**2019年 年度报告摘要**

公司代码:600470 公司简称:六国化工

# 安徽六国化工股份有限公司

一重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 袁菊兴 | 因工作调整 | 陈胜前 |

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2019 年度母公司实现的净利润为 -536,153,301.12 元,加上年初未分配利润 -259,846,634.84 元,2019 年可供分配利润 -795,999,935.96 元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件,公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 六国化工 | 600470 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 邢金俄 | 刘磊、周英 |
| 办公地址 | 安徽省铜陵市铜港路 | 安徽省铜陵市铜港路 |
| 电话 | 0562-3801675 | 0562-3801675 |
| 电子信箱 | tlxxe@163.com | Zhouy207@sohu.com |

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

报告期内公司主要业务未发生变化,主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区规模相对较大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。

(2)经营模式

公司充分利用水运、铁运等便捷物流优势,安徽、湖北的硫酸、磷矿资源优势,以及华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势,利用生产要素的优化集合,在供应端牢固管控成本、在销售端优化市场和产品结构,完善网络建设和终端管理,提升品牌溢价,形成可持续发展的稳定的盈利模式;通过持续研发创新新产品,构建可持续的强大内生增长模式;通过循环经济和一体化,实现环境友好和绿色发展。

生产模式:公司系流程式、规模化大型化肥生产企业,公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。

采购模式:公司主要原料为煤、磷矿、硫酸,实行定期订货法采购模式,即每月根据原料需求量建立库存检查机制,达到订购点时实施采购作业。

销售模式:公司产品销售模式主要有买断销售、驻点销售等,随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展,近年来公司加大了终端网点、大户直销、终端直销,提高服务市场意识。

(3)行业情况

化肥行业与农业息息相关,随着人们对农产品品质需求的提高,对环境资源问题的日益重视,传统的要素增长模式难以为继,农业供给侧结构性改革将加速,化肥行业的转型升级也势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率,加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、借力“一带一路”战略拓展国际市场,是化肥行业未来转型升级的方向。

2019 年,全国化肥总产量(折纯)5624.9 万吨,同比增长 3.6%;化肥表观消费量(折纯)5103.9 万吨,同比增长 3.6%;总产量与表观消费在连续 3 年下降后小幅回升。

整体而言,2019 年,国内化肥市场供需保持基本稳定,消费小幅回升;出口增速前高后低,产能过剩矛盾依然凸显,国内市场压力持续增大,成本高位运行,价格震荡走低,企业效益继续下行。根据市场和价格走势判断,2020 年化肥表观消费量与上年持平或略有下降,价格相对低位,但波动不大。(数据来源:中国石油和化工工业联合会《2019 年中国石油和化工行业经济运行报告》)

(4)国家化肥淡季储备政策对公司的影响

我公司 2019 年承担国家化肥淡储任务 5 万吨,所占比例约为公司销售总量的 3%,国家化肥淡储政策的变化对公司总体经营影响较小。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减(%) | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,626,641,250.49 | 5,765,438,140.20 | -19.75 | 5,508,447,933.18 |
| 营业收入 | 4,353,688,120.21 | 4,165,297,625.79 | 4.52 | 4,765,555,819.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -262,016,273.76 | -603,975,758.70 | | 75,602,724.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -408,395,780.65 | -546,841,394.25 | | 52,075,402.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,175,906,881.21 | 1,436,118,131.10 | -18.12 | 2,072,964,786.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,099,368.12 | 63,511,592.60 | 396.13 | 162,610,501.17 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.50 | -1.16 | | 0.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -20.08 | -34.36 | 增加 14.28 个百分点 | 1.85 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 791,737,375.01 | 1,344,183,830.20 | 1,068,397,124.09 | 1,149,369,790.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -54,077,912.55 | 98,529,953.55 | -31,418,882.73 | -275,049,432.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -61,214,496.95 | 47,000,043.33 | -33,736,299.03 | -360,445,028.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,128,842.74 | 26,511,084.4 | 189,164,998.29 | 41,294,442.69 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 42,113 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 45,142 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 前 10 名股东持股情况 | |

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 铜陵化学工业集团有限公司 | 0 | 132,971,744 | 25.49 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 戴文 | -102,700 | 17,399,099 | 3.34 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 陈书伟 | 23,900 | 7,165,600 | 1.37 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 林云方 | 5,530,000 | 6,860,000 | 1.32 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 陈武峰 | 5,469,900 | 6,707,800 | 1.29 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 辛艳敏 | 4,587,900 | 6,510,100 | 1.25 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 0 | 5,481,251 | 1.05 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 万艳红 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0.40 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 尚子禄 | 2,061,400 | 2,061,400 | 0.40 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 李满意 | 229,000 | 1,756,800 | 0.34 | 0 | 未知 | | 未知 |

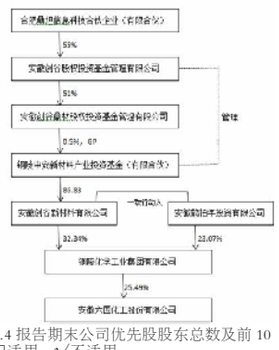
| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有 5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他 9 大股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公司不知道其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现销售收入 435,368.81 万元,同比上升 4.52%;实现净利润 -25,733.44 万元,同比增加 26,857.17 万元;其中归属于母公司净利润为 -26,201.63 万元,同比增加 34,195.95 万元;实现每股收益 -0.50 元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

2019 年 4 月 30 日,财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加 “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号),与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报:

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收票据及应收账款 | 93,609,280.79 | | 66,983,000.28 | |
| 应收票据 | | 19,384,031.54 | | 14,391,615.76 |
| 应收账款 | | 74,225,249.25 | | 52,591,384.52 |
| 应付票据及应付账款 | 1,078,205,765.58 | | 318,331,078.76 | |
| 应付票据 | | 389,318,600.00 | | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | | 688,887,165.58 | | 248,331,078.76 |

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、10。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

(2)会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更事项。

(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 应收票据 | 19,384,031.54 | 不适用 | -19,384,031.54 |
| 应收款项融资 | 不适用 | 19,384,031.54 | 19,384,031.54 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 30,900,000.00 | 不适用 | -30,900,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 应收票据 | 14,391,615.76 | | -14,391,615.76 |
| 应收款项融资 | 不适用 | 14,391,615.76 | 14,391,615.76 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 30,900,000.00 | 不适用 | -30,900,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |

(4)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于 2019 年 1 月 1 日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

| 2018 年 12 月 31 日(原金融工具准则) | | | 2019 年 1 月 1 日(新金融工具准则) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 19,384,031.54 | 应收款项融资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 19,384,031.54 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 30,900,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 30,900,000.00 |

B. 母公司财务报表

| 2018 年 12 月 31 日(原金融工具准则) | | | 2019 年 1 月 1 日(新金融工具准则) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 14,391,615.76 | 应收款项融资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 14,391,615.76 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 30,900,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 30,900,000.00 |

②于 2019 年 1 月 1 日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日的账面价值(按原金融工具准则) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日的账面价值(按新金融工具准则) |
|---|---|---|---|---|
| 一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 | | | | |
| 应收票据(按原金融工具准则列示金额) | 19,384,031.54 | | | |
| 减:转出至应收款项融资 | | 19,384,031.54 | | |
| 重新计量:预期信用损失 | | | | |
| 应收票据(按新金融工具准则列示金额) | | | | |
| 二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | | | |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额) | | | | |
| 加:从可供出售金融资产转入 | | 30,900,000.00 | | |
| 加:公允价值重新计量 | | | | |
| 其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额) | | | | 30,900,000.00 |

B. 母公司财务报表

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日的账面价值(按原金融工具准则) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日的账面价值(按新金融工具准则) |
|---|---|---|---|---|
| 一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 | | | | |
| 应收票据(按原金融工具准则列示金额) | 14,391,615.76 | | | |
| 减:转出至应收款项融资 | | 14,391,615.76 | | |
| 重新计量:预期信用损失 | | | | |
| 应收票据(按新金融工具准则列示金额) | | | | |
| 二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | | | |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额) | | | | |
| 加:从可供出售金融资产转入 | | 30,900,000.00 | | |
| 加:公允价值重新计量 | | | | |
| 其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额) | | | | 30,900,000.00 |

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 湖北六国化工股份有限公司 | 湖北六国 | 51.00 | |
| 2 | 安徽中元化肥股份有限公司 | 中元化肥 | 60.00 | |
| 3 | 铜陵国星化工有限责任公司 | 国星化工 | 70.00 | |
| 4 | 铜陵鑫克精细化工有限责任公司 | 鑫克化工 | 60.00 | |
| 5 | 安徽省颖上鑫泰化工有限责任公司 | 鑫泰化工 | 55.00 | |
| 6 | 安徽国泰化工有限公司 | 国泰化工 | 100.00 | |
| 7 | 吉林六国农业科技发展有限责任公司 | 吉林六国 | 100.00 | |
| 8 | 铜陵嘉合科技有限公司 | 嘉合科技 | 100.00 | |

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本报告期内减少子公司:

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 未纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西六国化工有限责任公司 | 江西六国 | 2019 年度 | 法院裁定破产,被破产管理人接管 |

公司名称安徽六国化工股份有限公司

法定代表人陈胜前

日期 2020 年 4 月 28 日

---

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2020-020

# 安徽六国化工股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●关联交易内容:安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东铜陵化学工业集团有限公司(以下简称“铜化集团”)协议转让公司全资子公司铜陵嘉合科技有限公司(以下简称“嘉合科技”)100%股权。

●本次交易构成关联交易,公司过去 12 个月与同一关联人不存在相同及类似交易。

●本次交易经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2020 年 4 月 28 日,公司召开第七届董事会第十一次会议,会议同意将全资子公司嘉合科技 100%股权按评估价 2,976.39 万元人民币出售给铜化集团。

鉴于六国化工 2018 年度亏损并已公告 2019 年度业绩预亏公告和股票可能被实施退市风险警示的公告,公司 2020 年面临巨大经营压力,为防范退市风险,需全面改善六国化工 2020 年度经营状况。考虑到全资子公司嘉合科技主产品聚酰胺(PA6)行业目前处于低谷,供大于求,再加自身受区域、产业链等因素限制,原料采购和产品销售都没有竞争优势,2019 年度亏损严重,2020 年 1-3 月份仍在持续亏损,未来短期内可能难以扭转。经与公司控股股东铜化集团协商,拟协议转让嘉合科技 100%股权。

本公司主营业务为化肥的生产和销售。本次转让嘉合科技股权,有助于优化公司产业结构和资本结构,符合公司整体发展战略规划,对公司持续经营能力及资产状况不会产生不良影响。本次交易后,公司不再持有嘉合科技股权。

本次交易对方为公司控股股东铜化集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人不存在相同及类似交易,根据《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定,本次交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

铜化集团为本公司控股股东,故本次股权转让构成关联交易。

(二)关联人基本情况

企业名称:铜陵化学工业集团有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:阮德利

注册资本:壹拾捌亿伍仟伍佰贰拾陆万叁仟叁佰圆整

成立日期:1991 年 11 月 12 日

注册地址:安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

经营范围:化肥、农资(除危险品)、有机化工、无机化工及颜料产品生产与销售,矿山采选及矿产品销售,对化工行业投资、咨询,化工设计,自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、标的公司基本情况

名 称:铜陵嘉合科技有限公司(以下简称“嘉合科技”)

法定代表人:胡启根

注册资本:17676 万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016 年 6 月 1 日

注册地址:安徽省铜陵市西湖二路与长山大道交口向北 300 米

经营范围:化工原料(聚酰胺-6 切片,除危险品)研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、交易标的权属状况

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、标的公司股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽六国化工股份有限公司 | 17,676.00 | 100.00 |
| | 合计 | 17,676.00 | 100.00 |

4、交易标的最近一年又一期的主要财务指标

| 项 目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 2 月 29 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 27,808.41 | 26,226.47 |
| 负债 | 26,427.27 | 25,400.32 |
| 净资产 | 1,381.14 | 826.15 |
| 项 目 | 2019 年度 | 2020 年 1-2 月 |
| 营业收入 | 19,648.52 | 2,475.04 |
| 利润总额 | -15,801.92 | -554.98 |
| 净利润 | -15,801.92 | -554.98 |

备注:上述数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、本次交易完成后,公司将不再持有嘉合科技股权,嘉合科技将不再纳入公司合并报表范围。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

根据具有从事证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司出具的《安徽六国化工股份有限公司拟转让铜陵嘉合科技有限公司股权评估项目资产评估报告》中水致远评报字[2020]第 020107 号,经实施资产评估程序和方法,在设定的评估前提和假设的条件下,采用资产基础法,得出如下评估结论:

于评估基准日 2020 年 2 月 29 日,铜陵嘉合科技有限公司股东全部权益价值评估值为 2,976.39 万元人民币,金额大写:人民币贰仟玖佰柒拾陆万叁仟玖佰元整。与账面净资产 826.15 万元相比评估增值 2,150.24 万元,增值率 260.27%。评估结果汇总表如下:

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

| 项 目 | | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增减率% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C=B-A | D=C/A×100% |
| 流动资产合计 | 1 | 13,180.87 | 13,180.87 | - | - |
| 非流动资产合计 | 2 | 13,045.60 | 13,888.10 | 842.50 | 6.46 |
| 其中:固定资产 | 3 | 10,963.31 | 11,621.02 | 657.71 | 6.00 |
| 无形资产 | 4 | 2,082.29 | 2,267.08 | 184.79 | 8.87 |
| 资产总计 | 5 | 26,226.47 | 27,068.97 | 842.50 | 3.21 |
| 流动负债 | 6 | 3,805.16 | 3,805.16 | - | - |
| 非流动负债 | 7 | 21,595.16 | 20,287.41 | -1,307.74 | -6.06 |
| 负债总计 | 8 | 25,400.32 | 24,092.58 | -1,307.74 | -5.15 |
| 净 资 产 | 9 | 826.15 | 2,976.39 | 2,150.24 | 260.27 |

评估结果与账面值比较变动情况及原因:1、公司收到的与资产相关的政府补助账面列报为递延收益(负债),该递延收益无需公司未来偿还故评估值为 0,增加净资产 1,307.74 万元;2、因 2 月末聚酰胺切片资产组的经济性贬值率较 2019 年末降低,故长期资产存在小幅增值,增加净资产 842.50 万元。

四、《股权转让协议》的主要内容与履约安排

1、转让方:

安徽六国化工股份有限公司(以下简称“甲方”)

铜陵化学工业集团有限公司(以下简称“乙方”)

2、转让标的

甲方同意将其持有的嘉合科技 100%股权转让给乙方。

3、转让价款及支付时间

甲、乙双方确认,甲方持有的嘉合科技 100%股权的转让价款为人民币 2,976.39 万元。乙方应自本协议生效后一月内向甲方一次性付清转让价款到甲方指定账户。

4、本协议在甲、乙双方在本协议上盖章并经授权代表签字后生效。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

通过此次股权转让,嘉合科技将不再纳入本公司合并财务报表范围,将减少嘉合科技经营不确定性对公司损益的影响,降低公司经营风险。本次股权转让有助于优化公司产业结构和资本结构,符合公司整体发展战略规划,本次交易符合公司利益及经营发展需要,不会损害中小股东的利益;本次关联交易事项遵循了公平公允的原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,对公司的独立性亦无不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议,审议了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了该关联交易事项。公司关联董事袁菊兴先生、阮德利先生回避表决。

根据《公司章程》、公司《关联交易决策制度》,本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见

公司已将第七届董事会第十一次会议审议的《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》事先与独立董事进行沟通,独立董事听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料后,发表事前认可意见如下:

本次交易的资产评估机构中水致远资产评估有限公司具有证券、期货业务资格,并具备充分独立性。标的股权的最终交易价格以评估值为基础确定,关联交易价格定价原则合理,交易没有对上市公司独立性构成不利影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次股权转让是基于当前公司战略规划和主营业务发展情况所作出的决策,符合公司整体发展战略规划需要。同意将《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十一次董事会审议,公司关联董事在审议相关议案时,应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

(三)独立董事独立意见

公司独立董事认真审议了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》后发表独立意见认为:

1、公司将全资子公司嘉合科技 100%股权转让给铜化集团的关联交易事项,属于公司对现有业务的调整,将减少嘉合科技经营不确定性对公司损益的影响,降低公司经营风险,符合公司整体发展战略规划需要。2、我们认为本次交易符合公司及全体股东的利益。定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性产生影响。3、公司董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事已回避表决,董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

(一)六国化工第七届董事会第十一次会议决议

(二)六国化工第七届监事会第六次会议决议

(三)六国化工独立董事对有关事项的事前认可意见

(四)六国化工独立董事对有关事项的独立意见

(五)关于六国化工转让嘉合科技的审计报告

(六)中水致远资产评估有限公司出具的《安徽六国化工股份有限公司拟转让铜陵嘉合科技有限公司股权评估项目资产评估报告》

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

---

证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2020-022

# 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 22 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 22 日

至 2020 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2019 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2019 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 关于计提资产减值准备的议案 | √ |
| 4 | 2019 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2019 年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9 | 关于向金融机构申请综合授信的议案 | √ |
| 10 | 关于增补公司董事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司七届十一次董事会和七届六次监事会审议通过,议案审议情况详见 2020 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:铜陵化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600470 | 六国化工 | 2020/5/18 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

(4)未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

联系地址:安徽省铜陵市铜港路 8 号

电话:0562-3801675

传真:0562-3802688

联系人:邢金俄 周英

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2019 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 关于计提资产减值准备的议案 | | | |
| 4 | 2019 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2019 年度利润分配预