吉林省集安益盛药业股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2018-035

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,607,357,800.15	2,653,485,977.68	-1.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,839,495,617.38	1,802,913,402.51	2.03%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	226,591,334.39	-11.44%	750,063,532.02	0.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,847,363.90	-5.56%	53,129,794.87	20.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,646,819.49	-2.57%	51,377,387.61	27.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,009,259.45	-32.91%	92,381,953.78	-39.73%
基本每股收益(元/股)	0.0418	-5.64%	0.1605	20.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0418	-5.64%	0.1605	20.68%
加权平均净资产收益率	0.76%	-0.32%	2.91%	-0.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,508,527.95	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,538,597.75	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-18,038.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	66,816.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,208,133.24	
减:所得税影响额	464,899.25	
少数股东权益影响额(税后)	653,408.49	
合计	1,752,407.26	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税返还	725,927.85	该项政府补助系根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)和国家税务总局、民政局、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67号)及吉林省民政厅、税务局及民发(1989)48号等国家有关福利企业税收优惠政策的规定取得。该项政府补助与公司正常经营业务相关，并且按福利企业税收优惠政策持续享受，符合中国证券监督管理委员会《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(2008)》列举的规定，属于经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	24,249	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
张益胜	境内自然人	39.08%	129,348,530	97,011,397		
刘建明	境内自然人	5.56%	18,393,303			
李国君	境内自然人	1.02%	3,372,065	3,371,565		
尹笠金	境内自然人	0.91%	3,000,176			
薛晓民	境内自然人	0.89%	2,959,492	2,809,209		
王斌	境内自然人	0.87%	2,886,622			
赵伟	境内自然人	0.87%	2,883,800			
李方荣	境内自然人	0.57%	1,901,137			
李铁军	境内自然人	0.51%	1,676,164			
耿晓宁	境内自然人	0.42%	1,381,491			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	1,201,000			
郭新彦	境内自然人	0.33%	1,079,025			

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
张益胜	32,337,133	人民币普通股	32,337,133
刘建明	18,393,303	人民币普通股	18,393,303
尹笠金	3,000,176	人民币普通股	3,000,176
王斌	2,886,622	人民币普通股	2,886,622
赵伟	2,883,800	人民币普通股	2,883,800
李方荣	1,901,137	人民币普通股	1,901,137
李铁军	1,676,164	人民币普通股	1,676,164
耿晓宁	1,381,491	人民币普通股	1,381,491
中央汇金资产管理有限责任公司	1,201,000	人民币普通股	1,201,000
郭新彦	1,079,025	人民币普通股	1,079,025
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	915,086	人民币普通股	915,086
谷勇	835,800	人民币普通股	835,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中张益胜、刘建明、李国君、尹笠金、薛晓民、王斌、李方荣、李铁军之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	郭新彦持有公司股份1,079,025股，其中普通证券账户持有股份0股，信用证券账户持有股份1,079,025股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

其他事项说明：

公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017年2月3日，中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。公司存在虚假记载的相关信息包括：截止本报告披露日之前的历次定期报告中的前10名股东、前10名无限售条件股东及部分董事、监事、高级管理人员的持股情况，尚书媛、王玉胜、王斌三位代持股东已披露的简式权益变动报告书，以及尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌四位代持股东的持股变化情况。

为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜二位股东自2014年4月起已不存在代持情形。

因在本报告披露的前10名股东及前10名无限售条件股东中，刘建明、王斌所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前10名顺延披露至前12名股东的持股情况。

根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明和王斌二位股东在减持代持股份过程中，将从保护中小投资者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	7,009,630.92	11,455,469.36	-38.81%	主要系预付货款减少所致
其他流动资产	29,116,918.65	93,557,274.38	-68.88%	主要系留抵进项税减少所致
在建工程	23,955,609.18	16,758,073.23	42.95%	主要系设备购置增加所致
长期待摊费用	834,004.00	1,329,182.06	-37.25	主要系本期费用摊销所致
应交税费	5,619,962.40	16,457,458.23	-65.85%	主要系本期缴纳增值税所致
其他应付款	62,408,770.35	111,581,999.06	-44.07%	主要系本期支付设备款所致
长期借款	10,850,000.00	850,000.00	1176.47%	主要系公司承担的国家重大新药创制课题振源胶囊科技成果转化项目获得1000万元低息长期借款所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
利息收入	-262,612.41	-1,410,921.13	-81.39%	主要系本期募集资金存款利息减少所致
资产减值损失	4,677,569.74	3,549,124.31	31.80%	主要系应收账款坏账准备增加所致
营业外支出	2,905,785.53	1,049,066.90	176.99%	主要系支付投资者诉讼赔偿所致
所得税费用	12,530,169.57	22,113,423.78	-43.34%	主要系子公司汉参化妆被认定为高新技术企业，企业所得税税率下降所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	92,381,953.78	153,275,779.36	-39.73%	主要系销售商品提供劳务现金流入减少所致
吸收投资收到的现金	0	11,625,000.00	-100.00%	主要系本期未发生股权融资事宜所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,774,516.97	21,188,958.36	59.40%	主要系报告期内实施权益分派所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销完成。

2、报告期内，公司通过兴业银行向科技投资基金申请委托贷款1000万元，期限为三年，用于国家重大新药创制课题振源胶囊科技成果转化项目。该笔款项已于2018年7月17日到账，并计入长期借款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司申请委托贷款的公告	2018年06月15日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于注销募集资金专项账户的公告	2018年08月07日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,006.96	至	7,208.35
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,006.96		
业绩变动的原因说明	1、随着市场推广力度的加大，药品销售收入较上年有所增长；2、短期借款减少，财务费用也将相应下降。3、结合当前人参市场价格情况，公司2018年度业绩预计暂未考虑人参存货跌价准备的计提或转回。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长:张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2018年10月19日

成都云图控股股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2018-055

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管人员)文其春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,121,232,650.67	9,300,244,471.42	8.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,068,934,732.36	3,067,897,543.97	0.03%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,220,974,840.59	15.62%	5,931,374,457.37	5.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,058,455.61	382.49%	140,871,334.06	68.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,585,249.63	174.67%	83,935,532.43	33.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	438,703,451.28	-32.95%	499,412,376.88	-27.68%
基本每股收益(元/股)	0.050	382.49%	0.140	68.23%
稀释每股收益(元/股)	0.050	382.49%	0.140	68.23%
加权平均净资产收益率	1.63%	上升1.30个百分点	4.57%	上升1.88个百分点

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,936,937.02	主要系报告期对子公司成都涌达嘉益贸易有限公司土地处置产生收益计入资产处置收益所致。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	45,177,186.24	系报告期内收到与收益相关的政府补助，以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	511,560.39	
减:所得税影响额	8,552,286.89	
少数股东权益影响额(税后)	137,595.13	
合计	56,935,801.63	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	37,938	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	288,499,886
牟嘉云	境内自然人	12.20%	123,212,000	92,409,000	质押	119,200,000
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	0	质押	50,000,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.82%	38,600,900	0		
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	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.64%	16,588,901	0		
全国社保基金四零一组合	其他	1.58%	16,000,079	0		
全国社保基金五零一组合	其他	1.49%	15,020,000	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		
覃晓玲	境内自然人	0.84%	8,441,000	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	98,320,737	人民币普通股	98,320,737
深圳市平安创新资本投资有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
全国社保基金六零四组合	38,600,900	人民币普通股	38,600,900
牟嘉云	30,803,000	人民币普通股	30,803,000
光大永明资产—邮储银行—昆仑健康保险股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
全国社保基金一零四组合	16,588,901	人民币普通股	16,588,901
全国社保基金四零一组合	16,000,079	人民币普通股	16,000,079
全国社保基金五零一组合	15,020,000	人民币普通股	15,020,000
华泰证券资管—浦发银行—华泰家园8号集合资产管理计划	12,491,429	人民币普通股	12,491,429
覃晓玲	8,441,000	人民币普通股	8,441,000
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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,768,264,674.92	1,319,563,332.28	34.00%	主要系本报告期其他货币资金增加所致。
可供出售金融资产	161,370,235.00	16,620,235.00	870.93%	主要系报告期增加两笔委托理财所致。
在建工程	745,843,737.82	419,142,771.23	77.95%	主要系报告期嘉施利(荆州)化肥有限公司30万吨硫酸项目、嘉施利(宜城)化肥有限公司30万吨硫酸项目投入增加所致。
其他非流动资产	313,073,821.31	202,996,435.01	54.23%	主要系本报告期投资类预付款增加所致。
应付票据及应付账款	933,750,372.35	1,354,386,567.68	-31.06%	主要系报告期应付票据到期偿付所致。
预收款项	856,650,119.71	576,406,034.29	48.62%	主要系本报告期收客户预收款增加所致。
应交税费	17,116,080.21	48,125,834.02	-64.43%	主要系报告期支付前期应交税费所致。
一年内到期的非流动负债	15,600,000.00	34,405,608.08	-54.66%	主要系报告期支付到期借款所致。
长期借款	15,935,990.11	31,362,430.03	-49.19%	主要系报告期一年内到期长期借款划分为一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	398,984,119.47	299,752,358.49	33.10%	主要系报告期短期融资债券增加所致。

2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因

单位:元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
财务费用	193,589,974.76	145,250,156.01	33.28%	主要系报告期利息支出增加所致。
其他收益	45,346,876.49		不适用	主要系报告期政府补贴计入其他收益，而上年同期计入营业外收入所致。
投资收益	36,762,474.88	45,205.55	81222.92%	主要系报告期出售子公司成都涌达嘉益贸易有限公司股权所致。
资产处置收益	27,715,110.02		不适用	主要系报告期处置子公司成都涌达嘉益贸易有限公司土地产生收益计入资产处置收益所致。
资产减值损失	6,296,748.43	30,601,297.71	-79.42%	主要系报告期公司所持易所试股票发生减值金额同比减少所致。
营业利润	190,547,677.85	105,025,855.62	81.43%	主要系报告期投资收益较上年同期增加，政府补贴和资产处置收益计入营业利润，而上年同期计入营业外收入所致。
营业外收入	2,843,720.57	45,548,243.24	-93.76%	主要系报告期政府补贴计入其他收益，而上年同期计入营业外收入所致。
营业外支出	10,280,023.43	18,686,746.05	-44.99%	主要系上年同期为响应国家环保政策，公司主动处置报废了一批小锅炉及配套设施，而报告期无此因素。

3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

单位:元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-283,509,039.26	-56,257,405.24	-403.95%	主要系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增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-213,482,590.09	-402,810,604.04	47.00%	主要系报告期融资收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2018年6月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》，同意公司将所持全资子公司成都涌达嘉益贸易有限公司(以下简称“涌达嘉益公司”)100%股权转让给成都市朗瑞投资有限公司(以下简称“成都朗瑞投资”)。公司以位于成都市新都镇团结村的办公及其他用途土地及房产作价出资设立了涌达嘉益公司，根据成都市新都区发展规划，涌达嘉益公司拥有的土地规划调整为住宅用地，鉴于公司当前主营复合肥、调味品业务，不准备从事房地产开发业务，公司拟通过转让涌达嘉益公司100%股权，盘活存量资产，变现资金用于公司生产经营活动。本次转让根据具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《成都涌达嘉益贸易有限公司全部股权价值项目估值报告书》(中联评估字[2018]第1088号)确认的涌达嘉益公司净资产估值7,556.95万元为依据，经交易双方协商一致，确定100%的股权转让价格为7,556.95万元人民币(以下简称“本次转让”)，所得款项将用于补充流动资金。本次转让预计将为上市公司贡献净利润5,175万元，对公司本期和未来财务状况和经营成果具有积极影响。本次转让完成后，公司将不再持有涌达嘉益公司股权，涌达嘉益公司也不再纳入公司合并报表范围。

2018年7月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。

2018年7月19日，涌达嘉益公司股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

2、2018年7月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2018年半年度利润分配预案》，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。2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2018年9月14日，公司实施了2018年半年度利润分配方案。

3、2018年8月22日，公司披露了《非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告》。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1658号文核准，公司(原名“成都市新都化工股份有限公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)7,300万股，每股面值1元，每股发行价格为15.30元。发行对象为公司实际控制人宋睿及深圳市平安创新资本投资有限公司(以下简称“平安创新”)、招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)、博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)、光大永明资产管理股份有限公司(以下简称“光大永明”)。宋睿先生、平安创新、招商基金、博时基金、光大永明持有数量分别由2,200万股、2,000万股、1,300万股、1,000万股、800万股增加至5,500万股、5,000万股、3,250万股、2,500万股、2,000万股，占公司总股本比例分别为5.45%、4.95%、3.22%、2.48%、1.98%。

2018年8月24日，上述18,250万股非公开发行股份已全部解除限售，实际可上市流通股份数量为12,750万股。由于宋睿先生现任公司副董事长、总裁，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，在其任职期间，每年可转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%，因此本次限售股解禁后，宋睿先生持有的5,500万股首发后限售股将划分为高管锁定股继续锁定，公司无限售条件流通股增加12,750万股，有限售条件流通股中高管锁定股增加5,500万股，首发后限售股减少18,250万股。

4、2018年9月21日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司应城化工公司对其控股子公司王者互娱增资的议案》、《关于对控股子公司成都土博士化工有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司成都云图锐展科技有限公司减资的议案》。详细内容如下：

(1)成都王者互娱网络科技有限公司(以下简称“王者互娱”)系公司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”)的控股子公司。王者互娱作为公司旗下云图电竞的运营主体，致力打造全国最大的直营连锁“云图电竞馆”，但随着电竞馆建设规模的扩大和建设速度的加快，王者互娱的投入不断增加，其现有注册资金规模已不能满足业务发展实际和未来资金需求，为进一步增强王者互娱的资金实力，支持其拓展电竞网咖业务，应城化工公司拟以自有(自筹)货币资金1.30亿元人民币对王者互娱进行增资，全部用于增加其注册资本。经友好协商，王者互娱另一参股股东成都铂雷互动网络科技有限公司(以下简称“铂雷科技”)放弃对其同比例增资。本次增资完成后，王者互娱的注册资本将由2,000万元增至1.50亿元，应城化工公司对其持股比例由70%变为96%，铂雷科技对其持股比例由30%变为4%。

截至本报告披露日，公司正在积极推进王者互娱增资事宜的工商登记手续。

(2)成都土博士化工有限公司(以下简称“成都土博士”)系公司的控股子公司，公司持有其80%股权，广州市方原有限公司(以下简称“广州方原”)持有其20%股权。为增强成都土博士的资金实力，提高市场拓展能力和竞争力，公司拟与广州方原签署《成都土博士化工有限公司增资协议书》，双方以自有货币资金共同对成都土博士进行增资，使其注册资本由1,000万元增加至2,000万元，新增的1,000万元资本金将全部用于增加注册资本。经友好协商，双方按股权比例认缴新增的资本金，即公司认缴成都土博士注册资本800万元，广州方原认缴成都土博士注册资本200万元。增资完成后，成都土博士的注册资本变为2,000万元，公司持股比例保持80%不变，广州方原持股比例保持20%不变。

2018年10月11日，成都土博士上述增资事宜的工商变更登记手续办理完毕。

(3)鉴于公司全资子公司成都云图锐展科技有限公司(以下简称“云图锐展公司”)现有注册资金规模已超过其实际发展需要，为进一步优化资源配置，提高资金使用效率，公司拟对云图锐展公司进行减资，将其注册资本由2,000万元减少至200万元。减资完成后，公司仍持有云图锐展公司100%的股权。

截至本报告披露日，公司正在积极推进云图锐展公司减资事宜的工商登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云图控股:第四届董事会第二十四次会议决议公告	2018年06月27日	巨潮资讯网
云图控股:关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的公告		巨潮资讯网
云图控股:2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年07月13日	巨潮资讯网
云图控股:第四届董事会第二十五次会议决议公告	2018年07月26日	巨潮资讯网
云图控股:2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年08月11日	巨潮资讯网
云图控股:非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告	2018年08月22日	巨潮资讯网
云图控股:2018年半年度权益分派实施公告	2018年09月08日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	90.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	16,702.67	至	19,834.42
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,439.17		
业绩变动的原因说明	1、联碱产品价格上涨导致公司经营业绩增长；2、对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权产生投资收益导致公司利润增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	22,000,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有闲置资金	14,550.00	14,550.00	0.00
合计		14,550.00	14,550.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月25日	实地调研	机构	2018年5月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2018年5月25日投资者关系活动记录表》。

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2018-054

成都云图控股股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十八次会议通知于2018年10月16日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2018年10月18日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

一、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《(2018年第三季度报告全文)及其正文》。

《2018年第三季度报告正文》内容详见2018年10月20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年第三季度报告全文》内容详见2018年10月20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《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定，针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融准则和新收入准则，以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。因此，公司按照财政部要求对会计政策相关内容进行调整，比照文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

公司自第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行上述会计政策。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2018年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨