

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：2024-004

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
活动参与人员	上市公司接待人员姓名： 证券部部长 王晓碧 证券事务代表 曾淑颖 其他与会人员： 1. 国联化工 申起昊 2. 国君资管 冯自立 3. 朱雀基金 张璇、刘丛丛 4. 华富基金 邓贤波 5. 摩根士丹利基金 孙人杰 6. 友邦保险 田蓓 7. 兴证资管 孙鹏 8. 弘毅远方基金 樊可 9. 中英人寿 王嘉晖 10. 华安基金 蒋璆璆 11. 海富通基金 踪敬珍 12. 信达澳亚基金 陆毅楷 13. 恒越基金 杨宇禄 14. 广发资管 孙国萌 15. 华夏基金 周天翎、张俊、曹雅提、李佳嘉 16. 长信基金 黄向南 黄振华 17. 永赢基金 林伟昊 18. 淡水泉 谷宜恭

时间	2024年7月18日下午
地点	上海浦东文华东方酒店
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>浙江新和成股份有限公司成立于1999年,2004年上市,股票代码002001,是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。新和成自成立以来便专注于精细化工,坚持创新驱动,依托化工和生物两大核心平台发展各类功能性化学品,两次荣获国家技术发明二等奖,先后突破了维生素E、维生素A、PPS、蛋氨酸等产品的卡脖子关键技术,实现进口替代,凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务,公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和知名的特种工程塑料生产企业。</p> <p>公司坚持一体化、系列化、规模化、协同化的发展思路,依托浙江新昌、浙江上虞、山东潍坊、黑龙江绥化四大生产基地,通过技术开发和产品创新,不断研发功能性化学品,丰富精细“化工+”“生物+”平台的产品线,不断做优做专精细化工主业,实现企业稳健持续发展。</p> <p>2024年上半年,公司营养品业务板块主要产品的销售数量、价格较上年同期增长,实现归属于上市公司股东的净利润预计207,652万元—222,484万元,比上年同期增长40%-50%,扣除非经常性损益后的净利润预计206,283万元—220,035万元,比上年同期增长:50%—60%。</p> <p>二、交流环节</p> <p>1、公司蛋氨酸整体开工率如何,新项目产能释放进度?</p>

答：公司年产 15 万吨蛋氨酸新产能于 2023 年 6 月建设完成，后续进入试车、产能爬坡阶段，与中石化合资合作的年产 18 万吨液蛋项目建设中，预计今年年底建成，2025 年进入试车阶段；目前山东 30 万吨固体蛋氨酸满产状态，后续将进入全年大检修阶段。

2、蛋氨酸后续价格展望？

答：蛋氨酸市场价格从一季度二季度来看整体比较稳定，今年新和成有新增产能释放，产品价格较去年有提升，整体蛋氨酸业务今年比较稳健。

3、随着下游养殖行业复苏以及猪肉价格的提升，对维生素价格的影响？

答：供求影响价格，公司主要维生素类产品主要应用为下游养殖行业饲料添加剂，随着下游复苏，需求传导上游也会有一定影响，今年来看，多种维生素价格有所提升，主要维生素 E 价格稳定，近期涨幅较大，维生素 A 也有上涨。

4、公司香精香料版块未来发展规划？

答：香料板块以芳樟醇系列、柠檬醛系列和叶醇系列为主，最大单品薄荷醇，香料板块近年来发展稳健，占公司营业收入 20%左右，每年有一些新产品投放，收入和利润每年也有一定增长。公司在山东预留了一千亩土地，规划用于做香精香料，主要产品以系列香料为主。

5、HA 项目进展情况？

答：HA 项目包括年产 2.7 万吨甲酮、2 万吨 IPDA、4000 吨 ADI、3000 吨 HDI。目前产品在客户送样、开拓市场过程中，后续将根据市场开拓情况结合公司内部战略安排确定扩建计划。

	<p>6、新材料版块 PPS 发展情况？</p> <p>答：公司 2023 年 7000 吨/年 PPS 三期项目投产，现有产能 2.2 万吨，目前正常生产，今年市场价格略有下降，但整体产销情况较好，发展稳健。</p> <p>7、公司拟在天津建设的尼龙新材料项目基本情况？</p> <p>答：为加快和完善公司新材料板块业务布局，董事会同意浙江新和成股份有限公司与天津经济技术开发区管理委员会签署《投资合作协议》，在天津南港工业区投资建设尼龙新材料项目，总投资约人民币 100 亿元（以实际投资为准）。项目分两期进行，一期项目计划投资 30 亿元，建设 10 万吨/年己二腈-己二胺项目，待一期项目投产后，启动二期项目。目前该项目已通过公司董事会审议，尚需公司股东大会审议通过后方可执行。</p> <p>8、黑龙江基地今年预期情况？经营情况是否会好转？</p> <p>答：黑龙江基地定位生物发酵产品，在常温常压下进行，低碳环保，产品等同于天然。布局维生素 C、辅酶 Q10 和 B 族及氨基酸类产品，已投产维生素 B5、B12、丝氨酸等产品，目前在建胱氨酸和色氨酸，公司设有发酵研究院，与国内外研发院所也有合作，储备项目较多，远期生物与合成技术交替进行，公司长期看好，未来新产品逐步上线、产品结构将不断丰富。黑龙江基地整体投资大，主要在于产业线较长，前期公用设施等投资较大，产品受市场原因效益没有完全体现，都是亏损原因。目前黑龙江基地积极推进管理提升、降本增效，已经取得一定成果，今年目标是减亏。</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>

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）	不适用
----------------------------------	-----