证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2023-023

成都云图控股股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司报本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本1,207,723,762股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	
传真	(028)87373422	(028)87373422	
电话	(028)87373422	(028)87373422	
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com	zhengquan@wintrueholding.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1.复合肥业务

公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及混统复合肥产业链深度开发为主营业务,复合肥业务公司的传统核心业务,公司深耕农村市场近30年,产业链一体化布局初具规模,建成了除尿素以外的氯肥完整产业链、磷肥完整产业链。本着“靠近资源,靠近市场”原则,公司在湖北应城、湖北松滋、湖北宜域、四川眉山、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉、辽宁铁岭、黑龙江佳木斯等地建立了生产基地,全国产能布局完善,是中国复肥行业生产基地最多的供应商之一。同时,公司以东南亚为起点深度布局海外市场,在马来西亚建设基地,在越南、泰国、老挝、菲律宾等国家日建网络,并取得了阶段性的进展和成果,是复合肥行业较早“走出去”的企业之一。截至报告披露日,公司拥有复合肥年产能585万吨,产品线覆盖水溶肥、液体肥、熔效肥料、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硝基、喷浆硝钙基、高浓度尿基、高浓度硝基、中低浓度复合肥、有机-无机复混肥、生物菌肥等全线产品,满足不同作物不同生长期的营养需求。

当下化肥行业变革及洗牌的关键时期,公司以国家农业政策为导向,实施“资源+营销+科技+服务”四轮驱动营销模式,持续推进成本领先发展战略,加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决方案提供者转型。

2.氯碱业务

氯碱业务是公司复合肥上游氯肥的延伸和拓展,也是公司“盐-碱-肥”产业链的关键环节。公司氯碱生产基地设在湖北应城,在上游,可依托自有的井盐资源,为氯碱生产提供充足的原料;在下游,氯碱产品可为复合肥生产提供低成本的氯肥资源,从而实现在方圆1公里范围内打造“盐-碱-肥”一体化产业链,通过各项资源的综合利用和最优配置,达到成本最优控制的目标。截至报告披露日,公司拥有纯碱、氯化铵年产能60万双吨,硝酸钠和亚硝酸钠10万吨。

为实现安全、节能、绿色可持续发展,在激烈竞争的市场环境中脱颖而出,公司在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加大投入,并加快推进“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”,沿着“盐-碱-肥”产业链横平补齐,打造“资源+产业链”模式,持续推进低成本的发展战略。

3.磷化工业务

磷化工业务是公司复合肥上游“磷矿-黄磷-磷酸盐”产业链的延伸和拓展。公司依托丰富的磷矿资源,金沙江良好的水运及当地丰富的水电资源,在四川眉山打造了以黄磷为主的磷化工产业链,并配套建设磷矿山,战矿山,水运码头等,概至报告披露日,公司拥有黄磷年产能6万吨,磷酸盐5万吨,石灰30万吨及炉渣微粉30万吨;借鉴牛寨北磷矿区东段于2022年8月取得采矿权证,查明磷矿石储量约1.81亿吨,开采规模为400万吨/年,正在积极开展采矿建设工程前期筹备工作,预计2023年动工建设;借鉴牛寨北磷矿区西段尚在勘探中。

随着磷化工行业发展,国家安全环保标准升级和供给侧改革的不断深入,公司将积极调整产品结构和经营策略,在安全环保节能升级、上游矿产资源开发、下游产业链条延伸、生产副产物综合利用、绿色建材和新能源产业培育等方面进一步加大投资,形成在全国范围内环保水平高、产业聚集全、带动作用强、经济社会效益好的热达磷资源开发集中区。

4.新能源材料业务

新能源材料业务是公司复合肥上游“磷矿-一酸法磷酸-磷酸铁/磷肥”产业链的延伸和拓展。公司抓住新能源发展的历史性机遇,依托丰富的磷矿资源储备,一体化产业配套及化肥化工多年的积累,布局磷酸铁及相关上游新材料产能,进军新能源材料赛道。概至报告披露日,公司磷酸铁规划产能45万吨(湖北松滋35万吨,湖北宜城10万吨),配套不同纯度的磷酸(湖北松滋法磷酸(折纯)30万吨,精制磷酸30万吨,湖北宜域湿法磷酸(折纯)20万吨,精制磷酸10万吨),并利用副产低浓度磷酸及酒酸联动生产复合肥140万吨(湖北松滋60万吨,湖北宜域80万吨)。其中,松滋基地项目已全面启动,2022年建成5万吨磷酸铁产能,配套的磷酸和复合肥项目正在有序推进中;而宜域基地项目尚在筹建中,目前尚未形成落地产能。

项目建成投产后,有利于发挥公司新能源材料与复合肥主业、磷化工业务的协同效应,进一步扩大产业规模,夯实产业链及成本竞争优势,孵化新的利润点,巩固和提升公司的领先地位。

(三)主要会计数据和财务指标

1.近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	18,704,796,306.15	13,574,891,747.84	37.79%	10,228,968,687.13
归属于上市公司股东的净资产	7,680,012,717.36	4,482,528,914.82	71.33%	3,442,326,088.66
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	20,501,772,651.54	14,897,827,625.29	37.62%	9,154,316,090.30
归属于上市公司股东的净利润	1,491,946,758.57	1,231,723,856.10	21.13%	498,565,543.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,391,135,309.89	1,145,287,349.96	21.47%	431,568,273.67
经营活动产生的现金流量净额	862,821,118.04	980,030,681.01	-11.96%	998,415,151.67
基本每股收益(元/股)	1.48	1.23	20.30%	0.49
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.22	21.44%	0.49
加权平均净资产收益率	29.07%	31.59%	下降172个百分点	14.58%

2.分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,517,761,854.25	5,620,841,756.18	3,834,042,856.11	5,529,126,185.00
归属于上市公司股东的净利润	465,252,480.93	522,886,051.55	314,474,504.11	189,333,721.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	447,182,744.29	477,297,592.06	327,717,963.08	138,937,020.46
经营活动产生的现金流量净额	582,908,836.02	832,996,420.80	-242,794,814.44	-310,288,264.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

(四)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,642	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宋睿	境内自然人	30.54%	308,632,949	231,399,712	质押	80,270,000	
年嘉云	境内自然人	10.51%	106,212,000	79,659,000	质押	44,300,000	
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	2.57%	26,000,032				
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元宇红利100号私募证券投资基金	其他	0.85%	8,600,000				
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元宇红利31号私募证券投资基金	其他	0.84%	8,500,000				
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元宇红323号私募证券投资基金	其他	0.84%	8,500,000				
眉琥玲	境内自然人	0.83%	8,429,600				
成都云图控股股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.80%	8,100,000				
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	0.79%	8,000,000				
王生兵	境内自然人	0.67%	6,796,900	5,090,175			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,牛嘉云与宋睿为母子关系,牛嘉云为宋睿的一致行动人,牛嘉云持有珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元宇红利31号私募证券投资基金(以下简称“阿巴马元宇红利31号”)、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元宇红利323号私募证券投资基金(以下简称“阿巴马元宇红323号”)100%份额,上述私募产品为本嘉云的一致行动人,宋睿持有珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元宇红利100号私募证券投资基金100%份额,该私募产品为宋睿的一致行动人。成都云图控股股份有限公司-第二期员工持股计划为公司自行管理的员工持股计划管理委员会。对于其他股东,公司未知相互之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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)	前10名股东中,阿巴马元宇红利31号、阿巴马元宇红利32号通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份8,500,000股。						

2.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。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:上图持股比例以报告期末公司总股本101,010万股为计算基数。公投发展成立于2023年1月6日登记上市,公司控股股东宋睿先生及其一致行动人持有公司股票数量不变,合计持股比例被动稀释至37.16%,其中,宋睿先生直接持股比例稀释至25.55%,阿巴马元宇红利99号、100号持股比例分别稀释至0.51%、0.71%。牛嘉云女士直接持股比例稀释至0.79%。阿巴马元宇红利31号、32号持股比例稀释至0.70%。张明达先生持股比例稀释至0.19%,具体情况详见公司2023年1月4日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2023-001)。

(五)存在报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

(一)报告期经营情况简介

2022年,受国内外环境复杂多变、预期减弱、需求不振等多重影响,企业发展面对的风险挑战增多,公司紧抓机遇,稳中求进,克服诸多不利因素冲击,依托全产业链核心优势,展现出强大的发展韧性。

报告期公司收入、利润、销售等指标同历史新高,公司主要产品复合肥销量约330万吨,同比增长14.96%,实现销售收入933,112.01万元,同比增长49.86%;其中常规复合肥销量约182万吨,同比增长13.87%,实现销售收入499,013.38万元,同比增长48.44%;新型复合肥销量约148万吨,同比增长16.33%,实现销售收入434,098.63万元,同比增长51.53%。2022年,公司实现营业收入2,050,177.27万元,同比增长37.62%;营业成本1,738,043.94万元,同比增长43.22%;归属于上市公司股东的净利润149,194.68万元,同比增长21.13%。

公司经营业绩同比大幅增长的主要原因是:①国内复合肥市场,全国粮食安全大背景下,复合肥市场刚需进一步增加,公司凭借产业链资源优势,加上全国产能布局以及持续地营销创新、渠道整合,报告期复合肥产品销量同比增加,增厚公司利润;②受益于联碱赋气度提升,报告期联碱产品销售价格同比上涨,毛利率同比增加,增厚公司利润;③受黄磷生产管控,限电政策等影响,报告期黄磷市场供应偏紧,公司黄磷产品销售价格同比上涨,增厚公司利润。此外,经过三年的组织提升工作,公司各项管理效能大幅提升,对公司经营业绩增长及战略目标的实现也起到了极大的促进作用。

未来随着公司产业链一体化程度加深以及节能降耗、组织提升工作的持续开展,公司生产管理和成本管控能力将进一步提升,加上新增产能充分释放,公司的经营规模和竞争优势将进一步提升。

(二)2022年度非公开发行股票及其进展情况

其他需要事项概述	进展情况	披露日期	临时公告披露网站查询索引
2022年度非公开发行股票及其进展情况	经公司董事会、监事会、股东大会审议通过,公司拟向包括公司实际控制人的一致行动人牛嘉云女士在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行股票,发行股票数量不超过30,300.00万股(含),本次非公开发行股票的募集资金总额不超过35亿元(含),扣除发行费用后拟用于“碳矿资源综合利用生产新能源材料与磷酸精复合肥联动生产项目”和“补充流动资金项目”,本次非公开发行股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。	2022年1月15日	《第五届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2022-004)
			《第五届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-005)
			《非公开发行股票预案》
			《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
			《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-006)
			《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-008)
			《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的公告》(公告编号:2022-009)
		2022年2月8日	《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-016)
	中国证监会于2022年3月8日受理公司2022年度非公开发行股票申请事项,并于2022年3月22日出具一次反馈意见通知书,公司已于2022年4月1日公开披露了反馈意见回复的相关公告。	2022年3月16日	《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-010)
		2022年3月26日	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2022-030)
		2022年4月1日	《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》(公告编号:2022-033)
			《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复》
			《关于公司2022年度非公开发行股票相关方出具承诺的公告》(公告编号:2022-034)
	根据股东大会授权,经公司董事会、监事会审议通过,公司对本次非公开发行股票的发行对象及认购方式、发行数量、限售期、募集资金金额及用途等进行调整,调整后,公司本次非公开发行股票的发行对象为不超过本名符合中国证监会规定条件的特定对象,发行股票数量不超过30,300.00万股(含),募集资金总额不超过119065万元(含),扣除发行费用后拟用于“碳矿资源综合利用生产新能源材料与磷酸精复合肥联动生产项目”。本次非公开发行股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。	2022年4月22日	《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈回复修订的公告》(公告编号:2022-062)
			《非公开发行股票预案(修订稿)》
			《关于公司与实际控制人的一致行动人签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2022-063)
			《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》
		2022年4月29日	《关于公司与实际控制人的一致行动人签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2022-067)
			《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复(修订稿)》
	中国证监会于2022年6月14日下发《关于请就好成都云图控股非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称《告知函》),公司于2022年6月20日公开披露了告知函回复的相关公告。	2022年6月20日	《关于公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2022-080)
			《关于请就好成都云图控股股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》
	根据中国证监会的进一步审核意见,公司及相关中介机构对《告知函》回复内容进行了修订和补充,并公开披露。	2022年7月15日	《关于公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复修订的公告》(公告编号:2022-084)
			《关于请就好成都云图控股股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复(修订稿)》
	公司本次非公开发行股票的申请已经中国证监会发审会审核通过并取得正式的核准批文。	2022年8月23日	《关于公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2022-102)
		2022年9月21日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2022-102)
	经公司董事会审议,同意公司开设募集资金专项账户,并签署募集资金三方监管协议。	2022年12月8日	《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-108)
			《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2022-116)
			《非公开发行股票发行情况报告书》
	公司完成本次非公开发行股票的发行工作,向包括诺伟鹰在内的20名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)117,622,762股,每股发行价格为10.10元,募集资金总额为1,188,396,869.20元,扣除发行费用后募集资金净额为1,084,936,068.51元。保荐机构、律师事务所就本次非公开过程认购对象合规性的出具了报告,会计师事务所就募集资金到账事项出具了《验资报告》。	2022年12月27日	《中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告》
			《北京市中伦律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》
			《验资报告》
			《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-110)
			《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-111)
			《关于使用募集资金向全资子公司实施新能源增资和提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-112)
			《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2022-113)
			《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-114)
			《关于公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
			《中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
			《中信建投证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》
			《非公开发行股票上市公告书》
			《非公开发行股票上市公告书(摘要)》
	本次非公开发行股票于2023年1月6日在深圳证券交易所上市,公司及其一致行动人持股比例被动稀释超过5%,其一致行动人持股比例被动稀释超过5%。	2023年1月6日	《中信建投证券股份有限公司关于公司2022年非公开发行A股股票之上市保荐书》
			《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过5%暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-001)
			《简式权益变动报告书》

(三)公司重大项目进展情况

序号	重大项目	进展情况	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	全资子公司云图新能源材料(荆州)有限公司实施的“碳矿资源综合利用生产新能源材料与磷酸精复合肥联动生产项目”	目前,公司正在全力推进该项目,110KV变电站工程建成投运,改扩“一碳酸”、精制磷酸”等主体建设已基本完成,在2023年4月开始陆续试生产条件。一期九万吨磷酸铁已于2022年12月试生产,目前已经达到氣量化投产条件,公司将加快速度,力争早日满产。	2021年9月4日	《关于投资设立云图新能源材料(荆州)有限公司并由其建设年产九万吨电池级磷铁及相关配套项目的公告》(公告编号:2021-073)
2	全资子公司应城市新都化工有限责任公司实施的“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”	该项目已投资项目备案、集评、环评、安评等审批文件,目前,项目已完成征地拆迁和部分场地“三通一平”等工作,项目设计工作正有序推进中,2023年将全面开工建设,届时,该项目中的30万吨烧碱及重质碳项目,已于2022年建成投运。	2021年12月28日	《关于全资子公司应城化工公司与湖北省应城市人民政府签署投资合作意向协议书的公告》(公告编号:2021-103)
3	全资子公司襄阳市(宜城)化肥有限公司实施的“绿色化工循环产业园项目”	该项目尚处于筹备阶段,目前正在积极推进前置审批手续。	2022年1月15日	《关于与湖北省宜城市人民政府签署投资建设绿色化工循环产业园项目合同的公告》(公告编号:2022-003)
4	全资子公司宜城凯瑞磷化工有限责任公司实施的“牛牛寨北矿区东段磷矿采矿工程”	该项目正在进行前期筹备工作,目前已经取得项目建设必要的开采许可、项目审批、环保审批等前置手续,待取得安全设施设计评审等审批手续即可动工建设。	2022年8月31日	《关于宜城牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证的公告》(公告编号:2022-086)

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2023-026

成都云图控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议,分别审议了董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的相关议案,其中董事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2022年度薪酬执行情况

根据公司2022年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定,公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核,并确定2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计424.63万元,具体分配情况如下:

姓名	职务	薪酬金额(万元)
董事、高级管理人员		
年嘉云	董事长	36.36
宋睿	副董事长、总裁	52.80
张光喜	董事、副总裁	35.37
王生兵	董事、副总裁	35.61
黄寶	独立董事(离任)	3.33
余红兵	独立董事	10.00
王半龙	独立董事	10.00
钟炳飞	独立董事	6.67
刘晓微	副总裁(离任)	5.56
阚夕国	副总裁	40.22
车茂	副总裁	41.16
范明	财务总监	33.00
小计		310.58
监事		
孙晓霞	监事会主席、职工监事	37.97
柏万文	监事(离任)	18.10
樊宗江	监事	36.77
张蕙	监事	21.21
小计		114.05
合计		424.63

注:2022年5月6日,独立董事黄寶先生、监事柏万文先生、副总裁刘晓微先生任期届满离任,其中黄寶先生、刘晓微先生自离任起不再担任公司任何职务,柏万文先生仍在公司担任其他职务,内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2022-066)。

二、2023年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求,公司拟定2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

(一)适用范围:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

(二)适用期限:2023年1月1日至2023年12月31日

(三)薪酬标准

1.董事

(1)独立董事

公司独立董事采用津贴制,2023年度津贴标准为10万元(含税),按季度平均发放。

(2)其他董事

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

2.监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

3.高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

二、审议程序

(一)《董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员,其作为高级管理人员在公司领取薪酬,而不再作为董事领取董事报酬,本次审议的董事薪酬包括年嘉云女士、黄寶先生、余红兵先生、王半龙先生、钟炳飞先生5名现任和离任董事。

公司于2023年3月28日召开董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议审议了《董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》,基于涉及委员及其关联方的薪酬,出于谨慎原则全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

公司于2023年4月6日召开第六届董事会第十次会议,以2票同意、0票反对、0票弃权、5票回避,审议了《董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》。出于谨慎原则关联董事年嘉云女士、宋睿先生、余红兵先生、王半龙先生、钟炳飞先生回避表决,出席会议的非关联董事不足3人,故该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)《监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

公司于2023年4月6日召开第六届监事会第七次会议,以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审议了《监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》。鉴于涉及全体监事薪酬,出于谨慎原则全体监事回避表决,故该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)《高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

公司于2023年4月6日召开第六届董事会第十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过了《高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》。出于谨慎原则关联董事张光喜先生、张光喜先生、王生兵先生、刘晓微先生、阚夕国先生、车茂先生、范明先生7名现任和离任高级管理人员。

公司董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过了《高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》,并提交公司董事会审议。

公司第六届董事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避,审议通过了《高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》。出于谨慎原则关联董事年嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生回避表决。根据《公司章程》等有关规定,高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可,无需提交2022年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

《一》公司董事和高级管理人员绩效考核是结合公司实际经营情况以及董事、高级管理人员的履职情况,并充分考虑公司所处的行业、地区的薪酬水平所制定的,能有效调动公司董事和高级管理人员的积极性,督促董事和高级管理人员勤勉尽责,促进公司长久持续发展。

《二》公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

《三》董事会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,出于谨慎性原则关联董事对董事、高级管理人员的薪酬情况进行了回避表决。

因此,我们一致同意董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况和2023年度薪酬方案,并同意将董事2022年度薪酬执行情况和2023年度薪酬方案提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

五、其他

《一》上述薪酬均为税前金额,公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

《二》公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

《三》公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任职计算并予以发放。

六、备查文件

《一》公司第六届董事会第十次会议决议;

《二》公司第六届监事会第七次会议决议;

《三》公司独立董事关于第六届董事会第十次会议及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
2023年4月8日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2023-027

成都云图控股股份有限公司关于公司政策变更的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更系根据国家财政部颁行的相关会计准则做出的调整,不会对公司财务报表产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及变更日期

1.2021年12月30日,财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号,以下简称“准则解释第15号”),其中“关于企业将制定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行,“关于资金集中管理相关列报”的内容自公布之日起施行。

2.2022年11月30日,财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号,以下简称“准则解释第16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司2022年度未提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。

根据上述会计准则解释,公司采用国家财政部相关会计准则进行相应调整,并于规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《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。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的准则解释第15号、第16号要求执行。其他未变更部分,仍按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司结合实际情况,按照准则解释第15号、第16号的规定和要求进行相关会计处理,不会对公司2022年度财务报表产生影响,也不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整,对公司财务状况、经营成果及现金流量不存在重大影响。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求做出的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更加可靠、准确的会计信息,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

三、董事会意见

公司于2023年4月6日召开第六届董事会第十次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。董事会认为,公司本次变更会计政策符合会计准则的有关规定,有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同时,会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2023年4月8日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2023-028

成都云图控股股份有限公司关于调整组织结构的公告

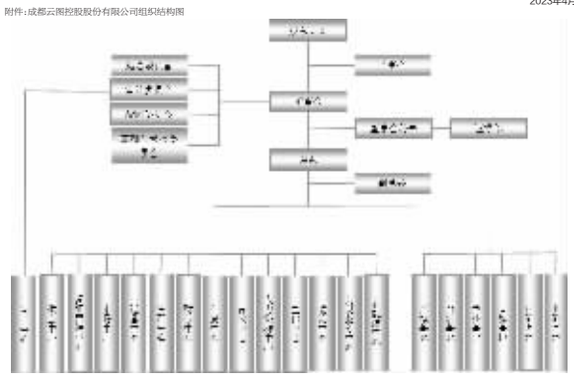
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整组织结构的议案》,为更好地适应公司的发展规划和管理需要,进一步优化内部管理体系,提高管理决策效率和管理水平,提升公司运营效率,保障公司战略规划的有效落实,公司决定对组织结构进行调整和优化,调整后的组织结构图详见附件。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2023年4月8日

附件:成都云图控股股份有限公司组织结构图



证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2023-024

成都云图控股股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《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》(以下简称《监管指引2号》)、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《主板规范运作》)等相关规定,对成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2137号),公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票197,623,762股,发行价为每股人民币10.10元,共计募集资金1,996,999,996.20元,坐扣承销和保荐费用7,984,000.00元后的募集资金为1,988,015,996.20元,已由主承销商(保荐机构)中信建投证券股份有限公司于2022年12月14日汇入公司募集资金监管账户。募集资金总额减除承销保荐费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,063,927.69元后,公司本次募集资金净额为1,984,936,068.51元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕11-64号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	1,984,936,068.51
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	1,160,796,524.65
	利息收入净额	C2