

# 多氟多化工股份有限公司

## 2014 年半年度报告



2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)程立静声明：保证 2014 年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	21
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况 .....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节 财务报告 .....	34
第十节 备查文件目录 .....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	多氟多化工股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《多氟多化工股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	深圳证券交易所指定披露媒体，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	多氟多	股票代码	002407
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	多氟多化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	多氟多		
公司的外文名称（如有）	DO-FLUORIDE CHEMICALS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DFD		
公司的法定代表人	李世江		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈相举	原秋玉
联系地址	焦作市中山区焦克路	焦作市中山区焦克路
电话	0391-2956992	0391-2956956
传真	0391-2956956	0391-2956956
电子信箱	dfdzb@163.com	dfdzb@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	883,916,626.38	708,570,926.20	24.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,103,710.93	3,358,224.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,387,206.24	13,900,394.90	
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,096,565.83	22,738,029.89	-51.20%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.02	
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.02	
加权平均净资产收益率	-0.70%	0.23%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,039,676,568.35	2,712,881,240.35	12.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,427,183,065.54	1,459,540,520.24	-2.22%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	91,025.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,199,916.70	
对外委托贷款取得的损益	4,298,337.28	包括委托贷款、信托、理财收益
预计负债	-16,500,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,271,712.47	
减：所得税影响额	-1,319,279.35	
少数股东权益影响额（税后）	396,775.86	
合计	-5,716,504.69	--

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### （一）经济环境分析

2014年上半年，国内经济下行，世界经济复苏乏力，电解铝行业困难重重，市场形势依然严峻，氟化盐行业产能过剩，行业整体经营困难。公司重点发展电子级氟化工和精细氟化工，同时抓住新能源汽车、节能环保等新兴产业发展的有利时机，加大动力锂离子电池及其材料开发力度，积极调整产业结构、转变发展方式。报告期内，公司实现稳步生产，基本完成了半年度任务。

#### （二）总体经营情况及主要措施

2014年上半年，实现营业总收入885,890,560.09元，较上年同期增长25.02%；归属于上市公司股东的净利润-10,103,710.93元。

##### 1. 技术创新和产业转移巩固传统氟化盐龙头地位。

1.1技术创新。公司累计申报国家专利220项，其中授权专利134项。公司加快技术成果转化步伐，进一步增强自主知识产权，提升企业核心竞争力。通过技术改造，无水氟化铝的消耗指标、生产能力、产品质量大幅提升，工艺技术达到国际领先水平。制定白炭黑产品质量改进方案，为提升白炭黑质量和进一步开拓市场打下基础。

1.2产业转移。公司把白银中天化工有限责任公司定位于西北的无水氟化铝生产基地，多氟多（昆明）科技开发有限公司定位于冰晶石生产基地，充分发挥当地资源优势和市场优势，完成产业转移的战略布局。

1.3 上半年，公司氟化盐产量、销量、出口量均居全行业第一位，龙头地位优势明显。

##### 2. 加快产品升级和结构调整步伐。

###### 2.1 向新能源转型。

公司动力锂电池项目已具备年产3000万安时产能，市场良好，产能2014年底达到5000万安时，2015年下半年达到1亿安时，动力电池检测中心顺利建成，动力总成电池系统方案不断优化，电池材料体系研发稳步推进。

随着国家强力推广电动汽车的“东风”，锂离子动力电池迎来久违的发展机遇。公司锂离子电池在电动汽车领域应用良好，逐渐得到市场的认可和信赖。

###### 2.2 向电子化学品转型。

上半年，六氟磷酸锂超额完成产销计划，1000吨六氟磷酸锂升级改造项目稳步推进。电子级氢氟酸通过三标认证，实现期初计划。

年产5000吨电子级氢氟酸生产线投产，高端市场开发工作稳步推进。

## 2.3向含氟精细化学品转型。

公司含氟医药中间体研发进展顺利，中试生产合格，并拟与第三方合作共同研发生产附加值、技术含量更高的中间体，进一步拓宽公司业务。

## 二、主营业务分析

## 概述

报告期内实现营业收入88,391.66万元，较去年同期70,857.09万元上升24.75%，营业利润-104.57万元,较去年同期1,445.78万元下降较多,主要系下游行业需求不振，主要产品销量虽有所增加,但售价降低，综合毛利率由上年的17.27%下降为今年的13.05%，报告期实现利润总额-1,198.30万元，主要系计提郑铝担保预计负债所致。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	883,916,626.38	708,570,926.20	24.75%	
营业成本	768,558,622.22	586,211,941.85	31.11%	系子公司销量增加所致
销售费用	40,804,807.18	38,930,881.57	4.81%	
管理费用	57,088,614.17	58,169,136.71	-1.86%	
财务费用	20,578,231.85	16,335,969.50	25.97%	
所得税费用	-2,963,829.15	1,082,244.69		
经营活动产生的现金流量净额	11,096,565.83	22,738,029.89	-51.20%	主要系本期新增小额贷款公司客户贷款净增加8,067万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,830,700.23	-112,901,741.27	-79.25%	主要系本期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	193,987,429.10	48,753,312.62	297.90%	系本期取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	182,864,915.01	-46,530,314.50		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

依照公司年初披露的年度经营思路，报告期内，公司各项工作有序开展，基本符合公司的年初经营目标。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	573,123,179.52	464,680,395.74	18.92%	-7.14%	-6.28%	-0.75%
其他	261,968,135.85	257,303,789.61	1.78%	205.67%	202.13%	1.15%
合计	835,091,315.37	721,984,185.35	13.54%	18.81%	24.27%	-3.80%
分产品						
氟化盐	513,856,533.48	415,743,382.69	19.09%	-12.30%	-11.68%	-0.57%
硅化物	10,952,612.18	8,594,075.64	21.53%	31.51%	34.61%	-1.81%
其他	310,282,169.71	297,646,727.02	4.07%	185.66%	186.60%	-0.32%
合计	835,091,315.37	721,984,185.35	13.54%	18.81%	24.27%	-3.80%
分地区						
国内	622,609,996.53	535,460,543.48	14.00%	28.68%	32.74%	-2.63%
国外	212,481,318.84	186,523,641.87	12.22%	-2.99%	5.04%	-6.71%
合计	835,091,315.37	721,984,185.35	13.54%	18.81%	24.27%	-3.80%

### 四、核心竞争力分析

公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、河南省含氟精细化学品工程实验室、河南省无机氟化学工程技术研究中心、河南省博士后研发基地。为国家高新技术企业，国家创新型试点企业，国家技术创新示范企业，河南优秀民营企业，河南省重点转型升级企业，河南省循环经济试点企业，河南省科技创新十佳示范企业。

#### 1、技术优势

技术创新是多氟多的发展灵魂和生存必需，坚持不懈走“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的技术创新之路，做到了研发一代、生产一代、储备一代。

承担国家863计划1项，国家火炬计划2项，国家重点新产品3项。拥有国家高技术产业化示范工程、战略性新兴产业专项等项目7项。

申报国家专利220项，授权专利134项。主持制、修订了50余项国家、行业标准，积极参与国际标准的制定，成为国际ISO/TC226氟化盐工作组召集单位。组建了无机氟化工行业第一家国家认可实验室，研制了冰晶石、氟化铝等国家标准样品，是全国化学标准化委员会无机分会氟化盐工作组召集单位，全国有色金属标准样品定点研制单位。

## 2、市场优势

品牌、规模和政策优势成为推动公司发展的重要因素之一。

六氟磷酸锂、无水氟化铝、高分子比冰晶石等为“国家重点新产品”，“多氟多化工”注册商标被评为河南省著名商标。连续多年获得“河南省出口重点企业”、“河南省国际知名品牌”等荣誉称号。

年产2000吨六氟磷酸锂项目投产，多氟多成为全球六氟磷酸锂生产主要供应商。

千吨级高纯晶体六氟磷酸锂项目被国家工信部列为“2013 年工业转型升级强基工程”，年产5000吨电子级氢氟酸项目被国家发改委、工信部列为“国家产业振兴和技术改造项目”。

## 3、管理优势

严格执行ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及OHSAS18001职业健康安全管理体系，企业各项管理工作得到提升。

依靠职工办企业，坚持职代会审议制度，坚持工资集体协商制度。规范厂务公开，搭建民主管理平台，集体智慧成为促进企业发展的力量源泉。

# 五、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	39,700,000.00	25.94%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务	50.00%

### (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
焦作市中站区富多	其他	50,000,000.00	50,000,000	50.00%	50,000,000	50.00%	50,000,000.00	991,390.36	长期股权投资	

多小额贷款有限公司										
合计		50,000,000.00	50,000,000	--	50,000,000	--	50,000,000.00	991,390.36	--	--

### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
焦作市商业银行	无	否	保本浮动型理财产品	5,000	2014年01月06日	2014年02月07日	到期一次性返还投资者本金及收益	5,000		24.55	24.55
焦作市商业银行	无	否	保本浮动收益型产品	7,000	2014年01月14日	2014年02月08日	到期一次性返还投资者本金及收益	7,000		23.49	23.49
广发银行股份有限公司焦作分行	无	否	保本浮动收益型产品	4,000	2014年01月17日	2014年02月08日	在计划到期日，银行将本金及收益会在产品到期日的二个工作日内全部兑付至客户理财账户。	4,000		11.81	11.81
合计				16,000	--	--	--	16,000		59.85	59.85
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2014年01月16日							
				2014年01月21日							

委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
焦作市中财投资有限公司	否	2,000	10.00%	河南东泰压力容器有限公司、河南省浩业矿山机械有限公司	工业集聚区基础设施建设流动资金
焦作市中财投资有限公司	否	3,000	10.00%	河南鑫诚耐火材料股份有限公司	工业集聚区基础设施建设流动资金
合计	--	5,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2014年04月09日				
	2014年05月22日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	106,353
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	100,013.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,222.9

累计变更用途的募集资金总额比例	3.97%
募集资金总体使用情况说明	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6 万吨高性能无机氟化物项目	否	25,026	25,026	0	25,168.4	100.00%	2011 年 10 月 11 日	1,638.78	是	否
氟资源综合利用项目	是	6,002	6,002	0	6,098.86	100.00%	2012 年 10 月 23 日	1,553.74	是	否
年产 1 万吨再生冰晶石项目	否	2,776	2,241.52	0	2,368.07	100.00%		153.81	是	否
氟化学技术研发中心项目	否	3,160	3,160	0	3,208.6	100.00%	2012 年 02 月 23 日		是	否
承诺投资项目小计	--	36,964	36,429.52	0	36,843.93	--	--	3,346.33	--	--
超募资金投向										
年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目	否	10,000	10,000	0	10,101.38	100.00%	2015 年 12 月 31 日	723.54	否	否
年产 200 吨六氟磷酸锂, 锂离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目	否	25,421	25,955.48	441.97	26,368.17	100.00%	2014 年 12 月 31 日	1,812.97	是	否
归还银行贷款(如有)	--	26,700	26,700		26,700	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,121	62,655.48	441.97	63,169.55	--	--	2,536.51	--	--
合计	--	99,085	99,085	441.97	100,013.48	--	--	5,882.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目：该项目一期工程 5000 万安时生产线已经于 2011 年 9 月 7 日试生产，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2011-048。由本公司使用超募资金 1 亿元投资设立的多氟多（焦作）新能源科技有限公司实施的年产 1 亿 Ah									

(分具体项目)	动力锂离子电池项目, 目前具备 3000 万 Ah 产能, 已成功开发低速电动汽车企业、电动自行车企业、储能企业等用户数家, 但由于下游市场由不成熟逐步走向需求旺盛, 市场机会逐步来临, 故目前暂未达预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503 号文核准, 公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2700 万股, 发行价格每股 39.39 元, 共募集资金人民币 106,353 万元, 扣除发行费用人民币 7,268 万元后, 实际募集资金净额为人民币 99,085 万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证, 并由其出具[信永中和(2010)验字第 XYZH/2009A5042]号《验资报告》。公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求 36,964 万元后, 超额募集资金 62,121 万元。公司第二届第十三次董事会会议审议通过了《关于公司利用 26,700 万元超募资金偿还银行贷款的议案》, 同意使用 26,700 万元超募资金偿还公司银行贷款。第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于使用超募资金用于在建项目年产 200 吨六氟磷酸锂的议案》, 同意使用超募资金中的 12,945 万元用于“年产 200 吨六氟磷酸锂”在建项目, 并报 2010 年第一次临时股东大会审议通过。公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》, 决定投资 34,401 万元, 其中使用超额募集资金 12,476 万元, 投资建设“锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。同时, 审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》, 同意使用本次超募资金中 10,000 万元用于“年产 1 亿 Ah 动力锂离子电池项目”。上述各事项均已经公告, 详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)相关披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司对“氟资源综合利用项目”中的建设 2 万吨/年氟化铝生产线变更了实施内容、主体、地点。实施内容由建设 2 万吨/年氟化铝生产线变更为建设 3 万吨/年冰晶石生产线, 并联产白炭黑 0.9 万吨/年。实施主体由多氟多化工股份有限公司变更为多氟多(昆明)科技开发有限公司。实施地点变更为合资公司所在地云南省安宁市禄脬镇(公告编号: 2011-016)。2011 年 6 月 27 日, 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在云南安宁开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》, 同意多氟多(昆明)科技开发有限公司在交通银行股份有限公司昆明安宁支行开立募集资金监管账户, 用于“氟资源综合利用项目”。公司从民生银行郑州花园路支行转入交通银行昆明安宁支行募集资金 2525 万元。2012 年 3 月 18 日, 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多(昆明)科技开发有限公司投资的议案》, 同意将人民币结余募集资金 16,894,646.86 元从民生银行郑州花园路支行转入工商银行焦作分行民主路支行募集资金专户(账号: 1709022029200097876), 全部用于对多氟多(昆明)科技开发有限公司投资, 其余资金自筹(公告编号: 2012-17)。2012 年 5 月 10 日, 公司与保荐人平安证券有限责任公司、多氟多(昆明)科技开发有限公司及交通银行股份有限公司昆明安宁支行共同签署《募集资金四方监管协议》, 详见公司将节余募集资金转入多氟多(昆明)科技募集资金专户并签署四方监管协议的公告(公告编号: 2012-27)。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司对“氟资源综合利用项目”中的建设 2 万吨/年氟化铝生产线变更了实施内容、主体、地点。实施内容由建设 2 万吨/年氟化铝生产线变更为建设 3 万吨/年冰晶石生产线, 并联产白炭黑 0.9 万吨/年。实施主体由多氟多化工股份有限公司变更为多氟多(昆明)科技开发有限公司。实施地点变更</p>



	<p>为合资公司所在地云南省安宁市禄脍镇（公告编号：2011-016）。2011年6月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在云南安宁开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》，同意多氟多（昆明）科技开发有限公司在交通银行股份有限公司昆明安宁支行开立募集资金监管账户，用于“氟资源综合利用项目”。公司从民生银行郑州花园路支行转入交通银行昆明安宁支行募集资金2525万元。2012年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案》，同意将人民币结余募集资金16,894,646.86元从民生银行郑州花园路支行转入工商银行焦作分行民主路支行募集资金专户（账号：1709022029200097876），全部用于对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资，其余资金自筹（公告编号：2012-17）。2012年5月10日，公司与保荐人平安证券有限责任公司、多氟多（昆明）科技开发有限公司及交通银行股份有限公司昆明安宁支行共同签署《募集资金四方监管协议》，详见公司将节余募集资金转入多氟多（昆明）科技募集资金专户并签署四方监管协议的公告（公告编号：2012-27）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止2010年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10,736万元，具体情况如下：年产6万吨高性能无机氟化物项目7,495万元；氟资源综合利用项目1,744万元；年产1万吨再生冰晶石项目1,497万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2010年6月5日出具专项审核报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司2010年6月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以10,736万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2010年9月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自2010年10月8日至2011年4月7日止。公司在2011年4月1日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2011-019。2011年8月1日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金6000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自2011年8月2日至2012年2月1日止。公司在2012年1月20日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2012-02。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
氟资源综合利用项目	氟资源综合利用项目	4,222.9	0	4,236.12	100.00%	2012年10月23日	919.68	是	否
合计	--	4,222.9	0	4,236.12	--	--	919.68	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			见上表"募集资金投资项目实施地点变更情况"。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

#### (4) 募集资金项目情况

□适用√不适用

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
焦作氟多凯工业有限公司	子公司	制造业	生产和销售氟化铝。销售：冰晶石，无机盐，无机酸，自营自产产品进出口业务	\$2,500,000.00	39,988,827.06	36,397,807.79	36,812,742.71	431,126.13	764,139.19
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	子公司	制造业	金属结构制作、氟化盐相关技术开发	126,660,000.00	138,020,331.41	129,316,512.29	1,519,923.14	-262,817.48	525,737.59
河南省有色金属工业有限公司	子公司	贸易性	销售：有色金属产品、矿物制品、其他化工产品（除危险化学品）、有色金属工业专用设备及技术咨询；从事货物与技术进出口业务	50,000,000.00	113,895,654.91	54,413,627.97	273,086,202.55	1,160,308.99	851,717.03

			务（凭资格证书核定的有效范围内经营）；不带有储存设施经营：酸性腐蚀品：盐酸等						
多氟多(焦作)新能源科技有限公司	子公司	制造业	生产锂离子电池及原材料，研发新材料、新能源产品	110,000,000.00	205,109,514.79	100,873,287.93	32,350,012.14	966,586.12	1,552,286.44
多氟多(昆明)科技开发有限公司	子公司	制造业	从事无机氟化工新技术、新产品的研发	100,000,000.00	140,402,438.62	103,150,603.48	46,187,521.91	1,011,777.80	805,735.84
焦作市站区富多多小额贷款有限公司	子公司	金融服务性	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务	100,000,000	101,191,992.14	100,991,390.36	1,973,268.71	1,065,412.87	991,390.36

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	790.73	至	1,186.1
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	988.42		
业绩变动的原因说明	受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响，公司主要产品销量虽有所增加，但价格下滑。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年年度权益分派方案经2014年4月16日公司召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本222,560,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金。权益分派股权登记日为：2014年5月14日，除权除息日为：2014年5月15日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月23日	公司科技大厦四楼 董事会秘书办公室	实地调研	机构	海通证券 1 人	六氟磷酸锂市场需求情况及公司的生产情况；氟化盐行业的整体情况；公司在研发生产锂电池方面的情况。
2014年06月30日	公司科技大厦四楼 董事会秘书办公室	实地调研	机构	海通证券 1 人	动力锂电池及新能源行业汽车发展情况，六氟磷酸锂产能情况及未来发展；无机氟化盐及电解铝行业情况等。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件规定的要求，不断规范和完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，维护广大投资者利益。截止报告期末，公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司已建立的各项制度名称和公开信息披露情况：

制度名称	披露日期	信息披露载体
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事监事高级管理人员行为准则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《证券投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《风险投资管理制度》	2010年6月22日	《巨潮咨询网》
《公司章程》	2010年6月23日	《巨潮咨询网》
《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内部责任追究制度》	2011年3月29日	《巨潮咨询网》
《内幕信息知情人登记管理制度》	2011年12月1日	《巨潮咨询网》
《利润分配管理制度》	2012年7月17日	《巨潮咨询网》
《公司章程》	2012年7月17日	《巨潮咨询网》
《信息披露管理制度》	2012年10月23日	《巨潮咨询网》

上市前制定的截至目前仍有效的制度情况：

制度名称	会议日期	会议名称
《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资管理办法》、《子公司管理制度》、《公司重大信息内部报告办法》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》	2008年5月5日	第二届董事会第三次会议
《会计政策》、《对外投资管理制度》	2006年11月20日	第一届董事会第九次会议
《董事会四个委员会实施细则》	2005年2月1日	第一届董事会第二次会议

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，依法规范股东大会的召集、召开、表决程序，保证股东大会的召开程序和决议合法有效，平等对待所有股东，保障公司股东特别是中小股东的合法权益。报告期内公司各次股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人李世江。公司不存在控股股东违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力；公司独立承担经营风险和责任，控股

股东依法行使权利及承担相应义务，未发生控股股东超越公司股东大会或董事会直接或间接干预公司经营和决策的情形。

### 3、关于董事与董事会

公司依法规范董事会运作，确保公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。

### 4、关于监事和监事会

公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，强化公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

### 6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护股东、债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

### 7、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资者来访接待、参观、网站的建设，对外的电话专线、对投资者的回函等，以保持与投资者的良好沟通和透明度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
本公司与德国 CHENCO 化学工程和咨询公司技术服务合同纠纷一案进展情况详见本公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的公告：2012年2月23日《关于仲裁事项进展公告》(公告编号2012-09)；2013年6月1日《关于仲裁事项进展公告》(公告编号2013-019)；2013年7月3日《关于涉外仲裁案上诉的公告》(公告编号2013-027)；2013年8月22日《关于不再启动涉外仲裁案上诉程序的	1,500 左右	是	仲裁阶段结束，申请执行案件正在审理中。	仲裁书要求本公司偿付 CHENCO 化学工程和咨询公司人民币 1500 万元左右，本公司不服，就对方申请执行仲裁书的执行案正在河南省新乡市中级人民法院审理中，尚无	没有执行	2014 年 07 月 26 日	详见公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于子公司诉讼事项的公告》(公告编号 2014-059)

公告》(公告编号 2013-039); 2013 年 8 月 27 日《关于涉外仲裁案件的补充公告》(公告编号:2013-040);2014 年 7 月 26 日《关于涉外仲裁案件进展公告》(公告编号:2014-059)				结果。			
公司子公司焦作市福多多实业有限公司(以下简称福多多)与焦作东方金铅有限公司(以下简称东方金铅)签订《工矿产品购销合同》(编号 20120210)、《原材料买卖合同》(编号 201205028), 两合同签订后, 福多多依约将预付款付至东方金铅指定账户。东方金铅在合同期间未完全履行合同义务, 因此福多多向焦作市中级人民法院提起诉讼, 请求判令东方金铅返还福多多已经支付但被告尚未履行合同义务的价款和违约金, 并请求判令焦作东方电力有限公司、张予中、张国卓对《原材料买卖合同》(编号 201205028) 的应还款和违约金承担连带清偿责任。	3,144.52	否	开庭审理	尚无结果	没有执行	2014 年 01 月 21 日	详见公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于子公司诉讼事项的公告》(公告编号 2014-009);

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

公司与其他3名自然人共同投资设立焦作市中站区富多多小额贷款有限公司。小额贷款公司注册资本拟定为人民币10,000万元，公司出资5,000万元，占总股本的50%，为第一大股东。焦作市中站区富多多小额贷款有限公司股权结构为：

股东名称	股东性质	出资额（万元）	出资方式	占总股本比例（%）
多氟多	法人股东	5000	现金	50
3名自然人	自然人股东	5000	现金	50
合计		10000		100

小额贷款公司聘请专业的管理团队，内部按照金融企业的模式规范运营，监管严格，整体投资风险可控；此外，公司以自有资金进行财务投资，可提高资金使用效率，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，在一定程度上有利于促进公司利润的增长，也有可能小贷公司不能按期收回贷款造成亏损影响公司收益。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、2011年2月28日，公司召开第三届董事会第三次会议（临时），审议通过了《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，以及公司本次激励计划行权数量和行权价格调整和激励对象变动的情况，公司对股票期权修订激励计划相关内容进行了修订，中国证监会对此审核无异议后，公司于2011年12月12日召开第三届董事会第十五次会议（临时），审议通过了《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》。

3、2011年12月29日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》及其他相关配套文件，本次股权激励计划获得批准，拟授予71名激励对象619.84万份股票期权，在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。

4、2011年12月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于决定调整激励对象及授予股票期权数量的议案》和《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。根据公司实际情况对股票期权激励对象和期权数量进行了调整，首次授予的股票期权激励对象人数调整为70人，股票期权的总数调整为615.68万份，行权价格为33.55元，确定股票期权的授予日为2011年12月30日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于2012年1月13日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：多氟JLC1，期权代码：037571。

5、2012年6月28日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》，经2011年度权益分派方案实施和激励对象离职所导致的股票期权激励计划的调整，首次授予的股票期权激励对象人数调整为67人，股票期权的总数调整为590.72万份，行权价格调整为33.45元。

6、2012年12月26日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于股权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司股权激励计划67名激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即自2012年12月31日起至2013年12月30日可行权共计147.68万份股票期权，并不在不得行权期行权。《关于股权激励计划第一个行权期可行权公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、截至2013年12月30日，没有任何激励对象对第一个行权期内任何数量的期权提出行权要求。根据《激励计划（修订稿）》第7.4条的规定，激励对象符合行权条件但未行权的期权作废，由公司在该行权期结束之后予以注销。公司董事会决定注销股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权153.92万份，占授予股票期权数量615.68万份25%。



因公司2012年业绩未能达到考核目标，故授予对应的第二期股票期权激励计划失效，公司董事会综合考虑后决定注销股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权153.92万份，占授予股票期权数量615.68万份的25%。

8、2014年1月10日，公司召开第四届第一次董事会，审议通过了《关于注销股权激励计划第一个行权期对应股票期权的议案》和《关于注销股权激励计划第二个行权期对应股票期权的议案》。《关于注销股权激励计划第一个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2014-006）和《关于注销股权激励计划第二个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2014-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、2014年4月22日，公司召开第四届第六次董事会，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分激励对象未行权股票期权的议案》和《关于注销公司股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。《关于注销公司股票期权激励计划部分激励对象未行权股票期权并注销股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2014-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
郑州铝业股份有限 公司	2011 年 11 月 05 日	2,500	2011 年 11 月 04 日	2,500	连带责任保 证	10 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				2,500
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
多氟多（焦作）新能 源科技有限公司	2012 年 06 月 29 日	1,500	2012 年 06 月 29 日	1,500	连带责任保 证	2.5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,500
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		2.78%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		1,500	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		1,500	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无违规担保情况。	

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

2011年11月4日, 本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》, 同意为郑州铝业股份有限公司 (以下简称“郑州铝业”) 2500万元的银行流动资金借款提供担保, 借款期限10个月 (2011年11月4日至2012年9月4日), 债权人为中信银行郑州分行。同时, 由河南鸽瑞复合材料有限公司 (以下简称“河南鸽瑞”) 为本公司提供了连带责任的反担保。担保公告刊载于2011年11月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (公告编号: 2011-063)。2012年2月9日, 公司发布《关于为郑州铝业担保进展公告》 (公告编号2012-03), 向投资者提示相关风险; 2011年度报告中, 公司进一步披露了该项担保事项的风险, 并计提预计负债937.50万元。2012年9月4日, 该笔担保借款到期, 郑州铝业经营困难, 未能按期对中信银行郑州分行偿还2500万元借款。2012年度报告中, 公司再次披露了该项担保事项的风险, 并计提预计负债1250万元。2014年6月补计预计负债1650万元。虽然本公司与借款单位郑州铝业、为我公司承担连带保证责任的反担保单位河南鸽瑞多次协商偿还借款事宜, 但截至目前中信银行郑州分行仍未得到偿还。为此, 中信银行郑州分行向河南省焦作市中级人民法院提起诉讼, 要求借款单位郑州铝业和担保单位多氟多偿还借款本息及相关费用。

2013年6月17日, 公司收到河南省焦作市中级人民法院送达的 (2013) 焦民二金初字第00006号《应诉通知书》、《传票》、《民事裁定书》和相关诉讼材料。《民事裁定书》主要内容为: 河南鸽瑞 (住所: 新郑市双湖经济开发区1号, 法定代表人: 路明旺) 列为中信银行郑州分行诉郑州铝业、多氟多借款合同案件第三人; 依据多氟多提出的对第三人河南鸽瑞诉讼保全申请, 同时多氟多已经提供了位于焦作市中站区焦克路南侧的公司房产做诉讼保全担保, 依法冻结第三人河南鸽瑞银行存款2900万元或查封其相应金额的财产, 裁定立即执行。内容详见刊载于2013年6月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于诉讼事项的公告》 (公告编号: 2013-020)。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	李世江、李祎、侯红军、李凌云、韩世军	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2010年05月18日	2010年5月18日至2013年5月17日	严格履行
	公司实际控制人李世江先生及其他主要股东	出具了《避免同业竞争的承诺函》	2010年05月18日	长期有效	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,480,787	17.74%				-1,786,038	-1,786,038	37,694,749	16.94%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	39,480,787	17.74%				-1,786,038	-1,786,038	37,694,749	16.94%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	39,480,787	17.74%				-1,786,038	-1,786,038	37,694,749	16.94%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	183,079,213	82.26%				1,786,038	1,786,038	184,865,251	83.06%
1、人民币普通股	183,079,213	82.26%				1,786,038	1,786,038	184,865,251	83.06%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	222,560,000	100.00%						222,560,000	100.00%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,702		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
李世江	境内自然人	15.57%	34,662,784	0	25,997,088	8,665,696	质押	32,498,300	
李祎	境内自然人	5.61%	12,480,000	0	0	12,480,000			
周团章	境内自然人	4.99%	11,120,000	0	0	11,120,000			
高强	境内自然人	3.08%	6,854,398	-312600	0	6,854,398			
中国环境保护公司	国有法人	2.22%	4,931,610	-2114320	0	4,931,610			
侯红军	境内自然人	1.61%	3,583,008	0	2,687,256	895,752			
李凌云	境内自然人	1.43%	3,188,267	-442477	2,723,058	465,209			
赵双成	境内自然人	1.21%	2,690,994	0	2,018,245	672,749			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.13%	2,520,380	-691000	0	2,520,380			
韩世军	境内自然人	0.95%	2,117,024	0	1,587,768	529,256			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东之间，李世江和李凌云系父女关系（长女），李世江和侯红军系翁婿关系（二女婿）；其中，李世江、李祎、李凌云、侯红军、韩世军系一致行动人，自上市之日起股份锁定期为三年。							
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						

李祎	12,480,000	人民币普通股	12,480,000
周团章	11,120,000	人民币普通股	11,120,000
李世江	8,665,696	人民币普通股	8,665,696
高强	6,854,398	人民币普通股	6,854,398
中国环境保护公司	4,931,610	人民币普通股	4,931,610
深圳市创新投资集团有限公司	2,520,380	人民币普通股	2,520,380
高杨	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
泸州智先达商贸有限公司	1,509,800	人民币普通股	1,509,800
程国珍	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
冯国祚	1,169,999	人民币普通股	1,169,999
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李凌云	董事	现任	3,630,744	0	442,477	3,188,267	0	0	0
杨华春	副总经理	现任	934,939	0	3,300	931,639	0	0	0
程立静	副总经理	现任	656,541	0	104,135	552,406	0	0	0
合计	--	--	5,222,224	0	549,912	4,672,312	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李颖江	独立董事	被选举	2014年01月11日	董事会换届选举
李守宇	董事	任期满离任	2014年01月11日	董事会换届离任
吕豫	监事	被选举	2014年01月11日	董事会换届选举
许随军	监事	被选举	2014年01月11日	监事会换届选举
田飞燕	监事	被选举	2014年01月11日	监事会换届选举
杜安力	监事	任期满离任	2014年01月11日	监事会换届离任
高永林	监事	任期满离任	2014年01月11日	监事会换届离任
谷正彦	副总经理	任免	2014年01月11日	新增高级管理人员
陆冰洋	监事	任期满离任	2014年01月11日	监事会换届离任

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	384,891,926.93	183,386,311.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,144,487.67	68,935,904.00
应收账款	280,999,920.72	280,315,041.04
预付款项	261,935,754.33	291,738,069.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	804,978.40	3,324,444.47
应收股利		
其他应收款	34,209,215.70	21,202,314.30
买入返售金融资产		
存货	343,790,014.61	284,819,498.81
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	
其他流动资产	56,916,118.87	79,816,118.87
流动资产合计	1,438,692,417.23	1,213,537,703.24

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	80,170,000.00	
可供出售金融资产	280,175.65	277,521.26
持有至到期投资	58,355.89	
长期应收款		
长期股权投资	56,664,681.50	46,164,681.50
投资性房地产	2,260,605.21	2,309,284.77
固定资产	946,034,376.83	966,104,436.05
在建工程	422,574,584.90	364,244,005.18
工程物资	12,080,758.05	15,734,221.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,755,671.99	55,853,230.65
开发支出		
商誉	638,818.94	638,818.94
长期待摊费用	6,233,150.88	6,212,049.90
递延所得税资产	19,232,971.28	16,805,287.73
其他非流动资产		25,000,000.00
非流动资产合计	1,600,984,151.12	1,499,343,537.11
资产总计	3,039,676,568.35	2,712,881,240.35
流动负债：		
短期借款	698,200,000.00	464,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	70,147,432.94	26,945,035.63
应付账款	223,821,243.09	201,494,038.69
预收款项	23,872,285.84	15,339,527.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,515,249.95	16,712,614.59
应交税费	-77,572,706.13	-70,644,264.54

应付利息		
应付股利	1,041,768.01	1,041,768.01
其他应付款	37,238,303.61	32,602,821.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	231,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,005,263,577.31	918,691,541.53
非流动负债：		
长期借款	269,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	44,000,000.00	27,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	66,132,708.26	60,136,493.08
非流动负债合计	379,132,708.26	157,636,493.08
负债合计	1,384,396,285.57	1,076,328,034.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,560,000.00	222,560,000.00
资本公积	933,429,269.06	933,427,012.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,141,556.24	47,141,556.24
一般风险准备		
未分配利润	224,052,240.23	256,411,951.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,427,183,065.54	1,459,540,520.24
少数股东权益	228,097,217.24	177,012,685.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,655,280,282.78	1,636,553,205.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,039,676,568.35	2,712,881,240.35

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

## 2、母公司资产负债表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,048,217.65	145,520,118.10
交易性金融资产		
应收票据	31,111,752.59	39,305,688.80
应收账款	202,578,891.33	237,124,742.00
预付款项	169,314,460.12	167,538,540.84
应收利息		3,368,170.50
应收股利		
其他应收款	2,170,132.44	296,718.96
存货	232,957,042.50	185,794,676.03
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	
其他流动资产	55,000,000.00	75,000,000.00
流动资产合计	1,021,180,496.63	853,948,655.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	280,175.65	277,521.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	481,904,492.86	421,404,492.86
投资性房地产		
固定资产	783,962,092.09	819,526,708.02
在建工程	151,145,438.69	118,718,214.44
工程物资	1,542,204.02	1,595,807.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,553,785.51	45,640,532.23
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	13,383,327.54	12,128,339.93
其他非流动资产	152,063,224.34	119,070,000.00
非流动资产合计	1,628,834,740.70	1,538,361,616.02
资产总计	2,650,015,237.33	2,392,310,271.25
流动负债：		
短期借款	698,200,000.00	464,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,159,581.06	1,000,000.00
应付账款	129,495,010.00	134,432,961.72
预收款项	2,132,820.16	2,273,046.99
应付职工薪酬	5,371,485.07	10,705,558.23
应交税费	-50,798,340.91	-42,411,497.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,062,314.72	23,884,075.44
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	863,622,870.10	794,084,144.47
非流动负债：		
长期借款	249,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	44,000,000.00	27,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,382,708.26	49,341,493.08
非流动负债合计	348,382,708.26	126,841,493.08
负债合计	1,212,005,578.36	920,925,637.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,560,000.00	222,560,000.00
资本公积	933,050,852.13	933,048,595.90
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	47,141,556.24	47,141,556.24
一般风险准备		
未分配利润	235,257,250.60	268,634,481.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,438,009,658.97	1,471,384,633.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,650,015,237.33	2,392,310,271.25

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

### 3、合并利润表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	885,890,560.09	708,570,926.20
其中：营业收入	883,916,626.38	708,570,926.20
利息收入	1,973,933.71	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,234,560.25	694,866,210.81
其中：营业成本	768,558,622.22	586,211,941.85
利息支出		
手续费及佣金支出	665.00	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,372,300.70	1,308,324.33
销售费用	40,804,807.18	38,930,881.57
管理费用	57,088,614.17	58,169,136.71
财务费用	20,578,231.85	16,335,969.50
资产减值损失	1,831,319.13	-6,090,043.15
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	4,298,337.28	753,120.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,045,662.88	14,457,835.63
加：营业外收入	5,704,928.70	4,965,007.69
减：营业外支出	16,642,274.16	15,000,373.37
其中：非流动资产处置损失	3,535.10	373.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,983,008.34	4,422,469.95
减：所得税费用	-2,963,829.15	1,082,244.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,019,179.19	3,340,225.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-10,103,710.93	3,358,224.59
少数股东损益	1,084,531.74	-17,999.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.02
（二）稀释每股收益	-0.05	0.02
七、其他综合收益	2,256.23	-4,290.44
八、综合收益总额	-9,016,922.96	3,335,934.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,101,454.70	3,353,934.15
归属于少数股东的综合收益总额	1,084,531.74	-17,999.33

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

#### 4、母公司利润表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	534,119,139.51	557,625,740.26
减：营业成本	447,986,463.94	444,363,880.74



营业税金及附加	1,990,045.69	1,133,231.43
销售费用	24,964,927.35	30,826,259.73
管理费用	46,085,928.07	51,738,506.92
财务费用	19,238,307.43	17,037,664.18
资产减值损失	-307,460.68	-6,385,980.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,121,395.76	753,120.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,717,676.53	19,665,297.79
加：营业外收入	4,643,244.60	4,598,473.58
减：营业外支出	16,638,685.10	15,000,373.00
其中：非流动资产处置损失	3,535.10	373.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,713,117.03	9,263,398.37
减：所得税费用	-2,591,886.07	788,446.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,121,230.96	8,474,952.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	0.04
六、其他综合收益	2,256.23	-4,290.44
七、综合收益总额	-11,118,974.73	8,470,661.85

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

## 5、合并现金流量表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	591,810,151.03	440,027,531.28
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,168,955.31	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,017,914.44	17,742,608.34
经营活动现金流入小计	614,997,020.78	457,770,139.62
购买商品、接受劳务支付的现金	371,632,744.31	317,671,429.46
客户贷款及垫款净增加额	80,670,000.00	
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	665.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,910,973.76	46,498,915.99
支付的各项税费	25,331,769.55	20,200,910.16
支付其他与经营活动有关的现金	68,354,302.33	50,660,854.12
经营活动现金流出小计	603,900,454.95	435,032,109.73
经营活动产生的现金流量净额	11,096,565.83	22,738,029.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,530,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,205,353.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,610.00	3,772,900.00
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	38,158,732.32	753,120.24
投资活动现金流入小计	521,332,695.46	4,526,020.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,033,095.69	71,727,761.51

投资支付的现金	451,930,300.00	25,700,000.00
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	51,200,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	544,163,395.69	117,427,761.51
投资活动产生的现金流量净额	-22,830,700.23	-112,901,741.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
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	674,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,062,045.19
筹资活动现金流入小计	724,000,000.00	253,062,045.19
偿还债务支付的现金	457,318,182.00	168,238,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,292,344.45	36,070,550.57
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	27,402,044.45	
筹资活动现金流出小计	530,012,570.90	204,308,732.57
筹资活动产生的现金流量净额	193,987,429.10	48,753,312.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	611,620.31	-5,119,915.74
五、现金及现金等价物净增加额	182,864,915.01	-46,530,314.50
加：期初现金及现金等价物余额	131,194,037.12	129,310,406.46
六、期末现金及现金等价物余额	314,058,952.13	82,780,091.96

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

## 6、母公司现金流量表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	436,519,442.80	406,829,414.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,797,562.50	15,409,661.69
经营活动现金流入小计	450,317,005.30	422,239,076.42
购买商品、接受劳务支付的现金	287,211,534.91	277,198,585.44
支付给职工以及为职工支付的现金	38,245,994.36	30,967,758.94
支付的各项税费	22,431,911.65	18,773,815.18
支付其他与经营活动有关的现金	36,642,552.91	41,388,676.30
经营活动现金流出小计	384,531,993.83	368,328,835.86
经营活动产生的现金流量净额	65,785,011.47	53,910,240.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,132,506.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458,610.00	3,772,900.00
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	36,988,888.90	753,120.24
投资活动现金流入小计	415,580,005.76	4,526,020.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,693,675.45	44,884,609.68
投资支付的现金	401,500,000.00	64,700,000.00
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	88,300,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	512,493,675.45	129,584,609.68
投资活动产生的现金流量净额	-96,913,669.69	-125,058,589.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	674,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,844,877.04	15,296,800.85
筹资活动现金流入小计	679,844,877.04	245,296,800.85
偿还债务支付的现金	441,318,182.00	161,238,182.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,396,836.13	34,559,795.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	485,715,018.13	195,797,977.01
筹资活动产生的现金流量净额	194,129,858.91	49,498,823.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	371,775.90	-5,116,865.45
五、现金及现金等价物净增加额	163,372,976.59	-26,766,390.49
加：期初现金及现金等价物余额	102,830,118.10	62,703,451.19
六、期末现金及现金等价物余额	266,203,094.69	35,937,060.70

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	222,560,000.00	933,427,012.83			47,141,556.24		256,411,951.17		177,012,685.50	1,636,553,205.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	222,560,000.00	933,427,012.83			47,141,556.24		256,411,951.17		177,012,685.50	1,636,553,205.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,256.23					-32,359,710.93		51,084,531.74	18,727,077.04
(一) 净利润							-10,103,710.93		1,084,531.74	-9,019,179.19
(二) 其他综合收益		2,256.23								2,256.23
上述(一)和(二)小计		2,256.23					-10,103,710.93		1,084,531.74	-9,016,922.96
(三) 所有者投入和减少资本									50,000.00	50,000.00

									0.00	.00
1. 所有者投入资本									50,000,000.00	50,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-22,256,000.00	-22,256,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-22,256,000.00	-22,256,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	222,560,000.00	933,429,269.06			47,141,556.24		224,052,240.24		228,097,217.24	1,655,280,282.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	222,560,000.00	931,402,577.78			44,669,169.86		264,781,390.20		164,535,649.47	1,627,948,787.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他						-42,051.19		-34,405.54	-76,456.73
二、本年年初余额	222,560,000.00	931,402,577.78			44,669,169.86	264,739,339.01		164,501,243.93	1,627,872,330.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,290.44				-18,897,775.41		-17,999.33	-18,920,065.18
（一）净利润						3,358,224.59		-17,999.33	3,340,225.26
（二）其他综合收益		-4,290.44							-4,290.44
上述（一）和（二）小计		-4,290.44				3,358,224.59		-17,999.33	3,335,934.82
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-22,256,000.00			-22,256,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-22,256,000.00			-22,256,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	222,560,000.00	931,398,287.34			44,669,169.86		245,841,563.60		164,483,244.60	1,608,952,265.40
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	222,560,000.00	933,048,595.90			47,141,556.24		268,634,481.56	1,471,384,633.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	222,560,000.00	933,048,595.90			47,141,556.24		268,634,481.56	1,471,384,633.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,256.23					-33,377,230.96	-33,374,974.73
（一）净利润							-11,121,230.96	-11,121,230.96
（二）其他综合收益		2,256.23						2,256.23
上述（一）和（二）小计		2,256.23					-11,121,230.96	-11,118,974.73
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-22,256,000.00	-22,256,000.00



1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,256,000.00	-22,256,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	222,560,000.00	933,050,852.13			47,141,556.24		235,257,250.60	1,438,009,658.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	222,560,000.00	931,024,160.85			44,669,169.86		268,639,004.16	1,466,892,334.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	222,560,000.00	931,024,160.85			44,669,169.86		268,639,004.16	1,466,892,334.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-4,290.44					-13,781,047.71	-13,785,338.15
（一）净利润							8,474,952.29	8,474,952.29
（二）其他综合收益		-4,290.44						-4,290.44
上述（一）和（二）小计		-4,290.44					8,474,952.29	8,470,661.85

							29	85
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-22,256,000.00	-22,256,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,256,000.00	-22,256,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	222,560,000.00	931,019,870.41			44,669,169.86		254,857,956.45	1,453,106,996.72

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

### 三、公司基本情况

多氟多化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为焦作市多氟多化工有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），成立于1999年12月21日，是由焦作市冰晶石厂、上海维来现代科技发展有限公司、焦作市冰晶石厂工会委员会等三家法人单位及李凌云等31名自然人共同出资设立的有限责任公司，取得焦作市工商行政管理局颁发的注册号为4108001000784号《企业法人营业执照》，设立时的注册资本为300万元，其中：三家法人股东出资178万元，占注册资本的59.33%；李凌云等31名自然人股东出资122万元，占注册资本的40.67%。

截止2014年06月30日，公司总股本为222,560,000股，其中有限售条件流通股37,694,749股，占总股本的16.94%；无限售条件流通股184,865,251股，占总股本的83.06%。公司控股股东及实际控制人李世江先生持有公司股份为34,662,784股，占总股本的15.57%。

公司法定代表人：李世江

公司企业法人营业执照注册号：410000100017198

本公司主要经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷业务；自营进出口业务。

主要产品：无水氟化铝、冰晶石、精细氟化盐、六氟磷酸锂等。

公司注册地：焦作市中山区焦克路

总部办公地：焦作市中山区焦克路

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用  不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债

权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% 或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月的，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则表明其发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险	账龄分析法	按账龄作为类似信用风险特征划分的依据。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

坏账准备的计提方法	与单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。
-----------	---

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。



#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减

长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 15、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.50%
电子设备	3-5 年	5.00%	31.67%-19.00%
运输设备	4-5 年	5.00%	23.75%-19.00%
其他	5 年	5.00%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## 18、生物资产

适用  不适用

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

适用  不适用

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
专有技术及专利权	10 年	受许可或法律保护年限
软件	2 年	有效使用年限

土地使用权	50 年	土地使用权证规定年限
-------	------	------------

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的

差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

对于以权益结算的股份支付，按照授予日（授予日为股东大会批准日）权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。对于以现金结算的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用考虑摊薄效应的B-S 期权定价模型确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

适用  不适用

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

总的销售收入确认原则为本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。公司具体收入确认标准如下：本公司产品在国内和国外销售。(1) 本公司国内销售在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。(2) 本公司出口销售采用离岸价确认销售收入，出口销售的主要价格条款为 FOB、CIF、CFR、DAF、FCA、DDU 等。在 FOB、CIF、CFR、DAF、FCA 价格条款下，本公司在国内港口装船后或边境指定地点交货后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，在 FOB、CIF、CFR、DAF、FCA 价格条款下，本公司以报关装船或边境交货作为确认收入的时点。在 DDU 价格条款下，商品所有权上的主要风险和报酬在目的港交货时转移给购货方，本公司以收到购货方确认的到货证明作为确认收入的时点。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。



#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3) 售后租回的会计处理

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

适用  不适用

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

适用  不适用

### 31、资产证券化业务

适用  不适用

### 32、套期会计

适用  不适用

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

适用  不适用

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入等	13%、17%，11%，6%
营业税	转让不动产、转让无形资产收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

**2、税收优惠及批文****1.企业所得税**

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定及国家税务总局《关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》(国税函〔2008〕985 号), 公司自 2008 年 1 月 1 日起享受高新技术企业所得税优惠政策, 按 15% 的税率计缴企业所得税。

公司 2011 年收到河南省高新技术企业认定管理工作领导小组文件(豫高企[2011]10 号)通过高新技术企业复审, 根据相关规定, 通过高新技术企业复审后公司将连续三年(即 2011 年、2012 年和 2013 年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 2. 增值税

公司商品销售收入适用增值税。其中: 内销商品销项税率为 17%、13%; 出口商品实行零税率。

公司出口商品享受免、抵、退税政策。根据财政部、国家税务总局财税[2007]90 号文件, 本公司的氟化铝的出口退税率自 2007 年 7 月 1 日起取消出口退税。

根据财政部、国家税务总局《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》财税[2009]43 号文件, 公司冰晶石的出口退税率自 2009 年 4 月 1 日起由 5% 提高至 13%。

根据国家税务总局、国家发展和改革委员会《外商投资项目采购国产设备退税管理试行办法》(国税发[2006]111 号)及财政部、国家税务总局《关于印发《中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》的通知》(财税[2007]75 号), 公司享受购买固定资产退还增值税款的优惠政策。根据 2008 年 11 月 10 日公布的《中华人民共和国增值税暂行条例》, 自 2009 年 1 月 1 日起公司享受购买固定资产抵扣进项税额。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税, 税率为 17%、13%。其中: 为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

## 3. 营业税

公司相关经营收入适用营业税, 适用税率 5%。

根据财税字[1999]273 号《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新, 发展高科技, 实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》, 公司享受技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征营业税的优惠政策。

## 4. 城建税及教育费附加

公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据, 适用税率分别为 7% 和 3%。

据财政部、国家税务总局财税[2005]25 号文件, 经国家税务局正式审核批准的当期免抵的增值税税额纳入城市维护建设税和教育费附加的计征范围, 分别按规定的税(费)率征收城市维护建设税和教育费附加。

## 5. 地方教育费

根据河南省财政厅、河南省地方税务局、中国人民银行郑州中心支行关于印发《河南省地方教育附加征收使用管理办法》的通知》(豫财综〔2011〕4 号)文件要求, 本公司地方教育费按应缴增值税额及营业税额的 2% 计缴。

## 6. 房产税

公司以房产原值的 70% 为计税依据, 适用税率为 1.2%; 以租金为计税依据的, 适用税率 12%。

## 7. 关税

根据国务院关税税则委员会《关于调整部分产品出口关税的通知》(税委会[2009]6 号), 自 2009 年 7 月 1 日起, 公司氟化铝出口关税暂定税率调整为 5%。

根据国务院关税税则委员会《关于 2010 年关税实施方案的通知》(税委会[2009]28 号), 自 2010 年 1 月 1 日起, 公司无水氟化铝出口关税暂定税率为零。

根据国务院关税税则委员会《关于 2010 年关税实施方案的通知》(税委会[2009]88 号), 自 2010 年 1 月 1 日起, 公司氢氟酸出口关税暂定税率为 15%。

根据国务院关税税则委员会《关于 2012 年关税实施方案的通知》(税委会[2011]27 号), 公司出口氟化钠关税暂定税率为 5%。

### 3、其他说明

适用  不适用

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
焦作氟多凯工业有限公司	控股子公司	河南省焦作市中站区焦克路	制造业	250 万美元	生产和销售氟化铝。销售：冰晶石，无机盐，无机酸，自营自产产品进出口业务	11,700,000.00		60.00%	60.00%	是	14,559,123.12		
多氟多（焦作）新能源科技有限公司	控股子公司	焦作市产业集聚区西部园区新园路北侧标准化厂房区	制造业	110,000,000.00	生产锂离子电池及原材料，研发新材料、新能源产品	100,000,000.00		90.91%	90.91%	是	9,170,381.87		
多氟多（昆明）科技开发有限公司	控股子公司	云南省安宁市禄脞镇下禄脞村	制造业	100,000,000.00	从事无机氟化工新技术、新产品的研发。	50,500,000.00		50.50%	50.50%	是	51,059,548.72		
深圳市多氟多新能源科	控股子公司	深圳市龙岗区布吉街道甘坑社区	制造业	10,000,000.00	LED 照明产品等；锂电电子电池及相关材	9,000,000.00		90.00%	90.00%	是	675,831.34		

技有限公司	司	甘李路 1 号巨银科技工业厂区 5 号厂房 401			料,化工产品, 新能源产品的研发等								
焦作市站区富多多小额贷款有限公司	控股子公司	焦作市站区焦克路多氟多科技大厦	金融保险业	100,000,000.00	办理各项小额贷款、办理中小企业发展管理、财务咨询业务	50,000,000.00		50.00%	50.00%	是	50,495,695.18		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用  不适用

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	控股子公司	河南省焦作市站区焦克路中段	制造业	5,000,000.00	生产、销售纳米材料及应用产品	3,700,000.00		74.00%	74.00%	是	1,670,595.79		
河南省有色金属工业有限公司	控股子公司	河南省郑州市东三街北段 4 号付 3 号	贸易业	50,000,000.00	销售：有色金属产品、矿物制品、其他化工产品（除危险化学品）、有色金属工业专	47,900,000.00		94.36%	94.36%	是	3,632,889.31		

					用设备及技术咨询；从事货物与技术进出口业务（凭资格证书核定的有效范围内经营）；不带有储存设施经营：酸性腐蚀品：盐酸等								
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	控股子公司	抚顺县拉古工业园区	制造业	126,660,000.00	金属结构制作、氟化盐相关技术开发	70,099,164.11		55.00%	55.00%	是	58,195,430.53		
白银中天化工有限责任公司	控股子公司	靖远县东大街 850 号	制造业	100,000,000.00	冰晶石、氟化铝、氢氟酸生产与销售；机动车驾校培训、铝锭、铝材、硅铁、萤石等系列产品的生产与销售	73,000,000.00		73.00%	73.00%	是	27,977,839.82		
焦作市福多多实业有限公司	控股子公司	焦作市中站区焦克路	贸易业	21,000,000.00	批发（无仓储）硫酸、氢氧化铝、氟化铝、销售工矿产品，机械产品，电子产品，电工产品，五金机电，建筑材料，办公家具，劳动服务，从事货物和技术的进出口业务	9,340,647.25		42.86%	42.86%	是	10,659,881.55		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明



**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为  
2014年4月新增焦作市中站区富多多小额贷款有限公司  
与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为  
无

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	100,991,390.36	991,390.36

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

适用  不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	244,425.81	--	--	261,647.04
人民币	--	--	244,425.81	--	--	261,647.04
美元						
银行存款：	--	--	313,814,526.32	--	--	130,932,390.08
人民币	--	--	310,997,811.41	--	--	123,956,882.11
美元	457,794.00	6.1528	2,816,714.91	1,144,107.30	6.0969	6,975,507.97
其他货币资金：	--	--	70,832,974.80	--	--	52,192,274.75
人民币	--	--	70,832,974.80	--	--	52,192,274.75
合计	--	--	384,891,926.93	--	--	183,386,311.87

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

适用  不适用

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

适用  不适用

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

适用  不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,144,487.67	68,935,904.00
合计	50,144,487.67	68,935,904.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司	2014年05月23日	2014年11月23日	3,828,000.00	质押银行拆分
东莞市杉杉电池材料有限公司	2014年06月04日	2014年12月04日	3,364,466.92	质押银行拆分
合计	--	--	7,192,466.92	--

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东高佐矿业集团有限公司	2014年01月01日	2014年07月03日	6,000,000.00	
新疆北山矿业有限公司	2014年03月12日	2014年08月15日	5,000,000.00	
河南晋开集团武陟绿宇化工有限公司	2014年05月28日	2014年11月28日	5,000,000.00	
新疆北山矿业有限公司	2014年03月31日	2014年08月31日	5,000,000.00	
洛阳鑫隆铝业有限公司	2014年04月29日	2014年10月24日	5,000,000.00	
其他	2014年01月01日 2014年06月30日	2014年07月01日 2014年12月31日	450,202,898.61	
合计	--	--	476,202,898.61	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 4、应收股利

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中信银行定期存款利息	3,324,444.47	151,555.56	3,476,000.03	0.00
贷款--个人		1,107,916.65	579,358.32	528,558.33
贷款-单位		486,120.07	209,700.00	276,420.07
合计	3,324,444.47	1,745,592.28	4,265,058.35	804,978.40

### (2) 逾期利息

无

### (3) 应收利息的说明

应收贷款-个人和贷款-单位利息80.50万元系控股子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司尚示到期的贷款利息。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,660,378.21	7.85%	16,029,245.85	65.00%	24,436,331.42	7.82%	15,883,615.42	65.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	289,376,053.10	92.15%	17,007,264.74	5.88%	287,853,300.98	92.18%	16,090,975.94	5.59%
组合小计	289,376,053.10	92.15%	17,007,264.74	5.88%	287,853,300.98	92.18%	16,090,975.94	5.59%
合计	314,036,431.31	--	33,036,510.59	--	312,289,632.40	--	31,974,591.36	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销货款	24,660,378.21	16,029,245.85	65.00%	应收账款已经超过合同规定的信用期限且有迹象表明该债务单位偿债能力下降
合计	24,660,378.21	16,029,245.85	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	278,727,508.76	96.16%	13,351,743.67	283,453,920.97	98.47%	14,166,533.84
1 年以内小计	278,727,508.76	96.16%	13,351,743.67	283,453,920.97	98.47%	14,166,533.84
1 至 2 年	8,741,279.08	3.15%	1,748,255.82	2,367,158.95	0.82%	357,159.18
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	929,876.28	0.32%	464,938.14
3 年以上	1,907,265.26	0.69%	1,907,265.26	1,102,344.78	0.39%	1,102,344.78
合计	289,376,053.10	--	17,007,264.74	287,853,300.98	--	16,090,975.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	独立第三方	28,591,465.80	1 年以内	9.10%
第二名	独立第三方	24,660,378.22	1-2 年	7.85%
第三名	独立第三方	14,189,501.08	1 年以内	4.52%
第四名	独立第三方	11,813,376.00	1 年以内	3.76%
第五名	独立第三方	11,582,020.00	1 年以内	3.69%
合计	--	90,836,741.10	--	28.92%

## (6) 应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	39,240,521.51	100.00%	5,031,305.81	12.82%	25,964,220.22	100.00%	4,761,905.92	18.34%
组合小计	39,240,521.51	100.00%	5,031,305.81	12.82%	25,964,220.22	100.00%	4,761,905.92	18.34%
合计	39,240,521.51	--	5,031,305.81	--	25,964,220.22	--	4,761,905.92	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
	16,141,908.70	41.14%	382,825.71	3,054,427.13	11.76%	172,730.49
1 年以内小计	16,141,908.70	41.14%	382,825.71	3,054,427.13	11.76%	172,730.49
1 至 2 年	23,048,096.37	58.74%	4,623,221.88	22,859,793.09	88.05%	4,564,175.43
2 至 3 年	50,516.44	0.13%	25,258.22	50,000.00	0.19%	25,000.00
合计	39,240,521.51	--	5,031,305.81	25,964,220.22	--	4,761,905.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
焦作东方金铅有限公司	20,833,835.10	预付账款转来	53.09%
合计	20,833,835.10	--	53.09%

说明

子公司焦作市福多多实业有限公司诉讼事项所致。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	独立第三方	20,833,835.10	1-2 年	53.09%
第二名	独立第三方	8,000,000.00	1 年以内	20.39%
第三名	独立第三方	1,332,000.00	1-2 年	3.39%
第四名	独立第三方	813,000.00	1 年以内	2.07%
第五名	独立第三方	742,000.00	1 年以内	1.89%
合计	--	31,720,835.10	--	80.83%

## (7) 其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
焦作市财政局	结算补助	813,000.00	1 年以内	2014 年 09 月 01 日	813,000.00	文件	
中站区财政局	市工业项目建设先进单位奖励	200,000.00	1 年以内	2014 年 08 月 01 日	200,000.00	文件	
中站区财政局	科技创新先进企业奖励	160,000.00	1 年以内	2014 年 08 月 01 日	160,000.00	文件	
中站区财政局	纳税优秀企业奖励	152,000.00	1 年以内	2014 年 08 月 01 日	152,000.00	文件	
中站区财政局	河南省名牌奖励	130,000.00	1 年以内	2014 年 08 月 01 日	130,000.00	文件	
中站区财政局	项目建设工作先进单位奖励	100,000.00	1 年以内	2014 年 08 月 01 日	100,000.00	文件	
合计	--	1,555,000.0	--	--	1,555,000.00	--	--



		0				
--	--	---	--	--	--	--

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	132,422,618.11	50.56%	167,944,872.75	57.57%
1 至 2 年	56,107,758.72	21.42%	72,343,171.91	24.80%
2 至 3 年	66,844,383.88	25.52%	49,028,919.68	16.80%
3 年以上	6,560,993.62	2.50%	2,421,105.54	0.83%
合计	261,935,754.33	--	291,738,069.88	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	独立第三方	38,000,000.00	1 年以内 3,000,000.00 1-2 年 5,000,000.00 2-3 年 20,000,000.00 3 年以上 10,000,000.00	预付土地房屋转让金
第二名	参股公司	16,823,838.64	1 年以内 500,000.00 1-2 年 16,323,838.64	合同未执行完
第三名	独立第三方	16,029,742.25	1 年以内	合同未执行完
第四名	独立第三方	12,624,544.00	1 年以内 12,327,200.00 1-2 年 297,344.00	合同未执行完
第五名	参股公司	12,360,294.58	1 年以内	合同未执行完
合计	--	95,838,419.47	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

适用  不适用

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,270,642.21	62,365.39	107,208,276.82	120,620,853.35	62,365.39	120,558,487.96
在产品	8,440,660.11	0.00	8,440,660.11	10,354,179.57	0.00	10,354,179.57
库存商品	224,027,383.20	0.00	224,027,383.20	142,692,703.05	0.00	142,692,703.05
在途物资	4,113,694.48	0.00	4,113,694.48	11,214,128.23	0.00	11,214,128.23
合计	343,852,380.00	62,365.39	343,790,014.61	284,881,864.20	62,365.39	284,819,498.81

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	62,365.39				62,365.39
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
合计	62,365.39				62,365.39

### (3) 存货跌价准备情况

□ 适用 √ 不适用

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
企业所得税	1,916,118.87	1,916,118.87
理财产品	5,000,000.00	40,000,000.00
委托贷款	50,000,000.00	35,000,000.00
其他		2,900,000.00
合计	56,916,118.87	79,816,118.87

其他流动资产说明

- 1、其他流动资产企业所得税期末数系多缴纳的企业所得税。

2、理财产品 500 万元系 2014 年 6 月 23 日购买交通银行发行的日增利 S 型，年利率为 2.1%，随时可以赎回的保本型理财产品。

3、2014 年 4 月 9 日，公司委托交通银行股份有限公司焦作分行向焦作市中财投资有限公司贷款人民币 2,000 万元，贷款期限 5 个月，年利率 10%；2014 年 6 月 6 日，公司委托交通银行股份有限公司焦作分行向焦作市中财投资有限公司贷款人民币 3,000 万元，贷款期限为 1 年，年利率 10%。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	280,175.65	277,521.26
合计	280,175.65	277,521.26

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

可供出售金融资产的说明

本公司可供出售金融资产为购入的三门峡天元铝业股份有限公司股票，本公司将其列为以公允价值计量且其变动计入股东权益的可供出售金融资产，其公允价值以公开市场交易价格确定，本期公允价值上升 2,654.39 元。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用  不适用

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,000,000.00			1,000,000.00
期末公允价值	280,175.60			280,175.60

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国债逆回购	58,355.89	0.00
合计	58,355.89	

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	50.00%	50.00%	101,191,992.14	200,601.78	100,991,390.36	1,973,268.71	991,390.36
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
焦作中小企业担保	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2.03%					

有限公司											
隆化县汇鑫矿业有限责任公司	成本法	375,000.00	375,000.00		375,000.00	30.00%					
隆化县金峰矿业有限责任公司	成本法	4,875,000.00	4,875,000.00		4,875,000.00	30.00%					
隆化县三益矿业有限责任公司	成本法	375,000.00	375,000.00		375,000.00	30.00%					
隆化县鑫发矿业有限责任公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00	30.00%					
北京和合正元科技咨询有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	7.00%					
隆化县金来矿业有限责任公司	权益法	15,000,000.00	15,483,723.34		15,483,723.34	30.00%					
敖汉旗景昌莹石有限公司	权益法	24,000,000.00	22,905,958.16		22,905,958.16	40.00%					
河南红土创新创业投资有限公司	权益法	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00	35.00%					
合计	--	57,275,000.00	46,164,681.50	10,500,000.00	56,664,681.50	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用  不适用

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,406,643.89			2,406,643.89
1.房屋、建筑物	1,147,182.84			1,147,182.84
2.土地使用权	1,259,461.05			1,259,461.05
二、累计折旧和累计摊销合计	97,359.12	48,679.56		146,038.68
1.房屋、建筑物	73,060.80	36,530.40		109,591.20
2.土地使用权	24,298.32	12,149.16		36,447.48
三、投资性房地产账面净值合计	2,309,284.77	-48,679.56		2,260,605.21
1.房屋、建筑物	1,074,122.04	-36,530.40		1,037,591.64
2.土地使用权	1,235,162.73	-12,149.16		1,223,013.57
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00		
1.房屋、建筑物	0.00	0.00		
2.土地使用权	0.00	0.00		
五、投资性房地产账面价值合计	2,309,284.77	-48,679.56		2,260,605.21
1.房屋、建筑物	1,074,122.04	-36,530.40		1,037,591.64
2.土地使用权	1,235,162.73	-12,149.16		1,223,013.57

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,280,860,585.15	42,368,265.52	13,427,689.62	1,309,801,161.05
其中：房屋及建筑物	293,577,597.81	21,211,544.45	2,710,930.77	312,078,211.49
机器设备	896,111,092.33	1,848,665.43	6,538,847.66	891,420,910.10
运输工具	15,624,062.70	42,409.57	242,117.00	15,424,355.27
电子设备	70,592,844.39	-3,240,609.91	3,485,894.40	63,866,340.08
家具用具其他	4,954,987.92	22,506,255.98	449,899.79	27,011,344.11

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	314,756,149.10	56,388,561.01		7,377,925.89	363,766,784.22
其中: 房屋及建筑物	45,146,869.53	5,785,337.30		1,131,170.36	49,801,036.47
机器设备	215,351,971.90	40,370,928.64		3,211,307.57	252,511,592.97
运输工具	10,954,008.34	1,265,143.23		230,011.15	11,989,140.42
电子设备	41,654,472.19	5,596,603.21		2,688,042.04	44,563,033.36
家具用具其他	1,648,827.14	3,370,548.63		117,394.77	4,901,981.00
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	966,104,436.05		--		946,034,376.83
其中: 房屋及建筑物	248,430,728.28		--		262,277,175.02
机器设备	680,759,120.43		--		638,909,317.13
运输工具	4,670,054.36		--		3,435,214.85
电子设备	28,938,372.20		--		19,303,306.72
家具用具其他	3,306,160.78		--		22,109,363.11
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中: 房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
家具用具其他	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	966,104,436.05		--		946,034,376.83
其中: 房屋及建筑物	248,430,728.28		--		262,277,175.02
机器设备	680,759,120.43		--		638,909,317.13
运输工具	4,670,054.36		--		3,435,214.85
电子设备	28,938,372.20		--		19,303,306.72
家具用具其他	3,306,160.78		--		22,109,363.11

本期折旧额 56,388,561.01 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 20,703,648.60 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

固定资产说明

1、本期新增富多多固定资产原值59530元，新增折旧1834.84元。

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
实验车间生产线建设-锂离子电池隔膜实验生产线建设	13,217,644.54		13,217,644.54	13,168,252.41		13,168,252.41
氟化学技术研发中心	9,097,327.72		9,097,327.72	9,406,599.41		9,406,599.41
DJY、LiPF <sub>6</sub> liF HF 项目	66,262,541.56		66,262,541.56	60,170,228.89		60,170,228.89
年产 1 千万盏 LED 灯及 2 万平米 LED 屏	5,778,448.44		5,778,448.44	4,926,170.06		4,926,170.06
含氟精细化学品中试生产线建设	17,960,616.31		17,960,616.31	10,996,938.25		10,996,938.25
含氟特种气体	113,890.79		113,890.79	115,515.50		115,515.50
氟硅酸制无水氢氟酸联产白炭黑项目	736,744.65		736,744.65	21,380.32		21,380.32
高纯晶体六氟磷酸锂项目	7,174,191.38		7,174,191.38	5,555,552.92		5,555,552.92
35KV 变电站建设	4,614,648.68		4,614,648.68	3,081,180.07		3,081,180.07
年产 10000 吨含氟精细化学品项目	3,169,506.06		3,169,506.06	1,981,849.06		1,981,849.06
公司办公区亮化工程	344,374.67		344,374.67	290,395.79		290,395.79
公司生产区亮化工程	233,006.92		233,006.92	228,600.83		228,600.83
污染源水质监控基站搬迁及废水管道并网改造			0.00	138,302.90		138,302.90
备件库建设	3,388,166.23		3,388,166.23	1,206,228.12		1,206,228.12



一分厂设备改造项目	8,685,323.57		8,685,323.57	5,037,536.84		5,037,536.84
动力车间设备改造项目	275,381.21		275,381.21	275,381.21		275,381.21
高性能无机氟化物技术升级改造项目	5,449,005.64		5,449,005.64	2,118,101.86		2,118,101.86
触摸面板生产线建设	595,294.80		595,294.80			
年产 1000 吨螯合物项目	3,650,929.22		3,650,929.22			
年产 1000 吨氟乙酸甲酯项目	398,396.30		398,396.30			
电石项目			0.00			
原二七九退役核设施安全整改工程	283,169.32		283,169.32	283,169.32		283,169.32
8 万吨无水氟化铝项目	140,467,362.11		140,467,362.11	120,613,350.50		120,613,350.50
干法技改项目	199,606.35		199,606.35			
抚顺氟化盐工程	48,776,002.64		48,776,002.64	47,576,471.50		47,576,471.50
年产一亿 AH 锂电池项目-1 期	77,722,020.44		77,722,020.44	76,164,576.56		76,164,576.56
金属纳米粉制粉设备			0.00			
三元材料生产线	3,879,866.64		3,879,866.64	888,222.86		888,222.86
氟资源综合利用项目	101,118.71		101,118.71			
合计	422,574,584.90		422,574,584.90	364,244,005.18		364,244,005.18

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
8 万吨无水氟化铝项目	16,201.00	120,613,350.50	40,858,003.04	21,003,991.43		99.67%	99.67%				自筹	140,467,362.11
年产一亿 AH 锂电池项目-1 期	12,000.00	76,164,576.56	1,560,264.39		2,820.51	64.77%	64.77%				超募资金	77,722,020.44
DJY、LiPF <sub>6</sub> 、LiF HF 项目	47,957.00	60,170,288.89	6,392,655.50	300,342.83		75.19%	75.19%				募股资金	66,262,541.56

抚顺氟化盐工程	25,830.00	47,576,471.50	1,199,531.14			18.88%	18.88%					48,776,002.64
实验车间生产线建设-锂离子电池隔膜实验生产线建设	6,678.57	13,168,252.41	49,392.13			19.79%	19.79%					13,217,644.54
含氟精细化学品中试生产线建设	2,000.00	10,996,938.25	6,963,678.06			89.80%	89.80%					17,960,616.31
氟化学技术研发中心	3,160.00	9,406,599.41	5,171,168.27	5,480,439.96								9,097,327.72
高纯晶体六氟磷酸锂项目	3,536.00	5,555,552.92	1,618,638.46			20.29%	20.29%					7,174,191.38
一分厂设备改造项目	1,237.00	5,037,536.84	3,647,786.73			70.21%	70.21%					8,685,323.57
年产1千万盏LED灯及2万平方米LED屏	21,000.00	4,926,170.06	852,278.38			2.75%	2.75%					5,778,448.44
合计	139,599.57	353,615,677.34	68,313,396.10	26,784,774.22	2,820.51	--	--			--	--	395,141,478.71

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

适用  不适用

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 在建工程的说明**

□ 适用 √ 不适用

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	459,878.79	2,048,343.92	1,895,389.30	612,833.41
专用设备	15,274,342.34	29,358,274.45	33,164,692.15	11,467,924.64
合计	15,734,221.13	31,406,618.37	35,060,081.45	12,080,758.05

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	63,758,474.74	46,300.00	0.00	63,804,774.74

(1)土地使用权	37,539,503.86	46,300.00	0.00	37,585,803.86
(2)专有技术	24,854,674.87	0.00	0.00	24,854,674.87
(3)软件	1,364,296.01	0.00	0.00	1,364,296.01
二、累计摊销合计	7,905,244.09	1,143,858.66	0.00	9,049,102.75
(1)土地使用权	2,338,560.94	310,862.86	0.00	2,649,423.80
(2)专有技术	4,369,513.77	771,366.96	0.00	5,140,880.73
(3)软件	1,197,169.38	61,628.84	0.00	1,258,798.22
三、无形资产账面净值合计	55,853,230.65	-1,097,558.66	0.00	54,755,671.99
(1)土地使用权	35,200,942.92	-264,562.86		34,936,380.06
(2)专有技术	20,485,161.10	-771,366.96		19,713,794.14
(3)软件	167,126.63	-61,628.84		105,497.79
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
(3)软件				
无形资产账面价值合计	55,853,230.65	-1,097,558.66		54,755,671.99
(1)土地使用权	35,200,942.92	-264,562.86		34,936,380.06
(2)专有技术	20,485,161.10	-771,366.96		19,713,794.14
(3)软件	167,126.63	-61,628.84		105,497.79

本期摊销额 1,143,858.66 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
河南省有色金属工业有限公司	638,818.94			638,818.94	
合计	638,818.94			638,818.94	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

期末经测试商誉无需计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	6,037,249.90		63,550.02		5,973,699.88	
房屋装修费	174,800.00	131,203.22	46,552.22		259,451.00	
合计	6,212,049.90	131,203.22	110,102.24		6,233,150.88	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,658,191.80	6,336,604.49
预提费用	3,298,021.81	3,127,713.60
已计提未支付工资	2,568,784.02	3,107,597.83
可供出售金融资产减值	107,973.65	108,371.81
预计负债	6,600,000.00	4,125,000.00
小计	19,232,971.28	16,805,287.73
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	19,232,971.28		16,805,287.73	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

适用  不适用

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	36,736,497.28	1,743,270.27	411,951.14	0.00	38,067,816.41
二、存货跌价准备	62,365.39				62,365.39
三、可供出售金融资产减值准备	722,478.74		2,654.39		719,824.35
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十四、其他		500,000.00			500,000.00
合计	37,521,341.41	2,243,270.27	414,605.53		39,350,006.15

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
信托产品		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	698,200,000.00	464,200,000.00
合计	698,200,000.00	464,200,000.00

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

□ 适用 √ 不适用

**30、交易性金融负债**

□ 适用 √ 不适用

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	8,683,839.06	
银行承兑汇票	61,463,593.88	26,945,035.63
合计	70,147,432.94	26,945,035.63

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	167,577,181.38	137,147,211.55
1-2 年（含 2 年）	40,384,556.79	42,573,073.37
2-3 年（含 3 年）	11,789,514.79	20,118,443.75
3 年以上	4,069,990.13	1,655,310.02
合计	223,821,243.09	201,494,038.69

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

供应商名称	与本公司关系	应付账款余额	备注
第一名	独立第三方	7,680,000.00	合同未执行完
第二名	独立第三方	3,900,000.00	未结算
第三名	独立第三方	2,648,302.00	未到付款期
第四名	独立第三方	1,800,000.00	合同未执行完
第五名	独立第三方	1,792,000.00	质保金
合计		17,820,302.00	

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
项目		
1年以内（含1年）	21,419,129.75	11,468,167.29
1-2年（含2年）	2,414,074.07	3,790,417.86
2-3年（含3年）	32,113.11	66,002.50
3年以上	6,968.91	14,939.52
合计	23,872,285.84	15,339,527.17

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,479,233.25	44,352,636.81	45,366,078.27	7,465,791.79
二、职工福利费		4,135,355.54	4,135,355.54	
三、社会保险费	7,679,029.17	6,316,896.69	9,196,316.01	4,799,609.85
四、住房公积金	218,974.60	1,086,666.77	417,466.00	888,175.37
六、其他	335,377.57	911,726.27	885,430.90	361,672.94
合计	16,712,614.59	56,803,282.08	60,000,646.72	13,515,249.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 361,672.94 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-76,337,234.41	-73,988,815.19
营业税	137,673.74	18,699.85



企业所得税	-1,716,921.46	1,218,082.32
个人所得税	51,795.22	66,442.97
城市维护建设税	192,774.34	297,700.80
房产税	-85,181.55	511,627.35
教育费附加	128,378.98	201,115.26
土地使用税	-8,635.40	867,092.88
印花税	64,535.77	163,064.35
关税	0.00	
其他	108.64	724.87
合计	-77,572,706.13	-70,644,264.54

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

适用  不适用

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
甘肃金宝投资有限责任公司	1,041,768.01	1,041,768.01	
合计	1,041,768.01	1,041,768.01	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	34,390,974.71	23,982,207.21
1-2年（含2年）	44,129.58	1,820,416.55
2-3年（含3年）	1,001,607.00	4,865,398.69
3年以上	1,801,592.32	1,934,799.53
合计	37,238,303.61	32,602,821.98

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备 注
第一名	1,272,708.00	未到还款期	借款
第二名	1,000,000.00	暂借款	借款
合计	2,272,708.00		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	12,500,000.00	16,500,000.00		29,000,000.00
未决诉讼	15,000,000.00			15,000,000.00
合计	27,500,000.00	16,500,000.00		44,000,000.00

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	15,000,000.00	231,000,000.00
合计	15,000,000.00	231,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	15,000,000.00	231,000,000.00
合计	15,000,000.00	231,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数
------	-------	-------	----	----	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股 份有限公司	2012年06月 29日	2014年12月 01日	人民币元	6.40%		15,000,000.0 0		15,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	15,000,000.0 0	--	15,000,000.0 0

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用  不适用

### (3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

适用  不适用

## 41、其他流动负债

适用  不适用

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	200,000,000.00	
保证借款	49,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	269,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金 额	本币金额
广发银行焦作 分行	2013年03月27 日	2015年03月 27日	人民币元	6.15%		49,000,000.00		50,000,000.00

中核金原铀业 有限责任公司	2012年08月31 日	2017年08月 31日	人民币元	0.00%		20,000,000.00		20,000,000.00
进出口银行北 京分行	2014年06月26 日	2016年06月 24日	人民币元	6.15%		200,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	269,000,000.00	--	70,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

期末，本公司长期借款 4900 万元，广发银行股份有限公司焦作分行给予的流动资金借款，由公司实际控制人李世江先生提供连带保证责任担保；长期借款 2,000 万元系子公司白银中天化工有限公司被收购前向中核金原铀业有限责任公司借款，约定收购后不支付利息，5 年内还清。

另长期借款 2 亿系进出口银行北京分行与董事长李世江签订股权质押合同，年利率 6.15%，借款期限 2 年

### 43、应付债券

适用  不适用

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

适用  不适用

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用  不适用

### 45、专项应付款

适用  不适用

### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	66,132,708.26	60,117,624.96
补偿款		18,868.12
合计	66,132,708.26	60,136,493.08

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
氟资源综合利用项目	795,000.00		45,000.00		750,000.00	与资产相关
年产 1 亿 Ah 动力锂离子电池项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
余热回收利用节能改造项目	3,239,000.00		237,000.00		3,002,000.00	与资产相关
年产 200 吨六氟磷酸锂项目	4,049,124.98		279,250.00		3,769,874.98	与资产相关
年产 200T 六氟磷酸锂市级工业结构调整贴息	609,500.00		34,500.00		575,000.00	与资产相关
年产 6 万吨高性能无机氟化物清洁生产示范项目	4,059,999.98		280,000.02		3,779,999.96	与资产相关
年产 10000 吨再生冰晶石项目	4,101,666.69		229,999.99		3,871,666.70	与资产相关
千吨级六氟磷酸锂研发项目	1,783,333.30		100,000.02		1,683,333.28	与资产相关
锂离子电池全产业链电解质开发	2,626,666.65	1,630,000.00	182,166.67		4,074,499.98	与资产相关
锂离子电池关键材料千吨级晶体六氟磷酸锂研发及产业化	5,566,666.69		300,000.00		5,266,666.69	与资产相关
年产 5000T 电子级氢氟酸项目	5,500,000.00				5,500,000.00	与资产相关
年产 1000 吨锂离子电池用高性能晶体六氟磷酸锂项目	16,786,666.67		927,000.00		15,859,666.67	与资产相关
非织布基锂离子电池隔膜研制开发	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
超净高纯电子级氢氟酸项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
年产 1000 吨高纯晶体六氟磷酸锂项目		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
合计	60,117,624.96	8,630,000.00	2,614,916.70		66,132,708.26	--

其中科学技术部文件下发的国科发财【2014】111号文件关于拨付2014年国家技术研究发展计划课题经费的通知，先后拨款123万元、40万元，用于锂离子电池全产业链电解质开发。

其中河南省财政厅下发的豫财建【2013】285号文件关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算（拨

款)的通知,拨款100万元,用于年产5000吨超净高纯电子级氢氟酸项目。

其中河南省财政厅、河南省工业和信息化厅下发的豫财建[2013]336号文件,关于下达2013年工业转型升级强基工程中央财政补助资金的通知,拨款600万元,用于年产1000吨高纯晶体六氟磷酸锂项目。

#### 47、股本

单位:元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	222,560,000.00						222,560,000.00

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

适用  不适用

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、资本公积

单位:元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	926,402,816.87			926,402,816.87
其他资本公积	7,024,195.96	2,654.39	398.16	7,026,452.19
合计	933,427,012.83	2,654.39	398.16	933,429,269.06

资本公积说明

本期其他资本公积变动均为三门峡天元铝业因汇率变动引起。

#### 51、盈余公积

单位:元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,457,890.61			46,457,890.61
任意盈余公积	683,665.63			683,665.63
合计	47,141,556.24			47,141,556.24

盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议

## 52、一般风险准备

□ 适用 √ 不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	256,411,951.17	--
调整后年初未分配利润	256,411,951.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,103,710.93	--
应付普通股股利	22,256,000.00	
期末未分配利润	224,052,240.23	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	835,091,315.37	702,886,692.49
其他业务收入	48,825,311.01	5,684,233.71
营业成本	768,558,622.22	586,211,941.85

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	573,123,179.52	464,680,395.74	617,183,497.49	495,793,815.33

(2) 其他	261,968,135.85	257,303,789.61	85,703,195.00	85,163,257.96
合计	835,091,315.37	721,984,185.35	702,886,692.49	580,957,073.29

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氟化盐	513,856,533.48	415,743,382.69	585,938,527.19	470,718,578.95
硅化物	10,952,612.18	8,594,075.64	8,328,277.70	6,384,480.96
其他	310,282,169.71	297,646,727.02	108,619,887.60	103,854,013.38
合计	835,091,315.37	721,984,185.35	702,886,692.49	580,957,073.29

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	622,609,996.53	535,460,543.48	483,850,972.95	403,378,865.04
国外	212,481,318.84	186,523,641.87	219,035,719.54	177,578,208.25
合计	835,091,315.37	721,984,185.35	702,886,692.49	580,957,073.29

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	109,177,131.70	12.32%
第二名	73,484,939.96	8.30%
第三名	42,098,161.03	4.75%
第四名	41,632,490.47	4.70%
第五名	36,179,999.98	4.08%
合计	302,572,723.14	34.15%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用



**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	313,301.22	52,156.40	5%
城市维护建设税	1,170,818.86	722,875.88	7%
教育费附加	786,234.97	458,747.10	3%、2%
关税	37,549.65	5,148.95	5%、15%
房产税	55,000.00	60,000.00	12%
土地使用税	9,396.00	9,396.00	
合计	2,372,300.70	1,308,324.33	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	32,984,274.14	28,598,395.40
销售佣金等	2,095,661.29	4,210,053.42
职工薪酬	2,158,627.96	1,624,126.04
广告、宣传费	959,223.82	933,521.22
差旅费	886,722.64	718,489.53
办公费、电话费、物料消耗	206,366.50	106,875.67
其他	1,513,930.83	2,739,420.29
合计	40,804,807.18	38,930,881.57

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	15,443,943.38	13,877,056.73
技术开发费	17,967,371.41	15,668,016.18
折旧费	7,290,310.28	8,811,873.27
税金	3,960,144.07	3,259,958.27
审计、代理、咨询费	1,362,544.79	3,665,978.60
环保治理费	1,241,595.62	1,165,694.06
期权成本		

差旅费	753,985.00	890,080.95
物料消耗	1,332,108.33	1,064,113.71
水电费	978,906.41	1,079,168.86
办公费、电话费、会议费	496,758.37	545,931.76
业务招待费	802,962.49	549,309.08
修理费	485,920.62	559,439.80
无形资产摊销	374,575.67	848,507.60
社会保险金	2,106,410.14	2,090,839.41
其他	2,491,077.59	4,093,168.43
合计	57,088,614.17	58,169,136.71

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,549,873.25	12,352,947.66
减：利息收入	1,258,953.98	1,941,711.38
汇兑损益	-1,396,154.43	5,124,482.14
手续费	269,917.87	444,381.00
其他	413,549.14	355,870.08
合计	20,578,231.85	16,335,969.50

## 60、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	4,298,337.28	753,120.24
合计	4,298,337.28	753,120.24

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

□ 适用 √ 不适用

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,831,319.13	-6,090,043.15
合计	1,831,319.13	-6,090,043.15

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	94,560.47	1,374,473.96	94,560.47
其中：固定资产处置利得	94,560.47	1,374,473.96	94,560.47
政府补助	4,199,916.70	3,567,916.67	4,199,916.70
赔偿款	15,460.81		15,460.81
其他	1,394,990.72	22,617.06	1,394,990.72
合计	5,704,928.70	4,965,007.69	5,704,928.70

营业外收入说明

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
年产 1000 吨锂离子电池用高性能晶体六氟磷酸锂项目	927,000.00	751,333.33	与资产相关	是
锂离子电池关键材料千吨级晶体六氟磷酸锂研发及产业化	300,000.01	200,000.00	与资产相关	是
千吨级六氟磷酸锂研发项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关	是
锂离子电池全产业链电解质开发	182,166.67	115,833.33	与资产相关	是
中站区财政局科技项目费		800,000.00	与收益相关	是

年产 6 万吨高性能无机氟化物 清洁生产示范项目	280,000.02	280,000.01	与资产相关	是
年产 200T 六氟磷酸锂项目	279,250.02	279,250.00	与资产相关	是
年产 200T 六氟磷酸锂市级工业 结构调整贴息	34,500.00	34,500.00	与资产相关	是
中站区 2012 年纳税优秀企业科 技创新奖励资金		490,000.00	与收益相关	是
余热利用节能技术改造项目	237,000.00	237,000.00	与资产相关	是
年产 10000 吨再生冰晶石项目	229,999.98	229,999.99	与资产相关	是
低品位氟资源建设项目资金(氟 资源综合利用)	45,000.00	45,000.00	与资产相关	是
中站区财政局省科技进步奖		5,000.00	与收益相关	是
人才引进经费	30,000.00		与收益相关	是
河南省名牌奖励	130,000.00		与收益相关	是
中站区纳税优秀企业奖励	152,000.00		与收益相关	是
中站区科技创新先进企业奖励	160,000.00		与收益相关	是
中站区项目建设工作先进单位 奖励	100,000.00		与收益相关	是
市财政局结算补助	813,000.00		与收益相关	是
市工业项目建设先进单位奖励	200,000.00		与收益相关	是
合计	4,199,916.70	3,567,916.66	--	--

(1) 根据科学技术部文件《关于拨付 2013 年度国家高技术研究发展计划第三批课题经费的通知》(国科发财[2013]418 号), 给本公司批复专项经费 453 万元, 根据科学技术部科技计划项目经费支付进度安排, 本期拨付资金 163 万元。

(2) 根据河南省财政厅下发的豫财建【2013】285 号文件关于下达 2013 年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算(拨款)的通知, 本期拨付资金 100 万元, 用于年产 5000 吨超净高纯电子级氢氟酸项目。

(3) 根据河南省财政厅、河南省工业和信息化厅下发的豫财建[2013]336 号文件, 关于下达 2013 年工业转型升级强基工程中央财政补助资金的通知, 本期拨付资金 600 万元, 用于年产 1000 吨高纯晶体六氟磷酸锂项目。

(4) 根据焦作市实施名牌战略工作领导小组下发的《关于表彰焦作市荣获 2012 年河南省名牌产品生产企业的决定》[2013]1 号文件, 本期拨付 2012 年河南省名牌产品奖励资金 13 万元, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

(5) 根据中共中站区委、中站区人民政府下发的《关于表彰 2013 年度纳税优秀企业等先进企业、优秀企业家和兑现新办企业优惠政策等奖励的通知》(中区文【2014】21 号), 本期拨付纳税优秀企业奖励资金 15.2 万元、科技创新先进企业 16 万元, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

(6) 根据中共中站区委、中站区人民政府下发的《关于表彰 2013 年度先进单位、先进个人的决定》(中区文【2014】20 号), 本期拨付项目建设工作先进单位奖励资金 10 万元、科技创新先进企业 16 万元, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

(7) 根据焦作市财政局下发的《关于下达结算补助的通知》(焦财预【2014】31 号), 本期拨付结算补助资金 81.3 万元, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

(8) 根据焦作市人民政府《关于表彰 2013 年度全市工业发展先进企业、企业服务活动承接产业转移及信息化建设先进单位和先进个人的决定》(焦政文【2014】35 号), 本期拨付 2013 年度全市工业项目先进企业奖励资金 20 万元, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,535.10	373.00	3,535.10
其中：固定资产处置损失	3,535.10	373.00	3,535.10
其他	16,638,739.06	15,000,000.00	16,638,739.06
合计	16,642,274.16	15,000,373.37	16,642,274.16

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-542,469.62	3,069,820.66
递延所得税调整	-2,421,359.53	-1,987,575.97
合计	-2,963,829.15	1,082,244.69

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	-0.05	-0.05	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.02	-0.02	0.06	0.06

## 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-10,103,710.93
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-5,716,504.69
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,387,206.24
期初股份总数	4	222,560,000.00

项 目	序号	本期数
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	
报告期因回购等减少的股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	222,560,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	
基本每股收益（I）	$14=1\div 13$	-0.05
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	-0.02
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	
所得税率	17	15%
转换费用	18	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div (13+19)$	-0.05
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)$ $\times (100\%-17)]\div (12+19)$	-0.02

#### （1）基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S= S0+S1+Si\times Mi\div M0 - Sj\times Mj\div M0-Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### （2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si\times Mi\div M0 - Sj\times Mj\div M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,654.39	-5,047.57
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	398.16	-757.13
小计	2,256.23	-4,290.44
合计	2,256.23	-4,290.44

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	8,660,000.00
利息收入	4,827,057.84
房租收入	524,000.00
往来款	7,655,000.00
其他	351,856.60
合计	22,017,914.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费、装卸费	44,135,847.10
技术开发费	1,221,268.45
差旅费、销售佣金	3,764,032.48
审计、代理、咨询费	1,372,838.18
办公费、会议费、水电费等	2,782,188.72
环保治理款	609,215.48
业务招待费	831,154.32
广告、宣传费	1,004,350.54
其他	12,633,407.06

合计	68,354,302.33
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
委贷、信托取得的利息收入	1,988,888.90
收回借款	36,169,843.42
合计	38,158,732.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
委托贷款	50,000,000.00
支付借款	1,200,000.00
合计	51,200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	0.00
履约保证金	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还其他款项	8,761,344.40
银行保证金余额变动	18,640,700.05
合计	27,402,044.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明



## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-9,019,179.19	3,340,225.26
加：资产减值准备	1,831,319.13	-6,090,043.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,437,240.57	49,582,111.00
无形资产摊销	1,143,858.66	1,301,804.03
长期待摊费用摊销	110,102.24	110,455.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-91,025.37	-1,401,997.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,256.23	-4,290.44
财务费用（收益以“-”号填列）	20,578,231.85	16,335,969.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,298,337.28	-753,120.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,427,683.55	-2,195,493.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,970,515.80	-4,141,966.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,737,623.27	-47,142,973.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,542,434.07	13,797,349.47
经营活动产生的现金流量净额	11,096,565.83	22,738,029.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	314,058,952.13	82,780,091.96
减：现金的期初余额	131,194,037.12	129,310,406.46
现金及现金等价物净增加额	182,864,915.01	-46,530,314.50

说明：年末现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物70,832,974.80元。

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

□ 适用 √ 不适用

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	314,058,952.13	131,194,037.12
其中：库存现金	244,425.81	261,647.04
可随时用于支付的银行存款	313,814,526.32	130,932,390.08
三、期末现金及现金等价物余额	314,058,952.13	131,194,037.12

说明：固定资产折旧和无形资产摊销项目包含投资性房地产项目折旧和摊销金额。

## 70、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用  不适用

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司控股股东及实际控制人是李世江先生，其一致行动人包括李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
焦作氟多凯工业有限公司	控股子公司	有限责任公司（中外合作）	河南省焦作市中站区焦克路	李凌云	制造业	250 万美元	60.00%	60.00%	79428894-9
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省焦作市中站区焦克路中段	郝建堂	制造业	500.00	74.00%	74.00%	72866755-3
河南省有色金属工业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省郑州市东三街北段 4 号付 3 号	李云峰	贸易类	5,000.00	94.36%	94.36%	16995126-6

多氟多(抚顺)科技开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	抚顺县拉古工业园区	侯红军	制造业	12,666.00	55.00%	55.00%	67377553-X
多氟多(焦作)新能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	焦作市产业集聚区西部园区新园路北侧标准化厂房区	侯红军	制造业	11,000.00	90.91%	90.91%	56646985-2
深圳市多氟多新能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市龙岗区布吉街道甘坑社区甘李路1号巨银科技工业厂区5号厂房401	李凌云	制造业	1,000.00	90.00%	90.00%	58405310-5
白银中天化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	靖远县东大街850号	侯红军	制造业	10,000.00	73.00%	73.00%	71273685-X
焦作市福多多实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	焦作市站区焦克路	张朝霞	贸易类	2,100.00	42.86%	42.86%	58170076-8
多氟多(昆明)科技开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南省安宁市禄脰镇下禄脰村	韩世军	制造业	10,000.00	50.50%	50.50%	57468398-X
焦作市站区富多多小额贷款有限公司	控股子公司	有限责任公司	焦作市站区焦克路多氟多科技大厦	李云峰	金融保险业	10,000.00	50.00%	50.00%	09541250-9

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
隆化县金来矿业有限公司	有限责任公司	隆化县步古沟镇柳沟营村	赵金来	制造业	100.00	30.00%	30.00%	联营企业	79267841-7
敖汉旗景昌莹石有限公司	有限责任公司	赤峰市敖汉旗大甸子乡	冯景昌	制造业	120.00	40.00%	40.00%	联营企业	75259890-6

限公司									
河南红土创新创业投资有限公司	有限责任公司	河南省焦作市市中站区新园路多氟多科技大厦	吕豫	创业投资	10000.00	35.00%	35.00%	联营企业	09309299-4

#### 4、本企业的其他关联方情况

适用  不适用

#### 5、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### (2) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
隆化县金来矿业有限公司	原材料采购	协议价	3,661,813.21	2.94%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
隆化县金来矿业有限公司	销售 LED 灯	协议价	10,803.42	0.69%	10,803.42	1.00%

#### (2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

#### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李世江	多氟多化工股份有限公司	200,000,000.00	2014 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 24 日	否
李世江	多氟多化工股份有限公司	65,000,000.00	2014 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 25 日	否
李世江	多氟多化工股份有限公司	49,000,000.00	2013 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 27 日	否
李世江	多氟多化工股份有限公司	30,000,000.00	2014 年 06 月 26 日	2015 年 06 月 25 日	否
李世江	多氟多(焦作)新能源科技有限公司	15,000,000.00	2012 年 06 月 29 日	2014 年 12 月 01 日	否

### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

### (7) 其他关联交易

适用  不适用

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

适用  不适用

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 33.35 元，计划剩余期限 2 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩	无

余期限	
-----	--

股份支付情况的说明

公司本期失效的各项权益工具总额153.92万份。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯-默顿 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	最新取得的可行权职工人数变动情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	9,319,079.64
以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,319,079.64

以权益结算的股份支付的说明

股份支付情况说明：2011年12月29日召公司开第二次临时股东大会（临时）审议通过了《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）及其摘要的议案》确定股票期权的授予日为2011年12月30日，公司向70名激励对象授予615.68万份股票期权。2012年6月28日公司在河南省焦作市站区焦克路公司办公楼二楼会议室召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》决定对本次授予对象和期权数量进行调整，首次授予的股票期权激励对象人数调整为67人，股票期权的总数量调整为590.72万份，行权价格调整为33.45元。2014年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于注销股权激励计划第一个行权期对应股票期权的议案》和《关于注销股权激励计划第二个行权期对应股票期权的议案》，由于自公司股票期权激励计划推出以来，国内氟化盐市场和证券市场环境发生较大变化，行权价格显著高于股票二级市场价格，截至2013年12月30日，没有任何激励对象对第一个行权期内任何数量的期权提出行权要求。根据《激励计划（修订稿）》第7.4条的规定，激励对象符合行权条件但未行权的期权作废，由公司在该行权期结束之后予以注销。公司董事会综合考虑后同意注销股票期权激励计第一个行权期对应股票期权153.92万份，占授予股票期权数量615.68万份的25%。因公司2012年业绩未能达到考核目标，故授予对应的第二期股票期权激励计划失效，公司董事会综合考虑后同意注销股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权153.92万份，占授予股票期权数量615.68万份的25%。

2014年1月10日，公司召开第四届第一次董事会，审议通过了《关于注销股权激励计划第一个行权期对应股票期权的议案》和《关于注销股权激励计划第二个行权期对应股票期权的议案》。《关于注销股权激励计划第一个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2014-006）和《关于注销股权激励计划第二个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2014-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2014年4月22日，公司召开第四届第六次董事会，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分激励对象未行权股票期权的议案》和《关于注销公司股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。《关于注销公司股票期权激励计划部分激励对象未行权股票期权并注销股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2014-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、以股份支付服务情况

适用  不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2011年7月19日，本公司收到国际商会仲裁院关于德国CHENCO化学工程和咨询公司（以下简称“CHENCO”）与本公司技术服务合同纠纷的《仲裁受理通知书》基本情况如下：

2005年至2009年，本公司与CHENCO签订三份技术合作协议，分别为：

（1）2005年12月签订《技术和工程服务协议》，约定CHENCO向本公司提供干法氟化铝技术服务，合同价款74.56万欧元；

（2）2006年3月签订《技术和工程服务协议》，约定CHENCO向本公司提供无水氢氟酸技术服务，合同价款25.00万欧元；

（3）2009年5月签订《技术和工程服务协议》约定CHENCO向本公司提供六氟磷酸锂技术服务，合同价款153.50万欧元。

CHENCO称本公司有七条氟化铝、五条氢氟酸生产线未经许可使用了其技术，六氟磷酸锂技术服务协议余款163,685.00欧元未支付。依据合同争议解决条款，CHENCO向国际商会仲裁院提交仲裁，申请本公司支付争议本金及赔偿金23,763,685.00欧元。

本公司认为CHENCO诉称与事实不符，CHENCO向本公司提供技术服务建设的一条氟化铝、一条氢氟酸生产线存在诸多缺陷，达不到合同要求，给本公司造成损失，本公司被迫将装置拆除。本公司采用拥有自主知识产权技术，建成了无水氟化铝及配套氢氟酸装置。六氟磷酸锂项目是在CHENCO技术服务不成功，未生产出任何合格产品的情况下，本公司采用自有研发技术取得成功。CHENCO的技术服务给本公司造成了一定损失，本公司在与CHENCO积极协商赔付过程中，CHENCO首先向国际商会仲裁院提交仲裁，本公司将积极应对仲裁。

本仲裁事项国际商会仲裁院已受理，CHENCO已预付3000美元仲裁管理费。

2012年2月，本公司收到国际商会仲裁院仲裁庭送达的《仲裁审理范围书》，主要内容如下：

（1）CHENCO称，本公司有九条氟化铝、九条氢氟酸生产线未经许可使用了其技术，要求支付赔偿金29,700,000.00欧元，并要求支付六氟磷酸锂技术服务费余款163,685.00欧元。包括赔偿金、违约金、争议本金及利息等索赔金额共计50,063,685.00欧元。

（2）本公司已经对CHENCO的申请作出答辩，在保留对本案管辖权异议的前提下，逐一驳斥其请求，并且额外提出反诉，要求CHENCO支付因其技术服务缺陷给本公司造成的损失和已支付的合同本金及利息等不低于2,545,160.00欧元。同时，进一步要求CHENCO停止在媒体上发布对本公司不实言论，恢复声誉，且保留进一步索赔权利。

2012年11月，本公司收到国际商会仲裁院仲裁庭送达的《ICC 部分裁决书》（编号：18046/JHN/GFG），主要内容如下：对当事双方氟化铝技术服务合同争议，仲裁庭具有管辖权，应听取意见并作出最终裁决；但对当事双方无水氟化氢、六氟磷酸锂技术服务合同争议没有管辖权，不能将其合并仲裁、听取意见并作出最终裁决。裁定驳回 CHENCO提交的关于无水氟化氢、六氟磷酸锂两项技术服务合同仲裁申请。

关于本公司与 CHENCO 的氟化铝、无水氟化氢、六氟磷酸锂三项技术服务合同纠纷案件，仲裁庭裁决其无权对 CHENCO 提交的三项单独的技术服务合同纠纷进行合并审理，仲裁庭仅就争议双方的氟化铝技术服务合同进行受理和审查。其他技术服务合同纠纷，双方均可依据合同争端解决条款协商或分别另行提起仲裁申请。

该仲裁事项本公司已于2011年7月21日公告本仲裁事项，公告编号：2011-037；于2012年2月23日公告本仲裁事项进展，公告编号：2012-09；2012年11月8日公告本仲裁事项进展，公告编号2012-60。

2013年5月24日，本公司委托的国外律师收到CHENCO仲裁事项《最终裁决书》（仲裁编号：18046/JHN/GFG），根据仲

裁结果，初步计算赔偿与受偿相抵后的损失，确认预计负债1,500万元计入当期损益。详见多氟多化工股份有限公司关于仲裁事项进展公告(公告编号:2013-019)。

2014年7月26日，本公司收到河南省新乡市中级人民法院《应诉通知书》（[2014]新中经三初字第73号）和《传票》（[2014]新中经三初字第73号）。《应诉通知书》内容为：CHENCO申请你方多氟多化工股份有限公司纠纷一案，现发送起诉状副本一份，并将有关事项通知如下：1.当事人在诉讼过程中，必须依法行使法律规定的权利，同时必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。2.你方应当在收到起诉状之日起十五日内向本院提交答辩状一式六份。3.法人或者其他组织参加诉讼的，应当提交法人或者其他组织资格证明以及法定代表人身份证明书或者负责人身份证明书，自然人参加诉讼的，应当提交身份证明。4.需要委托代理人代为诉讼的，应当提交由委托人签名或者盖章的授权委托书，授权委托书应当按照法律的规定载明委托事项和权限。

国际商会仲裁院的裁决书送达后，本公司按照企业会计准则，基于谨慎性原则，计提预计负债人民币1500万元，但是，这并不代表本公司对仲裁院所做出裁决的认可。目前，尚不能准确判断CHENCO申请承认和执行案对公司本期利润或后期利润的影响，但公司利用国内法律武器维护自身合法权益的意志是坚定不移的。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	期限	担保类型
非关联方：			
郑州铝业股份有限公司	25,000,000.00	2011.11-2012.9	连带责任担保
合计	<u>25,000,000.00</u>		

2011年11月4日，中信银行股份有限公司郑州分行与郑州铝业股份有限公司（以下简称“郑州铝业”）签订借款合同，借款金额为2,500万元，借款期限为10个月。同日，中信银行股份有限公司郑州分行和本公司签订了《保证合同》，为上述借款提供了连带责任保证。同时，河南鸽瑞复合材料有限公司为本公司对上述借款的保证提供反担保。

由于郑州铝业尚未归还上述借款，本公司存在为郑州铝业代为偿还银行借款本息的可能。本公司管理层经过综合分析，按可能发生的代偿金额及其可能发生的概率确认预计负债2,900万元。

本公司于2013年6月17日收到河南省焦作市中级人民法院送达的（2013）焦民二金初字第00006号《应诉通知书》、《传票》、《民事裁定书》和相关诉讼材料。请求判令被告郑州铝业向中信银行郑州分行归还贷款本金2,500万元，利息326.15万元，共计2,826.15万元（截止2013年4月8日），公告编号2013-020。截至本报告日止，尚未判决。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

适用  不适用

### 2、前期承诺履行情况

适用  不适用



### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

适用  不适用

#### 2、债务重组

适用  不适用

#### 3、企业合并

适用  不适用

#### 4、租赁

适用  不适用

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用  不适用

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	277,521.26	2,654.39			280,175.65
金融资产小计	277,521.26	2,654.39			280,175.65
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	277,521.26	2,654.39			280,175.65
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

□ 适用 √ 不适用

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,660,378.22	10.69%	16,029,245.84	65.00%	24,436,331.42	9.20%	15,883,615.42	65.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	206,092,684.55	89.31	12,144,925.60	5.89%	241,303,905.65	90.80%	12,731,879.65	5.28%

		%						
组合小计	206,092,684.55	89.31%	12,144,925.60	5.89%	241,303,905.65	90.80%	12,731,879.65	5.28%
合计	230,753,062.77	--	28,174,171.44	--	265,740,237.07	--	28,615,495.07	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销货款	24,660,378.22	16,029,245.84	65.00%	应收账款已经超过合同规定的信用期限且有迹象表明该债务单位偿债能力下降
合计	24,660,378.22	16,029,245.84	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	197,192,895.11	95.68%	9,498,487.02	239,615,190.88	99.30%	11,930,116.25
1 年以内小计	197,192,895.11	95.68%	9,498,487.02	239,615,190.88	99.30%	11,930,116.25
1 至 2 年	7,816,688.58	3.79%	1,563,337.72	605,613.91	0.25%	121,122.78
2 至 3 年	0.00		0.00	804,920.48	0.33%	402,460.24
3 年以上	1,083,100.86	0.53%	1,083,100.86	278,180.38	0.12%	278,180.38
合计	206,092,684.55	--	12,144,925.60	241,303,905.65	--	12,731,879.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	独立第三方	28,591,465.80	1 年以内	12.39%
第二名	独立第三方	24,660,378.22	1-2 年	10.69%
第三名	独立第三方	14,189,501.08	1 年以内	6.15%
第四名	独立第三方	11,582,020.00	1 年以内	5.02%
第五名	独立第三方	8,827,528.00	1 年以内	3.83%
合计	--	87,850,893.10	--	38.08%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	控股子公司	1,471,654.74	0.64%
合计	--	1,471,654.74	0.64%

## (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	2,319,612.17	100.00%	149,479.73	5.00%	312,335.75	100.00%	15,616.79	5.00%
								5.00%
组合小计	2,319,612.17	100.00%	149,479.73	5.00%	312,335.75	100.00%	15,616.79	5.00%
合计	2,319,612.17	--	149,479.73	--	312,335.75	--	15,616.79	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	2,319,612.17	100.00%	149,479.73	312,335.75	100.00%	15,616.79
1年以内小计	2,319,612.17	100.00%	149,479.73	312,335.75	100.00%	15,616.79
合计	2,316,612.17	--	149,479.73	312,335.75	--	15,616.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	员工	813,000.00	1 年以内	35.05%
第二名	员工	742,000.00	1 年以内	31.99%
第三名	员工	158,184.00	1 年以内	6.82%
第四名	员工	150,000.00	1 年以内	6.47%
第五名	员工	100,000.00	1 年以内	4.31%
合计	--	1,963,184.00	--	84.64%

## (7) 其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
焦作伴侣纳米材料工程有限	成本法	3,700,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00	74.00%	74.00%				

公司											
焦作氟多凯工业有限公司	成本法	11,700,000.00	11,700,000.00		11,700,000.00	60.00%	60.00%				
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	成本法	70,099,164.11	70,099,164.11		70,099,164.11	55.00%	55.00%				
河南省有色金属工业有限公司	成本法	47,900,000.00	47,900,000.00		47,900,000.00	94.36%	94.36%				
多氟多(焦作)新能源科技有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	90.91%	90.91%				
多氟多(昆明)科技开发有限公司	成本法	50,500,000.00	50,500,000.00		50,500,000.00	50.50%	50.50%				
深圳市多氟多新能源科技有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00%	90.00%				
白银中天化工有限公司	成本法	73,000,000.00	73,000,000.00		73,000,000.00	73.00%	73.00%				
焦作市福多多实业有限公司	成本法	9,180,000.00	9,340,647.25		9,340,647.25	42.86%	42.86%				
焦作中小企业担保有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2.03%	2.03%				
隆化县汇鑫矿业有限责任公司	成本法	375,000.00	375,000.00		375,000.00	30.00%		协议约定			
隆化县金峰矿业有限责任公司	成本法	4,875,000.00	4,875,000.00		4,875,000.00	30.00%		协议约定			
隆化县三	成本法	375,000.00	375,000.00		375,000.00	30.00%		协议约定			

益矿业有 限公司		0	0		0						
隆化县鑫 发矿业有 限责任公 司	成本法	450,000.0 0	450,000.0 0		450,000.0 0	30.00%		协议约定			
北京和合 正元科技 咨询有限 公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	7.00%	7.00%				
隆化县金 来矿业有 限公司	权益法	15,000,00 0.00	15,483,72 3.34		15,483,72 3.34	30.00%	30.00%				
敖汉旗景 昌莹石有 限公司	权益法	24,000,00 0.00	22,905,95 8.16		22,905,95 8.16	40.00%	40.00%				
焦作市中 站区富多 多小额贷 款有限公 司	成本法	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	50,000,00 0.00	50.00%	50.00%				
河南红土 创新创业 投资有限 公司	权益法	10,500,00 0.00		10,500,00 0.00	10,500,00 0.00	35.00%	35.00%				
合计	--	482,354,1 64.11	421,404,4 92.86	60,500,00 0.00	481,904,4 92.86	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	493,577,238.31	543,312,393.26
其他业务收入	40,541,901.20	14,313,347.00
合计	534,119,139.51	557,625,740.26
营业成本	447,986,463.94	444,363,880.74



## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	493,577,238.31	412,237,379.57	543,312,393.26	437,236,714.89
其他				
合计	493,577,238.31	412,237,379.57	543,312,393.26	437,236,714.89

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氟化盐	471,609,915.33	391,979,263.14	532,157,495.04	427,839,490.26
硅化物	10,360,048.07	9,124,185.79	7,863,440.10	6,346,062.28
其他	11,607,274.91	11,133,930.64	3,291,458.12	3,051,162.35
合计	493,577,238.31	412,237,379.57	543,312,393.26	437,236,714.89

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	346,208,565.02	285,667,429.36	324,276,673.72	259,658,506.64
国外	147,368,673.29	126,569,950.21	219,035,719.54	177,578,208.25
合计	493,577,238.31	412,237,379.57	543,312,393.26	437,236,714.89

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	73,484,939.96	13.76%
第二名	36,179,999.98	6.77%
第三名	19,611,798.11	3.67%
第四名	15,638,433.67	2.93%
第五名	15,352,189.74	2.87%

合计	160,267,361.46	30.00%
----	----------------	--------

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委贷利息	1,744,444.46	477,777.78
信托产品	1,553,348.56	275,342.46
理财产品	823,602.74	
合计	4,121,395.76	753,120.24

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-11,121,230.96	8,474,952.29
加：资产减值准备	-307,460.68	-6,385,980.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,026,873.76	43,586,179.66
无形资产摊销	1,133,046.72	1,291,499.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-49,573.96	-1,060,734.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		373.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,511,703.16	17,487,327.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,121,395.76	-753,120.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,254,987.61	-1,505,194.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,162,366.47	-766,379.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,657,026.05	-59,397,821.21

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	55,473,377.22	52,939,138.77
经营活动产生的现金流量净额	65,785,011.47	53,910,240.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	266,203,094.69	35,937,060.70
减：现金的期初余额	102,830,118.10	62,703,451.19
现金及现金等价物净增加额	163,372,976.59	-26,766,390.49

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	91,025.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,199,916.70	
对外委托贷款取得的损益	4,298,337.28	包括委托贷款、信托、理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,228,287.53	
减：所得税影响额	-1,319,279.35	
少数股东权益影响额（税后）	396,775.86	
合计	-5,716,504.69	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-10,103,710.93	3,358,224.59	1,427,183,065.54	1,459,540,520.24
按国际会计准则调整的项目及金额				

## (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-10,103,710.93	3,358,224.59	1,427,183,065.54	1,459,540,520.24
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.70%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.30%	-0.02	-0.02

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金比期初增加 109.88%，主要系银行存款增加所致。

应收利息比期初减少 75.79%，主要系计提利息到期收回所致。

其他应收款比期初增加 61.35%，主要系抚顺子公司其他往来款增加所致。

短期借款比期初增加 50.41%，主要系银行借款增加所致。

应付票据比期初增加 160.34%，主要系票据支出增加所致。

预收账款比期初增加 55.63%，主要系预收货款增加所致。

一年内到期的非流动负债比期初减少 93.51%，主要系到期归还银行贷款所致。

长期借款比期初增加 284.29%，主要系进出口银行贷款增加所致。

营业成本比上年同期增加 31.11%，系白银子公司销量增加所致。

营业税金及附加比上年同期增加 81.32%，主要系报告期内实现税金增加所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 51.20%，主要系本期新增小额贷款公司客户贷款净增加 8,067 万元所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 79.25%，主要系本期购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 297.92%，系本期取得借款收到的现金增加所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。