

多氟多新材料股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是否

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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,267,049,740.88	-35.60%	6,876,339,838.72	-21.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,363,040.40	-123.34%	24,963,218.25	-94.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-69,149,453.84	-138.12%	-57,269,590.48	-114.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-675,226,161.63	-226.89%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-125.00%	0.02	-94.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-125.00%	0.02	-94.87%

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
加权平均净资产收益率	-0.51%	-3.32%	0.28%	-6.75%
	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）	22,479,583,006.82	22,795,588,146.91	-1.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,871,127,514.00	9,312,830,619.65	-4.74%	

（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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,615,657.48	-1,781,239.46	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	21,498,771.00	30,302,842.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,283,872.53	18,826,948.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,621,464.60	5,080,126.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,000,000.00	45,427,830.72	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		17,987,553.32	
债务重组损益	12,380.00	51,600.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,152,274.23	5,667,832.34	
减：所得税影响额	7,287,935.22	16,960,150.95	
少数股东权益影响额（税后）	12,574,207.76	22,370,535.80	
合计	23,786,413.44	82,232,808.73	--

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

资产负债表

- 1、交易性金融资产较期初增长 70869.55%，主要系报告期购买理财产品增加所致。
- 2、应收票据较期初下降 32.45%，主要系报告期非 6+9 银行票据到期所致。
- 3、预付款项较期初增长 83.22%，主要系报告期预付大宗原材料款所致。
- 4、在建工程较期初增长 92.70%，主要系报告期主要产品技术升级改造投入增加所致。
- 5、其他非流动资产较期初增长 61.90%，主要系报告期预付工程款、设备款增加所致。
- 6、短期借款较期初增长 266.60%，主要系报告期新增短期法人账户透支业务所致。
- 7、应付票据较期初下降 33.04%，主要系报告期应付票据到期兑付所致。
- 8、合同负债较期初下降 35.55%，主要系报告期向客户交付商品履约义务完成，已转化为收入所致。
- 9、应付职工薪酬较期初下降 38.66%，主要系报告期支付年度工资奖金所致。
- 10、应交税费较期初下降 37.35%，主要系报告期应交增值税减少所致。
- 11、其他应付款较期初增长 71.15%，主要系报告期并购宁夏天霖股权转让款未到支付期所致。
- 12、一年内到期的非流动负债较期初增长 223.35%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致。
- 13、其他流动负债较期初下降 70.20%，主要系报告期末已背书未终止确认的银行承兑汇票减少所致。

利润表

- 1、财务费用较上年同期下降 107.52%，主要系报告期资金成本下降利息支出减少所致。
- 2、其他收益较上年同期增长 180.75%，主要系报告期享受增值税加计递减优惠政策所致。
- 3、信用减值损失较上年同期下降 366.78%，主要系报告期客户回款增加，坏账转回所

致。

4、资产减值损失较上年同期增长 85.34%，主要系报告期受市场因素影响计提存货跌价准备增加所致。

5、资产处置损失较上年同期下降 89.53%，主要系报告期减少资产处置所致。

6、营业外收入较上年同期增长 116.64%，主要系报告期并购宁夏天霖新材料科技有限公司，合并成本低于可辨认净资产公允价值的份额，形成负商誉所致。

7、所得税费用较上年同期增长 1777.41%，主要系报告期末递延所得税资产减少导致递延所得税费用增加。

现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 226.89%，主要系报告期支付材料采购款增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 72.22%，主要系上年同期新增非公开发行人股票募集资金及引进战略投资者融资所致。

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	181,815	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（不含通过转融通出借股份）						
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	10.29%	122,475,444	91,856,583	质押	25,867,500
焦作多氟多实业集团有限公司	境内非国有法人	2.39%	28,468,899	0	质押	14,010,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.76%	20,905,676	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	15,635,063	0	不适用	0
信达证券—中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司—信达证券丰益 5 号单一资产管理计划	其他	1.28%	15,290,519	0	不适用	0

湖北长江招银产业基金管理有限公司—湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.89%	10,642,201	0	不适用	0
李凌云	境内自然人	0.78%	9,242,986	6,932,239	质押	9,234,000
广西宏桂汇智基金管理有限公司—广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.70%	8,379,204	0	不适用	0
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	0.67%	8,012,916	0	不适用	0
侯红军	境内自然人	0.67%	7,927,136	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李世江	30,618,861	人民币普通股	30,618,861
焦作多氟多实业集团有限公司	28,468,899	人民币普通股	28,468,899
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	20,905,676	人民币普通股	20,905,676
香港中央结算有限公司	15,635,063	人民币普通股	15,635,063
信达证券—中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司—信达证券丰益 5 号单一资产管理计划	15,290,519	人民币普通股	15,290,519
湖北长江招银产业基金管理有限公司—湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）	10,642,201	人民币普通股	10,642,201
广西宏桂汇智基金管理有限公司—广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）	8,379,204	人民币普通股	8,379,204
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）	8,012,916	人民币普通股	8,012,916
侯红军	7,927,136	人民币普通股	7,927,136
高杨	7,609,167	人民币普通股	7,609,167
上述股东关联关系或一致行动的说明	李世江与李凌云系父女关系（长女），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。除上述情况外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	前 10 名无限售条件股东中，高杨通过普通证券账户持有公司股份 7,109,087 股，通过信用证券账户持有公司股份 500,080		

	股，合计持有公司股份 7,609,167 股。
--	-------------------------

注：多氟多新材料股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股 21,425,011 股，持股比例 1.80%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用不适用

（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、多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 19 日分别召开第七届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新增 2024 年度对孙公司担保额度预计的议案》。本次新增 2024 年度对孙公司海南福源新材料科技有限公司担保额度 10,000 万元，为公司根据孙公司海南福源新材料科技有限公司经营情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司或孙公司的实际经营情况或建设情况，将本次新增额度在资产负债率超过 70%（含 70%）的全资、控股子公司或孙公司（包括已设立的子公司或孙公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司或孙公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

2、公司于 2024 年 9 月 25 日在河南省焦作市中站区与香河昆仑新能源材料股份有限公司（以下简称“香河昆仑”）签订《合资经营协议》，共同投资设立合资公司河南多氟多昆仑新材料有限公司，注册地址：河南省焦作市，注册资本：10,000 万元，其中公司货币出资 9,000 万元，出资占比 90%；香河昆仑货币出资 1,000 万元，出资占比 10%（基本情况均为暂定，实际以市场监督管理部门最后核发的营业执照为准）。

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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,839,433,207.17	6,874,715,543.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,610,048.43	260,125.73
衍生金融资产	2,950,350.00	
应收票据	159,501,055.05	236,112,331.44
应收账款	1,527,418,015.23	2,080,803,106.00
应收款项融资	942,606,065.31	813,219,085.29
预付款项	328,878,417.61	179,497,254.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,614,056.67	111,193,544.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,173,085,493.59	1,576,297,308.97
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	298,558,850.96	297,334,221.75
流动资产合计	10,549,655,560.02	12,169,432,521.55
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	158,192,811.54	141,631,096.39
其他权益工具投资	188,509,385.79	151,771,694.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,262,674.23	1,335,693.57
固定资产	6,108,329,730.51	7,101,644,482.97
在建工程	4,497,935,821.95	2,334,136,265.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,435,997.73	12,143,717.26
无形资产	460,853,561.30	439,592,710.24
其中：数据资源		
开发支出	31,422,032.32	13,345,222.51
其中：数据资源		
商誉	4,387,401.63	4,387,401.63
长期待摊费用	65,829,201.35	73,401,554.32
递延所得税资产	190,217,086.80	221,480,091.94
其他非流动资产	212,551,741.65	131,285,694.75
非流动资产合计	11,929,927,446.80	10,626,155,625.36
资产总计	22,479,583,006.82	22,795,588,146.91
流动负债：		
短期借款	1,621,319,500.00	442,258,013.90
向中央银行借款		

项目	期末余额	期初余额
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		867,600.44
应付票据	2,130,064,456.31	3,180,908,067.94
应付账款	1,551,865,128.88	1,875,060,832.67
预收款项		
合同负债	321,120,408.77	498,281,535.05
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	56,389,773.30	91,932,161.86
应交税费	30,989,036.02	49,465,290.26
其他应付款	120,531,611.64	70,424,452.41
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,187,568,984.05	367,264,829.13
其他流动负债	59,945,441.65	201,149,685.90
流动负债合计	7,079,794,340.62	6,777,612,469.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,126,775,145.92	3,398,591,847.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,940,116.84	5,675,907.98

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,455,507.22	24,846,737.91
递延收益	695,810,812.61	693,640,781.09
递延所得税负债	23,371,192.99	21,307,849.52
其他非流动负债	126,780,343.13	107,047,138.20
非流动负债合计	4,000,133,118.71	4,251,110,262.48
负债合计	11,079,927,459.33	11,028,722,732.04
所有者权益：		
股本	1,190,432,569.00	1,193,488,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,189,107,376.67	5,343,519,370.24
减：库存股	300,024,906.15	338,356,330.87
其他综合收益	-15,930,525.74	-16,172,998.44
专项储备	3,948,024.88	1,017,975.23
盈余公积	447,364,306.87	447,364,306.87
一般风险准备		
未分配利润	2,356,230,668.47	2,681,969,717.62
归属于母公司所有者权益合计	8,871,127,514.00	9,312,830,619.65
少数股东权益	2,528,528,033.49	2,454,034,795.22
所有者权益合计	11,399,655,547.49	11,766,865,414.87
负债和所有者权益总计	22,479,583,006.82	22,795,588,146.91

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	6,876,339,838.72	8,785,702,747.60
其中：营业收入	6,876,339,838.72	8,785,702,747.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,003,329,299.49	8,195,718,795.21
其中：营业成本	6,298,416,299.93	7,195,655,254.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,182,014.62	56,297,904.53
销售费用	65,000,499.62	60,956,380.75
管理费用	330,032,643.59	442,829,849.34
研发费用	274,351,015.98	404,678,026.42
财务费用	-2,653,174.25	35,301,379.21
其中：利息费用	102,681,418.24	121,522,262.83
利息收入	106,668,918.71	88,213,683.95
加：其他收益	152,072,147.06	54,167,309.65
投资收益（损失以“-”号填列）	13,014,590.36	14,388,945.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	963,884.85	12,908,993.73
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）	-1,532,427.30	81,228.49

信用减值损失（损失以“-”号填列）	93,620,489.59	-35,093,163.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,267,360.52	-17,409,944.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,781,239.46	-17,017,631.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,136,738.96	589,100,696.71
加：营业外收入	30,150,697.44	13,917,391.86
减：营业外支出	6,495,311.78	10,283,156.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,792,124.62	592,734,932.56
减：所得税费用	93,000,737.12	-5,544,310.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,791,387.50	598,279,243.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,791,387.50	598,279,243.41
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（净亏损以“-”号填列）	24,963,218.25	462,561,066.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,828,169.25	135,718,177.12
六、其他综合收益的税后净额	587,402.44	-186,723.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,472.70	-159,754.69
（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	242,472.70	-159,754.69
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	242,472.70	-159,754.69
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	344,929.74	-26,968.95
七、综合收益总额	27,378,789.94	598,092,519.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,205,690.95	462,401,311.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,173,098.99	135,691,208.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.39
（二）稀释每股收益	0.02	0.39

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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、合并年初到报告期末现金流量表

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	6,584,055,945.46	6,561,934,605.80
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		
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	189,544,893.11	418,747,153.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,912,576,179.95	2,987,590,796.09
经营活动现金流入小计	9,686,177,018.52	9,968,272,555.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,141,416,440.63	5,220,753,915.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	557,343,587.84	598,299,472.45
支付的各项税费	221,302,966.17	450,968,456.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,441,340,185.51	3,166,127,123.64
经营活动现金流出小计	10,361,403,180.15	9,436,148,967.53
经营活动产生的现金流量净额	-675,226,161.63	532,123,587.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,500,619,584.95	842,225,600.68
取得投资收益收到的现金	10,534,565.68	1,483,171.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,187,600.00	6,905,375.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		209,337.40
收到其他与投资活动有关的现金	55,700,000.00	28,800,000.00
投资活动现金流入小计	5,573,041,750.63	879,623,484.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,489,405.80	1,263,559,124.08
投资支付的现金	5,978,265,600.00	1,075,043,503.00
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	1,761,583.05	124,193.14
投资活动现金流出小计	6,664,516,588.85	2,338,726,820.22

投资活动产生的现金流量净额	-1,091,474,838.22	-1,459,103,335.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,770,000.00	2,506,458,973.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,770,000.00	517,201,298.06
取得借款收到的现金	4,558,486,904.76	3,216,885,564.88
收到其他与筹资活动有关的现金	12,790,700.00	1,849,825.83
筹资活动现金流入小计	4,606,047,604.76	5,725,194,364.26
偿还债务支付的现金	2,898,129,679.63	1,417,966,816.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504,377,522.60	572,574,227.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,862,837.48	12,594,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金	179,914,742.32	50,283,874.00
筹资活动现金流出小计	3,582,421,944.55	2,040,824,917.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,023,625,660.21	3,684,369,446.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,548,853.55	1,181,235.05
五、现金及现金等价物净增加额	-729,526,486.09	2,758,570,933.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,298,942,244.99	1,893,143,703.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,569,415,758.90	4,651,714,636.14

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是否

公司第三季度报告未经审计。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024年10月31日