证券代码:600958 证券简称:东方证券

东方证券股份有限公司 2021 年第三季度报告

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 2021 年第三季度报告经公司第五届董事会第七次会议和公司第五届监事会第五次会议审议通过。未有董事、监事对报告提出异议。

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	5,563,449,818.10	-13.43	18,840,205,878.43	17.37
归属于上市公司股东的净利润	1,620,434,831.80	6.27	4,320,794,537.25	41.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,621,433,810.56	6.51	4,250,816,560.06	43.54
经营活动产生的现金流量净额	19,884,788,465.99	448.56	26,079,870,858.53	71.51
基本每股收益(元/股)	0.22	4.76	0.59	37.21
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.70	减少 0.03 个百分点	7.30	增加 1.77 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	324,229,574,145.53	291,117,441,584.43	11.37	
归属于上市公司股东的所有者权益	63,246,031,173.79	60,202,850,867.31	5.05	

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)	-538,714.55	-898,156.21	
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)	4,831,981.84	119,700,839.28	财政扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,625,257.53	-25,603,771.42	主要是捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18.55	105,057.93	
减:所得税影响额	-332,992.93	23,325,992.39	
合计	-998,978.76	69,977,977.19	

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
归属于上市公司股东的净利润	41.62	受益于国内宏观政策稳中有力,经济持续恢复,公司投资管理、经纪及证券金融等主要业务板块收入增加明显;另一方面公司前三季度信用减值损失减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43.54	主要系公司 2021 年前三季度净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	71.51	主要系代理买卖证券款和代理承销证券款大幅增加。
基本每股收益	37.21	主要系公司 2021 年前三季度净利润增加。

以上为 2021 年前三季度同比变动数据,2021 年本报告期变动情况见下表:

项目名称	变动比例(%)	7-9 月项目同比变动情况主要原因
经营活动产生的现金流量净额	448.56	主要系代理买卖证券款和代理承销证券款大幅增加。

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	245,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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
申能(集团)有限公司	国有法人	1,767,522,422	25.27	230,000,000	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,026,968,730	14.68	-	未知	-
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	345,486,596	4.94	-	无	-
上海报业集团	国有法人	238,826,206	3.41	-	无	-
中国邮政集团有限公司	国有法人	178,743,236	2.56	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	未知	178,025,625	2.55	-	无	-
浙能资本控股有限公司	国有法人	138,770,000	1.98	-	无	-
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	境内非国有法人	126,445,204	1.81	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	112,096,968	1.60	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	80,741,123	1.15	-	无	-

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
申能(集团)有限公司	1,537,522,422	人民币普通股	1,537,522,422
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,968,730	境外上市外资股	1,026,968,730
上海海烟投资管理有限公司	345,486,596	人民币普通股	345,486,596
上海报业集团	238,826,206	人民币普通股	238,826,206
中国邮政集团有限公司	178,743,236	人民币普通股	178,743,236
中国证券金融股份有限公司	178,025,625	人民币普通股	178,025,625
浙能资本控股有限公司	138,770,000	人民币普通股	138,770,000
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	126,445,204	人民币普通股	126,445,204
香港中央结算有限公司	112,096,968	人民币普通股	112,096,968
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	80,741,123	人民币普通股	80,741,123
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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)	截至报告期末,公司上述股东中的 A 股股东信用证券账户持有证券数为 0;除上述情况外,公司未知悉上述股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。		

三、其他提醒事项

√适用 □不适用

(一) 公司对子公司增减资事项

2021 年 7 月,公司对全资子公司上海东方证券创新投资有限公司(以下简称"东证创投")新增注册资本人民币 9.5 亿元,并已完成工商变更登记,本次增资后东证创投注册资本变更为人民币 72 亿元。同时,公司对全资子公司上海东方证券资本投资有限公司(以下简称"东证资本")减少注册资本人民币 9.5 亿元,本次减资后东证资本注册资本变更为人民币 30.5 亿元。此次增减资事项已经公司总裁办公会议审议通过。本次增资及减资事项的目的在于落实监管整改要求及公司业务发展需要,同时整合子公司业务协调发展,提高集团资金使用效率。本次增资及减资事项不改变东证创投和东证资本的股权结构,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生重大影响。(公告编号 2021-040、2021-044)

(二) 公司吸收合并全资子公司事项

公司经第五届董事会第四次会议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》,同意公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司相关事宜,并授权公司经营管理层办理与此次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于办理本次吸收合并涉及的审计、评估(如需)、审批或备案、签署吸收合并协议、资产移交及权属变更、工商登记等事宜。本次吸收合并事项尚需中国证券监督管理委员会等监管部门批准后方可实施。(公告编号 2021-032、2021-033、2021-041、2021-042)

(三) 发行公司债券批复

公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意东方证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3091 号),批复内容如下:

1、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元公司债券的注册申请。

2、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

3、该批复自同意注册之日起 24 个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

4、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求在公司股东大会的授权范围内办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。(公告编号 2021-050)

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:东方证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	81,021,477,829.42	65,640,359,556.65
其中:客户资金存款	62,375,865,980.90	48,384,423,234.76
结算备付金	27,998,651,836.89	21,516,356,646.61
其中:客户备付金	24,678,298,187.27	18,591,394,862.89
拆出资金	194,599,291.05	
融出资金	24,720,850,269.89	21,171,919,414.06
衍生金融资产	85,271,471.50	155,876,469.76
存出保证金	2,710,683,804.92	2,183,089,694.77
应收款项	1,757,683,091.28	874,405,553.22
合同资产		1,741,886.80
买入返售金融资产	11,602,934,176.86	14,460,425,371.36
金融投资:		
交易性金融资产	82,522,447,574.13	72,701,117,042.70
债权投资	3,944,043,136.68	6,243,897,149.81
其他债权投资	69,771,458,844.11	62,645,974,916.84
其他权益工具投资	5,014,343,773.08	10,936,457,571.84
长期股权投资	6,621,741,024.99	5,771,193,948.89
投资性房地产	38,812,030.62	40,460,670.03
固定资产	2,042,066,134.20	2,019,601,972.64
在建工程	38,889,936.68	65,838,524.98
使用权资产	774,040,541.38	847,354,948.02
无形资产	208,442,396.65	215,313,094.34
商誉	32,135,375.10	32,135,375.10
递延所得税资产	1,333,002,476.03	1,455,922,066.16
其他资产	1,795,999,130.07	2,137,999,709.85
资产总计	324,229,574,145.53	291,117,441,584.43
负债:		
短期借款	539,205,200.91	579,732,185.45
应付短期融资款	5,208,056,583.31	16,255,485,786.37
拆入资金	6,129,922,416.64	9,670,113,871.43
交易性金融负债	15,551,926,018.37	14,576,073,144.23
衍生金融负债	820,409,574.06	504,956,696.48
卖出回购金融资产款	68,216,047,344.82	52,860,883,439.73
代理买卖证券款	81,431,390,138.60	66,642,671,158.50
代理承销证券款	5,744,499,907.48	346,000,000.00
应付职工薪酬	2,375,266,612.29	2,608,008,552.75
应交税费	659,287,667.54	782,814,613.10
应付款项	1,136,539,840.38	576,584,579.01
合同负债	72,524,310.89	404,123,622.43
应付债券	69,299,677,614.05	62,265,473,497.68
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	789,170,876.70	856,910,328.86
递延所得税负债	16,102,466.31	20,179,387.19
其他负债	2,969,220,108.95	1,936,286,692.04
负债合计	260,959,246,681.30	230,886,297,555.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,993,655,803.00	6,993,655,803.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	28,311,403,655.40	28,311,403,655.40
减:库存股		
其他综合收益	810,928,981.71	35,594,335.59
盈余公积	3,676,148,380.92	3,676,148,380.92
一般风险准备	8,908,285,552.71	8,691,097,190.12
未分配利润	9,545,608,800.05	7,494,951,502.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	63,246,031,173.79	60,202,850,867.31
少数股东权益	24,296,290.44	28,293,161.87
所有者权益(或股东权益)合计	63,270,327,464.23	60,231,144,029.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	324,229,574,145.53	291,117,441,584.43

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:张建辉 会计机构负责人:尤文杰

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:东方证券股份有限公司

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	18,840,205,878.43	16,051,491,328.23
利息净收入	1,113,794,585.86	597,005,526.61
其中:利息收入	4,480,172,825.86	4,168,788,344.44
利息支出	3,366,378,240.00	3,571,782,817.83
手续费及佣金净收入	6,894,328,199.59	4,820,248,516.50
其中:经纪业务手续费净收入	2,616,920,909.71	1,868,268,488.88
投资银行业务手续费净收入	1,205,549,264.90	1,007,474,502.31
资产管理业务手续费净收入	2,787,721,210.42	1,776,325,028.42
投资收益(损失以"-"号填列)	3,975,534,887.14	3,476,690,018.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,089,221,613.16	728,591,530.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	19,298,763.30	16,973,636.04
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-586,651,340.00	1,155,641,268.34
汇兑收益(损失以"-"号填列)	116,688,219.41	134,571,588.19
其他业务收入	7,307,181,542.40	5,850,835,466.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	31,020.73	-474,692.45
二、营业总支出	13,930,728,228.00	12,615,321,810.03
税金及附加	80,620,267.82	69,111,020.99
业务及管理费	6,540,078,954.27	5,367,650,495.80
信用减值损失	255,230,033.94	1,294,743,815.10
其他资产减值损失		
其他业务成本	7,054,798,971.97	5,883,816,478.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,909,477,650.43	3,436,169,518.20
加:营业外收入	118,527,878.58	134,011,440.55
减:营业外支出	27,203,018.70	31,108,696.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,000,802,510.31	3,539,072,262.01
减:所得税费用	681,388,617.92	489,904,665.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,319,413,892.39	3,049,167,596.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,319,413,892.39	3,049,167,596.56
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)	4,320,794,537.25	3,050,882,853.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,380,644.86	-1,715,257.42
六、其他综合收益的税后净额	708,299,719.98	-486,553,752.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	708,299,719.98	-486,553,752.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	567,142,508.76	-118,567,716.82
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	567,142,508.76	-118,567,716.82
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	141,157,211.22	-367,986,035.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,972,160.89	-1,635,660.83
2.其他债权投资公允价值变动	183,633,734.24	-323,158,735.34
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-24,876,167.29	9,826,813.72
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-8,628,194.84	-53,018,453.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,027,713,612.37	2,562,613,844.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,029,094,257.23	2,564,329,101.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,380,644.86	-1,715,257.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.59	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:张建辉 会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:东方证券股份有限公司

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:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		767,894,616.36
收取利息、手续费及佣金的现金	9,984,261,588.79	8,254,060,575.06
交易性金融负债净增加额	1,783,405,463.11	206,940,555.40
回购业务资金净增加额	17,891,400,824.78	7,670,156,118.90
代理买卖证券收到的现金净额	14,804,971,596.62	17,641,534,806.14
代理承销证券收到的现金净额	5,398,499,907.48	2,877,450.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,448,675,496.93	5,897,790,125.93
经营活动现金流入小计	60,311,214,877.71	40,441,254,247.79
为交易目的而持有的金融资产净增加额	7,652,779,042.32	
拆入资金净减少额	3,734,790,745.84	3,276,739,199.99
融出资金净增加额	3,596,889,408.78	5,275,373,715.28
支付利息、手续费及佣金的现金	1,951,487,632.67	2,409,848,347.49
支付给职工及为职工支付的现金	4,390,739,659.12	3,151,685,269.72
支付的各项税费	1,900,623,278.34	875,064,679.27
支付其他与经营活动有关的现金	11,004,034,252.11	10,246,651,625.67
经营活动现金流出小计	34,231,344,019.18	25,235,362,837.42
经营活动产生的现金流量净额	26,079,870,858.53	15,205,891,410.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	667,213,212.59	831,994,938.32
取得投资收益收到的现金	2,958,300,844.38	2,416,942,906.68
其他交易性金融资产净减少额	1,546,231,341.04	
其他债权投资净减少额		255,883,534.04
其他权益工具投资净减少额	4,780,237,193.50	
债权投资净减少额	2,300,315,508.01	956,553,348.15
收到其他与投资活动有关的现金	225,019.20	402,209.89
投资活动现金流入小计	12,252,523,118.72	4,461,776,937.08
投资支付的现金	229,104,856.58	622,492,506.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,183,863.42	311,936,279.49
其他交易性金融资产净增加额		4,026,176,113.72
其他债权投资净增加额	6,760,742,825.79	
其他权益工具投资净增加额		9,046,898.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,321,031,545.79	4,969,651,798.61
投资活动产生的现金流量净额	4,931,491,572.93	-507,874,861.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,000,000,000.00
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	567,041,432.34	1,222,155,855.80
发行债券收到的现金	28,459,480,895.09	64,976,939,476.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,026,522,327.43	71,199,095,332.05
偿还债务支付的现金	33,350,152,702.21	62,915,701,080.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,248,495,985.59	3,261,027,087.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,616,226.57	37,279,381.26
支付其他与筹资活动有关的现金	273,130,989.75	263,697,173.39
筹资活动现金流出小计	37,871,779,677.55	66,440,425,340.97
筹资活动产生的现金流量净额	-8,845,257,350.12	4,758,669,991.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,258,703.31	76,704,951.19
五、现金及现金等价物净增加额	22,083,846,378.03	19,533,391,491.11
加:期初现金及现金等价物余额	86,853,417,188.80	61,940,172,286.80
六、期末现金及现金等价物余额	108,937,263,566.83	81,473,563,777.91

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:张建辉 会计机构负责人:尤文杰

(三) 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

特此公告。

东方证券股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:603000 证券简称:人民网

人民网股份有限公司 2021 年第三季度报告

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	478,936,116.59	4.29	1,284,780,131.34	10.38
归属于上市公司股东的净利润	62,970,056.68	-9.36	79,184,613.63	-17.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,268,882.03	-12.33	76,657,662.83	-12.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-15,876,134.55	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-14.29	0.07	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.06	-14.29	0.07	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	1.94	减少 0.29 个百分点	2.37	减少 0.54 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	5,053,899,950.82	4,997,521,177.61		1.13
归属于上市公司股东的所有者权益	3,281,609,366.70	3,365,426,831.26		-2.49

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)	-34,972.40	-301,843.17	
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(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)	8,229,362.30	18,611,624.80	
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	-1,094,675.76	-10,094,675.76	
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	379,437.53	147,328.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,098,613.36	2,245,455.19	
少数股东权益影响额(税后)	1,679,363.66	3,590,028.03	
合计	4,701,174.65	2,526,950.80	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期公司经营业务回款同比有所增长,同时公司执行新租赁准则,将偿还租金负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动所致。

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	88,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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
人民日报社	国有法人	535,540,064	48.43	0	无	
《环球时报》社	国有法人	89,785,957	8.12	0	无	
中国移动通信集团有限公司	国有法人	16,300,604	1.47	0	未知	
英大传媒投资集团有限公司	国有法人	15,040,302	1.36	0	未知	
李畅	境内自然人	12,262,000	1.11	0	未知	
中国电信集团有限公司	国有法人	8,013,468	0.72	0	未知	
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	7,103,400	0.64	0	未知	
中国电影集团公司	国有法人	6,571,044	0.59	0	未知	
中国出版集团有限公司	国有法人	6,571,044	0.59	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,677,318	0.51	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
人民日报社	535,540,064	人民币普通股	535,540,064
《环球时报》社	89,785,957	人民币普通股	89,785,957
中国移动通信集团有限公司	16,300,604	人民币普通股	16,300,604
英大传媒投资集团有限公司	15,040,302	人民币普通股	15,040,302
李畅	12,262,000	人民币普通股	12,262,000
中国电信集团有限公司	8,013,468	人民币普通股	8,013,468
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	7,103,400	人民币普通股	7,103,400
中国电影集团公司	6,571,044	人民币普通股	6,571,044
中国出版集团有限公司	6,571,044	人民币普通股	6,571,044
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	5,677,318	人民币普通股	5,677,318
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、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)	截至 2021 年 9 月 30 日,股东李畅通过投资者信用证券账户持有公司股票 11,865,000 股;报告期内通过信用证券账户减持 2,021,200 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: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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	646,560,776.69	1,252,934,704.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,116,700,089.35	1,897,819,711.22
衍生金融资产		
应收票据	2,634,400.00	57,024.00
应收账款	458,083,585.84	537,047,240.35
应收款项融资		
预付款项	83,163,208.85	78,096,218.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,421,847.18	36,566,778.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,141,313.92	95,915,167.08
合同资产	19,522,329.19	21,506,623.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,644,498.89	11,174,513.38
流动资产合计	3,516,872,049.91	3,931,117,980.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	100,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	400,450,830.88	420,514,506.85
其他权益工具投资	2,739,978.00	566,262.12
其他非流动金融资产	190,165,043.19	222,239,256.63
投资性房地产		
固定资产	294,897,546.42	311,161,597.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	430,435,849.32	
无形资产	83,718,189.94	58,756,086.61
开发支出	6,418,585.04	27,107,167.44
商誉	403,748.63	403,748.63
长期待摊费用	11,482,052.23	11,012,822.37
递延所得税资产	5,063,949.65	4,991,674.77
其他非流动资产	11,252,127.61	9,650,073.56
非流动资产合计	1,537,027,900.91	1,066,403,196.75
资产总计	5,053,899,950.82	4,997,521,177.61
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	102,676,235.11	187,873,375.88
预收款项		
合同负债	673,884,131.12	707,757,419.84
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	36,333,814.19	152,713,282.98
应交税费	23,016,765.41	57,485,839.72
其他应付款	69,074,546.93	88,275,838.09
其中:应付利息		
应付股利	4,271,643.51	5,931,254.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	114,897,214.52	
其他流动负债	39,184,433.83	38,682,028.57
流动负债合计	1,059,067,141.11	1,232,787,785.08
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	326,041,639.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,342,053.81	19,369,389.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,383,693.14	19,369,389.53
负债合计	1,410,450,834.25	1,252,157,174.61
所有者权益(或股东权益):		
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	808,759,565.70	793,219,387.73
减:库存股		
其他综合收益	-8,290,232.14	-7,764,236.00
专项储备		
盈余公积	220,061,883.90	220,061,883.90
一般风险准备		
未分配利润	1,155,387,093.24	1,254,218,739.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,281,609,366.70	3,365,426,831.26
少数股东权益	361,839,749.87	379,937,171.74
所有者权益(或股东权益)合计	3,643,449,116.57	3,745,364,003.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,053,899,950.82	4,997,521,177.61

公司负责人: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

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,284,780,131.34	1,163,917,755.74
其中:营业收入	1,284,780,131.34	1,163,917,755.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,197,093,799.37	1,081,499,597.03
其中:营业成本	660,324,963.29	617,805,947.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,235,364.79	11,306,272.17
销售费用	270,836,446.67	249,121,020.94
管理费用	184,446,577.15	178,706,052.94
研发费用	58,394,083.21	26,969,680.33
财务费用	14,856,364.26	-2,409,376.75
其中:利息费用	15,808,573.56	
利息收入	6,119,096.85	2,803,514.60
加:其他收益	18,611,624.80	11,182,439.34
投资收益(损失以"-"号填列)	2,822,172.74	30,618,324.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-35,603,853.94	-17,078,162.29
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)	-895,931.35	-180,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,685,630.62	-8,510,033.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-121,317.45	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-196,052.71	-1,178,748.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	99,221,197.38	114,350,141.38
加:营业外收入	936,917.02	1,664,653.13
减:营业外支出	895,379.33	934,991.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	99,262,735.07	115,079,802.85
减:所得税费用	11,862,064.73	13,912,385.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	87,400,670.34	101,167,417.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	87,400,670.34	101,167,417.73
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)	79,184,613.63	95,628,819.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,216,056.71	5,538,598.48
六、其他综合收益的税后净额	-538,414.41	-1,466,678.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-525,996.14	-1,422,185.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,173,715.88	45,666.30
(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	2,173,715.88	45,666.30
(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	-2,699,712.02	-1,467,852.16
(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	-2,699,712.02	-1,467,852.16
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,418.27	-44,492.85
七、综合收益总额	86,862,255.93	99,700,739.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	78,658,617.49	94,206,633.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,203,638.44	5,494,105.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09

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: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

2021 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	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	1,377,766,266.95	1,233,622,119.72
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	4,424.78	1,233,856.58
收到其他与经营活动有关的现金	75,659,933.89	72,194,075.02
经营活动现金流入小计	1,453,430,625.62	1,307,050,051.32
购买商品、接受劳务支付的现金	481,403,457.88	428,448,035.24
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	759,487,789.90	653,514,657.61
支付的各项税费	103,773,794.53	108,313,841.57
支付其他与经营活动有关的现金	124,641,717.86	160,588,268.22
经营活动现金流出小计	1,469,306,760.17	1,350,864,802.64
经营活动产生的现金流量净额	-15,876,134.55	-43,814,751.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,272,009,510.19	4,963,103,249.18
取得投资收益收到的现金	42,476,285.84	47,075,117.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,955.00	7,899.00
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	4,314,532,751.03	5,010,186,266.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,180,847.72	24,691,174.39
投资支付的现金	4,565,921,156.44	4,937,110,807.72
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	4,592,102,004.16	4,961,801,982.11
投资活动产生的现金流量净额	-277,569,253.13	48,384,283.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,430,000.00	1,570,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,430,000.00	1,570,000.00
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	2,430,000.00	1,570,000.00
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	208,406,931.62	161,513,193.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,390,671.60	16,667,665.20
支付其他与筹资活动有关的现金	98,448,956.68	
筹资活动现金流出小计	306,855,888.30	161,513,193.54
筹资活动产生的现金流量净额	-304,425,888.30	-159,943,193.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,496,741.13	-1,608,617.21
五、现金及现金等价物净增加额	-605,368,017.11	-156,982,278.13
加:期初现金及现金等价物余额	1,250,241,209.29	770,201,999.32
六、期末现金及现金等价物余额	644,873,192.18	613,219,721.19

公司负责人: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

(三) 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	1,252,934,704.25	1,252,934,704.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,897,819,711.22	1,897,819,711.22	
衍生金融资产			
应收票据	57,024.00	57,024.00	
应收账款	537,047,240.35	537,047,240.35	
应收款项融资			
预付款项	78,096,218.62	77,076,798.19	-1,019,420.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,566,778.23	36,566,778.23	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,915,167.08	95,915,167.08	
合同资产	21,506,623.73	21,506,623.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,174,513.38	11,174,513.38	
流动资产合计	3,931,117,980.86	3,930,098,560.43	-1,019,420.43
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	420,514,506.85	420,514,506.85	
其他权益工具投资	566,262.12	566,262.12	
其他非流动金融资产	222,239,256.63	222,239,256.63	
投资性房地产			
固定资产	311,161,597.77	311,161,597.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		483,995,535.08	483,995,535.08
无形资产	58,756,086.61	58,756,086.61	
开发支出	27,107,167.44	27,107,167.44	
商誉	403,748.63	403,748.63	
长期待摊费用	11,012,822.37	11,012,822.37	
递延所得税资产	4,991,674.77	4,991,674.77	
其他非流动资产	9,650,073.56	9,650,073.56	
非流动资产合计	1,066,403,196.75	1,550,398,731.83	483,995,535.08
资产总计	4,997,521,177.61	5,480,497,292.26	482,976,114.65
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	187,873,375.88	187,873,375.88	
预收款项			
合同负债	707,757,419.84	707,757,419.84	
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	152,713,282.98	152,713,282.98	
应交税费	57,485,839.72	57,485,839.72	
其他应付款	88,275,838.09	88,275,838.09	
其中:应付利息			
应付股利	5,931,254.80	5,931,254.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,007,857.88	100,007,857.88
其他流动负债	38,682,028.57	38,682,028.57	
流动负债合计	1,232,787,785.08	1,332,795,642.96	100,007,857.88
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		382,968,256.77	382,968,256.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,369,389.53	19,369,389.53	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,369,389.53	402,337,646.30	382,968,256.77
负债合计	1,252,157,174.61	1,735,133,289.26	482,976,114.65
所有者权益(或股东权益):			
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	793,219,387.73	793,219,387.73	
减:库存股			
其他综合收益	-7,764,236.00	-7,764,236.00	
专项储备			
盈余公积	220,061,883.90	220,061,883.90	
一般风险准备			
未分配利润	1,254,218,739.63	1,254,218,739.63	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,365,426,831.26	3,365,426,831.26	
少数股东权益	379,937,171.74	379,937,171.74	
所有者权益(或股东权益)合计	3,745,364,003.00	3,745,364,003.00	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,997,521,177.61	5,480,497,292.26	482,976,114.65

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018 年 12 月 7 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则"),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表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,自 2021 年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日