

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：2021-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	1. 申万宏源 宋涛 胡双 2. 东北证券 陈俊杰 伍豪 3. 南方基金 郑勇 4. 瑞民投资 黄晓坤 匡立春 5. 财通证券 朱乾栋 6. 永禧投资 王超 7. 天风证券 李辉 8. 精致投资 陈鸿 黄登峰 9. 浙商证券 张玉龙 10. 东方证券 袁帅 11. 开源证券 金益腾 吉金 12. 华宝投资 董书成 杨奇 13. 弘毅远方 黄振东 14. 红筹投资 王羽 15. 正心谷 施航 16. 胜邦投资 刘倩倩 17. 长江证券 张俊 18. 申万研究所 余玉君 张静含 19. 申万投资 袁鹏 20. 银叶投资 李悦 21. 光大证券 赵乃迪 周家诺 蔡嘉豪
时间	2021年11月17日
地点	公司总部一楼会议室
上市公司接待 人员姓名	石观群 王学闻
活动主要 内容介绍	一、公司三季度业绩情况介绍 目前公司生产经营整体稳定运行，前三季度，公司实现营业收入105.16亿元，同比增长40.72%；归属于上市公司股东的净利润33.66亿元，同比增长14.67%；截止到三季度报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益208.70亿元，比上年度末增长7.93%。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。

公司持续围绕营养品、香精香料、高分子新材料等几个领域创新发展。在营养品板块，公司拓展了大品种蛋氨酸项目，目前公司蛋氨酸项目产能 15 万吨正常生产销售，在建 15 万吨生产装置受疫情影响，建设进度延迟至 2023 年投产。牛磺酸项目已启动报建，维生素 B6 项目已在试车过程中。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。香精香料板块，基地框架已经基本完成，目前在进一步新的征地建设，将进一步丰富产品品类，做系列化产品，薄荷醇项目已在建设中；新材料板块，PPS 三期正在扩建中，会继续拓展新的品种；其他项目将会整体考虑资源、人员配置、资金使用等情况逐步进行建设。

二、问答环节

1. 公司如何看待今年维生素的需求变化以及未来的价格走势？

答：维生素的市场需求是刚性需求，维生素的市场需求有一定的季节性变动，维生素产品在淡季和旺季会有一些变化，但维生素市场需求每年都保持稳定增长。目前维生素 E 价格处于高周期阶段，维生素 A 价格在中高位波动，整体供需结构良好。公司的维生素产品种类较多，会结合市场需求情况、营销策略等方面提升公司业绩。

2. 如何看待蛋氨酸产品的供需？

答：全球蛋氨酸市场规模每年保持稳定增长，行业内部竞争加剧、下游需求变化、现有厂商的扩张产能以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。从行业经验来看，新建规模化的蛋氨酸装置需要巨额资金投入，且规划、建设时间需要一定的时间，从目前来看，蛋氨酸市场供应良好。公司有信心通过产能完全释放、提升产品质量以及下游需求趋势改善，公司的规模效应将进一步显现。

3. 公司 PPS 扩建项目将增加多少量？进展如何？未来的发展

规划如何？

答：PPS 是一种优良性能的特种工程塑料，具有耐高温、耐辐射、阻燃、耐腐蚀等特点，产品应用领域广，是未来发展的趋势和方向。目前公司 PPS 年产能为 15000 吨，PPS 第三期 7000 吨扩产项目正在建设中，预计明年能投料试车，总体规划审批产能是 30000 吨，陆续投建扩产能。公司除了设立的新材料研究院外，积极拓展下游应用领域，努力延伸产业链，做高附加值、系列化产品。与闰土股份、帝斯曼、东洋纺等公司的合作，将实现优势互补、互利共赢，推进 PPS 行业的发展。

4. 公司原料药未来有哪些规划？

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，接下来，公司拟在山东潍坊布局原料药生产基地。目前除了一些维生素类及医药中间体的产品业务在正常开展外，根据公司原料中间体和技术优势也在培育新产品，根据公司整体战略规划，各项目逐步落地。

5. 公司布局生物发酵领域是基于哪方面的考虑？

答：公司看好生物发酵的发展前景，生物发酵与化学合成相结合，与公司的发展战略和产品研发匹配度较高。生物发酵符合碳排放、可循环以及绿色环保，这也是未来的发展趋势，公司通过生物发酵和化学合成平台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。

6. 公司的香精香料业务趋势会怎么样？

答：公司的香精香料产品应用主要覆盖日化、食品和医药等各大领域，预计市场需求稳定增长。公司通过围绕大产品开发系列化产品，同时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。随着薄荷醇等新产品的建设产出，加上现有丰富的香原料产品，未来香料业务将保持稳健增长。

7. 公司今年销售费用大幅下降的原因是什么？

	答：这是根据《企业会计准则第 14 号-收入》的规定，原销售费用中的运保费计入了营业成本，所以销售费用同比下降。
附件清单(如有)	无