

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2017-109

## 多氟多化工股份有限公司 2017 年第三季度报告正文



2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,633,804,001.26	5,258,368,579.46	26.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,748,840,815.05	2,608,813,016.74	5.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	949,650,846.70	13.12%	2,480,286,463.43	17.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,310,381.08	-55.29%	208,141,211.66	-45.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,903,902.86	-64.74%	176,064,174.00	-57.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-26,796,952.91	
基本每股收益（元/股）	0.09	-55.00%	0.33	-45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-55.00%	0.33	-45.00%
加权平均净资产收益率	2.11%	-3.24%	7.79%	-9.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-3,659,849.22	
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）	18,387,244.49	
委托他人投资或管理资产的损益	4,305,513.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,522,954.17	
减：所得税影响额	2,865,310.94	
少数股东权益影响额（税后）	-386,485.46	
合计	32,077,037.66	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	163,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李世江	境内自然人	13.94%	87,481,960	65,611,470	质押	35,100,000
侯红军	境内自然人	1.16%	7,280,640	5,460,480		
李凌云	境内自然人	0.93%	5,808,933	4,356,700		
高强	境内自然人	0.82%	5,150,000	0		
韩世军	境内自然人	0.51%	3,172,755	2,379,566		
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.46%	2,877,408	0		
高杨	境内自然人	0.44%	2,755,000	0		
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	2,692,800	0		
赵双成	境内自然人	0.36%	2,249,091	2,249,091		
杨华春	境内自然人	0.26%	1,644,362	1,233,271		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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	2,877,408	人民币普通股	2,877,408			
高杨	2,755,000	人民币普通股	2,755,000			
中证 500 交易型开放式指数证券投资	2,692,800	人民币普通股	2,692,800			

资基金			
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
融通深证 100 指数证券投资基金	1,422,468	人民币普通股	1,422,468
全国社保基金零二零组合	1,275,100	人民币普通股	1,275,100
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表分析

- 1.预付账款期末较期初增长 189.24%，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 121.45%，主要系子公司期末发放贷款增加，期末未到期借款利息增加所致。
- 3.存货期末较期初增长 75.22%，主要系本期纳入新设子公司盈氟金和，存货增加所致。
- 4.其他流动资产较期初增长 388.67%，主要系报告期内子公司购买理财产品重分类至其他流动资产所致。
- 5.发放贷款及垫款较期初增长 33.67%，主要系报告期内子公司发放贷款增加所致。
- 6.可供出售金融资产较期初增长 71.24%，主要系认购投资基金等增加股权投资所致。
- 7.在建工程较期初增长 33.37%，主要系本期项目投入增加所致。
- 8.工程物资较期初降低 75.92%，主要系本期项目投入增加领用专用设备所致。
- 9.开发支出较期初增长 637.88%，主要系子公司加大新能源汽车研发投入所致。
- 10.其他非流动资产较期初增长 58.89%，主要系子公司预付土建工程款重分类所致。
- 11.短期借款较期初增长 90.41%，主要系本期银行借款增加所致。
- 12.应付票据较期初增长 229.00%，主要系票据结算量增加所致。
- 13.应交税费较期初增长 38.29%，主要系子公司盈利实现所得税增加所致。
- 14.其他应付款较期初增长 34.91%，主要系新设子公司盈氟金和向股东借款致该项目增加所致。
- 15.长期借款较期初增长 37.42%，主要系本期银行借款增加所致。
- 16.预计负债较期初降低 98.84%，主要系本期收到《民事裁定书》，根据裁定结果，冲回 2013 年计提的预计负债所致。
- 17.递延所得税负债较期初增长 176.87%，主要系子公司计提的应收利息增加所致。
- 18.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。

#### 二、利润表

- 1.利息收入较去年同期增长 138.38%，主要系报告期内子公司发放贷款增加致利息收入增加。
- 2.营业成本较去年同期增长 51.24%，主要系报告期内原材料上涨、销量增加所致。
- 3.财务费用较去年同期增长 81.61%，主要系报告期内长、短期借款增加致利息支出增加。
- 4.报告期内资产减值损失为-1,919.92 万元，主要系报告期内大额应收账款收回，冲销坏账准备所致。
- 5.投资收益较去年同期增长 100.79%，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。
- 6.其他收益较期初增长 1838.72 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。
- 7.营业外收入较去年同期增长 66.84%，主要系本期收到《民事裁定书》，根据裁定结果，2013 年计提的预计负债转入所致。
- 8.营业外支出较去年同期降低 82.25%，主要系报告期内资产处置减少所致。

#### 三、现金流量表

- 1.报告期经营活动产生的现金流量净额为-2,679.70 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 2.报告期投资活动产生的现金流量净额为-62,813.66 万元，主要系收回投资收到的现金流入大幅减少，而购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金大幅增加所致。

3.报告期筹资活动产生的现金净流量较去年同期增长 37.72%，主要系取得借款收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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、决策和经营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	长期有效	严格履行
	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	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,888.24	至	38,221.18
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,776.48		
业绩变动的的原因说明	受新能源汽车政策变动和市场竞争影响，锂电材料和锂电池销售价格有所下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 13 日	实地调研	机构	详情见 2017 年 7 月 14 日发布于深圳证券交易所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《多氟多：2017 年 7 月 13 日、14 日投资者关系活动记录表》