

# 多氟多化工股份有限公司

## 2020 年年度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)侯春霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司发展过程中，存在宏观经济环境的风险、新冠疫情持续蔓延引起的终端市场需求下滑的风险、动力锂电池技术更新风险、安全环保风险等，详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望—（二）可能面对的风险。”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	62
第七节 优先股相关情况 .....	70
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第十节 公司治理 .....	82
第十一节 公司债券相关情况 .....	90
第十二节 财务报告 .....	91
第十三节 备查文件目录 .....	294

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、多氟多	指	多氟多化工股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《多氟多化工股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师、审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	深圳证券交易所指定披露媒体，网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	焦作市中山区焦克路		
注册地址的邮政编码	454150		
办公地址	焦作市中山区焦克路		
办公地址的邮政编码	454150		
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	彭超	原秋玉
联系地址	焦作市中山区焦克路	焦作市中山区焦克路
电话	0391-2956992	0391-2956992
传真	0391-2802615	0391-2802615
电子信箱	dfdzqb@163.com	dfdzqb@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
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	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91410800719115730E（统一社会信用代码）
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）。2013年5月14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；路灯安装工程；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：2013-015）。2015年11月10日，经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷业务；自营进出口业务。详见公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于完成工商登记变更的公告》（公司编号：2015-127）。
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	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼西海国际中心8层
签字会计师姓名	刘国清、刘广

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

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

## 同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年增减 调整后	2018 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	4,208,777,196.73	3,850,747,482.43	3,960,976,628.37	6.26%	3,912,765,880.16	4,004,406,091.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,622,298.61	-416,283,284.69	-410,579,550.77	111.84%	65,913,381.62	73,980,595.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-162,501,845.86	-487,934,918.10	-487,934,918.10	66.70%	-10,010,089.94	-9,513,801.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,709,149.84	45,616,884.02	45,146,271.44	-181.31%	428,276,136.40	434,754,155.97
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.61	-0.60	111.75%	0.10	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.61	-0.60	111.75%	0.10	0.11
加权平均净资产收益率	1.63%	-12.77%	-12.66%	14.29%	2.16%	2.42%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减 调整后	2018 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	9,651,094,956.96	9,042,507,681.74	9,133,242,260.17	5.67%	8,158,581,885.04	8,223,120,239.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,950,169,996.80	2,914,198,188.29	2,955,832,163.40	-0.19%	3,467,414,630.50	3,506,044,871.69

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	4,208,777,196.73	3,960,976,628.37	无
营业收入扣除金额（元）	110,149,201.51	193,223,830.68	无
营业收入扣除后金额（元）	4,098,627,995.22	3,767,752,797.69	无

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	821,571,718.94	910,641,571.63	1,130,850,978.44	1,345,712,927.72
归属于上市公司股东的净利润	1,235,590.22	14,475,393.34	-2,096,256.24	35,007,571.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,848,209.89	-5,558,668.27	-46,811,124.54	-84,283,843.14
经营活动产生的现金流量净额	6,646,305.73	135,803,431.01	-175,188,014.69	-3,970,871.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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)	75,551,698.80	6,579,829.56	-19,126,785.08	
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)	102,300,896.53	58,950,480.05	62,462,162.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,350.06			
委托他人投资或管理资产的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	140,173.22	6,337,482.13	9,896,634.17	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,631,358.09	6,453,718.74	30,393,187.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,462,906.31			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,110,668.48	21,059,612.48	12,464,983.02	
减：所得税影响额	2,074,680.64	6,621,984.25	4,746,897.16	
少数股东权益影响额（税后）	6,031,226.38	15,403,771.38	7,848,888.14	
合计	211,124,144.47	77,355,367.33	83,494,396.70	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池及材料等领域的研发、生产和销售。

#### (一) 主营产品

##### 1、铝用氟化盐

主要产品包括无水氟化铝、高分子比冰晶石等。

无水氟化铝主要以无水氢氟酸（含量为99.9%）和氢氧化铝为原料反应生成的。高分子比冰晶石是以氟硅酸钠、氨水等为原料制成。氟化铝、冰晶石作为助熔剂能够有效降低电解铝过程中电解质的熔化温度和提高导电率，无水氟化铝主含量高，杂质含量极低，能有效调整电解质分子比，减少铝电解生产中的水解损失，有利于提高铝锭质量，降低生产成本。

公司无水氟化铝生产技术达到国际领先水平。产销量、出口量持续多年保持行业龙头地位。“无水氟化铝生产工艺”、“氟硅酸制无水氢氟酸联产白炭黑生产工艺”被列入《绿色石化工艺名录》。

##### 2、新材料

主要产品包括六氟磷酸锂、新型锂盐和电子化学品等。

##### 2.1 六氟磷酸锂及新型锂盐

六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质，主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池。与其他电解质相比，六氟磷酸锂是有机溶剂中综合性能最优的电解质。

多氟多研发了工业氟化氢、工业碳酸锂纯化工艺，首创了反应和结晶新工艺，提升原料转化率，保证了产品质量，指标优于国内同行业水平。公司已经形成年产10000吨晶体六氟磷酸锂的生产能力，客户涵盖所有主流厂商，并出口韩国、日本等国家，产销量位居全球前列。

公司在其他新型锂盐研发上取得了突破性进展，并实现规模化生产和销售。开发的高性能锂离子电池用新型锂盐，在催化转化、提纯工艺、装备优化等关键技术实现了突破，新型锂盐产品应用于锂离子电池可拓宽电池的使用温度，提升循环寿命和安全性，对促进锂电池行业技术进步和创新具有重要意义。

##### 2.2 电子化学品

主要是以电子级氢氟酸、电子级硅烷为代表的电子级化学品。

##### 2.2.1 电子级氢氟酸

公司利用自产无水氢氟酸为原料，采用“多级精馏、二次换热、微过滤等工艺”生产电子级氢氟酸。

电子级氢氟酸按照下游用途的不同大致可分为半导体级氢氟酸和光伏级氢氟酸，其中半导体级氢氟酸主要应用在集成电路、液晶显示、半导体领域，光伏级氢氟酸主要应用在光伏太阳能电池领域，用于表面清洗、去除氧化物，是相关产品制作过程中应用最多的电子化学品之一。

依据金属杂质含量和液体中颗粒数目，电子级氢氟酸分为5个级别，其中可用于半导体集成电路的为UPSS级以上，12寸晶圆要求UPSSS级以上。公司是国内首个突破UPSSS级氢氟酸生产技术并具有相关生产线的企业，也是全球为数不多能生产高品质半导体级氢氟酸的企业之一。公司现具备年产50000吨电子级氢氟酸的产能，已实现批量出口。

### 2.2.2 电子级硅烷

采用四氟化硅还原法，通过四氟化硅与四氢化铝钠反应，制得硅烷及四氟铝酸钠，经低温精馏后得到电子级硅烷。电子级硅烷(纯度达到99.9999%，即6N级)主要应用于半导体、液晶显示、光伏行业及镀膜玻璃等领域，是化学气相沉积(CVD)的硅原料。

子公司浙江中宁硅业是首家硅烷国产化企业，投产十年来，通过工艺改进，精益管理，产品品质得到不断提升，产品杂质中金属离子和颗粒度都达到国际先进水平，公司是国内唯一一家能将产品同时应用于半导体、TFT、光伏行业和镀膜玻璃四个行业的电子级硅烷生产厂家，现具备年产2000吨产能，另有2000吨的产能扩产计划正在进行中。

### 2.2.3 其他电子级化学品

公司目前还掌握了电子级硝酸、氨水、四氟化硅，以及乙硅烷等一系列电子化学品生产工艺，部分产品已经实现批量销售，生产环节所需具备的纯化技术、复配技术、分析检测技术、再生回收技术和配方工艺等均在国内同行业中处于领先水平。

## 3、锂电池

主要产品为软包锂电池，主要用于新能源汽车及储能行业。

公司以“智才集聚”为支撑，以“智能制造”为手段，借助数字孪生、可视化技术，打造数字化车间，建成了具备较高智能化管理水平的锂电池工厂。近年来，公司凭借先进的氟化工技术和氟资源优势，结合国际主流的三元、锰酸锂和磷酸铁锂为正极材料技术路线，开发出容量大、功率高、安全性突出、高低温性能优越的软包叠片锂离子电池，并广泛应用于新能源汽车、电动自行车、储能系统、电动工具、智能电网等领域。

## (二) 经营模式

### 1、采购模式

公司通过科学的管理制度进行采购，与供应商之间保持长期良好的合作关系，并不断增加新的合格供应商，确定每年度合格供应商名录并进行动态调整。运营部人员根据相关公司采购管理制度，在保证公开、

公正、公平的前提下，进行市场询价或招标比价，确定合适的供应商，并与供应商进行价格谈判及合同签订工作，最大程度上降低采购成本。

## 2、生产模式

公司根据年度生产计划，结合生产能力制定月度生产目标，依据订单、市场需求等变化做相应生产任务调整并组织实施。

## 3、销售模式

(1) 国内销售模式：主要采取直接销售给终端用户的销售模式。

(2) 国外销售模式：以直接销售给最终用户为主；同时，为规避业务风险，降低销售成本，公司对于部分地区的出口业务，采用区域代理销售的模式。

### (三) 行业发展状况及对公司未来发展的影响

**氟化盐行业：**目前下游电解铝产量平稳，增长有限，对氟化盐产品的需求量较稳定。公司通过产能转移，扩大西北、西南应用市场，并不断研发低品位氟资源生产工艺，采用磷肥副产氟硅酸生产氟化铝，降低生产成本，提高市场竞争力。未来，公司氟化盐业务发展重心将围绕市场和资源布局，与优势企业强强联合，发挥自身的市场优势和技术优势，巩固和提高市场地位。

**六氟磷酸锂及新型锂盐行业：**随着国家对未来新能源行业的推动，将在能量密度与安全性方面提出更高的要求，六氟磷酸锂作为新型锂离子电池体系技术路线的主要电解质材料，是提升锂电池综合性能的重要保障。近年来，由于欧美新能源汽车产业发展、储能行业的加速扩张以及小动力应用市场的转型升级，六氟磷酸锂的需求量仍处于增长趋势，2021年全球六氟磷酸锂供给量和需求量预计分别为5.9万吨、6.35万吨，将出现供需缺口（数据来源：高工锂电）。同时新型锂盐也将面临很好的发展机遇。

**电子化学品行业：**随着近年来我国集成电路产业保持良好发展态势，未来5G建设的不断深入，物联网、智能汽车产业将持续落地，半导体的需求有望持续增长，国内新增晶圆厂的投产，加上政策的扶持，国产电子化学品将大幅替代进口产品。作为全球最大的液晶面板需求市场，中国逐渐成为全球平板显示布局的中心，国内外平板显示厂商纷纷在中国大陆建立生产基地，中国将成为全球拥有高世代液晶面板生产线最多的主产区，电子化学品在此应用领域中发展前景广阔。2021年在能源革命的趋势下，全球太阳能电池行业有望重启上升通道，预计国内电池片产量将继续增长。此三大领域将拉动化学品市场高需求增长，给公司带来良好发展契机。

**动力电池行业：**在巩固现有汽车用动力锂离子电池客户的基础上，新开发客户有较大进展，多家主机厂在试用、洽谈中，公司动力锂电池应用于高续航车辆，续航超过800km，快充型锂离子动力电池，可以满足车辆20分钟快充。另外，随着两轮车新国标的逐渐实施，轻型车电池迎来行业发展爆发的机遇期，目

前公司轻型车用电池的产能利用率较高，且随着光储成本的持续下降，储能市场需求较旺，海外储能市场增量明显。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	期末金额较期初增加 42,155.88 万元，增加比例为 38.38%。主要系本期销售收入增长收到的货币资金增加；以及理财产品、结构性存款期末赎回、本期定向增发限制性股票；子公司收到投资款项增加所致。
交易性金融资产	期末金额较期初减少 30,201.00 万元，减少比例为 100.00%，主要系本部期初理财产品和结构性存款到期赎回，且本期新增理财产品均已经在期末到期赎回所致。
应收款项融资	期末金额较期初增加 16,369.72 万元，增加比例为 79.68%。主要系本期收取银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	期末金额较期初增加 17,450.86 万元，增加比例为 360.24%。主要系期末子公司红星汽车退出合并范围，本部及子公司向其提供的财务资助款 20,151.15 万元转至其他应收款项目所致。
其他非流动资产	期末金额较期初减少 12,547.24 万元，减少比例为 57.38%。主要系预付工程款、设备款、投资款减少所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术研发优势

公司为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、国家知识产权示范企业，拥有国家企业技术中心、国家认可实验室、国家博士后科研工作站、国家技能大师工作室4个国家级创新平台和河南省无机氟化学工程技术研究中心、河南省含氟精细化学品工程实验室、新能源汽车动力总成工程技术中心、河南省氟基功能新材料创新中心4个省级创新平台。

先后承担完成国家高技术产业化示范工程、国家“863”计划、国家工业强基工程、国家战略性新兴产业专项、国家产业振兴与技术改造专项、国家增强制造业核心竞争力专项、国家火炬计划等近20项攻关与产业化项目。

主持/参与制、修订ISO国际标准、国家或行业、团体标准100余项，包括国际标准2项、国家标准67项、行业标准29项、团体标准10项。

## 2、成本优势

目前，公司无水氟化铝、冰晶石、六氟磷酸锂等主要产品的生产能力均居行业前列，公司充分发挥规模效应，确保成本领先地位。公司所采用的氟硅酸钠法制冰晶石、无水氟化铝等先进生产工艺，在保证产品质量的同时，进一步降低公司成本。

## 3、市场优势

在电解铝用氟化盐行业，公司与国内多家大型电解铝生产企业保持了良好的业务合作关系；在国际市场，公司外贸出口稳定。

在锂离子电池及材料行业，公司六氟磷酸锂产品是市场普遍认可的高性价比进口替代产品，产品被国内主流电解液生产厂商广泛使用，并稳定出口韩国、日本等国外市场。

## 4、信息化优势

公司大力推进信息化建设，围绕信息化项目、IT基础设施和信息安全三大主要业务方向，完成了SAP推广、EAM、HR、SRM、CRM和文件协同平台等项目，以数字化的思维极大的提高工作效率。

## 5、管理优势

高效的核心管理团队是公司实现快速健康发展的源动力。公司管理团队拥有丰富的行业实践经验，能把握行业发展机遇，形成自身独特的管理模式，保证了生产经营效率的持续提高。公司的“多氟多学院”持续提高公司核心干部管理水平，并同时挖掘培养极具潜力的新型人才，保证了每个生产环节和管理岗位都有敬业、奉献、高效的人才团队。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，各国封锁措施一度使经济大面积停摆、失业率飙升，全球经济受到沉重打击。中国有效控制疫情，经济经受住压力测试，显示了强大的修复能力，率先冲出疫情的阴霾实现复苏。面对前所未有的困难，公司董事会带领管理层和全体员工，坚持“积极发展新材料、有序发展锂电池、提升价值创造能力”的战略不动摇，稳健经营，攻坚克难，加大行业整合力度，剥离不良资产，发挥自身产业优势，提升科技创新能力，聚焦氟化盐、新材料和锂电池产业。

#### 主要的经营工作如下：

2020年公司完成营业收入42.09亿元，较去年同期增长6.26%；期末总资产96.51亿元，较去年同期增长5.67%；归属于上市公司股东的净资产29.50亿元，较去年同期减少0.19%。

氟化盐以市场为导向，提升把控能力，优化产品结构，科学组织生产，精益管理降本增效显著，总部与各子公司高度协同，克难攻坚，较好地完成了生产经营指标，巩固了行业龙头地位。投资合作战略布局实现突破，迎来新的发展空间，牵手云天化，成立云南氟磷电子科技有限公司。低品位氟资源综合利用技术创新取得新突破，为云南项目建设和西南市场开拓奠定基础。公司加强成本管控、做好工艺改进，充分提升产能，主产品产量再创历史新高。通过内部挖潜、开拓市场等措施，有效把控风险，同时以技术改造为契机，大力开展创新工作，又获得多项授权实用新型专利证书。报告期深挖国内国外两个市场，打造规模化贸易平台，进出口业务再创佳绩。作为氟化工会长单位，做好政府和企业桥梁作用，经常组织氟化工行业会议，交流、协调行业相关问题。组织召开了氟化工2020年年会，就氟化工行业的健康发展进行智慧碰撞。

六氟磷酸锂在供给刚性和需求持续向上的双重拉动下，自2020年9月份以来，进入新一轮上涨周期。公司紧贴市场，把握下游的恢复增长，产销量连创新高，市场效益明显。外贸销售异军突起，国际市场议价能力不断提升，在保持较高市场价位的同时，订单稳步增长，保持了行业领先地位。新型锂盐实现规模化生产和销售，双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）产能逐步释放，新产品市场逐步打开，形成新的利润增长点。

电子化学品多品种联动发展，积极开拓市场，稳定品质，提升产能，全球战略布局更进一步，超额完成年度经营指标。电子级氢氟酸在巩固提高光伏行业市场占有率的同时，半导体客户开发成绩显著，与多家大型知名企业的合作，目前处于评估验证阶段，未来将提升公司的行业地位。湿电子化学品项目建设有序推进，将带动行业技术进步，形成新的核心竞争力。硅烷市场占有率稳步提升，与国内头部半导体企业

合作取得突破性进展，台湾和东南亚市场成功布局。高纯四氟化硅被列入浙江省应急攻关计划，高纯硅烷入围浙江省强链补链项目，硅烷、四氟化硅、纳米硅粉获得省级重点新产品称号。

2020年，为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响，我国推迟补贴政策至2021年，行业发展逐渐恢复，作为新能源汽车最核心零部件之一的动力电池产业也迎来了发展的机遇期。公司不断进行自我调整与完善，从战略重心转移到市场重新布局。持续优化动力锂电池生产工艺，降低成本，产品性能大幅提高。精准对接客户，实现了奇瑞车型全配套，顺利通过CAN认证，市场产品体系不断完善。新客户开发持续进行当中，同时开发了面向二轮车、小型储能、物流车等细分市场产品体系。

#### 主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
萤石	市场询价或招标比价	35.73%	否	2,518.99	2,197.93
氢氧化铝	市场询价或招标比价	11.96%	否	1,307.50	1,342.99
碳酸锂	市场询价或招标比价	1.54%	否	30,843.48	31,251.89

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

无

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
无水氟化铝	成熟期	均为本公司员工	通过公司研发创新，已取得发明专利 5 项，实用新型专利 3 项，参与制定国家标准两项，一种含锂铝电解质综合回收利用的方法、用于生产小颗粒偏硅酸钠晶体的破碎机、一种卧式结晶器等专利对公司综合利用，提高点击量成本，提高用户满意度起到了促进作用；物料气力输送系统及物料气力输送装置、一种 Na <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> 热解生产 SiF <sub>4</sub> 的方法、一种无水氟化铝的生产系统及生产方法等专利对形成收入起到了生产效率提高、产品主含量提高、生产成本降低以及产品的升级换代等支撑。	公司创新工艺“低品位氟硅资源高效利用”，颠覆了传统的萤石法制氢氟酸和氟化铝，节约战略资源萤石，降低生产成本，拓宽低品位氟硅资源综合利用新途径，提高产品市场竞争力。2017 年，公司主持修订了 GB/T4291-2017《冰晶石》国家标准，研制了冰晶石国家标准样品，并参与修订了 GB/T4292-2017《氟化铝》国家标准，研制了氟化铝国家标准样品，对其他企业进入电解铝用无机氟化盐生产领域形成了较高的技术壁垒。
六氟	成熟期	均为本公	通过公司研发创新，已取得发明专利 10 项，1	公司通过对该产品的生产技术研发，实现了

磷酸锂		司员工	个国家科学技术进步二等奖，其中：电池级氟化锂的制备方法、一种制备六氟磷酸锂的方法、一种结晶六氟磷酸锂的方法、一种六氟磷酸锂干燥方法及设备、一种动态结晶制备六氟磷酸锂的方法和装置、一种晶体六氟磷酸锂的制备方法、电池级氟化锂的制备方法等专利对形成收入起到拓宽原料来源、优化工艺流程、提高产品质量、保证结晶过程中的稳定性，降低杂质含量提供了支持和支撑。	原材料国产化，可以提高民族产业的竞争力，从而为国家节约大量的外汇。该技术采用双反应釜中循环反应，经过过滤干燥制得高纯六氟磷酸锂。该技术属于国内首创，公司对其具有自主知识产权。
电子级氢氟酸	成熟期	均为本公司员工	经公司研发创新后，已取得发明专利 4 项，实用新型专利 3 项，河南省科技进步二等奖 1 项，其中：“一种生产电子级氢氟酸的方法”“一种制备高纯氟气或高纯含氟混合气的方法及装置”“一种过滤芯及使用该过滤芯的过滤装置”“一种生产氢氟酸的方法”“用于电子化学品生产中除杂的加料反应装置”“精馏塔及其分布器”“一种栅板及使用该栅板的塔设备”等专利对提高公司产品质量，降低生产成本，提高公司市场占有率起到了很好的支撑作用。	公司依托 30 年氟化工生产经验优势，不断完善工艺技术，改进生产设备，研制开发了具有自主知识产权的三级纯化和两级膜过滤技术制备电子级氢氟酸。同时在精馏提纯、环境控制、设备优化等关键技术上实现了突破。多氟多以工业无水氢氟酸为原料，开发了电子级氢氟酸新工艺，建立了万级清洗、千级灌装、百级分析室、电子级自动灌装线，制程设计为全球最高端纯化工艺 UPSSS 级，产品纯度达到 PPT 级。本公司是全球为数不多能规模化生产高品质半导体级氢氟酸的企业之一。
锂电池	成熟期	均为本公司员工	一种锂离子动力电池正极片及锂离子动力电池、一种用于电池极片转运的托盘、一种碳包覆纳米微球钛酸锂电极材料的制备方法、一种微球层状富锂锰基固溶体正极材料及其制备方法、一种动力电池箱及其 PCB 转接板、锂离子电池复合极片用粘结剂及其制备方法、复合极片、电芯、锂离子电池、一种检测锂离子电池极耳弯折的方法、一种软包电池极耳焊接方法及焊接装置、一种锰酸锂锂离子电池化成方法、一种电池单元及包括该电池单元的电池模块、一种软包锂离子电池电解液浸润方法、软包锂离子电池的化成方法、锂电池生产线及极耳导电柄定位检测方法、焊接装置、一种软包锂电池模组及绝缘组件及电源模块、电源模块及车辆、一种正温度系数热敏材料及其制备方法、一种浆料取样器、电池浆料的均匀度的测量方法、一种软包锂离子电池内腐蚀的检测方法、一种软包锂离子电池的化成方法、叠片电芯拆解设备及拆解方法等。	公司注重技术创新和研发投入，与中科院、厦门大学、河南理工大学等科研院所建立长期稳定的产学研合作关系，展开新型高压、高安全性动力电池关键技术开发，模块化电池成组技术，动力电池管理系统（BMS）研发，开展新能源汽车用动力系统研究。申报专利 110 余项，拥有一支以博士、硕士和资深工程师为核心的专业技术研发团队。公司依托省级研发平台“河南省新能源汽车动力总成工程技术研究中心”，配备了世界上最先进的合金分析仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、全自动真密度仪、激光粒度粒形分析仪、原子力显微镜、比表面积和激光粒度分析仪等分析检测设备，具有全方位的分析、检测、评价能力。同时拥有独立动力锂离子电池测试中心，为公司的研发、生产提供完善、准确的测试及认证。公司锂电研究所主导动力电池核心材料的筛选、设计、研发与制造，实现了分子结构创新，拥有正极材料和电解液材料研发制造的核心技术。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
无水氟化铝	33 万吨/年	65.00%		
六氟磷酸锂	1 万吨/年	85.00%	5000 吨/年	目前在建项目：动力锂电池高端新型添加剂项目二期
电子级氢氟酸	5 万吨/年	84.00%		
动力锂电池	1.5GWH	27.00%	2GWH	目前在建项目：30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
焦作西部产业集聚区（化工园区）	铝用氟化盐、新材料、锂电池
石嘴山高新技术产业开发区	铝用氟化盐
白银中天化工有限责任公司氟化工产业园区	铝用氟化盐
衢州高新技术产业开发区	新材料

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

项目	文件编号	状态	完成日期
年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目	焦环审【2020】18号	完成	2020年10月30日
年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目	焦环审【2020】19号	完成	2020年10月30日
年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目	滇中生环复【2020】4号	完成	2020年4月14日
低品位氟硅资源综合利用项目		正在申请中	

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

□ 适用 √ 不适用

## 相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

序号	资质名称	证书编号	有效期	持有主体
1	排污许可证	91410800719115730E001V	2019-12-15至2022-12-14	多氟多化工股份有限公司
		914108035664698524001Q	2019-06-24至2022-06-23	多氟多新能源科技有限公司
		91410803728667553P001V	2020-08-06至2023-08-05	焦作伴侣纳米材料工程有限公司
		9162040071273685XP002V	2020-03-13至2023-03-12	白银中天化工有限责任公司
		91640200MA761A3Y54001V	2020-06-24至2023-06-23	宁夏盈氟金和科技有限公司
		91330800670271619H001V	2020-08-17至2023-08-16	浙江中宁硅业有限公司
		914112216728849964001V	2019-12-19至2022-12-18	河南中色东方韶星实业有限公司
2	安全生产许可证	（豫H）WH安许证字豫H202013	2020-02-17至2023-02-16	多氟多化工股份有限公司
		（甘白）WH安许证字（021）	2018-05-03至2021-05-02	白银中天化工有限责任公司

		(宁)WH安许证(2020)00286(H4)号	2020-10-09至2023-10-08	宁夏盈氟金和科技有限公司
		(ZJ)WH安许证字(2020)-H-1765	2020-07-14至2023-07-13	浙江中宁硅业有限公司
3	危险化学品经营许可证	中区危化经字[2019]008	2019-10-25至2022-10-24	多氟多化工股份有限公司
		甘白危化经(市)字[2019]000030号	2019-07-24至2021-10-28	白银中天化工有限责任公司
		衢安经字201800099号	2018-11-09至2021-11-08	浙江中宁硅业有限公司
4	环评批复	焦环审【2020】18号	2020-10-30至2023-10-29	多氟多化工股份有限公司
		焦环审【2020】19号	2020-10-30至2023-10-29	多氟多化工股份有限公司
		滇中生环复【2020】4号	2020-4-14至2023-4-13	多氟多(昆明)科技开发有限公司

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,208,777,196.73	100%	3,960,976,628.37	100%	6.26%
分行业					

工业	3,060,495,149.82	72.72%	3,557,426,412.27	89.81%	-13.97%
其他	1,148,282,046.91	27.28%	403,550,216.10	10.19%	184.55%
分产品					
铝用氟化盐	1,816,474,438.23	43.16%	2,008,992,853.93	50.72%	-9.58%
新材料	1,056,472,473.12	25.10%	872,801,425.63	22.04%	21.04%
锂电池	398,531,070.35	9.47%	641,311,691.58	16.19%	-37.86%
新能源汽车	10,898,442.70	0.26%	17,070,509.40	0.43%	-36.16%
其他	926,400,772.33	22.01%	420,800,147.83	10.62%	120.15%
分地区					
国内	3,814,876,520.98	90.64%	3,411,159,010.76	86.12%	11.84%
国外	393,900,675.75	9.36%	549,817,617.61	13.88%	-28.36%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	3,060,495,149.82	2,525,885,822.05	17.47%	-13.97%	-9.48%	-4.09%
其他	1,148,282,046.91	1,119,505,801.90	2.51%	184.55%	182.11%	0.84%
分产品						
铝用氟化盐	1,816,474,438.23	1,643,838,847.51	9.50%	-9.58%	1.98%	-10.26%
新材料	1,056,472,473.12	781,465,392.78	26.03%	21.04%	24.19%	-1.87%
锂电池	398,531,070.35	355,233,789.59	10.86%	-37.86%	-35.40%	-3.39%
新能源汽车	10,898,442.70	6,353,374.31	41.70%	-36.16%	-63.27%	43.03%
其他	926,400,772.33	858,500,219.76	7.33%	120.15%	126.48%	-2.59%
分地区						
国内	3,814,876,520.98	3,278,261,346.20	14.07%	11.84%	17.97%	-4.47%
国外	393,900,675.75	367,130,277.75	6.80%	-28.36%	-10.13%	-18.90%

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

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

□ 是 √ 否

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
铝用氟化盐	销售量	吨	265,155.69	244,832.94	8.30%
	生产量	吨	250,185.45	255,746.36	-2.17%
	库存量	吨	44,384.96	59,355.2	-25.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝用氟化盐	直接材料	1,432,877,604.55	87.17%	1,437,020,474.96	89.15%	-0.29%
铝用氟化盐	直接人工	21,917,685.12	1.33%	19,898,310.57	1.23%	10.15%
铝用氟化盐	能源及动力	109,120,238.99	6.64%	100,671,954.86	6.25%	8.39%
铝用氟化盐	制造费用	79,923,318.85	4.86%	54,291,102.28	3.37%	47.21%

说明：

自 2020 年 1 月 1 日起，执行新收入准则，将产品的销售运费调至营业成本。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 6 户，减少 10 户，其中：

① 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

名称	变更原因
河南省有色金属国际贸易有限公司	投资设立
河南中色东方韶星实业有限公司	非同一控制下企业合并
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	同一控制下企业合并

焦作市联圣通汽车零部件制造有限公司	同一控制下企业合并
云南氟磷电子科技有限公司	投资设立
河南省氟基新材料科技有限公司	投资设立

②本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
河北红星汽车制造有限公司	股权转让
香港红星科技有限公司	股权转让
石家庄星能智行汽车销售有限公司	股权转让
深圳多氟多蓝汽车销售有限公司	股权转让
厦门多氟多蓝汽车销售有限公司	股权转让
烟台闪闪汽车销售服务有限公司	注销
福州多氟多星汽车销售有限公司	股权转让
共青城捷信新能源投资中心（有限合伙）	注销
赣州多氟多新能源科技有限公司	注销
河南氟兴企业服务有限公司	注销

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	830,556,720.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	244,915,122.94	5.82%
2	第二名	178,511,955.56	4.24%
3	第三名	154,828,794.83	3.68%
4	第四名	135,965,502.59	3.23%
5	第五名	116,335,344.40	2.76%
合计	--	830,556,720.32	19.73%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	881,309,389.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	350,242,964.82	10.07%
2	第二名	236,898,175.85	6.81%
3	第三名	128,348,156.24	3.69%
4	第四名	85,226,344.08	2.45%
5	第五名	80,593,748.99	2.32%
合计	--	881,309,389.98	25.34%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,038,145.68	182,281,582.88	-74.74%	主要系根据新收入准则将本期发生的运输费、港杂费调整至主营业务成本所致
管理费用	316,657,973.23	285,538,849.36	10.90%	
财务费用	142,020,258.59	129,157,812.02	9.96%	
研发费用	129,300,954.98	201,940,493.85	-35.97%	主要系新能源汽车板块业务研发投入减少所致

## 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，根据公司的总体研发规划，主要围绕低品位氟硅资源高效利用、半导体用超净高纯电子化学品、锂离子电池及相关材料等项目进行研发投入。2020 年公司研发投入 215,780,522.96 元，占营业收入的 5.13%。通过持续不断的技术创新，陆续推出高附加值的新产品，同时通过工艺改进，提升产品效能等，增强公司产品的综合竞争能力。

## 公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	561	570	-1.58%
研发人员数量占比	13.27%	13.14%	0.13%
研发投入金额（元）	215,780,522.96	203,612,602.62	5.98%
研发投入占营业收入比例	5.13%	5.14%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	89,803,197.17	7,006,535.83	1,181.71%
资本化研发投入占研发投入的比例	41.62%	3.44%	38.18%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

2019 年汽车板块研发部分车型单车成本较高，未能及时适应市场变化，故大部分资本化投入转至费用化。

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,086,838,813.29	3,551,599,250.54	15.07%
经营活动现金流出小计	4,123,547,963.13	3,506,452,979.10	17.60%
经营活动产生的现金流量净额	-36,709,149.84	45,146,271.44	-181.31%
投资活动现金流入小计	2,469,226,682.68	1,146,680,884.64	115.34%
投资活动现金流出小计	2,428,686,609.99	1,803,554,341.20	34.66%
投资活动产生的现金流量净额	40,540,072.69	-656,873,456.56	
筹资活动现金流入小计	5,083,771,384.73	3,212,760,500.00	58.24%
筹资活动现金流出小计	5,173,394,412.33	2,815,286,477.71	83.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-89,623,027.60	397,474,022.29	-122.55%
现金及现金等价物净增加额	-89,580,346.70	-213,361,339.06	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 2020 年，经营活动产生的现金流量净额较 2019 年减少 8,185.54 万元。其中：经营活动现金流入量为 408,683.88 万元，较 2019 年增加 53,523.96 万元，主要系 2020 年销售商品、提供劳务收到的现金增加 66,022.09 万元；经营活动现金流出量为 412,354.80 万元，较 2019 年增加 61,709.50 万元，主要系购买

商品、接受劳务支付的现金增加 77,465.13 万元所致。

(2) 2020 年，投资活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 69,741.35 万元。其中：投资活动现金流入增加 132,254.58 万元,主要系收回投资收到的现金增加 110,089.70 万元;投资活动现金流出增加 62,513.23 万元，主要系投资支付的现金增加 56,839.72 万元。

(3) 2020 年，筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年减少 48,709.70 万元。其中：筹资活动现金流入增加 187,101.09 万元，主要系取得借款收到的现金较 2019 年增加 173,454.39 万元；筹资活动现金流出增加 235,810.79 万元，主要系偿还债务支付的现金增加 229,828.04 万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,670.91 万元，较本年净利润减少 8,078.39 万元，主要系报告期内经营性应收项目的增加及经营性应付项目的减少所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	105,426,156.20	264.48%	主要系本期处置原子公司河北红星汽车制造有限公司产生的投资收益所致	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-128,273,411.78	-321.79%	信用减值损失主要系应收款项计提坏账；资产减值损失主要系会计师出于谨慎考虑将矿认定减值、原子公司河北红星汽车制造有限公司并表期间在建工程减值	否
营业外收入	30,473,852.45	76.45%	保险赔款、久悬未决收入、违约赔偿收入等	否
营业外支出	3,363,033.97	8.44%	久悬未决支出、赔偿金及罚款等	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,519,805,892.83	15.75%	1,098,247,085.24	12.02%	3.73%	主要系本期销售收入增长，收到的货币资金增加；以及理财产品、结构性存款期末赎回、本期定向增发限制性股票，收到投资款项增加所致。
应收账款	761,048,188.90	7.89%	905,677,097.57	9.92%	-2.03%	
存货	738,095,206.64	7.65%	866,027,085.49	9.48%	-1.83%	
投资性房地产	1,627,770.93	0.02%	1,725,130.05	0.02%	0.00%	
长期股权投资	58,675,151.75	0.61%	57,758,032.53	0.63%	-0.02%	
固定资产	2,478,168,793.38	25.68%	2,225,069,106.35	24.36%	1.32%	
在建工程	1,897,299,568.67	19.66%	1,585,398,288.90	17.36%	2.30%	
短期借款	2,988,530,000.00	30.97%	2,464,382,400.00	26.98%	3.99%	
长期借款	621,500,000.00	6.44%	687,000,000.00	7.52%	-1.08%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额（元）	受限原因
货币资金	1,039,566,105.80	银行承兑汇票保证金1,039,566,105.80元
货币资金	33,173,524.39	信用证保证金33,173,524.39元
货币资金	1,112,000.00	履约保函保证金1,112,000元
货币资金	1,002.00	期货保证金1,002.00元
货币资金	222,748.61	土地复垦保证金 222,748.61元
货币资金	353,555.43	环境恢复与治理保证金 353,555.43元
应收款项融资	198,430,754.17	办理质押借款
应收款项融资	149,773,948.11	开具银行承兑汇票
固定资产	146,450,822.79	部分房屋建筑物没有取得土地使用权属证书，部分正在办理中
无形资产	89,592,623.72	本公司固定资产中抵押无形资产土地原值64,000,418.97元，用于短期借款，子公司浙江中宁硅业有限公司抵押无形资产土地原值25,592,204.75元，用于短期借款和开立银行承兑汇票授信
持有的两家子公司股权	207,040,000.00	本公司在工行焦作民主路支行借款以公司持有白银中天化工有限责任公司和宁夏盈氟金和科技有限公司股权质押。洛阳蓝宝氟业有限公司以其持有的重庆市蓝宝矿业有限公司的百分之百股权，出质给中铁二院工程集团有限责任公司，作为

重庆市蓝宝矿业有限公司对中铁二院工程集团有限责任公司债务的担保

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
301,361,100.00	98,734,000.00	205.23%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	纳米材料及应用产品；电池、电池材料及其配件	收购	89,100,000.00	90.00%	自有资金	罗成果、冯艳艳	长期	纳米材料及应用产品；电池、电池材料及其配件	完成	10,183,122.69	10,183,122.69	否	2020年03月12日	详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项的公告》（公告编号 2020-012）
浙江中宁硅业有限	四氯化铝钠、四氯化硅、77%稀硫酸、多晶硅制造及研发、道路货物运	增资	29,401,100.00	52.24%	自有资	宁波电子信息集团有限公司、共青	长期	四氯化硅、多晶硅制造	完成	8,735,594.23	8,735,594.23	否		

公司	输、硅片、太阳能电源系统及控制设备改造等			金	城广芯投资合伙企业(有限合伙)、中国长城资产管理股份有限公司								
河南省氟基新材料科技有限公司	氟基新材料的工艺、装备、软件、元器件的研发、设计、生产销售及技术转化、工程总承包等	新设	6,400,000.00	32.00%	自有资金	焦作市合鑫机械制造有限公司、江西优锂新材料股份有限公司、河南新思创新技术有限公司、河南多氟兴新材料有限公司、河南省法恩莱特新能源科技有限公司、天津辰立工程设计有限公司、浙江中宁硅业有限公司、洛阳森蓝化工材料科技有限公司	长期	氟基新材料的工艺、装备、软件、元器件的研发、设计、生产及销售等	完成	123,501.63	123,501.63	否	
河南中色东方韶星实业有限公司	氟化盐、氟化氢、氟的精细化工、氢氧化铝产品及其它化工产品(危险化学品除外)的开发、生产和销售,氟石膏的资源化	增资	23,460,000.00	51.00%	自有资金	浉池县华远实业有限公司	长期	氟化盐、氟化氢、氟的精细化工、氢氧化铝产品的开发、生产	完成	6,162,300.93	6,162,300.93	否	2020年09月01日 详见公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司增资暨控股子公司

	利用等												完成工商变更登记的公告》 (公告编号 2020-077)	
云南 氟磷 电子 科技 有限 公司	电子产品技术的 研发及应用:基础 化学原料(不含危 险化学品)、专用 化学品(不含危险 化学品)、其他专 用化学品(不含危 险化学品)的生产 与销售等	新 设	153,000,0 00.00	51.0 0%	自 有 资 金	云南云天 化股份有 限公司	长 期	基 础 化 学 原 料 ( 不 含 危 险 化 学 品 )、 专 用 化 学 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 )、 其 他 专 用 化 学 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 的 生 产 与 销 售 等	完 成	-25,085. 00	-25,085. 00	否	2020 年 11 月 28 日  详见公司在中 国证券报、证 券时报、上海 证券报及巨潮 资讯网上披露 的《关于对外 投资设立合资 公司的公告》 (公告编号 2020-103)	
合计	--	--	301,361,1 00.00	--	--	--	--	--	--	25,179,4 34.48	25,179, 434.48	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	59,037.99	870.8	59,782.13	0	0	0.00%	0	无	0
2018 年	非公开发行	69,848.78	17,579.5	50,282.23	0	0	0.00%	479.35	年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目	0
合计	--	128,886.77	18,450.3	110,064.36	0	0	0.00%	479.35	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>①2015 年定向增发募集资金基本情况</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 59,782.13 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,161.08 万元；于 2015 年 10 月 22 日起至 2020 年 12 月 31 日止，期间使用募集资金人民币 55,621.05 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 744.15 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。</p> <p>②2018 年定向增发募集资金基本情况</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 50,282.23 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 14,697.54 万元；于 2018 年 7 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 35,584.69 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 912.80 万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 479.35 万元。</p>										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电池组项目	否	60,125	60,125	870.8	59,782.13	100.00%	2020 年 04 月 10 日	-3,179.43	否	否

年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目	否	43,396.98	33,396.98	2,791.82	13,461.56	40.31%	2021 年 06 月 30 日	529.71	不适用	否
30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目	否	126,298.4	36,451.8	14,787.68	36,820.67	100.00%	2021 年 06 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	229,820.38	129,973.78	18,450.3	110,064.36	--	--	-2,649.72	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	229,820.38	129,973.78	18,450.3	110,064.36	--	--	-2,649.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电池组项目：2017 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将本项目建设完成时间自 2017 年 12 月 31 日延期至 2018 年 6 月 30 日。项目延期原因为：市场需求和行业政策发生变化，进口设备选型、到货和安装调试周期较长，导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。</p> <p>2019 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。因未来政策导向、市场发展趋势和技术更迭速度等因素，以及进口设备与国产设备及市场产品工艺匹配等原因，公司对部分设备及技术工艺作出调整，以达到设备与工艺匹配度高、技术迭代与产品匹配度高等高指标要求。公司对部分设备和生产线进行了消化吸收和技术改造，导致生产调试和试生产阶段较长，项目建设和投资进度较预期有所延迟。公司根据市场和运营等实际情况综合分析后，决定将项目预定可使用状态日从 2018 年 6 月 30 日调整至 2019 年 9 月 30 日。</p> <p>项目建设基本完成后，进入生产线调试和试生产阶段，一方面因国家政策及市场因素的变化导致原有设备及生产线需要升级调整，部分进口设备的调整和升级更新缓慢；另一方面客户对电池规格型号及工艺提出新的要求，生产工艺结构的调整导致设备及生产线适应时间延长，项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 4 月 10 日。</p> <p>2020 年，公司年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电池组项目已完成设计产能。受疫情影响，下游开工率不足，公司采取去库存方针，产量 0.74 亿 Ah，销量 1.4 亿 Ah。未来动力电池市场规模随着新能源汽车市场的回暖而呈上升趋势，产能会逐渐释放，投资收益率逐步提升。</p> <p>(2) 年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目和 30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目原计划于 2020 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。2021 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，项目延期至 2021 年 6 月 30 日前完成。</p> <p>年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目延期的原因为：在实施过程中结合客户需求，对产品技术标准和品质进行了改进优化，同时受 2020 年国内疫情及下游新能源汽车行业复苏缓慢等因素影响，导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。</p> <p>30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目延期的原因为：由于受国内外疫情因素影响，导致部分国外设备调试进度相对比较缓慢，设备还存在控制精度的偏差。同时，部分国内设备稼动率偏低，设备稳定性需进一步优化。此外，随着市场发展趋势变化及客户对产品技术标准和性能要求的提升，公司对部分产品技术工艺和设备的匹配度重新进行了规划设计，最终导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。</p>									
项目可行性发生重大变	无									

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(1) 截止 2015 年 10 月 22 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,161.08 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 11 月 24 日出具专项鉴证报告, 对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认; 公司 2015 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以 4,161.08 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>(2) 截至 2018 年 7 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 14,697.54 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 8 月 10 日出具专项鉴证报告, 对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认; 公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议过审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以 14,697.54 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。公告编号: 2018-075。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 2015 年 11 月 9 日召开第四届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金 42,000 万元暂时补充公司全资子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 自 2015 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 9 日止。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露, 公告编号: 2015-126。2016 年 11 月 2 日, 已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 42,000 万元全部归还并存入多氟多(焦作)新能源科技有限公司募集资金专用账户。</p> <p>2016 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司流动资金, 使用期限不超过 12 个月。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露, 公告编号: 2016-056。</p> <p>2017 年 6 月 9 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 30,000 万元分次全部归还并存入多氟多(焦作)新能源科技有限公司募集资金专用账户。</p> <p>(2) 2018 年 12 月 19 日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用不超过人民币 40,000.00 万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月, 期间将分批归还至募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露, 公告编号: 2018-118。2019 年 10 月 9 日, 公司将用于补充流动资金中的</p>

	<p>1,700 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户, 2019 年 10 月 16 日, 公司将用于补充流动资金中的 5,000 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户, 2019 年 11 月 15 日, 公司将用于补充流动资金中的 33,300 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户, 至此募集资金全部归还完毕。</p> <p>2019 年 11 月 19 日公司召开了第五届董事会第三十六次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 35,000 万元 (含) 闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月, 期间将分批全部归还至募集资金专户 (公告编号: 2019-072)。</p> <p>2020 年 2 月 18 日至 2020 年 11 月 10 日, 公司将用于补充流动资金的 35,000 万元分批归还至 2018 年非公开募集资金专户。</p> <p>2020 年 11 月 12 日公司召开了第六届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 (含) 闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月, 期间将分批全部归还至募集资金专户 (公告编号: 2020-098)。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 20,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日, 公司尚未使用募集资金人民币 20,479.35 万元, 其中存放在募集资金专户余额为人民币 479.35 万元, 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
邢台龙冈投资有限公司	河北红星汽车制造有限公司58.88%股权	2020年10月16日	13,729.76	-5,614.34	发展自身优势产业,聚焦新材料和无机氟化盐产业		具有证券期货评估资质的资产评估事务所出具的评估报告	否	否	是	是	2020年09月30日	详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的公告》《2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号2020-085、2020-087)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
多氟多新能源科技	子公司	制造业	930,000,000.00	1,499,438,847.18	646,134,372.48	457,547,553.94	-32,350,492.68	-31,794,348.68

有限公司									
多氟多 (抚顺) 科技开发 有限公司	子公 司	制造 业	48,660,000.00	17,081,784.52	16,977,622.79	811,961.17	5,173,143.24	-21,618,818.94	
白银中天 化工有限 责任公司	子公 司	制造 业	200,000,000.00	730,709,462.93	416,412,902.05	744,068,775.31	22,030,909.06	21,518,471.82	
多氟多 (昆明) 科技开发 有限公司	子公 司	制造 业	100,000,000.00	129,599,824.16	89,752,265.81	2,239,753.59	5,744,266.54	5,700,659.93	
河南有色 金属工业 有限公司	子公 司	批发 和零 售业	50,000,000.00	247,107,840.21	68,680,886.93	1,635,947,196.56	16,679,505.37	12,698,920.96	
焦作市中 站区富多 多小额贷 款有限公 司	子公 司	金融 业	125,000,000.00	256,087,389.59	156,855,733.49	37,213,929.88	22,161,298.17	16,599,642.04	
安徽多氟 多智行汽 车租赁有 限公司	子公 司	租赁 和商 务服 务业	110,000,000.00	38,269,857.61	-11,023,942.99	11,388,975.40	-15,481,380.45	-15,469,906.02	
浙江中宁 硅业有限 公司	子公 司	制造 业	230,000,000.00	340,247,937.19	237,120,991.78	159,736,325.84	2,965,431.93	8,735,594.23	
山东凌峰 智能科技 有限公司	子公 司	批发 和零 售业	300,000,000.00	76,833,270.26	74,903,677.62	27,062,257.66	25,714,439.78	25,874,509.62	
洛阳蓝宝 氟业有限 公司	子公 司	制造 业	40,000,000.00	681,228,622.57	19,759,529.30	37,952,161.64	-87,453,489.04	-79,559,060.84	
河南中色 东方韶星 实业有限 公司	子公 司	制造 业	100,000,000.00	169,848,624.70	106,381,700.93	171,593,385.68	5,712,593.25	6,162,300.93	
焦作伴侣 纳米材料 工程有限 公司	子公 司	制造 业	28,582,000.00	114,538,307.43	56,548,407.03	125,519,387.87	12,676,484.58	10,183,122.69	

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河北红星汽车制造有限公司	股权转让	亏损减少
河南省氟基新材料科技有限公司	投资设立	归属于上市公司股东的净利润增加 4.20 万元
河南省有色金属国际贸易有限公司	投资设立	归属于上市公司股东的净利润增加 1.24 万元
河南中色东方韶星实业有限公司	非同一控制下企业合并	归属于上市公司股东的净利润增加 314.28 万元
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	同一控制下企业合并	归属于上市公司股东的净利润增加 916.48 万元
云南氟磷电子科技有限公司	投资设立	归属于上市公司股东的净利润减少 1.28 万元
共青城捷信新能源投资中心（有限合伙）	注销	
赣州多氟多新能源科技有限公司	注销	
河南氟兴企业服务有限公司	注销	
烟台闪闪汽车销售服务有限公司	注销	

## 主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

## （一）未来发展展望

公司坚持“从氟化工出发向新能源进军”的战略，积极发展新材料、有序发展锂电池、提升价值创造能力。以现代企业管理的数字化表达为引领，以“二十四字”管理方针为指导，推动数字化转型和运营转型，实施“三智工程”，拥抱5G，加大技术开发和创新力度，强化技术队伍和产业工人队伍建设，完善“按劳分配、按效分配、按技分配、按资分配”机制。提高风险识别防控能力，化解重大经营风险，完善法人治理结构。内抓降本增效、提升品质，外抓市场服务，推动企业实现高质量发展。

公司立足低品位氟硅资源的高效利用，整合产业链，巩固西北市场，扩大西南市场，稳定行业龙头地位，推进磷肥副产氟硅资源的开发进度，以单冰晶石综合利用和低品位萤石高效利用为突破口，实现氟化盐产品多元化发展。

“十四五”是我国深入推进能源革命的关键时期，碳中和为新能源产业发展带来新的机遇，光伏、风

力发电的快速发展及新能源汽车的普及，储能及动力电池市场迎来爆发期，锂电新材料的技术提升和成本降低使新能源的普及成为可能。公司自主研发的晶体六氟磷酸锂目前具备年产1万吨生产能力，2021年下半年达到1.5万吨生产能力，随着新能源汽车发展的提速，推动了六氟磷酸锂需求增长、价格提升，为公司发展带来积极效应。

公司将把握战略机遇，深入研究国家半导体产业稳链、强链、补链、延链、解决卡脖子问题的关键项目，找准课题，协同研发，完善布局。大力推进电子级氢氟酸、硅烷、四氟化硅等产品在高端集成电路产业的推广验证工作，增强对下游产业的综合服务能力。

公司将以IT基础设施平台为依托，搭建“5+1”云平台，构建智慧管理驾驶舱。以SAP/ERP为基础，围绕智能设计、智能采购、智能生产、智能物流和智能市场，融合工业互联网平台开展布局和建设。目前公司已实现数字化系统的初步集成，“十四五”期间将实现从综合集成向协同创新迈进，对内提升创新发展能力，对外赋能行业转型发展，发挥龙头带动作用。

## （二）工作计划

1、氟化盐要打破原有思维、创新增长。积极开发新工艺，重点做好低品位氟硅资源的高效利用，整合产业链，巩固西北市场，扩大西南市场，努力把我们的龙头地位转化为经济效益。推进低品位氟硅资源在行业中的应用开发，以单冰晶石综合利用和低品位萤石高效利用为突破口，实施氟化盐产品多元化发展战略。

2、电子化学品要把握机遇，找准定位，协同研发，完善布局。大力推进电子级氢氟酸、硅烷、四氟化硅在高端集成电路产业的推广验证工作，提高市场占有率，提升盈利能力，加快电子级氨水等新项目建设，增强对下游产业的综合服务能力。

3、锂电池及材料要加强市场开发，拓宽合作渠道，整合各方资源，夯实基础，实现跨越式发展。六氟磷酸锂要在提产稳质基础上，集中优势资源加快项目建设；锂电池要提高资源集聚能力，引进优质人才，优化客户结构，提升综合运营能力。

4、加强创新中心建设。以市场为导向，以智能制造为抓手，持续打造高效智能化平台，推进重点项目建设及重点课题研发，为公司高质量转型发展提供支撑。

## （三）公司面临的风险

### 1、宏观经济环境的风险

2021年，中美贸易争端悬而未决，给全球经济的发展带来巨大的不确定性。国内经济下行的压力仍然存在，经济形势不容乐观。这些因素都给新能源行业的市场预期和企业的生产经营带来了不利影响。公司一方面密切关注宏观经济环境的发展动向，做好经营环境分析，顺应行业环境的变化趋势，努力保持主

业平稳发展；另一方面在稳定氟化盐、新材料和锂电池等传统产业的基础上，着力发展半导体和光伏产业，提升公司多元化产业架构的抗风险能力。

## 2、新冠疫情持续蔓延引起的终端市场需求下滑的风险

新冠疫情在全球局部地区持续暴发，国内也有聚集性暴发的可能性，各地区将会启动重大突发公共卫生事件响应，公司及上下游等合作方都会受到不同程度影响，如果局部疫情不能及时控制或持续恶化，有可能导致终端市场需求下滑，甚至可能导致公司的生产、采购及销售等经营活动无法正常开展，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

## 3、锂电池技术更新风险

目前锂电池行业的主要增长点为新能源汽车用动力电池市场，其技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性，未来如果动力电池技术路线发生较大变化，或者公司研发能力无法满足车用动力电池技术升级更新的要求，公司将面临产品和技术更新的风险。

## 4、安全环保风险

公司从事的氟化工、电池材料等产品生产、加工和运输过程中存，在不可预见的安全隐患及其他不确定因素，安全风险较高，安全管理难度较大。各地出于环境保护考虑，工业企业有被限产的风向。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维，确保安全环保工作“零事故”。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	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	调研的基本情况索引
2020年05月08日	多氟多科技大厦五楼会议室	其他	机构	平安证券、西部证券、申万宏源等	公司2019年度业绩情况及经营情况；定期报告等公开资料	详情见2020年5月8日发布于深圳证券交易所互动易（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）上的《多氟多：2020年5月8日投资者关系活动记录表》
2020年07月14日	多氟多科技大厦四楼董事会秘书办公室	实地调研	机构	华创证券；东方证券	产品及生产经营情况；定期报告等公开资料	详情见2020年7月14日发布于深圳证券交易所互动易（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）上的《多氟多：2020年7月14日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所法律法规以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，做好公司利润分配方案实施工作。

报告期内，公司现金分红政策的执行情况良好，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，公司提供了股东大会网络投票服务，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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018 年 9 月 6 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了 2018 年上半年利润分配方案，以 702,650,481 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配股利 105,397,572.15 元（含税），送红股 0 股，不实施资本公积金转增股本。利润分配方案于 2018 年 10 月 22 日实施完毕。

2019 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了 2018 年度利润分配预案，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 702,650,481 股扣减截至董事会召开之日公司不参与利润分配的回购股份 18,730,000 股（18,730,000 股为股权激励股，已于 2019 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续），即 683,920,481 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利金额 136,784,096.20 元；送红股 0 股（含税）；转增股份 0 股，不以公积金转增股本。

2020 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了 2019 年度利润分配预案，以公司

2019 年 12 月 31 日总股本 683,920,481 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金红利金额 6,839,204.81 元；送红股 0 股（含税）；转增股份 0 股，不以公积金转增股本。

2021 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了 2020 年度利润分配预案，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	48,622,298.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	6,839,204.81	-410,579,550.77	-1.67%	0.00	0.00%	6,839,204.81	-1.64%
2018 年	242,181,668.35	73,980,595.60	327.36%	0.00	0.00%	242,181,668.35	367.42%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2021 年 1 月 18 日，公司非公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为保证本次非公开发行股票的顺利实施，推动公司战略目标的实现，经第六届董事会第十九次会议审议同意，公司拟不进行 2020 年度利润分配。	1、用于 2021 年度中期的利润分配计划；2、累积滚存至下一年度，用于日常营运资金及项目建设，将以更好的业绩回报股东。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用			
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			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	谷正彦;韩世军;焦作多氟多实业集团有限公司;李凌云;李世江;李云峰	股东一致行动承诺	李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司一致同意对决定和实质影响多氟多的经营方针、决策和经营管理层的任免等须经股东大会、董事会决议批准的重大事项上与李世江保持一致行动,包括:提名董事、监事候选人;提名高级管理人员候选人;提议召开股东大会会议、董事会会议;向股东大会会议、董事会会议提出会议提案;股东大会会议、董事会会议对审议事项进行表决;李世江认为李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司应当与其保持一致行动的其他重大事项。	2019年01月14日	长期有效	正常履行
	北京中证焦桐投资基金(有限合伙);赣州开发区工业投资有限公司;红土创新基金管理有限公司;焦作多氟多实业集团有限公司	股份限售承诺	本次发行对象焦作多氟多实业集团有限公司承诺:多氟多化工股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不转让所认购的 20,334,928 股新股。本次发行对象赣州开发区工业投资有限公司、红土创新基金管理有限公司、北京中证焦桐投资基金(有限合伙)承诺:自多氟多化工股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的 11,961,722 股新股。锁定期届满后减持将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2018年08月03日	2021年8月3日	正常履行
	多氟多化工股份有限公司	募集资金使用承诺	自本承诺作出日至前次发行募集资金使用完毕之前,公司不会以资金拆借、委托贷款、直接投资、偿还债务或追加担保等方式向富多多小贷新增任何形式的资金支持和财务资	2017年12月30日	长期有效	正常履行

			助,也不会通过投资新设或新增参股等方式新增任何类金融业务,在本次募集资金到位并使用完毕前参照前述标准执行。			
	李世江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人李世江先生及其他主要股东出具了《避免同业竞争的承诺函》	2010年05月18日	长期有效	正常履行
	多氟多化工股份有限公司	其他承诺	多氟多化工股份有限公司全体董事出具了以下承诺:本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2018年08月03日	长期有效	正常履行
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、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

√ 适用 □ 不适用

### 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	公司于2020年4月24日披露了《关于会计政策变更的公告》（详见公告：2020-033号）	

### 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。变更后的会计政策详见第十二节之五、重要会计政策及会计估计、40、收入。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	45,572,381.59	-43,094,157.73		-43,094,157.73	2,478,223.86
合同负债		38,136,422.77		38,136,422.77	38,136,422.77
其他流动负债		4,957,734.96		4,957,734.96	4,957,734.96

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 6 户，减少 10 户，其中：

1.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

名称	变更原因
河南省有色金属国际贸易有限公司	投资设立
河南中色东方韶星实业有限公司	非同一控制下企业合并
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	同一控制下企业合并
焦作市联圣通汽车零部件制造有限公司	同一控制下企业合并
云南氟磷电子科技有限公司	投资设立
河南省氟基新材料科技有限公司	投资设立

## 2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
河北红星汽车制造有限公司	股权转让
香港红星科技有限公司	股权转让
石家庄星能智行汽车销售有限公司	股权转让
深圳多氟多蓝汽车销售有限公司	股权转让
厦门多氟多蓝汽车销售有限公司	股权转让
烟台闪闪汽车销售服务有限公司	注销
福州多氟多星汽车销售有限公司	股权转让
共青城捷信新能源投资中心（有限合伙）	注销
赣州多氟多新能源科技有限公司	注销
河南氟兴企业服务有限公司	注销

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	90.1
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘国清、刘广
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘国清 3 年，刘广 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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
<p>多氟多新能源科技有限公司诉河南四海盛景汽车销售服务有限公司、尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司案：2018年11月28日原告与知豆电动汽车有限公司、知豆汽车销售服务有限公司(两者以下合称"知豆公司")、被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司(以下简称"四海盛景")签订了编号为"JZXNY 其他 201811254176-02"和"JZXNY 其他 201811254176-03"的债权转让协议,约定知豆公司将其对四海盛景的到期债权4,737.68万元以及或有债权4,524万元转让给原告。合同生效后,被告四海盛景于2018年12月26日向原告偿还了人民币4,003.80万元的债务,但对于其他债务的偿还却未能与原告达成一致意见。诉讼请求:1、判令被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司偿还所欠原告的债务本金人民币23,703,799.56元和自2019年1月1日起按照18%的年利率计算至被告</p>	2,370.38	否	<p>2019年1月3日向中站区人民法院提起诉讼并立案。2019年3月26日河南省焦作市中站区人民法院作出(2019)豫0803民初13号民事判决书,判决如下:1、被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告多氟多新能源科技有限公司23,626,227.20元及利息(利息自2019年1月1日起按照年利率18%计算至23,626,227.20元偿还完毕之日止);2、被告尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司对上述债务承担连带责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案件受理费160,320元,减半收取80,160元,保全费5,000元,两项共计85,160元,由被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司、尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司承担。</p>	<p>判决被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司偿还原告23,626,227.2元及利息;被告尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司对上述债务承担连带责任。</p>	目前无新进展。		

清偿所有债务之前所产生的其他利息。2、判令被告尚晓峰和河南四海盛行汽车租赁有限公司对上述债务承担连带清偿责任。3、判令被告承担本案全部诉讼费用。							
多氟多新能源科技有限公司诉河南四海盛景汽车销售服务有限公司、尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司案:2018年11月28日,原告与知豆电动汽车有限公司(以下简称"知豆公司")、被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司(以下简称"四海盛景")签订了编号为"JZXNY 其他201811254176-01"的债权转让协议,约定知豆公司将其对四海盛景的到期借款本金910万元转让给原告。合同生效后,被告并未按照合同约定清偿上述债务。诉讼请求:1、判令被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司偿还所欠原告的债务本金人民币910万元和按照18%的年利率计算的利息人民币1,053,605.48元(暂计算至2018年12月31日),以及被告清偿所有债务之前按照前述标准所产生的其它利息。2、判令被告尚晓峰和河南四海盛行汽车租赁有限公司对上述债务承担连带清偿责任。3、判令被告承担本案全部诉讼费用。	910	否	2019年1月3日向中站区人民法院提起诉讼并立案。2019年3月26日河南省焦作市中站区人民法院作出(2019)豫0803民初14号民事判决书,判决如下:1、被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告多氟多新能源科技有限公司910万元及利息(利息自2018年2月23日起按照年利率18%计算至910万元偿还完毕之日止);2、被告尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司对上述债务承担连带责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案件受理费82,730元,减半收取41,365元,保全费5,000元,两项共计46,365元,由被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司、尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司承担。	判决被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司偿还原告910万元及利息;被告尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司对上述债务承担连带责任。对方未上诉,一审判决已生效	一审判决已生效,2019年4月29日已申请强制执行,目前无新进展。		
多氟多收到中华人民共和国最高人民法院(以下简称"最高人民法院")送达的《执行裁定书》(2020)最高法执监238号,具体内容	5,658.66	否	中华人民共和国最高人民法院下达《执行裁定书》(2020)最高法执监238号	裁定结果如下: 1、撤销河南省高级人民法院(2019)豫执复335号执行裁	等待新乡市中级人民法院重新审查。	2021年01月30日	详见公司在中国证券报、证券时

<p>容：德国成可化学工程和咨询公司不服河南省高级人民法院（2019）豫执复 335 号执行裁定，向最高人民法院申请执行国外裁决。最高人民法院对河南省新乡市中级人民法院和河南省高级人民法院查明的事实予以确认，认为部分事实新乡中院执行部门应当向作出承认和执行裁定的民事审判部门函询予以明确，以确保民事裁定书的准确执行。同时，关于《仲裁费用的决定和补遗》，申请人已经向新乡中院申请承认和执行，新乡中院在《民事裁定书》中未予以查明并作出裁定，其原因为何，也需要予以明确。</p>				<p>定；2、撤销新乡市中级人民法院（2019）豫 07 执 201 号执行裁定；3、本案发回新乡市中级人民法院重新审查。</p>			<p>报、上海证券报及巨潮资讯网上披露《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2021-006）。</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2020 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈多氟多化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈多氟多化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

2、2020 年 4 月 29 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈多氟多化工股份有限

公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈多氟多化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于确定〈多氟多化工股份有限公司 2020 年限制性股票股权激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

3、2020 年 4 月 30 日至 2020 年 5 月 9 日，公司对本次股权激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何针对公司本次激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2020 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈多氟多化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈多氟多化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020 年 5 月 19 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露内幕信息的情形。

5、2020 年 6 月 19 日，公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，上述议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

6、2020 年 6 月 19 日，公司第六届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格以及本次激励计划的授予安排进行了审核，并发表了核查意见。

7、2020 年 7 月 13 日，公司在巨潮网发布《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，向符合条件的 407 名激励对象实际授予 11,080,000.00 股限制性股票，公司股本由 683,920,481.00 股增加至 695,000,481.00 股，授予的限制性股票上市日期为 2020 年 7 月 16 日。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

根据公司实际经营情况和 2020 年度经营需要，预计 2020 年度与关联方发生的日常关联交易总金额约 24,343.40 万元，并发布《关于 2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-028）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
申万宏源证券有限公 司	2017年09 月27日	50,000	2017年10月13 日	5,400	连带责任保 证	8年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		50,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		5,400		
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	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
白银中天化工有限责任 公司	2019年10 月17日	15,000	2019年12月31日	2,555	连带责任保证	1年	是	是
白银中天化工有限责任 公司			2020年01月16日	1,000	连带责任保证	6个月	是	是
白银中天化工有限责任 公司			2020年01月20日	1,095	连带责任保证	1年	是	是
白银中天化工有限责任 公司			2020年06月24日	2,190	连带责任保证	1年	是	是

白银中天化工有限责任公司			2020年09月30日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
白银中天化工有限责任公司			2020年11月04日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
白银中天化工有限责任公司			2020年11月06日	2,190	连带责任保证	1年	否	是
白银中天化工有限责任公司			2020年11月24日	2,190	连带责任保证	1年	否	是
白银中天化工有限责任公司			2020年11月25日	1,460	连带责任保证	1年	否	是
多氟多新能源科技有限公司	2018年06月27日	40,000	2019年05月30日	500	连带责任保证	1年	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2019年06月26日	3,000	连带责任保证	1年	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2019年08月28日	1,129.16	连带责任保证	6个月	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2019年09月23日	1,149.51	连带责任保证	6个月	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2019年09月26日	2,600	连带责任保证	1年	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2019年10月17日	539.98	连带责任保证	6个月	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2019年10月25日	1,115.23	连带责任保证	6个月	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2019年11月08日	557.67	连带责任保证	6个月	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2019年11月11日	2,500	连带责任保证	1年	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年01月13日	396.3	连带责任保证	6个月	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年01月17日	2,500	连带责任保证	1年	否	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年03月06日	3,198.3	连带责任保证	6个月	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年04月16日	266.7	连带责任保证	6个月	是	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年05月27日	1,163.77	连带责任保证	6个月	是	是

多氟多新能源科技有限公司			2020年06月04日	4,300	连带责任保证	11个月	否	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年07月03日	605.04	连带责任保证	6个月	否	是
多氟多新能源科技有限公司	2020年07月13日	40,000	2020年07月31日	773.34	连带责任保证	6个月	否	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年09月03日	107.61	连带责任保证	6个月	否	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年09月09日	633.32	连带责任保证	6个月	否	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年09月11日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年09月16日	2,600	连带责任保证	1年	否	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年09月28日	1,386.54	连带责任保证	6个月	否	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年09月29日	2,500	连带责任保证	1年	否	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年10月21日	1,500	连带责任保证	6个月	否	是
多氟多新能源科技有限公司			2020年12月09日	1,806.03	连带责任保证	6个月	否	是
河南省有色金属工业有限公司	2019年12月07日	3,000	2020年01月03日	1,000	连带责任保证	11个月	是	是
河南省有色金属工业有限公司			2020年03月19日	1,500	连带责任保证	6个月	是	是
河南省有色金属工业有限公司			2020年03月19日	1,491	连带责任保证	6个月	是	是
河南省有色金属工业有限公司	2020年03月27日	10,000	2020年06月19日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
河南省有色金属工业有限公司				4,849.83	连带责任保证	即期证	否	是
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	2020年11月13日	8,000	2020年12月07日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
焦作伴侣纳米材料工程有限公司			2020年12月29日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
宁夏盈氟金和科技有限公司	2017年11月29日	15,000	2018年04月28日	2,200	连带责任保证	6年	否	是

宁夏盈氟金和科技有限 公司			2018 年 06 月 25 日	2,800	连带责任保证	6 年	否	是
宁夏盈氟金和科技有限 公司			2018 年 10 月 19 日	1,900	连带责任保证	6 年	否	是
宁夏盈氟金和科技有限 公司			2019 年 02 月 03 日	2,250	连带责任保证	6 年	否	是
宁夏盈氟金和科技有限 公司	2019 年 12 月 07 日	10,000	2019 年 12 月 23 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
宁夏盈氟金和科技有限 公司			2020 年 06 月 29 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
宁夏盈氟金和科技有限 公司			2020 年 12 月 18 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙江中宁硅业有限公司	2019 年 04 月 30 日	8,000	2019 年 12 月 06 日	182	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2019 年 12 月 06 日	285	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 05 月 08 日	79.16	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 05 月 08 日	39.58	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 05 月 25 日	500	连带责任保证	1 年	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 05 月 29 日	256.67	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 05 月 29 日	128.34	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 06 月 23 日	75.43	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 06 月 23 日	37.72	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 06 月 30 日	572.5	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 06 月 30 日	286.25	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 07 月 31 日	200	连带责任保证	6 个月	是	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 09 月 11 日	484.09	连带责任保证	6 个月	否	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 11 月 13 日	127.57	连带责任保证	6 个月	否	是
浙江中宁硅业有限公司			2020 年 11 月 27 日	100.75	连带责任保证	6 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合 计 (B1)			58,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				57,590.84
报告期末已审批的对子公司担保额 度合计 (B3)			109,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				51,264.12
子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	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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	58,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	57,590.84
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	159,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	56,664.12
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	19.21%		
其中:			

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	200,095	0	0
合计		200,095	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司披露的《社会责任报告》全文，详见 2021 年 4 月 26 日发布于巨潮资讯网《社会责任报告》。

公司安全生产体系健全，内控制度运行规范，具体为：

#### （1）公司安全生产监管体系

公司成立有安全生产委员会，安全环保部下设安监科，各分厂车间配备专职安全管理人员。公司专职安全管理人员人数符合国家要求，并聘用注册安全工程师 7 名，具有完备的安全生产监管体系。

#### （2）安全标准化建设

公司是安全标准化二级达标企业，在日常安全管理过程中严格按照标准化运行要求，建立健全各项文件和制度，制定印发统一记录样本，严格按照统一标准执行各项安全行为。定期对各单位安全标准化运行情况进行监督检查，确保安全标准化体系切实有效运行。

#### （3）安全生产工艺

公司涉及的危险工艺有氟化工艺，生产装置及储槽区域配备有安全仪表系统、易燃易爆有毒有害气体报警仪、各项应急设施一应俱全，严格控制生产过程的各项工艺指标，中控室和生产现场 24 小时有人值守，确保生产过程中工艺安全。

#### （4）安全生产教育与培训

一是日常培训。2020 年度全厂各级培训共组织 553 次，受教育人约 20000 余人次，组织新员工培训 13 次，受教育 320 人。在此基础上，安监科又组织了《危险化学品烧伤》《消防安全专项培训》等大型教育培训活动，提高员工安全意识和安全技能。二是安管员培训。公司共组织主要负责人和专职安全管理人员的培训取证复审 48 人，提升了公司安全管理人员的安全生产理论知识。三是特殊工种培训。组织电工、焊工、仪表工、氟化工等 174 人进行复审，通过率 100%，保证了持证上岗率 100%。

#### （5）接受主管单位安全检查的情况

2020 年接受应急管理部门监督检查及省专家帮扶检查 7 次，提出整改建议 153 条，整改率 100%，未受到安全生产行政处罚，未受到相关部门的安全生产约谈。

#### （6）报告期内无重大安全生产事故发生。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

**基本方略：**精准扶贫是全面建成小康社会的根本需要,体现了社会主义本质要求及深刻的民生内涵,同时也是一种来自整个社会的关切温暖,多氟多公司将继续延续这种温暖,认真践行“精准扶贫”,打好脱贫攻坚战。

**总体目标：**坚持精准扶贫,精准脱贫,提高脱贫攻坚成效,全面落实上级组织脱贫攻坚战略部署。

**主要任务：**务实推进“百企帮百村”精准扶贫行动,帮助对口帮扶单位龙洞村及贫困户脱贫致富。

**保障措施：**1、开展结对扶贫。2、开展技能扶贫。3、开展就业扶贫。4、开展项目扶贫。

### (2) 年度精准扶贫概要

**具体扶贫计划：**继续深入推进“百企帮百村”扶贫行动,帮助对口帮扶单位龙洞村村民脱贫,改善他们的生活条件。

**完成情况及效果：**在疫情期间,为龙洞村防疫点送慰问品、消毒液;六一儿童节为龙洞乡龙翔学校孩子送去口罩、书包;下半年对龙洞村展开持续帮扶,打造党建综合体,修建书屋、礼堂等。在疫情期间,为龙洞村防疫点送慰问品、消毒液;六一儿童节为龙洞乡龙翔学校孩子送去口罩、书包;下半年对龙洞村展开持续帮扶,打造党建综合体,修建书屋、礼堂等。公司已连续12年开展资助职工子女上大学活动,让越来越多的学子走进大学校门;同时开展了冬送温暖、夏送清凉系列活动;对困难职工进行了资助,帮扶,为他们发放慰问品和慰问金,解决他们的实际困难;对关工委、工商联等机构进行助学捐款;为当地经济发展,提供了资金和智力支持。公司还荣获了“焦作市劳模五一劳动奖章助力脱贫攻坚示范基地”称号。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	120
2.物资折款	万元	5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	60
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	5

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	12
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	50
2.2 职业技能培训人数	人次	60
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	15
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	20
4.2 资助贫困学生人数	人	120
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	3
7.2 帮助“三留守”人员数	人	2
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	2
7.4 帮助贫困残疾人人数	人	12
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	5
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

今年是脱贫攻坚、精准扶贫的收官之年。我们深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示精神，把“脱贫攻坚”作为首要任务来抓。多氟多公司作为全市劳模先进集体，我们愿意承担更多的社会责任。今后，我们也将积极参与赈灾，支持教育事业发展，促进公益理念传播，支持对新产品及新材料的研发等，推进社会良性可持续发展。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
多氟多化工股份有限公司	颗粒物	水吸收塔+碱吸收后	8	厂区每个项目点	1.2mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	1.5 吨	1.61 吨	无
多氟多化工股份有限公司	二氧化硫	水吸收塔+碱吸收后	2	厂区每个项目点	11 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	6.52 吨	8.1 吨	无
多氟多化工股份有限公司	氮氧化物	水吸收塔+碱吸收后	2	厂区每个项目点	13mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	6.4 吨	8.1 吨	无
多氟多化工股份有限公司	氟化物	水吸收塔+碱吸收后	8	厂区每个项目点	1.5mg/m <sup>3</sup>	3 mg/m <sup>3</sup>	0.17 吨	-	无
多氟多化工股份有限公司	氯化氢	水吸收塔+碱吸收后	2	厂区每个项目点	1.1mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	0.23 吨	-	无
白银中天化工有限责任公司	颗粒物	布袋除尘器及碱液喷淋吸收及湿式电除尘	9	厂区每个项目点	22.1mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	8.2 吨	16.784 吨	无
白银中天化工有限责任公司	二氧化硫	脱硫塔；碱液洗塔喷淋吸收	1	锅炉	196mg/m <sup>3</sup>	300mg/m <sup>3</sup>	28.8 吨	65.96 吨	无
白银中天化工有限责任公司	二氧化硫	脱硫塔；碱液洗塔喷淋吸收+二级石灰乳化塔喷淋后	4	厂区每个项目点	22mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	2.25 吨	-	无
白银中天化工有限责任公司	氮氧化物	脱硫塔处理后	1	锅炉尾气排放	217mg/m <sup>3</sup>	300mg/m <sup>3</sup>	30.2 吨	105.33 吨	无
白银中天化工有限责任公司	氟化物	水吸收塔+碱吸收	3	厂区每个项目点	2.12mg/m <sup>3</sup>	6mg/m <sup>3</sup>	0.45 吨	2.511 吨	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

一、公司在加强安全生产经营管理、追求经济效益的同时，坚持倡导绿色环保理念，扎实推进环保工作，加大环保投入，努力降低公司生产运营对环境的影响，节约使用社会资源。多氟多的每一步，始终把绿色、环保、可持续发展作为企业不断前行的动力。

公司各项目严格按照环保“三同时”要求进行建设，各项环保设施均运行正常，公司每年组织开展各污染源的监测，各“三废”排放均在国家相关规定指标范围内，符合环保要求。

2020年，公司投资1300万元，进行电子级氢氟酸尾气吸收系统改造、氢氟酸炉尾旋风收尘改造、氢氟酸尾气吸收改造、氟化铝管链机改造等。

二、白银中天2020年投资315.8万元，实施了水平衡利用改造项目、二车间湿式除尘后加脱硫塔，氟化物处理装置及锅炉脱硝装置，目前设施运行正常，园区应急池正在建设中。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一、公司通过了ISO14000环境管理体系及清洁生产审核，获得了绿色企业、循环经济示范点及焦作市先进型节水企业称号。

二、白银中天通过了ISO14001环境管理体系及清洁生产审核和甘肃省工业企业环保标准化建设审核及验收，目前公司为环境标准化A级企业。白银中天现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方生态环境局审批，通过了环保验收。2020年完成了公司2000吨氟化锂建设项目环境保护验收及现有建设项目环境影响后评价工作，已报地方生态环境局备案。同时，白银中天通过了白银市生态环境局排污许可证审核，核发了国家统一排污许可证，排污许可证号：9162040071273685XP002V。

## 突发环境事件应急预案

一、公司编制有突发环境事件应急预案，并在环保部门进行备案，公司每年组织一次公司级的危险化学品泄露、处置应急演练，增强员工应急救援能力。

二、白银中天编制有突发环境事件应急预案，并在环保部门进行备案，备案编号 620421-2018-009-H，2020年7月10日，公司组织了三车间“无水酸储槽泄露处置应急演练”，演练效果明显，增强了员工对突发事故的应急处置及救援能力。

## 环境自行监测方案

一、公司在生产过程中工艺用水实现全部闭路循环，生活污水处理合格后排入集聚区生活污水处理厂。

公司在生产过程中产生的废渣主要为石膏渣，经石灰中和处理后用作水泥生产原料，全部进行综合利用。

二、白银中天在生产过程中工艺用水实现全部闭路循环，检修冲洗水排入公司污水处理站处理后，回用于生产循环系统。生活废水统一收集到地理式一体化生活污水处理设施处理后，用于绿化。公司在生产过程中产生的废渣主要为石膏渣，经石灰中和处理后用作水泥生产原料，全部综合利用。根据市、县环保部门的要求，白银中天已经制定环境自行监测方案，对主要污染物采取每季度委托有资质的第三方（甘肃华谱检测科技有限公司）监测，并将监测数据通过公司网站向全社会公示。公司20吨锅炉安装了自动在线监测系统，实现与市级环保部门监控平台的联网。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年3月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》。同意为河南有色提供不超过10,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年；公司于2020年7月10日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于为子公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的议案》。同意为多氟多新能源提供不超过40,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年。详见公司披露于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020—017）、《关于为子公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020—065）。

公司2020年7月10日召开的第六届董事会第八次会议、2020年7月28日的召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。本次非公开发行股票数量不超过205,176,144股（含本数），拟募集资金总额不超过115,000万元（含本数）。公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]313号），并于2021年2月5日在公司指定信息披露媒体发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2021-003），于2021年2月5日在公司指定信息披露媒体发布《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021—007）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司以8,910万元收购焦作多氟多实业集团有限公司子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司90.00%股权，详见本公司2020年3月12日发布于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项的公告》（公告编号：2020-012）。

2、公司以2,754万元受让河南氟兴企业服务有限公司持有的河南中色东方韶星实业有限公司51%股权，详见本公司2020年8月25日发布于中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的《关于公司受让控

股孙公司河南中色东方韶星实业有限公司股权的公告》（公告编号：2020-072）。

3、公司与云南云天化股份有限公司签订《合资协议》，共同投资设立云南氟磷电子科技有限公司，详见本公司2020年11月28日发布于中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-103）。

4、公司、鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙）与邢台龙冈投资有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有的红星汽车58.88%股权作价137,297,618元、鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙）持有的红星汽车30.97%股权作价人民币72,231,464元分别转让给龙冈投资。详见本公司2020年9月30日发布于中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的《关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的公告》（公告编号：2020-085）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,005,560	15.06%	11,080,000			-6,906,098	4,173,902	107,179,462	15.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	103,005,560	15.06%	11,080,000			-6,906,098	4,173,902	107,179,462	15.42%
其中：境内法人持股	20,334,928	2.97%						20,334,928	2.93%
境内自然人持股	82,670,632	12.09%	11,080,000			-6,906,098	4,173,902	86,844,534	12.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	580,914,921	84.94%				6,906,098	6,906,098	587,821,019	84.58%
1、人民币普通股	580,914,921	84.94%				6,906,098	6,906,098	587,821,019	84.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	683,920,481	100.00%	11,080,000			0	11,080,000	695,000,481	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年限制性股票激励计划实施，授予限制性股票数量11,080,000股，公司股本由683,920,481股增加至695,000,481股。

2、报告期内，高管锁定股变动6,906,098股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年4月29日公司召开第六届董事会第六次会议及2020年5月18日公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈多氟多化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2020年6月19日公司第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

3、2020年7月13日，公司发布《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。向符合条件的407名激励对象实际授予11,080,000.00股限制性股票，公司股本由683,920,481.00股增加至695,000,481.00股，授予的限制性股票上市日期为2020年7月16日。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2020年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票授予登记。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司2020年限制性股票激励计划授予登记完成后，按新股本695,000,481.00股摊薄计算，公司2019年度每股收益为-0.60元/股，公司2020年度每股收益为0.07元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限售股 数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
李世江	65,611,470			65,611,470	董监高持股限售	按法律法规解除限售
焦作多氟多实业 集团有限公司	20,334,928			20,334,928	首发后限售股	2021 年 8 月 3 日
李凌云	4,356,700			4,356,700	董监高持股限售	按法律法规解除限售
韩世军	1,784,741			1,784,741	董监高持股限售	按法律法规解除限售
李云峰	1,033,777			1,033,777	董监高持股限售	按法律法规解除限售
杨华春	829,846			829,846	董监高持股限售	按法律法规解除限售
谷正彦	281,250	300,000		581,250	董监高持股限售、 限制性股票限售	按法律法规解除限售
程立静	547,721			547,721	董监高持股限售	按法律法规解除限售
陈相举	522,798			522,798	董监高持股限售	按法律法规解除限售
郝建堂	520,306			520,306	董监高持股限售	按法律法规解除限售
周小平	1,650	300,000		301,650	董监高持股限售、 限制性股票限售	按法律法规解除限售
赵双成	1,547,393		1,547,393		董监高持股限售	按法律法规解除限售
侯红军	5,460,480		5,460,480		董监高持股限售	按法律法规解除限售
陈岩	172,500			172,500	董监高持股限售	按法律法规解除限售
张小霞		398,775		398,775	董监高持股限售、 限制性股票限售	按法律法规解除限售
闫春生		303,000		303,000	董监高持股限售、 限制性股票限售	按法律法规解除限售
403 名限制性股 票（首次授予） 激励对象		9,880,000		9,880,000	限制性股票限售	限售期为自限制性股 票上市之日 2020 年 7 月 16 日起 12 个月、24 个月、36 个月
合计	103,005,560	11,181,775	7,007,873	107,179,462	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露索引	披露日期
股票类								
股权激励股	2020年06月19日	5.56	11,080,000	2020年07月16日	11,080,000			

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2020年4月29日公司召开第六届董事会第六次会议及2020年5月18日公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2020年6月19日公司第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

3、2020年7月13日，公司发布《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。向符合条件的407名激励对象实际授予11,080,000.00股限制性股票，公司股本由683,920,481.00股增加至695,000,481.00股，授予的限制性股票上市日期为2020年7月16日。

## 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

适用  不适用

报告期内，公司实施2020年股权激励计划，新增股份共计11,080,000.00股，该部分股份于2020年7月16日在深圳证券交易所上市。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	122,619	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	123,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	12.59%	87,481,960		65,611,470	21,870,490	质押	42,270,000
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.97%	20,614,921			20,614,921		
焦作多氟多实业集团有限公司	境内非国有法人	2.93%	20,334,928		20,334,928		质押	20,334,928
全国社保基金四零三组合	其他	1.44%	9,999,893			9,999,893		
侯红军	境内自然人	1.05%	7,280,640			7,280,640		
李凌云	境内自然人	0.84%	5,808,933		4,356,700	1,452,233		
高强	境内自然人	0.74%	5,150,000			5,150,000		
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.70%	4,849,545			4,849,545		
冯文渊	境内自然人	0.63%	4,407,900			4,407,900		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	4,142,703			4,142,703		
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)(参见注 3)	报告期内,焦作多氟多实业集团有限公司因认购非公开发行新股成为公司前十大股东。公司于 2018 年 7 月 20 日向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)56,220,094 股,其中焦作多氟多实业集团有限公司认购 20,334,928 股,限售期限为 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 6 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司前 10 名股东之间,李世江与李凌云系父女关系(长女);李世江与侯红军系翁婿关系(二女婿)。李世江的一致行动人为:李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					

李世江	21,870,490	人民币普通股	21,870,490
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	20,614,921	人民币普通股	20,614,921
全国社保基金四零三组合	9,999,893	人民币普通股	9,999,893
侯红军	7,280,640	人民币普通股	7,280,640
高强	5,150,000	人民币普通股	5,150,000
基本养老保险基金八零四组合	4,849,545	人民币普通股	4,849,545
冯文渊	4,407,900	人民币普通股	4,407,900
香港中央结算有限公司	4,142,703	人民币普通股	4,142,703
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	3,896,900	人民币普通股	3,896,900
基本养老保险基金一二零六组合	3,443,397	人民币普通股	3,443,397
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	报告期内，公司前 10 名股东之间，李世江与侯红军系翁婿关系（二女婿）。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

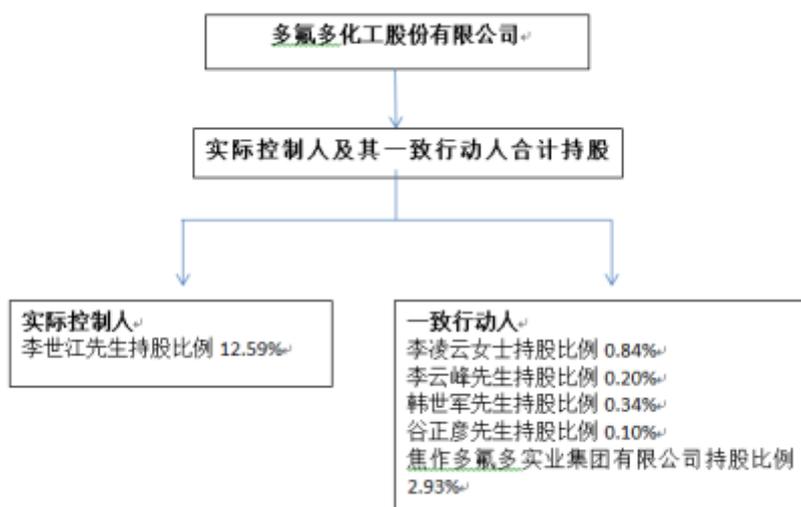
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李世江	本人	中国	否
李凌云	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李云峰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
韩世军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
谷正彦	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
焦作多氟多实业集团有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李世江为公司董事长；李凌云为公司董事、副董事长；李云峰为公司董事、总经理；韩世军为公司董事、副总经理；谷正彦为公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
谷正彦	董事、副总经理	现任	男	48	2020年01月16日	2023年01月15日	375,000	300,000			675,000
赵永锋	副总经理	现任	男	39	2020年01月16日	2023年01月15日		300,000			300,000
张小霞	副总经理	现任	女	47	2020年01月16日	2023年01月15日	61,700	370,000			431,700
彭超	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2020年01月16日	2023年01月15日		300,000			300,000
田年益	副总经理	现任	男	51	2020年01月16日	2023年01月15日		100,000			100,000
薛旭金	副总经理	现任	男	48	2020年01月16日	2023年01月15日		300,000			300,000
王泽国	副总经理	现任	男	42	2020年01月16日	2023年01月15日		300,000			300,000
周小平	副总经理	现任	女	47	2020年01月16日	2023年01月15日	2,200	300,000			302,200
闫春生	总工程师	现任	男	48	2020年01月16日	2023年01月15日	4,000	300,000			304,000
陈相举	监事会主席	现任	男	47	2020年01月16日	2023年01月15日	697,064		174,200		522,864
郝建堂	副总经理	现任	男	50	2020年01月16日	2023年01月15日	693,741		173,400		520,341
合计	--	--	--	--	--	--	1,833,705	2,570,000	347,600		4,056,105

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李凌云	董事、副董事长	被选举	2020年01月16日	第五届董事会届满后，由2020年第一次临时股东大会选举产生

李云峰	董事、总经理	被选举	2020年01月16日	第五届董事会届满后,由2020年第一次临时股东大会选举产生
韩世军	董事、副总经理	被选举	2020年01月16日	第五届董事会届满后,由2020年第一次临时股东大会选举产生
梁丽娟	独立董事	被选举	2020年01月16日	第五届董事会届满后,由2020年第一次临时股东大会选举产生
李春彦	独立董事	被选举	2020年01月16日	第五届董事会届满后,由2020年第一次临时股东大会选举产生
孙敦圣	独立董事	被选举	2020年01月16日	第五届董事会届满后,由2020年第一次临时股东大会选举产生
陈相举	监事会主席	被选举	2020年01月16日	第五届监事会届满后,由2020年第一次临时股东大会选举产生
高永林	监事	被选举	2020年01月16日	第五届监事会届满后,由2020年第一次临时股东大会选举产生
田飞燕	监事	被选举	2020年01月16日	第五届监事会届满后,由2020年第一次临时股东大会选举产生
李娟	职工代表监事	被选举	2020年01月16日	第五届监事会届满后,由公司职工代表大会选举产生
王建利	职工代表监事	被选举	2020年01月16日	第五届监事会届满后,由公司职工代表大会选举产生
田年益	副总经理	聘任	2020年01月16日	由第六届董事会第一次会议聘任产生
王泽国	副总经理	聘任	2020年01月16日	由第六届董事会第一次会议聘任产生
赵永锋	副总经理	聘任	2020年01月16日	由第六届董事会第一次会议聘任产生
张小霞	副总经理	聘任	2020年01月16日	由第六届董事会第一次会议聘任产生
彭超	副总经理、董事会秘书	聘任	2020年01月16日	由第六届董事会第一次会议聘任产生
闫春生	总工程师	聘任	2020年01月16日	由第六届董事会第一次会议聘任产生
李凌云	董事、总经理	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
李云峰	董事、副董事长	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
侯红军	董事	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
李颖江	独立董事	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
罗斌元	独立董事	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
黄国宝	独立董事	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
韩世军	监事会主席	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
马保群	监事	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
许随军	监事	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
田飞燕	职工代表监事	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
高永林	职工代表监事	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任

陈相举	副总经理、董事 会秘书	任期满离任	2020年01月16日	原定任期届满后离任
-----	----------------	-------	-------------	-----------

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员（9人）

李世江，男，1950年12月出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长。现任公司董事长，兼任中国氟硅有机材料工业协会副理事长，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，郑州大学兼职教授，焦作市慈善协会副会长，焦作市工商联第十一届执委会名誉主席，焦作市退役军人企业家商会会长，河南省第十次党代会代表。

李凌云，女，1976年1月出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。曾任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任多氟多化工股份有限公司副董事长。

李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师、高级工程师。2002年7月参加工作，曾任公司人事科科长，人力资源部经理。现任多氟多新能源科技有限公司董事长、多氟多化工股份有限公司董事、总经理、河南省第十三届人大代表。

谷正彦，男，1972年11月出生，中国国籍，本科，高级经济师。曾任公司仓库主任、经营办主任、销售科科长、营销部部长、总经理助理，中国无机盐工业协会氟化工分会秘书长、会长，河南省有色金属工业协会副会长，现任公司董事、副总经理。

韩世军，男，1967年9月出生，中国国籍，本科，高级经济师、高级技师。曾任公司车间主任、副厂长、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。

陈岩，男，1946年7月出生，中国国籍，本科，高级工程师。曾任河南林县化肥厂技术员，河南省石化厅设备处工程师，河南省化工装备联营公司副经理、董事长兼总经理，河南省复合肥推广中心主任，河南省政协第七、八、九、十届科技界委员，第八、九、十届常委、公司独立董事。现任河南中生石油化工设备有限公司执行董事、公司董事。

梁丽娟，女，1965年10月出生，中国国籍，硕士研究生，会计学教授，硕士研究生导师，注册会计师。1987年7月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事、多氟多化工股份有限公司第三届和第四届独立董事，现任河南理工大学会计学教授、公司独

立董事。

李春彦，男，1964年10月生，汉族，中国国籍，中国注册会计师，律师。现任河南世纪通律师事务所律师、多氟多化工股份有限公司独立董事。

孙敦圣，男，1956年4月生，汉族，中国国籍，硕士研究生。曾任中国石化燕山石化化工一厂副总工程师兼动力计量处处长、中科院自动化研究所自动化工程中心主任/研究员、艾斯本技术公司北京公司技术总监、毕博管理咨询公司总监、思爱普（北京）有限公司石油化工行业首席专家、山东青岛海尔工业智能研究院首席技术官，现任北京东辰智慧科技有限公司首席技术官、多氟多化工股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员（5人）

陈相举，男，1974年10月出生，中国国籍，本科，律师、高级经济师。曾任焦作市多氟多化工有限公司办公室主任、企管办主任、董事会秘书、多氟多化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任多氟多化工股份有限公司监事会主席。

高永林，男，1972年3月出生，中国国籍，本科，律师。高永林先生历任焦作金研律师事务所执业律师，焦作市多氟多化工有限公司法制科科长、经营办公室主任、投资风控部部长、企业管理部部长，现任法务部部长、公司监事。

田飞燕，女，1979年3月出生，中国国籍，本科，国际注册内部审计师，注册会计师。曾在多氟多化工股份有限公司财务部任外管科副科长，现任公司内审负责人、审计监察部部长、公司监事。

王建利，男，1972年4月出生，中国国籍，本科，经济师。历任公司制酸车间班长、企管科长，现任公司人力资源部副部长、公司职工代表监事。

李娟，女，1982年10月出生，中国国籍，本科，高级经济师。历任中信国安盟固利动力科技有限公司生产部经理，现任多氟多新能源科技有限公司副总经理、工会主席，公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员（11人）

杨华春，男，1970年10月出生，中国国籍，本科，教授级高级工程师。曾任公司研究所所长、副总经理，为河南省优秀专家，享受国务院特殊津贴，入选国家百千万人才工程，授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号，现任公司副总经理。

程立静，男，1973年8月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、高级经济师，河南省第五批会计领军（后备）人才。曾任公司财务科科长、财务负责人。现任公司副总经理、财务总监。

郝建堂，男，1971年7月出生，中国国籍，本科，高级工程师。曾任公司外贸部经理、供应部经理，发展规划部经理、总经理助理。现任公司副总经理。

薛旭金，男，1973年3月出生，中国国籍，本科，正高级工程师。曾任公司中心化验室主任和质检科科长、生产总调度长、生产部副经理、技术部部长、总经理助理等职务。是国际ISO/TC 226 WG4工作组技术专家，中国有色金属学会氟化盐专业委员会秘书长、全国有色金属轻金属标准化技术委员会委员、全国化学标准无机分技术委员会委员、国家标准样品有色分会委员、中国氟硅有机材料工业协会技术专家、中国石油和化学联合会无机盐学术委员会技术专家、全国化学标准化无机分技术委员会氟化物工作组副组长，河南省石油和化学联合会副理事长，焦作市高层次人才，河南省学术带头人，现任公司副总经理。

周小平，女，1974年出生，中国国籍，本科，高级技师、中级工程师。曾任公司车间主任、生产部部长、总经理助理兼分厂厂长、氟化盐事业部副总经理。现任公司副总经理兼生产装备部部长。

闫春生，男，1973年5月出生，中国国籍，本科，正高级工程师，技师。曾任公司研究所研究员、锂盐车间主任、四分厂厂长、三分厂厂长、品质部部长、总经理助理，是中国无机盐工业协会锂盐行业分会第一届专家咨询委员会委员，全国气体标准化技术委员会含氟气体分技术委员会委员，多氟多工程序列化工专业中级工程师评审委员会委员，现任公司总工程师。

田年益，男，1970年8月出生，中国国籍，本科，高级工程师。曾任国营二七九厂纯碱车间技术员、氟化盐车间副主任、白银中天化工有限公司供应科科长、发展部部长、干法氟化铝车间主任、副总经理、总经理；宁夏盈氟金和科技有限公司总经理；现任白银中天化工有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司公司董事长、公司副总经理。

王泽国，男，1979年7月出生，中国国籍，本科，经济师。曾任公司规划科副科长、行政规划部副部长、运营部部长、电子化学品事业部总经理，中国无机盐工业协会氟化工分会常务副秘书长，现任公司副总经理。

赵永锋，男，1982年3月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。曾任公司新产品科科长、信息办主任、锂电部副部长、营销部部长，现任中国无机盐工业协会锂盐分会副秘书长，中国化学与物理电源行业协会动力电池分会专家委员，多氟多新能源公司总经理，公司副总经理。

张小霞，女，1974年8月出生，中国国籍，本科，高级工程师。曾任公司规划科科长、办公室主任、行政规划部副部长、行政规划部部长，现任公司副总经理。

彭超，男，1980年6月出生，中国国籍，硕士研究生。具备证券从业资格，持有深圳证券交易所颁发的

董事会秘书资格证书。曾任上海先和科技投资有限公司高级经理、上海阿谢投资管理有限公司董事合伙人、香港南方东英资产管理有限公司总经理助理、中国支付通集团控股有限公司（香港）高级顾问、多氟多证券部部长，现任公司副总经理兼任董事会秘书。

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
李世江	焦作多氟多实业集团有限公司	董事长	2020年01月21日	2023年01月20日	否
在股东单位任职情况的说明	李世江先生在焦作多氟多实业集团有限公司任董事长。				

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
李春彦	河南世纪通律师事务所	律师	1999年04月01日		是
梁丽娟	河南理工大学	教授	2016年04月08日		是
孙敦圣	北京东辰智慧科技有限公司	首席技术官	2018年04月03日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2020年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李世江	董事长	男	71	现任	62.08	否
李凌云	董事、副董事长	女	45	现任	50.86	否
李云峰	董事、总经理	男	41	现任	55.39	否
韩世军	董事、副总经理	男	54	现任	46.6	否
谷正彦	董事、副总经理	男	49	现任	50.18	否
陈岩	董事	男	75	现任	40.6	否
梁丽娟	独立董事	女	56	现任	9	否
李春彦	独立董事	男	55	现任	9	否
孙敦圣	独立董事	男	65	现任	9	否
陈相举	监事会主席	男	47	现任	44.37	否
高永林	监事	男	49	现任	17.63	否
田飞燕	监事	女	42	现任	18.24	否
李娟	职工代表监事	女	38	现任	40.82	否
王建利	职工代表监事	男	49	现任	14.55	否
程立静	副总经理、财务总监	男	48	现任	46.31	否
郝建堂	副总经理	男	50	现任	44.38	否
杨华春	副总经理	男	51	现任	44.11	否
薛旭金	副总经理	男	48	现任	44.34	否
周小平	副总经理	女	47	现任	36.24	否
赵永锋	副总经理	男	39	现任	31.82	否
张小霞	副总经理	女	47	现任	34.05	否
田年益	副总经理	男	51	现任	33.01	否
王泽国	副总经理	男	42	现任	35.51	否
彭超	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	33.64	否
闫春生	总工程师	男	48	现任	34.64	否
合计	--	--	--	--	886.37	--

公司董事、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

单位：股

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格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	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)	期末持有限制性股票数量
谷正彦	董事、副总经理							300,000	5.56	300,000
赵永锋	副总经理							300,000	5.56	300,000
张小霞	副总经理							300,000	5.56	300,000
彭超	副总经理、董事会秘书							300,000	5.56	300,000
田年益	副总经理							100,000	5.56	100,000
薛旭金	副总经理							300,000	5.56	300,000
王泽国	副总经理							300,000	5.56	300,000
周小平	副总经理							300,000	5.56	300,000
闫春生	总工程师							300,000	5.56	300,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	2,500,000	--	2,500,000
备注(如有)	报告期内授予的限制性股票上市日为 2020 年 7 月 16 日,限售期为自首次授予的限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月,解除限售比例分别为 40%、30%、30%。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,992
主要子公司在职员工的数量(人)	2,356
在职员工的数量合计(人)	4,348
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,348
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	241
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	2,906
销售人员	193
技术人员	615
财务人员	85
行政人员	549

合计	4,348
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	1,368
大专	1,921
本科	955
硕士及以上	104
合计	4,348

## 2、薪酬政策

公司重视员工权益的保障，在自身发展的同时，为员工提供了当地具有竞争力的薪酬福利待遇。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营管理情况和财务支付能力为前提，推行与人力资源考核相挂钩的薪酬制度，规范分配行为，充分调动员工积极性和创造性，促进公司及员工自身的发展。

公司副总经理、董事、监事及以上人员薪酬标准由公司董事会决定。除此之外的岗位由公司薪酬体制决定。

公司针对不同的岗位及其工作特征，采用以等级工资制为基础，以业绩提成制、计件工资制、年薪制和协议工资制为补充的混合薪酬。

五种薪酬体制的横向结构均为：岗位工资+绩效工资+补充薪酬。其中补充薪酬指工龄工资、津补贴和单项奖等若干普遍适用的薪酬单元。

按照组织与岗位特征及层级，公司整体的薪酬等级区间划分为三个区间 18 等 10 级，分别为决策层区间（14-18 等）、中坚层区间（7-13 等）、执行层区间（1-6 等）。

在整体薪酬等级的 18 等（称为薪等）基础上，在每个薪等之下进一步划分 10 个层级，由低到高分别命名为 J 级、I 级、H 级、G 级、F 级、E 级、D 级、C 级、B 级、A 级（称为薪级）。适用等级工资制的每位干部员工的基本工资级别表述方式为“XX 薪等-XX 薪级”。

## 3、培训计划

多氟多大学依托线上教育平台积极推行企业知识管理库建设，将优秀员工的个人智慧放大成公司智慧，借力国家政策，协助培训补贴申报。

加强校企合作，提前布局人才培养，不仅在学校中设立“多氟多订单班”，还与多所院校合作，将学校老师和公司专家形成良性互动，教学互补，提前布局员工培养环节，同时也为多氟多在职员工的理论提升形成持续的赋能。

2020 年多氟多总部培训工作按计划有序推进，课程安排合理，共组织内训 575 场，参训 12392 人次。紧密配合招聘进度，及时组织新员工培训，让新人快速融入企业。全年积极配合招聘工作进度，共组织新员工培训 18 场，参训人员 569 人。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，组织公司董、监、高人员参加监管部门的培训和学习，深入开展公司治理专项活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，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，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：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、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股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。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，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。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，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》等的要求，以保护股东权益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、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。

6、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、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的报纸和网站, 真实、准确、及时、完整地披露信息, 确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来, 严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其它法律法规和规章制度的要求规范运作, 在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东, 具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

公司拥有独立完整的生产、供应和销售系统, 能够自主制定产品营销策略, 具有面向市场独立开展经营业务的能力, 不存在依赖实际控制人及其他关联方进行生产经营活动的情况。

### 2、人员独立情况

公司已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度, 完全独立于实际控制人; 公司员工、薪酬、社会保障等方面独立管理, 不受实际控制人或任何单位影响, 具有完善的管理制度和体系。公司董事、监事、高级管理人员的任职, 严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生, 公司高级管理人员未在股东单位或其他关联单位担任除董事、监事以外的任何行政职务, 也未在实际控制人及其他关联方领薪。

### 3、资产独立情况

公司拥有独立的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权和使用权; 公司与实际控制人之间的资产产权界定清晰, 生产经营场所独立, 拥有独立、完整的生产经营资产; 公司对所有资产拥有完全的控制支配权, 不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》建立了完整、独立的法人治理结构; 设立了适应发展需要的组织机构, 设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构依法独立行使各自职权, 保障公司规范运作。公司的机构设置完全独立于实际控制人, 独立运作, 不存在实际控制人及其他关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门, 并配备专职财务管理人员。根据现行的会计准则及相关法规, 结合公司实际情况制定了财务管理制度, 建立了独立、完整的财务核算体系, 能够独立做出财务决策, 具有规范的财

务会计制度。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	18.57%	2020 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 15 日	详见 2020 年 5 月 15 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-046)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.96%	2020 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 17 日	详见 2020 年 1 月 17 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-002)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.41%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	详见 2020 年 5 月 19 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-048)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.13%	2020 年 07 月 28 日	2020 年 07 月 29 日	详见 2020 年 7 月 29 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-071)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	18.06%	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 16 日	详见 2020 年 10 月 16 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-087)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李春彦	16	5	11	0	0	否	5
梁丽娟	16	5	11	0	0	否	5
孙敦圣	16	5	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 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

报告期内公司董事会独立董事李春彦先生、梁丽娟女士和孙敦圣先生，严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定履行职责，参加了报告期内召开的董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。

报告期内对公司关于对外投资事项、会计政策变更事项、为控股子公司提供担保事项、对公司关联方

资金占用、对外担保情况的专项说明等发表了独立意见，切实维护了广大股东的合法权益。

## 六、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、薪酬与考核委员会。2020 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：

### （一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会对公司的定期报告、业绩快报、2019 年第四季度重大事项、2020 年第一季度重大事项、2020 年第二季度重大事项、2020 年第三季度重大事项进行了审议，并对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

### （二）董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会讨论审议了公司实施化工数字双胞胎技术的方案，为公司数字化转型做出规划。战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《战略委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

### （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会讨论审议了董事、监事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度股权激励事项，形成了相关的决议。

董事会专门委员会人员组成符合有关法律、法规的要求，报告期内各专门委员会能够按照董事会专门委员会工作细则的规定认真开展工作，积极履行职责。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

### 基本年薪和津贴

#### 基本年薪

董事长60万元（含税，下同）

总经理54万元

副董事长、常务副总48万元

董事（不含独立董事，下同）、监事会主席、资深副总经理 42万元

其他副总经理、总工程师36万元

注：如有兼职，按就高不就低原则执行一项。

### 年度津贴

独立董事9万元

其他监事（不含监事会主席）4万元

### 绩效奖励的确定

一、绩效考核的对象包括：董事、监事会主席、高管人员

二、总体绩效奖励=当年净利润×1%+新增净利润×10%

其中：

1、新增净利润=当年实际净利润-（上三个年度平均净利润）；

2、新增净利润、当年净利润为负时按“0”计算；

3、总体绩效奖励不大于公司当年净利润的 7%，且最低为“0”。

三、考核对象分配系数及预留绩效奖励

1、考核对象分配系数如下：

董事长：2.0

总经理：1.8

副董事长、常务副总：1.5

监事会主席：1.3

副总经理及其他高管：1.3~1.5

2、预留绩效奖励：

预留总体绩效奖励的30%，作为高管等人员及其它优秀管理人员的特别贡献奖励基金。董事会授权董事长对其进行分配，分配结果应向全体董事成员予以通报。

### 基本年薪与绩效奖励的发放

1、基本年薪折算成月度基薪：月度基薪=基本年薪/12，每月以工资形式全额发放。

2、每个考核年度结束后，根据考核制度对高管进行考核并计算其考评系数，最后确定个人实际绩效奖励。个人的实际绩效奖励不超过其基本年薪的2倍。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2021 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>以 2020 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：</p> <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>税前利润的 5%</p> <p>重要缺陷：税前利润的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润的 5%</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润的 1%</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：</p> <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>税前利润的 5%</p> <p>重要缺陷：税前利润的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润的 5%</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润的 1%</p>
定量标准	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；</p> <p>②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；</p> <p>③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失。</p> <p>④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；</p> <p>上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。</p> <p>上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：</p> <p>①违反国家法律、行政法规和规范性文件；</p> <p>②“三重一大”事项未经过集体决策程序；</p> <p>③关键岗位管理人员和技术人员流失；</p> <p>④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；</p> <p>⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。</p> <p>上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 22 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[2021]003587 号
注册会计师姓名	刘国清 刘广

### 审计报告正文

大华审字[2021]003587号

多氟多化工股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于多氟多公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

1. 收入确认;
2. 应收账款及其他应收款坏账准备计提事项;
3. 长期资产减值准备计提事项。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

收入确认[会计政策和主要报表项目参阅附注四、（三十）以及附注六注释45“营业收入和成本”]

2020年度，多氟多公司合并财务报表附注六、注释45“营业收入和成本”所示营业收入本期发生额42.09亿元。由于营业收入是多氟多公司的重要财务指标，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）我们对与收入相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括订立销售合同、销售发货、销售退回、收入确认、发票管理、收款管理等。

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）执行分析性复核程序，包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户的变化及销售价格、毛利率变动的合理性。

（4）我们选取收入样本，进行细节测试。国内销售收入与销售合同、发货单、签收记录、发票和结算单据等资料核对，国外销售收入与销售合同、发货单、报关单、提单、收款单据等资料核对，检查多氟多公司收入确认的真实性、准确性。

（5）我们结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额。

（6）选取样本测试资产负债表日前后的交易记录，核对出库记录、签收记录、出口报关单等其他支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于获取的审计证据，我们认为，多氟多公司管理层对收入确认的列报与披露是适当的。

## （二）应收账款及其他应收款坏账准备计提事项

### 1. 事项描述

应收账款及其他应收款坏账准备计提[会计估计和主要报表项目参阅附注四、（十一）、（十三）以及附注六注释4“应收账款”、注释7“其他应收款-（三）”]

截至2020年12月31日，多氟多公司合并财务报表附注六、注释4“应收账款”所示应收账款期末余额12.22亿元，应收账款坏账准备余额4.61亿元；注释7“其他应收款-（三）”所示其他应收款期末余额3.21亿元，其他应收款坏账准备余额1.19亿元。由于应收账款及其他应收款坏账准备计提金额的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款及其他应收款坏账准备计提金额对于财务报表具有重要性，因此，我们将

应收账款及其他应收款坏账准备计提事项认定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对应收账款及其他应收款坏账准备的计提执行的主要审计程序包括：

(1) 我们对与应收账款及其他应收款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收账款收回流程、对触发应收账款减值的事件的识别及对坏账准备计提金额的估计等。

(2) 我们对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款及其他应收款进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的合理性。我们的程序包括：结合客户的财务状况和信用等级执行信用风险特征分析；选取样本对账龄准确性进行测试；复核计算账龄分析的坏账准备计提。

(3) 我们对于单独计提坏账准备的应收账款及其他应收款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性。

(4) 结合应收账款及其他应收款函证回函情况以及期后回款情况，评价应收账款及其他应收款坏账准备计提的合理性。

(5) 检查财务报表附注六、注释4“应收账款”及注释7“其他应收款-（三）”的相关披露是否充分。

基于已实施的审计程序判断，我们认为多氟多公司管理层对应收账款及其他应收款坏账准备计提的相关判断是合理的。

## （三）长期资产减值准备计提事项

### 1. 事项描述

长期资产减值准备计提[会计估计和主要报表项目参阅附注四、（十四）（二十三）以及附注六注释15“固定资产”、注释16“在建工程”、注释17“无形资产”、注释56“资产减值损失”。

截至2020年12月31日，多氟多公司合并财务报表附注六、注释54“资产减值损失”所示资产减值损失本期发生额7,632.42万元。由于相关资产减值评估涉及管理层重大估计及判断，包括折现率以及基于未来市场供需情况的现金流量预测；管理层估计及判断的改变可能造成重大财务影响。因此，我们将长期资产减值准备计提事项认定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对长期资产减值准备计提执行的主要审计程序包括：

(1) 我们对长期资产账面价值评估相关的关键内部控制程序进行了解，并测试评估了其程序设计及执行的有效性。这些内部控制包括对相关资产期末可收回金额的估计与计量、相关资产期末减值测试流程、对发生减值迹象相关的审批及处理流程等。

(2) 评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求。

(3) 我们复核了多氟多公司管理层对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据（如经批准的预算）对比，并考虑以前的预算的准确性。

(4) 我们利用了外部专家的工作，对多氟多公司重要子公司的长期资产进行评估，对其减值情况进行确定；并据此评估多氟多公司管理层对相关资产所计提的减值准备是否合理。

(5) 我们考虑了在财务报表中有关资产减值的披露是否按照企业会计准则的要求反映了管理层关键假设所具有的风险。

基于已实施的审计程序判断，我们认为多氟多公司管理层对存货及相关长期资产减值准备计提的相关判断是合理的。

#### **四、其他信息**

多氟多公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

多氟多公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，多氟多公司管理层负责评估多氟多公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算多氟多公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督多氟多公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，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。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对多氟多公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致多氟多公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就多氟多公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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： 刘国清

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师： 刘广

二〇二一年四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,519,805,892.83	1,098,247,085.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		302,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据	67,203,444.31	84,906,099.26
应收账款	761,048,188.90	905,677,097.57
应收款项融资	369,146,663.99	205,449,480.56
预付款项	93,635,725.25	82,909,557.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	222,950,397.51	48,441,842.80
其中：应收利息	20,590,643.21	11,587,287.98
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	738,095,206.64	866,027,085.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,785,958.53	182,120,179.96
流动资产合计	3,954,671,477.96	3,775,788,427.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款	246,436,698.97	275,704,860.11

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,675,151.75	57,758,032.53
其他权益工具投资	137,895,350.00	134,404,800.00
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	1,627,770.93	1,725,130.05
固定资产	2,478,168,793.38	2,225,069,106.35
在建工程	1,897,299,568.67	1,585,398,288.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	671,169,147.63	753,168,432.12
开发支出	693,286.82	
商誉	4,387,401.63	4,387,401.63
长期待摊费用	11,188,229.95	10,308,149.39
递延所得税资产	89,696,907.75	84,872,072.69
其他非流动资产	93,185,171.52	218,657,558.43
非流动资产合计	5,696,423,479.00	5,357,453,832.20
资产总计	9,651,094,956.96	9,133,242,260.17
流动负债：		
短期借款	2,988,530,000.00	2,464,382,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	658,956,371.22	488,725,428.79
应付账款	942,288,539.61	816,750,461.21
预收款项	842,558.17	45,572,381.59
合同负债	44,476,355.78	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	36,244,661.37	37,337,728.67
应交税费	16,708,477.90	24,181,808.23
其他应付款	209,798,464.13	215,871,587.89
其中：应付利息	43,167,915.62	40,166,136.40
应付股利	1,041,768.01	1,041,768.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	183,780,000.00	393,460,000.00
其他流动负债	5,781,926.25	
流动负债合计	5,087,407,354.43	4,486,281,796.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	621,500,000.00	687,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,220,499.99	2,093,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	346,441.12	257,192.16
递延收益	176,443,151.64	169,373,405.36
递延所得税负债	107,036,718.44	121,039,125.83
其他非流动负债	122,100,000.00	154,279,000.00
非流动负债合计	1,038,646,811.19	1,134,041,723.35
负债合计	6,126,054,165.62	5,620,323,519.73
所有者权益：		
股本	695,000,481.00	683,920,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,060,750,911.44	2,057,062,684.46
减：库存股	61,604,800.00	
其他综合收益		1,676.25

专项储备	115,263.43	722,274.56
盈余公积	134,148,123.91	132,753,859.77
一般风险准备	4,864,509.41	3,868,530.89
未分配利润	116,895,507.61	77,502,656.47
归属于母公司所有者权益合计	2,950,169,996.80	2,955,832,163.40
少数股东权益	574,870,794.54	557,086,577.04
所有者权益合计	3,525,040,791.34	3,512,918,740.44
负债和所有者权益总计	9,651,094,956.96	9,133,242,260.17

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：侯春霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,100,319,849.24	823,270,324.67
交易性金融资产		302,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	65,929,444.31	17,656,099.26
应收账款	256,550,363.13	246,156,532.27
应收款项融资	164,072,154.34	69,277,333.73
预付款项	98,714,748.62	94,471,340.82
其他应收款	197,153,979.29	22,179,629.29
其中：应收利息	17,608,073.63	7,317,672.23
应收股利		
存货	326,705,631.82	349,158,243.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,591,679.26	59,009,728.34
流动资产合计	2,322,037,850.01	1,983,179,231.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,789,514,161.10	1,752,008,714.08
其他权益工具投资	120,700,000.00	120,700,000.00
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	925,650,959.27	774,875,754.74
在建工程	1,278,707,487.53	753,377,542.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,156,835.95	88,169,430.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,418,165.75	19,479,040.57
其他非流动资产	667,311,970.83	1,024,614,998.56
非流动资产合计	4,895,459,580.43	4,539,225,480.67
资产总计	7,217,497,430.44	6,522,404,712.25
流动负债：		
短期借款	2,560,530,000.00	2,215,952,400.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	332,954,553.84	259,982,041.91
应付账款	410,971,802.56	210,226,063.65
预收款项		6,212,300.45
合同负债	3,233,204.52	
应付职工薪酬	16,915,534.07	12,588,126.66
应交税费	3,506,658.30	3,397,279.11
其他应付款	71,162,919.53	18,321,658.70
其中：应付利息		3,250,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	144,000,000.00	368,600,000.00
其他流动负债	420,316.59	
流动负债合计	3,543,694,989.41	3,095,279,870.48

非流动负债：		
长期借款	287,500,000.00	138,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,093,000.00	2,093,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,470,351.07	80,891,476.19
递延所得税负债	1,760,519.20	2,211,370.24
其他非流动负债	136,825,029.68	14,000,000.00
非流动负债合计	505,648,899.95	237,695,846.43
负债合计	4,049,343,889.36	3,332,975,716.91
所有者权益：		
股本	695,000,481.00	683,920,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,052,549,911.15	2,030,404,001.99
减：库存股	61,604,800.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,148,123.91	132,753,859.77
未分配利润	348,059,825.02	342,350,652.58
所有者权益合计	3,168,153,541.08	3,189,428,995.34
负债和所有者权益总计	7,217,497,430.44	6,522,404,712.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,245,208,619.83	3,997,698,547.47
其中：营业收入	4,208,777,196.73	3,960,976,628.37
利息收入	36,431,423.10	36,721,919.10

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,311,028,871.51	4,020,481,824.52
其中：营业成本	3,645,391,623.97	3,187,363,997.27
利息支出		
手续费及佣金支出	10,466.71	10,522.82
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,609,448.35	34,188,566.32
销售费用	46,038,145.68	182,281,582.88
管理费用	316,657,973.23	285,538,849.36
研发费用	129,300,954.98	201,940,493.85
财务费用	142,020,258.59	129,157,812.02
其中：利息费用	161,743,265.02	136,142,551.62
利息收入	32,048,574.97	13,314,082.57
加：其他收益	102,300,896.53	58,950,480.05
投资收益（损失以“-”号填 列）	105,426,156.20	3,712,312.71
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	917,119.22	-82,681.44
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-51,949,220.88	-280,053,141.26
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-76,324,190.90	-219,374,195.81
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-882,147.35	9,354,502.86

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,751,241.92	-450,193,318.50
加：营业外收入	30,473,852.45	32,350,492.46
减：营业外支出	3,363,033.97	11,314,781.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,862,060.40	-429,157,607.31
减：所得税费用	-4,212,643.95	-14,764,526.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,074,704.35	-414,393,080.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,074,704.35	-414,393,080.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	48,622,298.61	-410,579,550.77
2.少数股东损益	-4,547,594.26	-3,813,529.66
六、其他综合收益的税后净额	-1,772.20	1,085.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,676.25	975.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,676.25	975.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,676.25	975.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-95.95	110.17
七、综合收益总额	44,072,932.15	-414,391,995.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,620,622.36	-410,578,575.71
归属于少数股东的综合收益总额	-4,547,690.21	-3,813,419.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.60
（二）稀释每股收益	0.07	-0.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：140,173.22 元，上期被合并方实现的净利润为：5,703,733.92 元。

法定代表人：李世江

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：侯春霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,486,331,549.43	1,609,899,347.63
减：营业成本	1,205,862,850.83	1,266,344,951.87
税金及附加	13,013,302.33	14,612,050.94
销售费用	14,707,223.02	79,363,374.29
管理费用	149,468,372.35	125,913,388.04
研发费用	50,914,889.53	53,655,780.29
财务费用	71,392,835.42	65,706,795.79
其中：利息费用	123,618,988.42	98,334,606.43
利息收入	59,071,888.39	37,858,107.60
加：其他收益	50,839,340.50	21,760,458.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,620,465.59	76,070,825.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	917,119.22	-82,681.44

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,496,967.22	-21,127,812.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-425,496.64	-265,681,733.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,411.36	8,616,121.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,701,101.64	-176,059,133.78
加：营业外收入	20,827,967.35	9,309,440.23
减：营业外支出	798,840.68	1,068,197.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,328,025.03	-167,817,891.29
减：所得税费用	-6,614,616.36	-3,362,257.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,942,641.39	-164,455,633.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,942,641.39	-164,455,633.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	13,942,641.39	-164,455,633.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	2,923,273,739.14	2,263,052,793.41
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	37,694,754.16	39,938,374.86
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,834,311.44	
收到其他与经营活动有关的现金	1,113,036,008.55	1,248,608,082.27

经营活动现金流入小计	4,086,838,813.29	3,551,599,250.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,557,949,319.43	1,783,298,044.33
客户贷款及垫款净增加额	-24,687,761.23	19,427,406.24
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	11,094.65	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	283,917,293.78	355,692,403.24
支付的各项税费	109,211,265.13	142,382,117.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,197,146,751.37	1,205,653,007.41
经营活动现金流出小计	4,123,547,963.13	3,506,452,979.10
经营活动产生的现金流量净额	-36,709,149.84	45,146,271.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,170,360,000.00	1,069,463,000.00
取得投资收益收到的现金	13,379,424.67	1,672,343.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,463,112.67	17,114,101.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	134,856,208.68	17,592,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	46,167,936.66	40,839,439.34
投资活动现金流入小计	2,469,226,682.68	1,146,680,884.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,877,780.30	283,007,563.42
投资支付的现金	2,022,271,993.91	1,453,874,777.78
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	3,536,835.78	66,672,000.00
投资活动现金流出小计	2,428,686,609.99	1,803,554,341.20
投资活动产生的现金流量净额	40,540,072.69	-656,873,456.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	125,147,900.00	26,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	93,293,100.00	26,460,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	4,920,619,416.67	3,186,075,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,004,068.06	225,000.00
筹资活动现金流入小计	5,083,771,384.73	3,212,760,500.00
偿还债务支付的现金	4,821,492,800.00	2,523,212,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,398,247.33	291,799,102.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,886,809.20	33,180,425.35
支付其他与筹资活动有关的现金	173,503,365.00	275,000.00
筹资活动现金流出小计	5,173,394,412.33	2,815,286,477.71
筹资活动产生的现金流量净额	-89,623,027.60	397,474,022.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,788,241.95	891,823.77
五、现金及现金等价物净增加额	-89,580,346.70	-213,361,339.06
加：期初现金及现金等价物余额	534,957,303.30	748,318,642.36
六、期末现金及现金等价物余额	445,376,956.60	534,957,303.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	719,577,103.50	1,170,970,210.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	583,231,688.01	494,946,846.79
经营活动现金流入小计	1,302,808,791.51	1,665,917,057.50
购买商品、接受劳务支付的现金	804,949,731.48	1,155,114,821.09
支付给职工以及为职工支付的现金	112,916,367.41	151,022,854.55
支付的各项税费	34,910,080.42	48,008,633.04
支付其他与经营活动有关的现金	549,817,030.21	406,611,690.89
经营活动现金流出小计	1,502,593,209.52	1,760,757,999.57
经营活动产生的现金流量净额	-199,784,418.01	-94,840,942.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,681,977,449.00	607,750,000.00

取得投资收益收到的现金	56,458,978.44	74,011,354.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,082,030.00	5,013,278.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,592,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	301,690,769.77	316,600,000.00
投资活动现金流入小计	2,048,209,227.21	1,020,966,633.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,866,719.57	124,918,140.25
投资支付的现金	1,510,288,398.91	1,026,711,777.78
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	185,676,000.00	423,666,768.30
投资活动现金流出小计	1,970,831,118.48	1,575,296,686.33
投资活动产生的现金流量净额	77,378,108.73	-554,330,052.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,604,800.00	
取得借款收到的现金	4,348,380,000.00	2,869,835,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	242,500,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,652,484,800.00	2,889,835,500.00
偿还债务支付的现金	4,418,692,800.00	2,211,472,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,281,666.49	239,311,193.54
支付其他与筹资活动有关的现金	112,296,565.00	36,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,662,271,031.49	2,486,783,568.54
筹资活动产生的现金流量净额	-9,786,231.49	403,051,931.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	428,898.90	1,259,640.06
五、现金及现金等价物净增加额	-131,763,641.87	-244,859,423.17
加：期初现金及现金等价物余额	345,317,689.59	590,177,112.76
六、期末现金及现金等价物余额	213,554,047.72	345,317,689.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	683,920,481.00				2,057,062,684.46		1,676,250	722,274.56	132,753,859.77	3,868,530.89	77,502,656.47		2,955,832,163.40	557,086,577.04	3,512,918,740.44	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	683,920,481.00				2,057,062,684.46		1,676,250	722,274.56	132,753,859.77	3,868,530.89	77,502,656.47		2,955,832,163.40	557,086,577.04	3,512,918,740.44	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	11,080,000.00				3,688,226.98	61,604,800.00	-1,676,250	-607,011.13	1,394,264.14	995,978.52	39,392,851.14		-5,662,166.60	17,784,217.50	12,122,050.90	
(一)综合收益总额							-1,676,250				48,622,298.61		48,620,622.36	-4,547,594.26	44,073,028.10	
(二)所有者投入和减少资本	11,080,000.00				3,688,226.98	61,604,800.00							-46,836,573.02	43,543,899.45	-3,292,673.57	
1.所有者投入的普通股	11,080,000.00				50,524,800.00	61,604,800.00								142,293,100.00	142,293,100.00	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计					19,536								19,536		19,536	

入所有者权益的金额					,400.00							,400.00		,400.00
4. 其他					-66,372,973.02							-66,372,973.02	-98,749,200.55	-165,122,173.57
(三)利润分配								1,394,264.14	995,978.52	-9,229,447.47		-6,839,204.81	-20,886,809.20	-27,726,014.01
1. 提取盈余公积								1,394,264.14		-1,394,264.14				
2. 提取一般风险准备									995,978.52	-995,978.52				
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,839,204.81		-6,839,204.81	-20,886,809.20	-27,726,014.01
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								-607,011.13				-607,011.13	-325,278.49	-932,289.62
1. 本期提取								23,091,431.43				23,091,431.43	5,187,539.95	28,278,971.38
2. 本期使用								-23,698,442.3				-23,698,442.3	5,512,318.8	-18,185,624.5

								56					56	818.44	12
(六) 其他															
四、本期期末余额	695,000,481.00				2,060,750,911.44	61,604,800.00		115,263.43	134,148,123.91	4,864,509.41	116,895,507.61		2,950,169,996.80	574,870,794.54	3,525,040,791.34

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	683,920,481.00				2,031,024,982.10		701.19	866,155.00	132,753,859.77	2,782,564.27	616,065,887.17		3,467,414,630.50	551,142,721.60	4,018,557,352.10	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并											9,886,382.89		9,886,382.89	3,992,249.02	13,878,631.91	
其他																
二、本年期初余额	683,920,481.00				2,031,024,982.10		701.19	866,155.00	132,753,859.77	2,782,564.27	625,952,270.06		3,477,301,013.39	555,134,970.62	4,032,435,984.01	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,037,702.36		975.06	-143,880.44		1,085,966.62	-548,449,613.59		-521,468,849.99	1,951,606.42	-519,517,243.57	
（一）综合收益总额							975.06				-410,579,550.77		-410,578,575.71	-3,813,529.66	-414,392,105.37	
（二）所有者投入和减少资本					26,037,702.36								26,037,702.36	39,204,372.44	65,242,074.80	
1. 所有者投入的普通股														39,210,000.00	39,210,000.00	

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				26,037,702.36							26,037,702.36	-5,627.56	26,032,074.80	
(三) 利润分配								1,085,966.62	-137,870,062.82		-136,784,096.20	-33,180,425.35	-169,964,521.55	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备								1,085,966.62	-1,085,966.62					
3. 对所有者（或股东）的分配									-136,784,096.20		-136,784,096.20	-33,180,425.35	-169,964,521.55	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-143,880.44			-143,880.44	-72,880.24	-216,760.68	

1. 本期提取							19,691,708.40					19,691,708.40	4,383,348.57	24,075,056.97
2. 本期使用							-19,835,588.84					-19,835,588.84	-4,456,228.81	-24,291,817.65
(六) 其他													-185,930.77	-185,930.77
四、本期期末余额	683,920,481.00				2,057,062,684.46	1,676,722,274.56	132,753,859.77	3,868,530.89	77,502,656.47		2,955,832,163.40	557,086,577.04	3,512,918,740.44	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	683,920,481.00				2,030,404,001.99				132,753,859.77	342,350,652.58		3,189,428,995.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	683,920,481.00				2,030,404,001.99				132,753,859.77	342,350,652.58		3,189,428,995.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,080,000.00				22,145,909.16	61,604,800.00			1,394,264.14	5,709,172.44		-21,275,454.26
（一）综合收益总额										13,942,641.39		13,942,641.39
（二）所有者投入和减少资本	11,080,000.00				22,145,909.16	61,604,800.00						-28,378,890.84
1. 所有者投入的普通股	11,080,000.00				50,524,800.00	61,604,800.00						

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,536,400.00							19,536,400.00
4. 其他					-47,915,290.84							-47,915,290.84
(三) 利润分配								1,394,264.14	-8,233,468.95			-6,839,204.81
1. 提取盈余公积								1,394,264.14	-1,394,264.14			
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,839,204.81			-6,839,204.81
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								12,570,667.43				12,570,667.43
2. 本期使用								-12,570,667.43				-12,570,667.43
(六) 其他												
四、本期期末余额	695,000				2,052,546.14	61,604,800.00		134,148,667.43	348,050.00			3,168,153.57

额	0,481.00				9,911.15	00.00			123.91	9,825.02		541.08
---	----------	--	--	--	----------	-------	--	--	--------	----------	--	--------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	683,920,481.00				2,030,404,001.99				132,753,859.77	643,590,382.49		3,490,668,725.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	683,920,481.00				2,030,404,001.99				132,753,859.77	643,590,382.49		3,490,668,725.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-301,239,729.91		-301,239,729.91
(一)综合收益总额										-164,455,633.71		-164,455,633.71
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-136,784,096.20		-136,784,096.20
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-136,784,096.20		-136,784,096.20
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取								10,545,372.35				10,545,372.35
2. 本期使用								-10,545,372.35				-10,545,372.35
(六)其他												
四、本期期末余额	683,920,481.00				2,030,404,001.99				132,753,859.77	342,350,652.58		3,189,428,995.34

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

多氟多化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为焦作市多氟多化工有限公司（以下简称“有限公司”），成立于1999年12月21日，是由焦作市冰晶石厂、上海维来现代科技发展有限公司、焦作市冰晶石厂工会委员会等三家法人单位及李凌云等31名自然人共同出资设立的有限责任公司，取得焦作市工商行政管理局颁发的注册号为4108001000784号《企业法人营业执照》，设立时的注册资本为300万

元，其中：三家法人股东出资178万元，占注册资本的59.33%；李凌云等31名自然人股东出资122万元，占注册资本的40.67%。

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

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

2003年1月23日，有限公司召开2003年度第一次股东会，通过了《增资方案》，注册资本由1,750万元增至2,450万元；同意李世江、陈相举、王艳利、任子英等四位新自然人股东出资并受让李凌云等原股东股份；同意焦作市冰晶石厂100万元股份通过拍卖程序转让；焦作市多氟多化工有限公司工会委员会将其持有的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》，将其持有的200万元股份全部转让给自然人阳廷树。2004年11月24日，河南省产权交易中心出具了豫产交鉴[2004]29号焦作市多氟多化工有限公司股权交易鉴证书。2004年11月24日，有限公司召开临时股东会，同意上述股权转让。

经河南省人民政府豫股批字[2004]34号文及河南省国资委豫国资产权[2004]33号文批准，有限公司

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 发行数量: 2,700万股
2. 发行价格: 39.39元/股,对应的市盈率为:

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

(2) 44.76倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除

以本次发行前总股本计算)。

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

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

5. 股份承诺事项：除法定承诺外，公司控股股东及实际控制人李世江先生及其关联方李凌云女士、侯红军先生、李伟先生和韩世军先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购此部分股份。

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

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

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

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

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

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

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

2015年7月30日经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行20,122,155股人民币普通股（A）股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币29.88元。截至2015年10月22日，公司向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）20,122,155股，募集资金总额601,249,991.40元。扣除发行费用10,870,122.00元后，募集资金净额为人民币590,379,869.40元。上述资金到位情况业经大

华会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具“大华验字[2015]001025号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储。变更后的总股本增至251,242,155股。

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

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

2017年4月10日公司2017年度第二次临时股东大会决议审议通过《关于减少注册资本及修改公司<章程>的议案》, 2016年公司原激励对象邢金勇、程安宇、郭汾、张军、王军离职, 靳麦来死亡, 根据《激励计划》之“第十三章 激励计划的变更和终止”的相关规定, 以上激励对象已不符合2015年限制性股票激励计划第二、第三期限限制性股票激励条件, 公司将上述不符合激励条件的第二期、第三期限限制性股票以授予价格进行回购注销。变更后的总股本为627,700,387股。

2017年9月11日公司2017年度第五次临时股东大会决议审议通过关于《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案, 向760名激励对象授予限制性股票18,730,000.00股, 变更后的总股本增至646,430,387股。

2018年7月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]296号)核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司向特定投资者非公开发行不超过125,540,077股(A)股股票, 公司以非公开发行的方式向4名特定投资者定价发行人民币普通股(A股)56,220,094股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行认购价格为人民币12.54元, 共计募集人民币704,999,978.76元。扣除与发行有关费用人民币6,512,220.09元募集资金净额为人民币698,487,758.67元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具“大华验字[2018]000435号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。变更后的总股本增至702,650,481股。

2018年11月9日公司2018年度第五次临时股东大会决议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》, 公司将上述限制性股票以授予价格进行回购注销。回购注销股份总数为18,730,000股, 变更后的总股本为683,920,481股。

2020年5月18日公司2020年度第二次临时股东大会决议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项议案》公司通过定向发行股票的限制性股票激励计划, 向407名激励对象授予限制性股票11,080,000.00股, 限制性股票的授予价格为每股5.56元, 多氟多公司增加实收资本(股本)人民币11,080,000.00元, 变更后的实收资本(股本)人民币695,000,481.00元。

截止2020年12月31日，公司总股本为695,000,481.00股，其中有限售条件流通股107,179,462.00股，占总股本的15.42%；无限售条件流通股587,821,019.00股，占总股本的84.58%。公司控股股东及实际控制人李世江先生持有公司股份为87,481,960.00股，占总股本的12.59%。

公司法定代表人：李世江；

统一社会信用代码：91410800719115730E；

公司注册地址：焦作市中站区焦克路；

总部办公地址：焦作市中站区焦克路。

### 经营范围

本公司主要经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷业务；自营进出口业务。

### 公司业务性质和主要经营活动

公司主要业务是六氟磷酸锂及电子化学品、无机氟化盐。以六氟磷酸锂为代表的电子化学品主要产品：六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、多酸等产品；无机氟化盐主要产品：无水氟化铝、高分子比冰晶石。

### 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月22日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共31户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
白银中天化工有限责任公司	控股子公司	一级	73.00	73.00
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	控股子公司	一级	55.00	55.00
河南省有色金属工业有限公司	控股子公司	一级	94.36	94.36
河南省有色金属国际贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
多氟多(昆明)科技开发有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
多氟多新能源科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
安徽多氟多智行新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	控股子公司	一级	60.00	60.00
邢台多氟多汽车销售有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
宁夏盈氟金和科技有限公司	控股子公司	一级	67.00	67.00
安徽多氟多智行汽车租赁有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
西安多氟多智行新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
武汉多氟多智行新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
郑州多氟多智行新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
徐州多氟多新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
南京乾净新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

南京乾维新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
南京乾烈新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
南京乾音新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
浙江中宁硅业有限公司	控股子公司	一级	51.26	51.26
江苏原素新能源汽车有限公司	控股子公司	一级	50.62	50.62
河南多多能源科技有限公司	控股子公司	一级	90.00	90.00
山东凌峰智能科技有限公司	控股子公司	一级	55.00	55.00
洛阳蓝宝氟业有限公司	控股子公司	一级	70.00	70.00
重庆市蓝宝矿业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司	控股子公司	二级	99.50	99.50
河南中色东方韶星实业有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	控股子公司	一级	90.00	90.00
焦作市联圣通汽车零部件制造有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
云南氟磷电子科技有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
河南省氟基新材料科技有限公司	控股子公司	一级	33.04	33.04

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见附注。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6户，减少10户，其中：

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

名称	变更原因
河南省有色金属国际贸易有限公司	投资设立
河南中色东方韶星实业有限公司	非同一控制下企业合并
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	同一控制下企业合并
焦作市联圣通汽车零部件制造有限公司	同一控制下企业合并
云南氟磷电子科技有限公司	投资设立
河南省氟基新材料科技有限公司	投资设立

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
河北红星汽车制造有限公司	股权转让
香港红星科技有限公司	股权转让
石家庄星能智行汽车销售有限公司	股权转让
深圳多氟多蓝汽车销售有限公司	股权转让
厦门多氟多蓝汽车销售有限公司	股权转让
烟台闪闪汽车销售服务有限公司	注销
福州多氟多星汽车销售有限公司	股权转让
共青城捷信新能源投资中心（有限合伙）	注销
赣州多氟多新能源科技有限公司	注销
河南氟兴企业服务有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见附注。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 会计政策

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。变更后的会计政策详见本节五、40、收入。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

### 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

#### (2) 同一控制下的企业合并

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

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

#### (3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权

转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### （4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

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

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

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

### （2）共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### (1) 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

## 3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

## 4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资

产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## （2）金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产

和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## 2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## (3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括

易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融工具减值**

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## (7) 金融资产及金融负债的抵销

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

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10、(6) 金融工具减值。

本公司对信用风险显著增加和已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

本公司将信用风险较低的客户形成的应收票据划分为信用风险较低的客户组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，考虑前瞻性信息确定应计提的预期信用损失率为0。

确定组合的依据：信用良好且经常性往来的客户，经评估信用风险为极低的款项，某一债权的信用风险自初始确认后未显著增加。

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10、(6) 金融工具减值。

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用风险较低的客户组合的应收款项	合并范围内关联方的应收款项	不计提坏账准备
按账龄组合计提预期信用损失的应收款项	除单项计提预期信用损失及信用风险极低客户组合以外的应收款项	账龄分析法

### 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10、（6）金融工具减值。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10、（6）金融工具减值。

本公司对单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用风险较低的客户组合的应收款项	合并范围内关联方的其他应收款项	不计提坏账准备
按账龄组合计提预期信用损失的应收款项	除需单项计提预期信用损失以外的应收款项	账龄分析法

### 15、存货

存货的分类

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

#### （1）存货的计价方法

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

## (2) 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。

## (3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10、（6）金融工具减值。

## 17、合同成本

### (1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费

用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

## (2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

## (3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产,采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础,在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销,计入当期损益。

## (4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产,账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分:

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议,并已获得监管部门批准,且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 19、发放贷款及垫款

### (1) 发放贷款成本的确定

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

### (2) 贷款损失准备

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

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

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

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

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

根据标准法计算潜在风险估计值，按潜在风险估计值对风险资产计提资产减值准备。其中，信贷资产

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

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

## 20、债权投资

无

## 21、其他债权投资

无

## 22、长期应收款

无

## 23、长期股权投资

### （1）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### 1) 成本法

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

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

### 2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## （3）长期股权投资核算方法的转换

### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会

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

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

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

#### 4) 成本法转权益法

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

#### 5) 成本法转公允价值计量

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

### (4) 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **(5) 共同控制、重大影响的判断标准**

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决

策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 25、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择

权。(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 26、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### (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。

## 27、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非

现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 28、生物资产

无

## 29、油气资产

无

### 30、使用权资产

无

### 31、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

#### 1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### 2) 无形资产的后续计量

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

##### ①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
专有技术及专利权	10年	受许可或法律保护年限
软件	2年	有效使用年限
土地使用权	50年	土地使用权证规定年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### ③按采矿量确定摊销金额的无形资产

对于该类无形资产摊销采用产量法，探矿权在没有开采之前不进行摊销，转入采矿权开采后按照产量法进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以

后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 32、长期资产减值

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

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

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 33、长期待摊费用

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

#### （2）摊销年限

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

### 34、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 35、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

### 36、租赁负债

无

## 37、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 38、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如

服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### （4）会计处理方法

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

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

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

## 39、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 40、收入

本公司的收入主要来源于如下业务类型：销售商品收入和利息收入。

### （1）收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## (2) 收入确认的具体方法

### 1) 销售商品收入：

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) 利息收入

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

## 41、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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应

收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （3）会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；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损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 42、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### （1）确认递延所得税资产的依据

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

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

## （2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

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

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

## 43、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### 经营租赁会计处理

#### 1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 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。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本节五、25、固定资产。

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。

#### 44、安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 45、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 46、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

##### 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	公司于2020年4月24日披露了《关于会计政策变更的公告》（详见公告：2020-033号）	

##### 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。变更后的会计政策详见本节五、40、收入。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	45,572,381.59	-43,094,157.73		-43,094,157.73	2,478,223.86
合同负债		38,136,422.77		38,136,422.77	38,136,422.77
其他流动负债		4,957,734.96		4,957,734.96	4,957,734.96

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,098,247,085.24	1,098,247,085.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	302,010,000.00	302,010,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	84,906,099.26	84,906,099.26	
应收账款	905,677,097.57	905,677,097.57	
应收款项融资	205,449,480.56	205,449,480.56	
预付款项	82,909,557.09	82,909,557.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,441,842.80	48,441,842.80	
其中：应收利息	11,587,287.98	11,587,287.98	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	866,027,085.49	866,027,085.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	182,120,179.96	182,120,179.96	

流动资产合计	3,775,788,427.97	3,775,788,427.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	275,704,860.11	275,704,860.11	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	57,758,032.53	57,758,032.53	
其他权益工具投资	134,404,800.00	134,404,800.00	
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产	1,725,130.05	1,725,130.05	
固定资产	2,225,069,106.35	2,225,069,106.35	
在建工程	1,585,398,288.90	1,585,398,288.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	753,168,432.12	753,168,432.12	
开发支出			
商誉	4,387,401.63	4,387,401.63	
长期待摊费用	10,308,149.39	10,308,149.39	
递延所得税资产	84,872,072.69	84,872,072.69	
其他非流动资产	218,657,558.43	218,657,558.43	
非流动资产合计	5,357,453,832.20	5,357,453,832.20	
资产总计	9,133,242,260.17	9,133,242,260.17	
流动负债：			
短期借款	2,464,382,400.00	2,464,382,400.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	488,725,428.79	488,725,428.79	
应付账款	816,750,461.21	816,750,461.21	
预收款项	45,572,381.59	2,478,223.86	-43,094,157.73
合同负债		38,136,422.77	38,136,422.77
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,337,728.67	37,337,728.67	
应交税费	24,181,808.23	24,181,808.23	
其他应付款	215,871,587.89	215,871,587.89	
其中：应付利息	40,166,136.40	40,166,136.40	
应付股利	1,041,768.01	1,041,768.01	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	393,460,000.00	393,460,000.00	
其他流动负债		4,957,734.96	4,957,734.96
流动负债合计	4,486,281,796.38	4,486,281,796.38	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	687,000,000.00	687,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,093,000.00	2,093,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	257,192.16	257,192.16	
递延收益	169,373,405.36	169,373,405.36	
递延所得税负债	121,039,125.83	121,039,125.83	
其他非流动负债	154,279,000.00	154,279,000.00	
非流动负债合计	1,134,041,723.35	1,134,041,723.35	
负债合计	5,620,323,519.73	5,620,323,519.73	
所有者权益：			
股本	683,920,481.00	683,920,481.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,057,062,684.46	2,057,062,684.46	
减：库存股			
其他综合收益	1,676.25	1,676.25	
专项储备	722,274.56	722,274.56	
盈余公积	132,753,859.77	132,753,859.77	
一般风险准备	3,868,530.89	3,868,530.89	
未分配利润	77,502,656.47	77,502,656.47	
归属于母公司所有者权益合计	2,955,832,163.40	2,955,832,163.40	
少数股东权益	557,086,577.04	557,086,577.04	
所有者权益合计	3,512,918,740.44	3,512,918,740.44	
负债和所有者权益总计	9,133,242,260.17	9,133,242,260.17	

## 调整情况说明

详见(1)重要会计政策变更。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	823,270,324.67	823,270,324.67	
交易性金融资产	302,000,000.00	302,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	17,656,099.26	17,656,099.26	
应收账款	246,156,532.27	246,156,532.27	
应收款项融资	69,277,333.73	69,277,333.73	
预付款项	94,471,340.82	94,471,340.82	
其他应收款	22,179,629.29	22,179,629.29	
其中：应收利息	7,317,672.23	7,317,672.23	
应收股利			
存货	349,158,243.20	349,158,243.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	59,009,728.34	59,009,728.34	
流动资产合计	1,983,179,231.58	1,983,179,231.58	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,752,008,714.08	1,752,008,714.08	
其他权益工具投资	120,700,000.00	120,700,000.00	
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	774,875,754.74	774,875,754.74	
在建工程	753,377,542.50	753,377,542.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,169,430.22	88,169,430.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,479,040.57	19,479,040.57	
其他非流动资产	1,024,614,998.56	1,024,614,998.56	
非流动资产合计	4,539,225,480.67	4,539,225,480.67	
资产总计	6,522,404,712.25	6,522,404,712.25	
流动负债：			
短期借款	2,215,952,400.00	2,215,952,400.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	259,982,041.91	259,982,041.91	
应付账款	210,226,063.65	210,226,063.65	
预收款项	6,212,300.45		-6,212,300.45
合同负债		5,497,611.02	5,497,611.02
应付职工薪酬	12,588,126.66	12,588,126.66	
应交税费	3,397,279.11	3,397,279.11	
其他应付款	18,321,658.70	18,321,658.70	

其中：应付利息	3,250,000.00	3,250,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	368,600,000.00	368,600,000.00	
其他流动负债		714,689.43	714,689.43
流动负债合计	3,095,279,870.48	3,095,279,870.48	0.00
非流动负债：			
长期借款	138,500,000.00	138,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,093,000.00	2,093,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	80,891,476.19	80,891,476.19	
递延所得税负债	2,211,370.24	2,211,370.24	
其他非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00	
非流动负债合计	237,695,846.43	237,695,846.43	
负债合计	3,332,975,716.91	3,332,975,716.91	
所有者权益：			
股本	683,920,481.00	683,920,481.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,030,404,001.99	2,030,404,001.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	132,753,859.77	132,753,859.77	
未分配利润	342,350,652.58	342,350,652.58	
所有者权益合计	3,189,428,995.34	3,189,428,995.34	
负债和所有者权益总计	6,522,404,712.25	6,522,404,712.25	

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

**47、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供劳务、贷款服务	9%、13%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2% 或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
多氟多化工股份有限公司	15%
白银中天化工有限责任公司	15%
多氟多（抚顺）科技开发有限公司	25%
河南省有色金属工业有限公司及其子公司	25%
多氟多（昆明）科技开发有限公司	15%
多氟多新能源科技有限公司	15%
安徽多氟多智行新能源科技有限公司	25%
焦作市站区富多多小额贷款有限公司	25%
邢台多氟多汽车销售有限公司	25%
宁夏盈氟金和科技有限公司	15%
安徽多氟多智行汽车租赁有限公司	25%
西安多氟多智行新能源科技有限公司	25%
武汉多氟多智行新能源科技有限公司	25%
郑州多氟多智行新能源科技有限公司	25%
徐州多氟多新能源科技有限公司	25%
南京乾净新能源科技有限公司	25%

南京乾维新能源科技有限公司	25%
南京乾烈新能源科技有限公司	25%
南京乾音新能源科技有限公司	25%
浙江中宁硅业有限公司	15%
江苏原素新能源汽车有限公司	25%
河南多多能源科技有限公司	25%
山东凌峰智能科技有限公司	25%
洛阳蓝宝氟业有限公司	25%
重庆市蓝宝矿业有限公司	25%
重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司	25%
河南中色东方韶星实业有限公司	25%
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	15%
焦作市联圣通汽车零部件制造有限公司	25%
云南氟磷电子科技有限公司	25%
河南省氟基新材料科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司于2017年8月29日被认定为高新技术企业，于2020年9月9日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为GR202041000047，有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。

多氟多（昆明）科技开发有限公司于2019年11月12日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为GR201953000298，有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。

白银中天化工有限责任公司于2019年8月19日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为GR201962000003，有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。

多氟多新能源科技有限公司于2019年12月3日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为GR201941001085，有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。

宁夏盈氟金和科技有限公司于2019年9月16日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为GR201964000011，有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。其同时依据设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征。

焦作伴侣纳米材料工程有限公司于2020年9月9日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为GR202041000242，有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。

浙江中宁硅业有限公司于2020年12月1日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为

GR202033006441，有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,709.51	142,656.14
银行存款	445,305,247.09	534,814,647.16
其他货币资金	1,074,428,936.23	563,289,781.94
合计	1,519,805,892.83	1,098,247,085.24
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,074,428,936.23	563,289,781.94

其他说明

货币资金期末余额较期初增加421,558,807.59元，增加比例为38.38%，主要系本期销售收入增长，收到的货币资金增加；以及理财产品、结构性存款期末赎回、本期定向增发限制性股票，收到投资款项增加所致。本期期末受限的货币资金较期初增加511,139,154.29元，增加比例为90.74%，主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金增加所致。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		302,010,000.00
其中：		
理财产品		10,000.00
结构性存款		302,000,000.00
其中：		
合计		302,010,000.00

其他说明：

交易性金融资产期末余额较期初减少302,010,000.00元，减少比例为100.00%，主要系期初理财产品和结构性存款到期赎回，且本期新增理财产品均已经在期末到期赎回。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	67,203,444.31	84,906,099.26
合计	67,203,444.31	84,906,099.26

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

适用  不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### (3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	497,845,490.83	40.75%	417,154,096.65	83.79%	80,691,394.18	586,605,719.87	40.91%	478,226,475.97	81.52%	108,379,243.90
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	723,915,688.36	59.25%	43,558,893.64	6.02%	680,356,794.72	847,215,934.85	59.09%	49,918,081.18	5.89%	797,297,853.67
其中：										
账龄组合	723,915,688.36	59.25%	43,558,893.64	6.02%	680,356,794.72	707,799,702.35	49.36%	41,681,565.70	5.89%	666,118,136.65
新能源汽车国家补贴						139,416,232.50	9.73%	8,236,515.48	5.91%	131,179,717.02
合计	1,221,761,179.19	100.00%	460,712,990.29		761,048,188.90	1,433,821,654.72	100.00%	528,144,557.15		905,677,097.57

## 单项计提预期信用损失的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	273,950,318.20	246,588,382.76	90.00%	客户正在破产重整
单位 2	56,431,033.03	56,431,033.03	100.00%	应收账款已经超过合同规定的信用期限
单位 3	29,835,743.84	2,983,574.38	10.00%	预期信用风险较高
单位 4	26,151,752.35	26,151,752.35	100.00%	应收账款已经超过合同

				规定的信用期限且有迹象表明该债务单位偿债能力下降
单位 5	19,506,826.60	17,556,143.94	90.00%	预期信用风险较高
单位 6	13,273,037.00	11,945,733.30	90.00%	预期信用风险较高
单位 7	10,929,900.00	6,557,940.00	60.00%	预期信用风险较高
单位 8	9,766,800.00	3,906,720.00	40.00%	预期信用风险较高
单位 9	9,799,818.15	1,959,963.63	20.00%	客户正在破产重整
单位 10	8,605,100.00	7,744,590.00	90.00%	预期信用风险较高
单位 11	6,116,607.00	5,504,946.30	90.00%	预期信用风险较高
单位 12	5,995,265.17	5,395,738.65	90.00%	预期信用风险较高
单位 13	4,893,675.05	4,893,675.05	100.00%	预期信用风险较高
单位 14	3,095,378.40	2,695,378.40	87.08%	预期信用风险较高
单位 15	3,079,200.00	2,771,280.00	90.00%	预期信用风险较高
单位 16	2,868,536.00	2,438,255.60	85.00%	客户正在破产重整
单位 17	2,513,425.88	2,136,412.00	85.00%	客户正在破产重整
单位 18	2,138,645.60	1,069,322.80	50.00%	应收账款已经超过合同规定的信用期限
单位 19	2,064,436.00	1,857,992.40	90.00%	预期信用风险较高
单位 20	1,419,800.00	1,419,800.00	100.00%	预期信用风险较高
单位 21	1,280,000.00	1,280,000.00	100.00%	款项无法收回
单位 22	971,468.00	971,468.00	100.00%	应收账款已经超过合同规定的信用期限
单位 23	740,470.00	740,470.00	100.00%	经营不善，欠款无法收回
单位 24	690,570.00	690,570.00	100.00%	经营不善，欠款无法收回
单位 25	436,665.00	218,332.50	50.00%	客户正在破产重整
单位 26	377,195.20	377,195.20	100.00%	经营不善，欠款无法收回
单位 27	243,300.00	243,300.00	100.00%	经营不善，欠款无法收回
单位 28	207,088.75	207,088.75	100.00%	企业破产
单位 29	100,000.00	100,000.00	100.00%	逾期未兑付的票据
单位 30	92,796.00	46,398.00	50.00%	应收账款已经超过合同规定的信用期限

单位 31	89,909.50	89,909.50	100.00%	经营不善，欠款无法收回
单位 32	62,676.90	62,676.90	100.00%	经营不善，欠款无法收回
单位 33	62,400.00	62,400.00	100.00%	经营不善，欠款无法收回
单位 34	31,982.25	31,982.25	100.00%	企业诉讼已胜诉，但对方无力偿付
单位 35	15,990.46	15,990.46	100.00%	企业长期停产
单位 36	7,680.50	7,680.50	100.00%	经营不善，欠款无法收回
合计	497,845,490.83	417,154,096.65	--	--

按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	706,595,709.88	35,329,785.91	5.00%
1—2 年	10,127,415.43	2,025,483.04	20.00%
2—3 年	1,977,876.74	988,938.38	50.00%
3 年以上	5,214,686.31	5,214,686.31	100.00%
合计	723,915,688.36	43,558,893.64	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	744,158,955.56
1 至 2 年	35,669,361.89
2 至 3 年	308,953,126.64
3 年以上	132,979,735.10
3 至 4 年	100,158,286.78
4 至 5 年	397,740.55
5 年以上	32,423,707.77

合计	1,221,761,179.19
----	------------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	478,226,475.97	27,158,746.34	5,318,906.31	23,250,619.07	-59,661,600.28	417,154,096.65
按组合计提预期信用损失的应收账款：账龄组合	41,681,565.70	2,183,240.63		512,721.67	206,808.98	43,558,893.64
按组合计提预期信用损失的应收账款：新能源汽车国家补贴	8,236,515.48	-1,063,317.48			-7,173,198.00	
合计	528,144,557.15	28,278,669.49	5,318,906.31	23,763,340.74	-66,627,989.30	460,712,990.29

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	23,763,340.74

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 37	汽车销售款	5,156,400.00	无法收回, 终止确认	董事会审议	是
单位 38	车款	4,443,900.00	无法收回, 终止确认	董事会审议	是
单位 39	新能源汽车车款	4,327,093.69	无法收回, 终止确认	董事会审议	否
单位 40	汽车销售款	3,696,800.00	无法收回, 终止确认	董事会审议	是
单位 41	汽车销售款	1,023,400.00	无法收回, 终止确认	董事会审议	是
合计	--	18,647,593.69	--	--	--

应收账款核销说明：

根据公司内控制度，经过董事会核销程序，对以上应收账款核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	273,950,318.20	22.42%	246,588,382.76
第二名	168,678,690.10	13.81%	8,433,934.51
第三名	56,431,033.03	4.62%	56,431,033.03
第四名	39,619,941.81	3.24%	1,980,997.09
第五名	35,192,683.94	2.88%	1,631,149.47
合计	573,872,667.08	46.97%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

 适用  不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用  不适用

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	369,146,663.99	205,449,480.56
合计	369,146,663.99	205,449,480.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

应收款项融资期末余额较期初余额增加163,697,183.43元，增加比例79.68%，主要系本期收取银行承兑汇票增加所致。

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	90,812,103.99	96.98%	80,571,809.19	97.18%
1至2年	1,553,276.66	1.66%	1,592,383.45	1.92%
2至3年	942,775.22	1.01%	195,966.87	0.24%
3年以上	327,569.38	0.35%	549,397.58	0.66%
合计	93,635,725.25	--	82,909,557.09	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额（元）	账龄	未及时结算原因
单位1	1,250,970.25	1至2年	合同未执行完
单位2	792,000.00	2至3年760,000元；	预付定金
		1-2年32,000元	合同未执行完
单位3	200,000.00	3年以上	合同未执行完
单位4	60,000.00	3年以上	合同未执行完毕
单位5	55,000.00	1至2年	预付辅导费
合计	2,357,970.25		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	11,449,744.40	12.23	2020年	合同未执行完
第二名	5,968,762.70	6.37	2020年	尚未至结算期
第三名	5,724,800.74	6.11	2020年	合同未执行完
第四名	5,174,224.43	5.53	2020年	合同未执行完
第五名	5,000,000.00	5.34	2020年	合同未执行完
合计	33,317,532.27	35.58		

其他说明：

无

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,590,643.21	11,587,287.98
其他应收款	202,359,754.30	36,854,554.82
合计	222,950,397.51	48,441,842.80

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,468,805.62	4,958,527.79
结构性存款	11,457,166.71	4,834,144.44
发放贷款利息	2,664,670.88	1,794,615.75
合计	20,590,643.21	11,587,287.98

**2) 重要逾期利息** 适用  不适用**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类** 适用  不适用**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用  不适用**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
财务资助款	201,511,470.25	
预付投资款转入	49,000,000.00	49,000,000.00
原预付货款转入	25,383,633.90	25,451,854.07
往来款	15,007,825.30	36,058,906.59
垫付新能源汽车地方性补贴	14,100,600.00	16,600,600.00
应收出口退税	7,311,169.12	
备用金	1,524,558.68	3,406,569.17
押金及保证金	1,063,110.38	1,968,658.30
投标保证金	634,000.00	1,003,432.50
原预付设备款转入	501,940.00	10,787,022.13
代垫款项	383,806.63	409,873.52
其他	4,910,110.10	6,050,313.93
合计	321,332,224.36	150,737,230.21

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,398,263.22	55,362,095.65	54,122,316.52	113,882,675.39
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-54,060,360.00	54,060,360.00	
本期计提	-891,865.36	19,210,058.71	6,234,864.44	24,553,057.79
本期转回		144,000.00		144,000.00
本期核销	102,202.56		1,500,000.00	1,602,202.56
其他变动	-660,303.30	-1,157,735.65	-15,899,021.61	-17,717,060.56
2020 年 12 月 31 日余额	2,743,892.00	19,210,058.71	97,018,519.35	118,972,470.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	198,641,773.54
1至2年	19,533,210.98
2至3年	50,222,920.49
3年以上	52,934,319.35
3至4年	14,570,109.81
4至5年	3,283,070.00
5年以上	35,081,139.54
合计	321,332,224.36

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	4,398,263.22	-891,865.36		102,202.56	-660,303.30	2,743,892.00
第二阶段	55,362,095.65	19,210,058.71	144,000.00		-1,157,735.65	19,210,058.71
第三阶段	54,122,316.52	6,234,864.44		1,500,000.00	-15,899,021.61	97,018,519.35
合计	113,882,675.39	24,553,057.79	144,000.00	1,602,202.56	-17,717,060.56	118,972,470.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
单位 5	144,000.00	回款
合计	144,000.00	--

## 4) 按坏账准备计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	264,612,070.25	82.35	78,351,747.02	29.61	186,260,323.23
按组合计提预期信用损失的其他应收款	56,720,154.11	17.65	40,620,723.04	71.62	16,099,431.07
其中：账龄组合	56,720,154.11	17.65	40,620,723.04	71.62	16,099,431.07
合计	321,332,224.36	100.00	118,972,470.06		202,359,754.30

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	69,338,335.65	46.00	57,762,095.65	83.30	11,576,240.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	81,398,894.56	54.00	56,120,579.74	68.95	25,278,314.82
其中：账龄组合	81,398,894.56	54.00	56,120,579.74	68.95	25,278,314.82
合计	150,737,230.21	100.00	113,882,675.39		36,854,554.82

## 5) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位：元

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位1	49,000,000.00	44,100,000.00	90.00	债务人拟破产重整
单位2	201,511,470.25	20,151,147.02	10.00	债务人资金紧张，资产抵押、质押等情况详见说明
单位3	12,198,700.00	12,198,700.00	100.00	新能源汽车垫付地方性补贴款
单位4	1,901,900.00	1,901,900.00	100.00	新能源汽车垫付地方性补贴款
合计	264,612,070.25	78,351,747.02		

说明：

河北红星汽车制造有限公司将评估价值7,377.26万元的机器设备，分别抵押给本公司及本公司子公司江苏原素新能源汽车有限公司，登记编号“13052020012585”、“13052020012583”；河北红星汽车制造有限公司将7,826.80万元的应收账款，质押给本公司，登记证明编号“0927 3169 0011 0592 7973”；本

公司在河北红星汽车制造有限公司开设了共管账户，邢台市信都区科技和工业信息化局2020年10月16日出具了“认可该账户作为河北红星汽车制造有限公司申领补贴的唯一账户，新能源乘用车国家补贴款定向拨付至该共管账户”的承诺函。截止2020年9月30日，河北红星汽车制造有限公司应收账款新能源汽车国家补贴款1.16亿元。

#### 6) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,602,202.56

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 6	地方性补贴款	1,500,000.00	无法收回	董事会审议	否
合计	--	1,500,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

#### 7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	财务资助款	201,511,470.25	1 年以内 184,258,526.30 1-2 年 17,252,943.95	62.71%	20,151,147.02
第二名	投资款转入	49,000,000.00	2-3 年	15.25%	44,100,000.00
第三名	地方性补贴款	12,198,700.00	3 年以上	3.80%	12,198,700.00
第四名	往来款	9,000,000.00	3 年以上	2.80%	9,000,000.00
第五名	原预付货款转入	8,591,468.92	3 年以上	2.67%	8,591,468.92
合计	--	280,301,639.17	--	87.23%	94,041,315.94

#### 8) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## 9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

## 10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

其他应收款期末余额较期初增加170,594,994.15元，增加比例为113.17%，主要系期末不再合并河北红星汽车制造有限公司，原对其财务资助款转至其他应收款项目所致。

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	309,684,388.22	529,329.23	309,155,058.99	200,299,664.00	19,017,386.89	181,282,277.11
在产品	4,077,291.56		4,077,291.56	8,053,753.90	7,806,709.11	247,044.79
库存商品	418,635,622.57	33,942,414.62	384,693,207.95	672,564,927.98	70,104,715.24	602,460,212.74
周转材料	25,952,304.70		25,952,304.70	23,627,477.73		23,627,477.73
发出商品	13,392,441.69		13,392,441.69	45,267,647.68		45,267,647.68
在途物资	824,901.75		824,901.75	13,142,425.44		13,142,425.44
合计	772,566,950.49	34,471,743.85	738,095,206.64	962,955,896.73	96,928,811.24	866,027,085.49

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	19,017,386.89	308,439.05		11,016,066.30	7,780,430.41	529,329.23
在产品	7,806,709.11				7,806,709.11	
库存商品	70,104,715.24	339,699.97		35,617,691.46	884,309.13	33,942,414.62
合计	96,928,811.24	648,139.02		46,633,757.76	16,471,448.65	34,471,743.85

存货跌价准备本期减少中的“其他变动”系本期处置河北红星汽车制造有限公司所致。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

## 10、合同资产

适用  不适用

## 11、持有待售资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	58,448,166.74	114,774,451.38
待认证进项税额	94,961,826.68	42,604,301.92
预缴所得税	29,375,965.11	24,741,426.66

合计	182,785,958.53	182,120,179.96
----	----------------	----------------

其他说明：

无

#### 14、发放贷款及垫款

贷款按企业和个人分布情况列示如下：

项目	期末余额	期初余额
企业贷款	149,865,324.54	180,104,502.57
个人贷款	108,886,292.00	103,334,875.20
发放贷款总额	258,751,616.54	283,439,377.77
减：贷款损失准备	12,314,917.57	7,734,517.66
其中：单项计提数		
组合计提数	12,314,917.57	7,734,517.66
发放贷款账面价值	246,436,698.97	275,704,860.11

贷款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款		
保证贷款	152,944,992.00	178,131,100.00
抵押贷款	72,740,000.00	45,169,875.20
质押贷款	33,066,624.54	60,138,402.57
发放贷款总额	258,751,616.54	283,439,377.77
减：贷款损失准备	12,314,917.57	7,734,517.66
其中：单项计提数		
组合计提数	12,314,917.57	7,734,517.66
发放贷款账面价值	246,436,698.97	275,704,860.11

逾期贷款

贷款分类	期末余额				合计
	逾期1天至90天(含90天)	逾期90天至360天(含360天)	逾期360天至3年(含3年)	逾期3年以上	
信用贷款					
保证贷款	7,500,000.00	10,000,000.00	4,421,292.00		21,921,292.00
抵押贷款	14,770,000.00	3,930,000.00			18,700,000.00
质押贷款		77,500.00	2,600,000.00		2,677,500.00
合计	22,270,000.00	14,007,500.00	7,021,292.00		43,298,792.00

续：

贷款分类	期初余额				合计
	逾期1天至90天(含90天)	逾期90天至360天(含360天)	逾期360天至3年(含3年)	逾期3年以上	
信用贷款					
保证贷款	19,000,000.00	15,040,000.00			34,040,000.00
抵押贷款			1,539,875.20		1,539,875.20
质押贷款					
合计	19,000,000.00	15,040,000.00	1,539,875.20		35,579,875.20

**贷款损失准备**

贷款分类	期末余额		期初余额	
	单项计提	组合计提	单项计提	组合计提
年初余额		7,734,517.66		5,177,625.00
本年计提		4,580,399.91		2,556,892.66
本年转出				
本年核销				
本年转回				
年末余额		12,314,917.57		7,734,517.66

**贷款及贷款减值准备明细如下**

贷款分类	期末余额			
	贷款金额	计提比例(%)	减值准备	贷款净值
正常类	215,452,824.54	1.50	3,231,792.37	212,221,032.17
关注类	22,270,000.00	3.00	668,100.00	21,601,900.00
次级类	14,007,500.00	30.00	4,202,250.00	9,805,250.00
可疑类	7,021,292.00	60.00	4,212,775.20	2,808,516.80
损失类		100.00		
合计	258,751,616.54		12,314,917.57	246,436,698.97

本报告期实际核销的贷款。

无

**15、债权投资** 适用  不适用**16、其他债权投资** 适用  不适用

**17、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**18、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
隆化县金来矿业有限公司	14,119,830.93			-800,000.00						13,319,830.93	
河南红土创新创业投资有限公司	35,569,775.59			669,583.93						36,239,359.52	
南京挚云电气有限公司	8,068,426.01		9,000,000.00	931,573.99							
南京顿恩电气有限公司		9,000,000.00		115,961.30						9,115,961.30	
小计	57,758,032.53	9,000,000.00	9,000,000.00	917,119.22						58,675,151.75	
合计	57,758,032.53	9,000,000.00	9,000,000.00	917,119.22						58,675,151.75	

其他说明：

无

## 19、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
隆化县三益矿业有限公司	375,000.00	375,000.00
隆化县鑫发矿业有限责任公司	450,000.00	450,000.00
隆化县金峰矿业有限公司	4,875,000.00	4,875,000.00
焦作中小企业担保投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
焦作中旅银行股份有限公司	104,000,000.00	104,000,000.00
三门峡天元铝业股份有限公司	0.00	0.00
中证焦桐基金管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
青海海河铁路运输有限公司	9,790,000.00	9,790,000.00
KORE Power, Inc.	6,935,350.00	3,444,800.00
重庆天泽兴环保科技有限公司	470,000.00	470,000.00
合计	137,895,350.00	134,404,800.00

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
隆化县三益矿业有限公司					非交易性持有	
隆化县鑫发矿业有限责任公司					非交易性持有	
隆化县金峰矿业有限公司					非交易性持有	
焦作中小企业担保投资有限公司					非交易性持有	
焦作中旅银行股份有限公司					非交易性持有	
三门峡天元铝业股份有限公司			1,000,000.00		非交易性持有	
中证焦桐基金管理有限公司					非交易性持有	
青海海河铁路运输有限公司					非交易性持有	
KORE Power, Inc.					非交易性持有	
重庆天泽兴环保科技有限公司					非交易性持有	

其他说明：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)
隆化县三益矿业有限公司	30.00
隆化县鑫发矿业有限责任公司	30.00

隆化县金峰矿业有限公司	30.00
焦作中小企业担保有限公司	0.17
焦作中旅银行股份有限公司	1.40
中证焦桐基金管理有限公司	5.00
青海海河铁路运输有限公司	7.69
KORE Power, Inc.	16.30
重庆天泽兴环保科技有限公司	10.00

其他说明：

本公司向隆化县三益矿业有限公司、隆化县鑫发矿业有限责任公司和隆化县金峰矿业有限公司三家萤石矿业公司增资扩股补充协议中规定，本公司不参与上述三家萤石矿业公司的经营管理、不参与分红，但三家萤石公司的萤石粉产品需全部销售给本公司，价格以同等质量产品市场价格的2%给予优惠。因此，本公司对上述三家萤石矿业公司的投资按照其他权益工具投资核算。

## 20、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
混合工具	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

其他说明：

2018年6月25日本公司与天津旭成电子有限公司签订了债转股协议，协议约定本公司向天津旭成电子有限公司提供600.00万元的借款，期限为3年，该借款在满足条件时可转为股权。

## 21、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,147,182.84	1,259,461.05		2,406,643.89
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,147,182.84	1,259,461.05		2,406,643.89
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	511,425.60	170,088.24		681,513.84
2.本期增加金额	73,060.80	24,298.32		97,359.12
(1) 计提或摊销	73,060.80	24,298.32		97,359.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	584,486.40	194,386.56		778,872.96
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	562,696.44	1,065,074.49		1,627,770.93
2.期初账面价值	635,757.24	1,089,372.81		1,725,130.05

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√ 适用 □ 不适用

## 22、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,478,168,793.38	2,225,069,106.35
合计	2,478,168,793.38	2,225,069,106.35

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,328,024,147.67	2,447,952,571.63	131,122,540.23	199,274,247.81	52,455,661.16	4,158,829,168.50
2.本期增加金额	126,953,249.29	855,780,933.83	4,384,944.53	90,509,403.15	6,021,150.55	1,083,649,681.35
(1) 购置	11,787,416.22	42,271,352.75	3,590,699.95	9,819,306.43	2,953,995.55	70,422,770.90
(2) 在建工程转入	82,144,890.52	788,024,078.16	19,216.22	79,303,776.72	3,060,075.35	952,552,036.97
(3) 企业合并增加	29,793,220.00	21,519,980.00	491,990.00	1,386,320.00		53,191,510.00
(4) 其他增加	3,227,722.55	3,965,522.92	283,038.36		7,079.65	7,483,363.48
3.本期减少金额	41,364,745.51	549,403,894.39	37,435,314.27	54,843,507.04	6,590,009.18	689,637,470.39
(1) 处置或报废	6,624,240.88	36,341,138.09	36,105,758.79	4,105,519.04	2,084,885.46	85,261,542.26
(2) 转出到在建工程	28,995,513.41	375,238,203.97		47,186,261.34	1,562,207.01	452,982,185.73
(3) 处置子公司	5,107,658.54	130,290,902.27	993,272.28	3,551,726.66	2,942,916.71	142,886,476.46
(4) 其他减少	637,332.68	7,533,650.06	336,283.20			8,507,265.94
4.期末余额	1,413,612,651.45	2,754,329,611.07	98,072,170.49	234,940,143.92	51,886,802.53	4,552,841,379.46
二、累计折旧						

1.期初余额	316,878,892.62	1,085,381,262.30	63,260,059.48	142,300,085.36	34,472,888.26	1,642,293,188.02
2.本期增加金额	60,772,612.87	196,894,384.47	18,855,785.97	31,285,484.90	4,582,624.78	312,390,892.99
(1) 计提	60,428,572.73	196,894,384.47	18,855,785.97	31,285,484.90	4,582,624.78	312,046,852.85
(2) 非同一控制下企业合并						
(3) 其他增加	344,040.14					344,040.14
3.本期减少金额	10,519,048.22	103,216,875.57	21,765,507.20	9,407,636.46	3,747,743.60	148,656,811.05
(1) 处置或报废	895,234.60	25,820,840.73	20,975,173.02	3,804,806.12	518,654.15	52,014,708.62
(2) 转出到在建工程	9,511,505.83	23,382,048.78		2,564,570.24	1,335,906.11	36,794,030.96
(3) 处置子公司	112,307.79	53,669,945.92	790,334.18	3,038,260.10	1,893,183.34	59,504,031.33
(4) 其他减少		344,040.14				344,040.14
4.期末余额	367,132,457.27	1,179,058,771.20	60,350,338.25	164,177,933.80	35,307,769.44	1,806,027,269.96
三、减值准备						
1.期初余额	101,287,724.89	172,499,972.36	14,292,795.31	1,124,271.06	2,262,110.51	291,466,874.13
2.本期增加金额	6,966,330.89					6,966,330.89
(1) 计提	6,966,330.89					6,966,330.89
3.本期减少金额	377,940.40	24,494,276.04	4,347,939.38	273,817.17	293,915.91	29,787,888.90
(1) 处置或报废		7,829,799.60	4,319,411.39	2,892.01	115,002.95	12,267,105.95
(2) 处置子公司		16,664,476.44	28,527.99	270,925.16	178,912.96	17,142,842.55
(3) 其他减少	377,940.40					377,940.40
4.期末余额	107,876,115.38	148,005,696.32	9,944,855.93	850,453.89	1,968,194.60	268,645,316.12
四、账面价值						
1.期末账面价值	938,604,078.80	1,427,265,143.55	27,776,976.31	69,911,756.23	14,610,838.49	2,478,168,793.38

2.期初账面价值	909,857,530.16	1,190,071,336.97	53,569,685.44	55,849,891.39	15,720,662.39	2,225,069,106.35
----------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

固定资产其他变动说明：

1) 固定资产原值本期其他变动增加 7,483,363.48 元，其中 207,366.57 元为河北红星汽车制造有限公司部分资产后期维护原值增加所致；7,275,996.91 元为宁夏盈氟金和科技有限公司预转固金额与最终决算金额差异调整以及资产分类调整所致。

2) 固定资产原值本期其他变动减少 8,507,265.94 元，其中 8,499,869.87 元为宁夏盈氟金和科技有限公司转固金额与最终决算金额差异调整以及资产分类调整所致；7,396.07 元为洛阳蓝宝氟业有限公司预转固金额与最终决算金额差异调整所致。

3) 固定资产折旧本期其他变动及减少原因主要系宁夏盈氟金和科技有限公司资产分类调整所致。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	42,349,572.30	6,177,943.23		36,171,629.07

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	36,691,404.15
机器设备	63,297,693.60
运输设备	2,448,378.09
电子设备	292,901.80
合计	102,730,377.64

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	145,305,274.59	部分房屋建筑物没有取得土地使用权属证书，部分正在办理中

## 固定资产的其他说明

本公司固定资产中抵押房屋建筑物原值 82,070,174.32 元，用于短期借款，详见本节十四、1、重要承诺事项之固定资产、无形资产抵押情况。

子公司浙江中宁硅业有限公司抵押固定资产原值 64,380,648.47 元，用于短期借款和开立银行承兑汇票授信，详见本节十四、1、重要承诺事项之固定资产、无形资产抵押情况。

子公司洛阳蓝宝氟业有限公司房屋构筑物本期减值 6,966,330.89 元，评估价值依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 31 日出具的北方亚事评报字[2021]第 01-0223 号、第 01-0224 号、第 01-253 号资产评估报告。

### （6）固定资产清理

√ 适用 □ 不适用

## 23、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,892,486,684.83	1,575,708,449.04
工程物资	4,812,883.84	9,689,839.86
合计	1,897,299,568.67	1,585,398,288.90

### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目	835,175,853.05		835,175,853.05	283,005,001.31		283,005,001.31
126 车间改造项目	345,360,625.09		345,360,625.09			
高性能锂离子电池用系列功能性电解质生产线	161,540,923.36		161,540,923.36	119,109,758.12		119,109,758.12
动力锂电池高端新型添加剂项目 2 期	124,543,134.60		124,543,134.60			

低品位氟硅酸资源综合利用项目	76,459,051.25		76,459,051.25	10,584,473.26		10,584,473.26
年产 20000 吨电子级氢氟酸项目二期	58,319,734.78		58,319,734.78			
新能源汽车研发试验室及试制车间建设	36,435,290.49		36,435,290.49	36,009,544.10		36,009,544.10
氟硅酸制无水氟化铝项目	33,391,453.45		33,391,453.45	32,750,937.31		32,750,937.31
年产 400 吨 FEC 生产线	27,354,884.11		27,354,884.11	28,939,629.31		28,939,629.31
特气、SiF4 精馏、硅粉及气体储运项目	26,187,037.42		26,187,037.42	7,392,420.28		7,392,420.28
蓝宝矿山建设及矿井改造项目	23,509,660.22		23,509,660.22	34,116,160.25		34,116,160.25
氟硅酸钠流态化制氟化盐中试项目	18,355,366.53		18,355,366.53	5,281,034.29		5,281,034.29
2100t/a 高纯硅烷系列产品技术改造项目	17,024,292.53		17,024,292.53			
年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目	14,899,007.34		14,899,007.34			
880 井巷扩建工程	13,449,195.84	2,667,675.61	10,781,520.23			
年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目	11,620,563.17		11,620,563.17			
聚合氯化铝生产线	10,925,604.49		10,925,604.49	8,532,799.30		8,532,799.30
新能源技术改造项目	10,136,949.06		10,136,949.06			
年产 600T 氟硅酸钠制备四氟化硅项目	9,363,817.83		9,363,817.83	2,464,701.74		2,464,701.74
本部技术改造项目	8,010,237.34		8,010,237.34			

退役锂离子电池 清洁回收项目	5,893,098.57		5,893,098.57			
电子级硫酸项目	5,659,338.53		5,659,338.53	5,636,257.66		5,636,257.66
硫酸浓缩装置恢 复与回收能力提 升	4,250,610.19		4,250,610.19	3,615,642.88		3,615,642.88
年产 1 万吨动力 锂电池正极材料	3,837,380.80		3,837,380.80	6,183,483.02		6,183,483.02
新能源 30 万套动 力总成 5.91MWp 光伏电站建设	3,806,609.83		3,806,609.83	72,197.26		72,197.26
中试基地项目建 设	3,295,630.09		3,295,630.09			
白银中天技术提 升改造项目	3,033,791.44		3,033,791.44	28,024,319.28		28,024,319.28
氟兴企管综合提 升项目	1,986,026.25		1,986,026.25			
多多能源充电站 项目	772,605.16		772,605.16	448,152.46		448,152.46
盈氟金和技术改 造项目	355,197.32		355,197.32	3,827,612.06		3,827,612.06
中宁硅业技术改 造提升项目	201,390.31		201,390.31	4,376,098.14		4,376,098.14
动力锂电池高端 新型添加剂项目 1 期				232,366,081.81		232,366,081.81
多氟多展厅项目				1,758,076.17		1,758,076.17
氟硅酸制冰晶石 联产轮胎级白炭 黑项目				19,725,323.41		19,725,323.41
年产 5000 吨 ppt 级氢氟酸项目				46,141,136.06		46,141,136.06
防护材料项目						
年产 20000 吨电 子级氢氟酸项目 一期				45,814,664.97		45,814,664.97
安全风险技术改 造				81,630.19		81,630.19
300 吨/年四氟化				1,070,581.16		1,070,581.16

硅气体充装、硅烷气体槽车充装项目												
2000T 区熔多晶硅项目							274,505.75					274,505.75
3000 吨电子级硅烷系列产品项目							154,240.70					154,240.70
抚顺氟化盐工程							43,949,548.06	1,456,316.39				42,493,231.67
年产 3 亿 AH 能量型动力锂离子电池组项目							356,277,602.43					356,277,602.43
大容量单体锂离子电池改造项目							129,511,091.22					129,511,091.22
储能集装箱							1,830,530.75					1,830,530.75
年产 1.5G 瓦时动力锂电电子电池项目							66,352,770.67					66,352,770.67
河北红星技术改造提升项目							10,875,109.54					10,875,109.54
安全消防							611,650.51					611,650.51
合计	1,895,154,360.44		2,667,675.61	1,892,486,684.83			1,577,164,765.43	1,456,316.39				1,575,708,449.04

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 3 亿 AH 能量型动力锂离子电池组项目	771,250,000.00	356,277,602.43	6,619,845.25	362,897,447.68			47.05%	100%	2,877,000.00		1.61%	募股资金
30 万套/年新能源汽车动力总成及配	5,150,000,000.00	283,005,001.31	552,170,851.74			835,175,853.05	16.22%	16.22%	19,671,466.36		1.61%	募股资金

套项目												
动力锂电池高端新型添加剂项目1期	311,500,900.00	232,366,081.81	23,732,459.94	157,385,920.70	98,712,621.05			75.06%	100%	1,013,333.32	1.61%	募股资金
大容量单体锂离子电池改造项目	160,000,000.00	129,511,091.22	444,955.85	128,960,776.17	995,270.90			99.94%	100%			其他
高性能锂离子电池用系列功能性电解质生产线	190,000,000.00	119,109,758.12	42,431,165.24			161,540,923.36		85.02%	85.02%			其他
年产1.5G瓦时动力锂电项目	620,000,000.00	66,352,770.67	33,844,229.33			100,197,000.00		13.00%	100%			其他
年产5000吨ppt级氢氟酸项目	65,000,000.00	46,141,136.06	14,628,696.55	60,769,832.61				93.49%	100%			其他
氟硅酸制无水氟化铝项目	50,000,000.00	32,750,937.31	640,516.14			33,391,453.45		66.78%	66.78%			其他
低品位氟硅酸资源综合利用项目	80,000,000.00	10,584,473.26	65,874,577.99			76,459,051.25		95.57%	95.57%			其他
动力锂电池高端新型添加剂	300,840,900.00		124,543,134.60			124,543,134.60		41.40%	41.4%			募股资金

项目 2 期												
126 车间改造项目	377,269,300.00		359,109,503.09	13,748,878.00		345,360,625.09	91.54%	91.54%				其他
合计	8,075,861,100.00	1,276,098,852.19	1,224,039,935.72	723,762,855.16	199,904,891.95	1,576,471,040.80	--	--	23,561,799.68			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
年产 1.5G 瓦时动力锂电子电池项目	36,750,000.00	公司本期处置子公司河北红星汽车制造有限公司项目
880 井巷扩建工程	2,667,675.61	评估减值
合计	39,417,675.61	--

其他说明

在建工程减值准备说明：在建工程本期减值 2,667,675.61 元系重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司 880 井项扩建工程减值，减值计提依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 31 日出具的北方亚事评报字[2021]第 01-0223 号、第 01-0224 号、第 01-253 号资产评估报告。

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	3,537,704.65		3,537,704.65	4,041,290.35		4,041,290.35
尚未安装的设备	1,275,179.19		1,275,179.19	5,648,549.51		5,648,549.51
合计	4,812,883.84		4,812,883.84	9,689,839.86		9,689,839.86

其他说明：

无

## 24、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 26、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

## 27、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	276,827,925.63	190,969,588.00		18,587,063.94	448,634,078.21	3,405,599.94	938,424,255.72
2.本期增加金额	29,643,582.08	3,453,562.78		5,249,600.15			38,346,745.01
(1) 购置	10,425,932.08	3,453,562.78		5,249,600.15			19,129,095.01
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	19,217,650.00						19,217,650.00
3.本期减少金额	46,684,510.60	141,080,524.20		6,452,919.31	6,184,862.08	25,902.91	200,428,719.10
(1) 处置	46,684,510.60	2,854,368.79					49,538,879.39
(2) 处置子公司		138,226,155.41		6,452,919.31		25,902.91	144,704,977.63
(3) 非同一控制下不构成业					6,184,862.08		6,184,862.08

务收购							
4.期末余额	259,786,997.11	53,342,626.58		17,383,744.78	442,449,216.13	3,379,697.03	776,342,281.63
二、累计摊销							
1.期初余额	25,323,645.86	41,121,045.76		10,450,892.46	4,115,153.64	2,171,962.45	83,182,700.17
2.本期增加金额	5,673,840.04	26,121,531.86		7,232,644.09	3,120,383.94	161,730.74	42,310,130.67
(1) 计提	5,673,840.04	26,121,531.86		7,232,644.09	3,120,383.94	161,730.74	42,310,130.67
3.本期减少金额	2,113,153.60	43,333,157.85		4,664,202.80		11,563.84	50,122,078.09
(1) 处置	2,113,153.60	1,961,950.90					4,075,104.50
		41,371,206.95		4,664,202.80		11,563.84	46,046,973.59
4.期末余额	28,884,332.30	23,909,419.77		13,019,333.75	7,235,537.58	2,322,129.35	75,370,752.75
三、减值准备							
1.期初余额	524,674.94	101,509,417.15		39,031.34			102,073,123.43
2.本期增加金额					29,277,706.31	14,339.07	29,292,045.38
(1) 计提					29,277,706.31	14,339.07	29,292,045.38
3.本期减少金额		101,509,417.15		39,031.34		14,339.07	101,562,787.56
(1) 处置		101,509,417.15		39,031.34		14,339.07	101,562,787.56
4.期末余额	524,674.94				29,277,706.31		29,802,381.25
四、账面价值							
1.期末账面价值	230,377,989.87	29,433,206.81		4,364,411.03	405,935,972.24	1,057,567.68	671,169,147.63
2.期初账面价值	250,979,604.83	48,339,125.09		8,097,140.14	444,518,924.57	1,233,637.49	753,168,432.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	12,828,669.62	土地证未过户
嵩县大章镇马石沟顺达萤石矿	17,599,300.36	办理中
合计	30,427,969.98	

其他说明：

期末未办妥产权证书的无形资产说明：

1) 本公司的子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司本期期末未办妥产权证书的无形资产账面价值 12,828,669.62 元，产权证书正在办理中。

2) 本公司的子公司洛阳蓝宝氟业有限公司本期期末未办妥产权证书的无形资产账面价值 17,599,300.36 元，产权证书正在办理中。

**无形资产的其他说明**

本公司固定资产中抵押无形资产土地原值 64,000,418.97 元，用于短期借款，子公司浙江中宁硅业有限公司抵押无形资产土地原值 25,592,204.75 元，用于短期借款和开立银行承兑汇票授信，详见本节十四、1、重要承诺事项之固定资产、无形资产抵押情况。

子公司洛阳蓝宝氟业有限公司无形资产-采矿权本期减值 29,277,706.31 元，减值计提依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 31 日出具的北方亚事矿评报字[2021]第 36 号、第 37 号、第 38 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号采矿权评估报告。

**28、开发支出**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
N11 皮卡研发项目		693,286.82					693,286.82
高温型锰酸锂的研究与开发		992,074.68				992,074.68	
球形锰酸锂的研究、改性及生产工艺优化		2,940,779.98				2,940,779.98	
高密度锰酸锂的研发		1,605,273.36				1,605,273.36	
动力型锰酸锂的研究与开发		1,148,396.51				1,148,396.51	
合计		7,379,811.35				6,686,524.53	693,286.82

其他说明：

开发支出期末余额较期初增加 693,286.82 元，系 N11 皮卡研发项目本期投入所致。

## 29、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
河南省有色金属工业有限公司	638,818.94					638,818.94
河北红星汽车制造有限公司	15,357,960.64			15,357,960.64		
浙江中宁硅业有限公司	3,748,582.69					3,748,582.69
合计	19,745,362.27			15,357,960.64		4,387,401.63

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
河南省有色金属工业有限公司						
河北红星汽车制造有限公司	15,357,960.64			15,357,960.64		
浙江中宁硅业有限公司						
合计	15,357,960.64			15,357,960.64		

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年财务预算预计未来现金流量现值。超过该五年期的现金流量采用 2% 的估计增长率作出推算，管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率，河南省有色金属工业有限公司为 7.59%，浙江中宁硅业有限公司为 7.53%。

经测试，公司管理层预计报告期内，商誉无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

### 30、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	5,775,008.47	418,064.36	342,776.86		5,850,295.97
房屋装修费	605,390.44	8,362,384.55	4,734,196.90	2,203,021.67	2,030,556.42
技改项目待摊费用	1,335,995.88	2,531,395.27	1,278,239.61	521,197.32	2,067,954.22
其他	2,591,754.60	1,132,183.02	1,903,230.28	581,284.00	1,239,423.34
合计	10,308,149.39	12,444,027.20	8,258,443.65	3,305,502.99	11,188,229.95

其他说明

无

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	497,839,531.78	77,045,762.37	454,703,323.25	70,496,090.15
存货跌价准备	2,890,798.95	433,619.84	3,471,173.84	520,676.08
资产减值准备	39,730,582.14	6,120,461.29	71,510,752.45	11,047,951.70
应付职工薪酬			42,826.97	6,424.05
预提费用	20,607,636.28	3,190,440.80	19,365,262.41	2,762,351.89
期权成本	19,190,186.66	2,854,657.28		
预计负债	346,441.12	51,966.17	257,192.16	38,578.82
合计	580,605,176.93	89,696,907.75	549,350,531.08	84,872,072.69

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	11,736,794.67	1,760,519.20	14,742,468.27	2,211,370.24
无形资产评估增值	433,997,786.96	104,913,791.17	473,036,496.21	118,259,124.05
计提实际未收到的利息	1,449,632.28	362,408.07	2,274,526.14	568,631.54
合计	447,184,213.91	107,036,718.44	490,053,490.62	121,039,125.83

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		89,696,907.75		84,872,072.69
递延所得税负债		107,036,718.44		121,039,125.83

## (4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

## 32、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	71,749,350.80		71,749,350.80	117,985,177.52		117,985,177.52
借款	21,435,820.72		21,435,820.72	46,672,380.91		46,672,380.91
投资款				54,000,000.00		54,000,000.00
合计	93,185,171.52		93,185,171.52	218,657,558.43		218,657,558.43

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初减少 125,472,386.91 元，减少比例为 57.38%，主要系预付工程款、设备款、投资款减少所致。

### 33、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	970,100,000.00	724,200,000.00
抵押借款	175,000,000.00	79,430,000.00
保证借款	1,838,430,000.00	1,660,752,400.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	2,988,530,000.00	2,464,382,400.00

短期借款分类的说明：

#### 保证借款

保证借款 150,343.00 万元，为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行借款 10,000.00 万元，期限 2020 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 14 日；在华夏银行股份有限公司建设路支行借款 6,000.00 万元，期限 2020 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 14 日；在中国建设银行股份有限公司中站支行借款 200.00 万元，期限 2020 年 3 月 13 日至 2021 年 3 月 12 日；在华夏银行股份有限公司建设路支行 2,000.00 万元，期限 2020 年 3 月 13 日至 2021 年 3 月 13 日；在中国光大银行股份有限公司焦作分行借款 5,000.00 万元，期限 2020 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 18 日；在中国建设银行股份有限公司中站支行借款 20,000.00 万元，期限 2020 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 26 日；在洛阳银行股份有限公司焦作长恩路支行借款 2,000.00 万元，期限 2020 年 7 月 30 日至 2021 年 3 月 30 日；在中国民生银行股份有限公司郑州文化路支行借款 3,000.00 万元，期限 2020 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日；在中信银行股份有限公司焦作分行借款 6,300.00 万元，期限 2020 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 11 日；在恒丰银行股份有限公司借款 4,385.00 万元，期限 2020 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 3 日；在上海浦东发展银行股份有限公司商鼎路支行借款 7,500.00 万元，期限 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 10 日；在上海浦东发展银行股份有限公司商鼎路支行借款 10,000.00 万元，期限 2020 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 21 日；在洛阳银行股份有限公司焦作长恩路支行借款 5,000.00 万元，期限 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 28 日；在中原银行股份有限公司焦作分行借款 10,000.00 万元，期限 2020 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日；在中国光大银行股份有限公司焦作分行借款 3,000.00 万元，期限 2020 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 15 日；在洛阳银行股份有限公司焦作长恩路支行借款 5,000.00 万元，期限 2020 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 17 日；在洛阳银行股份有限公司焦作长恩路支行借款 3,600.00 万元，期限 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 20 日；在上海浦东发展银行股份有限公司商鼎路支行借款 5,000.00 万元，期限 2020 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日；在中信银行股份有限公司焦作分行借款

7,000.00 万元，期限 2020 年 10 月 15 日至 2021 年 9 月 15 日；在洛阳银行股份有限公司焦作长恩路支行借款 700.00 万，期限 2020 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 26 日；在上海浦东发展银行股份有限公司商鼎路支行借款 2,490.00 万元，期限 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 16 日；在中国民生银行股份有限公司郑州文化路支行借款 7,000.00 万元，期限 2020 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 21 日；在招商银行股份有限公司丰庆路支行借款 7,500.00 万元，期限 2020 年 8 月 5 日至 2021 年 2 月 5 日；以上借款均由公司董事长李世江先生担保。在交通银行股份有限公司焦作分行借款 5,000.00 万元，期限 2020 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 23 日，借款由公司董事长李世江先生和公司总经理李云峰先生担保。在中国进出口银行河南省分行借款 12,668.00 万元，期限 2020 年 12 月 25 日至 2021 年 11 月 26 日，由洛阳银行股份有限公司 2020 年 12 月 24 日开具的 14,000 万元保函担保。

保证借款 12,000.00 万元，为本公司子公司白银中天化工有限公司在中国农业银行股份有限公司白银西区支行借款 8,000.00 万元，共 3 笔。第一笔 3,000.00 万元，期限是 2020 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日，第二笔 3,000.00 万元，期限是 2020 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 23 日，第三笔 2,000.00 万元，期限是 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日，由本公司、中国宝原投资有限公司提供担保；在兰州银行靖远支行借款 4,000.00 万元，共 2 笔。第一笔 1,000.00 万元，期限是 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 9 月 29 日，第二笔 3,000.00 万元，期限是 2020 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 2 日，由本公司提供担保。

保证借款 3,000.00 万元，第一笔为本公司子公司宁夏盈氟金和科技有限公司在中国建设银行股份有限公司石嘴山分行借款 2,000.00 万元，期限是 2020 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 26 日，由本公司提供担保。第二笔为本公司子公司宁夏盈氟金和科技有限公司在宁夏石嘴山农村商业银行股份有限公司红旗支行借款 1,000.00 万元，期限 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 18 日，由本公司提供担保。

保证借款 1,000.00 万元为本公司子公司河南省有色金属工业有限公司向中国光大银行股份有限公司贷款人民币 1,000.00 万元。期限自 2020 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日。由李世江先生提供连带责任保证担保。

保证借款 13,400.00 万元，为本公司子公司多氟多新能源科技有限公司在洛阳银行股份有限公司长恩路支行借款 2,500.00 万元，期限 2020 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 16 日；在中原银行股份有限公司焦作分行借款 4,300.00 万元，期限 2020 年 6 月 4 日至 2021 年 5 月 14 日；在中原银行股份有限公司焦作分行借款 2,600.00 万元，期限 2020 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日；在中信银行股份有限公司焦作分行借款 1,500.00 万元，期限 2020 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 11 日；在中信银行股份有限公司焦作分行借款 2,500.00 万元，期限 2020 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 17 日；以上借款由本公司和李世江先生提供担保。

保证借款 2,500 万元，为本公司子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司在中国光大银行股份有限公司焦作分行借款 1,000.00 万元，期限为 2020 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日，由本公司提供连带责任担

保；在焦作中旅银行股份有限公司焦作分行借款 1,500.00 万元，期限为 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 29 日，由本公司提供连带责任担保。

保证借款 1,600.00 万元，为本公司子公司河南省有色金属工业有限公司在中信银行股份有限公司焦作分行借款 1,600.00 万元，期限为 2020 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 10 日，由本公司和李世江先生提供连带责任担保。

### **抵押借款**

抵押借款 17,500.00 万元，详见本节十四、1、重要承诺事项之固定资产、无形资产抵押情况。

### **质押借款**

质押借款 89,710.00 万元，为本公司在浙商银行股份有限公司纬二路支行借款 2,000.00 万元，期限为 2020 年 12 月 16 日至 2021 年 1 月 26 日，在浙商银行股份有限公司纬二路支行借款 8,550.00 万元，期限为 2020 年 12 月 16 日至 2021 年 4 月 2 日；以上借款用 107,536,727.08 元的应收票据作质押。为在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借款 10,000.00 万元，以 10,000.00 万元的定期存单作为质押，期限为 2020 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日；在上海浦东发展股份有限公司郑州分行借款 5,000.00 万元，以 5,000.00 万元定期存单作为质押，期限为 2020 年 1 月 10 日至 2021 年 1 月 10 日；在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借款 1,660.00 万元，以 1,660.00 万元保证金作为质押，期限为 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 16 日；在中信银行股份有限公司焦作分行借款 700.00 万元，以保证金 700.00 万元作为质押，期限为 2020 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 12 日；在中信银行股份有限公司焦作分行借款 3,000.00 万元，以保证金 3,000.00 万元作为质押，期限为 2020 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 2 日；在洛阳银行股份有限公司焦作分行借款 10,000.00 万元，以 10,000.00 万元定期存单作为质押，期限为 2020 年 4 月 22 日至 2021 年 4 月 22 日；在招商银行股份有限公司郑州分行借款 4,500.00 万元，以 4,500.00 万元保证金作为质押，期限为 2020 年 8 月 5 日至 2021 年 2 月 5 日；在招商银行股份有限公司郑州分行借款 3,000.00 万元，以 3,000.00 万元保证金作为质押，期限为 2020 年 8 月 6 日至 2021 年 2 月 6 日；在中国光大银行股份有限公司焦作分行借款 15,000.00 万元，以 15,000.00 万元的定期存单作为质押，期限为 2020 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 14 日；在中国光大银行股份有限公司焦作分行借款 6,000.00 万元，以 6,000.00 万元的定期存单作为质押，期限为 2020 年 8 月 21 日至 2021 年 8 月 21 日；在中国光大银行股份有限公司焦作分行借款 5,000.00 万元，以 5,000.00 万元保证金作为质押，期限为 2020 年 3 月 20 日至 2021 年 3 月 20 日；在华夏银行股份有限公司建设路支行借款 1,000.00 万元，以 1,000.00 万元定期存单作为质押，期限为 2020 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 19 日；在华夏银行股份有限公司建设路支行借款 4,000.00 万元，以 4,000.00 万元定期存单作为质押，期限为 2020 年 5 月 9 日至 2021 年 5 月 9 日；在中国建设银行股份有限公司焦作中站支行借款 2,000.00 万元，以 2,000.00 万元定期存单作为质押，期限为 2020 年 3 月 25 日至 2021 年 3

月 25 日；在中国民生银行股份有限公司郑州分行借款 7,000.00 万元，以 7,000.00 万元定期存单质押，期限为 2020 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 21 日；在恒丰银行股份有限公司郑州分行借款 1,300.00 万元，以 1,300.00 万元保证金质押，期限为 2020 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 3 日。

质押借款 4,300.00 万元，为本公司子公司白银中天化工有限公司在浙商银行股份有限公司兰州分行借款 4,300.00 万元，期限是 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 6 月 17 日，质押方式为票据池质押，价值为 90,894,027.09 元。

质押借款 3,000.00 万元，为本公司子公司多氟多新能源科技有限公司在中信银行股份有限公司焦作分行借款 3,000.00 万元，以 3,000.00 万元保证金质押，期限为 2020 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 2 日。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 34、交易性金融负债

适用  不适用

## 35、衍生金融负债

适用  不适用

## 36、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	158,714,745.33	139,236,631.22
银行承兑汇票	500,241,625.89	334,488,797.57
信用证		15,000,000.00
合计	658,956,371.22	488,725,428.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 658,956,371.22 元。

## 37、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	548,547,990.80	476,142,967.20

设备款	223,334,591.43	183,189,651.00
工程款	66,053,912.61	85,006,359.74
备件	42,683,784.01	45,197,913.33
维修费用	916,158.43	292,874.33
运输费	20,555,028.87	7,968,354.23
车款	196,500.00	
保险款		7,780.00
备付金	216,863.21	216,863.21
平台服务费		718,400.00
试验检测费		710,367.83
应付技术服务费	1,073,452.24	
其他	38,710,258.01	17,298,930.34
合计	942,288,539.61	816,750,461.21

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	6,762,136.66	合同未执行完
单位 2	6,436,594.23	合同未执行完
单位 3	5,503,100.66	合同未执行完
单位 4	4,912,799.48	合同未执行完
单位 5	4,670,970.60	合同未执行完
合计	28,285,601.63	--

其他说明：

无

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁款	842,558.17	2,478,223.86
合计	842,558.17	2,478,223.86

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	805,860.94	未到结算期
合计	805,860.94	--

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	44,476,355.78	38,136,422.77
租赁款		
合计	44,476,355.78	38,136,422.77

## 40、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,323,864.04	305,009,005.16	309,675,192.24	32,657,676.96
二、离职后福利-设定提存计划	13,864.63	14,243,131.25	10,670,011.47	3,586,984.41
合计	37,337,728.67	319,252,136.41	320,345,203.71	36,244,661.37

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,770,587.82	261,115,818.15	265,877,160.88	32,009,245.09
2、职工福利费		18,759,575.63	18,759,575.63	
3、社会保险费	11,978.06	12,465,351.02	12,267,398.96	209,930.12
其中：医疗保险费	8,598.95	11,657,971.12	11,663,389.68	3,180.39
工伤保险费	3,379.11	729,301.54	525,930.92	206,749.73
生育保险费		61,739.91	61,739.91	
补充医疗保险		16,338.45	16,338.45	

4、住房公积金	2,188.80	7,217,905.05	7,220,093.85	
5、工会经费和职工教育经费	539,109.36	5,385,251.80	5,485,859.41	438,501.75
6、短期带薪缺勤		1,640.00	1,640.00	
其他短期薪酬		63,463.51	63,463.51	
合计	37,323,864.04	305,009,005.16	309,675,192.24	32,657,676.96

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,341.50	13,639,830.50	10,217,954.03	3,435,217.97
2、失业保险费	523.13	603,300.75	452,057.44	151,766.44
合计	13,864.63	14,243,131.25	10,670,011.47	3,586,984.41

其他说明：

无

### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,982,571.31	1,327,031.75
企业所得税	4,845,038.12	2,682,693.81
个人所得税	373,552.67	382,505.60
城市维护建设税	238,500.95	161,999.41
房产税	2,484,715.75	2,164,481.19
土地使用税	3,604,131.88	16,409,623.76
教育费附加	120,941.00	69,428.34
地方教育费附加	80,627.30	31,159.55
印花税	531,310.89	378,179.93
环保税	66,750.57	38,012.81
其他	380,337.46	536,692.08
合计	16,708,477.90	24,181,808.23

其他说明：

期末应交税费较期初减少7,473,330.33元，减少比例为30.90%，主要系本公司子公司多氟多(抚顺)科

技开发有限公司本期缴纳了前期计提的土地使用税所致。

## 42、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	43,167,915.62	40,166,136.40
应付股利	1,041,768.01	1,041,768.01
其他应付款	165,588,780.50	174,663,683.48
合计	209,798,464.13	215,871,587.89

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		32,639.44
短期借款应付利息	245,957.27	3,569,445.99
非金融机构借款应付利息	42,365,632.35	36,564,050.97
股东固定收益	556,326.00	
合计	43,167,915.62	40,166,136.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

其他说明：

无

### (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明：因历史遗留问题，超过1年未支付。

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票确认回购义务	61,604,800.00	
往来款	1,318,774.31	1,367,819.94
非金融机构借款	73,082,185.70	109,497,757.31
预提费用	10,781,136.24	34,383,168.71
押金及保证金	6,642,497.52	6,139,217.00
水电气费	3,936,562.50	4,670,332.39
采矿权价款	3,760,100.00	3,760,100.00
代垫费用	1,071,391.40	1,012,506.25
劳务费	966,393.99	1,002,635.57
职工安置费	191,812.19	191,812.19
修理费	9,411.50	79,646.02
运费		8,966,896.12
房租		189,206.35
其他	2,223,715.15	3,402,585.63
合计	165,588,780.50	174,663,683.48

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	30,639,931.82	借款本息
单位 2	28,612,253.04	借款本息
单位 3	3,760,100.00	合同未执行完毕
单位 4	2,650,000.00	借款
单位 5	2,615,103.70	借款
单位 6	2,000,000.00	借款
合计	70,277,388.56	--

其他说明：单位1、单位2详见本节十四、1、重要承诺事项之担保事项。

#### 43、持有待售负债

适用  不适用

#### 44、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	167,440,000.00	373,600,000.00
一年内到期的长期应付款	16,340,000.00	
一年内到期的非流动负债		19,860,000.00
合计	183,780,000.00	393,460,000.00

其他说明：

一年内到期的其他非流动负债期末余额较期初余额减少209,680,000.00元，减少比例为53.29%。详见本节46、长期借款和本节49、长期应付款的说明。

#### 45、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款中销项税	5,781,926.25	4,957,734.96
合计	5,781,926.25	4,957,734.96

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

#### 46、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		57,600,000.00
保证借款	652,000,000.00	844,000,000.00
信用借款	136,940,000.00	159,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-167,440,000.00	-373,600,000.00
合计	621,500,000.00	687,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款5,000.00万元，为本公司向中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行借款，期限为2020年6月30日至2021年12月29日，该笔借款由公司董事长李世江先生提供担保。期末转入一年内到期的非流动负债5,000.00万元。

保证借款5,850.00万元，为本公司向中国光大银行股份有限公司焦作分行借款6,000.00万元，已偿还150.00万元，剩余5,850.00万元，期限为2019年8月14日至2022年5月12日，该笔借款由公司董事长李世江先生提供担保。期末转入一年内到期的非流动负债100.00万元。

保证借款14,900.00万元，为本公司向中国光大银行股份有限公司焦作分行借款15,000.00万元，已偿还100.00万元，剩余14,900.00万元，期限为2020年1月2日至2023年1月1日，该笔借款由公司董事长李世江先生提供担保。期末转入一年内到期的非流动负债100.00万元。

保证借款2,700.00万元，为本公司向中信银行股份有限公司焦作分行借款3,000.00万元，已偿还300.00万元，剩余2,700.00万元，期限为2020年6月23日至2022年6月23日，该笔借款由公司董事长李世江先生提供担保。期末转入一年内到期的非流动负债600.00万元。

保证借款6,700.00万元，为本公司向中信银行股份有限公司焦作分行借款7,000.00万元，已偿还300.00万元，剩余6,700.00万元，期限为2020年7月9日至2022年7月9日，该笔借款由公司董事长李世江先生提供担保。期末转入一年内到期的非流动负债600.00万元。

保证借款2,200.00万元，为本公司子公司宁夏盈氟金和科技有限公司在中国建设银行股份有限公司石嘴山支行借款2,700.00万元，已偿还500.00万元，剩余2,200.00万元，期限为2018年4月28日至2024年4月27日，该笔借款由本公司提供担保。

保证借款2,800.00万元，为本公司子公司宁夏盈氟金和科技有限公司在中国建设银行股份有限公司石嘴山支行借款3,000.00万元，已偿还200.00万元，剩余2,800.00万元，期限为2018年6月25日至2024年6月24日，该笔借款由本公司提供担保。

保证借款1,900.00万元，为本公司子公司宁夏盈氟金和科技有限公司在中国建设银行股份有限公司石嘴山支行借款2,000.00万元，已偿还100.00万元，剩余1,900.00万元，期限为2018年10月19日至2024年10月18日，该笔借款由本公司提供担保。

保证借款2,250.00万元，为本公司子公司宁夏盈氟金和科技有限公司在中国建设银行股份有限公司石嘴山支行借款2,300.00万元，已偿还50.00万元，剩余2,250.00万元，期限为2019年2月3日至2025年2月2日，该笔借款由本公司提供担保，期末转入一年内到期的非流动负债750.00万元。

保证借款500.00万元，为本公司子公司洛阳蓝宝氟业有限公司向河南嵩县农村商业银行股份有限公司大章支行借款500.00万元，期限2019年7月2日至2021年7月2日，该笔借款由洛阳启帆商贸有限公司、斯媛、崔超、张毅提供担保，期末转入一年内到期的非流动负债500.00万元。

保证借款15,000.00万元，该借款由本公司、中国农发重点建设基金有限公司、多氟多新能源科技有限公司、焦作市中站区人民政府共同签订。由中国农发重点建设基金有限公司以人民币20,300.00万元向子公司多氟多新能源科技有限公司进行增资，再由子公司多氟多新能源科技有限公司将该笔资金用于本公司“年产30万套新能源汽车动力总成及配套项目”建设，相应项目建设期为2016年6月至2020年12月，年利率为1.20%。已偿还5,300.00万元，到期后公司负有回购其所持多氟多新能源科技有限公司股份的义务，本公司为多氟多新能源科技有限公司提供了按时还款履约保证。

保证借款5,400.00万元，系本公司与申万宏源证券有限公司（优先级有限合伙人）、杭州嵩银资产管理有限公司合作成立鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙），并与优先级有限合伙人签订《优先级有限合伙份额收购协议》，对优先级有限合伙人出资份额进行回购，《收购协议》约定的事项属于实质意义上的担保行为，优先级有限合伙人20,000.00万元，出资额于2017年12月21日到位，担保到期日为合伙企业存续期满为止。公司在合并财务报表层面将此项业务按照“金融负债”处理。期初借款余额20,000.00万元，已偿还14,600.00万元，期末转入一年内到期的非流动负债600.00万元。

其他说明，包括利率区间：

无

#### 47、应付债券

##### （1）应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

##### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 48、租赁负债

适用  不适用

#### 49、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,127,499.99	
专项应付款	2,093,000.00	2,093,000.00
合计	11,220,499.99	2,093,000.00

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	25,467,499.99	
减：一年内到期的长期应付款	16,340,000.00	
合计	9,127,499.99	

其他说明：

长期应付款期末余额较期初增加9,127,499.99元，主要系应付融资租赁款增加所致

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中站区动力园工程资金	2,093,000.00			2,093,000.00	政府投入
合计	2,093,000.00			2,093,000.00	--

其他说明：

无

## 50、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

### (2) 设定受益计划变动情况

适用  不适用

## 51、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	346,441.12	257,192.16	售后服务
合计	346,441.12	257,192.16	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	169,373,405.36	43,106,937.15	36,037,190.87	176,443,151.64	详见下表
合计	169,373,405.36	43,106,937.15	36,037,190.87	176,443,151.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效锂离子电池用六氟磷酸锂	200,000.35			159,999.96			40,000.39	与资产相关
千吨级六氟磷酸锂研发项目	566,666.38			200,000.04			366,666.34	与资产相关
锂离子电池全产业链电解质开发	1,411,803.52			484,046.52			927,757.00	与资产相关

锂离子电池关键材料千吨级晶体六氟磷酸锂研发及产业化	3,430,067.95			1,176,023.16			2,254,044.79	与资产相关
年产 1000 吨锂离子电池用高性能晶体六氟磷酸锂项目	5,530,659.59			1,896,226.56			3,634,433.03	与资产相关
年产 5000T 电子级氢氟酸项目	2,750,000.20			549,999.96			2,200,000.24	与资产相关
超净高纯电子级氢氟酸项目	5,667,905.32			1,133,580.96			4,534,324.36	与资产相关
年产 1000 吨高纯晶体六氟磷酸锂项目	4,851,666.83			819,999.96			4,031,666.87	与资产相关
超净高纯电子级氢氟酸研发及产业化	2,795,261.90			559,052.28			2,236,209.62	与资产相关
年产 3100 吨含氟药物中间体项目	769,166.83			129,999.96			639,166.87	与资产相关
非织布基锂离子电池隔膜研制开发	641,666.81			99,999.96			541,666.85	与资产相关
自主创新和高新技术产业化专项资金	4,200,000.00			600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
超大规模集成电路用电子化学品项目	1,281,000.00			183,000.00			1,098,000.00	与资产相关
氟化石墨烯合成研发及示范应用研究项目	1,500,000.00			150,000.00			1,350,000.00	与资产相关
晶体六氟磷酸锂和电子级氢氟酸研发及产业化	1,332,717.58			175,193.53			1,157,524.05	与资产相关
低品位锂资源的开发和副产锂化合物的综合利用	376,666.67			40,000.00			336,666.67	与资产相关
高能量锂离子电池正极材料的研发	334,559.59			43,502.33			291,057.26	与资产相关
动力锂电池高端新型添加剂项目 1 期	376,666.67			40,000.00			336,666.67	与资产相关
高比容量动力型富锂锰基材料锂离子电池产业化项目	1,000,000.00			99,999.94			900,000.06	与资产相关

年产 10000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目	10,000,000.00			560,500.00			9,439,500.00	与资产相关
高能量密度电池的关键技术开发与产业化	241,666.67			25,000.00			216,666.67	与资产相关
高性能锂离子电池用新型电解质盐研发及产业化	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
高能量密度动力电池的研发及产业化	183,333.33			20,000.00			163,333.33	与资产相关
全民振兴项目	200,000.00						200,000.00	与资产相关
年产 2000 吨高性能锂离子电池用新型电解质项目	30,250,000.00						30,250,000.00	与资产相关
高纯晶体六氟磷酸锂智能化车间建设项目		5,725,000.00					5,725,000.00	与资产相关
无水氟化铝绿色生产工程化技术研究平台	2,174,250.01			222,999.96			1,951,250.05	与资产相关
市财政 8 万吨项目绿色工艺中央预算内资金	30,818,000.02			3,243,999.96			27,574,000.06	与资产相关
年产 20000 吨电子级氢氟酸项目综合奖补资金		500,000.00		16,666.68			483,333.32	与资产相关
收无机氟化盐工程技术研究中心奖补资金		1,000,000.00		16,666.66			983,333.34	与资产相关
中小企业发展专项资金	255,000.00			90,000.00			165,000.00	与资产相关
工业产业发展基金	6,466,800.00	929,200.00					7,396,000.00	与资产相关
2020 年技术改造专项中央内预算投资		29,600,000.00					29,600,000.00	与资产相关
财政贴息	1,066,285.00			1,066,285.00				与资产相关
中宁硅业高新园区	5,093,916.81			5,093,916.81				与资产

补贴								相关
收国家新材料生产应用示范平台建设项目补助（合肥京东方卓印科技有限公司）	1,000,000.00	700,000.00					1,700,000.00	与资产相关
5N 高纯四氟化硅电子特气研发项目		200,000.00		200,000.00				与资产相关
收财政局集成电路产业发展专项资金	370,000.00	1,572,737.15		194,273.76			1,748,463.39	与资产相关
安徽智行新能源汽车地补	6,601,010.52	2,880,000.00		6,392,923.75			3,088,086.77	与资产相关
年产 1 亿 Ah 动力锂离子电池项目	4,750,000.24			999,999.96			3,750,000.28	与资产相关
2017 先进制造业专项资金	10,000,000.00			659,999.99			9,340,000.01	与资产相关
2017 年工业转型升级财政补助资金	12,000,000.00			806,666.65			11,193,333.35	与资产相关
生产线电动化升级补贴	7,886,666.57			780,000.03		-7,106,666.54		与资产相关
合计	169,373,405.36	43,106,937.15		28,930,524.33		-7,106,666.54	176,443,151.64	

其他说明：

无

### 53、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资助款	122,100,000.00	154,279,000.00
合计	122,100,000.00	154,279,000.00

其他说明：

其他非流动负债余额 122,100,000.00 元，为中铁二院工程集团有限责任公司向本公司子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供的财务资助款 122,100,000.00 元。

## 54、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	683,920,481.00	11,080,000.00				11,080,000.00	695,000,481.00

其他说明：

股本变动情况说明：2020年5月18日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。2020年6月19日，公司第六届董事会第七次（临时）会议及公司第六届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。首次授予的激励对象共407人，涉及限制性股票数量为1108万股。具体分配情况：谷正彦、薛旭金、周小平、王泽国、张小霞、彭超、赵永锋、闫春生每人各30万股，分别占授予限制性股票总数的2.29%，占本激励计划公告日公司股本总额的0.04%；田年益10万股，占授予限制性股票总数的0.76%，占本激励计划公告日公司股本总额的0.01%；公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干（398人），合计858万股，占授予限制性股票总数的84.71%，占本激励计划公告日公司股本总额的1.62%。

截止2020年12月31日，李世江先生共持有本公司股份87,481,960股，占公司现有总股本的12.59%，共质押股份42,270,000股，占其持有本公司股份总数的48.32%，占公司总股本的6.08%。

## 55、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

## 56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,056,701,033.68	73,262,358.18	89,110,531.20	2,040,852,860.66
其他资本公积	361,650.78	19,536,400.00		19,898,050.78

(1) 被投资单位除净损益、其他综合收益外所有者权益其他变动	361,650.78			361,650.78
(2) 未行权的股份支付		19,536,400.00		19,536,400.00
合计	2,057,062,684.46	92,798,758.18	89,110,531.20	2,060,750,911.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加73,262,358.18元，其中本期增加50,524,800.00元为公司向激励对象定向发行限制性股票11,080,000.00股溢价部分，22,737,558.18元为公司本期收购子公司多氟多（昆明）科技开发有限公司少数股权所致。

股本溢价本期减少89,110,531.20元，为公司本期同一控制下控股合并焦作伴侣纳米材料工程有限公司90%股权，合并口径重述减少资本溢价89,110,531.20元。

(2) 其他资本公积--未行权的股份支付金额本期增加19,536,400.00元，为公司发行限制性股票本期分摊的股权激励成本。

## 57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务限制性股票		61,604,800.00		61,604,800.00
合计		61,604,800.00		61,604,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加61,604,800.00元，为公司向激励对象定向发行限制性股票11,080,000.00股，具有回购义务相应确认金额。

## 58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,676.25	-1,772.20				-1,676.25	-95.95
外币财务报表折算差额	1,676.25	-1,772.20				-1,676.25	-95.95

其他综合收益合计	1,676.25	-1,772.20				-1,676.25	-95.95	
----------	----------	-----------	--	--	--	-----------	--------	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 59、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	722,274.56	23,091,431.43	23,698,442.56	115,263.43
合计	722,274.56	23,091,431.43	23,698,442.56	115,263.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备期末余额较期初减少607,011.13元，减少比例为84.04%，主要系本期使用超过计提金额所致。

## 60、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,753,859.77	1,394,264.14		134,148,123.91
合计	132,753,859.77	1,394,264.14		134,148,123.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 61、一般风险准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	3,868,530.89	995,978.52		4,864,509.41
合计	3,868,530.89	995,978.52		4,864,509.41

## 62、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	77,502,656.47	616,065,887.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		9,886,382.89
调整后期初未分配利润	77,502,656.47	625,952,270.06

加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,622,298.61	-410,579,550.77
减：提取法定盈余公积	1,394,264.14	
提取一般风险准备	995,978.52	1,085,966.62
应付普通股股利	6,839,204.81	136,784,096.20
期末未分配利润	116,895,507.61	77,502,656.47

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润9,886,382.89元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

### 63、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,110,317,481.65	3,629,273,964.13	3,881,020,848.91	3,142,845,377.89
其他业务	98,459,715.08	16,117,659.84	79,955,779.46	44,518,619.38
合计	4,208,777,196.73	3,645,391,623.97	3,960,976,628.37	3,187,363,997.27

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	4,208,777,196.73	3,960,976,628.37	无
营业收入扣除项目	110,149,201.51	193,223,830.68	无
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	101,105,382.18	79,629,737.82	无
其中：租赁业务	7,246,423.57	11,869,290.66	
管理服务业务	653,915.04	3,077,690.64	
技术服务业务	32,987,163.53		
技术转让业务	7,575,930.00	12,865,845.09	
销售材料业务	24,421,494.63	47,253,716.01	

其他业务	28,220,455.41	4,563,195.42	
同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入	9,043,819.33	113,594,092.86	
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	4,098,627,995.22	3,767,752,797.69	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	租赁和商务服务分部	金融业务分部	合计
商品类型	3,020,572,808.80	1,176,195,258.85	11,226,622.30	782,506.78	4,208,777,196.73
其中：					
铝用氟化盐	1,601,458,183.95	215,016,254.28			1,816,474,438.23
新材料	904,817,559.92	151,654,913.20			1,056,472,473.12
锂电池	398,531,070.35				398,531,070.35
新能源汽车		649,650.58	10,248,792.12		10,898,442.70
其他	115,765,994.58	808,874,440.79	977,830.18	782,506.78	926,400,772.33
其中：					
市场或客户类型	3,020,572,808.80	1,176,195,258.85	11,226,622.30	782,506.78	4,208,777,196.73
其中：					
国内	2,921,923,281.35	880,944,110.55	11,226,622.30	782,506.78	3,814,876,520.98
国外	98,649,527.45	295,251,148.30			393,900,675.75
其中：					
按商品转让的时间分类	3,020,572,808.80	1,176,195,258.85	11,226,622.30	782,506.78	4,208,777,196.73
其中：					
在某一时点转让	3,020,572,808.80	1,176,195,258.85	11,226,622.30	782,506.78	4,208,777,196.73

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

无

其他说明

分部1指：般制造业分部；分部2指：批发和零售贸易分部。

**64、利息收入**

项目	本期发生额	上期发生额
发放贷款及垫款利息收入	36,431,423.10	36,721,919.10
合计	36,431,423.10	36,721,919.10

**65、手续费及佣金支出**

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	10,466.71	10,522.82
合计	10,466.71	10,522.82

**66、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,281,072.24	5,304,732.97
教育费附加	2,595,056.94	3,906,699.32
资源税	1,123,047.48	1,289,551.43
房产税	8,172,345.11	6,907,079.58
土地使用税	12,982,819.27	13,940,944.49
车船使用税	47,613.84	38,758.15
印花税	2,837,458.86	2,118,861.00
环保税	210,456.62	362,609.63
地方性水利建设基金	359,577.99	319,329.75
合计	31,609,448.35	34,188,566.32

其他说明：

无

**67、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,997,069.17	15,124,754.23
售后服务费	8,328,566.00	5,177,019.97
销售佣金等	6,534,110.36	5,003,447.73
广告、宣传费	4,694,022.72	1,138,045.74
物料消耗	4,650,910.55	10,754,101.51

差旅费	2,901,644.45	5,180,836.91
包装费	1,917,084.31	1,939,228.62
装卸费	757,702.40	16,500.00
办公费	622,355.42	269,634.95
运杂费		130,281,494.78
其他	5,634,680.30	7,396,518.44
合计	46,038,145.68	182,281,582.88

其他说明：

销售费用本期发生额较上期减少136,243,437.20元，减少幅度74.74%，主要系根据新收入准则将本期发生的运输费、港杂费调整至主营业务成本所致。

## 68、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,310,302.03	111,617,192.60
折旧费	85,050,568.97	70,278,447.89
保险费	37,037,750.39	15,537,283.79
无形资产摊销	18,243,995.54	15,750,427.27
期权成本	16,401,892.70	
水电费	7,241,208.95	7,236,738.26
咨询顾问费	7,110,040.77	4,172,082.72
环保治理费	6,584,941.73	6,537,013.84
业务招待费	5,697,264.72	5,364,984.59
修理费	5,679,041.00	11,411,276.40
物料消耗	4,682,903.86	6,033,678.27
差旅费	2,953,030.11	5,148,338.77
办公费	2,058,542.67	2,326,455.62
安全生产费	866,847.09	1,097,273.73
仓储费	170,260.82	1,093,520.32
广告、宣传费		616,350.34
其他	23,569,381.88	21,317,784.95
合计	316,657,973.23	285,538,849.36

其他说明：

无

## 69、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	47,435,382.35	57,654,931.22
职工薪酬	41,362,598.49	65,887,306.12
折旧费	21,026,885.06	22,421,573.73
动力费用	6,717,723.58	7,949,188.68
试制产品的检验费	4,632,830.18	3,387,256.05
期权成本	3,134,507.30	
差旅费	594,084.41	1,829,883.55
委外研究	381,257.47	17,047,642.45
其他	4,015,686.14	25,762,712.05
合计	129,300,954.98	201,940,493.85

其他说明：

研发费用本期发生额较上年同期减少72,639,538.87元，减少比例为35.97%，主要系新能源汽车板块业务研发投入减少所致。

## 70、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	161,743,265.02	136,142,551.62
减：利息收入	32,048,574.97	13,314,082.57
汇兑损益	5,439,701.26	1,912,883.93
银行手续费	6,305,132.88	4,270,360.08
其他	580,734.40	146,098.96
合计	142,020,258.59	129,157,812.02

其他说明：

无

**71、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	28,930,524.33	28,400,778.85
与收益相关的政府补助	73,370,372.20	30,549,701.20
合计	102,300,896.53	58,950,480.05

**72、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	917,119.22	-82,681.44
处置长期股权投资产生的投资收益	95,877,479.05	-2,691,991.86
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,631,557.93	6,486,986.01
合计	105,426,156.20	3,712,312.71

其他说明：

投资收益本期发生额较上期增加101,713,843.49元，增加比例为2,739.91%，主要系本期处置原子公司河北红星汽车制造有限公司产生的投资收益所致，股权转让款，已经全部收到。详见本节八、4、处置子公司。

**73、净敞口套期收益**

□ 适用 √ 不适用

**74、公允价值变动收益**

□ 适用 √ 不适用

**75、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-47,368,820.97	-277,496,248.60
贷款减值损失	-4,580,399.91	-2,556,892.66
合计	-51,949,220.88	-280,053,141.26

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期减少228,103,920.38元，减少比例为81.45%，主要系单项认定计提坏账准备金额较上期减少。

## 76、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-648,139.02	-85,740,667.02
五、固定资产减值损失	-6,966,330.89	-29,223,304.93
六、工程物资减值损失		-83,426.32
七、在建工程减值损失	-39,417,675.61	-1,059,383.02
十、无形资产减值损失	-29,292,045.38	-101,548,448.49
十三、其他		-1,718,966.03
合计	-76,324,190.90	-219,374,195.81

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期减少143,050,004.91元，减少比例为65.21%，主要系本期计提的存货跌价损失以及无形资产减值损失较上期大幅减少所致。

## 77、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-882,147.35	9,354,502.86

## 78、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	1,012,354.70	278,883.85	1,012,354.70
保险赔款	19,613,345.38	7,820,000.00	19,613,345.38
久悬未决收入	3,437,113.64	286,760.04	3,437,113.64
违约赔偿收入	2,848,148.52	2,538,105.52	2,848,148.52
核销往来款		17,982,353.89	
其他	2,542,050.50	2,499,389.16	2,542,050.50

与日常活动无关的政府补助	1,020,839.71	945,000.00	1,020,839.71
合计	30,473,852.45	32,350,492.46	30,473,852.45

计入当期损益的政府补助：

无

## 79、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
债务重组损失		315,339.66	
对外捐赠	141,500.00	1,155,000.00	141,500.00
盘亏损失	18,440.71	977,054.42	18,440.71
非流动资产毁损报废损失	13,651.57		13,651.57
赔偿金及罚款	841,480.18	534,394.98	841,480.18
久悬未决支出	1,062,123.52		1,062,123.52
税收滞纳金		6,405,631.96	
其他	1,285,837.99	1,927,360.25	1,285,837.99
合计	3,363,033.97	11,314,781.27	3,363,033.97

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期减少7,951,747.30元，减少比例为70.28%，主要系上期税收滞纳金金额较大所致。

## 80、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,068,382.97	17,696,677.45
递延所得税费用	-17,281,026.92	-32,461,204.33
合计	-4,212,643.95	-14,764,526.88

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	39,862,060.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,979,309.06
子公司适用不同税率的影响	-11,319,236.06
调整以前期间所得税的影响	-3,638,354.17
非应税收入的影响	8,167,715.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,172,858.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,456,966.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,692,674.50
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-3,464,927.17
所得税费用	-4,212,643.95

**其他说明**

本期所得税费用较上期增加10,551,882.93元，增加比例为71.47%，主要系可抵扣暂时性差异增加、应纳税暂时性差异减少，双向影响递延所得税费用转回。

**81、其他综合收益**

详见本节七、58、其他综合收益。

**82、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	125,407,283.50	95,943,769.35
利息收入	16,480,002.11	10,154,201.41
房租收入	3,704,719.09	8,588,154.69
开具应付票据对应受限资金的减少	924,988,136.47	1,091,982,936.06
其他	42,455,867.38	41,939,020.76
合计	1,113,036,008.55	1,248,608,082.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费、装卸费	11,427,464.95	109,510,083.76
技术开发费	2,326,001.53	9,635,952.16
差旅费、销售佣金	11,847,346.40	16,833,301.55
审计、代理、咨询费	6,461,751.85	6,478,085.47
办公费、会议费、水电费等	4,424,924.55	5,051,593.56
环保治理款	3,450,695.98	2,213,168.58
业务招待费	8,677,171.22	6,282,426.80
广告、宣传费	4,166,474.19	1,639,834.26
开具应付票据对应受限资金的增加	1,052,525,540.29	962,401,953.20
投标保证金	10,040,704.93	14,765,813.28
土地滞纳金	10,121,658.37	6,152,780.00
其他	71,677,017.11	64,688,014.79
合计	1,197,146,751.37	1,205,653,007.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款	46,167,936.66	40,839,439.34
合计	46,167,936.66	40,839,439.34

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款	3,536,835.78	66,672,000.00

合计	3,536,835.78	66,672,000.00
----	--------------	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资助款	38,004,068.06	225,000.00
合计	38,004,068.06	225,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务资助款	88,639,000.00	275,000.00
融资费用	4,296,565.00	
售后回租款	657,800.00	
减资	67,850,000.00	
支付股权转让款	12,060,000.00	
合计	173,503,365.00	275,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 83、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	44,074,704.35	-414,393,080.43
加：资产减值准备	56,274,110.72	496,753,465.87
固定资产折旧、油气资产折耗、	312,119,913.65	274,660,496.02

生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	42,334,428.99	27,671,259.54
长期待摊费用摊销	8,258,443.65	8,889,675.74
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）	882,147.35	-9,354,502.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,651.57	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	161,743,265.02	136,142,551.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-105,426,156.20	-3,712,312.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,824,835.06	-30,371,719.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,002,407.39	-1,238,326.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	162,159,824.63	53,369,880.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,765,683.91	-72,321,580.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,708,6957.21	-442,834,599.79
其他	19,536,400.00	21,885,063.98
经营活动产生的现金流量净额	-36,709,149.84	45,146,271.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	445,376,956.60	534,957,303.30
减：现金的期初余额	534,957,303.30	748,318,642.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-89,580,346.70	-213,361,339.06

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	135,127,449.00
其中：	--
河北红星汽车制造有限公司	135,127,449.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	271,240.32
其中：	--
河北红星汽车制造有限公司	271,240.32
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	134,856,208.68

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	445,376,956.60	534,957,303.30
其中：库存现金	71,709.51	142,656.14
可随时用于支付的银行存款	445,305,247.09	534,814,647.16
三、期末现金及现金等价物余额	445,376,956.60	534,957,303.30

其他说明：

无

**84、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 85、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,074,428,936.23	银行承兑汇票保证金 1,039,566,105.80 元；信用证保证金 33,173,524.39 元；履约保函保证金 1,112,000 元；期货保证金 1,002.00 元；土地复垦保证金 222,748.61 元；环境恢复与治理保证金 353,555.43 元。
固定资产	146,450,822.79	详见本节十四、1、重要承诺事项之固定资产抵押情况
无形资产	89,592,623.72	详见本节十四、1、重要承诺事项之无形资产抵押情况
持有的两家子公司股权	207,040,000.00	详见本节十四、1、重要承诺事项之股权质押情况
应收款项融资	348,204,702.28	办理质押借款 198,430,754.17 元；开具银行承兑汇票 149,773,948.11 元。
合计	1,865,717,085.02	--

其他说明：

无

## 86、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	29,706,480.74
其中：美元	4,552,787.13	6.5249	29,706,480.74
欧元			
港币			
应收账款	--	--	70,402,387.03
其中：美元	10,789,803.22	6.5249	70,402,387.03
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			955,892.82
其中：美元	146,499.23	6.5249	955,892.82

欧元			
港元			
合同负债			239,836.21
其中：美元	36,757.07	6.5249	239,836.21
欧元			
港元			

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 87、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 88、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	43,106,937.15	与资产相关	28,930,524.33
计入其他收益的政府补助	73,370,372.20	与收益相关	73,370,372.20
合计	116,477,309.35		102,300,896.53

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 89、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河南中色东方韶星实业有限公司	2020年05月31日	27,540,000.00	51.00%	股权拍卖	2020年05月31日	支付转让价款工商变更	171,593,385.68	6,162,300.93

其他说明：

2018年6月，河南中色东方韶星实业有限公司进行破产重整，三门峡市及渑池县人民政府通过招商引资的方式，2019年10月30日由河南氟兴企业服务有限公司（以下简称“氟兴公司”）【氟兴公司由本公司、渑池县华远实业有限公司（以下简称“华远实业”）共同投资设立，注册资本一亿元，本公司占51.00%，华远实业占49.00%】以公开竞拍方式，取得100%股权，于2020年5月14日完成工商变更。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	27,540,000.00
合并成本合计	27,540,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	27,540,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
存货	3,197,061.00	3,197,061.00
固定资产	53,191,510.00	53,191,510.00
无形资产	19,217,650.00	19,217,650.00
预付账款	93,152.00	93,152.00
其他应收款	2,157.00	2,157.00
其他应付款	21,701,530.00	21,701,530.00
净资产	54,000,000.00	54,000,000.00
减：少数股东权益	26,460,000.00	26,460,000.00
取得的净资产	27,540,000.00	27,540,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以河南华鼎资产评估有限公司《关于河南中色东方韶星实业有限公司在清算前提下涉及的资产和负债价值评估报告》《华鼎豫评报字(2019)第010号》评估基准日，采用资产基础法评估的资产及负债公允价值为基础考虑至购买日资产，负债的变化，资产的折旧摊销等因素调整，确定购买日可辨认资产，负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	90.00%	焦作伴侣纳米材料工程有限公司在合并前后均受李世江先生最终控制，并且该控制并非暂时性控制。	2020年02月29日	支付转让价款工商变更	9,043,819.33	90,267.65	17,120,551.70	1,188,943.11

其他说明：

焦作伴侣纳米材料工程有限公司在合并前后均受李世江先生最终控制，并且该控制并非暂时性控制。

本公司于2020年3月11日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项的议案》，同意以焦作伴侣纳米2019年11月30日经评估的价值作为参考依据进行收购，依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2020]第11005号《资产评估报告》（评估基准日为2019年11月30日），资产基础法下目标公司的评估价值为6,014.90万元，增值率为28.22%；收益法下目标公司的评估价值为10,733.39万元，增值率为128.80%。本次选用收益法结果作为最终评估结论，即焦作伴侣纳米的股东全部评估价值10,733.39万元。以评估价格为基础，各方协商一致同意，本次股权转让的价格按目标公司估值9,900.00万元计算，本次转让方合计转让90%目标公司股权给受让方的对价为8,910.00万元。

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
现金	89,100,000.00

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	1,296,764.80	774,603.21
应收款项	26,187,546.78	20,386,574.04
交易性金融资产		10,000.00
应收款项融资	10,310,375.00	
预付款项	270,486.26	268,927.11
其他应收款	13,394,797.81	352,431.56
其他流动资产	171,178.67	
存货	8,954,810.27	7,979,910.67
固定资产	17,090,607.98	13,414,596.33
在建工程	3,095,824.15	6,795,133.53
无形资产	13,122,231.82	13,180,944.26
长期待摊费用	1,646,539.07	1,717,410.05
递延所得税资产	453,717.67	453,717.67
其他非流动资产		25,400,330.00
借款	23,000,000.00	23,000,000.00
应付款项	23,014,778.48	19,179,813.30
应付票据	1,000,000.00	
预收款项		237,641.32
合同负债	1,085,694.32	
应付职工薪酬	460,000.00	305,000.00
应交税费	569,565.27	1,260,878.55
其他应付款	514,602.22	491,272.92
净资产	46,350,239.99	46,259,972.34
减：少数股东权益	4,635,024.00	4,625,997.23
取得的净资产	41,715,215.99	41,633,975.11

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河北红星汽车制造有限公司	206,217,200.00	89.85%	股权转让	2020年09月30日	股权交割,工商变更	95,877,479.05						

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本期新纳入合并范围的一级子公司云南氟磷电子科技有限公司、河南省氟基新材料科技有限公司为本

公司投资设立；二级子公司河南省有色金属国际贸易有限公司为本公司子公司河南省有色金属工业有限公司投资设立，焦作市联圣通汽车零部件制造有限公司为同一控制下企业合并焦作伴侣纳米材料工程有限公司的子公司。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
白银中天化工有限责任公司	白银	白银	制造业	73.00%		非同一控制下的企业合并
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	抚顺	抚顺	制造业	55.00%		投资设立
河南省有色金属工业有限公司	郑州	郑州	批发和零售业	94.36%		非同一控制下的企业合并
河南省有色金属国际贸易有限公司	焦作	焦作	批发业	100.00%		投资设立
多氟多(昆明)科技开发有限公司	安宁	安宁	制造业	100.00%		投资设立
多氟多新能源科技有限公司	焦作	焦作	制造业	100.00%		投资设立
安徽多氟多智行新能源科技有限公司	芜湖	芜湖	制造业	100.00%		投资设立
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	焦作	焦作	金融	60.00%		投资设立
邢台多氟多汽车销售有限公司	邢台	邢台	批发和零售业	100.00%		投资设立
宁夏盈氟金和科技有限公司	石嘴山	石嘴山	制造业	67.00%		投资设立
安徽多氟多智行汽车租赁有限公司	合肥	合肥	租赁和商务服务业	100.00%		投资设立
西安多氟多智行新能源科技有限公司	西安	西安	租赁和商务服务业	100.00%		投资设立
武汉多氟多智行新能源科技有限公司	武汉	武汉	租赁和商务服务业	100.00%		投资设立
郑州多氟多智行新能源科技有限公司	郑州	郑州	租赁和商务服务业	100.00%		投资设立
徐州多氟多新能源科技有限公司	徐州	徐州	租赁和商务服务业	100.00%		投资设立
南京乾净新能源科技有限公司	南京	南京	租赁和商务服	100.00%		投资设立

			务业			
南京乾维新能源科技有限公司	南京	南京	租赁和商务服务业	100.00%		投资设立
南京乾烈新能源科技有限公司	南京	南京	租赁和商务服务业	100.00%		投资设立
南京乾音新能源科技有限公司	南京	南京	租赁和商务服务业	100.00%		投资设立
浙江中宁硅业有限公司	衢州	衢州	制造业	51.26%		非同一控制下的企业合并
江苏原素新能源汽车有限公司	邳州	邳州	批发和零售业	50.62%		投资设立
河南多多能源科技有限公司	焦作	焦作	批发和零售业	90.00%		投资设立
山东凌峰智能科技有限公司	烟台	烟台	批发和零售业	55.00%		投资设立
洛阳蓝宝氟业有限公司	洛阳	洛阳	采矿业	70.00%		不构成业务收购
重庆市蓝宝矿业有限公司	重庆	重庆	采矿业	100.00%		不构成业务收购
重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司	重庆	重庆	采矿业	99.50%		不构成业务收购
河南中色东方韶星实业有限公司	三门峡	三门峡	制造业	51.00%		非同一控制下的企业合并
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	焦作	焦作	制造业	90.00%		同一控制下的企业合并
焦作市联圣通汽车零部件制造有限公司	焦作	焦作	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
云南氟磷电子科技有限公司	安宁市	安宁市	制造业	51.00%		投资设立
河南省氟基新材料科技有限公司	焦作	焦作	科技推广和应用服务业	33.04%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

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

本公司为河南省氟基新材料科技有限公司第一大股东，实际控制河南省氟基新材料科技有限公司。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南省有色金属工业有限公司	5.64%	716,219.14		4,303,853.14
白银中天化工有限公司	27.00%	5,809,987.39	7,410,000.00	110,434,640.97
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	40.00%	6,639,856.82	6,000,000.00	62,357,277.67
宁夏盈氟金和科技有限公司	33.00%	342,492.51	7,347,873.88	106,655,678.88
浙江中宁硅业有限公司	48.74%	4,216,828.56		112,776,476.95
洛阳蓝宝氟业有限公司	30.00%	-23,867,718.25		7,105,816.17
焦作市伴侣纳米材料有限公司	10.00%	1,018,312.27		5,654,840.70
合计		-5,124,021.56	20,757,873.88	409,288,584.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南省有色金属工业有限公司	223,574,854.15	23,532,986.06	247,107,840.21	178,426,953.28		178,426,953.28	115,126,078.66	13,463,402.54	128,589,481.20	72,651,395.23		72,651,395.23
白银中天化工有限公司	349,693,944.06	381,015,518.87	730,709,462.93	312,345,310.83	1,951,250.05	314,296,560.88	371,784,293.61	310,980,983.53	682,765,277.14	239,046,982.39	21,945,528.52	260,992,510.91
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	3,007,581.00	253,079,808.59	256,087,389.59	3,869,248.03	95,362,408.07	99,231,656.10	26,245,433.81	281,398,810.16	307,644,243.97	2,942,384.98	149,568,631.54	152,511,016.52
宁夏盈	202,177.	461,764.	663,942.	210,729.	122,168.	332,897.	207,411.	383,846.	591,258.	116,917.	122,318.	239,235.

氟金和 科技有 限公司	891.39	822.70	714.09	302.24	166.71	468.95	948.05	370.27	318.32	560.92	000.02	560.94
浙江中 宁硅业 有限公 司	125,361, 789.08	214,886, 148.11	340,247, 937.19	94,299,9 98.66	8,826,94 6.75	103,126, 945.41	119,338, 470.33	182,938, 332.18	302,276, 802.51	101,090, 685.83	33,909,2 39.13	134,999, 924.96
洛阳蓝 宝氟业 有限公 司	21,718,7 43.65	659,509, 878.92	681,228, 622.57	166,835, 257.32	494,633, 835.95	661,469, 093.27	36,079,2 60.50	710,921, 079.59	747,000, 340.09	219,806, 800.08	423,521, 614.87	643,328, 414.95
焦作市 伴侣纳 米材料 有限公 司	74,081,6 40.66	40,456,6 66.77	114,538, 307.43	54,989,9 00.40	3,000,00 0.00	57,989,9 00.40	29,772,4 46.59	60,962,1 31.84	90,734,5 78.43	44,474,6 06.09		44,474,6 06.09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
河南省有色 金属工业有 限公司	1,635,947,19 6.56	12,698,920.9 6	12,698,920.9 6	17,303,663.8 7	435,365,365. 05	620,681.14	620,681.14	10,127,667.6 4
白银中天化 工有限公司	744,068,775. 31	21,518,471.8 2	21,518,471.8 2	27,567,296.2 9	767,830,638. 10	60,982,039.9 9	60,982,039.9 9	108,178,298. 62
焦作市中区 富多多小 额贷款有限 公司	37,213,929.8 8	16,599,642.0 4	16,599,642.0 4	51,705,611.3 6	37,658,077.9 0	18,099,443.7 0	18,099,443.7 0	9,946,147.13
宁夏盈氟金 和科技有限 公司	447,853,666. 27	1,037,856.08	1,037,856.08	31,908,682.3 3	512,612,557. 52	49,480,632.1 6	49,480,632.1 6	71,876,935.5 4
浙江中宁硅 业有限公司	159,736,325. 84	8,735,594.23	8,735,594.23	2,627,874.39	133,594,657. 24	4,886,299.73	4,886,299.73	-16,133,782.6 1
洛阳蓝宝氟 业有限公司	37,952,161.6 4	-79,559,060.8 4	-79,559,060.8 4	-18,417,652.1 0	24,932,835.1 6	-6,187,854.63	-6,187,854.63	-30,512,309.3 0
焦作市伴侣 纳米材料有 限公司	125,519,387. 87	10,183,122.6 9	10,183,122.6 9	-761,465.92	113,594,092. 86	6,337,482.13	6,337,482.13	-470,612.58

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用  不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南红土创新创业投资有限公司	河南省焦作市站区新园路多氟多科技大厦	河南省焦作市站区新园路多氟多科技大厦	商业服务业	35.00%		权益法
隆化县金来矿业有限公司	隆化县步古沟镇柳沟村	隆化县步古沟镇柳沟村	非金属矿采选业	30.00%		权益法
南京顿恩电气有限公司	南京市江宁区科苑路 128 号（江宁高新园）	南京市江宁区科苑路 128 号（江宁高新园）	研究和试验发展	36.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	80,805,572.87	52,949,407.38
非流动资产	51,166,976.09	55,187,214.83
资产合计	131,972,548.96	108,136,622.21
流动负债	569,371.14	152,386.92
非流动负债	5,666,530.82	290,069.43
负债合计	6,235,901.96	442,456.35
净利润	1,913,096.94	1,477,702.01
综合收益总额	1,913,096.94	1,477,702.01

其他说明

以上为本公司重要联营企业河南红土创新创业投资有限公司主要财务信息。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日

审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、交易性金融资产，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2020年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	67,203,444.31	
应收账款	1,221,761,179.19	460,712,990.29
其他应收款	321,332,224.36	118,972,470.06
预计负债	346,441.12	
合计	1,610,643,288.98	579,685,460.35

截止2020年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额46.97%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。附注关联担保所载本公司作出的财务担保外本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2020年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额						
	1年以内或即时 偿还	1-2年	2-3年	3-4年上	4-5年	5年以上	合计
短期借款	2,988,530,000.00						2,988,530,000.00
应付票据	658,956,371.22						658,956,371.22
应付账款	942,288,539.61						942,288,539.61
其他应付款	209,798,464.13						209,798,464.13
长期借款		165,500,000.00	181,000,000.00	165,000,000.00	62,000,000.00	48,000,000.00	621,500,000.00
长期应付款	11,220,499.99						11,220,499.99
一年内到期的 其他非流动 负债	183,780,000.00						183,780,000.00
其他非流动 负债	122,100,000.00						122,100,000.00
合计	5,116,673,874.95	165,500,000.00	181,000,000.00	165,000,000.00	62,000,000.00	48,000,000.00	5,738,173,874.95

### (三) 市场风险

#### 1. 汇率风险

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

截止2020年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	港元项目	日元项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	4,552,787.13				4,552,787.13
应收账款	10,789,803.22				10,789,803.22
应付账款	146,499.23				146,499.23
小计	15,489,089.58				15,489,089.58

续：

项目	期初余额				
	美元项目	欧元项目	港元项目	日元项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	55,582,523.30	0.47	49,628.32	0.51	55,632,152.60
应收账款	110,383,148.67				110,383,148.67
短期借款	13,952,400.00				13,952,400.00

应付账款	34,183,011.86				34,183,011.86
小计	214,101,083.83	0.47	49,628.32	0.51	214,150,713.13

## 2. 利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是购买理财产品或者委托贷款的安排来降低利率风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			137,895,350.00	137,895,350.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用  不适用

本企业的母公司情况的说明

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、李云峰先生、韩世军先生、谷正彦先生和焦作多氟多实业集团有限公司。

本企业最终控制方是李世江。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况，详见本节九、1、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见本节九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
隆化县金来矿业有限公司	联营企业
河南红土创新创业投资有限公司	联营企业
南京顿恩电气有限公司	联营企业

其他说明

无。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
焦作多氟多实业集团有限公司	受同一控制人控制
焦作市福多多实业有限公司福多多医务室	受同一控制人控制
焦作市海悦汽车驾驶员培训有限公司	受同一控制人控制
焦作市海源机动车安全检测有限公司	受同一控制人控制
多伦多氟物流有限公司	受同一控制人控制
焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司	受同一控制人控制
焦作市鑫宏机动车安检有限公司	受同一控制人控制
焦作市安驰二手车交易市场有限公司	受同一控制人控制
焦作市绿升源再生资源有限公司	受同一控制人控制
沁阳市海源机动车检测服务有限公司	受同一控制人控制
河南皇马车辆有限公司	受同一控制人控制
焦作皇马专用车辆有限公司	受同一控制人控制
焦作氟多凯工业有限公司	受同一控制人控制
河南车福多物流有限公司	受同一控制人控制
宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人控制
河南省法恩莱特新能源科技有限公司	受同一控制人控制
湖南博信新能源科技有限公司	受同一控制人控制
焦作市福多多实业有限公司	受同一控制人控制
焦作市福多多物业服务有限公司	受同一控制人控制
深圳市多氟多新能源科技有限公司	受同一控制人控制
河南车福多贸易有限公司	受同一控制人控制
烟台博嘉投资有限公司	受同一控制人控制
烟台鹿宝智行汽车服务有限公司	受同一控制人控制
焦作市海源机动车驾驶员培训有限公司	受同一控制人控制
焦作维客之家餐饮管理有限公司	受同一控制人控制

焦作维客之家酒店有限公司	受同一控制人控制
焦作福旺人力资源有限公司	受同一控制人控制
河南联华知识产权事务有限公司	受同一控制人控制
河南省森雨饮品股份有限公司	公司董事长李世江任董事
爱纽迈（河南）科技有限公司	公司董事长李世江任董事
KORE Power, Inc.	公司副董事长李凌云任董事
湖北骐嘉汽车科技有限公司	公司副董事长李凌云任董事
飞驰镁物（北京）信息服务有限公司	公司副董事长李凌云任董事（离任后 12 个月内）
河南裕华新材料股份有限公司	公司原独立董事黄宝国任公司董事（离任后 12 个月内）
焦作市合鑫机械有限公司	持有子公司 10%以上法人
焦作环福公共管廊建设服务有限公司	有重大影响
河南小明知行新能源有限公司	有重大影响
焦作市增氟科技有限公司	有重大影响
南京乾润新能源科技有限公司	有重大影响
徐州乾润新能源科技有限公司	有重大影响
邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司	有重大影响
石家庄星能多蓝汽车租赁有限公司	有重大影响
深圳天蓝智行新能源汽车租赁有限公司	有重大影响
郑州多蓝新能源汽车销售有限公司	有重大影响
南京小明智慧交通科技有限公司	有重大影响
武汉乾润新能源科技有限公司	有重大影响
西安小明出行新能源科技有限公司	有重大影响
徐州小明出行新能源科技有限公司	有重大影响
天津天蓝智行汽车租赁有限公司	有重大影响
同城运力新能源汽车租赁襄阳有限公司	有重大影响
安徽智行新能源科技有限公司	有重大影响

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南省淼雨饮品股份有限公司	采购矿泉水等	763,600.40	763,600.40	否	927,307.01
焦作市福多多物业服务服务有限公司	服务费	503,223.00	503,223.00	否	531,300.00
深圳市多氟多新能源科技有限公司	采购灯具	4,077.87	4,077.87	否	353,463.36
焦作市福多多实业有限公司	服务费	2,360.38	2,360.38	否	566.04
焦作市增氟科技有限公司	采购原材料	41,598,086.63	41,598,086.63	否	63,934,981.97
河南省法恩莱特新能源科技有限公司	采购原材料	21,465,491.15	21,465,491.15	否	20,720,237.32
南京攀云电气有限公司	采购电机及配件	6,300.00	6,300.00	否	607,410.67
南京乾润新能源科技有限公司	知豆新能源汽车	1,327,433.70	1,327,433.70	否	1,483,185.84
焦作市福多多实业有限公司福多多医务室	采购药品	63,250.16	63,250.16	否	17,369.66
徐州乾润新能源科技有限公司	知豆新能源汽车	567,256.66	567,256.66	否	
焦作多氟多实业集团有限公司	采购口罩等	413,189.39	413,189.39	否	
焦作维客之家酒店有限公司	餐饮等	1,514,827.46	1,514,827.46	否	
焦作维客之家餐饮管理有限公司	餐饮等	2,518,675.47	2,518,675.47	否	
爱纽迈（河南）科技有限公司	采购原材料、备件等	3,311,399.55	3,311,399.55	否	
飞驰镁物（北京）信息服务有限公司	采购原材料	141,287.60	141,287.60	否	737,372.12
焦作市合鑫机械有限公司	采购原材料、备件等	126,658.86	126,658.86	否	84,088.53
焦作环福公共管廊建设服务有限公司	采购蒸汽	753,747.72	753,747.72	否	
合计		75,080,866.00	75,080,866.00		89,397,282.52

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省淼雨饮品股份有限公司	销售商品		196.23
深圳市多氟多新能源科技有限公司	销售商品	-318,651.46	3,392,043.16
焦作市福多多实业有限公司	销售商品	227,102.54	296,728.69
焦作市增氟科技有限公司	销售商品	16,609,595.98	10,498,999.74
河南省法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	39,224,844.66	50,785,417.90
焦作环福公共管廊建设服务有限公司	销售商品	12,042.51	10,596.61
湖南博信新能源科技有限公司	销售商品	26,069,678.23	33,958,679.21

焦作市福多多物业服务服务有限公司	提供服务	268,262.39	
焦作多氟多实业集团有限公司	销售商品提供服务	1,083,475.51	10,441.65
KORE Power, Inc.	销售商品提供服务	13,623,613.38	7,224,996.06
焦作维客之家餐饮管理有限公司	销售商品提供服务	88,449.80	
爱纽迈（河南）科技有限公司	销售商品	86,084.40	
焦作市合鑫机械有限公司	销售商品	24,778.76	28,448.28
合计		96,999,276.70	106,206,547.53

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

深圳市多氟多新能源科技有限公司本期销售额为负数主要系本期发生退货所致。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
焦作市福多多实业有限公司	办公楼	91,743.12	91,534.59
河南省法恩莱特新能源科技有限公司	厂房	615,047.63	518,533.34
焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司	车辆租赁	11,150.45	15,669.21
焦作市海源机动车安全检测有限公司	办公楼、车辆租赁		2,586.21
焦作市安驰二手车交易市场有限公司	车辆租赁		228,986.32
深圳市多氟多新能源科技有限公司	车辆租赁		12,887.92
焦作多氟多实业集团有限公司	办公楼	780,952.42	4,761.90
河南小明知行新能源有限公司	车辆租赁		862.07
徐州小明出行新能源科技有限公司	车辆租赁		2,344,220.26
西安小明出行新能源科技有限公司	车辆租赁		1,660,660.47
南京小明智慧交通科技有限公司	车辆租赁		2,671,545.75
焦作环福公共管廊建设服务有限公司	办公室	27,648.00	
焦作市增氟科技有限公司	车辆租赁	4,955.72	
河南裕华新材料股份有限公司	车辆租赁	4,601.76	
合计		1,536,099.10	7,552,248.04

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明

无

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁夏盈氟金和科技有限公司	22,000,000.00	2018年04月28日	2024年04月27日	否
宁夏盈氟金和科技有限公司	28,000,000.00	2018年06月25日	2024年06月24日	否
宁夏盈氟金和科技有限公司	19,000,000.00	2018年10月19日	2024年10月18日	否
宁夏盈氟金和科技有限公司	22,500,000.00	2019年02月03日	2025年02月02日	否
多氟多新能源科技有限公司	5,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月22日	是
多氟多新能源科技有限公司	30,000,000.00	2019年06月26日	2020年02月26日	是
多氟多新能源科技有限公司	11,291,640.00	2019年08月28日	2020年02月28日	是
多氟多新能源科技有限公司	11,495,072.50	2019年09月23日	2020年03月23日	是
多氟多新能源科技有限公司	26,000,000.00	2019年09月26日	2020年09月26日	是
多氟多新能源科技有限公司	5,399,776.85	2019年10月17日	2020年04月17日	是
多氟多新能源科技有限公司	11,152,270.63	2019年10月25日	2020年04月25日	是
多氟多新能源科技有限公司	5,576,680.00	2019年11月08日	2020年05月08日	是
多氟多新能源科技有限公司	25,000,000.00	2019年11月11日	2020年11月09日	是
浙江中宁硅业有限公司	1,820,000.00	2019年12月06日	2020年06月12日	是
浙江中宁硅业有限公司	2,850,000.00	2019年12月06日	2020年06月06日	是
宁夏盈氟金和科技有限公司	10,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月22日	是
白银中天化工有限责任公司	25,550,000.00	2019年12月31日	2020年12月30日	是
河南省有色金属工业有限公司	10,000,000.00	2020年01月03日	2020年12月10日	是
多氟多新能源科技有限公司	3,962,963.22	2020年01月13日	2020年07月13日	是
白银中天化工有限责任公司	10,000,000.00	2020年01月16日	2020年07月16日	是
多氟多新能源科技有限公司	25,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
白银中天化工有限责任公司	10,950,000.00	2020年01月20日	2021年01月19日	是
多氟多新能源科技有限公司	31,983,000.00	2020年03月06日	2020年09月06日	是

河南省有色金属工业有限公司	15,000,000.00	2020年03月19日	2020年06月19日	是
河南省有色金属工业有限公司	14,910,000.00	2020年03月19日	2020年06月19日	是
多氟多新能源科技有限公司	2,666,988.28	2020年04月16日	2020年10月16日	是
浙江中宁硅业有限公司	791,613.75	2020年05月08日	2020年11月08日	是
浙江中宁硅业有限公司	395,806.87	2020年05月08日	2020年11月08日	是
浙江中宁硅业有限公司	5,000,000.00	2020年05月25日	2021年05月24日	是
河北红星汽车制造有限公司	510,000.00	2020年05月26日	2021年05月26日	否
多氟多新能源科技有限公司	11,637,748.00	2020年05月27日	2020年11月27日	是
浙江中宁硅业有限公司	2,566,710.80	2020年05月29日	2020年11月29日	是
浙江中宁硅业有限公司	1,283,355.40	2020年05月29日	2020年11月29日	是
多氟多新能源科技有限公司	43,000,000.00	2020年06月04日	2021年05月14日	否
河北红星汽车制造有限公司	222,820.51	2020年06月19日	2021年06月19日	否
河南省有色金属工业有限公司	10,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	否
浙江中宁硅业有限公司	754,302.00	2020年06月23日	2020年12月23日	是
浙江中宁硅业有限公司	377,151.00	2020年06月23日	2020年12月23日	是
白银中天化工有限责任公司	21,900,000.00	2020年06月24日	2021年06月23日	是
宁夏盈氟金和科技有限公司	20,000,000.00	2020年06月29日	2021年06月28日	否
浙江中宁硅业有限公司	5,725,035.00	2020年06月30日	2020年12月30日	是
浙江中宁硅业有限公司	2,862,517.50	2020年06月30日	2020年12月30日	是
多氟多新能源科技有限公司	6,050,353.20	2020年07月03日	2021年01月03日	否
浙江中宁硅业有限公司	2,000,000.00	2020年07月31日	2021年01月31日	是
多氟多新能源科技有限公司	7,733,406.00	2020年07月31日	2021年01月31日	否
多氟多新能源科技有限公司	1,076,066.40	2020年09月03日	2021年03月03日	否
多氟多新能源科技有限公司	6,333,234.60	2020年09月09日	2021年03月09日	否
多氟多新能源科技有限公司	15,000,000.00	2020年09月11日	2021年09月11日	否
浙江中宁硅业有限公司	4,840,946.19	2020年09月11日	2021年03月28日	否
多氟多新能源科技有限公司	26,000,000.00	2020年09月16日	2021年09月16日	否
多氟多新能源科技有限公司	13,865,388.00	2020年09月28日	2021年03月28日	否
多氟多新能源科技有限公司	25,000,000.00	2020年09月29日	2021年09月17日	否
白银中天化工有限责任公司	10,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月29日	否
多氟多新能源科技有限公司	15,000,000.00	2020年10月21日	2021年04月21日	否
白银中天化工有限责任公司	30,000,000.00	2020年11月04日	2021年11月02日	否
白银中天化工有限责任公司	21,900,000.00	2020年11月06日	2021年11月05日	否
浙江中宁硅业有限公司	1,275,736.00	2020年11月13日	2021年05月13日	否

白银中天化工有限责任公司	21,900,000.00	2020年11月24日	2021年11月23日	否
白银中天化工有限责任公司	14,600,000.00	2020年11月25日	2021年11月24日	否
浙江中宁硅业有限公司	1,007,529.23	2020年11月27日	2021年05月15日	否
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	10,000,000.00	2020年12月07日	2021年12月06日	否
多氟多新能源科技有限公司	18,060,308.50	2020年12月09日	2021年06月09日	否
宁夏盈氟金和科技有限公司	10,000,000.00	2020年12月18日	2021年12月17日	否
焦作伴侣纳米材料工程有限公司	15,000,000.00	2020年12月29日	2021年12月28日	否
河南省有色金属工业有限公司	48,498,277.61			否
合计	839,276,698.04			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李世江先生	8,856,000.00	2019年07月04日	2020年01月04日	是
李世江先生	7,450,332.67	2019年07月09日	2020年01月09日	是
李世江先生	2,061,867.20	2019年07月09日	2020年01月09日	是
李世江先生	29,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月14日	是
李世江先生	21,000,000.00	2019年02月27日	2020年01月14日	是
李世江先生	50,000,000.00	2019年01月18日	2020年01月15日	是
李世江先生	3,753,260.00	2019年07月25日	2020年01月25日	是
李世江先生	13,411,439.89	2019年08月09日	2020年02月09日	是
李世江先生	50,000,000.00	2019年02月21日	2020年02月20日	是
李世江先生	3,974,068.19	2019年08月20日	2020年02月20日	是
李世江先生	100,000,000.00	2019年02月25日	2020年02月25日	是
李世江先生	5,959,065.20	2019年08月28日	2020年02月28日	是
李世江先生	40,000,000.00	2019年03月06日	2020年03月06日	是
李世江先生	11,249,530.91	2019年09月06日	2020年03月06日	是
李世江先生	4,127,777.64	2019年09月11日	2020年03月11日	是
李世江先生	28,000,000.00	2019年03月18日	2020年03月13日	是
李世江先生	200,000,000.00	2019年03月28日	2020年03月27日	是
李世江先生	80,000,000.00	2019年06月05日	2020年03月29日	是
李世江先生	80,000,000.00	2019年07月12日	2020年03月29日	是
李世江先生	5,749,971.71	2019年09月29日	2020年03月29日	是
李世江先生	70,000,000.00	2018年03月30日	2020年03月30日	是
李世江先生	20,000,000.00	2019年09月17日	2020年05月17日	是

李世江先生	100,000,000.00	2019年06月24日	2020年05月18日	是
李世江先生	80,000,000.00	2019年06月03日	2020年05月22日	是
李世江先生	14,768,132.59	2019年11月28日	2020年05月28日	是
李世江先生	50,000,000.00	2019年06月01日	2020年05月29日	是
李世江先生	20,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月17日	是
李世江先生	9,721,231.50	2019年12月18日	2020年06月18日	是
李世江先生	5,400,000.00	2020年01月13日	2020年07月07日	是
李世江先生	78,400,000.00	2020年01月09日	2020年07月09日	是
李世江先生	16,468,074.50	2020年01月10日	2020年07月10日	是
李世江先生	14,380,111.03	2020年01月15日	2020年07月15日	是
李世江先生	15,000,000.00	2019年08月22日	2020年08月21日	是
李世江先生	11,880,505.78	2020年02月27日	2020年08月27日	是
李世江先生	64,800,000.00	2019年09月04日	2020年09月10日	是
李世江先生	30,000,000.00	2019年09月17日	2020年09月15日	是
李世江先生	200,000,000.00	2019年03月25日	2020年09月24日	是
李世江先生	50,000,000.00	2019年09月27日	2020年09月27日	是
李世江先生	100,000,000.00	2019年09月29日	2020年09月28日	是
李世江先生	50,000,000.00	2019年10月16日	2020年10月16日	是
李世江先生	3,916,440.00	2020年04月17日	2020年10月16日	是
李世江先生	21,824,550.28	2020年04月21日	2020年10月21日	是
李世江先生	70,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月29日	是
多氟多新能源科技有限公司	32,800,000.00	2015年11月17日	2020年10月29日	是
李世江先生	49,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月04日	是
李世江先生	30,000,000.00	2019年11月07日	2020年11月07日	是
李世江先生	30,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月12日	是
李世江先生	6,000,000.00	2020年05月12日	2020年11月12日	是
李世江先生	5,818,701.91	2020年05月18日	2020年11月18日	是
李世江先生	50,000,000.00	2019年11月26日	2020年11月25日	是
李世江先生	4,492,236.50	2020年05月25日	2020年11月25日	是
李世江先生	30,000,000.00	2019年11月28日	2020年11月27日	是
李世江先生	100,000,000.00	2020年11月02日	2020年11月27日	是
李世江先生	50,000,000.00	2019年12月05日	2020年11月29日	是
李世江先生	50,000,000.00	2019年12月09日	2020年11月29日	是

李世江先生	18,396,786.82	2020年06月11日	2020年12月11日	是
李世江先生	100,000,000.00	2020年02月26日	2020年12月18日	是
李世江先生和李云峰先生	50,000,000.00	2020年06月24日	2020年12月23日	是
李世江先生	70,000,000.00	2020年01月02日	2021年01月01日	是
李世江先生	50,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月09日	是
李世江先生	100,000,000.00	2020年01月14日	2021年01月14日	否
李世江先生	60,000,000.00	2020年01月14日	2021年01月14日	否
李世江先生	13,824,717.23	2020年07月15日	2021年01月15日	否
李世江先生	50,000,000.00	2020年08月05日	2021年02月05日	否
李世江先生	30,000,000.00	2020年08月06日	2021年02月06日	否
李世江先生	16,000,000.00	2020年03月04日	2021年03月04日	否
李世江先生	2,000,000.00	2020年03月13日	2021年03月12日	否
李世江先生	20,000,000.00	2020年03月13日	2021年03月13日	否
李世江先生	24,900,000.00	2020年03月16日	2021年03月16日	否
李世江先生	50,000,000.00	2020年03月19日	2021年03月18日	否
李世江先生	200,000,000.00	2020年03月30日	2021年03月26日	否
李世江先生	20,000,000.00	2020年07月30日	2021年03月30日	否
李世江先生	26,084,888.29	2020年04月17日	2021年04月17日	否
李世江先生	3,614,045.00	2020年05月25日	2021年05月25日	否
李世江先生	25,800,000.00	2020年12月16日	2021年06月16日	否
李世江先生	30,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	否
李世江先生和李云峰先生	50,000,000.00	2020年06月24日	2021年06月23日	否
李世江先生	6,400,000.00	2020年12月30日	2021年06月30日	否
李世江先生	63,000,000.00	2020年08月12日	2021年08月11日	否
李世江先生	43,850,000.00	2020年09月03日	2021年09月03日	否
李世江先生	75,000,000.00	2020年09月10日	2021年09月10日	否
李世江先生	100,000,000.00	2020年09月22日	2021年09月21日	否
李世江先生	50,000,000.00	2020年09月28日	2021年09月28日	否
李世江先生	21,600,000.00	2020年12月30日	2021年10月02日	否
李世江先生	70,000,000.00	2020年10月15日	2021年10月14日	否
李世江先生	100,000,000.00	2020年12月11日	2021年11月11日	否
李世江先生	30,000,000.00	2020年11月16日	2021年11月15日	否
李世江先生	50,000,000.00	2020年11月17日	2021年11月17日	否
李世江先生	36,000,000.00	2020年11月20日	2021年11月20日	否

李世江先生	7,000,000.00	2020年11月27日	2021年11月27日	否
李世江先生	50,000,000.00	2020年12月22日	2021年12月21日	否
李世江先生	50,000,000.00	2020年06月30日	2021年12月29日	否
李世江先生	58,500,000.00	2019年08月14日	2022年05月12日	是
李世江先生	27,000,000.00	2020年06月23日	2022年06月23日	是
李世江先生	67,000,000.00	2020年07月09日	2022年07月09日	是
李世江先生	149,000,000.00	2020年01月02日	2023年01月01日	是
合计	4,344,233,734.84			

#### 关联担保情况说明

子公司白银中天化工有限责任公司保证借款五笔，金额共120,000,000.00元，其中向兰州银行股份有限公司靖远支行借款10,000,000.00元，期限为2020年9月30日至2021年9月29日；在兰州银行股份有限公司靖远支行借款30,000,000.00元，期限为2020年11月4日至2021年11月2日；以上借款均由本公司提供担保。在中国农业银行股份有限公司白银西区支行借款30,000,000.00元，期限为2020年11月6日至2021年11月5日；在中国农业银行股份有限公司白银西区支行借款 30,000,000.00元，期限2020年11月24日至2021年11月23日；在中国农业银行股份有限公司白银西区支行借款20,000,000.00元，期限2020年11月25日至2021年11月24日，以上借款由本公司提供其中73%担保，担保金额为58,400,000.00元。

子公司多氟多新能源科技有限公司保证借款五笔，金额共计134,000,000.00元，在洛阳银行股份有限公司长恩路支行借款25,000,000.00元，期限为2020年1月17日至2021年1月16日；在中原银行股份有限公司焦作分行借款43,000,000.00元，期限为2020年6月4日至2021年5月14日；在中信银行股份有限公司焦作分行借款15,000,000.00元，期限为2020年9月11日至2021年9月11日；在中原银行股份有限公司焦作分行借款26,000,000.00元，期限为2020年9月16日至2021年9月16日；在中信银行股份有限公司焦作分行借款25,000,000.00元，期限为2020年9月29日至2021年9月17日；以上借款均由本公司提供担保。

子公司河南省有色金属工业有限公司保证借款一笔，在中国光大银行股份有限公司焦作分行借款10,000,000.00元，期限2020年6月19日至2021年6月18日，由本公司提供担保。子公司河南省有色金属工业有限公司在中信银行开具国际即期信用证，截止2021年3月16日，由多氟多化工股份有限公司提供的未履行结束担保金额折合人民币共计48,498,277.61元。

子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司保证借款两笔，在中国光大银行股份有限公司焦作分行借款10,000,000.00元，期限2020年12月7日至2021年12月6日；在焦作中旅银行股份有限公司中站支行借款15,000,000.00元，期限2020年12月29日至2021年12月28日，由本公司提供担保。

子公司宁夏盈氟金和科技有限公司保证借款共六笔，金额共计130,000,000.00元，为向中国建设银行股份有限公司石嘴山支行借款五笔，分别为借款27,000,000.00元，期限为2018年4月28日至2024年4月27日，

已偿还5,000,000.00元；借款30,000,000.00元，期限为2018年6月25日至2024年6月24日，已偿还2,000,000.00元；借款20,000,000.00元，期限为2018年10月19日至2024年10月18日，已偿还1,000,000.00元；借款23,000,000.00元，已偿还500,000.00元，期限为2019年2月3日至2025年2月2日；借款20,000,000.00元，期限2020年6月29日至2021年6月28日；向宁夏石嘴山农村商业银行股份有限公司红旗支行借款一笔，借款10,000,000.00元，期限为2020年12月18日至2021年12月17日，由本公司提供担保。

2020年月28日，本公司与洛阳银行股份有限公司焦作分行签订最高额保证合同，对子公司多氟多新能源科技有限公司进行担保，担保最高金额为10,000万元，担保期间为洛阳银行股份有限公司焦作分行与多氟多新能源科技有限公司在2020年9月28日至2021年9月28日所签署的主合同而享有的债权。截止2020年12月31日担保未履行结束的有多氟多新能源科技有限公司在洛阳银行股份有限公司焦作分行开具的银行承兑三笔票面总金额为72,118,608.00元，存入保证金32,459,505.50元，由本公司提供39,659,102.50元担保。

2019年2月18日，本公司与中信银行股份有限公司焦作分行签订最高额保证合同，对子公司多氟多新能源科技有限公司进行担保，担保最高金额为12,000.00万元，担保期间为中信银行股份有限公司焦作分行与多氟多新能源科技有限公司在2019年2月18日至2021年2月18日期间所签署的主合同而享有的债权。截止2020年12月31日，担保未履行结束的有多氟多新能源科技有限公司在中信银行股份有限公司焦作分行开具的银行承兑共4笔，票面总金额47,432,757.00元，存入保证金18,973,102.80元，由本公司和李世江先生提供28,459,654.20元担保。

2020年5月26日河北红星汽车制造有限公司开具商业承兑一张，票面金额510,000.00元，到期日2021年5月26日；2020年6月19日河北红星汽车制造有限公司开具商业承兑一张，票面金额222,820.51元，到期日2021年6月19日；以上两张商业汇票由本公司承兑。

浙江中宁硅业有限公司保证借款金额共计7,124,211.42元，为浙江中宁硅业有限公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司绿色支行办理银行承兑三笔总金额11,482,167.88元，存入保证金4,357,956.46元，由本公司提供担保共计7,124,211.42元。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
焦作多氟多实业集团有限公司	9,210,375.00	2020年02月28日	2021年03月31日	公司以2020年2月28日为基准日向焦作多氟多实业集团有限公司(以下简称“实业集团”)收购股权,同一控制控股

				合并焦作伴侣纳米材料工程有限公司（以下简称“纳米”），上述对实业集团的财务资助为公司控股合并纳米之前由纳米向其原母公司实业集团提供的财务资助，该笔款项已于 2020 年 3 月份归还。
南京乾润新能源科技有限公司	136,835.78	2020 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 06 日	已经偿还
合计	9,347,210.78			

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
焦作市合鑫机械有限公司	销售固定资产		16,332,407.64
焦作市合鑫机械有限公司	采购固定资产	23,881,223.54	14,075,544.78
合计		23,881,223.54	30,407,952.42

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,863,828.25	6,228,132.86

### （8）其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
股权收购	焦作多氟多实业集团	89,100,000.00		董事会决议
合计		89,100,000.00		

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	河南小明知行新能源有限公司	3,079,200.00	2,771,280.00	30,535,478.00	24,428,382.40
	西安小明出行新能源科技有限公司	19,506,826.60	17,556,143.94	25,952,326.60	20,761,861.28

	郑州多蓝新能源汽车销售有限公司			21,990,500.00	13,194,300.00
	深圳天蓝智行新能源汽车租赁有限公司			18,109,151.25	10,865,490.75
	南京乾润新能源科技有限公司	13,273,037.00	11,945,733.30	14,552,287.00	11,641,829.60
	徐州乾润新能源科技有限公司	8,605,100.00	7,744,590.00	13,226,100.00	10,580,880.00
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	970,953.71	48,547.69	6,817,460.16	340,873.01
	邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司			4,532,212.10	2,719,327.26
	徐州小明出行新能源科技有限公司	5,995,265.17	5,395,738.65	5,995,265.17	4,796,212.14
	南京小明智慧交通科技有限公司	6,116,607.00	5,504,946.30	6,116,607.00	4,893,285.61
	石家庄星能多蓝汽车租赁有限公司			2,492,600.00	1,495,560.00
	武汉乾润新能源科技有限公司	2,064,436.00	1,857,992.40	2,064,436.00	1,651,548.80
	深圳市多氟多新能源科技有限公司	1,987,861.00	397,572.20	2,833,272.00	141,663.60
	天津天蓝智行汽车租赁有限公司			930,000.00	558,000.00
	同城运力新能源汽车租赁襄阳有限公司			7,250,000.00	4,350,000.00
	湖南博信新能源科技有限公司	5,168,507.16	258,425.36	10,410,933.91	520,546.70
	焦作市合鑫机械有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	1,000.00
小计		66,787,793.64	53,484,969.84	173,828,629.19	112,940,761.15
应收票据					
	湖南博信新能源科技有限公司	13,000,000.00			
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	12,000,000.00			
小计		25,000,000.00			
预付账款					
	焦作市增氟科技有限公司	11,449,744.40			
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	5,976,864.85			
	焦作市合鑫机械有限公司	18,000.00			
小计		17,444,609.25			
其他应收款	隆化县金来矿业有限公司	6,898,815.47	6,898,815.47	6,898,815.47	6,898,815.47
	安徽智行新能源科技有限公司			180,000.00	144,000.00
	焦作市合鑫机械有限公司			7,362,000.00	368,100.00
小计		6,898,815.47	6,898,815.47	14,440,815.47	7,410,915.47
其他非流动资产	焦作市合鑫机械有限公司	42,483,359.00			

小计		42,483,359.00			
合计		158,614,577.36	60,383,785.31	188,269,444.66	120,351,676.62

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	焦作市增氟科技有限公司		4,612,679.90
	深圳市多氟多新能源科技有限公司	63,146.99	139,070.18
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司		107,322.65
	湖北骐嘉汽车科技有限公司		
	南京乾润新能源科技有限公司	124,380.00	124,380.00
	南京挚云电气有限公司		1,895,981.51
	焦作市福多多实业有限公司福多多医务室	2,748.99	5,524.16
	郑州多蓝新能源汽车销售有限公司	2,760,000.00	
	焦作多氟多实业集团有限公司	17,800.00	
	飞驰镁物（北京）信息服务有限公司		181,718.79
	焦作市合鑫机械有限公司	848,025.89	291,709.39
小计		3,816,101.87	7,358,386.58
应付票据			
	焦作市增氟科技有限公司	10,000,000.00	
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	10,000,000.00	
小计		20,000,000.00	
其他应付款			
	南京乾润新能源科技有限公司	63,164.22	
小计		63,164.22	
合同负债			
	焦作市增氟科技有限公司	4,941,604.39	
	KORE Power, Inc.	5,870,828.07	
	河南裕华新材料股份有限公司	1,150.47	
小计		10,813,582.93	
合计		34,692,849.02	7,358,386.58

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	61,604,800.00
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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	5.6 个月； 17.6 个月； 29.6 个月

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予 2020 年 6 月 19 日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,536,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,536,400.00

其他说明

股份支付的说明：2020年5月18日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈多氟多化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》。2020年6月19日，公司第六届董事会第七次（临时）会议及公司第六届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。公司向407名激励对象授予限

制性股票11,080,000.00股，授予价格5.56元/股。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 定期存单质押情况

本公司2020年3月19日与华夏银行郑州建设路支行签订银行承兑协议，开具汇票总金额为1,000.00万元，期限12个月，同时以1,000.00万元的定期存单进行权利质押；2020年5月9日与华夏银行郑州建设路支行签订银行承兑协议，开具汇票金额4,000.00万元，期限12个月，以4,000.00万元定期存单进行权利质押；2020年3月25日与中国建设银行股份有限公司焦作中站支行签订电子银行承兑汇票承兑协议，开具汇票总金额为2,000.00万元，期限12个月，同时以2,000.00万元的定期存单进行权利质押；2020年4月22日与洛阳银行长恩路支行签订了电子银行承兑汇票承兑协议，开具汇票总金额为10,000.00万元，期限12个月，同时以10,000.00万元的定期存单进行权利质押；2020年7月21日与民生银行郑州商务外环路支行签订电子银行承兑汇票协议，开具汇票总额为14,000.00万元，期限12个月，同时以14,000.00万元的定期存单进行权利质押；2020年8月21日与光大银行焦作分行签订电子银行承兑汇票协议，开具汇票总额为6,000.00万元，期限12个月，同时以6,000.00万元的定期存单进行权利质押；2020年9月16日与浦发银行郑汴路支行签订电子银行承兑汇票协议，开具汇票总额10,000.00万元，期限12个月，同时以10,000.00万元的定期存单进行权利质押。

河南省有色金属工业有限公司2020年12月16日与中信银行股份有限公司焦作分行签订了银行承兑汇票承兑协议，开具汇票总金额为1,781.00万元，期限三个月，同时以1,781.00万元的一年定期存单进行权利质押。

#### 票据质押情况

本公司以107,536,727.08元应收票据进行权利质押，在浙商银行郑州纬二路支行质押贷款10,550.00

万元；在中信银行以900.00万元应收票据质押用于办理银行承兑汇票。

河南省有色金属工业有限公司本期以36,612,928.29元应收票据进行权利质押，在浙商银行股份有限公司郑州分行签发36,992,666.47元应付票据，其中19,044,895.14元应付票据已到期解付，期末未到期应付票据金额为17,947,771.33元，在进行权利质押的应收票据中，已有25,710,234.16元票据到期转至保证金账户，已质押未到期应收票据期末余额为10,902,694.13元，质押期限为2020年2月25日至2021年6月4日。

浙江中宁硅业有限公司在浙商银行衢州分行营业部签发11,680,259.68元应付票据，本期以12,069,855.67元应收票据进行权利质押，（其中在进行权利质押的应收票据时，已有6,618,223.25元票据到期转至保证金账户，）已质押未到期应收票据期末余额为5,451,632.42元，质押期限为2020年1月3日至2021年6月30日。

白银中天化工有限责任公司本期以208,323,784.58元应收票据进行权利质押，在浙商银行股份有限公司兰州分行签发163,651,677.9元应付票据，其中124,117,628.9元应付票据已到期解付，期末未到期应付票据金额为39,534,049.00元。在进行权利质押的应收票据中，已有155,891,161.3元票据到期转至保证金账户，已质押未到期应收票据期末余额为52,432,623.28元，质押期限为2020年4月25日至2021年4月20日。质押借款4,300.00万元，系公司在浙商银行兰州分行借款4,300.00万元，利率3.889%，期限是2020年12月17日至2021年6月17日，质押方式为票据池质押，价值为90,894,027.09元。

宁夏盈氟金和科技有限公司本期以38,081,151.28元应收票据权利质押，在浙商银行股份有限公司兰州分行签发38,046,713.00元应付票据，其中：期末未到期的应付票据金额为38,046,713.00元。在进行权利质押的应收票据中，已质押未到期应收票据期末余额为38,081,151.28元，质押票据到期期限为2020年9月30日至2021年6月24日。

河南中色东方韶星实业有限公司本期以42,379,072.03元应收票据进行权利质押，在浙商银行股份有限公司郑州分行签发42,358,576.4元应付票据，其中5,001,825.85元应付票据已到期解付，期末未到期应付票据金额为37,356,750.55元。在进行权利质押的应收票据中，已有8,473,225.03元票据到期转至保证金账户，已质押未到期应收票据期末余额为33,905,847.00元，质押期限为2020年6月29日至2021年10月14日。

### 股权质押情况

本公司在工行焦作民主路支行借款15,000.00万元，期限2021年1月1日至2021年12月31日，以公司持有白银中天化工有限责任公司10,000.00万元和宁夏盈氟金和科技有限公司10,500.00万元股权质押。洛阳蓝宝氟业有限公司以其持有的重庆市蓝宝矿业有限公司的百分之百股权，共204.00万元，出质给中铁二院工程集团有限责任公司，作为重庆市蓝宝矿业有限公司对中铁二院工程集团有限责任公司债务的担保。截止2020年12月31日，重庆市蓝宝矿业有限公司尚欠中铁二院工程集团有限责任公司本金122,100,000.00

元。

### 固定资产、无形资产抵押情况

本公司在中国进出口银行河南省分行办理贷款160,000,000.00元，期限自2020年11月27日至2021年11月26日，以本公司原值82,070,174.32元的房地产及位于焦作市中站区焦克路的原值64,000,418.97元土地作抵押。

公司子公司浙江中宁硅业有限公司在中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行抵押借款15,000,000.00元，借款期限为2020年11月6日至2021年11月5日，以原值52,555,182.53元的工业厂房作抵押以及原值18,638,321.97元土地“衢州国用（2011）第2-73788号”作抵押。

公司子公司浙江中宁硅业有限公司与宁波银行衢州分行签订抵押合同，以公司土地“衢州国用（2011）第2-73785号”作抵押，抵押无形资产原值6,953,882.78元，同时用原值11,825,465.94元的固定资产作抵押，授信敞口承兑金额为20,000,000.00元，截止12月31日已用敞口10,134,749.30元。

### 担保事项

本公司与申万宏源证券有限公司（优先级有限合伙人）、杭州嵩银资产管理有限公司合作成立鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙），并与优先级有限合伙人签订《优先级有限合伙份额收购协议》，对优先级有限合伙人出资份额进行回购，《收购协议》约定的事项属于实质意义上的担保行为，优先级有限合伙人200,000,000元出资额于2017年12月21日到位，担保到期日为合伙企业存续期满为止。截止2020年12月31日已回购出资份额为146,000,000.00元。

宁夏盈氟金和科技有限公司固定资产售后回租，2020年10月10日公司与远东国际融资租赁有限公司签订编号为IFELC20DF1MB7R-P-01的售后回租赁合同，租赁物原价值共计25,462,838.48元，双方确认租赁物件协议价款为25,300,000.00元。租赁物是机器设备。

洛阳蓝宝氟业有限公司及其子公司重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司与洛阳市鸿洁服务有限公司、斯媛、丁学林等为洛阳学林贸易有限公司借款提供担保，借款银行洛阳农村商业银行股份有限公司新区支行（以下简称“洛阳农商行”），借款金额2,900.00万元，借款期限2018年9月29日至2020年9月9日，担保期限至最后一期还款期限届满之日后两年止。洛阳学林贸易有限公司自洛阳农商行取得借款之日起将款项借予重庆市鑫石矿业责任有限公司使用。

洛阳蓝宝氟业有限公司及其子公司重庆市黔江区鑫石矿业责任有限公司与洛阳启帆商贸有限公司、斯媛、丁学林等为洛阳市兰氟矿产品有限公司借款提供担保，借款银行洛阳农商行，借款金额2,600.00万元，借款期限2019年5月30日至2021年4月30日，担保期限至最后一期还款期限届满之日后两年止。洛阳市兰氟矿产品有限公司自洛阳农商行取得借款之日起将款项借予重庆市鑫石矿业责任有限公司使用。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

1) 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:

①2005年12月签订《技术和工程服务协议书》, 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;

②2006年3月签订《技术和工程服务协议书》, 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;

③2009年5月签订《技术和工程服务协议书》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:

①CHENCO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。

2013年5月24日，本公司委托的国外律师收到CHENCO仲裁事项《最终裁决书》（仲裁编号：18046/JHN/GFG），公告编号:2013-019。根据仲裁结果，初步计算赔偿与受偿相抵后的损失，确认预计负债1,500万元计入当期损益。本公司征询国内外多方法律专家意见，综合评估后认为走国外法律程序不是公司有利选择，经审慎考虑决定不再启动该案向瑞士联邦高院上诉程序，另行通过其他途径维护公司权益，公告编号2013-040。

本公司于2014年7月收到河南省新乡市中级人民法院《应诉通知书》（[2014]新中经三初字第73号）和《传票》（[2014]新中经三初字第73号，申请承认和执行国外仲裁裁决，2014年8月7日公开开庭进行了审理），合议庭经审查认为，CHENCO提交的相关材料不能证明仲裁裁决书及仲裁协议本身的真实性。本公司收到新乡中院《民事裁定书》（[2014]新中民三初字第73号），裁定结果为：驳回CHENCO承认和执行外国仲裁裁决的申请。公告编号2014-059、2014-066。

本公司于2015年1月21日收到河南省新乡市中级人民法院《应诉通知书》（[2014]新中经三初字第121号）和《传票》（[2014]新中经三初字第121号），CHENCO第二次向新乡市中级人民法院申请承认和执行外国仲裁裁决，并于2015年1月27日进行了开庭审理。公告编号2015-011。

本公司于2015年2月12日收到新乡中院《民事裁定书》（[2014]新中民三初字第73号），裁定结果为：驳回CHENCO承认和执行外国仲裁裁决的申请。公告编号2015-023。

本公司于2015年3月5日收到河南省新乡市中级人民法院送达的成可上诉状，内容如下：上诉请求：1. 撤销新乡中院《（2014）新中民三初字第121号〈民事判决书〉》，受理上诉人承认和执行仲裁裁决的申请，并承认外国仲裁裁决。2. 诉讼费用由被上诉人承担。公告编号2015-040。

本公司于2015年5月31日从河南省新乡市中级人民法院得到通知，CHENCO撤回了对新乡中院（2014）新中民三初字第121号《民事判决书》的上诉，并在补充材料后再次向新乡中院申请承认和执行外国仲裁裁决。公司收到新乡中院发来的《应诉通知书》（2015）新中民三字第53号。公告编号2015-065。

2017年5月5日，河南省新乡市中级人民法院下达民事裁定书（2015）新中民三初字第53号，根据《民事裁定书》经公司初步计算，多氟多不应该再对成可支付费用，且成可应向本公司赔付约200.00 万元人民币（汇算）。报告期内公司冲回预计负债、计入营业外收入1,500.00 万元，并保留向成可追偿的权利。公告编号2017-043。

本公司于2019年6月13日收到河南省新乡市中级人民法院送达的《执行通知书》（2019）豫07执201号，CHENCO申请强制执行新乡中院《应诉通知书》（2015）新中民三字第53号法律文书确定的和法律规定的义务，公司向新乡中院提交了《执行异议书》认为：新乡中院（2015）新中民三 初字第 53 号民事裁定已经明确对《仲裁裁决书》中的大部分款项不予承认，即：成可公司本次申请执行的数额没有法律依据。同时，生效裁决还确认了成可公司 应当支付多氟多公司较大数额的款项，在将双方互相对应付的款项折抵之后，多氟多公司不仅不应向成可公司支付款项，反倒是成可公司应向多氟多公司支付款 项。如果计算到2017年5月10日，成可公司应付多氟多公司的数额为2,203,503.48人民币元。公告编号：2019-032。

本公司于2019年8月5日收到河南省新乡市中级人民法院送达的《执行裁定书》（2019）豫07执201号，裁定如下：驳回申请人成可关于新乡中院（2015）新中民三初字第 53 号民事裁定对国际商会仲裁院18046/JHN/GFG 号《最终裁决书》所承认部分内容的执行申请。公告编号2019-041。

本公司于2019年9月30日收到河南省新乡市中级人民法院送达的《执行裁定书》（2019）豫执复335号，裁定如下：驳回复议申请人成可的复议申请，维持河南省新乡市中级人民法院（2019）豫07执201号执行裁定。本裁定为终审裁定。公告编号2019-064。

本公司于2020年12月31日公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）送达的《执行裁定书》（2020）最高法执监238号，具体内容：德国成可化学工程和咨询公司不服河南省高级人民法院（2019）豫执复335号执行裁定，向最高人民法院申请执行国外裁决。最高人民法院对河南省新乡市中级人民法院和河南省高级人民法院查明的事实予以确认，认为部分事实新乡中院执行部门应当向作出承认和执行裁定的民事审判部门函询予以明确，以确保民事裁定书的准确执行。同时，关于《仲裁费用的决定和补遗》，申请人已经向新乡中院申请承认和执行，新乡中院在《民事裁定书》中未予以查明并作出裁定，其原因为何，也需要予以明确。裁定结果如下：1. 撤销河南省高级人民法院（2019）豫执复335号执行裁定；2. 撤销新乡市中级人民法院（2019）豫07执201号执行裁定；3. 本案发回新乡市中级人民法院重新审查。公告编号2021-006

2) 多氟多新能源科技有限公司诉河南四海盛景汽车销售服务有限公司、尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司案： 2018年11月28日原告与知豆电动汽车有限公司、知豆汽车销售服务有限公司（两者以下合称“知豆公司”）、被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司（以下简称“四海盛景”）签订了编号为“JZXNY其他201811254176-02”和“JZXNY其他201811254176-03”的债权转让协议，约定知豆公司将其对四海

盛景的到期债权4,737.68万元以及或有债权4,524万元转让给原告。合同生效后,被告四海盛景于2018年12月26日向原告偿还了人民币4,003.80万元的债务,但对于其他债务的偿还却未能与原告达成一致意见。诉讼请求:1、判令被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司偿还所欠原告的债务本金人民币23,703,799.56元和自2019年1月1日起按照18%的年利率计算至被告清偿所有债务之前所产生的其他利息。2、判令被告尚晓峰和河南四海盛行汽车租赁有限公司对上述债务承担连带清偿责任。3、判令被告承担本案全部诉讼费用。

2019年1月3日向中站区人民法院提起诉讼并立案。2019年3月26日河南省焦作市中站区人民法院作出(2019)豫0803民初13号民事判决书,判决如下:1、被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告多氟多新能源科技有限公司23,626,227.20元及利息(利息自2019年1月1日起按照年利率18%计算至23,626,227.20元偿还完毕之日止);2、被告尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司对上述债务承担连带责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案件受理费160,320元,减半收取80,160元,保全费5,000元,两项共计85,160元,由被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司、尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司承担。

3)多氟多新能源科技有限公司诉河南四海盛景汽车销售服务有限公司、尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司案:2018年11月28日,原告与知豆电动汽车有限公司(以下简称“知豆公司”)、被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司(以下简称“四海盛景”)签订了编号为“JZXNY其他201811254176-01”的债权转让协议,约定知豆公司将其对四海盛景的到期借款债权910万元转让给原告。合同生效后,被告并未按照合同约定清偿上述债务。诉讼请求:1、判令被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司偿还所欠原告的债务本金人民币910万元和按照18%的年利率计算的利息人民币1,053,605.48元(暂计算至2018年12月31日),以及被告清偿所有债务之前按照前述标准所产生的其它利息。2、判令被告尚晓峰和河南四海盛行汽车租赁有限公司对上述债务承担连带清偿责任。3、判令被告承担本案全部诉讼费用。

2019年1月3日向中站区人民法院提起诉讼并立案。2019年3月26日河南省焦作市中站区人民法院作出(2019)豫0803民初14号民事判决书,判决如下:1、被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告多氟多新能源科技有限公司910万元及利息(利息自2018年2月23日起按照年利率18%计算至910万元偿还完毕之日止);2、被告尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司对上述债务承担连带责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案件受理费82,730元,减半收取41,365元,保全费5,000元,两项共计46,365元,由被告河南四海盛景汽车销售服务有限公司、尚晓峰、河南四海盛行汽车租赁有限公司承担。

4) 焦作市中站区富多多小额贷款有限公司向河南世纪祥隆置业有限公司提供贷款1,900万元,合同期内月利率15%,期限自2019年7月31日至2019年8月6日,已经逾期。焦作市中站区富多多小额贷款有限公司就此贷款逾期事项向法院起诉,河南省焦作市中站区人民法院于2019年12月28日出具(2019)豫0803民初1185号民事判决书,判定借款人于本判决生效之日起三十日内偿还本金及利息(利息计算方法为:自2019年9月8日起至清偿完毕之日止利息按月利率20%计算),担保人承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

因借款人河南世纪祥隆置业有限公司及担保人范国明、郑海成未按上述生效法律文书履行义务,焦作市中站区富多多小额贷款有限公司向法院申请强制执行,河南省焦作市中站区人民法院于2020年9月2日出具(2020)豫0803执143号之一执行裁定书,未发现被执行人河南世纪祥隆置业有限公司、范国明、郑海成有其他可供执行的财产。

河南省焦作市中站区人民法院于2020年12月1日出具(2020)豫0803执143号之二执行裁定书,查明被执行人河南世纪祥隆置业有限公司名下有位于河南省焦作市孟州市河阳办事处梧桐路北段土地一宗[不动产权证号为孟国用(10)第044号],并于2020年12月1日出具(2020)豫0803执143号之一协助执行通知书,请孟州市不动产登记中心协助查封该宗土地,查封期限为三年(从2020年12月1日起至2023年11月30日止)。

焦作市中站区富多多小额贷款有限公司于2018年10月19日与温县农村信用合作联社(以下简称“乙方”)签订焦作市中小企业应急周转资金业务合作协议,协议约定乙方向焦作市中站区富多多小额贷款有限公司推荐使用应急周转资金的中小企业,用于其流动资金到期还贷续贷提供垫资服务。2019年7月28日,乙方向焦作市中站区富多多小额贷款有限公司出具关于河南世纪祥隆置业有限公司申请使用政府应急转贷资金壹仟玖佰万元的《推荐使用应急周转资金申请书》和《焦作市中小企业使用应急转贷资金承诺书》。根据与乙方签订的焦作市中小企业应急周转资金业务合作协议第三章各方权利和义务,第八条甲方的权利与义务,8.1甲方对未能及时归还的应急周转资金应直接向乙方要求归还。第九条乙方的权利与义务,9.2乙方推荐其中小企业客户使用应急周转资金后,如未兑现续贷承诺或续贷后监督不到位而导致应急周转资金损失或未及时足额归还甲方应急周转,乙方对甲方承担应急周转资金归还和全部损失的偿还责任,乙方可向其推荐的中小企业客户行使相应的权利,并负责在5日内将应急周转资金本金和滞纳金等打入甲方应急周转账户。

截止报告日已收回本金900万元,未清偿本金1,000万元,根据以上民事判决书、执行裁定书及与温县农村信用合作联社签订的合作协议判断,期末,焦作市中站区富多多小额贷款有限公司将此贷款余额按30%计提贷款损失准备。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020年7月28日,公司召开2020年度第三次临时股东大会通过,《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2021年2月1日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]313号)(以下简称“批复”),具体内容如下:1、核准公司非公开发行不超过205,176,144股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。2、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。3、本批复自核准发行之日起12个月内有效。4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

**2、利润分配情况**

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

**3、销售退回**

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

无

##### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

适用  不适用

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- 1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- 2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	一般制造业分部	批发和零售贸易分部	租赁和商务服务分部	金融业务分部	分部间抵销	合计
一.营业总收入	3,358,770,611.66	1,668,145,910.20	26,867,900.25	37,213,929.88	845,789,732.16	4,245,208,619.83
其中：对外交易收入	3,019,933,267.48	1,172,818,691.37	15,242,731.10	37,213,929.88		4,245,208,619.83
分部间交易收入	338,837,344.18	495,327,218.83	11,625,169.15		845,789,732.16	
二.营业费用	3,473,951,610.41	1,622,679,811.73	40,858,393.22	10,622,614.43	837,083,558.28	4,311,028,871.51
其中：折旧费和摊销费	344,293,277.03	720,047.17	14,939,287.60	401,172.06		360,353,783.86
三.对联营和合营	22,689.36					22,689.36

企业的投资收益						
四. 信用减值损失	-35,275,961.95	-656,079.67	-11,422,322.36	-4,594,856.90		-51,949,220.88
五. 资产减值损失	-76,324,190.90					-76,324,190.90
六. 利润总额	-4,186,256.67	45,842,049.47	-15,225,350.26	22,171,420.06	8,739,802.20	39,862,060.40
七. 所得税费用	-13,711,002.49	3,954,836.07	-28,255.55	5,571,778.02		-4,212,643.95
八. 净利润	9,524,745.82	41,887,213.40	-15,197,094.71	16,599,642.04	8,739,802.20	44,074,704.35
九. 资产总额	9,227,874,724.51	343,379,231.01	80,035,654.88	256,087,389.59	260,920,689.60	9,646,456,310.40
十. 负债总额	6,027,748,352.60	180,953,293.26	64,295,406.58	99,231,656.10	250,813,189.48	6,121,415,519.06

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	39,491,0	12.96%	32,478,3	82.24%	7,012,644	33,109,84	11.41%	28,060,55	84.75%	5,049,284.8

备的应收账款	28.94		84.62		.32	4.40		9.51		9
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	265,231,731.63	87.04%	15,694,012.82	5.92%	249,537,718.81	257,111,124.76	88.59%	16,003,877.38	6.22%	241,107,247.38
其中:										
账龄组合	265,231,731.63	87.04%	15,694,012.82	5.92%	249,537,718.81	257,111,124.76	88.59%	16,003,877.38	6.22%	241,107,247.38
合计	304,722,760.57	100.00%	48,172,397.44		256,550,363.13	290,220,969.16	100.00%	44,064,436.89		246,156,532.27

## 按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	26,151,752.35	26,151,752.35	100.00%	应收账款已经超过合同规定的信用期限且有迹象表明该债务单位偿债能力下降
单位 2	6,664,786.10	1,332,957.22	20.00%	破产重整
单位 3	1,522,500.00			关联方不计提
单位 4	4,893,675.05	4,893,675.05	100.00%	预期信用风险较高
单位 5	158,315.44			关联方不计提
单位 6	100,000.00	100,000.00	100.00%	逾期未兑付的票据
合计	39,491,028.94	32,478,384.62	--	--

## 按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	260,326,308.78	13,016,315.61	5.00%
1—2 年	2,333,424.72	466,684.94	20.00%
2—3 年	721,971.74	360,985.88	50.00%
3 年以上	1,850,026.39	1,850,026.39	100.00%
合计	265,231,731.63	15,694,012.82	--

## 按组合计提坏账准备:

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	268,671,910.32
1 至 2 年	7,227,099.77
2 至 3 年	821,971.74
3 年以上	28,001,778.74
3 至 4 年	366,552.86
4 至 5 年	338,060.55
5 年以上	27,297,165.33
合计	304,722,760.57

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	28,060,559.51	4,417,825.11				32,478,384.62
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：账龄组合	16,003,877.38	202,857.11		512,721.67		15,694,012.82
合计	44,064,436.89	4,620,682.22		512,721.67		48,172,397.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	512,721.67

其中重要的应收账款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,632,320.00	10.38%	1,581,616.00
第二名	29,516,536.30	9.69%	1,475,826.82
第三名	19,575,000.00	6.42%	978,750.00
第四名	13,035,282.10	4.28%	651,764.11
第五名	11,836,455.98	3.88%	591,822.80
合计	105,595,594.38	34.65%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	17,608,073.63	7,317,672.23
其他应收款	179,545,905.66	14,861,957.06
合计	197,153,979.29	22,179,629.29

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,150,906.92	2,483,527.79
结构性存款	11,457,166.71	4,834,144.44
合计	17,608,073.63	7,317,672.23

**2) 重要逾期利息** 适用  不适用

其他说明：

应收利息的说明：应收利息本期较上期增加 10,290,401.40 元，增加比例为140.62%，主要系本期结构性存款以及定期存款对应的利息增加所致。

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类** 适用  不适用**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用  不适用**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
原投资款转入	49,000,000.00	49,000,000.00
原预付货款转入	25,383,633.90	25,451,854.07
原预付设备款转入		7,229,286.48
投标保证金	534,000.00	933,432.50
往来款	739,144.48	538,300.00
备用金	5,645.00	15,115.00
财务资助款	192,100,587.14	
其他	1,028,102.08	2,062,890.95
合计	268,791,112.60	85,230,879.00

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	707,267.87	44,100,000.00	25,561,654.07	70,368,921.94
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-44,100,000.00	44,100,000.00	
本期计提	-584,198.54	19,210,058.71	250,424.83	18,876,285.00
2020 年 12 月 31 日余额	123,069.33	19,210,058.71	69,912,078.90	89,245,206.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

因红星处置本部对其财务资助转至其他应收款。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	183,362,972.86
1 至 2 年	10,616,060.84

2至3年	49,000,000.00
3年以上	25,812,078.90
3至4年	35,645.00
4至5年	3,227,000.00
5年以上	22,549,433.90
合计	268,791,112.60

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账计提	70,368,921.94	18,876,285.00				89,245,206.94
合计	70,368,921.94	18,876,285.00				89,245,206.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	财务资助款	192,100,587.14	1年以内 181,758,526.30 1-2年 10,342,060.84	71.47%	19,210,058.71
第二名	投资款转入	49,000,000.00	2-3年	18.23%	44,100,000.00
第三名	原预付货款转入	6,898,815.47	3年以上	2.57%	6,898,815.47
第四名	原预付货款转入	5,904,897.40	3年以上	2.20%	5,904,897.40
第五名	原预付货款转入	4,983,296.14	3年以上	1.85%	4,983,296.14
合计	--	258,887,596.15	--	96.32%	81,097,067.72

## 6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他应收款说明：

其他应收款期末余额较期初增加183,560,233.60元，增加比例为215.37%，主要系本期河北红星汽车制造有限公司财务资助款增加所致。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,689,977,100.22	19,424,313.09	1,670,552,787.13	1,877,259,121.61	278,963,995.62	1,598,295,125.99
对联营、合营企业投资	118,961,373.97		118,961,373.97	153,713,588.09		153,713,588.09
合计	1,808,938,474.19	19,424,313.09	1,789,514,161.10	2,030,972,709.70	278,963,995.62	1,752,008,714.08

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
白银中天化工有限责任公司	151,902,250.27	561,664.00				152,463,914.27	
多氟多(抚顺)科技开发有限公司	45,349,164.11		18,150,000.00			27,199,164.11	
河南省有色金属工业有	48,763,898.39	43,880.00				48,807,778.39	

限公司							
多氟多(昆明)科技开发有限公司	50,545,084.22	25,013,280.00				75,558,364.22	
多氟多新能源科技有限公司	732,034,269.56	15,675,712.00				747,709,981.56	
焦作市中站区富多多小额贷款有限公司	75,750,000.00	122,864.00				75,872,864.00	
河北红星汽车制造有限公司	106,276,178.79	141,440.01	365,957,301.33	-259,539,682.53		0.00	
宁夏盈氟金和科技有限公司	149,412,092.74	1,263,744.00				150,675,836.74	
安徽多氟多智行汽车租赁有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江中宁硅业有限公司	89,302,501.00	30,015,420.00				119,317,921.00	
山东凌峰智能科技有限公司	26,966,042.40					26,966,042.40	17,033,957.60
河南多多能源科技有限公司	5,400,000.00					5,400,000.00	
江苏原素新能源汽车有限公司	7,859,644.51					7,859,644.51	2,390,355.49
洛阳蓝宝氟业有限公司	71,194,000.00	1,372,126.77				72,566,126.77	
河南氟兴企业服务有限公司	27,540,000.00		27,540,000.00			0.00	
焦作伴侣纳米材料工程有限公司		41,290,021.16				41,290,021.16	
河南省氟基		6,645,728.00				6,645,728.00	

新材料科技有限公司									
河南中色东方韶星实业有限公司		51,219,400.00						51,219,400.00	
云南氟磷电子科技有限公司		51,000,000.00						51,000,000.00	
合计	1,598,295,125.99	224,365,279.94	411,647,301.33	-259,539,682.53				1,670,552,787.13	19,424,313.09

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
隆化县金来矿业有限公司	14,119,830.93			-800,000.00						13,319,830.93	
河南红土创新创业投资有限公司	35,569,775.59			669,583.93						36,239,359.52	
鹰潭多氟多新能源发展投资中心(有限合伙)	95,955,555.56	66,195,582.34		-101,864,915.68						60,286,222.22	
南京攀云电气有限公司	8,068,426.01		9,000,000.00	931,573.99							
南京顿恩电气有限公司		9,000,000.00		115,961.30						9,115,961.30	

小计	153,713,588.09	32,977,777.78	20,283,991.86	-82,681.44						118,961,373.97
合计	153,713,588.09	32,977,777.78	20,283,991.86	-82,681.44						118,961,373.97

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,440,438,225.30	1,189,940,784.22	1,570,015,531.61	1,246,529,753.61
其他业务	45,893,324.13	15,922,066.61	39,883,816.02	19,815,198.26
合计	1,486,331,549.43	1,205,862,850.83	1,609,899,347.63	1,266,344,951.87

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,486,331,549.43		1,486,331,549.43
其中：			
铝用氟化盐	619,349,104.14		619,349,104.14
新材料	790,640,747.31		790,640,747.31
锂电池	203,605.15		203,605.15
其他	76,138,092.83		76,138,092.83
按经营地区分类	1,486,331,549.43		1,486,331,549.43
其中：			
国内	1,486,331,549.43		1,486,331,549.43
其中：			
其中：			
按商品转让的时间分类	1,486,331,549.43		1,486,331,549.43
其中：			
在某一时点转让	1,486,331,549.43		1,486,331,549.43
其中：			
其中：			
合计	1,486,331,549.43		1,486,331,549.43

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

无

其他说明：

分部1指一般制造业分部

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	44,082,608.58	73,614,234.96
权益法核算的长期股权投资收益	-100,947,796.46	-82,681.44
处置长期股权投资产生的投资收益	28,709,830.20	-2,691,991.86
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,534,892.09	5,231,264.24
合计	-20,620,465.59	76,070,825.90

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	75,551,698.80	
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）	102,300,896.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,350.06	
委托他人投资或管理资产的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	140,173.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,631,358.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,462,906.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,110,668.48	
减：所得税影响额	2,074,680.64	

少数股东权益影响额	6,031,226.38	
合计	211,124,144.47	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.45%	-0.24	-0.24

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

无。

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年度报告及摘要原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 五、以上备查文件备置地点：公司证券投资部。