



公司代码：603000

公司简称：人民网

人民网股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
廖珏	董事	董事会提议免去董事职务，尚须公司股东大会审议批准。	无
陈智霞	董事	董事会提议免去董事职务，尚须公司股东大会审议批准。	无

1.3 公司负责人马利、主管会计工作负责人李奇及会计机构负责人（会计主管人员）张煜晓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	3,429,247,900.00	3,515,547,102.75	-2.45
归属于上市公司股东的净资产	2,587,446,477.70	2,535,475,925.96	2.05
	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	89,504,449.36	291,454,752.52	-69.29
	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 (%)
营业收入	1,066,451,262.84	1,001,820,576.53	6.45
归属于上市公司股东的净利润	147,635,692.54	179,630,624.37	-17.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	102,406,277.54	176,149,344.48	-41.86
加权平均净资产收益率(%)	5.73	7.67	减少1.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.32	-59.38
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.32	-59.38

注释：根据2014年年度股东大会决议，公司于2015年7月实施利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本增至1,105,691,056股。导致本报告期基本每股收益及稀释每股收益同比出现较大幅度下降。

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	24,144,149.91	24,132,554.12	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		215,995.91	
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	3,230,781.05	6,269,781.05	
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、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	105,000.00	36,279,320.29	
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	141,751.31	-511,133.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	19,687.73	-5,829,837.74	
少数股东权益影响额(税后)	2,840,207.17	-15,327,265.09	
合计	30,481,577.17	45,229,415.00	

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）				66,802		
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	
人民日报社	535,540,064	48.43	0	无	0	国有法人
《环球时报》社	95,280,136	8.62	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限 公司	33,063,056	2.99	0	无	0	未知
中国移动通信集团公司	24,040,404	2.17	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一七组 合	18,560,197	1.68	0	无	0	国有法人
中国联合网络通信集团 有限公司	16,026,936	1.45	0	无	0	国有法人
英大传媒投资集团有限 公司	15,040,302	1.36	0	无	0	国有法人
中国电信集团公司	8,013,468	0.72	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任 公司	7,075,400	0.64	0	无	0	未知
光大证券股份有限公司	6,993,615	0.63	0	无	0	未知
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			
人民日报社	535,540,064	人民币普通股	535,540,064			
《环球时报》社	95,280,136	人民币普通股	95,280,136			
中国证券金融股份有限公司	33,063,056	人民币普通股	33,063,056			
中国移动通信集团公司	24,040,404	人民币普通股	24,040,404			
全国社保基金四一七组合	18,560,197	人民币普通股	18,560,197			
中国联合网络通信集团 有限公司	16,026,936	人民币普通股	16,026,936			
英大传媒投资集团有限 公司	15,040,302	人民币普通股	15,040,302			
中国电信集团公司	8,013,468	人民币普通股	8,013,468			
中央汇金投资有限责任 公司	7,075,400	人民币普通股	7,075,400			
光大证券股份有限公司	6,993,615	人民币普通股	6,993,615			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东《环球时报》社为控股股东人民日报社的下属企业。公司未知其他上述股东是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用					

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

预付款项同比增长30.53%，主要为资产采购预付账款；

可供出售金融资产同比下降31.21%，主要由于报告期内子公司出售持有证券所致；

长期股权投资同比增长280.90%，主要由于报告期内，子公司股权发生变动导致公司合并范围减少，对子公司核算由成本法转权益法所致；

长期待摊费用同比增长80.34%，主要由于本期子公司购买版权数量及金额均大幅增长；

其他应付款同比下降58.25%，主要由于报告期内，公司按照原股权交易协议和子公司业绩完成情况，支付股权交易进度款所致；

经营活动产生的现金流量净额同比下降69.29%，主要由于报告期内，主营业务成本及人工成本增加，经营活动现金流出出现较大幅度增长；

投资活动产生的现金流量净额同比出现较大幅度变动，主要由于上年同期所购买的大量理财产品，在当期内未到期收回所致；

财务费用同比下降226.73%，主要由于本报告期内子公司人民澳客传媒科技有限公司相关业务暂停，导致财务费用大幅减少；

资产减值损失同比下降51.57%，主要由于报告期内坏账准备计提减少；

投资收益同比增长40.22%，主要由于本报告期内子公司出售可供出售金融资产，导致投资收益增长；

营业外支出同比下降37.75%，主要由于本期发生资产处置金额减少；

所得税费用同比下降66.06%，主要由于母公司本期已明确享受所得税减免相关政策，所得税费用计提金额大幅下降。

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

报告期内，由于子公司北京文华在线科技发展有限公司其他股东方对其增资，并签署一致行动人协议，公司直接持股比例由35%降至30.43%，自8月1日起，该子公司不再纳入公司合并报表范围。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

解决同业竞争承诺

控股股东-人民日报社承诺：

(1) 致力于把人民网打造成人民日报社下唯一的“综合性新闻网站”、“经营性网站（搜索引擎除外）”业务的单位，从事互联网新闻信息服务、互联网广告业务、移动增值业务等与互联网相关的经营性业务，并支持人民网在该领域发展和扩大竞争优势；

(2) 人民日报社以及下属单位及企业（不包括人民网，以下相同概念同此理解）目前没有从事或参与任何与人民网主营业务类似的业务；并承诺自本承诺函正式签署和出具之日起，人民日报社不会及促使下属单位及企业不会：①、在中国境内外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票；以下相同概念同此涵义）从事或参与与人民网主营业务类似的业务。②、在中国境内外以任何形式支持人民网及其全资及/或控股子公司以外的第三方从事或参与与人民网主营业务类似的业务；

(3) 人民日报社以及下属单位及企业如从任何第三方获得的商业机会与人民网及其全资及/或控股子公司的主营业务可能构成直接或间接的竞争，则人民日报社并承诺促使下属单位及企业将立即告知人民网及其全资及/或控股子公司，并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件首先提供给人民网及其全资及/或控股子公司；

(4) 人民日报社保证不利用控股股东的地位损害人民网及其全资及/或控股子公司的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；

(5) 以上承诺于人民日报社一直作为人民网的控股股东期间持续有效，且是不可撤销的；

(6) 如因人民日报社未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给人民网及其全资及/或控股子公司造成损失，人民日报社将赔偿人民网及其全资及/或控股子公司的一切实际损失。

承诺时间为 2011 年 3 月，承诺期限为长期有效。

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	人民网股份有限公司
法定代表人	马利
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:人民网股份有限公司

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	1,133,613,233.63	1,520,351,993.43
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		
应收票据		
应收账款	552,296,589.97	441,624,434.89
预付款项	82,567,483.95	63,254,886.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,802,604.80	48,133,305.76
买入返售金融资产		
存货	4,724,810.31	3,403,509.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	459,720,266.12	393,697,366.33
流动资产合计	2,273,724,988.78	2,470,465,495.97
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	42,356,200.00	61,572,365.22
持有至到期投资	20,589,104.68	20,052,195.05
长期应收款		
长期股权投资	97,119,066.18	25,497,296.00
投资性房地产		
固定资产	135,745,140.49	143,531,882.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

无形资产	88,305,165.90	100,495,245.71
开发支出		
商誉	376,270,794.33	388,787,781.30
长期待摊费用	12,480,012.53	6,920,225.95
递延所得税资产	3,129,379.06	4,947,141.56
其他非流动资产	379,528,048.05	293,277,473.84
非流动资产合计	1,155,522,911.22	1,045,081,606.78
资产总计	3,429,247,900.00	3,515,547,102.75
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	126,279,985.79	113,010,149.46
预收款项	151,268,875.28	166,220,006.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,107,587.96	14,156,366.65
应交税费	34,167,077.89	47,243,419.62
应付利息		
应付股利	34,450,000.00	
其他应付款	75,264,109.39	180,252,799.22
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		366,210.78
其他流动负债		156,862.75
流动负债合计	430,537,636.31	521,405,815.42
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		

预计负债		
递延收益	16,340,000.00	16,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,340,000.00	16,610,000.00
负债合计	446,877,636.31	538,015,815.42
所有者权益		
股本	1,105,691,056.00	552,845,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,005,150.37	1,297,850,678.37
减：库存股		
其他综合收益	7,988,808.05	8,803,198.33
专项储备		
盈余公积	96,947,353.27	96,947,353.27
一般风险准备		
未分配利润	631,814,110.01	579,029,167.99
归属于母公司所有者权益合计	2,587,446,477.70	2,535,475,925.96
少数股东权益	394,923,785.99	442,055,361.37
所有者权益合计	2,982,370,263.69	2,977,531,287.33
负债和所有者权益总计	3,429,247,900.00	3,515,547,102.75

法定代表人：马利

主管会计工作负责人：李奇

会计机构负责人：张煜晓

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:人民网股份有限公司

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	803,294,543.70	1,070,549,643.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	281,247,430.18	233,606,333.95
预付款项	56,159,196.51	24,104,691.47
应收利息		
应收股利	3,710,000.00	
其他应收款	34,151,266.34	41,760,571.37
存货	4,104,593.47	2,808,507.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	385,896,897.09	314,921,479.91
流动资产合计	1,568,563,927.29	1,687,751,227.47
非流动资产:		
可供出售金融资产	42,236,200.00	42,458,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	713,613,312.10	654,054,679.64
投资性房地产		
固定资产	107,774,848.37	106,496,113.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	19,127,709.18	20,745,481.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,730,210.17	4,093,021.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	373,641,546.13	290,627,354.95
非流动资产合计	1,263,123,825.95	1,118,475,551.14
资产总计	2,831,687,753.24	2,806,226,778.61
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		

2015 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	53,504,182.70	61,305,564.79
预收款项	111,240,862.36	104,308,995.67
应付职工薪酬	5,669,089.14	4,539,843.71
应交税费	7,822,533.54	8,668,029.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,760,715.28	213,020,060.72
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	328,997,383.02	391,842,494.29
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		
预计负债		
递延收益	15,410,000.00	15,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,410,000.00	15,680,000.00
负债合计	344,407,383.02	407,522,494.29
所有者权益：		
股本	1,105,691,056.00	552,845,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,830,630.19	1,227,676,158.19
减：库存股		
其他综合收益	14,501,700.00	14,724,400.00
专项储备		
盈余公积	97,404,919.88	96,947,353.27
未分配利润	594,852,064.15	506,510,844.86
所有者权益合计	2,487,280,370.22	2,398,704,284.32
负债和所有者权益总计	2,831,687,753.24	2,806,226,778.61

法定代表人：马利

主管会计工作负责人：李奇

会计机构负责人：张煜晓

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：人民网股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	341,077,828.87	382,187,567.57	1,066,451,262.84	1,001,820,576.53
其中：营业收入	341,077,828.87	382,187,567.57	1,066,451,262.84	1,001,820,576.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	266,647,748.80	275,476,219.49	912,236,750.46	764,243,655.46
其中：营业成本	127,732,670.82	156,266,156.43	484,842,288.88	412,899,860.45
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	2,741,799.22	3,995,512.10	9,410,062.52	12,510,575.95
销售费用	86,830,769.07	68,416,150.71	243,491,456.75	198,309,065.53
管理费用	51,096,982.29	44,613,935.43	174,226,801.84	135,413,328.45
财务费用	-1,854,288.02	1,973,898.32	-1,598,331.17	1,261,207.60
资产减值 损失	99,815.42	210,566.50	1,864,471.64	3,849,617.48
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）	48,131,272.65	47,606,009.08	109,600,708.01	78,161,217.29
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	3,986,790.02		3,837,680.17	
汇兑收益			753,240.66	

(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	122,561,352.72	154,317,357.16	264,568,461.05	315,738,138.36
加:营业外收入	3,517,479.62	1,031,932.96	6,882,562.69	8,348,293.25
其中:非流动资产处置利得	1,250.00		3,930.00	
减:营业外支出	222,876.18	1,503,274.87	997,443.98	1,602,374.50
其中:非流动资产处置损失	79,178.92		93,454.71	
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	125,855,956.16	153,846,015.25	270,453,579.76	322,484,057.11
减:所得税费用	5,476,811.70	33,133,714.71	25,489,199.98	75,100,005.57
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	120,379,144.46	120,712,300.54	244,964,379.78	247,384,051.54
归属于母公司所有者的净利润	89,356,060.09	83,423,566.33	147,635,692.54	179,630,624.37
少数股东损益	31,023,084.37	37,288,734.21	97,328,687.24	67,753,427.17
六、其他综合收益的税后净额	-1,600,181.45	25,182,048.62	-835,282.45	13,430,781.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,592,934.16	22,831,495.67	-814,390.28	13,442,527.74
(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	-1,592,934.16	22,831,495.67	-814,390.28	13,442,527.74
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	-2,069,800.00	24,562,504.77	-222,700.00	14,720,400.00
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	476,865.84	-1,731,009.10	-591,690.28	-1,277,872.26
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,247.29	2,350,552.95	-20,892.17	-11,745.96
七、综合收益总额	118,778,963.01	145,894,349.16	244,129,097.33	260,814,833.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,763,125.93	106,255,062.00	146,821,302.26	193,073,152.11
归属于少数股东的综合收益总额	31,015,837.08	39,639,287.16	97,307,795.07	67,741,681.21
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	0.13	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	0.13	0.32

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：马利

主管会计工作负责人：李奇

会计机构负责人：张煜晓

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：人民网股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	152,927,277.56	173,926,906.53	453,745,838.47	482,337,158.19
减：营业成本	66,932,796.45	87,600,248.03	233,529,577.07	223,253,722.14
加				
营业税金及附	1,906,236.88	2,633,935.30	6,294,107.91	8,399,138.36
销售费用	35,177,474.15	35,291,983.54	114,307,661.22	103,326,256.69
管理费用	17,378,719.48	18,417,528.17	61,913,305.04	51,151,694.57
财务费用	-207,737.49	-299,871.62	-934,582.63	-3,898,831.67
资产减值损失	49,554.00	51,444.40	556,976.46	2,994,678.61
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）	75,038,305.21	47,606,009.08	144,979,659.29	78,101,306.15
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	3,986,790.02		3,837,680.17	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	106,728,539.30	77,837,647.79	183,058,452.69	175,211,805.64
加：营业外收入	1,101,675.51	198,870.20	1,379,040.75	1,381,739.40
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	63,641.70	259,876.06	700,962.07	265,759.21
其中：非流动资 产处置损失	1,453.82		2,067.85	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	107,766,573.11	77,776,641.93	183,736,531.37	176,327,785.83
减：所得税费用	1,216.56	17,541,055.89	1,216.56	43,346,137.91
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	107,765,356.55	60,235,586.04	183,735,314.81	132,981,647.92
五、其他综合收益的税 后净额	-2,069,800.00	22,986,585.59	-222,700.00	14,720,400.00
（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	-2,069,800.00	22,986,585.59	-222,700.00	14,720,400.00
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	-2,069,800.00	22,986,585.59	-222,700.00	14,720,400.00
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	105,695,556.55	83,222,171.63	183,512,614.81	147,702,047.92
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：马利

主管会计工作负责人：李奇

会计机构负责人：张煜晓

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：人民网股份有限公司

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	1,027,329,012.93	1,008,578,217.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	26,467,242.92	161,302.12
收到其他与经营活动有关的现金	196,016,838.32	434,876,854.43
经营活动现金流入小计	1,249,813,094.17	1,443,616,374.45
购买商品、接受劳务支付的现金	353,591,296.06	216,652,753.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	416,281,370.58	335,510,647.80
支付的各项税费	97,456,286.98	86,385,173.59
支付其他与经营活动有关的现金	292,979,691.19	513,613,047.04
经营活动现金流出小计	1,160,308,644.81	1,152,161,621.93
经营活动产生的现金流量净额	89,504,449.36	291,454,752.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,446,286,047.94	59,922,498.65
取得投资收益收到的现金	37,474,938.04	39,547,483.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,322.13	26,750.00
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	117,885.04	
投资活动现金流入小计	6,484,031,193.15	99,496,732.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,512,735.92	250,218,263.81
投资支付的现金	6,587,454,757.35	102,168,900.00
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		19,907,683.84
支付其他与投资活动有关的现金	70,836,110.50	900,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,828,803,603.77	1,272,294,847.65
投资活动产生的现金流量净额	-344,772,410.62	-1,172,798,115.25
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	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	9,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,460.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,055,930.01	139,114,900.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,528,839.75	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	190,172,390.45	139,114,900.55
筹资活动产生的现金流量净额	-130,172,390.45	-130,114,900.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464,512.09	-629,739.13
五、现金及现金等价物净增加额	-385,904,863.80	-1,012,088,002.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,518,097.43	1,842,372,548.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,613,233.63	830,284,546.27

法定代表人：马利

主管会计工作负责人：李奇

会计机构负责人：张煜晓

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：人民网股份有限公司

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	457,207,184.73	514,204,134.70
收到的税费返还	26,291,761.50	
收到其他与经营活动有关的现金	36,571,622.75	173,058,903.94
经营活动现金流入小计	520,070,568.98	687,263,038.64
购买商品、接受劳务支付的现金	106,619,565.07	95,676,618.31
支付给职工以及为职工支付的现金	261,453,670.88	215,710,904.66
支付的各项税费	25,405,995.73	44,451,432.46
支付其他与经营活动有关的现金	118,256,873.18	210,704,080.86
经营活动现金流出小计	511,736,104.86	566,543,036.29
经营活动产生的现金流量净额	8,334,464.12	120,720,002.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,555,000,000.00	54,310,118.65
取得投资收益收到的现金	127,789,715.72	39,487,572.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,750.00
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	117,885.04	
投资活动现金流入小计	5,682,907,600.76	93,824,441.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,923,047.03	195,105,810.18
投资支付的现金	5,703,061,922.76	89,740,207.46
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		900,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,858,984,969.79	1,184,846,017.64
投资活动产生的现金流量净额	-176,077,369.03	-1,091,021,576.38
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	99,512,195.04	139,114,900.55
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	99,512,195.04	139,114,900.55
筹资活动产生的现金流量净额	-99,512,195.04	-139,114,900.55
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	-267,255,099.95	-1,109,416,474.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,549,643.65	1,525,903,308.40
六、期末现金及现金等价物余额	803,294,543.70	416,486,833.82

法定代表人：马利

主管会计工作负责人：李奇

会计机构负责人：张煜晓

4.2 审计报告

适用 不适用