

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 2022 年三季度业绩说明会会议纪要

一、交流会召开情况

公司于 2022 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新安股份召开 2022 年三季度业绩说明会的公告》。

2022 年 11 月 23 日 15:00-17:00，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、独立董事范宏先生出席了本次业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了交流沟通。

二、交流会主要内容纪要

参会人员就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：

问：今年三季度同比增长多少？

答：公司所处行业的变化总体上来说，今年 1、2、3 季度处于一个逐步下滑的态势，而去年同期处于一个逐步上升的态势，因此今年三季度处于相对行业的低位，而去年同期却处于行业的高位。因此今年第三季度的收入同比基本持平、归母净利润有所下降（详细请见公司第三季度公告）。另外，公司通过加大货款回笼、降低经营风险，经营性现金流同比实现 2.17% 的增长。

问：贵公司以后的发展重点是什么？

答：未来公司将坚定依照“产业链向上、价值链提升、供应链协同”的经营理念，基于“氯、硅、磷”元素循环利用的原有产业基础，不断强链、补链，持续提升全产业链整体竞争实力。同时面向快速增长的新能源赛道，公司已进一步明确战略发展方向，加快推进光伏原材料、电解液原材料、硅碳负极材料等产品的产业化，在光伏、动力电池、储能、新能源汽车等诸多领域面向全产业链打造具有新安特色的整体解决方案，打造公司新的增长极，从“双轮驱动”转向“三足鼎立”的发展格局。

问：今年四季度业绩情况，去年四季度收益利润达到 10.8 亿。预计今年四

季度满产满销库存情况如何？

答：公司镇江子公司部分装置根据既定计划开展技改项目，目前总体生产负荷有所下降，会一定程度影响四季度的产品销售量。从行业来看，有机硅行业面临较大压力，但公司在行业内具备全产业链优势，尤其在高端化、终端化方面，因此在一定程度上平抑了基础硅氧烷大幅下跌带来的影响。农化行业具备弱周期、刚性需求明显的特点，现阶段虽受市场影响价格出现波动，但整体仍维持较高的盈利水平。工业硅基于下游多晶硅产能释放及枯水期的到来，需求向好，整体表现好于三季度。综合来看，四季度相较三季度总体保持平稳。

问：目前疫情对公司的生产经营有影响吗？

答：目前疫情对公司生产经营影响不大。

问：现在的三氯氢硅销量？光伏级占多少？在公司的业绩占比多少？

答：公司目前三氯氢硅产能 6.5 万吨，一年约有 4 万吨用于外售，其中光伏约占一半左右。但是由于公司营收与利润基数较高，今年这部分业绩在公司总体业绩中所占比重不高。

问：未来一段时间草甘膦需求变化？是否会因为新年囤货或春季来临有大幅增加？

答：按照草甘膦历年来的销售规律，一般四季度开始逐步进入北半球的询价与采购期，为来年的春耕作好备货，订单将逐步提升。

问：在建产能的建设进度以及投产日期。

答：硅基新材料方面：新安迈图 5.2 万吨高性能有机硅材料项目已经投产。崇耀 2.4 万吨特种硅油项目已建成投产。励德 3 万吨光伏胶项目已进入设备安装阶段，计划今年底明年初投产。开化合成 30 万吨特种有机硅新材料项目一期在 2024 年上半年建成投产。3.56 万吨高纯聚硅氧烷项目计划 2023 年中建成投产。乐山矽材高纯硅粉项目将于 2023 年一季度建成投产。盐津硅业 10 万吨工业硅项目将于 2023 年年底建成投产。作物保护方面：西部鑫宇选择性除草剂一期项目已进入试生产阶段。新能源材料方面：福建新安阻燃剂项目一期将于明年年中建成投产。紫金锂元磷酸铁锂项目计划于明年上半年建成投产。

问：与中物院三所合作有什么具体项目进展？

答：公司与中物院三所拟在相关特种有机硅材料在军工领域的应用展开研发合作。

问：与赢创，迈图有新的合作项目吗？

答：公司基于前期与赢创、迈图良好的合作基础，未来将根据双方的产业优势继续寻求进一步合作的可能性。

问：公司有石英岩矿，是否开发高纯度石英材料，向半导体发展？

答：公司目前尚未有此类产品。

问：贵公司有没打算拓展供应链或投资矿产？

答：坚持产业链向上、适度控制关键战略性资源，始终是公司的重要战略之一。我们会在合适的时机积极介入磷元素、硅元素等关键战略性资源。

问：公司今年是否会有分红？怎么个分法？

答：公司上市以来，连续多年进行现金分红，截止目前累计现金分红已达27.38亿元，未来仍会持续通过分红的形式回馈投资者。公司2022年度的分红方案需经公司董事会、股东大会审议后确定。

问：对新安明年的展望？股价在二级市场的表现，公司有什么措施来体现它的价值？

答：明年的总体形势依然存在很多不确定性，新安将在不确定的形势下，着力做好“稳经营、布新局、促变革、提能力、控风险”五篇文章，在经营中把握主动，在稳健发展中实现新突破。

问：公司第四季度产能有提升吗？

答：公司四季度计划投入试产的项目包括草铵膦、选择性除草剂、特种硅油、光伏胶等项目。

问：新安天玉有机硅有限公司生产的 Wynca Tinyo XHG-6920 系列、Wynca Tinyo TYE771 系列硅胶材料成功获得中国国家药品监督管理局医疗器械评审中心复议，并完成了医疗器械主文档登记。请问在医疗器械行业有何发展规划？

答：新安天玉医用级有机硅材料符合多项国际标准，包括德国 LFGB 认证、FDA 认证标准、ROHS 认证、REACH(SVHC) 认证等。产品通过国标认证，为新安进一步拓展欧美等高标准国际市场提供了有力保障，也为加深与国内外大型企业合作、进入终端特殊应用领域、实现特定产品的进口替代提供了重要助益。目前新安天玉产品主要应用领域包括呼吸面罩、血透密封圈、医疗异型件等各类医疗导管及医疗模压件。为全面提升医疗器械细分市场服务能力，新安天玉成立了面向医疗健康领域的专业团队，依托集团全产业链平台优势，每年不断精进优化产

品种类，打造医疗健康行业解决方案，目前已和国内多家一线知名医疗器械上市公司、国外知名医疗器械集团建立了紧密合作关系。新安天玉是国内领先医用硅胶材料生产供应商，未来还将在医疗健康领域进一步扩大市场份额。