

证券代码：002407

股票简称：多氟多

公告编号：2015-079

## 多氟多化工股份有限公司

### 2014 年半年度报告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于 2014 年 8 月 21 日在指定媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网披露了《2014 年半年度报告》。

中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行”）诉郑州铝业股份有限公司（以下简称“郑州铝业”）、多氟多借款及担保合同纠纷一案已做信息披露情况：2011 年 11 月 5 日，公司披露了《关于为郑州铝业提供融资担保的公告》（公告编号：2011-063）。2012 年 2 月 9 日，公司披露了《关于为郑州铝业提供融资担保的进展公告》（公告编号：2012-03），就郑州铝业融资和经营环境的变化将为公司带来的担保风险，向投资者进行了风险提示。2012 年 3 月 20 日，公司披露的《2011 年年度报告》中，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。2013 年 3 月 20 日，公司披露的《2012 年年度报告》中，再次披露了该项担保事项的风险，并计提预计负债至 1,250 万元。2013 年 6 月 20 日，公司披露了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2013-020），对涉及担保的诉讼受理情况、诉讼基本情况、诉讼对公司当期利润和期后利润影响等情况进行了详细披露。2014 年 3 月 26 日，公司披露的《2013 年年度报告》中，对涉及该担保的诉讼事项进行了详细披露。2015 年 1 月 13 日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2015-001），对诉讼判决情况、公司采取的措施、诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响等情况进行了进一步披露。2015 年 1 月 16 日，公司披露了《关于深圳证券交易所问询函相关问题回复的公告》（公告编号：2015-005）。2015 年 3 月 3 日，公司披露的《2014 年年度报告》中，对

涉及该担保的诉讼事项进行了详细披露，并全额确认负债本息 3,170 万元。

根据 2014 年 6 月 12 日焦作市中级人民法院对该案件的一审判决书，经公司自查认为，需在 2013 年度报告计提预计负债 1250 万元的基础上，2014 年半年报再补充计提预计负债 1650 万元，并对应调整相关会计科目数据。

该调整不影响 2014 年度报告。

以上变动导致 2014 年半年度报告中相关内容产生变化，具体更正情况如下：

### 第三节、一、主要会计数据和财务指标

	本报告期		本报告期比上年同期增减	
	更正前	更正后	更正前	更正后
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,921,289.07	-10,103,710.93	16.77%	
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.05		
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.05		
加权平均净资产收益率	0.27%	-0.70%	0.04%	-0.93%
	本报告期末		本报告期末比上年度末增减	
	更正前	更正后	更正前	更正后
总资产（元）	3,037,201,568.35	3,039,676,568.35	11.95%	12.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,441,208,065.54	1,427,183,065.54	-1.26%	-2.22%

### 非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期期末金额	
	更正前	更正后
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	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	4,199,916.70
预计负债		-16,500,000.00
对外委托贷款取得的损益	4,298,337.28	4,298,337.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,271,712.47	1,271,712.47
减：所得税影响额	1,155,720.65	-1,319,279.35
少数股东权益影响额（税后）	396,775.86	396,775.86
合计	8,308,495.31	-5,716,504.69

### 第四节、一之（二）、总体经营情况及主要措施

#### 更正前原文：

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%；归属于上市公司所有者的净利润3,921,289.07元。

#### 更正后：

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%；归属于上市公司所有者的净利润-10,103,710.93元。

#### 第四节、二、主营业务收入概述

##### 更正前原文：

报告期内实现营业收入.....，报告期实现利润总额451.70万元，较去年同期442.25万元上升2.14%，主要系营业外利润比去年同期增长所致。

##### 更正后：

报告期内实现营业收入.....，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

项目	本报告期	
	更正前	更正后
所得税费用	-488,829.15	-2,963,829.15

#### 第五节、八、2、担保情况

##### 更正前原文：

##### 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。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贷款本息及相关费用。

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）。

#### 更正后：

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贷款本息及相关费用。

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）。

## 第九节、二、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

项目	期末余额	
	变更前	变更后
递延所得税资产	16,757,971.28	19,232,971.28
非流动资产合计	1,598,509,151.12	1,600,984,151.12
资产总计	3,037,201,568.35	3,039,676,568.35
预计负债	27,500,000.00	44,000,000.00
非流动负债合计	362,632,708.26	379,132,708.26
负债合计	1,367,896,285.57	1,384,396,285.57
未分配利润	238,077,240.23	224,052,240.23
归属于母公司所有者权益合计	1,441,208,065.54	1,427,183,065.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,669,305,282.78	1,655,280,282.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,037,201,568.35	3,039,676,568.35

### 2、母公司资产负债表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

项目	期末余额	
	变更前	变更后
递延所得税资产	10,908,327.54	13,383,327.54
非流动资产合计	1,626,359,740.70	1,628,834,740.70
资产总计	2,647,540,237.33	2,650,015,237.33
预计负债	27,500,000.00	44,000,000.00
非流动负债合计	331,882,708.26	348,382,708.26
负债合计	1,195,505,578.36	1,212,005,578.36
未分配利润	249,282,250.60	235,257,250.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,452,034,658.97	1,438,009,658.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,647,540,237.33	2,650,015,237.33
-------------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

项目	本期金额	
	变更前	变更后
营业外支出	142,274.16	16,642,274.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,516,991.66	-11,983,008.34
减：所得税费用	-488,829.15	-2,963,829.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,005,820.81	-9,019,179.19
其中：归属于母公司所有者的净利润	3,921,289.07	-10,103,710.93
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.05
（二）稀释每股收益	0.02	-0.05
八、综合收益总额	5,008,077.04	-9,016,922.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,923,545.30	-10,101,454.70

### 4、母公司利润表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

项目	本期金额	
	变更前	变更后
营业外支出	138,685.10	16,638,685.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,786,882.97	-13,713,117.03
减：所得税费用	-116,886.07	-2,591,886.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,903,769.04	-11,121,230.96
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	0.01	-0.05
七、综合收益总额	2,906,025.27	-11,118,974.73

### 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

项目	本期金额			
	归属于母公司所有者权益		所有者权益合计	
	未分配利润			
	变更前	变更后	变更前	变更后
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-18,334,710.93	-32,359,710.93	32,752,077.04	18,727,077.04

(一) 净利润	3,921,289.07	-10,103,710.93	5,005,820.81	-9,019,179.19
上述(一)和(二)小计	3,921,289.07	-10,103,710.93	5,008,077.04	-9,016,922.96
四、本期期末余额	238,077,240.24	224,052,240.24	1,669,305,282.78	1,655,280,282.78

## 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

项目	本期金额			
	未分配利润		所有者权益合计	
	变更前	变更后	变更前	变更后
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-19,352,230.96	-33,377,230.96	-19,349,974.73	-33,374,974.73
(一) 净利润	2,903,769.04	-11,121,230.96	2,903,769.04	-11,121,230.96
上述(一)和(二)小计	2,903,769.04	-11,121,230.96	2,906,025.27	-11,118,974.73
四、本期期末余额	249,282,250.60	235,257,250.60	1,452,034,658.97	1,438,009,658.97

## 第九节、七、合并财务报表主要项目注释

### 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

项目	期末数	
	变更前	变更后
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,658,191.80	6,658,191.80
预提费用	3,298,021.81	3,298,021.81
已计提未支付工资	2,568,784.02	2,568,784.02
可供出售金融资产减值	107,973.65	107,973.65
预计负债	4,125,000.00	6,600,000.00
小计	16,757,971.28	19,232,971.28

(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

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	
	变更前	变更后
递延所得税资产	16,757,971.28	19,232,971.28

### 39、预计负债

单位：元

更正前：

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			12,500,000.00
未决诉讼	15,000,000.00			15,000,000.00

合计	27,500,000.00		27,500,000.00
----	---------------	--	---------------

更正后:

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

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	
	变更前	变更后
调整前上年末未分配利润	256,411,951.17	256,411,951.17
调整后年初未分配利润	256,411,951.17	256,411,951.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,921,289.07	-10,103,710.93
应付普通股股利	22,256,000.00	22,256,000.00
期末未分配利润	238,077,240.24	224,052,240.23

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	变更前	变更后	变更前	变更后
非流动资产处置损失合计	3,535.10	3,535.10	3,535.10	3,535.10
其中：固定资产处置损失	3,535.10	3,535.10	3,535.10	3,535.10
其他	138,739.06	16,638,739.06	138,739.06	16,638,739.06
合计	142,274.16	16,642,274.16	142,274.16	16,642,274.16

### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	
	变更前	变更后
按税法及相关规定计算的当期所得税	-542,469.62	-542,469.62
递延所得税调整	53,640.47	-2,421,359.53
合计	-488,829.15	-2,963,829.15

### 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			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	变更前	变更后	变更前	变更后
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.02	-0.05	0.02	-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（II）	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02



每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	
		变更前	变更后
归属于本公司普通股股东的净利润	1	3,921,289.07	-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	8,308,495.31	-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	-4,387,206.24
期初股份总数	4	222,560,000.00	222,560,000.00
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	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	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）	$14=1\div 13$	0.02	-0.05
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	-0.02	-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%	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）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (13+19)$	0.02	-0.05
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$	-0.02	-0.02

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	
	变更前	变更后
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	5,005,820.81	-9,019,179.19
加：资产减值准备	1,831,319.13	1,831,319.13
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	56,437,240.57
无形资产摊销	1,143,858.66	1,143,858.66
长期待摊费用摊销	110,102.24	110,102.24
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	-91,025.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,256.23	-2,256.23
财务费用（收益以“-”号填列）	20,578,231.85	20,578,231.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,298,337.28	-4,298,337.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	47,316.45	-2,427,683.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,970,515.80	-58,970,515.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,737,623.27	-13,737,623.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,042,434.07	19,542,434.07
经营活动产生的现金流量净额	11,096,565.83	11,096,565.83

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	
	变更前	变更后
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,903,769.04	-11,121,230.96
加：资产减值准备	-307,460.68	-307,460.68
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	47,026,873.76
无形资产摊销	1,133,046.72	1,133,046.72
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	-49,573.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,511,703.16	4,511,703.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,121,395.76	-4,121,395.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,220,012.39	-1,254,987.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,162,366.47	-47,162,366.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,657,026.05	21,657,026.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,973,377.22	55,473,377.22
经营活动产生的现金流量净额	65,785,011.47	65,785,011.47

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	
	变更前	变更后
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲	91,025.37	91,025.37

销部分)		
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	4,199,916.70
预计负债		-16,500,000.00
对外委托贷款取得的损益	4,298,337.28	4,298,337.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,271,712.47	1,271,712.47
减: 所得税影响额	1,155,720.65	-1,319,279.35
少数股东权益影响额(税后)	396,775.86	396,775.86
合计	8,308,495.31	-5,716,504.69

上述更正事项给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解!更正后的《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2015年7月9日