

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：2024-001

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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：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、独立董事季建阳先生。 其他与会人员：参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 30 日（周二）下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net/ ）
形式	网上业绩说明会
交流内容及具体问答记录	详见附件
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	未涉及
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

附件：

新和成 2023 年度业绩说明会问答清单

1、尊敬的胡柏藩董事长和胡柏剡总裁：2024 年公司利润增长点有哪些？2024 年预计公司有哪些项目投产，规模多大？2024 年公司有哪些项目在建，进度计划如何？对于贵公司的市值管理，如何保障中小投资者的利益？

答：尊敬的投资者您好！2024 年，公司将围绕“拓市场、谋发展、强管理、防风险”的经营指导思想，坚定信心，坚持“化工+”和“生物+”战略主航道，抢抓机遇，练好内功，实现高质量发展。公司将坚持创新驱动，不断提升原有产品竞争力，不断开发新产品，2024 年公司 15 万吨固体蛋氨酸项目实现正常生产和销售，与中石化合资合作的 18 万吨液体蛋氨酸项目稳步推进，预计年底建设完成。公司一直以来注重投资者回报，上市以来每年坚持现金分红回报投资者，未来将持续做好经营管理工作，与投资者共享公司发展成果。谢谢！

2、公司如何看待和应对同行业的其它竞争者，如万华化学等？

答：尊敬的投资者您好！公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞成”的价值观，行业竞争一直存在，新和成在竞争中成长，多年来坚持创新驱动，不断提升公司综合竞争力。谢谢！

3、胡老师，出于对新和成的信任，我在福元医药上市后一直持有，想了解福元医药在集团内是什么定位？福元医药无论在医药行业内还是跟新和成相比规模上都小很多，有什么发展的策略？集团会有哪些支持？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对福元医药的关注，集团公司的成品药业务在福元医药发展，具体请与福元医药董事会办公室进行交流沟通：联系电话：010-59603941，邮箱：ir@foyou.com.cn。谢谢！

4、公司今年计划中期分红吗？

答：尊敬的投资者您好！请届时关注公司公告。谢谢！

5、今年有回购或者增持的进一步打算吗？

答：尊敬的投资者您好！请届时关注公司公告。谢谢！

6、今年制定的目标产值和利润是多少？

答：尊敬的投资者您好！2024 年，公司将围绕“拓市场、谋发展、强管理、防风险”的经营指导思想，坚定信心，坚持“化工+”和“生物+”战略主航道，抢

抓机遇，练好内功，实现高质量发展。谢谢！

7、虽然价格受市场影响不可控，但是市场整体需求量预计是什么样的变化？公司今年制定的销量目标增幅是多少？市场占有率如何？

答：尊敬的投资者您好！2024年，公司将围绕“拓市场、谋发展、强管理、防风险”的经营指导思想，坚定信心，坚持“化工+”和“生物+”战略主航道，抢抓机遇，练好内功，实现高质量发展。谢谢！

8、与中石化的18万吨蛋氨酸，计入财务报表吗？

答：尊敬的投资者您好！与中石化合资合作的18万吨液体蛋氨酸项目，新和成持股占比50%，不合并报表。谢谢！

9、今年看到维生素价格有缓和上涨。但是终端需求还是没有爆发式增长。请问作为行业领头人，你们如何估计今年后续维生素价格走势？

答：尊敬的投资者您好！目前维生素类产品价格较年初有增长。谢谢！

10、各位老师，新和成投资30亿的草铵膦除草剂项目，可以介绍一下项目的优势和发展前景吗？

答：尊敬的投资者您好！草铵膦项目与公司现有产品具有一定协同性，暂未确定具体投建时间表，感谢您的关注。谢谢！

11、请问，公司新材料板块产品如PPS属于无机材料跟维生素、香精香料等产品线工艺区别较大，当初选择进入这一领域的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！新材料产业是国家战略性、基础性产业，也是衡量经济、科技实力的重要标志。高分子材料包括通用塑料、工程塑料和特种工程塑料，下游加工形态包括改性复合材料、薄膜、纤维、泡沫、涂料等，广泛应用于汽车、电子电器等传统领域，也越来越多地应用到新能源、5G通讯、人工智能等新兴领域，伴随着消费升级和制造业高质量发展，高分子材料行业未来市场增长空间巨大。公司发展新材料业务具有技术基础、上游具有原料协同优势，与公司其他业务板块具有协同性，目前公司新材料主要产品为PPS，已为公司创造效益。谢谢！

12、根据团队的经验来看，当前的维生素价格处于周期的什么阶段？行业竞争格局是否有新的变化？

答：尊敬的投资者您好！目前公司维生素类价格处于历史底部。维生素是人和动物生长必须摄取的微量有机物质，目前该行业供过于求，行业竞争激烈。公司通

过优化工艺路线、布局高附加值产品等，持续提升产品竞争力。谢谢！

13、请问董事长公司新材料研发进展及对公司业绩影响情况？

答：尊敬的投资者您好！公司设有新材料研究院，拥有专业的研发人员，各研发项目在有序推进中，7,000吨/年PPS三期项目正常生产、销售；己二腈项目中试顺利，项目报批正常推进；HA项目已实现销售。谢谢！

14、胡老师好！黑龙江这一块，我们公司的现实发展形势和推进程度与原来的预期和现实环境是否吻合？未来前景如何？

答：尊敬的投资者您好！黑龙江这块目前投入产出不及预期，与原来的预期有差异。合成生物学目前正快速发展，从菌种改造筛选速度很快。生物法从粮食发酵开始反应，常温常压状态下，属于环境友好型，过程中产生的废水废渣很好处理，产出的产品等同于天然，后端能够制成香料、营养品，符合公司战略发展。谢谢！

15、请问新和成目前的VA、VE产品价格是否盈利？原料药有那些具体品种会陆续推出？

答：尊敬的投资者您好！公司产供销研财协同发展，在成本控制方面积累了一定优势，目前VA、VE产品有盈利。公司原料药产品主要为维生素系列、抗生素系列、医药中间体系列，未来将根据公司业务发展情况陆续推出新品种，与公司现有产品协同发展。谢谢！

16、领导，您好！请问公司对于24年维生素和蛋氨酸的价格展望是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司年产25万吨蛋氨酸项目已建设完成，2024年固体蛋氨酸产销量均有望增长；与中国石油化工股份有限公司合资建设的18万吨/年液体蛋氨酸项目也在按计划建设中，将提升综合竞争优势。目前维生素类、蛋氨酸价格较年初有增长。谢谢！

17、请问有个眼药水的原料药现在进度如何？

答：尊敬的投资者您好！该项目尚在建设中。谢谢！

18、请问，公司维生素业务主要产能均在国内，但是出口比例逐渐增大，公司是否有将产能转移到国外的计划以规避地缘政治风险？公司对海外布局有什么规划？

答：尊敬的投资者您好！公司正积极走向国际化，目前已先后在香港、新加坡、德国、墨西哥、巴西等地区或国家设立海外销售公司，在新加坡建有海外研究所，

连接全球创新资源，为全球 100 多个国家和地区的客户在营养健康、日化护理、交通、环保、能源等领域提供综合解决方案，努力实现国内外资源优化配置，助力海外市场开拓，不断向“世界新和成”迈进。谢谢！

19、你好，有个眼药水的原料药，现在是什么情况了啊？

答：尊敬的投资者您好！该项目尚在建设中。谢谢！

20、当下数字经济和新质生产力在我国进入加速度阶段，公司是否考虑对原有产线和新产线进行生产效率和智能化升级改造，加快生产效率，降低纯人工的使用成本，为未来进入产能过剩阶段降低生产成本提高竞争力而提前布局？

答：尊敬的投资者您好！公司高度重视智能制造，不断推动自动化、信息化和数字化，推进智能运营管理，已建立特色的大中台技术路线，通过搭建业务中台、数据中台、技术中台，不断强化数据管理意识及管理平台支撑体系。公司将继续深化打造公司特色智能制造体系，推进智能运营管理，实现高效、灵活、准时、精益生产优质产品，更好地满足和服务客户。谢谢！

21、请问新和成 2024 年建成投产的新项目有哪些？各有什么竞争优势？

答：尊敬的投资者您好！公司 2024 年 15 万吨固体蛋氨酸项目实现正常生产和销售，与中石化合资合作的 18 万吨液体蛋氨酸项目稳步推进，预计年底建设完成。谢谢！

22、领导，您好！我来自四川大决策。公司近几年新项目建设陆续达产销售，是否都达到扩产预期，以及盈利目标？

答：尊敬的投资者您好！公司坚持创新驱动发展，近几年公司陆续推出的蛋氨酸、薄荷醇等新产品已为公司贡献效益。谢谢！

23、目前国内维生素行业内卷严重，面临产能过剩，香精香料领域也面临万华化学这种钱多人傻的公司觊觎？公司如何应对产业内卷的问题？公司有无重新审视在维生素、柠檬醛、蛋氨酸等领域的核心竞争优势？

答：尊敬的投资者您好！公司专注于营养品、香精香料、高分子新材料和原料药业务，坚持一体化、系列化、协同化的发展战略，定位清晰，集中力量做专做精，通过内联外合、技改研发、精益管理，提升产品核心竞争力。谢谢！

24、请问公司一季度主要产品的销售量情况是怎么样的？

答：尊敬的投资者您好！公司一季度主要产品蛋氨酸、维生素类产品销售量同

比有增长，谢谢！

25、请问新和成 2024 年能建成投产的项目有哪些？各有什么竞争优势？

答：尊敬的投资者您好！公司 2024 年 15 万吨固体蛋氨酸项目实现正常生产和销售，与中石化合资合作的 18 万吨液体蛋氨酸项目稳步推进，预计年底建设完成。谢谢！

26、请问董事长，新和成控股的福元医药也有原料药业务，两个公司的原料药业务分别如何定位？是否涉及同业竞争？从主营业务来看，福元医药更适合布局原料药，请问未来此业务如何规划？

答：尊敬的投资者您好！目前公司原料药业务定位主要考虑与自身产品技术、生产链相关的产品，与福元医药不存在同业竞争，谢谢！

27、希望公司新项目进展要及时做好信息披露工作。

答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注，公司将持续做好信息披露工作，保障投资者合法权益。谢谢！