

证券代码: 002539

证券简称: 云图控股

公告编号: 2021-037

成都云图控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,950,156,301.48	2,150,711,595.51	37.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,614,079.70	58,112,617.89	210.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,460,154.61	46,681,162.08	320.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-189,178,106.15	141,326,137.55	-233.86%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.06	216.11%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.06	210.80%
加权平均净资产收益率	5.12%	1.79%	上升 3.33 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）	11,230,018,790.51	10,228,958,657.13	9.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,619,182,765.23	3,442,326,088.02	5.14%

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）	-132,540.09	
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）	7,881,219.38	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-30,847,444.93	主要系本期套保工具损失 30,847,444.93 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	939,640.79	
减：所得税影响额	-6,356,908.09	
少数股东权益影响额（税后）	43,858.15	
合计	-15,846,074.91	--

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、普通股股东总数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	36,744	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	32.01%	323,282,949	242,462,212	质押	117,770,000
牟嘉云	境内自然人	12.20%	123,212,000	92,409,000	质押	11,000,000
全国社保基金四零一组合	其他	3.27%	33,000,029	0		
全国社保基金一一六组合	其他	3.17%	32,051,826	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60%	26,256,911	0		
全国社保基金六零四组合	其他	2.47%	24,900,000	0		
成都云图控股股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.72%	17,419,200	0		
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	其他	1.49%	14,999,993	0		

前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.19%	11,999,951	0	
中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.98%	9,946,558	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	80,820,737	人民币普通股	80,820,737		
全国社保基金四零一组合	33,000,029	人民币普通股	33,000,029		
全国社保基金一一六组合	32,051,826	人民币普通股	32,051,826		
牟嘉云	30,803,000	人民币普通股	30,803,000		
香港中央结算有限公司	26,256,911	人民币普通股	26,256,911		
全国社保基金六零四组合	24,900,000	人民币普通股	24,900,000		
成都云图控股股份有限公司回购专用证券账户	17,419,200	人民币普通股	17,419,200		
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	14,999,993	人民币普通股	14,999,993		
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	11,999,951	人民币普通股	11,999,951		
中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	9,946,558	人民币普通股	9,946,558		
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。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。				
前 10 名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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
---------	-----------------	------------------	------	------

货币资金	1,710,090,639.43	1,193,716,891.48	43.26%	主要系报告期银行承兑保证金较年初增加所致。
使用权资产	33,831,841.76		不适用	主要系报告期按照新租赁准则确认公司租赁资产。
其他非流动资产	301,964,462.13	87,187,603.38	246.34%	主要系报告期增加应城化工热电联产预付款所致。
短期借款	3,145,958,739.71	2,287,154,295.22	37.55%	主要系报告期贴现银行承兑汇票增加所致。
应付票据	663,300,000.00	993,790,000.00	-33.26%	主要系报告期归还年初银行承兑汇票所致。
长期借款	614,970,000.00	366,013,724.80	68.02%	主要系本报告期增加长期借款所致。
预计负债	12,615,143.84	5,654,782.21	123.09%	主要系报告期对销售计提折扣折让增加所致。
租赁负债	32,908,597.72		不适用	主要系报告期按照新租赁准则确认公司租赁付款额。

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
营业收入	2,950,156,301.48	2,150,711,595.51	37.17%	主要系报告期复合肥产品销量较去年同期增加所致。
营业成本	2,437,712,749.84	1,838,794,362.91	32.57%	主要系报告期复合肥产品销量较去年同期增加所致。
研发费用	20,553,361.94	13,611,164.55	51.00%	主要系报告期研发投入较去年同期增加所致。
投资收益	-30,847,444.93	6,492,997.68	-575.09%	主要系报告期套期工具损失增加所致。
信用减值损失	1,585,553.04	-54,694.03	2998.95%	主要系报告期转回前期计提的坏账准备所致。
资产减值损失	592,313.74		不适用	主要系报告期转回前期计提的存货跌价准备所致。
资产处置收益	-2,838.28	640,246.40	-100.44%	主要系报告期长期资产处置损失较去年同期增加所致。
营业利润	220,903,592.95	76,312,786.18	189.47%	主要系随着公司一体化产业链的完善和渠道的全面整合，报告期公司复合肥产品销量和毛利率同比增加所致。
营业外收入	1,052,909.50	204,074.85	415.94%	主要系报告期收取供应商罚款较去年同期增加所致。
营业外支出	242,970.52	3,244,018.93	-92.51%	主要系报告期对外捐赠较去年同期减少所致。
所得税费用	36,450,493.75	16,249,564.05	124.32%	主要系报告期利润较去年同期增长，导致所得税同比增加所致。

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
经营活动产生的现金流量净额	-189,178,106.15	141,326,137.55	-233.86%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-186,196,922.41	-124,472,403.12	-49.59%	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较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	653,266,440.17	375,599,834.45	73.93%	主要系报告期取得借款较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司投资设立成都丰云农业科技有限公司的相关事项

2021年2月9日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立成都丰云农业科技有限公司的议案》，基于国家加快推进农业现代化的大背景，公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司拟使用自有（自筹）货币资金1亿元投资设立成都丰云农业科技有限公司（暂定名，具体名称以有权审批机关最终核定为准），布局设施农业节水灌溉、植保无人机飞防等领域，建立农业服务新模式，实现公司向现代农业与高效种植综合解决方案提供者的转型升级。

截至本报告披露日，公司正在积极推进成都丰云农业科技有限公司设立的工商登记手续。

2、公司增加经营范围的相关事项

公司分别于2021年3月18日、2021年4月9日召开第五届董事会第二十次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加“复合肥原料进出口”、“智能农业服务”的经营范围（最终以有权审批机关核准的经营范围为准），满足业务发展需要。同时，公司股东大会授权公司管理层全权负责办理经营范围增加、章程修订备案等所有手续，并根据有权审批机关的具体审核要求，对上述经营范围增加及修订公司章程事项进行调整，最终以有权审批机关核准的经营范围为准。

截至本报告披露日，公司正在积极推进公司经营范围变更的工商登记手续。

3、公司第二期员工持股计划的相关事项

公司分别于2021年3月18日、2021年4月9日召开第五届董事会第二十次会议、2020年年度股东大会，审议通过了第二期员工持股计划的相关议案。（1）本次员工持股计划的股票来源于公司回购股份，所持有的公司股票规模不超过1,620万股，占公司总股本的1.60%。（2）本次员工持股计划参与对象不超过24人，主要是对公司经营业绩和未来发展起关键作用和有卓越贡献的核心骨干，包括4名董事、高管及2名监事。（3）本次员工持股计划购股价格为1元/股，同时公司设置了股票锁定期及2021-2023年的业绩考核条件，通过较低的授予价格和具有挑战性的业绩考核条件，既能让员工持股计划达到切切实实的激励效果，又能保证公司业绩持续稳定增长，将为公司开展持续的股权激励起到良好的示范作用。

截至本报告披露日，公司已完成本次员工持股计划专用证券账户的开立手续，正在积极推进本次员工持股计划的实施。

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：第五届董事会第十九次会议决议公告》	2021年2月10日	巨潮资讯网
《云图控股：关于投资设立成都丰云农业科技有限公司的公告》		
《云图控股：董事会决议公告》	2021年3月20日	巨潮资讯网
《云图控股：〈公司章程〉修订对照表（2021年3月）》		
《云图控股：第二期员工持股计划（草案）》		
《云图控股：第二期员工持股计划（草案）摘要》		

《云图控股：2020 年年度股东大会决议公告》	2021 年 4 月 10 日	巨潮资讯网
《云图控股：第二期员工持股计划》		
《云图控股：公司章程（2021 年 4 月）》		
《云图控股：关于第二期员工持股计划实施进展的公告》	2021 年 4 月 17 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020 年 8 月 21 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含），实际回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2020 年 8 月 29 日披露了《回购报告书》、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》，于 2020 年 9 月 1 日披露了《关于首次回购公司股份暨回购进展公告》，并于 2020 年 10 月 13 日、2020 年 11 月 4 日、2020 年 12 月 1 日、2021 年 1 月 5 日、2021 年 2 月 3 日、2021 年 3 月 3 日披露了相关回购公司股份的进展情况。上述内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-043、2020-045、2020-048、2020-049、2020-050、2020-055、2020-060、2020-065、2021-001、2021-005、2021-013）。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 17,419,200 股，占公司总股本的 1.72%，最高成交价为 7.97 元/股，最低成交价为 7.08 元/股，成交总金额为 129,976,013.98 元（不含交易费用）。其中，本报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 1,377,800 股，成交总金额为 10,000,163.00 元（不含交易费用）。公司本次股份回购计划尚在实施过程中，后续将严格按照相关法律、法规和规范性文件要求披露进展情况。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资	关联关系	是否关	衍生品投资类型	衍生品投资初	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损益金额
-------	------	-----	---------	--------	------	------	--------	----------	----------	--------	--------	-----------	-----------

作方名称		联交易		始投资金额						金额(如有)		报告期末净资产比例	
期货公司	非关联方	否	尿素、焦炭、纯碱等期货合约	19.92	2019-3-11	2021-3-31	44,074.05	151,522.26	140,935.34	--	95,387.02	25.78%	-3,084.74
合计				19.92	--	--	44,074.05	151,522.26	140,935.34	--	95,387.02	25.78%	-3,084.74
衍生品投资资金来源				自有(自筹)资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2021年3月20日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>公司开展期货套期保值业务可以降低因产品和原材料价格剧烈波动对公司生产经营的影响,但同时也会存在一定风险:</p> <p>1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。</p> <p>2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司本次董事会批准的保证金额度。</p> <p>3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。</p> <p>4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《境内期货投资内部控制制度》等规定安排和聘请专业人员,建立严格的授权和岗位制度,实行异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序,并加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的业务技能。</p> <p>5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》,合理进行会计处理工作。</p> <p>6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,再到与期货公司的联络、内部系统的稳定与期货交易的匹配等,可能存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等导致交易无法成交的风险。公司将配备符合要求的计算机系统及相关设施,选配多条通道,降低技术风险。</p> <p>公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,有效保证期货业务的顺利进行,对风险形成有效控制。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司套期保值交易品种是与公司生产经营相关的产品及原材料,在国内主要期货交易所交易,市场透明度高,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>独立董事在董事会审议期货套期保值业务时,发表独立意见如下:</p> <p>1、公司开展与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,能够规避和防范价格波动给公司带来的经营风险,确保公司稳定经营和发展。</p> <p>2、公司本次套期保值业务保证金余额和交易品种,符合公司实际生产经营活动,同时公司建立了《期货套期保值业务管理制度》,明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的作用。</p> <p>3、本次套期保值业务履行的审批程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>综上,我们一致同意公司2021年开展期货套期保值业务。</p>									

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	32,585.76	--	38,336.19	19,168.10	增长	70.00%	--	100.00%

基本每股收益（元/股）	0.32	--	0.38	0.19	增长	70.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	公司 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系：1、随着公司一体化产业链的完善和渠道的全面整合，报告期公司复合肥产品销量同比增加。2、联碱产品价格同比上涨，毛利率同比增加。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 1 月 26 日	成都	电话沟通	机构	申万宏源、东方证券等机构的人员	公司情况介绍，包括对 2020 年业绩快报进行解读、简要介绍公司基本情况及对公司未来发展的看法；主要谈论了公司目前复合肥产能和销量情况、公司磷矿“探转采”手续进展情况等。 公司未提供资料。	2021 年 1 月 27 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的调研活动信息（编号：2021-001）
2021 年 1 月 27 日	成都	电话沟通	机构	海通证券、光大证券等机构的人员	主要谈论了 2020 年业绩快报、复合肥发展趋势、公司核心竞争优势、水溶肥目前的推广情况、公司复合肥品牌情况及公司磷矿采矿权的进展情况等。 公司未提供资料。	2021 年 1 月 28 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的调研活动信息（编号：2021-002）
2021 年 1 月 28 日	成都	电话沟通	机构	中泰证券、上投摩根基金等机构的人员	公司情况介绍，包括对 2020 年业绩快报进行解读、简要介绍公司基本情况及对公司未来发展的看法；主要谈论了公司复合肥渠道情况、新产品、新品牌的计划、海外市场拓展情况等。	2021 年 1 月 29 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的调研活动信息（编号：2021-003）

					公司未提供资料。	
2021 年 3 月 20 日	成都	电话沟通	机构	方正证券、开源证券等机构的人员	公司情况介绍，包括对 2020 年年度报告和第二期员工持股计划进行解读、简要介绍公司基本情况及对公司未来发展的看法；主要谈论了公司主要产品的产能情况、2020 年复合肥渠道和销售情况、海外市场拓展情况、雷波磷矿的采矿证进展等。 公司未提供资料。	2021 年 3 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的调研活动信息 (编号: 2021-004)
2021 年 3 月 21 日	成都	电话沟通	机构	中泰证券、申万宏源等机构的人员		
2021 年 3 月 22 日	成都	电话沟通	机构	东北证券、英大基金等机构的人员		