

2011 年年度报告



多氟多化工股份有限公司
DO-FLUORIDE CHEMICALS CO., LTD.

二〇一二年三月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席董事会会议并表决。

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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)闫克新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第五节	公司治理结构	17
第六节	内部控制	27
第七节	股东大会情况简介	36
第八节	董事会报告	38
第九节	监事会报告	65
第十节	重要事项	69
第十一节	财务报告	77
第十二节	备查文件目录	77

第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：多氟多化工股份有限公司

公司英文名称：DO-FLUORIDE CHEMICALS CO., LTD

二、法定代表人：李世江

三、联系人和联系方式

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

四、公司注册地址：焦作市站区焦克路

办公地址：焦作市站区焦克路

邮政编码：454191

公司国际互联网网址：www.dfdchem.com

电子信箱：dfd@dfdchem.com

五、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》

公司指定的信息披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：多氟多

股票代码：002407

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：1999年12月21日

公司变更注册登记日期：2004年12月28日

公司注册登记地点：焦作市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：410000100017198

税务登记号码：410803719115730

组织机构代码：71911573-0

聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

八、公司历史沿革

公司上市后历次工商注册变更情况如下：

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503 号文核准，多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年 5 月 18 日首次公开发行人民币普通股(A 股) 2,700 万股，发行价格为 39.39 元/股，发行后总股本为 1,0700 万股。信永中和会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具“信永中和(2010)验字第 XYZH/2009A5042”号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于多氟多化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]153 号)同意，本公司本次发行的人民币普通股股票(A 股)于 2010 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。2010 年 6 月 21 日，公司完成了工商变更登记手续并取得了焦作市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（二）2011 年 4 月 19 日，2010 年年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意以 2010 年 12 月 31 日股份总数 10,700 万股为基数，每 10 股转增股份 3 股并派发现金股利 2.00 元（含税）。2011 年 4 月 29 日，公司实施 2010 年度利润分配方案，公司总股本由 10,700 万股增至 13,910 万股。根据公司 2010 年年度股东大会决议及授权，同意将公司注册资本由原来的 10,700 万元增加到 13,910 万元。2011 年 5 月 25 日，公司完成了工商变更登记手续并取得了焦作市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（三）2011 年 9 月 8 日，2011 年第一次临时股东大会审议通过《2011 年半年度资本公积金转增股本方案》，同意以 2011 年 6 月 30 日的公司总股本 13,910 万股为基数，每 10 股转增 6 股，共计转增 8346 万股。2011 年 10 月 18 日正式实施后，公司总股本由 13,910 万股增至 22,256 万股。2011 年 11 月 15 日，公司完成了工商变更登记手续并取得了焦作市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

公司税务登记号码，组织机构代码等其他登记事项未发生变更。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	104,451,759.11
利润总额	96,493,956.00
归属公司普通股股东的净利润	80,269,973.58
归属公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,959,243.31
经营活动产生的现金流量净额	-149,988,566.22

注：非经常性损益项目

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-3,177,342.61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,432,075.00
预计负债	-9,375,000.00
扣除上述各项之外的其他各项营业外收入、支出	-837,535.50
所得税影响数	1,451,433.26
少数股东损益影响数	-182,899.89
合计	-6,689,269.73

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,372,832,640.85	818,562,219.30	67.71	772,526,563.24
利润总额	96,493,956.00	54,168,846.47	78.14	91,006,848.93
归属于上市公司股东的净利润	80,269,973.58	47,505,371.60	68.97	77,868,823.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,959,243.31	43,165,135.83	101.46	70,522,078.36
经营活动产生的现金流量净额	-149,988,566.22	-98,148,381.35	52.82	45,617,084.00
项 目	2011 年	2010 年	本年末比上年末增减 (%)	2009 年
总资产	2,338,016,070.84	1,669,102,372.05	40.08	999,923,766.93
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,435,666,677.03	1,377,145,541.15	4.25	359,711,109.28
股本	222,560,000.00	107,000,000.00	108.00	80,000,000.00

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.24	50	0.97
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.24	50	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.39	0.21	85.71	0.88
加权平均净资产收益率 (%)	5.72	5.02	增加 0.7 个百分点	23.61

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.20	4.56	增加 1.64 个百分点	21.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.67	-0.92	-27.17	0.57
项 目	2011 年	2010 年	本年末比上年末增减 (%)	2009 年
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.45	12.87	-49.88	4.50

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	80,000,000	74.77			86,400,000	-101,835,552	-15,435,552	64,564,448	29.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,065,000	9.41			10,870,200	-20,935,200	-10065000		
3、其他内资持股	69,935,000	65.36			75,529,800	-80,900,352	-5,370,552	64,564,448	29.01%
其中：境内非国有法人持股	14,000,000	13.08			15,120,000	-29,120,000	-14,000,000		
境内自然人持股	55,935,000	52.28			60,409,800	-51,780,352	8,629,448	64,564,448	29.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%			29,160,000	101,835,552	130,995,552	157,995,552	70.99%
1、人民币普通股	27,000,000	25.23%			29,160,000	101,835,552	130,995,552	157,995,552	70.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	107,000,000	100%			115,560,000		115,560,000	222,560,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李世江	16,664,800	0	17,997,984	34,662,784	首发承诺	2013年5月18日

侯红军	1,722,600	0	1,860,408	3,583,008	首发承诺	2013年5月18日
李凌云	2,327,400	0	2,513,592	4,840,992	首发承诺	2013年5月18日
李祎	6,000,000	0	6,480,000	12,480,000	首发承诺	2013年5月18日
韩世军	1,317,600	0	1,423,008	2,740,608	首发承诺	2013年5月18日
周团章	10,000,000	20,800,000	10,800,000	0	首发承诺	2011年5月18日
中国环境保护公司(SS)	4,401,400	9,154,912	4,753,512	0	首发承诺	2011年5月18日
深圳市创新投资集团有限公司	5,100,000	10,608,000	5,508,000	0	首发承诺	2011年5月18日
浙江大学创业投资有限公司	4,000,000	8,320,000	4,320,000	0	首发承诺	2011年5月18日
上海恒锐创业投资有限公司	3,000,000	6,240,000	3,240,000	0	首发承诺	2011年5月18日
河南创业投资股份有限公司(SS)	1,559,400	3,243,552	1,684,152	0	首发承诺	2011年5月18日
焦作市投资公司(SS)	1,481,800	3,082,144	1,600,344	0	首发承诺	2011年5月18日
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	1,900,000	3,952,000	2,052,000	0	首发承诺	2011年5月18日
其他自然人	17,902,600	30,980,352	19,334,808	6,257,056	首发承诺	2011年5月18日
全国社会保障基金理事会(SS)	2,622,400	5,454,592	2,832,192	0	首发承诺	2011年5月18日
合计	80,000,000	101,835,552	86,400,000	64,564,448	—	—

二、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准,多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年5月18日首次公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格为39.39元/股。经深圳证券交易所深证上[2010]153号批准,公司首次公开发行的人民币普通股(A股)网上定价发行的2,160万股于2010年5月18日在深圳证券交易所中小

企业挂牌交易，网下配售 540 万股于 2010 年 8 月 18 日上市流通。

2011 年 4 月 19 日，公司召开的 2010 年年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案，以 10,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 3 股。2011 年 4 月 29 日实施后，总股本由 10,700 万股增至 13,910 万股。

2011 年 9 月 8 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过中期利润分配方案，以 13,910 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。2011 年 10 月 18 日正式实施后，公司总股本由 13,910 万股增至 22,256 万股。

公司无内部职工股。

三、股东情况介绍

股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		22,809			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李世江	境内自然人	15.57	34,662,784	34,662,784	0
周团章	境内自然人	9.35	20,800,000		10,400,000
李祎	境内自然人	5.61	12,480,000	12,480,000	0
中国环境保护公司	国有法人	4.11	9,154,912		0
高强	境内自然人	3.52	7,829,598		0
深圳市创新投资集团有限公司	境内一般法人	3.2	7,130,233		0
浙江大学创业投资有限公司	境内一般法人	2.38	5,292,680		0
李凌云	境内自然人	2.18	4,840,992	4,840,992	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.02	4,486,160		0
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002深	基金、理财产品等其他	1.78	3,951,611		0
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		
周团章	20,800,000		人民币普通股		
中国环境保护公司	9,154,912		人民币普通股		
高强	7,829,598		人民币普通股		
深圳市创新投资集团有限公司	7,130,233		人民币普通股		
浙江大学创业投资有限公司	5,292,680		人民币普通股		

全国社会保障基金理事会转持三户	4,486,160	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002深	3,951,611	人民币普通股
焦作市投资公司	3,082,144	人民币普通股
河南创业投资股份有限公司	3,080,341	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一传统一 普通保险产品-005L-CT001深	2,393,760	人民币普通股
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司前 10 名有限售条件的股东之间不存在关联关系；其中，李世江和李祎系一致行动人，股份锁定期为三年。未知前 10 名无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

四、控股股东和实际控制人情况

(一) 报告期内，公司控股股东和实际控制人无变更

(二) 控股股东和实际控制人具体情况

公司控股股东为李世江先生，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。李世江，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、焦作市石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，中站区区长助理、政府党组成员，焦作市多氟多化工有限公司董事长，河南省第九届人大代表。现任多氟多化工股份有限公司董事长，中国有色金属工业集团管理委员会委员，中国资源综合利用协会副会长，中国民营科技实业家协会副理事长，河南省产学研促进会副会长，河南省企业联合会、企业家协会副会长，河南省科技创新促进会副会长，河南省技术进步和管理现代化研究会副会长，焦作市慈善协会副会长，焦作市中站区工商联联合会主席、商会会长，焦作市第十一届人大代表。

李世江先生持有本公司 34,662,784 股股票，占总股本的 15.57%，为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

发行人全体股东之间或部分股东之间，除李世江先生与其一致行动人之外，不存在其他一致行动协议；也不存在公司股东单独或共同控制公司的风险。

(三) 报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李世江	董事长	男	62	2010.12.28-2013. 12.28	16,664,800	34,662,784	公积金转股	否
侯红军	董事、总经理	男	44	2010.12.28-2013. 12.28	1,722,600	3,583,008	公积金转股	否
李凌云	董事、副总经理	女	36	2010.12.28-2013. 12.28	2,327,400	4,840,992	公积金转股	否
韩世军	董事、副总经理	男	45	2010.12.28-2013. 12.28	1,317,600	2,740,608	公积金转股	否
李 伟	董事	男	56	2010.12.28-2013. 12.28	6,000,000	12,480,000	公积金转股	否
李守宇	董事	男	48	2010.12.28-2013. 12.28	-	-	-	否
陈 岩	独立董事	男	66	2010.12.28-2013. 12.28	-	-	-	否
梁丽娟	独立董事	女	47	2010.12.28-2013. 12.28	-	-	-	否
张大岭	独立董事	男	67	2010.12.28-2013. 12.28	-	-	-	否
赵双成	监事会主席	男	58	2010.12.28-2013. 12.28	1,825,200	2,847,312	公积金转股及竞价交易	否
马保群	监事	男	52	2010.12.28-2013. 12.28	-	-	-	否
杜安利	监事	男	41	2010.12.28-2013. 12.28	-	-	-	否
高永林	职工代表监事	男	40	2010.12.28-2013. 12.28	-	-	-	否
陆冰扬	职工代表监事	男	44	2010.12.28-2013. 12.28	-	-	-	否
杨华春	副总经理	男	40	2010.12.28-2013. 12.28	658,800	1,198,944	公积金转股及竞价交易	否
程立静	副总经理	男	39	2010.12.28-2013. 12.28	507,600	943,856	公积金转股及竞价交易	否
陈相举	副总经理	男	38	2010.12.28-2013. 12.28	507,600	987,008	公积金转股及竞价交易	否
郝建堂	副总经理	男	41	2010.12.28-2013. 12.28	507,600	887,856	公积金转股及竞价交易	否
李云峰	副总经理	男	32	2010.12.28-2013. 12.28	-	-	-	否
合 计	-	-	-	-	32,039,200	65,172,368	-	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及在股东单位或其关联单位任职情况

1、董事会成员

李世江先生：董事长，研究生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、焦作市石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，中站区区长助理、政府党组成员，焦作市多氟多化工有限公司董事长，河南省第九届人大代表。现任多氟多化工股份有限公司董事长，中国有色金属工业集团管理委员会委员，中国资源综合利用协会副会长，中国民营科技实业家协会副理事长，河南省产学研促进会副会长，河南省企业联合会、企业家协会副会长，河南省科技创新促进会副会长，河南省技术进步和管理现代化研究会副会长，焦作市慈善协会副会长，焦作市中站区工商联联合会主席、商会会长，焦作市第十一届人大代表。

侯红军先生：董事，本科学历，高级工程师。历任甘肃二七九厂车间主任、焦作市多氟多化工有限公司总经理。侯红军先生先后被聘为中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会第四届氟化盐专业委员会委员、第五届氟化盐专业委员会主任委员、中国无机盐工业协会副会长、中国无机盐工业协会专家委员会常务委员、全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员。现任本公司董事、总经理。

李凌云女士：董事，研究生学历，中国轻金属冶金委员会委员。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事，副总经理。

韩世军先生：董事，本科学历，高级技师。历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

李祎先生： 董事，本科学历，高级经济师。曾任焦作市工业供销总公司化工分公司经理、焦作市氯化钙经销公司经理，现任本公司董事。

李守宇先生：董事，研究生学历，经济师。曾任河南大学教师、郑州市外经贸委外商投资服务中心科员、赛格国际信托投资公司、投资银行部经理、海南凯立中部开发股份有限公司董秘兼发展部部长、赛格国际信托投资公司投行部经理、深圳市高新技术投资担保有限公司投资部项目经理、深圳市创新投资集团有限公司历任任投资发展总部副总经理、总经理，现任郑州百瑞创新资本创业投资有限公司总经理、法定代表人，兼任深创投河南区总经理、洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理、郑州煤矿机械集团股份有限公司监事、好想你枣业股份有限公司副董事长。现任本公司董事。

陈岩先生： 独立董事，本科学历，高级工程师。曾任河南林县化肥厂技术员，河南省石

化厅设备处工程师，河南省化工装备联营公司副经理、董事长兼总经理，河南省复合肥推广中心主任，河南省政协第七届、八、九届科技界委员，第八、九届常委。现任河南中生石油化工设备有限公司执行董事，河南省第十届政协委员、常委，本公司独立董事。

张大岭先生：独立董事，研究生学历，高级经济师。历任郑州国棉四厂厂长，郑州市经贸委主任，平顶山市人民政府副市长，河南省经贸委副主任、巡视员，2005年9月退休。现任河南省技术进步和管理现代化研究会会长、本公司独立董事。

梁丽娟女士：独立董事，研究生学历，中国非执业注册会计师，会计学教授，硕士研究生导师。1987年7月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事。现任河南理工大学会计学教授、财务处处长，本公司独立董事，兼任河南理工大学万方科技学院监事、焦作市人大财经委员会委员、焦作制动器股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

赵双成先生：监事会主席、大专学历，政工师。1974~1991年在部队服役，任团后勤处处长；1991年起在焦作市冰晶石厂工作，历任副厂长、厂党委副书记和纪检委书记，焦作市多氟多化工有限公司监事会召集人、党委书记和纪检委书记。现任本公司监事会主席，党委书记、纪检委书记、工会主席。

马保群先生：监事，本科学历，高级咨询师。曾任焦作市工程咨询公司副总经理，现任焦作市投资公司总经理，本公司监事。

杜安力先生：监事，本科学历，经济师。曾任河南省国际信托投资公司证券部债券业务项目经理和债券业务办公室主任、河南省国际信托投资公司证券部办公室主任、上海远东证券有限公司郑州经八路证券营业部副总经理、上海远东证券有限公司汕头证券营业部筹备组组长。现任河南创业投资股份有限公司投资部经理，本公司监事。

高永林先生：职工代表监事，本科学历，律师。历任焦作金研律师事务所执业律师，焦作市多氟多化工有限公司法制科科长、经营办公室主任、发展证券部副部长。现任公司证券投资部部长，本公司职工代表监事。

陆冰扬先生：职工代表监事，大专学历，工程师。历任河南温县电厂筹建处技术员，河南温县造纸厂技术员、技改科长，焦作市多氟多化工有限公司供应科科长、仓库主任、审计监察科科长，现任本公司审计部部长，职工代表监事。

3、高级管理人员

杨华春先生：副总经理，本科学历，高级工程师。1994年7月参加工作，先后任焦作市冰晶石厂技术员、焦作市多氟多化工股份有限公司氟化学研究所所长、总工程师职务，现任本公司副总经理。

程立静先生：副总经理，本科学历，会计师。1994年7月参加工作，曾任焦作市多氟多化工有限公司财务负责人，现任本公司副总经理。

陈相举先生：副总经理、董事会秘书，本科学历，律师、经济师。1994年7月参加工作，曾任焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

郝建堂先生：副总经理，本科学历，工程师。1994年7月参加工作，曾任焦作市多氟多化工有限公司外贸部经理、供应部经理、发展规划部经理、总经理助理，现任本公司副总经理。

李云峰先生：副总经理，研究生学历。2002年7月参加工作，历任多氟多化工股份有限公司人事科科长，人力资源部经理、锂电部经理，现任本公司副总经理。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司三届一次董事会审议通过的《高级管理人员薪酬方案》及2010年第三次临时股东大会审议通过的《董事、监事薪酬方案》，对在公司工作的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，非在公司全职工作的董事、监事发放职务津贴。董事会薪酬委员会根据年度绩效方案审核董事、监事和高级管理人员年度薪酬发放情况。

2、根据公司股东大会决议，2011年度公司独立董事陈岩先生、张大玲先生、梁丽娟女士在公司领取独立董事津贴均为8万元（含税）。公司负责报销独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员2011年度具体报酬情况见第八章董事会工作报告之董事监事高管人员薪酬及变动情况。

二、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工人数为1212人。公司员工的专业构成及教育程度如下表：

分类类别	类别项目	人数（人）	占总人数比例（%）
业务构成	生产人员	668	55.12%
	供销人员	101	8.33%
	技术人员	328	27.06%
	财务/审计	30	2.48%
	行政人员	54	4.45%
	后勤人员	31	2.56%
教育程度	研究生及以上	22	1.82%
	本科及大专	507	41.83%
	中专	167	13.78%
	中专以下	516	42.57%

本公司及控股子公司与全体员工签订劳动合同，员工按国家和地方有关规定参加了社会保险，退休职工的退休金由社会保险机构统筹支付。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况综述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立健全内部控制体系，提高规范运作水平，公司治理情况基本符合有关上市公司治理的规范性要求。

自公司上市以来止本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

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

上市前制定的截至目前仍有效的制度情况：

制度名称	会议日期	会议名称
------	------	------

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

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。

（二）关于公司与股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能积极严格按照《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度的规定，认真勤勉的履行其职责，按时出席董事会会议和股东大会会议，积极参加业务培训，审慎的行使董事权利，作出科学决策。

公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高，在资本市场上树立了良好形象。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已经建立并逐步完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司对高级管理人员和技术骨干均实行收益与工作业绩、公司效益挂钩的绩效考核机制，有效提高了管理人员和技术骨干的归属感和工作积极性、主动性、责任感，保持了个人利益与公司利益的高度一致，不仅有效保持了公司管理层、骨干员工的长期稳定，而且有利于充分发挥整个团队的力量，为股东创造最大化的利益。2011年，公司在绩效考核中进一步完善了参加培训、团队建设、客户满意度等非经济考核指标，在保证业务增长的同时，促进了企业健康、良好发展。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，积极主动与监管机构沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，并确保所有股东公平获得信息。同时耐心接听股东来电，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。

二、董事履行职责情况

（一）报告期内董事出席董事会会议情况

报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

李世江	董事长	15	10	5	0	0	否
侯红军	董事、总经理	15	10	5	0	0	否
李凌云	董事、副总经理	15	9	6	0	0	否
韩世军	董事、副总经理	15	10	5	0	0	否
李 祎	董事	15	9	6	0	0	否
李守宇	外部董事	15	4	11	0	0	否
陈 岩	独立董事	15	5	10	0	0	否
梁丽娟	独立董事	15	6	9	0	0	否
张大岭	独立董事	15	5	10	0	0	否
年内召开董事会会议次数		15					
其中：现场会议次数		2					
通讯方式召开会议次数		5					
现场与通讯相结合方式召开会议次数		8					

(二) 董事长履行职责情况

公司董事长李世江先生按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司内部各项制度的制订与完善，确保董事会会议依法正常运作，严格董事会集体决策机制，积极督促董事会决议的执行，为独立董事和董事会秘书的履行职责创造了良好的工作条件。

(三) 非独立董事履行职责情况

公司非独立董事严格按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，认真审慎地审议各项议案，切实保护了公司和投资者的利益，同时严格遵守信息披露的各项原则和规定。

三、独立董事履行职责情况

公司现任三名独立董事均具备独立董事任职资格。

报告期内，三名独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司股权激励计划、内控制度、对外担保、募集资金使用、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。

（一）独立董事陈岩先生履职情况

1、出席会议情况

参加报告期内公司召开的 15 次董事会，对 15 次董事会审议的议案均投赞成票。报告期内公司召开 3 次股东大会，均亲自参加。

2、现场办公情况

报告期内在公司现场调查的累计天数超过 12 天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并适时提出建议。

3、年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2011 年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

4、董事会专门委员会工作情况

独立董事陈岩先生是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会委员。

（1）薪酬与考核委员会

报告期内主持召开 2 次会议，审议了公司高级管理人员 2010 年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核报告；制定并审议通过《〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》和《股票期权激励计划考核管理办法》。

（2）战略委员会

报告期内参加了战略委员会举行的 3 次会议，对公司萤石矿业股权投资、募投项目变更、发行短融资债券、使用募集资金暂时补充现金流等事项做了讨论和分析。

（3）提名委员会

报告期内参加提名委员会举行的 2 次会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营需要进行了评议。

5、其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）独立董事张大岭先生履职情况

1、出席会议情况

参加报告期内公司召开的 15 次董事会和 3 次股东大会；对 15 次董事会审议的议案均投赞成票。

2、现场办公情况

报告期内在公司现场调查的累计天数超过 12 天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并适时提出建议。

3、年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2011 年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

4、董事会专门委员会工作情况

独立董事张大岭先生是公司董事会提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会委员。

（1）提名委员会

报告期内主持召开 2 次会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行评议。

（2）审计委员会

报告期内参加了审计委员会举行的 5 次会议，审议了公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。

（3）战略委员会

报告期内参加了战略委员会举行的 3 次会议，审议了公司萤石基地股权投资、募投项目变更、发行短融资债券、使用募集资金暂时补充现金流等事项。

5、其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（三）独立董事梁丽娟女士履职情况

1、出席会议情况

参加报告期内公司召开的 15 次董事会和 3 次股东大会；对 15 次董事会审议的议案均投赞成票。

2、现场办公情况

报告期内在公司现场调查的累计天数为 14 天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并适时提出建议。

3、年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2011 年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

4、董事会专门委员会工作情况

独立董事梁丽娟女士是公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。

（1）薪酬与考核委员会

报告期内参加了 2 次会议，审议了公司高级管理人员 2010 年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核报告；制定并审议通过《〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》和《股票期权激励计划考核管理办法》。

（2）审计委员会

作为审计委员会主任委员，报告期内主持召开 5 次审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2011 年内审工作报告及 2012 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。同时，审计委员会也对审计机构 2011 年度审计工作进行了评价和总结，认为大华会计

师事务所有限公司在对公司 2011 年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作。

5、其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构。

（四）独立董事发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011 年 2 月 28 日	第三届董事会第三次会议	股权激励计划草案	同意
2011 年 3 月 26 日	第三届董事会第四次会议	1、2010 年度内部控制自我评价报告 2、2010 年度公司关联方资金占用、对外担保情况 3、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案 4、关于公司变更部分募集资金投资项目实施内容、主体和地点的事项	同意
2011 年 4 月 26 日	第三届董事会第六次会议	关于公司专项治理活动自查报告及整改计划	同意
2011 年 8 月 1 日	第三届董事会第八次会议	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金	认可
2011 年 8 月 17 日	第三届董事会第九次会议	关于 2011 年半年度关联方资金往来及对外担保情况	认可
2011 年 11 月 4 日	第三届董事会第十三次会议	关于公司为郑州铝业股份有限公司提供担保	认可
2011 年 12 月 12 日	第三届董事会第十五次会议	股权激励计划（修订稿）	同意
2011 年 12 月 30 日	第三届董事会第十六次会议	关于股票期权激励计划授予相关事项	同意

四、公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

本公司控股股东及实际控制人为李世江先生，其未控制其他企业，本公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。

1、资产完整：本公司由焦作市多氟多化工有限公司整体变更设立，原多氟多有限公司的全部资产由本公司承继，并按国家有关规定办理了相关资产的产权变更登记手续。本公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司资产独立完整，不存在实际控制人或控股股东占用本公司资产的情况。

2、人员独立：公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

3、财务独立：公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

4、机构独立：本公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构，各组织机构依法行使各自的职权。公司设有生产部、装备部、技术部、营销部、供应部、矿产部、财务部、人力资源部、证券投资部、行政规划部、审计部、后勤部等职能部门，构成了一个有机的整体，具有独立面向市场自主经营的能力，不存在与股东单位机构混同的情形。

5、业务独立：本公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立的供应、生产、销售系统，具备了面向市场自主经营的能力，不存在对股东的业务依赖。公司目前主要从事的经营活动在业务上与控股股东不存在同业竞争，本公司的控股股东及实际控制人李世

江先生出具了避免同业竞争的《承诺函》。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立较为完善的绩效考评体系，高级管理人员薪酬与其工作绩效、公司业绩挂钩。董事会审议通过高级管理人员的薪酬考核方案，薪酬与考核委员会年终对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度及实施情况

(一) 治理结构及与其相关制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

1、治理结构合理

根据《公司法》、《证券法》和有关监管部门要求及《公司章程》规定，在完善经营机制、强化经营管理的同时，逐步建立、健全与业务性质和规模相适应的治理结构。股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书能够按照《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和公司内部制度的规定规范运作，依法履行各自的权利和义务，没有违法违规情况的发生。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好。形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。公司建立了独立董事制度，聘请了独立董事，对公司进一步规范运作起到了很好的作用。董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

公司能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定按期召开“三会”；董事会、监事会的换届选举符合有关法律法规和《公司章程》的规定；“三会”文件完备并已归档保存；所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，该等人员均回避表决；重大投资、融资、对外担保等事项的决策履行了《公司章程》和相关议事规则的程序；监事会能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用并形成相关决策记录；“三会”决议的实际执行情况良好。

公司经营管理层在董事会的领导下，由总经理全面负责公司的日常经营管理活动，副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理各自分管的工作。公司设立了生产部、营销部、供应部、装备部、技术部、财务部、审计部、人力资源部、行政规划部、证券投资部、矿产部和后勤部等职能部门，各部门各司其职、各负其责、相互配合和相互制约。公司经营管理层成员忠实履行职责，保证了公司生产经营活动有序进行，确保公司发展战略和经

营目标的全面实施和充分实现，维护了公司和全体股东的最大利益。

2、相关制度较为健全

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会各专门委员会实施细则》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《投资管理办法》、《募集资金管理制度》等多项基本制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。以上述基本制度为基础，公司内部制定了涵盖产品销售、生产管理、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。同时，按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

（二）内部控制建设情况

1、内部控制建设总体方案

在上述治理结构及与其相关制度建立、健全基础上，为进一步规范公司经营管理、控制经营风险，根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，本着全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益为内部控制制度设计的基本原则，并以不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制为主要控制措施，公司制定并不断完善贯穿于生产经营各层面、各环节的内部控制体系，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

2、内部控制建立健全情况

为确保公司的管理和运作得到有效的监控，公司在会计管理、子公司管理、关联交易控制、对外担保控制、募集资金管理控制等方面建立了有效的控制程序。主要包括：

（1）会计管理系统控制

公司财务部在会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了《财务预算管理》、《资金支出及票据报帐审批制度》、《差旅费用管理规定》、《固定资产管理制度》、《原材料及产成品管理办法》、《成本核算管理办法》、《研究开发费管理制度》、《在建工程管理办法》等一系列财务规章制度，明确了各岗位职责，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。子公司单独

设立财务部门，配备专业财务人员，在业务上接受公司领导。公司账务系统采用电算化处理，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确。公司各类账簿和报表都由电算化系统生成，并严格执行《企业会计准则》等有关要求。

(2) 对子公司管理控制

公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《子公司管理制度》，对子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内部审计等作出明确的规定和权限。

(3) 重大投资控制

公司制定了《投资管理办法》、《风险投资管理制度》以及《证券投资管理制度》，对公司投资的类别、对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。报告期内，公司对外投资活动均按照《公司章程》、《投资管理办法》中规定的权限审批、决策、实施。对已发生的投资事项进行跟踪管理，并及时采取相应措施，降低了投资风险，确保了投资收益和公司的稳健发展。

(4) 对外担保控制

公司《对外担保管理办法》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的 2/3 以上通过，并经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。报告期内，公司为郑州铝业股份有限公司提供的担保事项，按照担保制度履行了相关的决策、审批和公告程序。

(5) 关联交易控制

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的合法利益。报告期内，公司未发生关联交易事项。

(6) 募集资金控制

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。公司募集资

金的存储、运用、管理和监督以及募集资金项目变更事项均严格遵守公司《募集资金管理制度》的规定，保证了公司、股东以及投资者的利益。截止 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 86,330.40 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 10,736.00 万元；于 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 35,229.23 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,649.62 万元。

（7）信息披露控制

公司建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，同时废止了公司原《内幕信息知情人报备制度》。从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了更加详尽的规定。公司严格按照上述各项制度的规定，开展信息披露和投资者关系管理工作，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露法定媒体，指定董事会秘书为公司的信息披露与投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，积极主动与监管机构沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，并确保所有股东公平获得信息。同时耐心接听股东来电，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。

2011年，公司及时、准确、完整的披露了定期报告和其他对公司产生重大影响的信息，发布了78份公告，保证了公开披露信息的真实、准确、完整、及时。

（8）采购与付款及销售管理控制

公司制定并完善了《物资采购管理制度》、《招标、议标管理办法》、《仓库管理制度》，对物资计划、物资采购、采购招投标、仓库验收、保管和发放、呆滞物资处理、请款和付款作业流程、应付账款和预付账款支付手续等方面作出明确规定，为了保证提高进货品质、降低采购成本，公司采用了招标采购、比质比价采购。采购时本着“质优价廉”、“货比三家”的原则，杜绝劣质物资进仓库。

公司同时制定了《产品销售管理制度》、《销售业务管理实施细则》及合适的销售政策，明确了年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法；建立了客户信用管理、确定了赊销额度、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等；并对销售及收款作出了明确规定，收款责任一律落实到销售人员，并将销售货款回收率与销售人员的业务费的考核相联系。公司还逐步建立健全了产品退货手续，并加强了客户的对账。

（9）生产及产品质量管理与收款控制

公司认真贯彻ISO9001：2000 质量管理体系，制定了管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等一系列质量管理标准，明确了公司生产质量管理的目标和规范了公司生产管理的职责、流程和控制标准。公司制定了《调度管理制度》、《生产合同执行管理办法》、《生产现场管理制度》、《安全生产管理制度》、《危险化学品运输及卸载管理制度》等规程文件，要求员工按照规程操作。同时，公司还制定了《技术质量管理体系》、《质检科综合管理制度》、《取制样管理制度》等制度，研发中心人员定期对产品进行跟踪调查，以掌握产品各项数据。公司严格执行有关生产和收款方面的工作流程，制定合理的生产计划，合理组织生产，逾期账款能及时催收并查明原因，并按规定计提坏账准备，呆账冲销都有相关管理层核准。

（10）资产管理控制

公司建立了实物资产管理的岗位责任制度，制定了《固定资产（设备类）管理制度》、《基建工程管理办法》对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。公司制定了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法，固定资产实行分级管理和分类管理相结合的办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查。

（11）工薪循环控制

公司制定了《人力资源管理制度》和《劳动人事管理制度》，并制定了一系列相关社会保险、劳动合同以及员工的聘用、培训、考核等规章制度，规定了员工调配管理、劳动组织岗位管理、各类假期管理等事项，对人力资源的引进、开发、培训、升迁、待遇、考勤、社会保险、劳动管理等实施统一管理，努力建立科学的激励机制和约束机制，通过人力资源管理充分调动公司员工的积极性，发挥团队精神。为了保证公司的长远发展，公司还制定了人力资源规划，对员工的升迁、教育、福利、激励等方面进行全面规划，以做到“人尽其才、才尽其用”，不断为公司注入新活力，确保公司稳定、健康、持续发展。

（12）信息沟通控制

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用内部局域网等信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递迅速、顺畅、便捷、有效。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以

及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

(三) 2011 年内部控制相关情况披露表

项 目	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1、公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2011 年度，公司审计部对公司本部、分公司及控股子公司、机构的内控管理、财务状况、应收帐款回笼、募集资金的使用和管理等重大事项进行了进行检查和评估，并出具相关报告；针对发现的问题，分析成因，督促整改。对公司财务报告、业绩快报进行监督、审计；对生产经营涉及的流程审批工作进行重点监督；参与公司日常招投标工作会议，对公司招投标工作流程合法性进行监督。</p> <p>审计委员会每季度召开会议，对公司审计部的工作情况及工作计划、公司募集资金使用和存放情况、公司原始财务报表、续聘会计师事务所等事项进行审议并形成决议提请公司董事会审议。审计委员会按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》，做好年报审计相关工作，在会计师进场前与会计师沟通年度报告审计计划，对公司 2011 年度原始财务报表出具审核意见；审核公司 2011 年度内部控制自我评价报告；与会计师沟通审计意见等并对公司聘请的会计师事务所工作情况总结评价并提议续聘会计师事务所等事宜。</p> <p>根据《公司内部审计制度》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，报告期内，审计委员会共召开 5 次会议分别审议、通过公司审计部提交的上述事项的内部审计报告，认真履行职责，为公司进一步规范运作、内部控制制度的健全和完善等发挥了重要作用。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

二、内部监督部门设置及检查监督情况

（一）内部监督部门设置

为实施有效内部控制，公司设立内部审计部，对董事会审计委员会负责，在审计委员会指导下独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事担任召集人。内部审计部门负责人由审计委员会提名、董事会聘任。内部审计部配备了专职审计人员，依据《公司内部审计制度》及有关规定对公司及子公司经营管理、财务状况、内部控制等情况进行内部审计，对经济效益的真实性、合理性、合法性做出评价，取得了较好的检查、监督效果。

（二）内部控制检查监督工作的情况

经检查确认，公司的内部控制已按照既定制度执行且执行良好，公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内控制度的良好运行有效地防范了各种重大风险，公司的内部控制制度不存在重大缺陷。

三、进一步完善内部控制制度的措施

内部控制的改进是一项长期、复杂、持续的系统工程，随着具体情况的变化需要不断总结、完善、创新。公司重视内部控制制度的不断完善，从未间断过对内部控制制度进行后续研究、完善并创新。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司发展规模不断扩大的需要，公司内控制度需要进一步建立、健全和深化。

1、内部控制体系有待进一步完善

公司的内部控制制度比较系统、完整、合理，内部控制措施落实到位，但仍应该进一步改进与完善内部控制体系，使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环；同时，应提高运用各项规则规范公司行为的能力，根据公司发展需求，不断完善公司各项内控制度，并加强内部控制制度执行情况的自我检查，使公司的内部控制制度得以有效的执行和实施，确保公司规范运作。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》进一步检查、梳理并完善各项内部控制制度，并在公司运营中加以落实，加强过程控制。

3、加强各项制度、职业道德和业务知识的培训力度，促进公司内部形成良好的学习氛围，提高员工业务素养，促进全体员工树立风险防范意识并培养良好的执行力，打造更有凝聚力、更积极向上的团队。

4、加强内部审计工作的开展，使其更广泛、更深入。充分发挥监督部门的职能，发现公司运营中的弊端和不足，坚决整改，确保公司运作规范，推进公司治理结构等更加完善。

四、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据有关法律法规规定，结合公司实际，制定了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度中明确规定了对违规责任人的责任认定及问责方式。报告期内，公司相关负责人均遵循实事求是、客观公正的原则对年报进行了披露，未发生年报信息披露重大差错的情形。

六、问责机制的建立与执行情况

公司制定的《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外担保管理制度》等相关制度中均对相关责任人的违规、差错的责任认定及责任追究等事项进行了明确的规定。报告期内公司相关责任人均严格按照上述制度履行职责，未增发现重大差错等情况。

七、内部控制自我评价及相关核查意见

（一）董事会对内部控制的自我评价

经过认真自查和分析，公司董事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

（二）独立董事对内部控制的独立意见

公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司对子公司、关联交易、信息披露、重大投资、对外担保、募集资金使用等方面的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司

不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董事会审核通过的《关于2011年度内部控制自我评价报告》。

（三）监事会对内部控制的核查意见

监事会对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了认真审议，认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业治理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和建议。

（四）保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构平安证券有限责任公司对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了认真的核查，认为：多氟多现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；多氟多的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（五）审计机构对内部控制的核查意见

审计机构大华会计师事务所有限公司对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了认真的核查，并出具了大华核字[2012]1987 号内部控制鉴证报告，认为：多氟多公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》规定的标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，具体情况如下：

一、2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 19 日上午 9:00 在河南省焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅召开。出席会议的股东及股东代表 32 人，代表股份 75,306,026 股，占公司股份总数的 70.38%，会议由李世江董事长主持，大会表决通过如下决议：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》
- 2、《2010 年度监事会工作报告》
- 3、《2010 年度财务决算报告》
- 4、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 5、《2010 年度内部控制有效性的自我评价报告》
- 6、《2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 7、《公司 2010 年年度报告及其摘要》
- 8、《修改〈公司章程〉并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》
- 9、《续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》
- 10、《公司拟发行短期融资券的议案》
- 11、《变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》

会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 8 日上午 9:00 在河南省焦作市果园路月季花园酒店南岳厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共 29 人，代表有表决权的股份 82,207,327 股，占公司总股本的 59.10%，会议由李世江董事长主持，大会表决通过如下决议：

- 1、《关于公司 2011 年半年度资本公积金转增股本方案》
- 2、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》

会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 29 日下午 14:30 在河南省焦作市果园路月季花园酒店南岳厅现场召开，并于 2011 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 29 日进行网络投票。

参加本次股东大会的股东及股东代表共 76 名，代表公司有表决权股份 129,895,042 股，占公司股份总数的 58.3641%，会议由李世江董事长主持，大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决通过如下决议：

1、《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）及其摘要的议案》

1.01 本激励计划的目的

1.02 激励对象的确定依据和范围

1.03 实行本激励计划的程序

1.04 本激励计划的股票来源和股票数量

1.05 激励对象的分配情况

1.06 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

1.07 股票期权的行权价格及其确定方法

1.08 股票期权的获授条件和行权条件

1.09 本激励计划的调整方法和程序

1.10 股票期权授予程序及激励对象行权程序

1.11 公司与激励对象的权利与义务

1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施本激励计划

1.13 股票期权激励的会计处理

1.14 关于对李凌云授予 291,200 份股票期权计划的议案

1.15 关于对李云峰授予 187,200 份股票期权计划的议案

1.16 关于对侯红军授予 416,000 份股票期权计划的议案

2、《多氟多化工股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案》

3、《提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》

会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第八节 董事会报告

一、经营情况回顾分析

(一) 2011 年生产经营情况

2011年，面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争，公司通过调整经营思路，强化内部管理，加强对原材料价格趋势的预判，对大宗原材料做到合理储备，加大新产品研发和六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、动力锂离子电池等项目建设力度，公司生产经营各项主要财务指标较上年均有较大幅度增长。报告期内实现主营业务收入136,306.06万元，较上年增长71.62%；归属于上市公司股东的净利润为8,027.00万元，较上年增长68.97%，综合毛利率由上年的21.50%上升为今年的23.34%。

回顾2011年，我们主要做了以下几方面的工作：

1、巩固氟化盐行业的龙头地位。国家统计局发布《中华人民共和国 2011 年国民经济和社会发展统计公报》公报显示，2011 年电解铝产量 1767.7 万吨，同比 2010 年增长 12.1%，带动了氟化盐需求的增长。公司立足于无机氟化工生产与销售，全年销售氟化物 16.32 万吨，稳居同行业第一位。

2、年产 200 吨六氟磷酸锂项目顺利达产，产品质量达到国际先进水平。报告期内六氟磷酸锂实现营业收入 4,111.47 万元，取得了良好的经济效益和社会效益。

3、稳步推进项目建设。年产 2000 吨六氟磷酸锂及配套电子级氢氟酸、电池级氟化锂项目稳步推进，一期工程将于近期建成投产；年产 1 亿安时动力锂离子电池项目一期工程 5000 万安时生产线建成进入试生产阶段。

4、技术创新再上新台阶。截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计申报专利 134 项，获得授权 65 项，其中 45 项为发明专利。公司被工信部、财政部联合认定为首批国家技术创新示范企业，“高性能无机氟化物清洁生产示范项目”被国家发改委列入 2011 年资源节约和环境保护项目，“年产 1 亿 Ah 动力锂离子电池项目”，被国家发改委列入 2011 年资源型城市发展接

续替代产业专项项目。锂电池用高性能晶体六氟磷酸锂项目被第五届中国技术市场协会评为“金桥奖”。国家认定企业技术中心建成投用，一流的硬件设施、先进的分析仪器将进一步提高企业自主创新能力。

5、积极推进对外合作。多氟多（昆明）科技开发有限公司等对外投资项目稳步推进，深圳多氟多新能源有限公司开始运营。

6、萤石资源开发实现突破性进展。与内蒙古敖汉旗景昌矿业有限公司、河北隆化金来矿业有限公司、河北隆化金峰矿业有限公司等萤石企业合资合作开发项目稳步进行。

7、加强成本管理。生产组织严格工艺操作，认真开展成本考核，围绕主要元素收率的控制和提高开展工作，节能降耗上升到一个新高度。

8、抓好安全生产和环境保护。大力推行安全标准化建设，强化安全生产意识，切实开展安全知识培训和演练，做到横向到边、纵向到底。全年未发生重大伤亡、重大火灾爆炸等事故。全年环保工作总体运行平稳，各项设施继续得到了完善和提升。

9、推进内控体系建设，控制财务风险。科学合理安排原材料采购付款与产品销售款项的回笼，提高资金运营的效率，进一步提升了公司在合作伙伴中的资信度，获得了良好的评价。

10、加强人才队伍建设，实施股权激励计划。公司坚持“我们同企业一起成长”的理念，加大人才结构的调整和优化，强化员工培训和素质提升，分类实施技术型、管理型、操作型人才队伍的管理和晋升机制，打造学习型组织。以技术团队为主，制定了对 70 名核心员工的股权激励计划，已报股东大会批准执行。

（二）公司主营业务

1、主营业务的范围

公司主营业务为无机氟化盐、无机酸、助剂产品的生产与销售。主要产品包括冰晶石、氟化铝、氢氟酸、六氟磷酸锂、精细氟化盐及白炭黑等。

2、主营业务分产品、分地区情况

主营业务分产品情况

单位：人民币万元

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
冰晶石	35,932.18	27,008.81	24.83%	38.58%	38.10%	0.26%

无水氟化铝	67,425.38	54,357.32	19.38%	61.44%	58.16%	1.67%
无水氢氟酸	23,172.25	16,836.34	27.34%			
六氟磷酸锂	4,111.47	1,587.29	61.39%			
其他	5,664.79	4,695.97	17.10%	-51.71%	-44.26%	-11.07%
合计	136,306.06	104,485.73	23.34%	71.62%	67.58%	1.85%

主营业务分地区情况

单位：人民币万元

分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	95,701.22	87.56%
国外	40,604.84	42.97%
合计	136,306.06	71.62%

(三) 其他经营方面的情况

1、主要原材料情况

2011年公司主要原材料呈不同程度上涨，但增长幅度低于产成品增长幅度，公司盈利能力增强。

2、主要供应商及客户情况

(1) 主要供应商情况

单位：人民币万元

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
前5名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	18.67%	21.44%	减少2.77个百分点	32.81%
前5名供应商合计预付账款余额	2,471.64	3,767.24	-34.39	354.47
前5名供应商合计预付账款余额占公司预付账款总余额比例	11.27%	17.60%	减少6.33个百分点	4.84%

(2) 主要客户情况

单位：人民币万元

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
前5名客户合计销售金额占公司销售总额的比例	24.60%	27.16%	减少2.56个百分点	33.19%
前5名客户合计应收账款余额	6,894.12	12,653.54	-45.52	13,710.09
前5名客户合计应收账款余额占公司应收账款总余额比例	24.74%	72.99%	减少48.25个百分点	85.12%

前五名供应商、客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要的客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情形。

3、募集资金使用及项目开展情况

报告期内，公司按照与存储银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议及《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

大华会计师事务所有限公司对公司募集资金2011年度使用情况审核鉴证，其鉴证结论为“我们认为多氟多化工股份有限公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》已经按照《深圳证券交易所规范运作与指引》要求编制，如实反映了多氟多化工股份有限公司2011年度募集资金实际存放、使用情况。”

募集资金的具体使用情况见下表：

单位：万元

募集资金总额		106,353.00		本年度投入募集资金总额		35,229.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		2,525.00		已累计投入募集资金总额		86,330.40				
累计变更用途的募集资金总额		2,525.00		累计变更用途的募集资金总额比例		2.37%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产6万吨高性能无	否	25,026.00	25,026.00	7,440.50	23,235.47	92.84%	2011年10月	1073.44	是	否

机氟化物项目							11 日			
氟资源综合利用项目	是	6,002.00	6,002.00	2,387.87	4,192.91	69.86%	2012 年 07 月 31 日		否	否
年产 1 万吨再生冰晶石项目	否	2,776.00	2,776.00	581.77	2,191.16	78.93%	2012 年 02 月 23 日		否	否
氟化学技术研发中心项目	否	3,160.00	3,160.00	1,823.18	2,052.43	64.95%	2012 年 02 月 23 日		否	否
承诺投资项目小计	-	36,964.00	36,964.00	12,233.32	31,671.97	-	-	1073.44	-	-
超募资金投向										
年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目	否	10,000.00	10,000.00	6,211.42	7,995.18	79.95%	2013 年 02 月 28 日		否	否
年产 200 吨六氟磷酸锂，锂离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目	否	25,421.00	25,421.00	16,784.49	19,963.25	78.53%	2013 年 12 月 31 日	2528.55	是	否
归还银行贷款（如有）	-	26,700.00	26,700.00	-	26,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	62,121.00	62,121.00	22,995.91	54,658.43	-	-	2528.55	-	-
合计	-	99,085.00	99,085.00	35,229.23	86,330.40	-	-	3601.99	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 6 万吨无机氟化物助熔剂项目：该项目已于 2011 年 10 月 11 日投产，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2011-057。</p> <p>氟资源综合利用项目：该项目中在焦作本部实施部分已经投产，变更至云南实施部分目前工程土建条件基本结束，进入设备安装准备阶段，计划于 2012 年 7 月底试生产。</p> <p>年产 1 万吨再生冰晶石项目：该项目土建工程和设备安装基本结束，具备开车试生产的基本条件。目前，正在申请项目开车审批和人员培训工作。</p> <p>氟化学技术研发中心项目：该项目主体已经建成，正在配置相关设备。</p> <p>年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目：该项目一期工程 5000 万安时生产线已经于 2011 年 9 月 7 日投产，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2011-048。</p> <p>年产 200 吨六氟磷酸锂，锂离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目：年产 200 吨六氟磷酸锂项目已经建成投产，目前生产能力达到设计规模，产品质量符合设计要求，市场销售情况良好；年产 2000 吨六氟磷酸锂项目土建工程已经结束，一期生产线进入设备安装阶段。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2700 万股，发行价格每股 39.39 元，共募集资金人民币 106353 万元，扣除发行费用人民币 7268 万元后，实际募集资金净额为人民币 99085 万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并由其出具[信永中和(2010)验字第 XYZH/2009A5042]号《验资报告》。公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求 36,964 万元后，超额募集资金 62,121 万元。</p> <p>公司第二届第十三次董事会会议审议通过了《关于公司利用 26,700 万元超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用 26,700 万元超募资金偿还公司银行贷款。</p>									

	<p>第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于使用超募资金用于在建项目年产 200 吨六氟磷酸锂的议案》，同意使用超募资金中的 12,945 万元用于“年产 200 吨六氟磷酸锂”在建项目，并报 2010 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》，决定投资 34,401 万元，其中使用超额募集资金 12,476 万元，投资建设“锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。</p> <p>公司第二届董事会第十九次会议同时审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》，同意使用本次超募资金中 10,000 万元用于“年产 1 亿 Ah 动力锂离子电池项目”。该项目一期工程 5000 万安时生产线已经于 2011 年 9 月 7 日投产。</p> <p>上述各事项均已经公告，详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>公司对“氟资源综合利用项目”中的建设 2 万吨/年氟化铝生产线变更了实施内容、主体、地点。实施内容由建设 2 万吨/年氟化铝生产线变更为建设 3 万吨/年冰晶石生产线，并联合产白炭黑 0.9 万吨/年。实施主体由多氟多化工股份有限公司变更为多氟多（昆明）科技开发有限公司。实施地点变更为合资公司所在地云南省安宁市禄脰镇（公告编号：2011-016）。2011 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在云南安宁开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》，同意多氟多（昆明）科技开发有限公司在交通银行股份有限公司昆明安宁支行开立募集资金监管账户，用于“氟资源综合利用项目”。公司从民生银行郑州花园路支行转入交通银行昆明安宁支行募集资金 2525 万元。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>同上</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止 2010 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 10,736 万元，具体情况如下：年产 6 万吨高性能无机氟化物项目 7,495 万元；氟资源综合利用项目 1,744 万元；年产 1 万吨再生冰晶石项目 1,497 万元。</p> <p>信永中和会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 6 月 5 日出具专项审核报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2010 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以 10,736 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2010 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 8 日至 2011 年 4 月 7 日止。公司在 2011 年 4 月 1 日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2011-019。2011 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 6000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2011 年 8 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日止。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2011-040。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户，将继续用于募集资金项目。
募集资金使用及披露	针对河南证监局《关于多氟多化工股份有限公司治理情况的综合评价及整改要求》（豫证监发

中存在的问题或其他情况	(2011) 162 号) 关于“募集资金管理使用不规范”问题, 公司组织财务部、证券部等相关人员认真学习《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等规章制度, 对募集资金使用不规范之处进行了筛选, 并逐一列出问题, 严格按照规定程序加强募集资金的规范使用, 同时将募集资金账户由交通银行郑州铁道支行转至公司所在地交通银行焦作分行, 确保严格按照制度和程序办理募集资金的支付使用。 详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露, 公告编号: 2011-035。
-------------	--

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
氟资源综合利用项目	氟资源综合利用项目	2,525.00	2,346.40	2,346.40	92.93%	2012 年 07 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	2,525.00	2,346.40	2,346.40	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况 (分具体项目)	见上表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	见上表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要控股子公司的经营情况

焦作氟多凯工业有限公司

焦作氟多凯工业有限公司为本公司的控股子公司, 注册资本250.00万美元, 本公司持有60%的股权。本公司主要经营范围: 生产和销售氟化铝。销售: 冰晶石, 无机盐, 无机酸, 自营自产产品进出口业务。截止2011年12月31日, 总资产4,702.84万元, 净资产4,506.97万元; 2011年度实现净利润1,279.66万元。

焦作伴侣纳米材料工程有限公司

焦作伴侣纳米材料工程有限公司为本公司的控股子公司，注册资本100.00万元，本公司持有74%的股权。本公司主要经营范围：生产、销售纳米材料及应用产品。截止2011年12月31日，总资产163.03万元，净资产140.72万元；2011年度实现净利润7.05万元。

多氟多(抚顺)科技开发有限公司

多氟多(抚顺)科技开发有限公司为本公司的控股子公司，注册资本12,666.00万元，本公司持有55%的股权。本公司主要经营范围：金属结构制作、氟化盐相关技术开发。截止2011年12月31日，总资产13,372.85万元，净资产12,731.57万元；2011年度亏损2.77万元，主要原因是尚处在建设期。

河南省有色金属工业有限公司

河南省有色金属工业有限公司为本公司的控股子公司，注册资本1,100.00万元，本公司持有74.36%的股权。本公司主要经营范围：销售：有色金属产品、矿物制品、其他化工产品（除危险化学品）、有色金属工业专用设备及技术咨询；从事货物与技术进出口业务（凭资格证书核定的有效范围内经营）。截止2011年12月31日，总资产1,574.37万元，净资产1,063.72万元，2011年度亏损66.03万元。

多氟多（昆明）科技开发有限公司

多氟多（昆明）科技开发有限公司为本公司的控股子公司，成立于2011年5月27日，注册资本5,000万元，本公司持有50.50%的股权。本公司主要经营范围：从事无机氟化工新技术、新产品的研发。截止2011年12月31日，总资产5,567.98万元，净资产4,957.78万元，2011年度亏损42.22万元，主要原因是尚处在建设期。

多氟多（焦作）新能源科技有限公司

多氟多（焦作）新能源科技有限公司为本公司的控股子公司，注册资本11,000万元，本公司拥有90.91%的股权。本公司主要经营范围：生产锂离子电池及原材料，研发新材料、新能源产品。截止2011年12月31日，总资产11,941.38万元，净资产10,587.53万元；2011年度亏损402.23万元，主要原因是尚处在建设期。

深圳市多氟多新能源科技有限公司

深圳市多氟多新能源科技有限公司为本公司的控股子公司，注册资本1,000万元，本公司拥有90%的股权。本公司主要经营范围：锂电子电池及相关材料、电动自行车及零配件、金属材料、碳素产品、化工产品、矿产品的开发。截至2011年12月31日，总资产960.97万元，净资产945.50万元；2011年度亏损54.50万元，主要原因是尚处在筹建和业务开拓阶段。

（四）财务状况分析

1、资产状况

单位：人民币万元

资 产	2011年末		2010年末		同比增减
	金额	比例	金额	比例	
流动资产	133,843.39	57.25%	107,885.41	64.64%	24.06%
其中：货币资金	45,310.08	19.38%	52,758.61	31.61%	-14.12%
应收票据	7,697.08	3.29%	4,075.03	2.44%	88.88%
应收账款	25,131.42	10.75%	17,335.23	10.39%	44.97%
预付款项	21,937.20	9.38%	21,407.83	12.83%	2.47%
其他应收款	135.44	0.06%	234.83	0.14%	-42.32%
存 货	33,452.40	14.31%	12,073.88	7.23%	177.06%
非流动资产	99,958.22	42.75%	59,024.82	35.36%	69.35%
其中：可供出售金融资产	45.07	0.02%	89.36	0.05%	-49.56%
长期股权投资	4,068.26	1.74%	100.00	0.06%	3968.26%
固定资产	57,781.50	24.71%	27,643.28	16.56%	109.03%
在建工程	29,923.82	12.80%	26,392.14	15.81%	13.38%
无形资产	4,969.91	2.13%	3,420.87	2.05%	45.28%
资产合计	233,801.61	100.00%	166,910.24	100.00%	40.08%

报告期末公司资产比上年同期增长40.08%。

流动资产中，本年末应收票据较上年末增长88.88%，主要是票据结算量增加；应收账款增长44.97%，主要是本期销售收入增加；其他应收款降低42.32%，主要是业务备用金偿还或报账；存货增长177.06%，主要是原材料成本上涨，库存商品金额增加。

非流动资产中，本年末可供出售金融资产较上年末降低49.56%，主要是本期天元铝业公允价值下降；长期股权投资增长3,968.26%，主要是新增原料矿业投资；固定资产增长109.03%，主要是部分在建工程项目达到预定可使用状态转入；无形资产增长45.28%，主要是新增子公

司土地使用权。

(2) 资产周转能力分析

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
应收账款周转率(次)	6.47	4.90	32.04	6.01
存货周转率(次)	4.63	5.94	-22.05	4.77

报告期内，公司高度重视客户的信用管理，合理调整营销策略，使得应收账款周转率优于去年同期。

(3) 固定资产及无形资产状况

公司固定资产主要为冰晶石、氟化铝、六氟磷酸锂等产品生产所需的机器设备、房屋建筑和运输工具等，均为公司购买或自建；公司土地使用权、专有技术等无形资产均为公司所有。主要机器设备等核心资产均存放在公司注册地。公司已建立了完整的固定资产维护体系，该类资产维护和运行状况良好，不存在减值的情形。

(4) 主要资产减值准备计提情况

公司制订并执行了符合公司实际情况且较为稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备计提充分、合理。截至2011年12月31日，对应收账款和其他应收款合计计提2,742.49万元的坏账准备；存货、固定资产、土地和在建工程等资产无需计提资产减值准备。

2、负债结构和偿债能力分析

(1) 负债结构

单位：人民币万元

资 产	2011年末		2010年末		同比增减
	金额	比例	金额	比例	
流动负债	72,343.69	30.94%	18,296.13	10.96%	295.40%
其中：短期借款	40,500.00	17.32%	5,200.00	3.12%	678.85%
应付票据	3,901.80	1.67%	4,545.00	2.72%	-14.15%
应付账款	11,936.99	5.11%	6,558.95	3.93%	82.00%
预收款项	465.52	0.20%	1,114.57	0.67%	-58.23%

应付职工薪酬	1,193.19	0.51%	748.78	0.45%	59.35%
应交税费	-8748.34	-3.74%	-2,474.82	-1.48%	253.49%
其他应付款	3,085.04	1.32%	2,603.65	1.56%	18.49%
其他流动负债	20,000.00	8.55%		0.00%	
非流动负债	6,538.81	2.80%	6,099.72	3.65%	7.20%
其中：长期借款	2,000.00	0.86%	4,000.00	2.40%	-50.00%
预计负债	937.50	0.40%		0.00%	
其他非流动负债	3,601.31	1.54%	2,099.72	1.26%	71.51%
负债合计	78,882.51	33.74%	24,395.85	14.62%	223.34%

报告期末公司负债比上年同期增长223.34%。

流动负债中，本年末短期借款较上年末增长678.85%，主要原因是报告期内增加流动资金贷款；应付账款增长82%，主要是原材料及设备、备件采购增加；预收款项降低58.23%，主要原因是发货后及时确认收入；应付职工薪酬增长59.35%，主要原因是员工工资、奖金额增加；应交税费增长253.49%，主要原因是本期进项税留抵增加；

非流动负债中，本年末长期借款较上年末降低50%，原因是公司自有资金用于偿还2,000.00万元银行贷款；其他非流动负债增加71.51%，主要原因是收到国家重大示范项目专项拨款和其他专项拨款。

(2) 偿债能力分析

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
流动比率 (次)	1.85	5.90	-4.05
速动比率 (次)	1.39	5.24	-3.85
资产负债率 (当年末)	33.74%	14.62%	增长 19.12 个百分点
利息保障倍数	6.29	4.96	26.81

报告期内，公司流动比率、速动比率较去年同期略有下降，但企业短期偿债能力较强。利息保障倍数处于较高水平，公司具有较强的支付银行利息能力。此外，公司多年来从未发生过贷款逾期不还情况，在各贷款银行均保持良好的资信度。

3、现金流量情况

单位：人民币万元

项 目	2011年	2010年	2009年
经营活动产生的现金流净额	-14,998.86	-9,814.84	4,561.71
投资活动产生的现金流净额	-47,040.17	-22,942.77	-14,669.08
筹资活动产生的现金流净额	55,304.05	70,134.95	16,421.29
每股经营活动产生的现金流净额（元/股）	-0.67	-0.92	0.57

报告期内, 公司经营活动产生的现金流净额较上年增长 52.82%, 主要原因是主要原材料采购量加大、员工工资及奖金增长、公司各项费用支出增加, 使经营活动产生的现金流出量大于经营活动产生的现金流入量所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年增长105.03%, 主要是公司新增固定资产投资所致。

4、盈利能力分析

(1) 利润来源情况

单位：人民币万元

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)
营业收入	137,283.26	81,856.22	67.71
营业利润	10,445.18	4,941.19	111.39
利润总额	9,649.40	5,416.88	78.14
净利润	8,480.58	4,835.43	75.38

公司主营业务突出, 2009~2011年利润主要均来自于主营业务, 营业利润占利润总额比例分别为和91.33%和91.22%、108.25%。与上年度相比, 本年度营业收入增长67.71%, 营业利润、利润总额、净利润分别增长111.39%、78.14%、75.38%, 主要原因是销量增加, 售价增长; 同时主要原材料价格上涨带动主营业务成本增加, 但其增长幅度低于主营业务收入的增长幅度, 盈利能力增强。

(2) 毛利率变动情况

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)
-----	-------	-------	-------------

销售毛利率	23.23%	21.42%	增长 1.81 个百分点
-------	--------	--------	--------------

如上表所示，2009年~2011年，公司产品的销售毛利率基本平稳。2011年，综合毛利率略有上升。

(3) 非经常损益情况

单位：人民币万元

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减（万元）
非流动资产处置损益	-317.73	10.19	减少327.92万元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	543.21	514.49	增加 28.72 万元
预计负债	-937.50	0.00	增加 937.50 万元
扣除上述各项后的其他各项营业外收入、支出	-83.75	-48.99	减少 34.76 万元
所得税影响数	145.14	-39.23	增加 184.37 万元
少数股东损益影响数	-18.29	-2.44	减少 15.85 万元
合计	-668.93	434.02	

如上表所示，非经常损益主要是政府补助和确认的担保损失。

(4) 主要费用情况

单位：人民币万元

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	占2011年营业收入比例
销售费用	7,023.05	3,861.22	81.89	5.12%
管理费用	10,523.84	6,394.40	64.58	7.67%
财务费用	2,160.19	1,256.91	71.87	1.57%
资产减值损失	1,063.71	745.26	42.73	0.77%
所得税费用	1,168.81	581.46	101.01	0.85%

本年度销售费用较上年增长81.89%，主要原因是销量的增加，相应的销售运杂费和销售佣

金增长所致；销售费用占当期营业收入的比例较低。

本年度管理费用较上年增长64.58%，主要原因是员工工资奖金及福利费用支出增加、研究开发费用增加所致；管理费用占当期营业收入的比例控制在适度水平。

本年度财务费用较上年增长 71.87%，主要原因是新增银行借款利息支出增加，募集资金利息收入减少，人民币升值带来汇兑损失增加所致。

本年度资产减值损失较上年增长 42.73%，主要系坏账准备计提增加所致。

本年度所得税费用较上年增长 101.01%，主要系利润总额增加所致。所得税费用占当期营业收入的比例较小。

二、发展战略和 2012 年经营计划

（一）公司发展战略

1、指导思想

公司以特色氟化工为主线，围绕氟、锂、硅三个元素，重点研究好铝电解电池、锂离子电池和太阳能电池，在巩固和扩大公司无机氟化工产业优势地位的同时，在新能源领域取得突破和发展。

2、发展目标

一是通过昆明“氟资源综合利用项目”、抚顺“年产6万吨高性能无机氟化物项目”和上游萤石资源等对外投资与合作，完成公司铝用氟化盐布局，进一步巩固公司行业龙头地位。在此基础上，积极开发电子级氢氟酸、含氟特种气体、晶体氟化物等高端产品，实现高性能无机氟化物的规模化、高效化。

二是以六氟磷酸锂为切入点，建设年产2000吨六氟磷酸锂及配套的电子级氢氟酸和电池级氟化锂；以锂离子电池为导向，建设年产1亿AH动力锂电池等项目；以锂电相关材料为重点，通过投资等多种方式打造完整产业链，实现锂电产业精细化、高质化。

三是以磷肥含氟副产物为原料，开发能耗低、无污染、质量高、投资少的“新硅烷法制多晶硅”全新工艺路线，推动光伏产业技术进步，并研发无水氟化氢联产二氧化硅新技术。做好低品位氟硅资源的梯级高效利用，实现硅产品的高端化、低品位含氟材料生产的系列化。

（二）2012 年度经营计划

2012年总体思路是：在巩固传统氟化盐行业优势地位的同时，坚持技术创新和管理创新，进一步转变经济发展方式，以六氟磷酸锂为切入点，以锂电为导向，以锂电的各种原材料为重点，加快结构调整步伐，推进锂氟平台建设；以低品位氟资源循环高效利用项目为中心，加快硅系列产品研究，为公司可持续发展奠定基础。加大对生产、生活软硬件的改善，为员工创造更加温馨、舒适的工作生活环境。围绕总体目标，做好以下几个方面工作：

1、技术开发

做好含氟特种气体、晶体氟化物、锂电池相关材料、新硅烷法制多晶硅等技术开发工作。

2、项目建设

加强项目管理，加快实施年产 2000 吨六氟磷酸锂及配套的电子级氢氟酸和电池级氟化锂、年产 1 亿 AH 动力锂电池、氟资源综合利用、电子级氢氟酸等项目建设。

3、萤石资源建设

在完成对河北隆化县金来矿业有限公司、内蒙古敖汉旗景昌矿业有限公司等萤石采选企业投资的基础上，完善采矿作业，加大浮选能力，并持续进行萤石资源的考察，寻求对外合作发展途径，保障原材料供应。

4、市场开拓

把握氟化盐市场的变化和不确定性，积极开拓西北、西南市场，抓住电解铝新项目启动的机会，加大销售力度。通过参展、承办专题会议、媒体宣传等多种方式，抓住锂电池替代传统电池的契机，为新能源产品市场开拓打下基础。

5、资本运作

结合全年生产经营和项目建设，做到资本、债券、银行等多元化融资渠道的畅通，统筹金融机构与资本市场融资的平衡发展，确保资金的足量、高效使用。

6、公司治理

继续以“诚信勤勉、公平共赢”的理念为指导，保持良好的公司治理，充分的信息披露，规范的投资者关系管理，树立多氟多在证券市场的良好形象，实现持久的全体股东利益最大化。

7、人力资源管理

在对人才进行技术、管理、操作等职位体系分类管理的基础上，完善薪酬体系，打开员工晋升通道，加大考核和课题任务等单项奖励，强化劳动合同管理和保密制度，并围绕实施股权激励计划，提升企业向心力、凝聚力。

（三）面临的风险因素

1、市场风险

本公司的主要产品包括高性能氟化盐、六氟磷酸锂、锂离子电池等，随着在建项目的陆续投产将进一步扩大市场占有率。新能源汽车等新兴产业发展和下游电解铝行业存在不确定性，市场供求关系可能发生变化，将给公司生产经营带来一定的影响。

2、原材料价格波动风险

本公司生产所需的主要原材料包括萤石、氢氧化铝、氟硅酸钠、硫酸等，原材料成本约占公司生产成本的 80%。这些原材料价格的波动会对公司生产经营造成较大影响。

3、技术风险

本公司依靠技术创新赢得了稳步、快速发展。但如果把握不当，可能产生新技术不能正常产业化的风险；也存在因技术失密或核心技术人员流失给公司带来竞争风险。

4、汇率风险

由于人民币汇率变动，2011 年本公司汇兑损失 713 万元。如果人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。

5、环保风险

公司属于氟化工行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准。公司高度重视污染治理和环境保护工作，自成立以来一直严格按照国家环保法律法规、环保标准处理生产过程中产生的“三废”，并采取积极的环境保护措施，通过改进工艺设计、加强回收和综合利用，推行清洁生产，减少污染物的排放，并通过了 ISO14000 环境管理体系审核。但是，随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，如果国家和公司所在地区进一步提高环境污染治理标准，公司将需要相应加大环保投入，增加环保运营成本，从而对经营业绩产生一定影响。

6、安全生产风险

公司系氟化工企业，生产中使用的部分原材料、半成品及产成品为危险化学品，产品生产过程中涉及低温、高温等复杂工艺，对操作要求较高。公司高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管理部门，建立健全了安全生产管理制度，并运用先进的自动控制系统，保障生产的安全运行。但是仍然不能完全排除操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险。

（四）发展规划资金来源及使用计划

公司为巩固和发展主营业务，完成在建投资项目，需要投入充足的资金。一方面公司审慎安排债券融资和股权融资，另一方面通过自身良好的银行资信和畅通的融资渠道，保证资金来源。

三、董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开 15 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求。具体内容如下：

1、第三届董事会第二次会议于 2011 年 1 月 11 日上午在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

2、第三届董事会第三次会议于 2011 年 2 月 28 日在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场和电话会议相结合方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 3 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

3、第三届董事会第四次会议于 2011 年 3 月 26 日上午 9:00 在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

4、第三届董事会第五次会议于 2011 年 4 月 7 日上午 9:00 在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开，审议通过了《关于多氟多化工股份有限公司 2011 年一季度报告的议案》。因本次会议只审议了该项议案，按照深交所信息披露要求，不需要对此次会议进行公告。

5、第三届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 27 日上午 9:00 在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

6、第三届董事会第七次会议于 2011 年 6 月 27 日上午 9:00 在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场方式，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 6 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

7、第三届董事会第八次会议于 2011 年 8 月 1 日上午 9:00 在河南省焦作市中站区焦克路

多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 8 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

8、第三届董事会第九次会议于 2011 年 8 月 17 日上午 9:00 在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

9、第三届董事会第十次会议于 2011 年 9 月 8 日下午 14:00 在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 9 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

10、第三届董事会第十一次会议于 2011 年 9 月 29 日上午 9:00 在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

11、第三届董事会第十二次会议于 2011 年 10 月 17 日上午 9:00 在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开，审议通过了《关于多氟多化工股份有限公司 2011 年三季度报告的议案》。因本次会议只审议了该项议案，按照深交所信息披露要求，不需要对此次会议进行公告。

12、第三届董事会第十三次会议于 2011 年 11 月 4 日上午 9:00 在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 11 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

13、第三届董事会第十四次会议于 2011 年 11 月 30 日上午 9:00 在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

14、第三届董事会第十五次会议于 2011 年 12 月 12 日在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 12 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

15、第三届董事会第十六次会议于 2011 年 12 月 30 日下午 14:00 在河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会决议公告刊载于 2011 年 12 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行

职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况汇总报告

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展献言建策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会对公司多项战略议题召开专题会议进行讨论研究。分别研究了关于对萤石采选企业进行增资扩股并达成合作事项、关于公司拟发行短期融资券、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并增加产能、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及关于受让敖汉旗景昌萤石有限公司部分股权等战略议题。

董事会战略委员会认为上述各项战略议题的顺利执行有利于公司的长远发展和提高公司的综合竞争力；对实现公司跨越式发展有积极的促进和支撑作用，符合公司长远发展的战略利益。

2、董事会薪酬与考核委员会

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为，董事会薪酬与考核委员会制订了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要》，设立公司股票期权激励计划。薪酬与考核委员会负责公司股票期权激励计划的考评及实施工作。公司董事会薪酬委员会制定了《公司股票期权激励计划考核管理办法》，并根据该办法确定了公司股票期权的激励对象名单，并报董事会批准，监事会核实。2011年2月28日，公司召开第三董事会第三次会议（临时），审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，以及公司本次激励计划行权数量和行权价格调整和激励对象变动的情况，公司对股票期权修订激励计划相关内容进行了修订，中国证监会对此审核无异议后，公司于2011年12月12日召开第三届董事会第十五次会议（临时），审议通过了《公司股权激励计划（修订稿）》。2011年12月29日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划》及其他相关配套文件。2011年12月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于决定调整激励对象及授予股票期权数量的议案》

和《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权的授予日为2011年12月30日，公司向70名激励对象授予615.68万份股票期权。该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《股权激励计划》中关于授予日的相关规定。

3、审计委员会

（1）审计委员会工作制度建立健全情况

为强化董事会决策功能，董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。2005年2月19日，公司制定了《董事会审计委员会实施细则》并经第一届董事会第二次会议审议通过，该规则规定了审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。2011年3月26日，公司又制定了《董事会审计委员会年报工作规程》并经第三届董事会第四次会议审议通过，该规程详细规定了审计委员会审议年度财务报告的工作程序等内容。

（2）对财务报告的审议意见

根据《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》和中国证监会及证券监管部门相关文件规定，公司董事会审计委员会认真履行职责，在年审注册会计师进场前召开董事会审计委员会2012年第一次会议暨独立董事与公司经理班子、年审会计师见面会，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2011年12月31日的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量情况，同意会计师事务所以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2011年12月31日的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量情况。

（3）对会计师事务所工作的督促情况

审计委员会在年审注册会计师进场前，及时协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在约定期限内提交审计报告，并在现场审计过程中与独立董事一起召开与年审会计师沟通会。通过有计划安排、沟通和督促，年审注册会计师较好地完成了公司年度财务报告的审计工作。

（4）对年度审计工作总结等事项表决情况

审计委员会召开2012年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

以下议案并同意提交公司董事会审议：

《关于公司2011年度财务决算报告》

《关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

《关于大华会计师事务所有限公司对公司2011年度审计工作的总结报告》

报告认为，大华会计师事务所有限公司年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司2011年度财务报告、募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2011年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。

（四）董事、监事和高管薪酬及变动情况

姓名	职务	领取报酬总额（万元）	本年比上年增减（%）
李世江	董事长	90.41	315.30
侯红军	董事、总经理	70.19	415.57
李凌云	董事、副总经理	53.88	319.30
韩世军	董事、副总经理	52.73	306.24
李 祎	董事	8.40	0
李守宇	董事	0	-
陈 岩	独立董事	8.00	33.33
梁丽娟	独立董事	8.00	-
张大岭	独立董事	8.00	-
赵双成	监事会主席	52.68	311.56
马保群	监事	0	-
杜安力	监事	0	-
高永林	职工代表监事	7.00	0
陆冰扬	职工代表监事	9.50	35.71
杨华春	副总经理	53.05	327.82
程立静	副总经理	53.66	338.04
陈相举	副总经理	51.37	315.61
郝建堂	副总经理	54.29	350.17
李云峰	副总经理	50.68	456.92

	合 计	631.84	282.79
--	-----	--------	--------

备注：2011年度，鉴于公司经营业绩较好，依据薪酬制度和绩效考核规定，在公司计发薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬总体水平呈现较大幅度上涨。

独立董事张大玲先生、梁丽娟女士于2010年底被聘任为公司独立董事，2010年度未在公司领取报酬。

四、本次利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，母公司2011年实现净利润84,916,997.07元，提取10%法定盈余公积8,491,699.71元后，本期可供分配的利润为76,425,297.36元，加年初未分配利润194,534,862.67元，扣除2011年当期分配上年度的现金股利分配21,400,000元，2011年度累计可供股东分配的利润为249,560,160.03元；公司拟2011年12月31日的总股本22,256,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），实际分配利润2225.60万元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

公司近三年分红情况一览表：

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2010年	21,400,000.00	47,505,371.61	45.05%
2009年	24,000,000.00	77,868,823.63	30.82%
2008年	16,000,000.00	72,444,429.31	22.09%
最近三年累计现金分红金额 占最近年均净利润的比例（%）		93.12%	

五、开展投资者关系管理的具体情况

1、公司专门制订了《投资者关系管理制度》，按照制度的规定：公司董事长为投资者关系管理的第一负责人；董事会秘书为投资者关系管理的主要负责人，具体负责公司投资者关系管理的组织协调；公司证券部负责公司投资者关系管理日常事务，公司证券部通过电话、电子邮件、传真等方式回答投资者、媒体和中介机构对公司日常经营情况的询问，积极接待来公司考察的机构和人员。

2、2011年4月8日下午15:00-17:00公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会；2011年6月20日下午15:00-17:00，公司参加河南证监局和深圳证券信息有限公司联合举办的河南辖区上市公司2010年度业绩网上说明会活动，公司高管通过网上平台方式与广大投资者就其关心的问题进行了广泛的交流和沟通。

3、报告期内，公司多次接待了机构投资者的电话及现场调研。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月25日	公司证券部	实地调研	东兴证券、东北证券一行3人	公司现状及未来发展规划
2011年4月21日	公司二楼会议室	实地调研	国泰君安证券、东兴证券、河南电视台及省电台经济广播等一行8人	公司现状及未来发展规划
2011年05月6日	公司证券部	实地调研	重庆博永投资公司1人	公司现状及未来发展规划
2011年06月03日	公司证券部	实地调研	光大证券、长江养老保险一行2人	公司现状及未来发展规划
2011年06月08日	公司二楼会议室	实地调研	长江证券、广东西域投资、广州金骏投资及中国国新控股等一行9人	公司现状及未来发展规划
2011年06月10日	公司二楼会议室	实地调研	中金公司、上投摩根、平安养老保险等一行4人	公司现状及未来发展规划
2011年8月26日	公司二楼会议室	实地调研	宝华兴业基金、北京高华证券、海富通基金及其他机构投资者等一行11人	公司现状及未来发展规划
2011年09月06日	公司二楼会议室	实地调研	西部证券、华宝证券、易方达基金、华泰基金、安信基金等一行12人	公司现状及未来发展规划
2011年09月27日	公司证券部	实地调研	第一创业证券、东莞证券、中原证券等一行5人	公司现状及未来发展规划
2011年10月20日	公司证券部	实地调研	浙商证券一行2人	公司现状及未来发展规划
2011年11月11日	公司证券部	实地调研	工银瑞信基金及平安证券一行2人	公司现状及未来发展规划
2011年11月30日	公司二楼会议室	实地调研	兴业证券一行2人	公司现状及未来发展规划

2011 年 12 月 21 日	公司二楼证券部	实地调研	北京创富星空资产管理有限公司、东兴证券一行 3 人	公司现状及未来发展规划
------------------	---------	------	---------------------------	-------------

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况，以及董事、监事、高级管理人员及其他公司内部内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种自查情况

（一）内幕信息知情人登记管理制度的建立情况

为贯彻落实《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见的通知》（国办发【2010】55号），公司制定了《内幕信息知情人登记报备制度》，并经第二届董事会第十四次会议审议通过，参见2010年6月21日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网相关披露，同时向河南证监局进行了报备。

根据中国证监会2011年10月25日公布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告（2011）30号）以及河南证监局《关于落实〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉有关工作的通知》（豫证监发（2011）336号）（以下简称“《规定》”）文件要求，本公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度经第三届董事会第十四次会议审议通过，并报河南证监局备案，《内幕信息知情人登记报备制度》同时废止，参见2011年12月1日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网相关披露。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

1、及时组织相关人员对《规定》及《公司内幕信息知情人登记备案制度》进行认真学习，主要从以下方面贯彻相关制度的要求：

（1）公司于2011年12月5日下发红头文件《关于下发〈内幕信息知情人登记管理制度〉的通知》，要求公司各部门对2011年11月30日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》进行认真学习，并严格落实。

（2）为强化全体员工对公司内幕信息知情人登记管理制度的责任意识，公司证券投资部组织主要部门相关责任人员讨论、学习证监会相关《规定》及《内幕信息知情人登记管理制度》，并安排专人做好每次学习活动的签到、记录工作。

（3）严格按照《规定》的要求，落实各项工作，逐项检查完善内幕信息知情人登记管理制度的制定、内幕信息知情人档案的登记、汇总、自查、报备等工作。公司董事长李世江先生为内幕信息管理工作的第一责任人，统揽公司有关打击内幕交易行为全局工作，董事会秘书陈相举先生为内幕信息管理具体工作负责人，领导公司证券投资部具体负责公司重大信息收集、披露，对相关人员组织培训，外部信息使用人、内幕信息知情人登记管理及责任追究

工作。公司董事会秘书董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作，证券事务代表海翔女士具体实施对相关人员进行组织培训、公司重大信息收集、披露、外部信息使用人和内幕信息知情人登记管理工作。公司各部门、各分公司、各子公司一把手为信息披露联络人，负责协调和组织本部门、各分公司、各子公司的信息披露事宜，及时向公司报告重大信息。

2、公司在内幕信息知情人登记管理、防止内幕交易，强化内部控制方面取得一定成绩的同时，在以下工作方面也存在着薄弱环节：

(1) 在重大信息的内幕信息知情人登记管理方面仍需进一步加强。以前的登记管理工作所涉及的人员范围不够宽泛，登记不够详细，在下一阶段的工作中公司将按照新《规定》的要求积极改进。

(2) 对公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门相关责任人员在学习有关监管制度方面以及《规定》新要求方面的培训工作仍需进一步加强。

(3) 在《内幕信息知情人登记管理制度》中相关责任追究制度的建设方面仍需要按照《规定》的最新要求，进一步完善。

3、针对工作中薄弱环节制定有效的工作方案

(1) 公司在下一阶段工作中，在涉及公司重大信息传递时，将进一步扩大内幕信息知情人登记管理的范围，尽可能囊括所有直接、间接获取公司内幕信息的人员。强化其责任意识，督促相关人员恪守有关规定，做好重大内幕信息的保密工作。并如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等，并填写内幕信息知情人登记表，相关档案供公司自查和相关监管机构查询。

(2) 公司将在总结以往培训工作经验的基础上，经常性的组织董事、监事、高级管理人员及部门人员学习有关监管知识，随时跟进了解最新的监管措施，提高公司人员自身的专业素质。

(3) 公司将积极落实《多氟多化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》中相关责任追究制度有关的规定，认真做好重大内幕信息保密工作，对违反制度规定造成不良影响的行为及时查处、绝不姑息，杜绝内幕交易行为的发生。

通过以上工作的开展，公司在学习并积极落实《规定》及《公司内幕信息知情人登记管理制度》以及打击和防控资本市场内幕交易方面一定会取得显著的成效。在以后的工作中，公司将继续密切关注国家和证券监管部门出台的相关规章、制度，加强学习研究，不断提高

公司管理人员的业务水平，严格执行相关制度，进一步做好内幕信息知情人登记管理及防控资本市场内幕交易的一系列工作。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他公司内部内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种自查情况

报告期内，公司在半年报和相关重大事项公告后 5 个交易日内以及年报编制过程中对董事、监事、高级管理人员及其他公司内部内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行了自查，未发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况，董事、监事、高级管理人员及其他公司内部内幕信息知情人员无违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定情况，无监管部门的查处和整改情况。

七、其他报告事项

1、注册会计师对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的说明：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，大华会计师事务所有限公司出具了大华核字[2012]1985号专项说明，专项说明全文刊登在巨潮资讯网上。

2、公司独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等规定及要求，公司独立董事陈岩先生、梁丽娟女士和张大岭先生对报告期内公司对外担保、与关联方资金往来情况在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下专项说明及意见：

1、报告期内，控股股东及其他关联方未占用公司资金。

2、报告期内，公司为郑州铝业股份有限公司提供2500万元的银行融资借款担保，履行了正常的审议批准程序和信息披露。无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

经核查，公司能够贯彻执行上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

3、报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法没有发生变更，也没有发生

更换审计机构的情形。

4、报告期内，公司没有发生委托理财、套期保值等高风险业务，也没有持有境外金融资产。公司没有发生对创业企业投资等对外投资情形，也没有发生再融资、重大资产重组的情况。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

(一) 报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。

(二) 报告期内，各次股东大会均有监事出席。

(三) 报告期内，监事会共召开13次会议，会议情况如下：

1、第三届监事会第二次会议于2011年1月11日上午在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以通讯方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年1月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

2、第三届监事会第三次会议于2011年2月28日上午10:00在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以现场方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年3月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

3、第三届监事会第四次会议于2011年3月26日上午10:00在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以现场方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

4、第三届监事会第五次会议于2010年4月7日上午10:00在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以通讯方式召开，审议通过了《关于多氟多化工股份有限公司2011年一季度报告的议案》。

5、第三届监事会第六次会议于2011年4月27日上午10:00在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

6、第三届监事会第七次会议于2011年6月27日上午10:00在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以现场方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年6月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

7、第三届监事会第八次会议于2011年8月1日上午10:30在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年8月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

8、第三届监事会第九次会议于2011年8月17日上午10:00在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼一楼小会议室以现场方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年8月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

9、第三届监事会第十次会议于2011年9月8日下午14:30在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年9月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

10、第三届监事会第十一次会议于2011年10月17日上午10:00在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以通讯方式召开，审议通过了《关于多氟多化工股份有限公司2011年三季度报告的议案》。

11、第三届监事会第十二次会议于2011年11月4日上午10:00在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年11月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

12、第三届监事会第十三次会议于2011年12月12日上午10:00在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以现场方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

13、第三届监事会第十四次会议于2011年12月30日下午15:00在焦作市焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼小会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次监事会决议公告刊载于2011年12月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的

审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）关于募集资金使用情况

报告期内，监事会对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了专项意见，详见2011年8月2日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生出让资产的情形。报告期内，公司对外投资情况如下：

2011年5月，本公司与安宁市银洲化工有限公司、云南祥丰金麦化工有限公司共同出资设立多氟多（昆明）科技开发有限公司，注册资本人民币5000万元，其中本公司出资额2525万元，持股比例为50.50%，为本公司控股子公司。

2011年5月，本公司以自有资金1500万元，受让隆化县金来矿业有限公司30%的权益出资，金来矿业位于河北省隆化县步古沟镇柳沟营村，经营范围为萤石开采、收购、加工和销售。金来矿业拥有两座矿山，合计采矿面积0.7688平方公里，储量66.3万吨，矿石品位35%。拥有萤石浮选厂，设计生产能力为年生产萤石精粉为40000吨。经评估师事务所评估，该公司总资产5177.55万元。

2011年6月，公司按照原出资比例与中国铝业股份有限公司共同向多氟多（抚顺）科技开发有限公司增加投资6000万元。其中，公司新增出资3300万元，占55%；中国铝业股份有限公司新增出资2700万元，占45%。增资后，公司累计出资6966万元，占55%；中国铝业股份有限公司累计出资5700万元，占45%。

2011年8月，本公司以自有资金2400万元，受让敖汉旗景昌萤石有限公司40%的权益出资。景昌公司位于内蒙古自治区赤峰市敖汉旗宝国吐乡境内的大甸子乡，经营范围为萤石加工、萤石开采，矿产建材销售。景昌公司拥有萤石矿一座萤石矿山，矿区面积0.9798平方公里，年生产规模1.5万吨，萤石原矿品味在45%，可采储量在110万吨以上。经评估师事务所评估，其净资产为6686.73万元。

（五）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（六）股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生股权、资产置换情况，未发生损害其他股东权益或损害公司利益

的事项。

(七) 对会计师事务所出具的审计报告的意见

大华会计师事务所有限公司对公司2011年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：大华会计师事务所有限公司出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

第十节 重要事项

一、报告期内公司诉讼、仲裁情况

（一）本公司与河南瑞雪铝业有限公司的诉讼进展情况

本公司与河南瑞雪铝业有限公司（现名称变更为“三门峡鼎盛铝业有限公司”，以下简称“鼎盛铝业”）买卖合同纠纷案件于2011年3月15日被焦作市中级人民法院受理，详细情况见本公司2011年度半年报第六节“重要事项”之“三、报告期内公司诉讼、仲裁情况”。2011年12月5日，本公司收到《焦作市中级人民法院民事调解书》【（2011）焦民三初字第16号】，主要内容如下：1. 被告鼎盛铝业确认拖欠原告多氟多公司价值6800000元的氢氧化铝货物，承诺自2011年12月1日至2012年8月31日（计3个季度共9个月期间）每季度均衡向原告多氟多公司供应价值2266666.67元的氢氧化铝货物（其中每月至少供应300吨以上）。价格依照湿粉1300元/吨、干粉1450元/吨。该价格为含税到货价，被告鼎盛铝业负责将货物运抵多氟多公司仓库，运费由被告鼎盛铝业负担。质量标准依照双方之前签订的买卖合同书及补充协议为准。2. 被告鼎盛铝业未依照每季度期限履行供货义务，则依照未供货数额的每日5%向多氟多公司支付违约金，违约金不超过未发货数额的30%。3. 被告鼎盛铝业已供应多氟多公司的部分氢氧化铝货物未出具增值税发票，鼎盛铝业承诺在2011年12月10前向多氟多公司出具1375265.30元氢氧化铝增值税发票（据实出具）。4. 被告鼎盛铝业确认拖欠多氟多公司垫付的运费398112.51元，承诺在2011年12月31日前通过电汇给多氟多公司，逾期则按照每日5%向多氟多公司支付违约金，违约金不超过30%。5. 被告河南韶星实业有限公司、被告任法成、被告张红伟三方对本调解书上述四项中被告鼎盛铝业的履行义务承担连带保证责任。保证期限自被告鼎盛铝业履行本调解书后二年起。本调解书履行完毕前，不解冻本院（2011）焦民三字第16-1号民事裁定书冻结的财产及财产权利。6. 原告多氟多公司向本院预交的122196元诉讼费用因调解结案，减半收取61098元，由被告鼎盛铝业负担。

（二）本公司与德国 CHENCO 化学工程和咨询公司仲裁进展情况

本公司与 CHENCO 技术服务合同纠纷一案已被国际商会仲裁院受理，案件情况详见 2011 年 7 月 21 日本公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于仲裁事项的公告》（公告编号 2011-037）。目前，本公司收到国际商会仲裁院仲裁庭送达的《仲裁审理范围书》，主要内容为：1. CHENCO 称，本公司有九条氟化铝、九条氢氟酸生产线未经许可使用了其技术，要求支付赔偿金 29,700,000 欧元，并要求支付六氟磷酸锂技术服务费余款 163,685 欧元。包括赔偿金、违约金、争议本金及利息等索赔金额共计 50,063,685 欧元。2. 本公司已经对 CHENCO

的申请作出答辩，在保留对本案管辖权异议的前提下，逐一驳斥其请求，并且额外提出反诉，要求 CHENCO 支付因其技术服务缺陷给本公司造成的损失和已支付的合同本金及利息等不低于 2,545,160 欧元。同时，进一步要求 CHENCO 停止在媒体上发布对本公司不实言论，恢复声誉，且保留进一步索赔权利。该仲裁事项不会对本公司 2012 年的利润造成重大影响。我们将密切关注和高度重视该事项，积极应对和反诉，切实维护公司的知识产权和经济利益，如有重大进展予以及时公告。详见 2012 年 2 月 23 日本公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于仲裁事项进展公告》（公告编号 2012-09）。

二、报告期内，公司没有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，未进行任何证券投资，未持有非上市金融企业和拟上市公司股权。

三、报告期内，公司无重大资产收购、出售及重组事项。

四、报告期内公司股权激励计划实施情况

1、2011年2月28日，公司召开第三董事会第三次会议（临时），审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料，本次董事会、监事会等相关公告刊载于2011年3月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

2、根据中国证监会的反馈意见，以及公司本次激励计划行权数量和行权价格调整和激励对象变动的情况，公司对股票期权修订激励计划相关内容进行了修订，中国证监会对此审核无异议后，公司于2011年12月12日召开第三届董事会第十五次会议（临时），审议通过了《公司股权激励计划（修订稿）》，本次董事会、监事会等相关公告刊载于2011年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

3、2011年12月29日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划》及其他相关配套文件，本次股东大会相关公告刊载于2011年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

4、2011年12月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于决定调整激励对象及授予股票期权数量的议案》和《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权的授予日为2011年12月30日，公司向70名激励对象授予615.68万份股票期权。该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《股权激励计划》中关于授予日的相关规定，本次董事会、监事会等相关公告刊载于2011年12月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

五、报告期内，公司无重大关联交易事项。

六、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

(二) 报告期内, 公司对外担保情况

报告期内, 公司没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

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 披露日和 编号	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 (是或 否)
郑州铝业股份 有限公司	2010 年 8 月 3 日 /2010-018	1,500.00	2011 年 3 月 28 日	1,500.00	连带责任 保证	6 个月	是	否
郑州铝业股份 有限公司	2010 年 11 月 3 日 /2010-034	2,500.00	2010 年 11 月 4 日	2,500.00	连带责任 保证	12 个月	是	否
郑州铝业股份 有限公司	2011 年 11 月 5 日 /2011-063	2,500.00	2011 年 11 月 4 日	2,500.00	连带责任 保证	10 个月	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1)		4,000.00		报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)		4,000.00		
报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3)		4,000.00		报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)		2,500.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	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 (是或 否)
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)		0.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		0.00		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)		0.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		0.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1)		4,000.00		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2)		4,000.00		
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)		4,000.00		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4)		2,500.00		

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	1.74%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	本公司为郑州铝业提供的 2500 万元银行融资担保存在承担连带清偿责任的风险，内容详见公司 2012 年 2 月 9 和 2 月 25 日分别发布于证券时报、中国证券报和巨潮咨询网的 2012-03 号《关于为郑州铝业担保进展公告》和 2012-10 号《业绩修正公告》。如果公司承担了代偿的担保责任，公司可以通过向反担保单位河南鸽瑞复合材料有限公司和债务人郑州铝业追偿，使自身免受实际经济损失。公司的该项担保事项存在一定的风险，但总体上是可控的，并最终可以通过追偿弥补损失。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司为下列单位提供担保：

被担保单位名称	担保类型	金 额	占净资产比例	期 限
郑州铝业股份有限公司	连带责任保证	25,000,000.00	1.74%	2011.11.4-2012.9.4
合 计		25,000,000.00	1.74%	

（三）报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。

七、公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	李世江先生及其一致行动人李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生承诺内容见 1、2、3 本公司股东的	1. 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； 2. 自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份；前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；	较好地履行了承诺

	董事、监事、高级管理人员承诺内容见 2 持有本公司 5% 以上股份的股东承诺内容见 3	3. “本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动，不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。”	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

八、报告期内公司解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

公司本年度聘任的会计师事务所为大华会计师事务所有限公司，报告期内未发生变更。报告期内年报审计支付给聘任会计师事务所的报酬为55万元。

九、报告期内，公司及公司董事、监事和高级管理人员没有受到中国证监会、深圳证券交易所稽查、行政处罚及其他行政管理部门处罚情况

报告期内，董事会组织全体董事、监事及高级管理人员认真深入学习《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等规章制度，重点强化对买卖本公司股份的申报程序、短线交易禁止、禁止交易窗口期等规定的认识，强化个人的自律意识及责任意识。根据《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》规定，公司董事会秘书严格执行每月底通过证券登记结算公司系统核查董事、监事及高级管理人员持有及买卖本公司股票情况，且每月初以电子邮件或电话方式向全体董事、监事及高级管理人员就买卖本公司股票的相关规定及程序做出特别提醒，并做好相关的记录。通过上述举措，公司董事、监事和高级管理人员进一步加强了严格遵守相关法律、法规及规章制度的意识，进一步提升了公司规范运作水平。

报告期内，公司及全体董事、监事及高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会、深圳证券交易所稽查、行政处罚或通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。上述人员亦未发生被采取司法强制措施的情况。

报告期内，针对河南证监局现场检查关注的问题，公司董事会、监事会和管理层高度重视，认真梳理、剖析原因，提出切实可行的整改方案，并于 2011 年 6 月 28 日发布了关于《河南证监局对公司治理情况的综合评价及整改要求》的整改方案，参见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关披露，公告编号：2011-035。

十、2011年度公告信息披露索引

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
------	------	------	--------

2011-001	2011 年 1 月 5 日	关于年产 200 吨六氟磷酸锂项目进展情况的公告	中国证券报、证券时报
2011-002	2011 年 1 月 6 日	关于被认定为国家火炬计划重点高新技术企业的公告	中国证券报、证券时报
2011-003	2011 年 1 月 12 日	第三届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-004	2011 年 1 月 12 日	第三届监事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-005	2011 年 1 月 20 日	关于设立超募资金用于新建项目专用账户并签署三方监管协议的公告	中国证券报、证券时报
2011-006	2011 年 1 月 20 日	关于设立超募资金用于全资子公司新项目专用账户并签署四方监管协议的公告	中国证券报、证券时报
2011-007	2011 年 2 月 18 日	关于股权质押的公告	中国证券报、证券时报
2011-008	2011 年 2 月 25 日	关于 2010 年年度业绩快报的公告	中国证券报、证券时报
2011-009	2011 年 2 月 26 日	重大事项停牌公告	中国证券报、证券时报
2011-010	2011 年 3 月 1 日	第三届董事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-011	2011 年 3 月 1 日	第三届监事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-012	2011 年 3 月 29 日	第三届董事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-013	2011 年 3 月 29 日	第三届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-014	2011 年 3 月 29 日	多氟多化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报
2011-015	2011 年 3 月 29 日	董事会关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报
2011-016	2011 年 3 月 31 日	关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的公告	中国证券报、证券时报
2011-017	2011 年 3 月 29 日	关于召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-018	2011 年 4 月 1 日	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	中国证券报、证券时报
2011-019	2011 年 4 月 6 日	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	中国证券报、证券时报
2011-020	2011 年 4 月 8 日	2011 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报
2011-021	2011 年 4 月 14 日	关于年产 200 吨六氟磷酸锂项目投产公告	中国证券报、证券时报
2011-022	2011 年 4 月 20 日	关于 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-023	2011 年 4 月 22 日	2010 年度权益分配实施的公告	中国证券报、证券时报
2011-024	2011 年 4 月 28 日	第三届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-025	2011 年 4 月 28 日	第三届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-026	2011 年 4 月 28 日	关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划的公告	中国证券报、证券时报

2011-027	2011 年 5 月 13 日	限售股份上市流通提示性公告	中国证券报、证券时报
2011-028	2011 年 5 月 28 日	完成工商变更登记公告	中国证券报、证券时报
2011-029	2011 年 5 月 28 日	取得专利证书公告	中国证券报、证券时报
2011-030	2011 年 6 月 3 日	对外投资进展公告	中国证券报、证券时报
2011-031	2011 年 6 月 16 日	河南监管局关于多氟多治理情况的综合评价及整改要求的公告	中国证券报、证券时报
2011-032	2011 年 6 月 17 日	关于举行公司 2010 年度业绩网上集体说明会的公告	中国证券报、证券时报
2011-033	2011 年 6 月 28 日	第三届董事会第七次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-034	2011 年 6 月 28 日	第三届监事会第七次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-035	2011 年 6 月 28 日	关于河南监管局对我公司专项治理活动检查整改要求的整改报告的公告	中国证券报、证券时报
2011-036	2011 年 7 月 21 日	关于 2011 年半年度业绩快报的公告	中国证券报、证券时报
2011-037	2011 年 7 月 21 日	关于仲裁事项的公告	中国证券报、证券时报
2011-038	2011 年 8 月 2 日	第三届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-039	2011 年 8 月 2 日	第三届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-040	2011 年 8 月 2 日	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报、证券时报
2011-041	2011 年 8 月 2 日	关于变更募集资金部分专用账户并签署三方监管协议的公告	中国证券报、证券时报
2011-042	2011 年 8 月 4 日	关于受让敖汉旗景昌萤石有限公司部分股权的公告	中国证券报、证券时报
2011-043	2011 年 8 月 9 日	关于在云南开立募集资金专用帐户并签署四方监管协议的公告	中国证券报、证券时报
2011-044	2011 年 8 月 18 日	多氟多化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	中国证券报、证券时报
2011-045	2011 年 8 月 18 日	第三届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-046	2011 年 8 月 18 日	第三届监事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-047	2011 年 8 月 18 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-048	2011 年 9 月 7 日	关于年产 1 亿安时动力锂离子电池项目一期工程 5000 万安时生产线进展情况的公告	中国证券报、证券时报
2011-049	2011 年 9 月 9 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-050	2011 年 9 月 9 日	第三届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-051	2011 年 9 月 9 日	第三届监事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-052	2011 年 9 月 9 日	更正公告	中国证券报、证券时报

2011-053	2011 年 9 月 17 日	取得专利证书的公告	中国证券报、证券时报
2011-054	2011 年 9 月 30 日	第三届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-055	2011 年 9 月 30 日	关于会计师事务所变更名称的公告	中国证券报、证券时报
2011-056	2011 年 10 月 11 日	2011 年半年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报
2011-057	2011 年 10 月 11 日	关于“年产 6 万吨高性能无机氟化物项目”投产公告	中国证券报、证券时报
2011-058	2011 年 10 月 19 日	2011 年第三季度报告正文	中国证券报、证券时报
2011-059	2011 年 10 月 19 日	对外投资进展公告	中国证券报、证券时报
2011-060	2011 年 10 月 21 日	对外投资进展公告	中国证券报、证券时报
2011-061	2011 年 11 月 5 日	第三届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-062	2011 年 11 月 5 日	第三届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-063	2011 年 11 月 5 日	关于为郑州铝业提供融资担保的公告	中国证券报、证券时报
2011-064	2011 年 11 月 6 日	完成工商变更登记公告	中国证券报、证券时报
2011-065	2011 年 12 月 1 日	第三届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-066	2011 年 12 月 2 日	关于更换持续督导保荐代表人的公告	中国证券报、证券时报
2011-067	2011 年 12 月 13 日	第三届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-068	2011 年 12 月 13 日	第三届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-069	2011 年 12 月 13 日	独立董事公开征集委托投票权报告书	中国证券报、证券时报
2011-070	2011 年 12 月 13 日	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-071	2011 年 12 月 14 日	关于股票期权激励计划（修订稿）修订情况的说明	中国证券报、证券时报
2011-072	2011 年 12 月 16 日	关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告	中国证券报、证券时报
2011-073	2011 年 12 月 21 日	关于获得政府补贴的公告	中国证券报、证券时报
2011-074	2011 年 12 月 24 日	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性通知	中国证券报、证券时报
2011-075	2011 年 12 月 30 日	2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-076	2011 年 12 月 31 日	第三届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-077	2011 年 12 月 31 日	第三届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-078	2011 年 12 月 31 日	董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告	中国证券报、证券时报

备注：上述公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

第十一节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

大华会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

多氟多化工股份有限公司

董事长：李世江

二〇一二年三月十八日

审计报告

大华审字[2012] 2804 号

多氟多化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的多氟多化工股份有限公司（以下简称多氟多公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是多氟多公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，多氟多公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了多氟多公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师： 付丽君

有限公司

中国注册会计师： 刘国清

中国·北京

二〇一二年三月十八日

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	453,100,781.48	527,586,135.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五（二）	76,970,840.57	40,750,282.02
应收账款	五（三）	251,314,233.51	173,352,259.93
预付款项	五（五）	219,372,037.55	214,078,326.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五（四）	1,354,431.60	2,348,326.91
买入返售金融资产			
存货	五（六）	334,523,964.16	120,738,793.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	1,797,602.69	
流动资产合计		1,338,433,891.56	1,078,854,125.06
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（八）	450,699.82	893,567.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（九）	40,682,608.99	1,000,000.00
投资性房地产	五（十）	2,373,220.11	
固定资产	五（十一）	577,815,007.40	276,432,768.71
在建工程	五（十二）	299,238,213.55	263,921,388.02
工程物资	五（十三）	12,486,298.69	7,717,318.11
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十四）	49,699,085.67	34,208,657.89
开发支出			
商誉	五（十五）	638,818.94	638,818.94
长期待摊费用	五（十六）	6,291,449.98	
递延所得税资产	五（十七）	9,906,776.13	5,435,727.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		999,582,179.28	590,248,246.99

资产总计		2,338,016,070.84	1,669,102,372.05
------	--	------------------	------------------

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五（十九）	405,000,000.00	52,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五（二十）	39,017,958.89	45,450,000.00
应付账款	五（二十一）	119,369,948.43	65,589,524.78
预收款项	五（二十二）	4,655,161.29	11,145,730.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（二十三）	11,931,882.07	7,487,808.46
应交税费	五（二十四）	-87,483,445.18	-24,748,207.11
应付利息	五（二十五）	95,081.97	
应付股利			
其他应付款	五（二十六）	30,850,352.17	26,036,461.40
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五（二十七）	200,000,000.00	
流动负债合计		723,436,939.64	182,961,317.90
非流动负债：			
长期借款	五（二十八）	20,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五（二十九）	9,375,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	五（三十）	36,013,125.00	20,997,200.00

非流动负债合计		65,388,125.00	60,997,200.00
负债合计		788,825,064.64	243,958,517.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（三十一）	222,560,000.00	107,000,000.00
资本公积	五（三十二）	923,453,187.95	1,039,362,025.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五（三十三）	40,076,409.40	31,584,709.69
一般风险准备			
未分配利润	五（三十四）	249,577,079.68	199,198,805.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,435,666,677.03	1,377,145,541.15
少数股东权益		113,524,329.17	47,998,313.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,549,191,006.20	1,425,143,854.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,338,016,070.84	1,669,102,372.05

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

合并利润表

2011 年度

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,372,832,640.85	818,562,219.30
其中：营业收入	五（三十五）	1,372,832,640.85	818,562,219.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,267,698,243.27	769,665,309.45
其中：营业成本	五（三十五）	1,053,886,521.58	643,228,992.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五（三十六）	6,103,723.97	3,858,457.69

销售费用	五（三十九）	70,230,527.85	38,612,214.71
管理费用	五（三十九）	105,238,444.56	63,943,968.22
财务费用	五（三十九）	21,601,885.42	12,569,106.46
资产减值损失	五（三十八）	10,637,139.89	7,452,570.37
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）	五（三十七）	-682,638.47	515,021.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-682,638.47	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,451,759.11	49,411,931.03
加：营业外收入	五（四十）	6,875,468.53	5,705,475.38
减：营业外支出	五（四十一）	14,833,271.64	948,559.94
其中：非流动资产处置损失		3,476,112.25	152,260.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,493,956.00	54,168,846.47
减：所得税费用	五（四十二）	11,688,111.31	5,814,567.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,805,844.69	48,354,279.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		80,269,973.58	47,505,371.61
少数股东损益		4,535,871.11	848,907.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五（四十三）	0.36	0.24
（二）稀释每股收益	五（四十三）	0.36	0.24
七、其他综合收益	五（四十四）	-376,437.70	-211,295.74
八、综合收益总额		84,429,406.99	48,142,983.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,893,535.88	47,294,075.87
归属于少数股东的综合收益总额		4,535,871.11	848,907.59

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

合并现金流量表

2011年度

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		928,083,174.61	673,342,289.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
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			215,997.32
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十五)	27,188,070.40	23,830,658.92
经营活动现金流入小计		955,271,245.01	697,388,945.34
购买商品、接受劳务支付的现金		871,201,502.43	654,688,329.29
客户贷款及垫款净增加额			
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		64,387,066.32	36,490,549.39
支付的各项税费		76,660,801.04	53,270,955.41
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十五)	93,010,441.44	51,087,492.60
经营活动现金流出小计		1,105,259,811.23	795,537,326.69
经营活动产生的现金流量净额		-149,988,566.22	-98,148,381.35
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			

取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,681,310.00	987,059.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,681,310.00	1,287,059.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		433,507,973.52	229,156,132.03
投资支付的现金		40,575,000.00	
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			1,558,669.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		474,082,973.52	230,714,801.03
投资活动产生的现金流量净额		-470,401,663.52	-229,427,742.03
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		62,750,000.00	1,002,847,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,750,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金		577,000,000.00	316,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			70,667,310.80
筹资活动现金流入小计		639,750,000.00	1,389,514,910.80
偿还债务支付的现金		44,318,182.00	634,636,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,540,267.16	45,689,788.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五(四十五)	851,040.48	7,839,227.00
筹资活动现金流出小计		86,709,489.64	688,165,379.81
筹资活动产生的现金流量净额			

		553,040,510.36	701,349,530.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,802,675.54	-4,721,999.30
五、现金及现金等价物净增加额		-75,152,394.92	369,051,408.31
加：年初现金及现金等价物余额		502,536,135.92	133,484,727.61
六、期末现金及现金等价物余额	五(四十六)	427,383,741.00	502,536,135.92

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

合并所有者权益变动表
2011 年度

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	1,039,362,025.65			31,584,709.69		199,198,805.81		47,998,313.00	1,425,143,854.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,000,000.00	1,039,362,025.65			31,584,709.69		199,198,805.81		47,998,313.00	1,425,143,854.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,560,000.00	-115,908,837.70			8,491,699.71		50,378,273.87		65,526,016.17	124,047,152.05
（一）净利润							80,269,973.58		4,535,871.11	84,805,844.69
（二）其他综合收益		-376,437.70								-376,437.70
上述（一）和（二）小计		-376,437.70					80,269,973.58		4,535,871.11	84,429,406.99
（三）所有者投入和减少资本		27,600.00							62,750,000.00	62,777,600.00
1. 所有者投入资本									62,750,000.00	62,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		27,600.00								27,600.00
3. 其他										
（四）利润分配					8,491,699.71		-29,891,699.71		-1,759,854.94	-23,159,854.94
1. 提取盈余公积					8,491,699.71		-8,491,699.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,400,000.00		-1,759,854.94	-23,159,854.94

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	115,560,000.00	-115,560,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	115,560,000.00	-115,560,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期年末余额	222,560,000.00	923,453,187.95			40,076,409.40		249,577,079.68	113,524,329.17	1,549,191,006.20

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

合并所有者权益变动表（续）
2011 年度

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							其他	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	80,000,000.00	72,432,965.39			26,021,890.00		181,256,253.89		16,777,120.82	376,488,230.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	72,432,965.39			26,021,890.00		181,256,253.89		16,777,120.82	376,488,230.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	966,929,060.26			5,562,819.69		17,942,551.92		31,221,192.18	1,048,655,624.05
（一）净利润							47,505,371.60		848,907.60	48,354,279.20
（二）其他综合收益		-211,295.74								-211,295.74
上述（一）和（二）小计		-211,295.74					47,505,371.60		848,907.60	48,142,983.46
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	967,140,356.00							33,190,652.58	1,027,331,008.58
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	967,140,356.00							32,820,000.00	1,026,960,356.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									370,652.58	370,652.58
（四）利润分配					5,562,819.69		-29,562,819.69		-2,818,368.00	-26,818,368.00
1. 提取盈余公积					5,562,819.69		-5,562,819.69			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,000.00		-2,818,368.00	-26,818,368.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期年末余额	107,000,000.00	1,039,362,025.65			31,584,709.69		199,198,805.81		47,998,313.00	1,425,143,854.15

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		329,709,889.32	383,712,968.95
交易性金融资产			
应收票据		56,650,840.57	38,814,282.02
应收账款	十二（一）	231,131,279.31	166,881,647.22
预付款项		129,809,885.53	190,232,610.28
应收利息			
应收股利			4,227,552.00
其他应收款	十二（二）	946,507.16	2,304,670.17
存货		325,290,543.71	115,187,263.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,073,538,945.60	901,360,993.70
非流动资产：			
可供出售金融资产		450,699.82	893,567.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	266,371,773.10	159,439,164.11
投资性房地产			
固定资产		555,016,221.19	257,567,866.42
在建工程		244,859,576.12	258,524,648.73
工程物资		2,151,359.85	7,701,467.11
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,835,335.59	21,737,200.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,301,500.19	5,349,584.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,120,986,465.86	711,213,498.64
资产总计		2,194,525,411.46	1,612,574,492.34

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）		年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		405,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		35,587,958.89	45,450,000.00
应付账款		105,004,016.57	65,291,560.38
预收款项		3,627,315.62	11,107,041.95
应付职工薪酬		10,791,889.89	7,255,116.05
应交税费		-82,294,434.44	-23,825,776.50
应付利息		95,081.97	
应付股利			
其他应付款		26,054,117.51	24,196,169.38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,000,000.00	
流动负债合计		703,865,946.01	179,474,111.26
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		9,375,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债		26,013,125.00	20,997,200.00
非流动负债合计		55,388,125.00	60,997,200.00
负债合计		759,254,071.01	240,471,311.26

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		222,560,000.00	107,000,000.00
资本公积		923,074,771.02	1,038,983,608.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,076,409.40	31,584,709.69
一般风险准备			
未分配利润		249,560,160.03	194,534,862.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,435,271,340.45	1,372,103,181.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,194,525,411.46	1,612,574,492.34

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

利润表
2011 年度

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十二（四）	1,301,190,663.37	789,925,078.82
减：营业成本	十二（四）	997,021,030.01	614,414,494.99
营业税金及附加		5,640,302.27	3,836,532.77
销售费用		65,948,268.34	36,906,156.35
管理费用		97,076,185.88	62,835,814.23
财务费用		22,223,661.14	12,467,994.37
资产减值损失		9,896,265.77	7,221,531.30
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）	十二（五）	1,432,762.59	4,227,552.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-892,391.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,817,712.55	56,470,106.81
加：营业外收入		5,200,472.37	5,634,468.47
减：营业外支出		14,825,051.24	945,994.45
其中：非流动资产处置损失		3,474,345.58	152,260.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,193,133.68	61,158,580.83
减：所得税费用		10,276,136.61	5,530,383.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,916,997.07	55,628,196.85
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-376,437.70	-211,295.74
七、综合收益总额		84,540,559.37	55,416,901.11

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

现金流量表
2011 年度

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	889,902,465.50	620,517,092.60
收到的税费返还		215,997.32
收到其他与经营活动有关的现金	17,852,997.47	27,877,091.31
经营活动现金流入小计	907,755,462.97	648,610,181.23
购买商品、接受劳务支付的现金	830,544,277.38	595,740,222.85
支付给职工以及为职工支付的现金	55,285,211.53	35,277,264.22
支付的各项税费	67,879,609.28	52,389,746.78
支付其他与经营活动有关的现金	83,618,548.72	48,134,191.03
经营活动现金流出小计	1,037,327,646.91	731,541,424.88
经营活动产生的现金流量净额	-129,572,183.94	-82,931,243.65
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,552,705.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,321,810.00	987,059.00
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		
投资活动现金流入小计	9,874,515.60	987,059.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,292,369.38	223,689,918.97
投资支付的现金	107,825,000.00	145,999,164.11
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		
投资活动现金流出小计	421,117,369.38	369,689,083.08
投资活动产生的现金流量净额	-411,242,853.78	-368,702,024.08
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		1,002,647,600.00
取得借款收到的现金	575,000,000.00	316,000,000.00
其中：发行债券收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,955,089.80	70,667,310.80
筹资活动现金流入小计	578,955,089.80	1,389,314,910.80
偿还债务支付的现金	40,318,182.00	634,636,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,967,143.60	42,823,701.26
支付其他与筹资活动有关的现金	184,000.00	7,839,227.00
筹资活动现金流出小计	80,469,325.60	685,299,292.26
筹资活动产生的现金流量净额	498,485,764.20	704,015,618.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,718,716.31	-4,721,999.30
五、现金及现金等价物净增加额	-50,047,989.83	247,660,351.51

加：年初现金及现金等价物余额	358,662,968.95	111,002,617.44
六、期末现金及现金等价物余额	308,614,979.12	358,662,968.95

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

所有者权益变动表
2011 年度

编制单位：多氟多化工股份有限公司
元

单位：人民币

项 目	本金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	1,038,983,608.72			31,584,709.69		194,534,862.67			1,372,103,181.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,000,000.00	1,038,983,608.72			31,584,709.69		194,534,862.67			1,372,103,181.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,560,000.00	-115,908,837.70			8,491,699.71		55,025,297.36			63,168,159.37
（一）净利润							84,916,997.07			84,916,997.07
（二）其他综合收益		-376,437.70								-376,437.70
上述（一）和（二）小计		-376,437.70					84,916,997.07			84,540,559.37
（三）所有者投入和减少资本		27,600.00								27,600.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		27,600.00								27,600.00
3. 其他										
（四）利润分配					8,491,699.71		-29,891,699.71			-21,400,000.00

1. 提取盈余公积					8,491,699.71		-8,491,699.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,400,000.00			-21,400,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	115,560,000.00	-115,560,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	115,560,000.00	-115,560,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期年末余额	222,560,000.00	923,074,771.02			40,076,409.40		249,560,160.03			1,435,271,340.45

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

所有者权益变动表（续）
2011 年度

编制单位：多氟多化工股份有限公司
元

单位：人民币

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	72,054,548.46			26,021,890.00		168,469,485.51			346,545,923.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	72,054,548.46			26,021,890.00		168,469,485.51			346,545,923.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	966,929,060.26			5,562,819.69		26,065,377.16			1,025,557,257.11
（一）净利润							55,628,196.85			55,628,196.85
（二）其他综合收益		-211,295.74								-211,295.74
上述（一）和（二）小计		-211,295.74					55,628,196.85			55,416,901.11
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	967,140,356.00								994,140,356.00
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	967,140,356.00								994,140,356.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					5,562,819.69		-29,562,819.69			-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,562,819.69		-5,562,819.69			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期年末余额	107,000,000.00	1,038,983,608.72			31,584,709.69		194,534,862.67			1,372,103,181.08

企业法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：闫克新

多氟多化工股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

一、公司基本情况

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

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交易鉴证书。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、李祎、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祎签订了《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祎。

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、李伟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10700万股为基数，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10700万股为基数，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13910万股。

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。

截止2011年12月31日，公司总股本为222,560,000股，其中有限售条件流通股64,564,448股，占总股本的29.01%；无限售条件流通股157,995,552股，占总股本的70.79%。公司控股股东及实际控制人李世江先生持有公司股份为34,662,784股，占总股本的15.57%。

公司法定代表人：李世江

公司企业法人营业执照注册号：410000100017198

本公司主要经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；自营进出口业务。

主要产品：无水氟化铝、冰晶石、精细氟化盐等。

公司注册地：焦作市中站区焦克路

总部办公地：焦作市中站区焦克路

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

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

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

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

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

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

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项**1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:**

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准: 金额在 500 万元以上。

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

2. 按组合计提坏账准备应收账款:

(1) 信用风险特征组合的确定依据: 按账龄作为类似信用风险特征划分的依据。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法: 账龄分析法。

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款单项计提方法:

与单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法一致。

(十一) 存货**1. 存货的分类**

存货分类为: 原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并

而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相

同的摊销政策。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

融资租入固定资
产：

房屋及建筑物	20 年	5.00	4.75
机器设备	10 年	5.00	9.50
运输设备	4-5 年	5.00	23.75-19.00
电子设备	3-5 年	5.00	31.67-19.00
其他设备	5 年	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

(十五) 在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十六)借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销

售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4.无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

5.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

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。

6.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。

(十八)长期待摊费用

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2.摊销年限

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

(十九)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。

(二十) 预计负债

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

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十一) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

对于以权益结算的股份支付，按照授予日（授予日为股东大会批准日）权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服

务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

对于以现金结算的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

2.权益工具公允价值的确定方法

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

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(二十二)收入

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

总的销售收入确认原则为本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司具体收入确认标准如下：

本公司产品在国内和国外销售。

(1) 本公司国内销售在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。

(2) 本公司出口销售采用离岸价确认销售收入，出口销售的主要价格条款为 FOB、CIF、CFR、DAF、FCA、DDU 等。在 FOB、CIF、CFR、DAF、FCA 价格条款下，本公司在国内港口装船后或边境指定地点交货后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，在 FOB、CIF、CFR、DAF、FCA 价格条款下，本公司以报关装船或边境交货作为确认收入的时点。在 DDU 价格条款下，商品所有权上的主要风险和报酬在目的港交货时转移给购货方，本公司以收到购货方确认的到货证明作为确认收入的时点。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十三) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

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

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

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

(二十五) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2. 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其

现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计估计未变更。

本报告期比较报表期间会计政策变更如下：

根据 2010 年 12 月 28 日财政部发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号），本公司对 2010 年度因发行权益性证券而发生的广告费、路演费、上市酒会费等进行追溯调整，调增资本公积 3,291,983.00 元，调增销售费用 2,509,682.00 元，调增管理费用 782,301.00 元，调减所得税费用 493,797.45 元，对未分配利润影响金额为-2,798,185.55 元。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	3%、17%
营业税	转让不动产、转让无形资产收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

1. 企业所得税

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

公司 2011 年收到河南省高新技术企业认定管理工作领导小组文件（豫高企[2011]10

号)通过高新技术企业复审,根据相关规定,通过高新技术企业复审后公司将连续三年(即2011年、2012年和2013年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号),自2008年1月1日起,公司之子公司焦作氟多凯工业有限公司为外商投资企业,原享受企业所得税“两免三减半”的定期减免税优惠,新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止,但因未获利而尚未享受税收优惠的,其优惠期限从2008年度起计算。

2. 增值税

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

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

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

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

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

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3. 营业税

公司相关经营收入适用营业税,适用税率5%。

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

4. 城建税及教育费附加

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

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

5. 房产税

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

6. 关税

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

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

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

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
焦作氟多凯工业有限公司	控股子公司	河南省焦作市中站区焦克路	制造业	250万美元	生产和销售氟化铝。 销售：冰晶石，无机盐，无机酸，自营自	1,170.00	-	60.00	60.00	是	1,802.79	-	-
多氟多（焦作）新能源科技有限公司	控股子公司	焦作市工业产业集聚区西部园区新园路北侧标准化厂房区	制造业	11,000.00	产产品进出口业务 生产锂离子电池及原材料，研发新材料、新能源产品	10,000.00	-	90.91	90.91	是	962.41	-	-
多氟多（昆明）科技开发有限公司	控股子公司	云南省安宁市禄脍镇下禄脍村	制造业	5,000.00	从事无机氟化工新技术、新产品的研发。	2,525.00	-	50.50	50.50	是	2454.10	-	-
深圳市多氟多新能源科技有限公司	控股子公司	深圳市南山区高新南一道德赛科技大厦9层0904A, 0904B室	贸易	1,000.00	锂电池及相关材料, 化工产品, 新能源产品的研发	900.00	-	90.00	90.00	是	94.55	-	-

2.通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
焦作伴侣纳米材料 工程有限公司	控股子公司	河南省焦作市中 站区焦克路中段	制造业	100.00	生产、销售纳米材 料及应用产品 销售：有色金属产 品、矿物制品、其 他化工产品（除危 险化学品）、有色 金属工业专用设备 及技术咨询；从事 货物与技术进出口 业务（凭资格证书 核定的有效范围内 经营）	74.00	-	74.00	74.00	是	36.59	-	-
河南省有色金属工 业有限公司	控股子公司	河南省郑州市东 三街北段4号付 3号	贸易业	11,00.00	金属工业专用设备 及技术咨询；从事 货物与技术进出口 业务（凭资格证书 核定的有效范围内 经营）	890.00	-	74.36	74.36	是	272.50	-	-
多氟多(抚顺)科技 开发有限公司	控股子公司	抚顺县拉古工业 园区	制造业	126,66.00	金属结构制作、氟 化盐相关技术开发	7,009.92	-	55.00	55.00	是	5,729.51	-	-

(二)特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

(三)合并范围发生变更的说明**1.本年增加合并单位**

与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因如下：

(1) 2011 年 5 月，出资设立多氟多(昆明)科技开发有限公司，使其成为本公司控股子公司。

(2) 2011 年 9 月，出资设立深圳市多氟多新能源科技有限公司，使其成为本公司控股子公司。

2.本年减少合并单位

无。

(四)本期新纳入合并范围的主体（人民币万元）

名称	年末净资产	本期净利润
多氟多(昆明)科技开发有限公司	4,957.78	-42.22
深圳市多氟多新能源科技有限公司	945.50	-54.50

五、合并财务报表主要项目注释

(下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2010 年 12 月 31 日,“年末”系指 2011 年 12 月 31 日,“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。)

(一)货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			137,990.02			122,305.15
银行存款						
人民币			424,820,687.90			493,492,611.74
美元	384,875.66	6.3009	2,425,063.08	1,347,066.76	6.6227	8,921,219.03
欧元						
小计			<u>427,245,750.98</u>			<u>502,413,830.77</u>
其他货币资金						
人民币			24,524,910.20			25,050,000.00
美元	189,200.00	6.3009	1,192,130.28			
小计			<u>25,717,040.48</u>			<u>25,050,000.00</u>
合计			<u>453,100,781.48</u>			<u>527,586,135.92</u>

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	24,524,910.20	25,050,000.00
信用证保证金		
履约保证金	1,192,130.28	
合计	<u>25,717,040.48</u>	<u>25,050,000.00</u>

(二) 应收票据**1. 应收票据的分类**

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	76,970,840.57	40,750,282.02
商业承兑汇票		
合计	<u>76,970,840.57</u>	<u>40,750,282.02</u>

2. 公司已背书未到期的票据:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南永通铝业有限公司	2011-10-24	2012-4-24	10,000,000.00	
中信锦州金属股份有限公司	2011-12-19	2012-6-19	6,000,000.00	
深圳市隆顺金属材料有限公司	2011-7-21	2012-1-21	5,000,000.00	
深圳市隆顺金属材料有限公司	2011-9-7	2012-3-7	5,000,000.00	
河南诚信格力电器市场营销有限公司	2011-9-15	2012-3-15	5,000,000.00	
其他	2011-7-1 至 2011-12-21	2012-1-1 至 2012-6-27	271,556,054.45	
合计			<u>302,556,054.45</u>	

3. 年末无已贴现未到期的商业承兑票;**4. 年末无已质押的商业承兑票据。****(三) 应收账款****1. 应收账款按种类披露**

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	278,667,879.41	100.00	27,353,645.90	9.82	190,016,455.60	100.00	16,664,195.67	8.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>278,667,879.41</u>	<u>100.00</u>	<u>27,353,645.90</u>		<u>190,016,455.60</u>	<u>100.00</u>	<u>16,664,195.67</u>	

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	245,587,639.02	88.13	12,279,381.95	142,260,636.28	74.87	7,113,031.81
1 至 2 年	4,886,187.48	1.75	977,237.50	47,755,819.32	25.13	9,551,163.86
2 至 3 年	28,194,052.91	10.12	14,097,026.45			
合计	<u>278,667,879.41</u>	<u>100.00</u>	<u>27,353,645.90</u>	<u>190,016,455.60</u>	<u>100.00</u>	<u>16,664,195.67</u>

2. 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备。

3. 本报告期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

4. 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

5. 本报告期无实际核销的应收账款。

6. 年末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

7. 应收账款中欠款金额前五名

客户	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	独立第三方	51,085,183.01	1 年以内	18,286,029.00
			1-2 年	4,605,101.10
			2-3 年	28,194,052.91
第二名	独立第三方	31,324,924.35	1 年以内	11.24
第三名	独立第三方	20,988,069.49	1 年以内	7.53
第四名	独立第三方	16,917,916.50	1 年以内	6.07
第五名	独立第三方	16,628,252.20	1 年以内	5.97
合计		<u>136,944,345.55</u>		<u>49.14</u>

8. 本年末无应收关联方账款情况。

(四)其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,425,717.48	100.00	71,285.88	5.00	2,471,923.06	100.00	123,596.15	5.00
合计	<u>1,425,717.48</u>	<u>100.00</u>	<u>71,285.88</u>		<u>2,471,923.06</u>	<u>100.00</u>	<u>123,596.15</u>	

2.按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,425,717.48	100.00	71,285.88	2,471,923.06	100.00	123,596.15
1 至 2 年						
合计	<u>1,425,717.48</u>	<u>100.00</u>	<u>71,285.88</u>	<u>2,471,923.06</u>	<u>100.00</u>	<u>123,596.15</u>

3. 本报告期无全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6. 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
第一名	员工	298,547.30	1 年以内	20.94	备用金

第二名	员工	197,272.80	1 年以内	13.84	备用金
第三名	员工	145,000.00	1 年以内	10.17	备用金
合计		<u>640,820.10</u>		<u>44.95</u>	

7. 年末其他应收款中无应收关联方款项。

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	205,107,460.61	93.50	211,097,118.25	98.60
1 至 2 年	13,737,047.59	6.26	1,855,880.02	0.87
2 至 3 年			1,125,328.29	0.53
3 年以上	527,529.35	0.24		
合计	<u>219,372,037.55</u>	<u>100.00</u>	<u>214,078,326.56</u>	<u>100.00</u>

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	独立第三方	20,000,000.00	1 年以内	土地房屋转让金
第二名	独立第三方	11,901,952.12	1 年以内	合同未执行完
第三名	独立第三方	8,239,984.11	1 年以内	合同未执行完
第四名	独立第三方	7,980,153.32	1 年以内	合同未执行完
第五名	独立第三方	7,854,491.04	1 年以内	合同未执行完
合计		<u>55,976,580.59</u>		

3. 年末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1. 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	180,405,980.60		180,405,980.60	53,256,118.14		53,256,118.14
包装物	42,746.66		42,746.66	42,746.66		42,746.66
库存商品	131,202,846.97		131,202,846.97	63,063,074.50		63,063,074.50
在产品	2,156,031.98		2,156,031.98			
发出商品	11,429,867.58		11,429,867.58			
在途物资	9,286,490.37		9,286,490.37	4,376,854.42		4,376,854.42
合计	<u>334,523,964.16</u>		<u>334,523,964.16</u>	<u>120,738,793.72</u>		<u>120,738,793.72</u>

2. 存货跌价准备

期末存货中不存在可变现净值低于其账面价值的情况, 故未提取存货跌价准备。

(七) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	1,797,602.69	
合 计	<u>1,797,602.69</u>	

注：其他流动资产年末数系子公司焦作氟多凯工业有限公司多交的企业所得税。

(八) 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	450,699.82	893,567.69
合 计	<u>450,699.82</u>	<u>893,567.69</u>

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

(九) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成本法核算—非合并											
焦作中小企业担保有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2.20	2.20				
隆化县汇鑫矿业有限责任公司	成本法	375,000.00		375,000.00	375,000.00	30.00		协议约定			
隆化县金峰矿业有限公司	成本法	375,000.00		375,000.00	375,000.00	30.00		协议约定			
隆化县三益矿业有限公司	成本法	375,000.00		375,000.00	375,000.00	30.00		协议约定			
隆化县鑫发矿业有限责任公司	成本法	450,000.00		450,000.00	450,000.00	30.00		协议约定			
小计		<u>2,575,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,575,000.00</u>	<u>2,575,000.00</u>						
权益法核算											
隆化县金来矿业有限公司	权益法	15,000,000.00		14,313,668.43	14,313,668.43	30.00	30.00				
敖汉旗景昌莹石有限公司	权益法	24,000,000.00		23,793,940.56	23,793,940.56	40.00	40.00				
小计		<u>39,000,000.00</u>		<u>38,107,608.99</u>	<u>38,107,608.99</u>						
合计		<u>41,575,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>39,682,608.99</u>	<u>40,682,608.99</u>						

根据本公司《董事会议事规则》的规定，经董事长批准，本公司向四家萤石矿业公司增资。增资扩股补充协议中规定，本公司不参与上述四家萤石矿业公司的经营管理、不参与分红，但四家萤石公司的萤石粉产品需全部销售给本公司，价格以同等质量产品市场价格的 2% 给予优惠。因此，本公司对上述四家萤石矿业公司的长期股权投资按照成本法进行核算。

(十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计		<u>3,340,054.80</u>		<u>3,340,054.80</u>
(1) 房屋、建筑物		1,979,350.00		1,979,350.00
(2) 土地使用权		1,360,704.80		1,360,704.80
2. 累计折旧和累计摊销合计		<u>966,834.69</u>		<u>966,834.69</u>
(1) 房屋、建筑物		889,889.26		889,889.26
(2) 土地使用权		76,945.43		76,945.43
3. 投资性房地产净值合计		<u>2,373,220.11</u>		<u>2,373,220.11</u>
(1) 房屋、建筑物		1,089,460.74		1,089,460.74
(2) 土地使用权		1,283,759.37		1,283,759.37
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计		<u>2,373,220.11</u>		<u>2,373,220.11</u>
(1) 房屋、建筑物		1,089,460.74		1,089,460.74
(2) 土地使用权		1,283,759.37		1,283,759.37

注：投资性房地产由固定资产和无形资产转入，转入后本期折旧和摊销金额为 29,062.24 元。

(十一) 固定资产原价及累计折旧**1. 固定资产情况**

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	<u>388,430,325.38</u>	<u>368,570,825.48</u>	<u>16,112,487.12</u>	<u>740,888,663.74</u>
其中：房屋及建筑物	88,446,884.33	72,724,362.75	4,227,865.05	156,943,382.03
机器设备	263,494,575.38	263,835,227.44	10,262,151.55	517,067,651.27
运输设备	14,651,885.87	6,363,174.94	1,032,097.00	19,982,963.81
电子设备	21,820,444.80	21,966,497.93	590,373.52	43,196,569.21
其他	16,535.00	3,681,562.42		3,698,097.42
二、累计折旧合计：	<u>111,997,556.67</u>	<u>59,185,439.49</u>	<u>8,109,339.82</u>	<u>163,073,656.34</u>
其中：房屋及建筑物	20,654,974.96	6,203,026.00	1,557,975.78	25,300,025.18
机器设备	72,427,207.92	40,896,191.94	5,366,519.46	107,956,880.40
运输设备	6,272,480.68	3,513,367.27	703,537.81	9,082,310.14
电子设备	12,633,255.84	8,238,291.11	481,306.77	20,390,240.18
其他	9,637.27	334,563.17		344,200.44
三、账面净值合计	<u>276,432,768.71</u>			<u>577,815,007.40</u>
其中：房屋及建筑物	67,791,909.37			131,643,356.85
机器设备	191,067,367.46			409,110,770.87

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
运输设备	8,379,405.19			10,900,653.67
电子设备	9,187,188.96			22,806,329.03
其他	6,897.73			3,353,896.98
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他				
五、账面价值合计	<u>276,432,768.71</u>			<u>577,815,007.40</u>
其中：房屋及建筑物	67,791,909.37			131,643,356.85
机器设备	191,067,367.46			409,110,770.87
运输设备	8,379,405.19			10,900,653.67
电子设备	9,187,188.96			22,806,329.03
其他	6,897.73			3,353,896.98

2. 本期由在建工程转入固定资产原价为 336,859,943.89 元。
3. 本期计提的累计折旧金额为 59,185,439.49 元。
4. 年末无暂时闲置的固定资产。
5. 年末无持有待售的固定资产。
6. 年末无用于抵押的固定资产。
7. 本年转入投资性房地产的房产原价 1,979,350.00 元, 已计提的累计折旧为 868,926.46 元。

(十二) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产6万吨高性能无机氟化物项目	6,036,855.74		6,036,855.74	136,244,487.81		136,244,487.81
六氟磷酸锂生产线建设				33,565,708.88		33,565,708.88
氟资源综合利用项目	1,192,695.74		1,192,695.74	18,577,343.60		18,577,343.60
再生冰晶石项目	26,499,509.88		26,499,509.88	17,380,645.36		17,380,645.36
实验车间生产线建设	30,999,869.61		30,999,869.61	26,836,162.31		26,836,162.31
粒状冰晶石扩能技改				3,794,714.23		3,794,714.23
三分厂氢氟酸反应炉技术改造项目				18,189,238.06		18,189,238.06
氟化学技术研发中心	20,292,947.94		20,292,947.94	42,000.00		42,000.00
DJY LiPF ₆ LiF HF 项目	160,972,186.66		160,972,186.66	411,219.00		411,219.00
十一车间萤石上料改造				456,337.98		456,337.98
抚顺氟化盐工程	41,728,544.10		41,728,544.10	5,382,389.29		5,382,389.29
1 亿安时锂离子电池项目	11,296,905.59		11,296,905.59			
一分厂白炭黑磨系统改造	58,206.29		58,206.29			
其它	160,492.00		160,492.00	3,041,141.50		3,041,141.50
合计	<u>299,238,213.55</u>		<u>299,238,213.55</u>	<u>263,921,388.02</u>		<u>263,921,388.02</u>

重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加	转入固定资产	其 他 减 少	工程投 入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利 息资本化金 额	本年 利息 资本 化率	资金来源	年末余额
年产 6 万吨高性能无机氟 化物项目	25,026.00	136,244,487.81	102,560,863.29	232,768,495.36		95.42%	95.42%	8,141,662.52	1,558,005.56	5.77%	募股资金	6,036,855.74
六氟磷酸锂生产线建设	13,556.00	33,565,708.88	-33,565,708.88								募股资金	
氟资源综合利用项目	6,002.00	18,577,343.60	2,146,858.29	20,724,201.89		34.53%	100.00%				募股资金	
氟资源综合利用项目	10,594.97		1,192,695.74			1.13%	1.13%				募股资金	1,192,695.74
再生冰晶石项目	2,776.00	17,380,645.36	9,118,864.52			95.46%	95.46%				募股资金	26,499,509.88
实验车间生产线建设	3,836.41	26,836,162.31	6,033,769.55	1,870,062.25		85.68%	85.68%				自筹	30,999,869.61
粒状冰晶石扩能技改	462.50	3,794,714.23	1,008,012.50	4,802,726.73		100.00%	100.00%				自筹	
三分厂氢氟酸反应炉技改 项目	2,311.07	18,189,238.06		18,189,238.06		78.71%	100.00%				自筹	
氟化学技术研发中心	3,160.00	42,000.00	20,250,947.94			64.22%	64.22%				募股资金	20,292,947.94
年产 2000 吨六氟磷酸锂 项目		411,219.00	-411,219.00								募股资金	
DJY、LiPF ₆ liF HF 项目	47,957.00		214,380,121.82	53,407,935.16		44.70%	44.70%				募股资金	160,972,186.66
十一车间萤石上料改造	51.00	456,337.98	43,707.15	500,045.13		98.05%	100.00%				自筹	
一分厂白炭黑磨系统改造	84.06		58,206.29			6.92%	6.92%				自筹	58,206.29
其他项目	354.73	3,026,791.50	288,396.51	3,315,188.01		93.46%	100.00%				自筹	
年产一亿 AH 锂电池项目 -1 期	12,000.00		12,578,956.89	1,282,051.30		10.48%	10.48%				超募资金	11,296,905.59
抚顺氟化盐工程	25,000.00	5,382,389.29	36,346,154.81			16.69%	16.69%				双方投资资金	41,728,544.10
纳米金属粉制粉项目		14,350.00	146,142.00								自筹	160,492.00
合计	<u>153,171.74</u>	<u>263,921,388.02</u>	<u>372,176,769.42</u>	<u>336,859,943.89</u>				<u>8,141,662.52</u>	<u>1,558,005.56</u>			<u>299,238,213.55</u>

(十三) 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	131,807.96	18,878,710.26	16,144,239.59	2,866,278.63
专用设备	7,585,510.15	196,618,723.55	194,584,213.64	9,620,020.06
合计	<u>7,717,318.11</u>	<u>215,497,433.81</u>	<u>210,728,453.23</u>	<u>12,486,298.69</u>

(十四) 无形资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1. 账面原值合计	<u>35,356,433.15</u>	<u>18,459,363.12</u>	<u>1,360,704.80</u>	<u>52,455,091.47</u>
(1) 土地使用权	23,548,300.82	13,811,450.00	1,360,704.80	35,999,046.02
(2) 专有技术	11,619,431.62	3,791,292.00		15,410,723.62
(3) 软件	188,700.71	856,621.12		1,045,321.83
(4) 其他				
2. 累计摊销合计	<u>1,147,775.26</u>	<u>1,677,076.53</u>	<u>68,845.99</u>	<u>2,756,005.80</u>
(1) 土地使用权	962,283.09	286,998.45	68,845.99	1,180,435.55
(2) 专有技术	62,799.96	1,119,949.23		1,182,749.19
(3) 软件	122,692.21	270,128.85		392,821.06
(4) 其他				
3. 账面净值合计	<u>34,208,657.89</u>	<u>16,782,286.59</u>	<u>1,291,858.81</u>	<u>49,699,085.67</u>
(1) 土地使用权	22,586,017.73	13,524,451.55	1,291,858.81	34,818,610.47
(2) 专有技术	11,556,631.66	2,671,342.77		14,227,974.43
(3) 软件	66,008.50	586,492.27		652,500.77
(4) 其他				
4. 减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 专有技术				
(3) 软件				
(4) 其他				
5. 账面价值合计	<u>34,208,657.89</u>	<u>16,782,286.59</u>	<u>1,291,858.81</u>	<u>49,699,085.67</u>
(1) 土地使用权	22,586,017.73	13,524,451.55	1,291,858.81	34,818,610.47
(2) 专有技术	11,556,631.66	2,671,342.77		14,227,974.43
(3) 软件	66,008.50	586,492.27		652,500.77
(4) 其他				

1. 本期摊销额 1,677,076.53 元。

2. 年末无用于抵押的土地使用权。

3. 本年转入投资性房地产无形资产原值 1,360,704.80 元，已经计提的累计摊销为 68,845.99 元。

(十五)商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
河南省有色金属工业有限公司	638,818.94			638,818.94
商誉减值准备				
净值	<u>638,818.94</u>			<u>638,818.94</u>

2010年9月，公司决定出资收购河南省有色金属工业有限公司股权，经与河南省有色金属工业有限公司原股东协商一致双方确认的河南省有色金属工业有限公司公允价值为5,655,426.02元，本公司支付对价3,600,000.00元取得河南省有色金属工业有限公司52.36%的股权，使其成为本公司控股子公司，合并形成商誉638,818.94元，期末经测试商誉无需计提减值准备。

(十六)长期待摊费用

项目	年初额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末额	其他减少的原因
土地租赁费		6,355,000.00	63,550.02		6,291,449.98	
合计		<u>6,355,000.00</u>	<u>63,550.02</u>		<u>6,291,449.98</u>	

注：2011年7月，云南祥丰金麦化工有限公司与多氟多（昆明）科技开发有限公司签订《土地使用权租赁合同》，云南祥丰金麦化工有限公司将位于安宁市禄裵村的25.42亩工业用地的土地使用权出租给多氟多（昆明）科技开发有限公司使用，合同金额为6,355,000.00元。

上述土地已取得安宁市规划局《建设用地规划许可证》，许可证号为安规地字第530181201000060号，且经昆明市国土资源局昆国土资预[2010]11号批准用于工业使用，但尚未取得土地使用权证书。

(十七)递延所得税资产和递延所得税负债**(一) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,170,072.66	2,516,580.71
预提费用	2,364,175.13	1,788,911.95
已计提未支付工资	1,883,883.32	1,114,270.12
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	82,395.02	15,964.85

项 目	年末数	年初数
预计负债	1,406,250.00	
小计	<u>9,906,776.13</u>	<u>5,435,727.63</u>

(二) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

可抵扣差异项目	暂时性差异金额
资产减值准备	27,424,931.78
预提费用	15,545,297.80
已计提未支付工资	11,920,192.05
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	549,300.18
预计负债	9,375,000.00
小计	<u>64,814,721.81</u>

(十八) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	16,787,791.82	10,637,139.96			27,424,931.78
合计	<u>16,787,791.82</u>	<u>10,637,139.96</u>			<u>27,424,931.78</u>

(十九) 短期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款		
信用借款	405,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		2,000,000.00
质押借款		
合计	<u>405,000,000.00</u>	<u>52,000,000.00</u>

(二十) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	39,017,958.89	45,450,000.00
商业承兑汇票		
合计	<u>39,017,958.89</u>	<u>45,450,000.00</u>

(二十一) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	117,022,454.60	65,346,337.98
1-2 年 (含 2 年)	2,104,307.03	243,186.80
2-3 年 (含 3 年)	243,186.80	
3 年以上		
合计	<u>119,369,948.43</u>	<u>65,589,524.78</u>

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 年末账龄超过一年的大额应付账款。

单位名称	金 额	未偿还原因	备 注
第一名	812,075.80	质保金	
第二名	255,335.02	质保金	
第三名	219,238.00	质保金	
第四名	205,560.00	质保金	
合计	<u>1,492,208.82</u>		

(二十二) 预收账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	4,648,317.91	11,145,730.37
1-2 年（含 2 年）	6,843.38	
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	<u>4,655,161.29</u>	<u>11,145,730.37</u>

1. 年末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无预收关联方款项。

(二十三) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,948,512.96	49,551,577.17	45,356,604.09	10,143,486.04
(2) 职工福利费		8,874,305.37	8,874,305.37	
(3) 社会保险费	1,330,758.09	4,361,667.57	4,117,238.52	1,575,187.14
其中：医疗保险费	175,561.74	819,327.81	939,417.67	55,471.88
基本养老保险费	1,055,968.38	3,003,363.96	2,595,612.60	1,463,719.74
年金缴费				
失业保险费	47,858.40	220,637.90	226,859.59	41,636.71
工伤保险费	19,894.00	183,554.56	203,290.52	158.04
生育保险费	31,475.57	134,783.34	152,058.14	14,200.77
(4) 住房公积金	103,516.00	571,246.30	586,268.75	88,493.55
(5) 工会经费和职工教育经费	105,021.41	660,879.64	641,185.71	124,715.34
(6) 辞退福利				
(7) 其他				
合计	<u>7,487,808.46</u>	<u>64,019,676.05</u>	<u>59,575,602.44</u>	<u>11,931,882.07</u>

(二十四) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-89,701,597.61	-27,452,345.04
营业税	3,333.33	
企业所得税	633,953.91	1,730,746.42
个人所得税	47,971.71	42,553.22
城市维护建设税	163,072.47	165,388.06
房产税	205,876.00	79,704.71
教育费附加	96,004.84	70,880.60
土地使用税	910,171.76	394,115.00
印花税	140,362.47	103,227.83
关税	5,424.45	
其他	11,981.49	117,522.09
合计	<u>-87,483,445.18</u>	<u>-24,748,207.11</u>

(二十五) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
企业债券利息	95,081.97	
合计	<u>95,081.97</u>	

应付利息期末余额为发行短期融资债券本期应计提的利息。

(二十六) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	27,661,983.91	13,900,018.84
1-2 年（含 2 年）	280,702.07	8,678,792.92
2-3 年（含 3 年）	650,412.19	3,457,649.64
3 年以上	2,257,254.00	
合计	<u>30,850,352.17</u>	<u>26,036,461.40</u>

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中无欠关联方款项。

3. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备 注
第一名	2,227,254.00	未到还款期	借款
第二名	650,412.19	职工安置费	
合计	<u>2,877,666.19</u>		

(二十七)其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
短期融资券	200,000,000.00	
合计	<u>200,000,000.00</u>	

2011 年 12 月 14 日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP297 号），中国银行间市场交易商协会同意公司发行短期融资券注册金额 50000 万元，在两年有效期内可分期发行，由招商银行主承销。公司于 2011 年 12 月发行首期短期融资券 20000 万元。根据募集说明书，公司本年度提取短期融资券应付利息 95,081.97 元。

(二十八)长期借款**1. 长期借款分类**

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	40,000,000.00
合计	<u>20,000,000.00</u>	<u>40,000,000.00</u>

2. 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	年初余额
中国建设银行股份有限公司焦作分行	2009.05.13	2013.05.12	人民币	6.65	20,000,000.00	40,000,000.00
合计					<u>20,000,000.00</u>	<u>40,000,000.00</u>

年末，本公司长期借款 2000 万元，由郑州铝业股份有限公司提供连带保证责任担保。

(二十九)预计负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对外提供担保		9,375,000.00		9,375,000.00
合计		<u>9,375,000.00</u>		<u>9,375,000.00</u>

2011 年 11 月 4 日，中信银行股份有限公司郑州分行与郑州铝业股份有限公司（以下简称“郑州铝业”）签订借款合同，借款金额为 2500 万元，借款期限为 10 个月。同日，中信银行股份有限公司郑州分行和本公司签订了《保证合同》，为上述借款提供了连带责任保证。同时，河南鸽瑞复合材料有限公司为本公司对上述借款的保证提供反担保。

2012 年 2 月 15 日，媒体报道郑州铝业财务状况恶化，本公司经管理层讨论认为郑州铝业存在不能按期偿还该笔银行借款的可能性，如果该事项发生，本公司须承担为郑州铝业提供担保的责任并代为偿还银行借款本息。本公司管理层经过综合分析，按可能发生的代偿金

额及其可能发生的概率进行了初步测算，本期对上述担保事项计提预计负债 9,375,000.00 元。

(三十)其他非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	36,013,125.00	20,997,200.00
合计	<u>36,013,125.00</u>	<u>20,997,200.00</u>

本公司 2011 年收到政府补助 1760 万元计入递延收益。其中，据焦作市财政局《关于下 2011 年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第三批）中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（焦财豫【2011】227 号），收到 560 万元；根据焦作市科学技术局文件《关于下达二〇一一年科技计划项目经费的通知》（焦科【2011】84 号），收到 200 万元；根据国家发展和改革委员会文件《关于下达东北地区等资源型城市吸纳就业、资源综合利用、发展接续替代产业和多元化体系培育项目 2011 年第二批中央预算内投资计划的通知》（发改投资【2011】1449 号），收到 1000 万元。

(三十一) 股本

项目	年初余额		发行新股	送股	本年变动增 (+) 减 (-)		小计	年末余额	
	金额	比例%			公积金转股	其他		金额	比例%
1. 有限售条件股份									
(1) 国家持股									
(2) 国有法人持股	10,065,000.00	9.41			10,870,200.00	-20,935,200.00			
(3) 其他内资持股	69,935,000.00	65.36			75,529,800.00	-80,900,352.00	-5,370,552.00	64,564,448.00	29.01
其中:									
境内法人持股	14,000,000.00	13.08			15,120,000.00	-29,120,000.00	-14,000,000.00		
境内自然人持股	55,935,000.00	52.28			60,409,800.00	-51,780,352.00	8,629,448.00	64,564,448.00	29.01
(4) 外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	80,000,000.00	74.77			86,400,000.00	-101,835,552.00	-15,435,552.00	64,564,448.00	29.01
2. 无限售条件流通股									
(1) 人民币普通股	27,000,000.00	25.23			29,160,000.00	101,835,552.00	130,995,552.00	157,995,552.00	70.99
(2) 境内上市的外资股									
(3) 境外上市的外资股									
(4) 其他									
无限售条件流通股合计	27,000,000.00	25.23			29,160,000.00	101,835,552.00	130,995,552.00	157,995,552.00	70.99
合计	<u>107,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>115,560,000.00</u>		<u>115,560,000.00</u>	<u>222,560,000.00</u>	<u>100.00</u>

本期资本公积转增股本已经由大华会计师事务所有限公司出具的验资报告(立信大华验字[2011]035号、大华验字[2011]269号)审验。

2012年2月22日,接到自然人股东李祎先生(年末,李祎先生直接持有公司股份1248万股,占公司股本的5.61%)的通知,李祎先生将其持有的有限售条件流通股780万股质押给苏州信托,已办理股权质押手续。

(三十二) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	1,038,920,406.00		115,560,000.00	923,360,406.00
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计	<u>1,038,920,406.00</u>		<u>115,560,000.00</u>	<u>923,360,406.00</u>
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	606,872.63			606,872.63
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	-165,252.98		376,437.70	-541,690.68
(3) 未行权的股份支付		27,600.00		27,600.00
小计	<u>441,619.65</u>	<u>27,600.00</u>	<u>376,437.70</u>	<u>92,781.95</u>
合计	<u>1,039,362,025.65</u>	<u>27,600.00</u>	<u>115,936,437.70</u>	<u>923,453,187.95</u>

(三十三) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	30,901,044.06	8,491,699.71		39,392,743.77
任意盈余公积	683,665.63			683,665.63
合计	<u>31,584,709.69</u>	<u>8,491,699.71</u>		<u>40,076,409.40</u>

(三十四) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	199,198,805.81	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	199,198,805.81	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	80,269,973.58	
减： 提取法定盈余公积	8,491,699.71	
应付普通股股利	21,400,000.00	
年末未分配利润	<u>249,577,079.68</u>	

(三十五) 营业收入及营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,363,060,595.77	1,044,857,270.90	794,249,320.95	623,503,193.22
其他业务	9,772,045.08	9,029,250.68	24,312,898.35	19,725,798.78
合计	<u>1,372,832,640.85</u>	<u>1,053,886,521.58</u>	<u>818,562,219.30</u>	<u>643,228,992.00</u>

1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 工业	1,363,060,595.77	1,044,857,270.90	794,249,320.95	623,503,193.22
(2) 其他				
合计	<u>1,363,060,595.77</u>	<u>1,044,857,270.90</u>	<u>794,249,320.95</u>	<u>623,503,193.22</u>

2. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
冰晶石	359,321,754.68	270,088,053.75	259,285,785.49	195,573,765.93
无水氟化铝	674,253,770.97	543,573,206.92	417,662,281.54	343,679,718.21
无水氢氟酸	231,722,464.57	168,363,382.24		
六氟磷酸锂	41,114,716.21	15,872,885.50		
其他	56,647,889.34	46,959,742.49	117,301,253.92	84,249,709.08
合计	<u>1,363,060,595.77</u>	<u>1,044,857,270.90</u>	<u>794,249,320.95</u>	<u>623,503,193.22</u>

3. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	957,012,155.30	718,213,667.48	510,237,764.42	398,348,664.17
国外	406,048,440.47	326,643,603.42	284,011,556.53	225,154,529.05
合计	<u>1,363,060,595.77</u>	<u>1,044,857,270.90</u>	<u>794,249,320.95</u>	<u>623,503,193.22</u>

4. 公司向前五名客户销售的销售情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	81,853,542.04	5.96%
第二名	78,160,664.32	5.69%
第三名	68,824,451.61	5.01%
第四名	56,154,632.73	4.09%
第五名	52,693,789.73	3.84%
合计	<u>337,687,080.43</u>	<u>24.59%</u>

(三十六) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	25,334.05	8,490.33	5%
城市维护建设税	3,517,666.72	2,682,050.70	7%
教育费附加	2,356,525.00	1,150,753.38	3%
关税	98,122.25	17,163.28	5%、15%
房产税	33,320.00		
土地使用税	6,264.00		
其他	66,491.95		
合计	<u>6,103,723.97</u>	<u>3,858,457.69</u>	

注：房产税和土地使用税是根据投资性房地产项目的租赁收入计提。

(三十七) 投资收益

	本年发生额	上年发生额
其他	-682,638.47	515,021.18
合计	<u>-682,638.47</u>	<u>515,021.18</u>

(三十八) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	10,637,139.89	7,452,570.37
合计	<u>10,637,139.89</u>	<u>7,452,570.37</u>

(三十九) 销售费用、管理费用、财务费用

1. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运杂费	41,554,139.57	21,703,905.75
销售佣金等	10,001,930.92	5,953,146.55
广告、宣传费	2,926,556.57	
差旅费	323,803.70	
办公费	532,452.01	
职工薪酬	436,320.66	
其他	14,455,324.42	10,955,162.41
合计	<u>70,230,527.85</u>	<u>38,612,214.71</u>

2. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资及福利费	23,947,322.76	8,344,434.20
技术开发费	42,480,127.82	32,285,870.35
物料消耗	3,722,369.58	1,375,807.34
审计、代理、咨询费	2,870,004.85	347,176.96
办公费、会议费等	3,596,917.92	2,043,073.25
折旧费	6,072,278.85	2,843,352.60
社会保险金	3,953,682.28	2,596,356.50

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费	1,800,302.45	1,274,335.92
业务招待费	2,033,169.14	1,820,943.47
水电费	1,846,257.41	799,658.68
税金	5,092,979.86	3,455,617.62
修理费	1,688,334.50	783,756.96
环保治理费	1,692,309.04	2,273,053.28
无形资产摊销	451,427.92	256,757.42
其他	3,990,960.18	3,443,773.67
合计	<u>105,238,444.56</u>	<u>63,943,968.22</u>

3. 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	18,246,065.17	13,676,961.83
减：利息收入	4,378,186.29	6,555,730.41
汇兑损益	7,130,455.05	4,791,828.68
手续费	404,527.15	250,330.09
其他	199,024.34	405,716.27
合计	<u>21,601,885.42</u>	<u>12,569,106.46</u>

(四十) 营业外收入

1. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	298,769.64	254,127.25	298,769.64
其中：处置固定资产利得	298,769.64	254,127.25	298,769.64
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	5,432,075.00	5,144,900.00	5,432,075.00
其他	1,144,623.89	306,448.13	1,144,623.89
合计	<u>6,875,468.53</u>	<u>5,705,475.38</u>	<u>6,875,468.53</u>

2. 政府补助

项目	本年发生额	上年发生额	说明
收到与资产相关的政府补助	2,584,075.00	247,900.00	
收到的与收益相关的政府补助	2,848,000.00	4,897,000.00	

合计 5,432,075.00 5,144,900.00

(1) 根据焦作市财政局、焦作市科技局文件《关于下达第三批科技项目经费的通知》(焦财预【2010】553号), 本公司收到高效锂离子电池用六氟磷酸锂补助经费 70 万元, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

(2) 根据焦作市人民政府文件《焦作市人民政府关于表彰纳税先进单位的决定》(焦文【2011】19号), 本公司收到纳税先进单位奖励 30 万元, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

(3) 根据中共焦作市中站区委决定《中共焦作市中站区委、中站区人民政府关于表彰 2010 年度先进单位和先进个人的决定》(中区文【2011】18号), 本公司收到突出贡献奖 5 万, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

(4) 根据焦作市人民政府文件《焦作市人民政府关于表彰 2010 年度对外贸易工作先进单位和先进个人的决定》(焦政文【2011】31号), 本公司收到奖励 1 万元, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

(5) 根据中国共产党焦作市委员会决定《中共焦作市委、焦作市人民政府关于表彰 2010 年度全市工业发展先进企业的决定》(焦文【2011】26号), 本公司收到奖励 10 万, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

(6) 根据焦作市外国专家局《关于报送 2010 年度引进国外技术、管理人才项目执行情况的通知》, 本公司收到引智经费补助 8 万元, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益。

(7) 由于“无水氢氟酸节能技术改造”等节能项目、“年产 3 万吨无机氟化物助融剂技术改造项目”、“余热回收利用节能改造项目”、“节能技术改造项目”、“磷肥副产氟资源综合利用项目”、“年产 200 吨六氟磷酸锂项目”、“年产 6 万吨高性能无机氟化物清洁生产示范项目”、根据相关会计准则规定, 本公司将上述项目收到的政府补助 14,233,125.00 元在相关资产使用寿命内平均分配, 根据企业会计准则相关规定, 计入当期损益 2,584,075.00 元。

(四十一) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,476,112.25	152,260.65	3,476,112.25
其中: 固定资产处置损失	3,476,112.25	152,260.65	3,476,112.25
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,866,000.00	635,856.24	1,866,000.00
其中: 公益性捐赠支出	1,866,000.00	559,000.00	1,866,000.00

赔偿金及罚款			
担保损失	9,375,000.00		9,375,000.00
其他	116,159.39	160,443.05	116,159.39
合计	<u>14,833,271.64</u>	<u>948,559.94</u>	<u>14,833,271.64</u>

(四十二) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,378,624.39	7,694,466.36
递延所得税调整	-4,690,513.08	-1,879,899.09
合计	<u>11,688,111.31</u>	<u>5,814,567.27</u>

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

归属于母公司所有者的净利润	80,269,973.58 元
非经常性损益	-6,689,269.73 元
加权平均股本	222,560,000.00 股

$$\begin{aligned} \text{加权平均股本} &= \text{年初股份数} + \text{公积金转增股本股数} \\ &= 107,000,000.00 + 32,100,000.00 + 83,460,000.00 \\ &= 222,560,000.00 \text{ (股)} \end{aligned}$$

未扣除非经常性损益的基本每股收益:

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= \text{归属于母公司所有者的净利润} \div \text{股本} \\ &= 80,269,973.58 \div 222,560,000.00 \\ &= 0.36 \text{ (元/股)} \end{aligned}$$

扣除非经常性损益后的基本每股收益:

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= (\text{归属于母公司所有者的净利润} - \text{非经常性损益}) \div \text{股本} \\ &= (80,269,973.58 + 6,689,269.73) \div 222,560,000.00 \\ &= 0.39 \text{ (元/股)} \end{aligned}$$

本公司无稀释性潜在普通股，所以稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四十四) 其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-442,867.87	-248,583.23
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-66,430.17	-37,287.49
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	<u>-376,437.70</u>	<u>-211,295.74</u>
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		

4. 外币财务报表折算差额

减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计

5. 其他

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

-376,437.70 -211,295.74

注：其他综合收益为公司购买三门峡天元铝业股票，公司将其划分为可供出售金融资产。

(四十五) 现金流量表附注**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年金额
利息收入	4,378,186.29
政府补助	20,448,000.00
保证金	461,639.16
房租收入	745,750.00
其他	1,154,494.95
合计	<u>27,188,070.40</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
运输费、装卸费	40,455,707.47
差旅费、销售佣金	25,901,487.82
技术开发费	1,729,887.00
办公费、会议费、水电费等	4,701,730.26
审计、代理、咨询费	2,870,004.85
业务招待费	1,931,582.22
支付保证金	516,651.22
支付往来款	3,350,000.00
广告、宣传费	2,926,556.57
汇兑损益	3,722,369.58
环保治理款	1,692,309.04
其他	3,212,155.41
合计	<u>93,010,441.44</u>

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
银行承兑汇票保证金余额变动	851,040.48
合计	<u>851,040.48</u>

(四十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	84,805,844.69	48,354,279.20
加：资产减值准备	10,637,139.89	7,452,570.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,206,402.69	30,156,581.26
无形资产摊销	1,731,975.97	329,178.67
长期待摊费用摊销	63,550.02	
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)	3,175,875.94	-101,866.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,246,065.17	13,676,961.83
投资损失(收益以“-”号填列)	682,638.47	-515,021.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,690,513.08	-1,879,899.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-363,220,135.10	-24,929,478.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,224,165.39	-193,022,110.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	32,148,423.73	22,330,422.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-149,988,566.22	-98,148,381.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	427,383,741.00	502,536,135.92
减：现金的年初余额	502,536,135.92	133,484,727.61
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-75,152,394.92	369,051,408.31

2. 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.取得子公司及其他营业单位的价格		3,600,000.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		3,600,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,041,331.00

项 目	本年金额	上年金额
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,558,669.00
4.取得子公司的净资产		
流动资产		5,387,541.57
非流动资产		4,246,650.07
流动负债		3,978,765.62
非流动负债		

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：

- 1.处置子公司及其他营业单位的价格
- 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
 - 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
- 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- 4.处置子公司的净资产
 - 流动资产
 - 非流动资产
 - 流动负债
 - 非流动负债

3. 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	427,383,741.00	502,536,135.92
其中：库存现金	137,990.02	122,305.15
可随时用于支付的银行存款	427,245,750.98	502,413,830.77
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	427,383,741.00	502,536,135.92

注：年末现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物 25,717,040.48 元。

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

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

(二) 本企业的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例(%)	组织机构代码
焦作氟多凯工业有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合作)	河南省焦作市中站区焦克路	李凌云	制造业	250 万美元	60.00	60.00	79428894-9
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合资)	河南省焦作市中站区焦克路中段	李世江	制造业	100.00	74.00	74.00	72866755-3
河南省有色金属工业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省郑州市东三街北段 4 号付 3 号	李凌云	贸易类	1,100.00	74.36	74.36	16995126-6
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	抚顺县拉古工业园区	闫克新	制造业	12,666.00	55.00	55.00	67377553-X
多氟多(焦作)新能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	焦作市工业产业集聚区西部园区新园路北侧标准化厂房区	李云峰	制造业	11,000.00	90.90	90.90	56646985-2
多氟多(昆明)科技开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南省安宁市禄脰镇下禄脰村	韩世军	制造业	5,000.00	50.50	50.50	57468398-X
深圳市多氟多新能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市南山区高新南一道德赛科技大厦 9 层 0904A,0904B 室	李凌云	贸易	1,000.00	90.90	90.90	58405310-5

(三) 本企业的合营和联营企业情况

(金额单位: 万元)

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

(四) 本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联关系	与本公司关联交易内容
程立静	本公司股东、副总经理	备用金
郝建堂	本公司股东、副总经理	备用金

(五) 关联方交易

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

2. 其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
隆化县金来矿业有限公司	采购原材料	协议价	11,850,347.83	1.01		

3. 关联方应收应付款项

公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
预付账款	隆化县金来矿业有限公司	5,159,618.53	

七、股份支付**(一) 股份支付的总体情况**

本公司本期授予的各项权益工具总额	615.68 万份
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 33.55 元，合同剩余期限 4 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯-默顿 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	最新取得的可行权职工人数变动情况
期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	27,600.00 元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	27,600.00 元

股份支付情况说明：2011 年 12 月 29 日召公司开第二次临时股东大会（临时）审议通过了《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）及其摘要的议案》确定股票期权的授予日为 2011 年 12 月 30 日，公司向 70 名激励对象授予 615.68 万份股票期权。

八、或有事项

（一）为其他单位提供债务担保形成的或有负债

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

注：本公司对上述担保金额本期计提的预计负债情况详见附注五-（二十八）。

（二）未决仲裁

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

2005 年至 2009 年，本公司与 CHENCO 签订三份技术合作协议，分别为：

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

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

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

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

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

本仲裁事项国际商会仲裁院已受理，CHENCO 已预付 3000 美元仲裁管理费。

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

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

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

该仲裁事项尚处于审理阶段, 本公司预计该仲裁事项不会对 2012 年的利润造成重大影响。

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

九、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
无。

2. 其他重大财务承诺事项

无。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 3 月 18 日公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》, 具体方案如下:

公司 2011 年度利润分配预案为: 以 2011 年 12 月 31 日股本总额 222,560,000.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币 (含税), 共计分配利润 2,225.60 万元。

(二) 其他资产负债表日后事项说明:

2012 年 2 月 13 日本公司与中国进出口银行签订《借款合同 (一般机电产品、高新技术产品出口卖方信贷)》, 合同号: 2120001022012110148, 合同金额 20,000.00 万元, 合同期限为 24 个月, 2012 年 2 月 13 日至 2014 年 2 月 13 日, 贷款利率为 4.76%。

十一、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款									
按组合计提坏账准备的应收账款	257,422,664.46	100.00	26,291,385.15	10.21	183,205,284.34	100.00	16,323,637.12	8.91	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款									
合计	<u>257,422,664.46</u>	<u>100.00</u>	<u>26,291,385.15</u>		<u>183,205,284.34</u>	<u>100.00</u>	<u>16,323,637.12</u>		

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	224,342,424.07	87.15	11,217,121.20		135,449,465.02	73.93	6,772,473.26	
1 至 2 年	4,886,187.48	1.90	977,237.50		47,755,819.32	26.07	9,551,163.86	
2 至 3 年	28,194,052.91	10.95	14,097,026.45					
合计	<u>257,422,664.46</u>	<u>100.00</u>	<u>26,291,385.15</u>		<u>183,205,284.34</u>	<u>100.00</u>	<u>16,323,637.12</u>	

2. 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

3. 本报告期无实际核销的应收账款情况。

4. 年末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 应收账款金额前五名单位情况

客户	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	独立第三方	51,085,183.01	1 年以内 18,286,029.00 1-2 年 4,605,101.10 2-3 年 28,194,052.91	19.84

客户	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第二名	独立第三方	31,324,924.35	1年以内	12.17
第三名	独立第三方	20,988,069.49	1年以内	8.15
第四名	独立第三方	16,917,916.50	1年以内	6.57
第五名	独立第三方	16,628,252.20	1年以内	6.46
合计		<u>136,944,345.55</u>		<u>53.20</u>

6. 本年末无应收关联方账款情况。

(二)其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	996,323.33	100.00	49,816.17	5.00	2,425,968.60	100.00	121,298.43	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	<u>996,323.33</u>	<u>100.00</u>	<u>49,816.17</u>		<u>2,425,968.60</u>	<u>100.00</u>	<u>121,298.43</u>	

2.按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	996,323.33	100.00	49,816.17	2,425,968.60	100.00	121,298.43
合计	<u>996,323.33</u>	<u>100.00</u>	<u>49,816.17</u>	<u>2,425,968.60</u>	<u>100.00</u>	<u>121,298.43</u>

2. 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备

3. 本报告期无实际核销的其他应收款。

4. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额	性质或内容
------	--------	----	----	----------	-------

				的比例(%)	
第一名	员工	298,547.30	1 年以内	29.97	备用金
第二名	员工	197,272.80	1 年以内	19.80	备用金
第三名	员工	145,000.00	1 年以内	14.55	备用金
第四名	员工	120,000.00	1 年以内	12.04	备用金
第五名	员工	77,797.60	1 年以内	7.81	备用金
合计		<u>838,617.70</u>		<u>84.17</u>	

6. 年末无其他应收关联方款项。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成本法核算—合并子公司											
焦作市伴侣纳米材料工程有限公司	成本法	740,000.00	740,000.00		740,000.00	74.00	74.00				
焦作氟多凯工业有限公司	成本法	11,700,000.00	11,700,000.00		11,700,000.00	60.00	60.00				
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	成本法	70,099,164.11	37,099,164.11	33,000,000.00	70,099,164.11	55.00	55.00				
河南省有色金属工业有限公司	成本法	8,900,000.00	8,900,000.00		8,900,000.00	74.36	74.36				
多氟多(焦作)新能源科技有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	90.91	90.91				
多氟多(昆明)科技开发有限公司	成本法	25,250,000.00		25,250,000.00	25,250,000.00	50.50	50.50				
深圳市多氟多新能源科技有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	90.00	90.00				
小计		<u>225,689,164.11</u>	<u>158,439,164.11</u>	<u>67,250,000.00</u>	<u>225,689,164.11</u>						
成本法核算—非合并											
焦作中小企业担保有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	2.20	2.20				
隆化县汇鑫矿业有限责任公司	成本法	375,000.00		375,000.00	375,000.00	30.00					
隆化县金峰矿业有限公司	成本法	375,000.00		375,000.00	375,000.00	30.00					
隆化县三益矿业有限公司	成本法	375,000.00		375,000.00	375,000.00	30.00					
隆化县鑫发矿业有限责任公司	成本法	450,000.00		450,000.00	450,000.00	30.00					
小计		<u>2,575,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,575,000.00</u>	<u>2,575,000.00</u>						
权益法核算											
隆化县金来矿业有限公司	权益法	15,000,000.00		14,313,668.43	14,313,668.43	30.00	30.00				
敖汉旗景昌莹石有限公司	权益法	24,000,000.00		23,793,940.56	23,793,940.56	40.00	40.00				
小计		<u>39,000,000.00</u>		<u>38,107,608.99</u>	<u>38,107,608.99</u>						

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计		<u>267,264,164.11</u>	<u>159,439,164.11</u>	<u>106,932,608.99</u>	<u>266,371,773.10</u>						

(四) 营业收入及营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,281,770,560.98	985,057,065.19	759,570,204.22	594,688,696.21
其他业务	19,420,102.39	11,963,964.82	30,354,874.60	19,725,798.78
合计	<u>1,301,190,663.37</u>	<u>997,021,030.01</u>	<u>789,925,078.82</u>	<u>614,414,494.99</u>

1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 工业	1,281,770,560.98	985,057,065.19	759,570,204.22	594,688,696.21
(2) 其他				
合计	<u>1,281,770,560.98</u>	<u>985,057,065.19</u>	<u>759,570,204.22</u>	<u>594,688,696.21</u>

2. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
冰晶石	358,916,115.00	271,918,208.45	259,285,785.49	195,573,765.93
无水氟化铝	558,665,461.25	451,907,847.09	370,762,771.86	302,128,580.25
无水氢氟酸	302,371,279.11	233,537,582.09		
六氟磷酸锂	41,114,716.21	15,872,885.50		
其他	20,702,989.41	11,820,542.06	129,521,646.87	96,986,350.03
合计	<u>1,281,770,560.98</u>	<u>985,057,065.19</u>	<u>759,570,204.22</u>	<u>594,688,696.21</u>

3. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	889,124,415.19	669,068,486.45	496,027,894.75	387,027,931.57
国外	392,646,145.79	315,988,578.74	263,542,309.47	207,660,764.64
合计	<u>1,281,770,560.98</u>	<u>985,057,065.19</u>	<u>759,570,204.22</u>	<u>594,688,696.21</u>

4. 公司向前五名客户的销售情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	81,853,542.04	6.29%
第二名	78,160,664.32	6.01%
第三名	70,648,814.54	5.43%
第四名	68,824,451.61	5.29%
第五名	56,154,632.73	4.32%
合计	<u>355,642,105.24</u>	<u>27.33%</u>

(五) 投资收益

投资收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,432,762.59	4,227,552.00
合计	<u>1,432,762.59</u>	<u>4,227,552.00</u>

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	84,916,997.07	55,628,196.85
加：资产减值准备	9,896,265.77	7,221,531.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,447,362.69	27,137,678.48
无形资产摊销	1,691,977.69	289,180.41
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）	3,261,789.65	152,260.65
财务费用（收益以“-”号填列）	18,223,044.01	13,636,358.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,432,762.59	-4,227,552.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,171,380.35	-1,797,306.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-360,554,056.76	-20,059,175.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,288,086.19	-152,985,627.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,860,492.69	-7,926,788.38
经营活动产生的现金流量净额	-129,572,183.94	-82,931,243.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	308,614,979.12	358,662,968.95
减：现金的年初余额	358,662,968.95	111,002,617.44
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-50,047,989.83	247,660,351.51

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,177,342.61	
计入当期损益的政府补助	5,432,075.00	
预计负债	-9,375,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-837,535.50	
合计	<u>-7,957,803.11</u>	
所得税影响额	1,451,433.26	
少数股东权益影响额（税后）	-182,899.89	
合计	<u>-6,689,269.73</u>	

(二) 净资产收益率及每股收益：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司 2011 年度加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.72	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.20	0.39	0.39

(三) 净资产收益率的计算过程

项目	序号	2011 年度
归属于母公司股东的净利润	1	80,269,973.58
归属于母公司的非经常性损益	2	-6,689,269.73
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	86,959,243.31
归属于母公司股东的期末净资产	4	1,435,666,677.03
全面摊薄净资产收益率（I）	5=1÷4	5.59%
全面摊薄净资产收益率（II）	6=3÷4	6.06%
归属于母公司股东的期初净资产	7	1,377,145,541.15
发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产	8	
归属于母公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	
其他权益变动	10	

项目	序号	2011 年度
其他权益变动下一月份起至报告期期末的月份数	11	
回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产 1	12	21,400,000.00
归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 1	13	8
回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产 2	14	
归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 2	15	0
报告期月份数	16	12
归属于母公司股东的净资产加权平均数	$17=7+1\div 2+8\times 9\div 16+10\times 11\div 16-12\times 13\div 16-14\times 15\div 16$	1,403,013,861.27
加权平均净资产收益率 (I)	$18=1\div 17$	5.72%
加权平均净资产收益率 (II)	$19=3\div 17$	6.20%

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
应收票据	76,970,840.57	40,750,282.02	88.88%	主要系票据结算量增加所致
应收账款	251,314,233.51	173,352,259.93	44.97%	主要系本期销售收入增加\部分货款未到回款期所致
存货	334,523,964.16	120,738,793.72	177.06%	主要系原材料成本上涨、库存商品增加所致
可供出售金融资产	450,699.82	893,567.69	-49.56%	主要系本期公允价值下降所致
长期股权投资	40,682,608.99	1,000,000.00	3968.26%	主要系新增原料基地投资所致
固定资产	577,815,007.40	276,432,768.71	109.03%	主要系部分在建工程项目达到预定可使用状态转入所致
工程物资	12,486,298.69	7,717,318.11	61.80%	主要系募投项目中专用设备增加所致
无形资产	49,699,085.67	34,208,657.89	45.28%	主要系新增子公司土地使用权所致
递延所得税资产	9,906,776.13	5,435,727.63	82.25%	主要系预计负债确认递延所得税资产所致
短期借款	405,000,000.00	52,000,000.00	678.85%	系增加流动资金贷款所致
应付账款	119,369,948.43	65,589,524.78	82.00%	主要系增加应付专用设备款所致
应付职工薪酬	11,931,882.07	7,487,808.46	59.35%	主要系员工工资、奖金额增加所致
应交税费	-89,281,047.87	-24,748,207.11	260.76%	主要系本期进项税留抵增加所致
其他流动负债	200,000,000.00		-	主要系发行一年期债权所致
长期借款	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00%	系公司自有资金用于偿还 2,000 万元银行贷款所致

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
其他非流动负债	36,013,125.00	20,997,200.00	71.51%	主要系收到国家重大示范项目专项拨款和其他专项拨款所致
股本	222,560,000.00	107,000,000.00	108.00%	主要系公司资本公积转增股本所致
营业收入	1,372,832,640.85	818,562,219.30	67.71%	主要系销量增加、售价增长所致
营业成本	1,053,886,521.58	643,228,992.00	63.84%	主要系销量增加、原材料价格上涨所致
营业税金及附加	6,103,723.97	3,858,457.69	58.19%	主要系报告期内实现税金增加、新增地方教育费附加所致
销售费用	70,230,527.85	38,612,214.71	81.89%	主要系销售运费、销售服务费增加所致
管理费用	105,238,444.56	63,943,968.22	64.58%	主要系工资及福利费、研发费用增加所致
财务费用	21,601,885.42	12,569,106.46	71.86%	主要系短期借款利息增加所致
资产减值损失	10,637,139.89	7,452,570.37	42.73%	主要系坏账准备计提增加所致
投资收益	-682,638.47	515,021.18	-232.55%	主要系景昌和金来矿业权益法核算确认投资收益所致
营业外支出	14,833,271.64	948,559.94	1463.77%	主要系为郑州铝业担保确认预计负债、非流动资产处置损失增加所致

十四、财务报表的批准报出

本财务报表已经公司董事会于 2012 年 3 月 18 日批准报出。

多氟多化工股份有限公司

（加盖公章）

二〇一二年三月十八日