云南云天化股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600096　　证券简称:云天化

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。

重要内容提示

(一)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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		13,857,152,945.35	-12.77
归属于上市公司股东的净利润		1,459,344,889.14	-7.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		1,435,072,660.80	-5.41
经营活动产生的现金流量净额		2,490,831,668.58	62.42
基本每股收益(元/股)		0.7956	-7.16
稀释每股收益(元/股)		0.7956	-7.16
加权平均净资产收益率(%)		7.49	减少1.67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变动幅度(%)
总资产	54,324,998,286.60	52,570,781,784.14	3.34
归属于上市公司股东的所有者权益	20,242,424,799.88	18,742,471,289.44	8.00

(一)

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
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	103,229.18
计入当期损益的政府补助,但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	30,497,827.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	1,652,535.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,720,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,786,091.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
减:所得税影响额	4,650,270.51
少数股东权益影响额(税后)	4,265,002.47
合计	24,272,228.34

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	62.42	本期销售了较多年初存货,经营活动产生的现金流量净额增加较多。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数		163,272	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
云天化集团有限责任公司	国有法人	699,254,292	38.12	0	质押	85,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	79,658,895	4.34	0	未知		
郑洪朱	境内自然人	27,791,641	1.52	0	未知		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,771,865	0.81	0	未知		
龚佑芳	境内自然人	13,469,645	0.73	0	未知		
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	10,009,900	0.55	0	未知		
全国社保基金六零二组合	其他	9,197,600	0.50	0	未知		
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	9,171,600	0.50	0	未知		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅利伟精选唯实基金	其他	8,120,481	0.44	0	未知		
伍文彬	境内自然人	6,568,883	0.36	0	未知		
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
云天化集团有限责任公司	699,254,292	人民币普通股	699,254,292				
香港中央结算有限公司	79,658,895	人民币普通股	79,658,895				
郑洪朱	27,791,641	人民币普通股	27,791,641				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,771,865	人民币普通股	14,771,865				
龚佑芳	13,469,645	人民币普通股	13,469,645				
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	10,009,900	人民币普通股	10,009,900				
全国社保基金六零二组合	9,197,600	人民币普通股	9,197,600				
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划(可供出售)	9,171,600	人民币普通股	9,171,600				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅利伟精选唯实基金	8,120,481	人民币普通股	8,120,481				
伍文彬	6,568,883	人民币普通股	6,568,883				
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东云天化集团有限责任公司与第二至第十名股东之间不存在关联关系或一致行动;第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	控股股东云天化集团有限责任公司信用交易担保证券账户持有公司股票70,000,000股;股东郑洪朱信用交易担保证券账户持有公司股票27,209,641股;股东龚佑芳信用交易担保证券账户持有公司股票8,540,400股。						

截至报告期末,云南云天化股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为11,338,016股,持股比例为0.62%。

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,177,165	0.39	2,077,100	0.11	14,771,865	0.81	1,287,600	0.07

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金		1,287,600	0.07	16,059,465	0.88

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,261,860,228.67	6,434,202,453.04
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	1,687,390.00	85,900.00
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	1,841,669,965.74	903,091,441.50
应收款项融资	1,006,781,825.15	1,184,567,314.68
预付款项	1,522,500,835.19	614,682,049.28
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	148,630,521.50	152,737,706.32
其中:应收利息	72,452.22	20,881.94
应收股利	0	16,400,000.00
买入返售金融资产	0	0
存货	6,044,963,711.03	7,544,576,139.23
其中:数据资源	0	0
合同资产	0	943,948.65
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	361,237,546.19	471,432,911.18
流动资产合计	19,194,332,023.47	17,311,319,863.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	28,220,000.00	21,785,787.11
长期股权投资	3,806,364,254.80	3,514,636,294.19
其他权益工具投资	269,252,276.61	264,209,185.98
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	191,035,522.65	193,434,419.81
固定资产	22,124,831,383.69	22,549,802,401.67
在建工程	1,653,079,077.82	1,486,021,286.84
生产性生物资产	23,215,007.84	24,797,849.28
油气资产	0	0
使用权资产	722,351,274.79	724,153,841.69
无形资产	4,517,156,105.23	4,565,058,361.09
其中:数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中:数据资源	0	0
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	1,132,228,973.06	1,168,570,140.75
递延所得税资产	551,572,609.39	565,405,587.73
其他非流动资产	24,646,400.00	94,873,386.87
非流动资产合计	35,130,666,263.13	35,259,461,920.26
资产总计	54,324,998,286.60	52,570,781,784.14
流动负债:		
短期借款	5,002,859,743.20	5,882,917,760.99
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	81,872.12
衍生金融负债	0	0
应付票据	125,154,132.37	52,003,800.00
应付账款	4,941,574,763.78	4,305,641,804.70
预收款项	40,860,689.53	41,641,233.72
合同负债	2,689,654,166.71	2,693,776,658.44
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	310,875,441.85	505,041,339.78
应交税费	582,226,967.29	631,873,885.53
其他应付款	890,149,883.93	936,824,946.78
其中:应付利息	30,550,146.11	30,067,840.57
应付股利	9,000,000.00	9,000,000.00
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	2,485,217,210.54	2,434,784,105.62
其他流动负债	207,260,373.76	207,608,039.97
流动负债合计	17,275,833,372.97	17,692,195,447.65
非流动负债:		
保险合同准备金	0	0
长期借款	11,603,585,730.00	11,180,429,344.74
应付债券	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	155,066,526.32	131,188,501.84
长期应付款	275,137,192.11	327,081,334.57
长期应付职工薪酬	169,749,198.68	169,704,688.88
预计负债	449,882,195.29	424,754,682.07
递延收益	357,464,391.99	355,500,363.45
递延所得税负债	276,199,859.32	279,445,302.10
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	13,287,085,093.71	12,868,104,217.65
负债合计	30,562,918,466.68	30,560,299,665.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,834,328,747.00	1,834,328,747.00
其他权益工具	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	7,195,545,178.86	7,194,057,351.89
减:库存股	199,994,611.05	199,994,611.05
其他综合收益	43,132,009.81	25,898,425.38
专项储备	146,104,077.03	124,216,867.13
盈余公积	782,017,671.52	782,017,671.52
一般风险准备	0	0
未分配利润	10,441,291,726.71	8,981,946,837.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,242,424,799.88	18,742,471,289.44
少数股东权益	3,519,655,020.04	3,268,010,829.40
所有者权益(或股东权益)合计	23,762,079,819.92	22,010,482,118.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	54,324,998,286.60	52,570,781,784.14

公司负责人:段文瀚　　主管会计工作负责人:钟德红　　会计机构负责人:张晓燕

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	13,857,152,945.35	15,885,450,261.80
其中:营业收入	13,857,152,945.35	15,885,450,261.80
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	12,001,094,027.04	13,900,560,526.22
其中:营业成本	11,207,479,651.04	13,084,664,361.18
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	195,742,047.14	169,915,258.30
销售费用	189,519,483.05	206,394,917.80
管理费用	173,597,264.14	197,030,372.91
研发费用	90,049,142.14	74,081,644.48
财务费用	144,706,439.53	168,473,971.55
其中:利息费用	157,808,377.57	205,481,530.04
利息收入	25,837,690.84	30,386,567.70
加:其他收益	30,497,827.67	56,833,542.43
投资收益(损失以"-"号填列)	165,177,933.99	136,723,806.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	165,208,760.64	136,341,281.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,683,362.12	-599,880.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	34,920,995.63	238,902.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,743.46	0
资产处置收益(损失以"-"号填列)	103,229.18	10,560,439.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,088,447,010.36	2,188,646,546.52
加:营业外收入	787,028.58	3,102,223.37
减:营业外支出	2,573,119.58	2,326,435.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,086,660,919.36	2,189,422,333.99
减:所得税费用	382,376,139.88	285,805,032.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,704,284,779.48	1,903,617,301.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,704,284,779.48	1,903,617,301.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,459,344,889.14	1,572,315,738.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	244,939,890.34	331,301,562.62
六、其他综合收益的税后净额	17,007,377.90	-1,929,477.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,977,211.43	-1,910,431.16
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
(1)重新计量设定受益计划变动额	0	0
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动	0	0
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	16,977,211.43	-1,910,431.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2)其他债权投资公允价值变动	0	0
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4)其他债权投资信用减值准备	0	0
(5)现金流量套期储备	0	0
(6)外币财务报表折算差额	16,977,211.43	-1,910,431.16
(7)其他	0	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,166.47	-19,046.71
七、综合收益总额	1,721,292,157.38	1,901,687,823.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,476,322,100.57	1,570,405,307.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	244,970,056.81	331,282,515.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.7956	0.8570
(二)稀释每股收益(元/股)	0.7956	0.8570

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:段文瀚　　主管会计工作负责人:钟德红　　会计机构负责人:张晓燕

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	14,349,107,618.96	17,402,571,454.51
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	400,616,405.74	251,266,424.53
经营活动现金流入小计	14,749,724,024.70	17,653,837,879.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10,315,194,137.71	14,401,957,885.10
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	641,671,227.05	589,581,625.12
支付的各项税费	883,549,603.36	788,123,675.55
支付其他与经营活动有关的现金	418,477,388.00	340,601,536.34
经营活动现金流出小计	12,258,892,356.12	16,120,264,722.11
经营活动产生的现金流量净额	2,490,831,668.58	1,533,573,156.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	16,400,000.00	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	33,142,414.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	16,400,000.00	33,142,414.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,794,325.63	449,663,296.62
投资支付的现金	122,500,000.00	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	580,532,437.53
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	320,294,325.63	1,030,195,734.15
投资活动产生的现金流量净额	-303,894,325.63	-997,053,320.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	87,369,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	87,369,500.00
取得借款收到的现金	3,222,829,800.24	5,261,764,944.97
收到其他与筹资活动有关的现金	296,999,850.00	671,741,300.00
筹资活动现金流入小计	3,522,279,650.24	6,020,875,744.97
偿还债务支付的现金	3,377,336,472.75	5,747,940,642.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,326,072.03	207,228,785.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	326,226,971.97	428,854,767.84
筹资活动现金流出小计	3,860,889,516.75	6,384,024,196.04
筹资活动产生的现金流量净额	-338,609,866.51	-363,148,451.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,295,973.86	-7,515,467.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,839,031,502.58	165,855,918.69
加:期初现金及现金等价物余额	6,026,366,539.65	5,776,476,215.45
六、期末现金及现金等价物余额	7,865,398,042.23	5,942,332,134.14

公司负责人:段文瀚　　主管会计工作负责人:钟德红　　会计机构负责人:张晓燕

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2024-030

云南云天化股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求,将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	营业收入(万元)
磷铵	124.53	118.03	395,734
复合(混)肥	51.02	42.65	131,081
尿素	60.66	61.84	135,082
聚甲醛	2.98	2.61	30,881
黄磷	0.68	0.61	12,433
饲料级磷酸氢钙	14.97	11.59	37,401

备注:以上主要产品数据为公司自产产品数据,未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况(不含税销售均价)

单位:元/吨

主要产品	本期价格	上年同期价格
磷铵	3,353	3,508
复合(混)肥	3,073	3,607
尿素	2,184	2,614
聚甲醛	11,855	12,259
黄磷	20,542	26,409
饲料级磷酸氢钙	3,227	3,467

(二)主要原材料波动情况(不含税采购均价)

单位:元/吨　元/立方米

主要原材料	本期价格	上年同期价格
硫磺	1,042	1,446
原料煤	1,066	1,273
燃料煤	648	808
天然气	1.99	2.14
合成氨	3,454	3,956

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年4月13日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2024-027

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十七次(临时)会议通知于2024年4月7日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年4月12日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。

该议案已于2024年4月11日经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云天化2024年第一季度报告》。

(二)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2024-029号公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年4月13日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2024-028

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十六次会议通知于2024年4月7日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2024年4月12日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事7人,实际参加表决监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。

监事会认为,公司《2024年第一季度报告》按照法律法规和相关规定编制,审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整。监事会同意《2024年第一季度报告》。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2024年4月13日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2024-029

云南云天化股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")始终坚持绿色高质量发展,践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,不断强化企业价值创造能力,切实履行上市公司的责任和义务,维护公司全体股东利益,基于对公司价值及未来发展的信心,公司制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案,并于2024年4月12日经公司第九届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,具体方案内容如下:

一、聚焦主营主业,提升核心竞争力

公司主营化肥、磷矿采选、磷化工及新材料、商贸物流四大业务,是全球领先的磷肥、氮肥及共聚甲醛制造商。

2024年,公司将紧紧围绕"十四五"发展战略,聚焦产业链更大竞争优势的挖掘与打造,从资源可持续、资源最大化利用、制造端技术进步、管理架构流程优化等方面,打造高效高值的磷化工全产业竞争优势。资源保障方面,围绕产业发展布局,重点跟进磷矿资源中、长期布局,进一步提升现有磷矿的开采效率,提高磷矿石产出,满足原料需求。运营管理方面,以整体利益最大化为原则,从管理模式、组织架构、流程优化、效率提升、成本挖掘等方面狠下苦工,制定和实施切合实际、完整有效的提升方案;科学、审慎地优化产业结构,依托规模化、一体化优势,全面挖掘提升磷化工产业链竞争优势。产业链延伸方面,以"磷""氟"资源为核心,推进利用中低品位磷矿生产精细磷化工产品等项目建设,重点围绕公司现有磷化工产业转型升级,持续拓展下游产业链,致力将公司建设成为具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业。绿色发展方面,全面加强矿山安全管理工作,强化环保装置设施及在线监测设备的运行维护,强化"三磷"风险管控,努力提高磷石膏综合利用率,持续提升公司核心竞争力。

2024年公司计划生产销售尿素254.49万吨、磷铵454.15万吨、复合肥192.51万吨;生产饲料级磷酸氢钙58万吨、聚甲醛10.60万吨、黄磷3.02万吨。公司将继续做好国内肥料保供稳价,积极承担保障国家粮食安全的责任,全力完成国内化肥保供的基础上,积极拓展出口业务,实现两个市场的高效互补。公司将继续聚焦磷化工产业,优化产业布局,稳定化肥产业竞争优势,同时通过以创新研发驱动转型升级,推动产品和产业结构的优化升级。

二、发展新质生产力,推进提质增效

2024年,公司以发展新质生产力为动力点,结合工业和信息化部等八部门印发的《推进磷资源高效高值利用实施方案》内容要求,着力推动磷化工产业高质高效发展。

(一)加强资源高效利用

加强现有磷矿的高效开采及综合利用,确保下游磷肥及磷化工产业的磷资源需求。开展低品位高硅磷矿选矿工艺优化研究工作,形成中低品位磷矿浮选及磷尾矿综合利用产业化技术,推进低品位磷矿的综合利用,积极布局资源的获取与开发,提高公司磷化工产业发展资源保障能力。公司的磷矿主要用于满足公司化肥、精细磷化工、新能源材料产业等生产需要。

(二)加快研发创新能力提升

围绕核心竞争力提升、产业链优势打造、产业转型升级等方面,按照"着力推动化肥产业转型升级、积极培育精细化工产业"的战略思路,有效提升公司研发创新能力。一是强化资源整合和机制优化力度。持续强化现有研发平台和资源整合,聚焦重点难点项目,打造高水平科研创新平台;强化研发保障,坚持价值创造与开放包容理念,提升研发管理水平。二是强化现有技术有效提升。持续推进磷矿采选、浮选技术的提质突破,不断实施肥料产品的提质增效,加强聚甲醛产品品质优化,促进磷酸精制工艺技术优化提升,在公司现有产业技术的基础上进行再升级。三是强化新兴产业的技术储备。突破磷酸铁低成本产业技术瓶颈,有效支撑规模化运营;大力推进"磷""氟"资源的深度、高值利用研发,不断助力公司形成新发展动能。

(三)扎实开展国企深化改革

始终坚持"市场化经营机制"这一国企改革核心,以公司《持续深化改革三年行动暨旗舰型龙头上市公司建设实施方案(2023-2025年)》为统领,推动公司深化改革再上新台阶。

一是深化三项制度改革。强化契约化管理,重塑双效工资考核模型,优化现有"双效"激励模式,探索实施新业务单位激励机制,进一步完善市场化选人用人机制,加强能上能下、能进能出、能多能少的管理机制改革。二是建立新国企用人文化。努力建立基于市场化经营机制的新国企用人文化,培育包括竞争精神、契约精神、奋斗精神在内的用人文化,搭建公开、透明、规范的竞争机制和平台,以文化为引导,持续提升组织的活力与效率。三是管理队伍能力提升。围绕思维观念、认知深度、学习能力、管理手段等方面,制定系统全面、操作性强的领导力培训方案;全面强化云天化商学院平台作用,开展管理队伍的综合能力评估,针对性的开展培训提升;不断推进对标对表工作,细化管理能力对标的各项指标,有效提升公司管理水平。

三、规范公司治理,夯实发展根基

公司始终坚持以党建为引领,公司党委坚持把全面加强党的领导和党的建设与企业改革发展同谋划、同部署、同落实。持续完善"三会一层"权责体系。优化治理结构,提升规范运作水平。

公司股东依法平等享有公司决策表决权、知情质询权、利益分配权等权力,公司保持与股东,特别是中小股东的沟通渠道畅通,保障投资者对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。不断加强董事会建设,增强履职能力,充分发挥好审计委员会、战略委员会等专业委员会职能,全面提升独立董事履职能力,发挥对公司的制衡、监督、参谋的重要功能。

公司积极推进ESG治理体系建设,制定了公司ESG战略愿景("与磷共生,至善兴邦")和战略目标("致力成为全球一流的绿色、高效、可持续发展的磷化