多氟多化工股份有限公司

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2015-028

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	多氟多	股票代码	002407
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈相举	原秋玉	
电话	0391-2956992	0391-2956956	
传真	0391-2956956	0391-2956956	
电子信箱	dfdzqb@163.com	dfdzqb@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,131,897,177.18	1,559,551,260.05	36.70%	1,444,482,445.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,221,969.48	16,358,947.35	-74.19%	42,053,070.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,375,873.01	9,260,807.30	-190.44%	29,053,815.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,444,665.03	8,017,853.47	-7.15%	203,773,277.05
基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43%	0.19
加权平均净资产收益率	0.29%	1.12%	-0.83%	2.92%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,163,861,780.88	2,712,881,240.35	16.62%	2,408,882,266.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,436,855,996.57	1,459,540,520.24	-1.55%	1,463,413,137.84

(2)前10名普通股股东持股情况表

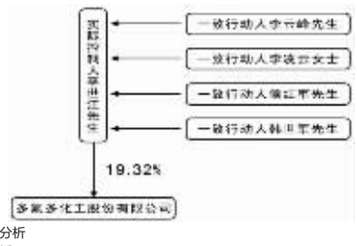
报告期末普通股股东总数		27,659	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		20,028
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
李世江	境内自然人	15.57%	34,662,784		质押	29,890,000
周团章	境内自然人	4.80%	10,680,000	-440,000		
李鑫	境内非国有法人	2.87%	6,378,528	6,378,528		
王金玲	境内自然人	2.11%	4,685,422	4,685,422		
高强	境内自然人	1.77%	3,945,000	-3,221,998		
侯红军	境内自然人	1.61%	3,583,008			
李凌云	境内自然人	1.22%	2,723,058	-907,686		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.91%	2,031,380	-1,180,000		
赵双成	境内自然人	0.91%	2,021,804	-669,190		
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.74%	1,639,412	1,639,412		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间,李世江和李凌云系父女关系(长女),李世江和侯红军系翁婿关系(二女婿);其中,李世江、李凌云、侯红军、李云峰、韩世军系一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)经济环境分析

2014年,全球经济疲软,国内经济下行压力加大,下游电解铝行业形势严峻,经营困难,公司氟化盐产品价格在下半年虽然有所回升,整体情况不容乐观。新能源汽车行业呈现快速增长态势,公司六氟磷酸锂产销两旺,动力锂电池步入良性发展快车道。

(二)总体经营情况

公司围绕"氟"、"锂"、"鞋"三个板块,坚持创新驱动,调整产品结构,优化产业布局,企业生产经营逐步向好,转型升级成效显著。

报告期内,完成营业总收入2,139,725,799.91元,较上年同期上升37.20%;归属于上市公司所有者的净利润为4,221,969.48元,同比下降74.19%。

1. 转型升级、结构调整

公司已成为国内六氟磷酸锂龙头企业,年产能达2200吨,规模效应明显。国内每三支锂电池中就有一支使用多氟多的六氟磷酸锂,国内高端市场全面覆盖。实现向韩国、日本等客户批量供货,全球市场份额居于前列。

动力锂电池已形成年产5000万AH的产能,业务涵盖新大洋、时空、少林等电动汽车客户,产品供不应求,成为公司新的经济增长点。研发了BMS系统、汽车电机系统、控制器系统,具备电机、电控、电池的"三电"生产能力。

电子级氢氟酸、电子级多酸、含氟精细化学品取得突破,稳步推进传统氟化工向高端精细氟化工转型。

2. 氟化盐产品

2014年,冰晶石销量创历史新高,冰晶石、氟化铝继续保持行业销量第一。

子公司白银中天化工有限责任公司氟化盐项目扩产达标,成为西北地区最大的氟化盐企业,区域优势明显。至此,完成了公司冰晶石向西南转移,氟化铝向西北转移的产业布局。

3. 技术创新、政策支持

全年申请专利33项,授权35项。修订完成六氟磷酸锂产品标准,成功申报2项省著名商标、1项市知名商标。公司被认定为"有色金属标准样品定点研制单位"、"氢氟酸泄漏处理处置标准"获中国石油和化学工业联合会科技进步奖,品牌形象持续提升。

高新技术企业复审顺利通过省级验收,继续享受相关优惠政策。六氟磷酸锂单列税则号,出口退税13%。氢氟酸、氟化氢出口关税由15%调整至10%。超净高纯电子级氢氟酸研发及产业化项目被列为2014年河南省重大科技专项,获得专项资金支持。

4. 资本市场工作

以年产3亿安时动力锂电池项目为标的,启动6亿元非公开发行再融资项目,顺利报请证监会审核并获得受理。限制性股票股权激励方案已经证监会审核备案,拟对内发行860万股,可募集资金8385万元。并购重组是企业做大做强的重要手段,公司运用资本市场平台,坚持优势互补和协同发展的理念,持之以恒开展并购重组考察工作。

5. 行业影响

公司承办中国无机盐工业协会氟化工分会第一届第三次理事会暨2014年年会、河南上市公司"诚信公约阳光行"活动、中国无机盐工业协会氟化工分会暨2014年分析检测技术研讨会、新能源汽车论坛等重要会议,《多氟多报》的企业喉舌作用越来越强,《氟材料》杂志办出了行业领军企业的水平,使更多的人走进多氟多、了解多氟多、支持多氟多。企业的行业影响力逐日提升。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

1.会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。	第四届董事会第十六会议于2014年10月28日通过《关于会计政策变更的议案》	
根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报。	第四届董事会第十六会议于2014年10月28日通过《关于会计政策变更的议案》	

会计政策变更说明:

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下:

(1)长期股权投资

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下:

被投资单位	持股比例(%)	2013年12月31日 长期股权投资	2013年12月31日 可供出售金融资产
隆化县三益矿业有限公司	30.00	-375,000.00	375,000.00
隆化县鑫发矿业有限责任公司	30.00	-450,000.00	450,000.00
隆化县金峰矿业有限公司	30.00	-4,875,000.00	4,875,000.00
隆化县汇鑫矿业有限责任公司	30.00	-375,000.00	375,000.00
焦作中小企业担保有限公司	0.20	-1,000,000.00	1,000,000.00
北京和合正元科技咨询有限公司	7.00	-700,000.00	700,000.00
合计	--	-7,775,000.00	7,775,000.00

(2)财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日 调整前	2013年1月1日 调整后	2013年12月31日 调整前	2013年12月31日 调整后
递延收益		49,928,291.67		60,136,493.08
其他非流动负债	49,928,291.67		60,136,493.08	
合计	49,928,291.67	49,928,291.67	60,136,493.08	60,136,493.08

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2)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。

(3)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

公司本期投资设立焦作市中站区富多多小额贷款有限公司,投资金额5,000万元,持股比例50.00%。

(4)董事会、监事会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

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2015-026

多氟多化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于2015年2月17日通过电子邮件、传真方式向各董事发出,会议于2015年3月1日下午2:30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人,会议由董事长李世江先生主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《2014年度总经理工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2014年度董事会工作报告》,并同意提交2014年度股东大会审议。

公司独立董事李颖江先生、张大岭先生、梁丽娟女士向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司"2014年度股东大会上述职"。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2014年度财务决算报告》,并同意提交2014年度股东大会审议。

报告期内,公司完成营业收入2,139,725,799.91元,较上年同期上升37.20%;归属于上市公司所有者的净利润为4,221,969.48元,同比下降74.19%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2014年度利润分配预案》,并同意提交2014年度股东大会审议

公司2014年度利润分配预案为:以2014年底的股本总额22256万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配股利1335.36万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2014年年度报告》(全文及摘要),并同意提交2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员的议案》

调整后的四个委员会情况如下:

董事会战略委员会由7人组成,董事长李世江任主任委员,董事侯红军、李凌云、陈岩、李云峰和独立董事李颖江、张栋任委员。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和建议。

董事会审计委员会由3人组成,独立董事罗斌元任主任委员,独立董事李颖江、董事侯红军任委员。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

董事会提名委员会3人组成,独立董事李颖江任主任委员,独立董事张栋、董事李世江任委员。提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

董事会薪酬和考核委员会由3人组成,独立董事张栋任主任委员,独立董事罗斌元、董事陈岩任委员。薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交2014年度股东大会审议。

详见2015年3月3日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2015-032)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权的议案》

详见2015年3月3日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销公司股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权的公告》(公告编号:2015-033)。

李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军为关联董事,回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》,并同意提交2014年度股东大会审议。

2014年,大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。鉴于此,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于召开2014"年度股东大会的议案》

公司定于2015年3月23日下午2:30在公司科技大厦三楼会议室召开2014年度股东大会。

详见2015年3月3日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-031)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2015年3月3日

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2015-027

多氟多化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2015年3月1日下午2:30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2015年2月17日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议由监事会主席赵双成先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过《2014年度监事会工作报告》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2014年度财务决算报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2014年度利润分配预案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。5、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2014"年年度报告》(全文及摘要)。

经审核,监事会认为:董事会编制的2014"年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权的议案》

经审核,监事会认为:本次董事会就股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权注销事宜,合法、合规,同意股权激励计划第四个行权期对应股票期权进行注销。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会
2015年3月3日

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2015-029

多氟多化工股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")定于2015年3月11日(星期三)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014"年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。公司2014年年度报告及摘要已刊登在2015"年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长李世江先生、总经理侯红军先生、独立董事李颖江先生、副总经理(财务负责人)程立静先生、副总经理兼董事会秘书陈相举先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2015年3月3日

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2015-030

多氟多化工股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2700万股,每股面值1元,每股发行价人民币39.39元。截至2010年5月7日止,本公司共募集资金106,353.00万元,扣除发行费用7,268.16万元,募集资金净额99,084.84万元。

截止2010年5月7日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所有限责任公司以"XYZH/2009A5042号"验资报告验证确认。

2010年根据证监会及财会[2010]5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。

截止2014年12月31日,公司对募集资金项目累计投入100,013.48万元,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10,736.00万元;于2010年6月1日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币89,277.48万元。截止2014年12月31日,募集资金余额为人民币0.00万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》于2008年5月22日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2014年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司焦作分行	418002301018010026484	300,000,000.00	0.00	活期
中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	41001510520059168168	270,000,000.00	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100007039	200,000,000.00	0.00	活期
中国民生银行股份有限公司郑州花园路支行	3002014160000075	150,000,000.00	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行	1709022029200097876	70,848,400.00	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100014834		0.00	活期
交通银行安宁支行	551078301018010035204		0.00	活期
合　计		990,848,400.00	0.00	

注:截止2014年12月31日所有募集资金账户均已经销户。

三、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	99,414.04
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	100,013.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,222.9
累计变更用途的募集资金总额比例	4.25%

(2)募集资金承诺项目情况

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6万吨高性能无机氟化物项目	否	25,026	25,026	0	25,168.4	100.00%	2011年10月11日	244.18	否	否
氟资源综合利用项目	是	6,002	6,002	0	6,098.86	100.00%	2012年10月23日	778.27	否	否
年产1万吨再生冰晶石项目	否	2,776	2,241.52	0	2,368.07	100.00%	2012年02月23日	369.22	否	否
氟化学技术研发中心项目	否	3,160	3,160	0	3,208.6	100.00%	2012年02月23日			否
承诺投资项目小计	--	36,964	36,429.52	0	36,843.93	--	--	1,391.67	--	--
超募资金投向										
年产1亿AH动力锂离子电池项目	否	10,000	10,000	0	10,101.38	100.00%	2014年12月31日	400.65		否
年产200吨六氟磷酸锂,锂离子电池用电解液及2000吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目	否	25,421	25,955.48	0	26,368.17	100.00%	2014年12月31日	2,972.41	否	否
归还银行贷款(如有)	--	26,700	26,700		26,700	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,121	62,655.48		63,169.55	--	--	3,373.06	--	--
合计	--	99,085	99,085	0	100,013.48	--	--	4,764.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产1亿AH动力锂离子电池项目",投产期2年,建成当年达产20%,建成后第一年达产70%,以后各年达产100%。由于前期新能源汽车行业对动力锂离子电池的需求尚未完全释放,该项目的部分生产线处于调试和试生产阶段。2012年、2013年及2014年末,该项目生产能力分别为2000万AH、3000万AH和5000万AH,预计该项目将会在2015年内实现设计产能。根据承诺效益,达产70%的效益为-558万元,根据项目实际产能,项目实际效益已达到预计效益。2、年产6万吨高性能无机氟化物项目"、"氟资源综合利用项目"和"年产1万吨再生冰晶石项目"上述三个募投项目自2013年后均未实现承诺效益,主要原因是:(1)下游电解铝行业受经济增速放缓,基础设施投资速度减慢,电解铝行业出现大面积开工不足,亏损现象较为普遍。2013年全年我国电解铝企业平均开工率约为72%,2014年虽然略有好转,但仍在80%左右徘徊,整个行业基本处于资本经营的状态,对电解铝用氟化盐的需求不足。2)四川氟化盐有限责任公司产速度较快、市场竞争加剧,在下游行业需求放缓的同时,我国的氟化盐产能从2010年的60万吨迅速增加至2014年的130万吨左右,公司电解铝用氟化盐产品在品质和生产技术水平上均具有较为明显的优势,但快速增加的产能以及中小型氟化盐企业加剧了市场竞争,氟化盐产品价格受到明显影响,影响了募投项目的利润实现。3、年产200吨六氟磷酸锂,锂离子电池用电解液及2000吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目"影响该项目效益实现的主要原因是产品售价的快速下滑。项目运行初期六氟磷酸锂售价在38万元/吨,随着国内六氟磷酸锂技术的不断进步和发展,市场上继森田、多氟多之后陆续出现九九久、湖北宏源、天赐材料等数家公司推出晶体六氟磷酸锂,导致了六氟磷酸锂市场竞争加剧,致使在2013年六氟磷酸锂市场价格下降到15万元/吨,2014年市场价格降到9万元/吨左右,售价波动较大是造成未达到预计收益的主要原因。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2700万股,发行价格每股39.39元,共募集资金人民币106,353万元,扣除发行费用人民币7,268万元,实际募集资金净额为人民币99,085万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具出具"信永中和"[2010]验字第XYZH/2009A5042"号《验资报告》。公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求36,964万元后,超额募集资金62,121万元。 公司第二届第十三次董事会会议审议通过了《关于公司利用26,700万元超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用26,700万元超募资金偿还公司银行贷款。 第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于使用超募资金用于在建项目年产200吨六氟磷酸锂的议案》,同意使用超募资金中的12,945万元用于"年产200吨六氟磷酸锂"在建项目,并报2010年第一次临时股东大会审议通过。 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》,决定投资34,401万元,其中使用超额募集资金12,476万元,投资建设"暨离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目"。同时,审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》,同意使用本次超募资金中10,000万元用于"年产1亿AH动力锂离子电池项目"。上述各事项均已经公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关披露。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司对"氟资源综合利用项目"中的建设2万吨年氟化铝生产线变更了实施内容、主体、地点。实施内容由建设2万吨年氟化铝生产线变更为建设3万吨年冰晶石生产线,并联产白炭黑0.9万吨年。实施主体由多氟多化工股份有限公司变更为全氟多(昆明)科技开发有限公司。实施地点变更为合资公司所在地云南省安宁市禄脿镇(公告编号:2011-016)。2011年6月27日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在云南安宁开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》,同意多氟多(昆明)科技开发有限公司在交通银行投份有限公司昆明安宁支行开立募集资金监管账户,用于"氟资源综合利用项目"。公司从民生银行郑州花园路支行转入交通银行昆明安宁支行募集资金2,525万元。2012年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多(昆明)科技开发有限公司投资的议案》,同意将人民币结余募集资金16,894,646.86元从民生银行郑州花园路支行转入工商银行焦作分行民主路支行募集资金专户"帐号:1709022029200097876")。全部用于对多氟多(昆明)科技开发有限公司投资,其余资金自筹(公告编号:2012-17)。2012年5月10日,公司与保荐人平安证券有限责任公司、多氟多(昆明)科技开发有限公司及交通银行投份有限公司昆明安宁支行共同签署《募集资金四方监管协议》,详见公司将节余募集资金转入多氟多(昆明)科技募集资金专户并签署四方监管协议的公告(公告编号:2012-27)。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 同上									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止2010年5月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10,736万元,具体情况如下:年产6万吨高性能无机氟化物项目7,495万元;氟资源综合利用项目1,744万元;年产1万吨再生冰晶石项目1,497万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2010年6月5日出具专项审核报告,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2010年6月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以10,736万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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年9月26日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用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7000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,自2010年10月8日至2011年4月7日止。公司在2011年4月1日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户,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:2011-019。2011年8月1日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用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6000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,自2011年8月2日至2012年2月1日止。公司在2012年1月20日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户,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:2012-02。										
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2014年12月31日,募集资金已全部使用完毕。									
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

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
氟资源综合利用项目	氟资源综合利用项目	4,222.9	0	4,236.12	100.00%	2012年10月23日	198.54	否	否
合计	--	4,222.9	0	4,236.12	--	--	198.54	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	见上表"募集资金投资项目实施地点变更情况"。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息是及时、真实、准确、完整的,不存在募集资金管理违规的情形。

多氟多化工股份有限公司董事会
2015年3月3日

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2015-031

多氟多化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,定于2015年3月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年3月23日(星期一)下午2:30

(2)网络投票时间:2015年3月20日-2015年3月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月20日15:00至2015年3月23日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2015年3月18日(星期三)

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交