证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2023-036

安徽华尔泰化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务正常发展的前提下,拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 90,000 万元(含 90,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责具体实施。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,297 万股,每股发行价格为 10.46 元,募集资金总额为 867,866,200 元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 760,892,776.03 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 9 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]230Z0214 号验资报告。

公司已与中国建设银行股份有限公司池州市分行及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,对募集资金进行专户管理。

二、募集资金项目投资基本情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》及其他相关文件,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金金额(万元)
1	热电联产项目	29,544.00	29,544.00
2	15 万吨双氧水(二期)项目	16,000.00	16,000.00
3	研发中心建设项目	5,099.00	5,099.00
4	年产 1 万吨 N-甲基吗啉-吗啉联产项目	13,352.70	13,352.70
5	补充流动资金	26,000.00	12,093.58
合计		89,995.70	76,089.28

本次公开发行募集资金到位前,公司根据募集资金投资项目的实际进度,以自有资金或银行贷款先行投入;募集资金到位后,以募集资金置换前期投入。

截至 2023 年 9 月 30 日,本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)
1	热电联产项目	29,544.00	29,544.00	25,181.22
2	15 万吨双氧水(二期)项目	16,000.00	16,000.00	16,000.00
3	研发中心建设项目	5,099.00	5,099.00	989.96
4	年产 1 万吨 N-甲基吗啉-吗啉联产项目	13,352.70	13,352.70	9,984.06
5	补充流动资金	26,000.00	12,093.58	12,093.58
合计		89,995.70	76,089.28	64,248.82

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进 度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金和自有 资金,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施, 不影响公司正常生产经营 以及确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及有效期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和公司日常经营所需流动资金的前提下, 公司拟使用最高额度不超过 10,000 万元(含 10,000 万元)的部分闲置募集资金和最高额度不超过人民币 90,000 万元(含 90,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金至专户。

(三)现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等);以上投资品种不涉及证券投资,闲置募集资金不得用于投资股票、衍生产品、证券投资基金及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品, 产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定,且闲置募集资金理财产品不得进行质押。

(四)实施方式和授权

在上述投资额度范围和有效期内, 公司董事会授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责具体实施。

(五)决议有效期

本次公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(七)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品, 本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、将严格执行审慎的投资原则,购买的现金管理产品期限不超过 12 个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品;

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素,公司都将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查,必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计,一旦发现或判断有影响资金安全的风险,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期对资金使用情况进行核实、审计;

5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

五、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理, 会在确保公司募集资金投资项目所需资金不被影响和保证募集资金安全的前提下进行, 不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行低风险投资理财,定期存款或结构性存款等,有利于提高资金利用效率,能够获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东的利益。

六、相关审核程序及专项意见

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,该事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对此出具了核查意见。

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务正常发展的前提下,拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 90,000 万元(含 90,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责具体实施。

2、监事会审议情况及意见

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,经审核,监事会认为:公司本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展,不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司全体股东的利益。

3、独立董事意见

经审查,我们认为:公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定,且履行了必要的法定审批程序。在保证公司募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展不被影响的前提下使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率、获取投资回报,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策程序合法有效。

综上,我们一致同意公司使用最高额度不超过 10,000 万元(含 10,000 万元)的闲置募集资金和最高额度不超过 90,000 万元(含 90,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理的事项。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规的规定要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,亦不影响募集资金投资计划的正常运行、不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》;

2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》;

3、《安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

4、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2023-035

安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	442,442,622.69	-9.78%	1,314,352,685.13	-18.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,279,249.03	15.35%	99,725,961.36	-44.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,468,857.80	31.43%	87,755,265.45	-43.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-175,291,681.02	-224.39%
基本每股收益(元/股)	0.12	9.09%	0.30	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.12	9.09%	0.30	-44.44%
加权平均净资产收益率	1.97%	0.19%	4.73%	-4.38%
	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)	3,025,973,441.69	2,916,992,850.46	3.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,141,311,846.19	2,075,281,795.19	3.18%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-778,531.81	-1,142,774.89	
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)	1,794,592.20	5,321,422.80	
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	1,969,411.67	8,968,066.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,870.56	936,457.64	
减:所得税影响额	495,951.39	2,112,475.75	
合计	2,810,391.23	11,970,695.91	—

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况。

(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

年初至报告期末,公司实现营业收入 131,435.27 万元,较上年同期减少 30,473.65 万元,同比下降 18.82%;归属于上市公司股东的净利润为 9,972.60 万元,较上年同期减少 8,095.43 万元,同比下降 44.81%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,775.53 万元,较上年同期减少 6,808.19 万元,同比下降 43.69%;公司基本每股收益和稀释每股收益为 0.30 元/股,同比下降 44.44%。主要原因如下:1、今年以来,受化工行业市场环境影响,下游需求偏弱,公司部分产品价格较去年同期下降,导致公司营业收入同比下降;2、原材料价格下降幅度小于产品价格下降幅度,导致公司利润受到挤压;3、公司部分项目投产后折旧费用大幅增加,而项目产能尚未完全释放,影响利润。

为有效应对业绩下滑的现象,公司坚持稳生产、降成本、提高装置生产绩效;认真组织开展节能降耗、修旧利废等活动,通过精细化管理创造效益;加大市场开拓力度,巩固和让大优势客户群,促进经营增效;积极推进项目建设进度,丰富公司的产品链。

今年第三季度,公司实现营业收入 44,244.26 万元,较上年同期减少 4,794.40 万元,同比下降 9.78%,较第二季度增加 2,275.52 万元,环比增长 5.42%;归属于上市公司股东的净利润为 4,127.92 万元,较上年同期增加 549.17 万元,同比增长 15.35%,较第二季度增加 1,576.96 万元,环比增长 61.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,846.89 万元,较上年同期增加 920.04 万元,同比增长 31.43%,较第二季度增加 1,662.48 万元,环比增长 76.11%;公司基本每股收益和稀释每股收益为 0.12 元/股,同比增长 9.09%,环比增长 50.00%。

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	24,256	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
安徽圣诚投资集团有限公司	境内非国有法人	42.37%	140,628,500.00	140,628,500.00		
池州市东泰科技有限公司	境内非国有法人	10.42%	34,597,100.00	34,597,100.00		
嘉兴市中华化工有限责任公司	境内非国有法人	8.25%	27,379,000.00			
黄文明	境内自然人	4.12%	13,689,500.00	10,267,125.00		
吴李杰	境内自然人	1.41%	4,679,320.00	4,679,320.00		
顾建农	境内自然人	1.33%	4,407,400.00			
王爵武	境内自然人	0.84%	2,784,433.00			
倪红林	境内自然人	0.58%	1,940,100.00			
陈东飞	境内自然人	0.33%	1,095,200.00			
徐秀芳	境内自然人	0.33%	1,087,158.00			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
嘉兴市中华化工有限责任公司	27,379,000.00	人民币普通股	27,379,000.00
顾建农	4,407,400.00	人民币普通股	4,407,400.00
黄文明	3,422,375.00	人民币普通股	3,422,375.00
王爵武	2,784,433.00	人民币普通股	2,784,433.00
倪红林	1,940,100.00	人民币普通股	1,940,100.00
陈东飞	1,095,200.00	人民币普通股	1,095,200.00
徐秀芳	1,087,158.00	人民币普通股	1,087,158.00
朱杰	977,300.00	人民币普通股	977,300.00
刘平	958,200.00	人民币普通股	958,200.00
任志强	858,200.00	人民币普通股	858,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	圣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,持有公司控股股东圣诚集团 25.83%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先生控制的企业。除此之外,公司未知其他股东之间是否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)	无		

(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

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	110,455,018.09	370,680,354.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	270,920,508.76	411,678,859.25
衍生金融资产		
应收票据	2,585,109.00	4,265,875.87
应收账款	49,762,565.58	61,163,837.78
应收款项融资	424,645,696.24	118,769,914.26
预付款项	41,702,484.69	41,720,948.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	610,173.31	4,700,752.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,259,238.80	163,382,565.28
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	28,499,716.14	33,439,487.83
流动资产合计	1,069,440,510.61	1,209,802,596.08
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	74,866,041.10	258,364,876.71
投资性房地产	9,847,338.52	10,333,955.47
固定资产	832,398,393.54	803,889,096.20
在建工程	460,217,875.94	256,475,374.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,820,651.96	59,251,775.23
开发支出		
商誉	12,044,823.99	
长期待摊费用	82,806,138.81	86,029,224.60
递延所得税资产	11,109,137.36	11,984,315.27
其他非流动资产	386,422,529.86	220,861,636.48
非流动资产合计	1,956,532,931.08	1,707,190,254.38
资产总计	3,025,973,441.69	2,916,992,850.46
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	441,733,282.39	385,499,478.08
应付账款	294,756,752.72	330,322,769.34
预收款项		26,064.85
合同负债	39,211,322.51	26,689,119.51
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	24,981,751.94	26,802,151.56
应交税费	4,974,619.05	2,198,840.89
其他应付款	6,356,456.25	4,123,433.30
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	5,732,581.41	5,855,443.69
流动负债合计	817,746,766.27	781,517,301.22
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	24,907,157.99	29,993,321.11
递延所得税负债	42,007,671.24	30,200,432.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,914,829.23	60,193,754.05
负债合计	884,661,595.50	841,711,055.27
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	18,090,130.01	18,599,040.37
盈余公积	118,475,979.04	118,475,979.04
一般风险准备		
未分配利润	824,222,455.21	757,683,493.85
归属于母公司所有者权益合计	2,141,311,846.19	2,075,281,795.19
少数股东权益		
所有者权益合计	2,141,311,846.19	2,075,281,795.19
负债和所有者权益总计	3,025,973,441.69	2,916,992,850.46

法定代表人:吴李杰 主管会计工作负责人:吴炜 会计机构负责人:付金鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,314,352,685.13	1,619,089,135.18
其中:营业收入	1,314,352,685.13	1,619,089,135.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,223,217,503.30	1,444,567,661.43
其中:营业成本	1,134,439,479.02	1,350,238,616.94
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	9,487,454.28	8,914,070.60
销售费用	4,716,278.51	4,842,791.37
管理费用	38,094,620.84	34,999,366.22
研发费用	39,889,593.62	49,110,037.66
财务费用	-3,409,922.97	-3,537,221.36
其中:利息费用		
利息收入	3,715,734.47	4,113,169.33
加:其他收益	4,134,003.12	5,817,690.56
投资收益(损失以“-”号填列)	12,230,564.38	9,196,493.17
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	-81,687.83	-2,574,876.38
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)	-3,344,186.10	1,140,487.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)	748,356.28	707,536.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-643,703.68	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,260,215.83	191,383,681.63
加:营业外收入	2,299,575.99	11,353,988.36
减:营业外支出	1,318,473.56	856,379.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	105,241,318.26	201,881,290.29
减:所得税费用	5,515,356.90	21,200,999.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	99,725,961.36	180,680,291.08
(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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	99,725,961.36	180,680,291.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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	99,725,961.36	180,680,291.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	99,725,961.36	180,680,291.08
(二)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	0.30	0.54
(二)稀释每股收益	0.30	0.54

法定代表人:吴李杰 主管会计工作负责人:吴炜 会计机构负责人:付金鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	984,433,604.43	1,372,200,543.93
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	1,472,082.15	
收到其他与经营活动有关的现金	2,070,740.70	13,899,188.36
经营活动现金流入小计	987,976,427.28	1,386,099,732.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,497,103.89	1,040,460,916.53
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		
支付给职工及为职工支付的现金	98,180,133.97	92,875,100.57
支付的各项税费	33,730,733.26	73,725,688.45
支付其他与经营活动有关的现金	21,860,137.18	38,117,956.85
经营活动现金流出小计	1,163,268,108.30	1,245,179,662.40
经营活动产生的现金流量净额	-175,291,681.02	140,920,069.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	1,280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,312,252.21	11,771,369.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	875,889.50
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	3,715,500.25	4,113,169.33
投资活动现金流入小计	636,117,752.46	1,296,760,428.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,955,987.73	119,013,030.95
投资支付的现金	384,239,000.00	1,090,000,000.00
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	31,600,364.26	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	634,795,351.99	1,209,013,030.95
投资活动产生的现金流量净额	1,322,400.47	87,747,397.43
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,654,759.00	
筹资活动现金流入小计	101,654,759.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,187,000.00	66,374,000.00
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	33,187,000.00	66,374,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	68,467,759.00	-66,374,000.00
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	-105,501,521.55	162,293,467.32
加:期初现金及现金等价物余额	173,753,017.10	411,021,244.30
六、期末现金及现金等价物余额	68,251,495.55	573,314,711.62

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2023-033

安徽华尔泰化工股份有限公司关于第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 19 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,董事朱贵法先生、申杰峰先生、陈广垒先生、陈军先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长吴李杰先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议:

(一)审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

董事会认为:公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-035)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务正常发展的前提下, 拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 90,000 万元(含 90,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责具体实施。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对此出具了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-036)、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律