证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2018-039

成都云图控股股份有限公司

【2018】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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,010,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,710,399,616.78	3,727,980,298.94	-0.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,812,878.45	73,361,802.94	23.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,350,282.80	57,508,728.71	20.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,708,925.60	36,269,731.77	67.38%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	23.79%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	23.79%
加权平均净资产收益率	2.94%	2.38%	上升0.56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)	9,891,686,701.66	9,300,244,471.42	6.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,079,450,201.24	3,067,897,543.97	0.38%

(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	36,692	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	数量
宋睿	境内自然人	38.94%	393,282,949	294,962,212	质押	272,687,062
牟嘉云	境内自然人	12.20%	123,212,000	92,409,000	质押	116,700,000
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		
全国社保基金一零四组合	其他	1.61%	16,234,204	0		
全国社保基金四零一组合	其他	1.58%	16,000,079	0		
华泰证券资管-浦发银行-华泰紫园8号集合资产管理计划	其他	1.24%	12,491,429	0		
覃琥玲	境内自然人	0.84%	8,441,000	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-华泰紫园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,面临国内外严峻的宏观经济形势,公司继续围绕"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,着力推进食用盐业务的市场化运作,促使复合肥业务、调味品业务稳步发展,从而推动公司转型。

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371,039.96万元,同比减少0.47%;归属于上市公司股东的净利润9,081.29万元,同比增长23.79%。

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

2018年1-6月,公司严格实施了2017年年度报告所披露的发展战略和经营计划,公司严格按照转型规划进行战略布局,多轮驱动公司快速发展,具体情况如下:

1、复合肥业务

本报告期,面对复合肥行业持续低迷,农产品价格下行,农民施肥积极性下降,公司以"科技创新,服务营销" 为核心营销战略,在品牌、产品、渠道、促销、团队五个方面进行市场精耕,稳步推进复合肥业务。

(1)精耕渠道,推动营销升级

随着农业供给侧改革加速,传统低效农业向高效现代农业转型,购肥模式不断发生变化,渠道服务日渐细化,为此公司将"科技创新,服务营销" 作为核心营销战略,调整营销体系结构。设立经作部,以专业技术服务开拓经济作物市场,设立大客户部和渠道部,以精准服务农业公司、专业种植户,推进渠道细分升级,加强渠道的精细化管理,并配套开展常态化的农民会、万亩示范田、桂湖品牌会员招募活动等终端建设工作,进一步提升渠道和终端的竞争力。

(2)精准发力,推进品牌建设

报告期内,公司聚焦阶段肥、滴灌肥、镁膜肥、秸秆腐熟肥等核心产品,加大在CCTV-1、CCTV-2、CCTV-7、旅游卫视、中国教育电视台等国家权威传播平台的宣传投入,并配合《南方都市报》等多家线下平面媒体宣传,参加2018全国鲜食玉米学术研讨会暨第六届南方鲜食玉米大会、"扬帆一带一路,振兴万乡千村—中国土壤生态修护暨农技推广大行动" 系列公益活动等业界权威会议,取得了较好的宣传效果,进一步提升核心品牌的知名度、美誉度和忠诚度。此外公司作为首批入选"四川名片·荣耀中国"的企业代表,获得政府部门大力支持及媒体丰富的宣传资源,有力促进公司品牌的传播与塑造。

(3)坚持创新,加快产品结构调整

公司依托核心科技及研发实力,不断创新产品结构,报告期内主推的滴灌肥、镁膜肥、秸秆腐熟肥、阶段肥等新品受到市场广泛认可。公司坚持精准施肥、精准服务,根据不同种植区和种植作物的施肥需求,合理设计施肥组合,并确立了"以高端水溶肥等形象品打开市场高端、以阶段肥等战略产品打开市场深度、以喷浆硫酸钾等畅销品打开市场宽度"的产品战略规划和销售目标。

(4)延伸产业链,夯实市场竞争力

荆州嘉施利公司30万t/a硫精砂制酸装置项目于2018年5月试车成功, 有效解决外购硫酸问题,保障缓控释肥的原料供应,对公司深度开发市场具有重要意义。副产的蒸汽将替代锅炉蒸汽,清洁生产的同时降低生产成本,提高资源回收利用和生产效率,增强公司的盈利能力和市场竞争力。

2、调味品业务

(1)食用盐业务

2018年,盐改迎来过渡期的最后一年,随着食盐专营区域放开、价格放开,市场竞争愈加激烈,公司依托现有的品牌优势、技术优势,进一步加强与盐业公司合作,扩大自建销售网络,拓展食用盐业务。

1)注重品牌推广,扩大市场份额

益盐堂持续加大品牌宣传投入,通过参加第98届全国糖酒商品交易会、2018年美国盐业协会会员会议等业界交流会,以多种渠道宣传和推广品牌,并重点加大华南、华中、华东等核心区域终端推广力度,提升益盐堂在全国市场的知名度和影响力。截至2018年6月底,益盐堂暨旗下品牌已覆盖全国30个省、自治区、直辖市,其中山西、陕西、广西、贵州、吉林、河南、湖南等地市场份额已经突破10%。

2)立足市场需求,坚持创新研发

报告期内,益盐堂立足消费者多样化的需求,结合国内外食用盐发展和产品升级趋势,创新研发多款营养健康、功能性盐产品,优化食用盐精细研发、食用盐衍生品及食用盐跨品类的立体化产品结构,打造"健康—科技—产品—市场"为主线的技术革新。

3)加强渠道建设,提高终端掌控能力

①传统盐业专营渠道: 公司持续深化与全国20多个省市盐业公司的战略合作, 在食盐产品、品牌、渠道等方面寻求新的合作方式。

②自建食用盐营销渠道:益盐堂首个天猫旗舰店"益盐堂调味品旗舰店"于2018年5月开业,随后又入驻拼多多电商平台,进一步扩宽线上销售渠道,加强食用盐零售终端掌控力。截至2018年6月底,益盐堂营销中心负责销售区域已经覆盖全国所有省份,全面覆盖上海联华超市、三江购物、新佳宜、天福便利、红旗连锁等优质系统5,000余家终端门店,现代通路全面覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江、湖北、四川等地区。

(2)川菜调味品业务

1)提升产品竞争力。公司进一步优化生产工艺、加快重点技术攻关、改进产品包装,确保产品质量稳步提升,并从产能规划、产品结构、人力资源、销售网络、品牌宣传各方面保持发展态势,全方位提升产品的市场竞争力。

2)优化营销网络。公司制定多项渠道管理措施,不断优化销售网络,加强与经销商的进一步合作,促进销售网络健康发展,为未来产品建设和市场拓展奠定坚实的基础。同时公司在重点城市进行试点,积极探索调味品的新型销售模式,直接面对终端客户,提升客户体验。

3、中小城市电商业务

(1)云图生活

报告期内,云图生活结合实际情况,精简人员配置,大幅降低经营性费用,减轻运营负担。同时利用互联网技术优势和运营能力,以化肥为突破口,实施"精准销售"和"互联网+"营销策略,打造线上线下联动营销模式,发挥产业链协同作用,进一步推进精准营销、密集营销,实现渠道和销售同步增长。2018年1-6月,云图化肥销售7.3万吨,销售额1.6亿元。

(2)云图电竞

云图电竞馆创新打造"电竞网咖+"的独特经营模式,全面打通电竞比赛、电竞观赛和电竞文化,构建可持续发展的专业电竞生态链, 被互联网上网服务行业协会评选为 "年度十大行业领军电竞馆",获得了行业肯定和玩家赞誉,直营连锁电竞馆取得阶段性成果。

1)稳步推进电竞馆的建设

云图电竞馆作为云图电竞业务重点发展项目,对比2017年开店速度明显上升,截至2018年6月底,累计完成26家电竞馆的签约目标,其中正式运营门店15家,正在装修或筹建门店11家。下一步电竞馆将从中小城市逐步向全国市场发展,为全国电竞爱好者提供专业的电子竞技基础设施和全民电竞赛事,打造全国最大的直营连锁电竞馆。

2)深化与腾讯的电竞及泛娱乐合作

云图电竞馆联合腾讯游戏持续为电竞爱好者提供丰富的电竞赛事活动,全民可参与的电竞赛事覆盖全店全月,截至2018年6月底,累计开展赛事活动1056场。2018年5月,王者互娱承办了"第五届王者荣耀城市赛西区分站赛";6月,云图电竞馆举办2018LPL赛季的职业战队RW粉丝见面会。下一步公司将利用云图电竞馆腾讯专区和付费会员资源,引入更多优秀的电竞、文化、娱乐内容,打造横跨线上线下的直营连锁娱乐平台。

(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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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,公司新增合并单位12家,减少合并单位3家,具体如下:

(1)合并报表范围增加

子公司名称	注册资本(万元)	持股情况	股权取得方式	股权取得时点
成都云图调味品有限责任公司	3,000	成都云图控股股份有限公司持股100%	新设	2018-1-4
西双版纳诚信王者网络娱乐有限责任公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股35%,成都云图锐展科技有限公司持股25%	新设	2018-1-5
成都骑士王者互娱网络科技有限公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股60%	新设	2018-3-13
成都呼远王者互娱网络科技有限公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股60%	新设	2018-3-14
成都金领王者互娱网络科技有限公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股60%	新设	2018-3-20
宜城新锐王者互娱网络有限公司	20	湖北王者互娱网络科技有限公司持股60%	新设	2018-3-23
成都云耀王者互娱网络服务有限责任公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股100%	新设	2018-3-27
雅安合创互娱网络服务有限责任公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股35%,成都云图锐展科技有限公司持股25%	新设	2018-4-9
成都银耀王者互娱网络服务有限责任公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股100%	新设	2018-4-11
成都市锋锐王者互娱网络科技有限责任公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股35%,成都云图锐展科技有限公司持股25%	新设	2018-4-25
成都市鹏科王者互娱网络科技有限责任公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股35%,成都云图锐展科技有限公司持股25%	新设	2018-5-7
成都成功王者互娱网络科技有限公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股60%	新设	2018-5-18

(2)合并报表范围减少

子公司名称	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权时点
雷波凯瑞电子商务有限公司	100%	注销	2018-1-2
应城明思电子商务有限公司	100%	注销	2018-1-31
四川益盐堂川菜调味品科技有限公司	100%	出售	2018-2-14

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2018-038

成都云图控股股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2018年7月24日上午9:00时,成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼会议室,召开第四届董事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于2018年7月14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、黄寶、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。会议出席人数符合《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票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《(2018年半年度报告)及其摘要》。

《2018年半年度报告》摘要内容详见2018年7月26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;《2018年半年度报告》全文内容详见2018年7月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年半年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

根据2018年半年度财务报告(未经审计),公司2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润90,812,878.45元,母公司实现净利润242,724,512.07元,提取法定公积金24,272,451.21元,加上以前年度未分配的利润72,888,861.85元, 截至2018年6月30日止累计可供股东分配的利润291,340,922.71元。

鉴于公司目前稳健的经营情况,综合考虑资产规模、盈余情况及未来发展资金需求,为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果,公司拟定的向董事会提交的2018年半年度利润分配预案为:以公司总股本1,010,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计派发现金股利60,606,000.00元,剩余未分配利润230,734,922.71元结转下一报告期。2018年半年度不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺,也符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等。

独立董事和监事会对本次利润分配预案发表了同意意见,内容详见2018年7月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

内容详见2018年7月26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董事会
2018年7月26日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2018-041

成都云图控股股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

2018年7月24日上午11:10,成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼会议室召开。会议通知及会议资料于2018年7月14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《(2018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2018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。

《2018年半年度报告》摘要内容详见2018年7月26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;《2018年半年度报告》全文内容详见2018年7月26日刊登于巨潮资讯网(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《2018年半年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

根据2018年半年度财务报告(未经审计),公司2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润90,812,878.45元,母公司实现净利润242,724,512.07元,提取法定公积金24,272,451.21元,加上以前年度未分配的利润72,888,861.85元, 截至2018年6月30日止累计可供股东分配的利润291,340,922.71元。

鉴于公司目前稳健的经营情况,综合考虑资产规模、盈余情况及未来发展资金需求,为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果,公司拟定的向董事会提交的2018年半年度利润分配预案为:以公司总股本1,010,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),合计派发现金股利60,606,000.00元,剩余未分配利润230,734,922.71元结转下一报告期。2018年半年度不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为:本次分红符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年(2018—2020年度)股东分红回报规划》的相关规定,符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益,监事会对此分配预案无异议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会
2018年7月26日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2018-040

成都云图控股股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会。2018年7月24日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2018年8月10日(星期五)下午14:00

2、网络投票时间:2018年8月9日—2018年8月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

(六)会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年8月3日(星期五)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

《2018年半年度利润分配预案》。

(二)提案披露情况

1、上述提案已由2018年7月24日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,内容详见2018年7月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》。

2、上述提案涉及影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2018年半年度利润分配预案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2018年8月7日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

(二)登记地点:

成都市青羊大道97号优诺国际1204证券部。

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年8月7日下午17:00点前送达或传真至公司,传真号码028-83964747),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)会议联系人:王生兵、陈银

联系电话:028-87373422

传真:028-83964747

电子邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

地址:成都市青羊大道97号优诺国际1204

邮政编码:610000

(二)现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)第四届董事会第二十五次会议决议;

(二)第四届监事会第十一次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会
2018年7月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362539,投票简称:云图投票

(二)填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2018年8月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年8月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人(本单位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2018年8月10日召开的成都云图控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《2018年半年度利润分配预案》	√			

(说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股性质:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2018年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2018-065

天津广宇发展股份有限公司

【2018】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

1、公司简介

股票简称	广宇发展	股票代码	000537
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	韩玉卫	张坤杰
办公地址	北京市朝阳区朝外大街5号10层	北京市朝阳区朝外大街5号10层
电话	010-85727702	010-85727717
电子信箱	tjgyfz@163.com	tjgyfz@163.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	9,907,839,241.19	1,436,268,945.61	4,683,487,582.94	111.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,668,919,656.28	26,765,956.95	295,333,615.71	465.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,665,497,364.39	25,314,257.92	289,802,340.16	474.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,333,496,337.93	1,479,563,269.40	2,589,377,997.65	28.74%
基本每股收益(元/股)	0.90	0.05	0.18	400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.05	0.18	400.00%
加权平均净资产收益率	16.03%	1.17%	4.34%	11.69%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	74,208,151,079.84	20,771,083,691.32	72,601,542,581.88	2.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,085,446,234.89	2,293,601,649.15	9,658,654,332.21	14.77%

3、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	32,177	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	数量
鲁能集团有限公司	国有法人	76.13%	1,417,909,637	1,417,909,637		
乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司	境内非国有法人	2.08%	38,665,269	38,665,269		
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.54%	10,099,890	0		
汪向东	境内自然人	0.46%	8,619,600	0		
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.44%	8,197,644	0		
罗瑞云	境内自然人	0.42%	7,846,906	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.41%	7,697,765	0		
戈德集团有限公司	国有法人	0.39%	7,352,300	0	冻结	7,352,300
全国社保基金四一二组合	其他	0.32%	5,955,700	0		
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.31%	5,694,862	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司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)	汪向东普通账户持有本公司股票0股,信用账户持有本公司股票8619600股;罗瑞云普通账户持有本公司股票2464400股,信用账户持有本公司股票5382506股。

4、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。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)公司上半年经营完成情况

实施重大资产重组后,公司盈利能力显著改善,主要经营业绩大幅提升。2018年1-6月,公司实现营业收入99.08亿元,归属于上市公司股东的净利润16.69亿元,较上年同期增加13.74亿元,同比增加465.10%;基本每股收益0.90元/股,较上年同期增加0.72元/股,同比增加400%;总资产742.08亿元,较年初增加16.07亿元,增长2.21%;归属于上市公司股东的所有者权益110.85亿元,较年初增加14.27亿元,增长14.77%;每股净资产5.95元/股,较年初增加0.76元/股,增长14.64%;加权平均净资产收益率16.03%,较上年同期增加11.69个百分点。

上半年,公司实现新开工面积52.38万平方米,在建面积876.75万平方米,竣工面积106.37万平方米,实现销售备案金额105.93亿元,备案销售面积96.91万平方米,结算面积98.86万平方米。截至2018年6月30日,公司物业服务签约面积共657.06万平方米,实现物业服务面积共222.22万平方米。

(2)公司规范运作进一步提升

上半年,公司累计组织召开股东大会3次,董事会7次,监事会3次,对公司2017年度报告、2018年一季度报告、关联交易、对外担保、现金分红、项目收购等重大事项进行审议,确保公司各项经营决策依法合规。根据重组后公司股权结构变化及相关法规规定,公司及时制定《累计投票制实施细则》,切实保护中小投资者合法权益。按照重组时避免同业竞争承诺相关要求,公司积极推动同业竞争问题解决,现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城传集团持有的天津鲁能泰山100%股权,为更好的保护公司及公司股东的利益,放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司100%股权,同意控股股东部分变更同业竞争承诺。

(3)2018年上半年公司房地产开发情况

重庆地区,公司控股子公司重庆鲁能、重庆鲁能英大及重庆江津鲁能新开工面积32.18万平方米,在建面积334.29万平方米,竣工面积31.65万平方米。

济南地区,公司控股子公司鲁能亘富、鲁能万创及鲁能朱家峪在建面积227.30万平方米,竣工面积26.89万平方米,无新开工项目。

北京地区,公司控股子公司顺义新城在建面积16.72万平方米,竣工面积3.10万平方米,无新开工项目。

宜宾地区,公司控股子公司宜宾鲁能新开工面积25.40万平方米,在建面积137.81万平方米,竣工面积44.73万平方米。

成都地区,公司控股子公司成都鲁能在建面积32.14万平方米,无新开工、竣工项目。

青岛地区,公司控股子公司青岛鲁能广宇在建面积10万平方米,无新开工、竣工项目。

东莞地区,公司控股子公司东莞鲁能广宇在建面积14.33万平方米,无新开工、竣工项目。

苏州地区,公司控股子公司苏州鲁能广宇在建面积44.81万平方米,无新开工、竣工项目。

南京地区,公司控股子公司南京鲁能广宇及南京鲁能硅谷在建面积34.55万平方米,无新开工、竣工项目。

张家口地区,公司控股子公司张家口鲁能新开工面积24.80万平方米,在建面积24.80万平方米,无竣工项目。

湖州地区,根据公司与交易方签署的相关股权转让协议,湖州公司自2018年4月1日起纳入公司合并报表范围内。其项目一期鸿泊湾项目已于2017年8月竣工,已竣工面积为11.33万平方米,项目二期正在规划中。

(4