

证券代码：002001

证券简称：新和成

浙江新和成股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	1.Centerline Investment Management Ben Xu 2.Fenghe Asia F&H Fund Management 叶涛 3.同犇资管 何先畅 4.湘禾投资 罗林 5.TX Capital Edward Choi 6.兴聚资管 刘力 7.和聚投资 麦土荣 8.楹联基金 应振洲 9.大成基金 廖书迪 10.涌峰资管 李莉芳 11.淡水泉 王凡 12.重阳投资 贺建青 13.东方基金 房建威 14.宸鑫资管 施雨辰 15.睿石投资 才典 16.锐意资管 肖 晖 17.东吴基金 徐增 18.行健资管 张 韬 19.富国基金 沈衡 20.深圳红筹投资 唐 亮 21.广发基金 王琪 22.金之灏基金 陈飞云 23.国投瑞银基金 马少章 24.武当资管 汪 平 25.杭州昊晟投资 吕露 26.熙山资管 余继刚 27.恒安保险 斯华景 28.太平基金 夏文奇 29.华宝基金 董书成 30.太平养老 姚宏福、庄晋 31.华杉瑞联基金 田春姝 32.泰康资管 刘忠卫 33.华商基金 黄露禾 34.泰信基金 刘雨馨 35.华泰资管 杨林夕 36.天风证券 李辉 37.万联证券 高翔 38.慎知资管 陈增博 39.交银基金 张明晓 40.昭融匯利 李智慧 41.景顺长城基金 高田昊 42.兴全基金 徐留明

	<p>43.和德资管 张特</p> <p>44.磐耀资管 葛立法</p> <p>45.莲盛投资 肖耀勃</p> <p>46.阳光资管 黄抒雁、马敦超</p> <p>47.诺安基金 赵森</p> <p>48.谦信投资 宋喆</p> <p>49.银华基金股份 罗婷</p> <p>50.鹏华基金 丁冯佳、谢书英</p> <p>51.前海人寿 贾宇博</p> <p>52.英睿财富 张丹阳</p> <p>53.长信基金 唐卓菁</p> <p>54.瑞民资管 匡立春、黄晓坤</p> <p>55.睿远基金 朱璘</p> <p>56.旌安资管 李泽恺</p> <p>57.百勋资管 陈卿云</p> <p>58.巽升资管 沈杰</p> <p>59.保银资管 林建军</p> <p>60.英睿资管 马智琴</p> <p>61.呈瑞资管 刘青林</p> <p>62.中农理财 公晓晖</p> <p>63.复需资管 韩守晖</p> <p>64.中国人保 曾沭崴</p> <p>65.名禹资管公司 王友红</p> <p>66.中信资管 杨大志</p> <p>67.摩根士丹利 吕洪良</p> <p>68.兴业资管 陈亚龙、庄伟彬</p> <p>69.银河基金 石磊、姚雯慧、祝建辉</p> <p>70.汇添富基金 谭志强、林小伟</p> <p>71.精至资产 黄登峰、杨文凡、陈鸿</p>
时间	2021年9月14日
地点	公司总部会议室（电话会议）
上市公司接待 人员姓名	石观群、王学闻
活动主要 内容介绍	<p>一、公司上半年业绩情况介绍</p> <p>面对国外疫情的持续影响和产品市场变化，公司及时抓住市场机遇，积极采取措施应对大宗原料价格上涨、海运费增加等情况，保障了公司生产经营的稳定运行。2021年上半年，公司实现营业收入72.54亿元，同比增长36.79%，归属于上市公司股东的净利润24.08亿元，同比增长9.03%。在产品方面，营养品类产品继续保持优势，香精香料和新材料类产品稳步发展，内销和外销均有不同程度增长。</p> <p>接下来，公司仍将围绕营养品、香精香料、高分子新材料等</p>

几个领域发展。在营养品方面，年产 25 万吨蛋氨酸项目其中 15 万吨装置正在按计划进行，生物发酵项目一期已经投入运行，基础设施建立完善，为二期维生素 B 族等产品奠定基础；香精香料方面，将进一步丰富产品品类，做系列化产品；新材料方面，PPS 三期正在投资扩建中；其他项目将会整体考虑土地资源、人员配置、资金使用等进行建设。

二、问答环节

1. 公司提出未来要打造“化工+”和“生物+”平台，公司如何看待化学合成和生物发酵的关系？

答：公司立足于精细化工领域，打造功能性化学品，多年来在化学合成方面已有丰富的经验，多种产品在技术方面具有领先优势。生物发酵技术具有低碳、环保、产品等同于天然等特点，同时菌种的可复制能力强，能够在常温常压下进行，具有广阔的发展前景。化学合成和生物发酵都是制造功能性化学品的技术手段，公司未来将综合考虑两种工艺的生产成本、技术工艺，交替发展，不断增加产品品类，实现规模化生产，进一步增强公司的综合竞争能力。

2. 公司蛋氨酸项目投产之后，在产品成本方面是否具有优势？

答：公司进入蛋氨酸市场至今，从年产 5 万吨/年发展至现有产能 15 万吨/年，已历经几次蛋氨酸销售价格低谷，凭借先进的技术、良好的成本控制能力，在 2021 年上半年，子公司山东新和成氨基酸有限公司实现营业利润 3.46 亿元，未来 30 万吨/年产能完全释放后，规模效应将进一步显现。

3. 公司香精香料业务近年来稳健发展，近期有哪些在建产品？未来有什么样的发展规划？

答：公司目前在建的有薄荷醇等项目，现有香原料品类很多，未来将进一步丰富产品品类，发展万吨级大品类香原料系列，选择附加值较高的小品种，逐步形成差异化、系列化的产品体系。

	<p>4. 公司 PPS 未来的发展规划，己二腈项目是否启动？</p> <p>答：公司目前正在投建 PPS 三期项目，未来发展将集中在下游应用领域，做高附加值、系列化产品；公司已二腈项目目前正在中试中。</p> <p>5. 公司不断增加维生素品种，是否考虑维生素复配业务，维生素复配的壁垒是什么？</p> <p>答：维生素复配主要是营养研究和应用，公司有营养研究院，也有复配业务，目前主要在国内市场销售。</p> <p>6. 今年国内养殖需求偏弱，但海外生产商因甲醇钠装置事故，宣称对维生素 E 和维生素 A 的供应造成了影响，公司认为这两种产品行业格局与价格会有什么影响？</p> <p>答：维生素的市场是刚性需求，常用的十三种维生素中，维生素 A 与维生素 E 技术门槛相对较高，市场格局相对比较稳定；市场供需的变化可能会导致产品价格的波动。</p> <p>7. 公司原料药未来有哪些规划？</p> <p>答：公司现有的原料药板块业务较其他板块业务规模比较小，一些维生素类及医药中间体的产品还在培育，比如布洛芬、全氟己基辛烷等。全氟己基辛烷公司将与 Novaliq、恒瑞等公司合作，随着临床开发与生产，公司全氟己基辛烷产量也将增加。</p>
附件清单(如有)	无