证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2024-033

成都云图控股股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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)	4,954,330,702.21	5,677,105,030.98	-12.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,257,426.32	353,764,891.90	-39.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,663,253.88	293,834,507.72	-47.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	349,846,881.58	-87,627,519.67	499.24%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.29	-37.93%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.29	-37.93%
加权平均净资产收益率	2.54%	4.60%	下降2.06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)	20,848,905,777.77	20,498,755,246.07	1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,503,859,249.34	8,276,461,976.43	2.75%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,596,037.52	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	33,686,264.39	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助。财政贴息以及以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	38,114,063.26	主要系报告期套保工具投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	746,747.17	
减:所得税影响额	10,340,100.12	
少数股东权益影响额(税后)	16,764.74	
合计	58,594,172.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司在报告期内将其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	390,815,798.35	85,962,709.39	354.63%	主要系报告期末持有银行承兑汇票较年初增加所致。
应付账款	688,979,905.59	1,026,636,226.06	-32.89%	主要系报告期支付货款、工程款所致。
预付款项	832,701,414.54	1,196,583,974.40	-29.82%	主要系报告期收到供应商原材料,相应结转预付款所致。
应交税费	118,844,820.56	169,727,377.82	-29.98%	主要系报告期支付企业所得税所致。
长期借款	3,397,283,400.00	2,539,550,000.00	33.78%	主要系报告期确认资源综合利用生产新能源材料与煤控精复合肥联动生产项目增加长期借款所致。

2.合并利润表

单位:元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
其他收益	70,154,925.77	30,402,580.94	130.75%	主要系报告期享受先进制造业企业增值税加计抵减政策,增值税加计抵减金额同比增加所致。
公允价值变动收益	-1,907,848.02	-1,419,830.90	-34.37%	主要系报告期确认参股子公司江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)公允价值变动损失同比增加所致。
信用减值损失	1,380,024.14	4,332,353.93	-68.15%	主要系报告期应收账款坏账准备转回同比减少所致。
营业利润	256,430,938.74	417,984,678.19	-38.65%	主要系报告期复合肥和黄磷毛利同比下降所致。
营业外收入	1,810,881.51	1,224,690.46	47.86%	主要系报告期供应商违约金、损量赔款同比增加所致。
营业外支出	4,611,230.05	1,480,449.32	211.48%	主要系报告期资产报废损失同比增加所致。
所得税费用	39,059,541.86	63,257,216.03	-38.25%	主要系报告期利润同比减少,所得税同比减少所致。

3.合并现金流量表

单位:元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	349,846,881.58	-87,627,519.67	499.24%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-351,431,541.03	-909,993,894.21	61.38%	主要系随着稀矿资源综合利用生产新能源材料与煤控精复合肥联动生产项目等项目建设的推进,报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	565,093,379.44	159,857,354.76	253.50%	主要系报告期公司取得借款收到的现金同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,820	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(不含通过转融通出借股份)

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	25.55%	308,532,949	231,399,712	质押	125,620,000
牟惠云	境内自然人	8.79%	106,212,000	79,659,000	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	1.81%	21,813,685	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	20,156,280	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.12%	13,525,636	0	不适用	0
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	1.00%	12,118,811	0	不适用	0
泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.99%	12,009,592	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	9,774,222	0	不适用	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金	其他	0.71%	8,600,000	0	不适用	0
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品	其他	0.71%	8,590,672	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宋睿	77,133,237	人民币普通股	77,133,237
牟惠云	26,553,000	人民币普通股	26,553,000
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	21,813,685	人民币普通股	21,813,685
银河德睿资本管理有限公司	20,156,280	人民币普通股	20,156,280
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	13,525,636	人民币普通股	13,525,636
四川蓝剑投资管理有限公司	12,118,811	人民币普通股	12,118,811
泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	12,009,592	人民币普通股	12,009,592
香港中央结算有限公司	9,774,222	人民币普通股	9,774,222
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品	8,590,672	人民币普通股	8,590,672
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,牟惠云与宋睿为母子关系,牟惠云为宋睿的一致行动人。宋睿持有珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利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。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:成都云图控股股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,204,477,471.72	2,594,820,401.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	314,250.28	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	377,288,017.25	396,252,159.98
应收款项融资	390,815,798.35	85,962,709.39
预付款项	832,701,414.54	1,196,583,974.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,889,085.91	98,654,070.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,801,333,588.57	3,290,596,453.15
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	587,097,594.90	548,091,161.27
流动资产合计	8,289,917,221.52	8,200,960,930.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,702,959.10	29,702,957.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	513,861,439.34	515,769,287.36
投资性房地产	11,294,240.75	11,381,443.91
固定资产	7,439,467,073.06	7,176,177,234.65
在建工程	1,237,690,564.24	1,419,724,148.26
生产性生物资产	890,309.60	850,719.31
油气资产		
使用权资产	23,406,921.56	24,110,614.09
无形资产	2,183,824,568.95	2,109,297,637.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	31,734,786.55	31,734,786.55
长期待摊费用	303,116,726.15	305,917,812.06
递延所得税资产	126,718,586.62	123,562,433.91
其他非流动资产	657,280,380.33	549,565,241.15
非流动资产合计	12,558,988,556.25	12,297,794,315.91
资产总计	20,848,905,777.77	20,498,755,246.07
流动负债:		
短期借款	3,940,612,828.53	4,262,422,203.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	293,600.00	308,100.00
衍生金融负债		
应付票据	1,018,500,000.00	849,000,000.00
应付账款	688,979,905.59	1,026,636,226.06
预收款项		
合同负债	1,659,014,909.54	1,770,658,662.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,967,201.93	25,453,884.70
应交税费	118,844,820.56	169,727,377.82
其他应付款	135,062,096.82	122,452,321.05
其中:应付利息		
应付股利	5,829,476.58	5,829,476.58
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	928,099,819.77	1,014,846,786.81
其他流动负债	153,234,456.85	173,460,368.44
流动负债合计	8,666,589,639.59	9,414,965,930.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,397,283,400.00	2,539,550,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	420,360.75	430,555.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,796,318.71	6,159,064.30
递延收益	184,203,291.22	173,930,629.62
递延所得税负债	19,320,870.35	19,951,165.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,611,024,241.03	2,740,021,414.63
负债合计	12,277,613,880.62	12,154,987,345.34
所有者权益:		
股本	1,207,723,762.00	1,207,723,762.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,990,776,509.57	2,985,887,535.09
减:库存股	22,503,435.10	22,503,435.10
其他综合收益	2,294,377.19	1,052,800.62
专项储备	58,709,914.95	50,700,619.42
盈余公积	318,300,085.84	318,300,085.84
一般风险准备		
未分配利润	3,948,558,034.88	3,735,300,608.56
归属于母公司所有者权益合计	8,503,859,249.34	8,276,461,976.43
少数股东权益	67,432,647.81	67,305,924.30
所有者权益合计	8,571,291,897.15	8,343,767,900.73
负债和所有者权益总计	20,848,905,777.77	20,498,755,246.07

法定代表人:牟惠云　主管会计工作负责人:范明　会计机构负责人:张建英

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,954,330,702.21	5,677,105,030.98
其中:营业收入	4,954,330,702.21	5,677,105,030.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,807,499,836.84	5,338,435,052.51
其中:营业成本	4,479,119,905.32	4,970,462,381.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,371,955.81	26,247,187.71
销售费用	62,532,321.96	78,943,254.51
管理费用	150,319,903.32	165,617,603.54
研发费用	65,350,788.88	64,491,807.51
财务费用	28,804,961.55	32,672,817.56
其中:利息费用	35,291,790.38	40,291,996.91
利息收入	8,113,710.93	16,145,063.59
加:其他收益	70,154,925.77	30,402,580.94
投资收益(损失以"-"号填列)	40,021,913.29	45,961,803.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2.01	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,907,848.02	-1,419,830.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,380,024.14	4,332,353.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-48,941.81	37,792.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	256,430,938.74	417,984,678.19
加:营业外收入	1,810,881.51	1,224,690.46
减:营业外支出	4,611,230.05	1,480,449.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	253,630,590.20	417,728,919.33
减:所得税费用	39,059,541.86	63,257,216.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	214,571,048.34	354,471,703.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	214,571,048.34	354,471,703.30
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	213,257,426.32	353,764,891.90
2.少数股东损益	1,313,622.02	706,811.40
六、其他综合收益的税后净额	1,254,678.06	-1,354,148.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,241,576.57	-1,062,446.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,241,576.57	-1,062,446.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,241,576.57	-1,062,446.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,101.49	-291,702.53
七、综合收益总额	215,825,726.40	353,117,554.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,499,002.89	352,702,445.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,326,723.51	415,108.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.29
(二)稀释每股收益	0.18	0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:牟惠云　主管会计工作负责人:范明　会计机构负责人:张建英

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,476,622,208.01	3,571,613,706.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		74,010,285.77
收到其他与经营活动有关的现金	106,178,747.55	91,872,987.85
经营活动现金流入小计	3,582,800,955.56	3,737,496,980.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,668,008,048.67	3,312,604,006.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	256,739,307.13	231,649,909.92
支付的各项税费	131,858,724.14	184,068,580.37
支付其他与经营活动有关的现金	176,347,994.04	96,812,003.78
经营活动现金流出小计	3,232,954,073.98	3,825,124,500.08
经营活动产生的现金流量净额	349,846,881.58	-87,627,519.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,179.20	403,719.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	885,661,646.62	198,940,399.00
投资活动现金流入小计	885,851,825.82	199,344,118.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,961,115.06	765,869,834.75
投资支付的现金		200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	955,322,251.80	143,468,178.27
投资活动现金流出小计	1,237,283,366.85	1,109,338,013.02
投资活动产生的现金流量净额	-351,431,541.03	-909,993,894.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,239,500,000.00	1,200,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	179,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,418,500,000.00	1,200,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,748,350,000.00	971,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,238,063.60	42,616,427.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,818,556.96	86,676,217.29
筹资活动现金流出小计	1,853,406,620.56	1,100,642,645.24
筹资活动产生的现金流量净额	565,093,379.44	159,857,354.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,383,802.06	3,609,378.41
五、现金及现金等价物净增加额	562,124,917.93	-834,154,680.71
加:期初现金及现金等价物余额	1,247,836,537.13	2,524,631,870.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,961,455.06	1,690,477,189.57

法定代表人:牟惠云　主管会计工作负责人:范明　会计机构负责人:张建英

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

成都云图控股股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2024-034

成都云图控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议通知于2024年4月27日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2024年4月29日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟惠云女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均以通讯方式出席,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,内容详见公司2024年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,内容详见公司2024年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

(三)审议通过《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。董事董事张亮、王亮系公司第二期员工持股计划持有人,其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,内容详见公司2024年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第二十三次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2024-035

成都云图控股股份有限公司
关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告

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")第二期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第三个锁定期于2024年4月27日届满,鉴于公司2023年度业绩未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核指标,本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《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》等相关规定,现将有关事项公告如下:

一、本员工持股计划概况及实施情况

1.公司于2021年3月1日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第九次会议,并于2021年4月19日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划。

2.公司于2021年4月26日收到回证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的1,620万股公司股票已于2021年4月27日以非交易过户形式过户至"成都云图控股股份有限公司-第二期员工持股计划"专户,由此公司第二期员工持股计划持有公司股票1,620万股,占公司目前总股本的1.34%。

3.根据《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划的存续期为48个月,任全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算(即2021年4月27日—2025年4月27日),本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,最长锁定期为36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

4.公司于2022年4月26日、2023年4月19日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第十一次会议,分别审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,本员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期三分别于2022年4月27日、2023年4月27日届满且解锁条件达成,解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%、30%,解锁股数分别为810万股、486万股。公司已根据相关解锁安排及持有人的具体份额将上述解锁股份过户至持有人个人证券账户。

上述员工持股计划的相关内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的情况说明

员工持股计划第三个锁定期已于2024年4月27日届满,对应解锁股份数量为324万股(占公司目前总股本的0.27%),锁定比例为30%。根据公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》,本员工持股计划第三个解锁期的业绩考核安排如下:

1.公司层面的业绩考核

解锁期	业绩考核指标
第三个解锁期	2023年公司经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净利润达到11亿元。

注:上述归属于上市公司股东的净利润未剔除员工持股计划实施产生的股份支付费用。

2.个人层面的绩效考核

本员工持股计划实施过程中,持有人个人层面的年度绩效考核由人力资源部门根据公司内部考核相关制度实施,考核方案须经公司总经理办公会审议通过。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2024]11-136号《2023年度审计报告》,公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润为89,185.56万元,未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标。因此,本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。

三、本员工持股计划的后续安排

鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就,公司出名参与对象均不具备解锁资格,本次未解锁的标的股份数量为324万股,占本员工持股计划持股总数的20%,占公司目前总股本的0.27%。根据公司《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定,若本员工持股计划第三个解锁期未达到解锁条件,则未解锁的标的股票应不得解锁,由管理委员会收回,用于后期员工持股计划或权益激励计划或法律法规允许的其他用途,且该部分标的股票对应的售回价格(如有)扣减了公司,公司按照持有人持有的本员工持股计划未解锁份额对应的认购成本及资金利息(届时由管理委员会确定执行标准)进行回购。公司届时将根据相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的规定处置上述未解锁股份。

四、本员工持股计划的存续、变更及终止情况

1.存续期

本员工持股计划的存续期为48个月,自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的,本员工持股计划自行终止。

2.变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人确定依据、管理模式等事项的变更。存续期内,员工持股计划的变更须经管理委员会同意,并提交公司董事会审议通过。

3.终止

(1)本员工持股计划的锁定期届满后,若本持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下,且本持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的,本员工持股计划即可终止;

(2)本员工持股计划的存续期届满前1个月,经管理委员会审议并提交董事会审议批准后,存续期可以延长。

(3)存续期满且未展期的,本员工持股计划自行终止。由管理委员会对员工持股计划资产进行清算,在存续期届满后30个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。

五、审议程序

公司于2024年4月29日召开的第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》,关联董事已回避表决,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、其他说明

公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2024-036

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更系根据国家财政政策进行的相关会计准则调出的调整,不会对公司财务报表产生重大影响,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

国家财政部于2023年10月20日发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号,以下简称"准则解释第17号"),其中"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。

根据上述文件规定,公司需对相关会计政策进行调整,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17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17号的规定和要求进行相关会计处理,不涉及以前年度财务数据的追溯调整,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,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、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、董事会会计审计委员会审议意见

公司董事会计审计委员会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行新规定能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,具有合理性和必要性。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不涉及前期财务数据的追溯调整,亦不存在损害公司和全体股东的利益,同意本次会计政策变更,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司于2024年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议,全票审议通过了《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,公司依据财政部发布的准则解释第17号对相关会计政策予以变更,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次变更会计政策。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十三次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603067　证券简称:振华股份　公告编号:2024-033

湖北振华化学股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)