证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2025-030

成都云图控股股份有限公司

【2025】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)	5,711,541,321.11	4,954,330,702.21	15.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	253,760,996.81	213,257,426.32	18.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	249,685,706.25	154,663,263.88	61.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	425,593,414.72	349,846,881.58	21.65%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率	2.96%	2.54%	上升0.32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)	23,764,817,758.22	23,648,595,856.33	0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,905,589,419.36	8,816,489,492.66	1.01%

(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)	-3,898,240.72	
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)	28,851,669.48	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助以及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期期保值业务外,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	-22,864,374.40	主要系报告期套保工具投资损益及其浮动盈亏。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	677,674.06	
减:所得税影响额	-1,347,022.39	
少数股东权益影响额(税后)	38,451.25	
合计	4,075,289.56	--

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

公司不存在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	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产		26,238,769.52	-100.00%	主要系报告期银行结构性存款到期赎回所致。
应收款项融资	742,949,563.04	119,796,466.02	520.18%	主要系报告期末持有银行承兑汇票较年初增加所致。
其他应收款	63,475,240.69	47,061,540.83	34.88%	主要系报告期公司参与国家智能储备竞拍并支付保证金,导致期末应收保证金余额较年初增加。
在建工程	2,656,623,757.50	1,852,684,420.94	43.39%	主要系报告期公司益化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级等项目持续投入所致。
应付票据	417,000,000.00	1,380,724,841.11	-69.80%	主要系公司使用银行承兑汇票支付原料款,报告期部分票据到期兑付所致。
预计负债	18,966,845.48	10,116,338.27	87.38%	主要系报告期根据销售政策对复合肥产品销售计提折扣折让所致。

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
投资收益	-22,388,307.79	40,021,913.29	-156.94%	主要系报告期套保工具投资收益同比减少所致。
信用减值损失	-4,378,833.52	1,380,024.14	-417.30%	主要系报告期按照公司坏账政策,应收款坏账准备计提金额同比增加所致。
所得税费用	53,901,314.90	39,069,541.86	38.00%	主要系报告期利润同比增加,所得税费用同比增加所致。

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
投资活动产生的现金流量净额	-508,778,443.40	-351,431,541.03	-44.77%	主要系报告期公司益化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级等项目投入增加,导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	940,611,107.72	565,093,379.44	66.45%	主要系公司为降低利息费用采用票据贴现融资,报告期已贴现的银行承兑汇票陆续到期,收回票据保证金同比增加所致。

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	58,020	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	115,320,000
牟嘉云	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	1.82%	21,987,385	0	不适用	0
四川益创投资管理有限公司	境内非国有法人	1.21%	14,590,611	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%	13,525,236	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	1.00%	12,018,872	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.82%	9,917,014	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.82%	9,913,090	0	不适用	0
泰康资产丰达股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.79%	9,488,900	0	不适用	0
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-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

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
牟嘉云	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	21,987,385	人民币普通股	21,987,385
四川益创投资管理有限公司	14,590,611	人民币普通股	14,590,611
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	13,525,236	人民币普通股	13,525,236
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品	12,018,872	人民币普通股	12,018,872
银河德睿资本管理有限公司	9,917,014	人民币普通股	9,917,014
中国银河证券股份有限公司	9,913,090	人民币普通股	9,913,090
泰康资产丰达股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	9,488,900	人民币普通股	9,488,900
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-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
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。宋睿持有珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-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

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指引
为进一步完善产业布局,持续做大做强复合肥主业,公司拟在广西贵港市产业园区投资建设云图智领绿色化工新能源材料项目。并与广西贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署了项目投资合作协议书。公司全资子公司广西云图新材料有限公司拟在广西贵港市投资建设云图智领绿色化工新能源材料项目(以下简称“项目”或“广西项目”),并由公司全资子公司广西云图新材料有限公司(以下简称“广西新材料公司”)负责实施和建设,内容详见公司2025年3月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2025-024)。	1、经董事会审议通过,公司对广西云图新材料有限公司进行增资,将其注册资本增至3亿元,以满足广西项目一期资金需求,助快项目落地进程。 2、截至本报告披露日,该项目已取得广西贵港市覃塘区发展和改革局的项目备案证明,目前正在积极推进能评、环评、安评等前置审批手续的办理。	2025年3月26日 2025年4月26日	《关于与广西贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署云图智领绿色化工新能源材料项目投资合作协议书的公告》(公告编号:2025-024) 《关于对全资子公司广西新材料公司增资暨广西贵港项目投资合作协议的进展公告》(公告编号:2025-031)

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

2025年3月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,986,022,176.61	2,946,689,976.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		26,238,769.52
衍生金融资产	2,166,600.00	579,611.89
应收票据		
应收账款	473,279,569.72	440,779,584.57
应收款项融资	742,949,563.04	119,796,466.02
预付款项	1,134,320,540.04	1,391,998,625.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,475,240.69	47,061,540.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,097,785,966.56	3,846,547,599.18
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	693,612,277.06	767,296,524.15
流动资产合计	9,193,611,913.72	9,685,988,586.34
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	8,344,146.67	8,402,662.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	501,437,036.78	503,747,496.37
投资性房地产	10,960,571.57	11,043,641.24
固定资产	7,696,348,068.10	7,729,915,185.98
在建工程	2,656,623,757.50	1,852,684,420.94
生产性生物资产	1,185,618.18	1,141,676.77
油气资产		
使用权资产	43,951,962.03	46,482,030.56
无形资产	2,232,080,900.44	2,240,239,345.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	31,734,786.56	31,734,786.56
长期待摊费用	339,989,266.15	338,957,136.84
递延所得税资产	113,576,916.27	117,368,472.99
其他非流动资产	1,035,972,815.26	1,180,890,424.27
非流动资产合计	14,571,206,844.50	14,062,607,269.99
资产总计	23,764,817,758.22	23,648,595,856.33
流动负债:		
短期借款	3,029,595,390.73	3,921,694,425.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	417,000,000.00	1,380,724,841.11
应付账款	901,118,080.70	815,413,562.99
预收款项		
合同负债	2,249,006,996.88	1,870,635,493.56
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	26,154,543.17	42,314,506.72
应交税费	60,690,802.44	74,115,066.12
其他应付款	207,747,202.98	245,345,219.31
其中:应付利息		
应付股利	2,809,976.58	2,809,976.58
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	1,823,497,967.81	1,665,202,503.37
其他流动负债	215,074,356.81	174,131,059.35
流动负债合计	8,940,263,837.52	10,191,047,302.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,455,526,666.68	4,283,596,666.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,978,211.56	20,848,898.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,966,845.48	10,116,338.27
递延收益	211,295,530.66	190,736,255.16
递延所得税负债	24,602,341.56	28,209,689.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,730,368,596.94	4,533,507,846.07
负债合计	14,670,632,433.46	14,724,555,147.65
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	2,977,522,525.13	2,972,221,889.27
减:库存股	49,252,312.81	49,252,312.81
其他综合收益	218,922.30	1,080,200.27
专项储备	79,864,634.05	68,192,695.45
盈余公积	383,480,227.54	383,480,227.54
一般风险准备		
未分配利润	4,366,031,650.55	4,233,043,030.94
归属于母公司所有者权益合计	8,905,589,419.36	8,816,489,492.66
少数股东权益	188,605,905.40	107,551,216.02
所有者权益合计	9,094,195,324.76	8,924,040,708.68
负债和所有者权益总计	23,764,817,758.22	23,648,595,856.33

法定代表人:牟嘉云　　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	5,711,541,321.11	4,954,330,702.21
其中:营业收入	5,711,541,321.11	4,954,330,702.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,424,223,453.86	4,807,499,836.84
其中:营业成本	5,043,684,013.54	4,479,119,905.32
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	22,480,584.66	21,371,965.81
销售费用	77,820,614.57	62,532,321.96
管理费用	172,931,682.50	150,319,903.32
研发费用	71,365,967.30	65,350,788.88
财务费用	36,140,591.40	28,804,961.55
其中:利息费用	49,729,394.85	35,291,790.38
利息收入	10,960,765.06	8,113,710.93
加:其他收益	54,408,483.88	70,154,925.77
投资收益(损失以“-”号填列)	-22,388,307.79	40,021,913.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-534,583.01	-1,907,848.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,378,833.52	1,380,024.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,999,564.50	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	709,891.16	-48,941.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	318,134,082.47	256,430,938.74
加:营业外收入	1,306,123.26	1,810,181.51
减:营业外支出	5,236,581.08	4,611,236.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	314,203,624.65	253,630,880.20
减:所得税费用	53,901,314.90	39,069,541.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	260,302,309.75	214,571,048.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	260,302,309.75	214,571,048.34
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	253,760,996.81	213,257,426.32
2.少数股东损益	6,541,313.94	1,313,622.02
六、其他综合收益的税后净额	-1,362,811.51	1,254,678.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-861,267.97	1,241,576.57
(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	-861,267.97	1,241,576.57
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	-861,267.97	1,241,576.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-491,543.54	13,101.49
七、综合收益总额	258,940,498.24	215,825,726.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	252,899,727.84	214,499,002.89
归属于少数股东的综合收益总额	6,040,770.40	1,326,723.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.21	0.18
(二)稀释每股收益	0.21	0.18

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:牟嘉云　　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	3,883,873,922.01	3,476,622,208.01
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	415,152,315.50	106,178,747.56
经营活动现金流入小计	4,299,026,237.51	3,582,800,955.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,353,646,244.62	2,668,008,048.07
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	262,908,320.76	256,739,307.13
支付的各项税费	102,158,414.72	131,858,724.14
支付其他与经营活动有关的现金	154,719,842.70	176,347,984.04
经营活动现金流出小计	3,873,432,822.79	3,232,954,073.98
经营活动产生的现金流量净额	425,593,414.72	349,846,881.58
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	905,962.00	190,179.20
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	278,153,310.79	885,661,646.62
投资活动现金流入小计	279,119,272.79	885,851,825.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	525,175,471.26	281,961,115.06
投资支付的现金		
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	262,722,244.94	955,322,251.80
投资活动现金流出小计	787,897,716.19	1,237,283,366.86
投资活动产生的现金流量净额	-508,778,443.40	-351,431,541.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,232,000,000.00	2,239,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	565,000,000.00	179,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,817,000,000.00	2,418,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,793,220,000.00	1,748,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,626,104.05	62,238,063.60
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	23,542,788.23	42,818,556.96
筹资活动现金流出小计	1,876,388,892.28	1,853,406,620.56
筹资活动产生的现金流量净额	940,611,107.72	565,093,379.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,107,011.56	-1,383,802.06
五、现金及现金等价物净增加额	858,533,090.60	562,124,917.93
加:期初现金及现金等价物余额	1,120,951,902.86	1,247,836,537.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,979,484,993.45	1,809,961,455.06

法定代表人:牟嘉云　　主管会计工作负责人:范明　　会计机构负责人:张建英

(二)2025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

2025年4月26日

证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2025-031

成都云图控股股份有限公司关于对全资子公司广西新材料公司增资暨广西贵港项目投资合作协议的进展公告

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。

一、增资事项暨合作协议进展概述

(一)成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)近期与广西贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署了《云图智领绿色化工新能源材料项目投资合作协议书》(以下简称《合作协议》),公司拟在广西贵港市投资建设云图智领绿色化工新能源材料项目(以下简称“项目”或“广西项目”),并由公司全资子公司广西云图新材料有限公司(以下简称“广西新材料公司”)负责实施和建设,内容详见公司2025年3月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2025-024)。

为进一步落实《合作协议》,推进广西项目实施,公司以自有(自筹)货币资金25,000万元对广西新材料公司进行增资,将其注册资本由5,000万元增至30,000万元,以满足广西项目一期资金需求。本次增资完成后,广西新材料公司的股权结构保持不变,仍为公司全资子公司。

(二)公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对全资子公司广西新材料公司增资的议案》,根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定,本次增资事项在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审批。公司董事会授权公司和广西新材料公司管理层办理本次增资的相关事宜。

(三)本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:广西云图新材料有限公司

统一社会信用代码:91450800MAEA14RO2H

法定代表人:孙晓霆

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘街道珠砂村云图大道1号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2025年1月13日

经营范围:许可项目:肥料生产;燃气经营;港口经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造;轻质建筑材料销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);肥料销售;化肥销售;煤炭及制品销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工业设计服务;轻质建筑材料制造;金属材料销售;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;专用设备修理;仪器仪表修理;电气设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持股100%。

是否被列为“失信被执行人”:否

(二)标的公司投资项目情况

项目名称:云图智领绿色化工新能源材料项目

项目选址:广西贵港覃塘产业园区

项目建设内容:分三期建设,主要建设年产120万吨高效复合肥、200万吨合成氨、300万吨尿素、50万吨液体及颗粒硝铵、42万吨硝酸、30万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂、25万吨精制酸、60万吨尾气清洁剂、21万吨双氧水、25万吨空分液体产品、25万吨液体CO2、6万吨硫酸等装置,并配套建设3×450吨/时燃煤蒸汽锅炉及仓储、辅助设施、厂区铁路专用线等。

上述项目的实际投入、建设工期等尚需进一步确定,公司将根据实际推进情况,及时履行内部审批决策程序和信息披露义务,项目最终情况以公司实际建设及后续披露的进展公告为准。

广西新材料公司作为项目实施主体,正在加快推进项目建设的前置审批手续,目前已取得广西贵港市覃塘区发展和改革局的项目备案证明,能评、环评、安评等审批手续尚在办理中。

(三)标的公司最近一期的主要财务指标

广西新材料公司于2025年1月13日成立,最近一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	149.97
负债总额	0.00
净资产	149.97
项目	2025年1月1日—2025年3月31日(未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-0.03

三、增资方式及增资前后的股权结构

本次增资以公司自有(自筹)货币资金出资,增资金额为25,000万元,全部计入广西新材料公司的注册资本。本次增资完成后,公司仍持有广西新材料公司100%股权,增资前后广西新材料公司的股权结构如下:

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
成都云图控股股份有限公司	5,000	100.00%	30,000	100.00%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)增资目的和对公司的影响

1、公司对广西新材料公司进行增资,主要系实施广西项目一期建设,填补公司在华南地区的产能空白,扩大产业规模,提升公司的盈利能力和抗风险能力。

2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动,增资资金来源于公司自有(自筹)资金,不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)存在的风险

广西新材料公司系公司的全资子公司,增资风险总体可控,但其投资项目面临政府审批、政策及市场波动风险,项目能否通过政府行政审批以及项目何时实施、实施后能否达到预期收益均存在不确定性。后续公司将加强政策跟踪和市场监测,动态调整项目策略,严格把控项目投资、质量及进度,积极防范和应对相关风险。

公司将持续关注广西新材料公司项目进展情况,并按照相关法律法规及时履行内部审批手续和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)公司第六届董事会第三十一次会议决议;

(二)公司董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2025-032

成都云图控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”或“本公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《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》(以下简称《主板规范运作指引》)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司近期开展了董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)(董事会议事规则)(股东大会议事规则)的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据拟修订的《公司章程》规定,公司第七届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名(含1名职工代表董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生为公司第七届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人,并同意提名钟扬飞先生、郭孝东先生、胡宁先生(会计专业人士)为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并按照独立董事和非独立董事分开选举的原则,采取累积投票制方式进行逐项表决。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后,公司股东大会方可进行表决。上述董事候选人当选后,将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会的人数和人员构成,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,其中独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一,董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第六届董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事义务和职责。

二、董事会提名委员会的审查意见

经公司董事会提名委员会审查,上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力,其中独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求,审查意见详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第三十一次会议决议;

(二)公司董事会提名委员会会议决议及其审查意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件:

第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

牟嘉云女士:1947年生,中国国籍,高级工程师。1992年至1995年任四川省科委技术交流中心项目部副主任;1995年至2002年任四川省科委技术交流中心项目部副主任兼公司总经理;2002年至今任公司董事长。

截至本公告披露日,牟嘉云女士直接持有本公司股票106,212,000股,并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利31号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利32号私募证券投资基金”间接持有本公司股票17,000,000股,合计持有本公司股票123,212,000股。

宋睿先生:1975年生,中国国籍,EMBA,高级经济师,高级工程师。1998年进入公司,历任公司基建科科长、厂长、副总、总经理,2005年7月至今任公司副董事长、总裁,全面负责本公司生产经营管理工作。

截至本公告披露日,宋睿先生直接持有本公司股票308,532,949股,并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利99号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金”间接持有本公司股票14,750,000股,合计持有本公司股票323,282,949股。

张光喜先生:1977年生,中国国籍,EMBA,高级工程师,成都市新都区高层次和急需紧缺国家级领军人才-科技类人才。2007年2月至2009年1月任公司副总裁;2009年2月至今任公司董事、副总裁。目前兼任公司下属子公司嘉施利(新加坡)有限公司董事职务。

截至本公告披露日,张光喜先生持有本公司股票6,761,900股。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

钟扬飞先生:1964年生,中国国籍,一级律师,高级经济师,法学硕士。现为广东律师专家库专家(第一批)、广州市国资委监管企业外部董事专家库成员、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、韶关仲裁委员会仲裁员、滨州仲裁委员会仲裁员;广东省法学会