

人民网股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于人民网股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAA120230

人民网股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了人民网股份有限公司(以下简称“人民网”)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 13 日出具了 XYZH/2022BJAA120228 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,人民网编制了本专项说明所附的人民网 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是人民网的职责。我们对汇总表所载资料与我们审计人民网 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对人民网 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计人民网 2021 年度财务报表时人民网提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解人民网 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供人民网为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十三日

附件一

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：人民网股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2021年年初占用 资金余额	2021年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021年度占用资金 的利息（如有）	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现代大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2021年年初往来 资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来资金 的利息（如有）	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	人民日报社	母公司	应收账款	1,131.43	704.31		636.68	1,199.06	销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报出版社有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	0.38			0.38		销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报媒体技术股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	141.09	341.58		192.88	292.79	销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报传媒广告有限公司	同受母公司控制	应收账款	37.45	167.82		108.90	96.37	销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报文化传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款		50.85		10.00	40.85	销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报数字传播有限公司	同受母公司控制	应收账款		113.91		100.00	13.91	销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报数字传播（上海）有限公司	同受母公司控制	应收账款	176.01	48.79		80.00	141.80	销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报数字传播（陕西）有限公司	同受母公司控制	应收账款	20.00			10.00	10.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报数字传播（贵州）有限公司	同受母公司控制	应收账款	45.63	321.10		366.73		销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报数字传播（江苏）有限公司	同受母公司控制	应收账款		33.60		21.00	12.60	销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报数字传播（福建）有限公司	同受母公司控制	应收账款		30.08		29.74	0.34	销售商品/提供劳务	经营性往来
	《环球时报》社	同受母公司控制	应收账款	17.25	307.82		325.07		销售商品/提供劳务	经营性往来
	《生命时报》社	同受母公司控制	应收账款	0.13	49.77		32.00	17.90	销售商品/提供劳务	经营性往来
	《新安全》杂志社	同受母公司控制	应收账款		4.47		3.60	0.87	销售商品/提供劳务	经营性往来
	《中国能源报》社有限公司	同受母公司控制	应收账款		31.46		28.81	2.65	销售商品/提供劳务	经营性往来
	上海兆翰会展有限公司	同受母公司控制	应收账款	10.00			10.00		销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民文旅信息科技(北京)有限公司	同受母公司控制	应收账款	52.31	18.91		46.80	24.42	销售商品/提供劳务	经营性往来
	人民日报社	母公司	其他应收款	39.72	60.91			100.63	押金、保证金	经营性往来
	金报电子音像出版中心	同受母公司控制	其他应收款	29.79	11.64			41.43	往来款	经营性往来
	金台物业管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款		2.83		1.65	1.18	采购商品/接受劳务	经营性往来
	人民日报社	母公司	预付账款	44.18	24.62			15.77	采购商品/接受劳务	经营性往来
	人民日报出版社有限责任公司	同受母公司控制	预付账款	9.50			9.50		采购商品/接受劳务	经营性往来
	人民日报媒体技术股份有限公司	同受母公司控制	预付账款		0.65		0.35	0.30	采购商品/接受劳务	经营性往来
	人民日报传媒广告有限公司	同受母公司控制	预付账款		37.80		9.80	28.00	采购商品/接受劳务	经营性往来
	金台物业管理有限公司	同受母公司控制	预付账款		1.18			1.18	采购商品/接受劳务	经营性往来
	小计	-	-	-	1,757.87	2,364.10	-	2,076.92	2,045.05	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京人民在线网络有限公司	本公司的子公司	其他应收款	436.16	110.96			547.12	代垫费用	非经营性往来
	环球时报在线（北京）文化传播有限公司	本公司的子公司	其他应收款	540.45	205.82		540.49	205.78	代垫费用	非经营性往来
	人民视讯文化有限公司	本公司的子公司	其他应收款	112.47	73.17		170.16	15.48	代垫费用	非经营性往来
	人民体育（北京）有限公司	本公司的子公司	其他应收款	57.08				57.08	代垫费用	非经营性往来
	人民网创业投资有限公司	本公司的子公司	其他应收款	42.51			0.03	42.51	代垫费用	非经营性往来
	北京硕格科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	42.61	40.65		40.64	42.62	代垫费用	非经营性往来
	北京捷游互动科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	204.82				204.82	代垫费用	非经营性往来
	北京巢乐科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	933.43				933.43	代垫费用	非经营性往来
	北京网聚汇音文化传媒有限公司	本公司的子公司	其他应收款	703.59				703.59	代垫费用	非经营性往来
	人民网美国有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	358.45	50.00			408.45	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	3,431.60	480.60	-	751.32	3,160.88	-	-
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	内蒙古金辉文化传媒股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	657.00			238.00	419.00	往来款	非经营性往来
	西部新业实业股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	59.56	43.64			103.20	代垫费用	非经营性往来
小计	-	-	-	716.56	43.64	-	238.00	522.20	-	-
总计	-	-	-	5,906.03	2,888.34	-	3,066.24	5,728.13	-	-

公司负责人：

叶蔚蔚

主管会计工作的负责人：

魏格芳

会计机构负责人：

张玲玲



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙合伙企业
法定代表人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 初建刚, 曹

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、变更注册资本、清算事宜中的审计业务;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动,依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登记机关



2022年 03月 04日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 罗军
Full name: Luo Jun
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1971年10月29日
Date of birth: 1971/10/29
工作单位: 华夏会计师事务所
Working unit: Huaxia Accounting Firm
身份证号码: S11102711029041
Identity card No: S11102711029041

注册会计师工作单位变更事项登记
Unit of a Change of Working Unit by a CPA

转出: 中瑞会计师事务所
From: Zhongrui Accounting Firm

转入: 中瑞会计师事务所
To: Zhongrui Accounting Firm

转出日期: 2013.9.26
From Date: 2013.9.26

1. When resigning, the CPA shall notify the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

罗军 罗军(罗军) 2013.12.23
罗军 罗军(罗军) 2013.12.23

证书编号: 100000882088
Authorized Issuance of CPAs

批准注册协会: 中国注册会计师协会

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance: 1999/9/28






年度检验登记
Annual Renewal Registrar

本证书检验合格
This certificate is valid
this renewal.

姓名: 罗军
证书编号: 100000882088

2004年1月1日
2004/1/1

2013年1月1日
2013/1/1

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Reg.

姓名: 王文杰
Full name: 王文杰
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1979-1-20
Date of birth: 1979-1-20
工作单位: 北京中利会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中利会计师事务所有限公司
身份证号码: 110101197901200011
Identity card No: 110101197901200011

年度检验登记
Annual Renewal Reg.

注册编号: 110007580017
No. of Certificate: 110007580017
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Approved Institute of CPA: 中国注册会计师协会
登记日期: 2004-09-08
Date of Issue: 2004-09-08

2013
2014
2015
2016

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书按检验合格
This certificate is valid
this renewal.

姓名: 王文杰
证书编号: 110007580017

2017
2018

2017年3月20日
2018年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to:

转出协会盖章
Stamp of the transfer our Institute of CPAs
2018年3月6日
转出协会盖章
Stamp of the transfer our Institute of CPAs
2018年3月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Stamp of the transfer our Institute of CPAs
2018年3月6日
转入协会盖章
Stamp of the transfer our Institute of CPAs
2018年3月6日

注意事项
NOTES

一、注册会计师执行业务，必须按照执业准则，依法进行。
二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业是业务时，应将本证书报经主管注册会计师协会。
四、本证书和档案，应在卸任主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理移交手续。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting solitary business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

