

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2021-129

多氟多新材料股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三季度报告的真实、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：保证第三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）	2,402,271,625.65	112.43%	5,306,838,376.41	85.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	429,443,266.21	20,586.20%	737,373,664.83	5,316.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	429,624,928.48	1,017.78%	717,844,031.18	1,017.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	895,613,051.26	2,835.68%
基本每股收益（元/股）	0.56	18,734.14%	1.01	4,950.00%
稀释每股收益（元/股）	0.56	934.81%	1.00	4,900.00%
加权平均净资产收益率	9.48%	9.55%	18.76%	18.30%
	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）	11,230,075,737.13	9,651,094,956.96	16.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,541,151,137.50	2,950,169,996.80	53.93%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,643,849.87	-15,356,017.76	
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）	15,512,581.63	36,817,663.33	
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	627,801.00	690,606.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,259,227.38	3,047,905.55	
减：所得税影响额	-1,698,787.32	-512,479.75	
少数股东权益影响额（税后）	4,117,754.97	6,183,003.79	
合计	-181,662.27	19,529,633.65	--

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

资产负债表分析

项目	报告期末（元）	报告期初（元）	增减（%）	变动原因
交易性金融资产	236,203,627.70	-		系公司购买理财产品，期末未到期。
应收票据	10,434,184.98	67,203,444.31	-84.47%	主要系报告期商业承兑汇票到期解付所致。
应收账款	1,189,854,202.00	761,048,188.90	56.34%	主要系报告期新材料产品量价齐升致收入增加。
应收款项融资	544,245,532.00	369,146,663.99	47.43%	主要系报告期销售增加贷款回笼及时。
预付款项	207,853,665.79	93,635,725.25	121.98%	主要系报告期预付材料款增加所致。
存货	1,222,113,830.63	738,095,206.64	65.58%	主要系报告期原材料储备增加所致。

发放贷款及垫款	-	246,436,698.97	-100.00%	系报告期剥离富多多小贷公司所致。
其他非流动金融资产	-	6,000,000.00	-100.00%	系报告期收回第三方借款所致。
固定资产	3,987,378,214.25	2,478,168,793.38	60.90%	主要系报告期结转在建工程项目所致。
在建工程	674,011,815.06	1,897,299,568.67	-64.48%	主要系报告期在建项目完工转入固定资产项目所致。
长期待摊费用	18,097,752.42	11,188,229.95	61.76%	主要系报告期子公司不动产修理支出增加所致。
其他非流动资产	315,146,147.78	93,185,171.52	238.19%	主要系报告期预付工程款、设备款增多所致。
短期借款	1,783,800,000.00	2,988,530,000.00	-40.31%	系报告期提前偿还部分债务所致。
应付票据	957,428,628.06	658,956,371.22	45.29%	主要系报告期票据结算量增加，向银行申请开具的承兑汇票增加所致。
合同负债	719,542,551.25	44,476,355.78	1517.81%	主要系报告期预收主要产品货款增加。
应付职工薪酬	53,535,320.50	36,244,661.37	47.71%	主要系报告期公司盈利能力增强，职工薪酬增加所致。
应交税费	97,545,238.59	16,708,477.90	483.81%	主要系报告期销售增加导致各项税费增加所致。
其他应付款	384,222,296.65	209,798,464.13	83.14%	主要系报告期应付普通股股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	120,090,000.00	183,780,000.00	-34.66%	系报告期提前偿还借款所致。
其他流动负债	93,534,399.59	5,781,926.25	1517.70%	系报告期预收货款增加，相应增值税增加所致。
资本公积	3,155,542,556.32	2,060,750,911.44	53.13%	主要系报告期非公开发行股票，股本溢价所致。
库存股	216,480,784.00	61,604,800.00	251.40%	主要系报告期公司以集中竞价交易方式回购股份所致。

利润表分析

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减(%)	变动原因
营业收入	5,306,838,376.41	2,863,064,269.01	85.36%	主要系报告期新材料产品量价齐升，收入增加所致。
营业成本	3,833,513,114.93	2,494,814,397.63	53.66%	主要系报告期新材料产品销量增加，导致成本增加。
管理费用	286,208,087.71	215,807,658.40	32.62%	主要系报告期期权成本及职工薪酬增加所致。
研发费用	164,771,686.14	87,393,001.55	88.54%	系报告期研发投入增加。
其他收益	36,817,663.33	94,482,372.69	-61.03%	系报告期收到的政府补助减少所致。
投资收益	-246,629.47	8,880,108.54	-102.78%	系报告期对联营企业确认投资损失所致。
信用减值损失	-75,835,737.86	-5,467,499.33	1287.03%	主要系报告期对部分债权个别认定坏账比例增加。
资产减值损失	-15,323,193.07	-14,339.07	106763.23%	主要系报告期计提固定资产减值所致。
资产处置收益	-16,413,193.78	2,876,753.29	-670.55%	主要系报告期资产处置产生损失所致。
营业外收入	11,472,530.57	25,125,002.81	-54.34%	主要系报告期理赔款减少所致。

所得税费用	84,328,006.11	16,271,350.17	418.26%	主要系报告期实现利润增加，计提企业所得税费用增加所致。
净利润	743,236,551.00	33,768,846.98	2100.95%	主要系公司新材料产品市场需求旺盛，量价齐升，盈利能力大幅提高。

现金流量表分析

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	5,062,993,569.22	2,821,478,278.09	79.44%	主要系报告期收入增加导致销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
经营活动现金流出小计	4,167,380,517.96	2,854,216,556.04	46.01%	主要系购买商品接受劳务支付的现金增加、报告期开具承兑时存入保证金增加所致。
投资活动现金流入小计	368,620,217.73	2,026,965,606.27	-81.81%	主要系报告期赎回理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计	1,239,876,601.32	1,979,059,797.91	-37.35%	主要系报告期购买理财产品投资支付的现金减少所致。
筹资活动现金流入小计	3,538,879,867.16	3,643,097,900.00	-2.86%	主要系当期借款减少所致。
筹资活动现金流出小计	3,311,108,311.40	3,744,807,311.53	-11.58%	主要系当期偿还债务减少所致。

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	151,242		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%	87,481,960	65,611,470	质押	22,693,000
焦作多氟多实业集团有限公司	境内非国有法人	2.33%	17,834,928	0	质押	16,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	9,952,155	0		
侯红军	境内自然人	0.95%	7,280,640	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.80%	6,098,950	5,662,650		
郭伟松	境内自然人	0.79%	6,024,096	6,024,096	质押	6,024,096
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	0.79%	6,024,096	6,024,096		
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	6,024,096		
李凌云	境内自然人	0.76%	5,808,933	4,356,700		
高杨	境内自然人	0.71%	5,432,048	3,012,048		
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
焦作多氟多实业集团有限公司	17,834,928	人民币普通股	17,834,928
香港中央结算有限公司	9,952,155	人民币普通股	9,952,155
侯红军	7,280,640	人民币普通股	7,280,640
华泰证券股份有限公司	3,949,769	人民币普通股	3,949,769
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）	3,838,121	人民币普通股	3,838,121
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	2,493,208	人民币普通股	2,493,208
高杨	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
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	2,414,804	人民币普通股	2,414,804
交通银行股份有限公司—浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	2,404,174	人民币普通股	2,404,174
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、韩世军、谷正彦、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）	2021 年 9 月 24 日，焦作多氟多实业集团有限公司办理了转融通证券出借交易业务，通过华泰证券交易平台出借其所持有的本公司股份 2,000,000 股，通过广发证券交易平台出借其所持有的本公司股份 500,000 股，合计 2,500,000 股（占本公司总股本的 0.3263%），出借交易期限 28 天，2021 年 10 月 22 日到期（可续借）。		

(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 7 月 16 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 8,000 万元且不超过（含）人民币 15,900 万元，回购价格不超过（含）人民币 54.50 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。回购方案的具体内容请详见公司于 2021 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

2021 年 8 月 9 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，

按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露，具体内容请详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定媒体上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

截至 2021 年 9 月 14 日，公司本次回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 3,056,010 股，占公司目前总股本的 0.40%，其中最高成交价为 54.50 元/股，最低成交价为 47.00 元/股，成交金额为 158,975,884.00 元。

2、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。

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。

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。

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。

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。

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。

2020 年 7 月 13 日，公司发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为 1108 万股，本次授予的激励对象为 407 名，授予价格为 5.56 元/股，上市日期为 2020 年 7 月 16 日。

2021 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 19 日，公司对本次股权激励计划拟预留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预留授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2021 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。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。

2021 年 2 月 23 日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划预留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。

2021 年 3 月 15 日，公司发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为 189 万股，本次授予的激励对象为 86 名，授予价格为 11.01 元/股，上市日期为 2021 年 3 月 19 日。

2021 年 6 月 30 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股，回购资金合计为 444,800.00 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

截至 2021 年 9 月 14 日，上述限制性股票已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。本次回购注销完成后，公司股份总数由 766,167,589 股变更为 766,087,589 股。

3、2021 年 7 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司多氟多海纳新材料有限责任公司。2021 年 07 月 28 日，子公司多氟多海纳新材料有限责任公司已完成了工商注册登记手续，并领取了焦作市中站区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

4、2021 年 9 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《对外投资设立子公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司多氟多阳福新材料有限公司。2021 年 09 月 13 日，子公司多氟多阳福新材料有限公司完成了工商注册登记手续，并领取了阳泉经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》。

5、2021 年 9 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《对外投资设立子公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司河南海恩美科新材料有限公司。目前，河南海恩美科新材料有限公司已完成了工商注册登记手续，并领取了焦作市中站区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,452,433,947.93	1,519,805,892.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	236,203,627.70	
衍生金融资产		
应收票据	10,434,184.98	67,203,444.31
应收账款	1,189,854,202.00	761,048,188.90
应收款项融资	544,245,532.00	369,146,663.99
预付款项	207,853,665.79	93,635,725.25
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	212,092,241.91	222,950,397.51
其中：应收利息	20,916,462.08	20,590,643.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,222,113,830.63	738,095,206.64
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	182,099,269.68	182,785,958.53
流动资产合计	5,257,330,502.62	3,954,671,477.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		246,436,698.97
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,680,739.69	58,675,151.75
其他权益工具投资	146,895,350.00	137,895,350.00
其他非流动金融资产		6,000,000.00
投资性房地产	1,554,751.59	1,627,770.93
固定资产	3,987,378,214.25	2,478,168,793.38
在建工程	674,011,815.06	1,897,299,568.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	670,619,435.84	671,169,147.63
开发支出	2,480,682.17	693,286.82
商誉	4,387,401.63	4,387,401.63
长期待摊费用	18,097,752.42	11,188,229.95
递延所得税资产	95,492,944.08	89,696,907.75
其他非流动资产	315,146,147.78	93,185,171.52
非流动资产合计	5,972,745,234.51	5,696,423,479.00
资产总计	11,230,075,737.13	9,651,094,956.96
流动负债：		
短期借款	1,783,800,000.00	2,988,530,000.00
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	957,428,628.06	658,956,371.22
应付账款	950,984,770.35	942,288,539.61
预收款项	921,223.92	842,558.17
合同负债	719,542,551.25	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	53,535,320.50	36,244,661.37
应交税费	97,545,238.59	16,708,477.90
其他应付款	384,222,296.65	209,798,464.13
其中：应付利息	48,344,621.95	43,167,915.62
应付股利	153,648,083.81	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	120,090,000.00	183,780,000.00
其他流动负债	93,534,399.59	5,781,926.25
流动负债合计	5,161,604,428.91	5,087,407,354.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	442,500,000.00	621,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,953,082.54	11,220,499.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,983,176.55	346,441.12
递延收益	175,115,879.85	176,443,151.64
递延所得税负债	105,643,956.97	107,036,718.44
其他非流动负债	146,600,000.00	122,100,000.00
非流动负债合计	879,796,095.91	1,038,646,811.19
负债合计	6,041,400,524.82	6,126,054,165.62
所有者权益：		
股本	766,087,589.00	695,000,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,155,542,556.32	2,060,750,911.44
减：库存股	216,480,784.00	61,604,800.00
其他综合收益		
专项储备	190,795.63	115,263.43
盈余公积	134,148,123.91	134,148,123.91
一般风险准备		4,864,509.41
未分配利润	701,662,856.64	116,895,507.61
归属于母公司所有者权益合计	4,541,151,137.50	2,950,169,996.80

少数股东权益	647,524,074.81	574,870,794.54
所有者权益合计	5,188,675,212.31	3,525,040,791.34
负债和所有者权益总计	11,230,075,737.13	9,651,094,956.96

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	5,317,153,057.80	2,891,663,086.70
其中：营业收入	5,306,838,376.41	2,863,064,269.01
利息收入	10,314,681.39	28,598,817.69
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,421,722,494.79	2,955,578,674.85
其中：营业成本	3,833,513,114.93	2,494,814,397.63
利息支出		
手续费及佣金支出	1,531.18	8,665.37
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	27,538,072.89	22,237,643.74
销售费用	27,560,908.40	29,985,878.65
管理费用	286,208,087.71	215,807,658.40
研发费用	164,771,686.14	87,393,001.55
财务费用	82,129,093.54	105,331,429.51
其中：利息费用	108,815,555.88	120,694,864.49
利息收入	30,380,114.65	20,604,694.35
加：其他收益	36,817,663.33	94,482,372.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-246,629.47	8,880,108.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,994,412.06	424,712.81
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）	87,179.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,835,737.86	-5,467,499.33

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,323,193.07	-14,339.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,413,193.78	2,876,753.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	824,516,651.56	36,841,807.97
加: 营业外收入	11,472,530.57	25,125,002.81
减: 营业外支出	8,424,625.02	11,926,613.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	827,564,557.11	50,040,197.15
减: 所得税费用	84,328,006.11	16,271,350.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	743,236,551.00	33,768,846.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	743,236,551.00	33,768,846.98
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	737,373,664.83	13,614,727.32
2.少数股东损益	5,862,886.17	20,154,119.66
六、其他综合收益的税后净额		-945.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-849.21
(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		-849.21
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		-849.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-95.95

七、综合收益总额	743,236,551.00	33,767,901.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	737,373,664.83	13,613,878.11
归属于少数股东的综合收益总额	5,862,886.17	20,154,023.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.01	0.02
（二）稀释每股收益	1.00	0.02

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	4,023,815,057.56	2,032,363,224.20
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	11,526,610.74	29,732,540.60
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	39,216,936.40	6,539,101.49
收到其他与经营活动有关的现金	988,434,964.52	752,843,411.80
经营活动现金流入小计	5,062,993,569.22	2,821,478,278.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,537,393,697.86	1,728,718,505.90
客户贷款及垫款净增加额	-62,092,530.47	-40,168,552.37
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	1,623.03	8,501.23
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	275,187,318.86	226,438,099.80
支付的各项税费	166,825,927.67	77,475,091.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,250,064,481.01	861,744,909.66
经营活动现金流出小计	4,167,380,517.96	2,854,216,556.04
经营活动产生的现金流量净额	895,613,051.26	-32,738,277.95

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,219,964.42	1,820,333,172.13
取得投资收益收到的现金	469,239.27	9,069,600.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,484,514.14	89,995,974.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,446,499.90	68,648,809.00
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	38,918,050.00
投资活动现金流入小计	368,620,217.73	2,026,965,606.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	704,689,076.48	209,933,386.34
投资支付的现金	535,187,524.84	1,769,126,411.57
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	1,239,876,601.32	1,979,059,797.91
投资活动产生的现金流量净额	-871,256,383.59	47,905,808.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,307,252,891.73	105,897,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	145,163,276.00	44,293,100.00
取得借款收到的现金	2,207,126,975.43	3,537,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,538,879,867.16	3,643,097,900.00
偿还债务支付的现金	3,025,559,754.13	3,457,672,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,722,210.90	149,785,511.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,681,252.71	20,757,873.88
支付其他与筹资活动有关的现金	208,826,346.37	137,349,000.00
筹资活动现金流出小计	3,311,108,311.40	3,744,807,311.53
筹资活动产生的现金流量净额	227,771,555.76	-101,709,411.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,867.79	-894,874.60
五、现金及现金等价物净增加额	251,948,355.64	-87,436,755.72
加：期初现金及现金等价物余额	445,376,956.60	534,957,303.30
六、期末现金及现金等价物余额	697,325,312.24	447,520,547.58

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 15 日