

多氟多化工股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 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。

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)侯春霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告.....	166
第十一节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、多氟多	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
会计师、审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
律师	指	大成律师事务所
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	深圳证券交易所指定披露媒体，网址 http://www.cninfo.com.cn/

第二节 公司简介和主要财务指标

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	0391-2956956	0391-2956992
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 2016 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 2016 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2017 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司原激励对象邢金勇、程安宇、郭汾、张军、王军离职，靳麦来死亡，根据《多氟多化工股份有限公司 2015 年限制性股票股权激励计划》之“第十三章 激励计划的变更和终止”的相关规定，以上激励对象已不符合 2015 年限制性股票激励计划第二、第三期限制性股票激励条件，公司拟将上述不符合激励条件的第二期、第三期限制性股票共计 405,000 股以授予价格进行回购注销。本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少。详见 2017 年 3 月 25 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-030）；2017 年 6 月 27 日完成工商变更，公司注册资本从 628,105,387 元人民币减至 627,700,387 元人民币。详见 2017 年 6 月 27 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于完成工商登记变更的公告》（公告编号：2017-065）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,530,635,616.73	1,273,199,570.82	20.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,830,830.58	250,391,438.22	-39.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,160,271.13	269,431,875.84	-53.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,740,919.44	-138,341,720.61	
基本每股收益（元/股）	0.24	0.40	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.40	-40.00%
加权平均净资产收益率	5.65%	11.41%	-5.76%
	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）	6,198,263,259.45	5,258,368,579.46	17.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,690,063,541.26	2,608,813,016.74	3.11%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-2,002,793.20	
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）	12,219,666.96	
委托他人投资或管理资产的损益	3,634,286.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,607,701.93	
减：所得税影响额	2,128,602.42	
少数股东权益影响额（税后）	-340,299.92	
合计	24,670,559.45	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、氟化盐

主要产品有无水氟化铝、高分子比冰晶石等在铝电解工业中用以降低电解质的融化温度和提高导电率。产品经营模式为直接销售给下游用户。

上半年初，新一轮环保督查开启且呈现常态化，一方面受环保压力影响，氟化铝、冰晶石生产厂家大面积减产、限产；另一方面，随着市场需求回暖，导致库存持续降低，氟化铝、冰晶石整体销售均价创新高。

2017年6月，公司以货币出资，宁夏金和化工有限公司以其全部资产出资，共同投资设立宁夏盈氟金和科技有限公司，从事氟化盐的生产经营业务。公司通过产业并购，进行资源整合，发挥规模优势，使氟化盐产量、销量、出口量继续保持行业龙头地位。

2、电子化学品

主要产品有六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、电子级硝酸、电子级盐酸、电子级硫酸等多酸。六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质，主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池；同时，是近中期性能最优的锂离子电池电解质。产品经营模式为直接销售给下游客户。

2017年，通过工艺创新，使六氟磷酸锂产品质量、装置自动化，得到进一步提升。高纯晶体六氟磷酸锂”项目，顺利通过工信部专家验收，成为河南省首个通过国家工业强基项目验收的企业。不仅在行业内树立了典范，更进一步提升了公司在国家的知名度和影响力。“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化”项目，顺利通过2017年国家科技进步奖初评，并进行了公示，取得了阶段性成果。

在光伏需求增长及氢氟酸市场供给紧张的驱动下，电子级氢氟酸产品产销两旺。

3、锂离子电池

主要产品为锂离子电池，产品可广泛应用于新能源汽车、电动自行车、储能系统、电动工具、智能电网等领域。产品经营模式为销售给下游客户。

“新能源汽车动力电池智能化车间”项目被列入国家智能制造专项，通过答辩并已经公示，将获得国家2500万资金支持。

公司重点研发和生产采用软包叠片NCM三元锂离子电池。目前公司拥有的动力锂离子电池产能为1亿AH，投资在建的两期项目共7亿AH（2.5G瓦时），其中焦作新能源3亿AH（1G瓦时）预计将于2017年底陆续完成试生产，河北红星4亿AH（1.5G瓦时）项目将于2018年完成建设。

4、新能源汽车

主要产品包括新能源乘用车、新能源物流车等，用于交通运输。产品经营模式为直销、代销或租赁。

2015年通过并购河北红星汽车制造有限公司，打通新能源汽车全产业链。报告期内，河北红星汽车公司各项生产工作有序开展。红星汽车目前开发了纯电动SUV和纯电动物流车，正处于生产准备阶段。将根据市场情况启动生产和销售。

公司投资设立河南多多新能源汽车有限公司，从事低速电动车的研发和生产经营业务，与河北红星汽车制造有限公司主营的高速新能源汽车具有互补性。同时，河南多多新能源汽车有限公司是多氟多锂电池的下游用户，和多氟多新能源汽车业务互补，产业链更加完整。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较期初增长 51.75%，系认购投资基金等致可供出售金融资产增加。
在建工程	期末较期初增长 34.54%，主要系本期项目投入加大所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要核心竞争优势如下：

1、技术创新优势

公司为国家高新技术企业、国家科技创新示范企业、国家级创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、河南省无机氟化学工程技术研究中心，目前承担国家 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 10 余项。目前已取得授权专利 166 项，其中发明专利 63 项。主持制、修订了 50 余项国家、行业标准，做到了生产一代、储备一代、研发一代。

2、完整产业链优势

公司从氟化工出发、研究了氟、锂、硅三个元素，开发了六氟磷酸锂和动力锂离子电池等产品，通过收购河北红星汽车制造有限公司，打通了新能源汽车全产业链，最终形成了“以新能源材料体系为支撑的，以新能源汽车为引领的，以电动汽车动力总成为核心”新能源全产业链。在新能源汽车呈现快速增长态势的市场环境下，未来新能源汽车有望为公司带来更多的发展空间。此外，公司在高纯度电子级氢氟酸、氟化锂、六氟磷酸锂等主要原料和环节，具有自主核心知识产权，是行业内较少具有完整自主知识产权、完整产业链的企业之一。

3、市场优势

较高的产品质量和较低的产品生产成本，增强了公司的市场竞争优势，为公司形成了广泛而稳固的客户群体。在电解铝用无机氟化盐行业，公司与国内多家大型电解铝生产企业保持了良好的业务合作关系，国内市场占有率由 2001 年的 5% 上升到 2016 年的 20% 左右；在国际市场，公司外贸出口稳定，产品市场覆盖美国、俄罗斯、加拿大、巴西、印度、巴林、澳大利亚等主要国家。

在锂离子电池及材料行业，公司六氟磷酸锂产品是市场普遍认可的高性价比进口替代产品，产品被比亚迪、杉杉股份、新宙邦等主流电解液生产厂商广泛使用，并出口韩国、日本等国家。

4、标准化优势

公司秉承“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的企业标准化发展之路，参与及主持制定、修订了多项无机氟化物的产品标准、分析方法标准、标准样品、生产技术规范等国家和行业标准。

5、高效的信息化管理优势

公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司整体运作效率，力争把公司打造成一个智能工厂、智慧企业。公司私有云建设和虚拟办公自动化的实施，正在实现全球自由办公，资源共享。对供应链整合的

营销系统将进一步带来新的营销模式。新能源智能化、六氟磷酸锂智能机器人等一系列智能化改造项目正在进行或计划实施，为智能化工厂建设奠定了很好的基础，将有效地提升公司的综合竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 经济环境分析

我国经济增长正处在新旧动能转换的关键时期，将从投资驱动、要素驱动迈向创新驱动，更多依靠人力资本质量和技术进步，逐渐让创新成为推动经济发展的新引擎。公司氟化盐业务在供给侧改革的大形势下，出现底部反弹，价格和销量开始复苏。新能源汽车产业链受国家补贴政策下调的影响，处于调整期，甚至出现一季度量价齐跌的现象，给公司的经营业绩带来一定影响。

(二) 总体经营情况

面对经济发展的新常态和新趋势，公司积极调整产业结构。上半年，紧紧围绕“集中控制、专业经营、多维管理、互联互通”的十六字管理方针，依靠技术创新，通过信息化和金融化支撑，致力于发展四大版块业务：氟化盐、电子级化学品、锂电池和新能源汽车。氟化盐营业收入、利润超过预期，并购重组迈出坚实步伐。以六氟磷酸锂为代表的电子级化学品降成本、提质量，市场恢复性增长迎来新机遇。电子级氢氟酸不断拓宽应用领域，收入和利润双增长。锂电池业务逐步从低点走出，智能化车间建设有序推进，智能体系初步形成。新能源电动汽车三款新车型获批，生产销售逐步展开，加大引入高层次人才，工作秩序步入良性轨道。

报告期内，公司实现营业收入153063.56万元，比去年同期增长20.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为15083.08万元，比去年同期下降39.76%。

具体情况如下：

随着市场需求回暖，氟化盐行业库存持续降低，氟化铝、冰晶石整体销售均价创新高，给氟化盐的发展带来新机遇。在去产能促进行业回暖的过程中，氟化盐板块亮点频出，继并购白银中天化工有限责任公司后，进一步加大对氟化盐板块的资源整合----与宁夏金和化工有限公司强强联合，合资设立宁夏盈氟金和化工有限公司。通过产业并购，充分发挥规模优势，使氟化盐产量、销量、出口量继续保持行业龙头地位，成为供给侧改革的典范。

通过工艺改进，六氟磷酸锂产品质量得到进一步提升。“高纯晶体六氟磷酸锂”项目顺利通过工信部组织的验收，成为河南省首个通过国家工业强基项目验收的企业。提升了公司在国家的知名度和影响力。“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化”项目，顺利通过2017年国家科技进步奖初评，并进行了公示，取得了阶段性成果，是河南省唯一一个化工组通过初评的项目。公司积极开拓国外市场，将会实现批量供货。大力开发半导体客户，同国内外芯片制造企业展开合作与交流。在光伏需求增长及氢氟酸市场供给偏紧张背景下，电子级氢氟酸销售逐步增长。

受国家产业政策调整的影响，一季度新能源汽车总产销量大幅下滑，随着二季度市场回暖，锂电池销量开始增长。目前公司拥有动力锂离子电池产能为1亿AH，投资在建的项目将分批陆续完成试生产。“新能源汽车动力电池智能化车间”项目被列入国家智能制造专项，通过答辩并已经公示，将获得国家2500万元专项资金支持。

公司加大在新能源汽车方面的开发投入，引进高端人才，生产线的自动化改造和新车型的开发在紧锣密鼓的推进。河北红星汽车制造有限公司目前开发了小型纯电动SUV和纯电动物流车，获得国家公告，正处于生产准备阶段，将根据市场情况进行批量生产和销售。公司继续深化与战略合作伙伴及零部件供应商合作，进行高端电动汽车的研发，对轻量化、车联网、造型等方面加大投入，打造新能源汽车领域的主流产品。建设多氟多大数据中心、组建ERP智能制造实施团队、进行智能制造生产线及配套设施建设。与SAP公司进行合作，引进先进的ERP企业资源整合管理系统，共同打造智慧企业、智能制造、智才集聚。

公司党委荣获“全国先进基层党组织”，建设党建展厅，吸引来自省内外党组织参观交流。公司事业和党的事业相辅相成，和谐共生产生内生动力，更加坚定了公司在党的领导下，为民族为国家做贡献的信心。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,530,635,616.73	1,273,199,570.82	20.22%	
营业成本	1,147,522,711.27	725,470,104.75	58.18%	主要系报告期内原材料价格上涨，导致成本增加
销售费用	58,768,388.12	43,141,280.66	36.22%	主要系报告期内销量增加，运价上涨导致运杂费增长较大
管理费用	140,762,591.95	149,657,593.50	-5.94%	
财务费用	28,525,853.95	17,271,982.58	65.16%	主要系报告期内银行借款增加，综合资金成本升高，利息支出增长所致
所得税费用	32,309,771.41	39,318,042.81	-17.82%	
研发投入	60,351,201.43	45,893,064.96	31.50%	主要系报告期内电动汽车研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	48,740,919.44	-138,341,720.61		
投资活动产生的现金流量净额	-259,472,829.19	-201,746,786.94		
筹资活动产生的现金流量净额	449,605,309.62	319,131,389.48	40.88%	主要系报告期内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	238,213,386.09	-20,146,643.25		

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,530,635,616.73	100%	1,273,199,570.82	100%	20.22%
分行业					
工业	1,227,417,588.89	80.19%	1,162,685,207.82	91.32%	5.57%
其他	303,218,027.84	19.81%	110,514,363.00	8.68%	174.37%
分产品					
氟化盐	999,260,850.82	65.28%	1,019,477,747.39	42.37%	-1.98%
锂电池及核心材料	135,928,208.75	8.88%	96,583,682.97	45.28%	40.74%
新能源汽车	3,368,557.91	0.22%	101,538.46	0.01%	3,217.52%
其他	392,077,999.25	25.62%	157,036,602.00	12.34%	149.67%
分地区					
国内	1,469,326,880.41	95.99%	1,165,428,239.19	91.54%	26.08%
国外	61,308,736.32	4.01%	107,771,331.63	8.46%	-43.11%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,227,417,588.89	845,332,041.43	31.13%	5.57%	37.17%	-15.87%
其他	303,218,027.84	302,190,669.84	0.34%	174.37%	176.77%	-0.87%
分产品						
氟化盐	999,260,850.82	652,733,491.57	34.68%	-1.98%	26.94%	-14.88%
锂电池及核心材料	135,928,208.75	122,336,947.66	10.00%	40.74%	84.67%	-21.41%
新能源汽车	3,368,557.91	3,402,299.46	-1.00%	3,217.52%	797.25%	272.44%
其他	392,077,999.25	369,049,972.58	5.87%	149.67%	155.17%	-2.03%
分地区						
国内	1,469,326,880.41	1,096,098,538.01	25.40%	26.08%	66.00%	-17.94%
国外	61,308,736.32	51,424,173.26	16.12%	-43.11%	-21.07%	-23.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1. 预付账款期末较期初增长 149.30%，主要系氟化盐市场形势见好，产品生产规模扩大，原材料采购量增加所致。

2. 应收利息期末较期初增长96.29%,主要系子公司发放贷款增加,期末未到期借款利息增加所致。
3. 存货期末较期初增长36.56%,主要系本期纳入新设子公司盈氟金和,存货增加所致。
4. 可供出售金融资产较期初增长71.57%,主要系认购投资基金等增加股权投资所致。
5. 在建工程期末较期初增长34.54%,主要系本期项目投入增加所致。
6. 工程物资期末较期初降低46.86%,主要系本期项目投入增加领用专用设备所致。
7. 开发支出期末较期初增长244.99%,主要系子公司加大新能源汽车研发投入所致。
8. 其他非流动资产较期初增长33.3%,主要系子公司预付土建工程款重分类所致。
9. 短期借款较期初增长45.12%,主要系本期银行借款增加所致。
10. 预收账款较期初增长39.43%,主要系预收货款增加所致。
11. 其他应付款较期初增长91.90%,主要系新设子公司盈氟金和其他应付款增加所致。
12. 长期借款较期初增长37.71%,主要系本期银行借款增加所致。
13. 预计负债较期初降低98.78%,主要系本期收到《民事裁定书》,根据裁定结果,冲回2013年计提的预计负债1,500万元所致。
14. 递延所得税负债较期初增长146.94%,主要系子公司计提的应收利息增加所致。
15. 库存股较期初降低52.34%,主要系30%限制性股票解锁,回购义务注销引起库存股减少所致。
16. 其他综合收益较期初降低79.81%,主要系子公司外币财务报表折算差额引起。

二、利润表项目

1. 利息收入较去年同期增长81.16%,主要系报告期内子公司发放贷款额增加致利息收入增加。
2. 税金及附加较去年同期增长101.96%,主要系报告期内实现增值税增加引起的附加税增加,同时营改增后,管理费用下税金科目调至税金及附加科目所致。
3. 销售费用较去年同期增长36.22%,主要系报告期内销量增加,运价上涨导致运杂费增长较大。
4. 财务费用较去年同期增长65.16%,系报告期内长短期借款增加,综合资金成本升高,利息支出增加所致。
5. 资产减值损失较去年同期减少,主要系报告期内大额应收账款收回,冲销坏账准备所致。
6. 投资收益较去年同期增长119.18%,主要系报告期内权益法核算的长期股权投资确认参股公司投资收益增加,按可供出售金融资产核算的股权投资年度红利分配所致。
7. 其他收益较期初增长1221.97万元,系根据新的会计准则将与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目所致。
8. 营业外收入较去年同期降低44.60%,系根据新的会计准则将与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目所致。
9. 营业外支出较去年同期降低122.67%,主要系报告期内冲回前期预计负债形成的营业外支出所致。

三、现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长18,708.26万元,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长40.88%,主要系报告期内取得借款收到的现金增加,偿还债务支付的现金减少所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,047,781,076.43	16.90%	474,452,865.86	10.75%	6.15%	
应收账款	501,816,848.54	8.10%	543,570,881.65	12.31%	-4.21%	
存货	771,735,551.23	12.45%	608,343,873.47	13.78%	-1.33%	
投资性房地产	1,968,527.85	0.03%	2,065,886.97	0.05%	-0.02%	
长期股权投资	51,775,362.86	0.84%	47,921,017.55	1.09%	-0.25%	
固定资产	1,566,029,265.13	25.27%	1,395,500,113.19	31.62%	-6.35%	
在建工程	674,614,580.42	10.88%	322,554,885.22	7.31%	3.57%	
短期借款	817,000,000.00	13.18%	714,000,000.00	16.18%	-3.00%	
长期借款	1,215,000,000.00	19.60%	441,200,000.00	10.00%	9.60%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见第十节财务报告中第七部分合并财务报表项目注释中第77项所有权或使用权受到限制的资产

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
222,829,800.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

宁夏盈氟金和科技有限公司	氟化盐	新设	14,282.98	67.00%	自筹资金	宁夏金和化工有限公司	20 年	化工	涉及股权产权已过户, 债权债务已转移	1,815.5	118.26	否	2017 年 06 月 05 日	详见本公司 2017 年 6 月 5 日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的公告: 《多氟多: 关于投资设立氟化盐合资公司的公告》(公告编号: 2017-049)
共青城捷信新能源投资中心(有限合伙)	新能源产业投资及管理, 资产管理, 项目投资。	新设	5,000	99.80%	自筹资金	霍尔果斯中利股权投资管理有限公司	50 年	投资与资产管理	正常	-105	-13.19	否	2017 年 06 月 05 日	详见本公司 2017 年 6 月 5 日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的公告: 《多氟多: 关于投资成立合伙企业并收购天津市捷威动力工业有限公司部分股权的公告》(公告编号: 2017-051)
湖北长江智信新能源投资中心(有限合伙)	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务业务	收购	3,000	4.55%	自筹资金	湖北省长江信中利产业基金管理有限公司	10 年	投资与资产管理	正常	0	0	否	2017 年 06 月 13 日	详见本公司 2017 年 6 月 13 日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的公告: 《多氟多: 关于参与认购投资基金的公告》(公告编号: 2017-055)
合计	--	--	22,282.98	--	--	--	--	--	--	1,710.5	105.07	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(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	60,125
报告期投入募集资金总额	11,541.36
已累计投入募集资金总额	28,457.94
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

截止 2017 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 28,457.94 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,161.08 万元；于 2015 年 10 月 22 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 2,027.91 万元；于 2016 年 01 月 01 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 10,727.59 万元；于 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 11,541.36 万元；截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 30,801.64 万元。

(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	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	目(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电池组项目	否	60,125	60,125	11,541.36	28,457.94	47.33%	2017 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	60,125	60,125	11,541.36	28,457.94	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用	否									
超募资金投向小计	--	0				--	--		--	--
合计	--	60,125	60,125	11,541.36	28,457.94	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2015 年 10 月 22 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,161.08 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 11 月 24 日出具专项鉴证报告, 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 2015 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以 4,161.08 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 11 月 9 日召开第四届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分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 42,000 万元暂时补充公司全资子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 自 2015 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 9 日止。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: 2015-126。2016 年 11 月 2 日, 已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 42,000 万元全部归还并存入多氟多(焦作)新能源科技有限公司募集资金专用账户。2016 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,									

	同意使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。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：2016-056。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

适用 不适用

8、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、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

				元)	响	的比例				已全部过户	施		
焦作多氟多实业集团有限公司	焦作市福多多实业有限公司	2017年05月10日	109.03	12.46	无影响	0.08%	评估	是	同一控制人	是	按计划如期实施	2017年04月21日	详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网公告《关于出售四家子公司股权暨关联交易事项的公告》公告编号：2017-040。
焦作多氟多实业集团有限公司	焦作氟多凯工业有限公司	2017年05月15日	2,227.1	-34.19	无影响	-0.23%	评估	是	同一控制人	是	按计划如期实施	2017年04月21日	同上
焦作多氟多实业集团有限公司	焦作伴侣纳米材料有限公司	2017年05月10日	526.37	49.39	无影响	0.33%	评估	是	同一控制人	是	按计划如期实施	2017年04月21日	同上
焦作多氟多实业集团有限公司	深圳市多氟多新能源科技有限公司	2017年05月10日	638.03	55.95	无影响	0.37%	评估	是	同一控制人	是	按计划如期实施	2017年04月21日	同上

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
白银中天化工有限责任公司	子公司	冰晶石、氟化铝、氢氟酸生产与销售；硫酸销售等	100,000,000.00	561,145,372.89	171,021,153.95	329,246,760.28	43,381,804.56	35,303,040.46

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
焦作市福多多实业有限公司	股权转让	无影响
焦作氟多凯工业有限公司	股权转让	无影响
焦作伴侣纳米材料有限公司	股权转让	无影响
深圳市多氟多新能源科技有限公司	股权转让	无影响
宁夏盈氟金和科技有限公司	新设	总体产能增加，同时销售收入和利润增加
共青城捷信新能源投资中心（有限合伙）	新设	前期亏损，后期实现投资收益，利润增加。

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,929.29	至	30,286.86
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	37,858.58		
业绩变动的原因说明	受新能源汽车补贴退坡,锂盐需求下降等因素影响,六氟磷酸锂价格出现一定程度下调,产品盈利能力下降,毛利率降低。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）上游市场原材料价格波动风险

六氟磷酸锂产品所需的主要原材料是碳酸锂，均在国内采购；动力电池产品所需的主要原材料是锰酸锂、三元材料、石墨、铝塑膜、电解液、隔膜等，除铝塑膜需要进口外，其它均在国内即可购买；辅助材料是极耳、铝箔、铜箔、粘合剂、导电剂等，除导电剂需要进口外，其它均在国内即可购买。虽然近年来锂电池原材料价格大致稳定，但随着世界范围内新能源汽车行业的快速增长，对锂电池原材料的需求十分旺盛，未来一旦价格大幅波动，公司将面临成本风险。

应对措施:及时了解原材料市场情况，加紧对主要原材料的储备，提高应对原材料价格波动的市场反应能力。

（二）产品竞争结构变动风险

公司产品六氟磷酸锂和锂电子动力电池的下游市场主要为新能源汽车行业，产品的市场需求受我国新能源汽车产业政策、新能源汽车市场发展影响较大。尽管现阶段来看，新能源市场前景广阔，但宏观经济环境变化、国家投资政策调整、新能源汽车行业市场推广速度等因素仍有可能使公司面临产品市场需求降低的风险，从而可能对公司产品的生产与销售产生一定程度的影响。

应对措施：加快技术研发，强化创新能力，提高生产效率和产品性能，积极转化已取得的技术成果，加强产品的竞争力，寻找新的利润增长点。

（三）产品和技术更新风险

目前锂离子电池行业主要增长点为新能源汽车用动力电池市场，但新能源汽车行业仍处于起步阶段，未来动力电池技术变动、市场需求不确定较大。另外，动力电池的对技术研发、产品不断升级要求较高。未来如果动力电池技术路线发生较大变化，或者公司研发能力无法满足车用动力电池技术更新的要求，公司将面临一定风险。

应对措施：加大在人才、研发、制造和营销等方面的投入。积极引进高素质人才，使用多种激励手段，提高创新人员的积极性，发挥创新人员的创造性。同时，采用产品多元化和市场多元化策略，分散技术创新的经济和市场风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.50%	2017 年 02 月 08 日	2017 年 02 月 09 日	详见本公司 2017 年 2 月 9 日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的公告：《多氟多：2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-009）
2016 年度股东大会	年度股东大会	18.34%	2017 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 30 日	详见本公司 2017 年 3 月 30 日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的公告：《多氟多：2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-035）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.28%	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 11 日	详见本公司 2017 年 4 月 11 日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的公告：《多氟多：2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-036）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	韩世军、侯红军、李凌云、李世江、李云峰	股东一致行动承诺	李凌云、侯红军、韩世军、李云峰一致同意对决定和实质影响多氟多的经营方针、决策和管理层的任免等须经股东大会、董事会决议批准的重大事项上与李世江保持一致行动，包括：提名董事、监事候选人；提名高级管理人员候选人；提议召开股东大会会议、董事会会议；向股东大会会议、董事会会议提出会议提案；股东大会会议、董事会会议对审议事项进行表决；李世江认为李凌云、侯红军、韩世军、李云峰应当与其保持一致行动的其他重大事项。	2015年01月26日	2065年1月25日	履行承诺
	李世江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
股权激励承诺	不适用	不适用			不适用	不适用
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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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 CHENCO 技术服务合同纠纷案件基本情况和进展情况详见发布于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公告。分别为：2011年7月21日《关于仲裁事项的公告》(公告编号 2011-037)、2012年2月23日《关于仲裁事项进展公告》(公告编号 2012-09)、2012年11月8日《关于仲裁事项	1,500	前期形成预计负债,后期根据仲裁结果冲回。	公司收到河南省新乡市中级人民法院(以下简称“新乡中院”)送达的《民事裁定书》(2015)新中民三初字第 53 号,具体内容如下:1、对国际商会仲裁院 18046/JHN/GFG 号《最终裁定书》第(414)项中“只要多氟多	2013年6月,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。根据该《民事裁定书》,经公司初步计算,多氟多不应该再对成可支付费用,且成可应向本公司赔付约 200 万元人民币(汇算)。本公司将冲回预计负债、计入营业外收入 1500 万元,	根据该《民事裁定书》,经公司初步计算,多氟多不应该再对成可支付费用,且成可应向本公司赔付约 200 万元人民币(汇算)。公司将冲回预计负债、计入营业外收入 1500 万元,并保留向成可追偿的权利。	2017年05月11日	详见 2017 年 5 月 11 日本公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的公告:《关于涉外仲裁案件的进展公告》(公告编号: 2017-043)。

<p>进展公告》(公告编号 2012-60)、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《关于涉外仲裁案件的进展公告》(公告编号: 2014—059)、2014 年 8 月 26 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》(公告编号: 2014—066)、2015 年 1 月 23 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》(公告编号: 2015—011)、2015 年 2 月 13 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》(公告编号: 2015—023)、2015 年 3 月 7 日《关于涉外仲裁案件的进展公告》(公告</p>			<p>公司继续使用成可公司的技术, 则应在接下来的每个月的 23 日前向成可公司支付月罚金 100000 欧元,”的部分, 第(415)项“多氟多公司不得使用成可公司的技术, 直到本《最终裁决书》第 414 自然段所裁决的款项全部付清为止。”的裁项以及第(417)项中“此后的每月到期的罚金, 也按年利率 5% 计息, 利息计算至付款完成。”的部分不予承认和执行。2、对于上述裁项之外的其他裁决内容, 予以承认和执行。案件受理费 500 元, 由成可公司负担。</p>	<p>并保留向成可追偿的权利。2017 年 7 月, 公司收到河南省新乡市中级人民法院送达的《民事裁定书》(2015)新中民三初字第 53 号, 具体内容为: 根据《承认和执行外国仲裁裁决公约》第五条第一款(丙)项,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款(第十一项)、第二百八十三条之规定, 裁定如下: 1、对国际商会仲裁院 18046/JHN/GFG 号《最终裁定书》第(414)项中“只要多氟多公司继续使用成可公司的技术, 则应在接下来的每个月的 23 日前向成可公司支付月罚金 100000 欧元,”的部分, 第(415)项“多氟多公司不得使用成可公司的技术, 直到本《最终裁决书》第 414 自然段所裁决的款项全部付清为止。”的裁项以及第(417)项中“此后的每月到期的罚金, 也按年利率 5% 计息, 利息计算至付款完成。”的部分不予</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

<p>编号： 2015—040)、2015年6月2日《关于涉外仲裁案件的进展公告》(公告编号： 2015—065)、2017年5月11日《关于涉外仲裁案件的进展公告》(公告编号： 2017—043)</p>				<p>承认和执行。2、对于上述裁项之外的其他裁决内容,予以承认和执行。案件受理费500元,由成可公司负担。</p>			
<p>多氟多诉河南鹤瑞担保案件基本情况详见2015年1月13日发布于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号： 2015-001)。2016年7月7日《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号： 2016-040)</p>	<p>3,194.18</p>	<p>否</p>	<p>公司于2016年7月收到焦作市中级人民法院(以下简称“焦作中院”)(2014)焦民二初字第00050号《民事判决书》,主要内容为:依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六条、第二十一条第一款之规定,判决如下:1、被告河南鹤瑞在本判决生效后十日内向原告多氟多支付3170万元。2、如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条</p>	<p>审理终结</p>	<p>没有执行</p>	<p>2016年07月07日</p>	<p>详见2016年7月7日本公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的公告:《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号： 2016-040)</p>

			<p>的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。3、案件受理费 236804 元，保全费 5000 元，合计 241804 元，由被告河南鹤瑞承担（暂由原告多氟多垫付，待执行时，由被告河南鹤瑞付给原告多氟多）。4、如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省高级人民法院。2017 年 1 月 5 日，多氟多向焦作市中级人民法院申请强制执行，同日，焦作市中级人民法院作出了</p> <p>（2017）焦法立登初字第 17 号立案通知书，决定立案。根据执行情况，2017 年 4 月 20 日焦作市中级人民法院作出了</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			(2017)豫08执9号执行裁定书, 裁定终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的, 可以再次申请执行。				
2015年2月12日, 多氟多(焦作)新能源科技有限公司(以下简称“焦作新能源”)与深圳吉阳智能科技有限公司(以下简称“深圳吉阳”)签订了编号为XNY20150122-S02的《设备购销合同》。合同约定, 深圳吉阳分两期向焦作新能源交付规格型号为GKEB的双工位制袋叠片一体机, 每期10台, 每台单价为1400000元。根据合同约定, 深圳吉阳首批10台到货时间应为2015年4月30日前; 完成安装调试时间应为2015年5月15日前; 完成交货时间应为2015年6月15日前(设备最终验收合格后视为交货)。但深圳吉阳实际发货时间和安装调试时间较为滞后, 且设备故	1,662.12	否	本公司控股子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司已于2017年1月收到焦作市中级人民法院送达的(2017)豫0803民初95号《受理通知书》。2017年5月19日, 焦作新能源收到焦作市中级人民法院送达的深圳吉阳诉焦作新能源的《民事起诉状》诉讼请求为: 1、判令焦作新能源支付第一期设备余款人民币5628000元; 2、判令焦作新能源赔偿原告的经营损失人民币4000000元; 3、判令焦作新能源支付	尚无结果	没有执行		

<p>障频发未达到技术协议标准，双方约定采购设备至今未验收，影响了焦作新能源正常的生产经营。因此，焦作新能源已经向焦作市中站区人民法院提起诉讼。</p> <p>随后，深圳吉阳又以该合同纠纷向焦作市中级人民法院提起诉讼。案件将合并审理。</p>			<p>逾期付款违约金 1400000 元；4、判令焦作新能源承担本案的诉讼费。2017 年 6 月 14 日焦作新能源收到焦作市中级人民法院送达的 (2017)豫 08 民辖 00007 号民事裁定书，裁定本案由焦作中院合并审理。2017 年 8 月 5 日焦作新能源收到焦作市中级人民法院的开庭传票，本案定于 2017 年 9 月 4 日开庭审理。</p>				
---	--	--	---	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年12月19日，公司召开第四届第十二次董事会，审议通过了《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，相关公告（编号：2014-082）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>）。2015年2月7日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》，（编号：2015-021）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>）。

2、2015年3月23日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于<多氟多化工股份有限公司2014年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》和《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。《2014年度股东大会决议公告》（编号：2015-041）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、2015年4月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司实际情况对激励对象数量、限制性股票授予价格和授予数量进行了调整，经过调整后，公司授予的限制性股票激励对象为222人，授予股数为856万股，授予价格为9.69元/股。《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-049）、《关于调整限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2015-051）和《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号:2015-052）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>）。

4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、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有关规定，公司完成了限制性股票授予登记工作。《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-061）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>）。

5、2016年5月19日，根据2015年度权益分派实施结果，公司召开第四届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票数量及价格的议案》，对限制性股票激励计划所涉及股票的授予数量及价格进行了调整。调整后，公司授予的限制性股票激励对象为222人，授予股数为2140万股，授予价格为3.82元/股。《第四届董事会第三十二次(临时)会议决议公告》（公告编号：2016-035）、《关于调整限制性股票激励计划股票数量及价格的公告》（公告编号：2016-037）和《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号:2015-052）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>）。

6、2016年5月24日，公司完成限制性股票激励计划第一期解锁工作。本次解锁的股权激励对象为222名，解锁股份为8,560,000股，解锁股份上市日为2016年5月27日。《关于限制性股票激励计划第一期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号:2016-038）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、2017年3月24日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对原激励对象邢金勇、程安宇、郭汾、张军、王军离职，靳麦来死亡而不符合激励条件的第二期、第三期限限制性股票以授予价格进行回购注销。本次回购6名激励对象持有的2015年限制性股票第二期、第三期股票共计405,000股，占公司股本总额的0.064%。《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号:2017-027）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2017-030），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>）。

8、2017年5月31日，公司完成限制性股票激励计划第二期解锁工作。本次解锁的股权激励对象为216名，解锁股份为6217500股，解锁股份上市日为2017年5月31日。《关于限制性股票激励计划第二期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号:2017-044）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>）。

十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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。

十四、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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无
公司与子公司之间担保情况								
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	2016年08月18日	5,000	2016年12月23日	225	一般保证	6个月	是	是
多氟多（焦作）新能源科技有限公司			2017年04月01日	262.37	一般保证	6个月	否	是
多氟多（焦作）新能源科技有限公司			2017年04月18日	158.88	一般保证	6个月	否	是
多氟多（焦作）新能源科技有限公司			2017年06月30日	305	一般保证	6个月	否	是
多氟多化工股份有限公司		9,600	2015年11月17日	8,160	一般保证	5年	否	是
多氟多化工股份有限公司		6,000	2016年10月19日	6,000	一般保证	8个月	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				726.25
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				726.25
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
无	无	无	无	无	无	无	无	无
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		726.25		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		20,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		726.25		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.27%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）半年度精准扶贫概要

- 1、帮助精准扶贫对口单位中站区龙洞村进行饮用水管网铺设，解决山区贫困人民吃水问题；
- 2、帮助精准扶贫对口单位中站区龙洞村修建村民医疗服务站，改善山区贫困人民就医条件；
- 3、帮助精准扶贫对口单位中站区龙洞村修建文化广场，提高山区贫困人民生活质量。
- 4、向社会捐资用于金秋助学和改善山区学生教育环境

（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	190
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0

二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	—	—
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	3
2.2 职业技能培训人数	人次	300
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	4
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育脱贫	—	—
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	80
4.2 资助贫困学生人数	人	1,500
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
5.健康扶贫	—	—
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	20
6.生态保护扶贫	—	—
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	—	—
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	2
7.4 帮助贫困残疾人人数	人	4
8.社会扶贫	—	—
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	65
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（3）后续精准扶贫计划

1. 利用新修建的医疗服务站，邀请医疗服务机构开展送医下乡活动，帮助山区留守人员进行体检；
2. 继续开展教育扶贫和金秋助学，对山区学校学生提供物质帮助，帮助山区贫困大学生解决就业问题；
3. 在解决山区人民吃水问题后开展自来水户户通，将饮用水管线延伸到每一户家中；
4. 邀请农林技术人员到山区开展技术讲座，帮助山区人民解决实际问题。

5. 继续承担社会责任，向慈善部门和关工委进行捐资。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、为了盘活存量资产，及时收回现金，减少相关费用，提高资金使用效率，公司 2016年度将公司本部及下属子公司白银中天化工有限责任公司、邢台多氟多汽车销售有限公司部分资产进行了分期处置，累计处置资产净值为人民币 75,177,418.72 元。详见本公司2017年3月8日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《《ケシラケヒラエヨオケケ》》（公告编号：2017-020），2017年3月9日《《ケシラケヒラエヨオケケ》》（公告编号：2017-025）。

2、为符合企业技术发展现状，促进企业稳健经营，河北红星汽车制造有限公司对其无形资产/专有技术（S6所有权）使用年限由变更前的“使用寿命不确定”变更为“预计剩余使用年限为10年”。详见本公司2017年3月8日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《关于河北红星汽车制造有限公司无形资产使用年限变更的公告》（公告编号：2017-021）。

3、公司将四家控股子公司--焦作市福多多实业有限公司42.86%股权、焦作氟多凯工业有限公司60%股权、焦作伴侣纳米材料有限公司74%股权、深圳市多氟多新能源科技有限公司90%股权转让给关联方焦作多氟多实业集团有限公司。详见本公司2017年4月21日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《关于出售四家子公司股权暨关联交易事项的公告》（公告编号：2017-040）。

4、公司以自有货币资金出资，宁夏金和化工有限公司以全部实物资产出资，共同投资设立宁夏盈氟金和科技有限公司，从事氟化盐的生产经营业务。モキシライア21000ヘヤカキカ67%」ホツケカ。详见本公司2017年6月5日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《关于投资设立氟化盐合资公司的公告》（公告编号：2017-049）。

5、公司拟モシホマイメシセハマケヒ。スラチネミトヤウマケヒケヘラノチコトカカミトヤウマケヒ」エハヒカウオムキノイモメホ。コラケヒライア20000ヘヤカキカ63.845%」ホツケカ。详见本公司2017年6月5日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《关于投资设立新能源汽车公司的公告》（公告编号：2017-050）。目前，合资公司尚未注册成立。

6、公司以自有资金人民币5000万元投资设立共青城捷信新能源投资中心（有限合伙），专项用于收购湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）持有的天津市捷威动力工业有限公司4.545%的股权。详见本公司2017年6月5日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《关于投资成立合伙企业并购天津市捷威动力工业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-051）。

7、公司子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司与2017年6月9日前将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000万元，分次全部归还并存入焦作新能源公司募集资金专用账户。详见本公司2017年6月10日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告》（公告编号：2017-054）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	102,134,097	16.26%				-11,810,445	-11,810,445	90,323,652	14.39%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	102,134,097	16.26%				-11,810,445	-11,810,445	90,323,652	14.39%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	102,134,097	16.26%				-11,810,445	-11,810,445	90,323,652	14.39%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	525,971,290	83.74%				11,405,445	11,405,445	537,376,735	85.61%
1、人民币普通股	525,971,290	83.74%				11,405,445	11,405,445	537,376,735	85.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	628,105,387	100.00%				-405,000	-405,000	627,700,387	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，对不符合激励条件的第二期、第三期405,000股股票进行回购注销。
- 2、报告期内，部分董事、监事、高级管理人员持有的部分股份解禁。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年3月24日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对原激励对象邢金勇、程安宇、郭汾、张军、王军离职，靳麦来死亡而不符合激励条件的第二期、第三期限制性股票以授予价格进行回购注销。本次回购6名激励对象持有的2015年限制性股票第二期、第三期股票共计405,000股，占公司股本总额的0.064%。

《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2017-027),《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2017-030)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>)。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励股	12,840,000	6,127,500	0	6,217,500	股权激励限售股	2017年5月31日
高管锁定股	89,294,097	5,187,945	0	84,106,152	高管锁定股	按法律法规规定解锁
合计	102,134,097	11,315,445	0	90,323,652	--	--

3、证券发行与上市情况

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	173,505		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%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李世江	境内自然人	13.94%	87,481,960	0	65,611,470	21,870,490	质押	31,450,000

侯红军	境内自然人	1.16%	7,280,640	0	5,460,480	1,820,160		
李凌云	境内自然人	0.93%	5,808,933	0	4,356,700	1,452,233		
高强	境内自然人	0.82%	5,150,000	0	0	5,150,000		
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.51%	3,202,708	-332599	0	3,202,708		
韩世军	境内自然人	0.51%	3,172,755	0	2,379,566	793,189		
赵双成	境内自然人	0.48%	2,998,788	0	2,249,091	749,697		
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	2,833,200	-802700	0	2,833,200		
高杨	境内自然人	0.44%	2,755,000	0	0	2,755,000		
杨华春	境内自然人	0.26%	1,644,362		1,233,271	411,091		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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）；高强与高杨系父子关系；李世江、李凌云、侯红军、李云峰、韩世军系一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李世江	21,870,490	人民币普通股	21,870,490					
高强	5,150,000	人民币普通股	5,150,000					
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,202,708	人民币普通股	3,202,708					
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,833,200	人民币普通股	2,833,200					
高杨	2,755,000	人民币普通股	2,755,000					
侯红军	1,820,160	人民币普通股	1,820,160					
李凌云	1,452,233	人民币普通股	1,452,233					
冯志良	1,443,449	人民币普通股	1,443,449					
全国社保基金零二零组合	1,275,100	人民币普通股	1,275,100					
程国珍	948,000	人民币普通股	948,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通	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）；高强与高杨系父子关系；李世江、李凌云、侯红军、李云峰、韩世军系							

股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	一致行动人。公司前 10 名无限售流通股股东高强与高杨系父子关系，未知其他股东之间有无关联关系。
-------------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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
张栋	独立董事	任期满离任	2017 年 02 月 09 日	任期满离任
黄国宝	独立董事	聘任	2017 年 02 月 09 日	公司第四届董事会届满，经 2017 年第一次临时股东大会，选举黄国宝为公司独立董事
薛旭金	副总经理	聘任	2017 年 02 月 09 日	经总经理提名，董事会审议，聘任薛旭金为公司副总经理

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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	1,047,781,076.43	814,241,721.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	529,541,665.66	480,386,447.95
应收账款	501,816,848.54	623,495,666.28
预付款项	135,029,132.28	54,163,031.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,027,098.37	2,051,651.44
应收股利	3,500,000.00	
其他应收款	12,480,998.60	12,668,184.68
买入返售金融资产		
存货	771,735,551.23	565,126,106.00
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,534,872.78	66,744,729.77
流动资产合计	3,079,447,243.89	2,618,877,539.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款	241,726,880.00	193,823,375.00
可供出售金融资产	191,775,000.00	111,775,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,775,362.86	48,720,647.01
投资性房地产	1,968,527.85	2,017,207.41
固定资产	1,566,029,265.13	1,446,969,378.12
在建工程	674,614,580.42	501,415,631.51
工程物资	14,668,026.20	27,603,749.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,933,003.79	123,263,729.18
开发支出	11,881,449.44	3,444,011.89
商誉	15,996,779.58	15,996,779.58
长期待摊费用	12,845,755.42	11,676,586.47
递延所得税资产	21,424,618.12	25,123,077.21
其他非流动资产	170,176,766.76	127,661,867.16
非流动资产合计	3,118,816,015.57	2,639,491,039.72
资产总计	6,198,263,259.45	5,258,368,579.46
流动负债：		
短期借款	817,000,000.00	563,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,593,051.28	96,320,769.79
应付账款	622,128,806.79	501,340,548.48

预收款项	43,877,904.31	31,470,181.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,904,791.74	36,310,334.62
应交税费	21,161,543.27	21,155,001.80
应付利息	1,671,288.22	
应付股利	1,041,768.01	1,041,768.01
其他应付款	190,948,814.26	99,505,892.11
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	54,600,000.00	54,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,896,927,967.88	1,404,744,496.12
非流动负债：		
长期借款	1,215,000,000.00	882,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,093,000.00	2,093,000.00
预计负债	185,737.01	15,166,516.08
递延收益	66,358,764.34	76,203,733.30
递延所得税负债	574,944.57	232,829.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,284,212,445.92	975,996,078.90
负债合计	3,181,140,413.80	2,380,740,575.02
所有者权益：		
股本	627,700,387.00	628,105,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,280,210,403.59	1,278,267,848.09
减：库存股	23,351,310.00	48,997,440.00
其他综合收益	274.80	1,360.92
专项储备	59,136.20	
盈余公积	100,579,212.84	100,579,212.84
一般风险准备	626,780.64	626,780.64
未分配利润	704,238,656.19	650,229,867.25
归属于母公司所有者权益合计	2,690,063,541.26	2,608,813,016.74
少数股东权益	327,059,304.39	268,814,987.70
所有者权益合计	3,017,122,845.65	2,877,628,004.44
负债和所有者权益总计	6,198,263,259.45	5,258,368,579.46

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：侯春霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	567,968,335.40	535,281,167.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	154,230,817.09	353,603,809.76
应收账款	230,704,540.20	263,063,733.21
预付款项	118,360,162.97	27,425,473.27
应收利息		
应收股利	3,500,000.00	
其他应收款	6,504,870.66	7,886,996.80
存货	252,993,510.94	202,731,931.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,122,586.74	19,812,700.92
流动资产合计	1,344,384,824.00	1,409,805,812.59
非流动资产：		

可供出售金融资产	141,775,000.00	111,775,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,624,557,323.62	1,311,419,652.65
投资性房地产		
固定资产	735,917,768.89	772,561,221.20
在建工程	298,173,065.07	148,782,825.44
工程物资	647,424.67	558,740.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,063,260.57	38,101,885.31
开发支出	3,444,011.89	3,444,011.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,136,764.04	15,287,420.29
其他非流动资产	1,036,153,961.42	582,168,041.42
非流动资产合计	3,891,868,580.17	2,984,098,799.11
资产总计	5,236,253,404.17	4,393,904,611.70
流动负债：		
短期借款	802,000,000.00	548,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,477,701.78	14,348,000.00
应付账款	200,426,318.25	151,581,437.70
预收款项	12,075,383.48	16,955,129.33
应付职工薪酬	11,963,378.31	22,601,269.60
应交税费	3,905,254.42	8,229,457.05
应付利息	1,356,166.01	
应付股利		
其他应付款	39,782,975.25	76,304,868.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,600,000.00	34,600,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,166,587,177.50	872,620,162.21
非流动负债：		
长期借款	1,135,000,000.00	802,465,788.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,093,000.00	2,093,000.00
预计负债		15,000,000.00
递延收益	57,380,564.23	67,274,733.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	170,965,790.35	
非流动负债合计	1,365,439,354.58	886,833,522.08
负债合计	2,532,026,532.08	1,759,453,684.29
所有者权益：		
股本	627,700,387.00	628,105,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,280,427,270.43	1,278,486,299.87
减：库存股	23,351,310.00	48,997,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,579,212.84	100,579,212.84
未分配利润	718,871,311.82	676,277,467.70
所有者权益合计	2,704,226,872.09	2,634,450,927.41
负债和所有者权益总计	5,236,253,404.17	4,393,904,611.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,540,951,192.29	1,278,893,901.11

其中：营业收入	1,530,635,616.73	1,273,199,570.82
利息收入	10,315,575.56	5,694,330.29
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,376,369,924.47	968,789,460.30
其中：营业成本	1,147,522,711.27	725,470,104.75
利息支出		5,779.85
手续费及佣金支出	1,949.51	1,862.80
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		
税金及附加	13,231,493.26	6,551,468.77
销售费用	58,768,388.12	43,141,280.66
管理费用	140,762,591.95	149,657,593.50
财务费用	28,525,853.95	17,271,982.58
资产减值损失	-12,443,063.59	26,689,387.39
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）	7,307,713.29	3,334,168.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,054,715.85	1,094,267.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,219,666.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	184,108,648.07	313,438,609.17
加：营业外收入	3,462,340.70	6,249,657.93
其中：非流动资产处置利得	94,678.48	867,059.75
减：营业外支出	-7,142,568.03	31,509,266.22
其中：非流动资产处置损失	2,141,935.75	30,292,931.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,713,556.80	288,179,000.88
减：所得税费用	32,309,771.41	39,318,042.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,403,785.39	248,860,958.07
归属于母公司所有者的净利润	150,830,830.58	250,391,438.22

少数股东损益	11,572,954.81	-1,530,480.15
六、其他综合收益的税后净额	-1,273.44	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,086.12	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,086.12	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,086.12	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-187.32	
七、综合收益总额	162,402,511.95	248,860,958.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,829,744.46	250,391,438.22
归属于少数股东的综合收益总额	11,572,767.49	-1,530,480.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.40
（二）稀释每股收益	0.24	0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：侯春霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	781,044,148.14	841,805,283.63
减：营业成本	520,776,247.10	369,757,653.83
税金及附加	8,608,977.96	4,969,713.17
销售费用	30,654,691.13	22,943,991.91
管理费用	75,219,574.70	84,546,739.45
财务费用	24,468,301.82	14,772,664.41
资产减值损失	-1,758,697.26	22,265,354.43
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）	12,788,729.07	6,528,850.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,054,715.85	1,094,267.30
其他收益	10,860,768.98	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,724,550.74	329,078,017.30
加：营业外收入	1,718,169.16	4,843,294.45
其中：非流动资产处置利得	96,513.31	474,509.71
减：营业外支出	-9,774,282.22	30,100,792.06
其中：非流动资产处置损失	23,895.31	28,930,107.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,217,002.12	303,820,519.69
减：所得税费用	21,492,399.95	37,816,806.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,724,602.17	266,003,713.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	136,724,602.17	266,003,713.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,172,212,844.00	563,681,335.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,426,694.64	6,355,979.42
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	115,108,782.80	62,790,667.05

经营活动现金流入小计	1,296,748,321.44	632,827,981.58
购买商品、接受劳务支付的现金	761,198,218.52	518,942,529.25
客户贷款及垫款净增加额	52,633,000.00	3,365,000.00
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	1,949.51	1,862.80
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	145,064,217.00	113,879,355.18
支付的各项税费	80,847,881.11	69,801,565.56
支付其他与经营活动有关的现金	208,262,135.86	65,179,389.40
经营活动现金流出小计	1,248,007,402.00	771,169,702.19
经营活动产生的现金流量净额	48,740,919.44	-138,341,720.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	557,000,000.00
取得投资收益收到的现金	78,506.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,060.00	724,905.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,638,495.91	
收到其他与投资活动有关的现金		4,716,398.66
投资活动现金流入小计	85,220,062.76	562,441,303.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,146,749.64	125,188,090.60
投资支付的现金	135,000,000.00	637,000,000.00
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	1,546,142.31	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	344,692,891.95	764,188,090.60
投资活动产生的现金流量净额	-259,472,829.19	-201,746,786.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1,547,100.00	100,000,000.00
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	818,639,400.00	694,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	817,092,300.00	794,000,000.00
偿还债务支付的现金	232,261,682.00	420,118,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,333,820.72	54,750,428.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,964,121.39	3,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,891,487.66	
筹资活动现金流出小计	367,486,990.38	474,868,610.52
筹资活动产生的现金流量净额	449,605,309.62	319,131,389.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-660,013.78	810,474.82
五、现金及现金等价物净增加额	238,213,386.09	-20,146,643.25
加：期初现金及现金等价物余额	712,176,999.30	396,020,328.37
六、期末现金及现金等价物余额	950,390,385.39	375,873,685.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	596,702,620.02	336,694,830.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,701,020.74	60,550,296.11
经营活动现金流入小计	616,403,640.76	397,245,126.29
购买商品、接受劳务支付的现金	257,544,408.80	346,999,011.11
支付给职工以及为职工支付的现金	73,824,279.12	53,358,629.05
支付的各项税费	53,919,232.20	61,589,551.41
支付其他与经营活动有关的现金	76,142,233.89	20,660,134.19
经营活动现金流出小计	461,430,154.01	482,607,325.76
经营活动产生的现金流量净额	154,973,486.75	-85,362,199.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,005,425.00	452,000,000.00

取得投资收益收到的现金	5,317,349.37	4,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,060.00	821,405.00
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	492,970,000.00	55,594,583.57
投资活动现金流入小计	583,295,834.37	512,755,988.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,587,342.06	25,114,841.13
投资支付的现金	423,829,800.00	490,124,603.51
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	884,390,000.00	70,200,000.00
投资活动现金流出小计	1,357,807,142.06	585,439,444.64
投资活动产生的现金流量净额	-774,511,307.69	-72,683,456.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1,547,100.00	
取得借款收到的现金	818,473,611.13	694,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	187,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,003,926,511.13	744,000,000.00
偿还债务支付的现金	232,261,682.00	409,118,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,826,981.65	51,054,370.75
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	362,088,663.65	460,172,552.75
筹资活动产生的现金流量净额	641,837,847.48	283,827,447.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-488,171.02	651,220.80
五、现金及现金等价物净增加额	21,811,855.52	126,433,012.51
加：期初现金及现金等价物余额	520,932,146.20	141,289,860.10
六、期末现金及现金等价物余额	542,744,001.72	267,722,872.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	628,105,387.00				1,278,267,848.09	48,997,440.00	1,360.92		100,579,212.84	626,780.64	650,229,867.25	268,814,987.70	2,877,628,004.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	628,105,387.00				1,278,267,848.09	48,997,440.00	1,360.92		100,579,212.84	626,780.64	650,229,867.25	268,814,987.70	2,877,628,004.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-405.00				1,942,555.50	-25,646.130.00	-1,086.12	59,136.20			54,008,788.94	58,244,316.69	139,494,841.21
（一）综合收益总额							-1,086.12				150,830,830.58	63,226,070.40	214,055,814.86
（二）所有者投入和减少资本	-405.00				1,942,555.50	-24,713,505.00							26,251,060.50
1. 股东投入的普通股	-405.00					-24,713,505.00							24,308,505.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,942,555.50								1,942,555.50
4. 其他													
（三）利润分配						-932,625.00					-96,822,041.64	-4,981,366.86	-100,870,783.50
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					-932,625.00						-96,467,924.71	-4,981,366.86	-100,516,666.57
4. 其他											-354,116.93		-354,116.93
（四）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													
（五）专项储备								59,136.20					59,136.20
1. 本期提取								59,136.20					59,136.20
2. 本期使用													
（六）其他												-386.85	-386.85
四、本期期末余额	627,700,387.00				1,280,210,403.59	23,351,310.00	274.80	59,136.20	100,579,212.84	626,780.64	704,238,656.19	327,059,304.39	3,017,122,845.65

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	251,242,155.00				1,595,907,774.09	82,946,400.00				48,976,073.63	229,824.59	262,151,498.10	274,683,795.08	2,350,244,720.49
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	251,242,155.00				1,595,907,774.09	82,946,400.00			48,976,073.63	229,824.59	262,151,498.10	274,683,795.08	2,350,244,720.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	376,863,232.00				-365,930,732.00	-33,948,960.00					212,705,114.97	-5,090,480.15	252,496,094.82
(一)综合收益总额											250,391,438.22	-1,530,480.15	248,860,958.07
(二)所有者投入和减少资本					10,932,500.00	-32,664,960.00							43,597,460.00
1. 股东投入的普通股						-32,664,960.00							32,664,960.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,932,500.00								10,932,500.00
4. 其他													
(三)利润分配						-1,284,000.00					-37,686,323.25	-3,560,000.00	-39,962,323.25
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						-1,284,000.00					-37,686,323.25	-3,560,000.00	-39,962,323.25
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	376,863,232.00				-376,863,232.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	376,863,232.00				-376,863,232.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	628,105,387.00				1,229,977,042.09	48,997,440.00			48,976,073.63	229,824.59	474,856,613.07	269,593,314.93	2,602,740,815.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	628,105,387.00				1,278,486,299.87	48,997,440.00			100,579,212.84	676,277,467.70	2,634,450,927.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	628,105,387.00				1,278,486,299.87	48,997,440.00			100,579,212.84	676,277,467.70	2,634,450,927.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-405,000.00				1,940,970.56	-25,646,130.00				42,593,844.12	69,775,944.68
（一）综合收益总额										136,724,602.17	136,724,602.17
（二）所有者投入和减少资本	-405,000.00				1,940,970.56	-24,713,505.00					26,249,475.56
1. 股东投入的普通股						-24,713,505.00					24,713,505.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金	-405,000.00				1,940,970.56						1,535,970.56

额											
4. 其他											
(三) 利润分配						-932,625.00				-94,130,758.05	-93,198,133.05
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						-932,625.00				-94,155,058.05	-93,222,433.05
3. 其他										24,300.00	24,300.00
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	627,700,387.00				1,280,427,270.43	23,351,310.00			100,579,212.84	718,871,311.82	2,704,226,872.09

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	251,242,155.00				1,596,126,225.87	82,946,400.00			48,976,073.63	249,535,538.06	2,062,933,592.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	251,242,155.00				1,596,126,225.87	82,946,400.00			48,976,073.63	249,535,538.06	2,062,933,592.56

	155.00				,225.87	0.00			3.63	,538.06	,592.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	376,863,232.00				-365,930,732.00	-33,948,960.00				228,317,390.37	273,198,850.37
(一)综合收益总额										266,003,713.62	266,003,713.62
(二)所有者投入和减少资本					10,932,500.00	-32,664,960.00					43,597,460.00
1. 股东投入的普通股						-32,664,960.00					32,664,960.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,932,500.00						10,932,500.00
4. 其他											
(三)利润分配						-1,284,000.00				-37,686,323.25	-36,402,323.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配						-1,284,000.00				-37,686,323.25	-36,402,323.25
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	376,863,232.00				-376,863,232.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	376,863,232.00				-376,863,232.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	628,105,387.00				1,230,195,493.87	48,997,440.00			48,976,073.63	477,852,928.43	2,336,132,442.93

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

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“有限公司”），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%。

2001年9月28日，有限公司召开股东会，通过了《增资方案》及股东股权转让议案，注册资本由300万元增至696万元，股东由原3家法人单位及31名自然人变更为3家法人股东及18名自然人股东，其中：上海维来现代科技发展有限公司将其持有有限公司的20万元股份全部转让给自然人股东李凌云；焦作市冰晶石厂工会委员会将其持有有限公司的64万元股份全部转让给焦作市多氟多化工有限公司工会委员会等新老股东，增加了新法人股东焦作市多氟多化工有限公司工会委员会和焦作市冰晶科技开发有限公司。上述增资经河南江河会计师事务所验资，并出具了江河验字[2002]第002号验资报告。

2002年5月19日，有限公司召开第四次股东会，通过了《增资方案》，注册资本由696万元增至1,750万元，增加了焦作市中站区驻地企业工作委员会办公室、天津市索通国际工贸有限公司、河南省有色金属工业公司等新股东。上述增资经修武鑫源会计师事务所验资，并出具了修会验字[2002]52号验资报告。

2003年1月23日，有限公司召开2003年度第一次股东会，通过了《增资方案》，注册资本由1,750万元增至2,450万元；同意李世江、陈相举、王艳利、任子英等四位新自然人股东出资并受让李凌云等原股东股份；同意焦作市冰晶石厂100万元股份通过拍卖程序转让；焦作市多氟多化工有限公司工会委员会将其持有有限公司的311万元股份全部转让给李世江等股东。上述增资经河南瑞华会计师事务所验资，并出具了豫瑞华会验字[2003]第261号验资报告。

2003年9月10日，有限公司召开2003年度临时股东会，通过了法人股东焦作市中站区驻地企业工作委员会办公室将其持有有限公司的700万元股份分别转让给河南省有色金属工业公司及李世江等12名股东的议案。

2004年6月1日，有限公司召开2004年度临时股东会，通过了法人股东焦作市冰晶科技开发有限公司将其持有有限公司的190万元股份转让给自然人股东李世江。

2004年8月29日，有限公司召开2004年临时股东会，通过了《增资方案》，注册资本由2,450万元增至3,331.25万元；同意河南创业投资股份有限公司、焦作市投资公司、自然人李凌云作为新股东出资入股。上述增资经中和正信会计师事务所验资，并出具了中和正信会验字[2004]第2-133号验资报告。

2004年11月24日，河南省有色金属工业公司与自然人阳廷树签订了《股权转让协议》，将其持有有限公司的200万元股份全部转让给自然人阳廷树。2004年11月24日，河南省产权交易中心出具了豫产交鉴[2004]29号焦作市多氟多化工有限公司股权转让鉴证书。2004年11月24日，有限公司召开临时股东会，同意上述股权转让。

经河南省人民政府豫股批字[2004]34号文及河南省国资委豫国资产权[2004]33号文批准，有限公司按照截止2004年10月31日经审计的账面净资产值5,400万元，按1:1的折股比例整体变更设立多氟多化工股份有限公司，原有限公司的二十三位股东所认购的公司股权同时转为本公司的发起人股份。中和正信会计师事务所为此出具了中和正信会审字[2004]第2-220号审计报告和中和正信会验字[2004]第2-145号验资报告。2004年12月28日，经河南省工商局核准，多氟多化工股份有限公司正式设立。

根据2004年11月26日有限公司临时股东会决议，有限公司此次依法变更为本公司属于整体变更，无资产重组、剥离等行为，本公司依法变更设立后，原有限公司的债权、债务关系均由变更后的本公司承继。

2006年7月18日，本公司召开2006年第一次临时股东大会，审议通过了《公司增资方案》，本公司新增股本1,600万元，增资后股本变更为7,000万元。新增的股本分别由中国环境保护公司、浙江大学创业投资有限公司、李世江、周团章、杨晓英、李伟、冯国祚认购。上述增资经中和正信会计师事务所验资，并出具了中和正信会验字[2006]第2-037号验资报告。

2006年6月5日，天津市索通国际工贸有限公司与自然人李伟签订了《股权转让协议》，同意将其持有本公司的405万股份转让给自然人李伟。

2006年9月20日，浙江大学创业投资有限公司与自然人冯国祚签订了《股权转让协议》，同意将其持有本公司的50万股份转让给自然人冯国祚。

2006年12月18日，自然人牛建伟与自然人李世江签订了《股权转让协议》，同意将其持有本公司的76.14万股份转让给自然人李世江。

2007年12月26日，本公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《公司增资方案》，本公司新增股本1,000万元，增资后股本变更为8,000万元。新增的股本分别由深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、上海恒锐创业投资有限公司认购。上述增资经信永中和会计师事务所验资，并出具了XYZH/2007A5029号验资报告。

2008年2月4日，根据自然人高强、高杨、程国珍签订的《协议书》，自然人杨晓英持有本公司的600万股分别由自然人高强、高杨、程国珍继承。本次继承事项完成后，高强持有本公司400万股、高杨持有本公司100万股（由高强代为管理）、程国珍持有本公司100万股。

2010年4月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号《关于核准多氟多化工股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公司向社会公开发行人民币普通股（A股），具体内容如下：

1. 发行数量：2,700万股

2. 发行价格：39.39元/股，对应的市盈率为：

（1）59.68倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）44.76倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3. 发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

4. 募集资金总额106,353万元，扣除发行费用7,268.16万元，实际到位资金99,084.84万元，根据证监会及财会[2010]25号的有关文件对发行费用进行调整，调整增加资本公积和募集资金净额3,291,983.00元。

5. 股份承诺事项：除法定承诺外，公司控股股东及实际控制人李世江先生及其关联方李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生承诺：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，也不由公司收购此部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，经国资委《关于多氟多化工股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]861号）批准由中国环保公司、焦作投资、河南创投拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原中国环境保护公司、河南创业投资股份有限公司、焦作市投资公司的锁定承诺。

2011年4月19日公司召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案。具体方案如下：

公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日股本总额10,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配股利2140万元。

公司2010年度资本公积转增股本方案为：以2010年12月31日的公司总股本10,700万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增3210万股，转增后总股本为13,910万股。

2011年9月8日公司召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过了2011年半年度资本公积金转增股本方案。具体方案如下：

公司2011年度资本公积转增股本方案为：以2011年6月30日的公司总股本13,910万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增6股，共计转增8,346万股，转增后总股本为22,256万股。

2015年6月6日公司2015年第二次临时股东大会特别决议审议通过《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案，公司向激励对象定向发行856万股限制性股票，变更后的总股本增至23,112万股。

2015年7月30日经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行20,122,155股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币29.88元。截至2015年10月22日，公司向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）20,122,155股，募集资金总额601,249,991.40元。扣除发行费用10,870,122.00元后，募集资金净额为人民币590,379,869.40元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]001025号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储。变更后的总股本增至251,242,155股。

2016年4月21日公司召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案。具体方案如下：

公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日股本总额251,242,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配股利37,686,323.25元。公司2015年度资本公积转增股本方案为：以2015年12月31日的公司总股本251,242,155股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增15股，共计转增376,863,232股，转增后总股本为628,105,387股。

截止2016年12月31日，公司总股本为628,105,387股，其中有限售条件流通股102,134,097股，占总股本的16.26%；无限售条件流通股525,971,290股，占总股本的83.74%。公司控股股东及实际控制人李世江先生持有公司股份为87,481,960股，占总股本的13.93%。

2017年3月29日公司召开的2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案。具体方案如下：

公司2016年度利润分配方案为：本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本628,105,387股为基数，考虑回购405,000股的因素，向全体股东每10股派1.5元人民币现金。（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收*；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）,共计分配股利94,155,058.05元。

截止2017年6月30日，公司总股本为627,700,387股，其中有限售条件流通股90,323,652股，占总股本的14.39%；无限售条件流通股537,376,735股，占总股本的85.61%。公司控股股东及实际控制人李世江先生持有公司股份为87,481,960股，占总股本的13.94%。

公司法定代表人：李世江

统一社会信用代码：91410800719115730E

公司注册地址：焦作市站区焦克路

总部办公地址：焦作市站区焦克路

（二）经营范围

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。

（三）公司业务性质和主要经营活动

公司主要业务是六氟磷酸锂及电子化学品、锂离子电池、新能源汽车、无机氟化盐。以六氟磷酸锂为代表的电子化学品主要产品：六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、多酸等；锂离子电池业务主要产品：动力锂离子电池；新能源汽车整车制造主要产品：物流车、面包车、乘用车；无机氟化盐主要产品：无水氟化铝、高分子比冰晶石。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年8月23日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共14户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
白银中天化工有限责任公司	控股子公司	2	73.00	73.00
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	控股子公司	2	55.00	55.00
河南省有色金属工业有限公司	控股子公司	2	94.36	94.36
多氟多(昆明)科技开发有限公司	控股子公司	2	50.50	50.50
深圳市多氟多新能源科技有限公司	控股子公司	2	90.00	90.00
多氟多（焦作）新能源科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
焦作氟多凯工业有限公司	控股子公司	2	60.00	60.00
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	控股子公司	2	74.00	74.00
焦作市福多多实业有限公司	控股子公司	2	42.86	42.86
焦作市站区富多多小额贷款有限公司	控股子公司	2	60.00	60.00

河北红星汽车制造有限公司	控股子公司	2	75.81	75.81
邢台多氟多汽车销售有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
宁夏盈氟金和科技有限公司	控股子公司	2	67.00	67.00
共青城捷信新能源投资中心(有限合伙)	控股子公司	2	99.80	99.80

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订企业会计准则第16号-政府补助的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号-政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

为符合企业技术发展现状，促进企业稳健经营，河北红星汽车制造有限公司对其无形资产/专有技术（S6所有权）使用年限由变更前的“使用寿命不确定”变更为“预计剩余使用年限为10年”。详见本公司2017年3月8日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《关于河北红星汽车制造有限公司无形资产使用年限变更的公告》（公告编号：2017-021）。

1、遵循企业会计准则的声明

本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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

无。

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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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工具或债务性工具的公允价值。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。

本公司为进行企业合并发生的审计、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；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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。本公司对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，经复核后合并成本仍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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、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（包括母公司所控制的单独主体）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、合并股东权益变动表的影响。

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以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务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；将子公司以及业务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以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务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，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务交易在初始确认时，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。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 应收款项

本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、应收票据、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。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,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,将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

(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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难;

(2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

(3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

(5) 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量, 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化, 或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

金融资产的具体减值方法如下:

(1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失, 其中: 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 具体量化标准为: 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定; “公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定, 除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资, 按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时, 即使该金融资产没有终止确认, 本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出, 计入当期损益。该转出的累计损失, 等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回计入当期损益; 对于可供出售权益工具投资发生的减值损失, 在该权益工具价值回升时通过权益转回; 但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失, 不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失; 计提后如有证据表明其价值已恢复, 原确认的减值损失可予以转回, 记入当期损益, 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。但是, 同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;

(2) 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

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

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

2. 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处
置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应
作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额
孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生
的合同权利。

14、 发放贷款和垫款

1. 发放贷款成本的确定

按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。

1. 贷款损失准备

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）。公司
季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：

贷款风险分类	计提比例(%)
正常类	1.50
关注类	3.00
次级类	30.00
可疑类	60.00
损失类	100.00

正常类贷款指借款人能够履行合约，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；关注类贷款是指尽管借款人目前
有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全
依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失；可疑类贷款是指借款人无法足额还
贷款本息，即使执行担保，也肯定造成较大损失；损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息

仍然无法收回，或只能收回极少部分。

在参照上述核心定义确定分类结果时，公司除了考虑贷款本息逾期天数外，同时参考借款人的担保情况、经营情况、道德品性、信用状况、宏观经济政策、诉讼后的配合情况及其他相关因素。

本公司应当在资产负债表日对各项资产进行检查，分析判断资产是否发生减值，并根据谨慎性原则，计提资产减值准备。对短期贷款及垫款，至少应当按季进行分析，采取单项或组合的方式进行减值测试，计提贷款损失准备。

根据标准法计算潜在风险估计值，按潜在风险估计值对风险资产计提资产减值准备。其中，信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，标准风险系数为：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%；对于其他风险资产可参照信贷资产进行风险分类，标准法潜在风险估计值计算公式： $潜在风险估计值 = 正常类风险资产 \times 1.5\% + 关注类风险资产 \times 3\% + 次级类风险资产 \times 30\% + 可疑类风险资产 \times 60\% + 损失类风险资产 \times 100\%$ 。

本公司计提的相关资产减值准备计入当期损益。已计提资产减值准备的资产质量提高时，应在已计提的资产减值准备范围内转回，增加当期损益。

15、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，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊

销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	50		2.00
房屋建筑物	20	5.00	4.75

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	5.00%	23.75%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	31.67%-19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

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。

19、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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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按年初期末简单平均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。

20、生物资产

无

21、油气资产

无

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术及专利权、软件、土地使用权。

1.无形资产的初始计量

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.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期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。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.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。

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。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

23、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

24、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

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。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

26、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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

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。

27、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（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。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3.确定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，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与实际可行权数量一致。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司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。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

5.对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

28、优先股、永续债等其他金融工具

无

29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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. 提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- (3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 公司贷款利息收入

公司根据与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认贷款利息收入。

6. 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。

30、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与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。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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，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。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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) 融资租赁的会计处理方法

(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。

33、其他重要的会计政策和会计估计

无。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)，对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	8 月 23 日第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过	调增“其他收益”项目 2017 年半年度发生额 12,219,666.96 元，调减“营业外收入”项目 2017 年半年度发生额 12,219,666.96 元

财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

35、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供劳务、贷款服务	3%、5%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
多氟多化工股份有限公司	15%
白银中天化工有限责任公司	15%
多氟多(抚顺) 科技开发有限公司	25%
河南省有色金属工业有限公司	25%
多氟多(昆明)科技开发有限公司	15%
深圳市多氟多新能源科技有限公司	15%
多氟多（焦作）新能源科技有限公司	15%
焦作氟多凯工业有限公司	25%
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	25%
焦作市福多多实业有限公司	25%
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	25%
河北红星汽车制造有限公司	25%
邢台多氟多汽车销售有限公司	25%
宁夏盈氟金和科技有限公司	25%
共青城捷信新能源投资中心（有限合伙）	25%

2、税收优惠

2015年2月公司收到《关于认定河南省2014年度第一批高新技术企业的通知》（豫科[2015]18号），公司通过高新技术企业认定，根据相关规定公司将连续三年（即2014年、2015年和2016年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

深圳市多氟多新能源科技有限公司于2014年7月21日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为

GF2014444200522, 有效期三年, 按15%的所得税税率计缴企业所得税。

多氟多(昆明)科技开发有限公司2016年11月29日被认定为高新技术企业, 高新技术企业资质证书编号为GR201653000078, 有效期三年, 按15%的所得税税率计缴企业所得税。

白银中天化工有限责任公司于2016年11月14日被认定为高新技术企业, 高新技术企业资质证书编号为GR201662000075, 有效期三年, 按15%的所得税税率计缴企业所得税。

多氟多(焦作)新能源科技有限公司于2016年12月27日被认定为高新技术企业, 高新技术企业资质证书编号为GR201641000579, 有效期三年, 按15%的所得税税率计缴企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	132,165.87	272,670.95
银行存款	950,258,219.52	711,904,328.35
其他货币资金	97,390,691.04	102,064,722.60
合计	1,047,781,076.43	814,241,721.90

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	66,591,714.58	71,911,767.34
保函保证金	29,190,241.80	
购买设备保证金		28,600,000.00
期货保证金	1,608,734.66	1,552,955.26
合计	97,390,691.04	102,064,722.60

货币资金的说明：货币资金期末余额较期初增加233,539,354.53元, 增加比例为28.68%, 主要系公司销售收入增加及银行借款增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	198,049,899.45	380,020,254.65
商业承兑票据	331,491,766.21	100,366,193.30
合计	529,541,665.66	480,386,447.95

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,590,400.00
合计	15,590,400.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	588,073,039.53	
合计	588,073,039.53	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

其他说明

应收票据的说明：应收票据期末余额较期初增加49,155,217.71元，增加比例为10.23%，主要系公司销售收入增加及票据结算量增加所致。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	44,677,656.45	7.65%	44,677,656.45	100.00%	0.00	27,803,446.19	3.96%	27,803,446.19	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	539,082,441.78	92.35%	37,265,593.24	6.91%	501,816,848.54	674,033,133.70	96.04%	50,537,467.42	7.50%	623,495,666.28
合计	583,760,098.23	100.00%	81,943,249.69		501,816,848.54	701,836,579.89	100.00%	78,340,913.61		623,495,666.28

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
CVG ALUMINIO DEL CARONI S.A.	27,151,746.56	27,151,746.56	100.00%	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
青海黄河水电再生铝业 有限公司	17,525,909.89	17,525,909.89	100.00%	对方已无其他可执行财产
合计	44,677,656.45	44,677,656.45	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	522,636,792.39	25,341,180.25	5.00%
1 年以内小计	522,636,792.39	25,341,180.25	5.00%
1 至 2 年	4,957,117.18	991,423.44	20.00%
2 至 3 年	1,111,085.32	555,542.66	50.00%
3 年以上	10,377,446.89	10,377,446.89	100.00%
合计	539,082,441.78	37,265,593.24	

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,602,336.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况：

适用 不适用

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	153,900,055.16	26.36	7,695,002.76
第二名	48,558,870.00	8.32	2,427,943.50
第三名	35,051,819.78	6.00	35,051,819.78
第四名	33,120,060.99	5.67	1,656,003.05
第五名	27,151,746.56	4.65	27,151,746.56
合计	297,782,552.49	51.01	73,982,515.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	120,977,410.44	89.59%	42,060,752.71	77.66%
1 至 2 年	2,320,830.21	1.72%	1,462,874.23	2.70%
2 至 3 年	63,688.50	0.05%	373,649.12	0.69%

3 年以上	11,667,203.13	8.64%	10,265,755.66	18.95%
合计	135,029,132.28	--	54,163,031.72	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
第一名	9,000,000.00	3???	合同未执行完
第二名	846,266.45	3年以上	合同未执行完
第三名	845,911.40	1-2年	合同未执行完
第四名	749,718.68	1-2年	合同未执行完
第五名	527,725.09	1-2年	合同未执行完
合 计	11,969,621.62		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未及时结算原因
第一名	21,852,268.69	16.18%	1???	合同未执行完
第二名	15,896,981.03	11.77%	1???	合同未执行完
第三名	10,776,442.08	7.98%	1???	合同未执行完
第四名	9,118,648.79	6.75%	1???	合同未执行完
第五名	9,000,000.00	6.67%	3???	合同未执行完
合 计	66,644,340.59	49.36%		

其他说明:

预付款项期末余额较期初增加80,866,100.56元, 增加比例为149.30%, 主要系原料采购规模加大, 锁定价格优势所致。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,589,333.38	1,120,333.36
发放贷款	2,437,764.99	931,318.08
合计	4,027,098.37	2,051,651.44

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

应收利息期末余额较期初增加1,975,446.93元, 增加比例为96.29%, 主要系贷款利息增加所致。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
焦作中旅银行股份有限公司	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						20,833,835.10	26.96%	20,833,835.10	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,310,791.61	99.85%	45,829,793.01	78.60%	12,480,998.60	56,452,224.92	73.04%	43,784,040.24	77.56%	12,668,184.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	84,718.41	0.15%	84,718.41	100.00%	0.00					
合计	58,395,510.02	100.00%	45,914,511.42	78.63%	12,480,998.60	77,286,060.02	100.00%	64,617,875.34	83.61%	12,668,184.68

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	6,819,724.43	321,447.02	5.00%
1 年以内小计	6,819,724.43	321,447.02	5.00%
1 至 2 年	3,187,629.20	637,525.84	20.00%
2 至 3 年	6,865,235.66	3,432,617.83	50.00%
3 年以上	41,438,202.32	41,438,202.32	100.00%
合计	58,310,791.61	45,829,793.01	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-18,703,363.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款（原预付货款转入）	33,323,202.05	56,734,961.15
往来款	21,433,892.83	17,172,917.52
备用金	2,034,311.33	2,411,631.81
代垫款项	186,301.84	83,698.94
投标保证金	477,203.62	

押金	204,950.00	
技术转让费		59,000.00
其他	735,648.35	823,850.60
合计	58,395,510.02	77,286,060.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末余额
第一名	预付原料款	8,829,353.02	1-2 年 2,944,000.00, 2-3 年 3,198,781.50 元, 3 年以 上 2,686,571.52 元	15.12%	4,874,762.27
第二名	预付原料款	6,898,815.47	3 年以上	11.81%	6,898,815.47
第三名	05 年保定股东欠款	5,287,049.20	3 年以上	9.05%	5,287,049.20
第四名	预付原料款	5,005,153.05	3 年以上	8.57%	5,005,153.05
第五名	预付原料款	4,983,296.14	3 年以上	8.53%	4,983,296.14
合计	--	31,003,666.88	--	53.09%	27,049,076.13

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	214,847,666.34	124,730.78	214,722,935.56	236,925,827.87	62,365.39	236,863,462.48
在产品	42,515,370.32	6,453,873.06	36,061,497.26	22,473,448.82	7,366,405.20	15,107,043.62
库存商品	449,919,766.35	2,233,878.85	447,685,887.50	260,057,947.45	6,604,334.28	253,453,613.17
周转材料	6,227,712.37		6,227,712.37	6,000,048.81		6,000,048.81
发出商品	60,072,239.86		60,072,239.86	39,551,441.71		39,551,441.71
在途物资	6,965,199.71		6,965,199.71	12,505,766.67		12,505,766.67
委托加工物资	78.97		78.97	1,644,729.54		1,644,729.54
合计	780,548,033.92	8,812,482.69	771,735,551.23	579,159,210.87	14,033,104.87	565,126,106.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	62,365.39	62,365.39				124,730.78
在产品	7,366,405.20			912,532.14		6,453,873.06
库存商品	6,604,334.28			2,311,495.49	2,058,959.94	2,233,878.85
合计	14,033,104.87	62,365.39		3,224,027.63	2,058,959.94	8,812,482.69

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产 适用 不适用

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税额（所得税、增值税）	4,102,239.48	23,893,271.63
增值税留抵	42,545,030.92	39,057,711.55
待认证增值税	26,887,602.38	3,793,746.59
合计	73,534,872.78	66,744,729.77

其他说明：

无。

14、发放贷款及垫款

1. 贷款按企业和个人分布情况列示如下：

项目	期末余额	期初余额
企业贷款	194,630,000.00	101,680,000.00
个人贷款	56,378,000.00	100,695,000.00
发放贷款总额	251,008,000.00	202,375,000.00
减：贷款损失准备	9,281,120.00	8,551,625.00
其中：单项计提数	0	
组合计提数	9,281,120.00	8,551,625.00
发放贷款账面价值	241,726,880.00	193,823,375.00

2. 贷款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	10,000.00	4,050,000.00
保证贷款	221,168,000.00	189,075,000.00
抵押贷款	20,830,000.00	700,000.00
质押贷款	9,000,000.00	8,550,000.00
发放贷款总额	251,008,000.00	202,375,000.00
减：贷款损失准备	9,281,120.00	8,551,625.00
其中：单项计提数	0	
组合计提数	9,281,120.00	8,551,625.00
发放贷款账面价值	241,726,880.00	193,823,375.00

3. 逾期贷款

贷款分类	期末余额

	逾期1天至90天 (含90天)	逾期90天至360天(含 360天)	逾期360天至3年 (含3年)	逾期3年	合计
				以上	
信用贷款					
保证贷款			5,600,000.00		5,600,000.00
抵押贷款					
质押贷款					
合计			5,600,000.00		5,600,000.00
续:					
贷款分类	期初余额				
	逾期1天至90天 (含90天)	逾期90天至360天(含 360天)	逾期360天至3年 (含3年)	逾期3年 以上	合计
信用贷款					
保证贷款			5,600,000.00		5,600,000.00
抵押贷款					
质押贷款					
合计			5,600,000.00		5,600,000.00

4. 贷款损失准备

贷款分类	期末余额		期初余额	
	单项计提	组合计提	单项计提	组合计提
年初余额		8,551,625.00		7,103,300.00
本年计提		729,495.00		1,448,325.00
本年转出				
本年核销				
本年转回				
年末余额		9,281,120.00		8,551,625.00

5. 贷款及贷款减值准备明细如下

贷款分类	期末余额			
	贷款金额	计提比例(%)	减值准备	贷款净值
正常类	245,408,000.00	1.5	3,681,120.00	241,726,880.00
关注类		3		
次级类		30		
可疑类		60		
损失类	5,600,000.00	100	5,600,000.00	0
合计	251,008,000.00		9,281,120.00	241,726,880.00

发放贷款及垫款的说明：发放贷款及垫款期末余额较期初增加47,903,505.00元，增加比例为24.72%，主要系发放贷款业务增加所致。

15、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	192,775,000.00	1,000,000.00	191,775,000.00	112,775,000.00	1,000,000.00	111,775,000.00
按公允价值计量的	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
按成本计量的	191,775,000.00	0.00	191,775,000.00	111,775,000.00		111,775,000.00
合计	192,775,000.00	1,000,000.00	191,775,000.00	112,775,000.00	1,000,000.00	111,775,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		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
已计提减值金额	1,000,000.00			1,000,000.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增 加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
隆化县三益矿 业有限公司	375,000. 00			375,000.00					30.00%	
隆化县鑫发矿 业有限责任公 司	450,000. 00			450,000.00					30.00%	
隆化县金峰矿 业有限公司	4,875,00 0.00			4,875,000. 00					30.00%	
隆化县汇鑫矿 业有限责任公 司	375,000. 00			375,000.00					30.00%	
焦作中小企业 担保有限公司	1,000,00 0.00			1,000,000. 00					0.18%	
北京和合正元 科技咨询有限 公司	700,000. 00			700,000.00					8.97%	
焦作中旅银行 股份有限公司	104,000, 000.00			104,000,00 0.00					1.40%	
湖北长江智信	0.00	30,000,		30,000,000						

新能源投资中心（有限合伙）		000.00		.00						
天津市捷威动力工业有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00					4.55%	
合计	111,775,000.00	80,000,000.00		191,775,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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		合计
期初已计提减值余额	1,000,000.00			1,000,000.00
期末已计提减值余额	1,000,000.00			1,000,000.00

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

√ 适用 □ 不适用

其他说明

无

16、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

√ 适用 □ 不适用

（2）期末重要的持有至到期投资

√ 适用 □ 不适用

（3）本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

17、长期应收款

（1）长期应收款情况

√ 适用 □ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
隆化县金来 矿业有限公司	15,135,031.39			0.00						15,135,031.39	
敖汉旗景昌 萤石有限公司	20,869,868.22			-270,053.52						20,599,814.70	
河南红土创 新创业投资 有限公司	12,715,747.40			3,324,769.37						16,040,516.77	
小计	48,720,647.01			3,054,715.85						51,775,362.86	
合计	48,720,647.01			3,054,715.85						51,775,362.86	

其他说明

无

19、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	1,147,182.84	1,259,461.05		2,406,643.89
1.期初余额	1,147,182.84	1,259,461.05		2,406,643.89

2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,147,182.84	1,259,461.05	0.00	2,406,643.89
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	292,243.20	97,193.28		389,436.48
2.本期增加金额	36,530.40	12,149.16		48,679.56
(1) 计提或摊销	36,530.40	12,149.16		48,679.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	328,773.60	109,342.44		438,116.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	818,409.24	1,150,118.61	0.00	1,968,527.85
2.期初账面价值	854,939.64	1,162,267.77	0.00	2,017,207.41

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

20、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	509,837,653.21	1,389,441,071.79	30,687,990.85	126,274,438.00	29,122,432.31	2,085,363,586.16
2.本期增加金额	110,865,334.86	96,665,198.80	2,231,691.72	19,036,294.86	100,774.81	228,899,295.05
(1) 购置	10,695,641.95	11,501,760.17	1,512,385.47	17,166,996.37	41,789.56	40,918,573.52
(2) 在建工程转入	11,668,402.14	58,568,621.24		1,554,919.06		71,791,942.44
(3) 企业合并增加	88,501,290.77	26,594,817.39	719,306.25	314,379.43	58,985.25	116,188,779.09
3.本期减少金额	3,757,281.82	15,681,568.97	1,084,900.44	1,277,828.04	190,467.99	21,992,047.26
(1) 处置或报废		4,165,776.12	679,952.00	803,358.25		5,649,086.37
其他转出	3,757,281.82	11,515,792.85	404,948.44	474,469.79	190,467.99	16,342,960.89
4.期末余额	616,945,706.25	1,470,424,701.62	31,834,782.13	144,032,904.82	29,032,739.13	2,292,270,833.95
二、累计折旧						
1.期初余额	85,773,065.17	439,401,483.84	16,542,326.32	68,662,686.91	15,919,729.23	626,299,291.47
2.本期增加金额	13,457,766.87	67,835,589.85	2,243,922.31	13,776,861.37	2,643,410.41	99,957,550.81
(1) 计提	13,457,766.87	67,835,589.85	2,243,922.31	13,776,861.37	2,643,410.41	99,957,550.81

3.本期减少金额	495,942.26	9,508,318.46	848,339.17	1,118,313.89	139,276.25	12,110,190.03
(1) 处置或报废		1,198,005.02	644,638.15	261,279.46		2,103,922.63
其他转出	495,942.26	8,310,313.44	203,701.02	857,034.43	139,276.25	10,006,267.40
4.期末余额	98,734,889.78	497,728,755.23	17,937,909.46	81,321,234.39	18,423,863.39	714,146,652.25
三、减值准备						
1.期初余额		11,907,299.81	69,632.90	117,983.86		12,094,916.57
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		11,907,299.81	69,632.90	117,983.86		12,094,916.57
四、账面价值						
1.期末账面价值	518,210,816.47	960,788,646.58	13,827,239.77	62,593,686.57	10,608,875.74	1,566,029,265.13
2.期初账面价值	424,064,588.04	938,132,288.14	14,076,031.63	57,493,767.23	13,202,703.08	1,446,969,378.12

(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情况

√ 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) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	154,044,146.38	原因系部分房屋建筑物没有取得土地使用权属证书，部分正在办理中。

其他说明

无

21、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
氟化学技术研发中心	9,311,111.11		9,311,111.11	138,737.91		138,737.91
氟硅酸制无水氢氟酸联产白炭黑项目	14,334,336.72		14,334,336.72	12,411,811.99		12,411,811.99
年产 10000 吨含氟精细化学品项目	18,593,795.95		18,593,795.95	17,516,589.46		17,516,589.46
电子玻璃生产线建设	12,339,327.99		12,339,327.99	11,480,581.72		11,480,581.72
年产 3000 吨高纯晶体六氟磷酸锂项目	1,095,204.21		1,095,204.21	1,095,204.21		1,095,204.21
晶体六氟磷酸锂项目	750,541.61		750,541.61	3,008,817.47		3,008,817.47
动力锂电池高端新型添加剂项目 1 期	140,730,015.98		140,730,015.98	78,524,443.11		78,524,443.11
年产 20000 吨无水氯化钙项目	0.00		0.00	9,525,040.15		9,525,040.15
30 万套/年新新能源汽车动力总成及配套项目	52,877,752.20		52,877,752.20	6,764,924.52		6,764,924.52
年产 50Kg 氟化石墨烯项目	294,961.12		294,961.12	0.00		0.00
年产 400 吨 FEC 生产线	5,744.87		5,744.87	0.00		0.00

一分厂设备改造项目	4,530,605.05		4,530,605.05	7,712,880.82		7,712,880.82
新增供热系统改造	793,907.64		793,907.64	603,794.08		603,794.08
2000KW 储能电站建设项目	104,660.09		104,660.09	0.00		0.00
年产 2000 吨电子级超纯氟化锂项目	59,378,728.04		59,378,728.04	47,547,052.26		47,547,052.26
干法升级年产 4 万吨高性能无水氟化铝配套年产 6 万吨无水氟化氢项目	0.00		0.00	23,579,766.61		23,579,766.61
抚顺氟化盐工程	43,949,548.06		43,949,548.06	43,949,548.06		43,949,548.06
年产 3 亿 AH 能量型动力锂离子电池组项目	265,872,418.64		265,872,418.64	227,837,784.35		227,837,784.35
年产 1.5G 瓦时动力锂电电子电池项目	34,672,145.89		34,672,145.89	5,053,230.32		5,053,230.32
设备燃气锅炉改造	137,613.85		137,613.85	1,746,384.98		1,746,384.98
HX6306YBEV 总装流水线改造	102,187.28		102,187.28	102,187.28		102,187.28
路灯改造项	125,603.00		125,603.00	125,603.00		125,603.00
厂区西大门改造	930,060.45		930,060.45	325,469.87		325,469.87
2*500KVA 箱式变电站	0.00		0.00	1,182,094.68		1,182,094.68
消防管道改造	0.00		0.00	116,216.22		116,216.22
解冻库房改造	0.00		0.00	87,920.79		87,920.79
萤石成品输送系统改造	1,491,075.07		1,491,075.07	480,865.87		480,865.87
2#石膏渣冷却炉改造	1,924,825.20		1,924,825.20	498,681.78		498,681.78
MES 系统建设项目	333,776.16		333,776.16	0.00		0.00
一、二、三、四分厂设备改造项	104,351.47		104,351.47	0.00		0.00

目						
生产调度大楼	163,722.64		163,722.64	0.00		0.00
无水酸三线精馏改造项目	0.00		0.00	0.00		0.00
新建 150 吨汽车衡及道路土建等工程	409,926.60		409,926.60	0.00		0.00
空压站移位改造	141,510.77		141,510.77	0.00		0.00
一车间空压机移位项目	1,723.84		1,723.84	0.00		0.00
3#排渣系统改造	245,805.19		245,805.19	0.00		0.00
水循环利用、生活污水处理项目	455,961.18		455,961.18	0.00		0.00
20 吨锅炉脱硫项目	183,050.46		183,050.46	0.00		0.00
新建 1#、2#原料库项目	29,875.01		29,875.01	0.00		0.00
1#2#线萤石干粉上料改造项目	150,423.17		150,423.17	0.00		0.00
冰晶石提能扩产改造项目	110,610.14		110,610.14	0.00		0.00
蒸汽改造项目	877,898.62		877,898.62	0.00		0.00
新办公用房	6,092,571.43		6,092,571.43	0.00		0.00
冲压焊装改造 2	881,077.68		881,077.68	0.00		0.00
开云焊装生产线	77,162.30		77,162.30	0.00		0.00
开云总装生产线 2	8,963.74		8,963.74	0.00		0.00
合计	674,614,580.42		674,614,580.42	501,415,631.51		501,415,631.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产 3 亿 AH 能量型动力锂	601,252,000.0	227,837,784.35	38,034,634.29			265,872,418.64	44.22%	44.22%				募股资金

离子电池组项目	0											
动力锂电池高端新型添加剂项目 1 期	300,840,900.00	78,524,443.11	62,205,572.87			140,730,015.98	46.78%	46.78%				其他
年产 2000 吨电子级超纯氟化锂项目	137,230,000.00	47,547,052.26	11,831,675.78			59,378,728.04	43.27%	43.27%				其他
抚顺氟化盐工程	258,300,000.00	43,949,548.06				43,949,548.06	17.01%	17.01%				其他
干法升级年产 4 万吨高性能无水氟化铝配套年产 6 万吨无水氟化氢项目	172,202,800.00	23,579,766.61	3,477,056.43	27,056,823.04		0.00	100.00%	100.00%				其他
30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目	5,150,000,000.00	6,764,924.52	46,112,827.68			52,877,752.20	1.03%	1.03%		5,578,226.35		募股资金
年产 10000 吨含氟精细化学品项目	181,680,000.00	17,516,589.46	1,077,206.49			18,593,795.95	10.23%	10.23%				其他
氟硅酸制无水氢氟酸联产白炭黑项目	14,000,000.00	12,411,811.99	1,922,524.73			14,334,336.72	102.39%	100.00%				其他
电子玻璃生产线建设	30,000,000.00	11,480,581.72	858,746.27			12,339,327.99	41.13%	41.13%				其他
年产 20000 吨无水氟化	11,082,100.00	9,525,040.15	4,586,551.11	14,111,591.26		0.00	100.00%	100.00%				其他

钙项目												
一分厂设备改造项目	13,400,000.00	7,712,880.82	9,586,680.18	12,768,955.95		4,530,605.05	33.81%	33.81%				其他
年产 1.5G 瓦时动力锂电子电池项目	620,000,000.00	5,053,230.32	29,618,912.57			34,672,142.89	5.59%	5.59%				其他
氟化学技术研发中心	71,600,000.00	138,737.91	9,801,266.66	628,893.46		9,311,111.11	13.00%	13.00%				其他
			0.00									
合计	7,561,587,800.00	492,042,391.28	219,113,655.06	54,566,263.71	0.00	656,589,782.63	--	--		5,578,226.35		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

√ 适用 □ 不适用

其他说明

无

22、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	8,643.17	32,699.54
专用设备	14,659,383.03	27,571,049.64
合计	14,668,026.20	27,603,749.18

其他说明：

无

23、固定资产清理

√ 适用 □ 不适用

24、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

25、油气资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,542,023.87		77,472,680.49	2,051,754.30	140,066,458.66
2.本期增加金额	22,234,537.66	0.00		2,200,909.13	24,435,446.79
(1) 购置	9,845,000.00	0.00		582,159.16	10,427,159.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	12,389,537.66			1,618,749.97	14,008,287.63
3.本期减少金额				377,477.72	377,477.72
(1) 处置				377,477.72	377,477.72
4.期末余额	82,776,561.53		77,472,680.49	3,875,185.71	164,124,427.73
二、累计摊销					
1.期初余额	4,876,342.22		10,181,711.77	1,744,675.49	16,802,729.48
2.本期增加金额	635,411.23		2,932,978.04	197,782.91	3,766,172.18
(1) 计提	635,411.23		2,932,978.04	197,782.91	3,766,172.18
3.本期减少金额				377,477.72	377,477.72
(1) 处置				377,477.72	377,477.72
4.期末余额	5,511,753.45		13,114,689.81	1,564,980.68	20,191,423.94
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	77,264,808.08		64,357,990.68	2,310,205.03	143,933,003.79
2.期初账面价值	55,665,681.65		67,290,968.72	307,078.81	123,263,729.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

√ 适用 □ 不适用

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
互联网+智能制造平台研发	3,444,011.89						3,444,011.89	
K21(四驱) 纯电动汽车的研发		5,831,830.69					5,831,830.69	
L11 低速电动车的研发		875,720.52					875,720.52	
N21 轻卡纯电动汽车的研发		787,459.43					787,459.43	
M21 纯电动厢式货车的研发		693,674.67					693,674.67	
卡萨 K11 电动汽车项目		248,752.24					248,752.24	
合计	3,444,011.89	8,437,437.55					11,881,449.44	

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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

河南省有色金属工业有限公司	638,818.94					638,818.94
河北红星汽车制造有限公司	15,357,960.64					15,357,960.64
合计	15,996,779.58					15,996,779.58

(2) 商誉减值准备

√ 适用 □ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	5,655,949.78	0.00	63,550.02	0.00	5,592,399.76
房屋装修费等	6,020,636.69	2,044,431.61	726,145.26	85,567.38	7,253,355.66
合计	11,676,586.47	2,044,431.61	789,695.28	85,567.38	12,845,755.42

其他说明

长期待摊费用较期初增长10.01%，主要系子公司办公楼、宿舍楼、车间改造装修所致。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	115,518,302.67	18,626,759.15	124,138,772.07	19,781,482.00
可抵扣亏损			2,051,088.83	307,663.33
应付职工薪酬	1,066,115.03	167,717.25	2,791,511.57	418,726.74
预提费用	16,534,278.11	2,480,141.72	15,635,362.87	2,365,205.14
预计负债			15,000,000.00	2,250,000.00
可供出售金融资产减值	1,000,000.00	150,000.00		
合计	134,118,695.81	21,424,618.12	159,616,735.34	25,123,077.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计提未实际收到的利息	2,437,764.99	609,441.25	931,318.08	232,829.52
合计	2,437,764.99	609,441.25	931,318.08	232,829.52

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		21,424,618.12		25,123,077.21
递延所得税负债		574,944.57		232,829.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

√ 适用 □ 不适用

(5) 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

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	107,645,312.68	61,640,404.40
预付土地款等	57,908,580.03	64,897,823.81
待抵扣税费	4,622,874.05	1,123,638.95
合计	170,176,766.76	127,661,867.16

其他说明：

其他非流动资产期末较期初增长33.30%,主要系项目建设预付工程、设备款增加所致

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	403,000,000.00	350,000,000.00
信用借款	414,000,000.00	213,000,000.00
合计	817,000,000.00	563,000,000.00

短期借款分类的说明：

信用借款41400万元系（1）公司在民生银行郑州文化路支行借款5000万元，借款期限2016年10月11日-2017年8月2日，利率4.35%；（2）公司在工行焦作市民主路支行借款4900万元，借款期限2016年10月1日-2017年9月26日，利率3.915%；（3）公司在建行中站支行借款5000万元，借款期限2016年10月8日-2017年10月17日，利率4.35%；（4）公司在工行焦作民主路支行借款三笔，借款金额分别为4000万元、4000万元、5000万元，借款期限分别为2017年2月16日-2018年2月15日，2017年2月17日-2018年2月17日，2017年4月7日-2018年3月21日，利率分别为3.915%，3.915%，4.35%；（5）公司在工行民主路支行借款2000万元，借款期限2017年6月9日-2018年5月31日，借款利率4.35%；（6）公司在建行中站支行借款10000万元，借款期限2017年6月19日-2018年6月18日，借款利率4.5675%；（7）子公司白银中天向中核集团借款1500万； 保证借款40300万元系（1）公司在中信银行焦作分行借款5000万元，借款期限2016年11月30日-2017年9月28日，利率4.35%，由李世江个人担保；（2）公司在洛阳银行焦作长恩路支行借款5000万元，借款期限2016年10月13日-2017年10月12日，利率4.35%，由李世江、侯红军、李云峰、李凌云个人担保；（3）公司在招行南阳路支行借款5000万元，借款期限2016年10月27日-2017年10月27日，利率4.35%，由李世江个人担保；（4）公司在洛阳银行焦作长恩路支行借款5500万元，借款期限2016年11月26日-2017年11月24日，利率4.35%，由李世江、侯红军、李云峰、李凌云个人担保；（5）公司在招行南阳路支行借款10000万元，借款期限2017年6月13日-2018年4月13日，利率5.0025%，由李世江个人担保；（6）公司在中原银行焦作分行借款9800万元，借款期限2017年6月1日-2018年6月1日，利率4.785%，由李世江个人担保；

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

无

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	117,593,051.28	96,320,769.79
合计	117,593,051.28	96,320,769.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	385,516,934.16	281,557,837.40
设备款	95,775,971.25	104,487,006.27
工程款	94,868,599.36	71,431,557.48
备件	37,678,255.16	33,913,276.67
维修费用	2,169,353.45	2,553,231.25
其他	6,119,693.41	7,397,639.41
合计	622,128,806.79	501,340,548.48

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,230,000.00	标准化厂房暂估款
第二名	3,838,092.00	合同未执行完
第三名	3,685,831.06	材料未验收
第四名	2,872,000.00	材料未验收
第五名	2,794,300.00	合同未执行完
合计	17,420,223.06	--

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	42,620,574.83	30,226,119.27
1-2 年（含 2 年）	1,166,363.05	1,135,559.15
2-3 年（含 3 年）	32,140.00	35,180.00
3 年以上	58,826.43	73,322.89
合计	43,877,904.31	31,470,181.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	1,050,000.00	合同未到期
合计	1,050,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

无

38、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,512,387.94	128,224,683.81	135,867,129.59	26,869,942.16
二、离职后福利-设定提存计划	1,797,946.68	9,319,874.49	11,082,971.59	34,849.58
合计	36,310,334.62	137,544,558.30	146,950,101.18	26,904,791.74

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	33,022,763.39	108,944,169.43	116,183,365.07	25,783,567.75
2、职工福利费		11,015,036.45	11,015,036.45	
3、社会保险费	77.55	3,905,937.45	4,115,385.50	-209,370.50
其中：医疗保险费	-3,618.42	3,142,265.41	3,261,176.91	-122,529.92
工伤保险费	1,796.83	604,608.31	631,474.92	-25,069.78
生育保险费	1,899.14	211,589.73	217,463.67	-3,974.80
补充医疗保险		-52,526.00	5,270.00	-57,796.00
4、住房公积金	638,222.21	2,061,740.50	2,457,846.32	242,116.39
5、工会经费和职工教育经费	851,324.79	2,241,811.70	2,095,496.25	997,640.24
8、其他短期薪酬		55,988.28	0.00	55,988.28
合计	34,512,387.94	128,224,683.81	135,867,129.59	26,869,942.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,798,538.21	8,865,411.63	10,636,988.17	26,961.67
2、失业保险费	-591.53	454,462.86	445,983.42	7,887.91
合计	1,797,946.68	9,319,874.49	11,082,971.59	34,849.58

其他说明：

无

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,026,523.15	7,585,720.32
企业所得税	4,248,700.75	1,716,323.72
个人所得税	1,725,271.74	274,062.28
城市维护建设税	223,015.86	622,473.95
房产税	1,146,143.82	920,861.56
土地使用税	10,364,172.72	9,164,570.89
教育费附加	95,578.21	274,532.59
印花税	204,749.48	442,733.34
地方教育费附加	61,130.58	153,723.15

其他	66,256.96	
合计	21,161,543.27	21,155,001.80

其他说明：

40、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	924,654.90	
短期借款应付利息	746,633.32	
合计	1,671,288.22	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

41、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,041,768.01	1,041,768.01
合计	1,041,768.01	1,041,768.01

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

为本公司的子公司白银中天化工有限责任公司尚未支付的分红。

42、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	23,351,310.00	48,997,440.00
预提费用	6,307,307.71	13,773,450.18
原红星厂清算组	5,802,000.00	5,802,000.00
往来款	136,510,078.80	5,735,262.99
保证金	4,162,627.71	4,610,927.71
代垫款项	464,149.95	2,080,645.77

运费	10,597,479.28	1,852,481.22
押金及信誉金	106,000.00	1,041,359.71
房租		397,396.83
其他	3,647,860.81	15,214,927.70
合计	190,948,814.26	99,505,892.11

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	23,351,310.00	未到结算期
第二名	5,802,000.00	05 年破产重组时欠款
第三名	574,055.70	未到结算期
第四名	545,387.95	未到结算期
第五名	397,350.00	未到结算期
合计	30,670,103.65	--

其他说明

无

43、划分为持有待售的负债

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

44、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	54,600,000.00	54,600,000.00
合计	54,600,000.00	54,600,000.00

其他说明：

无

45、其他流动负债

√ 适用 □ 不适用

46、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	72,000,000.00	76,800,000.00
保证借款	1,023,000,000.00	683,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	122,500,000.00
合计	1,215,000,000.00	882,300,000.00

长期借款分类的说明：

1、质押借款7,200.00万元，系公司与焦作中旅银行股份有限公司签订股权质押合同，将其持有的子公司河北红星汽车制造有限公司股权质押给焦作中旅银行股份有限公司，借款9,600万元，年利率以基准利率加浮动幅度确定，浮动幅度为10%，借款期限60个月，同时由子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司提供担保。

2、担保借款中向交通银行焦作分行借款3亿元，期限为2016年10月25日至2018年10月23日，约定利率为4.75%。本期转入一年内到期的非流动负债2,000.00万元，期末余额27,000.00万元。该笔借款由公司董事长李世江先生、副总经理李云峰先生提供担保。

担保借款20,000.00万元，2015年12月29日，国开发展基金有限公司与焦作市城乡投资发展有限公司签署投资合同，2016年3月21日，焦作市城乡投资发展有限公司与焦作市中财投资有限公司签署投资合同，2016年4月15日，焦作市中财投资有限公司与本公司签署投资合同，焦作市城乡投资发展有限公司和焦作市中财投资有限公司分别以直接承接和间接承接的方式，完成国开发展基金有限公司向本公司投资2亿元，用于年产30万套新能源汽车动力总成及配套项目建设。期限为2015年12月29日到2025年12月28日，约定利率为1.20%，每年6月30日前支付投资收益。协议约定，项目建设期为2015年12月29日至2017年12月29日，期间不收取收益，于2017年12月29日一次性收取。本公司分别为投资方国开基金和资金承接方焦作市城乡投资发展有限公司和焦作市中财投资有限公司提供了按时还款履约保证。

担保借款20,300.00万元，该借款由本公司、中国农发重点建设基金有限公司、多氟多（焦作）新能源科技有限公司、焦作市中站区人民政府共同签订。由中国农发重点建设基金有限公司以人民币20,300.00万元向子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行增资，再由子公司将该笔资金用于本公司“年产30万套新能源汽车动力总成及配套项目”建设，相应项目建设期为2016年6月至2020年12月，利率为1.20%，项目期内可不收取利息。到期后公司负有回购其所持多氟多（焦作）新能源科技股份有限公司股份的义务，本公司为多氟多（焦作）新能源科技有限公司提供了按时还款履约保证。

担保借款5,000.00万元，为公司向广发银行股份有限公司焦作分行借款，期限为2017年2月23日至2019年2月22日，约定利率为4.75%，该笔借款由公司董事长李世江先生提供担保。

担保借款10,000.00万元，为公司向中国进出口银行河南省分行借款，期限为2017年3月31日至2019年3月30日，约定利率为2.65%，该笔借款由公司董事长李世江先生提供担保。

担保借款20,000.00万元，为公司向中国进出口银行河南省分行借款，期限为2017年3月31日至2019年3月30日，约定利率为5.225%，该笔借款由公司董事长李世江先生提供担保。

3、信用借款4,000.00万元为焦作中旅银行股份有限公司借款，期限2016年01月29日至2019年01月28日，约定利率为4.75%。

信用借款2,000万元，为国开发展基金有限公司对本公司子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行增资，每年按照固定收益分红，期限为10年，到期后公司负有回购其所持多氟多（焦作）新能源科技股份有限公司股份的义务，公司在合并财务报表层面将此项业务按“明股实债”处理。

信用借款6,000万元，为中原股权投资管理有限公司对本公司子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行增资，每年按照固定收益分红，期限为10年，到期后公司负有回购其所持多氟多（焦作）新能源科技股份有限公司股份的义务，公司在合并财务报表层面将此项业务按“明股实债”处理。

其他说明，包括利率区间：

47、应付债券

(1) 应付债券

√ 适用 □ 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√ 适用 □ 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√ 适用 □ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√ 适用 □ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

√ 适用 □ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√ 适用 □ 不适用

计划资产：

√ 适用 □ 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√ 适用 □ 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
收中站区暂借动力园工程资金	2,093,000.00			2,093,000.00	
合计	2,093,000.00			2,093,000.00	--

其他说明：

无

51、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		15,000,000.00	仲裁事项预计损失
其他	185,737.01	166,516.08	红星汽车公司的售后服务费
合计	185,737.01	15,166,516.08	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	76,203,733.30	616,000.00	10,460,968.96	66,358,764.34	
合计	76,203,733.30	616,000.00	10,460,968.96	66,358,764.34	--

涉及政府补助的项目：

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
年产 200T 六氟磷酸锂项目	2,373,624.79		279,249.29		2,094,375.50	与资产相关
年产 200T 六氟磷酸锂市级工业	402,500.00		92,000.00		310,500.00	与资产相关

结构调整贴息						
年产 6 万吨高性能无机氟化物清洁生产示范项目	2,379,999.86		2,379,999.86		0.00	与资产相关
年产 10000 吨再生冰晶石项目	2,721,666.81		2,721,666.81		0.00	与资产相关
千吨级六氟磷酸锂研发项目	1,183,333.19		116,666.71		1,066,666.48	与资产相关
锂离子电池全产业链电解质开发	2,941,999.98		320,080.16		2,621,919.82	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	7,233,333.45		863,207.60		6,370,125.85	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	11,224,666.67		953,440.68		10,271,225.99	与资产相关
年产 5000T 电子级氢氟酸项目	4,400,000.04		274,999.94		4,125,000.10	与资产相关
超净高纯电子级氢氟酸项目	9,154,441.64		652,583.92		8,501,857.72	与资产相关
年产 1000 吨高纯晶体六氟磷酸锂项目	7,311,666.71		409,999.98		6,901,666.73	与资产相关
超净高纯电子级氢氟酸研发及产业化	4,516,666.65		323,774.05		4,192,892.60	与资产相关
年产 3100 吨含氟药物中间体项目	1,159,166.71		64,999.98		1,094,166.73	与资产相关
非织布基锂离子电池隔膜研制开发	941,666.71		50,000.00		891,666.71	与资产相关
自主创新和高新技术产业化专项资金	6,000,000.00		300,000.00		5,700,000.00	与资产相关
年产 1 万吨超大规模集成电路用电子化学品（先进制造业）	1,830,000.00		91,500.00		1,738,500.00	与资产相关

氟化石墨烯合成研发及示范应用研究项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目	7,750,000.09		499,999.98		7,250,000.11	与资产相关
氟资源综合利用	525,000.00		45,000.00		480,000.00	与资产相关
燃气锅炉改造补贴款	654,000.00		21,800.00		632,200.00	与资产相关
政府工业发展资金		616,000.00			616,000.00	与资产相关
						与资产相关
						与资产相关
合计	76,203,733.30	616,000.00	10,460,968.96		66,358,764.34	--

其他说明：

无

53、其他非流动负债

√ 适用 □ 不适用其他说明：

54、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	628,105,387.00				-405,000.00	-405,000.00	627,700,387.00

其他说明：

因离职6人，回购股份405000股所致。

55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,216,570,918.44	59,829,840.29	1,142,100.00	1,275,258,658.73
其他资本公积	61,696,929.65	2,205,112.05	58,950,296.84	4,951,744.86
（1）被投资单位除净损益、其他综合收益外所有者权益其他变动	746,223.65	0.00	0.00	746,223.65
（2）未行权的股份支付	60,950,706.00	2,205,112.05	58,950,296.84	4,205,521.21
合计	1,278,267,848.09	62,034,952.34	60,092,396.84	1,280,210,403.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	48,997,440.00		25,646,130.00	23,351,310.00
合计	48,997,440.00		25,646,130.00	23,351,310.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少原因系第二期限制性股票解锁30%，回购6人限制性股票所致。

58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,360.92	-1,273.44			-1,086.12	-187.32	274.80
外币财务报表折算差额	1,360.92	-1,273.44			-1,086.12	-187.32	274.80
其他综合收益合计	1,360.92	-1,273.44			-1,086.12	-187.32	274.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

59、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	59,136.20		59,136.20
合计		59,136.20		59,136.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,579,212.84			100,579,212.84
合计	100,579,212.84			100,579,212.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

61、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	650,229,867.25	262,151,498.10
调整后期初未分配利润	650,229,867.25	262,151,498.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	150,830,830.58	250,391,438.22
应付普通股股利	94,155,058.05	37,686,323.25
对其他股东的分配	2,312,866.66	
其他	354,116.93	
期末未分配利润	704,238,656.19	474,856,613.06

调整期初未分配利润明细：

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

62、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,504,087,043.47	1,132,916,901.56	1,255,858,720.80	713,460,171.13
其他业务	26,548,573.26	14,605,809.71	17,340,850.02	12,009,933.62
合计	1,530,635,616.73	1,147,522,711.27	1,273,199,570.82	725,470,104.75

63、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
发放贷款及垫款利息收入	10,315,575.56	5,694,330.29
合计	10,315,575.56	5,694,330.29

64、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,592,237.85	2,491,554.69
教育费附加	1,605,315.66	1,080,679.66
房产税	2,231,268.26	626,397.87
土地使用税	3,900,064.42	1,249,735.16
车船使用税	28,607.45	3,350.00
印花税	802,679.69	157,758.30
其他	20,329.00	599,279.80
营业税	782.60	342,713.29
地方教育费附加	1,050,208.33	
合计	13,231,493.26	6,551,468.77

其他说明：

税金及附加较上年同期增加6,680,024.49元，增长比例102%，系报告期内实现增值税增加所致引起附征税增加；房产税和土地使用税与去年同期增加较多的原因系去年1-4月房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在管理费用-税金科目下列支。

65、手续费及佣金支出

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,949.51	1,862.80
合计	1,949.51	1,862.80

66、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	47,786,247.73	35,137,383.91
职工薪酬	3,150,562.00	2,867,805.12
销售佣金等	825,817.37	1,227,013.34
差旅费	1,412,175.28	1,323,105.73
广告、宣传费	772,500.74	351,728.17
办公费	124,892.86	97,565.87
其他	4,696,192.14	2,136,678.52
合计	58,768,388.12	43,141,280.66

其他说明：

销售费用说明：运杂费增加12,648,863.82元，主要系氟化盐产品销量增加，运价也略有上涨；其他增加2,559,513.62元，主要是子公司增加售后服务费所致。

67、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	54,519,370.74	45,893,064.96
工资福利费社保等	42,179,004.00	41,651,554.83
折旧费	17,885,755.73	18,076,453.07
税金		3,256,299.00
环保治理费	2,282,926.01	943,979.46
审计、代理、咨询费	2,848,755.89	2,863,882.03
物料消耗	1,504,151.75	2,241,613.06
业务招待费	2,272,214.01	2,084,341.80
差旅费	1,863,099.99	1,705,645.65
水电费	2,335,696.05	1,624,027.85
修理费	2,009,734.04	2,696,820.56
办公费、会议费等	1,268,866.18	2,041,147.72
无形资产摊销	794,970.85	615,590.57
期权费用	3,084,655.50	10,932,500.00
其他	5,913,391.21	13,030,672.94
合计	140,762,591.95	149,657,593.50

其他说明：

无

68、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,302,730.02	18,346,302.00
减：利息收入	1,741,790.50	2,115,999.57
汇兑损益	1,658,779.02	-1,478,723.42
手续费	295,045.73	359,323.82
其他	11,089.68	2,161,079.75
合计	28,525,853.95	17,271,982.58

其他说明：

无

69、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	-10,927,086.94	24,442,622.39
二、存货跌价损失	-2,249,130.11	0.00
七、固定资产减值损失	3,658.46	
十四、其他	729,495.00	2,246,765.00
合计	-12,443,063.59	26,689,387.39

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

√ 适用 □ 不适用

71、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,054,715.85	1,094,267.30
处置长期股权投资产生的投资收益	618,711.19	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,500,000.00	

委托贷款、信托产品利息和理财产品收益	134,286.25	2,239,901.06
合计	7,307,713.29	3,334,168.36

72、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	12,219,666.96	0.00
合计	12,219,666.96	

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)，对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

73、营业外收入

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	94,678.48	867,059.75	94,678.48
其中：固定资产处置利得	94,678.48	867,059.75	94,678.48
政府补助		5,032,933.27	
赔偿款	1,618,783.26	0.00	1,618,783.26
其他	1,748,878.96	349,664.91	1,748,878.96
合计	3,462,340.70	6,249,657.93	3,462,340.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
年产 200T 六氟磷酸锂项目							279,250.02	与资产相关
年产 200T 六氟磷酸锂市级工业结构调整贴息							34,500.00	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							280,000.02	与资产相关
年产 10000 吨再生冰晶石项目							229,999.98	与收益相关

千吨级六氟磷酸 锂研发项目							100,000.02	与资产相关
锂离子电池全产 业链电解质开发							226,500.00	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							500,000.02	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							927,000.00	与资产相关
年产 5000T 电子 级氢氟酸项目							274,999.94	与资产相关
超净高纯电子级 氢氟酸项目							472,350.00	与资产相关
年产 1000 吨高纯 晶体六氟磷酸锂 项目							409,999.98	与资产相关
超净高纯电子级 氢氟酸研发及产 业化							150,000.00	与资产相关
年产 3100 吨含氟 药物中间体项目							64,999.98	与资产相关
非织布基锂离子 电池隔膜研制开 发							8,333.33	与资产相关
自主创新和高技 术产业化专项资 金								
超大规模集成电 路用电子化学品 项目								
收锅炉拆改补偿 款							240,000.00	与收益相关
清洁生产补偿款							30,000.00	与收益相关
收锅炉拆改补偿 款							120,000.00	与收益相关
收企业稳岗补贴 款								

收 2015 年国家级知识产权示范企业奖励资金								
收焦作市 2015 年专利授权奖励								
收工业企业经济效益奖								
资源综合利用-年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目							499,999.98	与资产相关
市财政局专利授权奖励								
人社部高校毕业生补贴款							30,000.00	与收益相关
2015 年外贸发展专项资金补贴款							80,000.00	与收益相关
收企业稳岗补贴款								
市财政局名牌产品奖励								
靖远县科技局“甘肃省知识产权优势企业补助”、“高新技术企业专项资金”补助款								
中小企业发展专项资金							45,000.00	与资产相关
先进计提补助							30,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		5,032,933.27	--

其他说明：

74、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	2,141,935.75	30,292,931.38	2,141,935.75
其中：固定资产处置损失	2,141,935.75	30,292,931.38	2,141,935.75
对外捐赠	5,200,000.00	300,000.00	5,200,000.00

赔偿金及罚款	2,138.38	5,000.00	2,138.38
其他	-14,486,642.16	911,334.84	-14,486,642.16
合计	-7,142,568.03	31,509,266.22	-7,142,568.03

其他说明：

无

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,869,189.68	40,813,483.58
递延所得税费用	3,440,581.73	-1,495,440.77
合计	32,309,771.41	39,318,042.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	194,713,556.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,207,033.52
子公司适用不同税率的影响	939,069.07
调整以前期间所得税的影响	-361,629.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,525,298.60
所得税费用	32,309,771.41

其他说明

76、其他综合收益

详见附注 57。

77、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,741,258.00	8,514,000.00

利息收入	1,268,343.66	2,123,457.58
房租收入	1,025,724.73	656,072.00
开具应付票据对应受限资金的减少	97,513,898.37	47,844,603.94
其他	13,559,558.04	3,652,533.53
合计	115,108,782.80	62,790,667.05

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	本期发生额	上期发生额
项目		
运输费、装卸费	50,557,687.17	27,780,663.77
技术开发费	3,180,462.68	3,495,874.99
差旅费、销售佣金	5,609,669.56	5,483,662.20
审计、代理、咨询费	3,726,537.49	5,193,086.70
办公费、会议费、水电费等	1,945,086.96	4,192,960.84
环保治理款	1,120,603.09	588,500.28
业务招待费	4,015,489.09	2,287,310.96
广告、宣传费	907,217.37	500,244.86
开具应付票据对应受限资金的增加	92,784,087.41	4,500,000.00
担保代偿款	0.00	
投标保证金	488,900.00	747,092.00
其他	43,926,395.04	10,409,992.80
合计	208,262,135.86	65,179,389.40

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	本期发生额	上期发生额
委贷、信托取得的利息收入		1,716,398.66
收回借款		3,000,000.00
合计		4,716,398.66

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	本期发生额	上期发生额
支付借款		2,000,000.00
处置子公司	1,546,142.31	
合计	1,546,142.31	2,000,000.00

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

□ 适用 √ 不适用

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还其他款项	9,891,487.66	
合计	9,891,487.66	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

78、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	162,403,785.39	248,860,958.07
加：资产减值准备	-12,443,063.59	26,689,387.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,994,081.21	85,548,762.88
无形资产摊销	3,778,321.34	1,678,102.36
长期待摊费用摊销	875,262.66	332,292.95
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）	2,047,257.27	29,425,871.63
财务费用（收益以“—”号填列）	29,961,509.04	16,268,447.10
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,307,713.29	-3,334,168.36

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,698,459.09	-1,347,236.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	342,115.05	-148,203.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-201,388,823.05	-174,259,259.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	470,266.47	-219,337,751.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,690,538.15	-148,718,923.03
经营活动产生的现金流量净额	48,740,919.44	-138,341,720.61
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	950,390,385.39	375,873,685.12
减：现金的期初余额	712,176,999.30	396,020,328.37
现金及现金等价物净增加额	238,213,386.09	-20,146,643.25

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

其他说明：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

其他说明：无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	950,390,385.39	712,176,999.30
其中：库存现金	132,165.87	272,670.95
可随时用于支付的银行存款	950,258,219.52	711,904,328.35
三、期末现金及现金等价物余额	950,390,385.39	712,176,999.30

其他说明：无

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

80、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	97,390,691.04	银行承兑汇票保证金
应收票据	15,590,400.00	用于开具银行承兑汇票
固定资产	39,267,308.65	用于农行白银区支行授信
合计	152,248,399.69	--

其他说明：

无

81、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	579,964.33	6.7744	3,928,910.36
港币	55,361.70	0.87	48,164.68
其中：美元	5,020,798.81	6.7744	34,012,908.60
应付账款			
欧元	54,600.00	7.7496	423,128.16

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

82、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

83、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

其他说明：无

(2) 合并成本

适用 不适用

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：无

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市多氟多新能源科技有限公司	6,380,331.00	100.00%	货币资金	2017年05月31日	会计准则解释第4号	-173,095.46	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
焦作氟多凯工业有限公司	22,271,040.00	100.00%	货币资金	2017年05月31日	会计准则解释第4号	506,960.02	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	5,263,742.00	100.00%	货币资金	2017年05月31日	会计准则解释第4号	-352,047.46	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

焦作市福多多实业有限公司	1,090,312.00	100.00%	货币资金	2017年05月31日	会计准则解释第4号	84,772.56	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00
--------------	--------------	---------	------	-------------	-----------	-----------	-------	------	------	------	---	------

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2017年6月新设子公司宁夏盈氟金和科技有限公司，占比67%，投资142,829,800元；报告期营业收入30,014,160.35元，净利润1,182,559.75元；

2017年6月新设子公司共青城捷信新能源投资中心（有限合伙），占比99.8%，投资50,000,000元；报告期营业收入0，净利润-131,871.00元；

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
白银中天化工有限责任公司	白银	白银	制造业	73.00%		非同一控制下的企业合并
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	抚顺	抚顺	制造业	55.00%		投资设立
河南省有色金属工业有限公司	郑州	郑州	批发和零售贸易	94.36%		非同一控制下的企业合并
多氟多(昆明)科技开发有限公司	安宁	安宁	制造业	50.50%		投资设立
多氟多(焦作)新能源科技有限公司	焦作	焦作	制造业	100.00%		投资设立
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	焦作	焦作	金融	60.00%		投资设立
河北红星汽车制造有限公司	邢台	邢台	制造业	85.29%		非同一控制下的企业合并
邢台多氟多汽车销售有限公司	邢台	邢台	批发和零售贸易	100.00%		投资设立
宁夏盈氟金和科技有限公司	宁夏	宁夏	制造业	67.00%		投资设立

共青城捷信新能源投资中心(有限合伙)	江西	江西	金融	99.80%		投资设立
--------------------	----	----	----	--------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
白银中天化工有限责任公司	27.00%	9,531,820.92		45,891,015.03
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	45.00%	-242,652.71		54,682,698.24
河南省有色金属工业有限公司	5.64%	31,867.91		3,910,936.45
多氟多(昆明)科技开发有限公司	49.50%	1,938,806.56	2,481,366.86	51,914,229.65
焦作市站区富多多小额贷款有限公司	40.00%	2,103,094.93	2,500,000.00	53,208,847.43
河北红星汽车制造有限公司	14.71%	-2,353,901.07		46,684,374.31
宁夏盈氟金和科技有限公司	33.00%	390,244.72		70,768,288.14
共青城捷信新能源投资中心(有限合伙)	0.20%	-263.74		-263.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

其他说明: 无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
白银中天化工有限责任公司	229,869,062.14	330,276,310.75	560,145,372.89	162,728,814.82	226,395,404.12	389,124,218.94	211,277,849.34	326,694,192.38	537,972,041.72	177,031,067.19	225,395,404.12	402,426,471.31
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	6,174,171.61	124,330,801.63	130,504,973.24	8,994,532.70		8,994,532.70	14,636,338.06	115,330,917.21	129,967,255.27	7,917,586.48		7,917,586.48
河南省	119,096,	10,041,8	129,138,	41,990,3	26,300,0	68,290,3	66,331,5	9,931,65	76,263,2	16,025,3		16,025,3

有色金属工业有限公司	342.74	49.10	191.84	06.82	00.00	06.82	55.03	9.55	14.58	52.44		52.44
多氟多(昆明)科技开发有限公司	35,204,488.13	94,432,834.13	129,637,282.26	24,280,050.64	480,000.00	24,760,050.64	36,462,542.72	95,979,832.89	132,442,375.61	19,944,062.57	6,525,000.00	26,469,062.57
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	3,691,671.31	248,241,460.39	251,933,131.70	796,393.24	117,274,944.57	118,071,337.81	10,649,046.97	200,727,899.65	211,376,946.62	6,531,727.20	71,032,829.52	77,564,556.72
河北红星汽车制造有限公司	106,095,153.67	256,278,790.54	362,373,944.21	40,796,205.02	817,937.01	41,614,142.03	93,944,336.90	113,953,149.63	207,897,486.53	26,149,244.96	820,516.08	26,969,761.04
宁夏盈氟金和科技有限公司	185,807,748.41	196,772,007.35	382,579,755.76	167,514,216.39	616,000.00	168,130,216.39						
共青城捷信新能源投资中心(有限合伙)	2,916.67	50,000,000.00	50,002,916.67	134,787.67		134,787.67						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
白银中天化工有限责任公司	329,246,760.28	35,303,040.46	35,303,040.46	-4,207,979.95	466,559,131.78	22,958,496.59	22,958,496.59	12,689,732.06
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	2,632,478.63	-539,228.25	-539,228.25	-3,905,599.33	5,555,652.30	-7,807,424.58	-7,807,424.58	-580,937.39
河南省有色金属工业有	321,015,868.21	565,033.90	565,033.90	-32,800,160.65	198,305,193.01	510,791.67	510,791.67	12,916,806.94

限公司									
多氟多（昆明）科技开发有限公司	78,361,371.42	3,916,780.93	3,916,780.93	5,445,181.86	105,696,111.48	5,137,985.26	5,137,985.26	7,731,361.31	
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	10,318,605.75	5,257,737.32	5,257,737.32	-48,954,625.86	13,807,585.53	6,615,934.07	6,615,934.07	-87,846,706.73	
河北红星汽车制造有限公司	3,590,082.92	-11,166,450.33	-11,166,128.14	-14,262,328.23	9,237,894.71	-47,530,310.85	-47,528,515.68	-86,342,252.01	
宁夏盈氟金和科技有限公司	30,014,160.35	1,182,559.75	1,182,559.75	-1,726,016.81					
共青城捷信新能源投资中心(有限合伙)		-131,871.00	-131,871.00	2,916.67					

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年8月16日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对焦作市中站区富多多小额贷款有限公司增资的议案》和《关于对河北红星汽车制造有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司新增投资2575.00万元，增资前持股比例为50.00%，增资后持股比例为60.00%；同意公司以自有资金向控股子公司河北红星汽车制造有限公司增资 20,000.00 万元，截止2017年6月30日，公司对河北红星汽车制造有限公司增资至254,004,790.90元，增资后持股比例为85.29%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
隆化县金来矿业有限公司	隆化县	隆化县	制造业	30.00%		权益法
敖汉旗景昌莹石有限公司	敖汉旗	敖汉旗	制造业	40.00%		权益法
河南红土创新创业投资有限公司	焦作市	焦作市	金融	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

其他说明：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2017年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额51.01%。

流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2017年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	1,047,781,076.43	1,047,781,076.43	1,047,781,076.43			
应收账	501,816,848.54	583,760,098.24	522,636,792.40	4,957,117.18	1,111,085.32	55,055,103.34

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
款						
小计	1,549,597,924.97	1,631,541,174.67	1,570,417,868.83	4,957,117.18	1,111,085.32	55,055,103.34
短期借款	817,000,000.00	817,000,000.00	817,000,000.00			
应付账款	622,128,806.79	622,128,806.79	566,757,595.80	33,373,814.21	2,503,069.88	19,494,326.90
小计	4,538,324,656.73	1,439,128,806.79	1,383,757,595.80	33,373,814.21	2,503,069.88	19,494,326.90

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	814,241,721.90	814,241,721.90	814,241,721.90			
应收账款	623,495,666.28	701,836,579.89	598,340,173.07	65,131,288.32	5,934,942.41	32,430,176.09
小计	1,437,737,388.18	1,516,078,301.79	1,412,581,894.97	65,131,288.32	5,934,942.41	32,430,176.09
短期借款	563,000,000.00	563,000,000.00	563,000,000.00			
应付账款	501,340,548.48	501,340,548.48	460,824,749.45	19,970,941.44	8,513,717.20	12,031,140.39
小计	1,064,340,548.48	1,064,340,548.48	1,023,824,749.45	19,970,941.44	8,513,717.20	12,031,140.39

市场风险

外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司外贸科负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司尽快回收货款来达到规避外汇风险的目的。

截止2017年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	港币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	3,928,910.36	48,164.68	3,977,075.04
应收账款	34,012,908.60		34,012,908.60
应付账款	423,128.16		423,128.16
小计	38,364,947.12	48,164.68	38,413,111.80

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、短期借款、长期借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整

可能是购买理财产品或者委托贷款的安排来降低利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九（一）在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（三）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南省淼雨饮品股份有限公司	受同一控制人控制
焦作市绿升源再生资源有限公司	受同一控制人控制
河南皇马车辆有限公司	受同一控制人控制
李云峰	公司副董事长
侯红军	公司总经理
李凌云	公司董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南省淼雨饮品股份有限公司	购饮料	3,951,087.04			766,869.00
焦作市绿升源再生资源有限公司	购充电宝	23,931.62			

敖汉旗景昌萤石有限公司	萤石粉	0.00			13,836,510.00
合计		3,975,018.66			14,603,379.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省淼雨饮品股份有限公司	出售工矿灯	10,461.54	
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	出售水电	89,736.01	
合计		100,197.55	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	租赁房产	8,200.70	
焦作福多多实业有限公司	租赁房产	7,507.50	
河南红土创新创业投资有限公司	租赁房产		78,000.00
		15,708.20	78,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
焦作新能源	2,250,000.00	2016年12月27日	2017年06月27日	是
焦作新能源	2,623,701.00	2017年04月01日	2017年10月01日	否
焦作新能源	1,588,773.75	2017年04月18日	2017年10月18日	否
焦作新能源	3,050,000.00	2017年06月30日	2017年12月30日	否
合计	9,512,474.75			

本公司作为被担保方

单位：元

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	50,000,000.00	2016年03月25日	2017年03月25日	是
李世江	30,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月31日	是
焦作新能源、李世江	60,000,000.00	2016年10月19日	2017年06月19日	是
李世江	50,000,000.00	2016年11月30日	2017年09月28日	否
李世江	20,639,400.00	2017年03月30日	2017年09月30日	是
李世江、侯红军、李云峰、李凌云	50,000,000.00	2016年10月13日	2017年10月12日	否
李世江	50,000,000.00	2016年10月27日	2017年10月27日	否
李世江、侯红军、李云峰、李凌云	55,000,000.00	2016年11月26日	2017年11月24日	否
李世江	100,000,000.00	2017年06月13日	2018年04月13日	否
李世江	98,000,000.00	2017年06月01日	2018年06月01日	否
李世江	94,000,000.00	2017年07月31日	2018年07月30日	否
李世江、李云峰	300,000,000.00	2016年10月25日	2018年10月23日	否
李世江	50,000,000.00	2017年02月23日	2019年02月22日	否
李世江	100,000,000.00	2017年03月31日	2019年03月30日	否
李世江	200,000,000.00	2017年03月31日	2019年03月30日	否
焦作新能源	86,400,000.00	2015年11月17日	2020年10月29日	否
合计	139,039,400.00			

关联担保情况说明

2016年12月23日，公司与中旅银行签订最高额保证合同，对子公司焦作新能源进行担保，担保范围为中旅银行与焦作新能源在2016年12月23日至2017年12月22日所签署的主合同而享有的债权，最高担保金额为5,000万元。2016年12月27日，焦作新能源在中旅银行中站支行开具450万银行承兑汇票，存入225万元的保证金，由本公司提供225万元的担保，目前担保已经履行完毕。2017年4月1日，焦作新能源在中旅银行中站支行开具524.74万银行承兑汇票，存入262.37万元的保证金，由本公司提供262.37万元的担保。2017年4月8日，焦作新能源在中旅银行中站支行开具317.75万银行承兑汇票，存入158.87万元的保证金，由本公司提供158.88万元的担保。2017年6月30日，焦作新能源在中旅银行中站支行开具610万银行承兑汇票，存入305万元的保证金，由本公司提供305万元的担保。

(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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,166,415.11	2,136,410.99

(8) 其他关联交易 无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	焦作市绿生源再生资源有限有限	508,320.06	25,416.00	708,320.06	35,416.00
应收账款	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	-2,238.46	0.00	0.00	0.00
合计		506,081.60	25,416.00	708,320.06	35,416.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	隆化县金峰矿业有限公司	-2,000,000.00	0.00
应付账款	敖汉旗景昌萤石有限公司	-9,000,000.00	-8,968,468.29
合计		-11,000,000.00	-8,968,468.29

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

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	6,217,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	405,000.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,405,570.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,083,070.56

其他说明

股份支付的说明：2015年6月6日公司2015年第二次临时股东大会特别决议审议通过《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案，公司向激励对象定向发行8,560,000.00股限制性股票，授予价格为9.69元。

根据2015年度利润分配方案用资本公积转增股本，每10股转增15股，转增后限制性股票数量为21,400,000.00股。限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁数量为8,560,000股，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2016年5月27日。占公司股份总数628,105,387股的比例为1.3628%。本次申请解锁的激励对象人数为222名。）

2017年3月24日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。董事会认为《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的2015年限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就。同意符合条件的216名符合条件的激励对象的限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为6,217,500股，占目前公司总股本比例为0.9899%。并于2017年5月24日发布《关于限制性股票激励计划第二期解锁上市流通的提示性公告》。

依据《多氟多化工股份有限公司2015年限制性股票股权激励计划》之“第十三章 激励计划的变更和终止”的相关规定，公司应将已不符合激励条件的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票作废，并以授予价格进行回购注销。经核查：公司原激励对象邢金勇、程安宇、郭汾、张军、王军离职，靳麦来死亡，已不再符合激励条件。根据《激励计划》的相关规定，公司应将上述限制性股票予以回购注销。综上所述，我们认为公司本次拟回购注销的限制性股票符合《激励计划》的相关规定，回购依据、回购程序、回购数量及价格合法、合规；不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事同意公司《激励计划》及相关程序回购注销以上股票。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司质押借款8,160万元，系公司与焦作中旅银行股份有限公司签订股权质押合同，将其持有的子公司河北红星汽车制造有限公司股权16,000.00万元质押给焦作中旅银行股份有限公司，借款年利率以基准利率加浮动幅度确定，浮动幅度为10%，借款期限60个月，同时由子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司提供担保。

本公司的子公司白银中天化工有限责任公司在中国农业银行股份有限公司白银西区支行的3,000.00万元授信，由机器设备提供抵押，抵押资产原值39,267,308.65元，并办理了抵押登记手续。资产抵押期限为2015年7月31日至2018年7月31日。

公司的子公司河南省有色金属工业有限公司2016年11月25日与焦作中旅银行股份有限公司签订了商业汇票银行承兑合同，开具汇票总金额为1,000.00万元，期限六个月，同时以1,000.00万元的五年定期存单作为权利质押进行担保；2016年10月28日与洛阳银行股份有限公司焦作分行签订了银行承兑汇票协议，开具汇票总金额为1,000.00万元，期限六个月，同时以公司1,000.00万元的三年定期存单作为权利质押进行担保。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截止2016年12月31日是否为关联单证

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
郑州铝业股份有限公司	信用担保	25,000,000.00	2011.11.4-2012.9.4	已经代偿，担保责任履行完毕
合计		25,000,000.00		

2011年11月4日，中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信郑分”）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（以下简称“河南鸽瑞”）为本公司对上述借款的保证提供反担保。

2013年4月9日，因郑州铝业未能按期偿还借款，中信郑分以郑州铝业和本公司为被告，向焦作中院提起诉讼，请求：（1）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3,261,460.48元，共计28,261,460.48元（截止2013年4月8日）；（2）请求判令被告多氟多就上述贷款本息向中信银行郑州分行承担连带还款责任；（3）请求判令被告郑州铝业和多氟多承担本案在主合同项下的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付的费用。公司依法申请追加河南鸽瑞为本案第三人，并用原值40,149,083.65元的房产提供抵押，申请依法查封了河南鸽瑞位于新郑市龙湖镇后胡至梅山环乡公路南侧土地使用权一宗（新土国用[2010]第024），土地面积63,024.85平方米（约94.54亩）。

2014年6月12日，焦作中院作出的（2013）焦民二金初字第00006号《民事判决书》，焦作中院认为第三人河南鸽瑞与多氟多之间属于另一法律关系，且中信郑分没有要求第三人河南鸽瑞承担责任，故河南鸽瑞在本案中不承担责任，河南鸽瑞作为本案诉讼主体不妥。并判决如下：（1）郑州铝业在本判决生效十日内归还中信银行贷款2,500万元及利息3,261,460.48元，共计28,261,460.48元；以后利息、罚息、复利按人民银行有关贷款利率的规定及合同约定算至付款日。（2）多氟多对上述第一项承担连带还款责任。（3）驳回中信银行其他诉讼请求。2014年11月7日，公司收到焦作中院（2013）焦民二金初字第00006号《民事判决书》。收到前述判决后，公司积极与中信郑分沟通协商还款及其相应利息支付问题。2015年1月9日，公司与中信郑分初步达成了《和解协议》，根据《和解协议》约定，公司2015年1月10日前代偿本金2,500万元，2015年6月30日前代偿贷款利息（具体利息金额待中信总行相关减免息的批复下达后确定）。

公司于2014年11月10日向焦作中院提出诉讼，请求：（1）河南鸽瑞应无条件支付给多氟多28,261,460.48元（截止2013年4月8日）；（2）河南鸽瑞应无条件支付给多氟多损害赔偿金10,739,354.17元（从2013年4月8日起到2014年11月8日止）；

(3) 河南鸽瑞应承担全部诉讼费用。

2014年公司本期就该事项计提负债1,920万元，累计计提负债3,170万元。2015年度，公司向中信郑分代偿了3,170万元担保的郑州铝业借款本金和利息。

本公司已向焦作中院另行起诉，要求反担保人河南鸽瑞承担连带偿还上述责任，2014年收到焦作中院送达的2014年焦民二初字第00050号《受理案件通知书》、《传票》，并于2015年1月26日开庭审理，庭审过程中，本公司、河南鸽瑞分别进行了证据交换、陈述和答辩，该案需要法院合议庭合议后做出进一步的裁决结果。公告编号：2015-001。

2016年7月，本公司收到焦作市中级人民法院（以下简称“焦作中院”）（2014）焦民二初字第00050号《民事判决书》，主要内容为：依据《中华人民共和国担保法》第六条、第二十一条第一款之规定，判决如下：被告河南鸽瑞在本判决生效后十日内向原告多氟多支付3,170万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省高级人民法院。公告编号：2016-040。

2016年11月16日，本公司依法向焦作中院申请对河南鸽瑞强制执行，目前该案件处于执行程序中，公司需根据该判决执行结果确认当期损益，尚不能判断对本期或后期利润的影响。

2017年8月10日，公司办理了解除40,149,083.65元的房产抵押登记手续。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2015年2月12日，多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）与深圳吉阳智能科技有限公司（以下简称“深圳吉阳”）签订了编号为XNY20150122-S02的《设备购销合同》。合同约定，深圳吉阳分两期向焦作新能源交付规格型号为GKEB的双工位制袋叠片一体机，每期10台，每台单价为1,400,000.00元。根据合同第四条约定，深圳吉阳首批10台到货时间应为2015年4月30日前；完成安装调试时间应为2015年5月15日前；完成交货时间应为2015年6月15日前（设备最终验收合格后视为交货）。但深圳吉阳实际到货时间为2015年5月28日到货6台，6月5日到货4台，一期10台设备全部逾期到货；实际完成安装调试时间为2015年8月中旬；由于设备产能及故障频发未达到技术协议标准，双方确认设备至今未验收合格，深圳吉阳至今未履行交货义务。焦作新能源向深圳吉阳多次主张相关权益，但深圳吉阳敷衍了事，试图一拖了之并造成

焦作新能源长期使用深圳吉阳不合格设备的假象。因此公司已经向焦作市中级区人民法院提起诉讼。

本公司子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司已于2017年1月收到焦作市中级区人民法院送达的（2017）豫0803民初95号《受理通知书》。

2017年5月19日，焦作新能源收到焦作市中级人民法院送达的深圳吉阳诉焦作新能源的《民事起诉状》诉讼请求为：1、判令焦作新能源支付第一期设备余款人民币5628000元；2、判令焦作新能源赔偿原告的经营损失人民币4000000元；3、判令焦作新能源支付逾期付款违约金1400000元；4、判令焦作新能源承担本案的诉讼费。

2017年6月14日焦作新能源收到焦作市中级人民法院送达的（2017）豫08民辖00007号民事裁定书，裁定本案由焦作中院合并审理。2017年8月5日焦作新能源收到焦作市中级人民法院的开庭传票，本案定于2017年9月4日开庭审理。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

适用 不适用

（2）未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

（1）非货币性资产交换

适用 不适用

（2）其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	一般制造业分部	贸易业务分部	金融业务分部	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,210,011,338.14	325,170,387.62	10,318,605.75		4,549,139.22	1,540,951,192.29
对外交易收入	1,208,837,477.46	321,795,109.08	10,318,605.75			1,540,951,192.29
分部间交易收入	1,173,860.68	3,375,278.54			4,549,139.22	0.00
二、营业费用	1,022,146,567.94	325,208,193.09	3,432,013.68		4,549,139.22	1,346,237,635.49
其中对联营和合营企业的投资收益	3,054,715.85					3,054,715.85
资产减值损失	-14,293,324.17	1,120,029.01	730,231.57			-12,443,063.59
折旧费和摊销费	102,357,216.91	1,325,839.10	89,346.54			103,772,402.55
三、利润总额（亏损）	187,864,770.20	-37,805.47	6,886,592.07			194,713,556.80
四、所得税费用	30,600,289.87	-51,244.21	1,760,725.75			32,309,771.41
五、净利润（亏损）	157,264,480.33	13,438.74	5,125,866.32			162,403,785.39
六、资产总额	5,649,970,595.81	265,781,839.79	301,936,048.37		19,425,224.52	6,198,263,259.45
七、负债总额	2,993,242,611.58	89,116,901.26	118,206,125.48		19,425,224.52	3,181,140,413.80

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1.福多多诉讼事项

2014年1月20日公司收到子公司焦作市福多多实业有限公司（以下简称“福多多”或“原告”）诉讼事项材料，福多多就与焦作东方金铅有限公司（以下简称“东方金铅”或“被告”）的买卖合同纠纷事项向焦作市中级人民法院提交了《民事起诉状》。近日，福多多收到焦作市中级人民法院送达的2014年焦民三初字第00004号《受理案件及通知书》。2012年2月10日，原告与被告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），约定由被告东方金铅向原告提供98%的硫酸10000吨，合同价款总计人民币430万元。合同有效期为2012年2月10日至2012年4月30日。合同成立生效后，原告依约于2012年2月29日将预付款付至被告东方金铅指定账户中。截止到2012年6月1日前，被告东方金铅尚有价值人民币11059.6元的硫酸未向原告交付。2012年5月28日，原告与被告东方金铅签订《原材料买卖合同》（编号201205028），约定原告向被告东方金铅支付货款人民币3000万元，被告东方金铅以350元/吨的价格向原告供应质量标准为硫酸含量≥98%的硫酸，共计85714.3吨，每月最低供应量为5000吨。被告焦作东方电力有限公司、张予中与张国卓与原告签订了《保证担保合同》，

约定上述三被告为被告东方金铅履行合同提供连带责任担保。《原材料买卖合同》成立生效后，原告依约履行了货款支付的义务，但被告东方金铅除了在2012年6月供应给原告硫酸5448.42吨之外，2012年7、8、9月都未能按照约定提供5000吨的最低量，甚至于2012年10、11、12月以及2013年1月停止了向原告供货。依照双方签订的《原材料买卖合同》第十条，被告应当承担“未供货部分金额的50%作为违约金”的违约责任。另外，被告东方金铅提供的硫酸存在有严重的质量问题，甚至造成了用户设备损坏。至原告起诉之时，被告东方金铅向原告供应的硫酸尚不足合同标的数量的1/3，严重违反了双方签订的《原材料买卖合同》的第十条第一项，构成根本违约。原告多次与被告东方金铅协商解决合同履行中出现的纠纷，但被告东方金铅始终以各种理由予以搪塞，甚至拒绝与原告进行协商。为此，福多多向焦作市中级人民法院提起诉讼，维护自身合法权益。公告编号2014-009。

公司收到焦作中院《民事裁定书》([2014]焦民三初字第00004-1号)和焦作中院《民事调解书》([2014]焦民三初字第00004号)。

《民事调解书》的主要内容为：

(1) 被告东方金铅公司与原告福多多公司终止双方于2012年5月28日签订的原材料买卖合同。

(2) 被告东方金铅公司返还原告福多多公司货款1600万元，于2015年1月31日前付清。如果逾期未付清：于2015年3月31日前付款的，东方金铅公司按总货款1800万元付清货款；如果超过2015年3月31日未付清货款，东方金铅公司立即按2083万元付清货款，2015年4月1日起福多多公司可以申请执行总货款2083万元的余款。

(3) 被告东方电力公司、张予中对上述第2项承担连带还款责任。

《民事调解书》生效后，被告东方金铅公司、东方电力公司、张予中均未履行义务，福多多公司已经将该笔款项全额提坏账准备。2015年2月6日，福多多公司向焦作中院申请对被告东方金铅公司、东方电力公司、张予中强制执行，目前该案件处于执行程序中，公司需根据该调解书执行结果确认当期损益，尚不能判断对本期或后期利润的影响。

2. 福多多公司诉讼事项

公司子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司（以下简称“富多多公司”）向师现强提供的贷款金额为500万元，合同期内月利率18%，期限自2014年7月9日至2014年8月8日，已经逾期；向靳丽娟提供的贷款金额为60万元，合同期内月利率18%，期限自2014年7月10日至2014年8月9日，已经逾期；富多多公司已就上述贷款逾期事项向法院起诉，分别于2014年11月26日，2014年11月19日判决，要求借款人偿还本金及利息，担保人承担连带责任。截止报告日上述两笔款项的本金均未收到，富多多公司已经将上述贷款全额计提贷款损失准备。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单	27,151,7	9.88%	27,151,7	100.00%	0.00	27,803,	9.01%	27,803,44	100.00%	0.00

独计提坏账准备的应收账款	46.56		46.56			446.19		6.19		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,741,111.01	90.12%	17,036,570.81	6.88%	230,704,540.20	280,926,707.68	90.99%	17,862,974.47	6.36%	263,063,733.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										0.00
合计	274,892,857.57	100.00%	44,188,317.37	16.07%	230,704,540.20	308,730,153.87	100.00%	45,666,420.66	14.79%	263,063,733.21

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
CVG ALUMINIO DEL CARONI S.A.	27,151,746.56	27,151,746.56	100.00%	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	27,151,746.56	27,151,746.56	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	242,723,474.02	12,136,173.24	5.00%
1 年以内小计	242,723,474.02	12,136,173.24	5.00%
1 至 2 年	146,549.28	29,309.86	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	4,871,087.71	4,871,087.71	100.00%
合计	247,741,111.01	17,036,570.81	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,478,103.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况：

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
第一名	27,151,746.56	9.88%	27,151,746.56
第二名	19,349,432.40	7.04%	967,471.62
第三名	18,884,472.47	6.87%	944,223.62
第四名	13,811,000.00	5.02%	690,550.00
第五名	11,192,687.44	4.07%	559,634.37
合计	90,389,338.87	32.88%	30,313,626.18

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,022,129.77	100.00%	27,517,259.11	80.88%	6,504,870.66	33,373,354.39	100.00%	25,486,357.59	76.37%	7,886,996.80
合计	34,022,129.77	100.00%	27,517,259.11		6,504,870.66	33,373,354.39	100.00%	25,486,357.59		7,886,996.80

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	785,668.24	39,283.41	4.99%
1 至 2 年	2,944,000.00	588,800.00	20.00%
2 至 3 年	6,806,571.66	3,403,285.83	50.00%
3 年以上	23,485,889.87	23,485,889.87	100.00%
合计	34,022,129.77	27,517,259.11	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,030,901.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
原预付货款转入	33,267,775.33	33,214,554.53
往来款		
备用金	156,704.23	52,300.00
代垫款项		
投标保证金	170,000.00	
押金		
技术转让费		
其他	427,650.21	106,499.86
合计	34,022,129.77	33,373,354.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	预付原料款	6,898,815.47	3 年以上	20.28%	6,898,815.47
第二名	预付原料款	2,944,000.00	1-2 年	18.06%	2,188,190.75
		3,198,781.50	2-3 年		
第三名	预付原料款	5,005,153.05	3 年以上	14.71%	5,005,153.05
第四名	预付原料款	4,983,296.14	3 年以上	14.65%	4,983,296.14
第五名	预付原料款	3,595,683.16	2-3 年	10.57%	1,797,841.58
合计	--	26,625,729.32	--		20,873,296.99

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,572,781,960.76		1,572,781,960.76	1,262,699,005.64		1,262,699,005.64
对联营、合营企业投资	51,775,362.86		51,775,362.86	48,720,647.01		48,720,647.01
合计	1,624,557,323.62		1,624,557,323.62	1,311,419,652.65		1,311,419,652.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
白银中天化工有限责任公司	73,881,888.55	170,958.14		74,052,846.69		
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	70,099,164.11			70,099,164.11		
河南省有色金属工业有限公司	48,132,075.93	44,988.98		48,177,064.91		
多氟多(昆明)科技开发有限公司	50,500,000.00			50,500,000.00		
深圳市多氟多新能源科技有限公司	9,348,113.90		9,348,113.90	0.00		
多氟多(焦作)新能源科技有限公司	701,247,115.90	125,969.15		701,373,085.05		
焦作氟多凯工业有限公司	11,700,000.00		11,700,000.00	0.00		
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	3,700,000.00		3,700,000.00	0.00		
焦作市福多多实	9,340,647.25		9,340,647.25	0.00		

业有限公司						
焦作市站区富多多小额贷款有限公司	75,750,000.00				75,750,000.00	
河北红星汽车制造有限公司	209,000,000.00	151,000,000.00			360,000,000.00	
共青城捷信新能源投资中心(有限合伙)		50,000,000.00			50,000,000.00	
宁夏盈氟金和科技有限公司		142,829,800.00			142,829,800.00	
合计	1,262,699,005.64	344,171,716.27	34,088,761.15		1,572,781,960.76	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
隆化县金来矿业有限公司	15,135,031.39									15,135,031.39	
敖汉旗景昌莹石有限公司	20,869,868.22			-270,053.52						20,599,814.70	
河南红土创新创业投资有限公司	12,715,747.40			3,324,769.37						16,040,516.77	
小计	48,720,647.01			3,054,715.85						51,775,362.86	
合计	48,720,647.01			3,054,715.85						51,775,362.86	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	726,964,881.70	488,408,191.84	811,003,211.03	353,469,308.83
其他业务	54,079,266.44	32,368,055.26	30,802,072.60	16,288,345.00
合计	781,044,148.14	520,776,247.10	841,805,283.63	369,757,653.83

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,239,828.82	4,340,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,054,715.85	1,094,267.30
处置长期股权投资产生的投资收益	916,663.85	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,500,000.00	
委托贷款、信托产品利息和理财产品收益	77,520.55	1,094,583.57
合计	12,788,729.07	6,528,850.87

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,002,793.20	
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）	12,219,666.96	
委托他人投资或管理资产的损益	3,634,286.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,607,701.93	

减：所得税影响额	2,128,602.42	
少数股东权益影响额	-340,299.92	
合计	24,670,559.45	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.65%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73%	0.20	0.20

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。