

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：2022-005

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：胡柏藩、石观群、张莉瑾、曾淑颖 其他与会人员： 1、申万宏源 胡双、董婕 2、恒越基金 陈凯茜 3、景林资产 蒋文超 4、杭银理财 刘艾珠 5、旌安投资 李泽恺 6、永安国富 洪少超 7、华能贵诚 田佳瑞、李亭攀 8、青岛国信 袁晓彤、曲伟 9、睿远基金 朱璘 10、秉怀资管 毛伟 11、呈瑞投资 王欣艺
时间	2022年7月19日、7月20日
地点	公司会议室
形式	投资者交流会
交流内容及具体 问答记录	一、公司近期经营情况介绍 公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，依托化工和生物两大核心平台，围绕营养品、香精香料、新材料、原料药发展各类功能性化学品。营养品板块，蛋氨酸二期25万吨/年其中15万吨生产装置按照进展有序推进，预计明年6月建设完成；牛磺酸项目按进度建设，争取年底建设完成并开始试车；维生素B6、B12开始销售。香精香料板块较为稳定，系列产品品类较多，各项目按计划有序实施，薄荷醇项目三季度安排试车。新材料板块稳健发展，7000吨/年PPS三期项目上月

开始试车，目前进展顺利；己二腈项目现处于中试阶段，已完成项目选址，项目报批流程有序推进。原料药板块占公司整体营收比例较小，现有产品主要集中于维生素、抗生素系列，氮杂双环项目于今年5月开始试车并销售，现已打通工艺路线，处于不断提升工艺进行技术改进过程中。未来原料药产品结构将进行调整、转型升级，具体项目在报批过程中。

整体来看，2022年上半年公司保持稳健的经营状态，主要项目按进度有序建设，进程可控，管理层积极应对市场变化调整销售策略，取得了较好的经营业绩。香精香料板块和新材料板块上半年稳健发展，蛋氨酸销量增长、产品价格稳定具备成本优势，维生素类主要产品销售价格较上年同期有所下降，销售数量较上年同期有减少；同时，受国内疫情和全球政治经济环境影响，公司部分原辅材料价格上涨导致产品成本有所上升。预计今年上半年盈利 218,428.12 万元 - 242,697.91 万元，较去年同期下降 10%-0%。

二、投资者问答环节

1、公司如何看待目前维生素 A 的市场行情，在成本方面是否具有优势？

答：受供需因素影响，目前维生素 A 市场价格和销售数量下跌较多，维生素 A 产品属于刚需性产品，未来随着下游需求恢复，销量可能会有所增加。新和成深耕于精细化工，多年来坚持技术创新，努力做到技术领先、成本领先，维生素 A 产品工艺成熟，成本控制有效，在综合成本方面具备优势。

2、公司原材料库存储备情况如何？

答：原材料的库存情况与产品生产计划相挂钩，一般来说储备 1-2 个月的供应量，但部分原材料受市场价格波动、供应商生产计划等方面的影响，从策略采购角度出发适当进行储备。

3、未来五年的资本开支计划？

答：公司十四五规划中有整体产业布局，相关配套资源储备

充分，新产品、新技术、土地资源、人才资源和资金储备均有规划。从近两年项目情况来看，公司部分项目受疫情等因素影响进展有所延后，接下来两年大概有 50 亿左右投资规划，具体根据项目规划安排资金投入；从产品结构来看，主要围绕营养品、香精香料、高分子新材料和原料药领域协同发展。

4、公司香精香料板块未来是否会向香精延伸？

答：公司香精香料板块主要做香原料，多种系列产品在全球份额排名位居前列，下游主要运用于日化产品、化妆品等方面，多年来稳健发展。未来将从目前以柠檬醛系列、芳樟醇系列、叶醇系列为主的产品结构，逐步多元化，不断推出一体化、系列化、协同化的香料新品种，实现产品的功能化和差异化，通过内联外合，持续优化，构筑产品核心竞争力，香精业务暂时没有具体计划。

5、公司在生物发酵方面是否有对外合作？

答：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。在生物发酵技术研发方面，一方面公司研究院下设生物发酵研究院，配备多名专业研发技术人员进行技术开发和产业化研究，另一方面公司组织、利用全球基础科学研究资源，与国内外知名科研院所、高校等合作进行前瞻性研究。

6、新材料板块的发展规划？

答：公司以发展高分子聚合物及关键中间体为中心，以一体化、系列化原则适度发展材料下游应用，做高附加值、系列化产品。目前新材料板块主要产品为 PPS，整体发展较为稳定，目前 1.5 万吨/年正常生产，三期 7000 吨/年正在试车，近两年规划是做到 3 万吨/年，后续将根据下游应用的市场需求来决定是否继续扩产；PPA 处于中试中，工艺在持续改进；己二腈项目处于中试阶段，项目报批流程有序进行。

7、原料药未来的发展战略？

	<p>答：公司最初从原料药起家，逐渐向营养品、香精香料、高分子新材料和原料药四大业务板块转型。目前原料药在公司整体营收结构中占比较小，主要给下游客户做配套产品，在十四五战略规划中，原料药园区拟定在山东基地，未来在产品品类方面会有所拓展，具体项目在报批过程中。</p> <p>8、公司对于研发人才具有哪些激励机制？</p> <p>答：公司坚持“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨和“德才兼备、人岗匹配”的用人理念，持续强化人才供应链建设，打造人才高地。对于研发技术人才，公司提供多种发展路径和培养方式，除提供合理薪酬外，根据课题进展、项目发展情况等制定各种奖励机制，同时，公司推出的员工持股计划等激励机制也面向研发技术核心人才，努力为人才提供良好的发展条件和薪酬待遇。</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，可作为附件）</p>	<p>不适用</p>