证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-019

安徽华尔泰化工股份有限公司

2023 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）	452,222,654.41	497,327,385.65	-9.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,937,047.84	58,413,297.17	-43.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,442,301.71	46,498,562.80	-40.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-179,411,760.74	14,269,072.23	-1,357.35%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44.44%
加权平均净资产收益率	1.57%	2.46%	-0.89%
	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）	2,985,026,414.03	2,916,992,850.46	2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,106,255,016.27	2,075,281,795.19	1.49%

（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
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）	1,956,075.23	
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	4,415,334.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,997.39	
减：所得税影响额	969,661.08	
合计	5,494,746.13	

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、应收款项融资期末余额27263.13万元，较上年末增加130%。主要是货款以银行承兑汇票形式回笼所致。

2、其他应收款期末余额56.03万元，较上年末减少88%。主要是预付购股权定金（合肥全资子公司）转长期股权投资所致。

3、其他非流动金融资产期末余额12579.83万元，较上年末减少51%，主要是大额存单转出所致。

4、在建工程期末余额41940.62万元，较上年末增加64%。主要是在建合成氨制气节能环保升级改造项目、年产2万吨苯二胺项目、年产5万吨环已胺和二环已胺项目投入金额增加所致。

5、无形资产期末余额8827.11万元，较上年末增加49%，主要是合并报表增加了子公司无形资产所致。

6、应交税费期末余额1013.90万元，较上年末增加361%。主要是2022年第四季度新增固定资产享受所得税优惠政策所致。

7、其他应付款期末余额1015.31万元，较上年末增加146%，主要是购股权款（合肥全资子公司）尾款待支付所致。

8、递延所得税负债期末余额4224.49万元，较上年末增加40%，主要是合并报表增加了子公司递延所得税负债所致。

9、公允价值变动收益本期发生额-0.24万元，较上期发生额减少101%，主要是理财产品赎回冲减计提收益所致。

10、本期利润总额3698.85万元，较上期减少37%。主要是下游需求疲软，部分产品价格下跌所致。

11、经营活动产生的现金流量净额期末余额-17941.18万元，较上期减少1357%，主要是货款以银行承兑汇票回笼，应收票据未到期所致。

12、投资活动产生的现金流量净额期末余额8396.03万元，较上期减少57%。主要是闲置资金购买结构性存款到期赎回及投资收益减少所致。

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	26,244	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	质押、标记或冻结情况：数量
安徽尧诚投资集团有限公司	境内非国有法人	42.37%	140,628,500.00	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		
顾建农	境内自然人	1.43%	4,754,400.00			
吴李杰	境内自然人	1.41%	4,679,320.00	4,679,320.00		
王新武	境内自然人	0.87%	2,882,933.00			
赵红林	境内自然人	0.58%	1,922,700.00			
沈向红	境内自然人	0.45%	1,483,900.00			
陈亦飞	境内自然人	0.33%	1,095,200.00			

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	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	4,754,400.00	人民币普通股	4,754,400.00
黄文明	3,422,375.00	人民币普通股	3,422,375.00
王新武	2,882,933.00	人民币普通股	2,882,933.00
赵红林	1,922,700.00	人民币普通股	1,922,700.00
沈向红	1,483,900.00	人民币普通股	1,483,900.00
陈亦飞	1,095,200.00	人民币普通股	1,095,200.00
徐秀芹	1,084,658.00	人民币普通股	1,084,658.00
朱杰	973,300.00	人民币普通股	973,300.00
刘平	958,200.00	人民币普通股	958,200.00
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）	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

1、为了促进公司长期发展，便于公司引进高端人才，提高资源要素聚集优势和技术研发水平，进一步夯实公司发展基础，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。

2、2023年4月24日公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》，为实现生产能力配套及产品结构优化，充分发挥公司技术优势和资源优势，结合公司产销状况，拟投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目，部分公用工程主要依托已有硝酸配套设施，节约投资和能源。通过对配套项目的投资建设，形成了上下游一体化生产，使企业的产品结构多元化，以增强市场的适应性能力，提高公司对市场变化的对抗能力，使公司能够持续稳定地发展。

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03月31日 单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	333,341,208.15	370,680,354.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	313,329,991.78	411,678,859.25
衍生金融资产		
应收票据	4,019,870.18	4,265,875.87
应收账款	53,563,709.53	61,163,837.78
应收款项融资	272,631,313.28	118,769,914.26
预付款项	38,280,452.96	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	560,273.80	4,700,752.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,877,806.25	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	37,500,831.93	33,439,487.83
流动资产合计	1,231,105,457.86	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	125,798,315.07	258,364,876.71
投资性房地产	10,171,749.82	10,333,955.47
固定资产	807,601,106.66	803,889,096.20
在建工程	419,406,184.67	256,475,374.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,271,124.37	59,251,775.23
开发支出		
商誉	12,380,478.24	
长期待摊费用	83,619,242.39	86,029,224.60
递延所得税资产	11,885,385.93	11,984,315.27
其他非流动资产	194,787,369.02	220,861,636.48
非流动资产合计	1,753,920,956.17	1,707,190,254.38
资产总计	2,985,026,414.03	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	414,357,526.29	385,499,478.08
应付账款	316,076,494.71	330,322,769.34
预收款项	26,064.85	26,064.85
合同负债	31,153,143.82	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	19,902,906.26	26,802,151.56
应交税费	10,138,952.04	2,198,840.89
其他应付款	10,153,133.56	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	6,675,995.52	5,855,443.69
流动负债合计	808,484,217.05	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	28,042,245.88	29,993,321.11
递延所得税负债	42,244,934.83	30,200,432.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,287,180.71	60,193,754.05
负债合计	878,771,397.76	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	16,635,213.61	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	790,620,541.69	757,683,493.85
归属于母公司所有者权益合计	2,106,255,016.27	2,075,281,795.19
少数股东权益		
所有者权益合计	2,106,255,016.27	2,075,281,795.19
负债和所有者权益总计	2,985,026,414.03	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	452,222,654.41	497,327,385.65
其中：营业收入	452,222,654.41	497,327,385.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,517,299.78	452,721,267.53
其中：营业成本	406,399,950.72	425,811,070.34
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	3,396,039.47	2,712,483.34
销售费用	1,568,576.11	1,963,438.67
管理费用	9,944,862.83	10,407,375.62
研发费用	12,319,746.93	12,919,251.04
财务费用	-1,111,876.28	-1,092,351.48
其中：利息费用		
利息收入	1,200,788.09	1,202,041.34
加：其他收益	1,951,075.23	1,915,540.10
投资收益（损失以"－"号填列）	4,365,836.99	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	-51,926.71	-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）	-2,429.11	185,986.30
信用减值损失（损失以"-"号填列）		
资产减值损失（损失以"-"号填列）	10,870,687.71	212,123.99
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"填列）	36,890,525.45	50,637,187.65
加：营业外收入	431,865.97	8,087,021.57
减：营业外支出	333,868.58	263,131.23
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	36,988,522.84	58,461,077.99
减：所得税费用	4,051,475.00	47,780.82
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	32,937,047.84	58,413,297.17
（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	32,937,047.84	58,413,297.17
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	32,937,047.84	58,413,297.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,937,047.84	58,413,297.17
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	0.10	0.18
（二）稀释每股收益	0.10	0.18

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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	237,994,582.56	378,103,181.66
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	588,557.43	8,087,021.57
经营活动现金流入小计	238,583,139.99	386,190,203.23
购买商品、接受劳务支付的现金	363,579,977.64	298,346,982.34
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	39,843,681.94	33,944,773.06
支付的各项税费	7,931,762.21	30,667,985.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,639,478.94	8,961,389.96
经营活动现金流出小计	417,994,900.73	371,921,131.00
经营活动产生的现金流量净额	-179,411,760.74	14,269,072.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,417,763.70	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	1,200,788.09	1,202,041.34
投资活动现金流入小计	155,618,551.79	405,293,959.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,057,855.94	25,585,301.37
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	31,600,364.26	
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	71,658,220.20	210,585,301.37
投资活动产生的现金流量净额	83,960,331.59	194,708,657.78
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	90,146,680.00	
筹资活动现金流入小计	90,146,680.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	90,146,680.00	
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	-5,304,749.15	208,977,730.01
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	168,448,267.95	619,998,974.31

（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

2023年4月25日

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-017

安徽华尔泰化工股份有限公司关于第五届董事会第十二次会议决议公告

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"）第五届董事会第十二次会议于2023年4月24日（星期一）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4月14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〈2023年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2023年第一季度报告》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年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》

董事会认为：该项目工艺技术方案先进合理，装置公用部分依托现有装置，通过对配套项目的投资建设，实现产品结构和能力的优化组合，进一步提高公司的整体技术水平，增强公司的竞争实力，促进公司长远健康发展。同意公司建设15万吨/年稀硝酸装置项目。

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《关于投资建设年产15万吨稀硝酸装置项目的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、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十二次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-018

安徽华尔泰化工股份有限公司关于第五届监事会第九次会议决议公告

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"）第五届监事会第九次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年4月14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〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》

经审核，监事会认为：该项目充分利用公司的技术和资源优势，通过对配套项目的投资建设，形成了上下游一体化生产，进一步优化了企业产品结构，增强了企业综合竞争能力，使企业能够持续稳定地发展。

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《关于投资建设年产15万吨稀硝酸装置项目的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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九次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-020

安徽华尔泰化工股份有限公司关于投资建设年产15万吨稀硝酸装置项目的公告

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。

一、对外投资概述

1、安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）将以自筹资金21,708.20万元建设15万吨/年稀硝酸装置项目，实现生产能力配套及产品结构优化，增强公司综合竞争能力。

2、公司2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》。

3、公司2023年4月24日召开第五届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）和《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

5、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资建设项目基本情况

1、项目名称

15万吨/年稀硝酸装置项目。

2、项目实施主体

安徽华尔泰化工股份有限公司

3、项目建设内容

15万吨/年稀硝酸装置，以及配套的稀硝酸罐区、循环水站、变电所、机柜间等配套公用工程及辅助设施。

4、项目投资概算及资金来源

本项目预计总投资：21,708.20万元，全部为公司自筹资金等方式解决。

5、项目实施进度及建设周期

项目处于筹划阶段，预计建设期为24个月。

三、投资的目的

本项目采用"双加压法"稀硝酸生产工艺，具有能源消耗少、转化率高、"三废"排放少等优点。其工艺技术属国内领先、国际先进，适应我国能源、经济、环境可持续协调发展的重要战略选择，可收到成本低、节能、环保等多重效果。

公司合成氨装置富余的液氨可作为本项目稀硝酸装置的原料，稀硝酸产品可以作为目前已有浓硝酸装置的原料，浓硝酸是目前公司产业链的原料，减少了外购原料的成本，且液氨、浓硝酸采用管道输送，大大降低了运输与生产成本。结合公司已有硝酸产品链优势，实现生产能力配套，产品更新及进一步提高公司的整体技术水平，形成上下游一体化生产，进一步优化了企业产品结构，增强了企业综合竞争能力。

四、风险提示

本项目主要风险因素为产品价格、原料供应及价格。

硝酸是一种重要的化工基础原料，广泛应用于化学工业、冶金工业、医药染料工业及军工产品等领域。化学工业是硝酸的第一大消费领域，我国化学工业的稳定持续增长，对硝酸的需求将稳步增长。冶金工业是硝酸的第二大消费领域，近年来，我国冶金工业保持着较快的增长速率，特别是稀土工业的市场需求增长较快，出口形势较好，将增加对硝酸的需求。本项目主要原料是液氨，由公司现有合成氨装置提供，原料稳定可靠而且成本低，具有产品优势明显的特点。

五、对公司的影响

本项目建设项目工艺技术方案先进合理，装置公用部分依托现有装置，降低产品的生产成本和销售成本，实现了资源及能源的综合利用，有助于增强公司产品的盈利能力，对于公司延伸产业链、优化和提高原料利用率，提高公司整体经济效益具有十分重要的意义。

项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。由于本项目尚未正式投产，对公司2023年财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、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十二次会议决议》；

2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-049

海思科医药集团股份有限公司

2023 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）	623,643,966.44	562,010,168.13	10.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,749,239.94	26,203,211.37	9.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,027,737.14	17,938,402.13	45.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,064,077.64	-82,814,972.24	174.94%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.92%	-0.12%
	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）	6,479,155,437.62	6,045,955,274.42	7.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,916,726,019.63	3,035,744,121.70	29.02%

（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）	87,402.01	
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）	3,663,440.07	
委托他人投资或管理资产的损益	66,666.67	
债务重组损益	30,407.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-705,984.93	
减：所得税影响额	420,429.01	
合计	2,721,502.80	

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2023年3月31日余额为1,116,743,274.42元，比年初数增加44.02%，主要系本期收到非公开发行A股股票募集资金增加所致；

2.交易性金融资产2023年3月31日余额为100,066,666.67元，比年初数增加100%，主要系本期购买短期结构性存款理财；

3.长期待摊费用2023年3月31日余额为1,258,060.16元，比年初数减少42.28%，主要系本期长期待摊费用摊销所致；

4.应付职工薪酬2023年3月31日余额为62,224,974.17元，比年初数减少42.93%，主要系本期发放上年年终奖所致；

5.应交税费2023年3月31日余额为19,722,743.82元，比年初数减少58.77%，主要系增值税及所得税减少所致；

6.租赁负债2023年3月31日余额为8,455,942.58元，比年初增加87.11%，主要系租赁资产续租所致；

7.资本公积2023年3月31日余额为847,575,154.49元，比年初增加740.68%，主要系收到本期非公开发行A股股票募集资金所致；

8.库存股2023年3月31日余额为16,277,814.63元，比年初减少33.40%，主要系本期限制性股票回购注销所致；

9.其他综合收益2023年3月31日余额为116,786,155.89元，比年初增加94.55%，主要系其他权益工具投资公允价值变动及权益法核算下的联营企业其他综合收益变动引起；

10.其他收益2023年1-3月本期数为3,663,440.07元，比上期数减少60.75%，主要系本期未收到大额政府补助；

11.投资收益2023年1-3月本期数为-9,512,591.88元，比上期数减少375.03%，主要系本期权益法核算下的联营企业2023年1-3月发生净亏损所致；

12.资产减值损失2023年1-3月本期数为1,098,508.65元，比上期数增加149.57%，主要系本期存货跌价准备转回所致。

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	10,559	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	质押、标记或冻结情况：数量
王俊民	境内自然人	35.86%	399,550,400.00	299,662,800.00	质押	148,670,000.00
范秀莲	境内自然人	20.06%	223,465,600.00	167,599,200.00	质押	66,090,000.00
郑伟	境内自然人	15.34%	170,877,600.00	128,158,200.00		
申萍	境内自然人	5.51%	61,440,894.00			
杨飞	境内自然人	3.81%	42,442,286.00			
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.08%	12,000,000.00	7,500,000.00		
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.90%	10,000,000.00	10,000,000.00		
王进兴	境内自然人	0.51%	5,716,837.00			
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.49%	5,431,952.00	750,000.00		
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.47%	5,197,159.00			

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	数量
王俊民	99,887,600.00	人民币普通股	99,887,600.00
申萍	61,440,894.00	人民币普通股	61,440,894.00
范秀莲	55,866,400.00	人民币普通股	55,866,400.00
郑伟	42,719,400.00	人民币普通股	42,719,400.00
杨飞	42,442,286.00	人民币普通股	42,442,286.00
王进兴	5,716,837.00	人民币普通股	5,716,837.00
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金	5,197,159.00	人民币普通股	5,197,159.00
郝聪梅	5,038,000.00	人民币普通股	5,038,000.00
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	4,681,952.00	人民币普通股	4,681,952.00
香港中央结算有限公司	4,501,196.00	人民币普通股	4,501,196.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。		
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：海思科医药集团股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,116,743,274.42	775,390,007.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,066,666.67	
衍生金融资产		
应收票据	14,710,579.16	14,569,919.77
应收账款	621,390,370.80	727,591,210.43
应收款项融资	48,665,025.64	61,628,753.97
预付款项	60,856,511.72	72,727,462.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,491,921.20	47,144,836.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	376,297,514.26	345,999,895.60
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	9,102,285.20	8,594,663.14
流动资产合计	2,396,324,149.07	2,053,646,749.91
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	192,205,071.00	185,109,765.36
其他权益工具投资	281,183,529.90	237,064,990.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	201,469,017.85	203,160,210.38
固定资产	952,078,486.69	963,605,021.33
在建工程	96,284,015.94	97,901,555.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,399,591.47	12,281,561.43
无形资产	742,093,458.95	708,326,962.31
开发支出	1,248,104,460.43	1,231,209,231.08
商誉		
长期待摊费用	1,258,060.16	2,179,433.74
递延所得税资产	127,949,619.25	124,484,872.79
其他非流动资产	226,805,976.91	226,984,920.02
非流动资产合计	4,082,831,288.55	3,992,308,524.51
资产总计	6,479,155,437.62	6,045,955,274.42
流动负债：		
短期借款	483,660,250.56	484,690,625.15
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		
应付账款	178,357,616.19	242,438,970.96
预收款项	1,189,084.79	1,115,131.45
合同负债	19,997,831.01	25,842,209.71
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	62,224,974.17	109,035,626.01
应交税费	19,722,743.82	47,839,046.10
其他应付款	76,629,538.04	99,710,738.63
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	383,773,314.07	302,043,070.44
其他流动负债	177,713,781.19	175,838,503.09
流动负债合计	1,403,269,133.84	1,488,553,921.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	946,991,073.33	1,311,456,169.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,455,942.58	4,519,155.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,174,396.28	98,519,801.50
递延所得税负债	605,131.19	775,875.75
其他非流动负债	8,589,625.00	8,705,750.00
非流动负债合计	1,062,816,168.38	1,423,976,752.09
负债合计	2,466,085,302.22	2,912,530,673.63
所有者权益：		
股本	1,114,117,970.00	1,075,607,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	847,575,154.49	100,820,508.82
减：库存股	16,277,814.63	24,440,274.63
其他综合收益	116,786,155.89	60,028,403.52
专项储备	18,427,705.65	16,380,405.70
盈余公积	366,364,848.85	366,364,848.85
一般风险准备		
未分配利润	1,469,731,999.38	1,440,982,759.44
归属于母公司所有者权益合计	3,916,726,019.63	3,035,744,121.70
少数股东权益	96,344,115.77	97,680,479.09
所有者权益合计	4,013,070,135.40	3,133,424,600.79
负债和所有者权益总计	6,479,155,437.62	6,045,955,274.42

法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：段鹏 会计机构负责人：贺晓梅

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	623,643,966.44	562,010,168.13
其中：营业收入	623,643,966.44	562,010,168.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,951,349.33	545,199,168.67
其中：营业成本	169,579,416.04	170,190,138.14
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	8,061,071.99	7,265,016.70
销售费用	226,652,034.21	197,362,003.33
管理费用	86,964,047.54	72,467,231.39
研发费用	91,510,160.29	85,917,720.73
财务费用	10,184,619.26	11,997,058.38
其中：利息费用	12,516,638.47	12,174,714.68
利息收入	1,477,536.23	1,211,274.40
加：其他收益	3,663,440.07	9,333,492.05
投资收益（损失以"－"号填列）	-9,512,591.88	-2,002,516.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,609,666.54	-2,151,887.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	264,370.67	639,693.06
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,098,508.65	440,154.96
资产处置收益（损失以"-"号填列）	87,402.01	12,112.15
三、营业利润（亏损以"－"填列）	26,293,746.63	25,233,935.45
加：营业外收入	422,901.63	245,376.38
减：营业外支出	1,128,886.56	1,141,144.36
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	25,587,761.70	24,338,167.47
减：所得税费用	-2,809,993.01	-2,330,475.70
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	28,397,754.71	26,668,643.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	28,397,754.71	26,668,643.17
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	28,749,239.94	26,203,211.37
2.少数股东损益	-351,485.23	465,431.80
六、其他综合收益的税后净额	55,772,874.28	-31,124,522.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,757,752.37	-30,861,962.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44,436,740.92	
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	44,436,740.92	
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	12,321,011.45	-30,861,962.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,718,509.63	-30,187,630.13
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	-4,397,498.18	-674,332.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-984,878.09	-262,559.90
七、综合收益总额	84,170,628.99	-4,455,879.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,506,992.31	-4,658,751.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,336,363.32	202,871.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：段鹏 会计机构负责人：贺晓梅

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	792,961,445.96	630,369,402.46
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	3,784,582.86	
收到其他与经营活动有关的现金	20,457,787.91	19,087,331.47
经营活动现金流入小计	817,203,816.73	649,456,733.93
购买商品、接受劳务支付的现金	178,459,917.60	192,460,778.34
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	226,144,832.28	183,123,898.94
支付的各项税费	83,552,327.77	44,103,638.71
支付其他与经营活动有关的现金	266,982,661.44	312,583,390.18
经营活动现金流出小计	755,139,739.09	732,271,706.17
经营活动产生的现金流量净额	62,064,077.64	-82,814,972.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,454,788.37
取得投资收益收到的现金		103,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,817.24	182,963.99
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		
投资活动现金流入小计	211,817.24	19,741,085.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,402,318.86	124,545,464.58
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	204,402,318.86	224,545,464.58
投资活动产生的现金流量净额	-204,190,501.62	-204,804,378.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	793,640,000.00	294,642.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		294,642.30
取得借款收到的现金	101,676,951.62	629,754,640.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,295,800.00	332,543.02
筹资活动现金流入小计	896,612,751.62	630,381,826.12
偿还债务支付的现金	382,900,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,165,612.11	8,665,962.73
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	12,994,313.05	8,839,577.78
筹资活动现金流出小计	409,059,925.16	317,505,540.51
筹资活动产生的现金流量净额	487,552,826.46	312,876,285.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,674,193.49	-1,051,655.64
五、现金及现金等价物净增加额	341,752,208.99	24,205,278.84
加：期初现金及现金等价物余额	767,582,601.83	571,740,129.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,334,810.82	595,945,408.73

（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。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-050

海思科医药集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年04月24日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司及全资子公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金购买短期低风险银行理财产品。

2、投资金额

投资金额不超过人民币6亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司拟购买短期低风险银行理财产品，其安全性高、流动性好、风险低。

4、投资期限

投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。

5、资金来源

公司拟购买短期低风险银行理财产品使用的资金来源于自有闲置资金。

二、董事会审议情况

公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司及全资子公司购买短期低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（2）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

财务负责人在授权范围内根据财务部门对公司及全资子公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司及全资子公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的金融机构购买理财产品。并拟采取如下措施具体实施：

①公司财务部门负责投资前论证，包括但不限于选择合格商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；在对受托银行投资品种等进行完评估后，提交公司财务负责人进行审核；

②公司董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体操作；

③公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；

④独立董事可对上述投资理财资金使用情况进行检查；

⑤公司监事会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查；

⑥公司将依据相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买以及损益等情况。

四、对公司的影响

在保障公司及全资子公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买短期低风险银行理财产品，不会对公司及全资子公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司及全资子公司正常运营所需资金的前提下，使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《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》等相关法规的规定，使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司正常经营生产，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第四十八次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

3、海思科医药集团股份有限公司委托理财管理制度；

4、华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年04月25日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-051

海思科医药集团股份有限公司关于在西藏自治区山南市设立全资孙公司的公告

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。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司的议案》，同意公司设立全资孙公司西藏海思康睿医药有限公司（拟用名称），现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资基本情况：公司拟以自有资金5,000万元人民币在西藏自治区山南市设立全资孙公司西藏海思康睿医药有限公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、内部审议情况：该事项业经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：西藏海思康睿医药有限公司

住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡幸福家园经济开发区

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：王俊民

经营范围：药品销售及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询等。

出资方式：自有货币资金

上述孙公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资孙公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司的主要目的，是为了促进公司经营业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

该公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定健康发展。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-048

海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

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。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"会议"）第四届董事会第四十八次会议（以下简称"会议"）于2023年04月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年04月20日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对

董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

三、审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司西藏海思康睿医药有限公司，注册资本为5,000万元，经营范围拟为：药品销售及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询等。

上述孙公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年04月25日