

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2023-032 号

浙江新安化工集团股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会情况的公告

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。

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 05 月 09 日在同顺路演平台召开了新安股份 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司针对 2022 年度业绩、2023 年第一季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下：

一、业绩说明会基本情况

本次业绩说明会于 2023 年 05 月 09 日（星期二）下午 15:00-17:00 以网络互动的形式在同顺路演平台召开，公司董事长吴建华先生，财务总监杨万清先生，董事会秘书金燕女士，独立董事范宏先生参加了本次说明会并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会主要交流内容

（一）关于业绩情况

1. 公司近期业绩情况，二季度怎么样？

答：受中美脱钩、产业转移、全球经济衰退以及行业产能快速增长等外部环境的影响，给公司所在作物保护、有机硅全行业的企业经营带来了巨大的压力，一季度同行相关上市公司的业绩均出现了较大幅度下滑，因此目前外部环境变化是对公司经营业绩影响的主要原因。基于目前的市场情况，公司二季度仍然面临较大的压力和挑战，公司将采取一系列措施增强公司盈利能力，一是公司始终坚持终端化、高端化发展战略，持续优化产品结构，提升高附加值产品比例；二是公司全过程推进降本增效；三是公司积极发挥海外销售渠道优势，进一步布局海外市场，强化全球化战略；四是积极推进在建项目尽快投产，形成新的利润增长

点。同时，随着主导产品价格的触底，以及市场库存的逐步消耗，三季度开始，市场或将出现转机。

2. 公司的产业协同，为什么遇上市场下行业绩下降比同行还大？

答：新安业态较为复杂，涵盖了作物保护、硅基材料等产业板块。目前市面上同行业的公司（包括非上市公司）业务模块都不径相同、各有侧重，部分企业偏重上游资源型业务，部分企业侧重下游应用型业务，因此在市场变化的不同阶段呈现出的业绩波动不完全相同，但大体趋势是相似的。公司一季度业绩同比下降幅度较大，与去年同期公司业绩创历史最好单季业绩也有一定关系。近期在全行业基础端产品盈利都普遍不佳、甚至有同行企业亏损和完全停产的情况下，正是因为公司的全产业链、终端化布局，才能通过工业硅与有机硅终端业务依旧保持一定的盈利。

新安坚持终端化发展的战略，是基于多年的产业发展经验，由于行业产能规模的阶段性扩张变化，基础端产品会呈现较大的波动起伏，终端化发展是全行业的发展趋势和必然选择，新安近几年终端化取得的进步也是明显，终端板块的收入、利润逐年增长。目前公司的终端化发展水平与世界先进企业比还有一定的差距，这就更需要我们持续不断地努力。

3. 展望下半年的草甘膦和有机硅市场

答：草甘膦和有机硅价格的波动主要还是由于行业的供需情况变化导致的。由于近两年，草甘膦与有机硅价格接连创出了历史性的价格高点，在供需关系阶段性发生变化的时候，价格回归也是正常的趋势。就草甘膦来讲，二季度全球已经全面进入播耕种季，草甘膦终端去库存的态势还是比较明显的，目前价格也处于比较合理的区间，存在反弹的预期。就有机硅来讲，近两年行业内基础端单体产能持续扩产，阶段性已大大超过终端市场的增速，目前单纯就有机硅基础端产品来讲，不考虑上下游全产业链的因素，应该全行业都处于亏损的状态，基础端产品的普遍亏损将随时有可能带来行业格局的急剧变化。同时随着国内经济的复苏，下游需求也将逐步回升，持续的价格低位也会促进有机硅新的应用场景的开发，会给有机硅行业发展带来新的机遇。

（二）关于项目建设情况

1. 新安目前已投产和准备投产的项目介绍一下。

答: 2022 年公司有序推进各重大项目建设, 新安迈图 5.2 万吨高性能有机硅新材料项目、杭州崇耀 2.4 万吨高性能特种改性硅油及二次加工品项目、乐山矽材 10 万吨高纯硅粉加工项目、宁夏草铵膦项目、西部鑫宇 1.5 万吨选择性除草剂项目一期、镇江草甘膦节能减排等项目相继建成投产。未来两到三年, 开化 30 万吨特种有机硅与功能性硅烷、建德年产 3.56 万吨高纯聚硅氧烷、福建新安年产 14.2 万吨磷系阻燃剂、盐津年产 10 万吨工业硅、5 万吨高端锂电池石墨负极材料等项目将稳步推进建设并逐步投产。

2. 请问公司宁夏草铵膦项目投产了吗? 有没有布局精草铵膦?

答: 公司控股子公司宁夏新安 3000 吨草铵膦项目已投产, 后续二期将视市场情况规划建设。年产 2 万吨精草铵膦一期 5000 吨正在建设中。

3. 请问公司工业硅项目建设进度怎么样, 未来工业硅还有新增产能吗?

答: 公司在云南盐津的 10 万吨工业硅项目目前正常推进中, 计划明年一季度逐步投入生产运行, 同时将启动景成硅业 5 万吨提升至 10 万吨的技改项目建设, 矿产资源的进一步获取在加速推进中。公司工业硅产业关注国内高品质硅矿石资源地区, 进一步获取硅矿等优势资源; 聚焦西南地区, 将通过收购、并购等方式, 推进 30 万吨工业硅产能规划落地, 从而提升行业话语权和竞争力; 将通过新老置换, 推进设备大型化 (3.3 千瓦时大炉型)、自助化、绿色化, 围绕工艺突破、技术提升, 确保各项技经指标保持国内先进水平。

4. 公司在福建的阻燃剂项目什么时候能投产? 主要产品有哪些?

答: 公司投资 10 亿元建设新型阻燃新材料项目, 主要围绕工程塑料、聚氨酯及环氧树脂等领域的无卤阻燃需求 (特别是新能源汽车及其充电桩领域) 生产多类型磷系阻燃剂并提供完善阻燃解决方案、五氯化磷。磷系阻燃剂包含 ADP 系列、BDP 系列、TCPP 系列、TEP 四大类, 合计 8 种阻燃剂产品及 1 种高端磷化学品。项目分两期进行, 目前设备安装已接近尾声, 年中将完成设备调试, 进行试生产, 下半年一期逐步达产。一期主要投产内容有 TCPP 5.5 万吨/年、三氯化磷 3.5 万吨/年、三氯氧磷 4 万吨/年、BDP 1.2 万吨/年, 及 TEP、ADP 类产品 1.5 万吨等。

5. 硅碳负极中试近期下游反馈是否接近量产?

答:公司硅碳负极产品的中试测试在加快推进中,将依托新收购的启源金灿的行业资源形成高效协同。另外在负极材料方面,启源金灿聚焦长寿命的快充系列产品,将在目前2万吨产能基础上新建负极产能10万吨,其中一期5万吨已在建设中。

6. 加纳金矿进展情况,能否引进有能力的金矿开采企业战略入股?

答:岩金矿较为复杂的矿体形态,槽探工作有一定难度,公司一方面仍在积极推进槽探工作,另一方面也在寻求专业的、有实力的企业进行合作。

(三) 关于有机硅终端业务情况和未来布局

请问公司一直在说有机硅终端化战略,目前发展得怎么样?主要有哪些产品?有没有新增产能?

答:公司2022年硅基终端及特种硅烷产品实现营业收入36.67亿元,同比增加14.47%,终端转化率持续提升,终端产品中的中高端产品占比近50%,吨硅氧烷转化收入从3.2万元/吨上升到3.9万元/吨,终端业务板块盈利同比增长超过30%。

子公司新安天玉目前在高温硅橡胶领域无论从产量规模、产品品类、技术水平、客户销售等方面都在行业中保持了绝对领先地位。公司的“甲基乙基硅橡胶混炼胶”获评工信部第七批单项冠军产品。新安天玉终端项目已落实建设用地并展开项目设计,计划在两年内新增2万吨液体胶,2万吨特种胶。

子公司浙江励德主要客户覆盖光伏、新能源电池、LED等全产业链,现有工业胶、光伏胶产能3万吨/年,另有3万吨光伏胶产能将视市场情况投放。公司的创新型产品——双组份快固型脱醇体系的硅胶获得光伏行业全球首张双组份硅胶TUV认证证书;公司研发的有机硅导热填缝剂,拥有高导热且低密度的创新型特点,可替代灌封胶,实现有效热管理且发挥减重的作用,该产品目前在相应应用领域测试推广;公司在研的光伏组件用有机硅液体封装胶可替代POE/EVA材料,该产品研发稳步推进中。

子公司杭州崇耀的特种硅油产品在聚氨酯、涂料涂层、纸张离型等多个产品领域处于国内行业领先地位,并已实现进口替代。2022年杭州崇耀实现营业收入4.48亿元,同比增长46%,实现净利润5349万元,同比增长113%,其中纸张

离型剂产品市场占有率快速提升，助推企业进入发展快车道。公司 2.4 万吨新产能于 2022 年下半年建成投产，现有特种硅油产能 4 万吨/年。

子公司开化合成在苯基、乙烯基、正硅酸乙酯、甲基三甲氧基等产品领域都有先发优势，产品品类和规模行业领先，主体建设 30 万吨特种有机硅新材料项目将分两期于 2024/2025 年建成投产，主要为功能性硅烷系列和特种硅烷系列产品，产品品类超过 30 个，主要面向绿色轮胎、新能源、光伏、绿色水性涂料、化妆品、轨道交通、半导体、军工等应用领域进一步开拓。该公司整体搬迁后将迁入省级化工园区，依托先进的工艺技术与自动化、智能化生产设备，发展高技术含量、高附加值、多品种的硅烷产品。公司还将与目前全球顶尖的跨国企业在技术与市场领域展开深度合作，提升公司的综合竞争实力，参与全球化竞争。

（四）战略落地情况

1. 关于新能源业务

公司最近一直在说要开展新能源业务，做的怎么样了？有实质进展吗？

答：公司围绕磷、硅既有优势，立足电解液和负极材料体系，资本链接有差异化竞争优势的技术、产品与团队，打造平台共享生态模式，构建新能源电池整体解决方案。

负极材料方面，公司控股子公司湖州启源金灿的团队是由领域内资深专家组成，该公司主要产品包括人造石墨、天然石墨和硅氧负极材料，聚焦长寿命的快充系列产品，将在目前 2 万吨产能基础上新建负极产能 10 万吨，其中一期 5 万吨已在建设中，公司也会配套相应的石墨化产能。同时公司硅碳负极产品的中试测试也在加快推进，将依托金灿的行业资源形成高效协同。

正极材料方面，公司参股子公司紫金锂元依托紫金矿业的行业资源面向中高端乘用车与储能市场，专注磷酸铁、磷酸铁锂等锂电池正极材料的研发、生产。目前，紫金锂元 5 万吨/年磷酸铁锂项目的一期 2 万吨/年产磷酸铁锂正极材料项已完成建设并在开展试生产，2 万吨/年磷酸铁项目也在规划建设中。

电解液材料方面，电解液关键原材料五氯化磷项目采用公司自主开发的目前行业最先进的工艺技术，计划今年三季度启动年产 2 万吨的项目建设，明年二季度末试生产。

2. 磷矿收购情况

请介绍下公司收购贵州磷矿和黄磷资产的进度情况，下步在产业链上游是否有具体计划？

答：公司将出资不超过 55,000 万元收购磷矿及黄磷等资产的控制权，收购资产涉及的磷矿资源储量合计约 1,735 万吨，磷矿品位大于 30，现有磷矿生产规模合计 70 万吨/年，黄磷产能 7 万吨/年（技改后产能将达到 11.8 万吨/年），技改完成后的黄磷产能排全国第三。本次收购的具体情况将在协议签订后进行进展披露，届时可关注公司在上交所网站的相关公告。收购完成后，公司将利用标的资产进一步拓展磷矿石资源，推进以磷化工产业链为核心的一体化循环经济产业发展。

3. 关于公司转基因情况

请问公司的转基因品种什么时候能开始贡献销售业绩？

答：公司目前有 4 个转基因品系列（玉米和大豆各 2 个）正在农业农村部要求下开展抗草甘膦品种转基因验证试验，预计将于 2024 年初取得转基因生物安全证书，可以启动产业化流程。根据主管部门的评估，转基因在国内铺开，预计实现 8-10 万吨草甘膦的增量市场，新安是同行业公司中唯一一家拥有转基因种子储备与草甘膦农药生产的企业，可以对标跨国公司，实现转基因种子和农药的配套销售，提升市场综合竞争优势。

4. 关于非公开发行进展情况

请问公司为什么定增？现在到哪一步了？何时分红？

答：在复杂多变的外部经济形势下，针对新一轮战略规划的有序推进，公司一系列重大项目正在或即将实施，综合考虑接下来可能的其他战略性投资需求和基于目前业务规模需要的日常营运流动资金需求，公司需要通过多种途径拓展融资渠道，作好资金规划，提升公司面向未来严峻经济形势下整体风险防御能力，为公司健康可持续发展奠定扎实基础。公司定增项目还在上交所审核过程中，如有进展将及时公告。公司年度分红将在股东大会审议批准后尽快实施。

三、其他事项

本次业绩说明会的召开情况及主要内容，投资者可以通过同花顺路演平台 (<http://board.10jqka.com.cn/rs/>) 查看。公司郑重提醒广大投资者，有关信

息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2023年5月10日