

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-030

## 安徽六国化工股份有限公司关于收到 2022 年年度报告的信息披露监管工作函的公告

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”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于安徽六国化工股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2023〕0306 号，以下简称“《工作函》”），现将工作函内容公告如下：

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《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》（以下简称 3 号指引）等规则的要求，经对你公司 2022 年年度报告的事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

1.年报显示，公司 2022 年度实现营业收入 75.49 亿元，比上年增长 26.15%；归母净利润 1.93 亿元，比上年减少 18.67%，扣非归母净利润 1.22 亿元，比上年减少 28.46%。复合肥、磷肥、尿素、氨水、硫酸钾等产品毛利率均有一定程度的下滑，综合毛利率由上年的 14.85%下降至 11.19%，年报称主要原因为原材料磷矿石涨价幅度大。应收账款期末余额 0.85 亿元，销售商品、提供劳务收到的现金 51.98 亿元，合计占营业收入的比重约 70%。

请公司：（1）结合本年度主要原材料的价格波动情况，定量分析“增收不增利”、毛利率下滑的具体原因；（2）结合同行业可比公司可比产品情况，说明公司主要产品毛利率情况是否符合行业发展趋势；（3）结合应收

账款等科目，以及公司业务结构、结算方式等情况，定量说明销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比重较低的具体原因，经营活动现金流入、应收账款与营业收入之间存在较大差异的原因及合理性。

2.年报显示，货币资金期末余额 21.53 亿元，较上年期末余额 6.82 亿元增长 215.69%，短期借款期末余额 24.62 亿元，较上年期末余额 14.10 亿元增长 74.61%，长期借款期末余额 3.67 亿元，均为本年度新增。本年度利息费用 6454.90 万元，利息收入 1241.01 万元，资产负债率 72.59%。货币资金中，13.21 亿元为银行承兑汇票、信用证等保证金，处于受限状态。应付票据期末余额 5.08 亿元，均为银行承兑汇票。

请公司：（1）说明报告期内业务模式、结算模式等情况是否发生重大变化，并披露公司采取银行承兑汇票或信用证进行交易的业务内容、交易对方、交易金额等具体情况；（2）分类别列示各项保证金余额，并说明现存票据规模、相关业务规模是否与保证金相匹配，保证金比例是否符合行业整体情况和公司自身资信情况，是否存在变相为其他方提供保证的情况；（3）结合行业经营特点和公司业务模式，说明账面货币资金较为充裕的同时借入有息负债，导致承担较高财务费用的原因及合理性，并对比同行业可比公司情况，说明资产负债率较高的原因；（4）补充披露有息负债的详细情况，包括债务类型、金额、利率、期限等、融资用途等，并结合目前可自由支配的货币资金、现金流等情况说明未来偿债安排，是否具备足够偿付能力，是否存在流动性风险及相关应对措施；（5）结合货币资金存储和使用情况，说明利息收入与货币资金规模的匹配性和合理性，是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他方实际使用的情况。

针对前述问题，公司依据《格式准则第 2 号》、3 号指引等规定要求，

认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。”

公司将根据《工作函》的要求，积极组织相关各方就上述事项在五个交易日内予以回复，并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5月20日