

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2019-022

多氟多化工股份有限公司
2019 年第一季度报告正文



2019 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	870,934,751.88	852,861,547.80	2.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,940,704.00	76,082,942.49	-44.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,712,580.17	76,725,681.29	-69.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,926,925.34	-98,395,223.64	-4.54%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.20%	2.66%	-1.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,850,887,800.96	8,158,581,885.04	8.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,509,694,361.66	3,467,414,630.50	1.22%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,827,655.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,881,680.94	
委托他人投资或管理资产的损益	128,630.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,953,030.58	
减：所得税影响额	2,069,815.78	
少数股东权益影响额（税后）	2,493,058.25	
合计	18,228,123.83	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	132,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李世江	境内自然人	12.79%	87,481,960	65,611,470	质押	42,540,000
焦作多氟多实业集团有限公司	境内非国有法人	2.97%	20,334,928	20,334,928	质押	20,334,928
北京中证焦桐投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	11,961,722	11,961,722		
赣州开发区工业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	11,961,722	11,961,722		
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	1.75%	11,961,722	11,961,722		
侯红军	境内自然人	1.06%	7,280,640	5,460,480		
李凌云	境内自然人	0.85%	5,808,933	4,356,700		
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	5,777,368	0		
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.78%	5,354,175	0		
高强	境内自然人	0.75%	5,150,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李世江	21,870,490	人民币普通股	21,870,490			
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,777,368	人民币普通股	5,777,368			
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,354,175	人民币普通股	5,354,175			
高强	5,150,000	人民币普通股	5,150,000			
中微小企业投资集团股份有限公司	2,948,400	人民币普通股	2,948,400			
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	2,829,700	人民币普通股	2,829,700			
高杨	2,755,000	人民币普通股	2,755,000			
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	2,623,791	人民币普通股	2,623,791			

香港中央结算有限公司	2,428,675	人民币普通股	2,428,675
陈琼	2,412,193	人民币普通股	2,412,193
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司前 10 名股东中，李世江与李凌云系父女关系，李世江与侯红军系翁婿关系，高强与高杨系父子关系。李世江、李凌云、焦作多氟多实业集团有限公司系一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表分析

1. 其他流动资产期末余额较期初余额增长123,857,859.98元, 增长比例为56.65%, 主要系报告期内购买理财产品和待认证税金增加所致;

2. 其他非流动资产期末余额较期初余额增长91,863,907.88元, 增长比例为69.37%, 主要系报告期内预付工程款、设备款增加所致;

3. 短期借款期末余额较期初余额增长567,210,565.00元, 增长比例为44.98%, 系银行借款增加所致;

4. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少264,500,000.00元, 减少比例为71.95%, 主要系报告期银行借款到期偿还所致;

5. 长期借款期末余额较期初余额增长253,000,000.00元, 增长比例为33.15%, 主要系报告期内银行借款增加所致;

6. 预计负债期末余额较期初余额减少338,854.19元, 减少比例为76.13%, 主要系报告期内售后服务费减少所致;

7. 专项储备期末余额较期初余额增加339,027.16元, 增长比例为39.14%, 主要系子公司计提安全生产费增加所致。

二、利润表分析

1. 财务费用/利息收入本期金额较上期增加782,795.26元, 增加比例为55.59%, 主要系报告期内存款利息增加所致;

2. 其他收益本期金额较上期增加6,645,557.32元, 增加比例为156.88%, 主要系报告期内政府补助递延收益分摊增加所致;

3. 营业外收入本期金额较上期增加2,387,700.36元, 增加比例为291.37%, 主要系报告期内收到赔偿款所致;

4. 营业外支出本期金额较上期减少805,854.37元, 减少比例为76.02%, 主要系去年同期公益捐赠支出所致;

5. 所得税费用本期金额较上期减少7,493,642.68元, 减少比例为45.85%, 主要系报告期内实现利润减少所致。

三、现金流量表分析

1. 经营活动产生的现金流量净额为-93,926,925.34元, 较上年同期该项目增加4,468,298.30元, 主要系报告期内经营活动现金流入减少130,997,327.55元, 经营活动现金流出减少135,465,625.85元所致。经营活动现金流入减少的原因主要系销售商品提供劳务收到的现金减少, 经营活动现金流出减少的原因主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。明细如下:

(1) 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期降低46.22%, 主要系报告期内收回货款减少所致;

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长76.15%, 主要系报告期内开具应付票据对应受限资金的减少而增加所致;

(3) 购买商品接受劳务支付的现金较上年同期降低73.07%, 主要系报告期内采购原材料支付的现金减少所致;

(4) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长94.02%, 主要系报告期内开具应付票据对应受限资金的增加而增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额为-195,418,834.53元, 较上年同期该项目增加115,479,182.86元, 主要系报告期内投资活动现金流入增加110,431,209.87元, 投资活动现金流出减少5,047,972.99元所致。投资活动现金流入增加的原因主要系收回投资所收到的现金增加, 投资活动现金流出减少的原因主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。明细如下:

(1) 收回投资所收到的现金增加109,224,000.00元，系报告期内公司利用闲置资金购买理财产品到期赎回所致；

(2) 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金较上年同期降低73.64%，主要系报告期内支付的工程、设备款减少所致；

(3) 投资支付的现金较上年同期增长259.40%，主要系报告期内公司利用闲置资金购买理财产品增加；

(4) 支付其他与投资活动有关的现金增加20,250,000.00元，系报告期内子公司同比例减资支付给少数股东的投资款。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为606,294,014.42元，较上年同期增加174,177,581.65元，主要系报告期内筹资活动现金流入增加556,935,500.00元，筹资活动现金流出增加382,757,918.35元所致。筹资活动现金流入增加的原因系取得借款收到的现金增加，筹资活动现金流出增加的原因主要系偿还债务支付的现金增加。明细如下：

(1) 取得借款收到的现金较上年同期增长81.66%，系报告期内银行借款增加所致；

(2) 偿还债务支付的现金较上年同期增长168.36%，主要系报告期内银行借款到期偿还所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 02 日	实地调研	机构	详情见 2019 年 1 月 2 日发布于深圳证券交易所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）上的《多氟多：2019 年 1 月 2 日投资者关系活动记录表》
2019 年 03 月 09 日	实地调研	机构	详情见 2019 年 3 月 12 日发布于深圳证券交易所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）上的《多氟多：2019 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表》
2019 年 03 月 14 日	其他	机构	详情见 2019 年 3 月 14 日发布于深圳证券交易所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）上的《多氟多：2019 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表》