

2013 年年度股东大会 会议资料

人民网股份有限公司
二〇一四年五月

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证券监督管理委员会（2006）21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《人民网股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2014 年 6 月 4 日下午 5:00 之前办理会议登记；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次大会会议议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

六、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，将由两名股东代表、一名监事代表及公司律师监票。

会议议程

一、现场会议时间：2014 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2014 年 6 月 5 日（星期四）下午 15:00 至 2014 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00

二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社 9 号楼 2 层第二会议室。

三、出席对象

(一)本公司的董事、监事及高级管理人员；

(二) 截止 2014 年 5 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或法定代表人；

(三)公司聘请的律师；

(四)公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程：

(一)审议议案

1、关于《人民网股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要》的议案；

2、关于《人民网股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《人民网股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案；

4、关于《人民网股份有限公司 2013 年度财务决算报告》的议案；

5、关于《人民网股份有限公司 2013 年度利润分配方案》的议案；

6、关于续聘人民网股份有限公司 2014 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；

7、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案；

8、关于人民网股份有限公司董事 2013 年度薪酬的议案；

9、关于人民网股份有限公司监事 2013 年度薪酬的议案；

10、关于调整独立董事津贴的议案；

11、关于《人民网股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》的议案。

(五) 议案表决

(六) 宣读股东大会决议

(七) 宣读法律意见书

(八) 宣布会议结束

五、投票规则

本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

会议议案

议案一：

关于《人民网股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司 2013 年年度报告及 2013 年年度报告摘要已于 2014 年 4 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇一四年五月

议案二：

关于《人民网股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2013 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2013 年度的主要工作报告如下：

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是人民网为建设国际一流新闻媒体建立新机制、探索新道路的重要一年，是严格按照上市公司标准明确发展新方向、拓展增收新途径的关键之年。公司坚持正确舆论导向，坚持改革创新，新闻原创数量大幅提升，队伍建设全面推进，经营收入稳步增长，各项工作呈现出积极向上、蓬勃发展的良好态势。

2013 年，人民网在 Alexa 全球网站排名中，由年初的 170 名左右大幅提升至年末的 70 名左右，全年最高排名为 44 名。2013 年，网站日均页面浏览量较 2012 年增长 50%，日均访问者数较 2012 年增长 76%；年末日均页面浏览量较年初增长 63%，年末日均访问者数较年初增长约 86%。报告期内，人民网主营业务收入达到人民币 10.28 亿元，同比增长 45.18%；归属于母公司所有者的净利润达到人民币 2.73 亿元，同比增长 29.75%；集团总资产达到人民币 27.88 亿元，同比增长 14.04%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,027,906,693.57	708,023,608.72	45.18
营业成本	440,980,189.55	267,662,321.18	64.75
销售费用	188,432,417.25	149,847,344.43	25.75
管理费用	121,783,736.42	87,699,159.31	38.87
财务费用	-38,988,537.73	-43,260,382.07	-9.87
经营活动产生的现金流量净额	256,727,084.69	92,828,993.26	176.56
投资活动产生的现金流量净额	516,196,835.16	-869,376,825.16	-159.38
筹资活动产生的现金流量净额	-118,245,084.17	1,283,511,708.62	-109.21

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司继续以做好新闻内容为工作重心，实行新机制，集中全网力量狠抓新闻报道，网站日均页面浏览量及访问者数均大幅增长，在全球网站排名中再创新高。高质量的新闻内容从根本上提升了网站的媒体资源价值。公司在积聚传统资源的同时，加大投入，大力发展网络视频、移动增值产品及信息产品业务，带动三项主营业务收入稳步上涨。此外，公司抓住机遇，开展外延并购及投资，通过收购股权、合资设立等方式，并入古羌科技、人民澳客等子公司，进一步拓展了公司业务模式，也在一定程度上增厚了公司营业收入。

2013 年，公司实现营业总收入人民币 10.28 亿元，同比增长 45.18%。其中，广告及宣传服务收入人民币 5.41 亿元，同比增长 37.27%；信息服务收入为人民币 1.87 亿元，同比增长 3.9%；移动增值业务收入为人民币 2.54 亿元，同比增长 116.21%；技术服务收入为人民币 2,420 万元，同比增长 49.14%。

(2) 主要销售客户的情况

2013 年，公司前五名客户销售额为人民币 2.10 亿元，占公司同期营业收入的 20.42%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
互联网信息服务	代理费、人工成本、编辑费、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等	302,917,430.34	68.69	187,707,526.27	70.13	61.38
其他	版权成本、渠道成本、人工成本、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等	138,062,759.21	31.31	79,951,877.31	29.87	72.68

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
广告及宣传服务	代理费、人工成本、编辑费、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等	209,348,932.46	47.47	128,989,221.49	48.19	62.30
信息服务	版权成本、人工成本、编辑费、网络运行维护成本、折旧及摊销、房租等	102,830,059.09	23.32	64,349,227.77	24.04	59.80
移动增值业务	版权成本、渠道成本等	116,930,709.96	26.52	68,511,740.08	25.60	70.67

(2) 主要供应商情况

2013 年，公司前五名供应商采购额为人民币 3,776.43 万元，占公司同期营业成本的 8.56%。

(3) 成本变动原因说明

报告期内，公司营业规模进一步扩张，子公司数量、员工人数、办公面积等增长显著，相应运维成本、人工成本、房租都较上一年有所增加；且 2013 年度，公司加大对网络视频业务、移动增值业务等主营业务的投入，相应带宽成本、技术运维成本以及资产折旧摊销费用也有一定程度的增长，导致公司营业成本同比上涨 64.75%。

4、 费用

报告期内，公司销售费用为人民币 1.88 亿元，与上年同期相比增长 25.75%，主要由于：公司规模扩大及主营业务收入显著提升，职工薪酬、市场推广等费用相应增长；管理费用为人民币 1.22 亿元，与上年同期相比增长 38.87%，主要由于公司规模扩大，子公司数量增加，各项相关费用相应增加；财务费用与上年同期比较减少 9.87%，主要由报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，相应的财务利息收入有所下降。导致银行存款金额下降，利息收入减少。

5、 现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 176.56%，主要由于：公司业务规模扩大，营业收入同比大幅增长，导致经营活动产生的收款较上一年

相比大幅增加；投资活动产生的现金流量净额较去年大幅增加，主要由于公司 2012 年大部分期限较长的定期存款收回所致；筹资活动现金流量净额较去年减少 109.21%，主要由于公司于 2012 年公开发行股票，募集资金净额达人民币 13.4 亿元计入到上一年度的吸收投资款中，导致本年筹资活动现金流入明显低于上年。

6、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2012 年 4 月 18 日首次公开发行人民币普通股股票 69,105,691 股，募集资金净额人民币 1,340,468,770.98 元。公司共有三项募投项目，包括移动互联网增值业务项目、技术平台改造升级项目、采编平台扩充升级项目，拟使用募集资金总额为人民币 5.27 亿元。报告期内，公司各募投项目有序实施，截至报告期末，公司共支出募集资金人民币 22,376.28 万元，其中按募投项目使用金额为人民币 2,029.65 万元，主要用于移动互联网平台建设、软件开发、核心 IDC 及灾备中心建设、直播车改装以及直播室设备购买等。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司营业收入同比增长 45.18%、归属于上市公司股东的净利润同比增长 29.75%，通过实行新机制，继续优化新闻内容质量，人民网的全球网站排名、日均页面浏览量及访问者数量均创下历史新高，新闻报道影响力、传播力进一步提高，圆满实现了年初设定的经营计划，向成为最具权威性和公信力的综合信息服务提供商的战略目标又迈进了坚实的一步。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网信息服务	716,827,413.23	302,917,430.34	57.74	27.46	61.38	减少 8.88 个百分点
其他	310,870,951.76	138,062,759.21	55.59	113.50	72.68	增加 10.50 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广告及宣传服务	540,980,485.55	209,348,932.46	61.30	37.27	62.30	减少 5.97 个百分点
信息服务	187,065,116.01	102,830,059.09	45.03	3.90	59.80	减少 19.23 个百分点
移动增值业务	254,388,403.68	116,930,709.96	54.03	116.21	70.67	增加 12.26 个百分点

报告期内，公司收入以广告及宣传服务业务、信息服务业务、移动增值业务为主，上述三类业务收入占营业收入的比例保持在 95% 以上，公司报告期内实现的主营业务收入较上年同期增长了 45.18%，主要原因如下：

(1) 广告及宣传服务：

报告期内，公司对人民网首页和部分频道进行了改版优化，页面打开速度、加载正确率均大幅提升，其中首页广告资源增加三大类共 30 余个广告位；频道改版数量超 30 个，新增广告位 60 余个，带动网站广告业务收入稳定增长。另外，随着渠道拓展力度不断加大，广告渠道销售收入同比增长逾 40%。报告期内，公司对地方分公司加大投入、规范管理，使分公司报道实力大幅提升，影响力不断扩大，通过与各地大型企业建立战略合作、策划大型活动、拓展服务项目、开发销售新产品等方式，促进分公司广告业务迅速发展，业务收入继续保持高速增长。

(2) 信息服务业务：

2013 年，公司信息服务收入基本保持平稳。报告期内，公司网络舆情业务仍在行业内保持领先地位。2012 年新开拓的舆情培训业务发展态势良好，人民网舆情监测室成为《网络舆情分析师职业培训合格证》的首家培训机构。

(3) 移动增值业务：

报告期内，公司移动增值业务收入的大幅增长得益于公司内生、外延并举的发展策略。内生方面，公司继续发力移动终端建设，大力推进新闻客户端、手机网站、手机视频等移动端媒体平台改进升级，促进传播渠道融合，构建新型传播格局，母公司移动增值业务及子公司人民视讯的相关业务收入增长比例均在 90% 以上，子公司环球在线移动增值业务收入增速近 70%。外延方面，公司通过股权收购方式控股古羌科技，该公司多年专注于数字阅读，以互联网阅读，无线阅读为业务核心，通过数年耕耘，与运营商建立了良好的战略合作关系，在中国移动阅读基地内容提供商排名中，稳定在前三名之内。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,019,234,040.06	45.17
国外	8,464,324.93	43.01

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,842,372,548.68	66.08	2,020,570,360.51	82.65	-8.82
应收账款	308,891,260.94	11.08	242,618,327.62	9.92	27.32
其他应收款	40,820,921.82	1.46	21,507,823.48	0.88	89.80
可供出售金融资产	65,599,702.51	2.35	54,132.30	0.00	121,084.03
长期股权投资	27,335,000.00	0.98	9,500,000.00	0.39	187.74
固定资产	89,738,660.43	3.22	68,857,053.25	2.82	30.33
无形资产	56,293,461.09	2.02	15,777,050.25	0.65	256.81
商誉	197,516,318.36	7.08	0		
应付账款	75,878,518.53	2.72	42,318,749.34	1.73	79.30
其他应付款	94,996,899.60	3.41	16,688,087.12	0.68	469.25

货币资金：主要变动原因是报告期内以公司进行的投资和并购业务投入资金，其中包括以人民币 2.49 亿元收购成都古羌科技有限公司 69.25% 股份；

应收账款：因本年度子公司数量增加，业务规模增大，主营业务增多，造成应收账款余额增大；

其他应收款：随业务规模增大，新业务的开展等导致支付各类押金、借款增加所致；

可供出售金融资产：主要原因是公司上半年参与浙报传媒集团股份有限公司非公开发行，认购其发行的 215.83 万股股票，导致可供出售金融资产大幅增长；

长期股权投资：主要原因是本年度购买上海东方网股份有限公司股份，导致长期股权投资增长人民币 1,800 余万元；

固定资产：主要增长原因是随公司业务规模增长，增加了电子设备及办公用品的采购，且随募投项目实施，陆续有固定资产采购计划；

无形资产：主要原因是本年度收购古羌科技，导致图书版权等无形资产大幅增长；

商誉：主要原因是本年度收购古羌科技，导致商誉增长；

应付账款：主要原因是随业务规模增大，应付账款随之增加；

其他应付款：主要原因是支付古羌科技收购款采取分阶段方式，剩余部分计入其他应付款。

(四) 核心竞争力分析

1、品牌优势

人民网一直秉承“权威性、大众化、公信力”的办网宗旨，作为国家重点新闻网站的排头兵和第一家采编与经营整体上市的媒体企业，人民网形成了新闻采写、网络评论、在线访谈、微博发布互相配合的快速、权威、深度新闻报道模式，网民覆盖 200 多个国家和地区，品牌的知名度、影响力、公信力在互联网业界中拥有独特的优势。公司主办了“中国人大新闻网”、“中国政协新闻网”等多个专业性新闻网站，承办了一系列党的主题教育活动官方网站以及党的十八大新闻中心官方网站；并成功建设了多个中央部委网站。2013 年，有 230 位副部级以上领导，1,000 多位先进人物、地方领导、企业高管、名人名家和国外政要通过人民网与网友交流；人民网拥有“中国共产党新闻网”、“强国论坛”、“地方领导留言板”、“人民微博”、“人民电视”、“人民网舆情监测室”等众多优秀品牌栏目，以“地方领导留言板”为例，该栏目全年接收网友留言近 12 万条，在各地落实解决近 8 万问题。

2、新闻内容优势

人民网是国内领先的以新闻为核心的综合信息服务运营商，是拥有独立采编权的中央重点新闻网站。公司秉承人民日报的传统新闻采编内容优势，结合互联网及移动互联网的新技术、新应用，通过网络平台及移动端产品，向广大用户提供及时、深度、权威的新闻信息。报告期内，公司实行新机制，凭借高素质的采编团队，打破传统模式，结合实际情况，解放编辑生产力，进一步提高新闻报道的质量，2013 年第二十三届“中国新闻奖”评选中，人民网两件作品分别获得一等奖、三等奖。与此同时，公司把握行业发展趋势，在移动互联网方面不断发力，对手机网站和客户端进行改版和更迭，改善用户使用体验，依托于公司强大的报道资源优势，和传统互联网端进行融合推广，使人民网新闻报道影响力、传播力再创新高。

3、客户资源及渠道优势

公司所运营网站的受众群体以及公司的品牌形象决定了广告客户多为大型、

知名企业或者政府单位，为公司业务建立了独特的渠道优势。公司信息服务业务主要包括为政府或企事业单位提供网络舆情研究咨询、数据库或网站合作等信息服务，亦形成了一定的客户资源优势。报告期内，公司继续加大渠道拓展力度，广告渠道销售收入同比增长逾 40%。人民网地方分公司业务发展情况优异，分公司不断加强和政府机关、大型企业的战略合作，策划多项大型活动，在扩大自身权威性、影响力的同时，带动经营收入增长，形成可持续发展的良性循环，地方分公司广告收入已成为公司收入的一大增长亮点。另一方面，公司抓住与各电信运营商建立的良好合作关系优势，继续打通各地业务铺设，进一步开拓业务发展空间，实现移动互联网业务多元化，已达到全网全运营商的规模化经营。

4、受众优势

近年来，人民网和旗下环球网独立访问者数量保持增长趋势，形成了较大规模的用户群。除中文版本外，人民网还拥有 7 种少数民族语言及 8 种外文版本，用文字、图片、视频、微博、客户端等多种手段，每天 24 小时在第一时间向全球发布丰富多彩的信息，内容涉及政治、经济、社会、文化等各个领域，网民覆盖 200 多个国家和地区。报告期内，公司继续推进海外子公司建设，积极拓展与国际组织的合作，在美国旧金山、澳大利亚新设两家海外子公司，海外布点已达 9 个。多语种、全球化的传播优势，使得人民网在海内外的影响日益扩大，已经形成广泛而稳定的受众群体，为人民网开展多元化业务、提升广告媒体价值奠定了基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

关于公司报告期内对外股权投资情况，请参见本报告第十节、财务报告（九）长期股权投资。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	A 股股票	600633	浙报传媒	29,999,994.70	2,158,273	65,546,751.01	100	
合计				29,999,994.70	/	65,546,751.01	100	

公司于 2013 年 4 月认购浙报传媒集团股份有限公司（证券代码为 600633，

证券简称为“浙报传媒”)非公开发行的 2,158,273 股股票,认购价格为人民币 13.90 元/股。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	1,382,113,820.00	210,484,407.63	223,762,771.38	1,182,965,922.46	存放用公司募投资金专户, 将仍用于募投资项目投资

2012 年 4 月, 经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票批复》核准, 公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股) 69,105,691 股, 本次发行募集资金总额为人民币 1,382,113,820.00 元, 扣除发行费用人民币 41,645,049.02 元后, 公司募集资金净额为人民币 1,340,468,770.98 元, 募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金于 2012 年 4 月 23 日全部到账, 并经会计师事务所审验出具《验资报告》。

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计使用人民币 223,762,771.38 元, 理财收益及利息收入累计人民币 66,259,922.86 元, 募集资金账户余额人民币 1,182,965,922.46 元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及变更程序说明
移动互联网增值业务项目	否	28,853.51	178.05	213.28	是	1.09%					
技术平台改造升级项目	否	14,605.60	907.98	959.58	是	10.62%					
采编平台扩充升级项目	否	9,243.30	483.78	856.79	是	19.80%					
合计	/	52,702.41	1,569.81	2,029.65	/	/		/	/	/	/

截至报告期末，人民网共支出募集资金人民币 22,376.28 万元，其中按募投资项目使用金额为人民币 2,029.65 万元，主要用于移动互联网短彩信平台建设、软件开发、核心 IDC 及灾备中心建设、直播车改装以及直播室设备购买等。

4、 子公司情况表

序号	子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	北京人民在线网络有限公司	控股	舆情信息服务	2000 万元	86,581,268.05	42,987,251.22	11,817,016.69
2	北京网聚汇音文化传媒有限公司	全资	文化服务业	100 万元	1,177,178.89	986,164.33	-13,835.67
3	北京掌乐科技有限公司	全资	信息技术服务	100 万元	1,180,339.48	969,926.74	-30,073.26
4	北京捷游互动科技有限公司	全资	信息技术服务	50 万元	1,487,500.69	604,489.59	104,910.59
5	成都古羌科技有限公司	控股	互联网信息服务等	264.03 万元	85,551,536.88	62,223,732.83	14,361,448.95
6	海桥（北京）文化传媒有限公司	控股	文化服务业	5000 万元	46,612,619.90	41,537,373.38	-7,595,984.80

序号	子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
7	环球时报在线（北京）文化传播有限公司	控股	互联网信息服务等	5000万元	32,632,388.07	29,264,669.42	-9,946,104.66
8	金台创业投资有限公司	全资	投资管理	10000万元	100,538,897.57	100,404,173.18	404,173.18
9	上海谷羽网络科技有限公司	全资	信息技术服务	1000万元	10,092,970.16	9,527,144.92	-472,855.08
10	人民澳客传媒科技有限公司	控股	信息技术服务	5000万元	78,900,844.13	59,946,575.25	9,946,575.25
11	人民视讯文化有限公司	控股	手机视频	3000万元	84,334,965.14	59,110,005.22	20,944,402.66
12	人民网江苏有限公司	全资	广告服务	300万元	9,132,698.71	1,814,191.46	-1,161,618.58
13	人民网澳大利亚有限责任公司	全资	广告服务	349.7万元	1,620,079.72	1,552,077.76	-1,608,824.07
14	人民网股份有限公司俄罗斯代表处	全资	广告服务	501.28万元	2,213,788.07	2,213,186.54	-1,687,121.43
15	人民网韩国股份有限公司	全资	广告服务	1070.99万元	5,067,356.77	5,051,365.60	-2,536,817.28
16	人民网美国有限责任公司	全资	广告服务	606.7万元	2,070,798.79	-1,614,534.41	-3,110,471.44
17	人民网美西有限责任公司	全资	广告服务	128.72万元	98,594.31	90,059.20	-1,203,379.93
18	人民网南非有限责任公司	全资	广告服务	408.79万元	1,165,766.87	1,137,379.59	-1,740,757.34
19	人民网日本株式会社	全资	广告服务	499.62万元	9,163,551.87	8,903,664.12	2323975.93
20	人民网香港有限责任公司	全资	广告服务	468.48万元	1,313,487.66	1,279,999.34	-2916581.56
21	人民网英国有限责任公司	全资	广告服务	757.44万元	3,053,320.20	2,704,721.72	-2543126.51
	合计				563,989,951.93	430,693,617.00	23,334,951.64

5、 主要子公司、参股公司分析

公司 2013 年新纳入合并范围的子公司：

(1) 经商务部批准，本集团于 2013 年 2 月在美国旧金山设立人民网美西有限责任公司（英文名：People's Daily Online West USA INC.），截止 2013 年 12 月 31 日，本公司出资 128.72 万元。

(2) 经商务部批准，本集团于 2013 年 2 月出资 349.70 万元在澳大利亚悉尼设立人民网澳大利亚有限责任公司（英文名：People's Daily Online Australia Pty Ltd）。

(3) 2013 年 5 月, 本集团出资 1,000 万元人民币在上海设立全资子公司上海谷羽网络科技有限公司。

(4) 2013 年 9 月, 本集团与北京爱乐帮科技有限公司、北京大台科技有限公司共同出资 5,000 万元设立人民澳客传媒科技有限公司, 其中本集团共出资 2000 万元人民币, 占总股份 40%。

(5) 2013 年 10 月, 本集团出资 24,881.99 万元人民币, 收购成都古羌科技有限公司 69.25% 股份。

6、 非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

在当今中国经济发展转型过程中, 在新型城镇化和智慧中国的推进过程中, 科技、信息和传媒产业已成为经济发展的重点领域。十八届三中全会提出, 建设社会主义文化强国, 增强国家文化软实力, 必须坚持社会主义先进文化前进方向, 坚持中国特色社会主义文化发展道路, 坚持以人民为中心的工作导向, 进一步深化文化体制改革。要完善文化管理体制, 建立健全现代文化市场体系, 构建现代公共文化服务体系, 提高文化开放水平。根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 最新发布的中国互联网络发展状况统计报告, 截至 2013 年 12 月, 中国网民规模达 6.18 亿, 全年共计新增网民 5,358 万人, 互联网普及率为 45.8%, 较 2012 年底提升 3.7%。

艾瑞咨询 2013 年度网络经济报告数据显示, 中国网络经济整体规模达到人民币 6,004 亿元, 同比增长 50.9%, 未来几年, 网络经济将继续保持平稳较快增长, 预计到 2017 年, 网络经济规模将达到人民币 17,231.5 亿元, 文化传媒产业兼具经济和政策红利, 发展前景广阔。

人民网上市一年多来, 始终坚持正确的舆论导向, 坚持新闻真实性原则, 及时、客观、准确地进行新闻报道, 理性、公正地开展评论, 及时、准确传达党和政府的路线、方针、政策。访问用户对新闻及深度评论内容、专题栏目的强大需求, 使得总网访问量和影响力提升明显。根据艾瑞网 iUserTracker 研究数据显示, 2013 年 12 月, 人民网日均覆盖人数达 813 万人, 日均网民到达率达 3.4%, 月度

有效浏览时间达 1,181 万小时，位居新闻门户网站前列。

2013 年公司内生业务稳健发展，外延举措也体现出品牌变现的潜力，新媒体国家队地位凸显。人民网于 2013 年被调入沪深 300 指数和上证 180 公司治理指数样本股，充分彰显出人民网互联网新蓝筹地位，在市值管理、交易活跃度、公司治理水平方面得到监管机构的认可和资本市场的好评。

(二) 公司发展战略

公司的战略目标是：作为具有采编制作能力的互联网新闻信息服务企业，致力于提升用户体验，提供以新闻信息为核心的全方位网络服务，以“多语种、全媒体、全球化、全覆盖”为目标，以“权威性、大众化、公信力”为宗旨，积极投身移动互联网发展大潮，合理战略布局商业化的垂直领域，继续快速成长成为领先的全媒体跨平台公司。

(三) 经营计划

2014 年，公司围绕战略目标，将重点做好以下几方面工作：

1、全媒体战略转型策略，巩固主流思想舆论导向，承载更多用户夯实自身话语权

作为国家重点新闻网站的排头兵，公司坚持正确价值导向，认真组织宣传报道、正确引导社会热点、开展网络舆论监督和引导，充分整合独具特色的采编资源、重视内容核心竞争力，利用数字化提升新闻视频采编能力、梳理清晰多样化盈利模式，继续成长成为一个渠道交融、凸显互动特色、媒介表现形式丰富多样的全媒体平台公司，深入细致地传播主流思想，夯实自身媒体话语权和品牌建设。

2、积极投身移动互联网发展大潮，发力布局无线移动端

2013 年，中国移动互联网的市场规模约为人民币 1,059.8 亿元，同比增长 81.2%，移动互联网经济的高速增长成为网络经济发展的重要助推力。随着移动智能终端的迅速普及，互联网用户的访问习惯也不断发生改变，越来越多的用户习惯通过移动终端查看新闻资讯来填补碎片时间，移动营销及移动增值服务业务已成为公司的发展战略重心。公司将继续深刻挖掘互联网用户需求和习惯，着力打造新闻客户端的优质独家内容展示、做大做强移动手机视频、移动互联网数字阅读、多领域手机端 APP，积极提升用户体验和移动端变现能力。

3、合理布局细分领域，发展商业化的垂直频道

公司将在保持传统门户广告业务发展的前提下，加大对商业化的垂直频道的

建设,深度挖掘货币化潜力。公司本着对自身的定位,希望积极创新产品和服务,增强财经、教科文体等细分领域的实力,并考虑通过多种形式的战略合作,从单一的新闻提供商转向对用户在多领域信息服务方面提供更多资讯,从吸引用户到促进主营业务发展,提高网站整体 ARPU 值,巩固本网的核心竞争力。

4、深度整合地方公司资源,拓宽业务和市场渠道

公司将通过做大做强地方频道,深耕地方资源,为公司的地方广告业务、舆情业务、移动增值业务、商业化垂直频道开拓各地的市场,拓宽渠道,引入用户,扩大销量,增加收入,地方频道也伴随分享业务规模增长带来的内容制作、广告销售方面的协同效应,以降低运营成本、提高资源效率、提升企业营业能力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司发展战略和经营目标,公司将继续着力于合理使用募集资金,用于发展移动互联网增值业务项目、数据中心、采编平台扩充升级项目三项募投项目建设。除募投项目外,公司也将充分利用自有资金及超募资金用于其它优质项目的投资、建设,力争在 2014 年继续保持收入稳定增长,并进一步提企业升盈利能力。

(五) 可能面对的风险

1、用户竞争和流量获取成本提高风险。

人民网开通十余年来取得了长足的进步,但就访问量来讲与其他主要商业网站的差距仍较大。随着互联网信息服务行业的开放及充足资金支持,流量用户入口被主流商业网站如 BATMQ 五巨头把持,在技术、产品、渠道方面已形成规模优势,同时能够灵活运用综合性服务和社交应用积聚用户,形成了行业的利益链和资金链的闭环,削减了本网独家新闻内容吸引用户的效果,与流量巨头的议价权受限,缺乏足够的自有流量建立防御壁垒,在运营成本方面对公司形成了一定挑战。本公司已基于新闻内容优势的基础开发了具有人民网特色的地方领导留言板实现官民互动,但与商业网站相比在娱乐性方面尚有不足,在为用户提供增值服务方面仍有差距。

2、募集资金投资项目风险。

公司本次募集资金投资项目投资总额为 5.27 亿元,其中,超过 2 亿元用于购置设备等固定资产和软件等无形资产,且技术平台改造升级项目和采编平台扩充升级项目不能直接带来经济效益,项目实施后资产结构发生变化,可能会对公

司未来收益造成一定的压力。另外，由于互联网行业市场参与者众多、技术升级速度加快，行业同质化竞争加剧，市场开发风险逐步加大。如上述业务未实现预定的市场开发计划，短期直接利润贡献难度较大，将影响本次募集资金项目投资回报的实现。

3、股权投资子公司业绩承诺的风险。

公司部分盈利来自于股权投资的子公司的业绩贡献，由于目标公司的日常经营可能受到宏观经济政策和行业监管因素的影响，因此在业绩承诺期内，若出现子公司无法于正常状态运营时，实现的实际净利润可能低于对应年度的业绩承诺金额，业绩补偿义务人如不能履行业绩补偿承诺，可能会对目标公司现金流产生不利影响，从而影响投资股权回报的实现。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

公司于 2013 年 8 月召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本着谨慎性会计原则，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，决定对应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备计提方法进行变更，变更具体内容详见公司登载于上交所网站的《关于会计估计变更的公告》。

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定执行，公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。董事会认为该变更对公司已披露的财务报告不会产生影响，也无需进行追溯调整。上述会计估计变更自 2013 年 7 月 1 日起执行。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在 2011 年第三次临时股东大会上对《公司章程》中股利分配政策进行

了修改与明确，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

报告期内，公司 2012 年度利润分配方案经 2013 年 6 月 26 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。公司以 2013 年 7 月 11 日为股权登记日，于 2013 年 7 月 17 日实施现金红利发放，以总股本 276,422,764 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），共计派发现金红利人民币 152,032,520.20 元。详见公司于 2013 年 7 月在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	5	10	138,211,382.00	272,866,529.28	50.65
2012 年	0	5.5	0	152,032,520.20	210,305,963.40	72.29
2011 年	0	3	0	62,195,121.90	139,478,616.80	45

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司 2013 年度社会责任报告详见 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

以上为公司 2013 年度董事会工作报告，现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇一四年五月

议案三：

关于《人民网股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现就 2013 年度监事会工作报告如下，请予以审议。

2013 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股东大会，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司 2013 年度的依法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督检查，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2013 年度监事会工作报告如下：

一、2013 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，公司全体监事均亲自出席历次会议，会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定，具体如下：

（一）2013 年 4 月 16 日公司召开第一届监事会第九次会议，审议并一致通过《人民网股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要》、《人民网股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》、《人民网股份有限公司 2012 年度利润分配方案》、《人民网股份有限公司监事 2012 年度薪酬及 2013 年度薪酬方案》、《人民网股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《人民网股份有限公司 2012 年度内部控制自我评估报告》等议案，并对定期报告发表了肯定的审核意见。

（二）2013 年 4 月 26 日公司召开了第一届监事会第十次会议，审议并一致通过《人民网股份有限公司 2013 年第一季度报告》，并对该定期报告发表了肯定的审核意见。

（三）2013 年 8 月 30 日公司召开了第一届监事会第十一次会议，审议并一致通过《人民网股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》、《关于 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案》、《关于会计估计变更的议案》，并对定期报告发表了肯定的审核意见。

(四) 2013 年 10 月 9 日公司召开了第一届监事会第十二次会议, 审议并一致通过《关于提名人民网股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》。

(五) 2013 年 10 月 28 日公司召开了第二届监事会第一次会议, 审议并一致通过《人民网股份有限公司 2013 年第三季度报告》、《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》, 并对定期报告发表了肯定的审核意见。

(六) 2013 年 11 月 27 日公司召开了第二届监事会第一次会议, 审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项发表的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司监事列席了历次董事会和股东大会, 对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。监事会认为: 公司依法经营, 规范运作, 决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定; 公司建立了较为完善的内部控制制度, 并能得到有效执行; 公司董事、高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 忠实勤勉地履行其职责, 未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

(二) 公司财务情况

报告期内, 监事会通过审议公司年度报告, 审查会计师事务所出具的审计报告等方式, 对公司 2013 年度财务管理、财务状况等进行细致的检查、审核和监督。监事会认为: 本年度公司财务制度健全、内控制度完善, 财务运行稳健, 财务状况良好, 各项费用提取合理。公司董事会编制的 2013 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内对于会计估计变更的议案, 监事会认为: 符合《企业会计准则》的相关规定。变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 体现会计谨慎性原则, 符合公司及所有股东的利益, 会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。

(三) 公司募集资金使用情况

公司监事会对公司董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》进行了核查，认为：公司董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的相关法律，法规的规定，如实反映了公司截至 2013 年 12 月 31 日的募集资金的实际使用情况。

报告期内，公司用超募资金将超募资金人民币 24,881.99 万元用于收购成都古羌科技有限公司 69.25% 的股权，监事会认为：此次使用超募资金有助于提高募集资金的使用效率，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司聘请了会计师事务所和专业评估机构进行了审计和评估，收购定价符合市场交易原则。本次超募资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东利益。此次使用超募资金的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：董事会表决关联交易时关联董事进行了回避，公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害上市公司，尤其是中小股东的利益。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2013 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件要求，为保证公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制保证内控体系设计的健全性和有效性，公司在专业机构帮助下，结合公司自身的实际情况，梳理整体框架，查找内控缺陷、规范流程及关键控制点的基础上，通过组织各部门充分讨论和审核，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。报告期内公司的内部控制体系规范、合法，并能得到有效执行。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。

（七）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会，并严格依照

《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，依法对董事会履行股东大会会议决议进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（八）公司 2013 年年度报告

公司 2013 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2014 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。

以上为公司 2013 年度监事会工作报告，现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司监事会

二〇一四年五月

议案四：

关于《人民网股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

现将公司2013年度财务决算情况报告如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，人民网股份有限公司2013年度财务决算情况如下：

一、公司财务状况

1、资产状况

2013年末，公司总资产人民币278,809.08万元，同比增长14.04%。其中：流动资产合计人民币226,790.40万元，非流动资产合计人民币52,018.68万元。

2、负债状况

2013年末，公司负债总额为人民币35,310.55万元，同比增长36.92%。其中：流动负债为人民币35,210.45万元，长期负债为人民币100.10万元。

3、净资产状况

2013年末，归属于母公司股东权益为人民币229,713.54万元，同比增长7.15%。其中：股本人民币27,642.28万元，资本公积人民币153,964.57万元，盈余公积人民币7,121.94万元，未分配利润人民币41,274.60万元，外币折算差额人民币-289.84万元。2013年末，少数股东权益为人民币13,784.99万元。

二、公司经营成果

1、营业收入

2013年度，公司实现营业收入人民币102,790.67万元，比上年同期增加人民币31,988.31万元，增长比率为45.18%。

2、营业利润

2013年度，公司实现营业利润人民币30,232.21万元，比上年同期增加人民币9,046.56万元，增长比率为42.70%。

3、利润总额

2013年度，公司实现利润总额人民币30,502.82万元，比上年同期增加人民币8,058.34万元，增加比率为35.90%。

4、归属于母公司股东的净利润

2013年度，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币27,286.65万元，比上年同期增加人民币6,256.06万元，增加比率为29.75%。

详细数据请见瑞华会计师事务所为人民网股份有限公司2013年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。（《人民网股份有限公司2013年年度报告》第十节）

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇一四年五月

议案五：

关于《人民网股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 272,866,529.28 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2013 年度利润分配预案拟定如下：

公司拟以总股本 276,422,764 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计分配现金股利人民币 138,211,382.00 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司总股本将增至 552,845,528 股。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇一四年五月

议案六：

关于续聘人民网股份有限公司2014年度审计机构 和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构和公司内部控制审计机构，聘期一年。并将提请股东大会授权董事会根据 2013 年度审计工作的业务量决定 2014 年度的审计费用和内部控制审计费用。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇一四年五月

议案七:

关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合自身实际经营情况,本着股东利益最大化的原则,为了满足公司对营运资金的需求,提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]399号)核准,公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)69,105,691股,本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元,扣除发行费用人民币41,645,049.02元后,公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元,募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012年4月23日全部到账。

2、以前年度已使用金额

2012年公司按募投项目所使用的募集资金金额为人民币13,277,361.00元,手续费支出人民币1,002.75元,实现利息收入人民币7,442,491.1元,截至2012年12月31日,公司募集资金账户余额为人民币1,334,632,898.33元。

3、报告期内使用金额及当前余额

截至2013年12月31日,公司募集资金账户余额人民币1,182,965,922.46元。明细见下表:

序号	项目	金额(元)
1、	期初募集资金账户余额	1,334,632,898.33
2、	报告期内按募投项目所使用的募集资金金额	-15,698,081.75
3、	报告期内使用的超募资金金额	-194,785,200.00

4、	手续费支出	-1,125.88
5、	理财收益及利息收入收到的资金	58,817,431.76
6、	尚未扣除的发行费用	-
7、	募集资金余额	1,182,965,922.46

二、募集资金投资项目的基本情况及募集资金使用情况

1、募集资金投资项目基本情况

围绕公司主营业务及核心服务，公司募集资金主要投入以下三个项目，项目具体情况及累计投资金额如下所示：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	截至 2013 年末累计投入
1	移动互联网增值业务项目	28,853.51	213.28
2	技术平台改造升级项目	14,605.60	959.58
3	采编平台扩充升级项目	9,243.30	856.79
合计		52,702.41	2,029.65

2、超募资金用于在建项目及新项目的情况

2012年，公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金用于购买ERP系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》两项议案，并于当年使用人民币3,435,000.00元用于ERP系统一期开发建设，使用人民币5,244,000.00元用于采购中型卫星直播车。

2013年，公司使用超募资金人民币3,091,500.00元继续用于ERP系统一期开发建设，使用超募资金人民币3,380,500.00元用于支付中型卫星直播车款项。

2013年10月，公司第一届董事会第二十次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币24,881.99万元用于收购成都古羌科技有限公司69.25%股权。截至2013年末，公司已使用人民币188,313,200.00元用于支付首次股权转让价款。

3、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

(1) 公司于2013年4月召开的第一届董事会第十六次会议上审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲

置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，购买额度不超过人民币6亿元。

(2) 公司于2013年11月召开的第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，购买额度不超过人民币4亿元。

(3) 截至2013年12月31日，公司使用闲置募集资金投资理财产品均按照协议内容按期赎回，具体实施及收益情况如下：

单位：人民币万元

起息日	到期日	产品名称	产品类型	预期年化收益率	认购金额	实际收益及利息
2013-10-8	2013-11-6	建设银行乾元保本理财产品	保本浮动收益型	4.8%	20,000	81.26
2013-10-9	2013-11-8	厦门国际银行步步为赢131173期产品	保本浮动收益型	4.8%	40,000	160.00
2013-11-12	2013-12-27	建设银行2013年第444期人民币保本型法人理财产品	保本浮动收益型	5.2%	20,000	128.22
2013-11-11	2013-12-31	厦门国际银行步步为赢131377期结构性存款产品	保本浮动收益型	5.1%	40,000	283.33
2013-11-29	2013-12-27	建设银行2013年第494期保本型理财产品	保本浮动收益型	5.7%	10,000	43.73
2013-11-29	2013-12-31	厦门国际银行步步为赢131464期结构性产品	保本浮动收益型	6%	30,000	160.00
合计						856.54

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。既满足了公司业务发展扩大对资金的需求，同时也有利于降低公司资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的要求。

公司承诺本次在使用部分超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、专项意见及审议程序说明

1、公司独立董事意见

公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于促进公司主营业务的发展，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。

2、公司监事会意见

监事会认为本次使用超募资金永久补充流动资金有利于促进公司主营业务的发展，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需要，超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用超募资金永久补充流动资金内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。

3、保荐人专项意见

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）经认真、审慎核查，认为：

（1）、本次人民网使用超募资金永久补充流动资金使用计划已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金使用计划符合公司的长期稳定发展的需要，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对人民网本次超募资金永久补充流动资金使用计划无异议。

（2）、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司需保证募集资金用于本公司及合并报表范围内的子公司的主营业务，或用于偿还银行贷款、补充公司流动资金等日常生产经营活动，不得将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，

直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用。中信证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注公司超募资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保超募资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构的职责和义务，保障全体股东利益。

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇一四年五月

议案八：

关于人民网股份有限公司董事2013年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，参照同行业其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定的 2013 年董事薪酬(税前)情况，如下表列示：

姓名	职务	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）
马利	董事长	0
廖珏	副董事长、总裁兼总编辑	79.14
惠章志	董事	0
胡锡进	董事	0
官建文	董事、副总裁	63.56
罗华	董事、副总裁	63.33
唐维红	董事、副总裁	63.33
陈智霞	董事、副总裁	63.36
陈利民	独立董事	6
刘世平	独立董事	6
骆家骧	独立董事	6
李响	独立董事	6

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇一四年五月

议案九:

关于人民网股份有限公司监事2013年度薪酬的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，参照同行业其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定的 2013 年监事薪酬(税前)情况，如下表列示:

姓名	职务	报告期内从公司领取的应付报酬总额 (万元)(税前)
张善菊	监事会主席	46.72
卫吉宗	监事	0
李颖芝	职工监事	25.66

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司监事会

二〇一四年五月

议案十：

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

为了让公司聘任的独立董事充分发挥其专业特长和优势，进一步提升公司科学决策、合规经营的水平，根据独立董事对公司发展所做出的贡献，结合同行业独立董事津贴水平，拟将董事会独立董事津贴从税前人民币 6 万/年提升到税前人民币 10 万/年。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇一四年五月

议案十一：

关于《人民网股份有限公司2013年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极认真参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2013 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、陈利民先生，现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人。2010 年 12 月至今担任本公司独立董事。

2、刘世平先生，现任吉贝克信息技术（北京）有限公司董事长，中国科学院大学教授、博士生导师、中国科学院大学金融科技研究中心主任。2010 年 12 月至今担任本公司独立董事。

3、骆家骕先生，高级会计师。2004 年 6 月至今任中国机械工业集团公司总会计师。2012 年 3 月至今担任本公司独立董事。

4、李响先生，现任 KKR 亚洲有限公司董事总经理，华致酒行连锁管理股份有限公司董事。2012 年 12 月至今担任本公司独立董事。

上述独立董事均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、本年度出席董事会的情况

独立董事 姓名	应参加董事会 会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈利民	7	7	0	0
刘世平	7	7	0	0
骆家骥	7	7	0	0
李响	7	7	0	0

2、董事会各专门委员会会议出席情况

报告期内, 审计委员会召开了 4 次会议, 主要审议定期报告及其他相关议案, 并对公司的内部审计、风险管理、法律管理等工作进行了审议, 提出了建议和要求; 薪酬与考核委员会召开 1 次会议, 主要审议公司董事及高级管理人员 2012 年薪酬及 2013 年度薪酬方案; 提名委员会召开 3 次会议, 审议提名、聘任董事、高管的相关议案。上述会议独立董事均亲自出席了会议, 对有关议案提出了建议和意见, 履行了相应职责。

3、其他履职情况介绍

在公司年度报告编制和披露过程中, 我们根据《公司章程》、《独立董事制度》以及《独立董事年报工作制度》的规定, 切实履行独立董事的责任和义务, 听取公司管理层关于报告期生产经营情况和重大事项的进展情况; 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前, 参与同会计工作负责人以及年审注册会计师的见面会, 沟通审计过程中发现的问题, 审阅审计工作总结报告; 及时跟踪公司经营动态和年度报告的编制披露程序, 并敦促公司及年审会计师事务所按时完成各项审计工作, 确保公司按时且高质量的完成年度报告的编制和披露工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定, 本年度公司需要独立董事发表专门意见的重大事项全部经过了我们的审查, 并发表如下独立意见:

(一) 关联交易情况

报告期内, 公司严格按照证监会、交易所与关联交易相关的法律法规以及《公

公司章程》、《关联交易管理制度》执行，我们对公司的《关于签署关联交易协议的议案》和《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，提交董事会审议。董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。

（二）对外担保及资金占用情况

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》，对照中国证券监督管理委员会（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《人民网股份有限公司2012年度会计报表的审计报告》，对公司关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。公司2012年度与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方违规占用资金情况，公司不存在对外担保的情形。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权和两次使用闲置募集资金投资理财产品，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对拟聘任的董事和高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见，候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

公司《董事 2012 年度薪酬及 2013 年度薪酬方案》是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司2012年度业绩预告按照上交所《上市规则》规定，若上市公

司预计年度净利润与上年年报公布的净利润相比变动50%以上，应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告。公司严格按照上述规定，于2013年1月30日发布了业绩预增公告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请了中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2013年度审计机构及内控审计机构，期间中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后，名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），公司履行了变更审计机构的程序。公司董事会履行的相关决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。此前，中瑞岳华会计师事务所与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继承和履行。不影响公司的财务报表的审计质量，不会损害全体股东的合法权益。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，2012年年度股东大会审议通过以总股本276,422,764股为基数，向全体股东每10股派发人民币5.50元现金股利（含税），共计向全体股东分配现金股利人民币152,032,520.20元。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们积极推动公司及股东各项承诺的履行，并持续关注该项工作进展情况。根据中国证监会的有关通知，公司对上市前公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，并以临时公告的方式向社会公开披露，我们认为，在本报告期内公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，为全面、准确、及时公正的处理好公司信息披露事务，我们持续关注公司信息披露工作。我们认为，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，遵守“公开、公平、公正”的三公原则，披露的相关信息内容及时、公平、准确和完整。

（十）内部控制的执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对纳入内控评价范围的公司各种业务和事项均已建立了内部控制，形成了基本适应公司经营管理

和战略发展需要的内部控制体系。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会的主要成员，严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定对公司历次董事会审议的事项进行审阅，独立、客观、审慎地行使表决权；及时了解公司的经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

（十二）其他重要事项

报告期内，我们还对子公司增资及定期报告等发表了独立意见和签署了确认意见书。

四、总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，现提请各位股东及股东代表审议批准。

独立董事：陈利民、刘世平、骆家骢、李响

二〇一四年五月