

云南云天化股份有限公司 关于 2023 年半年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 9 月 6 日（星期三）15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），通过视频录播和网络文字互动的方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。2023 年 8 月 29 日，公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（详见公司公告：临 2023-101），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 9 月 6 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，独立董事吴昊旻先生出席了本次业绩说明会。公司就 2023 年上半年经营成果、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

公司前期通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目、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上述普遍关注的问题，具体问题及回复整理如下：

问题 1：公司有息负债情况如何？公司资产负债率是如何下降的？

回复：感谢您的关注。截至 2023 年 6 月 30 日，公司带息负债 252 亿元，比去年半年末减少 50 亿元，资产负债率 63.30%。公司资

产负债率下降，一是通过加强应收款项和存货管理，提升周转效率，增加现金流；二是通过母子公司资金的集中管控，减少闲置资金占用，提高资金使用效率，降低带息负债规模；三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 2：公司三费降低的主要原因是什么？

回复：感谢您的关注。公司 2023 年半年度三项费用金额合计 11.47 亿元，比去年同期下降 2.44 亿元，三费下降主要是公司财务费用支出持续下降所致。近年来，随着公司盈利能力持续提升，公司负债总额和资产负债率持续下降。同时，公司不断加强现金流管理，通过多渠道融资等方式降低带息负债规模，带息负债和净带息负债比 2022 年半年末大幅下降，有效降低了资金综合成本，利息支出大幅下降。公司负债结构持续优化，将为公司高质量发展奠定坚实基础。

问题 3：公司研发费用上涨的原因是什么？

回复：感谢您的关注。公司聚焦主营业务，围绕“十四五”发展规划，扎实推进“以肥为主”向“稳肥增化”转变。报告期内，公司围绕磷资源利用、精细化工、新能源等方面持续加大研发投入；研发费用投入金额 2.04 亿元，同比增长 98.29%。

问题 4：今年 5 月，公司实施了 18.34 亿元的分红，公司对未来现金分红的总体考虑和规划？

回复：感谢您的关注。公司根据 2022 年经营情况，实施了 10 派 10 元（含税）的年度分红方案，分配现金 18.34 亿元。未来，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，积极回报广大投资者。

（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: 目前公司的生产装置利用率如何?

回复: 感谢您的关注。目前, 公司尿素、磷肥等主要生产装置产能利用率超过 95%。

问题 6: 现在市场环境不好, 定增还继续吗?

回复: 感谢您的关注。公司向特定对象发行股票事项正处于上交所审核过程中, 最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性, 公司将根据审核进展, 及时履行信息披露义务。

问题 7: 公司目前的化肥产品库存状况如何? 后续国内市场和国际市场的订单情况如何?

回复: 感谢您的关注。公司高度重视市场分析研判, 精准把控销售节奏, 强化产品有效销售和资金回笼, 目前, 公司化肥产品库存处于低位水平。当前, 化肥市场持续回暖, 市场需求向好, 公司将有效统筹国内、国际两个市场, 实现公司效益最大化。

问题 8: 关于定增, 上交所已经第三次问询, 查询上交所网站得知, 现在公司还没有正式回复, 有什么其他考虑吗?

回复: 感谢您的关注。公司已于 2023 年 8 月 22 日回复了第三轮问询函, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (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》及其他相关文件。

问题 9: 公司有无关注到磷酸锰铁锂电池相关情况, 是否需要用到公司相关磷酸产品?

回复: 感谢您的关注。公司已关注到磷酸铁前驱体下游磷酸锰铁锂电池相关情况, 该产品需要用到公司磷酸产品。

问题 10: 半年报显示, 公司应收账款很大, 到目前为止, 公司应收账款情况改善了吗?

回复：感谢您的关注。应收账款主要由化肥相关农产品商贸业务产生，公司持续加强应收款管理，优化结算周期，严格控制应收款规模，预计年末明显改善。

问题 11：公司目前尿素产品供应是否平稳？

回复：感谢您的关注。目前，公司尿素装置高负荷生产，产品销售顺畅。

问题 12：上半年的业绩有没有算上青海云天化？

回复：感谢您的关注。青海云天化从今年二季度纳入合并报表范围。青海云天化合成氨、尿素基本实现满产，盈利情况稳定，二季度为上市公司贡献归母净利润约 1.3 亿元。

问题 13：公司对今年下半年的磷肥市场如何判断，近期磷肥价格有所上涨，是否能保持？

回复：感谢您的关注。当前磷肥市场价格持续回暖，国内国际市场采购备货预期较强，预计将维持较好水平。

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）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 9 月 8 日