证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2017-036

成都云图控股股份有限公司 2017 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
(一)公司简介

股票简称	云图控股	股票代码	002539
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王生兵	陈银	
办公地址	成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204	成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204	
电话	(028)87373422	(028)87373422	
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com	zhengquan@wintrueholding.com	

(二)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,727,980,298.94	3,182,590,271.64	17.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,361,802.94	109,966,197.97	-33.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,508,728.71	76,041,207.16	-24.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,269,731.77	51,541,761.53	-29.63%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-33.29%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-33.29%
加权平均净资产收益率	2.38%	3.66%	下降1.28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
总资产(元)	9,281,658,756.47	9,022,437,898.40	2.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,034,332,919.30	3,040,345,396.84	-0.20%

(三)公司股东数量及持股情况
单位:股

报告期末普通股股东总数	45,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
宋睿	境内自然人	38.94%	393,282,949	304,962,212	质押	223,689,053
牟嘉云	境内自然人	12.20%	123,212,000	92,409,000	质押	75,200,000
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	4.95%	50,000,000	50,000,000	质押	50,000,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.82%	38,600,900	32,500,000		
全国社保基金五零一组合	其他	2.48%	25,000,000	25,000,000		
光大永明资产-邮储银行-昆仑健康保险股份有限公司	其他	1.98%	20,000,000	20,000,000		
全国社保基金四零一组合	其他	1.49%	15,000,079	0		
覃琥玲	境内自然人	1.46%	14,725,800	7,577,700		
全国社保基金一零四组合	其他	1.39%	14,088,804	0		
华泰证券资管-浦发银行-华泰家园8号集合资产管理计划	其他	1.24%	12,491,429	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,牟嘉云与宋睿为母子关系,牟嘉云为宋睿的一致行动人。华泰证券资管-浦发银行-华泰家园8号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划的资管产品。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(四)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
(五)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(六)公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
(一)报告期经营情况简介
报告期内,公司围绕"转型升级"的工作主题,立足复合肥传统主业,抓住国家盐业体制改革契机,着力推进品种盐业务的市场化运作,促使复合肥业务、调味品业务及中小城市电商业务三大业务板块稳步发展,从而实现由传统制造企业向消费品企业和互联网企业转型。
经过公司全体员工的共同努力,报告期内,公司实现营业收入372,798.03万元,同比增长17.14%;归属于上市公司股东的净利润7,336.18万元,同比下降33.29%。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2017年1-6月,公司严格实施了2016年年度报告所披露的发展战略和经营计划,公司严格按照两个转型规划(由传统制造企业向消费品企业转型、由传统制造企业向互联网企业转型)进行战略布局,并充分发挥复合肥业务、调味品业务及中小城市电商业务三大业务板块间的协同关系,多轮驱动公司快速发展,具体情况如下:
1、复合肥业务
(1)推行精细化管理,强化质量管控
自十八大政府提出土地流转及鼓励培养小农场主以来,以集约化及农场化种粮的新型农民不断增加,对复合肥料的质量及新型肥料提出更高的要求。为应对挑战,公司全面加强质量管控,在生产系统推行精细化管理,建立覆盖原料采购、生产、销售全过程的质量保障体系,以稳定的产品质量保障销售市场的拓展,以更多的订单确保生产周期,致力提高产品质量,增加作物亩产量,降低农业生产成本。
(2)加强新品研发,调整产品结构
近年来,空气污染及土地污染越来越受到重视,公司为解决秸秆焚烧给农民带来的困扰,加速秸秆还田,经研发推出"秸秆腐熟肥"新型肥料,特别添加QSCN(有机腐熟剂),有利促进秸秆还田,实现"以地养地";同时为解决普通缓释肥外包膜不能降解造成的土地污染,公司推出可降解的镁膜包衣"镁膜肥"新型肥料。新型肥料的推出得到了经销商及农户的高度认可,成为公司新的利润增长点。
(3)深入推进精准服务营销,夯实销售渠道基础
报告期内公司继续推行服务营销,从作物用肥技术指导、营销咨询、销量提升、农户服务等各个方面给客户提供顾问式营销咨询服务。公司对国内主要经济作物区进行"营销生态圈打造",实施经济作物全程质保服务,提供作物生长全程解决方案;对大田作物区继续推行密集营销策略,持续开展"万亩示范田"、"种植大户推广"、"观摩示范会"、"技术推广会"、"进村预定"、"农村示范户"建设等工作,提高终端动销能力,加强终端品牌建设,夯实市场基础及经营能力;打造"云图生活"与"村村通"线上线下密集营销模式,将销售渠道下沉转变为实实在在的市场占有率的提高和销售提升。
(4)开拓复合肥国际市场,提升品牌国际影响力
公司国际事业部持续加大对东南亚、北美复合肥市场的开拓,以创新和国际化为突破,推行精准服务营销,"嘉施利"品牌影响力大幅提升,报告期内复合肥海外销售取得较大幅度的增长。
2、调味品业务
(1)品种盐业务
本报告期,盐业体制改革方案正式实施,公司在巩固与盐业公司合作的基础上,多举措、多渠道拓展品种盐业务。
1)实施多品牌战略开拓市场
公司根据渠道和客户特点,结合盐业体系及符合2017年4月下发的《国家发展改革委办公厅 工业和信息化办公厅关于进一步落实盐业体制改革有关工作的通知》(发改办经体 [2017]604号)文件的销售模式,对益盐堂暨旗下品牌进行整合推广,打造以"益盐堂"为战略品牌,以"哈哈厨房"、"绿色盐场"、"100味"、"盐博士"、"珍盐"等为战术品牌的组合策略。报告期内,"益盐堂"、"绿色盐场"、"100味"等品牌在不同区域以不同渠道多维度进入市场,黑龙江、河南等地市场多品牌组合份额已经突破10%,其它省区如陕西、广西等市场综合份额已经超过5%,品牌组合渗透战略逐步获得成效。
2)运维益盐堂品牌,提升知名度
2017年1月1日,汪涵先生代言的益盐堂食用盐广告作为第一支在央视上播出的广告,以"卖盐歌"的形式让"少吃盐吃好盐 益盐堂"的品牌形象传播到大江南北,并在央视新闻、CCTV-1、CCTV-4、CCTV-6、CCTV-9等台持续投播品牌广告。此外,益盐堂在微信公众号、微博全心运作,传播健康用盐理念,推介好盐产品,与消费者形成有力互动,全面推广传播益盐堂品牌。
3)行业深耕,多方合作,扩大益盐堂国际国内影响力
3月,经美国盐业协会邀请,公司调味品事业部参加了在美国举办的2017年美国盐业协会年会,与来自世界各地的盐业企业代表进行了广泛和深入的交流,同时,益盐堂正式加入美国盐业协会,成为美国盐业协会仅有的两家中国会员之一。
3月,公司以"多品类盐专家"的主品牌形象,携手益盐堂旗下"绿色盐场""亲亲厨房""清清果蔬"等9大产品系列,开展以食用盐品牌为主、盐衍生品牌为辅的全品牌推广,亮相成都春季全国糖酒会。
5月,益盐堂参加由国际盐湖学会、天津科技大学、中国地质科学院矿产资源研究所主办的 "盐湖与盐业国际高级学术交流会",并与天津科技大学签署全面战略合作框架协议,在建立"产学研"联盟和共建实验室等方面进行全面长期的战略合作,并联合组建"盐业大数据与食盐产业技术研究中心"。
6月,公司与浙江省盐业集团签订战略合作协议,以更好的整合双方优质资源,更有力的联合开展浙江省的优质食用盐供应工作,实现协同创新、合作共赢。
4)入驻电商平台,实现线上线下全渠道销售
报告期内,益盐堂分别在京东、苏宁易购及1号店开设品牌旗舰店,并于6月份正式进驻平台开卖,本次上线产品为"益盐堂"、"绿色盐场"、"100味"等食用盐主推品牌,未来将上架更多品牌产品,并拟于下半年入驻更多电商平台,让消费者购盐更便捷。
5)优化人员和组织架构,拓展销售渠道
报告期内,根据国家针对盐改下发的各项条例,公司充分利用历史已有合作资源优势和新组建的快消团队营销中心,从既有盐业公司渠道以及直供的快消渠道分别发力, 构建和优化相关人员和组织结构, 形成盐业公司与快消团队相辅相成,互补优势的产品推广组合拳:
①深化与盐业公司的战略合作:与全国20多个省市盐业公司深化合作推广益盐堂品牌及旗下副品牌,力争盐改初期迅速打开市场,本报告期,益盐堂自主品牌通过盐业公司的销售额已超去年同期盐业公司代工总额。
②组建快消团队营销中心:为适应盐改初期市场竞争,益盐堂品牌针对直营终端渠道,打造食用盐营销中心,成立专职快消团队。本报告期,共进场约40余家LKA卖场系统、3,600余家LKA门店、沃尔玛、苏果等NKA系统也逐步进场开始销售,益盐堂营销中心负责销售区域已经覆盖全国所有省份。
(2)川菜调味品业务
报告期内,川菜调味品事业部坚持夯实基础、服务客户的经营战略,持续进行川菜调味品的新品研发工作,打造大品牌产品线,形成盐一泡菜一豆瓣一全料的大产品线品牌,为未来川菜调味品打造综合产品竞争优势奠定基础;对流通产品线进行梳理,去掉量小且占生产和包材成本的产品,确立产品推广重心;持续推进川菜调味品进驻电商渠道工作;完善商超、流通、餐饮供应链渠道,多渠道战略开拓市场,为调味品业务引流推广,与食用盐业务一同打造快消品业务。
3、中小城市电商业务
本报告期,公司重点进行了云图生活APP的推广及云图电竞的开展工作:
(1)云图生活APP
1)线上促销推广
公司以旗下子公司云图生活为主体打造云图生活APP,本报告期,通过定期制作海报、热点事件营销、破亿文章发布、平台功能更新、节日宣传、营销活动等,不断强化云图生活品牌印象,提升品牌知名度:
①1月线上推广活动:理财+N元购好货 活动为期26天,哈哈财神新增投资额达6,714.32万元,哈哈商城订单数量有明显上升,购买人数增加,APP日活数据显著提升;
②3月推出"春来去撒欢"主题促销活动 针对清明小长假,在哈哈旅游版块推出短途旅行特价专线,同时,在哈哈商城推出郊游出行用品特价专场,并在朋友圈内进行推广;
③4月推出微信朋友圈推广活动 4月7日-6月30日,哈哈商城和哈哈通讯共计推出150余款价格比京东优惠的商品,商品链接在朋友圈转发数累计达5,000余次,点击量累计达2.5万,商城的订单量显著提升。
2)多策略增加商城运营品类
洽谈商家超过300家,并和多家商家达成协议并开展对接工作:①对接京东开普勒模式,可实现超过十万只京东自营商品的导入;②对接上海百联云商商贸开展商品系统端口,极大丰富哈哈商城的百货类商品;③多家垂直品类供应商入驻哈哈商城并开展促销,涵盖洗化、特色水果、鞋帽等分类。通过半年的运营,整理不同促销方式、不同促销时段、不同促销商品的差异化表现大数据,为后期商城推广大促累积了丰富经验。
3)持续优化系统,提升客户体验
云图生活APP始终将客户需求放在首位,不断优化系统服务使客户获得更好的消费体验:与一线销售人员建立良好沟通机制,第一时间了解推广中反馈的问题,及时跟进处理;每周、每月定期对渠道推广情况进行多维度分析,跟踪推广成效,及时调整战略措施;每周对客服工单进行细致分析,整理客户需求,不断优化系统设置及服务;定期对客服人员进行专业培训,更好地为客户解答各种疑问,不断提高服务质量和水平。
4)报告期内业务开展情况
截至2017年6月底, 云图生活APP注册会员数突破29.43万人, 日活跃会员6,000余人; 哈哈财神理财累计投资总额36.39亿元,理财年化额10.14亿元;云图化肥销售6.76万吨,销售额1.28亿元;云图生活其他销售额2,564万元。
(2)云图电竞
公司以旗下子公司王者互娱为主体打造中小城市直营连锁云图电竞馆,并落实中小城市"全民电竞计划":以全国线下实体云图电竞馆为基础建设电竞及电游社团联盟,腾讯游戏为云图电竞馆输出互动娱乐内容,并提供电竞赛事及娱乐产品;钛度科技为云图电竞馆的专业电竞设备领域提供支持。
1)开启全新的云图电竞馆经营模式
截至目前,公司已运营新都嘉耀店、新都香城国际店、崇州滨河路店、绵阳爱喜嘉年华店、彭州沃尔玛店等5家云图电竞馆,电竞馆采用创新的特权月卡模式,不仅让消费者真实受惠,更在当地消费者中形成了良好的口碑,电竞馆上座率平均达到43%,最高59%。
2)持续深化腾讯游戏战略合作
①特设腾讯游戏互娱专区 云图电竞馆得到腾讯游戏官方授权特设腾讯互娱专区,成为腾讯互娱旗下游戏、影视、动漫等产品的线下分发渠道,并在店招醒目的展示腾讯游戏标志,用于赛事活动的官方认证和门店品牌展示。
②腾讯游戏官方赛事合作 作为腾讯游戏官方赛事合作伙伴,云图电竞馆不断推动电竞全民化发展,上半年开展了王者荣耀城市赛、英雄联盟城市英雄争霸赛、英雄联盟全民大作战等官方电竞比赛。
(二)涉及财务报告的相关事项
1、与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(1)会计政策变更情况
财政部分别于2016 年12 月3 日、2017年5月10日发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)。根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司于2017年8月25日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同时公司董事会、独立董事和监事会对此发表了相关说明和意见。本次会计政策变更对公司的影响如下:
1)增值税
根据《增值税会计处理规定》,公司已于2016年对相关科目及财务报表进行调整,将利润表中的"营业税金及附加"科目调整为"税金及附加"科目,同时将自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、印花税等相关税费从"管理费用"科目重分类至"税金及附加"科目,对2016年财务报表调整如下:
单位:元

会计科目	调整前	调整后	影响
税金及附加	29,295,450.38	49,046,318.96	调增19,750,868.58
管理费用	416,650,208.74	396,899,340.16	调减19,750,868.58

本次会计政策变更仅涉及会计核算科目之间的调整,对公司无重大影响,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,公司也无需进行追溯调整。
2)政府补助
根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》的规定和要求,公司将执行修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》,并相应修改财务报表中的列报,在营业利润之上增加其他收益项目的列示。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
(2)会计估计和核算办法变更情况
报告期内,公司会计估计和核算办法未发生变化。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,新增合并单位5家,减少合并单位1家,原因为:
1、2016年12月,公司出资3,000万元设立全资子公司湖北省云图贸易有限责任公司,并于2017年1月领取应城市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91420981MA48T90M4C的《营业执照》。公司持股比例为100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
2、2017年4月,公司控股子公司嘉施利(应城)化肥有限公司(以下简称"应城嘉施利公司")出资3,000万元设立全资子公司湖北宙翔科技有限公司, 并于2017年5月领取应城市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91420981MA48YQLD8D的《营业执照》。应城嘉施利公司持股比例为65%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
3、2016年8月,公司控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司(以下简称"王者互娱")出资50万元投资设立成都广耀王者互娱网络有限责任公司, 并于2017年5月领取成都市新都区市场和质量监督管理局下发的统一社会信用代码为91510114MA6CQMYH6Y的《营业执照》。王者互娱持股比例为100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
4、2016年12月, 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司汉中汉山复合肥有限公司减资的议案》,董事会授权汉中汉山复合肥有限公司(以下简称"汉中复合肥公司")管理层办理本次减资相关事宜,并授权汉中复合肥公司管理层在董事会权限范围内办理后续公司转让所持汉中复合肥公司100%股权的相关事宜。公司2017年1月总经理办公会审议通过了《关于转让全资子公司汉中汉山复合肥有限公司100%股权的议案》, 相关工商变更登记手续已于2017年5月办理完毕,至此公司不再将其纳入合并财务报表范围。
5、2017年6月,公司投资5,000万元设立全资子公司成都涌达嘉益贸易有限公司,并于当月领取成都市新都区市场和质量监督管理局下发的统一社会信用代码为91510114MA6CRG9J20的《营业执照》。公司持股比例为100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
6、2017年6月,公司投资5,000万元设立全资子公司成都科劳德贸易有限公司,并于当月领取成都市新都区市场和质量监督管理局下发的统一社会信用代码为91510114MA6CRG9G8G的《营业执照》。公司持股比例为100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2017-035

成都云图控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月25日上午9:00时,成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")在成都市新都工业开发区南二路云图控股办公楼一楼会议室,召开第四届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于2017年8月15日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长牟嘉云,副董事长宋睿,董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟,独立董事钟扬飞、黄寰、陈维亮出席了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。公司出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。经本次董事会会议讨论、审议,以记名投票表决的方式,形成决议如下:
一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。
《2017年半年度报告》摘要内容详见2017年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2017年半年度报告》全文内容详见2017年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销控股子公司广西北部湾兴桂农资有限责任公司的议案》。
为整合及优化现有资源配置、降低管理成本、提高运营效率,公司拟注销公司控股子公司广西北部湾兴桂农资有限责任公司(以下简称"北部湾公司")。因其业务规模较小,清算注销该控股子公司不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响。根据《公司章程》的有关规定,本次注销事项属公司董事会审批权限范围,经董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。本次清算、注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。董事会授权公司管理层办理北部湾公司的清算、注销手续,并将积极关注相关事项的进展情况。
三、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销参股子公司广东益盐堂供应链管理有限公司的议案》。
广东益盐堂供应链管理有限公司(以下简称"广东益盐堂公司")系公司控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司(以下简称"应城益盐堂公司")的参股子公司,根据公司整体经营规划,为进一步聚焦公司资源,降低管理成本,提升运营效率,经广东益盐堂公司各方股东讨论,一致同意注销该公司。公司同意注销广东益盐堂公司,并由各方股东成立清算组对其进行清算并出具清算报告,经审议通过后,报送广东益盐堂公司登记机关申请注销登记。根据《公司章程》的有关规定,本次注销参股子公司事项属公司董事会审批权限范围,经董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。本次注销参股子公司事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,也不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响。董事会授权应城益盐堂公司管理层根据相关法律法规办理清算、税务及工商注销等事宜。
四、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立成都云图锐展科技有限公司的议案》。
为加快信息化建设,推动企业转型升级,公司拟以自有(自筹)货币资金2,000万元人民币在四川省成都市投资设立全资子公司成都云图锐展科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称"云图锐展公司"),着力建设企业信息化平台,加快数据资源整合,提升公司信息产业技术创新和深度服务。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次投资利用公司自有(自筹)货币资金出资,不使用募集资金,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。董事会授权公司管理层办理云图锐展公司设立的相关事宜。
五、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部自 2016 年12 月3 日发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22 号),并于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)。
根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
《关于会计政策变更的公告》内容详见2017年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见,内容详见2017年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
六、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司应城市新都化工有限责任公司投资设立售电公司的议案》。
为抓住新一轮国家电力改革机遇, 化解应城基地转供电政策风险, 公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称"应城化工公司")拟以自有(自筹)货币资金1.2亿元人民币在湖北省应城市投资设立全资子公司湖北新都售电有限公司(公司名称已取得湖北省工商行政管理局下发的《企业名称预先核准通知书》,以下简称"售电公司"),探索开展购电、售电业务,最大程度保障应城基地生产用电,降低生产用电成本。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次投资利用应城化工公司自有(自筹)货币资金出资,不使用募集资金,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。董事会授权应城化工公司管理层办理售电公司设立的相关事宜。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2017年8月29日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2017-038

成都云图控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月25日,成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议在成都市新都工业开发区南二路云图控股办公楼一楼会议室召开。会议通知及会议资料于2017年8月15日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名,实到监事3名,监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓伦明先生主持。
经本次公司监事会审议,以投票表决的方式,形成如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《〈2017年半年度报告〉及其摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核成都云图控股股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》摘要内容详见2017年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2017年半年度报告》全文内容详见2017年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为本次会计政策变更系公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合公司实际情况,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,有利于公司提高财务信息的准确性,为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司变更相关会计政策。
内容详见2017年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会
2017年8月29日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2017-037

成都云图控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范相关会计处理,提高会计信息质量,成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年8月25日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定根据国家财政部发布的财会[2016]22 号、财会[2017]15 号通知的有关规定,执行新的企业会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:
一、本次会计政策变更情况概述
本次会计政策变更涉及增值税和政府补助的会计处理,公司按照相关文件的要求对会计政策进行变更。
(一)增值税
1、会计政策变更原因
根据财政部 2016 年12 月3 日发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22 号)的规定,将"营业税金及附加"科目调整为"税金及附加"科目,将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目,将自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、印花税等相关税费从"管理费用"科目重分类至"税金及附加"科目,2016 年5 月1 日前发生的税费不予调整,且比较数据不予调整。
2、会计政策变更日期
根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后,公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》,公司已于2016年对相关科目及财务报表进行调整,将利润表中的"营业税金及附加"科目调整为"税金及附加"科目,同时将自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、印花税等相关税费从"管理费用"科目重分类至"税金及附加"科目,对2016年财务报表调整如下:
单位:元

会计科目	调整前	调整后	影响
税金及附加	29,295,450.38	49,046,318.96	调增19,750,868.58
管理费用	416,650,208.74	396,899,340.16	调减19,750,868.58

综上,本次会计政策变更仅涉及会计核算科目之间的调整,对公司无重大影响,对公司当期及前期列报的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,公司也无需进行追溯调整。
(二)政府补助
1、会计政策变更原因
根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整,修订后的准则自2017年6月12日起施行。公司按照上述要求对原会计政策进行相应变更,执行修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、会计政策变更日期
根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前,公司按照2006年2月15日财政部印发的《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16 号—政府补助》执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后,公司按照财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》的规定和要求,公司将执行《企业会计准则第16号—政府补助》,并相应修改财务报表中的列报,在营业利润之上增加其他收益项目的列示。本次会计政策变更不会对公司当期及前期列报的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,公司也无需进行追溯调整。
二、本次会计政策变更的审议情况
2017年8月25日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、公司董事会对本次会计政策变更的意见
公司董事会认为:根据财政部2016年12月3日颁布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)和2017年5月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),公司对会计政策进行相应变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不会损害公司及中小股东的利益。因此,同意本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为:本次会计政策变更系公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合公司实际情况,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,有利于公司提高财务信息的准确性,为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司变更相关会计政策。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
经审核,我们认为:公司响应国家会计政策变更的需要,根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节"会计政策及会计估计变更"的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
(一)第四届董事会第十五次会议决议;
(二)第四届监事会第七次会议决议;
(三)独立董事关于第四届董事会第十五次会议及半年度相关事项的独立意见。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2017年8月29日

公司代码:603888 公司简称:新华网

新华网股份有限公司 2017 半年度报告摘要

一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华网	603888	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	杨庆兵	宋波		
电话	010-88050888	010-88050888		
办公地址	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦8层	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦8层		
电子信箱	xxpl@xinhuanet.com	xxpl@xinhuanet.com		

2.2 公司主要财务数据
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	3,549,775,606.50	3,282,871,188.53	8.13
归属于上市公司股东的净资产	2,496,084,321.97	2,358,058,085.21	5.85
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,994,517.28	33,637,215.99	-25.69
营业收入	562,845,159.71	532,183,519.01	5.76
归属于上市公司股东的净利润	107,056,605.82	102,192,180.26	4.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,817,149.27	100,302,224.34	-25.41
加权平均净资产收益率(%)	4.41	9.27	减少4.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23

2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	31,200					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
新华通讯社	国有法人	59.79	310,302,420	310,302,420	无	
中国文化产业投资基金(有限合伙)	国有法人	2.93	15,218,125	15,218,125	无	
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.48	12,847,925	12,847,925	无	
中国新闻发展深圳有限公司	国有法人	2.18	11,288,890	11,288,890	无	
中国经济信息社	国有法人	1.84	9,549,290	9,549,290	无	
广东南方报业传媒集团有限公司	国有法人	1.45	7,525,928	7,525,928	无	
中国联合网络通信集团有限公司	国有法人	1.45	7,525,927	7,525,927	无	
陈惠忠	境内自然人	1.13	5,879,223	0	未知	
中国国际金融股份有限公司	其他	1.05	5,442,706	0	无	
云南国际信托有限公司-聚信5号集合资金信托计划	其他	0.89	4,626,413	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	新华通讯社、中国经济信息社及中国新闻发展深圳有限公司为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他企业是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017上半年公司紧紧围绕迎接宣传贯彻党的十九大工作主线,坚持科技、资本、人才和传媒深度融合的发展思路,开拓进取、扎实工作,事业发展呈现全面向好的积极态势。
报告期内,公司继续保持稳健的发展势头,新闻报道亮点频出,经营效益稳步提升,技术创新能力和公司治理水平持续增强,公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及中国证监会对规范运作的相关规定,勤勉、高效地完成了各项工作。
中国互联网协会、工信部信息中心在京联合发布2017年"中国互联网企业100强"榜单,新华网排名第17位,居中央重点新闻网站首位,较去年提升3位,榜单排名再创新高。
(一)网络宣传主阵地职能进一步巩固加强
1、"学习进行时"厚植品牌优势。"学习进行时"升级为全社性重点栏目,全新改版效果显著。围绕全国两会、"一带一路"、领导人出访等重大主题和重大活动,以组合拳形式推出系列原创解读报道,传播效果全面提升,改版后日均页面浏览量和访问人次分别增长63%和81%。
2、重大主题报道引领网络舆论。圆满完成全国两会、"一带一路"、香港回归20周年等重大报道,品牌公信力和影响力进一步彰显。两会期间累计编发稿件近6000条,完成直播报道41场,其中12场独家担纲唯一文字出口;11位省部级领导和23位外国驻华大使接受新华网专访,《部长之声》系列访谈访问量达584万;社交平台吸引超2亿网民参与互动,留言超500万条。"一带一路"国际合作高峰论坛期间,累计编发稿件4000余条,制作推出10个大型多媒体融合专题,专题浏览量达1800万;圆满完成7场中文直播和9场英文视频直播;参与制作的《国家相册:大道之行》、《熊猫特派员的"一带一路"奇妙之旅》等创新形态产品获得强烈反响。
3、系列融合产品形成刷屏之势。持续发力融合创新,新闻报道亮点频现。无人机航拍产品《换个姿势看报告》由全国25位"飞手"航拍高质量视频,运用增强现实技术投射政府工作报告重要数据,以总理工作报告原声串贯穿始终,访问量达3200万。短视频产品《无人机探秘雄安新区》第一时间抢占各媒体、社交平台、移动终端,视频播放量突破2190万。
4、国际传播能力建设取得新进展。积极推进海外阵地建设,北美、亚太传播运营中心正式运行。优化升级"新华炫闻"移动客户端英、西、法、俄、德文版并推出日文和韩文版本。推出"一带一路"频道西、法、俄文和美国国别频道。邀请以色列总理内塔尼亚胡与新华网友在线交流,专题访问量超过600万。
5、移动阵地规模稳步扩张。手机新华网1月1日新版上线,陆续开通25个中文频道、9个多语种频道、24个地方频道和6个品牌栏目,日均访问者数稳定在116万左右,两会期间最高达到567万,"一带一路"国际合作高峰论坛期间最高达782万。
6、高端智库建设成效显著。"思客"平台高频举办高端智库活动,推出2017博鳌亚洲论坛思客会、中国发展高层论坛思客会等多场思客会,启动"参事讲堂""创新路·工匠心"2个系列讲堂,合作举办第二届"一带一路"国际智库峰会暨第四届金砖国家经济智库论坛,品牌影响力大幅提升。
(二)经营工作保持良性发展势头
1、网络广告、信息服务等主营业务发展势头稳健。紧抓大客户营销,加大国内国际市场拓展,深化与威尼斯电影节等的合作,与乌兰察布合作举办中国国际创新创新博览会。拓展流量业务规模,创新移动增值业务产品形态和商业模式。
2、创新型业务有序开展。"炫知"新闻传播力分析评估系统上市销售,电商平台覆盖地方多个监管部门。医药药品鉴证核查、食品溯源等信息化业务已在河北、山东等多省落地推广。手机党校业务开拓党建管理新形式,与甘肃省委组织部、苏州工业园等达成业务合作。
(三)技术建设转型效果逐步显现
开展新华网云平台的技术搭建工作;优化升级大数据舆情监测与分析服务平台,加快建设新华网大数据舆情平台2.0版,在生物传感领域继续开展研发应用,开发车载疲劳提醒产品。推进内容管理平台融合升级,改善交互功能和用户体验,提高专题报道的策划、制作、发布效率。重点加强视频直播技术能力,加强移动业务支撑水平,创新建设网站技术运维管理制度;完善安全运维体系,优化安全运维机制,制定技术安全保障方案、安全应急处理预案和CDN服务加速策略,确保重大报道任务无重大事故发生。
(四)公司治理迈入全新阶段
1、规范运作水平不断提高。不断完善公司内部控制制度和风险防范机制,规范信息披露和投资者关系管理工作,维护了公司在监管层面的良好口碑和资本市场的良好形象。持续完善各项内部管理流程制度。
2、人才队伍建设再上台阶。由单点引进向团队建设转型,搭建了以行业领先机构人员为班底的大数据技术团队。持续优化人才结构,加大高端人才引进力度,开展全员持证上岗培训,新增人员中拥有硕士、博士学位者接近50%。获得由行业权威机构评选的"人力资源管理杰出奖"和"中国企业人力资源开发与管理最佳创新奖"。
(五)完成公司新党委设立
召开新华网全体党员大会,选举产生公司新一届党委委员。召开公司新一届党委第一次全会,选举产生新一届党委常委、书记。制定新华网"两学一做"学习教育常态化制度化实施方案,组织公司全体党员干部以党支部为单位开展"两学一做"学习教育。精心组织"迎接十九大、争做合格党员"主题党史知识挑战赛,参加"初心在线·砥砺奋进"党建党史知识挑战赛。
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用

董事长:田舒斌
董事会批准报送日期:2017年8月28日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2017-041

新华网股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议通知和材料于2017年8月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2017年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》
同意《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于计提可供出售金融资产减值准备的公告》(2017-046)。
(二)审议通过了《新华网股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》
同意《新华网股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》,详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司2017年半年度报告》及《新华网股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
(三)审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》
同意公司对《公司章程》的修订。
本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2017-045)。
(四)审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017-043)。
(五)审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》
同意《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见。
本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的公告》(2017-044)。
(六)审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开新华网股份有限公司2017年第一次临时股东大会,具体召开时间、地点另行通知。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、上网公告附件
1.新华网股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。

新华网股份有限公司
董 事 会
2017年8月29日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2017-042

新华网股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知和材料于2017年8月18日以书面、电子邮件的形式送达全体监事,会议于2017年8月28日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席鲜建华先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提可供出售金融资产减值准备,符合公司实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。因此,同意《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
(二)审议通过了《新华网股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》
《新华网股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规,内容真实、准确、完整,符合中国证监会及上海证券交易所规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司该报告期的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此,同意《新华网股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
(三)审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司董事会编制的《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
(四)审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》
本次募集资金投资项目部分资金实施方式的变更符合公司的发展战略及全体股东利益,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司的整体效益有积极的促进作用;本次募集资金投资项目部分资金实施方式的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。
因此,同意《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》。本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。

新华网股份有限公司
监 事 会
2017年8月29日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2017-046

新华网股份有限公司关于计提可供出售金融资产减值准备的公告

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。
新华网股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2017年8月28日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:
一、计提可供出售金融资产减值准备的具体情况说明
(一)计提可供出售金融资产减值准备的方法和依据
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌应当计提减值准备,以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》 对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%,或持续下跌时间已达到或超过12个月,应披露公允价值相对于成本的下跌幅度。
(二)计提可供出售金融资产减值准备情况
上海银橙文化传媒股份有限公司(以下简称"银橙传媒")是本公司持股4%的参股公司。与初始购买银橙传媒股权时的股价相比,2017年6月30日,银橙传媒公允价值相对于成本的下跌幅度已超过50%,因此综合考虑各方因素,本着谨慎性原则,本报告期公司将计提可供出售金融资产减值准备 3,615.08万元。
二、本次计提可供出售金融资产减值准备对公司财务的影响
经测算,本次计提上述可供出售金融资产减值准备,将减少2017年半年度公司归属于母公司所有者的净利润3,615.08万元。
三、董事会对计提可供出售金融资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为:本次计提可供出售金融资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况,本次计提可供出售金融资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提可供出售金融资产减值准备。
四、董事会审计委员会关于公司计提可供出售金融资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
董事会审计委员会认为:公司本次计提可供出售金融资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,依据充分,计提减值后能够更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、监事会关于公司计提可供出售金融资产减值准备的意见
监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提可供出售金融资产减值准备,符合公司实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况,监事会同意本次计提可供出售金融资产减值准备的议案。
六、独立董事关于公司计提可供出售金融资产减值准备的独立意见
独立董事认为:本次计提可供出售金融资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况,有助于真实、合理地反映公司资产状况,未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形,同意本次计提可供出售金融资产减值准备的议案。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第二届监事会第九次会议决议;
3.公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见;
4.公司董事会审计委员会关于公司计提可供出售金融资产减值准备的书面审核意见。
特此公告。

新华网股份有限公司
董 事 会
2017年8月29日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2017-044

新华网股份有限公司关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的公告

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。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》,新华网股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"新华网")获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股,每股发行价格为人民币27.69元,股款以人民币缴足,总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后,净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元,上述资金于2016年10月24日到位,也经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
二、公司拟变更募投项目部分资金实施方式及地点的具体内容及原因
根据《公司首次公开发行A股股票招股说明书》,公司的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中涉及的场地费用投资的情况如下:

序号	项目名称	场地费用投资(单位:万元)	场地费用实施方式
1	新华网全媒体信息及应用服务云平台项目	8,400.00	购置
2	新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目	11,600.00	购置
3	新华网政务类大数据智能分析系统项目	2,772.00	购置或租赁
4	新华网新媒体应用技术研发中心项目	2,520.00	购置或租赁
	合计	25,292.00	

经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司将前述募投项目场地变更为金隅大厦,经与募投项目实施地点金隅大厦的房产所有人沟通,对方暂无出售目前公司办公地点意向。此外,目前市场上商用地产价格较高,通过购置方式已无法完全满足公司募投项目建设需要。
根据以上情况,公司拟将前述募投项目场地费用的实施方式从购置、购置或租赁全部变更为租赁。
具体实施地点为现有部分租赁场地即位于北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦4至7层、10层、15A层;并新增租赁场地位于北京市西城区莲花池东路16号的天宁1号文化科技创新园第33幢、35幢、36幢(以下简称"天宁1号")。公司相关募投项目的原场地费用投资额合计为25,292.00万元,本次募投项目部分资金实施方式变更后,场地费用投资额合计变更为11,852.38万元(含新增场地装修费用),结余资金13,439.62万元,结余资金将继续用于原有募投项目建设。
具体详情如下表:

序号	项目名称	变更后实施地点
1	新华网全媒体信息及应用服务云平台项目	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦4-7层
2	新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦4-6层、10层、天宁1号
3	新华网政务类大数据智能分析系统项目	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦7层
4	新华网新媒体应用技术研发中心项目	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦10层、15A、天宁1号

本次变更募投项目部分资金实施方式的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需获得公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
本次变更募投项目部分资金实施方式事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次变更募投项目部分资金实施方式对公司的影响
本次变更募投项目部分资金实施方式可以提高公司募集资金的使用效率,符合公司发展战略的要求,未对募投项目造成新增风险或不确定性,符合公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益,有利于募投项目产生更大不利影响。公司将严格遵守《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(2013 年修订)》及《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目部分资金实施方式的意见
(一)独立董事意见
经认真审核,本次募集资金投资项目部分资金实施方式的变更,可以提高公司募集资金的使用效率,符合公司发展战略的要求,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的共同利益;决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、制度等的规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》,同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
(二)监事会意见
2017年8月28日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》,监事会认为,本次募集资金投资项目部分资金实施方式的变更符合公司的发展战略及全体股东利益,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司的整体效益有积极的促进作用;本次募集资金投资项目部分资金实施方式的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。
因此,同意《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》。本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
(三)保荐机构核查意见
保荐机构发表了《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司变更募集资金投资项目部分资金实施方式的核查意见》,认为公司本次变更募集资金投资项目部分资金实施方式、地点已履行了必要的董事会和监事会程序,独立董事发表同意意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上,保荐机构同意新华网本次变更募集资金投资项目部分资金实施方式、地点,本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第二届监事会第九次会议决议;
3.公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见;
4.中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司变更募集资金投资项目部分资金实施方式的核查意见。
特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2017 年 8月29日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2017-045

新华网股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。
新华网股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月28日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》。根据公司管理需要,拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币207,611,744元。	第六条 公司注册资本为人民币519,029,360元。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指副总裁、财务总监、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指总编辑、副总裁、财务总监、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。
第十四条公司的经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网信息服务不含教育、医疗保健,含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务;广告设计制作、发布、代理;无线增值的相关技术服务;信息服务;信息开发与咨询;网站建设;网络采编;计算机、集成系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;计算机技术培训;技术进出口;代理进出口;电子课件编辑制作;软件类技术开发;组织文化艺术交流活动;教育咨询;企业管理咨询;公关策划;经济贸易信息咨询;测绘服务;工程管理服务;会议服务;承办展览展示活动;室内外装潢设计;企业形象设计;展厅的布置设计;电脑动画设计;建筑模型设计、舞台灯光设计;研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件;飞机租赁;电视剧制作、电影发行、电影放映;销售食品、电子产品、化妆品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、文化及体育用品、纺织品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务不含教育、医疗保健,含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十四条公司的经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网信息服务不含教育、医疗保健,含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务;广告设计制作、发布、代理;无线增值的相关技术服务;信息服务;信息开发与咨询;网站建设;网络采编;计算机、集成系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;计算机技术培训;技术进出口;代理进出口;互联网文化活动;电子课件编辑制作;软件类技术开发;组织文化艺术交流活动;教育咨询;企业管理咨询;公关策划;经济贸易信息咨询;测绘服务;工程管理服务;会议服务;承办展览展示活动;室内外装潢设计;企业形象设计;展厅的布置设计;电脑动画设计;建筑模型设计、舞台灯光设计;研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件;飞机租赁;电视剧制作、电影发行、电影放映;自然科学研究与试验发展;销售食品、电子产品、化妆品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、文化及体育用品、纺织品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务不含教育、医疗保健,含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
第二十条 公司股份总数为207,611,744股,公司的股本结构为:普通股207,611,744股。	第二十条 公司股份总数为519,029,360股,公司的股本结构为:普通股519,029,360股。
第一百零九条之(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监,并决定其报酬事项和奖惩事项;	第一百零九条之(十)聘任或者解聘公司总裁、总编辑、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监,并决定其报酬事项和奖惩事项;
第一百四十七条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。	第一百四十七条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司设总编辑1名,由董事会根据董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名聘任或解聘。

上述经营范围变更以最终工商主管部门核定为准。董事会拟授权公司管理层(公司管理层可另行授权具体人员)根据相关法律法规的规定及公司实际业务需求,负责及时办理增加证照涉及的各类资质证照,包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续,并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。
本次《公司章程》的修改尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2017 年 8月29日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2017-043

新华网股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》,新华网股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股,每股发行价格为人民币27.69元,股款以人民币缴足,总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后,净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元,上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。
截至2017年6月30日,公司累计已使用募集资金1,044.71万元。
报告期末,尚未使用募集资金总额为138,381.78万元,其中包括暂时用于补充流动资金26,000万元,使用36,500万元募集资金购买银行理财产品,募集资金专项账户内余额为75,881.78万元(包括利息收入403.92万元、支付手续费0.37万元、理财收益1,034.39万元)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
(二)募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行;公司与新华网四川有限公司、中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司;公司与新华网江苏有限公司、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
(三)募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
单位:万元

公司	开户银行	银行账号	期末余额
新华网股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行	11050160590000000561	70,681.78
新华网四川有限公司	中国建设银行股份有限公司成都高新支行	51050140613700001360	2,600.00
新华网江苏有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	32050159890000000194	2,600.00
合计			75,881.78

注:截至2017年6月30日,尚未使用募集资金总额为138,381.78万元,其中包括暂时用于补充流动资金26,000万元,使用36,500万元募集资金购买银行理财产品,募集资金专项账户内余额为75,881.78万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金先期投入及置换情况
截至2017年6月30日,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年4月17日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用26,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2017年4月18日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2016年11月17日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币55,000 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。
2016年11月30日,公司召开第二届董事会第十八次会议,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》。同意公司拟使用最高额度不超过人民币 17,500 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。
2016年12月16日,公司召开2016 年第二次临时股东大会,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》。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
2017年上半年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下表:
币种:人民币

序号	委托方	产品名称	理财金额(万元)	产品成立日	产品到期日	预期年化收益率	收益类型	到期收回的理财产品金额 本金(万元)	到期收回的理财产品金额 收益(元)
1	中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行	乾元-众享保本型人民币理财产品2016年第8期	72,500	2016年12月23日	2017年3月23日	3.8%	保本浮动收益型产品	72,500	6,793,150.69
2	交通银行北京宣武支行	蕴通财富日增利90天	36,000	2017年4月1日	2017年6月30日	4%	保本收益型产品	36,000	3,550,684.93
3	中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行	乾元2017年第059期法人保本型人民币理财产品	36,500	2017年4月6日	2017年7月6日	3.8%	保本浮动收益型产品	截至2017年6月30日,该理财产品尚未到期。	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2017年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2017年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2017年6月30日,公司不存在节余募集资金使用的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2017年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年4月17日及2017年5月11日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》,同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一"新华网在线教育项目"9,320.64万元募集资金变更为1,520.64万元,将新华网在线教育项目尚未投入的 7,800 万元募集资金用于设立新华网全资子公司,即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。
附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表
新华网股份有限公司
董 事 会
2017年8月29日
附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表
单位:万元

募集资金总额(扣除发行费用后)	137,988.57	本年度投入募集资金总额	1,044.71
变更用途的募集资金总额	7,800	已累计投入募集资金总额	1,044.71

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新华网全媒体信息应用服务云平台项目	否	59,415.95	59,415.95	注1	628.52	628.52	注1	注1	2019年10月27日	不适用	注1	否
新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目	否	48,993.99	48,993.99	注1	77.53	77.53	注1	注1	2019年10月27日	不适用	注1	否
新华网政务类大数据智能分析系统项目	否	11,955.37	11,955.37	注1	131.18	131.18	注1	注1	2019年10月27日	不适用	注1	否
新华网新媒体应用技术研发中心项目	否	8,302.62	8,302.62	注1	16.94	16.94	注1	注1	2019年10月27日	不适用	注1	否
新华网在线教育项目	是	9,320.64	1,520.64	-	190.54	190.54	注1	注1	2019年10月27日	不适用	注1	否
成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司	是	-	7800	-	-	0	-	-	2020年5月11日	不适用	-	否
合计	-	137,988.57	137,988.57	-	1,044.71	1,044.71	-	-	-	-	-	-

项目	情况
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之"三、(三)"
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之"三、(四)"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1:根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划,预计项目投入第一年金额为60,177.28万元,其中新华网全媒体信息应用服务云平台项目19,342.00万元,新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目27,429.15万元,新华网政务类大数据智能分析系统项目9,236.00万元,新华网新媒体应用技术研发中心项目4,170.13万元。
附表2:变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表
单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司	新华网在线教育项目	7,800	0	0	0	-	2020年5月11日	-	-	否
合计	-	7,800	0	0	0	-	-	-	-	-

项目	情况
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本专项报告之四
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。