

多氟多化工股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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)程立静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	48
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	多氟多化工股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《多氟多化工股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师	指	大华会计师事务所有限公司，现已更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市君泽君律师事务所
保荐人（主承销商）	指	平安证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在市场风险、原材料价格波动风险、环保风险、安全生产风险、担保风险、未决仲裁事项风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告“第四节（八）公司面临的风险”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	多氟多	股票代码	002407
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	多氟多化工股份有限公司		
公司的中文简称	多氟多		
公司的外文名称（如有）	DO-FLUORIDE CHEMICALS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DFD		
公司的法定代表人	李世江		
注册地址	焦作市中站区焦克路		
注册地址的邮政编码	454191		
办公地址	焦作市中站区焦克路		
办公地址的邮政编码	454191		
公司网址	www.dfdchem.com		
电子信箱	dfd@dfdchem.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 12 月 21 日	焦作市工商行政管理局	4108001000784	410803719115730	71911573-0
报告期末注册	2012 年 8 月 22 日	焦作市工商行政管理局	410000100017198	410803719115730	71911573-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		2010 年 6 月 17 日，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；废水、废气、废渣的综合利用（限分支机构经营）。详见公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记的公告》（公司编号：2010-011）。 2012 年 8 月 22 日，经营范围变更为：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；Led 节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服务；自营进出口业务。详见公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记的公告》（公司编号：2012-51）。			
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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
签字会计师姓名	付丽君、刘国清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼	刘禹、马力	2010-05-18——2012-12-31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,444,482,445.36	1,372,832,640.85	5.22%	818,562,219.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,053,070.98	80,269,973.58	-47.61%	47,505,371.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,053,815.31	86,959,243.32	-66.59%	43,165,135.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,773,277.05	-149,988,566.22	-235.86%	-98,148,381.35
基本每股收益（元/股）	0.19	0.36	-47.22%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.36	-47.22%	0.24
净资产收益率（%）	2.92%	5.72%	-2.8%	5.02%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,408,882,266.98	2,338,016,070.84	3.03%	1,669,102,372.05
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,463,413,137.84	1,435,666,677.03	1.93%	1,377,145,541.15

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,289,661.65	-3,177,342.61	101,866.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,034,794.33	5,432,075.00	5,144,900.00	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,033,604.04			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,835.98	-837,535.50	-489,851.16	
预计负债	-3,125,000.00	-9,375,000.00		
赔偿款	1,547,535.33			
所得税影响额	-935,458.45	1,451,433.26	-392,320.59	
少数股东权益影响额（税后）	-155,717.21	-182,899.89	-24,359.08	
合计	12,999,255.67	-6,689,269.74	4,340,235.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，全球经济持续下行，国内经济增速放缓，电解铝行业依旧低迷，公司产品销售和盈利受到一定影响。面对不利的市场环境，董事会领导管理层加大新产品研发力度，强化内部管理，调整产业布局，促进转型升级，在一定程度上抵御了系统性风险。

报告期内，公司实现主营业务收入144,448.24万元，较上年同期增长5.22%；实现利润总额4,999.89万元，较上年同期下降48.18%；归属于上市公司股东的净利润为4,205.31万元，较上年同期下降47.61%。

面临下游电解铝行业需求降低、库存增加、价格下滑的不利环境，公司准确把握市场脉搏，适时调整营销策略，以经济效益为中心，优化生产工艺，推行清洁生产改造，保持了在氟化盐行业的龙头地位。

公司紧抓产品结构调整，促进转型升级。2000吨六氟磷酸锂项目一期1000吨投产，成为国内唯一一家千吨级晶体六氟磷酸锂的生产企业，打破了国外对该技术的垄断，产量不断增长，销量节节攀升，成为公司新的利润增长点。电子级氢氟酸项目稳步推进，含氟特种气体、含氟精细化学品等研制开发项目取得了一定进展，为公司由传统氟化工向精细化、高端化转型发展奠定了基础。

公司坚持技术创新，至2012年底累计申报专利数量达158项，其中发明专利119项；获得授权90项，其中发明专利59项。公司年产1000吨晶体六氟磷酸锂项目被国家发改委列为“2012年战略性新兴产业专项”，被科技部列为“863”项目。公司获得全国创新型试点企业、“2012河南省百高企业”、2012年度河南省化工行业20强企业、河南省“十二五”制造业信息化科技工程数字化企业试点单位等荣誉。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入144,448.24万元，比去年同期增长5.22%，归属于上市公司股东的净利润4,205.31万元，比去年同期减少47.61%，主要原因为传统氟化盐市场需求不足，国外市场受大环境影响需求也呈下降趋势，产品销量减少、售价降低。但新产品六氟磷酸锂毛利较高，在一定程度上给予了弥补，六氟磷酸锂毛利率为63.05%；综合毛利率由上年的23.23%下降为今年的18.15%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

完善产业布局，推进项目建设，巩固行业地位。一是由控股子公司多氟多（昆明）科技开发有限公司实施的氟资源综合利用项目“年产3万吨冰晶石联产0.9万吨白炭黑生产线”于10月23日联动试车成功。二是顺应中国电解铝由东向西转移的大趋势，增资7,300万元，并购白银中天化工有限责任公司。三是建成“氟化学技术研发中心项目”，创造了良好的研发工作环境；“年产1万吨再生冰晶石项目”试车投产；“年产2000吨六氟磷酸锂及配套产品项目”一期“年产1000吨六氟磷酸锂及配套氟化锂生产线”投产，扩大了六氟磷酸锂的产能，成为公司新的利润增长点。

把握市场的变化和不确定性，适时调整营销策略。根据电解铝西进格局，积极开拓西北、西南市场，抓住电解铝新项目启动时机，加大销售力度，并不断开拓亚洲、大洋洲、美洲等海外市场，稳定氟化盐销售总量。同时，积极开发六氟磷酸锂用户，稳步开发新能源市场。在完成对萤石采选企业投资的基础上，严格履行合同，保障原材料供应。

加强内部管理，创造良好环境。根据2012年度经济责任制度考核方案，细化责任落实，做好目标成本管理，完善职位体系建设，为全体员工构建发展平台和上升通道。公司积极推进信息化建设，运用人性化管理和信息化手段，提高工作效率，节约了管理成本。协助中国无机盐工业协会成立无机氟化物分会，创办《无机氟》杂志。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

1、收入

报告期内，公司实现营业收入144,448.24万元，其中：主营业务收入141,563.83万元，比上年同期增长3.86%，占年度营业收入比例为98%；其他业务收入为2,884.42万元，比上年同期增长195.17%，占年度营业收入比例为2%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	272,864,654.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.89%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	58,952,895.67	4.08%
2	第二名	57,997,393.40	4.02%
3	第三名	56,619,116.20	3.92%
4	第四名	53,869,914.56	3.73%
5	第五名	45,425,334.22	3.14%
合计	——	272,864,654.05	18.89%

2、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
(1) 工业	直接材料	659,261,020.96	57.09%	858,384,284.22	82.15%	-25.06%
(1) 工业	直接人工	37,831,576.01	3.28%	25,275,447.65	2.42%	0.86%
(1) 工业	制造费用	146,488,222.75	12.68%	129,089,744.25	12.35%	0.33%
(2) 其他	主营业务成本	311,218,692.73	26.95%	32,107,794.78	3.07%	23.88%
合计		1,154,799,512.45	100%	1,044,857,270.90	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
冰晶石	主营业务成本	186,174,033.14	15.75%	270,088,053.75	25.63%	-31.07%
无水氟化铝	主营业务成本	603,350,051.71	51.03%	543,573,206.92	51.58%	11%
无水氢氟酸	主营业务成本	44,024,445.72	3.72%	168,363,382.24	15.98%	-73.85%
六氟磷酸锂	主营业务成本	44,830,536.35	3.79%	15,872,885.50	1.51%	182.43%
其他	主营业务成本	276,420,445.53	23.38%	46,959,742.49	4.46%	488.63%
合计		1,154,799,512.45	97.67%	1,044,857,270.90	99.14%	10.52%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	509,218,214.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.37%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	249,506,230.21	19.78%
2	第二名	128,516,494.41	10.19%
3	第三名	45,627,611.30	3.62%
4	第四名	43,186,384.96	3.42%
5	第五名	42,381,493.23	3.36%
合计	——	509,218,214.09	40.37%

3、费用

项目	2012年度	2011年度	增减变动	重大变动说明
销售费用	61,905,827.22	70,230,527.85	-11.85%	
管理费用	115,514,192.52	105,238,444.56	9.76%	
财务费用	35,776,514.21	21,601,885.42	65.62%	系长期借款利息增加所致

4、研发支出

公司根据未来行业发展趋势和企业发展规划，重点围绕低品位氟资源高效利用、含氟电子化学品、含氟特种气体、含氟药物中间体等项目展开研发，提高产品品级，实现在高科技、高技术含量、高附加值产品技术的自主创新和重点跨越，提升公司在国内乃至国际的影响力，稳固企业在行业的龙头地位。母公司在报告期内共发生研发费用3,613.69万元，占其营业收入的比例为3.15%，占其净资产的比例为2.46%。

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	960,371,566.24	955,271,245.01	0.53%
经营活动现金流出小计	756,598,289.19	1,105,259,811.23	-31.55%
经营活动产生的现金流量净额	203,773,277.05	-149,988,566.22	-235.86%
投资活动现金流入小计	11,979,608.42	3,681,310.00	225.42%
投资活动现金流出小计	279,300,213.17	474,082,973.52	-41.09%
投资活动产生的现金流量净额	-267,320,604.75	-470,401,663.52	-43.17%
筹资活动现金流入小计	858,250,000.00	639,750,000.00	34.15%
筹资活动现金流出小计	1,091,355,074.70	86,709,489.64	1,158.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-233,105,074.70	553,040,510.36	-142.15%
现金及现金等价物净增加额	-298,073,334.54	-75,152,394.92	296.63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加235.86%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少43.17%，主要是公司募集资金投资项目基本完成，项目支出减少所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少142.15%，主要是报告期偿还的银行借款总额高于上年度。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
(1) 工业	1,100,091,422.34	843,580,819.72	23.32%	-19.29%	-19.26%	-0.03%
(2) 其他	315,546,829.99	311,218,692.73	1.37%			
分产品						
冰晶石	225,425,468.18	186,174,033.14	17.41%	-37.26%	-31.07%	-7.42%

无水氟化铝	731,089,605.48	603,350,051.71	17.47%	8.43%	11%	-1.91%
无水氢氟酸	47,308,573.12	44,024,445.72	6.94%	-79.58%	-73.85%	-20.4%
六氟磷酸锂	121,312,445.98	44,830,536.35	63.05%	195.06%	182.43%	1.65%
其他	290,502,159.57	276,420,445.53	4.85%	412.82%	488.63%	-12.26%
分地区						
国内	1,058,689,514.04	882,080,208.02	16.68%	10.62%	22.82%	-8.27%
国外	356,948,738.29	272,719,304.43	23.6%	-12.09%	-16.51%	4.04%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	204,346,901.82	8.48%	453,100,781.48	19.38%	-10.9%	主要是支付原材料和工程设备款所致。
应收账款	264,530,003.39	10.98%	251,314,233.51	10.75%	0.23%	
存货	269,658,641.85	11.19%	334,523,964.16	14.31%	-3.12%	
投资性房地产	2,406,643.89	0.1%	2,373,220.11	0.1%	0%	
长期股权投资	51,665,425.20	2.14%	40,682,608.99	1.74%	0.4%	
固定资产	884,285,012.34	36.71%	577,815,007.40	24.71%	12%	主要是部分在建工程项目达到预定可使用状态转入所致。
在建工程	306,939,577.34	12.74%	299,238,213.55	12.8%	-0.06%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	240,000,000.00	9.96%	405,000,000.00	17.32%	-7.36%	主要是到期或提前偿还银行贷款所致。
长期借款	251,000,000.00	10.42%	20,000,000.00	0.86%	9.56%	是新增 2.20 亿元流资、5,000 万元项目

						贷款所致。
--	--	--	--	--	--	-------

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融资产小计	450,699.82	541,690.68		713,788.44			286,211.56
上述合计	450,699.82	541,690.68		713,788.44			286,211.56
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

1、技术优势。公司坚持“科技起家、人才兴企”的经营理念，按照“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的路线和方向，通过持续技术创新，走出了一条原始创新、集成创新、消化吸收再创新的创新之路。目前，公司拥有国家高技术产业化示范工程1项，国家资源节约和环境保护工程2项，国家资源型城市吸纳就业、发展接续替代产业项目1项，国家重点新产品3项，国家火炬计划2项，河南省科技成果11项，获授权发明专利59项。主持制、修订了冰晶石、氢氟酸、氟化锂等50余项国家标准、行业标准和冰晶石、氟化铝等国家标准样品，组建了无机氟化工行业第一家国家认可实验室。是第十七批国家认定企业技术中心，全国化学标准化委员会无机分会氟化盐工作组召集单位，全国有色金属标准样品定点研制单位。公司研制的冰晶石和氟化铝国家仪器标准样品，被国际标准组织推荐为ISO国际标准样品。同时将公司制定的冰晶石和氟化铝中各元素的分析方法标准推荐为国际标准。年产1000吨晶体六氟磷酸锂项目被国家发改委列为“2012年战略性新兴产业专项”，千吨级晶体六氟磷酸锂项目被科技部列为“863”项目，做到了研制一代、生产一代、储备一代。

2、资源和成本优势。公司围绕氟资源的开发利用，对氟从哪里来，到哪里去？如何循环利用进行研究和开发。成功回收了磷肥工业中的氟资源，开发了氟硅酸钠法制冰晶石联产优质白炭黑生产技术。该技术工艺属国内首创，填补国家空白；利用铝型材加工副产氢氧化铝和氟铝酸铵开发出生产氟化盐生产新技术，生产成本为市场价的50%以下。此外，我公司还可利用高岭石和工业盐直接生产氟化盐，有效降低了成本。公司拥有多种技术工艺和方法生产氟化盐，可以根据原材料的市场价格变化，采取不同的生产工艺路线和方法生产产品，以降低成本。由于不断采用新技术、新工艺，结合本公司的资源优势开发新产品，生产成本不断下降，成为企业参与市场竞争的核心优势。

3、质量和市场优势。技术和成本优势给公司带来了质量和市场优势。我们可以根据用户的不同需求生产不同产品，目前已形成高、中、低分子比，砂状、粒状、粉状、干法系列冰晶石产品，以人无我有，人有我优，人优我精的产品满足了不同用户的需求。与国内前三十家大型铝厂保持了良好的业务合作关系，并成功开拓东亚、俄罗斯、印度、中东、拉美、欧洲等国际市场，市场占有率不断攀升。六氟磷酸锂已形成年产1200吨规模，产品质量达到国际先进水平，替代了进口并开始走向国际市场。

4、规模和政策优势。本公司在无机氟化盐行业处于国内龙头地位，规模优势带来了一定的抗风险能力和政策支持，本公司的无水氟化铝产品出口享受国家免关税政策，千吨级六氟磷酸锂产品投产以来，进口关税已由2%上调到4%，规模和政策优势成为推动公司发展的重要因素之一。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
9,825.00	9,725.00	101.03%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
多氟多（昆明）科技开发有限公司	金属结构制作、氟化盐相关技术开发	50.5%
白银中天化工有限责任公司	冰晶石、氟化铝、氢氟酸生产与销售	73%

(2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

募集资金总额	106,353
报告期投入募集资金总额	13,241.1
已累计投入募集资金总额	99,571.51
报告期内变更用途的募集资金总额	1,697.9
累计变更用途的募集资金总额	4,222.9
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	3.97%
募集资金总体使用情况说明	
一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 4 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币	

39.39 元。截至 2010 年 5 月 7 日止, 本公司共募集资金 106,353.00 万元, 扣除发行费用 7,268.16 万元, 募集资金净额 99,084.84 万元。截止 2010 年 5 月 7 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经信永中和会计师事务所有限责任公司以“XYZH/2009A5042 号”验资报告验证确认。2010 年根据证监会及财会[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。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 99,571.51 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 2010 年 6 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 88,835.51 万元。截止 2012 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 441.79 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《公司法》、《证券法》、《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, 结合公司实际情况, 制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”), 该《管理制度》于 2008 年 5 月 22 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求, 并结合公司经营需要, 本公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》, 公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5%的, 公司应当以书面形式知会保荐代表人, 同时经公司董事会授权, 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截止 2012 年 12 月 31 日, 募集资金的存储情况列示如下:

金额单位: 人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司焦作分行	418002301018010026484	300,000,000.00	4,417,759.80	活期
中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	41001510520059168168	270,000,000.00	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100007039	200,000,000.00	0.00	活期
中国民生银行股份有限公司郑州花园路支行	3002014160000075	150,000,000.00	6.11	活期
中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行	1709022029200097876	70,848,400.00	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100014834		0.00	活期
交通银行安宁支行	551078301018010035204		178.77	活期
合 计		990,848,400.00	4,417,944.68	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 6 万吨高性能无机氟化物项目	否	25,026	25,026	1,932.92	25,168.4	100%	2011 年 10 月 11 日	5,660.48	是	否
氟资源综合利用项目	是	6,002	6,002	1,905.95	6,098.86	100%	2012 年 10 月 23 日	1,209.12	是	否
年产 1 万吨再生冰晶石项目	否	2,776	2,241.52	176.91	2,368.07	100%	2012 年 02 月 23 日	1,504.36	是	否
氟化学技术研发中心项目	否	3,160	3,160	1,156.17	3,208.6	100%	2012 年 02 月 23 日		是	否
承诺投资项目小计	--	36,964	36,429.52	5,171.95	36,843.93	--	--	8,373.96	--	--
超募资金投向										
年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目	否	10,000	10,000	2,106.2	10,101.38	100%	2013 年 11 月 30 日	147.83	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	25,955.48	5,962.95	25,926.2	99.88%	2013 年 10 月 31 日	7,648.19	是	否
归还银行贷款（如有）	--	26,700	26,700		26,700	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,121	62,655.48	8,069.15	62,727.58	--	--	7,796.02	--	--
合计	--	99,085	99,085	13,241.1	99,571.51	--	--	16,169.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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 日试生产，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。目前具备 2000 万 Ah 产能，开发低速电动汽车企业、电动自行车企业、储能企业等用户数家，但由于下游市场不成熟，未达预计效益。									
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	适用 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。 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。 公司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。 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”。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”。 上述各事项均已经公告，详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网相关披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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脬镇（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。2012 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案》，同意将人民币结余募集资金 16,894,646.86 元从民生银行郑州花园路支行转入工商银行焦作分行民主路支行募集资金专户（账号：1709022029200097876），全部用于对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资，其余资金自筹（公告编号：2012-17）。2012 年 5 月 10 日，公司与保荐人平安证券有限责任公司、多氟多（昆明）科技开发有限公司及交通银行股份有限公司昆明安宁支行共同签署《募集资金四方监管协议》，详见公司将节余募集资金转入多氟多（昆明）科技募集资金专户并签署四方监管协议的公告（公告编号：2012-27）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	同上
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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。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。
用闲置募集资金暂时	适用

补充流动资金情况	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。公司在 2012 年 1 月 20 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: 2012-02。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “年产 1 万吨再生冰晶石项目”投资完成后的募集资金余额 5,291,692.88 元 (截止 2012 年 8 月 23 日数据, 含利息收入) 用于超募项目“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”, 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: 2012-50。
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中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	4,222.9	1,889.75	4,236.12	100%	2012 年 10 月 23 日	176.19	是	否
合计	--	4,222.9	1,889.75	4,236.12	--	--	176.19	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(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)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润(元)
------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	--------

			或服务		(元)	(元)	(元)	(元)	
焦作氟多凯工业有限公司	子公司	制造业	生产和销售氟化铝	2,500,000 美元	41,924,829.74	41,581,659.75	39,980,115.36	180,672.99	411,966.80
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	子公司	制造业	生产、销售纳米材料及应用产品	1,000,000	1,801,725.54	1,704,320.05	827,700.99	325,160.89	297,097.33
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	子公司	制造业	金属结构制作、氟化盐相关技术开发	126,660,000	132,312,508.04	127,961,272.52	0.00	815,829.72	645,562.70
河南省有色金属工业有限公司	子公司	贸易	销售有色金属产品、矿物制品、其他化工产品、有色金属工业专用设备	11,000,000	41,420,664.07	13,135,083.82	339,876,432.78	3,341,305.10	2,497,839.74
多氟多(昆明)科技开发有限公司	子公司	制造业	无机氟化工新技术、新产品的研发	100,000,000	114,263,406.29	99,700,797.21	12,114,518.92	-233,378.17	122,974.48
多氟多(焦作)新能源科技有限公司	子公司	制造业	生产锂离子电池及原材料; LED 显示, 照明产品的设计、生产、制造;	110,000,000	170,370,034.80	103,817,722.65	18,024,819.76	-2,186,192.11	-2,057,552.28
深圳市多氟多新能源科技有限公司	子公司	制造业	锂电子电池及相关材料和产品、照明类产品的销售及研发	10,000,000	7,988,665.42	6,453,246.41	6,215,884.00	-3,015,970.66	-3,001,797.28
白银中天化工有限责任公司	子公司	制造业	冰晶石、氟化铝、氢氟酸生产与销售	100,000,000	142,181,640.99	96,926,233.23	130,483,050.51	-21,709,837.19	-18,893,542.67
隆化县金来矿业有	参股公司	制造业	萤石开采、收购、加	1,000,000	38,142,195.	-5,879,896.	14,728,886.	331,956.4	273,149.00

限公司			工、销售		79	15	29	4	
敖汉旗景 昌莹石有 限公司	参股公司	制造业	萤石加工、 萤石开采、 矿产建材 销售	1,200,000	83,810,970. 01	-456,105.02	10,500,477. 13	-1,207,65 3.34	-1,228,553.42
焦作市福 多多实业 有限公司	参股公司	贸易	批发硫酸 等,提供劳 务等	21,000,000	34,504,117. 16	21,774,998. 80	15,120,366. 74	1,090,518 .01	836,724.18

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
白银中天化工有限责任公司	完成西北地区的氟化盐生产 布局	增资投资	完善公司氟化盐产业布局，巩 固行业地位

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业趋势及市场格局

随着电解铝产能正加速向西部转移和城镇化进程的加快，对传统氟化盐需求将进一步上升；传统氟化盐产能扩张向西部转移的趋势日趋明显；行业产能过剩情况依然存在，短期内传统氟化盐市场会在波动中运行，长期呈增长态势；下游电解铝行业的技术改造和转型升级，将进一步刺激高性能氟化盐的需求。公司传统氟化盐在中原、西南、西北形成产业布局，产能规模稳步扩张，市场地位将继续提升。

六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质，国产品体六氟磷酸锂品质稳定，达到或接近日本水平，将打破日韩垄断，形成新的市场空间；伴随电动汽车发展，未来锂离子电池市场规模将大幅提高，作为上游原材料六氟磷酸锂发展空间巨大。随着公司六氟磷酸锂产能的不断扩张，将进一步提升企业的竞争力和市场占有率。

2、公司未来发展战略和2013年主要经营计划

(1) 公司发展战略

以转型升级和结构调整为重点，抓好四个转变：做好由传统氟化工向精细氟化工、电子级氟化工的转变；由规模优先向效益优先转变；由传统产业向新能源产业转变，实现新能源产品批量生产、逐步走向市场；由生产制造型企业向服务制造型企业转变。

(2) 2013年主要经营计划

以现有氟化盐装置技术改造、含氟电子化学品、含氟精细化学品开发为重点，做好低品位氟资源综合利用。积极推进功能膜材料、锂电正负极材料、LED产品开发，稳步发展锂电项目，抓好新能源体系建设和市场开发工作。

巩固传统氟化盐的行业地位

完成现有氟化氢、氟化铝设备升级改造，推动氟化盐行业技术进步。完成白银中天氟化铝项目建设，做好氟资源综

合利用开发，加强与磷复肥企业合作，建设氟硅酸制无水氟化氢中试生产线。

加大新产品项目建设力度

建成10000吨电子级氢氟酸项目，满足六氟磷酸锂项目需要，并追求最高质量，替代进口，开拓高端市场。提高LED照明和显示屏的智能化开发。

坚持技术创新，做好技术储备

做好氟化石墨、新型含氟锂盐、含氟晶体、含氟液晶材料的研究开发。加大功能膜材料研发，完成锂电隔膜、精密过滤材料、高档保温材料等膜材料应用开发。

创造优良环境，推进后勤市场化

建好职工会议中心和职工俱乐部等服务场所，做好绿化、亮化、美化工程，推进并完善后勤市场化管理。

3、面临的风险

（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）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，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。

（4）安全生产风险

公司部分原材料、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。

（5）担保风险

公司为郑州铝业股份有限公司的2500万元银行借款担保已于2012年9月4日到期，借款单位郑州铝业未能按期偿还。本公司正在与借款单位郑州铝业和反担保单位河南鸽瑞复合材料有限公司进行沟通还款事宜，但存在由担保单位代偿的风险。

（6）未决仲裁事项带来的风险

本公司与德国Chenco公司仲裁事项尚处于审理阶段，尽管我们密切关注高度重视该事项，积极应对，切实维护公司的知识产权和经济利益，但在该事项未出仲裁结果之前，尚无法判断是否对未来业绩产生影响。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位1家，2012年9月，出资收购白银中天化工有限责任公司，使其成为本公司控股子公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积金转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、河南证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》深证上〔2012〕204号等文件规定，公司于2012年7月16日第三届董事会第二十次会议审议通过了《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》、《关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度>的议案》、《关于制订<多氟多化工股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》，独立董事对上述三项方案发表了同意意见，上述三项议案已经公司2012年8月2日以现场与网络投票相结合方式召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。通过以上程序，公司章程中有关利润分配的相关条款将得以修订，公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和原则等得以规范，公司利润分配方案相关的决策程序和机制得以完善。

综上所述，公司现金分红政策的制定及执行情况良好，符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时，公司提供了网络投票股东大会，使中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。另外，在公司章程中对现金分红政策进行调整或变更的条件和程序也进行了规范，使其完全合规并透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	222,560,000.00
现金分红总额（元）（含税）	22,256,000.00
可分配利润（元）	42,053,070.98
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年4月19日，公司召开的2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案，以2010年底的股本总额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；同时，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增3210万股。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。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。

2012年4月10日，公司召开的2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案，以2011年底的股本总额22256万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配股利2225.60万元。2012年4月23日实施完毕。

公司董事会详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司2012年度盈利情况、投资情况和2013年度投资、支出计划等拟定了2012年度利润分配预案。2013年3月18日，公司召开三届二十五次董事会会议拟定了2012年度利润分配预案为：以2012年底的股本总额22256万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配股利2225.60万元。并将该议案提交2012年度股东大会审定。

公司近三年现金分红情况表

单位：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（%）
2012 年	22,256,000.00	42,053,070.98	52.92%
2011 年	22,256,000.00	80,269,973.58	27.73%
2010 年	21,400,000.00	47,505,371.60	45.05%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

公司秉承“为社会创造财富，为客户创造价值”的企业使命，致力于打造和谐多氟多，在保障维护股东利益的同时，积极与职工、客户、供应商、银行及其他债权人、社区等利益相关者共同推动公司持续健康发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

报告期内公司履行社会责任主要情况如下：

1.坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。

2.依法保护员工合法权益。严格遵守《劳动法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，开展职工培训，提高员工队伍整体素质，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

3.公司诚信经营，依法纳税，吸纳社会就业，社会贡献较高。公司已连续多年被评为焦作市纳税先进企业，焦作市人才引进先进单位。

4.公司秉承“把自己融于企业、把尊严融于产品”的质量理念，严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。2012年，公司获得国家创新型试点企业、河南省科技进步奖和焦作市市长质量奖。

5.积极响应国家节能减排政策，开展清洁生产和节能改造，降低能耗，提高生产效率，努力建设节约型企业，2012年公司能源消耗同比下降12%。

6.热爱公益事业，积极奉献社会。公司和焦作市儿童福利院结为对口单位，并发动公司干部员工积极一对一帮扶孤残儿童，每年资助贫困家庭大学生入学，帮扶共青团青年创业活动，并被评为焦作市“爱心一日捐”和“金秋助学”活动先进单位，焦作市儿童福利院赠送公司“大爱无延、厚德载物”奖牌。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 08 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	平安证券、南方基金、景顺长城基金、富国基金、国投瑞银基金、平安大华基金等一行 8 人	与公司生产经营、行业情况、新产品开发、项目建设相关问题以及国家政策变化对公司的影响等问题，公司均进行了耐心解答
2012 年 05 月 15 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	招商证券、呈瑞投资、泽熙投资、京富融源投资、上海毅扬投资等一行 5 人	与公司生产经营、行业情况、新产品开发、项目建设相关问题以及国家政策变化对公司的影响等问题，公司均进行了耐心解答
2012 年 05 月 17 日	公司证券部	实地调研	机构	第一创业证券研究员 1 人	与公司生产经营、行业情况、新产品开发、项目建设相关问题以及国家政策变化对公司的影响等问题，公司均进行了耐心解答
2012 年 06 月 28 日	公司证券部	实地调研	机构	中原证券研究员 1 人	与公司生产经营、行业情况、新产品开发、项目建设相关问题以及国家政策变化对公司的影响等问题，公司均进行了耐心解答
2012 年 07 月 05 日	公司证券部	实地调研	机构	华泰证券、信诚基金、诺安基金等一行 3 人	与公司生产经营、行业情况、新产品开发、项目建设相关问题以及国家政策变化对公司的影响等问题，公司均进行了耐心解答
2012 年 07 月 12 日	公司证券部	实地调研	机构	湘财证券研究员 1 人	与公司生产经营、行业情况、新产品开发、项目建设相关问题以及国家政策变化对公司的影响等问题，公司均进行了耐心解答
2012 年 08 月 23 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	上投摩根基金、中信建投证券等一行 4 人	与公司生产经营、行业情况、新产品开发、项目建设相关问题以及国家政策变化对公司的影响等问题，公司均进行了耐心解答
2012 年 08 月 28 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	财达证券、泽熙投资等一行 4 人	与公司生产经营、行业情况、新产品开发、项目建设

					相关问题以及国家政策变化对公司的影响等问题，公司均进行了耐心解答
2012 年 08 月 31 日	公司一楼接待室	实地调研	机构	东方证券、亚研信息研究员 2 人	与公司生产经营、行业情况、新产品开发、项目建设相关问题以及国家政策变化对公司的影响等问题，公司均进行了耐心解答
2012 年 11 月 20 日	公司科技大厦五楼董事会秘书办公室	实地调研	机构	民族证券、日信证券研究员 2 人	与公司生产经营、行业情况、新产品开发、项目建设相关问题以及国家政策变化对公司的影响等问题，公司均进行了耐心解答

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
本公司与德国 CHENCO 化学工程和咨询公司技术服务合同纠纷一案,基本情况和进展情况分别详见 2011 年 7 月 21 日及 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《关于仲裁事项的公告》(公告编号 2011-037)和《关于仲裁事项进展公告》(公告编号 2012-09)。	41,640.97	否	2012 年 10 月,本公司收到国际商会仲裁院仲裁庭送达的《ICC 部分裁决书》(编号:18046/JHN/GFG),主要内容如下:对当事双方氟化铝技术服务合同争议,仲裁庭具有管辖权,应听取意见并作出最终裁决;但对当事双方无水氟化氢、六氟磷酸锂技术服务合同争议没有管辖权,不能将其合并仲裁、听取意见并作出最终裁决。裁定驳回 CHENCO 提交的关于无水氟化氢、六氟磷酸锂两项技术服务合同仲裁申请。	尚无结果	尚未执行	2012 年 11 月 08 日	详见发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于仲裁事项进展公告》(公司编号 2012-60)

媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2012 年 5 月份,有媒体及股吧中出现关于氟化盐行业全线停产的传闻。因此,有投资者质疑公司氟化盐业务也存在全线停产情况。公司针对上述传闻事项做出如下说明:1.按照设备管理计划,公司氟化盐装备每年将有 2 次停产检修时间,每次检修 15-30 天。按照生产经营计划,2012 年 5 月份,公司有 3 套氟化铝装备在进行正常检修。目前,氟化盐产品能满足正常市场销售需要,预计不会对公司业绩产生影响。2.计划检修的装备将于 2012 年 5 月 26 日全部投入生产。如有重大变化事项,公司将及时履行信息披露义务。	2012 年 5 月 19 日	详见发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《澄清公告》(公司编号 2012-28)

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
郝建堂		业务、差旅费	0	14.14	14.14	0	其他		
合计			0	14.14	14.14	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2011年2月28日，公司召开第三届董事会第三次会议（临时），审议通过了《多氟多化工股份有限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。

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《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》。

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《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》及其他相关配套文件，本次股权激励计划获得批准，拟授予71名激励对象619.84万份股票期权，在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。

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》。根据公司实际情况对股票期权激励对象和期权数量进行了调整，首次授予的股票期权激励对象人数调整为70人，股票期权的总数调整为615.68万份，行权价格为33.55元，确定股票期权的授予日为2011年12月30日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于2012年1月13日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：多氟JLC1，期权代码：037571。

5、2012年6月28日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》，经2011年度权益分派方案实施和激励对象离职所导致的股票期权激励计划的调整，首次授予的股票期权激励对象人数调整为67人，股票期权的总数调整为590.72万份，行权价格调整为33.45元。

6、2012年12月26日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于股权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司股权激励计划67名激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即自2012年12月31日起至2013年12月30日可行权共计147.68万份股票期权，并不在不得行权期行权。《关于股权激励计划第一个行权期可行权公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
郑州铝业股份有限 公司	2011 年 11 月 05 日	2,500	2011 年 11 月 04 日	2,500	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）		2,500		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		2,500		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		2,500		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		2,500		
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 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
多氟多（焦作）新能 源科技有限公司	2012 年 06 月 29 日	5,000	2012 年 06 月 29 日	5,000	连带责任保 证	2.5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		5,000		
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）		7,500		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		7,500		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		7,500		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		7,500		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				5.13%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				5,000				

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
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无违规担保情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

2011年11月4日, 本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》, 同意为郑州铝业2500万元的银行流动资金借款提供担保, 借款期限10个月 (2011年11月4日至2012年9月4日), 债权人为中信银行郑州分行。同时, 由河南鸽瑞复合材料有限公司为本公司提供了反担保。担保公告刊载于2011年11月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告编号2011-063。2012年2月8日, 有媒体报道郑州铝业存在巨额民间借贷不能按期偿还, 多家担保公司失陷的新闻, 本公司于2月9日发布《关于为郑州铝业担保进展公告》, 公告编号2012-03, 向投资者提示相关风险, 在2011年度报告中进一步披露了该项担保事项的风险, 并计提预计负债937.50万元。2012年9月4日, 该笔担保借款到期, 郑州铝业经营困难, 未能按期对中信银行郑州分行偿还2500万元借款。为此, 本公司与借款单位郑州铝业、反担保单位河南鸽瑞多次协商, 但截至目前中信银行郑州分行仍未得到贷款偿还, 本公司的担保风险进一步加大, 2012年公司将该笔担保计提预计负债增加到1250万元。如果最终借款单位无法偿还借款, 本公司承担了代偿的担保责任, 公司将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。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	李世江、李伟	自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份, 也不由本公司收购该部分股份。	2010年5月18日	2010年5月18日至2013年5月17日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期有效
解决方式	①为避免同业竞争引起的损害本公司及其他股东利益，本公司控股股东李世江先生及本公司其他主要股东承诺：“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活动。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。”②为保证关联交易的公允性，保护中小股东利益，本公司《公司章程》、《关联交易决策制度》等文件对关联交易的决策权力和程序作了明确规定。
承诺的履行情况	承诺人均信守承诺，没有发生与公司同业竞争及违反关于规范和减少关联交易承诺的行为。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	付丽君、刘国清

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生被采取司法强制措施的情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他应该披露而未披露的重大事项。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应该披露而未披露的重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	64,564,448	29.01%				-1,108,324	-1,108,324	63,456,124	28.51%
3、其他内资持股	58,307,392	26.2%				0	0	58,307,392	26.2%
境内自然人持股	58,307,392	26.2%				0	0	58,307,392	26.2%
5、高管股份	6,257,056	2.81%				-1,108,324	-1,108,324	5,148,732	2.31%
二、无限售条件股份	157,995,552	70.99%				1,108,324	1,108,324	159,103,876	71.49%
1、人民币普通股	157,995,552	70.99%				1,108,324	1,108,324	159,103,876	71.49%
三、股份总数	222,560,000	100%						222,560,000	100%

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年5月4日	39.39元	27,000,000	2010年05月18日	27,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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）2,700万股，每股面值人民币1.00元，计人民币2,700万元，发行后公司注册资本变更为人民币10,700万元。经深圳证券交易所深证上[2010]153号批准，公司于2010年5月4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。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板挂牌交易，网下配售540万股于2010年8月18日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2011年4月19日，公司召开的2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案，以2010年底的股本总额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。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。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。

3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司不存在内部职工股情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		28,656	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				30,677	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李世江	境内自然人	15.57%	34,662,784		34,662,784			
李祎	境内自然人	5.61%	12,480,000		12,480,000		质押	7,800,000
周团章	境内自然人	5.08%	11,300,000	-9,500,000		11,300,000		
中国环境保护公司	国有法人	4.11%	9,154,912					
高强	境内自然人	3.51%	7,805,998					
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.29%	5,098,393					
李凌云	境内自然人	2.18%	4,840,992		4,840,992			
侯红军	境内自然人	1.61%	3,583,008		3,583,008			
焦作市投资公司	国有法人	1.38%	3,082,144					
韩世军	境内自然人	1.23%	2,740,608		2,740,608			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东之间，李世江和李凌云系父女关系（长女），李世江和侯红军系翁婿关系（二女婿）；其中，李世江、李祎、李凌云、侯红军、韩世军系一致行动人，股份锁定期为三年。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类		
						股份种类		数量
周团章		11,300,000				人民币普通股		11,300,000
中国环境保护公司		9,154,912				人民币普通股		9,154,912

高强	7,805,998	人民币普通股	7,805,998
深圳市创新投资集团有限公司	5,098,393	人民币普通股	5,098,393
焦作市投资公司	3,082,144	人民币普通股	3,082,144
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	2,738,975	人民币普通股	2,738,975
全国社保基金一一三组合	2,143,080	人民币普通股	2,143,080
高杨	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
冯国祚	1,667,800	人民币普通股	1,667,800
全国社保基金四一一组合	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李世江	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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常委，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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	李世江控股的多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 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的批复》，核准公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，计人民币 2,700 万元，发行后公司注册资本变更为人民币 10,700 万元。经深圳证券交易所深证上 [2010]153 号批准，公司于 2010 年 5 月 4 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。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板挂牌交易，网下配售 540 万股于 2010 年 8 月 18 日上市流通。	

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

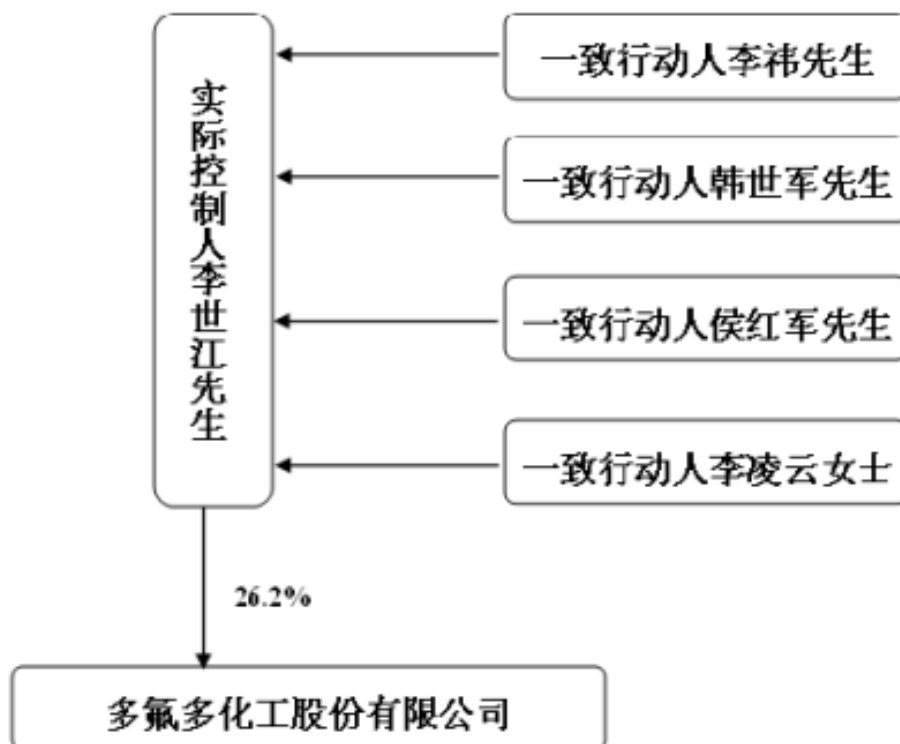
3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为自然人，与控股股东人员相同，详见“公司控股股东情况”。

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，不存在公司股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
赵双成	监事会主席	现任	男	59	2010年12月28日	2013年12月28日	2,847,312	0	156,318	2,690,994
杨华春	副总经理	现任	男	41	2010年12月28日	2013年12月28日	1,198,944	0	2,496	1,196,448
程立静	副总经理	现任	男	40	2010年12月28日	2013年12月28日	943,856	0	135,134	808,722
陈相举	副总经理	现任	男	39	2010年12月28日	2013年12月28日	987,008	0	212,500	774,508
郝建堂	副总经理	现任	男	42	2010年12月28日	2013年12月28日	887,856	0	120,000	767,856
合计	--	--	--	--	--	--	6,864,976	0	626,448	6,238,528

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

李世江先生：董事长，研究生学历，高级经济师。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常委，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，教授级高级工程师。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。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。现任本公司董事、副总经理。

李守宇先生：董事，研究生学历，经济师。历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，深创投河南南区总经理、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。现任深圳市创新投资集团有限公司风险控制委员会秘书长兼项目管理总部总经理、本公司董事。

陈岩先生：独立董事，本科学历，高级工程师。现任河南中生石油化工有限公司执行董事，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。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。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。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。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。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。历任证券投资部部长、审计证券部部长，现任本公司投资风控部部长。

陆冰扬先生：职工代表监事，大专学历，工程师。历任本公司审计监察科科长、审计部部长，现任本公司西北氟化盐办公室主任。

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。历任本公司氟化学研究所所长、总工程师，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。历任本公司财务科长、财务总监，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。历任本公司办公室主任、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。历任本公司发展规划部经理、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。历任本公司人力资源部经理、锂电部经理，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李守宇	深圳市创新投资集团有限公司	风险控制委员会秘书长兼项目管理总部总经理	2011 年 8 月 1 日		是
马保群	焦作市投资公司	总经理	2001 年 7 月 1 日		是
杜安力	河南创业投资股份有限公司	投资部经理	2009 年 9 月 1 日		是
在股东单位任职情况的说明	李守宇先生，本公司董事，自 2011 年 8 月至今一直担任公司原始股东深圳市创新投资集团有限公司风险控制委员会秘书长兼项目管理总部总经理；马保群先生，本公司监事，自 2001 年 7 月至今一直担任公司原始股东焦作市投资公司总经理职务；杜安力先生，本公司监事，自 2009 年 9 月至今一直担任河南创业投资股份有限公司投资部经理职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁丽娟	河南理工大学	财务处处长、会计学教授	2005 年 5 月 1 日		是
陈 岩	河南中生石油化工设备有限公司	执行董事	2003 年 9 月 1 日		是
张大岭	河南省技术进步和管理现代化研究会	会长	2006 年 5 月 1 日		否
在其他单位任职情况的说明	梁丽娟女士为本公司独立董事，自 2005 年 5 月至今一直担任河南理工大学财务处处长职务；陈岩先生为本公司独立董事，自 2003 年 9 月至今担任河南中生石油化工设备有限公司执行董事职务；张大岭先生为本公司独立董事，2006 年 05 月至今任河南省技术进步和管理现代化研究会会长。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬考核委员会依据董事、监事、高级管理人员考核情况提出薪酬方案，高级管理人员经董事会审议通过，董事、监事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司制定的薪酬制度和董事、监事及高级管理人员绩效考核标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员的薪酬已按月支付，董事、监事薪酬按季度支付，2012年薪酬已支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
李世江	董事长	男	63	现任	288,000.00	0.00	288,000.00
侯红军	董事、总经理	男	45	现任	228,000.00	0.00	228,000.00
李凌云	董事、副总经理	女	37	现任	195,200.00	0.00	195,200.00
韩世军	董事、副总经理	男	46	现任	175,200.00	0.00	175,200.00
李守宇	董事	男	49	现任	0.00	0.00	0.00
陈 岩	独立董事	男	67	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
梁丽娟	独立董事	女	48	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
张大岭	独立董事	男	68	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
赵双成	监事会主席	男	59	现任	188,000.00	0.00	188,000.00
马保群	监事	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
杜安力	监事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
高永林	职工代表监事	男	41	现任	126,980.00	0.00	126,980.00
陆冰扬	职工代表监事	男	45	现任	121,400.00	0.00	121,400.00
杨华春	副总经理	男	41	现任	163,200.00	0.00	163,200.00
程立静	副总经理	男	40	现任	163,200.00	0.00	163,200.00
陈相举	副总经理	男	39	现任	163,200.00	0.00	163,200.00
郝建堂	副总经理	男	42	现任	163,200.00	0.00	163,200.00
李云峰	副总经理	男	33	现任	163,200.00	0.00	163,200.00
李 伟	董事	男	57	离任	18,000.00	0.00	18,000.00
合计	--	--	--	--	2,396,780.00	0.00	2,396,780.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内 可行权股 数	报告期 内已行 权股数	报告期内 已行权股 数行权价	报告期末 市价（元/ 股）	期初持有有限 制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 （元/股）	期末持有有限 制性股票数 量
----	----	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

				格(元/股)					
侯红军	董事、总经理;	104,000	0	0	12.46	416,000	0	33.45	312,000
李凌云	董事、副总经理	72,800	0	0	12.46	291,200	0	33.45	218,400
韩世军	董事、副总经理	52,000	0	0	12.46	208,000	0	33.45	156,000
杨华春	副总经理	46,800	0	0	12.46	187,200	0	33.45	140,400
程立静	副总经理、财务总监	46,800	0	0	12.46	187,200	0	33.45	140,400
陈相举	副总经理、董事会秘书	46,800	0	0	12.46	187,200	0	33.45	140,400
郝建堂	副总经理	46,800	0	0	12.46	187,200	0	33.45	140,400
李云峰	副总经理	46,800	0	0	12.46	187,200	0	33.45	140,400
合计	--	462,800	0	--	--	1,851,200	0	--	1,388,400

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李祎	董事	离职	2012 年 03 月 21 日	2012 年 3 月 21 日, 李祎先生因个人原因辞去公司董事职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，核心技术团队或关键技术人员未出现变动。

六、公司员工情况

截至2012 年12 月31 日，公司员工人数为1167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	539	46.19%
	供销人员	113	9.68%
	技术人员	395	33.85%
	财务/审计	31	2.66%
	行政人员	78	6.68%
	后勤人员	11	0.94%
教育程度	研究生及以上	19	1.63%
	本科及大专	553	47.39%
	中专	107	9.17%
	中专以下	488	41.82%

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。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》
《利润分配管理制度》	2012年7月17日	《巨潮咨询网》
《公司章程》	2012年7月17日	《巨潮咨询网》
《信息披露管理制度》	2012年10月23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

报告期末，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,并按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、河南监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》(豫证监发[2008]257号)和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(深证上[2007]39号)等相关文件的规定,完成公司治理专项活动工作的基础上,进一步健全内部控制体系,进一步提高规范运作水平,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内,通过组织董事、监事及高级管理人员参加深交所、河南证监局及河南上市公司协会举办的相关培训,加深了对相关法律法规的理解和认识,有利于更好地履行职责。

1、内幕信息知情人登记管理制度的制定情况

为规范内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公开、公正、公平原则,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定,结合本公司实际情况,制定了《多氟多化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,并经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,同时废止了《多氟多化工股份有限公司内幕信息知情人登记报备制度》,对公司内幕信息知情人管理制度重新进行了修订,更加完善了公司对内幕信息知情人登记备案管理的程序,对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用,另外,公司还制定了一系列相关管理制度包括《信息披露内部管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《投资者来访接待制度》和《新闻媒体采访接待管理办法》等,确保投资者特别是中小投资者的利益不受损害。

公司在防控内幕信息交易方面不存在管理漏洞和内控缺失,并且在敦促公司董监高行为、建立健全涉及本公司内幕信息

的保密制度和知情人登记制度方面也很重视，制定了公司《董事、监事、高级管理人员行为准则》，并于 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

2、内幕知情人登记管理制度的实施情况

报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配、重大投资等重大内幕信息进行了严格管理，对接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情人员档案表》，并按要求及时报备深交所及河南证监局。对于外部单位的报送要求，必须有法律法规的依据。公司相关部门对外报送信息时，应当由接收信息的外部单位签订保密保证函，保证函中列明使用所报送信息的人员情况，并承诺不泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照深交所《中小板规范动作指引》及业务备忘录的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作，对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象尽量避免敏感期；报告期内，接待工作中，公司没有进行选择信息披露，公司股价也未发生异常波动。

公司还建立了董事、监事及高管信息平台，在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内给董事、监事及高管发信息提示其遵守相关法律法规的规定，不得在敏感期内买卖股票，坚决杜绝相关人员利用内幕信息买卖公司股票。

总之，报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2011 年度报告及其摘要》、《续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》、《申请银行授信的议案》、《使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案》	通过	2012 年 4 月 11 日	详见发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《多氟多化工股份有限公司 2011 年度股东大会决议》（公告编号 2012-23）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 2 日	《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决议》、《关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度>的议案》、《关于制订<多氟多化工股份有限公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划>的议案》	通过	2012 年 8 月 3 日	详见发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《多氟多化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》（公告编号 2012-47）
-----------------	----------------	--	----	----------------	---

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈岩	8	3	5	0	0	否
张大岭	8	3	5	0	0	否
梁丽娟	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事建议加强对外投资的风险防控，并建议公司加强对分子公司的管理。为此，公司采纳独立董事的建议，决定对内部组织机构调整，设立投资风控部，抽调法务、财务、项目预决算人员组成，并细化完善了《投资管理制度》，加强对外投资项目的风险把控。另外，每位公司领导分工负责1-2家分子公司的管理，并把对该分子公司的考核结果直接与其负责领导的薪酬挂钩。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，

各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了6次会议，审议了公司内审部门提交的内部审计报告，听取了内审部门年度工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

2、董事会战略委员会履职情况

战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求，根据公司发展需要调整了2000吨六氟磷酸锂项目进度。

3、董事会提名委员会履职情况

提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，关于聘任内审负责人，向董事会提出内审负责人的人选建议。

4、董事会薪酬委员会履职情况

薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬委员会召开了2次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2011年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状；对公司股权激励计划激励对象做了考评，对满足股权激励计划设定的第一个行权期行权条件做了说明，认为第一个可行权期可行权的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励审核备忘录 1-3 号》、《公司股权激励计划》和《公司股票期权激励计划考核管理办法》等的有关规定，全部激励对象个人2011年度绩效考核结果均为达标，可行权激励对象的资格合法、有效。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司控股股东及实际控制人为李世江先生，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、审计证券部、投资风控部、行政规划部、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》。

七、同业竞争情况

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》。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、内部控制建设总体方案

在公司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和防范,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 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 99,571.51 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 2010 年 6 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 88,835.51 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 441.79 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。2012 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 67 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、晋升、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。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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。

三、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 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内,未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 3 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

六、年度报告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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 18 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]002866 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，多氟多公司的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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一三年三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,346,901.82	453,100,781.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	78,722,786.14	76,970,840.57
应收账款	264,530,003.39	251,314,233.51
预付款项	250,132,289.13	219,372,037.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,540,000.00	
应收股利		
其他应收款	3,710,824.61	1,354,431.60
买入返售金融资产		
存货	269,658,641.85	334,523,964.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,212,514.49	1,797,602.69
流动资产合计	1,076,853,961.43	1,338,433,891.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	286,211.56	450,699.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,665,425.20	40,682,608.99
投资性房地产	2,406,643.89	2,373,220.11
固定资产	884,285,012.34	577,815,007.40

在建工程	306,939,577.34	299,238,213.55
工程物资	9,735,146.53	12,486,298.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,936,261.92	49,699,085.67
开发支出		
商誉	638,818.94	638,818.94
长期待摊费用	6,258,161.36	6,291,449.98
递延所得税资产	12,877,046.47	9,906,776.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,332,028,305.55	999,582,179.28
资产总计	2,408,882,266.98	2,338,016,070.84
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	405,000,000.00
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	25,354,821.02	39,017,958.89
应付账款	185,943,523.97	119,369,948.43
预收款项	28,546,626.33	4,655,161.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,644,458.59	11,931,882.07
应交税费	-80,089,051.89	-87,483,445.18
应付利息	853,333.33	95,081.97
应付股利	1,041,768.01	
其他应付款	36,209,708.64	30,850,352.17
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	19,000,000.00	

其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	467,505,188.00	723,436,939.64
非流动负债：		
长期借款	251,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,500,000.00	9,375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,928,291.67	36,013,125.00
非流动负债合计	313,428,291.67	65,388,125.00
负债合计	780,933,479.67	788,825,064.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,560,000.00	222,560,000.00
资本公积	931,402,577.78	923,453,187.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,669,169.86	40,076,409.40
一般风险准备		
未分配利润	264,781,390.20	249,577,079.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,463,413,137.84	1,435,666,677.03
少数股东权益	164,535,649.47	113,524,329.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,627,948,787.31	1,549,191,006.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,408,882,266.98	2,338,016,070.84

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：程立静

2、母公司资产负债表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,214,702.21	329,709,889.32

交易性金融资产		
应收票据	19,774,592.54	56,650,840.57
应收账款	243,076,683.20	231,131,279.31
预付款项	102,855,842.74	129,809,885.53
应收利息	1,540,000.00	
应收股利		
其他应收款	339,744.08	946,507.16
存货	201,179,077.83	325,290,543.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,275,678.05	
流动资产合计	699,256,320.65	1,073,538,945.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	286,211.56	450,699.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	375,604,589.31	266,371,773.10
投资性房地产		
固定资产	774,224,134.13	555,016,221.19
在建工程	181,597,052.77	244,859,576.12
工程物资	2,323,400.60	2,151,359.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,718,259.41	42,835,335.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,857,393.43	9,301,500.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,391,611,041.21	1,120,986,465.86
资产总计	2,090,867,361.86	2,194,525,411.46
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	405,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	16,969,576.68	35,587,958.89
应付账款	139,179,535.53	105,004,016.57
预收款项	2,624,546.93	3,627,315.62
应付职工薪酬	6,858,128.66	10,791,889.89
应交税费	-62,098,690.07	-82,294,434.44
应付利息	853,333.33	95,081.97
应付股利		
其他应付款	28,045,304.26	26,054,117.51
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	372,431,735.32	703,865,946.01
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,500,000.00	9,375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,043,291.67	26,013,125.00
非流动负债合计	251,543,291.67	55,388,125.00
负债合计	623,975,026.99	759,254,071.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,560,000.00	222,560,000.00
资本公积	931,024,160.85	923,074,771.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,669,169.86	40,076,409.40
一般风险准备		
未分配利润	268,639,004.16	249,560,160.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,466,892,334.87	1,435,271,340.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,090,867,361.86	2,194,525,411.46

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：程立静

3、合并利润表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,444,482,445.36	1,372,832,640.85
其中：营业收入	1,444,482,445.36	1,372,832,640.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,409,056,795.06	1,267,698,243.27
其中：营业成本	1,182,376,425.97	1,053,886,521.58
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	2,987,469.60	6,103,723.97
销售费用	61,905,827.22	70,230,527.85
管理费用	115,514,192.52	105,238,444.56
财务费用	35,776,514.21	21,601,885.42
资产减值损失	10,496,365.54	10,637,139.89
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）	482,816.21	-682,638.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	482,816.21	-682,638.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,908,466.51	104,451,759.11
加：营业外收入	17,521,554.68	6,875,468.53
减：营业外支出	3,431,123.35	14,833,271.64
其中：非流动资产处置损	9,461.09	3,476,112.25

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,998,897.84	96,493,956.00
减：所得税费用	7,506,798.46	11,688,111.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,492,099.38	84,805,844.69
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	42,053,070.98	80,269,973.58
少数股东损益	439,028.40	4,535,871.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.36
（二）稀释每股收益	0.19	0.36
七、其他综合收益	541,690.68	-376,437.70
八、综合收益总额	43,033,790.06	84,429,406.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,594,761.66	79,893,535.88
归属于少数股东的综合收益总额	439,028.40	4,535,871.11

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：程立静

4、母公司利润表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,147,671,292.69	1,301,190,663.37
减：营业成本	896,181,854.35	997,021,030.01
营业税金及附加	2,684,604.84	5,640,302.27
销售费用	54,565,953.61	65,948,268.34
管理费用	107,527,839.42	97,076,185.88
财务费用	38,687,275.29	22,223,661.14
资产减值损失	11,447,843.52	9,896,265.77
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）	2,822,816.21	1,432,762.59
其中：对联营企业和合营企	482,816.21	-892,391.01

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,398,737.87	104,817,712.55
加：营业外收入	15,791,839.99	5,200,472.37
减：营业外支出	3,347,793.09	14,825,051.24
其中：非流动资产处置损失	8,793.09	3,474,345.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,842,784.77	95,193,133.68
减：所得税费用	5,915,180.18	10,276,136.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,927,604.59	84,916,997.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.38
（二）稀释每股收益	0.21	0.38
六、其他综合收益	541,690.68	-376,437.70
七、综合收益总额	46,469,295.27	84,540,559.37

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：程立静

5、合并现金流量表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	921,234,023.30	928,083,174.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	39,137,542.94	27,188,070.40
经营活动现金流入小计	960,371,566.24	955,271,245.01
购买商品、接受劳务支付的现金	521,708,582.14	871,201,502.43
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	92,759,372.58	64,387,066.32
支付的各项税费	42,482,815.68	76,660,801.04
支付其他与经营活动有关的现金	99,647,518.79	93,010,441.44
经营活动现金流出小计	756,598,289.19	1,105,259,811.23
经营活动产生的现金流量净额	203,773,277.05	-149,988,566.22
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	11,979,608.42	3,681,310.00
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	11,979,608.42	3,681,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,800,213.17	433,507,973.52
投资支付的现金	10,500,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	279,300,213.17	474,082,973.52
投资活动产生的现金流量净额	-267,320,604.75	-470,401,663.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,750,000.00	62,750,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,750,000.00	62,750,000.00
取得借款收到的现金	833,500,000.00	577,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	858,250,000.00	639,750,000.00
偿还债务支付的现金	978,818,182.00	44,318,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,365,307.54	41,540,267.16
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	50,171,585.16	851,040.48
筹资活动现金流出小计	1,091,355,074.70	86,709,489.64
筹资活动产生的现金流量净额	-233,105,074.70	553,040,510.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,420,932.14	-7,802,675.54
五、现金及现金等价物净增加额	-298,073,334.54	-75,152,394.92
加：期初现金及现金等价物余额	427,383,741.00	502,536,135.92
六、期末现金及现金等价物余额	129,310,406.46	427,383,741.00

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：程立静

6、母公司现金流量表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	946,458,614.86	889,902,465.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,601,086.18	17,852,997.47
经营活动现金流入小计	974,059,701.04	907,755,462.97
购买商品、接受劳务支付的现金	476,325,102.40	830,544,277.38
支付给职工以及为职工支付的现金	65,122,526.16	55,285,211.53
支付的各项税费	37,331,657.43	67,879,609.28
支付其他与经营活动有关的现金	86,254,830.52	83,618,548.72

经营活动现金流出小计	665,034,116.51	1,037,327,646.91
经营活动产生的现金流量净额	309,025,584.53	-129,572,183.94
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	2,340,000.00	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	11,978,658.42	3,321,810.00
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	14,318,658.42	9,874,515.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,813,198.22	313,292,369.38
投资支付的现金	108,750,000.00	107,825,000.00
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	277,563,198.22	421,117,369.38
投资活动产生的现金流量净额	-263,244,539.80	-411,242,853.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	783,500,000.00	375,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,955,089.80
筹资活动现金流入小计	783,500,000.00	578,955,089.80
偿还债务支付的现金	968,818,182.00	40,318,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,720,863.08	39,967,143.60
支付其他与筹资活动有关的现金	45,216,340.82	184,000.00
筹资活动现金流出小计	1,073,755,385.90	80,469,325.60
筹资活动产生的现金流量净额	-290,255,385.90	498,485,764.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,437,186.76	-7,718,716.31
五、现金及现金等价物净增加额	-245,911,527.93	-50,047,989.83
加：期初现金及现金等价物余额	308,614,979.12	358,662,968.95
六、期末现金及现金等价物余额	62,703,451.19	308,614,979.12

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：程立静

7、合并所有者权益变动表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		7,949,389.83			4,592,760.46		15,204,310.52		51,011,320.30	78,757,781.11
（一）净利润							42,053,070.98		439,028.40	42,492,099.38
（二）其他综合收益		541,690.68								541,690.68
上述（一）和（二）小计		541,690.68					42,053,070.98		439,028.40	43,033,790.06
（三）所有者投入和减少资本		7,407,699.15							52,132,291.90	59,539,991.05
1．所有者投入资本									52,132,291.90	52,132,291.90
2．股份支付计入所有者权益的金额		7,268,348.13								7,268,348.13
3．其他		139,351.02								139,351.02
（四）利润分配					4,592,760.46		-26,848,760.46		-1,560,000.00	-23,816,000.00
1．提取盈余公积					4,592,760.46		-4,592,760.46			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,256,000.00		-1,560,000.00	-23,816,000.00
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、本期期末余额	222,560,000.00	931,402,577.78			44,669,169.86		264,781,390.20		164,535,649.47	1,627,948,787.31

上年金额

单位：元

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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、本期期末余额	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

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：程立静

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	222,560,000.00	923,074,771.02			40,076,409.40		249,560,160.03	1,435,271,340.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	222,560,000.00	923,074,771.02			40,076,409.40		249,560,160.03	1,435,271,340.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		7,949,389.83			4,592,760.46		19,078,844.13	31,620,994.42
（一）净利润							45,927,604.59	45,927,604.59
（二）其他综合收益		541,690.68						541,690.68
上述（一）和（二）小计		541,690.68					45,927,604.59	46,469,295.27
（三）所有者投入和减少资本		7,407,699.15						7,407,699.15
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额		7,268,348.13						7,268,348.13
3．其他		139,351.02						139,351.02
（四）利润分配					4,592,760.46		-26,848,760.46	-22,256,000.00
1．提取盈余公积					4,592,760.46		-4,592,760.46	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-22,256,000.00	-22,256,000.00
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、本期期末余额	222,560,000.00	931,024,160.85			44,669,169.86		268,639,004.16	1,466,892,334.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权 益合计
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	

					71		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、本期期末余额	222,560,000.00	923,074,771.02			40,076,409.40		249,560,160.03	1,435,271,340.45

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：程立静

三、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石科技开发有限公司。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、李伟、冯国祚认购。上述增资经中和正信会计师事务所验资，并出具了中和正信会验字[2006]第2—037号验资报告。

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

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

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

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

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

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

1. 发行数量：2,700万股

2. 发行价格：39.39元/股，对应的市盈率为：

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

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

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

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

5. 股份承诺事项：除法定承诺外，公司控股股东及实际控制人李世江先生及其关联方李凌云女士、侯红军先生、李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2012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63,456,124股，占总股本的28.51%；无限售条件流通股159,103,876股，占总股本的71.49%。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；LED节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服务；自营进出口业务。

主要产品：无水氟化铝、冰晶石、精细氟化盐、六氟磷酸锂等。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、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。

9、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)减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

信用风险	账龄分析法	按账龄作为类似信用风险特征划分的依据
------	-------	--------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。
-----------	--

11、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

计价方法：加权平均法

（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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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。

13、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。

14、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。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。

（2）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。

(3) 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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	4	5%	23.75%
其他设备	5	5%	19%

(4) 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。

15、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。

16、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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数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。

17、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、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

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。

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

(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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、回购本公司股份

25、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。

26、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。

27、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。

28、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。

(3) 售后租回的会计处理

☐ 适用 ☒ 不适用

29、持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

30、资产证券化业务

☐ 适用 ☒ 不适用

31、套期会计

☐ 适用 ☒ 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

☐ 适用 ☒ 不适用

五、税项

1、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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、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) 地方教育费

根据河南省财政厅、河南省地方税务局、中国人民银行郑州中心支行关于印发《河南省地方教育附加征收使用管理办法》的通知(豫财综〔2011〕4号)文件要求,本公司地方教育费按应缴增值税额及营业税额的2%计缴。

(6) 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%。

(7) 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%。

根据国务院关税税则委员会《关于2012年关税实施方案的通知》（税委会[2011]27号），公司出口氟化钠关税暂定税率为5%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实 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 年初所 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，自营自产产品进出口业	11,700,000.00		60%	60%	是	16,632,663.90		

					务								
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	110,000, 000.00	生产锂 离子电 池及原 材料, 研发新 材料、 新能源 产品	100,000 ,000.00		90.91%	90.91%	是	9,437,0 30.99		
多氟多 (昆明) 科技开 发有限 公司	控股子 公司	云南省 安宁市 禄脰镇 下禄脰 村	制造业	100,000 ,000.00	从事无 机氟化 工新技 术、新 产品的 研发。	50,500, 000.00		50.5%	50.5%	是	49,351, 894.62		
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,0 904B 室	贸易	10,000, 000.00	锂离子 电池及 相关 50.50 材 料,化工 产品, 新能源 产品的 研发	9,000,0 00.00		90%	90%	是	645,324 .64		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

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	期末实 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 年初所
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年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	1,000,000.00	生产、销售纳米材料及应用产品	740,000.00		74%	74%	是	443,123.21		
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	11,000,000.00	销售：有色金属产品、矿物制品、其他化工产品（除危险化学品	8,900,000.00		74.36%	74.36%	是	3,365,361.67		

					品)、有色金属工业专用设备和技术咨询;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)								
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	126,660,000.00	金属结构制作、氟化盐相关技术开发	70,090,000.92		55%	55%	是	57,585,572.63		
白银中天化工有限责任公司	控股子公司	靖远县东大街850号	制造业	100,000,000.00	冰晶石、氟化铝、氢氟酸生产与销售;机动车驾校培训、铝锭、铝材、硅铁、萤石等系列产品的生产与销售	73,000,000.00		73%	73%	是	27,074,677.81		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2012年9月，出资收购白银中天化工有限责任公司，使其成为本公司控股子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
白银中天化工有限责任公司	9,692.62	-113.93

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

□ 适用 √ 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	124,556.59	--	--	137,990.02
人民币	--	--	124,556.59	--	--	137,990.02
银行存款：	--	--	129,185,849.87	--	--	427,245,750.98
人民币	--	--	106,947,610.28	--	--	424,820,687.90
美元	3,538,022.37	6.29%	22,238,239.59	384,875.66	6.3%	2,425,063.08
其他货币资金：	--	--	75,036,495.36	--	--	25,717,040.48
人民币	--	--	75,036,495.36	--	--	24,524,910.20
美元				189,200.00	6.3%	1,192,130.28
合计	--	--	204,346,901.82	--	--	453,100,781.48

2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	78,722,786.14	76,970,840.57
合计	78,722,786.14	76,970,840.57

(2) 期末已质押的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

东莞市杉杉电池材料有限公司	2012 年 07 月 25 日	2013 年 01 月 25 日	6,395,250.00	
东莞新能源科技有限公司	2012 年 08 月 23 日	2013 年 02 月 23 日	6,337,436.00	
东莞新能源科技有限公司	2012 年 11 月 22 日	2013 年 05 月 22 日	6,128,753.00	
山东寿光神润发海洋化工有限公司	2012 年 09 月 28 日	2013 年 03 月 28 日	4,000,000.00	
上海鑫抚源国际贸易有限公司	2012 年 10 月 26 日	2013 年 04 月 26 日	4,000,000.00	
合计	--	--	26,861,439.00	--

4、应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	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	56,154,611.87	18.5%	25,612,047.66	45.61%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	247,421,628.83	81.5%	13,434,189.65	5.43%	278,667,879.41	100%	27,353,645.90	9.82%
组合小计	247,421,628.83	81.5%	13,434,189.65	5.43%	278,667,879.41	100%	27,353,645.90	9.82%
合计	303,576,240.70	--	39,046,237.31	--	278,667,879.41	--	27,353,645.90	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	245,275,139.91	99.13%	12,262,106.24	245,587,639.02	88.13%	12,279,381.95
1 至 2 年	1,044,144.14	0.42%	208,828.82	4,886,187.48	1.75%	977,237.50
2 至 3 年	278,180.38	0.11%	139,090.19	28,194,052.91	10.12%	14,097,026.45
3 至 4 年	824,164.40	0.33%	824,164.40			
合计	247,421,628.83	--	13,434,189.65	278,667,879.41	--	27,353,645.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

期末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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
销货款	56,154,611.87	25,612,047.66	45.61%	应收账款已经超过合同规定的信用期限且有迹象表明该债务单位偿债能力下降
合计	56,154,611.87	25,612,047.66	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

经本公司管理层研究决定，按该客户年末应收账款余额扣除期后已经收回的货款金额后的50%计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	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	56,154,611.87	1 年以内 49,465,879.32 1-2 年 6,688,732.55	18.5%
第二名	独立第三方	22,875,514.00	1 年以内	7.54%
第三名	独立第三方	14,470,933.20	1 年以内	4.77%
第四名	独立第三方	14,142,375.00	1 年以内	4.66%
第五名	独立第三方	12,582,847.22	1 年以内	4.14%
合计	--	120,226,281.29	--	39.61%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	4,087,830.75	100%	377,006.14	9.22%	1,425,717.48	100%	71,285.88	5%
组合小计	4,087,830.75	100%	377,006.14	9.22%	1,425,717.48	100%	71,285.88	5%
合计	4,087,830.75	--	377,006.14	--	1,425,717.48	--	71,285.88	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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								
其中：								

1 年以内小计	3,234,093.46	79.12%	161,258.69	1,425,717.48	100%	71,285.88
1 至 2 年	853,737.29	20.88%	215,747.45			
合计	4,087,830.75	--	377,006.14	1,425,717.48	--	71,285.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	1,332,000.00	往来款	32.58%
第二名	616,974.41	往来款	15.09%
第三名	450,000.00	保证金	11.01%
合计	2,398,974.41	--	58.68%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 其他应收关联方账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	177,922,981.76	71.13%	205,107,460.61	93.5%
1 至 2 年	68,777,152.81	27.5%	13,737,047.59	6.26%
2 至 3 年	3,189,257.96	1.27%		
3 年以上	242,896.60	0.1%	527,529.35	0.24%
合计	250,132,289.13	--	219,372,037.55	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

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	35,000,000.00		土地房屋转让金
第二名	独立第三方	22,261,879.79		合同未执行完
第三名	关联方	17,173,838.64		合同未执行完
第四名	独立第三方	9,298,161.85		预付土地房屋工程款
第五名	关联方	8,181,063.44		合同未执行完
合计	--	91,914,943.72	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

□ 适用 √ 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	117,656,080.29	62,365.39	117,593,714.90	180,405,980.60		180,405,980.60
在产品	1,577,820.71		1,577,820.71	2,156,031.98		2,156,031.98
库存商品	140,816,601.62		140,816,601.62	131,202,846.97		131,202,846.97
周转材料	228,822.16		228,822.16	42,746.66		42,746.66
发出商品	5,161,735.97		5,161,735.97	11,429,867.58		11,429,867.58
在途物资	4,279,946.49		4,279,946.49	9,286,490.37		9,286,490.37
合计	269,721,007.24	62,365.39	269,658,641.85	334,523,964.16		334,523,964.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		62,365.39			62,365.39
合 计		62,365.39			62,365.39

(3) 存货跌价准备情况

□ 适用 √ 不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
企业所得税	4,212,514.49	1,797,602.69
合计	4,212,514.49	1,797,602.69

其他流动资产说明

其他流动资产年末数系多交纳的企业所得税。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	286,211.56	450,699.82
合计	286,211.56	450,699.82

可供出售金融资产的说明

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，由于减值幅度较大本期将减值额转入当期损益。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资☐ 适用 ☒ 不适用**12、持有至到期投资**☐ 适用 ☒ 不适用**13、长期应收款**☐ 适用 ☒ 不适用**14、对合营企业投资和联营企业投资**☐ 适用 ☒ 不适用**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

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
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	2.2%	2.2%				

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%		协议约定			
隆化县金峰矿业有限责任公司	成本法	4,875,000.00	375,000.00	4,500,000.00	4,875,000.00	30%		协议约定			
隆化县三益矿业有限责任公司	成本法	375,000.00	375,000.00		375,000.00	30%		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%		协议约定			
隆化县金来矿业有限责任公司	权益法	15,000,000.00	14,313,668.43	962,248.07	15,275,916.50	30%	30%				
敖汉旗景昌莹石有限公司	权益法	24,000,000.00	23,793,940.56	-491,421.37	23,302,519.19	40%	40%				
焦作市福多多实业有限公司	权益法	6,000,000.00		6,011,989.51	6,011,989.51	28.57%	28.57%				
合计	--	52,075,000.00	40,682,608.99	10,982,816.21	51,665,425.20	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,340,054.80	115,369.80		3,455,424.60
1.房屋、建筑物	1,979,350.00	115,369.80		2,094,719.80
2.土地使用权	1,360,704.80			1,360,704.80
二、累计折旧和累计	966,834.69	81,946.02		1,048,780.71

摊销合计				
1.房屋、建筑物	889,889.26	57,647.70		947,536.96
2.土地使用权	76,945.43	24,298.32		101,243.75
三、投资性房地产账面净值合计	2,373,220.11	33,423.78		2,406,643.89
1.房屋、建筑物	1,089,460.74	57,722.10		1,147,182.84
2.土地使用权	1,283,759.37	-24,298.32		1,259,461.05
五、投资性房地产账面价值合计	2,373,220.11	33,423.78		2,406,643.89
1.房屋、建筑物	1,089,460.74	57,722.10		1,147,182.84
2.土地使用权	1,283,759.37	-24,298.32		1,259,461.05

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	740,888,663.74	454,974,433.01		61,487,246.53	1,134,375,850.22
其中：房屋及建筑物	156,943,382.03	106,719,897.96		14,757,401.35	248,905,878.64
机器设备	517,067,651.27	313,633,247.76		34,598,712.72	796,102,186.31
运输工具	19,982,963.81	5,747,492.50		1,872,522.92	23,857,933.39
电子设备	43,196,569.21	22,819,210.04		5,448,835.38	60,566,943.87
其他	3,698,097.42	6,054,584.75		4,809,774.16	4,942,908.01
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	163,073,656.34	98,190,801.34		11,173,619.80	250,090,837.88
其中：房屋及建筑物	25,300,025.18	10,772,225.56		2,167,279.34	33,904,971.40
机器设备	107,956,880.40	69,861,441.75		6,848,907.82	170,969,414.33
运输工具	9,082,310.14	6,211,832.59		1,077,882.96	14,216,259.77
电子设备	20,390,240.18	10,449,358.87		1,071,565.95	29,768,033.10
其他	344,200.44	895,942.57		7,983.73	1,232,159.28
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	577,815,007.40	--			884,285,012.34

其中：房屋及建筑物	131,643,356.85	--	215,000,907.24
机器设备	409,110,770.87	--	625,132,771.98
运输工具	10,900,653.67	--	9,641,673.62
电子设备	22,806,329.03	--	30,798,910.77
其他	3,353,896.98	--	3,710,748.73
电子设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	577,815,007.40	--	884,285,012.34
其中：房屋及建筑物	131,643,356.85	--	215,000,907.24
机器设备	409,110,770.87	--	625,132,771.98
运输工具	10,900,653.67	--	9,641,673.62
电子设备	22,806,329.03	--	30,798,910.77
其他	3,353,896.98	--	3,710,748.73

本期折旧额 73,679,592.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 345,139,207.39 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）期末持有待售的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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
氟资源综合利用项目	8,652,984.31		8,652,984.31	1,192,695.74		1,192,695.74
再生冰晶石项目				26,499,509.88		26,499,509.88
实验车间生产线建设	10,011,560.24		10,011,560.24	30,999,869.61		30,999,869.61
氟化学技术研发中心	5,417,702.51		5,417,702.51	20,292,947.94		20,292,947.94
DJY LiPF ₆ LiF HF 项目	153,097,030.49		153,097,030.49	160,972,186.66		160,972,186.66
抚顺氟化盐工程	47,054,920.85		47,054,920.85	41,728,544.10		41,728,544.10
1 亿安时锂离子电池项目	50,989,107.52		50,989,107.52	11,296,905.59		11,296,905.59
一分厂白炭黑磨系统改造	875,860.07		875,860.07	58,206.29		58,206.29
电石项目	250,000.00		250,000.00			
原二七九退役核设施安全整改工程	283,169.32		283,169.32			
8 万吨无水氟化铝项目	17,846,112.57		17,846,112.57			
金属纳米粉制粉设备	266,230.00		266,230.00	160,492.00		160,492.00
二分厂装备升级改造项目	9,125,592.93		9,125,592.93			
年产 1 千万盏 LED 灯及 2 万平米 LED 屏	1,392,065.07		1,392,065.07			
三分厂装备升级改造项目	1,021,411.48		1,021,411.48			
一分厂装备升级改造项目	655,829.98		655,829.98			
合计	306,939,577.34		306,939,577.34	299,238,213.55		299,238,213.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 6 万吨高性能无机氟化物项目	25,026.00	6,036,855.74	66,045,407.79	72,082,263.53		121.81%	100.00%				募股资金	
氟资源综合资	10,594.9	1,192,69	57,404,0	49,943,7		74.87%	100.00%				募股资	8,652,98

源利用项目	7	5.74	73.70	85.13							金	4.31
再生冰晶石项目	2,776.00	26,499,509.88	4,650,291.37	31,149,801.25		100%	100.00%				募股资金	
实验车间生产线建设	6,678.57	30,999,869.61	8,534,408.07	29,457,018.02	65,699.42	15%	15.00%				自筹	10,011,560.24
氟化学技术研发中心	3,160.00	20,292,947.94	14,910,569.84	29,785,815.27		111.4%	92.90%				募股资金	5,417,702.51
DJY、LiPF ₆ 、HF HF 项目	47,957.00	160,972,186.66	106,628,901.61	114,504,057.78		66.94%	63.63%				募股资金	153,097,030.49
抚顺氟化盐工程	25,000.00	41,728,544.10	5,326,376.75			18.82%	18.82%				双方投资资金	47,054,920.85
年产一亿 AH 锂电池项目-1 期	12,000.00	11,296,905.59	43,443,817.02	3,751,615.09		45.62%	45.62%	1,084,444.46	1,084,444.46	2.89%	超募资金	50,989,107.52
一分厂白炭黑磨系统改造	84.06	58,206.29	817,653.78				6.92%				自筹	875,860.07
电石项目			250,000.00									250,000.00
原二七九退役核设施安全整改工程			283,169.32								自筹	283,169.32
8 万吨无水氟化铝项目	16,201.00		17,862,790.63		16,678.06	11.02%	11.02%				自筹	17,846,112.57
纳米金属粉制粉项目		160,492.00	218,000.00	112,262.00							自筹	266,230.00
二分厂装备升	2,938.43		9,125,592.93			31.06%	31.06%				自筹	9,125,592.93

级改造项目												
年产1千万盏LED灯及2万平方米LED屏			1,392,065.07			0.15%				自筹		1,392,065.07
三分厂装备升级改造项目	246.60		1,036,916.88	15,505.40		42.05%	42.05%			自筹		1,021,411.48
一分厂装备升级改造项目	533.11		1,803,308.03	1,147,478.05		33.83%	33.83%			自筹		655,829.98
干法氟化铝项目			14,160,204.34	13,049,413.97	1,110,790.37							
临洮矿开采专项			772,595.05		772,595.05							
煤气站改造工程			109,048.99	109,048.99								
冰晶石改造			3,648,623.91		3,648,623.91							
氢氟酸库改造			2,401,673.78		2,401,673.78							
棚户区改造			31,142.91	31,142.91								
合计		299,238,213.55	360,856,631.77	345,139,207.39	8,016,060.59	--	--	1,084,444.46	1,084,444.46	--	--	306,939,577.34

在建工程项目变动情况的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	2,866,278.63	10,489,836.42	13,156,985.46	199,129.59

专用设备	9,620,020.06	125,885,928.00	125,969,931.12	9,536,016.94
合计	12,486,298.69	136,375,764.42	139,126,916.58	9,735,146.53

20、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

21、生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,455,091.47	9,857,500.24		62,312,591.71
(1)土地使用权	35,999,046.02	3,697,653.25		39,696,699.27
(2)专有技术	15,410,723.62	6,000,000.00		21,410,723.62
(3)软件	1,045,321.83	159,846.99		1,205,168.82
(4)其他				
二、累计摊销合计	2,756,005.80	2,620,323.99		5,376,329.79
(1)土地使用权	1,180,435.55	574,760.82		1,755,196.37
(2)专有技术	1,182,749.19	1,550,432.32		2,733,181.51
(3)软件	392,821.06	495,130.85		887,951.91
(4)其他				
三、无形资产账面净值合计	49,699,085.67	7,237,176.25		56,936,261.92
(1)土地使用权	34,818,610.47	3,122,892.43		37,941,502.90
(2)专有技术	14,227,974.43	4,449,567.68		18,677,542.11
(3)软件	652,500.77	-335,283.86		317,216.91
(4)其他				
(1)土地使用权				
(2)专有技术				

(3)软件				
(4)其他				
无形资产账面价值合计	49,699,085.67	7,237,176.25		56,936,261.92
(1)土地使用权	34,818,610.47	3,122,892.43		37,941,502.90
(2)专有技术	14,227,974.43	4,449,567.68		18,677,542.11
(3)软件	652,500.77	-335,283.86		317,216.91
(4)其他				

本期摊销额 2,620,323.99 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
河南省有色金属工业有限公司	638,818.94			638,818.94	
合计	638,818.94			638,818.94	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	6,291,449.98		127,100.04		6,164,349.94	
房屋装修费		356,509.02	262,697.60		93,811.42	
合计	6,291,449.98	356,509.02	389,797.64		6,258,161.36	--

长期待摊费用的说明

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裱村的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。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,294,362.52	4,170,072.66
预提费用	2,734,332.18	2,364,175.13
已计提未支付工资	1,973,351.77	1,883,883.32
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		82,395.02
预计负债	1,875,000.00	1,406,250.00
小计	12,877,046.47	9,906,776.13
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	39,423,243.46	27,424,931.78
存货	62,365.39	
可供出售金融资产	713,788.44	549,300.18
预提费用	17,031,508.37	15,545,297.80
已计提未支付工资	10,636,658.59	11,920,192.05
预计负债	12,500,000.00	9,375,000.00
小计	80,367,564.25	64,814,721.81

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
----	----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

递延所得税资产	12,877,046.47		9,906,776.13	
---------	---------------	--	--------------	--

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	27,424,931.78	11,998,311.68			39,423,243.46
二、存货跌价准备		62,365.39			62,365.39
三、可供出售金融资产减值准备		713,788.44			713,788.44
合计	27,424,931.78	12,774,465.51			40,199,397.29

28、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	240,000,000.00	405,000,000.00
合计	240,000,000.00	405,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

30、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,354,821.02	39,017,958.89

合计	25,354,821.02	39,017,958.89
----	---------------	---------------

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	149,354,695.35	117,022,454.60
1-2 年（含 2 年）	34,434,294.37	2,104,307.03
2-3 年（含 3 年）	1,957,049.16	243,186.80
3 年以上	197,485.09	
合计	185,943,523.97	119,369,948.43

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因
第一名	4,802,099.00	未结算
第二名	3,900,000.00	未结算
第三名	1,736,792.40	设备款
第四名	1,431,415.00	质保金
第五名	1,110,000.00	设备款
合计	<u>12,970,306.40</u>	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	28,417,272.60	4,648,317.91
1-2 年（含 2 年）	114,414.21	6,843.38
2-3 年（含 3 年）	14,939.52	
3 年以上		

合计	28,546,626.33	4,655,161.29
----	---------------	--------------

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,143,486.04	71,351,730.92	74,898,751.64	6,596,465.32
二、职工福利费		6,970,700.29	6,970,700.29	
三、社会保险费	1,575,187.14	7,486,312.40	5,389,407.51	3,672,092.03
其中：医疗保险费	55,471.88	1,704,215.79	1,690,915.89	68,771.78
基本养老保险费	1,463,719.74	4,878,090.88	2,840,722.00	3,501,088.62
年金缴费				
失业保险费	41,636.71	397,994.33	359,006.82	80,624.22
工伤保险费	158.04	335,995.20	317,649.67	18,503.57
生育保险费	14,200.77	170,016.20	181,113.13	3,103.84
四、住房公积金	88,493.55	1,394,579.59	1,309,687.65	173,385.49
六、其他	124,715.34	2,128,204.70	2,050,404.29	202,515.75
七、工会经费和职工教育经费	124,715.34	2,128,204.70	2,050,404.29	202,515.75
合计	11,931,882.07	89,331,527.90	90,618,951.38	10,644,458.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 202,515.75 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-81,904,593.53	-89,701,597.61
营业税	426,997.24	3,333.33
企业所得税	126,271.56	633,953.91
个人所得税	85,855.58	47,971.71

城市维护建设税	103,915.67	163,072.47
房产税	74,288.44	205,876.00
教育费附加	73,942.79	96,004.84
土地使用税	752,247.89	910,171.76
印花税	171,227.66	140,362.47
关税		5,424.45
其他	794.81	11,981.49
合计	-80,089,051.89	-87,483,445.18

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息		95,081.97
短期借款应付利息	853,333.33	
合计	853,333.33	95,081.97

应付利息说明

应付利息年末余额为招行南阳路支行16000万元贷款利息计提本期应计提的利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
甘肃金宝投资有限责任公司	1,041,768.01		
合计	1,041,768.01		--

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	27,409,562.60	27,661,983.91
1-2 年（含 2 年）	6,297,510.70	280,702.07
2-3 年（含 3 年）	273,151.15	650,412.19
3 年以上	2,229,484.19	2,257,254.00
合计	36,209,708.64	30,850,352.17

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(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
核工业甘肃矿冶局	1,000,000.00	往来款	往来款
住房维修基金	249,653.81	未使用完的专项资金	
合计	<u>1,249,653.81</u>		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	9,375,000.00	3,125,000.00		12,500,000.00
合计	9,375,000.00	3,125,000.00		12,500,000.00

预计负债说明

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2,500万元，借款期限为10个月。同日，中信银行股份有限公司郑州分行和本公司签订了《保证合同》，为上述借款提供了连带责任保证。同时，河南鸽瑞复合材料有限公司为本公司对上述借款的保证提供反担保。

由于郑州铝业尚未归还上述借款，本公司存在为郑州铝业代为偿还银行借款本息的可能。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补提预计负债312.50万元。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	19,000,000.00	
合计	19,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计	19,000,000.00	

一年内到期的长期借款说明

一年内到期的长期借款系子公司申请的银行贷款,由公司和李世江个人提供连带保证责任担保,贷款共5,000万元,其中700万将于2013年4月1日到期,1,200万元将于2013年10月1日到期。

(3) 一年内到期的应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

其他流动负债说明

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50,000万元,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20,000万元,已经于本年12月还款。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	31,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
担保借款	200,000,000.00	
合计	251,000,000.00	20,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	-------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司焦作分行	2009年05月13日	2013年05月12日	人民币元	6.65%				20,000,000.00
中国进出口银行	2012年02月14日	2014年02月13日	人民币元	4.76%		200,000,000.00		
中信银行股份有限公司焦作分行	2012年06月29日	2014年12月01日	人民币元	6.4%		31,000,000.00		
中核金原铀业有限责任公司	2012年08月31日	2017年08月31日	人民币元			20,000,000.00		
			人民币元					
合计	--	--	--	--	--	251,000,000.00	--	20,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

年末，本公司长期借款20,000万元，由中信银行焦作分行给予20,000万元人民币保函额度，提供连带责任担保，保函期限2年，保证金不低于20%，担保费按年收取，由实际控制人李世江提供连带责任保证担保；长期借款3,100万元系子公司申请的银行贷款，由公司和李世江个人提供连带保证责任担保，贷款共5,000万元，其中700万将于2013年4月1日到期，1,200万元将于2013年10月1日到期；长期借款2,000万元系子公司被收购前向中核金原铀业有限责任公司借款，约定收购后不支付利息，5年内还清。

43、应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

44、长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

45、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	49,928,291.67	36,013,125.00
合计	49,928,291.67	36,013,125.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本公司2012年收到政府补助2,059万元计入递延收益。其中：根据云南省财政厅云南省工业和信息化委员会《关于下达2012年非公经济暨中小企业发展专项资金的通知》（云财企[2012]269号），收到90万元；根据焦作市科学技术部文件《关于863计划现代交通技术领域锂离子电池全产业链产品应用开发主题项目立项的通知》（国科发高[2012]357号），收到150万元；根据河南省财政厅《河南省科学技术厅关于下达2012年河南省重大科技专项（第二批）项目经费预算的通知》，收到400万元；根据河南省财政厅文件《关于拨付2012年支持工业企业发展项目资金的通知》（豫财企[2012]75号），收到550万元；根据国家发展和改革委员会文件《关于下达战略性新兴产业项目（工业领域第二批）2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2012]1325号），收到700万元；根据焦作市财政局文件《关于下达2009年工业结构调整贴息资金支出预算的通知》（焦财预[2010]492号），收到69万元；根据焦作市财政局、科技局文件《关于下达2012年第一批科技计划项目经费的通知》（焦财教[2012]53号），收到100万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	222,560,000.00						222,560,000.00

48、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	923,360,406.00			923,360,406.00
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	606,872.63	139,351.02		746,223.65
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	-541,690.68	541,690.68		
（3）未行权的股份支付	27,600.00	7,268,348.13		7,295,948.13
合计	923,453,187.95	7,949,389.83		931,402,577.78

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,392,743.77	4,592,760.46		43,985,504.23
任意盈余公积	683,665.63			683,665.63
合计	40,076,409.40	4,592,760.46		44,669,169.86

52、一般风险准备

☐ 适用 ☒ 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	249,577,079.68	--
调整后年初未分配利润	249,577,079.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,053,070.98	--
减：提取法定盈余公积	4,592,760.46	
应付普通股股利	22,256,000.00	
期末未分配利润	264,781,390.20	--

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,415,638,252.33	1,363,060,595.77
其他业务收入	28,844,193.03	9,772,045.08
营业成本	1,182,376,425.97	1,053,886,521.58

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）工业	1,100,091,422.34	843,580,819.72	1,363,060,595.77	1,044,857,270.90
（2）其他	315,546,829.99	311,218,692.73		
合计	1,415,638,252.33	1,154,799,512.45	1,363,060,595.77	1,044,857,270.90

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冰晶石	225,425,468.18	186,174,033.14	359,321,754.68	270,088,053.75
无水氟化铝	731,089,605.48	603,350,051.71	674,253,770.97	543,573,206.92
无水氢氟酸	47,308,573.12	44,024,445.72	231,722,464.57	168,363,382.24
六氟磷酸锂	121,312,445.98	44,830,536.35	41,114,716.21	15,872,885.50
其他	290,502,159.57	276,420,445.53	56,647,889.34	46,959,742.49
合计	1,415,638,252.33	1,154,799,512.45	1,363,060,595.77	1,044,857,270.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,058,689,514.04	882,080,208.02	957,012,155.30	718,213,667.48
国外	356,948,738.29	272,719,304.43	406,048,440.47	326,643,603.42
合计	1,415,638,252.33	1,154,799,512.45	1,363,060,595.77	1,044,857,270.90

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	58,952,895.67	4.08%
第二名	57,997,393.40	4.02%
第三名	56,619,116.20	3.92%
第四名	53,869,914.56	3.73%
第五名	45,425,334.22	3.14%
合计	272,864,654.05	18.89%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	49,946.71	25,334.05	5%
城市维护建设税	1,647,687.37	3,517,666.72	7%
教育费附加	1,071,357.13	2,356,525.00	3%
关税	76,186.40	98,122.25	5%、15%
房产税	96,000.00	33,320.00	
土地使用税	18,792.00	6,264.00	
其他	27,499.99	66,491.95	
合计	2,987,469.60	6,103,723.97	--

营业税金及附加的说明

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。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	42,170,406.87	41,554,139.57
销售佣金等	9,379,428.74	10,001,930.92
广告、宣传费	2,280,221.58	2,926,556.57
差旅费	1,473,546.42	323,803.70
办公费	812,850.51	532,452.01
职工薪酬	3,104,504.92	436,320.66
其他	2,684,868.18	14,455,324.42
合计	61,905,827.22	70,230,527.85

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	23,690,513.25	23,947,322.76
技术开发费	36,072,707.42	42,480,127.82
物料消耗	2,623,807.81	3,722,369.58
审计、代理、咨询费	11,051,596.67	2,870,004.85
办公费、会议费等	4,139,056.61	3,596,917.92

折旧费	10,214,568.84	6,072,278.85
社会保险金	2,947,614.97	3,953,682.28
差旅费	2,096,914.15	1,800,302.45
业务招待费	1,595,766.47	2,033,169.14
水电费	1,241,765.57	1,846,257.41
税金	4,894,122.16	5,092,979.86
修理费	1,211,845.34	1,688,334.50
环保治理费	1,317,223.30	1,692,309.04
无形资产摊销	912,683.20	451,427.92
期权成本	7,268,348.13	27,600.00
其他	4,235,658.63	3,963,360.18
合计	115,514,192.52	105,238,444.56

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,494,680.44	18,246,065.17
利息收入	-5,281,419.86	-4,378,186.29
汇兑损益	1,418,905.67	7,130,455.05
手续费	834,937.87	404,527.15
其他	1,309,410.09	199,024.34
合计	35,776,514.21	21,601,885.42

60、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	482,816.21	-682,638.47
合计	482,816.21	-682,638.47

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,782,577.10	10,637,139.89
三、可供出售金融资产减值损失	713,788.44	
合计	10,496,365.54	10,637,139.89

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,299,122.74	298,769.64	2,299,122.74
其中：固定资产处置利得	2,299,122.74	298,769.64	2,299,122.74
政府补助	12,034,794.33	5,432,075.00	12,034,794.33
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,033,604.04		1,033,604.04
赔偿款	1,547,535.33		1,547,535.33
其他	606,498.24	1,144,623.89	606,498.24
合计	17,521,554.68	6,875,468.53	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到与资产相关的政府补助	6,674,833.33	2,584,075.00	
收到的与收益相关的政府补助	5,359,961.00	2,848,000.00	
合计	12,034,794.33	5,432,075.00	--

营业外收入说明

(1) 根据云南省财政厅云南省工业和信息化委员会《关于下达2012年非公经济暨中小企业发展专项资金的通知》（云财企[2012]269号），本公司收到非公经济暨中小企业发展专项资金90万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益1.5万元。

(2) 根据焦作市中站区财政局证明，本公司收到氟硅酸制无水氟化铝研制开发科技补助资金20万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(3) 根据焦作市财政局、科技局文件《关于下达2012年第一批科技计划项目经费的通知》（焦财教[2012]53号），本公司收到补助5万元，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《关于表彰2011年度全市工业发展先进企业的决定》（焦政文[2012]50号），本公司收到政府补助10万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(5) 根据2011年度焦作市环境保护局补助明细，本公司收到3万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(6) 根据中共焦作市中站区委决定《中共中站区委、中站区人民政府关于表彰2011年度新上市企业纳税优秀企业、优秀企业家和服务企业先进村的决定》（中区文[2012]24号），本公司收到奖励资金23.4万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(7) 根据焦作市财政局文件《关于拨付2009年企业出口信用保险专项扶持资金的通知》（焦财预[2010]195号），本公司收到扶持资金33.88万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(8) 根据中共焦作市中站区委决定《中共中站区委、中站区人民政府关于表彰2011年度先进单位和先进个人的决定》（中区文[2012]23号），本公司收到奖励10万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(9) 根据焦作市中站区财政局证明，本公司收到锂离子电池用电解液研究与开发项目科技补助资金55万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(10) 根据焦作市财政局证明，本公司收到企业扶持资金144万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(11) 根据焦作市人民政府文件《关于2012年度焦作市科学技术奖的表彰决定》（焦政[2012]4号），本公司收到奖励3万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(12) 根据焦作市人民政府文件《关于表彰2012年度市长质量奖获奖单位和质量立市工作先进单位的决定》，本公司收到奖励100万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(13) 根据焦作市财政局文件《关于拨付2012年进口产品贴息资金的通知》（焦财预[2012]499号），本公司收到补助3.03万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

(14) 根据《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》（发改投资[2011]1449号），本公司收到补助10万元，根据企业会计准则相关规定，计入当期损益。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,461.09	3,476,112.25	9,461.09
其中：固定资产处置损失	9,461.09	3,476,112.25	9,461.09
对外捐赠	25,000.00		25,000.00
其中：公益性捐赠支出		1,866,000.00	
赔偿金及罚款	39,500.00		39,500.00
担保损失	3,125,000.00	9,375,000.00	3,125,000.00
其他	232,162.26	116,159.39	232,162.26

合计	3,431,123.35	14,833,271.64	3,431,123.35
----	--------------	---------------	--------------

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,205,065.84	16,378,624.39
递延所得税调整	-698,267.38	-4,690,513.08
合计	7,506,798.46	11,688,111.31

66、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 42,053,070.98元
 非经常性损益 12,999,255.67元
 加权平均股本 222,560,000.00股

加权平均股本=年末股份数
 = 222,560,000.00（股）

未扣除非经常性损益的基本每股收益：

基本每股收益 = 归属于母公司所有者的净利润 ÷ 股本
 = 42,053,070.98 ÷ 222,560,000.00
 = 0.19（元/股）

扣除非经常性损益后的基本每股收益：

基本每股收益 = （归属于母公司所有者的净利润-非经常性损益）÷ 股本
 = （42,053,070.98-12,999,255.67）÷ 222,560,000.00
 = 0.13（元/股）

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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	637,283.15	-442,867.87
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	95,592.47	-66,430.17
小计	541,690.68	-376,437.70
合计	541,690.68	-376,437.70

其他综合收益说明

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。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,316,276.96
政府补助	25,981,017.86
保证金	828,443.38
房租收入	682,200.00
其他	7,329,604.74
合计	39,137,542.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费、装卸费	45,685,675.38
差旅费、销售佣金	13,618,132.47
技术开发费	10,612,235.89
办公费、会议费、水电费等	7,470,713.72
审计、代理、咨询费	11,180,980.40
业务招待费	2,040,731.83
支付保证金	1,370,189.82
手续费等	834,937.87
广告、宣传费	1,788,249.41
环保治理款	1,352,223.30
物料消耗	2,623,807.81
其他	1,069,640.89
合计	99,647,518.79

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金余额变动	10,171,585.16
保函保证金	40,000,000.00
合计	50,171,585.16

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,492,099.38	84,805,844.69
加：资产减值准备	10,496,365.54	10,637,139.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,737,240.54	59,206,402.69
无形资产摊销	2,644,622.31	1,731,975.97
长期待摊费用摊销	389,797.64	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）	-2,299,122.74	-298,769.64
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	9,461.09	3,476,112.25
财务费用（收益以“—”号填列）	37,494,680.44	18,246,065.17
投资损失（收益以“—”号填列）	-482,816.21	682,638.47
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-698,267.38	-4,690,513.08
存货的减少（增加以“—”号填列）	64,865,322.31	-363,220,135.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-48,084,360.04	7,224,165.39
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	23,208,254.17	32,146,957.06
经营活动产生的现金流量净额	203,773,277.05	-149,988,566.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	129,310,406.46	427,383,741.00

减：现金的期初余额	427,383,741.00	502,536,135.92
现金及现金等价物净增加额	-298,073,334.54	-75,152,394.92

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	129,310,406.46	427,383,741.00
其中：库存现金	124,556.59	137,990.02
可随时用于支付的银行存款	129,185,849.87	427,245,750.98
三、期末现金及现金等价物余额	129,310,406.46	427,383,741.00

现金流量表补充资料的说明

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75,036,495.36元。

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

☐ 适用 ☒ 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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、李伟先生和韩世军先生。

2、本企业的子公司情况

单位：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%	60%	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	1,000,000.00	74%	74%	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	11,000,000.00	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	侯红军	制造业	126,660,000.00	55%	55%	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	110,000,000.00	90.91%	90.91%	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	100,000,000.00	50.5%	50.5%	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,0904 B 室	李凌云	贸易	10,000,000.00	90%	90%	58405310-5
白银中天化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	靖远县东大街 850 号	侯红军	制造业	100,000,000.00	73%	73%	71273685-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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
一、合营企业									
二、联营企业									
隆化县金	有限责任	隆化县补古	王静	制造业	1,000,000.0	30%	30%	联营企业	79267841-7

来矿业有 限公司	公司	沟镇柳沟营 村			0				
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	1,200,000.0 0	40%	40%	联营企业	75259890-6
焦作市福 多多实业 有限公司	有限责任 公司	焦作市中站 区焦克路	张朝霞	贸易类	21,000,000. 00	28.57%	28.57%	联营企业	58170076-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
郝建堂	本公司股东、副总经理	

本企业的其他关联方情况的说明

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。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	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	14,370,836.29	1.75%	11,850,347.83	1.01%
敖汉旗景昌莹石有 限公司	采购原材料	协议价	7,694,605.32	0.94%		
焦作市福多多实业 有限公司	采购原材料	协议价	4,779,204.08	0.58%		
合计			26,844,645.69	3.27%	11,850,347.83	1.01%

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	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	销售货物	协议价	66,324.79	0%		

焦作市福多多实业有限公司	销售货物	协议价	105,112.40	0.02%		
合计			171,437.19	0.02%		

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李世江	多氟多（焦作）新能源科技有限公司	50,000,000.00	2012 年 06 月 29 日	2014 年 12 月 31 日	否

(5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	敖汉旗景昌莹石有限公司	17,173,838.64			
	隆化县金来矿业有限公司	8,181,063.44		5,159,618.53	

合计		25,354,902.08		5,159,618.53	
----	--	---------------	--	--------------	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	焦作市福多多实业有限公司	427,415.01	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,832,300.00
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 33.45 元，合同剩余期限 3 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

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯-默顿 模型
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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	7,295,948.13
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,295,948.13

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	0
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

2011年12月29日召开公司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。公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》决定对本次授予对象和期权数量进行调整，首次授予的股票期权激励对象人数调整为67人，股票期权的总数量调整为590.72万份，行权价格调整为33.45元。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。

2012年2月，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。

2012年11月，本公司收到国际商会仲裁院仲裁庭送达的《ICC 部分裁决书》（编号：18046/JHN/GFG），主要内容如下：对当事双方氟化铝技术服务合同争议，仲裁庭具有管辖权，应听取意见并作出最终裁决；但对当事双方无水氟化氢、六氟磷酸锂技术服务合同争议没有管辖权，不能将其合并仲裁、听取意见并作出最终裁决。裁定驳回 CHENCO提交的关于无水氟化氢、六氟磷酸锂两项技术服务合同仲裁申请。

关于本公司与 CHENCO 的氟化铝、无水氟化氢、六氟磷酸锂三项技术服务合同纠纷案件，仲裁庭裁决其无权对 CHENCO 提交的三项单独的技术服务合同纠纷进行合并审理，仲裁庭仅就争议双方的氟化铝技术服务合同进行受理和审查。其他技术服务合同纠纷，双方均可依据合同争端解决条款协商或分别另行提起仲裁申请。

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2013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；2012年11月8日公告本仲裁事项进展，公告编号2012-60。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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>		

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	22,256,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,256,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年3月18日公司召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，具体方案如下：

公司2012年度利润分配预案为：以2012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。

十四、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融资产小计	450,699.82	541,690.68		713,788.44			286,211.56
上述合计	450,699.82	541,690.68		713,788.44			286,211.56
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	56,154,611.87	20.05 %	25,612,047.66	45.61 %				
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	223,979,446.46	79.95 %	11,445,327.47	5.11 %	257,422,664.46	100 %	26,291,385.15	10.21 %
组合小计	223,979,446.46	79.95 %	11,445,327.47	5.11 %	257,422,664.46	100 %	26,291,385.15	10.21 %
合计	280,134,058.33	--	37,057,375.13	--	257,422,664.46	--	26,291,385.15	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	222,893,439.60	99.52%	11,144,671.98	224,342,424.07	87.15%	11,217,121.20
1 至 2 年	807,826.48	0.36%	161,565.29	4,886,187.48	1.9%	977,237.50
2 至 3 年	278,180.38	0.12%	139,090.19	28,194,052.91	10.95%	14,097,026.45
合计	223,979,446.46	--	11,445,327.46	257,422,664.46	--	26,291,385.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

期末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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
销货款	56,154,611.87	25,612,047.66	45.61%	应收账款已经超过合同规定的信用期限且有迹象表明该债务单位偿债能力下降
合计	56,154,611.87	25,612,047.66	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

经本公司管理层研究决定，按该客户年末应收账款余额扣除期后已经收回的货款金额后的50%计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	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	56,154,611.87	1 年以内 49,465,879.32 1-2 年 6,688,732.55	20.05%
第二名	独立第三方	22,875,514.00	1 年以内	8.17%
第三名	独立第三方	14,470,933.20	1 年以内	5.17%
第四名	独立第三方	14,142,375.00	1 年以内	5.05%
第五名	独立第三方	12,582,847.22	1 年以内	4.49%
合计	--	120,226,281.29	--	42.93%

(7) 应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	357,625.35	100%	17,881.27	5%	996,323.33	100%	49,816.17	5%
组合小计	357,625.35	100%	17,881.27	5%	996,323.33	100%	49,816.17	5%
合计	357,625.35	--	17,881.27	--	996,323.33	--	49,816.17	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	357,625.35	100%	17,881.27	996,323.33	100%	49,816.17
合计	357,625.35	--	17,881.27	996,323.33	--	49,816.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
第一名	员工	150,000.00	1 年以内	41.94%
第二名	员工	30,000.00	1 年以内	8.39%
第三名	员工	20,000.00	1 年以内	5.59%
第四名	员工	14,400.00	1 年以内	4.03%

第五名	员工	4,800.00	1 年以内	1.34%
合计	--	219,200.00	--	61.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

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
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%	74%				
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%	60%				2,340,000.00
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	成本法	70,099,164.11	70,099,164.11		70,099,164.11	55%	55%				
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	50,500,000.00	50.5%	50.5%				
深圳市多氟多新能源	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90%	90%				

源科技有 限公司											
白银中天 化工有限 公司	成本法	73,000,00 0.00		73,000,00 0.00	73,000,00 0.00	73%	73%				
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	2.2%	2.2%				
隆化县汇 鑫矿业有 限责任公 司	成本法	375,000.0 0	375,000.0 0		375,000.0 0	30%					
隆化县金 峰矿业有 限公司	成本法	4,875,000 .00	375,000.0 0	4,500,000 .00	4,875,000 .00	30%					
隆化县三 益矿业有 限公司	成本法	375,000.0 0	375,000.0 0		375,000.0 0	30%					
隆化县鑫 发矿业有 限责任公 司	成本法	450,000.0 0	450,000.0 0		450,000.0 0	30%					
隆化县金 来矿业有 限公司	权益法	15,000,00 0.00	14,313,66 8.43	962,248.0 7	15,275,91 6.50	30%	30%				
敖汉旗景 昌莹石有 限公司	权益法	24,000,00 0.00	23,793,94 0.56	-491,421. 37	23,302,51 9.19	40%	40%				
焦作市福 多多实业 有限公司	权益法	6,000,000 .00		6,011,989 .51	6,011,989 .51	28.57%	28.57%				
合计	--	350,764,1 64.11	266,371,7 73.10	109,232,8 16.21	375,604,5 89.31	--	--	--			2,340,000 .00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,104,870,108.47	1,281,770,560.98

其他业务收入	42,801,184.22	19,420,102.39
合计	1,147,671,292.69	1,301,190,663.37
营业成本	896,181,854.35	997,021,030.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	1,104,870,108.47	857,597,520.07	1,281,770,560.98	985,057,065.19
(2) 其他				
合计	1,104,870,108.47	857,597,520.07	1,281,770,560.98	985,057,065.19

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冰晶石	230,677,945.63	187,707,318.33	358,916,115.00	271,918,208.45
无水氟化铝	655,808,286.69	541,126,051.14	558,665,461.25	451,907,847.09
无水氢氟酸	73,775,538.00	67,628,563.06	302,371,279.11	233,537,582.09
六氟磷酸锂	121,312,445.98	44,830,536.35	41,114,716.21	15,872,885.50
其他	23,295,892.17	16,305,051.19	20,702,989.41	11,820,542.06
合计	1,104,870,108.47	857,597,520.07	1,281,770,560.98	985,057,065.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	757,992,391.65	593,230,217.09	889,124,415.19	669,068,486.45
国外	346,877,716.82	264,367,302.98	392,646,145.79	315,988,578.74
合计	1,104,870,108.47	857,597,520.07	1,281,770,560.98	985,057,065.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	58,952,895.67	5.14%
第二名	57,997,393.40	5.05%
第三名	56,619,116.20	4.93%
第四名	53,869,914.56	4.69%
第五名	41,817,594.37	3.64%
合计	269,256,914.20	23.46%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,340,000.00	2,325,153.60
权益法核算的长期股权投资收益	482,816.21	-892,391.01
合计	2,822,816.21	1,432,762.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,927,604.59	84,916,997.07
加：资产减值准备	11,447,843.52	9,896,265.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,809,755.05	56,447,362.69
无形资产摊销	2,599,866.20	1,691,977.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-2,079,231.25	-212,555.93
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	8,793.09	3,474,345.58
财务费用（收益以“—”号填列）	38,223,114.44	18,223,044.01

投资损失（收益以“—”号填列）	-2,822,816.21	-1,432,762.59
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,424,151.72	-4,171,380.35
存货的减少（增加以“—”号填列）	124,111,465.88	-360,554,056.76
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	14,743,288.88	34,288,086.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	12,480,052.06	27,860,492.69
经营活动产生的现金流量净额	309,025,584.53	-129,572,183.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	62,703,451.19	308,614,979.12
减：现金的期初余额	308,614,979.12	358,662,968.95
现金及现金等价物净增加额	-245,911,527.93	-50,047,989.83

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.92%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01%	0.13	0.13

2、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
货币资金	204,346,901.82	453,100,781.48	-54.90%	主要系支付原材料和工程设备款所致
其他应收款	3,710,824.61	1,354,431.60	173.98%	主要系业务备用金增加所致
其他流动资产	4,212,514.49	1,797,602.69	134.34%	主要系预交所得税增加所致
可供出售金融资产	286,211.56	450,699.82	-36.50	系天元铝业公允价值降低所致
固定资产	884,285,012.34	577,815,007.40	53.04%	主要系部分在建工程项目达到预定可使用状态转入所致
短期借款	240,000,000.00	405,000,000.00	-40.74%	系到期或提前偿还银行贷款所

				致
应付票据	25,354,821.02	39,017,958.89	-35.02%	主要系票据到期解付所致
应付账款	185,943,523.97	119,369,948.43	55.77%	主要系增加应付专用设备款和原料款所致
预收款项	28,546,626.33	4,655,161.29	513.23%	主要系预收货款增加所致
应付利息	853,333.33	95,081.97	797.47%	主要系短期借款利息增加所致
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00			系重分类长期借款增加所致
其他流动负债		200,000,000.00	-100.00%	系一年期融资债券偿还所致
长期借款	251,000,000.00	20,000,000.00	1155.00%	系新增2.20亿元流资、5000万元项目贷款所致
预计负债	12,500,000.00	9,375,000.00	33.33%	系补充计提对外担保损失所致
其他非流动负债	49,928,291.67	36,013,125.00	38.64%	主要系政府补助增加所致
少数股东权益	164,535,649.47	113,524,329.17	44.93%	主要系报告期内新增一家控股子公司、同时昆明子公司增资扩股所致
营业税金及附加	2,987,469.60	6,103,723.97	-51.05%	主要系报告期内实现税金减少所致
财务费用	35,776,514.21	21,601,885.42	65.62%	系长期借款利息增加所致
投资收益	482,816.21	-682,638.47		系权益法核算确认投资收益所致
营业外收入	17,521,554.68	6,875,468.53	154.84%	主要系增加政府补助和非流动资产处置收益所致
营业外支出	3,431,123.35	14,833,271.64	-76.87%	主要系报告期内非流动资产处置损失、捐赠支出减少所致
所得税费用	7,506,798.46	11,688,111.31	-35.77%	主要系利润总额减少所致
少数股东损益	439,028.40	4,535,871.11	-90.32%	主要系部分子公司净利润下降所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、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。