

# 2016 年年度股东大会

## 会议资料

人民网股份有限公司

二〇一七年六月

## 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，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（2016）22 号《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》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 2017 年 6 月 28 日下午 17:00 之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2017 年 6 月 30 日下午 14:00 之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社西门新媒体大厦 30 层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。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，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，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式，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：2017 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2017 年 6 月 30 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议会议室。

三、出席对象

(一) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

(二) 截止 2017 年 6 月 26 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委托代理人；

(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 2016 年年度报告及其摘要》的议案；

2、关于《人民网股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案；

3、关于《人民网股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案；

4、关于《人民网股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；

5、关于《人民网股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；

6、关于人民网股份有限公司董事 2016 年度薪酬的议案；

7、关于人民网股份有限公司监事 2016 年度薪酬的议案；

8、关于签署《人民日报客户端（第四期）开发、升级迭代和运维（委托）合同》的议案。

- (二) 独立董事代表述职
- (三) 股东发言，审议议案
- (四) 议案表决
- (五) 宣读现场表决结果
- (六) 宣读股东大会决议
- (七) 宣读法律意见书
- (八) 签署股东大会决议
- (九) 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 2016 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 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要已于 2017 年 4 月 20 日在《证券时报》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

二〇一七年六月

## 议案二：

### 关于《人民网股份有限公司 2016 年度财务决算报告》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，人民网股份有限公司2016年度财务决算情况如下：

#### 一、公司财务状况

##### 1. 资产状况

2016年末，公司总资产人民币369,932.58万元，比年初增加人民币9,576.56万元，增长比率为2.66%。其中：流动资产合计人民币259,232.70万元，非流动资产合计人民币110,699.88万元。

##### 2. 负债状况

2016年末，公司负债总额为人民币55,571.78万元，比年初增加人民币6,816.98万元，增长比率为13.98%。其中：流动负债为人民币52,025.17万元，长期负债为人民币3,546.62万元。

##### 3. 净资产状况

2016年末，归属于母公司股东权益为人民币273,395.05万元，比年初增加人民币3,930.69万元，增长比率为1.46%。其中：股本人民币110,569.11万元，资本公积人民币74,500.52万元，盈余公积人民币14,517.09万元，未分配利润人民币72,812.25万元。2016年末，少数股东权益为人民币40,965.75万元。

#### 二、公司经营成果

##### 1. 营业收入

2016年度，公司实现营业收入人民币143,179.26万元，比上年同期减少人民币17,296.97万元，减少比率为10.78%。

##### 2. 营业利润

2016年度，公司实现营业利润人民币20,053.16万元，比上年同期减少人民币20,436.93万元，减少比率为50.47%。

##### 3. 利润总额

2016年度，公司实现利润总额人民币23,332.39万元，比上年同期减少人民币18,103.11万元，减少比率为43.69%。

#### 4. 归属于母公司股东的净利润

2016年度，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币10,600.29万元，比上年同期减少人民币16,827.77万元，减少比率为61.35%。

详细数据请见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告或公司《2016年年度报告》第十一节。上述报告已于2017年4月20日在《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

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

二〇一七年六月

### 议案三：

## 关于《人民网股份有限公司 2016 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审计，2016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1.06亿元。

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《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配预案拟定如下：

公司拟以总股本1,105,691,056股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），共计分配现金股利人民币49,756,097.52元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

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

二〇一七年六月



## 议案四：

### 关于《人民网股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2016 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 2016 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

2016 年，公司以“做好网上的人民日报”为目标，努力做最好内容的网站、最好服务的平台。牢牢把握正确舆论导向，强力推进新闻报道创新，全面提升内部管理水平，深入挖掘潜在资源优势，奋力加快转型发展步伐，应对危机，共渡时艰，稳定队伍、稳定宣传、稳定经营，公司新闻宣传和各项事业稳中有进，稳中提质。

2016 年 2 月 19 日，习近平总书记前往人民日报社考察时，专门走进人民网演播室，同正在两千公里之外的福建宁德赤溪村采访的记者视频连线，与赤溪村干部群众交流。这是党和国家的最高领导人首次通过视频连线方式与基层百姓“面对面”。在当天召开的党的新闻舆论工作座谈会上，总书记强调，党的新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事，要适应国内外形势发展，从党的工作全局出发把握定位，坚持党的领导，坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，尊重新闻传播规律，创新方法手段，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。人民网始终以习近平总书记“2·19”重要讲话为遵循，努力践行党的新闻舆论工作的使命职责。把宣传报道习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略当作首要职责；把坚持以人民为中心、反映社情民意、回应群众关切、凝聚正向力量当作工作导向；把加强海外传播能力建设、发挥联接中外、沟通世界的纽带桥梁作用当作光荣使命；把移动优先、技术引领、形式内容变革创新当作始终追求；把丰富多彩的线下活动当作助推宣传报道、树立品牌形象的有力载体。2016 年 7 月 1 日，在中国共产党成立 95 周年之际，公司旗下三网（人民网、中国共产党新闻网、手机人民网）同步推出了新版首页。此次改版，秉承坚持正确导向、主动设置议

题、讲好中国故事、回应社会关切、创新呈现方式的原则，给读者带来了更好的阅读、互动体验。

在经营发展方面，人民网积极面对市场的严峻考验，顺应 PC 端向移动端加速转型的趋势，立足传媒主业和互联网服务业，坚持内容与技术的双轮驱动，积极拓展经营版图，充分利用人民网的品牌优势、资源优势、资本优势，撬动外部资本和市场资源，做强服务平台，做大建设平台，积极布局新兴领域、加快成果转化，大力推动优势项目，在实现经营总体稳定的基础上，结合媒体融合发展，着眼长远开展重点项目培育。在外延发展层面，人民网围绕公司战略，在健康、体育、技术、视频、地方政务等方面确定突破目标，在业务规划、资源配置、投资方案、治理安排等方面，精心设计、合理筹划，探索投资项目的体制机制创新，为战略领域内拓展产业布局打下坚实的基础。

在主要子公司业务方面，环球网继续巩固互联网国际与军事报道领域优势地位，在财经深度报道取得较大突破，手机网与两微一端发展迅速，微博微信粉丝数增长显著，网站长期位居中国新闻网站传播力总榜前五名，蝉联中央行业新闻网站传播力多项冠军。人民在线谋求向“数据+咨询”的智库方向转型，舆情监测等传统业务稳中有升，新产品研发、新业务已逐渐成型，多项新产品获得市场认可，在垂直领域市场实施打井战略，政法、旅游、金融、快销等行业取得良好效果。人民视讯在保持传统电信运营商业务发展的同时创新发展，通过加强移动互联网创新产品的开发和运营，在客户端重点发力影视、音乐类直播方面的合作和运营，提升核心竞争力，提高服务转化和附加值。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2016 年末，人民网集团总资产达人民币 36.99 亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 27.34 亿元。报告期内，公司实现营业总收入人民币 14.32 亿元，较去年同期下降 10.78%。公司收入下降主要归因于以下几点：1、新兴互联网媒体层出不穷，行业竞争日趋激烈，公司在广告宣传及移动增值业务上面临较大压力，相关业务收入较上年同期相比出现下降；2、因股权转让、少数股东增资等原因，报告期内公司控股子公司数量有所减少，文华在线、微屏软件等不再纳入公司合并范围；3、受行业政策影响，子公司人民澳客原互联网彩票服务业务暂停，报告期内无营业收入。此外，由于公司业务转型投入较大，营业成本增至人民币 8.23 亿元，同比增长 6.34%，

进一步导致 2016 年度归属于上市公司股东净利润同比出现较大幅度下降，为人民币 1.06 亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 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	1,431,792,603.50	1,604,762,288.77	-10.78
营业成本	823,113,045.13	774,055,707.65	6.34
销售费用	309,688,674.33	309,798,785.64	-0.04
管理费用	207,868,553.21	239,869,461.35	-13.34
财务费用	-3,819,383.94	-2,925,783.79	-30.54
经营活动产生的现金流量净额	240,180,415.67	364,992,469.15	-34.20
投资活动产生的现金流量净额	-976,677,695.69	-492,051,462.04	-98.49
筹资活动产生的现金流量净额	-89,136,316.81	-140,546,605.15	36.58
研发支出	45,220,956.78	41,279,058.46	9.55

#### 1、 收入和成本分析

##### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	894,267,088.83	504,863,123.11	43.54	-4.97	9.93	减少 7.66 个百分点
移动增值服务	460,172,992.49	247,857,780.61	46.14	-11.88	4.81	减少 8.57 个百分点
其他	77,352,522.17	70,392,141.40	9.00	-45.35	-10.12	减少 35.67 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	641,746,034.12	365,496,857.89	43.05	-11.78	0.04	减少 6.73 个百分点
移动增值服务	460,172,992.49	247,857,780.61	46.14	-11.88	4.81	减少 8.57 个百分点
信息服务	304,407,847.17	191,253,057.68	37.17	13.86	29.51	减少 7.60 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	1,421,493,357.45	818,041,665.37	42.45	-10.83	6.39	减少 9.32 个百分点
国外	10,299,246.05	5,071,379.76	50.76	-2.76	-2.06	减少 0.35 个百分点

## (2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务以广告及宣传服务业务、移动增值业务、信息服务业务三类业务为主，上述三类业务收入占营业收入的比例达 98%以上，各项业务的变动趋势及原因如下：

### 广告及宣传服务：

2016 年，中国互联网广告运营商市场规模达到 2,500 余亿元，整体规模增速进一步放缓，视频广告、移动端广告更受市场青睐，品牌广告加速向效果广告分流效应加剧，对包含人民网在内的综合门户以及新闻门户带来巨大冲击，公司传统的广告及宣传业务面临空前挑战。报告期内，公司加强客户服务，加强线上线下经营业务的互动与促进，加强经营资源的整合，发力重大经营项目的策划与执行，节会营销、科普中国、福彩推广、精准扶贫、徒步迎新等项目均实现良好效果，缓解了市场变化所带来的巨大冲击。2016 年度，公司广告及宣传服务实现收入人民币 6.42 亿元，同比下降 11.78%。

### 移动增值服务：

2016 年，传统的无线增值业务在电信运营商严格管控下，市场空间受到较大压缩，公司的相关业务也不可避免地面临着严峻的市场竞争压力。报告期内，公司无线团队积极应对市场环境变化，进一步做好人民网资源在移动端的延伸，于 7 月 1 日推出全新改版的手机人民网，推进两端内容融合，并加强自主策划，增加推广渠道。手机视频业务方面，子公司人民视讯调整业务策略，在保持传统电信运营商业务的同时创新发展，加强了移动互联网创新产品的开发和运营，人民视讯客户端重点发力影视、音乐类直播的合作和运营，人民律师客户端开拓法务律师 O2O 行业，通过多点布局，提升了核心竞争力，提高服务转化和附加值，在手机电视行业竞争愈发激烈的环境背景下，仍保持相关业务收入的平稳增长。总体而言，受市场环境影响，公司 2016 年度移动增值服务实现收入人民币 4.60 亿元，同比下降 11.88%。

信息服务业务：

2016 年，舆情市场竞争日趋激烈，子公司人民在线谋求向“数据+咨询”的互联网新媒体智库方向转型。舆情监测、杂志等传统业务稳中有升；公关、培训等衍生业务稳步发展；新产品研发、新业务已逐渐成型；“众云”、“人民慕课”等产品获得市场广泛认可。通过在垂直领域市场实施打井战略，在政法、旅游、金融、快销等行业取得良好效果。报告期内，公司信息服务业务实现收入人民币 3.04 亿元，同比保持平稳增长态势。

## (3) 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	上期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
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	504,863,123.11	61.34	459,245,514.07	59.33	9.93	详见下述成本分析情况说明
移动增值服务	版权成本、人工成本、渠道成本等	247,857,780.61	30.11	236,490,007.52	30.55	4.81	详见下述成本分析情况说明
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	70,392,141.40	8.55	78,320,186.06	10.12	-10.12	详见下述成本分析情况说明
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	上期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
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	365,496,857.89	44.40	365,349,265.86	47.20	0.04	详见下述成本分析情况说明
移动增值服务	版权成本、人工成本、渠道成本等	247,857,780.61	30.11	236,490,007.52	30.55	4.81	详见下述成本分析情况说明
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	191,253,057.68	23.24	147,669,833.12	19.08	29.51	详见下述成本分析情况说明

## 成本分析其他情况说明

报告期内，随着公司营业规模扩大，房租、运维成本、人工成本等都较上一年有所增加，2016 年，公司营业成本为人民币 8.23 亿元，同比增长 6.34%，主要原因包括以下几点：（1）办公区域租赁面积扩大，房租增长显著；（2）受政策影响，人民澳客互联网彩票业务暂停，本期无收入，但其他运维、开发等业务仍正常运转，成本下降不明显；（3）报告期内公司对子公司微屏软件失去控制权，由于该子公司毛利较高，导致合并层面成本下降不明显。

#### (4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 25,275.71 万元，占年度销售总额 17.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,527.04 万元，占年度销售总额 2.46%。

前五名供应商采购额 17,538.48 万元，占年度采购总额 13.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,731.11 万元，占年度采购总额 8.00%。

#### 2、 费用

报告期内，公司销售费用为人民币 30,968.87 万元，同比下降 0.04%。管理费用为人民币 20,786.86 万元，同比下降 13.34%，根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》要求，自 2016 年 5 月 1 日起，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，导致该科目余额有所下降。财务费用为人民币-381.94 万元，主要为报告期内利息收入，较上年同期增长 30.54%。

#### 3、 研发投入

##### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	39,966,852.87
本期资本化研发投入	5,254,103.91
研发投入合计	45,220,956.78
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.16
研发投入资本化的比重（%）	11.62

##### 情况说明

报告期内，公司费用化研发支出主要由人民在线、环球在线、人民澳客、古羌科技等子公司投入其从事的信息及技术领域研发项目；资本化研发支出主要由网际星辰自主研发的快连无线管理综合平台系统及运营平台系统于报告期内确认结转为无形资产。

#### 4、 现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币 24,018.04 万元，同比下降 34.02%，主要由于以下原因：（1）人民澳客受政策影响相关业务暂停，导致该子公司经营活动现金流由净流入变为净流出；（2）子公司微屏软件自 2016 年 1 季度起不再纳入公司合并范围，相关经营活动产生的现金流净额相应减少；（3）子公司古羌科技受行业环境影响，报告期内业绩较上年同期出现较大幅度下降。

投资活动产生的现金流量净额为人民币-97,667.77 万元，同比下降 98.49%，主要由于报告期末公司购买理财产品尚未到期所致。

筹资活动现金流量净额为人民币-8,913.63 万元，小于去年同期净额人民币-14,054.66 万元，主要由于本报告期母公司及主要子公司利润分配总金额较去年相比大幅下降所致。



## (二) 资产、负债情况分析

## 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	427,244,538.71	11.55	1,251,352,636.22	34.73	-65.86	下降原因主要由于报告期末，购买的理财产品尚未到期所致。
其他应收款	24,090,616.26	0.65	39,941,152.60	1.11	-39.68	下降主要原因为本期合并范围发生变化，对子公司微屏软件失去控制权，期末不再合并该公司相关科目所致。
存货	7,290,403.47	0.20	4,848,947.99	0.13	50.35	增长主要原因为子公司网际星辰本期购置存货产品导致。
其他流动资产	1,628,560,158.93	44.02	575,174,215.01	15.96	183.14	增长主要原因为报告期内购买的理财产品尚未到期所致。
可供出售金融资产	88,380,000.00	2.39	18,750,000.00	0.52	371.36	增长主要原因为报告期内公司持有的东方网股权公允价值变动，以及报告期内公司参与了华龙网发行股份的认购，总计投资 4,990 万元，占其发行后股权比例 4.99%所致。
持有至到期投资	52,251,508.33	1.41	19,531,657.43	0.54	167.52	增长主要原因为报告期内购买的保本保息理财产品尚未到期所致。
长期股权投资	202,356,220.02	5.47	113,222,219.05	3.14	78.72	增长主要原因为为本期合并范围发生变化，对子公司微屏软件失去控制权，对其核算由成本法变为权益法所致。
商誉	135,044,985.26	3.65	376,270,794.33	10.44	-64.11	下降主要原因为报告期内合并范围发生变化，对子公司微屏软件失去控制权，期末不再纳入合并范围；此外，公司在报告期末根据古羌科技的减值测试报告计提了长期股权投资减值准备。
应付账款	189,855,152.22	5.13	141,416,529.86	3.92	34.25	增长主要原因为控股子公司人民视讯报告期末仍有主营业务成本未支付导致。
其他应付款	39,549,366.10	1.07	67,584,014.99	1.88	-41.48	下降主要原因为报告期内支付了微屏软件的股权收购款，此外，古羌科技管理层人应向公司支付的赔偿金冲减了相关股权收购款。
递延收益	35,466,163.09	0.96	16,016,666.72	0.44	121.43	增长主要原因为报告期内下属子公司人民在线、海外网收到补助款所致。

### (三) 主要控股参股公司分析

报告期内，公司主要控股、参股公司基本信息及主要财务数据信息如下表所示：

公司名称	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (单位：元)	总资产 (单位：元)	净资产 (单位：元)	营业收入 (单位：元)	净利润 (单位：元)
		直接	间接					
北京人民在线网络有限公司	舆情信息服务	60.00		20,000,000.00	167,728,663.91	90,803,324.19	165,844,714.42	2,908,349.60
环球时报在线(北京)文化传播	信息技术服务	60.00		50,000,000.00	111,729,861.28	59,485,365.19	154,761,907.98	25,621,463.90
人民视讯文化有限公司	手机视频服务	51.00		30,000,000.00	177,349,758.92	108,349,527.18	170,959,021.73	35,040,587.01
成都古羌科技有限公司	信息技术服务	69.25		10,000,000.00	112,249,348.90	97,818,994.27	69,167,551.00	-13,091,216.91
人民澳客传媒科技有限公司	信息技术服务	36.67		54,545,500.00	408,190,033.16	382,318,753.85	12,604.28	98,405,925.87

### 三、公司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

2016 年，随着中国正式迈入“十三五”规划时期，“互联网+”信息服务业进入快速发展阶段，互联网信息服务市场规模不断扩大，迸发出巨大的发展潜力。截至 2016 年 12 月，中国网民规模已突破 7 亿人，其中使用手机上网人群占比提升至 95%，已全面步入移动互联网时代。历经 20 多年的发展，互联网新闻产业链日渐完善，在新闻生产、渠道分发环节都形成了相对成熟的发展机制，市场监管日益完善，参与主体日趋多元。此外，伴随着互联网技术的迭代更新和受众参与型应用工具发展迅速，互联网新闻市场竞争日趋激烈，在内容资源、商业资源、渠道资源争夺及生态布局上，资本参与程度不断加深，市场竞争逐渐从初级产品竞争升级到资本优势竞争。同时，媒体在渠道、内容等领域的融合不断加快，“两微一端”传播矩阵成为各家新闻网站和新闻媒体标配，新闻从生产到内容传播形式都呈现出传统媒体与新媒体相互融合的发展态势。

根据中国互联网信息中心研究报告显示，截至 2016 年 12 月，我国网络新闻用户规模为 6.14 亿，网民使用比例达到 84%；手机端网络新闻用户规模达到 5.71 亿，占移动网民的 82.2%。互联网新闻已成为高频基础网络应用，社交媒体成为网络新闻获取、评论、转发的重要渠道，网络舆论影响力日益增强，但研究同时发现，部分用户对网络新闻深度关注偏低，对新闻真实性质疑意识不强，用户碎片化行为特征明显。

在此大环境下，如何积极有效引导社会舆论成为摆在主流新闻媒体面前的严峻问题。人民网作为国家重点新闻网站的排头兵，始终坚守党网定位，为党立言，为民发声，以习近平总书记“2·19”重要讲话为遵循，努力践行党的新闻舆论工作的使命职责。未来，公司将进一步增强责任感使命感，牢记肩负的责任与使命，始终坚持正确舆论导向，积极服务党和国家工作大局，强力推进新闻报道创新，全面提升内部管理水平，深入挖掘潜在资源优势，奋力加快转型发展步伐，继续坚持“做最好内容的网站、做最好服务的平台”。

#### (二) 公司发展战略

人民网作为国家重点新闻网站，始终坚持权威性、公信力、大众化的办网宗

旨，弘扬主旋律、传播正能量，是国内主流媒体网站的核心代表，是对外讲好中国故事、传播中国声音的重要力量和桥梁。按照“人民网是人民日报的互联网媒体，是生产、传播优秀文化产品的国家级企业，是同行业领军上市公司，是人民日报融合发展下的新媒体旗舰”的四个定位，强化导向管理、提升传播能力，努力打造一个多语种、多终端、全媒体、全球化、全覆盖的国际一流新闻媒体。积极探索新形势下的经营模式，凭借独特市场优势加快打造传媒产业，深耕互联网服务业，加强兼并重组等投融资业务，增强公司盈利能力，实现可持续发展。

### （三） 经营计划

2017 年，人民网迎来创办 20 周年，也是落实融合发展战略部署的关键之年。公司将进一步增强责任感使命感，牢记肩负的责任与使命，始终坚持正确舆论导向，积极服务党和国家工作大局，努力开拓进取，积极做好以下几方面工作：

#### 1、认真做好各项新闻宣传工作

（1）继续强化导向管理，严格政治纪律、宣传纪律，把好导向、做优内容，确保政治标准无偏差、舆论导向不偏向。

（2）持续组织好习近平总书记系列重要讲话、治国理政新理念新思想新战略的宣传报道，统筹推出一批成系列、有特色的精品力作，发挥重点新闻网站排头兵作用。

（3）扎实做好重大主题宣传，综合运用 PC 端、移动端等资源优势，增强宣传报道的针对性、实效性，推出适应分众化、差异化传播趋势的多元产品。认真筹划党的十九大、全国两会、金砖峰会等重大主题报道。

（4）大力提升议题设置能力、主题策划能力，用一流的内容、栏目、产品提升人民网品牌影响力、传播力，赢得传播优势。

（5）充分运用无人机、VR 等新技术、新手段，创新新闻宣传报道方式、呈现方式、传播方式，尝试从目前的单机位直播变为多机位直播。

（6）加强海外传播力建设，加强国际新闻报道统筹力度，利用国内国外资源，在重大国际事件报道上及时发出人民网声音；加强本土化媒体合作，做好稿件落地工作，通过定制推送等形式，借力海外媒体深入传播中国声音，有效回应外部关切，推动人民网品牌国际化；加强海外社交媒体平台建设，创新“讲好中国故事”的新形式。

(7) 全面提高采编队伍综合能力，做好采编人员培训工作，为年轻员工营造鼓励创新、包容个性的氛围，培育高素质采编人才成长的沃土。实施名记者、名主持人、名编辑、名栏目、名牌计划战略，抓好业务、带好队伍，力争做到重大报道更有章法，选题策划更有计划。

## 2、全面推进落实转型发展任务

(1) 巩固人民网传统优势业务，整合全网经营资源，增强经营资源的变现能力，拓展变现渠道，保持广告业务、信息服务、无线增值等业务的平稳健康增长，使之成为人民网经营工作的压舱石。

(2) 积极推动关键领域重点项目的孵化落地，精选得力团队，遵循市场规律，加强合纵连横，争取重点项目早日形成生产力。

(3) 加强对子公司在资本、资源、人才等方面的支持力度，鼓励子公司立足主业做大做强，统筹子公司资本运作、业务规划、队伍建设，促进子公司国有资本的保值增值。

(4) 加强重组并购力度，助推产业合理布局和协同发展，坚持围绕主业向上下游产业链拓展，以文化传媒、互联网项目为主要方向扩展人民网产业版图，实现经济效益和社会效益的统一。

## 3、坚持严格内部管理

(1) 切实加强党的建设，落实党委主体责任、纪委监督责任，继续深化“两学一做”教育活动，夯实思想基础，特别是领导班子成员，要带头认真学、带头深入学。

(2) 切实加强党风廉政建设，继续深入贯彻落实中央八项规定精神，贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例（试行）》。

(3) 进一步严抓制度落实，确保各项制度落到实处，打好健康发展的基础，踩实有序运行的基石。

(4) 是严格管理重点项目，纪委审计全程介入，确保项目依法依规，经得起检查经得起审计。

## (四) 可能面对的风险

1、业务拓展风险：2016 年，中国互联网广告运营商市场规模达到 2,500 余

亿元，整体规模增速进一步放缓，视频广告、In-APP 视频、OTV、信息流等形式的移动广告受到市场青睐，投放于门户网站的传统图文类型广告增长空间被进一步压缩。且随着资本参与程度不断加深，市场竞争逐渐从初级产品竞争升级到资本优势的竞争，公司的广告经营业务面临严峻的挑战。基于公司的新闻媒体属性，在网站流量方面与商业网站仍有较大差距，存在受众结构集中度较高、覆盖面不够广泛等特点，在广告业务市场开拓方面仍面临挑战。在移动互联网领域，2016 年成为中国电信产业发展转型与变革的关键之年，传统的无线增值业务在电信运营商严格管控下已进入下行通道，大量业内公司被迫选择关闭或转型，人民网也不可避免地面临着严峻的市场环境和竞争压力，必须尽快完成业务转型，寻找新的业务扩张点。

2、用户分流风险：随着技术水平的不断提高，新兴媒体形态不断涌现，移动互联网行业进入井喷式发展。用户由 PC 端向移动端迁移加速，在一定程度上对公司页面浏览量及访问者数的进一步提升产生影响。此外，在媒体融合不断加深拓展的形势下，新闻信息的传播更加强调互动性、开放性，媒体之间的竞争日益白热化，一大批具有资源及内容优势的传统媒体加速在互联网及移动互联网领域的布局，也可能造成公司用户分流现象。尽快适应传播形态的多样性的变化，不断强化平台的差异化优势，推出更完善的多元服务产品，并及时捕捉和快速响应用户需求的变化，成为公司必须面临的挑战。

3、募集资金投资项目风险：公司首次公开发行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，为避免募集资金浪费，公司出于审慎考虑，暂时未将募集资金依预期进度投入募投项目中，如上述业务未实现预定的市场开发计划，将影响募集资金项目的开展进度以及投资回报的实现。

4、互联网彩票服务业务继续暂停的风险：2015 年 2 月末，国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》，要求切实贯彻落实《财政部 民政部 国家体育总局关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》。为积极响应上述《通知》要求，

公司下属控股子公司人民澳客自 2 月 28 日起，暂停体彩、福彩的彩票委托业务。截至目前，公司尚未接到主管部门关于恢复相关业务的通知，尚不能明确该业务的恢复时间，故目前该事项对公司未来业绩的影响仍存在不确定性。

以上为公司《2016 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

二〇一七年六月

## 议案五：

### 关于《人民网股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2016 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，从切实维护公司利益和广大中小股东利益出发，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 2016 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 2016 年度监事会工作报告如下：

#### 一、2016 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 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）2016 年 1 月 12 日公司召开第二届监事会第十二次会议，审议并一致通过《关于增选唐宁先生为第二届监事会监事候选人的议案》。

（二）2016 年 1 月 28 日公司召开第二届监事会第十三次会议，审议并一致通过《关于选举唐宁先生任公司监事会主席的议案》。

（三）2016 年 4 月 14 日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议并一致通过《人民网股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》、《人民网股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》、《人民网股份有限公司 2015 年度利润分配方案》、《人民网股份有限公司监事 2015 年度薪酬》、《人民网股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《人民网股份有限公司 2015 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。

（四）2016 年 4 月 27 日公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议并一致通过《人民网股份有限公司 2016 年第一季度报告》和《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，并对该定期报告发表了肯定的审核意见。

（五）2016 年 8 月 29 日公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议并一致通过《人民网股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》和《关于 2016 年上



半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(六) 2016 年 10 月 27 日公司召开了第二届监事会第十七次会议, 审议并一致通过《人民网股份有限公司 2016 年第三季度报告》, 并对定期报告发表了肯定的审核意见。

(七) 2016 年 11 月 28 日公司召开了第二届监事会第十八次会议, 审议并一致通过《关于提名人民网股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

(八) 2016 年 12 月 14 日公司召开了第三届监事会第一次会议, 审议并一致通过了《选举唐宁先生任公司监事会主席的议案》。

## 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, 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》相关规定, 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, 公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况, 审议了公司 2015 年年度财务报告、2016 年第一季度、2016 年半年度及 2016 年第三季度财务报告, 监事会认为: 本年度公司财务制度、内控制度完善, 财务核算体系健全, 财务运做规范, 财务状况良好, 各项费用提取合理。公司董事会编制的定期报告真实、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。

### (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。

报告期内，公司使用超募资金人民币 1.3 亿元永久补充流动资金，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》、《上市公司监管指引第 2 号》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 1.3 亿元永久补充流动资金。

#### （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

报告期内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，结合公司自身的实际情况，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。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。

2017 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，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，防范经营风险，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《2016 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

二〇一七年六月

议案六：

关于人民网股份有限公司董事2016年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《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 2016 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)
王一彪	董事长	0
牛一兵	副董事长、总裁	71.6
余清楚	董事、总编辑、副总裁	71.6
胡锡进	董事	0
张忠	董事	0
罗华	董事、副总编辑	57.28
唐维红	董事、副总裁	57.28
宋丽云	董事、副总裁	81.95
李响	独立董事	10
施丹丹	独立董事	10
刘凯湘	独立董事(2016年12月14日开始任职)	0.46
涂子沛	独立董事(2016年12月14日开始任职)	0.46
陈利民	独立董事(2016年12月14日离职)	9.54
刘世平	独立董事(2016年12月14日离职)	9.54
合计		379.71

注：以上董事职务统计情况截至 2016 年 12 月 31 日，其中税前报酬总额存在延期支付情况，实际支付税前报酬总额为人民币 319.13 万元。

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

二〇一七年六月

## 议案七:

## 关于人民网股份有限公司监事2016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 2016 年监事薪酬，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)
唐宁	监事会主席	56.68
宋光茂	监事	0
李颖芝	原职工监事(2016年12月14日离任)	30.75
赵妍	职工监事	31.45
合计		118.88

注:以上监事职务统计情况截至 2016 年 12 月 31 日,其中税前报酬总额因存在延期支付情况,实际支付税前报酬总额为人民币 105.80 万元。

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

二〇一七年六月

## 议案八：

### 关于签署《人民日报客户端（第四期）开发、升级迭代和 运维（委托）合同》的议案

各位股东及股东代表：

公司拟与控股股东人民日报社签署《人民日报客户端（第四期）开发、升级迭代和运维（委托）合同》，并按照合同要求提供相关服务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，具体交易情况如下：

#### 一、关联交易概述

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东人民日报社签署《人民日报客户端升级迭代和运维（委托）合同》，并按照合同要求提供相关服务，本次关联交易金额为人民币19,758,000.00元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司2016年年度报告，2016年度，公司与关联方之间发生的关联交易金额合计约为人民币14,258.16万元，与本次关联交易金额合计后，将超过公司最近一期经审计净资产值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、关联方介绍

人民日报社

性质：事业单位法人

法定代表人：杨振武

开办资金：人民币92,919万元

举办单位：中共中央

住所：北京市朝阳区金台西路2号

主营业务：《人民日报》、《人民日报海外版》等报纸的出版、网络新闻宣传、信息传播技术开发、印刷发行、广告业务、新闻研究与业务培训等。

关联关系：控股股东及实际控制人

### 三、关联交易标的基本情况

公司为人民日报客户端第四期建设提供升级迭代、技术运维、内容服务及其他服务。合同总金额为人民币19,758,000.00元（含税）。

上述关联交易价格为市场公允价格，遵循公平、合理、公允的定价原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

### 四、关联交易的主要合同条款和履约安排

- 1、甲方：人民日报社
- 2、乙方：人民网股份有限公司
- 3、合同主要内容：

乙方按照甲方确认的客户端四期开发需求进行开发，采用“敏捷开发、快速迭代”的模式，根据甲方要求修复旧版本的BUG，对客户端功能、性能及视觉进行更新升级；乙方对甲方置于乙方提供的网络环境下的客户端管理系统进行日常维护，为客户端前后端系统提供可靠的服务器、存储、网络和安全等方面的服务，确保各系统7×24小时的工作正常、安全可靠、访问稳定，安排专业技术团队对人民日报客户端后台系统根据需求进行开发，并负责各系统日常的安装、调试、维护、安全防护、数据管理和故障排除等工作。

- 4、费用及支付方式：

本合同总金额为人民币19,758,000.00元（含税），合同生效后甲方一次性支付给乙方。

### 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易可发挥公司技术优势，扩大市场影响力，增加公司经营收入。本次关联交易定价遵循市场化原则，履行了法定程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

上述关联交易议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见。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

二〇一七年六月