

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：2024-002

投资者关系活动类别	<input 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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	上市公司接待人员姓名：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、董事王正江先生、董事周贵阳先生、监事李华锋先生、副总裁张丽英女士、董事会办公室主任徐超峰先生 其他参会人员： 财通基金 张玉龙 博衍投资 熊文说 财通证券 郭齐坤 财通化工 梅宇鑫 创金合信 刘迪 大成基金 赵蓬 大成基金 段一帆 德邦证券 许蕾 东北化工 伍豪 富达基金 李瑞鹏 富国基金 汪欢吉 富国基金 沈衡 光大化工 蔡嘉豪 广发资管 孙国萌 国都自营 余卫康 国海富兰克林 张瑞 国海化工 陈云 国联化工 申起昊 国泰君安 周志鹏 国投瑞银 周思捷 国信投资 李孟如 果实投资 蔡红辉 海通化工 海通化工 弘尚资产 沙正江 华安化工 刘天其 华富基金 邓贤波 华泰证券 庄汀洲 华夏基金 周天翔 汇丰前海 茹艺 太平基金 夏文奇

	<p>景林资产 蒋文超 摩根士丹利 孙人杰 泉果基金 张羽鹏 申万宏源 邵靖宇 西部利得基金 陈雨 兴全基金 夏斯亭 兴证化工 刘梦岚 长城证券 肖亚平 长江证券 魏邈 中金公司 贾雄伟 中欧基金 息荣雪 中信建投 陶爱普 中银化工 范琦岩 朱雀基金 刘丛丛 青域资产 张新斌 汇添富基金 刘高晓</p>	<p>民生化工 曾佳晨 南华基金 刘凯兴 睿远基金 崔文琦 申万医药 张静含 西南自营 李根林 兴银基金 石亮 野村东方国际资管 吴刚祥 长城证券 王彤 浙商证券 李辉 中金公司 侯一林 中泰证券 聂磊 中信能源 刘畅 朱雀基金 张璇 通衡资本 胡佳伟 精至资产 黄登峰 个人股东等</p>
时间	2024年5月15日 下午	
地点	公司总部大楼二楼报告厅	
形式	现场交流	
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司经营情况</p> <p>2023年，公司主要维生素产品价格下行压力下，公司积极采取应对措施，创新营销管理，发挥板块联动优势，努力克服各种不利因素；公司推进新投产项目的正常销售，实现香精香料板块和新材料板块营收稳健增长。2023年公司实现营业收入151.17亿元，归母净利润27.04亿元。2024年一季度，公司蛋氨酸、维生素类产品销售数量较上年同期增长，实现经营业绩提升，一季度公司实现营业收入44.99亿元，同比增长24.54%；归母净利润8.70亿元，同</p>	

比增长 35.21%。

1、公司发展战略

公司以“一体化、系列化、协同化”为理念，围绕大健康和新材料两大领域，立足“化工+”和“生物+”技术平台，前瞻性地规划全球化、数智化战略，目标是打造具有新和成特色的智能制造体系，成为领先的功能化学品企业。

2、蛋氨酸业务发展情况

2023 年全球需求量约 160 万吨，同比增长 3.2%；国内需求约 43 万吨，同比增加 7.5%。全球蛋氨酸需求量预计每年将保持 3%-4% 的增长。公司已具备 30 万吨/年蛋氨酸生产装置，配备了智能装备、智能工厂、智慧运营，实现了信息化与工业化的深度融合。

2023 年，山东新和成氨基酸有限公司实现营业收入 38.62 亿元，营业利润 11.98 亿元，净利润 10.55 亿元。公司有信心、有能力为全球客户提供安全、持续、稳定、高品质的蛋氨酸产品。

3、新材料业务发展情况

PPS 是一种特种工程塑料，应用领域广泛，尤其在新能源和半导体行业有较大需求。新和成通过开放合作，与资源和优势企业合资或建立合作关系。公司在 PPS 纤维工厂拥有全球先进技术，市场份额全球领先。尼龙业务方面，公司尼龙新材料项目已列入浙江省重大产业项目，正在进行前期建设工作。未来，公司将打造有竞争力的尼龙全产业链，形成系列化、规模化，不断开拓新应用，做到全方位领先。

二、投资者提问：

1、公司未来资本开支规划？

答：公司将围绕“拓市场、谋发展、强管理、防风险”的经营指导思想，在控制风险的前提下，继续投资新项目新产品。同时，对老产品进行技术改造，不断提升产品价值。

2、公司对维生素价格的看法？

答：维生素是刚需产品，主要是供需决定市场，新和成现在能做八种维生素，主要维生素产品价格基本处于底部区间，部分企业已经达到亏损线，现阶段产品价格有所上涨。相信未来维生素价格还要持续波动，公司对自身维生素产品有信心。

3、公司对蛋氨酸产能消化以及价格持续性的看法？

答：蛋氨酸国内需求增长较快，全球每年增长 3%-4%左右，需求有增量，相信产能可以逐步消化。另一方面，部分企业一些老旧装置的生产成本偏高，也会有老旧产能的关闭。公司依然持续看好蛋氨酸行业前景。

4、黑龙江基地盈利承压，公司未来规划？

答：黑龙江目前确实是亏损状态，公司前期投入高，高起点、高要求，公司的目标是做成全产业链，不断积累经验，提升综合竞争力，努力争取减少亏损，扭亏为盈。未来，公司将持续丰富生物发酵产品品类。

5、生物发酵新产品布局？具体大单品规划？

答：公司在氨基酸类、香精香料、新材料领域有许多产品规划用生物发酵法生产，产品附加值高。当下合成生物技术快速发展，公司非常看好行业发展前景。

6、尼龙 66 产能布局较多，公司的竞争优势？

答：公司在尼龙新材料项目上是全产业链的布局，把卡脖子技术会放在第一位，围绕资源、技术、市场应用三大方面，同时考虑整个产业链的竞争力。

7、草铵膦项目规划？是否规划做精草铵膦？

答：公司布局草铵膦，符合公司利用好技术协同，不断拓宽产品品类的理念。草铵膦用作除草剂，虽然市场新进产能较多，但公司仍然在考虑积极推进该项目。项目规划 6 万吨，考虑分期投产，目前仍在项目报批阶段。未来会布局精

	<p>草铵膦。</p> <p>8、公司 HA 项目中 HDI、IPDA 的详细规划？</p> <p>答：HDI、IPDA 中试产品已在客户间试销，已得到客户认可。公司维持高比例研发投入，努力尝试突破己二腈、己二胺等产品的卡脖子技术，最终规划形成全产业链，提升成本优势。</p> <p>9、公司未来发展规划？</p> <p>答：公司将一以贯之坚持一体化、系列化、协同化的发展战略，坚持“化工+”和“生物+”的战略主航道，坚持创新驱动，发展各类功能性化学品，未来争取做到领先的功能化学品企业。</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>