证券代码:001217　　证券简称:华尔泰　　公告编号:2023-007

安徽华尔泰化工股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √/不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√/适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √/否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以331870000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华尔泰	股票代码	001217
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴炜	王爽	
办公地址	安徽省东至县香隅镇	安徽省东至县香隅镇	
传真	0566-5299006	0566-5299006	
电话	0566-5299004	0566-5299004	
电子信箱	huatai000818@163.com	huatai000818@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,持续专注于化工产品研发、生产和销售。公司始终秉持规模制胜、品种制胜、质量制胜、成本制胜、市场优先的理念,依托大型化工装备的规模优势、多系列的品种优势、临近终端市场的区位优势以及市场品牌声誉等,服务于新能源、新材料、生物医药、纺织、轻工、现代农业等领域的客户。

(二)主要产品及用途

报告期内,公司新增加产品为吗啉,属于精细化工产品,其他产品未发生重大变化。公司产品大致可分为基础化工和精细化工产品两大类,基础化工产品包括合成氨(氨水)、硝酸(硝酸钠、亚硝酸钠)、硫酸(三氧化硫)、双氧水、碳酸氢铵产品等,精细化工产品主要包括三聚氰胺、甲醛、密胺树脂、吗啉,主要产品基本情况如下表所示:

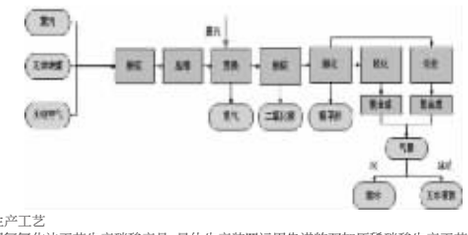
产品名称	产品简介	主要用途
合成氨(液氨)	又称为液体无水氨,是一种无色液体,有强烈刺激性气味,一种重要的化工原料。	主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料,还可用作医药和农药的原料。在国防工业中,用于制造火箭、导弹的推进剂。可用作有机化工产品的氨化原料。
氨水	氨的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。	用于洗涤羊毛、棉绒、坯布,溶解和调整酸碱度,并作为助染剂等;有机工业用作胺化剂、生产热固性酚醛树脂的催化剂;无机工业用于制造各种铵盐;农业上用做化肥生产。
硝酸	纯硝酸为无色透明有刺激性气味的液体。是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸,属于一元无机强酸,是六大无机强酸之一,也是一种重要的化工原料。	可用于制造化肥、农药、炸药、染料、盐类等;在有机化学中,被硝酸与浓盐酸的混合液是重要的氧化试剂,其水溶液称硝酸水或王水。
硝酸钠	硝酸钠为无色透明或白微带黄色菱形晶体。其味苦咸,易溶于水和液氨,微溶于甘油和乙醇中,易潮解,当潮解于水时其溶液显碱性,溶液呈中性。在加热时,硝酸钠易分解成亚硝酸钠和氧气。硝酸钠可助燃,贮存储存时应通风的地方。有氧化性,与有机物摩擦或撞击能引起燃烧或爆炸。	广泛用于冶金工业用作助熔剂、氧化剂和法泥粉原料;玻璃工业用作脱色剂、消泡剂、澄清剂及氧化助熔剂;无机工业用作脱色剂和用于制造其他硝酸盐类;食品工业用作肉类加工的发色剂;化肥工业用作土壤的速效肥料;染料工业用作生产芳烃酸和偶氮的原料;冶金工业用作热处理剂;机械工业用作清洗剂和配制黑色金属发蓝剂;医药工业用作营养素的培养基;卷烟工业用作烟草的助燃剂;分析化学中用作化学试剂。此外,也用于生产炸药等。
亚硝酸钠	亚硝酸钠易潮解,易溶于水和液氨,其水溶液呈碱性,微溶于乙醇,甲醇,乙醚等有机溶剂。其赫德不稳定性,在酸性或中性溶液中,若加热到320℃以上则分解,生成氧气、氧化氮和氧化钠。	染料、亚麻的媒介剂,金属热处理剂;钢材缓蚀剂;氰化物中毒的解毒剂;在肉类制品加工中用作发色剂,抑微生物剂,防腐剂;另外,在漂白、电镀和金属处理等方面均有应用,最称为工业盐。
硫酸	无水硫酸为无色油状液体,一种最活泼的二元无机强酸,能和绝大多数金属发生反应,具有强烈的腐蚀性和氧化性,是一种重要的工业原料。	用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等;广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中,常用作化学试剂,在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。
三氧化硫	一种无色易升华的固体,溶于水,跟水反应生成硫酸和放出大量的热,又称硫酸酐。	用于有机化合物的磺化及硫酸盐化;在表面活性剂和离子交换树脂生产中广泛用作反应剂;用于染料中间体的生产及石油润滑油分的精制。
双氧水(过氧化氢)	纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体,可任意比例与水混溶,是一种强氧化剂,水溶液俗称"双氧水",为无色透明液体。	过氧化氢的用途分医用,军用和工业用三种,化学工业用作生产过硼酸钠、过碳酸钠、过氧乙酸、亚氯酸钠、过氧化氢尿等的原料,漂白棉、麻、丝、羽毛等的氧化剂,用于生产金属处理或其他化合物时除去残及其他重金属,也用于电镀液,提高镀件质量;还用于羊毛、生丝、象牙、粘浆、脱脂棉的漂白;医药上广泛用作杀菌剂、消毒剂、防腐剂;工业用作棉布物的漂白剂;高浓度的过氧化氢可用作火箭动力燃料。
三聚氰胺	可用于塑料及涂料工业,也可作纺织物的阻燃,防霉处理剂,甲醛处理剂,甲醛释放量低的纸张增强剂,耐久、缓慢释放的金属盐剂。还可用于印染剂、耐热塑料、耐热塑料板、防潮剂及灭虫灵杀螨灵剂,合成的火花板的粘接剂,防水剂的稳定剂或硬化剂等。	
碳酸氢铵	一种白色化合物,呈粒状、板状或柱状结晶,有氨臭,是一种碳酸盐。	用作氮肥,适用于各种土壤;也在塑胶和橡胶工业,陶器制作,烧瓷等和合成塑化剂上做广泛使用。
密胺树脂	由三聚氰胺与甲醛缩聚形成的热固性树脂。	可制成各种色彩并代替笨重的易碎陶瓷制品,具有耐光、无毒、质轻、能重煮等特点。
甲醛	又称蚁醛,无色气体,刺激性气味,对人眼、鼻等有刺激作用。	用作农药和木材加工业、染料、医药中间体等行业的终端客户及大型贸易商。
吗啉	又称吗啉林,是一种有机化合物,为无色油状液体,与水混溶,可溶于多数有机溶剂。	制造许多精细化工产品的中间体,可用于生产橡胶助剂加硫促进剂、抗氧剂等;也被用作防锈剂、表面活性剂、增亮剂、增白剂、乳化剂、聚氨酯泡沫塑料的发泡剂、锅炉系统水处理剂;在农药、医药方面亦有着广泛用途。

(三)主要产品生产工艺

报告期内,公司新增加吗啉产品及生产工艺,其他主要产品生产工艺未发生重大变化,具体如下:

1、合成氨生产工艺

公司合成氨生产的主要工艺是以无烟块煤为原料,间歇法气化制取半水煤气,经PDS工艺脱除硫化氢后,由压缩机压至全低温变换,将一氧化碳变换成二氧化碳和氢气,再经变换气脱硫后,由吸附、碳化工序进一步脱除二氧化碳后进行精脱硫,气体经多级提压后,送到醇烃化工段,完成气体净化,达到3:1合格的氢氮气,再进入氨合成工段,氢氮气合成氨后,经冷冻得到合成氨(液氨)产品。主要生产工艺流程如下图所示:



2、硝酸生产工艺

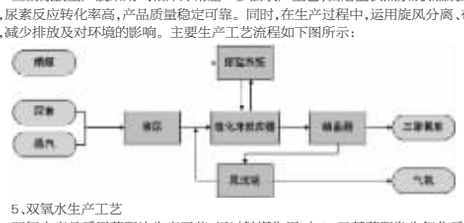
公司采用氨氧化法工艺生产硝酸产品,具体生产装置运用先进的双加压稀硝酸生产工艺和硝镁法浓硝酸生产工艺。双加压工艺是目前国内外公认的硝酸先进生产方法,相比全高压及其他方法,具有氨耗低、铂耗低、氨氧化率高、酸吸收率高,尾气NOX排放浓度低的综合优势。硝镁法技术成熟、可靠,生产工艺先进,设备结构简单,没有硫酸浓缩过程造成的强腐蚀和污染,产品质量和操作环境好,运用广泛。主要生产工艺流程如下图所示:

3、硫酸生产工艺

公司硫酸产品采用硫磺制酸方式,相对于冶炼制酸,产品品质较高。生产装置运用先进的五段二次转化,二次吸收工艺技术,可有效提高SO2转化率至99.894%,总吸收率达到99.994%,降低污染物排放。同时,整套设备配置余热锅炉、蒸汽过热器、省煤器和HRS系统(低温余热回收系统),大幅提升生产线效益和资源利用率。主要生产工艺流程如下图所示:

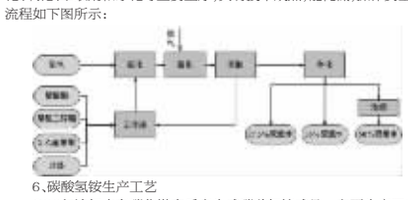
4、三聚氰胺生产工艺

三聚氰胺生产线采用气相淬冷常压一步法联产工艺,由熔盐供热系统、燃烧系统和余热回收系统组成,尿素反应转化率高,产品质量稳定可靠。同时,在生产过程中,运用旋风分离、布袋除尘和碱法脱硫工艺,减少排放及对环境的影响。主要生产工艺流程如下图所示:



5、双氧水生产工艺

双氧水产品采用蒽醌法生产工艺,通过触媒作用,与2-乙基蒽醌发生氢化反应后,2-乙基氢蒽醌与氧气发生氧化反应,生成双氧水产品和2-乙基蒽醌(回收)。蒽醌工艺生产装置包括蒽醌工作液配置、氢化、氧化、萃取剂和净化等主要工序,具有技术成熟,能耗低,操作安全性高,污染小的特点。主要生产工艺流程如下图所示:

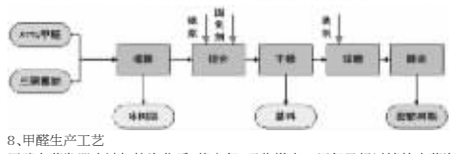


6、碳酸氢铵生产工艺

CO2与浓氨水在碳化塔内反应生成碳酸氢铵成品。主要生产工艺流程如下图所示:

7、密胺树脂生产工艺

甲醛溶液与三聚氰胺等原料在反应釜内发生缩聚反应后,将反应生成的三聚氰胺甲醛树脂溶液与纸浆纤维素及其他助剂充分浸渍和混合,使其分子量进一步增大,直至形成颗粒状物料。再经过网带烘箱干燥、球磨及助剂添加后,可得到密胺树脂成品。主要生产工艺流程如下图所示:

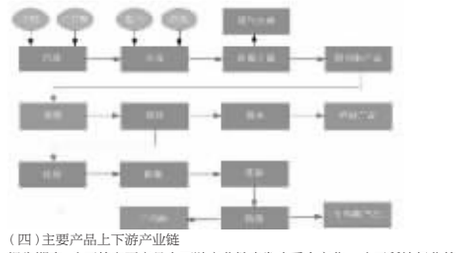


8、甲醛生产工艺

甲醇在蒸发器内被加热汽化后,将空气、吸收塔出口尾气及经过滤的水蒸汽进入四元气体混合器混合,混合气体经加热后进入阻火过滤器除去机械杂质,再进入氧化器在高温下经催化反应生成甲醛气体,再进入吸收塔生成甲醛溶液。吸收塔顶部未被吸收的气体一部分送入四元气体混合器,另一部分经尾气液封槽后回收至界区外的合成氨装置,以达到减少环境污染的目的。主要生产工艺流程如下图所示:

9、吗啉生产工艺

采用二甘醇、甲醇和液氨等原料经加热汽化,通过国内先进的固定催化剂床层,在氢气存在的条件下发生羟基氨化和脱化,脱水环化、N-甲基化等系列反应,生成N-甲基吗啉、吗啉等产品。主要生产工艺流程如下图所示:



(四)主要产品上下游产业链

报告期内,公司的主要产品上下游产业链未发生重大变化。公司所处行业的上游行业主要为成套生产线设计院和供应商、能源供应商、基础原料供应商及机物料供应商等,全球能源、大宗原材料价格的上涨,会增加本行业生产成本,对本行业的盈利能力产生不利影响;下游涉及房地产、汽车、纺织业、家电、农业等重要行业,国民经济的持续、稳定增长,将会拉动本行业的需求。

(五)公司的市场竞争策略

经过二十年的不断开拓经营,公司始终秉持规模制胜、品种制胜、质量制胜、成本制胜、市场优先的理念,在产品及工艺研发、产品系列、产品质量、成本控制及市场开拓等方面主要采取如下竞争策略:

1、通过推行"基础化工与精细化工齐驱并进"的总体竞争策略,不断加大研发与投入,继续丰富公司产品系列

(1)通过继续深挖基础化工产品,提升规模与成本控制能力,确保公司在基础化工产品的规模、成本上的领先优势。

(2)同时,依托基础化工产品,不断延伸产品链条,扩展精细化工产品系列,走差异化竞争策略,不断培育新的利润增长点;同时,通过研发与工艺改进加强对副产品、联产品的再开发利用,提升整体综合效益。

(3)通过对产品链条的延伸,提升对传统产品的再加工能力,可提高公司对不同产品市场周期波动的应对能力,可主动根据各类产品的市场需求量、价格走势,灵活调整产品的生产计划,不断调整优化基础化工产品及其下游的精细化工产品的类别、规格,实现整体经济效益最大化。

2、通过推行"多品种、大规模、高质量"的产品战略,来打造公司产品的品种竞争力、质量竞争力和整体供货能力

(1)通过加强对工艺和技术的研发,不断延伸自身产品链条,丰富产品种类,树立公司在化工行业的多产品的种类众多优势。

(2)通过引进的大型成套化工装备,不断提升公司产品的产能与产品品质,提高公司的整体供货能力与产品品质,树立公司稳定快速供货的规模优势与产品质量稳定优势。

3、通过及时优质的服务,来打造公司产品的品牌竞争力

通过与下游终端客户及贸易商进行深入沟通,向客户提供从产品前期接洽到批量供货的全过程优质服务,同时依赖公司地处皖鄂赣三省交界及贴近华东市场区位优势及拥有年吞吐量63万吨的长江码头的货运优势,不断提升终端客户的质量满意度和交付及时性,通过及时优质的服务来打造公司产品的品牌竞争力。

4、通过成本控制策略,来打造公司产品的价格竞争力

借助工艺改进和技术进步,通过对生产、管理等环节的成本控制目标和策略的执行,以及通过对产品线的不断延伸提高资源综合利用效率,以实现不断地降低产品成本,确保建立公司的成本领先优势。

通过上述竞争策略的实施,公司不断开发出新的产品系列并借助稳定的供货能力及品牌优势将新产品推向市场,不断创造新的利润增长点,同时应对基础化工产品周期性波动的风险,确保公司具有持续增长的能力,打造了公司的核心竞争力。

(六)主要经营模式

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

1、盈利模式

公司主要从事化工产品的研发、生产及销售,主要通过进行充分的市场调研,投资建设大型成套化工生产装置,采取规模化连续生产,并直接将产品销售给终端客户或贸易商客户的方式来获得收入。

由于化工产品存在一定的销售区域半径,以及行业产能扩张需要一定的时间周期,因而在产品市场供不应求时利润率较高,而随着行业产能规模不断扩大,产品技术相对成熟,通常单吨产品的毛利会逐步下降;公司会通过持续的工艺改进,降低单耗,来维持合理的利润空间。同时,具备一定规模实力的化工企业会充分运用区域优势、规模优势,通过产品多元化的途径,不断研发新产品及新工艺、投资建设新产品装置,以成为区域内的重要供应商、获取先发优势,培养新的利润增长点。

同时,在生产布局上,积极采取产业协同、资源综合利用的模式,通过完善产业布局,实现成本节约、效益提高和环境保护的综合目标。利用蒸汽等辅助生产系统,降低生产成本,实现资源的综合利用;同时,利用各个产品线间有机的连接,实现循环经济。

2、生产模式

基于化工产品具有批量化生产及难储存的特点,特别是危险化学品的保存难度更大,为确保生产安全、降低损耗和单位成本、提高盈利能力,公司总体采用以销定产及维持高产能利用率的策略;通过与主要客户签订销售框架合同、市场订单及实时跟踪的市场需求与售价的情况,来动态调节生产计划,以保证产量合适和交付及时,确保在保证合理库存的前提下,最大程度地提高产能利用率及实现产销平衡。同时,根据不同型号产品的市场行情的波动情况,择机调整不同产品的型号结构,确保经济效益最大化。

公司产品的生产过程均属于成套装备的规模化连续生产模式,根据工艺路线及装置设备的运行特点,公司制定了生产装备全天候运行和工人轮班的生产制度,建立了生产过程监控与产品质量管控制度;同时,根据生产装备的产能和工艺技术条件,以产量、生产技术指标、产品质量指标、单耗指标等制定绩效考核制度;同时,为保证生产安全及机器设备运转正常,公司制定了日常巡检及定期设备检修等制度。

3、采购模式

化工产品企业对大宗商品和能源的需求较大,为形成稳定的原材料供应来源,往往通过与大宗商品生产厂家直接签订年度合同来保证基本供应量,零星采购作为辅助以适应产量的上下波动。

公司定期根据经营计划制定大宗商品和机物料的采购计划,并确保采购商品及时到库。同时,通过供应商评估体系和有效内部审批制度规范各项采购环节,保证采购价格和原材料质量可控。

4、销售模式

公司的销售模式为直销模式,根据客户类别可分为终端客户和贸易商客户。向终端客户与贸易商的销售均为买断方式,销售工作由分管高管负责组织协调,再由各事业部下设销售部门具体实施。公司在国内市场主要面向化工、金属加工、染料、医药中间体等行业的终端客户及大型贸易商。

公司产品销售采用随行就市定价的方式,来确定产品的出厂价格;运输方式有公司配送或客户自提两种模式。目前,硝酸、硫酸、双氧水、三聚氰胺、甲醛、密胺树脂等产品主要由公司组织物流配送,具体运费由客户承担,公司与客户最终结算的售价为产品出厂价加运费。对于客户自提的销售,最终售价即产品出厂价,不含运费。对终端客户的销售一般是由公司配送,对贸易商的销售一般是由贸易商自提。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,916,992,850.46	2,300,816,545.44	26.78%	1,032,845,668.02
归属于上市公司股东的净资产	2,075,281,795.19	1,921,749,750.01	7.99%	778,297,048.94
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,101,479,870.63	1,893,732,049.75	10.97%	1,147,563,163.24
归属于上市公司股东的净利润	219,765,788.02	415,591,149.68	-47.12%	167,948,131.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,903,845.61	402,981,462.25	-53.87%	151,062,526.90
经营活动产生的现金流量净额	185,263,394.23	364,811,249.61	-49.22%	106,601,496.50
基本每股收益(元/股)	0.66	1.54	-57.14%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	1.54	-57.14%	0.67
加权平均净资产收益率	11.03%	35.41%	-24.38%	23.67%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	497,327,388.65	631,375,122.16	490,388,627.37	482,389,735.45
归属于上市公司股东的净利润	58,413,297.17	86,479,465.51	35,797,528.49	39,085,496.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,498,562.80	80,070,238.39	29,268,409.92	30,066,637.50
经营活动产生的现金流量净额	14,269,072.23	32,962,917.95	93,658,079.71	44,343,324.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √/否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

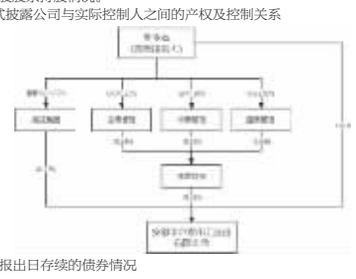
报告期末普通股股东总数	31,735	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,966	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽省城投资集团有限公司	境内非国有法人	42.37%	140,628,500.00	140,628,500.00			
池州市东泰科技有限公司	境内非国有法人	10.42%	34,597,100.00	34,597,100.00			
惠兴市中华化肥有限责任公司	境内非国有法人	8.26%	27,379,000.00				
黄文明	境内自然人	4.12%	13,689,500.00	10,267,125			
宁波梅山保税港区农之杰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	6,679,200.00				
吴李杰	境内自然人	1.41%	4,679,320.00	4,679,320			
王新武	境内自然人	0.87%	2,882,933.00				
顾建农	境内自然人	0.72%	2,388,500.00				
沈向红	境内自然人	0.46%	1,483,900.00				
赵红林	境内自然人	0.28%	929,200.00				
上述股东关联关系或一致行动的说明	各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,持有公司控股股东各诚集团26.02%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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

三、重要事项

1、2022年2月,公司募投项目"年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目"已投入试生产。

2、报告期内,经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的议案》,同意公司以自筹资金133,628.29万元建设合成氨制气节能环保升级改造项目,提升合成氨装置的节能和环保水平,实现企业高质量绿色转型发展目标。详见公司于2022年2月10日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的公告》(公告编号:2022-006)。

经公司第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司合成氨制气节能环保升级改造项目采购相关事宜的议案》。同意公司向航天长征化学工程股份有限公司(证券简称:航天长征,证券代码:603698)采购项目工程设计、专利实施许可、航天煤气化技术专利专有设备及阀门等物资及服务,采购金额预计不超过人民币18,000万元。详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》(公告编号:2022-011)。

经公司第五届董事会第七次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《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》,公司结合外部市场环境、行业发展变化等实际情况,对项目部分设计进行优化,采用高效节能降耗配套设施,将项目总投资额由133,628.29万元调整为152,790.14万元。详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的公告》(公告编号:2022-024)。

为了有效推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目实施进度,公司拟向杭州福斯达深冷装备股份有限公司采购空分设备物资及服务,采购金额预计不超过人民币8,666万元。详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》(公告编号:2022-025)。

3、报告期内,经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设年产5万吨环已胺和二环已胺项目的议案》,同意公司以自筹资金18,313.2万元建设年产5万吨环已胺和二环已胺项目,延长公司基础化工产品延链,优化产品结构,加快企业发展步伐。详见公司于2022年2月10日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产5万吨环已胺和二环已胺项目的公告》(公告编号:2022-007)。

4、报告期内,经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议和2021年年度股东大会,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-022)。

5、报告期内,公司经2021年年度股东大会审议通过了2021年度利润分配预案:以公司总股本33,187万股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),派发现金红利总额为6,637.40万元(含税),送红股0股,不以资本公积金转增股本。2022年5月24日实施完成了2021年度权益分派。详见公司于2022年4月22日、2022年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-015)、《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-033)。

6、报告期内,公司年产3万吨三氧化硫生产及发货装置项目取得了池州市经济和信息化局的备案,该项目计划总投资2,144.09万元,由公司负责建设。三氧化硫在国内主要用于制造烷基苯磺酸钠、硫酸二甲酯、磺化润滑油制造白油以及生物制药等。三氧化硫也是生产高纯度电子级硫酸的主要原料,主要用于硅晶片的清洗和蚀刻。详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于年产3万吨三氧化硫生产及发货装置项目备案的公告》(公告编号:2022-043)。

7、报告期内,公司解除首发限售股份数量60,233,800股,占公司总股本的18.15%。上述解除股份限售的股东共计4名,分别为嘉兴市中华化工有限责任公司、黄文明、宁波梅山保税港区农之杰创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名"宁波梅山保税港区农之杰股权投资合伙企业(有限合伙)")、安徽省曙光建设集团有限公司。详见公司于2022年9月27日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2022-045)。

8、2022年10月28日,公司与安徽鸿凌机电仪表(集团)有限公司(以下简称"鸿凌公司")签订了《股权转让书》,约定鸿凌公司将其持有的安徽鸿力智能计量仪表设备有限公司(以下简称"鸿力公司")100%股权转让给本公司。本次股权转让完成后,公司持有鸿力公司100%股权,工商变更手续已于2023年2月21日办理完毕,鸿力公司更名为合肥华尔泰智能制造有限公司,法定代表人为吴炜。

证券代码:001217　　证券简称:华尔泰　　公告编号:2023-001

安徽华尔泰化工股份有限公司关于第五届董事会第十一次会议决议公告

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")第五届董事会第十一次会议于2023年3月16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、陈广垒先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2023年3月6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》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(2022年度董事会工作报告)的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了《2022年度董事会工作报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了董事会2022年度的实际情况,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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"与"第四节公司治理"部分相关内容。

公司第五届独立董事申杰峰先生、陈军先生、陈广垒先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上向股东进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2022年度总经理工作报告)的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2022年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实的反映了2022年度公司经营管理层的工作,并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《关于(2022年度财务决算及2023年度财务预算报告)的议案》

公司董事会认为,《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况、经营成果,以及谨慎、合理地对2023年的经营情况进行了预测。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特别提示:上述财务预算系公司2023年度经营计划确定的内部管理指标,并不代表公司管理层2023年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司实现归属于上市公司股东净利润219,765,788.02元。根据《公司章程》的有关规定,按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积21,976,578.80元后,截至2022年12月31日,公司未分配利润为757,683,493.85元。

公司拟定2022年度利润分配预案为:以公司总股本331,870,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.00元(含税),预计派发现金33,187,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-003)《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营情况与业务发展需要,公司对2022年度日常关联交易进行了审核与确认,并对2023年度日常关联交易进行了合理预计。

关联董事吴李杰、吴炜、朱贵法回避表决,独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

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2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-004)《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十一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2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过《关于2023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,公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元,本次申请综合授信额度的有效期自2022年年度股东大会通过之日至2023年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。提请股东大会同意在授信额度范围内,授权公司管理层办理具体向银行申请贷款或采用其他业务方式的融资事宜,授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

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2023年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2023-005)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有长期从事证券、期货相关业务从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2022年度审计机构期间,坚持独立审计准则,能够认真履行其审计职责,独立发表审计意见,客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果,为保证公司审计工作的连续性,公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年,同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-009)《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》

为满足公司当前经营需求及未来发展需要,拟对公司经营范围进行变更,并对《公司章程》中有关条款进行了相应的修订调整,并提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

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《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-010)《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《