



公司代码：603000      公司简称：人民网

# 人民网股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

## 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 公司负责人叶蓁蓁、主管会计工作负责人魏榕芳及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	3,926,425,983.37	4,130,136,789.28	-4.93
归属于上市公司股东的净资产	2,966,896,804.53	2,990,813,556.93	-0.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-191,218,295.85	-85,372,333.48	-123.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	313,284,917.33	267,316,618.09	17.20
归属于上市公司股东的净利润	-23,362,481.18	-57,874,099.38	59.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-23,504,466.35	-58,956,145.11	60.13
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	-2.10	增加1.32个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.05	60.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.05	60.00

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	说明
非流动资产处置损益	-593,192.25	
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	713,810.02	

补助除外		
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、衍生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、合同资产减值准备转回		
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	58,550.08	
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)	-26,069.99	
所得税影响额	-11,112.69	
合计	141,985.17	

## 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)	104,253					
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	91,925,957	8.31	0	无	0	国有法人
中国移动通信集团有限公司	24,040,404	2.17	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
中国证券金融股份有限公司	14,435,155	1.31	0	无	0	国有法人
中国电信集团有限公司	8,013,468	0.72	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,075,400	0.64	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	7,000,039	0.63	0	无	0	其他
中国电影集团公司	6,571,044	0.59	0	无	0	国有法人
中国出版集团公司	6,571,044	0.59	0	无	0	国有法人
《中国汽车报》社有限公司	6,571,044	0.59	0	无	0	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		
人民日报社	535,540,064		人民币普通股	535,540,064		
《环球时报》社	91,925,957		人民币普通股	91,925,957		
中国移动通信集团有限公司	24,040,404		人民币普通股	24,040,404		
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		
中国证券金融股份有限公司	14,435,155		人民币普通股	14,435,155		
中国电信集团有限公司	8,013,468		人民币普通股	8,013,468		
中央汇金资产管理有限责任公司	7,075,400		人民币普通股	7,075,400		
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	7,000,039		人民币普通股	7,000,039		
中国电影集团公司	6,571,044		人民币普通股	6,571,044		
中国出版集团公司	6,571,044		人民币普通股	6,571,044		
《中国汽车报》社有限公司	6,571,044		人民币普通股	6,571,044		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,《环球时报》社、《中国汽车报》社有限公司为控股股东人民日报社的下属企业。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

货币资金较年初下降38.05%，主要原因是报告期末公司购买的理财产品尚未到期。

交易性金融资产较年初增长100.00%，主要原因是公司执行新金融工具准则，报表项目进行重分类所致。

预付账款较年初增长73.74%，主要原因是报告期内公司预付工程项目款有所增长。

其他流动资产较年初下降99.27%，主要原因是公司执行新金融工具准则，报表项目进行重分类所致。

债权投资较年初增长100.00%，主要原因是公司执行新金融工具准则，报表项目进行重分类所致。

可供出售金融资产较年初下降100.00%，主要原因是公司执行新金融工具准则，报表项目进行重分类所致。

其他非流动金融资产较年初增长100.00%，主要原因是公司执行新金融工具准则，报表项目进行重分类所致。

应付职工薪酬较年初下降87.69%，主要原因是报告期内公司支付了上年末计提的职工薪酬。

应交税费较年初下降55.42%，主要原因是报告期内公司支付了上年末计提的各项税金及附加。

营业收入同比增长17.20%，主要原因是本期子公司人民视讯文化有限公司、人民健康网络有限公司收入同比增幅较大。

税金及附加同比增长64.05%，主要原因是本期营业收入同比实现增长，计提的税金及附加相应增长。

研发费用同比大幅增长，主要原因是报告期内子公司北京人民在线网络有限公司、环球时报在线(北京)文化传播有限公司、人民视听科技有限公司及人民网科技(北京)有限公司均进行了研发投入，发生了研发费用，而上年同期仅北京人民在线网络有限公司和环球时报在线(北京)文化传播有限公司发生了研发费用。

财务费用同比增长42.19%，主要原因是本期利息收入较上年同期有所下降。

归属于母公司股东的净利润同比增长59.63%，主要原因是本期营业收入同比实现增长的同时，成本费用的增长并不明显，且其他收益及投资收益同比实现增长。

经营活动产生的现金流量净额同比降幅较大，主要原因是报告期内公司支付了上年末计提的职工薪酬及各项税金及附加。

投资活动产生的现金流量净额同比有所回升，主要原因是上年同期公司进行了大量理财投资。

筹资活动产生的现金流量净额同比降幅较大，主要原因是报告期内子公司人民视讯文化有限公司进行了利润分配，分配金额较上年同期有所增长；子公司环球时报在线(北京)文化传播有限公司支付了上年计提的少数股东股利。

### 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

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	叶蓁蓁
日期	2019年4月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	475,593,076.71	767,735,942.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,660,700,000.00	
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		
应收票据及应收账款	478,451,740.40	493,192,033.52
其中:应收票据	250,000.00	1,250,000.00
应收账款	478,201,740.40	491,942,033.52
预付款项	65,152,872.09	37,499,157.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,168,715.05	74,738,939.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,252,247.18	18,326,243.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,524,749.73	1,578,376,998.64
流动资产合计	2,786,843,401.16	2,969,869,314.82
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	54,685.80	
可供出售金融资产		190,544,105.76
其他债权投资		
持有至到期投资		56,503.13
长期应收款		
长期股权投资	491,383,427.73	501,252,677.61
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	190,544,105.76	
投资性房地产		
固定资产	125,351,761.17	133,339,766.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,875,160.77	16,742,399.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,169,026.20	29,127,607.52
递延所得税资产	3,108,021.23	3,108,021.23
其他非流动资产	286,096,393.55	286,096,393.55
非流动资产合计	1,139,582,582.21	1,160,267,474.46
资产总计	3,926,425,983.37	4,130,136,789.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	170,097,651.88	187,183,467.27
预收款项	465,748,668.04	490,540,310.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,408,878.52	108,901,449.36
应交税费	19,970,491.30	44,801,665.85
其他应付款	36,982,120.75	32,162,367.06
其中：应付利息		
应付股利		2,800,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	706,207,810.49	863,589,260.33
<b>非流动负债：</b>		

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		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	23,187,937.21	24,985,302.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,187,937.21	24,985,302.22
负债合计	729,395,747.70	888,574,562.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,105,691,056.00	1,105,691,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,158,517.48	788,158,517.48
减：库存股		
其他综合收益	19,328,868.39	19,883,139.61
盈余公积	174,696,347.34	174,696,347.34
一般风险准备		
未分配利润	879,022,015.32	902,384,496.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,966,896,804.53	2,990,813,556.93
少数股东权益	230,133,431.14	250,748,669.80
所有者权益（或股东权益）合计	3,197,030,235.67	3,241,562,226.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,926,425,983.37	4,130,136,789.28

法定代表人：叶蓁蓁

主管会计工作负责人：魏榕芳

会计机构负责人：张煜晓

## 母公司资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	226,056,255.75	345,311,194.49
交易性金融资产	1,200,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	275,135,227.49	275,542,116.37
其中:应收票据	250,000.00	250,000.00
应收账款	274,885,227.49	275,292,116.37
预付款项	46,790,074.89	27,410,488.14
其他应收款	96,054,855.98	92,900,937.64
其中:应收利息		
应收股利		
存货	18,517,409.46	17,695,065.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,503,019.18	1,276,316,367.32
流动资产合计	1,869,056,842.75	2,035,176,169.86
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		140,544,105.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	965,848,466.80	868,697,705.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	140,544,105.76	
投资性房地产		
固定资产	98,972,446.08	105,976,530.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,906,761.75	12,412,234.05
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	23,181,009.09	25,899,396.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	286,096,393.55	286,096,393.55
非流动资产合计	1,526,549,183.03	1,439,626,365.26
资产总计	3,395,606,025.78	3,474,802,535.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	102,279,445.06	90,617,652.40
预收款项	299,201,661.23	320,216,918.61
合同负债		
应付职工薪酬	3,105,749.49	79,697,745.02
应交税费	11,969,648.96	20,617,919.35
其他应付款	20,830,712.77	19,649,861.73
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		
流动负债合计	437,387,217.51	530,800,097.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	14,955,584.99	15,586,304.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,955,584.99	15,586,304.84
负债合计	452,342,802.50	546,386,401.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,105,691,056.00	1,105,691,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,198,350.08	690,198,350.08

减：库存股		
其他综合收益	24,411,126.66	24,411,126.66
盈余公积	175,608,215.42	175,608,215.42
未分配利润	947,354,475.12	932,507,385.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,943,263,223.28	2,928,416,133.17
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,395,606,025.78	3,474,802,535.12

法定代表人：叶蓁蓁

主管会计工作负责人：魏榕芳

会计机构负责人：张煜晓

## 合并利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	313,284,917.33	267,316,618.09
其中：营业收入	313,284,917.33	267,316,618.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,655,761.57	334,632,146.09
其中：营业成本	203,381,402.00	200,168,333.04
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		
税金及附加	5,298,746.60	3,229,924.46
销售费用	82,777,020.90	85,397,668.02
管理费用	52,407,729.98	45,809,605.13
研发费用	7,485,267.49	1,212,996.26
财务费用	-683,556.37	-1,182,400.82
其中：利息费用		
利息收入	918,560.84	1,420,980.34
资产减值损失		-3,980.00
信用减值损失	-10,849.03	
加：其他收益	1,880,628.78	942,355.38
投资收益（损失以“-”号填列）	7,694,670.96	5,973,877.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,869,249.88	-9,811,364.49
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-593,192.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,388,736.75	-60,399,295.52
加：营业外收入	156,000.94	561,916.65
减：营业外支出	97,450.86	277,444.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,330,186.67	-60,114,823.46
减：所得税费用	940,471.57	450,645.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,270,658.24	-60,565,468.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,270,658.24	-60,565,468.69
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）	-23,362,481.18	-57,874,099.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,908,177.06	-2,691,369.31
六、其他综合收益的税后净额	-561,332.82	-3,923,083.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-554,271.22	-3,925,016.18
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-554,271.22	-3,925,016.18
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,510,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-554,271.22	-415,016.18
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,061.60	1,932.56
七、综合收益总额	-29,831,991.06	-64,488,552.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,916,752.40	-61,799,115.56
归属于少数股东的综合收益总额	-5,915,238.66	-2,689,436.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.05

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：叶蓁蓁

主管会计工作负责人：魏榕芳

会计机构负责人：张煜晓

## 母公司利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	149,870,782.29	146,996,293.75
减：营业成本	99,620,691.83	119,417,659.49
税金及附加	3,672,639.69	2,175,636.85
销售费用	36,620,749.23	57,966,169.47
管理费用	17,198,971.17	19,794,676.92
研发费用		
财务费用	-73,059.40	-495,201.14
其中：利息费用		
利息收入	160,160.50	925,519.93
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	713,810.02	732,719.85
投资收益（损失以“-”号填列）	21,887,675.57	26,301,439.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,926,470.54	-7,981,782.68
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-593,192.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,839,083.11	-24,828,488.26
加：营业外收入	76,667.00	483,249.37
减：营业外支出	68,660.00	277,289.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,847,090.11	-24,622,528.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,847,090.11	-24,622,528.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,847,090.11	-24,622,528.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-3,510,000.00
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,510,000.00
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,510,000.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	14,847,090.11	-28,132,528.36
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：叶蓁蓁

主管会计工作负责人：魏榕芳

会计机构负责人：张煜晓

## 合并现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	337,039,886.79	286,425,320.26
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,547.74	50,932.78
收到其他与经营活动有关的现金	13,052,943.02	8,289,118.95
经营活动现金流入小计	350,141,377.55	294,765,371.99
购买商品、接受劳务支付的现金	179,686,754.81	117,774,310.33
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	278,270,882.51	212,520,483.90
支付的各项税费	38,066,097.98	23,275,961.78
支付其他与经营活动有关的现金	45,335,938.10	26,566,949.46
经营活动现金流出小计	541,359,673.40	380,137,705.47
经营活动产生的现金流量净额	-191,218,295.85	-85,372,333.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,057,918,000.00	1,188,210,000.00
取得投资收益收到的现金	12,845,216.55	68,685,557.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,200.00	
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		

投资活动现金流入小计	1,070,804,416.55	1,256,895,557.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,081,415.86	2,812,524.42
投资支付的现金	1,147,038,000.00	1,356,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,154,119,415.86	1,358,812,524.42
投资活动产生的现金流量净额	-83,314,999.31	-101,916,966.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
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	17,500,000.00	9,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,500,000.00	9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,500,000.00	9,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,500,000.00	-9,800,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,961.47	-304,162.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-292,044,256.63	-197,393,463.37
加：期初现金及现金等价物余额	764,732,969.43	526,444,293.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	472,688,712.80	329,050,829.84

法定代表人：叶蓁蓁

主管会计工作负责人：魏榕芳

会计机构负责人：张煜晓

## 母公司现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,277,248.72	120,566,719.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,419,610.69	3,190,775.05
经营活动现金流入小计	140,696,859.41	123,757,494.32
购买商品、接受劳务支付的现金	59,450,431.34	38,129,878.70
支付给职工以及为职工支付的现金	165,812,645.95	135,143,436.07
支付的各项税费	13,161,911.67	8,061,224.61
支付其他与经营活动有关的现金	11,210,420.16	9,657,925.03
经营活动现金流出小计	249,635,409.12	190,992,464.41
经营活动产生的现金流量净额	-108,938,549.71	-67,234,970.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	804,718,000.00	1,058,960,000.00
取得投资收益收到的现金	26,096,146.11	77,193,222.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,200.00	
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		
投资活动现金流入小计	830,855,346.11	1,136,153,222.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,995,894.32	1,282,175.27
投资支付的现金	836,077,231.85	1,218,314,302.30
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		
投资活动现金流出小计	841,073,126.17	1,219,596,477.57
投资活动产生的现金流量净额	-10,217,780.06	-83,443,255.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
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	-119,156,329.77	-150,678,225.25
加：期初现金及现金等价物余额	343,583,022.17	276,547,005.49
六、期末现金及现金等价物余额	224,426,692.40	125,868,780.24

法定代表人：叶蓁蓁

主管会计工作负责人：魏榕芳

会计机构负责人：张煜晓

## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	767,735,942.31	767,735,942.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,567,718,036.58	1,567,718,036.58
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			
应收票据及应收账款	493,192,033.52	493,192,033.52	
其中: 应收票据	1,250,000.00	1,250,000.00	
应收账款	491,942,033.52	491,942,033.52	
预付款项	37,499,157.04	37,499,157.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	74,738,939.78	74,738,939.78	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,326,243.53	18,326,243.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,578,376,998.64	10,658,962.06	-1,567,718,036.58
流动资产合计	2,969,869,314.82	2,969,869,314.82	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		56,503.13	56,503.13
可供出售金融资产	190,544,105.76		-190,544,105.76
其他债权投资			
持有至到期投资	56,503.13		-56,503.13
长期应收款			
长期股权投资	501,252,677.61	501,252,677.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		190,544,105.76	190,544,105.76
投资性房地产			

固定资产	133,339,766.38	133,339,766.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,742,399.28	16,742,399.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,127,607.52	29,127,607.52	
递延所得税资产	3,108,021.23	3,108,021.23	
其他非流动资产	286,096,393.55	286,096,393.55	
非流动资产合计	1,160,267,474.46	1,160,267,474.46	
资产总计	4,130,136,789.28	4,130,136,789.28	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	187,183,467.27	187,183,467.27	
预收款项	490,540,310.79	490,540,310.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	108,901,449.36	108,901,449.36	
应交税费	44,801,665.85	44,801,665.85	
其他应付款	32,162,367.06	32,162,367.06	
其中：应付利息			
应付股利	2,800,000.00	2,800,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	863,589,260.33	863,589,260.33	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	24,985,302.22	24,985,302.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,985,302.22	24,985,302.22	
负债合计	888,574,562.55	888,574,562.55	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,105,691,056.00	1,105,691,056.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	788,158,517.48	788,158,517.48	
减：库存股			
其他综合收益	19,883,139.61	19,883,139.61	
盈余公积	174,696,347.34	174,696,347.34	
一般风险准备			
未分配利润	902,384,496.50	902,384,496.50	
归属于母公司所有者权益合计	2,990,813,556.93	2,990,813,556.93	
少数股东权益	250,748,669.80	250,748,669.80	
所有者权益（或股东权益）合计	3,241,562,226.73	3,241,562,226.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,130,136,789.28	4,130,136,789.28	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号），以及 2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息。公司比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，不需要按照新准则的要求进行调整。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	345,311,194.49	345,311,194.49	
交易性金融资产		1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
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			
应收票据及应收账款	275,542,116.37	275,542,116.37	
其中:应收票据	250,000.00	250,000.00	
应收账款	275,292,116.37	275,292,116.37	
预付款项	27,410,488.14	27,410,488.14	
其他应收款	92,900,937.64	92,900,937.64	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	17,695,065.90	17,695,065.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,276,316,367.32	6,316,367.32	-1,270,000,000.00
流动资产合计	2,035,176,169.86	2,035,176,169.86	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	140,544,105.76		-140,544,105.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	868,697,705.49	868,697,705.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		140,544,105.76	140,544,105.76
投资性房地产			
固定资产	105,976,530.25	105,976,530.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,412,234.05	12,412,234.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,899,396.16	25,899,396.16	
递延所得税资产			
其他非流动资产	286,096,393.55	286,096,393.55	

非流动资产合计	1,439,626,365.26	1,439,626,365.26	
资产总计	3,474,802,535.12	3,474,802,535.12	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	90,617,652.40	90,617,652.40	
预收款项	320,216,918.61	320,216,918.61	
合同负债			
应付职工薪酬	79,697,745.02	79,697,745.02	
应交税费	20,617,919.35	20,617,919.35	
其他应付款	19,649,861.73	19,649,861.73	
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			
流动负债合计	530,800,097.11	530,800,097.11	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	15,586,304.84	15,586,304.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,586,304.84	15,586,304.84	
负债合计	546,386,401.95	546,386,401.95	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,105,691,056.00	1,105,691,056.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	690,198,350.08	690,198,350.08	
减：库存股			
其他综合收益	24,411,126.66	24,411,126.66	
盈余公积	175,608,215.42	175,608,215.42	
未分配利润	932,507,385.01	932,507,385.01	

所有者权益（或股东权益）合计	2,928,416,133.17	2,928,416,133.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,474,802,535.12	3,474,802,535.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号），以及 2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息。公司比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，不需要按照新准则的要求进行调整。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用