

## **云南云天化股份有限公司**

### **关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告**

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。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 7 日（星期二）16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），通过网络互动的方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。2023 年 10 月 28 日，公司已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（详见公司公告：临 2023-113），现将此次业绩说明会召开的有关情况公告如下：

#### **一、说明会基本情况**

2023 年 11 月 7 日，公司董事长段文瀚先生，党委书记、董事、总经理崔周全先生，董事、财务总监、董事会秘书钟德红先生，独立董事王楠女士出席了本次业绩说明会。公司就 2023 年前三季度经营成果、财务状况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。

#### **二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况**

##### **（一）预征集问题回复**

公司前期通过邮件等多种渠道收集到了投资者相关问题，本次说明会先集中回复了预征集问题，具体问题及回复整理如下：

**问题 1：**请公司介绍下三季度化肥行业市场行情？

**回复：**感谢您的关注。在 6、7 月份化肥形成底部价格的基础上，三季度整体呈回升的趋势；受国际市场需求旺盛以及国内秋耕需求的影响，磷肥价格出现一定恢复性上涨。公司切实履行国有企业社会责

任，积极落实国内化肥保供稳价政策，在有效保障国内市场需求基础上，出口量较上半年平均水平有所上升。

**问题 2：**公司前三季度主要产品磷肥、复合肥、尿素销量均同比增长，尤其是复合肥销量同比大幅提高，主要原因是什么？

回复：感谢您的关注。前三季度，公司按照“控节奏、控库存、控风险”的运营管控思路，进一步加强市场研判，加强市场有效销售，库存保持相对低位运行。前三季度化肥销售同比增长主要有两个方面因素影响，一是公司去库存成效明显，三季度末产品库存维持较低水平；二是青海云天化于今年二季度并入公司报表，青海云天化现有尿素产能约 60 万吨/年，复合肥产能约 50 万吨/年，提升了公司尿素和复合肥产品的产销量。

**问题 3：**公司财务费用及资产负债率前三季度同比下降，公司做出了哪些举措？

回复：感谢您的关注。近年来，公司构建以价值创造为中心的战略支持型财务管控体系，不断提升财务管理核心能力，今年前三季度，公司财务费用 5.54 亿元，同比减少 2.21 亿元，同比下降 28.54%。公司主要举措：一是持续强化应收款项和存货管理，提升周转效率，增加现金流；二是实施资金的集中管控，减少闲置资金占用，提高资金使用效率，减少受限资金，降低带息负债规模；三是优化融资条件，通过多渠道融资、加强银企互动等方式持续降低综合资金成本；四是持续做好经营管理，提升公司的盈利能力，增加净资产。

**问题 4：**据数据表示，10 月份以来化肥主要产品价格有所回升，公司对主要化肥产品四季度价格及需求的展望是怎样的？

回复：感谢您的关注。需求方面，国内冬季储备开始，同时为应对不确定性，国际市场采购预期保持较好水平，需求保持相对平稳；供给方面，冬季供暖季可能对煤炭和天然气供给端产生影响，也对氮肥和磷复肥价格带来一定的成本和供应的支撑。

## （二）网络文字互动中投资者问题回复

本次说明会网络文字互动过程中投资者提出的主要问题及答复整理如下：

**问题 5：**磷肥冬储备肥陆续启动，四季度磷肥产量计划如何？

回复：感谢您的关注。四季度为国内冬储备肥的重要时期，公司主要生产装置三季度已按计划完成检修工作，四季度，公司将做好生产装置的高负荷稳定运行，保障冬季储备和市场供应。

**问题 6：**公司后续对未来现金分红的总体考虑和规划是什么？

回复：感谢您的关注。公司将结合公司的经营状况、负债水平和项目建设情况，根据证监会和上交所关于分红的规定，在保证项目建设资金需求和资产负债率合理的情况下，实施积极的分红政策，回报广大投资者。

**问题 7：**请问贵司磷酸铁投产后是否盈利？利润如何？

回复：感谢您的关注。今年以来，公司对已建成的 10 万吨/年磷酸铁项目进行了多轮技术改造和优化，积极进行了市场开拓，装置产能利用率、产品品质得到了有效提升。受当前产品市场价格低位运行影响，该项目对公司当期利润不构成重大影响。

**问题 8：**请问公司向特定对象发行股票事项近段时间无进展，请问该事项具体进展如何？

回复：感谢您的关注。公司已于 2023 年 9 月 13 日披露了第三轮问询函回复（修订稿），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件第三轮审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。该事项目前处于交易所审核过程中，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请您关注公司公告。

**问题 9：**目前贵司股价自高点已下跌 50%多，股价一直低迷不振，请问贵司除了回购股份外，还有哪些措施提振股价？

回复：感谢您的关注。目前，公司生产经营一切正常。公司围绕既定的战略目标和方向努力做好业务发展，同时也关注公司的市值表现。但市值表现受多种因素影响，公司在努力做好经营之外，积极加强与投资者的沟通和交流。公司将继续提升经营管理水平，提升经营业绩，以高质量发展为核心，实现公司战略发展目标。

**问题 10：**有没有考虑引进有实力的股东，使公司治理结构更加完善？

回复：感谢您的关注与建议。公司始终致力于不断完善治理机构，提升公司管理水平。

本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年11月9日