

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：2022-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	上市公司接待人员姓名：石观群、王学闻 其他与会人员： 1、安信基金 梁冰哲 2、安信资管 李哲 3、博时基金广深 蔡滨 4、创金合信 王鑫 5、淡水泉投资 卜中聿 6、东方红公募 杨仁眉 蔡志鹏 7、东方基金 刘腾尧 8、东海自营 金昌浩 9、东吴证券 吴昌柏 10、方正资管 陈元君 11、富国基金 沈衡 李淼 12、高毅资管 邓晓峰 13、光大保德信 苏淼 14、光大资管 吴昂达 15、广东民投 崔巍 16、广发基金 王琪 17、国海基金 赵晓东 徐成 刘牧 杜飞 张琼钢 18、国联安 王栋 19、国寿安保 刘志军 李博闻 20、国寿养老 于蕾 21、国寿资产 赵文 龙龚诚 22、国泰证券 叶烽 钱晓杰 邓时锋 23、海螺创业 陆成伟 24、国投瑞银上海 周思捷 25、农银人寿 赵晶 26、合远基金 王烨华 27、和谐汇一 王成强 28、和聚投资 麦土荣 马衡 陈剑 29、恒大人寿 陈默 30、泓澄资本 陈骞 31、华安证券 杨明 刘潇 32、华安基金 张瑞 33、华夏基金 张木 艾邦妮 34、华银天夏基金 叶芑 35、幻方投资 徐程惠 36、汇丰晋信 郑小兵 37、汇华 王国强

38、汇添富	赵鹏程 王栩 卞正	39、健顺投资	吴诗娴
40、交银投资	张明晓	41、旌安投资	李泽恺
42、景林资产	蒋文超	43、景顺长城	姜雪婷
44、凯读投资	王辉	45、凯丰投资	何炫驹
46、摩根华鑫	段一帆	47、摩汇投资	蒋星
48、南方基金广深	郑勇 骆帅 陈卓	49、农银汇理	王皓非
50、诺安基金广深	丁云波	51、诺德基金	范飞
52、盘京投资	张奇	53、鹏华基金	罗政 杜亮 邓召明
54、鹏扬基金	徐昆仑	55、平安养老	金立 陈徐姗
56、浦发银行	戴晨阳	57、人保资产	田垒 蔡春根
58、人保养老	杨通 谢一飞	吴强 曾沐崴	
59、仁桥资产	夏俊杰	60、融通基金	李文海
61、睿郡兴聚	刘力	62、睿远基金	朱璘 钟明 崔文琦
63、上投摩根基金	李德辉	64、申万菱信	姚宏福
65、拾贝投资	郑晖 张剑	66、太平基金	夏文奇 姬静远
67、泰达宏利	刘少卿	68、泰康资产	王铎霖 刘少军
69、天风资管	刘树德	70、西藏东财基金	朱亮
71、信诚人寿	吴昊 孙惠成	72、信达澳亚	李点典
73、兴业全球	徐留明 谢治宇	吴钊华 陈锦泉 陈红	
74、兴银基金	石亮	75、兴银理财	陈亚龙
76、焱牛投资	周洁敏	77、银河基金	方伟
78、易方达	谢允昌 刘沛显 陈皓 葛秋石		
79、银华基金	晏凯亮 王建 石磊 胡晓晖		
80、银叶投资	曹擎	81、楹联投资	应振洲
82、永赢基金	常远	83、煜德投资	蔡建军
84、圆信永丰	范妍	85、招商基金	付斌
86、正圆投资	胡朝昀	87、招商理财	彭治力 郝雪梅
88、浙商基金	张玉龙 沈国琼	89、中庚基金	骆至远 刘晟
90、中欧瑞博	肖永胜	91、中信保诚	王睿 江峰 胡喆

	<p>92、中邮创业 郑玲 江刘玮 93、华商基金 黄露禾</p> <p>94、泰康基金 林鹏辉 95、秉怀资产 毛伟</p> <p>96、锐意资本 肖晖、夏越、钱晓宇、陆卉</p> <p>97、申万菱信基金 路辛之 98、阳光保险 方圆 张学鹏</p>
时间	2022年5月17日 下午5点
地点	公司会议室（电话会议）
形式	投资者交流会
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>一季度公司实现营业收入43亿元、净利润12亿元，经营业绩实现稳步增长。二季度目前公司营养品、香精香料、新材料、原料药各板块生产稳定，受疫情、物流、季节等多种因素影响，4月份公司营养品板块国内需求有所下降，后续随着上海、北京等疫情形势逐步恢复，下游猪肉、鸡禽价格回暖，以及人民币贬值趋势下，公司营养品板块需求将得到修复。新材料、香料与原料药业务稳定，我们努力实现整体业绩稳步提升。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司今年在检修计划上有什么安排？</p> <p>答：公司计划从6月中下旬开始，对各产品线陆续进行检修和改造工作。</p> <p>2、市场维生素A产品价格持续低迷的原因？公司认为维生素A价格何时触底？</p> <p>答：维生素A供需关系中需求端较弱导致维生素A价格近一年来呈现下跌趋势。产品价格波动与成本、市场等多方面因素有关，从目前市场供需来看，疫情影响市场消费有一定关系，但如果需求有所修复，叠加国内生产厂家检修期的来临，维生素A价格可能会有所反弹。</p> <p>3、公司如何看待维生素A未来1-2年的行业供需情况？</p> <p>答：维生素的需求是刚性需求，目前维生素A格局相对稳定，项目审批投建需一定的周期。公司将坚持创新驱动发展，不断改</p>

进工艺、加强成本控制，提高公司在行业内的竞争力。

4、欧洲天然气价格上涨对巴斯夫、帝斯曼生产经营是否产生影响？

答：目前市场上有巴斯夫、帝斯曼提供的产品，天然气价格波动影响主要体现在成本端。欧洲天然气价格上涨的影响在蛋氨酸价格上有比较明显的体现。目前国外蛋氨酸价格高于国内。

5、公司蛋氨酸出口占比是多少？

答：目前公司蛋氨酸出口业务占比约 50%。

6、公司从原材料到产成品的生产周期有多长？

答：公司不同产品工艺路线不同，生产周期也不同。

7、公司卡龙酸酐和氮杂双环目前实际产能有多少？产品价格大概在什么水平？

答：公司年产 500 吨卡龙酸酐与 500 吨氮杂双环项目已投料试车，目前产能利用率在 50%-60%左右。目前卡龙酸酐市场价格在 70 万元/吨左右，氮杂双环市场价格不到 300 万元/吨。

8、卡龙酸酐和氮杂双环市场价格大幅下滑，公司对此有何应对？

答：公司卡龙酸酐和氮杂双环联产工艺有成本优势，公司目前依然考虑积极投产。据了解，部分竞争者在氮杂双环价格下行情况下有退出迹象，辉瑞新冠口服药仿制药定价 25 美元一个疗程，会有一些的市场需求。

9、四月份公司出口量和运输方面是否收到影响？

答：公司与国外客户签订长期订单，出口保持稳定。由于上海疫情，上海港口无法正常运输，导致其他港口拥堵，4 月份公司运输方面受到一定影响，但从 5 月份以来运输方面有所改善。

10、原材料价格上涨是否对公司构成成本压力？

答：原材料价格上涨对公司产品成本有一定影响，但影响相对有限。公司产品丰富，并非靠单一产品实现利润增长。公司积极通过产、供、销、研、财的综合协调强化各个环节成本的管控

	<p>提升。</p> <p>11、今年公司香精香料板块是否有新增产能？ 答：公司香料板块目前主要有年产 5,000 吨薄荷醇项目在建设，预计下半年试车。</p> <p>12、公司新材料板块己二腈有何布局？ 答：新材料是公司未来重点发展的方向。己二腈项目在中试，我们将根据中试情况实施扩产，后续计划投入于尼龙 66 的生产。己二腈衍生物的延伸也在研究中。</p> <p>13、公司与中石化在蛋氨酸方面的合作有何进展？对公司在建的蛋氨酸二期 15 万吨是否有影响？ 答：目前该项目还在洽谈中，进展情况会进行公告，对目前蛋氨酸在建的 15 万吨装置项目没有影响。</p> <p>14、公司对未来 VE 价格有何看法？ 答：维生素市场是刚性需求，目前价格相对稳定，该产品技术门槛较高，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>15、公司后续是否考虑继续回购公司股票？ 答：公司对未来业绩增长充满信心，公司会考虑在合适的时机开展回购，回购股份主要用于后续股权激励计划或员工持股计划。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>未涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）</p>	<p>不适用</p>