

证券代码：600596

证券简称：新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司

2020 年度投资者接待日活动会议纪要

一、投资者接待日基本情况：

时间：2021 年 5 月 7 日（周五）下午 15:00—16:00

地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层本公司会议室

参加人员：传化集团副董事长徐观宝、公司董事长吴建华先生、总裁吴严明先生、董事会秘书金燕女士、财务总监杨万清先生及部分公司股东和机构投资者等。

二、投资者接待日主要内容纪要：

（一）公司董事会秘书金燕女士宣布 2020 年度投资者接待日活动开始，向投资者介绍出席会议的公司人员。

（二）由公司总裁吴严明先生介绍公司 2020 年度业绩完成情况、现金分红情况以及 2021 年经营计划。

1、公司 2020 年度业绩实现情况

2020 年是新安发展历史上极不平凡的一年。面对突如其来的新冠疫情和严峻复杂的外部环境，以及转型升级进入深水区的内部压力，公司在董事会的领导下，坚定战略自信、科学研判形势，围绕“抗疫情、抓经营、促变革”工作主线，精准施策，营收利润实现双增长，转型变革取得阶段性成果。

在严峻的市场环境下，公司全年实现营业收入 125.16 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.85 亿元。

2、2020 年度公司现金分红情况

公司自上市以来，一直以回馈股东为己任，在分红政策上坚持以现金分红方式为主的分配政策。2020 年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本 818,390,386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，剩余利润结转以后年度，本年度不进行资本公积转增股本。具体分派时间请关注公司后续公告。

3、2021 年经营计划

2021 年公司以提升企业价值为目标，坚持战略导向、价值导向、效益导向，

持续聚焦“科技、资本、管理、组织与人才”四大战场，紧紧围绕“高质量发展”一条主线，握紧“技术突破、智慧供应链能力”两大抓手，重点做好“资本赋能、组织人才激活、管理变革”三篇文章，聚力推进“转型变革、经营突破、科技创新、组织激活、管理提升”五大战略行动，稳步迈入时代企业高质量发展轨道。

三、问答环节，就现场人员提问作答复，主要内容整理如下：

1、公司新建的开化合成 30 万吨特种有机硅新材料包含哪些产品？发展前景如何？

答：公司在开化新基地建设的 30 万吨特种有机硅新材料项目预计可年产对外销售的产品有：功能性硅烷系列产品 5.5 万吨/年、特种硅烷系列产品 3.3 万吨/年，以及聚合物等特种有机硅产品系列，产品种类 30 余种，包括一些延伸产品和下游配套特种材料与中间体。功能性硅烷产品主要为氨基系列、乙烯基系列及含硫系列，特种硅烷主要为苯基系列、乙烯基系列及氯丙基系列，其生产工艺复杂，技术要求高，其优越的性能是信息技术时代不可或缺的重要新材料，主要应用于工业密封、涂料、电缆、复合材料、食品用具等对有机硅材料品质要求比较高的民用领域和光伏行业、锂电池、新能源汽车、芯片制造、航天军工等高端制造市场，极具延伸发展的空间。

2、公司现有产能情况及订单情况？

答：公司各主要产品库存处于低位，订单较为充足，各主要装置产能利用率均在 95%以上。公司主营现有草甘膦原药产能 8 万吨，实际产量超过 8 万吨，每年另外购 1 万多吨原药用于制剂生产，年销售量折合草甘膦原药近 10 万吨；公司有机硅单体产能约 50 万吨，折 DMC 产能约 25 万吨，其中约 80%用于自用生产下游产品，下游产品包括生胶、107 胶等基础聚合物，以及混炼胶、液体胶、密封胶、硅油等深加工衍生产品。

3、公司草甘膦产品最近的市场和订单情况怎样？

答：近期草甘膦市场价格持续攀升，已接近 4 万/吨的近年高点，市场供需两旺，行业整体库存处于低位。公司生产装置满负荷运转，订单已经排产至 7 月份。

4、请介绍公司几大重点项目建设进展情况？

答：产业链上游：镇江江南化工新增 15 万吨/年有机硅单体项目已于 2020

年底顺利达产，今年将推进镇江有机硅单体技改项目；云南盐津矿业项目推进顺利，预计 2021 年二季度可稳定开采，硅业项目取得积极进展；开化合成硅产业转型升级项目规划明确，向国际一流的特殊单体和聚合物生产基地加速迈进。产业链下游：宁夏草铵膦 3000 吨/年原药项目（一期）及配套中间体项目开工建设，力争年底投入试生产；福建上杭阻燃新材料（一期）项目动工建设，计划年底前完成土建主体厂房建设；赢创新安年产 9000 吨气相二氧化硅项目已进入试生产准备阶段；迈图三期下半年投入试生产。同时，公司推进与杭新固废公司、浙江中控、上海大学嘉兴学院等校企合作，拓展三废处理、数字化平台建设和纳米材料、硅碳复合材料等新领域的研发与产业化能力。

5、公司围绕主业是否有考虑以并购的方式快速切入某些行业领域？

答：公司始终以提升企业价值为目标，坚持战略导向、价值导向、效益导向，2021 年将紧紧围绕“高质量发展”这一主线，聚焦“科技、资本、管理、组织人才”四大战场，内生与外延发展并行。公司将根据战略定位，适时开展合理投资，提高自身竞争力。公司于今年一季度完成收购选择性除草剂企业合肥星宇，目前整合情况良好，各方面经营指标均稳步提升。

6、公司未来业务增长点，及对公司及行业未来前景展望？

答：公司聚焦“2+X”主航道，推进两大主业与 X 项高附加值延伸新兴业务协同发展。未来将坚持高质量发展路线，重视经营质量的提升，积极促进各项经济指标持续稳定增长。公司通过加速产业转型升级、持续优化技术与产品结构、积极推进重大项目建设、丰富产品种类等手段逐年提高中高端产品销售比例，平抑行业周期性波动对企业经营业绩的影响。有机硅领域聚焦 5G、特高压、高铁和轨道交通、新能源汽车、医疗健康等产业新赛道，着力有机硅终端应用技术开发，努力为客户提供更为全面的产品解决方案。作物保护领域围绕草甘膦系列核心产品，打造水剂、复配等销售爆品，按计划推进杀虫剂、除菌剂产品线的完善，切入选择性除草剂领域，聚焦水稻、茶叶、高粱、玉米等重点作物，全面提升为行业提供植保综合解决方案的能力。

7、公司战略发展未来将切入多个终端细分领域，受地域限制，在高端人才引进方面是否有困难？会不会在一线城市建立实验室？

答：新安目前在杭州设立了创新研究院，为了便于中高端人才引进，也会考虑在其他大城市建立实验室，同时配套诸如合伙人平台等各类人才激励机制，

广泛吸引中高端人才。除了自我发展以外，也会积极借助“外脑”，通过与高校科研院所合作的方式，拓展公司的研发能力与空间。前不久，公司刚刚与浙工大签署了战略合作协议，全面探索产学研用合作的新模式，联合引进和培养人才，形成“强强联合”校企合作的新格局。