

## 云南云天化股份有限公司 关于 2022 年第三季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个别及连带责任。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 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>），通过网络互动的方式召开了 2022 年第三季度业绩说明会。2022 年 11 月 1 日，公司已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》（详见公司公告：临 2022-122），现将此次网上业绩说明会召开的有关情况公告如下：

### 一、说明会基本情况

2022 年 11 月 9 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、财务总监兼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 2022 年前三季度报告、经营状况、行业政策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回复。

### 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页及公司邮箱进行了提问预征集，具体预征集问题及回复整理如下：

**问题 1：**公司 2021 年利润暴增，今年也有高速增长的根本原因是什么？这个原因未来几年是否还会持续？还是会逐渐的减弱甚至消退？

**回复：**近年来，公司经营业绩的提升，一方面是受到产品价格的周期性波动的影响；另一方面得益于公司磷矿、磷酸、合成氨等大宗

原料高度自给，全产业链一体化运营优势凸显。同时，公司生产运营管理水平不断提升，产品成本控制能力有效增强，负债规模和费用显著下降，发展质量有效提高。从产业供需关系来看，全球能源原料供应链错配导致新增产能不足，化肥、化工供应紧平衡的状况并未有效缓解；公司将在不断优化产业链布局，巩固原有产业竞争优势的同时，依托资源优势，加快实施产业转型升级项目，提升高质量发展能力和抗周期能力，更好地为股东创造价值。

**问题 2：**磷矿石的价格大涨，给磷矿石开采带来很高的利润，会不会导致磷矿石又开始大规模的开采，导致供给的严重过剩，从而又导致价格的暴跌？

回复：感谢您的关注。当前受国家环保政策、产业政策的影响。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、准入壁垒高的基本特征，磷矿石开采量大规模增加的难度大；目前，随着新能源电池材料行业的快速发展，相关磷化工产品需求量提升且预计有更加广阔的运用空间，拥有磷矿资源的大型磷化工企业普遍致力于产业转型升级，提升对磷资源的深度利用。

**问题 3：**首期 10 万吨的磷酸铁的生产经过调试是否完全具备了正常生产的能力？

回复：感谢您的关注。公司新建 10 万吨/年磷酸铁装置 9 月已全面建成，现进入试生产阶段，力争早日实现达标达产。

**问题 4：**明年同样工艺的 20 万吨什么时候能够投产？铁法的大约什么时候能够投产？

回复：感谢您的关注。公司正积极加快推进 2×20 万吨/年磷酸铁项目，计划于 2023 年底前建成投产。

**问题 5：**预计明年磷酸铁的产量有多少？

回复：感谢您的关注。按照目前的项目试运行情况，预计 2023 年磷酸铁产量为 10 万吨左右。

**问题 6:** 与华友的合作, 磷酸铁锂明年会贡献利润吗?

回复: 感谢您的关注。根据合作双方初步合作意向, 拟规划分期建设 50 万吨/年磷酸铁锂项目。根据目前的计划, 该合作项目中的一期 10 万吨/年磷酸铁锂项目计划于 2023 年建成, 如股权合资工作按计划推进, 公司将持有该项目 49% 股权。相关项目的利润情况, 将受到合资合作工作的相关情况、磷酸铁锂项目的进展情况以及磷酸铁锂产品的市场价格波动等因素影响。公司将根据项目的进展情况, 严格履行信息披露义务。

**问题 7:** 集团在老挝的钾盐项目未来会不会并入公司?

回复: 感谢您的关注。目前没有明确的计划。

**问题 8:** 特种肥和功能肥未来会不会发展成为公司的重要利润来源?

回复: 感谢您的关注。公司一直致力于特种肥和新型肥的研究开发工作, 并根据市场需求适时调整产品结构, 不断增加特种肥和功能肥的产品供应, 力争为公司贡献更多的利润。

**问题 9:** 请问贵公司 10 万吨硫酸铁项目 8 月份投产以来, 目前日均是否达产? 二期 20 万吨磷酸铁项目预计何时开工建设? 建设周期大概多少时间? 与多氟多合资的六氟磷酸锂项目目前是否已达产? 氢氟酸项目是否已经达产?

回复: 感谢您的关注。(1) 公司新建 10 万吨/年磷酸铁装置 9 月已全面建成, 现进入试生产阶段, 力争早日实现达标达产。(2) 公司正积极加快推进二期 2×20 万吨/年磷酸铁项目, 计划于 2023 年底前建成投产。(3) 目前公司与多氟多合资的六氟磷酸锂项目与氢氟酸项目已按计划建成, 六氟磷酸锂项目正在进行试生产。

**问题 10:** 今年以来, 国内天然气价格大涨, 煤炭价格也居高不下, 对贵公司尿素生产成本构成严重影响, 下一步公司有何措施提升产品毛利率?

回复：感谢您的关注。公司在北方生产基地拥有自有煤矿资源，可为北方 80 万吨/年尿素生产提供稳定原料。公司在云南 80 万吨/年尿素产能为天然气原料，相关天然气为化肥用气定价，成本可控。公司将继续加强市场研判，持续加强各项成本费用控制与优化，实现公司经营业绩持续优化。

**问题 11：** 贵公司与恩捷股份、亿纬锂能、华友控股合作项目预计投产时间？

回复：感谢您的关注。今年初，公司与恩捷股份、华友控股、亿纬锂能及玉溪市政府签订《新能源电池全产业链项目合作协议》。目前，该事项由政府部门和各方正在积极组织推进。目前已签订合资协议，合资公司首期注册资本 1,000 万元，各方正在积极推进合资公司组建事宜。

## （二）现场投资者问题回复

本次说明会现场投资者提出的主要问题及回复整理如下：

**问题 12：** 请问公司有生产相关医药中间体吗？公司年产 1500 吨 2, 4 二氟硝基苯暨对氟硝基苯（药用中间体产品）完成建设，已投产运营。请问该中间体主要用在那些治疗领域？可用于新冠特效药吗？

回复：感谢您的关注。2, 4 二氟硝基苯主要作为布洛芬、氟哌酸等医药产品的原料。

**问题 13：** 请问公司未来会主动积极参与亚洲第一黏土锂矿：玉溪黏土锂矿相关的开采工作吗？

回复：感谢您的关注。公司现未取得玉溪黏土锂矿资源。

**问题 14：** 请问公司的磷伴生氟化工产物可否替代萤石？现有多少产能？

回复：感谢您的关注。磷矿伴生副产氟化物为萤石提取氟化物的重要补充和替代，公司现有副产氟硅酸产能 17 万吨/年左右。

**问题 15：** 如何看待明年磷肥，尿素市场？

回复：感谢您的关注。供需方面，全球局势仍然存在较多不确定性，粮食安全依然是各个国家关注的重点，化肥的刚性需求保持稳中上涨的趋势，全球化肥供应格局没有大的变化，磷肥依然是由中国、摩洛哥、俄罗斯及沙特等几个主要国家供应为主。成本方面，煤炭、合成氨、磷矿石价格仍处于近年来比较高的位置，对化肥也形成了成本支撑；同时，明年的出口政策、俄乌冲突进展、疫情以及全球的经济政策等均存在不确定性。

**问题 16：**请问公司作为全国农资主要供给企业，和哪些供销社有合作关系？是怎样的合作方式？

回复：感谢您的关注。各地供销社及农资公司为国内农资流通的重要环节之一，也是公司化肥产品销售的重要客户之一。

**问题 17：**如何保证云天化集团其它化肥业务不和上市公司形成同业竞争？

回复：感谢您对公司的关注。公司与云天化集团严格按照法律法规及上市公司监管规定开展相关业务。

**问题 18：**请问化肥配额用完没？

回复：感谢您的关注。国家对化肥出口实施法检政策，公司按照相关政策正常开展出口业务。

**问题 19：**未来会生产那些氟化工产品？

回复：感谢您的关注。公司将结合市场需求和自身产业发展基础，持续扩大含氟医药、农药中间体等精细氟化工产品种类。

**问题 20：**请问公司取得玉溪相关磷矿资源有何进展？该磷矿储量有多少？

回复：感谢您的关注。公司目前尚未取得玉溪相关磷矿资源。

**问题 21：**请问公司锂电池回收中试线建设情况如何？后续在锂电池回收方面有何布局？

回复：感谢您的关注。公司高度关注锂电池全产业链的技术研发，

目前暂无锂电池回收方面的项目布局。

**问题 22:** 请问镇雄磷矿项目目前有何进展？何时可以签订合作协议？镇雄磷矿储量有多少，目前可开采的有多少？公司将以何种方式参与镇雄磷矿开发？

回复：感谢您的关注。镇雄磷矿目前非公司所有，在当地政府的牵头下，公司控股股东正协助开展该磷矿前期相关工作。

**问题 23:** 7月以来硫磺价格显著下跌，但公司三季度成本并没有明显下降，请问是否是库存影响？四季度开始是否能有所体现？硫磺在磷铵原材料成本的占比是多少？

回复：感谢您的关注。硫磺作为公司磷铵生产的重要原料之一，公司通过战略采购与储备，有效平抑了全年硫磺价格波动对成本产生的不利影响，硫磺占磷铵制造成本的30%左右。

**问题 24:** 云天化集团副总经理段文瀚表示，签约后云天化将全力加快项目建设进度，力争在2023年完成项目落成。下一步，在前驱体材料的基础上，会寻找行业内龙头企业合作打造国内一流的电池新材料全产业链平台，为加快云南省新能源产业集群的建设，促进云南省经济和社会发展贡献力量。请问公司今后在打造电池新材料全产业链平台上有哪些布局？

回复：感谢您的关注。公司将发挥新能源电池重要原材料—磷酸铁的带动作用，加强与产业链优势企业合作，聚集“资源、技术、资金”优势，共同推动建设新材料产业集群。2022年9月29日，公司与华友控股签订合作意向协议，双方拟通过磷酸铁、磷酸铁锂产业合作，构建完备和具有竞争力的上下游产业链，目前正按计划推进项目合作相关审批事宜。

**问题 25:** 请问目前化肥产销情况如何？四季度有无检修计划？具体如何安排？

回复：感谢您的关注。公司生产销售工作按计划推进，四季度个

别生产装置按照计划检修。

**问题 26:** 请问公司在氟化工方面已建成了哪些项目？正在建设的项目有哪些？

回复：感谢您的关注。公司利用磷化工副产氟资源生产氢氟酸，目前，公司子公司拥有 10,000 吨/年氟硅酸镁、1,500 吨/年医药中间体含氟硝基苯产能，公司在建有 1 万吨/年氟化氢铵项目。参股公司云南氟磷电子科技有限公司拥有 5,000 吨/年六氟磷酸锂产能，参股公司云南瓮福云天化氟化工科技有限公司拥有 3 万吨/年无水氟化氢产能，参股公司云南云天化氟化学有限公司拥有 3.5 万吨/年氟化铝产能。

**问题 27:** 请问公司在安宁建设的 450 万吨磷矿浮选项目生产的磷矿主要用于什么项目建设？

回复：感谢您的关注。该项目主要为提升浮选磷精矿产能规模，为公司精细磷化工、新能源材料产业布局提供有力的资源保障。详见公司公告：临 2022-100 号。

**问题 28:** 请问公司钾肥生产有哪些项目？

回复：感谢您的关注。公司目前没有生产钾肥。

**问题 29:** 公司有无建设磷酸锰铁锂项目计划？

回复：感谢您的关注。公司目前无建设磷酸锰铁锂项目计划。

**问题 30:** 请问公司目前净化磷酸产能有多少？

回复：感谢您的关注。公司现已建成 20 万吨/年湿法净化磷酸产能，另外 10 万吨/年湿法净化磷酸产能正在建设。

**问题 31:** 公司在二氧化碳捕集利用和碳交易方面有哪些项目布局？

回复：感谢您对公司的关注。公司产能 10 万吨/年的二氧化碳捕集利用装置已于 2020 年建成投产，总体占比较小。

**问题 32:** 与去年同期相比，公司支付的各项税费增加 16 亿多，

什么原因，公司的所得税率是多少？

回复：感谢您的关注。公司本期盈利水平增加，所得税及增值税增加较多。公司及子公司不同主体所得税税率不同，大部分为 15%和 25%的所得税税率。

**问题 33：**公司目前有多少合成氨产能？

回复：感谢您的关注。公司现有合成氨产能 200 万吨/年。

**问题 34：**公司是否生产农药？

回复：感谢您的关注，公司目前不生产农药。

**问题 35：**公司无水氢氟酸及电子级氢氟酸项目是否建成？

回复：感谢您的关注。公司与多氟多合作建设 3 万吨/年无水氟化氢项目正在建设，与贵州瓮福蓝天合作的 3 万吨/年无水氟化氢已建成投产。

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](http://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

2022 年 11 月 11 日