公司代码:603888　　公司简称:新华网

新华网股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人田舒斌、主管会计工作负责人任劲及会计机构负责人(会计主管人员)张燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,999,693,875.95	3,957,482,978.77	1.07
归属于上市公司股东的净资产	2,825,417,111.89	2,833,597,458.26	-0.29
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-84,286,728.59	-16,120,070.39	-422.87
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	924,128,307.41	966,166,710.15	-4.35
归属于上市公司股东的净利润	156,808,698.76	174,432,169.73	-10.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,622,450.80	116,356,079.19	-49.62
加权平均净资产收益率(%)	5.41	6.22	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3021	0.3361	-10.12
稀释每股收益(元/股)	0.3021	0.3361	-10.12

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,062,366.99	48,971,251.39	
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			
委托他人投资或管理资产的损益	6,593,661.95	11,821,743.71	
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	2,378,174.76	25,731,683.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,890.64	11,420,304.45	
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(税后)			
所得税影响额			
合计	22,027,313.06	97,944,983.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						41,108
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新华通讯社	310,302,420	59.79	310,302,420	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	11,418,780	2.20	11,418,780	无		国有法人
中国新闻发展深圳有限公司	11,288,890	2.18	11,288,890	无		国有法人
中国经济信息社有限公司	9,549,290	1.84	9,549,290	无		国有法人
广东南方报业传媒集团有限公司	3,886,828	0.75		无		国有法人
安徽新华传媒股份有限公司	3,835,390	0.74		无		国有法人
中国电信集团有限公司	3,762,965	0.73		无		国有法人
朱丽萍	3,524,100	0.68		未知		境内自然人
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润24号资产管理计划	3,224,450	0.62		未知		其他
中国联合网络通信集团有限公司	3,110,088	0.60		无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广东南方报业传媒集团有限公司	3,886,828	人民币普通股	3,886,828			
安徽新华传媒股份有限公司	3,835,390	人民币普通股	3,835,390			
中国电信集团有限公司	3,762,965	人民币普通股	3,762,965			
朱丽萍	3,524,100	人民币普通股	3,524,100			
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			
中国联合网络通信集团有限公司	3,110,088	人民币普通股	3,110,088			
王龙英	2,927,150	人民币普通股	2,927,150			
全国社保基金四一三组合	2,851,218	人民币普通股	2,851,218			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,206,256	人民币普通股	2,206,256			
香港中央结算有限公司	2,168,269	人民币普通股	2,168,269			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新华通讯社、中国经济信息社有限公司及中国新闻发展深圳有限公司为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他企业是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本期期末数	上年度末	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	91,042,564.28	-	-	主要系公司执行新金融工具准则重分类所致
应收票据	12,927,440.00	2,780,683.09	364.90	主要系公司报告期内新增商业承兑汇票所致
预付款项	46,803,376.12	72,293,390.56	-35.26	主要系公司报告期内结算前期支付业务款所致
其他应收款	77,138,733.80	21,979,414.85	250.96	主要系公司报告期内支付股权认购保证金所致
其他流动资产	503,208,990.80	98,907,649.56	408.77	主要系公司报告期内购买理财产品所致
可供出售金融资产		89,817,371.24	-	主要系公司执行新金融工具准则重分类所致
其他权益工具投资	11,916,200.00	-	-	主要系公司执行新金融工具准则重分类所致
无形资产	18,700,729.32	12,413,821.06	50.64	主要系公司报告期内自行研发软件达到预定可使用状态确认无形资产所致
其他非流动资产	4,830,238.61	41,405,870.83	-88.33	主要系公司报告期内受让亿连科技少数股东股权交易完成后预付股权款结转所致
应付票据	-	36,000,000.00	-	主要系公司报告期内支付上年度业务结算款所致
应付账款	96,767,298.49	142,007,402.89	-31.86	主要系公司报告期内支付上年度业务结算款所致
应付职工薪酬	12,650,969.44	60,067,888.33	-78.94	主要系公司报告期内发放上年度绩效工资所致
应交税费	10,887,433.32	29,604,487.39	-63.22	主要系公司报告期计税性差异所致
其他应付款	48,317,646.75	20,914,405.38	131.03	主要系公司预收项目保证金所致
其他非流动负债	180,000,000.00	20,000,000.00	-	主要系公司报告期内预收子公司股权增资保证金所致
其他综合收益	-2,681,321.75	-29,492,011.02	90.91	主要系公司报告期内将对境内上市公司股权投资指定为交易性金融资产并结转累计其他综合收益余额所致
少数股东权益	-	24,386,238.31	-	主要系公司报告期内受让子公司少数股东股权交易完成所致

(2)利润表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
公允价值变动损益	22,644,393.04	-	-	主要系公司报告期内执行新金融工具准则,交易性金融资产产生公允价值收益所致
信用减值损失	-20,484,181.41	-	-	主要系公司执行新金融工具准则,按要求信用减值准备所确认的信用损失所致
资产减值损失	-	-33,032,514.42	-	主要系公司执行新金融工具准则所致
资产处置收益	-73,913.58	-194,641.27	62.03	主要系公司报告期内处置资产减亏所致
营业外支出	489,072.23	840,591.76	-41.82	主要系公司报告期内捐赠社会捐赠所致
所得税费用	2,247,603.44	1,078,986.94	108.31	主要系公司报告期内子公司利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,622,450.80	116,356,079.19	-49.62	主要系公司报告期内布局新业务致使相关成本费用大幅增加所致

(3)现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-84,286,728.59	-16,120,070.39	-422.87	主要系公司报告期内相关业务成本及费用支出大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	107,808,792.72	-65,605,872.00	264.33	主要系公司报告期内收到子公司股权增资款及财政专项建设拨款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	新华网股份有限公司
法定代表人	田舒斌
日期	2019年10月29日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2019-045

新华网股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十九次会议通知和材料于2019年10月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长田舒斌先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《新华网股份有限公司2019年第三季度报告》

同意《新华网股份有限公司2019年第三季度报告》,详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币48,000万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-047)。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-048)。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

2、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2019年10月30日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2019-046

新华网股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知和材料于2019年10月18日以书面、电子邮件的形式送达全体监事,会议于2019年10月29日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《新华网股份有限公司2019年第三季度报告》

《新华网股份有限公司2019年第三季度报告》编制和审核程序符合相关法律法规,内容真实、准确、完整,符合中国证监会及上海证券交易所规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司该报告期的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与《新华网股份有限公司2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此,同意《新华网股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司在有效控制风险的前提下,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币48,000万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在上述额度内,资金可滚动使用。

公司监事会认为,该现金管理计划符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目实施。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司在有效控制风险的前提下,为提高闲置的自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行产品。自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

公司监事会认为,该现金管理计划符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监事会

2019年10月30日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2019-047

新华网股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

新华网股份有限公司及控股子公司(以下简称"公司")拟使用最高额度不超过人民币48,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股,每股发行价格为人民币27.69元,股款以人民币缴足,总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后,净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元,上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司、全资子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用不超过人民币48,000万元的闲置募集资金购买银行产品。具体情况如下:

1.产品种类:选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。

2.使用额度:拟使用闲置募集资金购买银行产品的额度不超过人民币48,000万元。

3.决议有效期:自董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。

4.实施方式:由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买银行产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的银行产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买银行产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

同意公司及控股子公司在有效控制风险的前提下,为提高闲置的自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行产品。自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

公司监事会认为,该现金管理计划符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)独立董事的独立意见

公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用及安全的情况下,计划使用不超过人民币48,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,独立董事对该现金管理计划表示同意。

(三)保荐机构核查意见

经核查,中国国际金融股份有限公司认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等相关法规和《公司章程》的规定。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜,不影响公司的日常经营,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形;能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

六、备查文件

(一)新华网股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

(二)新华网股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;

(三)新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

(四)中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2019年 10月30日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2019-048

新华网股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

为充分利用新华网股份有限公司及控股子公司(以下简称"公司")短期暂时闲置的资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率,结合利用闲置自有资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用不超过60,000万元的闲置自有资金购买银行产品。具体情况如下:

1.产品种类:选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。

2.使用额度:拟使用闲置自有资金购买银行产品的额度不超过人民币60,000万元。

3.决议有效期:自董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。

4.实施方式:由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

二、资金来源

资金来源为公司闲置的自有资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买银行产品,对自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的银行产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买银行产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

同意公司及控股子公司在有效控制风险的前提下,为提高闲置的自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行产品。自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

公司监事会认为,该现金管理计划符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)独立董事的独立意见

公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,计划使用不超过人民币60,000万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此,独立董事对该现金管理计划表示同意。

六、报备文件

(一)新华网股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

(二)新华网股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;

(三)新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2019年 10月30日

公司代码:600246　　公司简称:万通地产

北京万通地产股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人江泓毅、主管会计工作负责人石莹 及会计机构负责人(会计主管人员)曾玲玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,898,283,230.02	13,039,471,595.48	-1.08
归属于上市公司股东的净资产	7,348,477,586.03	7,203,125,588.88	2.02
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-641,863,800.92	275,027,602.50	-333.38
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	710,965,212.68	2,799,601,123.02	-74.60
归属于上市公司股东的净利润	239,895,299.65	339,392,509.34	-29.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-157,876,584.85	103,952,783.32	-251.87
加权平均净资产收益率(%)	3.29	4.78	减少1.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1168	0.1652	-29.30
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-	394,293,303.14	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,067.51	1,482,446.51	
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	2,425,694.34	3,440,779.66	
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(税后)	46,685.62	-464,564.48	
所得税影响额	-571,696.04	-980,090.22	
合计	1,900,752.43	397,771,884.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						43,309
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	
嘉华东方控股(集团)有限公司	732,561,141	35.66	0	质押	732,558,141	境内非国有法人
万通投资控股股份有限公司	417,062,289	20.30	0	质押	161,315,769	境内非国有法人
GLP Capital Investment 4(HK)Limited	205,400,931	10.00	0	无		境外法人
上海富诚海富通资产-宁波银行-富诚海富通福瑞通达1号专项资产管理计划	104,651,161	5.09	0	无		其他
华宝信托有限责任公司-华宝信托-万通地产员工持股一期集合资金信托	44,966,336	2.19	0	无		其他
曹慧利	12,557,479	0.61	0	无		境内自然人
北京方顺科技有限公司	12,271,650	0.60	0	无		境内非国有法人
赵晓东	12,042,784	0.59	0	无		境内自然人
闪音琨	9,662,151	0.47	0	无		境内自然人
林联丰(上海)投资管理有限公司	8,463,275	0.41	0	无		境内非国有法人
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			
嘉华东方控股(集团)有限公司	732,561,141	人民币普通股	732,561,141			
万通投资控股股份有限公司	417,062,289	人民币普通股	417,062,289			
GLP Capital Investment 4(HK)Limited	205,400,931	人民币普通股	205,400,931			
上海富诚海富通资产-宁波银行-富诚海富通福瑞通达1号专项资产管理计划	104,651,161	人民币普通股	104,651,161			
华宝信托有限责任公司-华宝信托-万通地产员工持股一期集合资金信托	44,966,336	人民币普通股	44,966,336			
曹慧利	12,557,479	人民币普通股	12,557,479			
北京方顺科技有限公司	12,271,650	人民币普通股	12,271,650			
赵晓东	12,042,784	人民币普通股	12,042,784			
闪音琨	9,662,151	人民币普通股	9,662,151			
林联丰(上海)投资管理有限公司	8,463,275	人民币普通股	8,463,275			
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉华东方控股(集团)有限公司与万通投资控股股份有限公司为同一实际控制人控制的企业。本公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末/本期	期初/上期	变动金额	变动比率	变动原因说明
其他应收款	211,459,829.74	390,645,054.83	-179,185,225.09	-45.87%	公司收回保证金所致
长期股权投资	527,901,433.92	801,418,955.63	-273,517,521.71	-34.13%	公司出售合营公司股权所致
无形资产	310,328.82	474,799.14	-164,470.32	-34.64%	公司无形资产摊销所致
预收款项	858,863,490.17	337,394,310.10	521,469,180.07	154.56%	本期收到预收股转款所致
应交税费	398,439,661.07	1,122,282,270.66	-723,842,609.59	-64.50%	本期实际缴纳税金比上年同期增加所致
其他应付款	378,759,164.32	272,286,686.18	106,472,478.14	39.10%	项目暂收款比上年同期增加所致
其他综合收益	10,124,041.82	6,074,897.82	4,049,144.00	66.65%	汇率变动影响
一、营业收入	710,965,212.68	2,799,601,123.02	-2,088,635,910.34	-74.60%	公司所属子公司本期达到结转收入时点的项目比上年同期减少
减:营业成本	329,095,346.74	1,847,987,441.52	-1,518,892,094.78	-82.19%	公司所属子公司本期达到结转收入时点的项目比上年同期减少
税金及附加	203,550,462.15	318,065,153.55	-114,514,691.40	-36.00%	公司所属子公司本期达到结转收入时点的项目比上年同期减少
资产减值损失(损失"-")	-