证券代码:603888 证券简称:新华网

新华网股份有限公司

2021 第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	412,117,113.41	49.19	1,047,982,459.55	45.66
归属于上市公司股东的净利润	28,063,488.16	3,108.41	110,509,653.99	2,395.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,632,862.09	197.59	-10,936,281.95	82.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	16,769,929.32	14.07
基本每股收益(元/股)	0.0541	3,082.35	0.2129	2,404.71
稀释每股收益(元/股)	0.0541	3,082.35	0.2129	2,404.71
加权平均净资产收益率(%)	0.93	增加0.90个百分点	3.64	增加3.49个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,574,599,325.84	4,373,710,360.83		4.59
归属于上市公司股东的所有者权益	3,030,875,374.86	3,005,039,147.14		0.86

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,204,586.74	82,139,005.07	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,310,030.15	4,780,147.35	
计入当期损益的政府补助(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)	17,755,184.40	51,927,892.31	
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		-10,393,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,423,775.72	-4,959,775.72	
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	-6,226.02	-2,048,333.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,430,626.07	121,445,935.94	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	45.66	主要系公司上年同期业务受疫情影响,年初至报告期末销售业务恢复并增长所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	2,395.60	主要系公司年初至报告期末收入增长,经营利润增加,及新华智云股权转让产生收益所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	82.69	主要系公司年初至报告期末收入增长,经营利润增加,及新华智云股权转让产生收益所致
基本每股收益_年初至报告期末	2,404.71	主要系公司年初至报告期末收入增长,净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	2,404.71	主要系公司年初至报告期末收入增长,净利润增加所致
营业收入_本报告期	49.19	主要系公司上期业务受疫情影响,本报告期销售业务恢复并增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	3,108.41	主要系公司本报告期销售业务恢复并增长,相应经营利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	197.59	主要系公司本报告期销售业务恢复并增长,相应经营利润增加所致
基本每股收益_本报告期	3,082.35	主要系公司本报告期收入增长,净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	3,082.35	主要系公司本报告期收入增长,净利润增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新华通讯社	国有法人	264,679,740	51.00	0	无	
新华社投资控股有限公司	国有法人	45,622,680	8.79	0	无	
中国新闻发展深圳有限公司	国有法人	8,477,190	1.63	0	无	
中国经济信息社有限公司	国有法人	7,170,800	1.38	0	无	
朱雪松	境内自然人	4,351,326	0.84	0	未知	
安徽新华传媒股份有限公司	国有法人	3,835,390	0.74	0	无	
广东南方报业传媒集团有限公司	国有法人	3,763,228	0.73	0	无	
中国电信集团有限公司	国有法人	3,762,965	0.73	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2,930,013	0.56	0	未知	
马洁	境内自然人	2,300,000	0.44	0	未知	

前10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	
		股份种类	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
朱雪松	4,351,326	人民币普通股	4,351,326
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
香港中央结算有限公司	2,930,013	人民币普通股	2,930,013
马洁	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
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、中国新闻发展深圳有限公司及中国经济信息社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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	马洁通过普通证券账户持有500,000股,通过信用证券账户持有1,800,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:新华网股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,545,741,480.75	2,096,970,125.47
交易性金融资产	1,120,187,832.62	380,773,127.94
衍生金融资产		
应收票据	1,284,400.01	1,228,500.00
应收账款	394,551,951.28	474,888,400.46
应收款项融资		
预付款项	48,412,738.65	22,747,760.53
其他应收款	27,445,995.81	27,542,002.29
其中:应收利息	4,038,027.59	4,198,714.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,604,350.61	2,591,669.92
合同资产	5,981,794.64	13,573,240.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,792,931.69	6,403,312.02
流动资产合计	3,152,003,476.06	3,026,718,139.33
非流动资产:		
长期应收款	318,539,721.16	178,666,395.30
长期股权投资	304,238,755.02	421,079,374.62
其他权益工具投资	44,539,732.32	44,705,363.68
其他非流动金融资产	3,320,000.00	3,320,000.00
投资性房地产		
固定资产	236,710,966.92	285,829,475.59
在建工程	325,920,868.06	298,458,104.54
使用权资产	83,527,091.36	
无形资产	59,360,210.43	71,315,813.64
开发支出	5,147,487.55	6,865,673.51
商誉		
长期待摊费用	8,226,563.50	13,002,819.81
递延所得税资产	25,815,403.63	16,500,150.98
其他非流动资产	7,249,049.83	7,249,049.83
非流动资产合计	1,422,595,849.78	1,346,992,221.50
资产总计	4,574,599,325.84	4,373,710,360.83
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债	137,296,302.58	
衍生金融负债		
应付票据	414,000.00	
应付账款	188,792,556.32	175,939,896.62
预收款项	5,036,848.04	311,170.00
合同负债	270,962,955.84	249,742,385.00
应付职工薪酬	18,727,824.80	80,072,563.65
应交税费	16,822,148.92	21,739,648.45
其他应付款	79,611,217.24	88,360,248.14
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	7,786,481.12	5,103,337.80
流动负债合计	725,450,334.86	621,269,249.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	96,490,047.37	
长期应付款	361,910,485.96	346,778,455.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,393,000.00	
递延收益	169,480,082.79	220,623,508.89
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	818,273,616.12	747,401,964.03
负债合计	1,543,723,950.98	1,368,671,213.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	519,029,360.00	519,029,360.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,499,045,955.97	1,499,045,955.97
减:库存股		
其他综合收益	-21,032,411.94	-19,944,197.19
专项储备		
盈余公积	199,396,857.55	201,111,802.88
一般风险准备		
未分配利润	834,435,613.28	805,796,225.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,030,875,374.86	3,005,039,147.14
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,030,875,374.86	3,005,039,147.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,574,599,325.84	4,373,710,360.83

公司负责人:刘健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

2021年1—9月

编制单位:新华网股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,047,982,459.55	719,483,444.77
其中:营业收入	1,047,982,459.55	719,483,444.77
二、营业总成本	1,004,607,965.10	762,085,173.27
其中:营业成本	737,479,660.23	528,808,279.09
税金及附加	4,831,645.50	5,483,198.07
销售费用	163,552,315.30	140,823,622.89
管理费用	75,396,852.41	65,135,637.22
研发费用	47,013,817.54	38,364,179.01
财务费用	-23,666,325.88	-16,529,743.01
其中:利息费用		
利息收入	20,540,638.55	16,666,197.61
加:其他收益	56,306,699.86	42,944,400.46
投资收益(损失以"-"号填列)	58,431,046.35	5,947,766.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	45,882,071.90	-8,011,154.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-5,583,295.32	1,924,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,105,902.33	-18,317,939.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,913,753.67	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-1,103.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	118,509,289.34	-10,104,604.82
加:营业外收入	680,686.48	11,921,975.47
减:营业外支出	13,843,227.79	1,695,374.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	105,346,748.03	121,995.85
减:所得税费用	-5,162,905.96	-4,306,184.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	110,509,653.99	4,428,180.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,509,653.99	4,428,180.53
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)	110,509,653.99	4,428,180.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-1,088,214.75	-14,267,940.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,088,214.75	-14,267,940.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-184,625.44	-14,140,777.36
(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	-18,994.08	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-165,631.36	-14,140,777.36
(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	-903,589.31	-127,162.70
(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	-903,589.31	-127,162.70
(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	109,421,439.24	-9,839,759.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,421,439.24	-9,839,759.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2129	0.0085
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2129	0.0085

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。

公司负责人:刘健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

2021年1—9月

编制单位:新华网股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,106,959,157.21	861,971,363.41
收到的税费返还	117,010.40	561,807.31
收到其他与经营活动有关的现金	17,599,924.51	30,179,699.10
经营活动现金流入小计	1,124,676,092.12	892,712,869.82
购买商品、接受劳务支付的现金	540,053,570.89	418,088,949.04
支付给职工及为职工支付的现金	439,929,959.34	347,511,016.39
支付的各项税费	40,785,284.25	37,826,445.69
支付其他与经营活动有关的现金	87,137,348.32	74,585,248.23
经营活动现金流出小计	1,107,906,162.80	878,011,659.35
经营活动产生的现金流量净额	16,769,929.32	14,701,210.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,023,000.00	4,003,000.00
取得投资收益收到的现金	17,166,577.05	22,257,079.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		372,532.23
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	300,000,000.00	400,967,344.44
投资活动现金流入小计	617,189,577.05	427,599,956.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,288,189.24	63,007,861.40
投资支付的现金	23,000.00	101,145,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,049,615,602.60	946,501,666.67
投资活动现金流出小计	1,088,926,791.84	1,110,654,828.07
投资活动产生的现金流量净额	-471,737,214.79	-683,054,871.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	15,132,030.82	25,009,000.00
筹资活动现金流入小计	15,132,030.82	25,009,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,435,758.09	101,210,725.91
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	48,928,824.05	
筹资活动现金流出小计	115,364,582.14	101,210,725.91
筹资活动产生的现金流量净额	-100,232,551.32	-76,201,725.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,349,455.08	6,792.62
五、现金及现金等价物净增加额	-556,549,291.87	-744,548,594.41
加:期初现金及现金等价物余额	1,885,755,079.28	1,859,823,059.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,329,205,787.41	1,115,274,465.06

公司负责人:刘健主管会计工作负责人:任劼会计机构负责人:张燕

(一)2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,096,970,125.47	2,096,970,125.47	
交易性金融资产	380,773,127.94	380,773,127.94	
衍生金融资产			
应收票据	1,228,500.00	1,228,500.00	
应收账款	474,888,400.46	474,888,400.46	
应收款项融资			
预付款项	22,747,760.53	18,908,044.71	-3,839,715.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,542,002.29	27,542,002.29	
其中:应收利息	4,198,714.47	4,198,714.47	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,591,669.92	2,591,669.92	
合同资产	13,573,240.70	13,573,240.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,403,312.02	6,403,312.02	
流动资产合计	3,026,718,139.33	3,022,878,423.51	-3,839,715.82
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	178,666,395.30	178,666,395.30	
长期股权投资	421,079,374.62	421,079,374.62	
其他权益工具投资	44,705,363.68	44,705,363.68	
其他非流动金融资产	3,320,000.00	3,320,000.00	
投资性房地产			
固定资产	285,829,475.59	285,829,475.59	
在建工程	298,458,104.54	298,458,104.54	
使用权资产		108,169,239.91	108,169,239.91
无形资产	71,315,813.64	71,315,813.64	
开发支出	6,865,673.51	6,865,673.51	
商誉			
长期待摊费用	13,002,819.81	13,002,819.81	
递延所得税资产	16,500,150.98	16,500,150.98	
其他非流动资产	7,249,049.83	7,249,049.83	
非流动资产合计	1,346,992,221.50	1,455,161,461.41	108,169,239.91
资产总计	4,373,710,360.83	4,478,039,884.92	104,329,524.09
流动负债:			
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	175,939,896.62	175,939,896.62	
预收款项	311,170.00	311,170.00	
合同负债	249,742,385.00	249,742,385.00	
应付职工薪酬	80,072,563.65	80,072,563.65	
应交税费	21,739,648.45	21,739,648.45	
其他应付款	88,360,248.14	88,360,248.14	
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	5,103,337.80	5,103,337.80	
流动负债合计	621,269,249.66	621,269,249.66	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		121,478,977.52	121,478,977.52
长期应付款	346,778,455.14	346,778,455.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	220,623,508.89	220,623,508.89	
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	747,401,964.03	868,880,941.55	121,478,977.52
负债合计	1,368,671,213.69	1,490,150,191.21	121,478,977.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	519,029,360.00	519,029,360.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,499,045,955.97	1,499,045,955.97	
减:库存股			
其他综合收益	-19,944,197.19	-19,944,197.19	
专项储备			
盈余公积	201,111,802.88	199,396,857.55	-1,714,945.33
一般风险准备			
未分配利润	805,796,225.48	790,361,717.38	-15,434,508.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,005,039,147.14	2,987,889,693.71	-17,149,453.43
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	3,005,039,147.14	2,987,889,693.71	-17,149,453.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,373,710,360.83	4,478,039,884.92	104,329,524.09

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号,以下简称"新租赁准则"),根据相关要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对财务报表相关项目做出调整。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2021-051

新华网股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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")第四届董事会第十一次会议通知和材料于2021年10月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事14人,实际出席董事14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。

会议由董事长刘健先生主持。

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2021年第三季度报告》

同意《新华网股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:14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2021年第三季度报告》。

(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55,000万元的闲置募集资金,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进行日常资金管理。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。

公司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。

表决结果:14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:2021-053)。

(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85,000万元的闲置自有资金,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进行日常资金管理。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。

公司独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果:14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:2021-054)。

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四届董事会第十一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

2021年10月29日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2021-054

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:

●委托理财受托方:银行

●委托理财金额:不超过人民币85,000万元

●委托理财产品类型: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。

●委托理财期限: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及控股子公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。

●履行的审议程序:2021年10月28日,新华网股份有限公司(以下简称"公司"或"新华网")召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议,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85,000万元的闲置自有资金,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进行日常资金管理。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。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高自有资金使用效率,加强日常资金管理,在确保不影响公司正常经营的前提下,通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益。

(二)资金来源:闲置自有资金

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

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85,000万元。

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及控股子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、投资风险及风险控制措施

公司及控股子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。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	437,371.04	457,459.93
负债总额	136,867.12	154,372.40
净资产	300,503.91	303,087.54
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	38,086.41	1,676.99

本次拟使用闲置自有资金购买银行产品的额度不超过人民币85,000万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

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,属于日常资金管理活动,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。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司及控股子公司拟购买安全性高、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,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及专项意见说明

(一)决策程序

2021年10月28日, 公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议,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85,000万元的闲置自有资金,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进行日常资金管理。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。

(二)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、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85,000万元的闲置自有资金,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进行日常资金管理。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,履行了必要的审批程序,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。

(三)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85,000万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进行日常资金管理,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,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

独立董事对该现金管理计划表示同意。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	29.52	—
2	银行理财产品	8,000	8,000	50.32	—
3	银行理财产品	10,000	10,000	16.88	—
4	银行理财产品	20,000	20,000	123.12	—
5	银行理财产品	20,000	20,000	75.18	—
6	银行理财产品	8,000	8,000	30.07	—
7	银行理财产品	3,000	3,000	8.75	—
8	银行理财产品	20,000	20,000	148.44	—
9	银行理财产品	10,000	10,000	75.00	—
10	银行理财产品	10,000	10,000	39.17	—
11	银行理财产品	8,000	8,000	103.47	—
12	银行理财产品	20,000	20,000	152.50	—
13	银行理财产品	10,000	10,000	172.83	—
14	银行理财产品	5,000	5,000	48.00	—
15	银行理财产品	2,500	2,500	20.01	—
16	银行理财产品	2,500	2,500	20.48	—
17	银行理财产品	20,000	20,000	160.00	—
18	银行理财产品	5,000	5,000	41.76	—
19	银行理财产品	2,000	2,000	16.45	—
20	银行理财产品	12,000	12,000	111.00	—
21	银行理财产品	2,500	2,500	17.22	—
22	银行理财产品	5,000	5,000	36.29	—
23	银行理财产品	30,000	30,000	64.58	—
合计		238,500	238,500	1,561.04	—
最近12个月内单日最高投入金额				59,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.63	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.46	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				85,000	
总理财额度				85,000	

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2021-052

新华网股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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") 第四届监事会第六次会议通知和材料于2021年10月18日以书面、电子邮件的形式送达全体监事,会议于2021年10月28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2021年第三季度报告》

《新华网股份有限公司2021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2021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2021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、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55,000万元的闲置募集资金,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进行日常资金管理。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、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85,000万元的闲置自有资金,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进行日常资金管理。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,履行了必要的审批程序,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

2021年10月29日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2021-053

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:

●委托理财受托方:银行

●委托理财金额:不超过人民币55,000万元

●委托理财产品类型: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。

●委托理财期限: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及控股子公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。

●履行的审议程序:2021年10月28日,新华网股份有限公司(以下简称"公司"或"新华网")召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议,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55,000万元的闲置募集资金,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进行日常资金管理。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。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,加强日常资金管理,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,以获取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、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

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55,000万元。

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及控股子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、投资风险及风险控制措施

公司及控股子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。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	437,371.04	457,459.93
负债总额	136,867.12	154,372.40
净资产	300,503.91	303,087.54
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	38,086.41	1,676.99

本次拟使用闲置募集资金购买银行产品的额度不超过人民币55,000万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

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,公司及控股子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,属于日常资金管理活动,不存在变相改变募集资金用途的行为。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。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司及控股子公司拟购买安全性高、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,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及专项意见说明

(一)决策程序

2021年10月28日, 公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议,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55,000万元的闲置募集资金,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进行日常资金管理。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。

(二)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,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率、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55,000万元的闲置募集资金,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进行日常资金管理。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。

(三)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55,000万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进行日常资金管理,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。

独立董事对该现金管理计划表示同意。

(四)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(2020年修订)》等相关法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。

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。

七、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	41.76	—
2	银行理财产品	15,000	15,000	26.22	—
3	银行理财产品	10,000	10,000	61.56	—
4	银行理财产品	11,000	11,000	39.87	—
5	银行理财产品	9,000	9,000	35.37	—
6	银行理财产品	10,000	10,000	38.75	—
7	银行理财产品	20,000	20,000	186.04	—
8	银行理财产品	10,000	10,000	96.00	—
9	银行理财产品	20,000	20,000	188.14	—
10	银行理财产品	10,000	10,000	90.65	—
11	银行理财产品	8,000	8,000	74.00	—
12	银行理财产品	10,000	10,000	72.58	—
合计		138,000	138,000	950.94	—
最近12个月内单日最高投入金额				48,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.97	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.77	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				55,000	
总理财额度				55,000	

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2021年10月29日