

公司代码：603888

公司简称：新华网

# 新华网股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
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
中经社	指	中国经济信息社有限公司
新华投控	指	新华社投资控股有限公司
江苏子公司	指	新华网江苏有限公司
四川子公司	指	新华网四川有限公司
广东子公司	指	新华网广东有限公司
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：XINHUANETEUPORB.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：XINHUANET NORTH AMERICA CORPORATION）
亚太子公司	指	新华网亚太有限公司（英文名称为：XINHUANET ASIA PACIFIC CORPORATION）
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
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
亿连科技	指	新华网亿连（北京）科技有限责任公司
新华智云	指	新华智云科技有限公司
新彩华章	指	北京新彩华章网络科技有限公司
新华康美	指	新华康美健康智库股份有限公司
江苏瑞德	指	江苏瑞德信息产业有限公司
海南亿连	指	海南亿连数据科技有限公司
中证金牛	指	中证金牛（北京）投资咨询有限公司
平治信息	指	杭州平治信息技术股份有限公司
弘闻合伙	指	北京弘闻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
华强方特	指	深圳华强方特文化科技集团股份有限公司
文创合伙	指	新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）
润鑫四号合伙	指	深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）
文创二号合伙	指	新华网文投创新二号（天津）投资合伙企业（有限合伙）
陶溪川公司	指	景德镇陶溪川产业运营有限公司
号百控股	指	号百控股股份有限公司
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
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	443,247,774.36	598,541,364.60	-25.95
归属于上市公司股东的净利润	3,553,495.47	116,235,309.83	-96.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,952,073.96	40,317,639.80	-194.13
经营活动产生的现金流量净额	-64,402,764.39	-149,544,822.24	56.93
	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	2,857,682,758.04	2,963,556,480.83	-3.57
总资产	4,046,034,716.99	4,198,106,499.50	-3.62

## (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)	0.0068	0.2239	-96.94
稀释每股收益(元/股)	0.0068	0.2239	-96.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0731	0.0777	-194.13
加权平均净资产收益率(%)	0.12	4.04	减少3.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-1.28	1.40	减少2.68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

营业收入较上年同期下降 25.95%，主要系公司报告期内受疫情影响，业务量下降所致。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 96.94%，主要系公司报告期内受疫情影响，业务量下降及投资性收益减少所致。

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 194.13%，主要系公司报告期内受疫情影响，业务量下降所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 56.93%，主要系公司报告期内经营活动现金流入较上年同比略下降的情况下，因业务量下降，本期经营成本费用支出减少，现金流出相应减少所致。

## 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	122,206.21	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,488,916.81	
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	35,698,239.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	2,801,918.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-605,712.02	
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	41,505,569.43	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主要业务及经营模式说明

公司是由新华社控股的传媒文化上市公司,是新华社构建“网上通讯社”的重要组成部分和构建内外并重工作格局的重要实施单元,充分发挥网络平台优势,代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球

信息网络，新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、优质的客户资源和强大的品牌影响力，并以此为基础开展网络广告、信息服务、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“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）行业情况说明

随着网络强国战略的整体推进，我国互联网基础建设、网民规模及结构、互联网应用发展、互联网政务应用发展等均取得明显成效，互联网在经济社会发展中的重要作用更加凸显。根据 CNNIC 发布的第 45 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2020 年 3 月，我国网民规模为 9.04 亿，较 2018 年底新增网民 7508 万，互联网普及率达 64.5%，较 2018 年底提升 4.9 个百分点。截至 2020 年 3 月，我国手机网民规模为 8.97 亿，较 2018 年底新增手机网民 7992 万，网民中使用手机上网的比例为 99.3%，较 2018 年底提升 0.7 个百分点。截至 2020 年 3 月，我国网络新闻用户规模达 7.31 亿，较 2018 年底增加 5598 万，占网民整体的 80.9%；手机网络新闻用户规模达 7.26 亿，较 2018 年底增加 7356 万，占手机网民的 81.0%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”二（三）资产、负债情况分析。



其中：境外资产 47,118,983.10（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.16%。

### 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。

#### 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、西里尔蒙古文等外文网站及客户端，日均多语种、多终端发稿达 1.6 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 1.3 亿，移动端日均覆盖人群超过 3.8 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。2020 年，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。2020 年，在全球遭遇新冠肺炎疫情重大冲击的特殊背景下，圆满完成了两会重大报道任务。围绕 2020 年春运春节、新冠肺炎疫情、2020 年全国两会、北斗三号等重点报道及日常重要报道节点推出优质的融媒体产品，在全网络引起广泛传播和关注。

#### 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，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，新华网客户端进行了数十次升级迭代，通过重塑内容生态体系，推出全新的云直播平台、云上学平台，全力提升内容品质和用户体验，客户端页面访问量、日活跃用户数、下载量都取得数倍增长。结合全国抗疫大背景，研发并推出“睿思战疫——大数据洞察新冠肺炎疫情动态”信息服务平台，为网民提供五大免费信息服务，有效提升新华大数据品牌知名度。推出了新华 5G 云展业务，将线下展览功能转移至线上，实现产品升级，开辟了云端业务全新产业布局，布局发展“线上”IP 业务产品线。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020年，在新冠肺炎疫情重大考验面前，公司围绕年度工作目标，牢牢把握报道和经营两条生命线，报道工作取得了新进展，呈现了新亮点；经营工作克服困难，疫情防控和各项工作平稳有序。

一是核心报道浓墨重彩。充分发挥“第一工作组”策划统筹作用，以“学习进行时”专栏为主体，累计推出原创报道300余个，对习近平总书记重要活动重要讲话进行全方位梳理、多层次解读。重磅微视频，《人民战“疫”》《非常日历》等近20个作品传播量过亿；核心评论体现“快”“深”“融”，25组136篇网评以权威声音抢占舆论高地；创新表达形式，交互H5产品《这10道题，习近平给出同一个答案》等充分体现轻量化、交互化新趋势。

二是抗疫报道奏响强音。全面发挥网络主流媒体主渠道、主阵地、主力军作用，为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战营造良好网络氛围。打造网上全媒体信息总汇，及时发布权威内容，率先推出融媒体专题《我们在一起，打赢这一仗》。原创报道持续发出正面强音，“新华网连线武汉”系列访谈展现疫情一线热点，微纪录片《新·生》、抗疫MV《侠之大者》等记录普通人的故事，“众志成城 防控疫情”系列网评凸显深度和温度。信息服务满足社会多元需求，“新冠肺炎疫情实时动态”可视化呈现疫情数据，“卫星知识局”太空鸟瞰武汉变化，“思客数理话”地图展现疫情发展，基于大型网络调查形成的分析报告被《国家高端智库研究报告》采用，用数据和知识为公众疏解焦虑、为决策提供洞察。

三是外宣报道亮点纷呈。对内对外报道一体化策划、差异化制作、本土化传播，国际传播能力建设实现新进展。下大力气讲好中国抗疫故事，推出《中国抗击新冠肺炎疫情》9个语种专题，制作《中国答卷》等4个微视频，系列锐评有力驳斥西方国家的抹黑和甩锅。创新表达方式，优化“大使看中国”品牌栏目，推出《中国100秒》系列微视频，同步推送至20余家海外媒体网站。敢于亮剑发声，“止暴制乱 守护香港”专题传递爱国爱港力量，“不吐不快”系列网评阐释涉港国安立法的必要性、合理性和重要性，累计转载量近千家。

四是移动化转型迈向深入。不断优化资源配置、理顺业务流程，夯实“掌上”舆论引导主阵地。客户端下载量、月活数均同比增长，“内容中台+智能推荐”的业务生态初步形成，承载全网移动化转型的能力显著增强。20余个资讯和垂类信息频道、31个地方频道陆续上线，“新华号”入驻用户突破上千家，“新华云直播”平台月播能力达到百余场，“新华云上学”先期引入课程两百余门，视频化、知识化、直播态产品在疫情期间表现亮眼。移动矩阵用户数和活跃度均有提升，创新短视频、海报、长图、交互条漫等适合移动传播的内容形态，抖音号粉丝猛增，微信公众号阅读量超过10万次的稿件千余篇。

五是各项经营工作逐步有序推进。报告期内，受新冠疫情影响，公司相关业务也受到一定影响，公司上下在压力中奋力开拓业务，安全有序推进各项工作开展。网络广告方面，公司有效增强PC端、移动端内容传播力、品牌影响力，全面建立两端融合发展新优势；信息服务方面，公司对舆情监测、大数据、新华睿思等持续优化，推出多款新产品，设计并研发自媒体账号分析平台V1.0，规划新华睿思数据云图分析平台V5.0版本，同步升级睿思·舆情APP V5.0；移动互联网方面，发挥5G富媒体实验室研发优势，加快5G等前沿科技带来新场景的布局，党建阵地建设项目

有效拓展；网络技术服务方面，推进视频云、混合云技术专项建设，支撑智能化、视频化、移动化技术生态体系；数字内容方面，受疫情影响公司数字展览等活动由线下转为线上，新华 5G 云展业务正式上线，布局发展“线上”IP 业务产品线。

六是技术创新充分赋能。积极推动技术和业务深度融合，技术支撑和引领更加有力。持续保持内容创新活力，《指尖上的报告》融合“生物感官模拟”等交互手段，《掌声里的“共振时刻”》采用“5G+AI 声像分析技术”，依托睿思大数据平台构建《睿思一刻》系列大数据内容产品矩阵。推进科研成果转化，推出 5G 云展服务平台 3.0 版。提升采编智能化水平，贯通新华云海、新华云创、新华云桥等子系统核心流程，自主研发技术产品“新华智媒助理”，为采编人员提供更多智能辅助。切实夯实基础能力，推进视频云、混合云技术专项建设，加强基础算法和数据服务支撑，完善适应智能化、视频化、移动化需求的技术平台。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	443,247,774.36	598,541,364.60	-25.95
营业成本	319,797,366.28	351,130,557.88	-8.92
销售费用	90,918,120.58	109,465,122.28	-16.94
管理费用	43,891,555.83	46,574,042.75	-5.76
财务费用	-11,137,759.96	-13,241,905.65	15.89
研发费用	23,701,639.79	24,629,390.73	-3.77
经营活动产生的现金流量净额	-64,402,764.39	-149,544,822.24	56.93
投资活动产生的现金流量净额	-80,125,317.71	-745,918,850.79	89.26
筹资活动产生的现金流量净额	-34,701,753.30	51,588,074.00	-167.27

营业收入变动原因说明:主要系公司报告期内受疫情影响,业务量下降所致;

营业成本变动原因说明:主要系公司报告期内业务量下降,相应业务成本支出下降所致;

销售费用变动原因说明:主要系公司报告期内业务量下降,相应支出减少所致;

管理费用变动原因说明:主要系公司报告期内人工费用下降所致;

财务费用变动原因说明:主要系公司报告期内利息收入减少所致;

研发费用变动原因说明:报告期内公司研发费用较上年基本持平;

经营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经营活动现金流入与上年同比略下降的情况下,因业务量下降,本期经营成本费用支出减少,现金流出相应减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上期期末购买理财产品金额高于本期所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期内支付股利及收取专项款项减少所致。

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减少 26,038,218.28 元,主要系本公司持有“交易性金融资产”华强方特本期股价下跌,以及本公司上期持有“交易性金融资产”号百控股 2019 年已出售,本期交易性金融资产收益减少所致,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 (%)	上年同期期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例 (%)	本期期末金额 较上年同期期 末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	329,064,000.00	8.13	88,664,389.52	2.30	271.13	主要系公司执行新金融工具准则重分类理财产品所致
应收票据	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-33.33	主要系公司报告期内银行承兑汇票到期承兑所致
其他应收款	36,524,563.23	0.90	73,152,489.32	1.90	-50.07	主要系公司上年同期支付的股权认购款交易完成所致
其他流动资产	7,134,683.50	0.18	541,874,720.58	14.08	-98.68	主要系公司执行新金融工具准则重分类理财产品所致
长期应收款	45,568,207.06	1.13	-	-	100.00	主要系公司报告期内新增采用递延方式分期收款的业务所致
长期股权投资	332,216,033.85	8.21	240,051,626.70	6.24	38.39	主要系公司追加参股公司的投资款所致
其他权益工具投资	57,307,055.20	1.42	11,916,200.00	0.31	380.92	主要系公司新增投资项目所致
其他非流动金融资产	3,320,000.00	0.08	-	-	100.00	主要系公司执行新金融工具准则重分类所致
无形资产	59,648,397.17	1.47	19,386,076.41	0.50	207.69	主要系公司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	-100.00	主要系公司自行研发软件达到预定可使用状态确认无形资产所致
递延所得税资产	10,175,109.75	0.25	467,703.14	0.01	2,075.55	主要系子公司本期亏损形成可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	7,483,617.36	0.18	1,312,703.10	0.03	470.09	主要系公司新增预付资产采购款所致
应付账款	109,667,481.30	2.71	83,681,347.64	2.17	31.05	主要系公司报告期末部分业务款尚未结算所致
预收款项	3,048,696.01	0.08	201,170,339.76	5.23	-98.48	主要系公司执行新收入准则重分类所致

合同负债	197,814,079.59	4.89	-	-	100.00	主要系公司执行新收入准则重分类所致
其他应付款	94,876,781.89	2.34	147,825,280.46	3.84	-35.82	主要系公司报告期支付部分股利所致
其他非流动负债	180,000,000.00	4.45	30,000,000.00	0.78	500.00	主要系子公司收到股东新增出资款所致
其他综合收益	-5,912,684.21	-0.15	-2,353,797.11	0.06	-151.20	主要系公司报告期内持有的其他权益工具价格下跌所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司明确持有的保证金 4,559,245.00 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，参见本报告第十节、七、17. 长期股权投资。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见本报告第十节、十一、公允价值的披露。

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟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华强方特股份、中金金牛股份以及退出部分或全部持有润鑫四号合伙份额的相关事宜，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 2020 年 4 月 22 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金融资产的公告》（公告编号：2020-026）。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
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	6,304.39	4,710.27	3,075.60	11.21
四川子公司	互联网信息技术服务；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；信息技术服务；信息技术开发、技术咨询；网页设计；计算机、系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等	100.00	2,600.00	3,033.11	2,702.50	991.67	-69.96
广东子公司	网上动漫服务；网上新闻服务；增值电信业务（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	4,243.67	3,233.25	2,417.90	140.52
创业投资	投资管理；财务咨询	100.00	10,000.00	8,041.57	3,926.84	710.09	388.80
科技公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务等	100.00	1,000.00	6,193.54	2,087.17	1,936.00	378.90
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	19,556.52	-32.06	205.45	-1,458.93
亿连科技	互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广	100.00	1,000.00	2,775.43	2,324.41	313.71	123.35



	告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等						
新华智云	计算机软硬件、网络技术、通信技术及产品、电子商务平台的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询服务，培训服务，计算机软硬件的销售、租赁，增值电信业务（凭许可证经营），计算机的系统集成，数据处理、数据存储的技术服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告，会展服务，展览展示设计	40.80	49,019.61	70,902.59	65,607.02	4,173.86	-910.94
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	10,739.45	10,738.53	0.00	133.63
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；	40.00	5,000.00	1,601.60	1,486.36	852.02	-647.19

会议服务；影视策划；翻译服务						
----------------	--	--	--	--	--	--

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	营业收入	净利润
新华网欧洲公司	新闻信息服务等	100.00	50.00 万欧元	1,749.50	472.07	0.27	-142.05
北美子公司	互联网信息服务等	100.00	120.00 万美元	703.53	691.23	25.83	-179.47
亚太子公司	互联网信息服务等	100.00	1,000.00 万港币	2,258.87	900.46	136.94	-86.93

注：上表如未特殊标注，币种为人民币，单位为万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、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2020年6月30日，本公司应收账款余额为908,195,999.26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。公司将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于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，存在一定的人才流失风险，从而对公司未来发展产生不利影响。

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导致的利润下滑风险。

6、网络技术风险：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。

8、新冠肺炎疫情风险：受新冠肺炎疫情影响，公司大型论坛及会议活动等线下业务未能全面恢复开展，广告业务客户拓展难度加大，各项业务开展进度均受到不同程度影响。面对疫情，公司及时制定疫情防控和复工复产方案，快速采取措施积极应对，未来将强化特色优势、推进发展动能转换，加快互联网化经营和科技引领，拓展做强做优做大主业，探寻在疫情冲击下的经营新增点，把握数字经济机遇，创新拓展线上业务，尽量减少疫情带来的影响。

### (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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2020 年 5 月 16 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 2020 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	其他	新华通讯社、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司	<p>发行人控股股东及其一致行动人关于持有及减持股份意向的承诺：</p> <p>1、减持数量 锁定期满后第 1 至第 24 个月，承诺方累计净转让股份（累计转让股份扣除累计增持股份后的余额）的比例应不超过承诺方直接或间接持有新华网股票数量的 50%。自锁定期满后第 25 个月开始，承诺方可视情况自行决定减持。</p> <p>2、减持方式 承诺方减持新华网股份将通过大宗交易和二级市场集中竞价相结合等法律法规允许的方式进行。</p> <p>3、减持价格 承诺方在锁定期满后第 1 至第 24 个月内减持的，每次减持价格不低于新华网首次公开发行股票的股票发行价。新华网发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。</p> <p>4、其他事项 （1）承诺方所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，承诺方将严格按照监管部门相关规定修改减持计划。 （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。 （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</p>	2016 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日	是	是		

		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。 (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。					
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。	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	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： 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： (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； (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； (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	长期有效	否	是		

		<p>或人民法院作出最终判决的，本单位将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：</p> <p>①将本单位应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；</p> <p>②若本单位在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本单位承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本单位将采取以下措施：</p> <p>（1）通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。</p>					
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，</p>	长期有效	否	是		

		<p>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>					
其他	公司、公司董事、监事及高级管理人员	<p>公司、公司董事、监事、高级管理人员对因虚假承诺导致的回购、赔偿义务的承诺：</p> <p>公司承诺：</p> <p>“如因发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，发行人将依法赔偿投资者损失，并在相关行政处罚或判决作出之日起 5 个交易日内，召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，并进行公告。发行人将按照股份回购的具体方案回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。”</p> <p>公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：</p> <p>“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>	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、监事及高级管理人员关于未履行承诺相关事宜的承诺：</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>	长期有效	否	是		



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

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

		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： (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； (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。					
其他	公司董事、高级管理人员	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： 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； 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； 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； 4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人将积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期有效	否	是		
其他	中国国际金融股份有限公司	保荐机构中国国际金融股份有限公司承诺： 如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。如果由于本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将先行赔偿投资者损失。	长期有效	否	是		
其他	北京市金杜律师事务所	发行人律师北京市金杜律师事务所承诺： 如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、	长期有效	否	是		

			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。					
	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		
其他承诺	其他	新华通讯社	新华通讯社在未来12个月内不减少其在新华网中拥有权益的股份。	2020年5月11日至2021年5月11日	是	是		
其他承诺	其他	新华社投资控股有限公司	新华社投资控股有限公司在未来12个月内不减少其在新华网中拥有权益的股份。	2020年5月11日至2021年5月11日	是	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

2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，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 2020 年 4 月 21 日和 2020 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。	具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日、2020 年 5 月 16 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 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-020）及《新华网股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-031）。

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

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购新华智云科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司以现金方式收购关联方新媒文化和中经社合计持有新华智云 10.20% 股权，合计收购金额为 8,814.23 万元。	具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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收购新华智云科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

#### 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	27,867,529.98	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	2,855,355.71	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 2020 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

(1) 新华网充分发挥自身的舆论引导力、传播力、影响力，扶贫工作团队将继续深入扶贫一线，挖掘村民脱贫过程中的生活变化以及一线扶贫工作中的感人故事，通过图文、短视频、直播、专访等形式开展系列主题报道，展现脱贫攻坚工作成果。

(2) 在电商扶贫方面，推出“产地守护人计划”与“云助农计划”。

(3) 围绕教育精准扶贫，新华网客户端坚持“扶贫先扶智”，让贫困地区的孩子们接受良好教育。2020年新华网客户端计划在扶贫点积极建立图书室、赠送图书等举措，助推贫困地区教育质量全方位提升。新华网客户端将让贫困地区的孩子们接受良好教育，助推贫困地区教育质量全方位提升。

(4) 围绕健康扶贫方面，新华网客户端努力为扶贫点提供医疗资源，计划引入救护车助力乡村医疗保障。

(5) 在精准帮扶方面，为把扶贫工作做得更扎实，把爱心覆盖得更广泛，让扶贫点更多贫困儿童感受到温暖，新华网客户端将引入社会力量助力扶贫工作，计划开展2020年温暖包发放行动。

**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多批捐赠总价值60万元书籍，涵盖哲学、社会科学、自然科学、综合等多品类多学科，惠及石阡县城及全部乡镇的23个易地搬迁安置点；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；三是新华网客户端联合淘宝直播间举办“产地守护人计划”，进行石阡县农特产品专场直播；四是新华网联合公益组织向河北省新河县捐赠价值145万元物资。

**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	42
2. 物资折款	205
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	



其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	42
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	60
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	145
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

（1）为了更好的支持扶贫工作，新华网客户端扶贫工作团队多次实地走访贫困地区，精准了解贫困地区的需求。2020年1月，有效地嫁接爱心企业和公益机构力量，为贫困地区的老人送去1000个温暖包，让老有所依，物有所需。

（2）搭建“看得见的改变”扶贫专题，通过挖掘一线扶贫人物故事和乡村面貌变化，以对比大图呈现脱贫工作成果和贫困村脱贫后村民现在幸福生活，精准有效地宣传脱贫攻坚的进展及成效，为决战决胜脱贫攻坚贡献力量。

（3）2020年5月，新华网客户端联合淘宝直播间举办“产地守护人计划”，进行石阡县农特产品专场直播，邀请石阡县领导、石阡扶贫工作队同志和知名艺人，通过现身直播间、视频连线、录播出境等方式，推介石阡苔茶、山茶油等农特产品。该直播是新华网客户端落实扶贫工作创新举措，两小时直播活动共有超50万人次进直播间观看，观众点赞43万余次，为石阡带来订单9,551份，到账销售收入42万余元，得到石阡县委县政府主要负责同志和全县干部群众高度赞扬，并发来感谢信。

（4）2020年是脱贫攻坚的收官之年，是全面建成小康社会目标实现之年。为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全面展现脱贫攻坚取得的巨大成就，讲述广大干部群众投身脱贫攻坚的生动实践，挖掘一批扶贫一线的感人故事和先进典型，营造全社会关注、支持和参与脱贫攻坚的浓厚氛围，进一步弘扬中华民族扶贫济困、自立自强、艰苦奋斗和友善互助的传统美德，助力讲好中国脱贫故事，宣介中国智慧和方案。在国务院扶贫办政策法规司、全国扶贫宣传教育中心指导下，《中国扶贫》杂志社、新华网共同主办“我所经历的脱贫攻坚故事”有奖征集活动。

（5）为巩固拓展脱贫攻坚成果，确保高质量打赢脱贫攻坚战的要求。消费扶贫是有效落实这一要求的扶贫方式，也是社会力量参与脱贫攻坚的重要途径。新华网客户端积极拓宽农产品流通和销售渠道，联动社区电商平台，助力农产品销售，并与华夏航空联合发起扶贫航线，将贫困地区扶贫产品带上飞机，让消费扶贫加速度，有效缓解贫困群众农产品销售难的问题，保障贫困地区农民收入稳定。

（6）2020年上半年新华网客户端引入资源在石阡扶贫点积极建立图书室、赠送60万元图书。

(7) 新华网联合公益组织向河北省新河县捐赠价值 145 万元物资。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 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。

(2) 围绕产业精准扶贫，新华网摒弃“输血”式扶贫，改“大水漫灌”为“精准滴灌”，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，把产业链连接到每一个贫困户，提升贫困户的自我发展能力。

(3) 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。

## 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

本公司及下属子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司在日常生产经营中遵守环保相关法律法规的规定。

### (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

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》，并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。会计政策变更及审批程序等具体内容如下：

会计政策变更的内容	审批程序	影响内容说明
<p>在新收入准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并且对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。会计政策变更的主要内容包括：</p> <p>1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；</p>	<p>相关会计政策变更已经公司第三届董事会第二十次（临时）会议、第三届监事会第十四次（临时）会议和第三届董事会审计委员会会议（2020 年</p>	<p>根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存</p>

<p>2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；</p> <p>3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；</p> <p>4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。</p>	<p>第一次）审议通过。具体内容详见 2020 年 1 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-003）。</p>	<p>收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。</p>
---	---	---

**(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)	45,441
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	-45,622,680	264,679,740	51.00	0	无		国有法人

新华社投资控股有限公司	45,622,680	45,622,680	8.79	0	无	国有法人
中国新闻发展深圳有限公司	-2,811,700	8,477,190	1.63	0	无	国有法人
中国经济信息社有限公司	-2,378,490	7,170,800	1.38	0	无	国有法人
安徽新华传媒股份有限公司	0	3,835,390	0.74	0	无	国有法人
广东南方报业传媒集团有限公司	0	3,763,228	0.73	0	无	国有法人
中国电信集团有限公司	0	3,762,965	0.73	0	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	0	3,224,450	0.62	0	未知	其他
茹鹏鹏	1,717,460	3,055,060	0.59	0	未知	境内自然人
华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合	2,595,248	2,595,248	0.50	0	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
新华通讯社	264,679,740	人民币普通股	264,679,740
新华社投资控股有限公司	45,622,680	人民币普通股	45,622,680
中国新闻发展深圳有限公司	8,477,190	人民币普通股	8,477,190
中国经济信息社有限公司	7,170,800	人民币普通股	7,170,800
安徽新华传媒股份有限公司	3,835,390	人民币普通股	3,835,390
广东南方报业传媒集团有限公司	3,763,228	人民币普通股	3,763,228
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
茹鹏鹏	3,055,060	人民币普通股	3,055,060
华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合	2,595,248	人民币普通股	2,595,248
上述股东关联关系或一致行动的说明	新华通讯社、新华社投资控股有限公司、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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

其它情况说明

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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

**第九节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,890,219,185.54	2,264,087,816.99
交易性金融资产	七、2	329,064,000.00	69,836,000.00
应收票据	七、4	100,000.00	200,000.00
应收账款	七、5	654,055,105.83	736,206,916.00
应收款项融资			
预付款项	七、7	40,010,069.07	28,085,334.09
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	36,524,563.23	28,629,221.82
其中：应收利息		1,878,302.23	6,979,008.61
应收股利		476,190.16	
存货	七、9	3,444,934.24	2,626,678.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	7,134,683.50	4,888,745.16
流动资产合计		2,960,552,541.41	3,134,560,712.50
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	45,568,207.06	
长期股权投资	七、17	332,216,033.85	341,151,044.29
其他权益工具投资	七、18	57,307,055.20	66,292,556.48
其他非流动金融资产	七、19	3,320,000.00	2,320,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	211,191,899.19	245,145,190.34
在建工程	七、22	341,710,023.04	324,048,515.92
无形资产	七、27	59,648,397.17	49,064,706.89
开发支出			7,373,797.03
商誉			
长期待摊费用	七、29	16,861,832.96	19,840,262.83
递延所得税资产	七、30	10,175,109.75	5,312,016.41
其他非流动资产	七、31	7,483,617.36	2,997,696.81
非流动资产合计		1,085,482,175.58	1,063,545,787.00
资产总计		4,046,034,716.99	4,198,106,499.50

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	109,667,481.30	145,540,640.41
预收款项	七、37	3,048,696.01	203,045,891.97
合同负债	七、38	197,814,079.59	
应付职工薪酬	七、39	23,600,613.97	69,865,629.64
应交税费	七、40	13,625,993.60	17,671,208.28
其他应付款	七、41	94,876,781.89	34,110,095.88
其中：应付利息			
应付股利		60,508,971.90	
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		442,633,646.36	470,233,466.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
长期应付款	七、48	403,627,375.14	397,627,375.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	162,090,937.45	186,689,177.35
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52	180,000,000.00	180,000,000.00
非流动负债合计		745,718,312.59	764,316,552.49
负债合计		1,188,351,958.95	1,234,550,018.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	519,029,360.00	519,029,360.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,499,045,955.97	1,499,045,955.97
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-5,912,684.21	2,303,808.85
专项储备			
盈余公积	七、59	184,145,212.08	184,145,212.08
一般风险准备			
未分配利润	七、60	661,374,914.20	759,032,143.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,857,682,758.04	2,963,556,480.83
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,857,682,758.04	2,963,556,480.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,046,034,716.99	4,198,106,499.50

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,659,091,381.65	1,812,311,163.76
交易性金融资产		114,064,000.00	69,836,000.00
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	200,000.00
应收账款	十七、1	660,314,778.12	744,699,946.92
应收款项融资			
预付款项		38,987,239.17	24,988,417.13
其他应收款	十七、2	33,586,230.44	26,171,740.12
其中: 应收利息		1,878,302.23	6,979,008.61
应收股利		476,190.16	
存货		3,436,084.68	2,626,678.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,509,579,714.06	2,680,833,946.37
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		45,568,207.06	
长期股权投资	十七、3	510,169,900.87	515,900,681.63
其他权益工具投资		52,582,255.20	61,567,756.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		206,119,484.81	240,115,069.04
在建工程		367,460,501.42	344,233,393.73
无形资产		57,660,032.49	46,970,408.25
开发支出			7,373,797.03
商誉			
长期待摊费用		16,255,297.39	19,112,420.15
递延所得税资产			
其他非流动资产		7,483,617.36	2,997,696.81
非流动资产合计		1,263,299,296.60	1,238,271,223.12
资产总计		3,772,879,010.66	3,919,105,169.49
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		104,965,009.64	144,786,253.30
预收款项		1,464,976.14	150,637,335.83
合同负债		142,454,015.50	



应付职工薪酬		21,630,893.88	64,884,610.74
应交税费		9,882,465.16	11,363,389.48
其他应付款		93,968,056.92	32,607,760.38
其中：应付利息			
应付股利		60,508,971.90	
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		374,365,417.24	404,279,349.73
<b>非流动负债：</b>			
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		403,627,375.14	397,627,375.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		161,300,843.11	185,689,177.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		564,928,218.25	583,316,552.49
负债合计		939,293,635.49	987,595,902.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-7,728,717.52	1,256,783.76
专项储备			
盈余公积		184,145,212.08	184,145,212.08
未分配利润		674,761,797.28	763,700,188.10
所有者权益（或股东权益）合计		2,833,585,375.17	2,931,509,267.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,772,879,010.66	3,919,105,169.49

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		443,247,774.36	598,541,364.60
其中：营业收入	七、61	443,247,774.36	598,541,364.60
二、营业总成本		468,386,834.87	527,915,179.50

其中：营业成本	七、61	319,797,366.28	351,130,557.88
税金及附加	七、62	1,215,912.35	9,357,971.51
销售费用	七、63	90,918,120.58	109,465,122.28
管理费用	七、64	43,891,555.83	46,574,042.75
研发费用	七、65	23,701,639.79	24,629,390.73
财务费用	七、66	-11,137,759.96	-13,241,905.65
其中：利息费用			
利息收入		11,218,065.85	13,387,585.42
加：其他收益	七、67	28,886,534.99	26,637,113.16
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,048,928.38	-6,561,156.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,935,010.44	-15,656,528.97
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、70	-5,772,000.00	20,266,218.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,753,737.85	-14,523,185.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	122,206.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,607,128.78	96,445,174.11
加：营业外收入	七、74	10,590,106.11	21,904,375.32
减：营业外支出	七、75	895,196.42	477,180.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,780.91	117,872,369.20
减：所得税费用	七、76	-3,465,714.56	1,878,324.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,553,495.47	115,994,044.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,553,495.47	115,994,044.96
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）		3,553,495.47	116,235,309.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-241,264.87
六、其他综合收益的税后净额		-8,216,493.06	-87,212.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,216,493.06	-87,212.65
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-8,985,501.28	
（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		-8,985,501.28	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		769,008.22	-87,212.65
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		769,008.22	-87,212.65
(7) 其他			
(二) 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		-4,662,997.59	115,906,832.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,662,997.59	116,148,097.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-241,264.87
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0068	0.2239
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0068	0.2239

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	371,943,457.41	535,168,451.32
减：营业成本	十七、4	263,176,282.54	309,965,368.05
税金及附加		826,859.39	7,740,911.59
销售费用		76,608,237.89	95,265,941.35
管理费用		30,565,611.91	33,918,209.65
研发费用		21,797,088.13	23,235,590.39
财务费用		-9,972,747.58	-11,188,814.73
其中：利息费用			
利息收入		10,078,067.46	11,309,139.70
加：其他收益		28,200,580.47	25,690,355.06
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,843,137.77	-5,233,891.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,730,780.76	-13,944,515.15
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）		-5,772,000.00	20,266,218.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,680,932.07	-14,343,479.48

列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		122,206.21	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,655,117.51	102,610,447.56
加:营业外收入		10,282,413.28	11,893,114.19
减:营业外支出		665,196.41	451,118.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		12,272,334.38	114,052,443.75
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,272,334.38	114,052,443.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		12,272,334.38	114,052,443.75
(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		-8,985,501.28	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-8,985,501.28	
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		-8,985,501.28	
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			
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		3,286,833.10	114,052,443.75
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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		488,601,668.38	519,388,397.25
收到的税费返还		586,114.83	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	16,385,468.87	27,275,082.96
经营活动现金流入小计		505,573,252.08	546,663,480.21

购买商品、接受劳务支付的现金		251,928,309.50	318,318,340.52
支付给职工及为职工支付的现金		245,878,934.47	273,599,382.18
支付的各项税费		22,253,161.54	44,336,452.38
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	49,915,610.96	59,954,127.37
经营活动现金流出小计		569,976,016.47	696,208,302.45
经营活动产生的现金流量净额		-64,402,764.39	-149,544,822.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	6,367,845.29
取得投资收益收到的现金		16,329,718.25	24,723,556.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		414,690.67	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	400,967,344.44	365,654,000.00
投资活动现金流入小计		421,711,753.36	396,745,401.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,335,404.40	16,261,774.71
投资支付的现金		1,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	469,501,666.67	1,066,402,477.80
投资活动现金流出小计		501,837,071.07	1,142,664,252.51
投资活动产生的现金流量净额		-80,125,317.71	-745,918,850.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	6,000,000.00	41,588,074.00
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	51,588,074.00
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		40,701,753.30	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流出小计		40,701,753.30	
筹资活动产生的现金流量净额		-34,701,753.30	51,588,074.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		565,049.80	-65,769.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-178,664,785.60	-843,941,368.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,859,823,059.47	1,861,272,281.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,681,158,273.87	1,017,330,913.26

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		419,776,667.38	429,476,303.42

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,748,876.84	16,067,901.36
经营活动现金流入小计		434,525,544.22	445,544,204.78
购买商品、接受劳务支付的现金		231,752,400.39	260,740,285.61
支付给职工及为职工支付的现金		208,696,759.18	236,327,996.58
支付的各项税费		14,784,309.35	31,564,014.97
支付其他与经营活动有关的现金		29,281,150.30	45,900,391.84
经营活动现金流出小计		484,514,619.22	574,532,689.00
经营活动产生的现金流量净额		-49,989,075.00	-128,988,484.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,367,845.29
取得投资收益收到的现金		15,919,697.96	22,866,978.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		414,690.67	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		400,967,344.44	290,154,000.00
投资活动现金流入小计		417,301,733.07	319,388,823.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,125,174.36	12,244,122.47
投资支付的现金			83,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		254,501,666.67	1,000,402,477.80
投资活动现金流出小计		290,626,841.03	1,096,446,600.27
投资活动产生的现金流量净额		126,674,892.04	-777,057,776.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	41,588,074.00
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	41,588,074.00
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		40,701,753.30	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,701,753.30	
筹资活动产生的现金流量净额		-34,701,753.30	41,588,074.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		41,984,063.74	-864,458,187.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,408,046,406.24	1,588,952,021.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,450,030,469.98	724,493,834.44

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	其他	小计		
一、上年期末余额	519,029,360.00	1,499,045,955.97	2,303,808.85	184,145,212.08	759,032,143.93		2,963,556,480.83	2,963,556,480.83	
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	1,499,045,955.97	2,303,808.85	184,145,212.08	759,032,143.93		2,963,556,480.83	2,963,556,480.83	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)			-8,216,493.06		-97,657,229.73		-105,873,722.79	-105,873,722.79	
(一) 综合收益总额			-8,216,493.06		3,553,495.47		-4,662,997.59	-4,662,997.59	
(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					-101,210,725.20		-101,210,725.20		-101,210,725.20
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					-101,210,725.20		-101,210,725.20		-101,210,725.20
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									
(六) 其他									
四、本期期末余额	519,029,360.00	1,499,045,955.97	-5,912,684.21	184,145,212.08	661,374,914.20		2,857,682,758.04		2,857,682,758.04

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	其他	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								
（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

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	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		1,256,783.76		184,145,212.08	763,700,188.10	2,931,509,267.27
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		1,256,783.76		184,145,212.08	763,700,188.10	2,931,509,267.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-8,985,501.28			-88,938,390.82	-97,923,892.10

(一) 综合收益总额				-8,985,501.28			12,272,334.38	3,286,833.10
(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							-101,210,725.20	-101,210,725.20
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配							-101,210,725.20	-101,210,725.20
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								
(六) 其他								
四、本期期末余额	519,029,360.00	1,463,377,723.33		-7,728,717.52		184,145,212.08	674,761,797.28	2,833,585,375.17

项目	2019 年半年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	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								
（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

法定代表人：田舒斌

主管会计工作负责人：任劫

会计机构负责人：张燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

本公司于 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。

本公司属于互联网信息服务业,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。

本财务报表未经审计,本公司董事会于 2020 年 8 月 27 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2020 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。本公司本年合并范围与上年相比未发生变化。

### 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、38.收入各项描述。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、43.其他重要的会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司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。本公司会计年度自公历年度,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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 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（参见本报告第十节、五、6.（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告第十节、五、21. “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、21. 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、21.（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、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计以政策处理。

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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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；期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。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其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。

## 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，本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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

##### 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。各类金融资产信用损失的确定方法详见本报告第十节、五、11. 应收票据、12. 应收账款、14. 其他应收款。

### 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
组合 1：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合 2：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	本组合以账龄作为信用风险特征
组合 2：合并范围外关联方组合	本组合为合并报表范围外关联方款项
组合 3：合并范围内关联方组合	本组合为合并报表范围内关联方款项

### 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	本组合为日常经营活动中的应收取各类押金、代垫款、保证金、备用金等应收款项
组合 2：合并范围内关联方组合	本组合为合并报表范围内关联方款项

### 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. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵消。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本报告第十节、五、10.（8）金融资产减值。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 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

**19. 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

**20. 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

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。

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见第十节、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作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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，按第十节、五、6. “合并财务报表编制的方法”（2）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。

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 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	9.5-19.00

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、30. 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。

**24. 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、30. 长期资产减值。

## 25. 借款费用

适用 不适用

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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。

### (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。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际

支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵消。

### 33. 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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 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。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### 40. 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。

#### 41. 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报告期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。

## 42. 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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

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

##### (1) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

##### (2) 金融工具公允价值

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

##### (3) 长期资产减值准备

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

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来

现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

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

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

#### （4）折旧和摊销

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

#### （5）开发支出

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

#### （6）所得税

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

#### （7）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在本报告第十节、十一中披露。

#### （8）收入确认

如本报告第十节、五、38. 收入所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；识别合同中的履约义务；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

### 44. 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 年修订发布了	公司于 2020 年 1 月 10 日召开第	详见“其他说明”和“(3) 2020

《企业会计准则第 14 号-收入》(简称“新收入准则”),并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。	三届董事会第二十次(临时)会议、第三届监事会第十四次(临时)会议和第三届董事会审计委员会会议(2020 年第一次)审议通过。	年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”
---	--	--------------------------------------

其他说明:

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”)。公司于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十次(临时)会议、第三届监事会第十四次(临时)会议和第三届董事会审计委员会会议(2020 年第一次)审议通过,本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对于 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理,即根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

①本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

②本公司的一些应收款项不满足无条件(即:仅取决于时间流逝)向客户收取对价的条件,本公司将其重分类列报为合同资产(或其他非流动资产);本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产(或其他非流动资产)列报。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,264,087,816.99	2,264,087,816.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	69,836,000.00	69,836,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款	736,206,916.00	736,206,916.00	
应收款项融资			
预付款项	28,085,334.09	28,085,334.09	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,629,221.82	28,629,221.82	
其中：应收利息	6,979,008.61	6,979,008.61	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,626,678.44	2,626,678.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,888,745.16	4,888,745.16	
流动资产合计	3,134,560,712.50	3,134,560,712.50	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	341,151,044.29	341,151,044.29	
其他权益工具投资	66,292,556.48	66,292,556.48	
其他非流动金融资产	2,320,000.00	2,320,000.00	
投资性房地产			
固定资产	245,145,190.34	245,145,190.34	
在建工程	324,048,515.92	324,048,515.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,064,706.89	49,064,706.89	
开发支出	7,373,797.03	7,373,797.03	
商誉			
长期待摊费用	19,840,262.83	19,840,262.83	
递延所得税资产	5,312,016.41	5,312,016.41	
其他非流动资产	2,997,696.81	2,997,696.81	
非流动资产合计	1,063,545,787.00	1,063,545,787.00	
资产总计	4,198,106,499.50	4,198,106,499.50	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	145,540,640.41	145,540,640.41	
预收款项	203,045,891.97		-203,045,891.97
合同负债		203,045,891.97	203,045,891.97
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	69,865,629.64	69,865,629.64	



应交税费	17,671,208.28	17,671,208.28	
其他应付款	34,110,095.88	34,110,095.88	
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	470,233,466.18	470,233,466.18	
<b>非流动负债：</b>			
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	397,627,375.14	397,627,375.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	186,689,177.35	186,689,177.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债	180,000,000.00	180,000,000.00	
非流动负债合计	764,316,552.49	764,316,552.49	
负债合计	1,234,550,018.67	1,234,550,018.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,499,045,955.97	1,499,045,955.97	
减：库存股			
其他综合收益	2,303,808.85	2,303,808.85	
专项储备			
盈余公积	184,145,212.08	184,145,212.08	
一般风险准备			
未分配利润	759,032,143.93	759,032,143.93	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,963,556,480.83	2,963,556,480.83	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,963,556,480.83	2,963,556,480.83	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,198,106,499.50	4,198,106,499.50	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业

会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则的衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,812,311,163.76	1,812,311,163.76	
交易性金融资产	69,836,000.00	69,836,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款	744,699,946.92	744,699,946.92	
应收款项融资			
预付款项	24,988,417.13	24,988,417.13	
其他应收款	26,171,740.12	26,171,740.12	
其中: 应收利息	6,979,008.61	6,979,008.61	
应收股利			
存货	2,626,678.44	2,626,678.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,680,833,946.37	2,680,833,946.37	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	515,900,681.63	515,900,681.63	
其他权益工具投资	61,567,756.48	61,567,756.48	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	240,115,069.04	240,115,069.04	
在建工程	344,233,393.73	344,233,393.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,970,408.25	46,970,408.25	
开发支出	7,373,797.03	7,373,797.03	
商誉			
长期待摊费用	19,112,420.15	19,112,420.15	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,997,696.81	2,997,696.81	
非流动资产合计	1,238,271,223.12	1,238,271,223.12	
资产总计	3,919,105,169.49	3,919,105,169.49	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	144,786,253.30	144,786,253.30	
预收款项	150,637,335.83		-150,637,335.83
合同负债		150,637,335.83	150,637,335.83
应付职工薪酬	64,884,610.74	64,884,610.74	
应交税费	11,363,389.48	11,363,389.48	
其他应付款	32,607,760.38	32,607,760.38	
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	404,279,349.73	404,279,349.73	
<b>非流动负债：</b>			
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	397,627,375.14	397,627,375.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	185,689,177.35	185,689,177.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	583,316,552.49	583,316,552.49	
负债合计	987,595,902.22	987,595,902.22	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,256,783.76	1,256,783.76	
专项储备			
盈余公积	184,145,212.08	184,145,212.08	
未分配利润	763,700,188.10	763,700,188.10	
所有者权益（或股东权益）合计	2,931,509,267.27	2,931,509,267.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,919,105,169.49	3,919,105,169.49	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业

会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则的衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对于 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 45. 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%、9%、13% 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%、9%、13%
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	-

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1-3 月期间的适用税率为 16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。同时，本公司及本公司境内子公司作为生产性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

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	19.00
欧洲传播与运营中心	33.99
北美子公司	36.34
亚太子公司	8.25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 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。

(2) 根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税[2019]46号）第一条规定，自2019年7月1日至2024年12月31日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的50%减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省（区、市）财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额50%的幅度内减征。

根据财政部、税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告（财政部 税务总局公告2020年第25号）：自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。

(3) 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	17,292.63	8,382.63
银行存款	1,681,050,473.12	1,859,105,587.57
其他货币资金	209,151,419.79	404,973,846.79
合计	1,890,219,185.54	2,264,087,816.99
其中：存放在境外的款项总额	40,467,616.20	38,528,232.94

其他说明：

注：（1）期末银行存款中具有明确持有至到期意图的定期存款 204,501,666.67 元（年初为 400,967,344.44 元），其余主要为向银行申请开具无条件、不可撤销的履约保函保证金存款；

（2）期末存放于境外的货币资金汇回不受限制，外币情况详见报告第十节、七、82、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：		
华强方特	64,064,000.00	69,836,000.00
理财产品	265,000,000.00	
合计	329,064,000.00	69,836,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

本公司持有华强方特股份 5,200,000 股，于 2020 年 6 月 30 日的公允价值为 12.32 元/股。详见本报告第十节、十一、2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据。

## 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	100,000.00	200,000.00
商业承兑票据		
合计	100,000.00	200,000.00

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	335,860,454.62
1 年以内小计	335,860,454.62
1 至 2 年	244,917,535.32
2 至 3 年	43,508,816.02
3 至 4 年	92,655,205.07
4 至 5 年	99,886,810.68
5 年以上	91,367,177.55
合计	908,195,999.26

## (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	161,674,063.89	17.80	161,674,063.89	100.00		161,674,063.89	16.52	161,674,063.89	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	161,674,063.89	17.80	161,674,063.89	100.00		161,674,063.89	16.52	161,674,063.89	100.00	
按组合计提坏账准备	746,521,935.37	82.20	92,466,829.54	12.39	654,055,105.83	816,920,007.69	83.48	80,713,091.69	9.88	736,206,916.00
其中：										
合并范围外关联方组合	378,341,098.16	41.66	3,215,899.33	0.85	375,125,198.83	461,936,448.62	47.20	3,926,459.81	0.85	458,009,988.81
账龄组合	368,180,837.21	40.54	89,250,930.21	24.24	278,929,907.00	354,983,559.07	36.27	76,786,631.88	21.63	278,196,927.19
合计	908,195,999.26	/	254,140,893.43	/	654,055,105.83	978,594,071.58	/	242,387,155.58	/	736,206,916.00



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
福建****有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
***集团股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京****管理有限公司	5,700,000.00	5,700,000.00	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
成都*****教育研究院	4,500,000.00	4,500,000.00	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
*****有限公司	4,024,000.00	4,024,000.00	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
上海****广告有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****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****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
****广告(北京)有限公司	2,990,000.00	2,990,000.00	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
****网络科技有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	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****股权基金管理有限公司	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	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
杭州****科技有限公司	2,005,000.00	2,005,000.00	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
****(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
****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
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
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***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
杭州****商务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
*****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
深圳****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
唐山市****实业有限公司	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
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
山东****文化传媒投资有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务

北京***教育科技有限公司	1,070,000.00	1,070,000.00	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****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
其他单项金额不重大并单项计提坏账准备的客户	22,503,941.51	22,503,941.51	100.00	债务人无法履行还款义务
合计	161,674,063.89	161,674,063.89	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	167,062,865.89	1,662,223.00	1.00
1至2年	32,145,535.32	3,536,008.89	11.00
2至3年	35,136,816.02	6,324,626.88	18.00
3至4年	47,750,054.13	14,325,016.24	30.00
4至5年	45,365,021.30	22,682,510.65	50.00
5年以上	40,720,544.55	40,720,544.55	100.00
合计	368,180,837.21	89,250,930.21	24.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

1、本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据，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2020年6月30日，合并范围外关联方组合应收账款期末余额为378,341,098.16元，按照0.85%的预期信用损失率计量损失准备3,215,899.33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	其他变动	
按单项计提坏账准备	161,674,063.89					161,674,063.89
合并范围外关联方组合	3,926,459.81		-710,560.48			3,215,899.33
账龄组合	76,786,631.88	12,464,298.33				89,250,930.21

合计	242,387,155.58	12,464,298.33	-710,560.48			254,140,893.43
----	----------------	---------------	-------------	--	--	----------------

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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 422,370,812.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 51.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 15,891,122.38 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	27,568,745.21	68.91	17,949,451.09	63.91
1 至 2 年	7,219,113.10	18.04	4,637,581.33	16.51
2 至 3 年	3,712,777.02	9.28	5,498,301.67	19.58
3 年以上	1,509,433.74	3.77		
合计	40,010,069.07	100.00	28,085,334.09	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 452.83 万元，服务尚未达到结算期，预付的采购款作为预付账款列报。

本公司预付烟台\*\*\*\*科技有限公司服务费 291.00 万元，服务尚未结算，预付的采购款作为预付账款列报。

**(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 13,798,018.91 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 34.49%。

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	1,878,302.23	6,979,008.61
应收股利	476,190.16	
其他应收款	34,170,070.84	21,650,213.21
合计	36,524,563.23	28,629,221.82

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	1,878,302.23	6,979,008.61
合计	1,878,302.23	6,979,008.61

**(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
平治信息	476,190.16	
合计	476,190.16	

**(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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	20,167,667.87

1年以内小计	20,167,667.87
1至2年	2,069,977.12
2至3年	3,235,510.76
3至4年	2,324,154.55
4至5年	4,439,833.42
5年以上	1,932,927.12
合计	34,170,070.84

## (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	22,371,302.74	20,208,950.90
个人备用金、代垫款	1,179,596.83	835,991.05
驻外社保	619,171.27	605,271.26
政府补助资金	10,000,000.00	-
合计	34,170,070.84	21,650,213.21

## (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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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
北京****集团股份有 限公司	押金、保证金	10,998,709.12	1-5年	32.19	
北京****产业基地 管理委员会	政府补助资金	10,000,000.00	1年以内	29.27	
中国****有限责任公 司上海分公司	押金、保证金	2,000,000.00	1年以内	5.85	
北京****文化科技有 限公司	押金、保证金	1,935,401.55	3-4年	5.66	
宜兴市****旅游建设 发展有限公司	押金、保证金	592,643.73	1-2年	1.73	
合计	/	25,526,754.40	/	74.70	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目 名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
------	--------------	------	------	-------------------

北京****产业基金 管理委员会	财政贡献奖励 资金	10,000,000.00	1 年以内	2020 年 8 月 14 日
---------------------	--------------	---------------	-------	-----------------

其他说明：

根据相关函件，按照 2011 年本公司与注册地政府及管理机构签订的《战略合作协议》及《建设合作协议》，公司应于 2020 年 6 月 30 日之前获得奖励金 1,000 万元。该笔款项已于 2020 年 8 月 14 日到款。

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	3,444,934.24		3,444,934.24	2,626,678.44		2,626,678.44
合计	3,444,934.24		3,444,934.24	2,626,678.44		2,626,678.44

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	5,167,066.22	4,366,000.33
预缴所得税	1,967,617.28	522,744.83
合计	7,134,683.50	4,888,745.16

其他说明：

无

**14、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

**15、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

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	45,568,207.06		45,568,207.06				4.75%
合计	45,568,207.06		45,568,207.06				/

**(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

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
新华智云	275,473,276.98			-3,716,620.01						271,756,656.97	
小计	275,473,276.98			-3,716,620.01						271,756,656.97	
二、联营企业											
新华康美	45,601,082.27			574,607.40						46,175,689.67	
新彩华章	8,475,163.22			-2,588,768.15						5,886,395.07	
海南亿连	2,395,874.37		2,372,971.68	-22,902.69						-	
江苏瑞德	9,205,647.45			-808,355.31						8,397,292.14	
小计	65,677,767.31		2,372,971.68	-2,845,418.75						60,459,376.88	
合计	341,151,044.29		2,372,971.68	-6,562,038.76						332,216,033.85	

其他说明

注：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。



**18、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	4,756,200.00	4,756,200.00
平治信息	47,826,055.20	56,811,556.48
陶溪川公司	4,724,800.00	4,724,800.00
合计	57,307,055.20	66,292,556.48

**(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					管理层指定	
平治信息			8,985,501.28		管理层指定	
陶溪川公司					管理层指定	

其他说明：

√适用 □不适用

注：①中证金牛：本公司持有中证金牛 5.00%的股权，根据中勤永励评字【2020】第 342507 号资产评估报告，采用收益法对新华网持有的中证金牛 2019 年末股权可回收价值的评估结果作为公允价值的依据。

②平治信息：本公司以现金方式认购平治信息非公开发行的股票 1,035,196 股，支付总额 49,999,966.80 元，限售期为 3 年。平治信息 2020 年 6 月 30 日的收盘价为 46.20 元/股。

③陶溪川公司：2018 年 11 月 23 日，本公司全资子公司创业投资出资 472.48 万元投资陶溪川公司，本期未发生变化。

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
文创合伙	1,320,000.00	1,320,000.00
润鑫四号合伙	1,000,000.00	1,000,000.00
文创二号合伙	1,000,000.00	
合计	3,320,000.00	2,320,000.00

其他说明：

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。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、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	211,189,774.19	245,145,190.34
固定资产清理	2,125.00	
合计	211,191,899.19	245,145,190.34

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	29,470,635.98	375,188,926.61	404,659,562.59
2. 本期增加金额		1,418,790.68	1,418,790.68
(1) 购置		1,418,790.68	1,418,790.68
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	1,760,382.84	783,802.08	2,544,184.92
(1) 处置或报废	1,760,382.84	783,802.08	2,544,184.92
4. 期末余额	27,710,253.14	375,823,915.21	403,534,168.35
二、累计折旧			
1. 期初余额	10,800,086.02	148,714,286.23	159,514,372.25
2. 本期增加金额	1,864,049.51	33,120,891.06	34,984,940.57
(1) 计提	1,864,049.51	33,120,891.06	34,984,940.57
3. 本期减少金额	1,479,833.54	675,085.12	2,154,918.66
(1) 处置或报废	1,479,833.54	675,085.12	2,154,918.66
4. 期末余额	11,184,301.99	181,160,092.17	192,344,394.16
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	16,525,951.15	194,663,823.04	211,189,774.19
2. 期初账面价值	18,670,549.96	226,474,640.38	245,145,190.34

## (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

## 22、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	341,710,023.04	324,048,515.92
合计	341,710,023.04	324,048,515.92

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
重点网站建设项目	259,930,471.25		259,930,471.25	246,304,028.06		246,304,028.06
全媒体产品数字加工云平台	58,306,554.81		58,306,554.81	54,452,974.27		54,452,974.27
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	10,070,563.17		10,070,563.17	10,024,276.98		10,024,276.98
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	6,938,849.46		6,938,849.46	6,938,849.46		6,938,849.46
思客智享媒体融合服务云平台系统	2,703,957.50		2,703,957.50	2,703,957.50		2,703,957.50
其他项目	3,759,626.85		3,759,626.85	3,624,429.65		3,624,429.65
合计	341,710,023.04		341,710,023.04	324,048,515.92		324,048,515.92

## (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
重点网站建设项目	307,868,820.00	246,304,028.06	13,626,443.19			259,930,471.25	84.43	84.43				财政部
全媒体产品数字加工云平台	89,061,000.00	54,452,974.27	3,853,580.54			58,306,554.81	65.47	65.47				中宣部

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	30,800,000.00	10,024,276.98	46,286.19			10,070,563.17	32.70	32.70				财政部
合计	427,729,820.00	310,781,279.31	17,526,309.92			328,307,589.23	/	/			/	/

注：（1）“重点网站建设项目”为本公司承担财政部“重点网站建设”项目形成的专项资产。

（2）“移动化社交化分享传播系统”为本公司承担中宣部“全媒体产品数字加工云平台”项目形成的专项资产。

（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”为本公司承担财政部“文化产业发展专项资金”项目形成的专项资产。

### (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

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、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	57,864,993.59	57,864,993.59
2. 本期增加金额	13,886,020.15	13,886,020.15
(1) 购置	770,255.47	770,255.47
(2) 内部研发	13,115,764.68	13,115,764.68
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	71,751,013.74	71,751,013.74
二、累计摊销		
1. 期初余额	8,800,286.70	8,800,286.70
2. 本期增加金额	3,302,329.87	3,302,329.87
(1) 计提	3,302,329.87	3,302,329.87
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	12,102,616.57	12,102,616.57
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	59,648,397.17	59,648,397.17
2. 期初账面价值	49,064,706.89	49,064,706.89

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 33.28%

**(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

## 27、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·汽车大数据分析平台	5,163,360.23			5,163,360.23		
新华睿思可视化标准大屏系统	984,285.90			984,285.90		
新华睿思·自媒体分析平台	1,226,150.90	2,151,483.88		3,377,634.78		
新华睿思数据云图分析平台 V5.0		3,590,483.77		3,590,483.77		
合计	7,373,797.03	5,741,967.65		13,115,764.68		

其他说明：

(1) 新华睿思·汽车大数据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。该平台于 2019 年 11 月份完成研究开发并获得《计算机软件著作权登记书》，2020 年 3 月份该平台正式上线。

(2) 新华睿思可视化标准大屏系统为本公司自主研发的大数据可视化分析产品，包括监测版大屏、专题版大屏、网站传播分析版大屏、移动客户端传播分析版大屏、微博传播分析版大屏、微信传播分析版大屏、微博竞媒比对版大屏和微信竞媒比对版大屏。直观清晰的数据及相关分析结果，搭配上超大画面、富有科技感、酷炫的呈现效果，立体化、多维度的展示使信息呈现更加清晰，重点突出。让用户通过大屏页面能够对关键数据一目了然，使工作更简单、更直观、更高效。该平台于 2019 年 12 月份完成研究开发，并于 2020 年 1 月份正式上线。

(3) 新华睿思·自媒体分析平台是新华网自主研发的自媒体大数据分析平台，基于新华网自有的头条号采集系统和抖音号采集系统，针对头条号及抖音号进行多维度数据分析，包括排行榜单分析、账号分析、运营分析及竞媒比对分析等多项功能。该产品能够辅助政府、媒体及企业用户了解自媒体账号运营情况，比对自身账号与竞媒差异，准确定位自媒体账号在各领域、各区域内排名情况，以数据为驱动优化自媒体内容生产，从而提升自媒体账号传播力、影响力与引导力。该平台于 2020 年 1 月份完成研究开发，并于 2020 年 3 月份正式上线。

(4) 新华睿思数据云图分析平台 V5.0 是新华网自主研发的针对日常舆情、重大突发事件提供监测及分析服务的平台级大数据产品，在睿思 V4.0 基础上，睿思 V5.0 全新升级系统界面及交互设计，针对首页概览、标记不相关、热词图谱、二次搜索、情感分析、演化分析及情绪感知等功能的算法及应用进行优化更新，强劲数据挖掘处理能力与灵活便捷的系统操作，完美契合多种舆情业务应用场景，大幅提升用户使用感受，更好的助力政府部门提供网络空间治理能力与政务服务能力，辅助企业智慧决策。该平台于 2020 年 6 月份完成研究开发并正式上线。

**28、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

**29、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	19,840,262.83	1,256,962.93	4,235,392.80		16,861,832.96
合计	19,840,262.83	1,256,962.93	4,235,392.80		16,861,832.96

其他说明：

无

**30、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	1,017,468.34	71,108.85	1,017,468.34	71,108.85
可抵扣亏损	40,213,603.60	10,053,400.90	20,761,230.25	5,190,307.56
可抵扣暂时性差异	202,400.00	50,600.00	202,400.00	50,600.00
合计	41,433,471.94	10,175,109.75	21,981,098.59	5,312,016.41

**(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	15,132,895.69	15,132,895.69
合计	15,132,895.69	15,132,895.69



## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	7,050,124.91	7,050,124.91	
2023 年	8,082,770.78	8,082,770.78	
合计	15,132,895.69	15,132,895.69	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付系统工程、设备款、车辆款	7,483,617.36		7,483,617.36	2,997,696.81		2,997,696.81
合计	7,483,617.36		7,483,617.36	2,997,696.81		2,997,696.81

其他说明：

无

## 32、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

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

□适用 √不适用

## 36、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	87,860,719.32	134,035,825.54
线路租赁费	7,974,014.95	4,519,893.10
软件设备款	7,245,678.38	3,965,723.64
房租	3,733,682.20	726,097.56
工程项目款	2,476,986.34	546,566.79
装修费	376,400.11	1,746,533.78
合计	109,667,481.30	145,540,640.41

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**37、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
预收未确定提供服务方式的款项	3,048,696.01	-
合计	3,048,696.01	-

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
广告款	59,285,984.32	54,324,219.75
信息服务费	57,829,901.31	68,814,513.53
其他服务费	80,698,193.96	79,907,158.69
合计	197,814,079.59	203,045,891.97

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**39、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	66,497,858.39	193,838,833.75	238,410,698.00	21,925,994.14
二、离职后福利-设定提存计划	3,367,771.25	4,849,228.21	6,542,379.63	1,674,619.83
三、辞退福利		925,856.84	925,856.84	
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,865,629.64	199,613,918.80	245,878,934.47	23,600,613.97

**(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	62,663,491.50	161,073,154.55	209,672,739.17	14,063,906.88
二、职工福利费	81,732.11	2,597,391.49	2,661,904.65	17,218.95
三、社会保险费	2,160,402.87	9,248,410.13	9,816,708.29	1,592,104.71

其中：医疗保险费	1,913,496.71	8,444,300.21	8,966,047.70	1,391,749.22
工伤保险费	88,756.17	78,531.49	133,430.78	33,856.88
生育保险费	158,149.99	725,578.43	717,229.81	166,498.61
四、住房公积金	416,195.34	17,534,729.79	13,930,787.77	4,020,137.36
五、工会经费和职工教育经费	1,176,036.57	3,385,147.79	2,328,558.12	2,232,626.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	66,497,858.39	193,838,833.75	238,410,698.00	21,925,994.14

**(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	3,159,567.60	4,659,750.59	6,243,403.71	1,575,914.48
2、失业保险费	208,203.65	189,477.62	298,975.92	98,705.35
3、企业年金缴费				
合计	3,367,771.25	4,849,228.21	6,542,379.63	1,674,619.83

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。

**40、 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	6,272,146.06	4,282,277.95
企业所得税	1,493,174.41	2,923,052.05
个人所得税	5,184,018.41	5,817,563.43
城市维护建设税	312,523.01	636,921.83
教育费附加	281,158.97	600,480.34
文化事业建设费	-	3,191,747.80
其他	82,972.74	219,164.88
合计	13,625,993.60	17,671,208.28

其他说明：

无

**41、 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
应付股利	60,508,971.90	

其他应付款	34,367,809.99	34,110,095.88
合计	94,876,781.89	34,110,095.88

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	60,508,971.90	
合计	60,508,971.90	

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	15,545,268.36	15,728,481.26
往来款	6,614,599.65	6,784,717.01
专项经费	6,675,702.28	6,040,105.92
社保公积金	1,951,018.47	2,095,059.08
代扣房租	1,658,275.10	1,533,153.28
备用金	233,361.71	382,583.32
其他	1,689,584.42	1,545,996.01
合计	34,367,809.99	34,110,095.88

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

## (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

## 48、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	403,627,375.14	397,627,375.14
合计	403,627,375.14	397,627,375.14

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
重点网站建设项目	301,868,820.00	6,000,000.00		307,868,820.00	(1)
全媒体产品数字加工云平台	89,061,000.00			89,061,000.00	(2)
其他	6,697,555.14			6,697,555.14	
合计	397,627,375.14	6,000,000.00		403,627,375.14	/

其他说明：

(1) 根据财政部及新华社的有关批复，本公司承担“重点网站建设”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。

## 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	186,689,177.35	600,000.00	25,198,239.90	162,090,937.45	(1) - (4)
合计	186,689,177.35	600,000.00	25,198,239.90	162,090,937.45	/

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
重点网站建设项目	131,693,793.41			18,183,724.18		113,510,069.23	与资产相关
文化产业发展专项资金	38,343,002.10			2,803,264.58		35,539,737.52	与资产相关
信息发布平台和内容管理平台系统项目	3,933,200.00			983,300.00		2,949,900.00	与资产相关
园区搬迁	1,851,000.00			1,851,000.00			与资产相关
北京市文创资金	2,800,000.00			700,000.00		2,100,000.00	与资产相关
国家科技支撑计划项目	1,868,181.84			467,045.48		1,401,136.36	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	700,000.00			209,905.66		490,094.34	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
大兴区科技发展计划项目		600,000.00				600,000.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

注：（1）重点网站建设项目、文化产业发展专项资金、信息发布平台和内容管理平台系统项目、园区搬迁、北京市文创资金以及国家科技支撑计划项目等，系财政部、新华社等部门按照相关文件批准拨付的专项资金，本公司根据相关文件要求完成项目、结项并转固后，专项资金归本公司所有。本公司根据折旧进度，结转递延收益至损益。

（2）“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）规定拨付的专项扶持资金。

（3）“大兴区科技发展计划项目”为北京市大兴区科学技术委员会按照《北京市大兴区科学技术委员会关于征集2020年度大兴区科技发展计划项目的通知》申请项目批复的《疫情监测和情绪化智能管理系统项目》专项资金。

**52、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
首期出资款	180,000,000.00	180,000,000.00
合计	180,000,000.00	180,000,000.00

其他说明：

注：新华网、新华炫闻与北京弘闻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署投资协议，以30,000.00万元认购新华炫闻20%股份，于2019年9月在上海联合产权交易所完成挂牌。截至2020年6月30日，北京弘闻支付首期出资款18,000.00万元，增资尚未完成。

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,499,045,955.97			1,499,045,955.97
其他资本公积				
合计	1,499,045,955.97			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：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	1,256,783.76	-8,985,501.28				-8,985,501.28		-7,728,717.52
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	-2,131,005.92							-2,131,005.92
其他权益工具投资公允价值变动	3,387,789.68	-8,985,501.28				-8,985,501.28		-5,597,711.60
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	1,047,025.09	769,008.22				769,008.22		1,816,033.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
外币财务报表折算差额	1,047,025.09	769,008.22				769,008.22		1,816,033.31
其他综合收益合计	2,303,808.85	-8,216,493.06				-8,216,493.06		-5,912,684.21

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无



**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	184,145,212.08			184,145,212.08
合计	184,145,212.08			184,145,212.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	759,032,143.93	649,268,116.79
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-22,648,349.34
调整后期初未分配利润	759,032,143.93	626,619,767.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,553,495.47	287,887,614.18
减：提取法定盈余公积		26,755,956.42
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	101,210,725.20	128,719,281.28
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	661,374,914.20	759,032,143.93

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**61、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	443,247,774.36	319,797,366.28	598,541,364.60	351,130,557.88
其他业务				
合计	443,247,774.36	319,797,366.28	598,541,364.60	351,130,557.88

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	437,944.34	678,811.81
教育费附加	387,022.59	636,054.75
文化事业建设费	-	7,109,108.59
印花税	329,068.04	614,905.36
其他税费	61,877.38	319,091.00
合计	1,215,912.35	9,357,971.51

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	57,822,491.25	77,398,610.34
服务费	11,074,380.70	8,230,426.41
房租费	6,681,748.84	4,952,517.53
折旧摊销	4,117,892.39	2,911,021.42
代理费	2,995,537.26	2,426,106.11
租赁费	2,733,256.98	1,739,666.35
物业管理费	1,812,874.42	1,430,258.89
差旅费	653,668.89	1,983,324.54
办公费	477,809.76	797,212.83
设计和制作费	487,063.36	3,121,617.16
其他	2,061,396.73	4,474,360.70
合计	90,918,120.58	109,465,122.28

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	25,102,109.38	27,086,211.35
房租费	4,898,683.35	5,444,730.48
服务费	3,259,713.69	2,715,566.48
折旧摊销	3,175,349.19	3,036,826.47
租赁费	1,779,804.00	1,247,130.82

劳动保护费	949,178.32	-
装修改建费	853,596.03	2,144,662.65
办公费	880,094.72	1,122,803.87
物业管理费	799,282.53	860,240.82
党组织工作经费	635,596.36	1,241,886.61
其他	1,558,148.26	1,673,983.20
合计	43,891,555.83	46,574,042.75

其他说明：

无

#### 65、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
人工成本	12,019,116.31	14,931,043.40
折旧摊销	3,519,590.44	3,244,866.84
服务费	3,158,389.65	1,782,186.41
房租费	2,409,553.90	2,126,515.67
租赁费	1,498,994.62	521,813.04
平台建设费	694,715.74	586,023.10
其他	401,279.13	1,436,942.27
合计	23,701,639.79	24,629,390.73

其他说明：

无

#### 66、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		
减：利息收入	-11,218,065.85	-13,387,585.42
汇兑损益	-53,225.94	
手续费	133,531.83	145,679.77
合计	-11,137,759.96	-13,241,905.65

其他说明：

无

#### 67、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
与企业日常活动相关的政府补助	28,886,534.99	26,637,113.16
合计	28,886,534.99	26,637,113.16

其他说明：

无

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-6,562,038.76	-15,656,528.97
处置长期股权投资产生的投资收益	1,627,028.32	
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	476,190.16	
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,087,290.50
银行理财投资收益	8,507,748.66	5,228,081.76
合计	4,048,928.38	-6,561,156.71

其他说明：

(1) 权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益，详见本报告第十节、七、16、长期股权投资；

(2) 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入为平治信息以1,035,196.00股分得现金红利476,190.16元。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、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	-5,772,000.00	20,266,218.28
合计	-5,772,000.00	20,266,218.28

其他说明：

无

#### 71、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
其他应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-11,753,737.85	-14,523,185.72
合计	-11,753,737.85	-14,523,185.72

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

#### 73、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
固定资产处置利得	122,206.21	
合计	122,206.21	

其他说明：

适用 不适用

**74、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		520,000.00	
非货币性资产交换利得		109,230.01	
接受捐赠			
政府补助	10,300,621.72	10,000,000.00	10,300,621.72
业绩补偿		10,000,000.00	
其他	289,484.39	1,275,145.31	289,484.39
合计	10,590,106.11	21,904,375.32	10,590,106.11

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	10,300,621.72	10,000,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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	102,750.98		102,750.98
其中：固定资产处置损失	102,750.98		102,750.98
无形资产处置损失			
对外捐赠	381,600.00	417,000.00	381,600.00
其他	410,845.44	60,180.23	410,845.44
合计	895,196.42	477,180.23	895,196.42

其他说明：

无

**76、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	-3,465,714.56	1,878,324.24
递延所得税费用		
合计	-3,465,714.56	1,878,324.24

**(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	87,780.91

按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,069,082.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-97,930.76
非应税收入的影响	-181,432.45
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	-308,368.01
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	191,098.84
所得税费用	-3,465,714.56

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告第十节、七、57、其他综合收益。

### 78、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	4,350,802.07	11,088,228.76
押金保证金	3,400,310.30	1,291,851.04
利息收入	8,344,872.11	4,367,322.31
其他	289,484.39	10,527,680.85
合计	16,385,468.87	27,275,082.96

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
广告发布及代理费支出	2,995,537.26	2,426,106.11
租赁费费用支出	20,002,041.69	16,032,373.88
制作及服务费	15,414,549.45	13,720,253.08
市场推广及宣传费	92,180.24	1,338,327.61
其他营业费用支出	11,411,302.32	26,437,066.69
合计	49,915,610.96	59,954,127.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期	400,967,344.44	365,654,000.00
合计	400,967,344.44	365,654,000.00

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	204,501,666.67	550,402,477.80
理财产品	265,000,000.00	516,000,000.00
合计	469,501,666.67	1,066,402,477.80

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
重点网站建设项目	6,000,000.00	26,558,000.00
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	6,000,000.00	41,588,074.00

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

## 79、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	3,553,495.47	115,994,044.96
加：资产减值准备		
信用减值损失	11,753,737.85	14,523,185.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,984,940.57	34,507,978.64
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,302,329.87	997,552.88
长期待摊费用摊销	4,235,392.80	5,294,124.81
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）	-122,206.21	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	102,750.98	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,772,000.00	-20,266,218.28
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,821,969.59	-12,493,029.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,048,928.38	6,561,156.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,863,093.34	
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）	-818,255.80	-438,047.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,710,362.10	-70,671,073.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-131,143,320.71	-223,554,497.44
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-64,402,764.39	-149,544,822.24
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,681,158,273.87	1,017,330,913.26
减：现金的期初余额	1,859,823,059.47	1,861,272,281.39
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	-178,664,785.60	-843,941,368.13

## (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	1,681,158,273.87	1,859,823,059.47
其中：库存现金	17,292.63	8,382.63
可随时用于支付的银行存款	1,681,050,473.12	1,859,105,587.57
可随时用于支付的其他货币资金	90,508.12	709,089.27
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,681,158,273.87	1,859,823,059.47
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

## 80、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

## 81、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	4,559,245.00	保证金存款
合计	4,559,245.00	/

其他说明：

无

## 82、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	693,768.93	7.07950	4,911,537.14
欧元	2,033,605.37	7.96100	16,189,532.35
港币	21,201,772.10	0.91344	19,366,546.71
应收账款	-	-	-
其中：美元	258,020.12	7.07950	1,826,653.44
欧元	309.28	7.96100	2,462.18
其他应收款	-	-	-
其中：欧元	2,658.00	7.96100	21,160.34
港币	83,600.00	0.91344	76,363.58
应付账款	-	-	-
其中：欧元	2,051.09	7.96100	16,328.73
其他应付款	-	-	-
其中：美元	17,381.75	7.07950	123,054.10

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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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	24,988,334.24	递延收益/其他收益	24,988,334.24
与收益相关	809,905.66	递延收益/其他收益	209,905.66
与收益相关	3,188,295.09	其他收益	3,188,295.09
与收益相关	500,000.00	其他收益	500,000.00
与收益相关	10,300,621.72	营业外收入	10,300,621.72

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新华智云	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、医疗健康产品研发等	43.00		权益法
新彩华章	北京	北京	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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	700,601,930.30	739,520,644.93
其中：现金和现金等价物	636,895,120.89	435,891,264.55
非流动资产	8,423,982.77	3,980,301.65
资产合计	709,025,913.07	743,500,946.58
流动负债	7,603,441.21	32,969,111.95
非流动负债	45,352,233.40	45,352,233.40
负债合计	52,955,674.61	78,321,345.35

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	656,070,238.46	665,179,601.23
按持股比例计算的净资产份额	271,756,656.97	275,473,276.98
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	271,756,656.97	275,473,276.98
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	41,738,633.65	5,289,171.82
财务费用	-12,003,789.58	-9,661,951.08
所得税费用		
净利润	-9,109,362.77	-30,033,780.81
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-9,109,362.77	-30,033,780.81
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

	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	107,198,535.82	15,602,971.56	105,808,174.71	28,190,846.95
非流动资产	196,013.87	413,021.77	247,693.67	37,845.03
资产合计	107,394,549.69	16,015,993.33	106,055,868.38	28,228,691.98
流动负债	9,224.86	1,152,379.99	6,839.83	7,040,783.94
非流动负债				
负债合计	9,224.86	1,152,379.99	6,839.83	7,040,783.94
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	107,385,324.83	14,863,613.34	106,049,028.55	21,187,908.04
按持股比例计算的净资产份额	46,175,689.67	5,886,395.07	45,601,082.27	8,475,163.22
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				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		8,520,229.60		479,837.98
净利润	1,336,296.28	-6,471,920.37	-905,676.54	-3,253,229.17
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,336,296.28	-6,471,920.37	-905,676.54	-3,253,229.17
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
联营企业：		
投资账面价值合计	8,397,292.14	11,601,521.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-808,355.31	-1,712,013.82
--其他综合收益		
--综合收益总额	-808,355.31	-1,712,013.82

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

#### (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，本公司全资孙公司亿连投资出资人民币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，本公司全资孙公司亿连投资出资人民币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）。

2020年1月20日，本公司全资孙公司亿连投资出资人民币100.00万元作为普通合伙人参股新华网文投创新二号（天津）投资合伙企业（有限合伙）。

上述投资的目的是主要是作为基金管理人管理投资者的资产并赚取管理服务费，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，因此将其确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金融资产中列示。

## 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股权投资、银行存款、应收账款、应付账款，各项金融工具的情况详见本报告第十节、七、相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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、港币有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、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2020年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港币余额外，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
<b>现金及现金等价物</b>		
其中：美元	547,217.02	1,257,621.00
欧元	2,033,605.37	1,594,390.48
港币	19,182,750.01	18,248,413.94

<b>应收账款</b>		
其中：美元	258,020.12	365,241.82
欧元	309.28	366,233.93
<b>其他应收款</b>		
其中：欧元	2,658.00	2,658.00
港币	83,600.00	52,100.00
<b>应付账款</b>		
其中：美元		6,447.10
欧元	2,051.09	2,051.09
港币		613,632.96
<b>其他应付款</b>		
其中：美元	17,381.75	17,391.44
港币		9,232.50

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取相关措施规避外汇风险。

## (2) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资（2018年12月31日或之前为可供出售金融资产）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。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

## 2、信用风险

2020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以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

## 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		64,064,000.00		64,064,000.00
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		64,064,000.00		64,064,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	47,826,055.20		9,481,000.00	57,307,055.20
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			3,320,000.00	3,320,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	47,826,055.20	64,064,000.00	12,801,000.00	124,691,055.20
(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				
(一) 持有待售资产				
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平治信息（深交所上市）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

华强方特（新三板挂牌）自 2019 年 4 月 9 日起停牌，经向股转公司申请，公司股票于 2020 年 6 月 29 日开市起复牌。本公司根据北京中林资产评估有限公司 2020 年 8 月 4 日出具的中林咨字【2020】30 号资产评估咨询报告，采用市场法，以持有数量乘以其市场公允价格计算确定其估值，对于市场公允价值采用基准日后 20 个交易日均价的算术平均值确定估值。



**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。

根据北京中勤永励资产评估有限责任公司 2020 年 3 月 20 日出具的中勤永励评字【2020】第 342507 号资产评估报告，采用收益法对新华网持有的中证金牛 2019 年末股权可回收价值的评估结果作为公允价值的依据。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新华通讯社	北京	新闻	173,808.00	51.00	51.00

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

√适用 □不适用

本企业合营和联营企业情况详见本报告第十节、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
新华智云	共同控制
新华康美	重大影响
新彩华章	重大影响
江苏瑞德	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
中经社控股有限公司	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
中国新华新闻电视网有限公司	母公司的全资子公司
中国图片社有限责任公司	母公司的全资子公司
中国经济信息社有限公司	母公司的全资子公司
中国环球公共关系有限责任公司	母公司的全资子公司
中国国际文化影像传播有限公司	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
新华新媒文化传播有限公司	母公司的全资子公司
新华社印务有限责任公司	母公司的全资子公司
新华社投资控股有限公司	母公司的全资子公司
新华屏媒（北京）文化传播有限责任公司	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
《中国名牌》杂志社有限公司	母公司的全资子公司
上海新证财经信息咨询有限公司	母公司的全资子公司
中国证券报有限责任公司	其他
新华出版社	其他
新华（青岛）国际海洋资讯中心有限公司	其他
上海证券报社有限公司	其他
北京新华物业管理中心	其他
北京新华每日广告公司	其他
新中国新闻有限公司	其他
新华通讯社新闻信息中心	其他
新华通讯社教育培训中心	其他
瞭望周刊社	其他
经济参考报社	其他
参考消息报社	其他
北京新华经参文化传媒中心	其他
半月谈杂志社	其他
半月谈新媒体科技有限公司	其他

《新华每日电讯》社	其他
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	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	16,000,000.02	11,099,999.98
北京新彩华章网络科技有限公司	信息服务	7,411,897.69	6,763,828.21
北京新彩华章网络科技有限公司	技术服务	1,945,200.00	
江苏瑞德信息产业有限公司	技术服务	806,927.27	
中国新闻发展有限责任公司广西分公司	信息服务	679,611.66	
中国新闻发展有限责任公司江苏分公司	广告及宣传服务	18,867.92	
中国新闻发展有限责任公司上海分公司	报刊订阅费	5,980.00	
中国经济信息社有限公司辽宁分公司	信息服务	296,951.60	
中国经济信息社有限公司黑龙江分公司	信息服务	94,339.62	
新华通讯社江西分社	物业费	121,434.16	
新华通讯社陕西分社	物业费	127,500.00	
新华通讯社	物业费	9,489.00	
北京新华物业管理中心	物业费	132,507.00	132,507.00
新华智云科技有限公司	技术服务	470,754.72	
新华社印务有限责任公司	印刷费	111,992.58	
中国经济信息社有限公司山东分公司	技术服务	97,075.47	
中国经济信息社有限公司	信息服务		1,064,131.90
成都新华文化创意有限公司	广告及宣传服务		28,301.89
中国国际文化影像传播有限公司	信息服务		94,339.62

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	49,592,648.17	103,773,584.91
新华通讯社新闻信息中心	信息服务	377,358.49	148,558.49
新华通讯社新闻信息中心	网络供稿	5,660,377.38	5,660,377.38
中国经济信息社有限公司	网络广告	4,689,791.13	5,094,765.05
中国经济信息社有限公司	网络技术服务	2,657,389.94	1,421,698.03
中国经济信息社有限公司	信息服务	2,040,335.57	1,623,915.12
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	2,100,856.24	2,766,981.15
中国新闻发展有限责任公司	网络技术服务	884,716.93	982,131.48
中国新闻发展有限责任公司	信息服务	601,886.78	253,138.67
中国新闻发展有限责任公司	移动互联网业务	1,030,094.92	517,174.98
新华通讯社	数字内容		4,462,358.49
参考消息报社	网络技术服务	360,169.80	367,445.09
上海证券报社有限公司	网络技术服务	273,584.90	273,584.88
新华（青岛）国际海洋资讯中心有限公司	网络广告	146,976.41	117,924.52

新中国新闻有限公司	网络广告	166,037.73	
半月谈新媒体科技有限公司	网络技术服务	54,939.71	72,341.88
中国图片社有限责任公司	网络技术服务	641,509.43	342,095.75
经济参考报社	网络技术服务	94,339.62	
半月谈杂志社	网络技术服务	75,879.44	86,398.68
中国国际文化影像传播有限公司	数字内容	873,105.66	
新华通讯社机关党委	移动互联网业务	157,735.84	23,584.90
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
新华通讯社山东分社	网络技术服务		82,075.48
新华通讯社云南分社	信息服务		56,603.77
《中国名牌》杂志社有限公司	网络技术服务		200,471.69

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	2,385,139.98

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	245.60	342.14

注：上期发生额含 2015-2017 年任期激励。

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

本公司部分分公司（共计 18 家公司）为满足相关行业要求，与本公司最终控制人新华通讯社各分社（共计 18 家分社）一同办公，无偿使用分社办公地点。

**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	367,400,000.00		454,000,000.00	
应收账款	中国广告联合有限责任公司	852,000.00		852,000.00	
应收账款	新华（青岛）国际海洋资讯中心有限公司	54,545.00		298,750.00	
应收账款	中国新闻发展有限责任公司	865,023.24		1,304,304.37	
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		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	中国环球公共关系有限责任公司	150,000.00		150,000.00	
应收账款	半月谈新媒体科技有限公司	38,824.04			
应收账款	新中国新闻有限公司			264,000.00	
长期应收款	新华通讯社新闻信息中心	45,568,207.06			
预付款项	新华社印务有限责任公司			151,437.22	

**(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	16,000,000.02	
应付账款	中国经济信息社有限公司	420,000.00	420,000.00
应付账款	北京新华物业管理中心	99,370.25	99,371.25
应付账款	新华通讯社山东分社	19,000.00	19,000.00
应付账款	江苏瑞德信息产业有限公司	383,947.83	
应付账款	新华社印务有限责任公司	2,233,702.76	
应付账款	新华智云科技有限公司	249,500.00	
应付账款	北京新彩华章网络科技有限公司	6,333,554.89	17,050,502.08
合同负债	中国经济信息社有限公司	2,130,018.55	1,178,858.00
合同负债	参考消息报社	60,028.31	

合同负债	经济参考报社	78,616.35	445,410.00
合同负债	中国图片社有限责任公司	314,339.62	340,000.00
合同负债	上海证券报社有限公司	400,821.65	116,870.94
合同负债	半月谈杂志社	104,138.28	25,238.90
合同负债	半月谈新媒体科技有限公司		19,412.06
合同负债	新华通讯社机关党委		167,200.00

**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

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2020年6月30日已出资600.00万元。根据相关协议约定，本公司不晚于2022年2月28日实缴剩余出资。

**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2020年6月30日，本公司于经营过程中涉及与客户、供应商等之间的纠纷、诉讼或索赔，经咨询相关法律顾问并经管理层谨慎估计这些未决纠纷、诉讼或索赔的结果后，管理层认为这些纠纷、诉讼或索偿不是很可能对本公司的经营成果或财务状况构成重大不利影响，管理层不计提准备金。

**(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

本公司以评估值 86,414.03 万元作价，以现金方式收购关联方新媒文化和中经社合计持有新华智云 10.20% 股权，合计收购金额为 8,814.23 万元。交易完成后，本公司将缴纳新媒文化和中经社对新华智云尚未缴清的出资款 1,000.00 万元。

根据《新华智云公司章程》以及成立新华智云时《合资经营协议》中的相关规定，新华智云仍为新华网合营企业，不纳入公司合并报表范围，与阿里共同控制新华智云。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未支付上述股权转让款。

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	342,411,179.79
1 年以内小计	342,411,179.79
1 至 2 年	243,529,735.32
2 至 3 年	43,508,816.02
3 至 4 年	92,655,205.07
4 至 5 年	99,886,810.68
5 年以上	91,367,177.55
合计	913,358,924.43



## (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	160,867,573.32	17.61	160,867,573.32	100.00		160,867,573.32	16.31	160,867,573.32	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	160,867,573.32	17.61	160,867,573.32	100.00		160,867,573.32	16.31	160,867,573.32	100.00	
按组合计提坏账准备	752,491,351.11	82.39	92,176,572.99	12.25	660,314,778.12	825,195,587.84	83.69	80,495,640.92	9.75	744,699,946.92
其中：										
合并范围外关联方组合	371,286,558.19	40.65	3,155,935.74	0.85	368,130,622.45	461,936,448.62	46.85	3,926,459.81	0.85	458,009,988.81
账龄组合	351,708,975.43	38.51	89,020,637.25	25.31	262,688,338.18	337,662,404.90	34.24	76,569,181.11	22.68	261,093,223.79
合并范围内关联方组合	29,495,817.49	3.23			29,495,817.49	25,596,734.32	2.60			25,596,734.32
合计	913,358,924.43	/	253,044,146.31	/	660,314,778.12	986,063,161.16	/	241,363,214.24	/	744,699,946.92

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
福建****有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****集团股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
北京***管理有限公司	5,700,000.00	5,700,000.00	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
成都***教育研究院	4,500,000.00	4,500,000.00	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
****股份有限公司	4,024,000.00	4,024,000.00	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
上海***广告有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
****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
***广告(北京)有限公司	2,990,000.00	2,990,000.00	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
***网络科技有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	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****股权基金管理有限公司	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	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
杭州***科技有限公司	2,005,000.00	2,005,000.00	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
****(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***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
杭州***商务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
***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
深圳***管理有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务
唐山市****实业有限公司	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****文化传播有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	债务人无法履行还款义务

北京***教育科技有限公司	1,070,000.00	1,070,000.00	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****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
其他单项金额不重大并单项计提坏账准备的客户	21,697,450.94	21,697,450.94	100.00	债务人无法履行还款义务
合计	160,867,573.32	160,867,573.32	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	151,330,804.11	1,513,308.04	1.00
1至2年	31,405,735.32	3,454,630.89	11.00
2至3年	35,136,816.02	6,324,626.88	18.00
3至4年	47,750,054.13	14,325,016.24	30.00
4至5年	45,365,021.30	22,682,510.65	50.00
5年以上	40,720,544.55	40,720,544.55	100.00
合计	351,708,975.43	89,020,637.25	25.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

1、本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据，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2020年6月30日，合并范围外关联方组合应收账款期末余额为371,286,558.19元，按照0.85%的预期信用损失率计量损失准备3,155,935.74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	其他变动	
按单项计提坏账准备	160,867,573.32					160,867,573.32
合并范围外关联方组合	3,926,459.81		-770,524.07			3,155,935.74

账龄组合	76,569,181.11	12,451,456.14				89,020,637.25
合并范围内关联方组合						
合计	241,363,214.24	12,451,456.14	-770,524.07			253,044,146.31

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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 422,370,812.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 15,891,122.38 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	1,878,302.23	6,979,008.61
应收股利	476,190.16	
其他应收款	31,231,738.05	19,192,731.51
合计	33,586,230.44	26,171,740.12

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	1,878,302.23	6,979,008.61
合计	1,878,302.23	6,979,008.61

**(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
平治信息	476,190.16	
合计	476,190.16	

**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	18,090,603.82
1 年以内小计	18,090,603.82
1 至 2 年	1,945,054.88
2 至 3 年	2,499,164.26
3 至 4 年	2,324,154.55
4 至 5 年	4,439,833.42
5 年以上	1,932,927.12
合计	31,231,738.05

**(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	19,662,888.54	17,778,894.78
个人备用金、代垫款	949,678.24	808,673.07
驻外社保	619,171.27	605,163.66
政府补助资金	10,000,000.00	-
合计	31,231,738.05	19,192,731.51

**(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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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
北京****股份有限公司	押金、保证金	10,998,709.12	1-5年	35.22	
北京****产业基地管理委员会	政府补助资金	10,000,000.00	1年以内	32.02	
中国****有限责任公司上海分公司	押金、保证金	2,000,000.00	1年以内	6.40	
北京****文化科技有限公司	押金、保证金	1,935,401.55	3-4年	6.20	
宜兴市****旅游建设发展有限公司	押金、保证金	592,643.73	1-2年	1.90	
合计	/	25,526,754.40	/	81.74	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京****产业基金管理委员会	财政贡献奖励资金	10,000,000.00	1年以内	2020年8月14日

其他说明：

根据相关函件，按照2011年本公司与注册地政府及管理机构签订的《战略合作协议》及《建设合作协议》，公司应于2020年6月30日之前获得奖励金1,000万元。该笔款项已于2020年8月14日到款。

## (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	186,351,159.16		186,351,159.16	186,351,159.16		186,351,159.16
对联营、合营企业投资	323,818,741.71		323,818,741.71	329,549,522.47		329,549,522.47
合计	510,169,900.87		510,169,900.87	515,900,681.63		515,900,681.63

**(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	9,002,497.00			9,002,497.00		
新华炫闻	30,000,000.00			30,000,000.00		
亿连科技	19,333,333.33			19,333,333.33		
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	186,351,159.16			186,351,159.16		

**(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	275,473,276.98			-3,716,620.01						271,756,656.97	
小计	275,473,276.98			-3,716,620.01						271,756,656.97	
二、联营企业											
新华康美	45,601,082.27			574,607.40						46,175,689.67	
新彩华章	8,475,163.22			-2,588,768.15						5,886,395.07	
小计	54,076,245.49			-2,014,160.75						52,062,084.74	
合计	329,549,522.47			-5,730,780.76						323,818,741.71	

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	371,943,457.41	263,176,282.54	535,168,451.32	309,965,368.05
其他业务				
合计	371,943,457.41	263,176,282.54	535,168,451.32	309,965,368.05

##### (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-5,730,780.76	-13,944,515.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	476,190.16	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
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	8,097,728.37	4,843,333.33
合计	2,843,137.77	-5,233,891.32

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	122,206.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,488,916.81	
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	35,698,239.90	

或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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	2,801,918.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-605,712.02	
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	41,505,569.43	

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	0.12	0.0068	0.0068
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.28	-0.0731	-0.0731

## 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：2020 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用