

证券代码：300080

证券简称：新大新材

## 河南新大新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋贺臣先生、主管会计工作负责人郝玉辉先生及会计机构负责人闫琳先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产	2,014,967,636.34	526,260,001.94	282.88%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	1,860,016,747.76	264,308,830.20	603.73%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	13.29	2.52	427.38%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-165,606,397.45		-68.42%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.18		-26.32%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	307,988,776.04	106.55%	792,823,711.06	124.58%
归属于公司普通股股东的净利润	44,063,989.43	65.19%	115,627,917.56	108.38%
基本每股收益 (元/股)	0.37	48.00%	0.96	81.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.37	48.00%	0.96	81.13%
净资产收益率 (%)	4.67%	-10.15%	11.80%	-16.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.53%	-8.51%	10.44%	-13.71%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-215,375.74
计入当期损益的政府补助, 但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	16,089,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,674.59
所得税影响额	-2,347,192.45
合计	13,300,757.22

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,728	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—民生加银精选股票型证券投资基金	1,370,589	人民币普通股
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,252,286	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	1,180,631	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	939,032	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	780,000	人民币普通股
西部证券股份有限公司	739,885	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	599,840	人民币普通股
刘建武	400,100	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	360,000	人民币普通股
徐军	357,920	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋贺臣	31,587,465	0	0	31,587,465	首发承诺	2013年6月25日
姜维海	23,690,625	0	0	23,690,625	首发承诺	2013年6月25日
郝玉辉	18,287,535	0	0	18,287,535	首发承诺	2011年6月25日
季方印	6,982,500	0	0	6,982,500	首发承诺	2011年6月25日
王风书	4,738,125	0	0	4,738,125	首发承诺	2011年6月25日
崔晓路	4,738,125	0	0	4,738,125	首发承诺	2011年6月25日
深圳市裕泉投资有限公司	3,150,000	0	0	3,150,000	首发承诺	2011年6月25日
郑伟鹤	2,755,305	0	0	2,755,305	首发承诺	2011年6月25日
黄荔	2,755,305	0	0	2,755,305	首发承诺	2011年6月25日
深圳红树创业投资有限公司	2,493,750	0	0	2,493,750	首发承诺	2011年6月25日
王红波	2,369,115	0	0	2,369,115	首发承诺	2011年6月25日
上海尚雅投资管理 有限公司	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2011年6月25日

深圳市同创伟业创业投资有限公司	402,150	0	0	402,150	首发承诺	2011年6月25日
网下配售股份	7,000,000	7,000,000	0	0	股票上市交易日起三个月内限售	2010年9月25日
合计	112,000,000	7,000,000	0	105,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因：</p> <p>(1) 货币资金：期末余额较年初增长 3106.81%，主要原因是公司报告期内收到公开发行股票募集资金所致。</p> <p>(2) 应收账款：期末余额较年初增长 165.71%，主要原因是销售量的大幅增加，未到期应收款增大所致。</p> <p>(3) 预付账款：期末余额较年初增长 558.43%，主要原因是项目投资所致。</p> <p>(4) 其他应收款：期末余额较年初下降 36.14%，主要原因为加强业务备用金控制所致。</p> <p>(5) 存货：期末余额较年初增长 186.13%，主要原因为生产规模扩大所致。</p> <p>(6) 固定资产：期末余额较年初增长 87.03%，主要原因为项目投资所致。</p> <p>(7) 在建工程：期末余额较年初增长 37.33%，主要原因为项目投资所致。</p> <p>(8) 递延所得税资产：期末余额较年初增长 92.37%，主要原因为计提的坏账准备等所致。</p> <p>(9) 短期借款：期末余额较年初下降 64.88%，主要原因为归还短期借款所致。</p> <p>(10) 应付票据：期末余额较年初下降 37.67%，主要原因为承兑票据采购付款方式有所减少所致。</p> <p>(11) 预收账款：期末余额较年初增长 247.36%，主要原因为产品销售中对客户信用区别对待所致。</p> <p>(12) 应付职工薪酬：期末余额较年初增长 152.07%，主要原因为业务规模扩大，人员增多所致。</p> <p>(13) 应交税费：期末余额较年初增长-170.15%，主要原因为待抵扣税金增加所致。</p> <p>(14) 其他应付款：期末余额较年初增长 146.16%，主要原因为报告期内往来款增加所致</p> <p>(15) 实收资本：期末余额较年初增长 33.33%，主要原因为股本增加所致。</p> <p>(16) 资本公积：期末余额较年初增长 100,657.91%，主要是因为股本溢价所致。</p> <p>2、利润表项目变动幅度大的情况及原因：</p> <p>(1) 营业收入：2010年1~9月较上年同期增长 124.58%，主要原因为主营产品销量的大幅提高所致。</p> <p>(2) 营业成本：2010年1~9月较上年同期增长 131.87%，主要原因为销售量的大幅增加导致营业成本也有较大幅度增长所致。</p> <p>(3) 销售费用：2010年1~9月较上年同期增长 196.18%，主要原因为销售量的大幅度增长，与销售相关的费用也有较大幅度增长所致。</p> <p>(4) 管理费用：2010年1~9月较上年同期增长 87.81%，主要原因为经营规模扩大，相关费用相应增加所致。</p> <p>(5) 财务费用：2010年1~9月较上年同期增长 40.82%，主要原因为经营规模的不断扩大，银行借款 2010年上半年较上年同期增加，导致利息支出增加，而在 2010年8月份已基本还清贷款。</p> <p>(6) 资产减值损失：2010年1~9月较上年同期增长 117.25%，主要原因为应收账款增加，增加坏账准备计提金额所致。</p> <p>(7) 营业外收入：2010年1~9月较上年同期增长 94.05%，主要原因为企业扶持资金的收入所致。</p>
---

(8) 营业外支出：2010年1~9月较上年同期增长102.60%，主要原因为部分固定资产清理所致。

(9) 所得税费用：2010年1~9月较上年同期增长40.95%，主要原因为销售大幅度增长，利润总额增长所致。

3、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因：

(1) 2010年1~9月收到的经营活动产生的现金流入较上年同期增长154.46%，主要原因为销售大幅度增长所致。

(2) 2010年1~9月支付的经营活动产生的现金流出较上年同期增长126.03%，主要原因为经营规模扩大所致。

(3) 2010年1~9月支付的投资活动产生的现金流出较上年同期增长220.51%，主要原因为募投项目投入所致。

(4) 2010年1~9月收到的筹资活动产生的现金流量流入较上年同期增长642.14%，主要原因为发行新股收到货币资金大幅增加所致。

(5) 2010年1~9月支付的筹资活动产生的现金流量流出较上年同期增长207.02%，主要原因为偿还到期银行借款及支付银行承兑保证金所致。

3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期内公司经营情况

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，依托光伏行业的快速发展，专注于主营业务，深化和巩固公司在行业的领先地位，积极拓展国内外市场，加大技术研发投入，扩大现有产品产能，提升现有产品品质，进一步优化产品结构和市场结构，保持了主营业务的持续稳定增长。

2010年三季度，公司实现营业收入30,798.88万元，比上年同期增长106.55%；实现净利润4,406.40万元，比上年同期增长65.19%；每股收益为0.37元，比上年同期增长48%。

(二) 董事会经营计划执行情况

1、报告期内，公司加快了募投项目的建设，确保年底之前年产25,000吨太阳能晶硅片切割刃料扩产项目的投产，使公司太阳能晶硅片切割刃料产品在年底达到40,000吨规模。同时，公司将逐步制定募集资金的使用计划，确保募集资金使用的高效性和合理性，使募集资金投资项目顺利进行。

2、继续加大研发力度，增加新产品储备，同时加快研发成果向规模生产转化的速度，使新产品早日成为公司新的利润增长点，进一步提高公司的综合实力和竞争力。

3、结合既定的发展战略，进一步优化业务流程、资源配置、奖励政策，激发员工的积极性和创造性，持续不断地改进生产管理提高生产效率。深入开展生产质量风险分析与控制管理，降低生产运行风险、提高产品质量。

4、面对光伏产业大发展的契机，公司不断提高自身管理水平，增强综合竞争能力。重点加强对营销团队的建设与管理，通过外部引进、内部培养，不断优化和提升营销管理能力，继续提高公司现有产品的市场占有率。

(三) 公司未来经营中面临的风险及应对措施

1、技术替代风险

目前晶硅片切割采用线切割技术，线切割技术属于滚动切磨，适用于太阳能电池用晶硅片切割。在切割刃料的选择上，长时间的反复实验证明，碳化硅是在硬度与成本等方面均可满足切割要求的最适宜的材料，使用碳化硅刃料的线切割技术在一定时间内不具有可替代性。

根据生产技术的不同，太阳能电池分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池两类，晶体硅太阳能电池的生产技术较为成熟，目前应用比较广泛。近年来，受晶体硅太阳能电池成本较高及薄膜太阳能电池技术不断进步的影响，薄膜电池的市场份额有所扩大，对晶体硅太阳能电池市场也产生了一定程度的影响。由于晶体硅太阳能电池技术成熟，2008年国际金融危机所引致的多晶硅价格下跌在较大程度上降低了晶体硅太阳能电池成本；加之薄膜太阳能电池的转换效率较低、安装所需的土地面积较大，且投入设备成本较高；据相关行业机构预测，晶体硅太阳能电池作为主要光伏发电产品在短期内不具有可替代性。

2、主要原材料价格波动和供应紧张的风险

公司主要产品晶硅片切割刃料的主要原材料为碳化硅，占产品生产成本的90%左右。目前碳化硅主要依靠国内采购。近年来，受石油价格、电力价格上涨等因素影响，碳化硅价格总体呈上涨趋势，如果原材料价格和供应量发生大幅度的波动，将导致公司的生产成本发生较大变动，从而影响公司的经营业绩。公司作为国内最大的晶硅片切割刃料生产企业之一，与国内主要碳化硅生产企业保持着良好的长期合作关系。此外，公司参股了上游厂商奎屯龙海科技发展有限公司以保证原材料供

应的稳定。

### 3、产品结构单一的风险

公司主要产品为太阳能电池用晶硅片切割刀料，若光伏产业发展情况出现变动并导致太阳能电池用晶硅片切割刀料市场供需情况随之发生较大变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。为了有效降低公司产品结构单一的风险，公司将开工建设年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刀料项目，改善公司产品结构，增强抵御风险的能力。

#### （四）公司未来经营中遇到的困难及应对措施

随着太阳能光伏行业的快速发展，公司目前产能不足和市场需求的矛盾日益突出，公司将充分利用募集资金加快产能扩张步伐，保持公司行业的优势竞争地位和持续发展能力。

以公司目前的发展趋势，不仅在人才的数量上有较大的需求，同时对人才的质量也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备，但如何建立起与公司技术、规模、市场优势相匹配的人才团队是公司今后发展面临的困难。

公司为适应迅速发展的需要，将在加大人才引进力度，扩大优质人才储备方面投入更多的资源。目前公司正在积极寻求与大中专院校的合作，并在全国范围内招聘高水平技术、管理方面的人才，为公司持续发展做好充分的人才储备和保障。同时，公司将完善激励机制，调动公司管理团队的积极性，降低管理风险，实现公司的快速发展。

#### （五）公司发展规划

在近三年时期，公司将以晶硅片切割刀料生产为核心，加强技术创新，保持公司在行业内的技术领先优势，提升核心竞争力，保证公司快速稳定的增长，公司拟采取措施如下：

##### 1、扩大现有产品产能

通过募投项目的实施，公司将进一步扩大现有市场份额，巩固和提高公司在太阳能晶硅片切割刀料行业的领先地位。在太阳能产业迅速发展背景下，公司将继续保持高速增长。

##### 2、开拓新产品市场

通过募集资金投资“年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刀料项目”，将增加新产品半导体晶圆片切割刀料的供应，丰富公司产品结构，开拓新产品市场。

##### 3、加大研发投入，提升技术创新能力

公司技术研发中心将继续研制开发新产品，培养公司持续的新产品开发能力和自主创新能力。在现有的产品基础上，根据市场需求加大研发力度，大力开发生产高技术含量、高附加值的新产品。公司未来将进一步加强碳化硅材料的研发投入，开发特种碳化硅工程陶瓷产品，加强对公司现有碳化硅超细粉利用的研究。

##### 4、积极引进管理和技术人才，加强团队建设

人力资源是企业最重要的战略资源，良好的人才战略是保证公司长期稳定发展的根本举措。公司一直注重对人才的引进和培养，未来将进一步确立公司总体发展战略中人才战略的重要地位。

##### 5、市场营销策略和品牌建设

注重品牌效应，实施名牌战略。最近三年在优良的产品品质和售后服务的支持下，新大新材品牌在晶硅片切割刀料市场中的影响力逐渐增强，知名度不断提高。公司将继续强化产品质量和售后服务，加大品牌宣传力度，实施名牌战略，培养品牌的持久竞争力和美誉度。

#### （六）公司发展目标

公司以“研发、生产碳化硅粉体产品，做新能源、新材料领域的卓越供应商”为目标，以公司的技术和品牌优势为依托，抓住光伏行业和半导体行业高速增长的契机，将公司打造为以晶硅片切割刀料为核心产品的最具核心竞争力、规模最大的碳化硅微粉制造企业。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺  
控股股东和实际控制人宋贺臣、第二大股东姜维海承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的股份。  
公司其他股东郝玉辉、季方印、王凤书、崔晓路、深圳市裕泉投资有限公司、郑伟鹤、黄荔、深圳红树创业投资有限公司、

王红波、上海尚雅投资管理有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的股份。

除上述承诺外，持有本公司股份的董事长宋贺臣，董事、总经理姜维海，董事、财务总监郝玉辉和董事、副总经理、董事会秘书季方印还承诺：在前述限售期满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。

#### (二) 避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东（实际控制人）宋贺臣及主要股东姜维海、郝玉辉、季方印分别出具了《关于避免与河南新大新材料股份有限公司同业竞争的承诺》，作出如下承诺：

本人及控股的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对河南新大新材料股份有限公司构成竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；在作为发行人控股股东或作为持有发行人 5% 以上股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

#### (三) 其他承诺

1、公司主要股东姜维海、郝玉辉、季方印以书面形式向本公司出具了《承诺函》，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过直接或者间接的方式增持公司股份导致公司实际控制人发生变化，也不通过与公司其他股东达成一致行动的方式导致公司实际控制人发生变化。

2、公司主要股东宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印承诺，若公司需为以前年度未缴纳社保的职工补缴社会保障资金，或公司因未为职工缴纳社会保障资金而受到处罚的，将在毋须公司支付相关费用或罚款的情况下，就所有金钱支付事项承担连带支付责任。

3、针对报告期内未全部缴纳住房公积金的问题，公司主要股东宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印承诺，若公司需为未缴纳住房公积金的职工补缴住房公积金，或公司因未为职工缴纳住房公积金而受到处罚的，将在毋须公司支付相关费用或罚款的情况下，就所有金钱支付事项承担连带支付责任。

报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。

## 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			148,008.00			本季度投入募集资金总额			9,183.33			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			21,167.67			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 25,000 吨太阳能晶片切割专用刃料扩产项目	否	15,700.00	15,700.00	10,945.54	3,266.14	10,945.54	0.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
晶片切割废砂浆回收再利用项目	否	9,900.00	9,900.00	4,720.93	415.99	4,720.93	0.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	357.39	不适用	否
年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目	否	10,340.00	10,340.00	300.00	300.00	300.00	0.00	100.00%	2011 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	201.20	201.20	201.20	0.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
新疆年产 5 万吨碳化	否	25,420.00	25,420.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00%	2011 年 06 月	0.00	不适用	否

硅专用微粉项目		00	00	0	0	0		%	30日		用	
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	否	16,860.00	16,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	81,220.00	81,220.00	21,167.67	9,183.33	21,167.67	0.00	-	-	357.39	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年7月10日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金 11,984.34 万元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	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	(一)公司于2010年7月10日召开第一届董事会第十二次会议、2010年8月16日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,决定使用其他与主营业务相关的营运资金 21,000 万元偿还银行贷款; (二)2010年7月28日公司第一届董事会第十四次会议、2010年8月16日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了同意使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 22,420 万元在新疆子公司投资建设“年产5万吨碳化硅专用微粉项目”; (三)2010年7月28日公司第一届董事会第十四次会议、2010年8月16日公司2010年第一次临时股东大会同意使用 16,860 万元用于新建“年产25,000吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目”。											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

2010年前三季度,光伏行业保持了良好发展势头,带动了公司主营产品晶硅片切割刃料销量的大幅提高,根据公司2010年度截至目前的经营状况和对2010年四季度的工作展望,预测公司2010年年度营业收入与2009年度相比增长80-130%、净利润与2009年度相比增长40-90%。

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

2010年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,104,423,515.55	1,060,448,423.21	34,439,926.80	34,439,926.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	110,910,600.37	110,910,600.37	133,499,225.50	133,499,225.50
应收账款	183,218,558.46	183,218,558.46	68,954,370.76	68,954,370.76
预付款项	73,352,663.38	52,029,844.86	11,140,498.03	11,140,498.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,243,300.65	2,971,650.65	5,078,895.14	5,078,895.14
买入返售金融资产				
存货	247,003,855.84	247,003,855.84	86,326,836.02	86,326,836.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,722,152,494.25	1,656,582,933.39	339,439,752.25	339,439,752.25
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	14,000,000.00	94,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	207,197,226.43	206,305,157.27	110,784,987.11	110,784,987.11
在建工程	36,725,626.87	19,739,373.87	26,742,400.62	26,742,400.62

工程物资			476,133.14	476,133.14
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,745,501.98	33,686,917.37	34,231,175.90	34,231,175.90
开发支出	20,350.00	20,350.00		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,126,436.81	1,126,436.81	585,552.92	585,552.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	292,815,142.09	354,878,235.32	186,820,249.69	186,820,249.69
资产总计	2,014,967,636.34	2,011,461,168.71	526,260,001.94	526,260,001.94
流动负债：				
短期借款	57,512,000.00	57,512,000.00	163,747,000.00	163,747,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	13,292,900.90	13,292,900.90	21,328,300.00	21,328,300.00
应付账款	74,413,773.88	70,395,849.88	67,258,806.05	67,258,806.05
预收款项	3,470,434.40	3,470,434.40	999,080.01	999,080.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,869,273.32	4,804,157.95	1,931,700.79	1,931,700.79
应交税费	-3,341,391.20	-3,297,168.52	4,763,193.73	4,763,193.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,733,897.28	4,733,897.28	1,923,091.16	1,923,091.16
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	154,950,888.58	150,912,071.89	261,951,171.74	261,951,171.74
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				

非流动负债合计				
负债合计	154,950,888.58	150,912,071.89	261,951,171.74	261,951,171.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积	1,446,515,634.77	1,446,515,634.77	1,435,634.77	1,435,634.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,787,319.54	15,787,319.54	15,787,319.54	15,787,319.54
一般风险准备				
未分配利润	257,713,793.45	258,246,142.51	142,085,875.89	142,085,875.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,860,016,747.76	1,860,549,096.82	264,308,830.20	264,308,830.20
少数股东权益				
所有者权益合计	1,860,016,747.76	1,860,549,096.82	264,308,830.20	264,308,830.20
负债和所有者权益总计	2,014,967,636.34	2,011,461,168.71	526,260,001.94	526,260,001.94

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

2010年7-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	307,988,776.04	307,988,776.04	149,112,026.13	149,112,026.13
其中：营业收入	307,988,776.04	307,988,776.04	149,112,026.13	149,112,026.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	269,499,915.76	268,968,566.70	122,930,808.01	123,402,248.99
其中：营业成本	247,674,721.06	247,674,721.06	112,158,692.17	113,482,696.73
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	332,654.27	332,654.27	454,975.56	249,304.80
销售费用	9,034,882.44	9,034,882.44	2,843,587.68	2,485,388.86
管理费用	10,471,037.08	9,919,645.15	4,870,258.09	4,763,416.91
财务费用	1,986,620.91	2,006,663.78	2,605,881.69	2,421,441.69
资产减值损失			-2,587.18	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号			1,952,659.68	12,995,066.51

填列)				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	38,488,860.28	39,020,209.34	28,133,877.80	38,704,843.65
加：营业外收入	12,728,700.35	12,728,700.35	5,888,833.96	5,888,833.96
减：营业外支出	148,335.00	147,335.00	805.00	705.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	51,069,225.63	51,601,574.69	34,021,906.76	44,592,972.61
减：所得税费用	7,005,236.20	7,005,236.20	7,346,372.15	5,338,945.90
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	44,063,989.43	44,596,338.49	26,675,534.61	39,254,026.71
归属于母公司所有者的净 利润	44,063,989.43	44,596,338.49	26,675,534.61	39,254,026.71
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	0.37	0.25	0.37
（二）稀释每股收益	0.37	0.37	0.25	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,063,989.43	44,596,338.49	26,675,534.61	39,254,026.71
归属于母公司所有者的综 合收益总额	44,063,989.43	44,596,338.49	26,675,534.61	39,254,026.71
归属于少数股东的综合收 益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

2010年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	792,823,711.06	792,823,711.06	353,027,252.96	356,947,666.45
其中：营业收入	792,823,711.06	792,823,711.06	353,027,252.96	356,947,666.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	673,209,578.48	672,678,229.42	293,637,970.36	305,109,460.40
其中：营业成本	610,687,198.41	610,687,198.41	263,378,413.42	278,226,938.99
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,068,362.08	1,068,362.08	978,435.20	693,954.30
销售费用	23,799,720.24	23,799,720.24	8,035,471.22	5,454,247.74
管理费用	25,851,571.34	25,300,179.41	13,765,021.23	11,000,214.07
财务费用	8,196,833.78	8,216,876.65	5,820,842.53	5,501,205.35
资产减值损失	3,605,892.63	3,605,892.63	1,659,786.76	4,232,899.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			1,952,659.68	63,276,918.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,614,132.58	120,145,481.64	61,341,942.28	115,115,124.82
加：营业外收入	16,229,471.43	16,229,471.43	8,363,725.23	6,470,758.45
减：营业外支出	581,521.76	580,521.76	287,036.14	20,855.00
其中：非流动资产处置损失	215,375.74	215,375.74	261,081.14	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,262,082.25	135,794,431.31	69,418,631.37	121,565,028.27
减：所得税费用	19,634,164.69	19,634,164.69	13,930,239.67	9,360,074.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,627,917.56	116,160,266.62	55,488,391.70	112,204,954.16
归属于母公司所有者的净利润	115,627,917.56	116,160,266.62	55,488,391.70	112,204,954.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.96	0.96	0.53	1.07
（二）稀释每股收益	0.96	0.96	0.53	1.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	115,627,917.56	116,160,266.62	55,488,391.70	112,204,954.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,627,917.56	116,160,266.62	55,488,391.70	112,204,954.16
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

2010年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	483,276,870.08	483,276,870.08	180,914,150.58	22,514,626.96

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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				5,849,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,698,087.30	23,674,724.60	18,319,784.08	6,529,998.00
经营活动现金流入小计	506,974,957.38	506,951,594.68	199,233,934.66	34,893,624.96
购买商品、接受劳务支付的现金	576,147,868.83	576,147,868.83	240,059,201.11	21,078,213.50
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	39,527,631.81	39,464,372.60	13,456,583.25	1,980,868.00
支付的各项税费	35,366,368.65	35,350,093.65	29,152,244.60	65,157.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,539,485.54	20,853,105.05	14,892,531.00	2,655,032.20
经营活动现金流出小计	672,581,354.83	671,815,440.13	297,560,559.96	25,779,270.70
经营活动产生的现金流量净额	-165,606,397.45	-164,863,845.45	-98,326,625.30	9,114,354.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			653,526.26	653,526.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	10,000.00		
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	3,000,000.00			

投资活动现金流入小计	3,010,000.00	10,000.00	2,653,526.26	653,526.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,982,951.73	119,700,596.07	49,291,865.97	8,685,846.00
投资支付的现金		80,000,000.00		
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	157,982,951.73	199,700,596.07	49,291,865.97	8,685,846.00
投资活动产生的现金流量净额	-154,972,951.73	-199,690,596.07	-46,638,339.71	-8,032,319.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,480,080,000.00	1,480,080,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	196,404,720.00	196,404,720.00	123,000,000.00	67,949,765.83
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	18,732,500.00	18,732,500.00	105,421,940.22	
筹资活动现金流入小计	1,695,217,220.00	1,695,217,220.00	228,421,940.22	67,949,765.83
偿还债务支付的现金	273,000,000.00	273,000,000.00	77,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,691,431.00	8,691,431.00	5,807,654.25	1,035,045.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	17,954,551.07	17,954,551.07	14,791,300.00	2,391,300.00
筹资活动现金流出小计	299,645,982.07	299,645,982.07	97,598,954.25	61,426,345.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,395,571,237.93	1,395,571,237.93	130,822,985.97	6,523,420.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,074,991,888.75	1,031,016,796.41	-14,141,979.04	7,605,455.35
加：期初现金及现金等价物余额	24,981,626.80	24,981,626.80	40,458,833.34	18,711,398.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,099,973,515.55	1,055,998,423.21	26,316,854.30	26,316,854.30

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

河南新大新材料股份有限公司 董事会

2010年10月26日