

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2024-069 云南云天化股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

●会议召开时间:2024年10月22日(星期二)下午16:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●会议召开时间:2024年10月15日(星期一)至10月21日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约征集”栏目或通过电子邮箱zqb@ythy.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月15日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月22日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

说明会类型:
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年10月22日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:段文瀚先生;

总经理:曲建会先生;

副总经理:财务总监:钟德红先生;

副总经理:董事会秘书:苏云先生;

独立董事:吴景昆先生;

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年10月22日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在接待与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年10月15日(星期一)至10月21日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection),根据活动时间,选中本次活动或投资者进行互动交流,并向邮箱zqb@ythy.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:公司证券部;

电话:0871-64327177;

邮箱:zqb@ythy.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2024-067 云南云天化股份有限公司 2024年前三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》中“行业信息披露指引第十三号—化工”的要求,将公司2024年前三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)
磷酸	372.93	359.22	1,210,598
复合肥(总产)	136.40	137.24	402,590
尿素	203.53	204.80	433,857
甲胺脒	8.46	8.22	96,271
黄磷	2.04	1.50	30,483
磷酸铝磷酸氢钙	44.56	42.45	145,818

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;

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况(不含税均价)

主要产品	本期价格	上年同期价格
磷酸	3,370	3,238
复合肥(总产)	2,956	3,043
尿素	2,118	2,298
甲胺脒	11,593	11,467
黄磷	20,376	22,090
磷酸铝磷酸氢钙	3,435	3,098

(二)主要原材料价格变动情况

主要原材料	本期价格	上年同期价格
硫磺	1,121	1,314
硫磺	993	1,258
燃料煤	635	728
天然气	1.88	1.84
合成氨	3,292	3,339

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。
以上产品价格数据为美国普氏能源资讯公司网站公开数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营业绩作出任何明示或暗示的预测或风险提示,敬请投资者谨慎使用,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10月15日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2024-066 云南云天化股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2024年10月30日

●股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年10月30日09:30-09:00分

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和证券出借业务相关投资者投票程序、规则和计票规则:参照《融资融券交易业务实施细则》及《证券出借业务实施细则》,按照《上海证券交易所有关自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司募投项目结项并补充募集资金永久补流动资金的议案	A股股东
2	关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案	

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司第九届董事会第三十三次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2024-063号公告、临2024-064号公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2
应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限公司(以下简称“云天化集团”)

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程见投资者指南及与交易相关的相关公告。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,持有该股东账户类别的相同类别普通股和相同种类优先股股份已分别投出同意的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的投票数量,应当按照其拥有的同一类别普通股和相同种类优先股的数量合并计算,并按第一次有效表决结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)会议登记时间:2024年10月29日

(三)会议登记方式
1.现场登记:本人或委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、股票账户卡及持股证明,个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.会期半天,与会者交通及食宿自理;
3.会议联系方式
电话:0871-64327177,传真号码:0871-64327155;

联系人:姓名:徐海军。

云南云天化股份有限公司董事会
2024年10月15日

附件1:授权委托书
授权权人:云南云天化股份有限公司
云南云天化股份有限公司(以下称“云天化集团”)向公司控股股东云天化集团有限公司(以下简称“云天化集团”)申请人民币1亿元财务资助,期限为3年。
过上述12个月,公司与云天化集团未发生关联交易(日常关联交易除外,不含本次),公司未发生与云天化集团进行的与本次关联交易相关的交易。
一、关联交易概述
云天化集团为优化公司财务结构,降低财务费用,提高融资效率,新化化工向云天化集团申请1亿元财务资助,期限为3年,用于偿还其他商业银行流动资金贷款;资金来源于云天化集团自筹发行中期票据(预计)综合资金成本为每年3%左右(实际利率按照云天化集团发行中期票据综合资金成本确定),云天化集团不再对外收取任何费用。
2024年10月14日,公司第九届董事会第三十三次(临时)会议审议通过了《关于控股股东为公司

子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、谢建会先生、谢中辉先生对该议案回避表决。

本次交易事项,经董事会决议后,无需提交股东大会审议。

至本次关联交易发生,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)。

(一)关联人关系介绍

云天化集团持有公司38.12%股权,为公司控股股东,与公司符合上海证券交易所股票上市规则6.3.3(一)关联人关系。

(二)关联人基本情况

企业名称:云天化集团有限责任公司
法定代表人:刘和兴

注册资本:4,497,063.878元
成立日期:1997年3月18日

社会信用代码:91530000201991210H
注册地址:云南省昆明市滇池路1417号

公司类型:有限责任公司
经营范围:投资、投资咨询、管理服务;经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营化工产品(化肥、塑料及其制品、玻璃砂纸及其制品、磷矿)、石油产品和液体石化品、有机硅产品、有机硅产品、自产产品和通运货物、货物、(危险品、化工设备、经营金属材料、仪器仪表、机械设、受件)及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营资源加工和“三来一补”业务等。

实际控制人:云南省国资委

主要财务指标:
截至2024年6月30日,云天化集团未经审计的总资产10,582,594.27万元,净资产3,213,620.14万元,2024年1-6月实现净利润人民币4,222,146.91万元,净利润247,470.17万元。

(三)关联交易的基本情况

(一)交易名称和类别

本次关联交易名称和类别为接受关联方财务资助。

(二)财务资助资金用途

1.资金使用主体:呼伦贝尔金新化工有限公司;

2.财务资助金额:1亿元人民币;

3.期限:3年;

4.资金成本:预计综合资金成本为每年3%左右(实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定),除此以外,云天化集团不再对外收取任何费用;

5.还款支付方式:到期一次还本付息;

6.资金来源:2024年度综合授信额度。
目前,借款协议尚未签署,新化化工将根据具体情况签署相关协议。

四、关联交易对上市公司的影响
1.该关联交易不会对上市公司利益造成损害,有利于降低子公司短期偿债压力,降低财务费用,提高融资效率,有利于公司优化总体负债结构,不损害上市公司利益。

2.该关联交易应遵循的审议程序
(一)独立董事审议
2024年10月12日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参加会议,以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;独立董事认为:本次关联交易符合公司子公司提供财务资助,是基本公司正常业务开展所进行的,利率水平公允、合理,对公司财务状况、经营成果、现金流量、偿债能力、资产状况、资产运营及股东利益等无不利影响,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议程序
该议案经公司第九届董事会第三十三次(临时)会议审议通过,表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,其中全部4名独立董事均表示同意。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、谢建会先生对该议案回避表决。

本次交易事项经董事会决议后,无需提交股东大会审议,无需经过有关部门批准。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2024年10月15日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2024-061 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十三次(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。

●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”)第九届董事会第三十三次(临时)会议于2024年10月9日以(通过、邮件等方式)通知全体董事及相关人员。会议于2024年10月14日以通讯的方式召开。应当参与表决董事10人,实际参加表决董事10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)10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募投项目结项并补充募集资金永久补流动资金的议案》。

该议案经公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2024-063号公告。

(二)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案》。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、谢建会先生对该议案回避表决。

2024年10月12日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参加会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过上述议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2024-064号公告。

(三)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、谢建会先生对该议案回避表决。

2024年10月12日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参加会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过上述议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2024-064号公告。

(四)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司新化新材料科技有限公司吸收合并云南福石科技股份有限公司的议案》。

为进一步优化公司治理结构,减少公司管理层级,提高决策效率和运营效率,同意公司全资子公司福石科技(云南)有限公司(以下简称“福石科技”)以2024年10月31日为吸收合并基准日,反向吸收合并全资子公司云南福石新材料科技有限公司(以下简称“福石新材”)。

福石新材为福石科技的唯一全资子公司,福石科技为公司全资子公司,其财务报表均已纳入公司合并报表范围,本次吸收合并不会对公司的财务状况产生重大影响。吸收合并结束后,福石化工变更为福石新材全资子公司,相关业务量将并入福石新材。

(五)10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司技术创新组织模式的议案》。同意公司“战略发展部”更名为“创新与战略发展部”,增加技术创新管理职能,成立“云天化研究院”,负责推进公司技术创新体系建设。

(六)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司技术保障组织模式的议案》。同意公司聘任苏云先生为公司法律顾问,任期至本届董事会届满之日止。李发先生因工作变动,不再担任公司法律顾问职务。

苏云先生简历见前次公告。
2024年10月12日,公司召开第九届董事会审计委员会2024年第七次会次票同意,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(2024年第三季度报告)。

(八)10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2024-066号公告。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2024年10月15日

附注:
苏云先生简历
苏云,男,1978年4月生,硕士,会计师。2013年6月至2015年7月,担任云南富水富云天化有限公司财务部副部长;2015年7月至2016年9月担任云天化集团有限责任公司证券部部长;2016年2月至2017年4月担任云南云天化股份有限公司证券部部长;2017年4月至2018年2月担任云南云天化股份有限公司证券部部长;2018年2月至2019年2月担任云天化集团有限责任公司证券部部长;2019年2月至2024年9月担任云南云天化股份有限公司证券部部长、董事会办公室主任、证券事务代表。2024年9月至今担任公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。

证券代码:600096 证券简称:云天化 云南云天化股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

●全体董事参与表决
(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。

第三季度财务报表是否经审计
□是
□否

(三)主要财务数据

(四)主要资产负债表科目
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幅度	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减幅度
营业收入	14,731,148,860.89	-18.54	46,724,088,795.92	-12.34
归属于上市公司股东的净利润	1,582,947,383.78	54.16	4,424,012,953.34	19.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,554,723,910.88	55.40	4,344,678,591.07	21.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,505,997,933.50	6.83
基本每股收益(元/股)	0.8300	54.16	2.4118	19.43
稀释每股收益(元/股)	0.8300	54.16	2.4118	19.43
加权平均净资产收益率(%)	7.62	增加11.22个百分点	21.90	0.67

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减幅度

总资产 50,708,201,340.74 52,570,781,784.14 -3.54

归属于上市公司股东的所有者权益 21,466,047,683.51 18,742,471,289.44 14.53

注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(一)本报告期非流动资产盘盈

V适用 □不适用
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	年初至本报告期末金额
非流动资产盘盈项目,包括已计提资产减值准备的冲回部分	2,473,308.46	1,752,799.50
计入当期损益的金额,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家相关规定,按照确定的标准享有,对公司当期损益产生重大影响	99,736,645.45	112,946,899.21
除公司正常经营业务相关的有效资产盘盈外,非流动资产盘盈持有金融资产公允价值变动产生的公允价值变动损益及处置损益	1,820,966.00	1,186,508.12
单独计提减值准备的应收款项减值损失转回	2,682,347.63	19,840,050.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,347,463.63	-38,842,866.80
减:所得税影响额	5,687,470.43	14,104,159.94
少数股东权益影响额(税后)	691,782.58	3,444,868.80
合计	28,223,472.90	79,334,362.27

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非常损益,且金额较大,以及难以归并至公司的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。

(二)主要会计政策、会计估计变更的情况,原因
□适用 □不适用
V适用 □不适用

项目内容 变动比例(%) 主要原因
归属于上市公司股东的净利润 54.16 本报告期磷酸价格较上年上升,大宗原材料价格较上年下降,毛利同比增加,同时磷酸盐产品价格较上年下降,二季度度内磷酸盐产品集团少数股权,享有母公司净利润增加所致

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减幅度	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减幅度
营业收入	14,731,148,860.89	-18.54	46,724,088,795.92	-12.34
归属于上市公司股东的净利润	1,582,947,383.78	54.16	4,424,012,953.34	19.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,554,723,910.88	55.40	4,344,678,591.07	21.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,505,997,933.50	6.83
基本每股收益(元/股)	0.8300	54.16	2.4118	19.43
稀释每股收益(元/股)	0.8300	54.16	2.4118	19.43
加权平均净资产收益率(%)	7.62	增加11.22个百分点	21.90	0.67

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减幅度

总资产 50,708,201,340.74 52,570,781,784.14 -3.54

归属于上市公司股东的所有者权益 21,466,047,683.51 18,742,471,289.44 14.53

注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(一)本报告期非流动资产盘盈

V适用 □不适用
单位:元,币种:人民币

云天化股份有限公司	境内企业	699,254.29	8.15	0	质押	95,000,000
香港中远集团有限公司	境外企业	156,796.38	38.82	0	未知	0
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	22,282,661	1.21	0	未知	0
美商伟仕	境内自然人	11,428.245	0.62	0	未知	0
全国社保基金六零二组合	其他	10,303.30	0.56	0	未知	0
全国社保基金一零一组合	其他	10,205.902	0.56	0	未知	0
上海高资产资产管理合伙企业(有限合伙)-高利利精选专项基金	其他	9,680.381	0.53	0	未知	0
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-中欧基金-						