证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2022-026

安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过,公司将于2022年5月13日(星期五)召开2021年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2022年5月13日(星期五)14:00
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月13日9:15-15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2022年5月9日(星期一)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2022年5月9日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》》	√
8.00	《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的议案》	√

2、上述各项提案已经分别于公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,有关具体内容详见公司于2022年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-013)《关于第五届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-014)及相关公告。
3、提案5.00涉及关联事项,关联股东应予以回避表决,其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。
4、提案10.00属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东大会普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项
1、登记时间:2022年5月11日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
2、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续:
(1)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
(2)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,需在2022年5月11日17:00前送达或发送电子邮件至huatai0008@163.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记。参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式
登记地点:安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司证券部
联系人:证券部
联系电话:0566-7021108
联系传真:0566-5299005
联系邮箱:huatai0008@163.com(邮件主题请注明:股东大会登记)
邮编:247260
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。
7、其他事项:本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件
1、《安徽华尔泰化工有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361217",投票简称为"HET投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年5月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书
安徽华尔泰化工股份有限公司:
兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽华尔泰化工股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》	√			
4.00	《关于2021年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》》	√			
8.00	《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》	√			
9.00	《续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的议案》	√			

注:
1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下打"√"表示选择。
2、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

委托人名称(签名或盖章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人持股数量:
委托人持股性质:
受托人签名(或盖章):
受托人身份证号码:
受托日期:
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2022-014

安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月10日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议:
(一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
经审核,监事会同意公司《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》相关内容。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经审核,监事会认为:本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东利益,尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-015)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(四)审议了《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及日常关联交易,公司全体监事均为关联监事,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)。
(五)审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
为促进公司健康持续发展,满足公司生产经营的需求,维护良好的银企合作关系,监事会同意公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元,本次申请综合授信额度的有效期自2021年度股东大会通过之日至2022年度股东大会召开之日止,上述授信期间内,授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2022-017)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,并得到了有效执行,切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
(七)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,监事会认为:2021年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-018)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
(八)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-019)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为,公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-020)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
(十)审议了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
本议案涉及公司全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2022-021)。
(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,自担任公司审计机构期间,恪尽职守,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的审计执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘用期为一年,自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-022)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司监事会
2022年4月22日

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2022-018

安徽华尔泰化工股份有限公司 2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华尔泰化工股份有限公司
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,将安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称公司)2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915号核准,公司于2021年9月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)8,297.00万股,每股发行价格为人民币10.46元,应募集资金总额人民币86,786.62万元,扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元(不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元),实际募集资金到账金额为人民币78,001.91万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
2021年度,公司募集资金使用情况为:(1)截至2021年10月24日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入25,437.86万元,用自有资金支付发行费用125.84万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,437.86万元及已支付发行费用的自有资金125.84万元;(2)用募集资金直接支付发行费用1,786.79万元;(3)直接投入募集资金项目12,634.84万元;(4)使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目款并以募集资金等额置换2,995.84万元;(5)支付银行转账汇款等手续费0.08万元;(6)使用闲置募集资金进行现金管理30,000.00万元。2021年度公司累计使用募集资金72,981.25万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为5,020.66万元,募集资金专用账户利息收入52.26万元,募集资金专户2021年12月31日余额合计为5,072.92万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2022年修订)的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月,公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行(以下简称"建设银行池州分行")和恒泰长财证券有限责任公司(以下简称"恒泰长财证券")签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》,在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户(账号:34050176710800001011)。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司东至支行	34050176710800001011	5,072.92
合计	—	5,072.92

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
三、2021年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,068.54万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日

附表1:
2021年度募集资金使用情况对照表
单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额(已扣除发行费用)	76,089.28			本年度投入募集资金总额	41,068.54					
报告期内变更用途的募集资金总额	—			已累计投入募集资金总额	41,068.54					
累计变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额比例	—									
承诺投资项目										
1. 热电联产项目	否	29,544.00	29,544.00	7,875.07	7,875.07	26.66	2022年	不适用	不适用	否
2.15万吨双氧水(二期)项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	2021年	951.45	否	否
3. 研发中心建设项目	否	5,099.00	5,099.00	—	—	—	2023年	不适用	不适用	否
4. 年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目	否	13,352.70	13,352.70	5,099.89	5,099.89	38.19	2022年	不适用	不适用	否
5. 补充流动资产	否	12,093.58	12,093.58	12,093.58	12,093.58	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,089.28	76,089.28	41,068.54	41,068.54			951.45		
超募资金投向	不适用。									
合计	—	76,089.28	76,089.28	41,068.54	41,068.54			951.45		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	15万吨双氧水(二期)项目于2021年8月投产,产能未完全释放									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年10月28日公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,437.86万元及已支付发行费用的自筹资金125.84万元,合计置换25,563.70万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年10月28日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见,同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。 截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币3亿元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	部分理财,其余留存募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

附表2:
2021年度变更募集资金投资项目情况表
单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	–				–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2022-020

安徽华尔泰化工股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	497,327,385.65	381,531,451.56	30.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,413,297.17	89,609,081.49	-34.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,498,562.80	84,535,863.51	-45.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,269,072.23	10,001,127.27	42.67%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.36	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.36	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.46%	8.33%	-5.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,450,815,745.72	2,300,816,545.44	6.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,977,525,032.79	1,921,749,750.01	2.90%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-152,631.23	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,966,566.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,277,904.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,505.11	
减:所得税影响额	2,102,600.18	
合计	11,914,734.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额69578.18万元,较年初增长62.75%,净增加26826.05万元。主要是购买银行结构性存款的暂时闲置募集资金到期赎回。
2、交易性金融资产期末余额37131.35万元,较年初降低38.23%,净减少22981.40万元。主要是购买银行结构性存款的暂时闲置募集资金到期赎回。
3、应收款项融资期末余额11386.06万元,较年初增长32.31%,净增加2780.34万元。主要是以银行承兑汇票形式回笼的货款。
4、预付款项期末余额5238.41万元,较年初增长49.67%,净增加1738.52万元。主要是预付在建项目工程款。
5、在建工程期末余额11848.68万元,较年初减少25.21%,净减少3993.74万元。主要是吗啉项目转入固定资产。
6、应付票据期末余额17130.17万元,较年初增长419.10%,净增加13830.17万元。主要是开具银行电子承兑汇票用于购买原材料款。
7、应交税费期末余额865.05万元,较年初减少72.44%,净减少2274.01万元。主要是吗啉项目转入固定资产500万元以下的机器设备计算纳税所得额一次性扣除所致。
8、本期利润总额5846.11万元,较同期减少43.65%,净减少4528.49万元。主要是受宏观经济形势和全国疫情不确定性等外部因素影响,上下游客户供应商产能开工率、物流政策限制波动较大,主要原材料价格上涨,公司盈利水平较上年同期下降。为此,下一步公司将采取措施积极应对:1)多元化拓展原料渠道降低采购成本,加大产品销售拓展能力和渠道,进一步提升品牌意识,提高核心竞争力。2)进一步优化生产装置运行,加大技改节能降耗和工艺提升力度,降低综合成本,稳产多产。3)加快产业链延伸产品的建设速度早日达产见效,进一步提升产品附加值和盈利能力。
9、投资活动产生的现金流量净额期末余额19470.87万元,较年初净增加20793.63万元。主要是闲置募投资金购买结构性存款到期赎回及投资收益所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	33,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽尧诚投资集团有限公司	境内非国有法人	42.37%	140,628,500	140,628,500		
池州市东泰科技有限公司	境内非国有法人	10.42%	34,597,100	34,597,100		
嘉兴市中华化工有限责任公司	境内非国有法人	8.25%	27,379,000	27,379,000		
黄文明	境内自然人	4.12%	13,689,500	13,689,500		
宁波梅山保税港区农之杰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	13,689,500	13,689,500		
安徽省曙光建设集团有限公司	境内非国有法人	1.65%	5,475,800	5,475,800		
吴李杰	境内自然人	1.41%	4,679,320	4,679,320		
沈向红	境内自然人	0.47%	1,559,200			
李柏青	境内自然人	0.18%	591,600			
ACADIAN资产管理有限责任公司-ACADIAN中国A股股票主基金(交易所)	其他	0.17%	570,800			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
沈向红	1,559,200	人民币普通股	1,559,200
李柏青	591,600	人民币普通股	591,600
ACADIAN资产管理有限责任公司-ACADIAN中国A股股票主基金(交易所)	570,800	人民币普通股	570,800
吴培伟	510,800	人民币普通股	510,800
刘乃利	462,200	人民币普通股	462,200
林志远	426,900	人民币普通股	426,900
法亚清	370,000	人民币普通股	370,000
戴成华	349,600	人民币普通股	349,600
詹长城	304,510	人民币普通股	304,510
林玉珍	293,000	人民币普通股	293,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	尧诚集团目前持有公司42.37%的股份;吴李杰先生目前直接持有公司1.41%的股份,持有公司控股股东尧诚集团25.82%的股份,任控股股东及公司董事长,为公司的实际控制人。池州市东泰科技有限公司为吴李杰控制的企业。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、刘乃利通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普通股462,200.00股; 2、林志远通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普通股426,900.00股; 3、戴成华通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普通股266,800.00股,通过普通证券账户持有公司股份82800.00股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽华尔泰化工股份有限公司
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	695,781,786.74	427,521,329.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,313,452.05	601,127,465.75
衍生金融资产		
应收票据	6,816,605.95	6,313,658.00
应收账款	61,585,798.88	65,484,434.44
应收款项融资	113,860,634.13	86,057,256.21
预付款项	52,384,133.06	34,998,966.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,462,426.54	557,061.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,741,740.52	132,842,329.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	382,065.15	909,828.63
流动资产合计	1,458,328,643.02	1,355,812,329.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,828,265.02	8,960,402.99
固定资产	633,624,259.06	571,943,633.11
在建工程	118,486,756.04	158,424,157.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,688,430.59	53,092,319.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,302,817.13	96,621,728.81
递延所得税资产	11,305,439.45	11,325,322.32
其他非流动资产	74,251,135.41	44,636,652.08
非流动资产合计	992,487,102.70	945,004,215.67
资产总计	2,450,815,745.72	2,300,816,545.44
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	171,301,700.00	33,000,000.00
应付账款	175,703,036.30	199,378,353.57
预收款项		
合同负债	32,110,148.88	25,713,103.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,505,252.41	25,673,095.41
应交税费	8,650,474.16	31,390,590.20
其他应付款	3,090,153.88	4,399,192.30
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,480,125.30	8,174,996.27
流动负债合计	421,840,890.93	327,729,331.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,764,346.80	35,679,886.90
递延所得税负债	15,685,475.20	15,657,577.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,449,822.00	51,337,464.15
负债合计	473,290,712.93	379,066,795.43
所有者权益:		
股本	331,870,000.00	331,870,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	848,653,281.93	848,653,281.93
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,820,768.82	18,458,783.21
盈余公积	96,499,400.24	96,499,400.24
一般风险准备		
未分配利润	684,681,581.80	626,268,284.63
归属于母公司所有者权益合计	1,977,525,032.79	1,921,749,750.01
少数股东权益		
所有者权益合计	1,977,525,032.79	1,921,749,750.01
负债和所有者权益总计	2,450,815,745.72	2,300,816,545.44

法定代表人:吴李杰 主管会计工作负责人:汪洋 会计机构负责人:汪洋

2、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	497,327,385.65	381,531,451.56
其中:营业收入	497,327,385.65	381,531,451.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,721,267.53	280,916,747.92
其中:营业成本	425,811,070.34	251,734,239.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,712,483.34	3,362,747.98
销售费用	1,963,438.67	1,275,137.35
管理费用	10,407,375.62	13,027,034.48
研发费用	12,919,251.04	11,437,437.85
财务费用	-1,092,351.48	80,150.39
其中:利息费用		193,236.11
利息收入	1,202,041.34	113,050.73
加:其他收益	1,915,540.10	2,524,459.72
投资收益(损失以"-"号填列)	3,717,419.14	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-374,498.67	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	185,986.30	
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-931,800.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	212,123.99	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,637,187.65	102,207,362.42
加:营业外收入	8,087,021.57	1,985,384.55
减:营业外支出	263,131.23	446,744.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,461,077.99	103,746,002.34
减:所得税费用	47,780.82	14,136,920.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,413,297.17	89,609,081.49
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	58,413,297.17	89,609,081.49
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,413,297.17	89,609,081.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,413,297.17	89,609,081.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.36
(二)稀释每股收益	0.18	0.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:吴李杰 主管会计工作负责人:汪洋
会计机构负责人:汪洋

3、合并现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	378,103,181.66	219,442,930.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,087,021.57	3,485,384.55
经营活动现金流入小计	386,190,203.23	222,928,315.02
购买商品、接受劳务支付的现金	298,346,982.34	147,213,227.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,944,773.06	27,956,522.59
支付的各项税费	30,667,985.64	26,344,080.10
支付其他与经营活动有关的现金	8,961,389.96	11,413,357.58
经营活动现金流出小计	371,921,131.00	212,927,187.75
经营活动产生的现金流量净额	14,269,072.23	10,001,127.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,091,917.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,202,041.34	113,050.73
投资活动现金流入小计	405,293,959.15	113,050.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,585,301.37	13,340,680.38
投资支付的现金	170,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	210,585,301.37	13,340,680.38
投资活动产生的现金流量净额	194,708,657.78	-13,227,629.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,763.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		20,111,763.89
筹资活动产生的现金流量净额		-10,111,763.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	208,977,730.01	-13,338,266.27
加:期初现金及现金等价物余额	411,021,244.30	54,946,121.30
六、期末现金及现金等价物余额	619,998,974.31	41,607,855.03

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日