

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：2024-005

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： 董事、副总裁：王学闻 董事、副总裁、董事会秘书、财务总监：石观群 证券部部长：王晓碧 其他与会人员： 1、兴全基金 夏斯亭 2、富国基金 沈衡 3、汇添富 刘高晓 4、国泰基金 钱晓杰 5、申万菱信 周小波 季鹏 6、摩根基金 倪权生 7、嘉实基金 汤舒婷 延健磊 8、鹏华基金 苏东 9、招商基金 赵宗原 胡昂 10、银华基金 吴颖 王建 11、重阳投资 贺建青 12、浙商资管 王圆 13、交银基金 张明晓 14、西部利得基金 陈雨 15、名禹资产 王友红

	<p>16、汇丰晋信基金 叶繁</p> <p>17、华宝基金 郭祝同</p> <p>18、永赢基金 林伟昊</p> <p>19、兴银理财 陈亚龙</p> <p>20、长江养老 马睿</p> <p>21、中信资管 陈汗</p> <p>22、青禾投资 胡昂</p> <p>23、财通资管 易小金</p> <p>24、睿远基金 崔文琦 朱璘</p> <p>25、运舟资本 廖书迪</p> <p>26、华安证券 刘天其</p> <p>27、太平资产 赵新裕</p> <p>28、国海富兰克林 张瑞</p> <p>29、华富基金 邓贤波</p> <p>30、野村资管 吴刚祥</p> <p>31、相生资产 张涛</p> <p>32、泉果基金 张羽鹏</p> <p>33、青骊投资 谢梦飞</p>
时间	2024年8月26日-27日
地点	上海金茂君悦大酒店
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司经营情况介绍</p> <p>2024年上半年，公司主要产品市场价格修复，公司多措并举拓展市场份额，加快新产品、新应用的市场开拓，强化销售团队建设，优化客户服务，加强品牌建设，实现主要产品销售数量的稳步增长。同时，公司通过不断创新降本增效，优化生产工艺、资源配资、能源消耗等，合理降低运营成本，从而实现公司业绩的稳定增长。同时，公司新项目、新产品的开发建设有序进行。营养品板块，蛋氨酸项目产能得到释放，已实现30万吨/年项目</p>

达产，市场竞争力增强；公司与中国石油化工股份有限公司合资建设的 18 万吨/年液体蛋氨酸（折纯）项目建设稳步推进；4,000 吨/年胱氨酸稳定生产运行；草铵膦项目中试顺利。香精香料板块，系列醛项目、SA 项目、香料产业园一期项目稳步推进。新材料板块，PPS 新领域应用开发顺利；EJ 项目持续细节优化，推进大生产审批；HA 项目产品已正常生产、销售。

2024 年上半年，公司实现营业收入 98.45 亿元，同比增长 32.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 22.04 亿元，同比增长 48.62%。其中，营养品板块实现营业收入 66.80 亿元，同比增长 38.30%；香精香料板块实现营业收入 19.25 亿元，同比增长 17.94%；新材料板块实现营业收入 7.22 亿元，同比增长 24.89%。

二、交流环节

1、如何看待近期维生素市场行情变化？

答：受前两年下游客户去库存的影响，大多数维生素产品市场价格受不同程度下降，但整体需求相对稳定，随着下游去库存基本结束，维生素市场行情开始恢复，从今年年初到现在，维生素产品市场价格开始反弹，近期供给端其他厂家供给受限、下游养殖行业复苏等因素影响，维生素 E、维生素 A 等品种价格上涨明显。

2、蛋氨酸市场价格变化？

答：受近期供给端检修等因素影响，蛋氨酸市场价格有波动，整体较为稳定，蛋氨酸市场需求增长率 4%-5%左右，整体市场供需平衡。公司现有固体蛋氨酸 30 万吨/年，子公司山东新和成氨基酸有限公司 2024 年上半年实现营业收入 32 亿元，净利润 11.81 亿元。

3、己二腈项目选择落地在天津的原因？

答：公司设立天津新和成材料科技有限公司作为项目实施主体，一期建设 10 万吨/年己二腈-己二胺项目，一期投资约 30 亿元，选择在天津主要考虑上游原料、港口物流等方面配套优势，

目前项目正在报批过程中。

4、黑龙江基地发展情况？

答：公司坚持“化工+”“生物+”战略主航道，黑龙江作为公司生物发酵基地，现有产品维生素 C、维生素 B5、B6、B12、辅酶 Q10、丝氨酸、胱氨酸等，从长远来看，公司将不断布局生物发酵类新产品，品类也将从营养品、氨基酸扩展到香料、新材料等。因前期投资规模大、主要产品市场价格弱势等因素影响，黑龙江基地处于亏损状态，随着产品市场价格修复及公司落实降本增效、管理提升等措施，经营效益得到改善。

5、香精香料板块未来发展规划？

答：香精香料板块每年都有新产品投产，单品体量小、品种多，香料产品价格相对稳定，与下游客户合作稳定，近年来香料板块保持稳健发展，2024 年上半年香精香料板块实现营业收入 19.25 亿元，同比增长 17.94%。香精香料板块新征用一千亩土地，主要规划做系列香料，规模将进一步扩大。

6、公司新材料板块主要产品情况？

答：公司新材料板块现有产品主要为 PPS，HA 项目产品开始进入市场，2024 年上半年新材料板块实现营业收入 7.22 亿元，同比增长 24.89%。未来规划方面，尼龙产业链项目一期 10 万吨己二腈-己二胺将在天津建设，目前在报批中，PPS 整体报批 3 万吨，剩余 8,000 吨视市场情况做扩建，HA 项目未来也将根据市场情况安排投建计划。

7、公司未来几年的资本开支计划？

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，目前在建和拟建的主要项目包括与中石化合资合作的 18 万吨/年液体蛋氨酸项目、天津己二腈项目、PPS 等新材料项目、香精香料新项目等。同时，对老产品进行技术改造，不断提升产品价值。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	
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）	