56				财政部

全媒体产品数字加工云平台	60,523,000.00	24,377,177.94	11,667,556.29			36,044,734.23	59.56	59.56				中宣部
互联网金融创新实验室综合业务系统	30,800,000.00	26,582,447.30	1,977,425.79			28,559,873.09	92.73	92.73				自有资金
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	8,568,408.17	982,534.79			9,550,942.96	79.59	79.59				财政部
合计	381,723,900.00	241,712,821.27	40,009,824.12			281,722,645.39	/	/			/	/

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“多语种网站建设和海外访问提速等”项目形成的专项资产。详见本报告第十节、七、46、长期应付款；

（2）“移动化社交化分享传播系统”为本公司承担“全媒体产品数字加工云平台”项目形成的专项资产。详见本报告第十节、七、46、长期应付款；

（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”项目形成的资产。详见本报告第十节、七、49、递延收益。

(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

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	18,918,177.57	18,918,177.57
2. 本期增加金额	7,969,808.23	7,969,808.23
(1) 购置	1,306,338.63	1,306,338.63
(2) 内部研发	6,663,469.60	6,663,469.60
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	26,887,985.80	26,887,985.80
二、累计摊销		
1. 期初余额	6,504,356.51	6,504,356.51
2. 本期增加金额	997,552.88	997,552.88
(1) 计提	997,552.88	997,552.88
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,501,909.39	7,501,909.39
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		

4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	19,386,076.41	19,386,076.41
2. 期初账面价值	12,413,821.06	12,413,821.06

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 40.03%

(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	
新华睿思数据云图分析平台	5,412,642.08			5,412,642.08		
新华睿思·舆情APP		1,250,827.52		1,250,827.52		
新华睿思·汽车智慧分析平台		1,555,131.37				1,555,131.37
合计	5,412,642.08	2,805,958.89		6,663,469.60		1,555,131.37

其他说明：

(1) 新华睿思数据云图分析平台为本公司自主研发的大数据平台产品系统，该平台包括新华睿思社交账号监测系统软件、新华睿思大数据信息监测系统软件、新华睿思大数据分析研判系统软件。该平台是本公司通过运用云计算、人工智能、机器学习等先进技术，重构大数据视角下的智能感知服务模式。为政企用户提供广度、速度、深度兼备的融合信息服务，全方位助力政府部门提升网络空间治理能力和政务服务能力，显著增强企业的创造力、竞争力和影响力。平台在 V3.0 的基础上新增账号监测、历史舆情、境外账号、视觉大屏、分析任务五大服务，全面优化日常监测、事件追踪等五大服务。该平台于 2019 年 1 月份完成研究开发，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 2019 年 2 月获得《计算机软件著作权登记书》。

(2) 新华睿思·舆情 APP 由本公司全新设计、自主研发，可以实现与 PC 端、移动端的无缝对接，实时同步数据。产品为用户提供监测、事件、账号、搜索、我的五大核心应用，支持各类可视化数据分析的实时动态呈现，随时随地了解监测动态，持续追踪事件发展，为用户提供更加便捷、高效的移动端服务，进一步提升新华睿思的市场竞争力。该平台于 2019 年 3 月份完成研究开发，并于 2019 年 4 月底获得《计算机软件著作权登记书》，2019 年 5 月初陆续在小米、华为、App Store 等多个应用市场正式上线。

(3) 新华睿思·汽车智慧分析平台为本公司自主研发的汽车大数据平台，该平台包括榜单排行、热点分析、行业动态、品牌声量、官微运营、竞品比对六大模块。该平台旨在为汽车领域用

户提供行业大数据产品应用，行业热点动态捕捉，网民态度口碑分析，精准品牌定位，数据赋能，助力车企智慧转型升级。截至目前，该产品仍处于研发开发阶段。

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

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	27,109,340.44		5,294,124.81		21,815,215.63
合计	27,109,340.44		5,294,124.81		21,815,215.63

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

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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,950.00	1,237.50	4,950.00	1,237.50
可抵扣亏损	1,843,448.81	460,862.20	1,843,448.81	460,862.20
可抵扣暂时性差异	22,413.74	5,603.44	22,413.74	5,603.44
合计	1,870,812.55	467,703.14	1,870,812.55	467,703.14

(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		
可抵扣亏损	17,703,605.60	15,541,244.27
合计	17,703,605.60	15,541,244.27

(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	1,312,703.10	5,405,870.83
预付股权收购款		36,000,000.00
合计	1,312,703.10	41,405,870.83

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、交易性金融负债**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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	-	36,000,000.00
合计	-	36,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	64,091,504.84	120,235,779.76
线路租赁费	2,700,514.98	4,227,397.69
工程项目款	743,058.25	823,654.32

软件设备款	9,879,643.55	13,012,390.12
装修费	1,588,122.10	2,004,972.49
房租费	4,678,503.92	1,703,208.51
合计	83,681,347.64	142,007,402.89

(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
四川***管理有限公司	2,500,000.00	未结算
合计	2,500,000.00	/

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	75,878,551.46	61,821,002.73
信息服务费	37,939,260.90	66,830,122.23
其他服务费	87,352,527.40	116,356,196.12
合计	201,170,339.76	245,007,321.08

(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
绍兴市***小镇管理委员会	10,000,000.00	项目尚未完成
中国**服务基金会	4,657,398.59	项目尚未完成
文创合伙	5,016,189.21	项目尚未完成
烟台***电子商务股份有限公司	3,000,000.00	项目尚未完成
四川***信息技术有限公司	1,500,000.00	项目尚未完成
澄江***发展有限责任公司	2,396,445.00	项目尚未完成
合计	26,570,032.80	/

(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	56,207,802.30	216,600,312.04	252,183,005.00	20,625,109.34

二、离职后福利-设定提存计划	3,860,086.03	24,377,169.04	21,282,913.85	6,954,341.22
三、辞退福利		133,463.33	133,463.33	
四、一年内到期的其他福利				
合计	60,067,888.33	241,110,944.41	273,599,382.18	27,579,450.56

(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	51,983,226.38	181,137,109.73	219,496,371.48	13,623,964.63
二、职工福利费	77,002.68	2,132,506.98	2,149,271.70	60,237.96
三、社会保险费	2,225,687.84	14,040,658.08	12,258,749.02	4,007,596.90
其中：医疗保险费	1,993,806.54	12,626,114.92	11,032,160.08	3,587,761.38
工伤保险费	80,250.19	386,688.01	327,816.86	139,121.34
生育保险费	151,631.11	1,027,855.15	898,772.08	280,714.18
四、住房公积金	570,065.44	15,813,348.04	15,910,804.64	472,608.84
五、工会经费和职工教育经费	1,351,819.96	3,476,689.21	2,367,808.16	2,460,701.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	56,207,802.30	216,600,312.04	252,183,005.00	20,625,109.34

(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	3,678,592.04	23,378,011.51	20,438,375.48	6,618,228.07
2、失业保险费	181,493.99	999,157.53	844,538.37	336,113.15
3、企业年金缴费				
合计	3,860,086.03	24,377,169.04	21,282,913.85	6,954,341.22

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按全部薪酬所得所确定的基数（如达到当地规定的基数上限则按照上限）的20%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

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	1,421,946.64	12,413,233.47
企业所得税	402,529.31	3,347,195.12
个人所得税	6,246,155.03	5,712,517.26

城市维护建设税	451,048.24	773,501.16
教育费附加	443,480.52	706,404.87
文化事业建设费	1,862,089.43	6,391,731.40
其他	50,109.89	259,904.11
合计	10,877,359.06	29,604,487.39

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	128,719,281.28	
其他应付款	19,105,999.18	20,914,405.38
合计	147,825,280.46	20,914,405.38

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	128,719,281.28	
合计	128,719,281.28	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	10,915,976.72	12,151,987.64
专项经费	4,817,950.46	3,062,255.04
备用金	255,790.71	1,208,633.45
社保公积金	792,189.09	404,098.98
代扣房租	1,413,057.41	1,284,629.13
往来款	60,213.32	2,167,337.80
其他	850,821.47	635,463.34
合计	19,105,999.18	20,914,405.38

(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

40、持有待售负债适用 不适用**41、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**42、其他流动负债**适用 不适用**43、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**44、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**45、租赁负债**适用 不适用**46、长期应付款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	350,959,455.14	309,371,381.14
合计	350,959,455.14	309,371,381.14

其他说明：

无

长期应付款适用 不适用**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	251,842,900.00	26,558,000.00		278,400,900.00	(1)
全媒体产品数字加工云平台	51,723,000.00	8,800,000.00		60,523,000.00	(2)
其他	5,805,481.14	6,230,074.00		12,035,555.14	
合计	309,371,381.14	41,588,074.00		350,959,455.14	/

其他说明：

(1) 根据财政部下发的有关文件，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有关批复，本公司承担“全媒体产品数字加工云平台”项目。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	236,526,395.99	360,000.00	25,908,884.40	210,977,511.59	
合计	236,526,395.99	360,000.00	25,908,884.40	210,977,511.59	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
多语种网站建设和海外访问提速等	168,061,241.77			18,183,724.18		149,877,517.59	与资产相关
文化产业发展专项资金	43,949,531.26			2,803,264.58		41,146,266.68	与资产相关
信息发布平台和内容管理平台系统项目	5,899,800.00			983,300.00		4,916,500.00	与资产相关
园区搬迁	5,553,000.00			1,851,000.00		3,702,000.00	与资产相关
北京市文创资金	4,200,000.00			700,000.00		3,500,000.00	与资产相关
国家科技支撑计划项目	2,802,272.80			467,045.48		2,335,227.32	与资产相关
“熊猫社区”项目	3,600,000.00					3,600,000.00	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
江苏省艺术基金专项经费	560,550.16	360,000.00		920,550.16		-	与收益相关
建邺区文化产业发展专项资金	300,000.00					300,000.00	与收益相关
合计	236,526,395.99	360,000.00		25,908,884.40		210,977,511.59	

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”及“园区搬迁”为按照财政部有关文件拨付的专项资金；

（2）“文化产业发展专项资金”为财政部及新华社按照有关文件批复拨付的项目补助；

（3）“江苏省艺术基金专项经费”为江苏省财政厅、文化厅按照《江苏省艺术基金使用和管理办法》（苏财规[2016]32号）规定拨付的“‘飞阅’江苏-新华网无人机航拍文化作品国际巡展”专项扶持资金。

（4）“建邺区文化产业发展专项资金”为中共建邺区委宣传部按照《建邺区关于扶持文化产业发展的暂行办法》（建政办发[2016]41号）规定拨付的“互联网+江苏特色小镇展会建设项目”专项扶持资金。

50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投资保证金	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

该投资保证金为本公司子公司收到的投资保证金。

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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

52、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

53、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）	1,534,900,982.53		35,855,026.56	1,499,045,955.97
合计	1,534,900,982.53		35,855,026.56	1,499,045,955.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系收购子公司少数股东权益所致，详见本报告第十节、九、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。

54、库存股

□适用 √不适用

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,308,600.00							-3,308,600.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-3,308,600.00							-3,308,600.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,042,015.54					-87,212.65		954,802.89
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	1,042,015.54					-87,212.65		954,802.89
其他综合收益合计	-2,266,584.46					-87,212.65		-2,353,797.11

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

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	159,891,009.96			159,891,009.96
合计	159,891,009.96			159,891,009.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	649,268,116.79	495,397,118.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-27,225,426.56	
调整后期初未分配利润	622,042,690.23	495,397,118.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,235,309.83	110,623,240.85
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	128,719,281.28	103,805,872.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	609,558,718.78	502,214,487.65

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-27,225,426.56 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。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	598,541,364.60	351,130,557.88	592,218,145.73	308,462,333.71
其他业务				
合计	598,541,364.60	351,130,557.88	592,218,145.73	308,462,333.71

60、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	678,811.81	924,415.12
教育费附加	636,054.75	900,182.03
文化事业建设费	7,109,108.59	8,185,749.30
其他税费	933,996.36	276,293.73
合计	9,357,971.51	10,286,640.18

其他说明：

无

61、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	77,398,610.34	70,640,517.89
服务费	8,230,426.41	7,523,428.70
房租费	4,952,517.53	4,986,176.20
设计和制作费	3,121,617.16	6,927,154.38
折旧摊销	2,911,021.42	3,895,046.61
代理费	2,426,106.11	6,623,767.05
差旅费	1,983,324.54	2,495,296.08
市场推广及宣传费	1,315,969.12	1,398,769.28
物业管理费	1,430,258.89	1,141,425.13
租赁费	1,739,666.35	66,073.61
其他	3,955,604.41	4,695,153.93
合计	109,465,122.28	110,392,808.86

其他说明：

无

62、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
职工薪酬	27,086,211.35	20,568,352.71
房租费	5,444,730.48	4,900,544.42
折旧摊销	3,036,826.47	1,781,631.11
中介机构咨询及服务	2,715,566.48	1,553,047.02
装修改建费	2,144,662.65	411,733.00
党组织工作经费	1,241,886.61	1,277,333.69
租赁费	1,247,130.82	-
办公费	1,122,803.87	931,458.75
物业管理费	860,240.82	969,603.38
差旅费	502,776.88	331,262.37
其他	1,171,206.32	3,679,170.14
合计	46,574,042.75	36,404,136.59

其他说明：

无

63、研发费用

√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	14,931,043.40	16,001,191.42
折旧摊销	3,244,866.84	5,014,310.54
房租费	2,126,515.67	3,619,780.01
服务费	1,782,186.41	4,411,302.05
中介机构服务费	635,305.90	190,461.03
设计和制作费	586,023.10	132,005.52
租赁费	521,813.04	1,493.18
物业管理费	234,215.07	420,311.61
办公费	217,833.80	35,778.92
差旅费	151,527.50	305,709.02
其他	198,060.00	658,887.08
合计	24,629,390.73	30,791,230.38

其他说明：

无

64、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	-13,391,348.45	-15,274,480.91
汇兑损益		326.59
其他	149,442.80	121,803.52
合计	-13,241,905.65	-15,150,945.00

其他说明：

无

65、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	26,637,113.16	13,736,886.29
合计	26,637,113.16	13,736,886.29

其他说明：

无

66、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	-15,656,528.97	-11,333,947.11
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
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益	780,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,087,290.50	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
银行理财投资收益	5,228,081.76	5,166,383.84
合计	-6,561,156.71	-4,921,842.87

其他说明：

- (1) 权益法核算的长期股权投资收益，详见本报告第十节、七、16、长期股权投资；
- (2) 交易性金融资产在持有期间的投资收益为华强方特以 520.00 万股分得现金红利 78.00 万元；
- (3) 处置交易性金融资产取得的投资收益为报告期内出售号百控股 65.00 万股。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	20,266,218.28	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
合计	20,266,218.28	

其他说明：

财政部于 2017 年发布“新金融工具准则”，本公司于 2019 年 1 月 1 日起施行。根据衔接规定，对前期比较财务报表数据不予调整，原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报告期初留存收益或其他综合收益，详见本报告第十节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更。根据新金融工具准则，原“可供出售金融资产”中的可供出售权益工具号百控股和华强方特分类至“交易性金融资产”，并产生公允价值变动收益。其中：号百控股产生公允价值变动收益金额为 8,150,218.28 元，华强方特产生公允价值变动收益金额为 12,116,000.00 元。

69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-14,523,185.72	
其他应收款坏账损失		
合计	-14,523,185.72	

其他说明：

应收账款坏账损失详见本报告第十节、七、5、应收账款。

70、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
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		-19,343,900.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-27,450,687.48

其他说明：

公司按照财会[2019]6号相关要求，对上期发生额进行调整。

71、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

72、营业外收入

√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	10,000,000.00		10,000,000.00
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			
其他	11,904,375.32	19,466,226.05	11,904,375.32
合计	21,904,375.32	19,466,226.05	21,904,375.32

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地方产业支持资金	10,000,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用**73、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	417,000.00	10,000.00	417,000.00
其他	60,180.23	244,439.34	60,180.23
合计	477,180.23	254,439.34	477,180.23

其他说明：

无

74、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	1,878,324.24	1,268,360.92
合计	1,878,324.24	1,268,360.92

(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	117,872,369.20
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	1,878,324.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	1,878,324.24

其他说明：

适用 不适用**75、其他综合收益**适用 不适用

详见本报告第十节、七、55、其他综合收益。

76、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	11,088,228.76	3,840,000.00
押金保证金	1,291,851.04	2,303,640.00
利息收入	4,367,322.31	957,810.05
其他	10,527,680.85	374,985.06
合计	27,275,082.96	7,476,435.11

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	2,426,106.11	18,039,967.47
租赁费费用	16,032,373.88	18,049,190.54
制作及服务费	13,720,253.08	18,098,860.49
市场推广及宣传费	1,338,327.61	1,538,629.92
其他支出	26,437,066.69	42,629,028.29
合计	59,954,127.37	98,355,676.71

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	365,654,000.00	360,000,000.00
合计	365,654,000.00	360,000,000.00

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	550,402,477.80	390,000,000.00
理财产品	516,000,000.00	325,000,000.00
合计	1,066,402,477.80	715,000,000.00

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	26,558,000.00	6,200,000.00
全媒体产品数字加工云平台	7,000,000.00	
其他专项资金	8,030,074.00	
合计	41,588,074.00	6,200,000.00

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

77、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	115,994,044.96	110,133,500.28
加：资产减值准备	14,523,185.72	8,106,787.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,507,978.64	20,198,222.23
无形资产摊销	997,552.88	564,658.60
长期待摊费用摊销	5,294,124.81	11,246,976.17
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）	-20,266,218.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,493,029.46	-14,314,870.86
投资损失（收益以“-”号填列）	6,561,156.71	4,921,842.87
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）	-438,047.39	-753,047.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,671,073.39	-56,556,010.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-223,554,497.44	-124,531,673.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-149,544,822.24	-40,777,392.69
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	1,017,330,913.26	825,008,179.88
减：现金的期初余额	1,861,272,281.39	1,327,625,613.04
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	-843,941,368.13	-502,617,433.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(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	1,017,330,913.26	1,861,272,281.39
其中：库存现金	10,899.14	11,965.29
可随时用于支付的银行存款	1,016,195,819.75	1,860,382,579.34
可随时用于支付的其他货币资金	1,174,194.37	877,736.76
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,017,330,913.26	1,861,272,281.39
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

78、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

79、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	4,397,988.08	保证金
其他流动资产	539,000,000.00	理财产品及结构性存款
合计	543,397,988.08	/

其他说明：

无

80、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	1,064,987.24	6.8747	7,321,467.78
欧元	1,224,290.25	7.817	9,570,276.88
港币	16,457,461.68	0.87966	14,476,970.74

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
新华网欧洲公司	荷兰	欧元	当地货币
欧洲传播与运营中心	比利时	欧元	当地货币
北美子公司	美国	美元	当地货币
亚太子公司	香港	港币	当地货币

81、套期

适用 不适用

82、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
与资产相关	205,593,454.72	递延收益/其他收益	24,988,334.24
与收益相关	1,500,000.00	递延收益/其他收益	920,550.16
与收益相关	728,228.76	其他收益	728,228.76
与收益相关	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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

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	
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
科技公司	北京	北京	技术开发、技术服务等	100.00		收购
新华炫闻	北京	北京	新闻信息服务等	100.00		设立
亿连科技	北京	北京	互联网信息服务等	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
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	纽约	纽约	互联网信息服务等	100.00		设立
亚太子公司	香港	香港	新闻信息服务等	100.00		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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司与深圳前海红莲基金管理有限公司（以下简称“前海红莲”）签订股权转让协议，本公司以人民币 6,000.00 万元受让前海红莲持有的亿连科技 20.00% 的股权。本报告期内，股权转让已完成。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	亿连科技
购买成本/处置对价	
—现金	60,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	60,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	24,144,973.44
差额	35,855,026.56
其中：调整资本公积	35,855,026.56
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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	
新华智云	杭州	杭州	计算机软硬件、网络技术、技术开发、技术转让等	40.80		权益法
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	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、技术服务等	40.00		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

	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	551,393,378.97	551,477,818.82
其中：现金和现金等价物	545,609,177.53	539,689,681.74
非流动资产	37,686,114.90	5,113,645.31
资产合计	589,079,493.87	556,591,464.13

流动负债	800,462.74	14,392,006.16
非流动负债	84,101,353.97	7,988,000.00
负债合计	84,901,816.71	22,380,006.16
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	504,177,677.16	534,211,457.97
按持股比例计算的净资产份额	179,345,329.45	191,599,112.02
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	179,345,329.45	191,599,112.02
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,289,171.82	1,504,006.11
财务费用	-9,661,951.08	-9,087,113.15
所得税费用		
净利润	-30,033,780.81	-23,051,631.01
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-30,033,780.81	-23,051,631.01
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	104,352,677.10	15,922,775.37	105,229,624.71	22,771,466.12
非流动资产	369,628.13	483,802.12	421,307.93	123,032.97
资产合计	104,722,305.23	16,406,577.49	105,650,932.64	22,894,499.09
流动负债	99,988.23	2,379,406.21	122,939.10	5,614,098.64
非流动负债				
负债合计	99,988.23	2,379,406.21	122,939.10	5,614,098.64
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	104,622,317.00	14,027,171.28	105,527,993.54	17,280,400.45
按持股比例计算的净资产份额	44,987,596.30	5,610,868.51	45,377,037.22	6,912,160.18
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	44,987,596.30	5,610,868.51	45,377,037.22	6,912,160.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		479,837.98	132,859.97	1,792,359.04
净利润	-905,676.54	-3,253,229.17	-488,236.27	-1,179,020.80
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-905,676.54	-3,253,229.17	-488,236.27	-1,179,020.80
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

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	10,107,832.44	11,819,846.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,712,013.82	-1,247,331.74
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,712,013.82	-1,247,331.74

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，认缴投资总额2.00亿元。截至2019年6月30日已出资1.60亿元。根据协议约定，本公司应不晚于2019年12月31日实缴剩余出资。

(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

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)有限公司出资人民币132.00万元作为普通合伙人参股新华网文投创新(天津)投资合伙企业(有限合伙)。

2018年5月8日，亿连投资出资100.00万元作为普通合伙人参股深圳市润鑫四号投资合伙企业(有限合伙)。

上述两项投资的目的主要是作为基金管理人管理投资者的资产并赚取管理费，且其相关投资方向及分红退出方式在合伙企业成立之初已经确定，亿连投资实质上不能对合伙企业的投资决策形成重大影响，因此将其确认为金融资产。

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附注六相关项目。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。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元及港币(应按照国家实际情况进行修改)有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元及港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数	年初数
现金及现金等价物		
其中：美元	1,064,987.24	2,446,088.12
欧元	1,224,290.25	1,432,102.93

项目	期末数	年初数
港币	16,457,461.68	9,163,941.94
应收账款		
其中：美元		1,199,999.98
欧元		919.43
应付账款		
其中：欧元	585.44	585.44
美元		3,954.09
港币		1,864,622.01

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

(2) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

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) 交易性金融资产	88,664,389.52			88,664,389.52
1. 以公允价值计量且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	88,664,389.52			88,664,389.52
(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				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			11,916,200.00	11,916,200.00
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	88,664,389.52		11,916,200.00	100,580,589.52
(六) 交易性金融负债				
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）和华强方特（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

本公司持续第三层次公允价值计量项目为非上市公司权益投资及有限合伙企业持有份额，不存在活跃市场交易，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用的估值方法主要为现金流折现法或资产基础法，考虑初始交易价格，在必要时根据流动性及公司特定情况的变化对评估模型做出调整。

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本报告第十节、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详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营见本报告第十节、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
中国经济信息社有限公司	母公司的全资子公司
中国新闻发展有限责任公司	母公司的全资子公司
中国新闻发展深圳有限公司	母公司的全资子公司
上海证券报社有限公司	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
新华社印务有限责任公司	母公司的全资子公司

北京新华物业管理中心	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
新华出版社	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
新华社投资控股有限公司	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
北京新搜文化传播有限责任公司	母公司的全资子公司
成都新华文化创意有限公司	母公司的全资子公司
上海新证财经信息咨询有限公司	母公司的控股子公司
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
中国新华新闻电视网有限公司	股东的子公司
中国国际文化影像传播有限公司	股东的子公司
新华屏媒（北京）文化传播有限责任公司	股东的子公司
《中国名牌》杂志社有限公司	股东的子公司
新华通讯社新闻信息中心	其他
北京新华每日广告公司	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
半月谈杂志社	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
新华视讯手机电视台有限公司	其他
新华通讯社机关事务管理局	其他
新华通讯社浙江分社印刷厂	其他
新华每日电讯社	其他
半月谈新媒体科技有限公司	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	信息服务	11,099,999.98	11,000,000.00
北京新彩华章网络科技有限公司	信息服务	6,763,828.21	2,384,632.77
中国经济信息社有限公司	信息服务	1,064,131.90	1,036,792.17
海南亿连数据科技有限公司	信息服务	283,018.86	377,358.49
北京新华物业管理中心	物业费	132,507.00	265,014.00

中国国际文化影像传播有限公司	信息服务	94,339.62	9,433.96
成都新华文化创意有限公司	网络广告	28,301.89	
深圳新闻大厦物业管理有限公司	物业费	26,665.67	
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
新华通讯社安徽分社	物业费		282,400.00
瞭望周刊社	信息服务		135,849.06
新华通讯社重庆分社	信息服务		85,140.00
新华通讯社河北分社	物业费		47,300.00
新华通讯社黑龙江分社	信息服务		19,800.00
新华通讯社机关事务管理局	信息服务		23,300.00
新华通讯社云南分社	信息服务		1,440.00

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
新华通讯社新闻信息中心	网络广告	103,773,584.91	75,613,207.55
新华通讯社新闻信息中心	网络供稿	5,660,377.38	5,660,377.36
新华通讯社新闻信息中心	信息服务	148,558.49	
新华通讯社	数字内容	4,462,358.49	
新华通讯社	移动互联网		773,584.91
中国经济信息社有限公司	网络广告	5,094,765.05	3,932,641.51
中国经济信息社有限公司	信息服务	1,623,915.12	8,761,981.11
中国经济信息社有限公司	网站建设及技术服务	1,421,698.03	1,123,493.95
中国经济信息社有限公司	数字内容	9,433.96	
中国新闻发展有限责任公司	网络广告	2,766,981.15	4,035,849.05
中国新闻发展有限责任公司	信息服务	253,138.67	707,547.15
中国新闻发展有限责任公司	网站建设及技术服务	982,131.48	397,798.77
中国新闻发展有限责任公司	移动增值	517,174.98	1,124,652.66
中国图片社有限责任公司	网站建设及技术服务	342,095.75	
上海证券报社有限公司	网站建设及技术服务	273,584.88	773,584.90
参考消息报社	网站建设及技术服务	367,445.09	909,811.31
《中国名牌》杂志社有限公司	网站建设及技术服务	200,471.69	
新华通讯社云南分社	信息服务	56,603.77	
新华通讯社四川分社	数字内容	64,150.94	
新华通讯社四川分社	信息服务	122,641.51	
新华（青岛）国际海洋资讯中心有限公司	网络广告	117,924.52	179,245.28
新华（青岛）国际海洋资讯中心有限公司	信息服务		377,358.49
半月谈杂志社	网站建设及技术服务	86,398.68	
半月谈新媒体科技有限公司	网站建设及技术服务	72,341.88	
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	信息服务	30,739.62	
新华通讯社机关党委	移动增值	23,584.90	419,811.32

新华通讯社山东分社	网站建设及技术服务	82,075.48	
新华通讯社山东分社	数字内容		73,584.91
新华通讯社甘肃分社	数字内容		160,377.36
新华通讯社北京分社	网络广告		75,471.70
新华出版社	数字影视业务		247,641.51

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	2,385,139.98	4,505,264.40

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	342.14	235.85

注:本期发生额含 2015-2017 年任期激励。

(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	330,191,494.40	1,650,957.47	254,225,516.80	
应收账款	新华通讯社	2,690,100.00	13,450.50		
应收账款	中国新闻发展有限责任公司	455,665.00	2,278.33	362,000.00	
应收账款	中国经济信息社有限公司	97,701.00	488.51		
应收账款	中国广告联合有限责任公司	852,000.00	4,260.00	852,000.00	
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	新华通讯社教育培训中心	330,000.00	1,650.00	330,000.00	
应收账款	新华通讯社安徽分社	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
应收账款	新华(青岛)国际海洋资讯中心有限公司	100,000.00	500.00	405,000.00	
应收账款	中国图片社有限责任公司	181,310.76	906.55		
应收账款	中国环球公共关系有限责任公司	150,000.00	750.00	150,000.00	
应收账款	《中国名牌》杂志社有限公司	62,500.00	312.50		
应收账款	半月谈杂志社	50,477.80	252.39		
应收账款	半月谈新媒体科技有限公司	38,824.04	194.12		
应收账款	新中国新闻有限公司			440,000.00	
应收账款	北京新华每日广告公司			60,000.00	
预付款项	北京新华物业管理中心			33,135.75	
预付款项	新华社印务有限责任公司			151,437.25	

(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	10,999,999.98	
应付账款	新华社印务有限责任公司	2,233,702.73	
应付账款	中国经济信息社有限公司	520,000.00	
应付账款	新华通讯社安徽分社	260,800.00	
应付账款	北京新华物业管理中心	99,371.25	
应付账款	北京新彩华章网络科技有限公司		8,663,717.42
应付账款	中国经济信息社有限公司安徽分公司		200,000.00
应付账款	新华屏媒(北京)文化传播有限责任公司		192,000.00
预收款项	中国经济信息社有限公司		3,241,100.00
预收款项	中国新闻发展有限责任公司		

预收款项	上海证券报社有限公司	409,433.99	80,000.00
预收款项	参考消息报社	59,811.31	443,800.00
预收款项	新华出版社		1,200,000.00
预收款项	新华通讯社		1,099,112.90
预收款项	新华通讯社四川分社		198,000.00
预收款项	中国图片社有限责任公司		181,310.70
预收款项	新华通讯社云南分社		60,000.00
预收款项	半月谈杂志社		41,104.80
预收款项	半月谈新媒体科技有限公司		37,858.40
预收款项	新华通讯社机关党委		25,000.00

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) 2016年11月30日，本公司全资子公司亿连科技与江苏瑞德及其股东签署的《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，截至2019年6月30日已出资600.00万元。根据协议约定，本公司应不晚于2020年2月28日实缴剩余出资。

(2) 与合营企业投资相关的未确认承诺详见本报告第十节、九、3、(7)部分。

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2019年8月27日，本公司尚未审结的民事诉讼案件24起，其中：本公司作为被告18起，系因本公司稿件、使用图片引起的名誉权、著作权等纠纷，原告提出诉讼请求金额

3,285,588.80 元（诉请包括本公司在内的多个主体共同承担赔偿责任部分），本公司法律事务部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

(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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币	
账龄	期末余额
1 年以内	453,513,533.21
1 年以内小计	453,513,533.21
1 至 2 年	86,508,854.62
2 至 3 年	96,240,621.20
3 至 4 年	100,475,810.68
4 至 5 年	52,035,278.37
5 年以上	39,778,480.38
合计	828,552,578.46

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	114,548,573.32	13.83	114,548,573.32	100.00		114,548,573.32	15.45	114,548,573.32	100.00	
按组合计提坏账准备	714,004,005.14	86.17	62,265,146.12	8.72	651,738,859.02	627,052,326.38	84.55	47,921,666.64	7.64	579,130,659.74
其中：										
账龄组合	371,054,771.16	44.78	60,573,701.32	16.32	310,481,069.84	627,052,326.38	84.55	47,921,666.64	7.64	579,130,659.74
个别认定组合	4,660,273.58	0.56			4,660,273.58					
关联方组合	338,288,960.40	40.83	1,691,444.80	0.05	336,597,515.60					
合计	828,552,578.46	/	176,813,719.44	/	651,738,859.02	741,600,899.70	/	162,470,239.96	/	579,130,659.74

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海****管理有限公司	15,891,122.38	15,891,122.38	100.00	债务人无法履行还款义务
****新能源投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京***文化传媒有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
广州市****有限公司	3,820,000.00	3,820,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****服务有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****文化传媒有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****投资集团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****科技股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****信息服务(深圳)有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
广州市****科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
营口***动漫科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****服务有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京***网络科技有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
深圳市****基金管理有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****(北京)文化传媒有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京***广告有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
沈阳****有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****广告有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****投资管理(北京)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
江苏***物流有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
湖北****科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****文化传播有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
河南**实业有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
江苏***健康科技有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
***商业信息咨询(北京)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****传媒广告有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
唐山市****有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
沈阳****股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
山东****传媒投资有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
广州****传播有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****(北京)信息技术研究所	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
河南****股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****(北京)信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****公关策划有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
四川***广告有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
河南****服务外包有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
***电子商务(苏州)有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京**广告有限公司	930,000.00	930,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
厦门****技术服务有限公司	925,000.00	925,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****文化传媒有限公司	910,000.00	910,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
福州****文化传媒有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
福建****科技有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务

济源****有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****国际传媒广告有限公司	895,000.00	895,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****广告有限公司	850,000.00	850,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
甘肃****科技有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
其他单项金额不重大并单项计提坏账准备的客户	13,857,450.94	13,857,450.94	100.00	债务人无法履行还款义务
合计	114,548,573.32	114,548,573.32	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	147,800,321.63	1,478,003.22	1
1-2 年	47,302,832.22	2,365,141.61	5
2-3 年	71,935,470.26	7,193,547.03	10
3-4 年	56,559,021.30	16,967,706.39	30
4-5 年	29,775,645.37	14,887,822.69	50
5 年以上	17,681,480.38	17,681,480.38	100
合计	371,054,771.16	60,573,701.32	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

1、详见本报告第十节、五、12、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

2、截至 2019 年 6 月 30 日，合并范围内关联方组合期末余额为 4,660,273.58 元，该部分无需计提坏账准备；合并范围外关联方组合期末余额为 338,288,960.40 元，按照 0.5%比例计提坏账准备金额 1,691,444.80 元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提	114,548,573.32				114,548,573.32
按组合计提	47,921,666.64	14,343,479.48			62,265,146.12
合计	162,470,239.96	14,343,479.48			176,813,719.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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期末余额前五名应收账款汇总金额为 386,557,306.78 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 46.65%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 21,426,826.75 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,408,468.24	5,593,294.54
应收股利		
其他应收款	68,538,786.21	14,727,344.96
合计	70,947,254.45	20,320,639.50

其他说明:

适用 不适用

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	2,408,468.24	5,593,294.54
合计	2,408,468.24	5,593,294.54

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	56,148,391.16
1 年以内小计	56,148,391.16
1 至 2 年	910,389.57
2 至 3 年	4,944,214.21
3 至 4 年	6,535,791.27
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	68,538,786.21

(2). 按款项性质分类

√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	17,033,143.18	13,650,016.57
个人备用金	1,161,948.10	347,759.35
驻外社保	343,694.93	414,569.04
往来款	-	315,000.00
平治信息股权认购款	50,000,000.00	-
合计	68,538,786.21	14,727,344.96

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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
杭州平治信息技术股份有限公司	股权认购款	50,000,000.00	1 年以内	72.95	
北京金隅集团股份有限公司	押金保证金	9,105,458.72	2 年以上	13.29	
北京天宁华韵文化科技有限公司	押金保证金	1,935,401.55	2 年以上	2.82	
武汉市人力资源和社会保障信息中心	押金保证金	1,258,572.50	1 年以内	1.84	
宜兴市云湖生态旅游建设发展有限公司	押金保证金	592,643.73	1 年以内	0.86	
合计	/	62,892,076.50	/	91.76	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	296,351,159.16		296,351,159.16	212,551,159.16		212,551,159.16
对联营、合营企业投资	229,943,794.26		229,943,794.26	243,888,309.41		243,888,309.41
合计	526,294,953.42		526,294,953.42	456,439,468.57		456,439,468.57

(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
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		
广东子公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
科技公司	5,202,497.00	3,800,000.00		9,002,497.00		
新华炫闻	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00		
亿连科技	69,333,333.33	60,000,000.00		129,333,333.33		
创业投资	30,000,000.00			30,000,000.00		
新华网欧洲公司	3,431,248.83			3,431,248.83		
亚太子公司	8,406,560.00			8,406,560.00		
北美子公司	8,177,520.00			8,177,520.00		
合计	212,551,159.16	83,800,000.00		296,351,159.16		

(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	其他		
一、合营企业											
新华智云	191,599,112.02			-12,253,782.57						179,345,329.45	
小计	191,599,112.02			-12,253,782.57						179,345,329.45	
二、联营企业											
新华康美	45,377,037.21			-389,440.91						44,987,596.30	
新彩华章	6,912,160.18			-1,301,291.67						5,610,868.51	
小计	52,289,197.39			-1,690,732.58						50,598,464.81	
合计	243,888,309.41			-13,944,515.15						229,943,794.26	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,168,451.32	309,965,368.05	542,800,072.11	283,539,970.31
其他业务				
合计	535,168,451.32	309,965,368.05	542,800,072.11	283,539,970.31

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
权益法核算的长期股权投资收益	-13,944,515.15	-10,086,615.37
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
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	780,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,087,290.50	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
银行理财投资收益	4,843,333.33	5,166,383.84
合计	-5,233,891.32	-3,674,511.13

其他说明：

无

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		
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）	35,908,884.40	
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	5,228,081.76	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,353,508.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	11,427,195.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	75,917,670.03	

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	4.04%	0.2239	0.2239
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.40%	0.0777	0.0777

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：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用