

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

2018 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：2019 年 5 月 10 日（周五）下午 15:00—17:00

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、董事会秘书姜永平先生、财务总监徐永鑫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）公司董事会秘书姜永平先生宣布 2018 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 2018 年度业绩完成情况、现金分红情况以及 2019 年经营计划。

1、公司 2018 年度业绩实现情况：

2018 年，面对复杂的内外部环境，公司重点推进“12345”战略主线，以“文化、组织、模式、机制”四大转型为着力点，积极探索转型升级和高质量发展道路。一年来，通过全体干部员工的共同努力，战略规划清晰刻画，转型升级高度聚焦，核心优势深入打造，组织队伍不断优化，企业文化全面落地，经营业绩大幅增长。

公司全年实现营业收入 110 亿元，归属于上市公司股东的净利润 12.33 亿，分别比上年同期的 72.76 亿元和 5.33 亿元增长 51.19%和 131.52%。

2、2018 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高比例分配政策。2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 705,284,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元(含税)，预计派发现金总额 3.74 亿元，占公司归母净利的 30.31%，剩余利润结转以后年度分

配。本年度不转增。具体分派时间请关注公司后续公告。

3、2019 年经营计划：

2019 年，是公司转型升级和高质量发展的关键之年。公司将进一步明确“12345”战略主线，积极发挥基础产业优势，培育和挖掘终端潜力，打造核心竞争能力，努力克服行业周期性波动影响，并基于客户为先的核心价值观。2019 年公司力争实现营业收入 120 亿元。

（三）问答环节，就现场人员提问作答复，主要内容整理如下：

1、目前公司两大产品价格走势情况？

答：草甘膦市场近期需求进入全年销售旺季，整体开工持续处于高位，产品价格约为 2.4 万元/吨，处于平稳状态，基本与去年同期持平。有机硅市场 DMC 近期主流价格约为 2 万元/吨，107 胶价格约为 2.1 万元/吨，生胶价格约为 2.3 万元/吨，混炼胶价格约为 2 万元/吨。

2、有机硅单体国内总产能及开工情况、市场需求情况？公司产能及上下游比例？

答：公司现有单体年产能为 34 万吨，占国内总产能 300 万吨的 11.33%，2018 年实际产量约占国内产量的 13.10%。近年，公司下游延伸产品占有机硅产品的比例已超过 70%。随着公司小前端细分领域的不断深入，现已形成一定规模；加之下游新厂房陆续完成扩建，产能持续增加。其中混炼胶中的高端产品占比不断提升，由 2017 年的 27%提升至 2019 年一季度的 35%，为公司持续带来盈利增长。

3、公司与迈图合作的领域及目前的进展情况。

答：2007 年 4 月，公司与迈图新材料集团在马目智能园区共同成立新安迈图有机硅材料有限公司，主营 DMC 等多种产品。目前单体年产已达到 20 万吨。2018 年 9 月公司与迈图集团签订《战略框架协议》，计划在有机硅中、下游产品的研发、生产、技术应用及服务方面达成进一步交流与合作。目前，合作项目按计划推进。

4、公司在工业企业数字化方面有何进展？

答：公司把数字化转型列为今年公司重点工作之一。将数字化融入企业生产、管理全过程，全面覆盖产、研、供、销各个环节。在已建成的马目智能园区内，目前已完成多项板块布局，实现 85%以上的核心装备可控化率，降低成本 8000

万元以上，提高生产效率 20%，环保指标达标率 100%。2018 年 7 月，公司与阿里云开展全方位深度合作，建立新安农业大脑项目，为经销商、合伙人提供农业专业的技术开发支持，持续为“三农”赋能。

5、农飞客目前经营状况如何？

答：农飞客农业科技有限公司是公司“一体两翼”战略中重要组成部分，目前农飞客平台已覆盖全国重点农业生产经营区域，市场培育状况良好。一季度，作业面积就超过 200 万亩次，农资、农机业务销售随之同比增量。农飞客飞防业务在大宗作物作业排名为行业前列，在经济作业飞防上也取得突破性进展，“人+机+剂+技”四位一体的“作业飞防作物解决方案”不断得到市场验证。

6、公司环保治理情况如何？

答：公司始终秉持“生态、健康、可持续”的发展理念，坚持走资源节约型、环境友好型的发展道路。2018 年环保总投入 2.44 亿，主要用于建设各项废水、废气、固废、噪声污染等治理设施，提升环保综合治理能力。公司所属各单位均根据国家要求进行环境保护自行监测和第三方检测，各项检测结果均符合标准要求。公司不断加强环境制度管理，规范生产操作规程，提高干部员工环保意识、自觉承担节能减排义务，积极推进 SHE 管理模式，开展各类应急演练，为员工提供有效的设施设备，2018 年未发生环保事故。