

公司代码：603888

公司简称：新华网

新华网股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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劼及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	3,572,809,273.67	3,282,871,188.53	8.83
归属于上市公司股东的净资产	2,641,585,374.03	2,358,058,085.21	12.02
	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	7,182,381.07	169,175,708.11	-95.75
	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	901,850,007.88	794,946,106.77	13.45
归属于上市公司股东的净利润	170,833,780.71	160,791,856.39	6.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	93,776,667.45	158,065,651.98	-40.67
加权平均净资产收益率(%)	6.83	14.39	减少7.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.41	-19.51
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.41	-19.51

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	42,177,325.52	42,177,325.52	
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	2,634,932.46	8,014,472.09	
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		26,857,142.71	
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、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			
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	5,398.73	8,172.94	

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	44,817,656.71	77,057,113.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		29,652				
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
中国文化产业投资基金（有限合伙）	15,218,125	2.93	15,218,125	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	12,847,925	2.48	12,847,925	无		国有法人
中国新闻发展深圳有限公司	11,288,890	2.18	11,288,890	无		国有法人
中国经济信息社有限公司	9,549,290	1.84	9,549,290	无		国有法人
广东南方报业传媒集团有限公司	7,525,928	1.45	7,525,928	无		国有法人
中国联合网络通信集团有限公司	7,525,927	1.45	7,525,927	无		国有法人
陈惠忠	5,879,223	1.13	0	未知		境内自然人
中国国际金融股份有限公司	5,442,706	1.05	0	无		其他
云南国际信托有限公司—聚信5号集合资金信托计划	4,626,413	0.89	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			
陈惠忠	5,879,223	人民币普通股	5,879,223			
中国国际金融股份有限公司	5,442,706	人民币普通股	5,442,706			
云南国际信托有限公司—聚信5号集合资金信托计划	4,626,413	人民币普通股	4,626,413			
华润深国投信托有限公司—润之信28期集合资金信托计划	3,965,090	人民币普通股	3,965,090			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润24号资产管理计划	3,172,250	人民币普通股	3,172,250			

中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—夺宝1号资产管理计划	1,957,693	人民币普通股	1,957,693
王龙英	1,738,800	人民币普通股	1,738,800
融通资本—兴业银行—融通资本融腾9号资产管理计划	1,620,518	人民币普通股	1,620,518
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级1号资产管理计划	1,491,850	人民币普通股	1,491,850
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灏39号证券投资集合资金信托计划	974,250	人民币普通股	974,250
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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减比例 (%)	原因
应收票据	1,345,249.84	14,769,966.00	-90.89	主要系报告期内相关票据到期承兑所致。
应收账款	587,758,067.35	432,241,378.18	35.98	主要系本期收入增加，且未到结算期所致。
预付款项	38,460,077.15	30,070,145.72	27.90	主要系公司预付房租和项目服务费增加所致。
应收利息	6,827,218.03	3,967,516.20	72.08	主要系公司定期存款利息增加所致。
其他应收款	21,961,172.82	11,898,841.62	84.57	主要系公司房租押金及保证金增加所致。

存货	3,172,895.76	1,072,429.58	195.86	主要系公司及子公司采购存货增加所致。
长期股权投资	179,595,279.10	64,554,583.70	178.21	主要系公司本期新增投资新华智云科技有限公司所致。
无形资产	4,832,935.37	3,485,883.75	38.64	主要系合并增加的无形资产所致。
长期待摊费用	37,168,118.69	55,195,376.93	-32.66	主要系装修款及租赁费摊销所致。
其他非流动资产	6,043,486.87	11,805,219.37	-48.81	主要系无人机购置预付款结转所致。
应付职工薪酬	17,721,807.59	43,867,123.95	-59.60	主要系本期发放上年绩效工资所致。
应交税费	11,763,784.32	25,741,283.05	-54.30	主要系本季度末应交税费较上年度末减少所致。
其他非流动负债		65,000,000.00	-100.00	主要系公司之控股子公司增资完成，预收投资款结转所致。
少数股东权益	64,134,956.92	666,666.67	95.20	主要系公司之控股子公司增资完成，少数股东权益同比增加所致。

(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	2017年1-9月	2016年1-9月	增减比例 (%)	原因
销售费用	171,329,210.25	125,996,088.78	35.98	主要系公司销售投入增加，相应人工成本及房租增加所致。
管理费用	106,866,558.27	64,739,911.58	65.07	主要系公司人工成本及研发投入增加所致。
财务费用	-11,874,350.31	-8,667,309.37	37.00	主要系公司定期存款利息增加所致。
资产减值损失	46,053,413.52	9,875,360.36	366.35	主要系上海银橙文化传媒股份有限公司计提减值所致。
投资收益	55,997,744.40	-5,187,279.49	不适用	主要系处置中证金牛（北京）投资咨询有限公司股权及理财产品利息等款项收回所致。
营业外收入	34,938,914.67	2,905,279.06	1,102.60	主要系投资新华智云科技有限公司的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，且该差额体现为双方在交易作价中交易对方的让步而产生的营业外收入所致。
营业外支出	59,126.93	179,074.65	-66.98	主要系公司本期处置固定资产

				形成的损失较去年同比下降所致。
其他综合收益	27,795,301.20	-56,705,458.73	不适用	主要系上期上海银橙文化传媒股份有限公司期末公允价值降幅较大,本期已根据会计准则计提减值准备所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,776,667.45	158,065,651.98	-40.67	主要系取得新华智云科技有限公司股权投资成本低于享有被投资单位可辨认净资产公允价值的收益及处置中证金牛(北京)投资咨询有限公司股权损益等较去年大幅增加所致。

(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	2017年1-9月	2016年1-9月	增减比例(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	7,182,381.07	169,175,708.11	-95.75	主要系业务规模扩张,业务投入加大,相应支付的保证金、人工、租赁费及研发投入增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-94,259,522.74	-239,851,236.21	-60.70	主要系公司本期收回中证金牛投资款,理财产品投资收益较去年同比增加,投资资金较去年同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	100,197,000.00	1,937,526.06	5,071.39	主要系子公司本期收到少数股东投入资本金增加,以及专项资金增加所致。

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	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,255,679,083.39	1,237,404,897.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,345,249.84	14,769,966.00
应收账款	587,758,067.35	432,241,378.18
预付款项	38,460,077.15	30,070,145.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,827,218.03	3,967,516.20
应收股利	1,625,000.10	
其他应收款	21,961,172.82	11,898,841.62
买入返售金融资产		
存货	3,172,895.76	1,072,429.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	711,200,000.00	725,000,000.00
流动资产合计	2,628,028,764.44	2,456,425,175.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	254,525,671.09	251,993,315.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,595,279.10	64,554,583.70
投资性房地产		
固定资产	97,411,715.35	88,084,463.04
在建工程	365,203,302.76	351,327,170.75

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,832,935.37	3,485,883.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,168,118.69	55,195,376.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,043,486.87	11,805,219.37
非流动资产合计	944,780,509.23	826,446,013.42
资产总计	3,572,809,273.67	3,282,871,188.53
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,108,044.12	96,562,135.38
预收款项	211,076,073.83	193,749,491.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,721,807.59	43,867,123.95
应交税费	11,763,784.32	25,741,283.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,229,508.47	15,974,221.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	347,899,218.33	375,894,255.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	438,356,081.14	398,159,081.14
预计负债		
递延收益	80,833,643.25	85,093,100.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		65,000,000.00
非流动负债合计	519,189,724.39	548,252,181.60
负债合计	867,088,942.72	924,146,436.65
所有者权益		
股本	519,029,360.00	207,611,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,582,609,263.57	1,601,516,928.66
减：库存股		
其他综合收益	25,205,801.26	-2,589,499.94
专项储备		
盈余公积	103,805,872.00	103,805,872.00
一般风险准备		
未分配利润	410,935,077.20	447,713,040.49
归属于母公司所有者权益合计	2,641,585,374.03	2,358,058,085.21
少数股东权益	64,134,956.92	666,666.67
所有者权益合计	2,705,720,330.95	2,358,724,751.88
负债和所有者权益总计	3,572,809,273.67	3,282,871,188.53

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

2017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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,019,542,962.23	1,162,177,556.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	180,000.00	14,769,966.00
应收账款	538,822,994.96	388,238,274.51

预付款项	48,222,067.33	29,899,418.87
应收利息	6,827,218.03	3,967,516.20
应收股利	1,625,000.10	
其他应收款	17,596,938.19	11,571,251.31
存货	3,148,095.93	1,072,429.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	695,000,000.00	725,000,000.00
流动资产合计	2,330,965,276.77	2,336,696,412.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	253,205,671.09	251,993,315.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	318,198,796.42	77,319,165.86
投资性房地产		
固定资产	96,172,368.69	87,667,294.69
在建工程	365,584,853.94	351,708,721.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,578,275.86	3,485,883.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,168,118.69	54,787,252.18
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,987,978.87	11,805,219.37
非流动资产合计	1,079,896,063.56	838,766,853.66
资产总计	3,410,861,340.33	3,175,463,266.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,284,521.74	58,525,313.33
预收款项	193,548,433.48	193,749,491.09
应付职工薪酬	16,943,351.30	43,349,104.99
应交税费	8,243,500.96	24,126,570.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,613,989.96	15,882,457.20

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	339,633,797.44	335,632,937.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	438,356,081.14	398,159,081.14
预计负债		
递延收益	80,833,643.25	85,093,100.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	519,189,724.39	483,252,181.60
负债合计	858,823,521.83	818,885,118.95
所有者权益：		
股本	519,029,360.00	207,611,744.00
其他权益工具		
资本公积	1,463,377,723.33	1,567,183,595.33
减：库存股		
其他综合收益	24,907,404.47	-2,806,088.52
专项储备		
盈余公积	103,805,872.00	103,805,872.00
未分配利润	440,917,458.70	480,783,024.66
所有者权益合计	2,552,037,818.50	2,356,578,147.47
负债和所有者权益总计	3,410,861,340.33	3,175,463,266.42

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

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	339,004,848.17	262,762,587.76	901,850,007.88	794,946,106.77
其中：营业收入	339,004,848.17	262,762,587.76	901,850,007.88	794,946,106.77
二、营业总成本	320,647,999.78	202,351,412.39	818,679,576.02	631,693,175.30
其中：营业成本	210,815,109.84	136,702,946.94	491,264,720.63	426,149,100.71
税金及附加	5,754,413.11	4,532,366.38	15,040,023.66	13,600,023.24

2017 年第三季度报告

销售费用	63,029,019.30	44,363,600.83	171,329,210.25	125,996,088.78
管理费用	41,901,589.44	20,047,655.42	106,866,558.27	64,739,911.58
财务费用	-3,646,439.94	-3,295,157.18	-11,874,350.31	-8,667,309.37
资产减值 损失	2,794,308.03		46,053,413.52	9,875,360.36
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）				
投资收益 （损失以“-” 号填列）	45,362,409.88	-2,647,747.73	55,997,744.40	-5,187,279.49
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	-5,872,240.55	-2,644,414.33	-8,913,772.83	-6,917,279.49
汇兑收益 （损失以“-” 号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	63,719,258.27	57,763,427.64	139,168,176.26	158,065,651.98
加：营业外收 入	2,685,931.19	836,248.53	34,938,914.67	2,905,279.06
其中：非 流动资产处置利 得				16,342.76
减：营业外支 出	45,600.00	0.04	59,126.93	179,074.65
其中：非 流动资产处置损 失				65,280.91
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	66,359,589.46	58,599,676.13	174,047,964.00	160,791,856.39
减：所得税费 用	1,108,082.47		1,758,561.12	
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	65,251,506.99	58,599,676.13	172,289,402.88	160,791,856.39
归属于母公司 所有者的净利润	63,777,174.89	58,599,676.13	170,833,780.71	160,791,856.39
少数股东损益	1,474,332.10		1,455,622.17	
六、其他综合收	-3,174,329.74	-29,974,318.05	27,795,301.20	-56,705,458.73

益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,174,329.74	-29,974,318.05	27,795,301.20	-56,705,458.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,174,329.74	-29,974,318.05	27,795,301.20	-56,705,458.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,029,825.33	-30,027,834.97	27,713,492.99	-56,890,171.07
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-144,504.41	53,516.92	81,808.21	184,712.34
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总	62,077,177.25	28,625,358.08	200,084,704.08	104,086,397.66

额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,602,845.15	28,625,358.08	198,629,081.91	104,086,397.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,474,332.10		1,455,622.17	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.33	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)			0.33	0.41

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

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	314,030,694.82	262,689,665.48	846,952,416.03	794,844,569.49
减：营业成本	200,627,722.67	136,700,741.32	461,587,003.08	426,002,943.94
税金及附加	5,394,332.18	4,532,366.38	14,618,961.42	13,600,023.24
销售费用	58,865,642.93	42,452,893.52	162,492,637.12	123,389,662.98
管理费用	36,815,459.45	19,838,350.16	97,062,069.35	64,530,606.32
财务费用	-3,435,840.90	-3,281,555.16	-11,319,188.28	-8,657,589.25
资产减值损失	2,794,308.03		46,043,672.69	9,875,360.36
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号填列）	45,657,851.40	-2,647,747.73	56,602,982.56	-5,187,279.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,576,799.03	-2,644,414.33	-8,308,534.67	-6,917,279.49

其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,626,921.86	59,799,121.53	133,070,243.21	160,916,282.41
加：营业外收入	2,620,119.07	836,248.53	34,733,611.76	2,905,279.06
其中：非流动资产处置利得				16,342.76
减：营业外支出	45,600.00		57,676.93	179,072.25
其中：非流动资产处置损失				65,280.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,201,440.93	60,635,370.06	167,746,178.04	163,642,489.22
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,201,440.93	60,635,370.06	167,746,178.04	163,642,489.22
五、其他综合收益的税后净额	-3,029,825.33	-30,027,834.97	27,713,492.99	-56,890,171.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,029,825.33	-30,027,834.97	27,713,492.99	-56,890,171.07
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,029,825.33	-30,027,834.97	27,713,492.99	-56,890,171.07
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				

5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	58,171,615.60	30,607,535.09	195,459,671.03	106,752,318.15

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

2017 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(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	832,835,633.07	783,042,764.61
收到的税费返还	190,188.24	803,703.62
收到其他与经营活动有关的现金	45,836,033.15	66,142,006.82
经营活动现金流入小计	878,861,854.46	849,988,475.05
购买商品、接受劳务支付的现金	371,030,798.21	258,233,567.17
支付给职工以及为职工支付的现金	321,050,091.58	268,285,780.45
支付的各项税费	51,004,839.74	58,342,527.21
支付其他与经营活动有关的现金	128,593,743.86	95,950,892.11
经营活动现金流出小计	871,679,473.39	680,812,766.94
经营活动产生的现金流量净额	7,182,381.07	169,175,708.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,846,820.58	9,248,657.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,132,824,644.05	594,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,198,571,464.63	603,248,657.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,910,987.37	89,571,008.10
投资支付的现金	105,320,000.00	155,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,106,600,000.00	598,128,885.50
投资活动现金流出小计	1,292,830,987.37	843,099,893.60
投资活动产生的现金流量净额	-94,259,522.74	-239,851,236.21

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,197,000.00	2,587,910.17
筹资活动现金流入小计	100,197,000.00	2,587,910.17
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		
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		650,384.11
筹资活动现金流出小计		650,384.11
筹资活动产生的现金流量净额	100,197,000.00	1,937,526.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,808.21	184,712.34
五、现金及现金等价物净增加额	13,201,666.54	-68,553,289.70
加：期初现金及现金等价物余额	840,169,647.81	312,671,706.80
六、期末现金及现金等价物余额	853,371,314.35	244,118,417.10

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

2017 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	753,259,726.97	782,943,253.30
收到的税费返还		803,703.62
收到其他与经营活动有关的现金	45,564,304.71	38,612,815.48
经营活动现金流入小计	798,824,031.68	822,359,772.40
购买商品、接受劳务支付的现金	327,420,999.68	258,127,107.58
支付给职工以及为职工支付的现金	307,911,875.11	267,889,792.02
支付的各项税费	50,159,724.77	58,316,947.10
支付其他与经营活动有关的现金	120,379,542.76	93,124,625.61
经营活动现金流出小计	805,872,142.32	677,458,472.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,048,110.64	144,901,300.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,891,668.82	

取得投资收益收到的现金	24,487,099.58	9,248,657.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,119,000,000.00	594,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,219,378,768.40	603,248,657.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,601,073.86	89,571,008.10
投资支付的现金	229,233,697.00	165,400,000.00
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	1,090,400,000.00	598,128,885.50
投资活动现金流出小计	1,400,234,770.86	853,099,893.60
投资活动产生的现金流量净额	-180,856,002.46	-249,851,236.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,197,000.00	2,587,910.17
筹资活动现金流入小计	40,197,000.00	2,587,910.17
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		650,384.11
筹资活动现金流出小计		650,384.11
筹资活动产生的现金流量净额	40,197,000.00	1,937,526.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-147,707,113.10	-103,012,410.06
加：期初现金及现金等价物余额	764,942,306.29	309,318,631.59
六、期末现金及现金等价物余额	617,235,193.19	206,306,221.53

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用