

多氟多新材料股份有限公司

2022 年第一季度报告



2022 年 04 月

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 2022 年第一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。

所有董事均已出席审议了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。

一、主要财务数据

(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）	2,654,055,240.31	1,238,819,979.79	114.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	732,184,991.13	93,264,909.47	685.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	740,641,032.22	82,168,025.43	801.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	462,927,164.14	83,652,332.63	453.39%
基本每股收益（元/股）	0.9557	0.1342	612.15%
稀释每股收益（元/股）	0.9668	0.1182	717.94%
加权平均净资产收益率	13.45%	3.11%	10.34%
	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）	13,758,822,211.63	11,805,976,785.56	16.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,824,320,395.27	5,077,511,565.36	14.71%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-13,806,784.74	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,546,177.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,531,263.26	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	663,583.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	276,302.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,738,739.20	
减：所得税影响额	-3,077,382.17	
少数股东权益影响额（税后）	5,225.58	
合计	-8,456,041.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

一季度财务数据超过30%变动项目分析

资产负债表分析

单位：元

项目	报告期末	报告期初	变动金额	增减	变动原因
交易性金融资产	157,194,241.24	120,484,319.46	36,709,921.78	30.47%	主要系购买理财产品增加所致。
应收票据	2,613,394.00	7,357,764.96	-4,744,370.96	-64.48%	主要系商业承兑汇票到期解付所致。
应收款项融资	548,984,676.21	414,768,436.65	134,216,239.56	32.36%	主要系营业收入增加导致票据结算量增加。
预付款项	569,040,291.88	138,567,572.95	430,472,718.93	310.66%	主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产	135,949,462.10	233,298,568.23	-97,349,106.13	-41.73%	主要系增值税留抵税额减少所致。
在建工程	1,183,335,424.98	896,101,236.85	287,234,188.13	32.05%	主要系新增产能投资增加所致。
其他非流动资产	772,780,331.34	438,323,242.72	334,457,088.62	76.30%	主要系预付工程款、设备款增多所致。
应付票据	1,594,839,757.81	1,242,662,573.89	352,177,183.92	28.34%	主要系向银行申请开具的承兑汇票增加所致。
合同负债	1,353,938,407.35	976,269,270.08	377,669,137.27	38.68%	主要系预收产品货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	306,983,252.21	131,222,389.26	175,760,862.95	133.94%	主要系一年内到期的借款增加所致。
预计负债	12,633,787.89	3,367,474.46	9,266,313.43	275.17%	主要系子公司未决诉讼金额增加所致。
未分配利润	1,855,376,724.05	1,123,191,732.93	732,184,991.12	65.19%	主要系归属于母公司所有者的净利润增加所致。

利润表分析

单位：元

项目	报告期末	报告期初	变动金额	增减	变动原因
营业收入	2,654,055,240.31	1,238,819,979.79	1,415,235,260.52	114.24%	主要系新材料产品量价齐升,

					收入增加所致。
利息收入		7,875,497.44	-7,875,497.44	-100.00%	主要系富多多小贷剥离退出合并范围所致。
营业成本	1,524,319,415.19	970,823,813.73	553,495,601.46	57.01%	主要系随着公司销售增长导致成本增加。
税金及附加	13,815,996.80	6,981,505.53	6,834,491.27	97.89%	主要系增值税增加导致附加税增加。
销售费用	10,469,955.27	6,674,861.38	3,795,093.89	56.86%	主要系计提售后服务费增加所致。
管理费用	124,647,023.81	72,962,764.62	51,684,259.19	70.84%	主要系职工薪酬增加所致。
研发费用	76,297,364.29	37,154,980.16	39,142,384.13	105.35%	主要系研发投入加大所致。
财务费用	16,003,414.38	29,944,869.24	-13,941,454.86	-46.56%	主要系贷款减少导致利息支出减少。
其他收益	4,546,177.26	8,615,838.21	-4,069,660.95	-47.23%	主要系收到与收益相关的政府补助减少所致。
投资收益	464,759.02	-1,162,183.34	1,626,942.36		主要系处置长期股权投资产生的收益增加所致。
资产处置收益	-13,806,784.74	197,683.11	-14,004,467.85		主要系资产处置产生损失增加所致。
营业外支出	7,188,365.90	151,700.08	7,036,665.82	4638.54%	主要系子公司形成未决诉讼所致。
所得税费用	120,506,902.89	22,004,049.29	98,502,853.60	447.66%	主要系计提企业所得税费用增加所致。

现金流量表分析

单位：元

项 目	报告期末	报告期初	变动金额	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	462,927,164.13	83,652,332.63	379,274,831.50	453.39%	主要系业务规模扩大,收到的货款增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-752,228,713.70	-159,538,169.74	-592,690,543.96	371.50%	主要系公司加大产能建设投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	407,682,988.20	-64,457,974.99	472,140,963.19	-732.48%	主要系银行贷款净额增加、吸收投资增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	203,154		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李世江	境内自然人	11.42%	87,482,460	65,611,845	质押	23,425,370
香港中央结算有	境外法人	3.26%	24,949,306			

限公司						
焦作多氟多实业集团有限公司	境内非国有法人	2.65%	20,334,928		质押	16,000,000
李凌云	境内自然人	0.86%	6,602,133	4,951,600	质押	2,850,000
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	0.79%	6,024,096			
侯红军	境内自然人	0.74%	5,662,240			
高杨	境内自然人	0.71%	5,452,048			
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	其他	0.58%	4,426,721			
王艳利	境内自然人	0.48%	3,674,457			
李晋	境内自然人	0.33%	2,548,800			
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			
香港中央结算有限公司	24,949,306	人民币普通股	24,949,306			
李世江	21,870,615	人民币普通股	21,870,615			
焦作多氟多实业集团有限公司	20,334,928	人民币普通股	20,334,928			
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	6,024,096	人民币普通股	6,024,096			
侯红军	5,662,240	人民币普通股	5,662,240			
高杨	5,452,048	人民币普通股	5,452,048			
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	4,426,721	人民币普通股	4,426,721			
王艳利	3,674,457	人民币普通股	3,674,457			
李晋	2,548,800	人民币普通股	2,548,800			
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	2,444,441	人民币普通股	2,444,441			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，上述股东之间，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：李凌云、李云峰、谷正彦、韩世军、焦作多氟多实业集团有限公司。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

（二）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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年12月30日分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案》等相关议案。《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网，《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、公司于2022年1月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《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》，《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：2022-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、公司与德国成可化学工程和咨询公司诉讼案件的裁定结果详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2022-021）。

4、公司于2022年3月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会于预留授予部分第一个解除限售期满后按照《激励计划》的相关规定办理预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。《关于公司2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

5、公司控股股东李世江先生及其一致行动人增持计划实施完毕，《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,741,422,542.79	1,442,821,935.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	157,194,241.24	120,484,319.46
衍生金融资产		
应收票据	2,613,394.00	7,357,764.96
应收账款	1,111,426,086.65	1,033,696,540.08
应收款项融资	548,984,676.21	414,768,436.65
预付款项	569,040,291.88	138,567,572.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,734,668.59	174,150,239.76
其中：应收利息	26,995,696.59	24,009,925.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,853,796,076.45	1,650,037,045.12
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	135,949,462.10	233,298,568.23
流动资产合计	6,307,161,439.91	5,215,182,422.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,037,920.69	56,927,562.69
其他权益工具投资	171,020,906.01	139,354,206.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,506,072.03	1,530,411.81
固定资产	4,443,577,204.61	4,281,701,534.45
在建工程	1,183,335,424.98	896,101,236.85

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,639.42	98,639.42
无形资产	685,212,481.92	643,701,426.98
开发支出	1,398,444.62	1,330,520.09
商誉	4,387,401.63	4,387,401.63
长期待摊费用	16,584,868.28	16,894,626.67
递延所得税资产	114,721,076.19	110,443,553.45
其他非流动资产	772,780,331.34	438,323,242.72
非流动资产合计	7,451,660,771.72	6,590,794,362.77
资产总计	13,758,822,211.63	11,805,976,785.56
流动负债：		
短期借款	864,000,000.00	936,418,950.40
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	1,594,839,757.81	1,242,662,573.89
应付账款	1,112,860,095.55	1,134,933,348.19
预收款项	61,847.30	95,396.11
合同负债	1,353,938,407.35	976,269,270.08
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	49,787,781.80	64,793,756.37
应交税费	126,694,521.16	136,854,036.07
其他应付款	249,724,537.13	237,163,828.02
其中：应付利息	58,862,199.83	57,398,084.21
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	306,983,252.21	131,222,389.26
其他流动负债	200,667,759.15	176,487,872.01
流动负债合计	5,859,557,959.46	5,036,901,420.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	711,180,491.97	550,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,720.65	64,720.65

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	12,633,787.89	3,367,474.46
递延收益	189,513,317.29	182,080,451.24
递延所得税负债	95,668,961.31	90,040,242.12
其他非流动负债	122,100,000.00	122,100,000.00
非流动负债合计	1,133,254,279.11	949,745,888.47
负债合计	6,992,812,238.57	5,986,647,308.87
所有者权益：		
股本	766,087,589.00	766,087,589.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,190,107,007.89	3,185,825,906.28
减：库存股	206,131,384.00	216,480,784.00
其他综合收益	-16,227,896.25	-16,223,780.00
专项储备	155,946.58	158,493.15
盈余公积	234,952,408.00	234,952,408.00
一般风险准备		
未分配利润	1,855,376,724.05	1,123,191,732.93
归属于母公司所有者权益合计	5,824,320,395.27	5,077,511,565.36
少数股东权益	941,689,577.79	741,817,911.33
所有者权益合计	6,766,009,973.06	5,819,329,476.69
负债和所有者权益总计	13,758,822,211.63	11,805,976,785.56

法定代表人：李云峰

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：侯春霞

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,654,055,240.31	1,246,695,477.23
其中：营业收入	2,654,055,240.31	1,238,819,979.79
利息收入		7,875,497.44
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,765,553,169.74	1,124,543,645.86
其中：营业成本	1,524,319,415.19	970,823,813.73
利息支出		
手续费及佣金支出		851.20
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,815,996.80	6,981,505.53
销售费用	10,469,955.27	6,674,861.38
管理费用	124,647,023.81	72,962,764.62
研发费用	76,297,364.29	37,154,980.16
财务费用	16,003,414.38	29,944,869.24
其中：利息费用	24,045,601.11	38,662,858.05
利息收入	9,368,174.07	9,408,883.48
加：其他收益	4,546,177.26	8,615,838.21
投资收益（损失以“-”号填列）	464,759.02	-1,162,183.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,358.00	-1,171,392.92
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）	309,182.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,521,872.96	-6,717,091.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-263,758.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,806,784.74	197,683.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	872,229,773.00	123,086,077.56
加：营业外收入	1,449,626.70	1,344,733.67
减：营业外支出	7,188,365.90	151,700.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	866,491,033.80	124,279,111.15
减：所得税费用	120,506,902.89	22,004,049.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	745,984,130.91	102,275,061.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	745,984,130.91	102,275,061.86
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.归属于母公司所有者的净利润	732,184,991.13	93,264,909.47
2.少数股东损益	13,799,139.78	9,010,152.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	745,984,130.91	102,275,061.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	732,184,991.13	93,264,909.47
归属于少数股东的综合收益总额	13,799,139.78	9,010,152.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.9557	0.1342
(二)稀释每股收益	0.9668	0.1182

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李云峰

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：侯春霞

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,271,041,611.63	1,020,822,411.05
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		8,589,130.41
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	27,346,028.44	8,749,397.15
收到其他与经营活动有关的现金	546,216,999.79	299,195,775.91
经营活动现金流入小计	2,844,604,639.86	1,337,356,714.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,380,320,968.24	696,346,078.68
客户贷款及垫款净增加额		-43,045,058.23
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		902.25
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,056,853.35	91,642,439.08
支付的各项税费	194,314,554.02	20,707,590.52
支付其他与经营活动有关的现金	655,985,100.11	488,052,429.59
经营活动现金流出小计	2,381,677,475.72	1,253,704,381.89
经营活动产生的现金流量净额	462,927,164.14	83,652,332.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,540,660.22	22,179,964.42
取得投资收益收到的现金	358,592.82	6,209.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,590,614.00	2,190,468.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	355,489,867.04	24,376,642.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	689,107,941.45	136,540,812.24
投资支付的现金	418,610,639.29	47,374,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,107,718,580.74	183,914,812.24
投资活动产生的现金流量净额	-752,228,713.70	-159,538,169.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	186,502,510.95	20,808,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	186,502,510.95	

取得借款收到的现金	701,804,096.81	1,102,729,754.13
收到其他与筹资活动有关的现金	25,003,277.27	
筹资活动现金流入小计	913,309,885.03	1,123,538,654.13
偿还债务支付的现金	433,418,950.40	1,150,008,169.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,707,946.43	26,480,320.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	342,984.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	48,500,000.00	11,508,138.86
筹资活动现金流出小计	505,626,896.83	1,187,996,629.12
筹资活动产生的现金流量净额	407,682,988.20	-64,457,974.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-289,162.42	478,586.68
五、现金及现金等价物净增加额	118,092,276.22	-139,865,225.42
加：期初现金及现金等价物余额	614,081,658.37	445,376,956.60
六、期末现金及现金等价物余额	732,173,934.59	305,511,731.18

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。