公司代码:600096　　公司简称:云天化

云南云天化股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现合并净利润5,493,344,954.89元,其中:归属于母公司所有者的净利润4,522,198,165.85元。母公司2022年未未分配利润为2,164,535,255.66元,2023年实现净利润2,708,095,093.28元,按10%计提法定盈余公积270,809,509.33元后,累计未分配利润为4,601,820,839.61元,减去2023年分红减少未分配利润1,834,328,747.00元,2023年末累计可供股东分配的利润为2,767,492,092.61元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为1,834,328,747股,扣减公司回购账户11,338,016股后的股本1,822,990,731股为基数,以此计算拟派发现金红利1,822,990,731元(含税),占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为40.31%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云天化	600096	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟德红	苏云
办公地址	云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司	云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司
电话	(0871)64327127	(0871)64327128
电子信箱	zhongdehong@yth.cn	suyun@yth.cn

2报告期公司主要业务简介

公司依托磷矿资源、技术研发等优势,开展磷化工全产业链生产经营;依托现有合成氨、煤炭资源优势,开展氮肥生产销售;结合磷肥及氮肥生产,开展复合肥生产销售;依托领先的生产技术和品控优势,开展聚甲醛生产销售;同时开展农产品等商贸物流业务。公司所处行业主要包括磷矿—磷化工产业链的相关产业、氮肥产品、聚甲醛产品和商贸物流行业等。

(一)化肥行业情况

1.磷矿石供需紧平衡

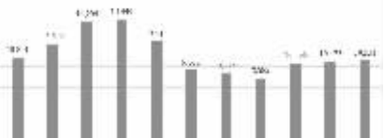
磷矿石是一种具有不可再生性的矿产资源,是我国重要的经济矿产和战略性非金属矿产资源。全球磷矿石储量约720亿吨,我国磷矿石储量为36.9亿吨(数据来源:自然资源部《中国矿产资源报告(2023)》),是全球第二大磷矿储量国。世界磷矿主要集中在北非、中东、北美以及我国南的部分区域,全球磷矿资源储量丰富,但分布严重不均衡,致使资源稀缺属性凸显。

经过多年发展,我国高品位矿资源不断消耗,磷矿整体品味下降明显,开采难度加大,开采成本持续上升。受国家环保限制及长江保护治理等政策影响,国内磷矿采选行业呈现出产业集中度高、上下游一体化程度高、准入壁垒高等特征,我国磷矿石产量从2016年的1.4亿吨逐年明显降低,近三年磷矿石年均产量稳定在1亿吨水平。

2024年1月3日,工业和信息化部、国家发改委等八部门联合印发了《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知,方案提出:到2026年,磷资源可持续保障能力明显增强,磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升,高端磷化学品供给能力大幅提高,区域优势互补和联动发展能力不断增强,产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。《方案》确定了国内磷产业未来健康、有序、绿色发展政策基础。公司是国内最大的磷化工企业之一,也将围绕“磷”资源深度开发利用,有效落实《方案》要求,在巩固资源和规模优势的同时,积极推进磷产业链各细分行业的高值高效发展。

公司现有磷矿储量近8亿吨,原矿生产能力1,450万吨/年,擦洗选矿生产能力618万吨/年,浮选生产能力750万吨/年,是我国最大的磷矿采选企业之一。公司2023年共生产成品矿1,290万吨。

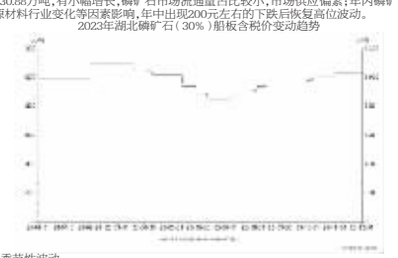
2013年-2023年我国磷矿石产量变动趋势(万吨)



(数据来源:国家统计局)

报告期内,磷资源在新能源材料方面需求递增,产能新增有限,磷矿石市场价格围绕较高的价格中枢波动。2023年我国磷矿石产量为10,530.88万吨,有小幅增长,磷矿石市场流通量占比较小,市场供应偏紧;牟内磷矿石价格受下游化肥市场季节性波动,新能源材料行业变化等因素影响,年中出现200元左右的下跌后恢复高位波动。

2023年湖北磷矿石(30%)船板含税价变动趋势



2. 国内磷肥价格季节性波动

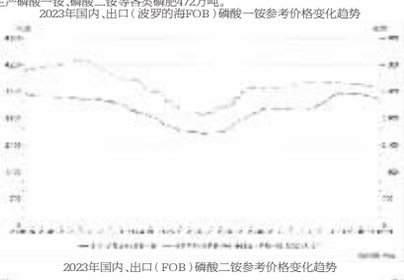
磷肥主要包括磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP)、普钙(过磷酸钙)、重钙(重过磷酸钙)等产品,磷酸一铵/二铵为主流磷肥,占整个磷肥市场的80%以上。磷酸一铵/二铵因富含植物所需的氮、磷两种主要元素,具有营养元素含量高、物理性质优良等优点,是一种高浓度复合型肥料。磷铵既可直接施用,也能与重钙、硫铵、硝铵、尿素、钾肥等化肥混合制成复混肥料,是我国农业和化肥产业的重要产品。

我国磷肥产能主要集中于“云、贵、川、鄂”等磷矿资源分布区域,磷肥产量超过世界磷肥产量的40%。近年来,受能耗双控、“三磷”治理等政策以及市场影响,资源自给率低、环保落后以及经营困难的磷肥企业逐步退出,磷肥行业集中度不断提升,其中磷酸二铵产品集中度高于磷酸一铵,产业链完整、自主创新能力强、安全环保水平高的磷肥企业竞争力进一步提升。同时,以“湿法磷酸—磷酸铁(锂)”路径的新能源材料产品也分化了部分磷酸资源,导致磷肥有效产能有所降低;加之磷矿价格的支撑,对磷肥行业供需关系产生了一定影响。

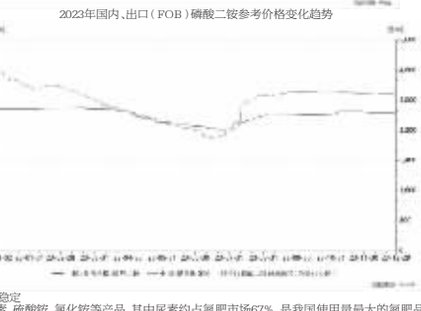
报告期内,磷肥价格上半年高开低走持续下行,国内整体开工率下降,下半年价格和开工率止跌反弹。国际市场受区域冲突、能源供应、粮食安全等不确定因素影响,国际磷肥价格整体高于国内价格。国内化肥执行国家保供稳价政策,磷肥价格相对平稳。

报告期内,公司生产磷酸一铵、磷酸二铵等各类磷肥472万吨。

2023年国内、出口(波罗的海FOB)磷酸一铵参考价格变化趋势



2023年国内、出口(FOB)磷酸二铵参考价格变化趋势



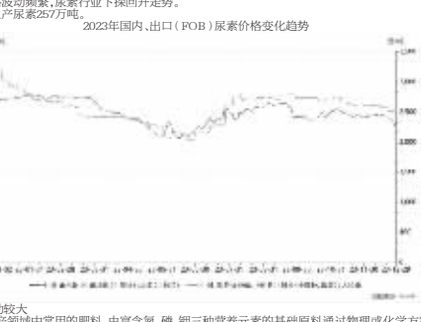
3. 尿素市场整体稳定

氮肥主要包括尿素、硫酸铵、氯化铵等产品,其中尿素约占氮肥市场67%,是我国使用量最大的氮肥品种,我国也是世界第一大尿素生产国和出口国。受“能耗双控”、尿素行业去产能以及成本上升等多重因素影响,我国尿素在产产能从2016年的8,000万吨左右下降至2021年6,500万吨/年左右。近年来,通过产能置换等方式新增产能逐步显现,整体有效产能有所提升,截至目前,我国尿素现有产能仍以煤制为主,占比超过74%,主要产地集中在山东、内蒙、山西和河南等地,随着工艺技术的改进提升,新型煤气化技术生产合成氨、尿素的成本具有显著优势。

近年来,随着国际地缘局势紧张和自然灾害等因素影响,粮食安全问题尤为凸显,尿素作为化肥的主要品种,需求维持稳步增长,给尿素价格带来了有力支撑。报告期内,受尿素产能增长、国际能源价格波动、出口政策调整、期货市场波动等因素影响,尿素价格波动频繁,尿素行业下探回升走势。

报告期内,公司生产尿素257万吨。

2023年国内、出口(FOB)尿素价格变化趋势



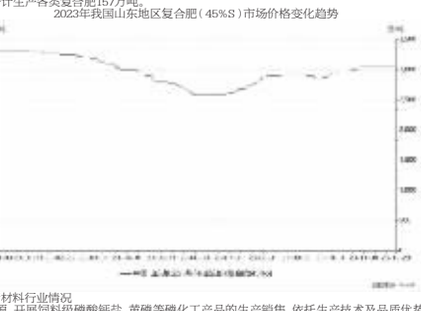
4.复合肥价格波动较大

复合肥是农业生产领域中常用的肥料,由富含氮、磷、钾三种营养元素的基础原料通过物理或化学方案制成。复合肥具有养分含量高、副成分少、结构均匀、节省储运费用和包装材料等特点,下游广泛用于大田作物和经济作物。由于复合肥行业具有生产技术含量低、投资成本低、进入门槛相对较低以及市场需求大等基本特征,我国复合肥行业近年来呈现产能过剩特点。随着在建和拟建复合肥项目不断增加,落后产能持续淘汰,农业种植结构调整以及环保标准提高等因素影响,我国复合肥行业将朝着绿色、高效、新型肥料方向发展,行业也逐步向规模化、资源化、渠道化方向集中。

报告期内,复合肥产品价格波动较大,价格走势整体呈现“V”字型,与氮磷钾肥价格走势基本一致。复合肥行业竞争激烈,没有产业链支撑、原料保障、技术以及渠道支撑的复合肥企业盈利减弱,优势企业竞争力持续提升,行业竞争格局持续改善。

报告期内,公司合计生产各类复合肥157万吨。

2023年我国山东地区复合肥(45%S)市场价格变化趋势



(二)磷化工和新材料行业情况

公司依托磷矿资源,开展饲料级磷酸钙盐、黄磷等磷化工产品的生产销售,依托生产技术及品质优势,开展聚甲醛生产销售。

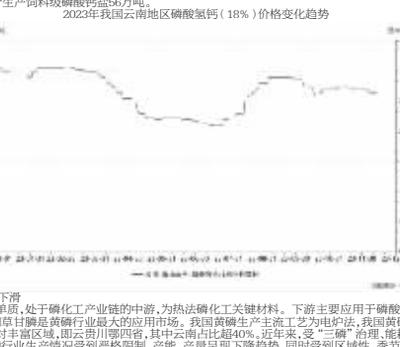
1. 饲料级磷酸钙盐震荡走弱

饲料级磷酸钙盐主要为饲料级磷酸氢钙(MCP)、饲料级磷酸一二钙(MDCP),是一种常用的饲料添加剂。饲料级磷酸钙盐主要用于动物饲料中,作为磷的补充剂,对动物的生长发育、骨骼形成,能量代谢等方面起着重要作用。我国饲料产能受资源限制分布较散,行业内规模小于10万吨/年的产能较多,饲料级磷酸氢钙市场发展已步入成熟期,市场竞争激烈。近年来,饲钙产业集中度不断提升,具备“矿化一体”成本优势的企业竞争力进一步凸显。

报告期内,受上游磷矿石价格高位运行,下游养殖业普遍低迷影响,饲料级磷酸钙盐价格持续波动走低,市场需求疲软,行情震荡略偏弱。

2023年,公司合计生产饲料级磷酸钙盐56万吨。

2023年我国云南地区磷酸氢钙(18%)价格变化趋势



2. 黄磷价格波动下滑

黄磷是一种磷的单质,处于磷化工产业链的中游,为热法磷化工关键材料。下游主要应用于磷酸、草甘膦、三氯化磷、五氧化二磷等,磷酸和草甘膦是黄磷行业最大的应用市场。我国黄磷生产主流工艺为电炉法,我国黄磷产能主要分布于水电资源和磷矿资源相对丰富区域,即云贵川鄂四省,其中云南占比超40%。近年来,受“三磷”治理、能耗双控以及环保督察等因素影响,我国黄磷行业生产情况受到严格限制,产能、产量呈现下降趋势,同时受到区域性、季节性限电原因,黄磷价格和产量也出现较大波动。

报告期内,受市场供应过剩、湿法精制磷酸冲击以及草甘膦市场疲软等因素影响,黄磷价格波动下滑。年初至5月中旬,受到国内外市场需求不足、供应过剩以及原材料价格的下降等因素的影响,黄磷价格持续下跌;5月中旬至11月中旬,部分黄磷企业停产或减产,市场供应量减少。下游市场需求也有所回暖,推动了黄磷价格的回升;11月中旬至年底,黄磷价格再次出现了下跌,全年维持震荡下行。

报告期内,公司生产黄磷2.99万吨。

2023年中国黄磷市场均价趋势

3. 磷酸铁市场竞争加剧

磷酸铁的主要下游应用领域是锂电池正极材料,占据了绝大部分市场需求。由于磷酸铁锂电池具有安全性高、寿命长、成本低等优势,在新能源汽车和储能领域广泛应用,近年来,随着我国新能源汽车产业的快速发展和政策支持,以及储能领域的技术创新和市场拓展,磷酸铁锂电池的需求持续增长。我国磷酸铁、磷酸铁锂行业也呈现爆发式增长,2021年至2023年,磷酸铁产能提升6倍,产量提升近4倍。受产能高速扩展以及磷酸锂价格剧烈波动影响,磷酸铁行业市场竞争日趋激烈,下游开工率不足,产品价格持续走低。报告期内,国内磷酸铁市场价格大幅下跌,同时受到阶段性产能、产量提升,供过于求的影响,下游对磷酸铁产品品质的要求不断提升。

公司10万吨/年磷酸铁装置已完成多轮技改优化,产品产量及质量不断提升,目前可满足客户差异化和新标准需求。同时,公司持续加大市场开拓,合作客户不断增加。报告期内,公司磷酸铁装置维持低负荷运行,全力推进技术改进提升,生产工艺优化,生产成本降低等工作。

4. 磷矿伴生氟资源优势提升

我国氟化工行业经过近60年发展,已形成门类较为齐全的工业体系,各类氟化物产品产能超过360万吨/年。我国氟化工行业仍以基础性产品为主,中高端电子化学品和高端含氟化学品生产技术与国外仍有一定差距。目前氟资源的主要来源为萤石和磷矿石伴生氟资源,萤石资源受开采政策约束日渐紧张,萤石供给端产量扩张受限,致使萤石市场供不应求。

近年来,随着磷矿提氟技术成熟发展,磷肥副产氟硅酸较萤石法有较大成本优势,磷矿伴生氟资源深度开发利用也得到了快速发展。氟硅酸钠、无水氟化氢、六氟磷酸锂、氟化铝、氟化铵等下游产品的不断应用扩大,有效支撑氟硅酸的盈利水平。

2023年,公司下属子公司供给生产氟硅酸钠6.91万吨,子公司年产10,000吨氟硅酸镁项目正常生产,氟化铵/氟化氢铵项目调试生产,参股公司新建无水氟化氢及六氟磷酸锂产能逐渐释放,年产3万吨氢氟酸生产装置完成扩产改造。

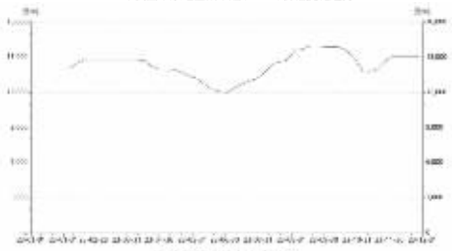
5. 聚甲醛价格下降企稳

聚甲醛(POM)是一种大分子主链主要为(CH2O)n的线性高分子化合物,具有很高的刚度、硬度和优异的物理力学性能等特性,广泛应用于汽车、电子电器、日用消费品、机械工业等领域,是用量仅次于聚酰胺和聚碳酸酯的第三大通用工程塑料。根据合成工艺路线的不同,聚甲醛分为均聚甲醛和共聚甲醛两种,全球80.0%以上的聚甲醛产品为共聚甲醛,我国企业主要生产共聚甲醛产品。目前,全球聚甲醛有效产能约200万吨/年,我国是世界重要的聚甲醛生产国和消费国,聚甲醛有效产能为46万吨/年,国内聚甲醛表观消费量约70万吨左右,我国聚甲醛生产企业受生产技术、管理水平等制约,主要集中于生产中、低端聚甲醛产品,中低端国产料供应过剩,高端聚甲醛产品主要依赖进口,每年需进口聚甲醛30万吨左右。近年来,规模较大的聚甲醛生产企业通过技术创新,开发专用型改性聚甲醛,加快产品迭代,提升了对下游市场需求的响应速度和高端市场的开发力度,国产聚甲醛市场规模持续扩大。随着聚甲醛企业先后扩大产能,国内聚甲醛市场将竞争加剧。2023年-2028年,我国对原产于韩国、泰国和马来西亚的进口共聚聚甲醛继续征收反倾销税。

报告期内,年初受下游产业复苏预期影响,聚甲醛价格小幅上涨;春节后,下游企业复苏不及预期,聚甲醛市场价格开始逐步下行;下半年,国内市场聚甲醛价格开始企稳回升,保持在相对稳定的价格。

报告期内,公司生产聚甲醛10.53万吨。

2023年我国华东地区聚甲醛(M90)价格变化趋势



(三)商贸物流行业情况

公司经营的贸易品种集中在与公司主营业务相关的产业链和渠道方面,主要开展以化肥出口和农产品进口的对流贸易,以公司内部原料和产品的运输、仓储为主开展物流仓储业务。

1. 化肥贸易方面

国内化肥市场的区域供需不平衡构成了目前化肥贸易的基本格局,作为传统农业大省的河南、湖北、山东、江苏等省份,是化肥消费的集中区域,东北和西南分别是主要的粮食产地和经济作物产地,对化肥需求量大。一些大型化肥企业利用自身的经营渠道优势和粮食、肥料上下游协同经营的便利性,进行肥料及相关产业的贸易。

公司子公司化肥贸易采取大宗采购,分批销售模式,同时依托产业、渠道和集中采购优势,开展综合原料、运输、生产、销售全环节的供应链服务,提升化肥贸易的稳定性。

2农产品贸易方面

国际农产品贸易中,大豆进口贸易是国际贸易中集中度较高的大宗农产品贸易业务。大豆产地集中在美国、巴西、阿根廷这三个国家,产量约到全球产量的70%以上,需求市场主要是中国。随着我国的经济发展及饮食质量的提高,对油、肉、蛋、奶的需求增加,近年来,进口大豆的比例持续攀升。公司子公司进口大豆主要来源于南美地区,向国内压榨企业销售。

公司通过积极参与国际粮食贸易,与国际大粮商形成良好的商贸合作,并对肥料的出口起到支撑作用,形成“肥粮联动”模式,推进商贸模式的可持续性发展。报告期内,公司农产品领域的贸易主要为大豆贸易。

3. 物流方面

公司物流业务以公司内部原料和产品的运输、仓储为主,降低公司物流成本。公司逐步形成了铁水联运、国际联运、公路运输(包括公海联运)的物流联运经营体系。公司实行商贸物流一体化经营,形成了工厂发运、多式联运、港口中转服务和区域销售配送服务的全程物流运营体系。

公司的主要业务是化肥、磷矿采选、磷化工及新材料、商贸物流。具体如下:

(二)主要产品及用途、经营模式

公司主要产品为以煤炭、天然气为主要原料生产的尿素产品;以磷矿石、合成氨、硫磺为主要原料生产的磷酸一铵、磷酸二铵、饲料级磷酸钙盐等产品;并依托自身磷源、氨源优势生产的复合肥产品;依托自身资源、技术优势生产的聚甲醛、黄磷等产品。

详见本报告第三节五(四)2(1)主要经营模式(2)主要产品情况。

(三)主要产品的市场地位

1. 磷肥

公司磷肥产能555万吨/年,位居全国第二、全球第四。其中,磷酸二铵产品在国内市场占有率排名前列。“三环”“金富瑞”等磷肥产品为全国知名品牌,产品质量稳定,服务优质,多年来深受广大用户青睐,长期具有较好的品牌溢价能力。

2. 尿素

公司尿素产能260万吨/年,分别布局在云南120万吨/年,内蒙古80万吨/年,青海60万吨/年。由于尿素行业集中度不高,尿素产品以局部区域品牌为主。公司“金沙江”“花山”“云天化”等产品为国内知名品牌尿素,产品质量稳定,经过多年市场培育和优质服务,公司尿素在云南市场占有率在50%左右,在西南、东北、西北区域市场具有较高的影响力。

3. 饲料级磷酸钙盐

饲料级磷酸钙盐是动物钙、磷营养元素的补充的来源,主要作为饲料添加剂产品。公司饲料级磷酸钙盐产能50万吨/年,其中MDCP(饲料级磷酸一二钙)产能为45万吨,单套产能规模在国内排名第一,同时在国内MDCP消费市场占有率达到70%左右,占全国磷酸钙盐消费市场10%,处于行业龙头地位。

4. 聚甲醛

公司聚甲醛产能国内前列,产品质量达到国产聚甲醛的领先水平,是国内聚甲醛行业龙头,在国内聚甲醛市场占有率15%左右,在国产聚甲醛市场占有率高达25%左右,位居全国第一。

(四)产品竞争优势与劣势

1. 产品竞争优势主要包括公司品牌、技术、市场、资源保障等优势,具体内容详见本报告第三节:四、报告期内核心竞争力分析。

2. 产品竞争劣势:公司磷肥、饲钙生产基地主要位于云南,磷肥产品销售区域主要集中在东北、华北、西北,饲钙主要销售区域集中在山东、河南、江西等地,主要产品离国内销售主要市场运距较远,运输成本较高;聚甲醛产品虽然在国产产品中达到领先水平,进入高端市场的量仍然偏少,聚甲醛改性研发和生产还有较大提升空间。

(五)主要业绩驱动因素

报告期内,公司充分发挥矿化一体和规模化运营优势,主要生产装置保持高效运行,产品产量同比提升;有效统筹协调国际国内两个市场,主要产品销量同比增加;公司持续发挥战略采购优势,硫磺、煤炭等主要大宗原材料采购成本同比下降,有效对冲了产品价格下降带来的不利影响,保障了公司产品盈利水平。公司进一步强化财务管控,持续优化调整负债结构,带息负债、净带息负债较年初均大幅下降,融资成本有效下降,三项费用同比下降。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	52,570,781,784.14	53,222,799,570.07	-1.23	53,142,209,877.61
归属于上市公司股东的净资产	18,742,471,289.44	16,364,515,610.06	14.53	10,213,818,163.95
营业收入	69,060,212,634.49	75,313,292,457.62	-8.30	63,249,227,893.71
归属于上市公司股东的净利润	4,522,198,165.85	6,021,322,993.75	-24.90	3,641,935,184.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,508,448,408.04	5,896,452,464.93	-23.54	3,510,943,561.95
经营活动产生的现金流量净额	9,437,165,845.79	10,550,590,353.01	-10.55	7,748,770,447.56
加权平均净资产收益率(%)	25.89	45.30	减少19.41个百分点	43.76
基本每股收益(元/股)	2.4691	3.2796	-24.71	1.9819
稀释每股收益(元/股)	2.4691	3.2796	-24.71	1.9819

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	15,885,450,261.80	19,333,200,831.28	18,083,878,276.66	15,757,683,264.75
归属于上市公司股东的净利润	1,572,315,738.41	1,105,300,444.90	1,026,833,725.42	817,748,257.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,517,104,796.88	1,060,582,211.85	1,000,476,617.04	930,284,782.27
经营活动产生的现金流量净额	1,533,573,156.93	1,752,956,998.60	3,739,649,591.44	2,410,986,098.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	198,967
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	178,678
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云天化集团有限责任公司	0	699,254,292	38.12	90,000,000	质押	85,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	3,373,464	38,452,623	2.10	0	未知		境外法人
邓洪朱	23,906,749	24,726,449	1.35	0	未知		境内自然人
伍文彬	-16,496,492	13,402,557	0.73	0	未知		境内自然人
龚佑芳	8,540,400	8,540,400	0.47	0	未知		境内自然人
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	-3,497,772	7,177,165	0.39	0	未知		其他
全国社保基金六零二组合	5,796,500	5,796,500	0.32	0	未知		其他
龚佑华	5,168,372	5,168,372	0.28	0	未知		境内自然人
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	0	4,153,702	0.23	0	未知		其他
申万宏源证券有限公司	2,201,868	4,103,825	0.22	0	未知		国有法人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入690.60亿元,同比减少8.30%,实现利润总额65.79亿元,同比减少19.44亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2024-016

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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第九届监事会第二十五次会议通知于2024年3月12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3月22日以现场表决的方式召开。应参与表决监事7人,实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《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《2023年度财务决算报告》。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度财务预算方案》。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2023年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现合并净利润5,493,344,954.89元,其中:归属于母公司所有者的净利润4,522,198,165.85元。母公司2022年未未分配利润为2,164,535,255.66元,2023年实现净利润2,708,095,093.28元,按10%计提法定盈余公积270,809,509.33元后,累计未分配利润为4,601,820,839.61元,减去2023年分红减少未分配利润1,834,328,747.00元,2023年末累计可供股东分配的利润为2,767,492,092.61元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为1,834,328,747股,扣减公司回购账户11,338,016股后为1,822,990,731股,以此计算拟派发现金红利1,822,990,731元(含税),占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为40.31%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定,符合公司的实际经营状况和未来发展的需要,未发现损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的长远利益。

(四)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》。

(五)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》规定,计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司计提资产减值准备。

(六)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司增加经营范围及修订(公司章程)的议案》。

(七)审议《关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

监事会认为,为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险,有利于完善公司风险管理体系,降低运营风险,保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益,促进责任人员履职尽责,保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

(八)7票回避、0票反对、0票弃权,审议通过《青海云天化国际化肥有限公司2023年度业绩承诺利润实现情况专项报告》。

(九)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

(十)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

(十二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2023年度监事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(十三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2023年度报告及摘要》。

监事会认为,公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量,公司2023年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。监事会同意《2023年度报告及摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2024年3月26日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2024-019

云南云天化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况,公司及子公司2023年度对部分有减值迹象的资产计提减值准备,具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司《会计政策》相关规定,2023年末,公司对各类资产进行了清查,并进行了充分分析和评估。本着谨慎性原则,对出现减值迹象的资产进行了减值测试,根据测试结果,2023年度公司及子公司计提资产减值准备48,876.09万元,合计减少公司2023年归母净利润46,951.39万元。

单位:人民币　万元

计提项目	本年计提金额	影响本期归母净利润金额
固定资产	15,833.18	15,833.06
存货	28,750.93	27,077.69
应收账款、其他应收款、应收票据(按账龄计提)	892.35	715.89
应收账款(按单项计提)	3,399.62	3,326.75
合计	48,876.09	46,951.39

二、本次计提资产减值准备具体情况

(一)固定资产计提减值

公司采用账面价值与可收回金额、账面价值与未来现金流量比较的测算方法计算公司长期资产减值,根据测算结果,对公司子公司45万吨/年磷石膏综合利用生产装置、公司子公司农业生产设施以及其他零星固定资产减值事项计提减值金额合计15,833.18万元。

(二)存货计提减值

公司根据《企业会计准则》等要求,对存货进行了可变现净值的测算,对公司子公司磷酸铁存货、饲料原料(玉米)存货、备品备件等部分存货成本高于可变现净值的存货合并计提减值准备28,750.93万元。

(三)应收账款、其他应收款、应收票据计提减值

根据会计政策,2023年公司对按账龄组合的应收账款、其他应收款、应收票据等计提信用减值损失892.35万元;对客观存在减值的单项应收账款计提减值3,399.62万元;合计计提减值4,291.97万元。

三、本次计提资产减值准备履行的程序

(一)该事项已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备是基于审慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

(二)公司于2024年3月22日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

(三)该事项已经公司第九届监事会第二十五次会议审议通过。公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》规定,计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司计提资产减值准备。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的各类资产减值准备,合计减少公司2023年归母净利润46,951.39万元。本次计提资产减值准备处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次资产减值准备计提后,公司财务报表能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年3月26日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2024-020

云南云天化股份有限公司 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》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。

2024年3月22日,云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案》。

为推行公司安全教育实训中心建设,根据《2023年度全省工贸行业和安全生产培训监管工作要点》(云应急办〔2023〕16号)等文件相关要求,安全培训机构须具有独立法人资格及相应培训业务资质(营业范围)。

为满足相关规定要求,公司拟在原经营范围中增加“特种作业人员安全技术培训”“安全咨询服务”等经营范围,并对《公司章程》中的经营范围进行相应修订,具体修改内容如下:

修改前	修改后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:化肥、化工原料、新材料、大量元素水溶肥料、建筑材料、矿物饲料、新能源的研发及产品的生产、销售;民用爆炸物品、磷矿石系列产品、金属及金属矿、煤炭、焦炭、燃料油、易燃液体、易燃固体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、毒害品、氧化剂和过氧化物等产品、建材及化工产品的销售;化工原料、设备、电子产品的进出口;北海市港区内从事磷酸矿物货物的装卸、仓储作业(限分公司经营);化工工程设计;塑料编织袋、元金交电、仅表设备及配件的销售;进出口业务;农产品贸易;货运代理;贵金属经营;国内贸易;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。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:化肥、化工原料、新材料、大量元素水溶肥料、建筑材料、矿物饲料、新能源的研发及产品的生产、销售;民用爆炸物品、磷矿石系列产品、金属及金属矿、煤炭、焦炭、燃料油、易燃液体、易燃固体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、毒害品、氧化剂和过氧化物等产品、建材及化工产品的销售;化工原料、设备、电子产品的进出口;北海市港区内从