股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-015

安徽六国化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)2021 年日常关联交易实际发生情况

关联方	关联交易内容	2021 年预计金额	2021 年实际发生额(万元)
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约 30000 万元	25,159.47
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	约 800 万元	230.89
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	购买编织袋	约 1000 万元	712.89
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约 3800 万元	2,108.17
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	约 1000 万元	717.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	约 500 万元	327.67
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约 500 万元	18.67
安徽嘉瑰凯贸易有限责任公司	备品备件及其他	约 400 万元	159.87
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	约 500 万元	0
铜陵市绿阳建材有限责任公司	采购石膏粉、石膏球	约 800 万元	147.71
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	约 650 万元	635.05
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 12300 万元	11,813.17
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约 2800 万元	808.29
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约 7450 万元	7,433.91
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约 8300 万元	7,617.16
合计	/	/	= sum (above) * MERGEFORMAT 57,890.02

(二)2022 年日常关联交易预计金额和内容

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2021 年实际发生额(万元)
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约 30000 万元	25,159.47
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	购买编织袋	约 600 万元	712.89
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约 6000 万元	2,108.17
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	约 1100 万元	717.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	约 500 万元	327.67
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约 800 万元	18.67
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	约 1000 万元	635.05
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 40000 万元	11,813.17
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约 2800 万元	808.29
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约 10000 万元	7,433.91
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约 8300 万元	7,617.16
合计	/	/	= sum (above) * MERGEFORMAT 57,351.55

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所:安徽省铜陵市铜港路 8 号

法定代表人:刘群

注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

经营范围:硫酸、发烟硫酸生产、在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸、废渣(硫酸熔烧渣、煤渣)销售,机械设备加工(制造),劳务输出。(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)

成立日期:2001 年 4 月 13 日

2、铜陵化工集团包装材料有限责任公司

住所:安徽省铜陵市沿江路

法定代表人:李定

注册资本:捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围:塑料制品制造、印刷、包装装潢、塑料包装制品、塑料原材料销售,编织袋仓储。(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)。

成立日期:1999 年 03 月 18 日

3、安徽通华物流有限公司

住所:安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人:罗金

注册资本:壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围:普通货运、物流咨询及综合物流服务,货物仓储、装卸、包装,国内水运货运代理,船舶代理,土石方工程施工,机械加工,化工产品(除危险品)、矿产品、球团矿、煤炭、汽车、汽配销售,危险货物运输(以许可证所列项目为准),二类机动车维修(大、中型货车),危险化学品批发(以许可证所列项目为准),客车租赁服务,劳务派遣。(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)

成立日期:1999 年 12 月 21 日

4、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所:安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人:冯建彬

注册资本:贰仟万圆整

经营范围:许可项目:危险化学品生产;肥料生产(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)

一般项目:货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售(除许可业务外,克自主依法经营法律法规飞禁止或限制的项目)。

成立日期:2011 年 06 月 13 日

5、铜陵纳源材料科技有限公司

住所:安徽省铜陵市铜官大道 1288 号

法定代表人:齐东辉

注册资本:壹亿壹仟玖佰万元整

经营范围:一般经营项目:磷酸铁及其他化工产品(除危险品)的研发、生产及销售。(经营范围中需经环境评估的,评估合格后方可经营)

成立日期:2013 年 9 月 24 日

(二)与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市华兴化工有限公司	同受控股股东控制
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	同受控股股东控制
安徽通华物流有限公司	同受控股股东控制
铜陵华兴精细化工股份有限公司	同受控股股东控制
铜陵纳源材料科技有限公司	同受控股股东控制

(三)关联方主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
铜陵市华兴化工有限公司	51,660.97	8,375.69	60,156.63	15,624.32
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	2,835.37	−382.61	2,777.16	−604.70
安徽通华物流有限公司	5,983.74	102.86	13,238.19	173.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	8,744.08	3,893.58	10,408.48	1,385.26
铜陵纳源材料科技有限公司	35,505.36	22,042.04	41,380.30	5,923.18

以上为 2021 年度及 2021 年 12 月 31 日相关财务数据,除铜陵纳源材料科技有限公司外其余公司相关数据未审计。

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,为公司正常生产经营所必需,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

我们作为安徽六国化工股份有限公司独立董事,对公司第八届董事会第二次会议审议的《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下:

我们审查了 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案后认为:公司 2021 年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则,符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对 2022 年度日常关联交易的各项预计后,我们认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础、交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

2022 年度日常关联交易预计事项已经独立董事事先认可,并经公司第八届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避表决。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-020

安徽六国化工股份有限公司 2021 年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的要求,安徽六国化工股份有限公司现将 2021 年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021 产量(吨)	2021 年销量(吨)	2021 年销售金额(万元)
复合肥	927,884.54	963,654.39	218,843.00
磷酸二铵	583,909.98	539,920.34	154,405.09
磷酸一铵	452,756.95	237,395.26	68,641.51

注:产量中磷酸一铵含自用,复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021 年平均售价(元/吨)	2020 年平均售价(元/吨)	变动比率(%)
复合肥	2,270.97	1,851.64	22.65
磷酸二铵	2,859.78	1,923.47	48.68
磷酸一铵	2,891.44	2,214.86	30.55

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

原材料	采购模式	采购量(万吨)	价格变动情况(元/吨)	价格波动对营业成本的影响
磷矿石	外购	188.52	147.23	成本增加 27756 万元
硫酸	外购	136.06	350.92	成本增加 47746 万元
原料煤	外购	50.07	464.69	成本增加 23267 万元
硫磺	外购	12.10	728.22	成本增加 8811 万元
液氨	外购	11.25	901.13	成本增加 10138 万元

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-021

安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2021 年度网上业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022 年 4 月 8 日(星期五)下午 16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 3 月 22 日(星期二)至 2022 年 4 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 641610207@qq.com 进行提问。公司说明会上将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题于以回答。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 3 月 22 日发布公司 2021 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 4 月 8 日下午 16:00-17:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 4 月 8 日下午 16:00-17:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈胜前先生

总经理:马健先生

独立董事:张琛先生

财务总监:秦红女士

董事会秘书:邢金俄先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 4 月 8 日(星期五)下午 16:00-17:00、通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 4 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过邮箱 641610207@qq.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券投资部

联系邮箱:641610207@qq.com

电话:0562-2170536

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-018

安徽六国化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》等相关规定而进行的相应变更,不涉及以前的年度追溯调整,不会对公司报表产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)本次会计政策变更的原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号),修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2022 年 3 月 19 日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

(二)本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外、承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5、根据新旧准则衔接规定,企业可以选择自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据前述新租赁准则要求,公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则要求进行会计报表披露,不追溯调整 2020 年可比数据。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会结论性意见

(一)独立董事意见

公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核,并发表了独立意见:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策的变更。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2022-019

安徽六国化工股份有限公司 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:2022 年 4 月 26 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

2021 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:2022 年 4 月 26 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 2022 年 4 月 26 日

至 2022 年 4 月 26 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年度财务决算报告	√
4	2021 年度利润分配预案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于为子公司提供担保的议案	√
9	关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案	√
10	关于 2021 年度监事薪酬的议案	√

非表决事项:听取独立董事 2021 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司八届二次董事会和八届二次监事会审议通过,议案审议情况详见 2022 年 3 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》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:无 、

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

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	2022/4/19

(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:0562-2170536

传真:0562-2170507

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
2022 年 3 月 22 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 2022 年 4 月 26 日召开的贵公司 2021 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	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度财务决算报告			
4	2021 年度利润分配预案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于为子公司提供担保的议案			
9	关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案			
10	关于 2021 年度监事薪酬的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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 公司全体董事出席董事会会议。

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 董事会决议通过的本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,2021 年度母公司实现的净利润为 166,698,310.24 元,加上年初未分配利润−622,137,784.43 元,2021 年可供分配利润−455,439,474.19 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。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

第二节 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	*ST 六化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢金俄	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	0562-2170536	0562-2170536
电子信箱	tbxxe@163.com	Zhouy207@sohu.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主产品为化学肥料,化肥行业是稳定农业生产的重要支撑,化肥与农药的发展对农业起着巨大的推动作用。我国是个农业大国,农业是立国之本,耕地面积广大,农业人口众多,具有悠久的农耕文明。"农村、农业、农民"是党中央新时期农村工作的重心,国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展,相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策。

此外,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已难以为继,农业供给侧结构性改革加速,化肥行业的转型升级已势在必行。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、国内大循环为主、国内国际循环相互促进,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。

在我国各行各业中,农业是基础产业,化肥工业是基础性的重要支农产业之一。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇〇三五年远景目标的建议》中提到"推进化肥农药减量化和土壤污染治理"。可以预计,中国化肥行业总体政策倾向是化肥使用量负增长,鼓励环保、高效的新型肥料发展,未来中国化肥行业市场竞争会进一步加剧,行业集中度逐渐提高,行业会朝高质量多元化发展。

受行业供给侧结构性改革及推进化肥农药减量化和土壤污染治理等政策的影响,国内化肥产量总体呈现不断下降趋势。根据国家统计局数据显示,2020 年我国化肥产量为 5495.97 万吨(国家统计局国家数据),同比下降 4.1%;2021 年我国化肥产量 5446 万吨(国家统计局局长就 2021 年国民经济运行情况答记者问),同比下降 0.91%。

(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。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。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。

公司主要产品为农用化学肥料(简称"化肥"),通过化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料(也称无机肥料),包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥等,不可食用。化肥按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥;中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥;微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥;此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。公司主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等肥料,为农作物提供"大、中、微"量元素养分。

(2)经营模式

公司充分利用长江、陆路、铁路等便捷物流运输优势,安徽硫资源、湖北磷资源优势,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为买断销售,随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展,近年来公司正逐步增加种植大户、终端网点等直销份额,提高服务市场意识。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	5,370,261,852.23	4,516,277,653.10	18.91	4,626,641,250.49
归属于上市公司股东的净资产	1,611,320,034.24	1,374,018,365.63	17.27	1,175,906,881.21
营业收入	5,984,502,357.28	4,823,232,214.48	24.08	4,353,688,120.21
归属于上市公司股东的净利润	237,288,956.34	167,983,321.71	41.26	−262,016,273.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,824,637.20	117,981,108.30	44.79	−408,395,780.65
经营活动产生的现金流量净额	476,094,970.63	143,113,139.37	232.67	315,099,368.12
加权平均净资产收益率(%)	15.90	13.33	增加 2.57 个百分点	−20.08
基本每股收益(元/股)	0.45	0.32	40.63	−0.50
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.32	40.63	−0.50

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	1,182,987,016.14	1,571,319,837.83	1,477,560,022.05	1,752,635,481.26
归属于上市公司股东的净利润	54,851,465.26	97,479,800.31	87,892,096.99	−2,934,406.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,618,771.07	88,838,673.37	77,135,174.91	−37,767,982.15
经营活动产生的现金流量净额	4,018,406.12	383,541,447.39	−90,962,850.49	179,497,967.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	69,669
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,180
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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、标记或冻结情况		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	2,840,300	20,704,579	3.97	0	无	0	境内自然人
林云方	−1,329,910	5,500,090	1.05	0	无	0	境内自然人
中航鑫港担保有限公司	0	5,481,251	1.05	0	无	0	未知
林世雄	1,920,600	3,341,854	0.64	0	无	0	境内自然人
吴爱民	2,322,300	2,322,300	0.45	0	无	0	境内自然人
拉萨市星晴网络科技有限公司	−11,958,628	2,008,000	0.38	0	无	0	未知
林炎德	1,092,400	1,852,200	0.36	0	无	0	境内自然人
刘忠保	180,000	1,724,211	0.33	0	无	0	境内自然人
张驰	1,521,800	1,521,800	0.29	0	无	0	境内自然人

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。

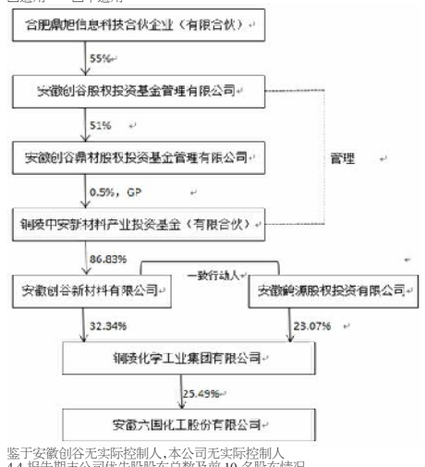
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

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



鉴于安徽创谷无实际控制人,本公司无实际控制人

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

敬请查阅 2021 年年度报告之"第三节管理层讨论与分析"

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市