公司代码:603888　　公司简称:新华网

新华网股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为287,887,614.18元,其中母公司实现净利润267,559,564.19元,提取法定盈余公积26,755,956.42元后,加年初未分配利润626,619,767.45元,减当年已分配利润128,719,281.28元,2019年当年实际可供股东分配利润为759,032,143.93元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股拟派发现金股利人民币1.95元(含税),共派发红利总额101,210,725.20元(含税),剩余未分配利润将结转入下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨庆兵	宋凌
办公地址	北京市西城区宣武门西大街129号金阙大厦	北京市西城区宣武门西大街129号金阙大厦
电话	010-88050888	010-88050888
电子信箱	xxpl@xinhuanet.com	xxpl@xinhuanet.com

2 报告期公司主要业务简介

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彰极争夺国际话语权。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,先进技术手段和陈容施大的专家队伍,搭建开放平台、整合社会资源,以网络大数据采集、智能分析和研判为基础,为客户提供智库类高端产品和服务。

3.移动互联网业务:公司拥有“新华网”客户端、手机新华网、新华网微博、微信和“新华视频”产品;拥有“4G入口”/“5G入口”、手机阅读、移动语音、手机视频、动漫游戏等移动增值业务,拥有“互联网小镇”/“特色小镇”、“潮源中国”(含食品潮源、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、在线教育服务和说建活动服务。

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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标　　单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,198,106,499.50	3,957,482,978.77	6.08	3,760,046,635.79
营业收入	1,569,884,968.35	1,569,315,656.18	0.04	1,501,729,289.87
归属于上市公司股东的净利润	287,887,614.18	285,096,549.33	0.98	283,961,280.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,486,670.18	200,451,341.81	-39.90	166,269,682.42
归属于上市公司股东的净资产	2,963,556,480.83	2,833,597,458.26	4.59	2,729,190,530.59
经营活动产生的现金流量净额	60,990,263.09	226,240,861.62	-73.04	213,138,551.46
基本每股收益(元/股)	0.5547	0.5493	0.98	0.5471
稀释每股收益(元/股)	0.5547	0.5493	0.98	0.5471
加权平均净资产收益率(%)	9.96	10.16	减少0.20个百分点	11.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据　　单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	257,972,492.87	340,568,871.73	325,586,942.81	645,756,650.94
归属于上市公司股东的净利润	37,230,448.21	79,004,861.62	40,573,388.93	131,078,915.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,850,670.15	50,168,309.95	18,304,811.00	61,864,219.38
经营活动产生的现金流量净额	-94,477,124.79	-55,067,697.45	65,258,093.65	145,276,991.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,440
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,917
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10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	
					股份状态	数量	股东性质
新华通讯社	0	310,302,420	59.79	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	-1,429,145	11,418,780	2.20	0	无		国有法人
中国新闻发展深圳有限公司	0	11,288,890	2.18	0	无		国有法人
中国经济信息社有限公司	0	9,549,290	1.84	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	-3,762,700	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
朱丽萍	3,246,100	3,524,100	0.68	0	未知		境内自然人
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金洞24号资产管理计划	0	3,224,450	0.62	0	未知		其他
中国联合网络通信集团有限公司	-4,415,839	3,110,088	0.60	0	无		国有法人
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	/						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日,公司总资产41.98亿元,同比增长6.08%;归属于上市公司股东的净资产29.64亿元,同比增长4.59%。2019年,公司实现营业收入15.70亿元,同比增长0.04%;归属于上市公司股东的净利润2.88亿元,同比增长0.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元,同比降低39.90%;经营活动产生的现金流量净额0.61亿元,同比降低73.04%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、财政部2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。通知要求执行企业会计准则的非金融企业,按照企业会计准则和财会[2019]6 号相关要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。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
(1)将原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;将原资产负债表中“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等; (2)将利润表中“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”,增加“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”,信用减值损失(损失以“-”号填列)等; (3)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是资产相关还是收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列; 4)股东权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目和“其他综合收益结转留存收益”项目的填列口径等。	相关会计政策变更已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议和第三届董事会第十四次(临时)会议决议通过,具体内容详见2019年4月18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:2019-036)。	本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

2、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
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,并且对报告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: 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; 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; 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; 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。	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第十次(临时)会议通过,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)。	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。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 报告期内重要会计政策变更

√适用　□不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日,公司总资产41.98亿元,同比增长6.08%;归属于上市公司股东的净资产29.64亿元,同比增长4.59%。2019年,公司实现营业收入15.70亿元,同比增长0.04%;归属于上市公司股东的净利润2.88亿元,同比增长0.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元,同比降低39.90%;经营活动产生的现金流量净额0.61亿元,同比降低73.04%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、财政部2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。通知要求执行企业会计准则的非金融企业,按照企业会计准则和财会[2019]6 号相关要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。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
(1)将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等; (2)将利润表中“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”,增加“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”,信用减值损失(损失以“-”号填列)等; (3)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是资产相关还是收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列; 4)股东权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目和“其他综合收益结转留存收益”项目的填列口径等。	相关会计政策变更已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议和第三届董事会第十四次(临时)会议决议通过,具体内容详见2019年4月18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:2019-036)。	本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

会计政策变更的内容	审批程序	影响内容说明
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,并且对报告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: 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; 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; 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; 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。	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第十次(临时)会议通过,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)。	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。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 报告期内重要会计政策变更

√适用　□不适用

截至2019年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共12户,详见本报告第十一节、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。

董事长:田舒斌

董事会批准报送日期:2020年4月22日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2020-016

新华网股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议通知和材料于2020年4月10日以书面、电子邮件的方式送达全体董事,会议于2020年4月21日在北京市西城区宣武门西大街129号金阙大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12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。

会议由董事会主席谭玉平先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提信用减值损失,符合公司实际情况,体现了公司会计谨慎政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,因此,同意《关于计提信用减值损失的议案》。

表决结果:3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《公司2019年度报告及其摘要》

《公司2019年年度报告及其摘要》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客观反映公司当年度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公司2019年年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《公司2019年年度报告及其摘要》,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果:3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%。

(三)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

同意《公司2019年度监事会工作报告》,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果:3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%。

(四)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

同意《公司2019年度财务决算报告》,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果:3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%。

(五)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股拟派发现金股利人民币1.95元(含税),共派发红利总额101,210,725.20元(含税),剩余未分配利润将结转入下一年度。

独立董事已对该议案发表了同意意见,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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%。

(六)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》

同意《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》,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事叶芝已回避表决。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(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司2019年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-019)。

(十一)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》

同意《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》,独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见,董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事叶芝已回避表决。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(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司2019年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)。

(十二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会审查和提议,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,先后为多家上市公司提供年度审计服务,认为其具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意公司拟变更2020年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),财务审计费用为100万元,内部控制审计费用为25万元,聘期一年。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2020-021)。

(十三)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

同意《公司2019年度内部控制评价报告》,独立董事已对该议案发表了同意意见。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

(十四)审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见,保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见,会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-022)。

(十五)审议通过了《关于董事报酬事项的议案》

公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合公司的实际现状,有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害公司及投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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%。

(十六)审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》

公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合公司的实际现状,有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害公司及投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。

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%。

(十七)审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号:2020-023)。

(十八)审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行相应修订,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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%。

(十九)审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行相应修订。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《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)。

(二十一)审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》

同意授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到相应标准情况下适时出售部分或全部股份及退出部分或全部基金份额的相关事宜,授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

1、在投资收益达 8%及以上适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司股份的相关事宜。

2、在投资收益达 8%及以上适时出售部分或全部持有的中证金牛(北京)投资咨询有限公司股份的相关事宜。

3、在投资收益达 8%及以上适时退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业(有限合伙)份额的相关事宜。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《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)。

(二十二)审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月15日14:00在北京市西城区宣武门西大街129号金阙大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司2019年年度股东大会。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-027)。

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二十二次会议相关议案的独立意见;

2、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见;

3、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2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;

4、会计师事务所出具的《关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

新华网股份有限公司董事会

2020年 4月22日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2020-017

新华网股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第十五次会议通知和材料于2020年4月10日以书面、电子邮件的形式送达全体监事,会议于2020年4月21日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金阙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《关于计提信用减值损失的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提信用减值损失,符合公司实际情况,体现了公司会计谨慎政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,因此,同意《关于计提信用减值损失的议案》。

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《公司2019年年度报告及其摘要》

《公司2019年年度报告及其摘要》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客观反映公司当年度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公司2019年年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《公司2019年年度报告及其摘要》,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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《公司2019年度监事会工作报告》

同意《公司2019年度监事会工作报告》,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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%。

(四)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

同意《公司2019年度财务决算报告》,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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%。

(五)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股拟派发现金股利人民币1.95元(含税),共派发红利总额101,210,725.20元(含税),剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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%。

(六)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》

同意《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》,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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%。

(七)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为,公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性,测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况,符合相关会计准则和规定。

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%。

(八)审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。因此,同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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%。

(九)审议通过了《关于监事报酬事项的议案》

同意《关于监事报酬事项的议案》,本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

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%。

(十)审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行相应修订。

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

2020年4月22日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2020-018

新华网股份有限公司关于计提信用减值损失的公告

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。

新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)于2020年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》,本议案不需要提交公司股东大会审议。现就本次计提信用减值损失情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果,经公司及其下属子公司对2019年12月31日存在减值迹象的资产进行全面的清查和信用减值测试后,2019年度计提信用减值损失共计7,984.37万元。

根据清查情况和减值测试的结果,公司2019年度对应收款项计提信用减值损失7,984.37万元,根据公司会计准则规定,对应收账款按谨慎要性和信用风险特征进行分类,对于单项金额重大并单项计提坏账准备4,541.90万元,单项金额虽不重大单项计提坏账准备170.66万元,按信用风险计提坏账准备3,271.82万元。本次单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大单项计提坏账准备的应收账款主要是根据经营中掌握的催收信息,预计难以收回的款项。

二、本次计提信用减值损失的审批程序

本次计提信用减值损失事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过,本议案不需要提交公司股东大会审议。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

公司计提坏账准备将增加信用减值损失并减少公司本年度营业利润7,984.37万元,该数据已经审计。公司仍将通过法及其他途径积极追索以上应收账款,维护公司及公司全体股东权益。

四、董事会审计委员会关于本次计提信用减值损失的意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,计提减值后更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,董事会审计委员会同意《关于计提信用减值损失的议案》。

五、独立董事关于本次计提信用减值损失的独立意见

公司独立董事对本次计提信用减值损失发表了独立意见,认为公司本次计提信用减值损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况,有助于真实、合理地反映公司资产状况,未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此,同意《关于计提信用减值损失的议案》。

六、董事会关于公司计提信用减值损失的合理性说明

公司董事会认为:本次计提信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况,本次计提信用减值损失基于谨慎性原则,依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意《关于计提信用减值损失的议案》。

七、监事会关于本次计提信用减值损失的意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提信用减值损失,符合公司实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,因此,同意《关于计提信用减值损失的议案》。

八、备查文件

1、新华网股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、新华网股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;

3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见;

4、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见;

5、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的专项审核意见。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2020年 4月22日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2020-020

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

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易