

证券代码：002539

证券简称：云图控股

公告编号：2022-091

成都云图控股股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 营业收入（元） | 11,138,603,610.43 | 6,084,349,077.03 | 83.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 988,138,532.48 | 403,546,876.12 | 144.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 924,480,336.33 | 395,988,023.32 | 133.46% |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,415,904,255.82 | 1,012,890,731.11 | 39.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.98 | 0.40 | 143.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.98 | 0.40 | 144.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 20.25% | 11.40% | 上升 8.85 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） | 15,034,485,006.62 | 13,574,891,747.84 | 10.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,149,064,064.47 | 4,482,528,914.82 | 14.87% |

（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 | 71,657 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宋睿 | 境内自然人 | 30.54% | 308,532,949 | 231,399,712 | 质押 | 121,570,000 |
| 牟嘉云 | 境内自然人 | 10.51% | 106,212,000 | 79,659,000 | 质押 | 51,800,000 |
| 前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 其他 | 2.17% | 21,961,702 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.52% | 15,383,247 | 0 | | |
| 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 | 0.99% | 10,000,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 9,403,100 | 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 | 0.85% | 8,600,000 | 0 | | |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 8,500,000 | 0 | | |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 8,500,000 | 0 | | |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 89 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 8,420,000 | 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。珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马元享红利 31 号”）、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马元享红利 32 号”）与牟嘉云分别于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 5 月 28 日签订了《一致行动人协议》，为牟嘉云的一致行动人。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与宋睿于 2021 年 8 月 30 日签订了《一致行动人协议》，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。 | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 前 10 名股东中, 阿巴马元享红利 31 号、阿巴马元享红利 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; 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 89 号私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,420,000 股。 |
|------------------------|---|

(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) 在半年度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) 报告期经营情况概述

报告期内, 面对复杂多变的外部形势、行业环境及疫情反复等因素影响, 公司在董事会的正确指引下, 按照既定战略和经营规划有序推进各项工作, 不断加快产业延伸与产能扩张, 夯实复合肥主业与联碱、磷化工业务协同发展的格局。随着产业链一体化程度加深, 内部产能逐步释放, 公司的成本优势、规模效应和市场竞争能力持续提升, 主要产品复合肥的产销量同比有较大增长, 加上化肥化工行业高景气, 公司复合肥、联碱、黄磷产品下游需求旺盛, 叠加原料价格支撑, 报告期内三大主营产品销售价格不断上涨, 带动公司经营业绩持续、稳定增长。

经过全体干部和员工的共同努力, 公司全面完成各项生产经营目标, 复合肥主业快速发展, 经营规模逐步扩大, 盈利水平显著提高, 财务“三张报表”持续得到改善。报告期内, 公司实现营业收入 1,113,860.36 万元, 同比增长 83.07%; 营业成本 928,998.22 万元, 同比增长 88.03%; 期间费用 49,182.79 万元, 同比下降 10.31%; 研发投入 14,590.49 万元, 同比增长 117.59%; 归属于上市公司股东的净利润 98,813.85 万元, 同比增长 144.86%; 经营活动产生的现金流量净额 141,590.43 万元, 同比增长 39.79%。

(二) 非公开发行股票事项及其进展情况

| 其他重要事项概述 | 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牟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 30,303.00 万股（含），本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 25 亿元（含），扣除发行费用后拟用于“磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释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 10 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：2022-019） |
| | | 2022 年 3 月 23 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 35 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 30,303.00 万股（含），募集资金总额不超过 19.96 亿元（含），扣除发行费用后拟用于“磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释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 | 《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-049） |
| | | | 《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-050） |
| | | | 《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-051） |
| 《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-052） | | | |
| 《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：2022-053） | | | |
| | | 《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》 | |

| | | | |
|--|---|-----------------|--|
| | | | 《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（修订稿）的公告》（公告编号：2022-054） |
| | 根据中国证监会的相关意见和要求，公司及相关中介机构对反馈回复的部分内容进行了补充和修订，并公开披露。 | 2022 年 4 月 23 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：2022-057） 《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《关于请做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》），公司已于 2022 年 6 月 28 日公开披露了告知函回复的相关公告。 | 2022 年 6 月 28 日 | 《关于非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） 《〈关于请做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 | 《关于非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） 《关于请做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） |

（三）公司子公司重大项目进展情况

| 序号 | 子公司重大项目 | 进展情况 | 披露日期 | 临时公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“磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目” | 该项目处于建设阶段，目前已取得项目备案、能评、环评、安评等审批文件，项目建设用地已交接完毕并实现“三通一平”，各生产装置也完成了主体工艺设计，正在进一步完善相关施工手续。目前，重点推进一期 10 万吨磷酸铁项目，预计 2023 年 3 月底前将陆续投产。 | 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 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目的公告》（公告编号：2021-073） |
| 2 | 全资子公司嘉施利（宣城）化肥有限公司实施的“绿色化工循环产业园项目（暂定名）” | 该项目尚处于筹备阶段，目前已取得项目备案和能评审批文件，正在积极推进安评、环评、土地等相关手续。 | 2022 年 1 月 15 日 | 《关于与湖北省宣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） |
| 3 | 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” | 该项目已取得项目备案、能评、环评、安评等审批文件。目前 30 万吨轻质碱改重质碱项目已建成投产，其他项目仍在前期筹备阶段，报告期内陆续开展了项目设计工作、征地拆迁及部分场地“三通一平”工作。 | 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） |
| 4 | 全资子公司雷波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” | 该项目尚处于启动阶段，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，正在着手征地手续、矿井建设前期准备等工作。 | 2022 年 8 月 3 日 | 《关于雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证的公告》（公告编号：2022-086） |