

# 浙江新安化工集团股份有限公司

## 2015 年度投资者接待日活动会议纪要

### 一、接待日基本情况：

时间：2016 年 5 月 19 日（周四）

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：公司董事长季诚建先生，总裁林加善先生，副总裁、董事会秘书姜永平先生。

### 二、接待日主要内容纪要：

（一）公司董事会秘书姜永平先生宣布公司 2015 年度投资者接待日活动开始。

（二）问答环节，首先对事先登记关注较高的提问作答复，后就现场人员提问作答复，主要内容整理如下：

1、目前草甘膦的下跌是产能过剩还是需求下降，公司有无对策，有无其它资产置换的计划，或是收购兼并的计划？

答：近年来，传统行业出现严重的产能过剩，草甘膦、有机硅产业也身处其中，规模生产的边际利润递减。自去年下半年以来，市场竞争更加激烈，价格严重下跌。大家知道，草甘膦价格在 07 年前后暴涨，许多企业纷纷扩建和新建，导致了 08 年以后产品价格处于低位，目前草甘膦企业普遍处于盈亏平衡点，甚至亏损的状态。就草甘膦需求量来说，近年来并没有明显减少。公司针对目前发展现状，一方面，努力实现产业提升，做精做强主业。向下游高附加值产业链转型，巩固现有产业的行业地位。另一方面，整合物流、种业、金融，以及生物技术、阻燃剂等优势平台，创造发展环境，寻求新的发展思路及利润增长点。至于公司的资产置换和收购兼并的计划，要看时机和机遇，如果有好的资产或项目，能助推公司发展，我们都会考虑的。

2、诸多大型农药公司都建设了电商以拓展销售渠道，以积极应对电子商务对传统行业的冲击，如辉丰股份、和邦股份等。对此，公司是否有开通电商的计划？

答：电子商务已成为引领生产、生活方式变革的重要推力，影响着产业结构调整 and 资源配置。各行业的电商发展迅猛，农药行业是盲目的跟从，还是建立有

自身特色的销售模式,公司也做过深入的思考和规划,农药产品有别于其它产品,不可能完全复制“淘宝”的电商模式。目前,公司主要通过三种模式应对电子商务的冲击:一是建立与大型的门户网站合作关系。比如阿里巴巴、农一网等,探索更多的销售模式和渠道,为客户提供便利。二是自建“新安商城”。通过网上品牌展示,产品推广,拓宽营销网络,对接终端客户,更好地提供专业技术服务。三是创新商业模式。在江苏、四川、福建等地区,通过加大和农资公司合作,或控股、参股农资经销商的形式,整合优质资源,打造服务和合作平台,加强营销服务网络,提高服务三农的水平。

3、公司的环保案件进展情况如何?大概什么时候能出结果?估计会赔偿多少?

答:环保案件的进展在公司2014年报、2015年第一季度报告及一系列公告中都已说明。公司下属工厂建德化工二厂的磷酸盐混合液涉嫌污染环境罪一案,庭审于2015年2月9日就已结束,但尚未有审判结果,我们多次委托律师向余杭区人民法院和人民检察院进行问询和催促,希望能早出结果。另外,中华环保联合会于2015年1月向东营市人民法院提起的公益诉讼,法院还在审理过程中。由于环境污染涉及的处罚金和赔偿,国家法律尚未有明确的规定和标准,公司结合公诉机关公诉的涉案产品数量,合法处置所需的费用,以及案件代理律师参照相关案例分析,根据《企业会计准则》的规定,经天健会计师事务所复核,公司初定2014年末或有负债5572万元,其中因承担刑罚而预计负债5172万元,因承担公益诉讼民事责任预计负债400万元。以上事项如有进展,公司将及时公告。

4、现今股市大盘在4378点左右,公司的股价却在低位徘徊,有没有考虑如何做高市值?

答:公司的股票市值与公司的基本面有着较大的关联度,在2007—2008年期间,由于草甘膦行情火爆,股票市值水平也很高。近年来,由于草甘膦、有机硅两个行业产能过剩,产品价格下滑,整个基本面与效益高峰期有较大的差距。虽然去年以来,由于政策引导做多股市,股票市场各个板块轮流炒动,至5月14日收盘在4578点。但对于农药行业而言,除了触网、转型或重组等概念个股外,本轮行情中,整体输于大盘,尤其是生产草甘膦的公司股票处于较低点位的

水平。如江山股份在上年9月底的收盘价为32.14元,5月14日的收盘价为34.02元,增长仅5.85%。新安股份去年三季度末收盘价10.45元,至5月14日收盘于13.36元,增长幅度约27.85%,均低于36%左右的大盘指数平均增长幅度。在后续发展中,加强市值管理将作为公司一项重点工作。通过转型升级,在做强做精主业同时,正在探索与主业相关产业和新兴产业发展路径,比如融资租赁、种子领域、小额贷款等,争取做大市值。当然,投资者也会问,为什么有些公司业绩年年亏损,甚至已经是ST股,快要退市,为什么涨幅还是那么好呢?这些公司会有重组并购的举措,或是引入“新概念”或是关联“热门领域”。虽然,这些行为会短暂的引发股民的购买行为,但最终股价还是需要业绩支撑,否则高价难以维持。

5、公司的金矿进展如何,有没有为企业提供效益?

答:经加纳矿业委员会批准,公司控股孙公司AKOKO公司已取得了28.07平方公里地块的采矿许可证,该区域砂金开采项目环评报告已通过审核,目前正在开采砂金。同时,AKOKO公司采矿勘探工作正有序推进中,于2015年2月21日开钻,截止3月底,第一阶段深钻工作全部结束,共完成钻井1374米,取样708个,检测结果较为理想。因此,现阶段加纳金矿还没能为公司提供经济效益,需要开采岩金,才能真正体现效益,这需要一个过程。

6、目前,孟山都正陷入草甘膦致癌的论证中。联合国世界卫生组织下属的国际癌症研究所近日宣布,“有充足证据”表明,草甘膦在实验动物中是致癌物,另有“有限的证据”表明,草甘膦对人类可能致癌。公司怎么看?如果最后的结论是草甘膦致癌,公司有什么措施?

答:世界卫生组织旗下的农药残留联席会议(JMPR)、美国国家环保署(EPA),认为草甘膦不是致癌物,国际癌症研究机构将草甘膦列入2A组与多家国际机构的评估相反。数十年间,全球权威监管机构不断地对草甘膦进行深入的、全面的安全评估,得出共同结论:只要依照说明正确使用,草甘膦对人体健康是安全的,而且,国际癌症研究机构并非政府监管机构,其结论不会影响草甘膦的标识、现有的相关法规政策或者产品使用。目前,欧盟、美洲正在加紧对草甘膦的重新评

估，我们当然希望结论是好的，但是即使最终结论是不利的，公司也会根据市场情况，寻求新的发展方向。

7、公司与俄罗斯国家科学中心“元素有机物化学技术研究院”签订科技合作协议书，现在有何进展？

答：在国家的主导和推动下，公司加深了与俄罗斯国家元素有机物化学与技术研究院的学术交流，并建立了紧密的产、学、研战略合作关系。早在 2004 年，先后引进了“二甲基二氯硅烷”、“苯基氯硅烷”和“硅橡胶”等开发技术，相继列入了国家重大国际科技合作项目，填补了国内有机硅领域特种单体的空白，成功获得多项国家发明专利和省部级科学技术三等奖。本次，公司与俄罗斯国家科学中心“元素有机物化学技术研究院”签订科技合作协议书，意向引进和开发更多国家紧缺和急需的高端硅和新材料产品，合作的具体项目进展，公司将会及时予以公告。

8、公司白南山搬迁什么时候能完成，政府补贴多吗？对企业有否利好？

答：公司白南山生产区搬迁项目预计在 2016 至 2017 年前后完成，具体要看政府的安排，以及相关政策的到位情况，至于政府会对此搬迁会有多少补偿金支付目前还未明确，需要政府最后来确定。作为企业肯定希望能够达到实际评估的补偿金。如果如期搬迁，公司将在技术进步的基础上，淘汰相对陈旧的生产装置，打造化工智能园区，促进公司的转型升级。