

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  
2023 年度业绩说明会投资者活动记录表

编号：20240517

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	四川美丰2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者	
时间	2024年5月17日15:00-17:00	
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目	
公司接待 人员姓名	董事长、总裁王勇，独立董事朱厚佳，董事会秘书王东，财务总监李全平	
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>一、本次活动的基本情况</b></p> <p>公司于2024年5月17日15:00~17:00，通过深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目，举行了2023年度网上业绩说明会，以线上交流方式回答了投资者关注的问题。</p> <p><b>二、本次活动投资者提出的主要问题及回复情况</b></p> <p>在本次活动中，公司秉承审慎客观的原则，在信息披露允许的范围内对投资者提出的问题进行了回</p>	

复。主要问题及回复内容整理如下：

（一）公司去年底邀请了不少券商到公司调研，展示了公司美好的发展前景。可截止四月底，没有一家投资机构的持股在百万股以上，这说明公司对资本市场的吸引力不够。请问症结到底出在哪里呢？

答：投资者您好！公司按照深交所定期报告披露要求，在定期报告中披露截止报告期末前十名股东持股信息（截止四月末机构投资者持股情况未进行披露）。

另外，根据投资者建议，公司于每月初通过互动易平台“公司声音”栏目持续披露了截止上月末的股东人数信息；2. 公司将进一步做好与投资者的沟通交流工作，通过多种渠道和有效方式积极传递公司内在价值，持续提升公司长期投资价值 and 资本市场品牌形象。感谢您的提问！

（二）国资委 2024 年全面推开央企上市公司市值管理考核，客观评价企业市值管理工作举措和成效，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。截止现在只看公司公告《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬和 2024 年度薪酬考核方案的公告》，在该方案中只字未提市值考核方案。2024 年度现已过近半年，公司迟迟未出且公司市值远低于净资产值。公司准备何时出台该方案。

答：投资者您好！1. 公司密切关注资本市场变化和股价波动情况，高度重视并依法合规开展市值管理工作。为压实市值管理主体责任，公司于近期披露了股

份回购注销措施，回购方案将在股东大会审议批准后实施。未来，公司将继续按照证监会、国资委的监管规定和政策要求，进一步抓好提高上市公司质量和资本市场相关工作，努力实现公司内在价值与市场价值的共同提升；2. 未来若有新的市值管理工作计划，公司将及时发布公告。感谢您的提问！

（三）公司 2023 年实现的利润是 3.8 亿，而公司高管 2024 年薪酬考核指标中的利润奋斗目标才 2.8 亿。这和 2023 年相比大幅度下降！请问公司这是在不断发展？还是在不断衰退？为何要将高管们的薪酬考核指标确定的如此低下？如何体现出公司高管与企业同甘苦，与股东共患难的担当与责任？

答：投资者您好！在设定年度利润目标时，公司董事会充分考虑了 2024 年内外部市场环境等综合因素的影响，符合公司所处行业实际。提升公司经营业绩，为股东创造价值是我们为之不懈努力的方向。公司管理层将始终坚持以质量效益为中心，切实抓好稳经营、强管理、抓项目、促创新、防风险、谋发展等相关工作，不断夯实高质量发展基础，努力以良好的经营业绩助力公司价值提升。谢谢！

（四）请问公司的车用尿素、船用尿素为何没有像公司宣传的那样给公司带来丰厚的利润，反而市场占有率和销售收入、销售利润在不断下降？是哪方面出了问题？高管们要增加年薪，是否应该和公司的市值挂钩？在公司市值不符缩水，股东利益严重受损的情况下，独立董事觉得是否应该给公司高管们涨薪？

答：投资者您好！1. 关于公司具体产品及市场情况问题，经向公司了解，基本情况介绍如下：受物流行业景气度、市场竞争格局、原料尿素价格波动等多重因素影响，导致 2023 年车用尿素销售收入、利润出现一定程度下滑。随着国内经济恢复性增长，物流行业景气度回升，加上国六车占比不断提高，将有助于车用尿素销量提升。公司作为车用尿素行业优势企业，近年来在精耕车用尿素产品市场的同时，研发生产了船用尿素、工程机械尿素、农业机械尿素、脱硝尿素等系列产品，积极实施多品种市场推广布局，为把握未来市场发展机遇，提升该板块销售规模和市占率创造了条件；2. 近年来，公司董事会结合国资委政策导向和经营管理实际，持续探索完善管理层薪酬考核方案和激励约束机制。自 2023 年起，按照国资委关于国企改革考核指标要求，公司董事会将“一利五率”涉及的利润目标及相关效益效率类指标作为对经理层考核的年度量化指标，并启动实施了经理层成员任期制与契约化管理，将经理层成员个人工作业绩按年度和任期进行考核。2023 年高管薪酬考核情况已在《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬和 2024 年度薪酬考核方案的公告》中进行披露。公司董事会将按照证监会、国资委的监管规定和政策要求，持续抓好提高上市公司质量和资本市场相关工作。谢谢您的提问！

（五）公司目前市值远跌破公司净资产值，做为公司高管及管理团队对此是否坐视不管，有否想方设法提

高公司市值，在久而不提升市值情况下，作为公司高管和管理团队有否意愿出资增持公司股份。带头表率提振投资者信心。强烈建议公司尽早公告公司员工或公司高管团队增持公司股份。再者实控人提议要求公司公告回购股份，公司有否提议实控人增持股份。也是带头表率体现实控人对公司未来看好。强烈建议公司实控人增持公司股份。

答：投资者您好！1. 公司密切关注资本市场动态，认真学习贯彻国务院、证监会关于推动资本市场高质量发展的政策规定，高度重视并依法合规开展市值管理工作，结合公司自身产业实际，持续聚焦主责主业发展，努力推动公司内在价值和资本市场价值共同提升；2. 公司已于近期披露利润分配方案和股份回购措施，未来若有其他工作计划，公司将及时公告。感谢您的建议！

（六）公司反复强调的“两极、三基、六协同”战略是否经过全面科学的论证分析，是否经董事会和股东大会审议？还是来源于控股股东中石化西南局的“指导”和公司一把手的拍脑袋？其战略制定与后续实施的规划是怎样？如何切实确保公司和中小投资者的利益？另，油田助剂项目投资金额虽未超过公司经审计净资产的10%，但其属于可能影响中小投资者利益的重要项目，提交董事会审议是必要的。

答：投资者您好！1. “两极、三基、六协同”发展战略是公司董事会结合近年的改革实践，经慎重研究论证确定的“十四五”发展战略。该发展战略的核心就

是立足自身产业实际，推动化肥、能源、环保、高分子材料、精细化工和现代农业“六大产业”协同增长。

2. 公司对外投资项目，均严格按照深交所、《公司章程》和内部管理制度规定，经履行法定审批程序后实施，不存在违反相关规定或损害中小投资者利益的情形。谢谢关注！

（七）请问，高分子和石油助剂，加气站等项目是否遇到了什么问题？项目的毛利率，销售的这些数据何时公布？和机构投资者的互动有无下一步的动作？帐上 20 多亿的现金是否还有储备项目？厂房搬迁什么时候开始？谢谢

答：投资者您好！1. 公司高分子、油田助剂项目已建成试生产，与中石化销售贵州石油分公司合作开展的加气走廊项目正加紧推进中，相关进展情况请关注公司发布的定期报告或临时公告。2. 德阳生产基地退城入园项目请以公司未来发布的公告为准。谢谢关注！

（八）希望今年不分红，把分红的资金全部用于回购注销，也希望大股东增特点，增强全体股东长期持股信心

答：投资者您好！公司已于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年度利润分配预案和回购股份方案。谢谢您的建议！

（九）请问李总，公司前段时间提到景泰苑项目的成本大约十亿左右。我们了解到景泰苑项目的土地成本非常低，属于公司多年前的储备用地，而且相关的用地变更费用早已支付了。公司这十亿成本中，土地成

本占了多少？该项目会不会出现增收不增利的情况？另外，按照公司的公告，该项目的收入及利润将在交付后入账。请问是否可以纳入 2024 年的会计报表中？谢谢！

答：投资者您好！美丰景泰苑项目计划于 2024 年年底开始商品房首批次集中交付。根据《企业会计准则》，美丰景泰苑已售商品房将在完成交付后确认营业收入。项目具体情况请以公司后续发布的进展公告或定期报告为准。谢谢提问！

（十）董事长好！今天股市收盘了。美丰所涉及的相关板块涨跌幅分别为：化肥板块 0.86，四川板块 1.48，破净股 1.87，尾气治理 1.57，天然气 0.71，央企改革 1.28。咱们美丰今天的涨幅为 0.55。请问这样的表现如何对得起广大的投资者？

答：投资者您好！二级市场股价涨跌受多种因素影响。公司致力于以提升公司内在价值为核心，为股东创造价值，维护投资者利益。依法合规开展市值管理工作，是上市公司资本市场工作的一项重要职责。未来，公司将继续通过夯实经营业绩、规范公司运作、加强投资者关系管理、积极推进符合公司发展战略的市值管理措施等举措，进一步提升公司价值和资本市场形象。感谢您的关注！

（十一）公司 2024 年日常关联交易预计公告显示公司近两年无论是日常关联交易金额还是类别，都比往年出现了大幅的增长和增多，请问这些关联交易的必要性有无做过严谨的论证，是否存在利益输送，公司

董事长、财务总监均为中石化委派干部，作为一家央企控股上市公司，公司纪检监察工作如何开展？纪检监察负责人是否为公司高管？履历情况如何？如何确保上市公司内控有效性，切实保护中小股东利益？

答：投资者您好！1. 公司披露的 2024 年度日常关联交易预计事项均为确保日常生产经营所需（如采购原料天然气、销售产品、受托加工产品等），关联交易定价公允，审议程序依法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形；2. 公司设有纪委，纪委书记为地方党委委派，公司纪检监察工作在公司党委和地方纪委监委的双重领导下开展。谢谢关注！

（十二）建议公司过完年度股东大会尽快实施分红，股东大会过完 1、公司立即组织申请分红流程事宜；2、立即开启可以回购股份。若是股民收到分红也能趁热增持股份。希望公司管理层为促进公司市值的维护，在分红事宜积极的处理。

答：投资者您好！1. 按照深交所和《公司章程》规定，利润分配方案将在股东大会作出决议后两个月内完成股利派发事项。公司认真听取投资者意见建议，力争在法定时限内尽快完成利润分配工作。2. 本次股份回购方案经股东大会审议批准后，公司将结合资本市场情况，依法依规择机实施。谢谢您的建议！

**结束语：**

尊敬的各位投资者，本次业绩说明会即将结束，感谢大家的积极参与。在本次沟通中，我们收到了一

	<p>些关于公司市值维护、现金分红、薪酬考核、发展战略等方面有价值的意见建议，公司将认真研究，进一步改进工作、提升服务。鉴于时间关系，我们无法逐一回复大家的问题，但公司与广大投资者的交流渠道始终是畅通的。大家若有进一步的问题，后续可以通过投资者热线电话、“互动易”等渠道和我们进行沟通交流。感谢各位投资者的热情参与和积极提问！</p>
附件清单	无
日期	2024年5月17日