

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

**四川美丰化工股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：20231221

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参加单位名称及人员姓名	国泰君安：税琦、刘雨航、邓逸尘、邹云龙 华泰证券：黄万清、童伟 中信证券：廖雪、何雨熹 国信证券：陈根香、雷华君 华西证券：田钧、李映桥 中银证券：林飘然 刘成 个人投资者：周学明
时间	2023年12月21日
地点	公司总部会议室、德阳生产基地
形式	会议座谈、现场参观
上市公司接待人员姓名	党委书记、董事长、总裁王勇，董事会秘书王东，财务总监李全平，总工程师刘心强，财务副总监王强，证券事务代表邹红
投资者关系活动主要内容记录	<b>一、公司基本情况介绍</b> 四川美丰是中石化控股的化肥化工类深交所主板上市公司，生产基地主要分布在四川德阳、绵阳、射洪、阆中四地。其中德阳为公司总部科研办公基地、化肥（环保）产品生产基地和化肥产品的销售办公地；绵阳为化肥、化工和民爆产品生产基地；射洪为高分子材料和包装产品生产基地；阆中为液化天然气生产基地。公司主营尿素、复合肥、车用尿素、三聚氰胺、

硝酸铵、高分子材料和 LNG 的制造与销售，产业领域涵盖化肥、能源、环保、高分子材料、精细化工和现代农业六大产业板块。

## 二、互动交流主要内容

### 1. 近年来四川美丰发展情况如何？

近年来，公司坚持“价值引领、价值创造、价值提升”导向，紧紧围绕“强管理、抓项目、保效益”主线，聚力“产业提档升级、企业深化改革、管理强化提升、科技研发创新、风险防范管控、市场营销拓展、人才队伍建设、党建深度融合”八大重点，统筹推进各项工作，推动公司高质量发展再上新台阶。2021年、2022年分别实现归母净利润5.69亿元、6.22亿元，分别同比增长448%和9%；2023年前三季度实现归母净利润3.26亿元；近三年净利润复合增长率93%，营业收入复合增长率19%。截止2023年第三季度，每股净资产7.05元，资产负债率约18%。目前，四川美丰资产质量优良，偿债能力、运营能力、盈利能力、发展能力持续增强，股东权益切实保障，呈现出化肥、化工、能源、环保多板块协同增长的良好局面。

### 2. 四川美丰作为一家央企控股上市公司，在贯彻落实提高上市公司质量专项行动方面的情况怎样？

国务院国资委2022年5月印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》以来，公司紧紧围绕提高上市公司质量主线，全面对照工作方案要求，对标对表同行业可比上市公司，扎实推进重点工作任务。一是聚焦主责主业，做精优势产业，抓好油田助剂、高分子材料、存量土地开发、井口天然气试采回收等重点项目的建设进度、投产运行和市场拓展工作，促进主

营业务拓展、存量资产盘活及产业链延伸，积极探索高质量发展新路径；二是加大拟实施重点项目的推进力度，科学论证“退城入园”项目建设方案，以产品结构优化，市场竞争能力、抗风险能力的提升推动产业提档升级，推动化肥、化工产业融合协同发展；三是加大科技研发投入，推动科研成果转化，不断增强自主创新能力；四是严守依法合规底线，持续提升规范化运作水平，探索创新董事会治理实践，以董事会治理成效助力公司高质量发展。

### **3. 公司在优化投资者回报方面做了哪些工作？**

公司高度重视投资者回报，严格遵守监管政策和公司章程规定，在实现良好经营业绩的同时，持续实施合规、稳健的现金分红政策。据统计，自1997年上市以来，公司现金分红总额（含股份回购使用资金）占募集资金总额的比例为129%，近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例为53.58%。特别是公司近三年两次实施股份回购，共使用资金约1.27亿元，回购股份1,774.67万股，全部用于注销减少注册资本，公司总股本由2021年回购前的约5.91亿股减少至目前的5.73亿股。

公司将认真学习证监会、深交所最新修订出台的现金分红监管指引和股份回购规则，牢固树立回报股东意识，严格遵照监管规定，及时修订完善公司章程等相关管理制度，持续做好投资者回报工作，进一步夯实四川美丰在资本市场的品牌形象。

### **4. 公司在优化经营管理方面做了哪些工作？**

近年来，公司持续优化经营管理，助力了经营业绩的提升。一是深化劳动人事、薪酬分配制度改革。

实行公司和分（子）公司两个层级的经理层成员任期制和契约化管理，科学合理设定年度和任期考核目标，严格实行全员绩效考核，突出效益、价值、贡献导向，强化刚性激励约束，健全管理人员选聘、考核、奖惩和退出机制，逐步建立了“责权明晰、奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式；二是优化生产运行。加强能源沟通协调，优化开机模式和产品结构，确保了生产装置“安稳长满优”运行；三是深挖降本潜力，实现节能降耗增效；四是紧跟国家政策，完善碳减排方案，持续推进节能减碳。

#### **5. 公司 ESG 方面的工作及成效？**

近年来，公司在环境、社会和公司治理方面持续发力，成效明显。2023年4月，公司披露了2022年度ESG报告。同时，为推动ESG专项治理，董事会将“审议、评估及监督重大ESG事项”纳入战略与ESG委员会职责权限，从战略规划层面优化完善ESG工作机制，提升工作绩效。2023年10月，公司申报的《建设科技小院 助力乡村振兴》案例被中国上市公司协会评为“2023年上市公司乡村振兴最佳实践案例”，该案例同时荣获“520社会责任日”ESG营销最佳案例；2023年11月，中国上市公司协会发布年度“上市公司ESG优秀实践案例”，公司以“社会贡献与服务国家战略”维度申报的实践案例被评为2023年度上市公司ESG优秀实践案例。

公司将牢记“为美好生活增福祉”的企业使命，积极探索创新ESG实践，常态化披露年度ESG报告，促进经营发展与ESG治理融合共进，推动公司治理、绿色发展和践行社会责任取得新的成效。

	<p><b>6. 公司的战略规划和未来愿景是什么？</b></p> <p>结合近年的改革实践，根据提高上市公司质量总要求，公司明确了“价值引领、价值创造、价值提升”工作导向，提出了构建“两极、三基、六协同”发展格局，未来将重点围绕化肥、能源、环保、高分子材料、精细化工和现代农业“六大产业”，持续推动公司高质量发展，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，努力将公司打造成为受人尊敬的绿色智能化工企业。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>