

安徽六国化工股份有限公司
2015 年度股东大会会议资料



2016 年 4 月

安徽六国化工股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

会议时间：2016 年 4 月 22 日上午 9:30

会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、2015 年度董事会工作报告

2、2015 年度监事会工作报告

3、2015 年度财务决算报告

4、2015 年度利润分配预案

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、关于为国星化工提供担保的议案

7、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案

8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

2015 年度董事会工作报告

各位股东（代表）：

现将公司董事会 2015 年度工作报告如下，请予讨论：

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析

2015 年，中国化肥市场在连续两年大幅下挫后重拾回升势头，主要化肥品种均有不同程度的价格回调，市场总体运行平稳，但产能过剩的行业总体格局尚未从根本上扭转。报告期内，公司运营稳健，市场策略更加灵活。

1、多角度、全方位提高销售能力。

报告期内，公司继续加大董事会两个转型战略的执行力度，结合供给侧改革的企业微观经营策略指引，公司不断开发新产品、丰富产品线。2015 年，公司研发出腐植酸复合肥、生物菌肥和海藻酸尿素等新产品并全面投入市场，迄今公司已形成涵盖控失二铵、控失复肥、S 时代复肥、锌腐酸二铵、聚活性复肥、稳定性复肥、腐植酸复肥、生物菌肥、水溶肥、海藻酸尿素等 10 个大类共计 30 多个品种规格的新产品系列。同时，推出“土豆高产营养组合”系列专用肥，公司正在形成以新产品持续创新增强盈利能力的可持续内生增长模式。

2015 年，公司持续创新销售模式，加大广告宣传力度、提升品牌影响力。全年增加 3500 多块门牌广告，直销点完成门点靓化工程。精心筹备，成功举办第二届中国控失性肥料行业发展高峰论坛暨六国化工精准施肥践行化肥使用量零增长行动。在吉林试行“种肥直销”模式。紧随“互联网+”的新发展，先后加盟农商 1 号、京东农资电商平台、阿里巴巴农村淘宝平台、田田圈农资电商，实现线上线下交易。另外，销售管理系统正式上线并初见成效，为公司业务全流程 ERP 打下基础。

2、巩固经营创新成果。

报告期内，公司“对标管理活动”持续开展、“内部市场化”深化运行，企业运行效率和员工主观能动性有效提升，原材料采购成本持续优化，生产成本管控力度增强，全员利益和资源分配机制进一步优化，公司通过管理优化实现的效益提升显著。

3、优化资产结构，稳步推进项目建设。

报告期内，公司转让所持有的宿松六国矿业 100% 股权，实现资产结构优化。公司控股子公司颖上鑫泰利用政策实施“退城进园”，20 万吨/年硝硫基多元控失肥项目启动；江西六国年产 4 万吨全水溶硫酸钾项目成功试车投产。

4、企业形象的持续提升

报告期内，公司被中央精神文明建设指导委员会办公室继续评定为“全国文明单位”；中国石油和化学联合会认定公司为“中国石油和化工行业技术创新示范企业”；安徽省质量技术监督局认定公司为“标准化良好行为企业”；铜陵市人民政府授予公司“十八届铜陵市文明单位”称号。

二、报告期内，公司主要经营情况

报告期内，公司实现扭亏为盈。全年实现营业收入 557,699.82 万元，同比增长 5.79%；实现净利润 3,887.99 万元，其中归属于母公司净利润为 14,879.32 万元。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,576,998,194.76	5,271,748,017.64	5.79
营业成本	4,929,608,930.00	5,000,373,421.05	-1.42
销售费用	161,777,238.69	145,356,342.59	11.30
管理费用	217,955,341.31	201,783,853.32	8.01
财务费用	131,852,338.39	155,299,456.13	-15.10
资产减值损失	96,790,505.00	141,799,764.25	-31.74
投资收益	34,696,416.11	1,491,657.14	2,226.03
营业外收入	33,664,627.87	53,318,720.04	-36.86
营业外支出	23,753,169.93	8,796,034.75	170.04
所得税费用	27,812,238.05	-5,956,628.90	
经营活动产生的现金流量净额	165,738,449.83	588,577,421.10	-71.84
投资活动产生的现金流量净额	-78,531,214.10	-87,812,340.81	
筹资活动产生的现金流量净额	30,337,303.63	-667,819,506.70	
研发支出	127,550,200.00	105,582,600.00	20.81

说明：1、资产减值损失变动主要系上期鑫泰化工因车间停工计提了固定资产减值损失。

2、投资收益变动主要系公司出售子公司宿松矿业 100%的股权确认的处置收益所致。

3、营业外收入变动主要系上期公司将非同一控制下合并中元化肥付出的收购对价小于收购日所享有的可辨认净资产公允价值确认为营业外收入所致。

4、营业外支出变动主要系江西六国确认预计损失所致。

5、所得税费用变动主要系本期会计利润增加所致。

1、收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 55.77 亿元，其中：主营业务收入 54 亿元，其他业务收入 1.77 亿元。营业成本 49.30 亿元，其中：主营业务成本 47.79 亿元，其他业务

成本 1.51 亿元。

公司前五名销售客户销售额 73708.14 万元，占年度销售总额的 13.22%。前五名供应商采购额为 90366.64 万元，占年度采购总额的 22.09%。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
复合肥	2,320,583,387.39	2,059,977,548.43	11.23	2.49	0.61	增加 1.65 个百分点
磷酸二铵	2,124,868,670.05	1,908,053,148.67	10.20	20.25	8.37	增加 9.84 个百分点
磷酸一铵	585,826,490.10	525,540,179.54	10.29	24.87	19.84	增加 3.76 个百分点
尿素	333,040,199.26	262,774,538.91	21.10	19.68	0.93	增加 14.67 个百分点
液氨	18,372,310.20	14,089,859.09	23.31	-88.25	-90.23	15.51
二氧化碳	17,099,368.50	8,408,562.02	50.83	14.36	30.13	减少 5.96 个百分点
磷酸	199,030.31	136,710.64	31.31			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	5,040,367,221.82	4,470,568,804.73	11.30	7.94	1.34	增加 5.77 个百分点
国外	359,622,233.99	308,411,742.57	14.24	-9.66	-17.86	增加 8.56 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2015 年公司主导产品市场回暖，销售毛利同比大幅增加，综合毛利率由去年 5.5%

上升到本年 11.5%左右。 公司主要产品复合肥和磷酸二铵毛利占公司总毛利 76.88%。
本公司主要产品只涉及化工一个行业。

(2) 产销量情况分析表

单位:吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
复合肥	955,877.45	1,067,824.47	152,366.27	-11.13	6.24	-42.35
磷酸二铵	877,600.87	881,985.63	103,631.48	-0.68	1.55	-4.06
磷酸一铵	226,080.94	220,508.12	15,054.55	61.76	7.37	58.77

(3) 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
磷酸二铵	直接材料	1,618,022,241	85.81	1,214,528,173.12	91.57	33.22	
磷酸二铵	直接人工	15,095,616	0.80	16,711,865.22	1.26	-9.67	
磷酸二铵	制造费用	252,417,933	13.39	95,098,471.13	7.17	165.43	
磷酸二铵	合计	1,885,535,791	100.00	1,326,338,509.47	100	42.16	
复合肥	直接材料	1,579,425,878	90.84	1,805,191,841.03	92.95	-12.51	
复合肥	直接人工	16,652,316	0.96	12,623,719.17	0.65	31.91	
复合肥	制造费用	142,529,294	8.20	124,295,081.04	6.4	14.67	
复合肥	合计	1,738,607,488	100.00	1,942,110,641.24	100	-10.48	
磷酸一铵	直接材料	424,885,666	83.49	887,033,912.09	90.69	-52.10	
磷酸一铵	直接人工	5,169,524	1.02	13,008,657.00	1.33	-60.26	
磷酸一铵	制造费用	78,824,637	15.49	78,051,941.98	7.98	0.99	
磷酸一铵	合计	508,879,827	100.00	978,094,511.07	100	-47.97	
碳铵	直接材料			50,406,484.62	84.29		
碳铵	直接人工			550,171.62	0.92		
碳铵	制造费用			8,844,606.80	14.79		
碳铵	合计			59,801,263.04	100		
液氨	直接材料			135,887,515.01	75.52		
液氨	直接人工			3,238,844.37	1.8		
液氨	制造费用			40,809,439.10	22.68		
液氨	合计			179,935,798.48	100		

甲醇	直接材料			58,022,701.67	85.89		
甲醇	直接人工			2,364,413.27	3.5		
甲醇	制造费用			7,167,549.94	10.61		
甲醇	合计			67,554,664.88	100		

2、费用

销售费用较上年同期增长 11.30%，主要是运输费用增加较大。

管理费用较上年同期增长 8.01%，主要是职工薪酬增幅较大。

财务费用较上年同期下降 15.1%，主要是本期长期借款本金偿还相应利息支出减少。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	127,550,200.00
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	127,550,200.00
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.29
公司研发人员的数量	183
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.51
研发投入资本化的比重（%）	0

4、现金流

经营活动产生的现金流量净额较上期下降 71.84%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加 11%，主要是本期出售宿松六国矿业股权收到股权款形成。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 69,815.68 万元，主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

1、报告期内，公司处置子公司宿松矿业 100%的股权实现投资收益 3061.55 万元。

2、报告期内，公司计提的资产减值损失较上年减少 4500.93 万元，主要系上期鑫泰化工因车间停工计提了固定资产减值损失。

（三）资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位： 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	21,776,667.79	0.35	71,219,512.43	1.11	-69.42	主要系本期公司客户以银行承兑汇票方式结算的货款较少所致。
应收账款	182,798,034.20	2.96	83,246,956.26	10.37	119.59	主要系本年本公司的控股子湖北六国销售货款尚未收回所致。
其他应收款	204,415,222.79	3.31	31,414,352.76	0.49	550.71	主要系本期公司转让子公司宿松矿业的股权及债权所致。
其他流动资产	95,516,033.19	1.54	13,126,627.19	0.20	627.65	主要系本年公司未抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	9,965,072.57	0.16	6,722,307.76	0.10	48.24	主要系增资参股子公司威立雅所致。
递延所得税资产	6,891,822.59	0.11	11,665,871.69	0.18	-40.92	主要系期末所得税可抵扣暂时性差异减少所致。
应付职工薪酬	22,680,064.82	0.37	16,227,683.48	0.25	39.76	主要系本期应付社保费增加所致。
应交税费	32,425,133.99	0.52	15,353,389.40	0.24	111.19	主要系期末应交企业所得税增加所致。
应付利息	5,015,501.06	0.08	10,726,708.01	0.17	-53.24	主要系期末计提的短期利息较期初减少所致。
其他应付款	45,650,836.06	0.74	78,978,186.88	1.23	-42.2	主要系本期转让全资子公司宿松六国矿业所致。
一年内到期的非 流动负债	277,500,000.00	4.49	108,200,000.00	1.68	156.47	主要系一年内到期长期借款增加所致。
长期借款	195,000,000.00	3.15	802,738,461.54	12.48	-75.71	主要系长期借款到期偿还所致。

（四）行业经营性信息分析

报告期内，国内化肥市场在连续两年超跌后出现反弹，同期受益于关税政策利好支撑，国内市场价格保持一定高位维持稳定运行。但由于全行业仍未从根本上走出去产能、去库存及宏观经济深度转型双重叠加的大周期，化肥市场仍面临价格持续下行和低谷震荡运行的较大风险。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 455.85 万元，比上年同期减少 5544.15 万元。

（1）重大的股权投资

2015 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对于子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司增加注册资本及投资总额的议案》。本次增资前，六国威立雅注册资本为 70 万欧元，公司持股 30%，威立雅持股 70%。本次增资总额为 194.5 万欧元，股东双方按原持股比例分别增资，即我公司增资 58.35 万欧元，威立雅增资 136.15 万欧元。增资完成后，六国威立雅出资总额为 264.50 万欧元，我公司出资 79.35 万欧元，持股比例为 30%，威立雅出资 185.15 万欧元，持股比例为 70%。

（2）重大的非股权投资

单位：万元

项目名称	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
污水处理改扩建	75.00	649.49	1,856.09
弘毅楼项目	100.00	1,030.50	2,040.95
4 万吨/年全水溶硫酸钾项目	100.00	2,262.50	3,074.93
磷矿堆场增容均化及中碎建设	95.00	1,516.28	1,682.93
硫磺制酸低温热能回收项目	100.00	2,841.52	2,996.02
合计	/	8,300.29	11,650.92

（六）重大资产和股权出售

我公司于 2015 年 7 月 3 日委托安徽长江产权交易所有限公司挂牌转让我公司持有的宿松六国矿业有限公司（以下简称“宿松六国”）100%股权。截至首次挂牌截止日期 2015 年 7 月 30 日，安徽长江产权交易所有限公司未收到任何意向人提交的报价文件。我公司于 2015 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《六国化工关于修改挂牌转让宿松六国矿业有限公司 100%股权方案部分条款的议案》，并重新挂牌（详见 2015-021、2015-022 号公告）。

2015 年 11 月 5 日，铜陵化工集团新桥矿业有限公司在安徽长江产权交易所 153,283,300 元摘牌，公司与铜陵化工集团新桥矿业有限公司就宿松六国矿业有限公司 100%股权转让事项签订了《产权交易合同》。

主要控股参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	占被投资公司权益比例（%）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
江西六国化工有限责任公司	加工制造	生产、销售化肥，生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品，无机化学品生产、销售，进出口业务；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训	911,757,411.93	51	83,013.92	-14,875.01	-15,702.18
湖北六国化工股份有限公司	加工制造	硫酸、磷酸(系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体)、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售，磷矿石精选；进出口业务(不含国家禁止限制产品)	150,000,000	51	124,638.40	4,843.26	-630.66
铜陵鑫克精细化工有限责任公司	加工制造	磷酸盐、化工产品 & 化工原料的生产、销售，自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务	100,000,000	60	11,901.18	9,714.56	-591.89
安徽省颍上鑫泰化工有限公司	加工制造	碳酸氢铵、甲醇、液氨、稀土复合肥、农作物专用肥及化工机械生产销售	55,172,000	55	5,114.57	-8,527.54	-1,700.82
铜陵国星化工有限责任公司	加工制造	肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、加工、销售，包括生产经营所需的原材料、设备、技术的进出口以及提供相关售后服务。	838 万美元	70	10,499.76	7,231.97	732.70
安徽中元化肥股份有限公司	加工制造	复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、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）	100,000,000	60	42,793.93	6,216.52	-5,514.80

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

行业总体处于去产能、去库存的较长低谷周期，产能过剩严重、产品同质化明显、资源整合加速、产业结构升级是化肥行业当前的主要特点。行业龙头企业一方面深化全产业链布局增强抗风险能力，另一方面持续大规模开展高端肥料、精准需求的新产品研发，市场产品的升级换代与产业深化重组同步推进，产业集中程度继续加大，但企业寻求总量规模扩张的步伐放缓，行业正在从规模优势向品牌优势、产品优势、资金优势积极转型。

（二）公司发展战略

公司将坚定不移的落实“从传统生产型企业向营销型企业转型、从传统肥料向高端肥料转型”的转型发展战略，积极顺应、主动适应供给侧改革的经济策略，持续加大对新产品研发、高端品牌建设的资金投入，不仅将绿色发展、环境友好作为企业发展的根本导向，同时将绿色发展、环境友好注入“六国”高端品牌的消费者核心认知元素。

（三）经营计划

2016 年，公司主要经营计划：

全年计划累计生产高浓度磷复肥产品 234 万吨、工业级磷酸一铵 8 万吨、总氮 30 万吨、尿素 30 万吨。其中：本部全年累计生产高浓度磷复肥产品 94.5 万吨、总氮 30 万吨、尿素 30 万吨。营业收入：598,352 万元，期间费用：51,980 万元，其中：销售费用：17,667 万元，管理费用：20,464 万元，财务费用：13,849 万元。

（四）可能面对的风险

1、我国经济转型与全球经济运行的不确定因素，有可能导致经济复苏过程中再次发生大幅下行的市场行情，给公司业绩带来不确定的负面影响。

2、母子公司运行的资金平衡压力尚未从根本上得以缓解，有可能带来一定的运营风险。

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一六年四月

议案二

监事会报告

各位股东（代表）：

2015 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2015 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十次会议	1、2014 年度总经理工作报告；2、2014 年度监事会工作报告（草案）；3、2014 年度财务决算报告（草案）；4、2014 年度利润分配预案；5、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2015 年度会计报表审计机构的议案；6、2014 年年度报告及其摘要；7、2015 年第一季度报告正文及摘要；8、公司 2013 年内部控制评价报告；9、关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案；10、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2015 年 8 月 14 日，公司召开第五届监事会第十一次会议	公司 2015 年半年度报告及其摘要。
2015 年 10 月 23 日，公司召开第五届监事会第十二次会议	公司 2015 年三季度报告及其摘要。

二、监事会发表的检查监督意见

（一）、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

（二）、监事会对检查公司财务情况的检查监督意见

监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易时在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理、没有损害公司及股东的利益。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

2015 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会
二零一六年四月

议案三

安徽六国化工股份有限公司

2015 年度财务决算报告

各位股东（代表）：

现就 2015 年度财务决算情况进行报告，请审议。

2015 年，在公司董事会的正确领导下，在全体员工的努力下，全年公司生产磷复肥产品 219.02 万吨、工业级磷酸一铵 4.99 万吨、尿素 31.45 万吨、总氨 32.07 万吨；销售磷复肥产品 221.59 万吨、尿素 22.26 万吨；实现营业收入 55.77 亿元，比上年上涨 5.79%；实现归属母公司净利润 14879.32 万元。

一、财务状况

（一）资产情况

截止本年度末，公司资产总额为 618251.74 万元，较年初资产总额 643048.15 万元，减少 24796.41 万元。具体表现：

1、流动资产本年末为 227194.88 万元，较年初流动资产总额 199711.29 万元，增加 27483.59 万元。

（1）货币资金余额 58896.38 万元较年初 43143.26 万元，增加 15753.12 万元。主要系本年销售商品提供劳务收到的现金较上年增加所致。

（2）应收票据余额 2177.67 万元较年初 7121.95 万元，减少 4944.28 万元。主要系本年公司客户以银行承兑汇票方式结算的货款减少所致。

（3）应收账款余额 18279.80 万元较年初 8324.70 万元，增加 9955.10 万元。主要系本年本公司的控股子公司湖北六国销售货款尚未收回所致。

（4）预付账款余额 16411.44 万元较年初 13847.11 万元，增加 2564.33 万元。主要系本年预付原材料款增加所致。

（5）存货余额 101436.46 万元较年初 122820.18 万元，减少 21383.72 万元。主要原因系期末库存商品较上年期末减少所致。

（6）其他应收款余额 20441.52 万元较年初 3141.44 万元，增加 17300.08 万元。主要系本期公司出售子公司宿松矿业的股权所致。

（7）其他流动资产余额 9551.60 万元较年初 1312.66 万元，增加 8,238.94 万元。主

要系本年公司未抵扣进项税增加所致。

2、可供出售金融资产余额3490万元。其中3090万元系六国本部收购宜昌明珠磷化工业有限公司15%股权；400万元系江西六国对贵溪市法拉第建材有限公司的投资。

3、长期股权投资余额 996.51 万元。其中：1,000 万元系公司对铜陵市绿阳建材有限责任公司增资扩股，占其投资比例的 24.15%，绿阳建材前期亏损，计提长期股权投资减值准备 391.28 万元，投资收益-264.78 万元；626 万元系投资威立雅 30%股权，投资收益 71.56 万元，分红 45 万元。

4、固定资产期末余额315952.04万元较年初364191.51万元，减少48239.47万元。主要系本期出售全资子公司宿松六国矿业所致。

5、在建工程本年度末为 5723.40 万元较年初 6874.87 万元，减少 1151.47 万元。

主要系弘毅楼项目、4万吨/年全水溶硫酸钾等工程项目建设完成转入固定资产核算所致。

6、无形资产期末余额为61250.10万元较年初63601.59万元，减少2351.49万元。主要系本期出售全资子公司宿松六国矿业及本期摊销所致。

（二）负债情况

截止本年度末，公司负债总额为 401997.77 万元，较年初 431402.70 万元，减少 29404.93 万元。具体表现为：

1、流动负债年末 371296.60 万元较年初 340362.96 万元，增加 30933.64 万元。

（1）短期借款年末余额较年初余额增加 31909.80 万元，主要系公司根据经营需要增加银行借款所致。

（2）应付票据年末余额较年初余额增加 11923.08 万元，主要系本期公司采用应付票据支付货款增多所致。

（3）预收账款比年初减少15615.01万元。主要系本期预收销售款减少所致。

（4）应付账款比年初减少12662.79万元。主要系本期出售全资子公司宿松六国矿业所致。

（5）其他应付款比年初减少3332.74万元。主要系本期出售全资子公司宿松六国矿业所致。

（6）一年内到期的非流动负债期末余额为27750万元。其中湖北六国一年内到期长期借款15800万元，六国本部一年内到期长期借款11950万元。

2、长期借款期末余额为 19500 万元，其中：六国本部项目借款余额 2500 万元，湖北六国项目借款余额 17000 万元。

3、预计负债期末余额 1189.34 万元。公司控股子公司江西六国未决诉讼预计的损失。

4、递延收益期末比年初减少 467.08 万元，系本期摊销了与资产相关的政府补助。

5、递延所得税负债期末余额 4113.02 万元，主要系本公司收购江西六国、中元化肥后，按公允价值合并江西六国、中元化肥年末报表时，将公允价值与账面价值产生的应纳税暂时性差异计提递延所得税负债所致。

（三）股本及净资产变动情况

公司2015年末归属母公司净资产比年初增加15540.41万元，其中：本年度实现净利润14879.32万元，本年提取盈余公积2212.28万元，本年专项储备增加661.09万元。

二、经营业绩

1、2015 年度收入及利润情况：

项目	2015 年完成情况（万元）	2014 年完成情况（万元）	较上年同期增减（%）
营业收入	557,699.82	527,174.80	5.79
营业成本	492,960.89	500,037.34	-1.42
营业利润	5,678.07	-38,454.00	
利润总额	6,669.22	-34,001.73	
净利润	3,887.99	-33,406.07	
归属母公司所有净利润	14,879.32	-20,642.05	

2、主营业务收入及成本的构成情况：

单位：万元

项目	2015 年情况			2014 年情况			较上年增减幅度		
品种	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减（百分点）
磷酸二铵	212,486.87	190,805.31	10.20%	176,697.40	176,063.00	0.36%	20.25%	8.37%	9.84%
复合肥	232,058.34	205,997.75	11.23%	226,427.90	204,746.51	9.58%	2.49%	0.61%	1.65%
磷酸一铵	58,582.65	52,554.02	10.29%	46,915.55	43,854.08	6.53%	24.87%	19.84%	3.76%
尿素	33,304.02	26,277.45	21.10%	27,826.58	26,036.29	6.43%	19.68%	0.93%	14.67%
碳铵				5,186.46	6,200.94	-19.56%			
液氨	1,837.23	1,408.99	23.31%	15,642.25	14,421.63	7.80%	-88.25%	-90.23%	15.51%
甲醇		-		6,592.14	6,724.96	-2.01%			
二氧化碳	1,709.94	840.86	50.83%	1,495.23	646.15	56.79%	14.36%	30.13%	-5.96%
磷酸	19.90	13.67	31.31%						
合计	539,998.95	477,898.05	11.50%	506,783.51	478,693.57	5.54%	6.55%	-0.17%	5.96%

原因分析：

（1）主营业务收入较上年上升了 6.55%。主要原因是本期产品销售价格上升所致。

(2) 主营业务成本较上年下降了 0.17%。主要原因是本期原材料硫酸成本较上期下降所致。

(3) 毛利率较上年增加 5.96 个百分点,主要系本期产品销售价格上涨幅度超过本期产品销售成本上涨幅度。

三、现金流量情况

1、经营性现金流量情况

报告期内经营性现金净流量为 16573.84 万元。其中：报告期内经营性现金流入为 419238.30 万元，报告期内经营性现金流出为 402664.46 万元。本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加幅度较大。

2、投资活动产生的现金流量情况

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7853.12 万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金为 13050.86 万元；处置宿松六国矿业公司收到的现金净额 4279.82 万元。。

3、筹资活动产生的现金净流量为 3033.73 万元，一是借款收到现金 184477 万元；二是归还借款所支付的现金 183987.69 万元；三是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13887.58 万元。

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二〇一六年四月

议案四

关于 2015 年度利润分配预案

各位股东（代表）：

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度母公司实现的净利润为 221,228,246.55 元，按 10%提取法定盈余公积金 22,122,824.66 元后，加上年初未分配利润 241,574,603.10 元，2015 年可供分配利润 440,680,024.99 元。以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 521,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)，共派发现金红利 41,728,000 元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余 398,952,024.99 元，结转以后年度。

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一六年四月

议案五

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东（代表）：

鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构，聘任期暂定一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况参照有关规定确定其报酬。

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一六年四月

议案六

安徽六国化工股份有限公司

关于为铜陵国星化工有限责任公司提供担保的议案

各位股东（代表）：

一、担保情况概述

铜陵国星化工有限责任公司（本公司控股子公司，以下简称“国星化工”）为满足生产经营的需要，经与中国银行股份有限公司铜陵分行协商，同意给予国星化工最高额不超过 4000 万元的贷款。根据国星化工的请示，本公司拟为国星化工申请贷款提供担保，期限二年。

二、被担保人基本情况

国星化工成立于 2011 年 4 月 8 日，是本公司的控股子公司，本公司持有其 70%的股权。

注册地址：铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人：方劲松

注册资本：838 万美元

公司经营范围：一般经营项目：化肥（含复混肥料、其他肥料）的生产、加工、销售，提供相关售后服务。

截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 10,525.42 万元，负债总额 3267.79 万元，流动负债总额 3,267.79 万元，净资产 7,257.63 万元，营业收入 34,655.92 万元。2015 年度净利润 758.36 万元。

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一六年四月

议案七

安徽六国化工股份有限公司 2015 年度日常关联交易 执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案

各位股东（代表）：

一、日常关联交易基本情况

（一）2015 年度日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	预计交易金额 (万元)	2015 年实际发 生额 (万元)
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	13,390.00	11,558.79
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	不超过 500 万	493.85
铜陵市华兴化工有限公司	转供水	不超过 500 万	260.51
铜陵港务有限责任公司	接受卸载转运	2,600.00	2,114.54
铜陵化工集团包装材料有限公司	购买编织袋	2,800.00	3,858.62
安徽通华物流有限公司	接受运输	不超过 1000 万	788.58
安徽通华物流有限公司	装卸费	不超过 500 万	416.27
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	不超过 1000 万	822.53
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售氨水	不超过 500 万	320.88
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤	不超过 1000 万	997.08
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤代理费	不超过 1000 万	527.98
铜陵丰采物资回收有限公司	购买钢球	不超过 500 万	323.67
铜陵丰采物资回收有限公司	出售废旧物资	不超过 500 万	271.52
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	不超过 500 万	204.15
铜陵化工集团进出口有限责任公司	委托销售产品	不超过 1000 万	895.95
合计	/	/	23,854.92

说明：向铜陵化工集团包装材料有限公司采购的编织袋 2015 年实际发生额超出预计主要是因为编织袋市场价上涨所致。

（二）2016 年日常关联交易预计金额和内容

关联方	关联交易内容	本次预计金额 (万元)	2015 年实际发 生额 (万元)
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	14,000.00	11,558.79
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	不超过 500 万	493.85
铜陵市华兴化工有限公司	转供水	不超过 500 万	260.51

铜陵港务有限责任公司	接受卸载转运	2,600.00	2,114.54
铜陵化工集团包装材料有限公司	购买编织袋	4,000 万	3,858.62
安徽通华物流有限公司	接受运输	不超过 1000 万	788.58
安徽通华物流有限公司	装卸费	不超过 500 万	416.27
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	不超过 1000 万	822.53
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售氨水	不超过 500 万	320.88
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤	不超过 1000 万	997.08
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤代理费	不超过 1000 万	527.98
铜陵丰采物资回收有限公司	购买钢球	不超过 500 万	323.67
铜陵丰采物资回收有限公司	出售废旧物资	不超过 500 万	271.52
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	不超过 500 万	204.15
铜陵化工集团进出口有限责任公司	委托销售产品	不超过 1000 万	895.95
宿松六国矿业有限公司	购买磷矿石	不超过 1000 万	176.54
合计	/	/	23,854.92

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：张健

注册资本：捌仟柒佰贰拾贰万伍仟贰佰元整

经营范围：硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。

成立日期：2001 年 4 月 13 日

2、铜陵港务有限责任公司

住所：安徽省铜陵市横港

法定代表人：朱俊

注册资本：贰亿壹仟零伍拾万玖仟陆佰陆拾圆整

经营范围：许可经营项目：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港口接卸租赁、维修服务，沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。

成立日期：1983 年 03 月 28 日

3、铜陵化工集团包装材料有限公司

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（设计许可经营项目的凭许可证经营）。

成立日期：1999 年 03 月 18 日

4、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：郝毅

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围：普通货物、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）、汽配销售，危险货物运输（2 类【氧气、乙炔、液氨】；3 类【汽油、柴油、润滑油、香蕉水】；8 类【硫酸、苯酐、电池液酸性】；液碱；液体二氧化碳；5 类（过硫酸铵、过硫酸钠）、8 类（氨水、硫化钠），二类机动车维修（大、中型货车），液氨（7 万吨/年）、液碱（5 万吨/年）批发。（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

5、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：张健

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：过硫酸铵 5000 吨/年、过硫酸钠 5000 吨/年、液体二氧化硫 3000 吨/ 年生产，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、硫酸铵生产、销售，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）。（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：2011 年 06 月 13 日

6、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

法定代表人：杨全

注册资本：柒佰陆拾玖万陆千圆整

经营范围：化工产品（除危险品）、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、交谈、润滑油、柴油、电机、通用设备及零配件销售，煤炭批发，办公用品、劳保用品、建材销售。（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）

成立日期：1983 年 03 月 28 日

7、铜陵丰采物资回收有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内

法定代表人：姚佐胜

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：废旧物资、废旧金属、有色金属回收、拆解、加工、销售（不含报废汽车、医疗废弃物、危险废弃物和废气电器电子产品），化工原料及产品（均除危险品）、机械设备、电器产品、仪器仪表、建材、矿产品、管材、通讯器材、消防器材、五金制品、劳保用品、办公用品、日用百货、电缆桥架及母线、炉料销售，金属制品制造、加工、销售，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）。（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：2010 年 04 月 26 日

8、铜陵市绿阳建材有限责任公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道中段 1688 号

法定代表人：张之春

注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务。

成立日期：1999 年 08 月 30 日

9、铜陵化工集团进出口有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

法定代表人：姚程

注册资本：叁百零捌万圆整

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，化工产品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、矿产品、普通机械、针织品、服装、百货、电器器材销售，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。

成立日期：1999 年 10 月 18 日

10、宿松六国矿业有限公司

住所：安徽省宿松县二郎镇

法定代表人：胡国信

注册资本：贰亿柒仟壹佰贰拾万贰仟肆佰捌拾圆整

经营范围：磷矿石、磷肥、化工原料、化工产品（不含危化品）、其他矿产品、民用建材、工矿几点设备等生产资料销售（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）

成立日期：2005 年 03 月 28 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
铜陵港务有限责任公司	同受控股股东控制
铜陵化工集团包装材料有限公司	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
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	同受控股股东控制
铜陵丰采物资回收有限公司	同受控股股东控制
铜陵市绿阳建材有限责任公司	联营企业、同受控股股东控制
铜陵化工集团进出口有限责任公司	同受控股股东控制
宿松六国矿业有限公司	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	46,021.06	4,654.12	21,366.00	-2,266.90
铜陵港务有限责任公司	53,321.09	25,136.86	7,679.37	-197.54
铜陵化工集团包装材料有限公司	5,161.04	333.98	8,192.09	-63.15
安徽通华物流有限公司	10,237.36	1,377.03	13,121.94	243.84
铜陵华兴精细化工股份有限公司	9,037.95	2,294.58	6,614.33	27.00
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	5,301.59	1,217.31	3,990.85	161.31
铜陵丰采物资回收有限公司	4,468.95	567.68	6,528.55	22.33
铜陵市绿阳建材有限责任公司	8,781.43	1,624.21	13,997.38	-110.80
铜陵化工集团进出口有限责任公司	12,770.87	549.29	21,182.76	218.25

宿松六国矿业有限公司	37,541.41	12,010.56	1,612.71	-2,915.16
------------	-----------	-----------	----------	-----------

以上财务数据均为未审计。

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

本公司与上述关联企业之间的关联交易是正常生产经营所必需的，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。

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一六年四月

议案八

关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东（代表）：

根据公司实际，拟对《公司章程》修订如下：

一、公司原经营范围为：

一般经营项目：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、日用化学产品）；化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）；食品用气体（含食品级二氧化碳）；磷石膏、矿渣的生产、加工、销售；煤炭、矿石、棉花的销售；自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。

许可经营项目：硫酸、盐酸、含氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、正磷酸、液氨、甲醇的批发；粮食收购和销售；道路普通货物运输。

现根据公司经营发展规划，拟对经营范围进行变更，增加“硝酸、农药、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发”，现拟将公司章程第十三条修改为：

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、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）、磷石膏、矿渣生产、加工、销售，煤炭、矿石、棉花销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务，硫酸、盐酸、氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、正磷酸、液氨、甲醇、硝酸、农药、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发，粮食收购。

许可经营项目：硫酸、盐酸、含氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、正磷酸、液氨、甲醇的批发；粮食收购和销售；道路普通货物运输。

（以上经营范围，以工商核准为准）

请予审议！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一六年四月