

证券代码: 002407

证券简称: 多氟多

公告编号: 2016-054

多氟多化工股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 4,837,664,247.61 | 3,825,271,375.75 | | 26.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,467,025,609.63 | 2,075,560,925.41 | | 18.86% |
| | 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） | 839,487,076.41 | 75.16% | 2,112,686,647.23 | 44.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 128,194,323.67 | 553.73% | 378,585,761.89 | 1,200.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 141,543,178.92 | 679.89% | 410,975,054.76 | 2,028.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -10,094,062.36 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 566.67% | 0.60 | 1,100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 566.67% | 0.60 | 1,100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.35% | 4.00% | 16.84% | 14.82% |

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） | -52,276,127.10 | |
| 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） | 10,536,260.59 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,691,623.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -565,927.31 | |
| 减：所得税影响额 | -6,916,040.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -308,837.21 | |
| 合计 | -32,389,292.87 | -- |

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 | 170,542 | 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 | 13.93% | 87,481,960 | 65,817,720 | 质押 | 14,175,000 |
| 诺安基金－工商银行－沈利萍 | 其他 | 1.39% | 8,750,000 | 8,750,000 | | |
| 申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号 | 其他 | 1.19% | 7,500,000 | 7,500,000 | | |
| 侯红军 | 境内自然人 | 1.16% | 7,280,640 | 7,280,640 | | |
| 李凌云 | 境内自然人 | 0.92% | 5,808,933 | 5,668,233 | | |
| 汇添富基金－招商银行－添富－国贸东方－定增双喜盛世添富牛 29 号资产管理计划 | 其他 | 0.83% | 5,200,000 | 5,200,000 | | |
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 5,190,700 | 5,181,400 | | |
| 西部证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.82% | 5,181,400 | 5,181,400 | | |
| 红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司 | 其他 | 0.82% | 5,181,400 | 5,181,400 | | |
| 高强 | 境内自然人 | 0.82% | 5,150,000 | | | |

| 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 | 21,664,240 | 人民币普通股 | 21,664,240 |
| 高强 | 5,150,000 | 人民币普通股 | 5,150,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 4,028,907 | 人民币普通股 | 4,028,907 |
| 高杨 | 2,755,000 | 人民币普通股 | 2,755,000 |
| 焦作市投资公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 北京千石创富－民生银行－天泽 63 号资产管理计划 | 1,746,830 | 人民币普通股 | 1,746,830 |
| 北京千石创富－民生银行－天泽 62 号资产管理计划 | 1,730,554 | 人民币普通股 | 1,730,554 |
| 北京千石创富－民生银行－天泽 60 号资产管理计划 | 1,157,600 | 人民币普通股 | 1,157,600 |
| 北京千石创富－民生银行－天泽 61 号资产管理计划 | 1,115,250 | 人民币普通股 | 1,115,250 |
| 平安资产－工商银行－平安资产如意 12 号保险资产管理产品 | 1,005,300 | 人民币普通股 | 1,005,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东之间，李世江和李凌云系父女关系（长女），李世江和侯红军系翁婿关系（二女婿）；其中，李世江、李凌云、侯红军、李云峰、韩世军系一致行动人。公司前 10 名无限售条件股东中，高强和高扬系父子关系，未知其他股东之间有无关联关系。 | | |
| 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

应收票据较期初增长104.18%，主要系货款以票据结算增加所致。

应收账款较期初增长66.34%，主要系营业收入增加所致。

存货较期初增长 35.07%，主要系子公司产能释放致存货增加。

其他流动资产较期初增长1897.66%，主要系购买理财产品增加所致。

发放贷款及垫款较期初增长72.58%，主要系子公司发放贷款净增加额增加所致。

可供出售金融资产较期初增长35.03%，系对焦作中旅银行股份有限公司股权投资增加所致。

在建工程较期初增长152.64%，主要系报告期在建项目投入增加所致。

工程物资较期初增长32.50%，主要系在建项目购买工程物资增加所致。

长期待摊费用较期初增长96.33%，主要系子公司办公宿舍楼、车间改造增加所致。

其他非流动资产较期初下降35.25%，主要系工程预付款减少所致。

应付票据较期初下降59.23%，主要系银行承兑汇票到期解付所致。

应付账款较期初增长36.56%，主要系子公司项目投入增加所致。

预收款项较期初增长41.84%，主要系预收货款增加所致。

应付职工薪酬较期初增长64.58%，主要系工资、奖金增加所致。

应交税费本期留抵减少，系实现税金增加所致。

长期借款较期初增长361.10%，主要系向国开基金及农发基金借款增加所致。

（二）利润表项目

营业收入较上年同期增长44.25%，主要系报告期内销量、收入增加所致。

营业税金及附加较上年同期增长82.04%，系报告期实现税金增加所致。

管理费用较上年同期增长106.25%，主要系报告期研发投入、工资薪酬等增加所致。

资产减值损失较上年同期增长51.55%，主要系报告期坏账准备计提增加所致。

投资收益较上年同期增长45.92%，主要系报告期内对联营企业实现的投资收益增加所致。

营业外收入较上年同期增长55.96%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。

营业外支出较去年同期增长6797.35%，主要系报告期内非流动资产处置损失增加所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期内客户贷款及垫款净增加额、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较大幅度增长所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长872.61%，主要系报告期内吸收投资收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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 | 李世江 | 股份限售承诺 | 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，也不由本公司收购该部分股份。 | 2010年05月18日 | 2010年5月18日至2013年5月17日 | 严格履行 |
| | 公司实际控制人李世江先生及其他主要股东 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 |
| | 李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军 | 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。 | 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、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 1,200.00% | 至 | 1,250.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 50,948.95 | 至 | 52,908.53 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,919.15 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 传统氟化盐市场企稳回升，以六氟磷酸锂为代表的电子化学品需求旺盛，量价齐升，带来了较好的经营效益。 | | |

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 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 07 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 详情见 2016 年 7 月 6 日发布于深圳证券交易所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）上的《多氟多：2016 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表》 |