

# 安徽六国化工股份有限公司 2006 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司董事王世根先生因事未能亲自出席会议，授权董事王世根先生代为出席并表决，其他董事均出席了本次会议。

1.3 安徽华信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄化锋、主管会计工作负责人黄化锋、会计机构负责人(会计主管人员)张宇明声明：保证本报告内容的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票简称	六国化工
股票代码	600470
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省蚌埠市蚌埠路
邮政编码	244023
公司国际互联网网址	http://www.liuguo.com
电子邮箱	liugu@liuguo.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	滕耀光	丁蔚东	
联系地址	安徽省蚌埠市蚌埠路	安徽省蚌埠市蚌埠路	
电话	0662-3801728	0662-3801728	
传真	0662-3022298	0662-3022298	
电子邮箱	liugu@liuguo.com	liugu@liuguo.com	

**§3 主要会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,500,850,769.43	1,099,756,866.91	36.47	899,682,889.92
利润总额	88,186,046.77	113,536,469.56	-22.33	62,071,922.36
净利润	59,031,606.51	75,894,561.69	-22.19	56,132,524.38
扣除非经常性损益的净利润	57,064,369.76	75,528,299.91	-24.84	54,665,997.64
经营活动产生的现金流量净额	-19,789,146.11	2,012,291.64	-112.98	132,863,488.32
总资产	1,518,864,315.91	1,297,606,677.10	17.95	967,063,974.60
股东权益(不含少数股东权益)	672,725,526.62	646,812,530.94	4.01	611,996,486.76

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.31	0.40	-22.19	0.29
最新每股收益	0.26			
净资产收益率(%)	8.77	11.73	减少 2.96 个百分点	9.01
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	8.48	11.74	减少 3.26 个百分点	8.93
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	0.01	-111.00	0.71
每股净资产	3.58	3.44	4.07	3.25
调整后的每股净资产	3.56	3.44	3.20	3.25

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

**§4 董事会、监事会、独立董事工作情况**

4.1 董事会工作情况

4.1.1 董事会会议召开情况

次数	日期	地点	出席董事	缺席董事	其他	小计	表决结果
1	2007年1月15日	蚌埠	徐崇、王世根、滕耀光、王世根、王世根、王世根、王世根、王世根			8	审议通过
2	2007年2月15日	蚌埠	徐崇、王世根、滕耀光、王世根、王世根、王世根、王世根、王世根			8	审议通过
3	2007年3月15日	蚌埠	徐崇、王世根、滕耀光、王世根、王世根、王世根、王世根、王世根			8	审议通过

4.1.2 董事会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，积极推进各项工作的开展。

4.1.3 独立董事工作情况

报告期内，独立董事严格按照《上市公司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，独立行使职权，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

4.1.4 董事会审计工作情况

报告期内，审计委员会严格按照《上市公司审计委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司财务报告的真实性、完整性进行了审核，并出具了审计报告。

4.1.5 董事会薪酬委员会工作情况

报告期内，薪酬委员会严格按照《上市公司薪酬委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，并出具了薪酬报告。

4.1.6 董事会提名委员会工作情况

报告期内，提名委员会严格按照《上市公司提名委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司高级管理人员的提名情况进行了审核，并出具了提名报告。

4.1.7 董事会战略委员会工作情况

报告期内，战略委员会严格按照《上市公司战略委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司重大战略事项进行了研究，并出具了战略报告。

4.1.8 董事会风险管理委员会工作情况

报告期内，风险管理委员会严格按照《上市公司风险管理委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司重大风险事项进行了识别、评估和应对，并出具了风险管理报告。

4.1.9 董事会关联交易控制委员会工作情况

报告期内，关联交易控制委员会严格按照《上市公司关联交易控制委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司重大关联交易事项进行了审核，并出具了关联交易控制报告。

4.1.10 董事会社会责任委员会工作情况

报告期内，社会责任委员会严格按照《上市公司社会责任委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司重大社会责任事项进行了识别、评估和应对，并出具了社会责任报告。

4.1.11 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.12 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.13 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.14 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.15 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.16 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.17 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.18 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.19 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.20 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.21 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.22 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.23 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.24 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.25 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.26 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.27 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.28 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.29 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.30 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.31 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.32 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.33 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.34 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.35 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.36 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.37 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.38 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.39 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.40 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.41 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.42 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.43 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.44 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.45 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.46 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.47 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.48 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.49 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.50 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.51 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.52 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.53 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.54 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.55 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.56 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.57 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.58 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.59 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.60 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.61 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.62 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.63 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.64 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.65 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.66 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.67 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.68 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.69 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.70 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.71 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

4.1.72 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
长江证券有限责任公司	5,181,721	A股普通股
柳州山鹰纸业集团有限公司	1,730,000	A股普通股
德盛新材	1,610,000	A股普通股
王世根	920,500	A股普通股
陈生	700,000	A股普通股
曹山	400,000	A股普通股
王世根	392,870	A股普通股
王世根	349,000	A股普通股
王文全	315,889	A股普通股
曹山	300,000	A股普通股
北京德盛投资咨询有限公司	300,000	A股普通股
上海浦东发展银行-鑫利成长	300,000	A股普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:铜陵化学工业集团有限公司  
法人代表:徐崇  
注册资本:1,265,200,000元  
成立日期:1991年11月12日  
主要经营业务或管理活动:硫磺、铜矿采选,有机化工、精细化工及无机化工产品加工及销售,化工机械装备制造,汽车运输、化工、建筑工程设计、化工技术咨询、自产产品及相关产品、技术服务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:铜陵市国有资产监督管理委员会  
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

铜陵市国有资产监督管理委员会

铜陵市华盛化工投资有限公司

铜陵化学工业集团有限公司

安徽六国化工股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
黄化锋	董事长	男	38	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	17.96	否	
徐崇	董事	男	52	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	-	是	
王世根	董事	男	53	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	-	是	
陈生	董事	男	41	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	-	是	
王世根	董事	男	38	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	-	是	
王世根	董事	男	56	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	-	是	
林东	独立董事	女	40	2003年12月20日-2006年12月20日	0	0	30	否	
周娜	独立董事	女	53	2003年12月20日-2006年12月20日	0	0	30	否	
马安华	独立董事	男	46	2003年12月20日-2006年12月20日	0	0	30	否	
王世根	独立董事	男	44	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	-	否	
李军	独立董事	男	41	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	-	否	
张爽	独立董事	女	30	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	-	否	
江洪兴	监事会主席	男	56	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	-	是	
黄明洪	监事	男	46	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	-	是	
吉淑娟	监事	女	47	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	37	否	
王世根	副经理	男	58	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	1169	否	
王小满	副经理	男	49	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	990	否	
滕耀光	董事会秘书	男	40	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	880	否	
张宇明	财务负责人	男	44	2007年1月5日-2010年1月4日	0	0	880	否	
合计									

§6 董事会、监事会、独立董事工作情况

6.1 董事会工作情况

6.1.1 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，积极推进各项工作的开展。

6.1.2 董事会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，积极推进各项工作的开展。

6.1.3 独立董事工作情况

报告期内，独立董事严格按照《上市公司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，独立行使职权，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

6.1.4 董事会审计工作情况

报告期内，审计委员会严格按照《上市公司审计委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司财务报告的真实性、完整性进行了审核，并出具了审计报告。

6.1.5 董事会薪酬委员会工作情况

报告期内，薪酬委员会严格按照《上市公司薪酬委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，并出具了薪酬报告。

6.1.6 董事会提名委员会工作情况

报告期内，提名委员会严格按照《上市公司提名委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司高级管理人员的提名情况进行了审核，并出具了提名报告。

6.1.7 董事会战略委员会工作情况

报告期内，战略委员会严格按照《上市公司战略委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司重大战略事项进行了研究，并出具了战略报告。

6.1.8 董事会风险管理委员会工作情况

报告期内，风险管理委员会严格按照《上市公司风险管理委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司重大风险事项进行了识别、评估和应对，并出具了风险管理报告。

6.1.9 董事会关联交易控制委员会工作情况

报告期内，关联交易控制委员会严格按照《上市公司关联交易控制委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司重大关联交易事项进行了审核，并出具了关联交易控制报告。

6.1.10 董事会社会责任委员会工作情况

报告期内，社会责任委员会严格按照《上市公司社会责任委员会工作制度》的要求，认真履行职责，对公司重大社会责任事项进行了识别、评估和应对，并出具了社会责任报告。

6.1.11 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.12 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.13 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.14 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.15 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.16 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.17 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.18 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.19 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.20 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.21 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。

6.1.22 董事会其他工作情况

报告期内，董事会还召开了多次专题会议，就公司重大经营事项进行了讨论和决策，确保了公司各项业务的顺利开展。