证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2023-032

绝味食品股份有限公司关于全资子公司拟参与投资基金的份额认购的公告

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:

●投资标的:杭州云会股权投资合伙企业(有限合伙)

●投资金额:深圳网聚拟以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元,出资方式为货币出资。

●本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司拟参与投资基金的份额认购的议案》。公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司(以下简称"深圳网聚")作为有限合伙人与湖南香与韵企业管理有限公司(以下简称"湖南香与韵"、"普通合伙人")及其他有限合伙人签署了《杭州云会股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议"),该基金重点投资于泛食品饮料行业,重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业成长期阶段项目的投资机会。该基金目标规模为人民币 25,000 万元,深圳网聚拟以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元,出资方式为货币出资。具体情况如下:

一、基金合作方的基本情况:

(一)合作方一:湖南香与韵企业管理有限公司

1.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2.住所:湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道万家丽中路一段 166 号东郡华城广场 418 号(集群注册)

3.法定代表人:吴惠玲

4.注册资本:1,200.00 万人民币

5.成立时间:2018 年 12 月 26 日

6.统一社会信用代码:91430100MA4Q767D3R

7.经营范围:企业管理服务;企业管理咨询服务。(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)

8. 湖南香与韵企业管理有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

(二)合作方二:浙江优集供应链管理有限公司

1.类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

2.住所:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路 371 号 1 幢 1601 室

3.法定代表人:肖尚策

4.注册资本:1,000.00 万元

5.成立时间:2016 年 11 月 30 日

6.统一社会信用代码:91330521MA28CJCK5M

7.经营范围:供应链管理的技术咨询,电子商务技术咨询,计算机、电子、计算机网络工程的技术开发、技术咨询、技术转让,计算机网络技术工程的设计、安装、维护,软件开发,商务信息咨询(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外),会展服务,国内广告代理,户外广告发布,广告设计制作,企业管理咨询,平面设计,市场营销策划,化妆品、健身器材、第一、二类医疗器械、服装服饰、家居用品、日用品、计算机软硬件、通讯设备、电子产品、数码产品、监控设备、初级食用农产品、食品、珠宝首饰、卫生用品销售,货物及技术进出口,道路货物运输服务,计算机网络技术、生物技术、计算机软硬件、游戏软件、通讯设备、工业自动化控制系统、计算机系统集成、数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术成果转让。(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)。

8.浙江优集供应链管理有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

(三)合作方三:立高食品股份有限公司

1.类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

2.住所:广州市增城石滩镇工业园平岭工业区

3.法定代表人:彭裕辉

4.注册资本:16,934.00 万人民币

5.成立时间:2000 年 5 月 11 日

6.统一社会信用代码:91440183721959625P

7.经营范围:货物进出口(专营专控商品除外);收购农副产品;农产品初加工服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);食品添加剂批发;食品添加剂零售;企业管理咨询服务;乳制品制造;糕点、面包制造(不含现场制售);烘焙食品制造(现场制售);糖果、巧克力制造;食用植物油加工;果菜汁及果菜汁饮料制造;其他调味品、发酵制品制造;饼干及其他焙烤食品制造(不含现场制售);水果和坚果加工;速冻食品制造;生产预拌粉;其他酒制造;食品添加剂制造;预包装食品批发;预包装食品零售;货物专用运输(冷藏保鲜);道路货物运输;货物专用运输(集装箱);糕点、面包零售;散装食品零售;冷热饮品制售;甜品制售

8. 立高食品股份有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

(四)合作方四:陈密

1.类型:自然人

2.住所:江西省南昌市青云谱区塔子桥南路 369 支路 25 栋 2 单元 *** 室

3.身份证号:360103198210******

4. 陈密与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

(五)合作方五:林杰

1.类型:自然人

2.住所:浙江省杭州市上城区景江城市花园 1 幢 1 单元 *** 室

3.身份证号:350126196808******

4.林杰与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

(六)合作方六:徐雨泽

1.类型:自然人

2.住所:河北省石家庄市长安区胜利北街 *** 号

3.身份证号:360421197710******

4.徐雨泽与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

(七)合作方七:李超

1.类型:自然人

2.住所:浙江省杭州市拱墅区上塘街道望澜府 4 幢 *** 室

3.身份证号:331082198308******

7.李超与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

(八)合作方八:吴祯

1.类型:自然人

2.住所:浙江省杭州市滨江区江南望庄 4 幢 1 单元 **** 室

3.身份证号:32050419901******

4. 吴祯与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

(九)合作方九:伍勇

1.类型:自然人

2.住所:浙江省杭州市滨江区春江彼岸公寓 7 幢 *** 室

3.身份证号:420104197411******

7.伍勇与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

二、投资基金的具体情况及合伙协议主要内容

1.基金名称:杭州云会股权投资合伙企业(有限合伙)

2.基金规模:目标募集规模为人民币 25,000.00 万元,普通合伙人有权根据合伙企业的募集情况自行调整目标募集规模。

3.认购金额:公司(通过有关子公司)拟认购总计 5000 万元。

4.基金组织形式:有限合伙企业。

5.普通合伙人:湖南香与韵企业管理有限公司,出资 100.00 万元。

6.有限合伙人:浙江优集供应链管理有限公司,出资 8,000.00 万元;深圳网聚投资有限责任公司,出资 5,000.00 万元;立高食品股份有限公司,出资 3,000.00 万元;陈密,出资 1,000.00 万元;林杰,出资 500.00 万元;徐雨泽,出资 1,000 万元;吴祯,出资 1,000.00 万元;李超,出资 500.00 万元;伍勇,出资 500.00 万元。

7.基金管理人:

企业名称:长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2# 栋 2 层 204-229 房

法定代表人:吴惠玲

注册资本:1,000.00 万人民币

成立时间:2019 年 1 月 2 日

统一社会信用代码:91430104MA4Q7FHF8Y

经营范围:受托管理私募股权基金,从事投融资管理及相关咨询服务业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

8.基金出资方式:以货币方式出资。

9.期限:合伙企业的合伙期限为七年,自合伙企业成立日起算("基金存续期限")。根据合伙企业的经营需要,经普通合伙人提议并经全体合伙人一致同意,基金存续期限可延长两(2)次,每次延长不超过一(1)年。

10.会计核算方式:以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。

11.经营范围:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

12.基金收益分配:

(1)现金分配

合伙企业产生的因来源于处置项目投资(但不包括过桥投资)的可分配现金应在合伙企业收到相关款项后 90 日内向守约合伙人分配。除《合伙协议》另有约定外,对违约合伙人的分配以及合伙企业产生的其他可分配现金可由普通合伙人独立决定分配时间,但如前述其他可分配现金达到人民币 1,000 万元,普通合伙人应在 15 个工作日内予以分配。

合伙企业因某一项目投资(但不包括过桥投资)的处置产生的可分配现金应按照各合伙人在该项目投资中的投资成本分摊比例在全体合伙人之间进行划分,并将划分给普通合伙人的分配给普通合伙人,划分给每一其他有限合伙人的部分按照如下顺序在该有限合伙人和普通合伙人进一步分配:

①首先,投资成本返还。百分之一百(100%)分配给该有限合伙人,直至根据本第①段分配给该有限合伙人的累计金额达到其届时的累计实缴出资额;

②其次,优先回报。如有余额,则百分之一百(100%)分配给该有限合伙人,直至其就上述①段下的金额获得按照每年百分之八(8%)的内部收益率(单利)计算所得的优先回报("优先回报"),优先回报的计算期间为该有限合伙人相应实缴出资被实际使用之日起至该合伙人收回该部分出资之日(指合伙企业将该有限合伙人有权获得的分配额支付至募集结算资金专用账户之日)止;

③最后,80/20 分配。如有余额,则(a)百分之八十(80%)分配给该有限合伙人,(b)百分之二十(20%)分配给普通合伙人。

合伙企业因现金管理产生的可分配现金,根据产生该等收入的资金的来源在相应合伙人之间按照其占该等资金的实缴出资比例进行分配(如若不可区分,则按照各合伙人届时对合伙企业的实缴出资额按比例进行分配)。

费用收入应首先用于抵消合伙企业对该项目投资的支出,结余部分百分之五十(50%)分配给普通合伙人,剩余百分之五十(50%)按实缴出资比例在各有限合伙人之间分配。

《合伙协议》未作明确约定的其他可分配现金,由普通合伙人按照各合伙人对该项可分配现金收益的实际参与情况(包括实际使用的资金成本、承担的费用等)进行分配。

(2)非现金分配

在合伙企业清算完毕之前,普通合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配;但如无法变现或根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益,可以以非现金方式进行分配。如任何分配同时包含现金和非现金,在可行的情况下,每一合伙人所获分配中现金与非现金的比例应相同。

13.管理费

投资期内,合伙企业每一有限合伙人每周年应支付的管理费为该有限合伙人于该周年首个工作日的认缴出资额的 2%;投资期结束后,合伙企业每一有限合伙人每周年应支付的管理费为该有限合伙人分担的合伙企业账面记载的于该周年首个工作日合伙企业尚未变现项目投资的投资成本之和的 1%;合伙企业根据《合伙协议》约定而延长合伙企业的退出期期限内,合伙企业每一有限合伙人无需支付管理费。

三、公司履行的决策程序

1.公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司拟参与投资基金的份额认购的议案》,同意全资子公司深圳网聚参与投资基金的份额认购,并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

2.独立董事发表意见:公司全资子公司深圳网聚本次参与投资基金的份额认购不存在损害公司及广大股东利益的情况,符合公司战略规划,能够借助专业投资机构提高公司的投资收益,培育投资优质项目,与公司现有业务形成规模效应或者协同效应,有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次参与投资基金的份额认购符合公司发展战略及投资方向,审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。同意公司全资子公司深圳网聚参与投资基金的份额认购事项。

3.本次参与投资基金的份额认购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

4.本次参与投资基金的份额认购事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人与基金认购情况

公司控股股东、实际控制人、持股 5.00%以上的股东、董事、监事、高级管理员不参与投资基金的份额认购。

五、对上市公司的影响

本次投资符合公司发展战略及经营需要,在保证主营业务发展的前提下,借鉴合作方的专业投资能力与渠道资源,进一步挖掘潜在合作机会,实现公司产业资源、专业投资机构资源和金融资本的良性互动,为公司主营业务发展赋能,同时分享新经济红利,加快推动公司战略布局。

公司在保证日常经营所需资金的前提下,使用自有资金认购标的基金份额,有利于进一步提高公司资金使用效率,不会对公司主营业务造成影响,亦不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

六、风险提示

1、本次投资无保本及最低收益承诺,且标的基金对外投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响,可能存在投资收益不及预期,或不能及时退出的风险。

2.由于私募股权基金投资具有周期较长、流动性较低等特点,公司本次参与的基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。

3.本公司将密切关注基金的运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,防范、降低和规避投资风险。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2023-024

安徽六国化工股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议:

一、2023 年第一季度报告(内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、关于新增日常关联交易预计的议案(内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/)

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事陈胜前、徐均生、王刚回避表决。回避表决。

三、关于新增及修订公司部分治理制度的议案

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定,董事会同意公司结合实际情况修订如下制度:

序号	制度名称	变更情况
1	关联交易决策制度	修订
2	募集资金管理制度	修订
3	内幕信息及知情人管理制度	修订

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

该议案中 1、2 两项制度尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2023-027

安徽六国化工股份有限公司2023 年第一季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 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,安徽六国化工股份有限公司现将 2023 年第一季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	2023 年 1 至 3 月产量(吨)	2023 年 1 至 3 月销量(吨)	2023 年 1 至 3 月销售金额(元)
复合肥	245,899.18	175,487.08	503,918,495.30
磷酸二铵	107,366.26	86,298.08	328,745,233.26
磷酸一铵	139,355.93	60,196.17	223,253,190.99

注:产量中磷酸一铵含自用,复合肥销量中含贴牌。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2022 年 1 至 3 月平均售价(元/吨)	2023 年 1 至 3 月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
复合肥	2,676.68	2,871.54	7.28
磷酸二铵	3,321.41	3,809.42	14.69
磷酸一铵	3,073.90	3,708.76	20.65

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(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	274,160.43	362.05	成本增加 9,926 万元
硫酸	外购	256,502.68	-310.08	成本降低 7,954 万元
原料煤	外购	131,603.00	8.08	成本增加 106 万元
液氨	外购	22,779.60	20.98	成本增加 48 万元
硫磺	外购	24,728.06	-783.51	成本降低 1,937 万元

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600470 证券简称:六国化工

安徽六国化工股份有限公司2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,511,436,473.03		-7.42
归属于上市公司股东的净利润	14,692,971.46		-77.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,691,316.45		-83.56
经营活动产生的现金流量净额	-323,440,291.61		-638.35
基本每股收益(元/股)	0.03		-76.92
稀释每股收益(元/股)	0.03		-76.92
加权平均净资产收益率(%)	0.81		减少 3.24 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,078,901,019.93	6,995,025,087.80	1.20
归属于上市公司股东的所有者权益	1,817,721,264.85	1,803,152,078.93	0.81

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-62,671.90	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	5,337,803.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,213.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	132,372.60	
少数股东权益影响额(税后)	370,317.62	
合计	5,001,655.01	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-77.95	主要系本期产品毛利下降所致。?
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83.56	主要系本期产品盈利能力下降所致。
基本每股收益(元/股)	-76.92	主要系本期产品毛利下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-76.92	主要系本期产品毛利下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-638.35	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。

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	66,344	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
铜陵化学工业集团有限公司	境内非国有法人	132,971,744	25.49	0	无	0
戴文	境内自然人	15,741,179	3.02	0	无	0
吴爱民	境内自然人	6,079,200	1.17	0	无	0
中航鑫港担保有限公司	未知	5,153,251	0.99	0	无	0
林云方	境内自然人	3,601,090	0.69	0	无	0
陈辉	境内自然人	3,008,800	0.58	0	无	0
林炎德	境内自然人	2,454,800	0.47	0	无	0
汪世东	境内自然人	2,152,096	0.41	0	无	0
崔春梅	境内自然人	2,000,000	0.38	0	无	0
拉萨市星晴网络科技有限公司	未知	1,808,000	0.35	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
铜陵化学工业集团有限公司	132,971,744	人民币普通股	132,971,744
戴文	15,741,179	人民币普通股	15,741,179
吴爱民	6,079,200	人民币普通股	6,079,200
中航鑫港担保有限公司	5,153,251	人民币普通股	5,153,251
林云方	3,601,090	人民币普通股	3,601,090
陈辉	3,008,800	人民币普通股	3,008,800
林炎德	2,454,800	人民币普通股	2,454,800
汪世东	2,152,096	人民币普通股	2,152,096
崔春梅	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
拉萨市星晴网络科技有限公司	1,808,000	人民币普通股	1,808,000
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前十名股东中:1、戴文通过普通证券账户持有 1,130,600 股,通过信用证券账户持有 14,610,579 股;2、吴爱民通过普通证券账户持有 619,900 股,通过信用证券账户持有 5,459,300 股;3、林云方通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 3,601,090 股;4、林炎德通过普通证券账户持有 923,400 股,通过信用证券账户持有 1,531,400 股;5、汪世东通过普通证券账户持有 1,703,396 股,通过信用证券账户持有 448,700 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,843,093,934.94	2,153,442,320.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,644,384.37	84,503,822.32
应收款项融资	170,699,810.35	58,294,524.39
预付款项	392,444,295.02	416,088,959.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,144,129.41	5,484,723.85
其中:应收利息		
应收股利	1,418,773.41	1,418,773.41
买入返售金融资产		
存货	1,669,372,117.22	1,471,027,320.20
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	50,568,203.88	59,979,612.12
流动资产合计	4,232,966,875.19	4,248,821,282.79
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	8,208,471.93	8,208,471.93
其他权益工具投资	30,900,000.00	30,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,099,535,536.83	2,161,655,016.33
在建工程	221,020,595.14	154,601,653.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,739,930.54	18,957,037.86
无形资产	367,510,025.79	264,383,571.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98,617.11	124,254.58
递延所得税资产	52,798,911.44	52,369,843.89
其他非流动资产	47,122,055.96	55,003,955.35
非流动资产合计	2,845,934,144.74	2,746,203,805.01
资产总计	7,078,901,019.93	6,995,025,087.80
流动负债:		
短期借款	2,468,326,965.34	2,462,441,969.72
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	431,193,972.20	508,312,404.98
应付账款	625,871,893.42	711,874,469.37
预收款项		
合同负债	705,541,772.17	674,842,748.72
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	18,305,922.44	40,975,539.79
应交税费	19,151,728.17	32,027,434.10
其他应付款	59,325,576.16	57,813,287.17
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	66,206,697.41	63,982,864.88
其他流动负债	64,403,842.26	58,572,489.89
流动负债合计	4,458,328,369.57	4,610,843,208.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	561,532,817.53	366,865,408.73
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,393,995.51	17,205,239.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,897,656.18	11,117,675.23
递延收益	67,025,327.76	60,955,084.39
递延所得税负债	10,502,364.79	10,565,268.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	680,352,161.77	466,708,675.96
负债合计	5,138,680,531.34	5,077,551,884.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	521,600,000.00	521,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,295,537,641.75	1,295,537,641.75
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,617,969.01	12,741,754.56
盈余公积	135,040,899.29	135,040,899.29
一般风险准备		
未分配利润	-147,075,245.21	-161,768,216.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,817,721,264.85	1,803,152,078.93
少数股东权益	122,499,223.74	114,321,124.29
所有者权益(或股东权益)合计	1,940,220,488.59	1,917,473,203.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,078,901,019.93	6,995,025,087.80

公司负责人:陈胜前 主管会计工作负责人:陈胜前 会计机构负责人:秦红

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,511,436,473.03	1,632,656,403.26
其中:营业收入	1,511,436,473.03	1,632,656,403.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,479,114,267.53	1,560,582,416.48
其中:营业成本	1,350,765,761.14	1,431,254,816.34
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	6,798,965.40	9,365,822.79
销售费用	25,589,972.14	21,896,393.00
管理费用	30,326,353.05	38,222,726.22
研发费用	50,441,664.10	34,470,643.90
财务费用	15,191,551.70	25,372,014.23
其中:利息费用	15,130,393.10	27,241,888.66
利息收入	4,978,169.58	2,064,837.75
加:其他收益	4,642,438.79	7,671,031.51
投资收益(损失以"-"号填列)		
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		
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)	1,426,307.31	517,778.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,210,205.23	484,722.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-62,671.90	-140,051.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,118,074.48	80,607,467.31
加:营业外收入	1,019,561.23	723,796.96
减:营业外支出	94,982.89	81,685.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,042,652.82	81,249,578.56
减:所得税费用	3,894,186.42	1,745,266.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,148,466.40	79,504,312.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	23,148,466.40	79,504,312.36
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)	14,692,971.46	66,627,306.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,455,494.94	12,877,005.51
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	23,148,466.40	79,504,312.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,692,971.46	66,627,306.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,455,494.94	12,877,005.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.13

公司负责人:陈胜前 主管会计工作负责人:陈胜前 会计机构负责人:秦红

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	1,258,150,727.08	1,781,565,950.12
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	23,685,884.23	24,146,063.20
收到其他与经营活动有关的现金	14,822,931.74	65,679,656.48
经营活动现金流入小计	1,296,659,543.05	1,871,391,669.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,467,582,537.11	1,668,390,391.92
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	108,976,005.51	87,557,024.24
支付的各项税费	27,107,977.90	20,533,931.10
支付其他与经营活动有关的现金	16,433,314.14	34,830,877.19
经营活动现金流出小计	1,620,099,834.66	1,811,312,224.45
经营活动产生的现金流量净额	-323,440,291.61	60,079,445.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	3,700,146.62	2,773,458.82
投资活动现金流入小计	3,700,146.62	2,773,458.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,562,698.88	41,405,600.00
投资支付的现金		
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	159,562,698.88	41,405,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-155,862,552.26	-38,632,141.18
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	831,047,408.80	764,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	166,660,216.39	86,457,408.33
筹资活动现金流入小计	997,707,625.19	850,957,408.33
偿还债务支付的现金	666,754,402.81	617,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,442,528.45	24,212,471.44
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	40,979,000.00	115,316,034.31
筹资活动现金流出小计	721,175,931.26	756,528,505.75
筹资活动产生的现金流量净额	276,531,693.93	94,428,902.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,433,321.33	79,827.04
五、现金及现金等价物净增加额	-209,204,471.27	115,956,033.79
加:期初现金及现金等价物余额	832,422,171.88	388,174,134.02
六、期末现金及现金等价物余额	623,217,700.61	504,130,167.81

公司负责人:陈胜前 主管会计工作负责人:陈胜前 会计机构负责人:秦红

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2023-025

安徽六国化工股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽六国化工股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日以书面和传真形式向全体监事送达第八届监事会第九次会议通知。2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开了第八届监事会第九次会议。应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议:

一、审议《公司 2023 年第一季度报告》;

根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求,监事会对公司 2023 年第一季度报告提出如下审核意见:

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年一季度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于新增日常关联交易预计的议案。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2023-026

安徽六国化工股份有限公司关于新增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。

●重要内容提示:

●安徽六国化工股份有限公司(以下简称"六国化工"或"公司")本次预计增加的日常关联交易,是交易双方基于正常的业务需要,按照有偿、公平、自愿的商业原则进行,本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,也不会对关联方形成依赖。

●是否需要提交公司股东大会审议:否。

一、新增日常关联交易预计的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司分别于 2023 年 3 月 10 日、4 月 6 日召开第八届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》,对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日、4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《六国化工关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-005)、《六国化工 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-021)。

现根据公司的生产经营需要,拟增加与关联方铜陵迅捷危化品运输有限公司(以下简称"铜陵迅捷"或"关联方")部分日常关联交易预计。2023 年 4 月 28 日,公司召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。关联董事陈胜前先生、徐均生先生、王刚先生回避表决。独立董事对本次交易事前认可并发表同意该事项的独立意见。该议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	2023 年预计新增交易发生额(万元)	新增日常关联交易预计原因
接受关联方提供的劳务	液体二氧化碳运输	480	生产经营需要
	合成氨水运输	400	生产经营需要
合计		880	/

公司关联方安徽通华物流有限公司于 2022 年 11 月设立全资子公司铜陵迅捷,并将相关危化品运输资质和业务划入铜陵迅捷。故新增公司与铜陵迅捷之间的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

名称:铜陵迅捷危化品运输有限公司

住所:安徽省铜陵市铜官区铜官大道南段

法定代表人:何陵生

注册资本:伍佰万圆整

经营范围:许可项目:道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;水路危险货物运输(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)装卸搬运;运输货物打包服务;国内船舶代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;汽车销售;汽车零配件批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

成立日期:2022 年 11 月 18 日

(二)与上市公司的关联关系

六国化工与铜陵迅捷同受铜化集团控制,铜陵迅捷为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》规定的关联关系情形,铜陵迅捷为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

铜陵迅捷为 2022 年 11 月新设立的公司,其注册资本为 500 万元人民币,不是失信责任主体,具备良好的履约能力。截止 2023 年 3 月 31 日,铜陵迅捷资产总额 414.83 万元,负债总额 409.77 万元,净资产 8.66 万元,2023 年 1-3 月主营业务收入 168.56 万元,净利润 8.66 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)定价政策和依据

本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则,在市场化前提下,综合行业特性和地域情形,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为,也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要,关联交易价格以市场价格为依据,定价明确、合理,交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力,对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响,亦不会影响公司独立性,公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

本次新增日常经营性关联交易预计事项符合公司日常经营活动需要,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立意见

公司与铜陵迅捷发生的日常关联交易是公司日常经营所需的正常交易,交易遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中,关联董事进行了回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,独立董事一致同意公司该关联交易事项。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2023-028

安徽六国化工股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理安徽六国化工股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2023〕283 号),上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日