

证券代码：000953

证券简称：河化股份

广西河池化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加河化股份 2021 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2022 年 5 月 17 日 15:00-17:00
地点	全景·路演天下（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长 施伟光 总经理 覃宝明 独立董事 郭益浩 财务总监 卢勇帐 董事会秘书 覃丽芳
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2022 年 5 月 17 日（星期二）15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举行 2021 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，具体内容详见附件。
附件清单(如有)	附件 1：河化股份 2021 年度业绩网上说明会问答清单
日期	2022 年 5 月 18 日

附件 1：河化股份 2021 年度业绩网上说明会问答清单

序号	提问内容	回复内容
1	你好请问贵公司的有无 V116 生产原料药	您好！公司目前暂未进行新冠药 vv116 中间体的生产。谢谢关注！
2	银亿股份公告中银亿集团重整案第四次债权人会议讨论了相关重整草案，并未讨论通过，本公司却称现在重整投资人还没确定，请问为什么会这样？相关情况本公司没有公告，为什么？	银亿股份公告的银亿集团重整第四次债权人会议讨论的相关重整草案是一个没有重整投资人的草案，故未通过。本公司对“现在尚未确定重整投资人”是据实说明。因银亿股份重整和银亿集团重整是互相关联，故要公告相关重整事项，而河化股份没有参与重整。
3	请问河化股份化肥销售情况如何，在粮食危机情况下，贵公司化肥是否能进一步提高产量	尊敬的投资者您好！目前公司化肥销售主要是委托加工尿素，公司根据市场需求，向上游客户委托加工，2022 年一季度委托加工尿素销售收入 2640 万元，比上年同期增加 1200 多万元。
4	请问贵公司有把握二季度业绩扭亏为盈嘛	尊敬的投资者您好，二季度业绩情况请以正式的公告为准。
5	什么时候重组	尊敬的投资者您好！截止目前公司暂未有重组计划。
6	请问广西有千斤藤种植基地，公司也有植物提取技术，是否考虑收购千斤藤提取	尊敬的投资者您好！目前公司暂未开展此项业务。谢谢您的关注。
7	有在研发吗？	尊敬的投资者您好！公司每年都投有研发费，2021 年投入研发费 770 万元。
8	公司参予银亿股份的重整吗？	尊敬的投资者您好！公司未参与银亿股份重整。
9	公司是否准备把银亿新材料公司注入上市公司？	尊敬的投资者您好！截至目前公司未收到股东注入资产的计划
10	公司参予银亿股份重整吗？	你好！我公司未参与银亿股份重整事项。谢谢！
11	请问贵公司今年上半年是否有新增的产能？	尊敬的投资者您好，公司目前主要产品仍然是医药中间体和委托加工尿素，根据目前公司情况上半年暂无新增产品。
12	公司目前关于帕罗韦德中间体的设计产能是多少？	帕罗韦德中间体目前仅是调研阶段，未进入生产线。
13	目前布局的高级中间体有抗新冠的吗	尊敬的投资者您好！公司密切关注高级中间体抗新冠药市场发展情况，现正进行调研阶段，技术开发和市场存在不确定性，请投资者注意风险。
14	请问贵公司新冠药中间体相关方面有哪些布局？	尊敬的投资者您好！公司密切关注新冠特效药市场发展情况，考虑将已上市的几个新冠特效药的中间体纳入研究范围，目前在进行调研和小试中，未投入生产。技术开发和市场存在不确定性，请投资者注意风险。
15	公司前期告知正在合作研发帕罗韦德中间体，合作方是谁？进展情况如何？	尊敬的投资者您好！帕罗韦德中间体目前暂无确定的合作方。尚处于调研阶段。
16	请问贵公司有没有做新冠药 vv116 的中间体没有	您好！公司目前暂未进行新冠药 vv116 中间体的生产。谢谢关注！
17	今年一季度的业绩不太理想，是否有新的补救方法，在第二季奋发向上？	尊敬的投资者您好！公司 2022 年第一季度营业收入较上年同期下滑的主要原因是公司下游部分客户因疫情因素

		停工,致使公司医药中间体销售量较上年同期减少。待疫情好转后公司将加大生产力度,同时加大海外市场的开发,增加公司收益。
18	河化生物医药园区已经转让给了大股东实际控制,该园区的办公地点与上市公司注册地址重叠,请问作为独立董事,您如何监督上市公司的财务及资信资源与大股东实控的河化生物园区的财务独立,经营独立等等。请问您在这些方面做了哪些工作。	尊敬的投资者您好!目前,河化生物医药园区除公司与大股东的下属子公司外,还有其他第三方物业公司、水泥厂等多家企业。公司与关联企业之间资产、人员、财务等方面是独立运作的。作为公司独立董事,我会到企业进行实地调研,了解公司日常运作情况,查阅公司财务状况,督促公司严格执行内部管理制度,独立开展工作。
19	公司新冠特效药医药中间体业务预计什么时候能够投产	尊敬的投资者您好!公司密切关注新冠特效药市场发展情况,考虑将已上市的几个新冠特效药的中间体纳入研究范围,目前在进行调研和小试中,未投入生产。技术开发和市场存在不确定性,请投资者注意风险。
20	昨天公告股份有大宗交易,该笔交易购买方有6个月的禁售期吗?	尊敬的投资者您好!大宗交易的股份购买方是否有禁售期,要视持有人所持股份的性质确定,具体以交易所的认定为准。
21	贵公司与君实生物是否有在接触?	你好!目前没有。
22	以目前公司产业结构来看,还有没有必要进行尿素加工业务?	公司群山牌尿素已经经营多年,拥有较好的品牌效应和营销网络,公司目前是做好品牌维护,拓展销售,充分发挥品牌和营销网络优势,做好尿素委托加工销售业务,可以增加公司的营业收入和利润。
23	你好伟光董事长。关注河化股份有一段时间了,一直有个疑问公司从成立至99年上市至今已有20多年之久按照产品公司运作模式都应属于市场较为所需的一种,为何公司战略市场产品方向没有质性的突破,收益与产品活跃度差别甚大,是公司在布局未来新产品战略方向?还是主要引流产品公司未来的方向的改变。未来河化公司布局市场路线更倾向哪一方面呢?谢谢希望更你混像你的名字一样是伟大光明的、谢谢!	公司上市时主要事尿素等化肥产品的生产销售业务。由于市场竞争不断加剧,公司产品结构单一、生产能耗和成本在同行业处于相对劣势,为改善这一局面,公司于2019年实施了重组,出售盈利能力较差的尿素生产相关的实物资产、河化有限和河化安装100%的股权以及部分债务,同时注入盈利能力强、发展潜力大的医药中间体行业优质资产。公司重组完成后,业绩实现了扭亏为盈。公司未来将重点开发新产品,进一步开拓国际市场,做好新品研发技术储备工作,加速新品种的开发和投入规模化生产,形成新的利润增长点。
24	公司的控股股东正在破产重整,会影响到河化的融资(如定增购买资产等)吗?	您好!目前公司暂未开展定增购买资产业务,感谢您的关注。
25	请问贵公司的重组现在到了哪一步?	您好!目前公司没有重组事项。
26	公司的新冠药品中间体是和哪家公司合作的、用于什么药品	尊敬的投资者您好!新冠特效药中间体目前暂无确定的合作方。
27	银亿新材料注入河化吗?	尊敬的投资者您好!截至目前公司未收到股东注入资产的计划。
28	请问公司目前所处行业的未来成长性如何,麻烦展开说说?	您好!我国作为全球最大的医药中间体生产和出口地区,不仅受益于国内医药市场的发展,还受益于全球医药市

		<p>场的发展,随着医学的进步,国内乃至全球药品研发生产有望持续增长,医药中间体的市场规模将持续扩大,2021年全球新冠疫情的影响仍在继续,一方面新冠疫苗生产需求规模较大,另一方面相关药品的市场需求也将有所增长,这将带动我国医药中间体市场规模的增长。但同时国外疫情发展导致的出口约束在一定时期内对医药中间体产品出口产生一定影响。</p>
29	<p>三种新冠特效药中间体研发进程如何?</p>	<p>尊敬的投资者您好!公司密切关注新冠特效药市场发展情况,考虑将已上市的几个新冠特效药的中间体纳入研究范围,目前在进行调研和小试中,未投入生产。技术开发和市场存在不确定性,请投资者注意风险。</p>
30	<p>银亿集团重整的信息好长时间没有更新了,一直在尽职调查,为什么呢?</p>	<p>银亿集团重整的前提是银亿股份完成重整,在银亿股份完成重整后银亿集团才正式进入公开招募和遴选重整投资人阶段。由于银亿集团涉及板块业务较多,需要处置的债权债务较大,故意向重整投资人的尽调工作相对复杂,需要的流程时间较长。目前相关工作仍在推进中,如有实质进展会进一步说明。</p>
31	<p>请问一下贵公司现在的主营业务是什么?</p>	<p>您好!公司目前主要从事医药中间体的研发、生产与销售业务以及尿素委托加工销售业务。</p>
32	<p>请问施总,公司2021年业务有何突破?</p>	<p>您好!2021年,公司面对疫情的持续影响和国内外经济形势的变化,一方面围绕年初制定的经营目标和重点工作要求,努力稳定主业经营,同时积极进行技术研发,优化产品工艺,开发新产品。另一方面在董事会的积极领导下,公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程,提高了公司的整体运行效率。</p>
33	<p>请问董事长您好,银亿集团的重整信息好长时间没更新过了,是停在尽职调查阶段了吗?</p>	<p>银亿集团重整的前提是银亿股份完成重整,在银亿股份完成重整后银亿集团才正式进入公开招募和遴选重整投资人阶段。由于银亿集团涉及板块业务较多,需要处置的债权债务较大,故意向重整投资人的尽调工作相对复杂,需要的流程时间较长。目前相关工作仍在推进中,如有实质进展会进一步说明。</p>
34	<p>请问,最近为何股价常有异常波动,是否有政策面影响造成?</p>	<p>尊敬的投资者您好!二级市场股票价格受多种因素影响,请投资者注意投资风险。</p>
35	<p>目前医药中间体主要是哪些</p>	<p>主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体</p>
36	<p>贵公司的三款新冠中间体研发完成了,啥时候大规模量产?</p>	<p>尊敬的投资者您好!公司密切关注新冠特效药市场发展情况,考虑将已上市的几个新冠特效药的中间体纳入研究范围,目前在进行调研和小试中,未投入生产。技术开发和市场存在不确定性,请投资者注意风险。</p>
37	<p>大股东重组进入那个阶段?广西银亿新材料有限公司,为国内第三大硫酸镍生产商,是否会注入上市公司?</p>	<p>大股东银亿控股重组目前进入公开招募和遴选重整投资人阶段,已经有多家意向重整投资人进行了报名,目前相关意向重整投资人正在开展对合并重整公司的尽职调查。公司目前未收到股东注入相关资产的计划。</p>

38	南松医药科技有限公司项目占地约115亩,今年10月完工,项目建投后,预计可实现年均营业收入11亿元以上,年均税前利润超1.5亿元,请问是否属实?	您好!该情况不属实。
39	公司对新冠特效药中间体有哪些布局?	尊敬的投资者您好!公司密切关注新冠特效药市场发展情况,考虑将已上市的几个新冠特效药的中间体纳入研究范围,目前在进行调研和小试中,未投入生产。技术开发和市场存在不确定性,请投资者注意风险。
40	您好公司新冠特效药中间体合作方是哪个?	尊敬的投资者您好!新冠特效药中间体目前暂无确定的合作方。
41	<p>"1.2021年较2020年业绩下降的原因,是否是并购标的南松医药的成长性不足?</p> <p>2.2021和2020年的业绩基本没有母公司的贡献,未来是否有开展经营的计划。</p> <p>3.河化股份转型升级的战略目标是否有赖于控股股东的体外培育项目?目前体外培育项目的进展情况。同时,南松医药位于重庆与河池产业园地理位置相距甚远如何发挥协同作用?</p> <p>4.子公司南松医药在上市后供应商,客户,经营范围,研发活动发生了哪些变化?"</p>	<p>您"尊敬的投资者您好!2020年由于疫情因素,公司产品需求及产品价格增长,导致2020年业绩大幅提升,拉高了2021年的比较基数。2021年由于国内疫情得到有效控制以及各种新药的研制和疫苗的应用,公司产品市场需求较2020年回落,逐步恢复正常,价格回归,但主要原料价格仍在高位,故影响了公司利润,致使2021年较2020年业绩下降。公司母公司目前主要业务以管理为主,并寻找新的产品开发合作机会。河化股份转型升级,一方面是重点开发新产品,进一步开拓国际市场,做好新品研发技术储备工作,加速新品种的开发和投入规模化生产,形成新的利润增长点;另一方面关注产业发展动态,利用资本市场,寻找产业并购机会;三是做好体外培育项目,多渠道实现公司发展。目前河池产业园已完成了年产4000吨石墨烯高防腐涂料、年产110吨加兰他敏医药中间体、年产5000吨固相法肽青蓝等项目的建设,后续还会新增优质项目落地。南松医药与河池产业园地理位置虽然相距甚远,但可根据各自优势确定开发产品方向。南松医药将向高级中间体、原料药、药物制剂全产业链可转向原料药制剂全产业链发展。河池产业园项目如培育成熟进入上市公司,可以考虑以发展医药中间体和精细化工产品为主。</p> <p>南松医药目前业务未发生重大变化。</p> <p>"</p>
42	"请问公司对改善公司业绩采取了哪些有效措施?开发了哪些新产品?什么时候能产生效益?"	尊敬的投资者您好!为改善公司业绩,公司重点是做好产品研发及市场拓展工作,完成新产品及技术的储备。目前布局了抗疟疾、抗病毒、抗细菌感染药、心血管药、强效镇痛药高级中间体的研究开发,分别处于调研、小试、小试工艺验证阶段、中试阶段。本公司希望1-2年内逐步产生效益。由于新品研发具有技术和市场的不确定性,请投资者注意投资风险。