

河南新大新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一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闫琳先生及会计机构负责人(会计主管人员)闫琳先生声明：保证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 (元)	2,577,567,326.99	2,202,666,362.96	17.02%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,961,108,897.35	1,902,858,145.73	3.06%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	14.01	13.59	3.09%
	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 (元)		-150,110,889.70	-1,836.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-1.07	-1,428.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	505,229,678.17	206,093,082.23	145.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,250,751.62	36,822,124.71	58.19%
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.35	20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.35	20.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.02%	13.02%	-10.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.92%	12.30%	-9.38%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	2,135,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,160.96	

所得税影响额	-323,889.14	
合计	1,835,371.82	-

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）	8,073	
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
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	1,585,474	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	1,555,449	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	1,526,893	人民币普通股
西部证券股份有限公司	1,114,917	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	1,047,750	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	800,000	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	799,893	人民币普通股
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	512,407	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	505,190	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	499,837	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	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2011年6月25日

理有限公司						
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
合计	105,000,000	0	0	105,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、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) 应收票据：期末余额较年初增长 64.27%，主要原因是客户采用银行承兑汇票结算所致。</p> <p>(2) 应收账款：期末余额较年初增长 60.18%，主要原因是销量的大幅增加，未到期应收款增大所致。</p> <p>(3) 其他应收款：期末余额较年初增加 190.66%，主要原因为业务备用金增加所致。</p> <p>(4) 短期借款：期末余额较年初增加 500.00%，主要原因为扩大规模借款所致。</p> <p>(5) 应付票据：期末余额较年初增加 102.21%，主要原因为采购付款时采用票据结算所致。</p> <p>(6) 应交税费：期末余额较年初增长 75.90%，主要原因为销量增加相应税费增加所致。</p> <p>(7) 其他应付款：期末余额较年初减少 65.52%，主要原因为支付部分应付未付土地款所致。</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：2011 年 1~3 月较上年同期增长 145.15%，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：2011 年 1~3 月较上年同期增长 173.90%，主要原因为销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：2011 年 1~3 月较上年同期增长 111.21%，主要原因为销量的大幅度增长，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：2011 年 1~3 月较上年同期增长 128.12%，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：2011 年 1~3 月较上年同期增长 43.62%，主要原因为经营规模的不断扩大，银行借款较上年同期增加，导致利息支出增加。</p> <p>(6) 所得税费用：2011 年 1~3 月较上年同期增长 57.95%，主要原因为销售大幅度增长，导致利润总额增长。</p> <p>(7) 净利润：2011 年 1~3 月较上年同期增长 58.19%，主要原因为销售大幅度增长，导致净利润增长。</p> <p>3、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因：</p> <p>(1) 2011 年 1~3 月收到的经营活动产生的现金流入较上年同期增长 202.30%，主要原因为销售大幅度增长所致。</p> <p>(2) 2011 年 1~3 月支付的经营活动产生的现金流出较上年同期增长 328.38%，主要原因为销售规模放大，为满足市场需求，增加了原材料及半成品的储备所致所致。</p> <p>(3) 2011 年 1~3 月支付的投资活动产生的现金流出较上年同期增长 521.36%，主要原因为募投资项目投入所致。</p> <p>(4) 2011 年 1~3 月收到的筹资活动产生的现金流量流入较上年同期增长 276.18%，主要原因为扩大规模而增加借款所致。</p> <p>(5) 2011 年 1~3 月支付的筹资活动产生的现金流量流出较上年同期减少 80.13%，主要原因为偿还银行借款比上期有所减少所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>(一) 报告期内公司经营情况</p> <p>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。</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 50,522.97 万元，较去年同期增长 145.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,825.08 万元，较去年同期增长 58.19%。基本每股收益为 0.42 元，较去年同期增长 20%。</p> <p>报告期内，公司实现的营业收入增长比例与净利润增长比例相差较大的主要原因如下：</p> <p>1、由于市场需求旺盛，公司销售规模扩大，虽然公司本报告期内主营产品销售单价基本稳定，但因公司年产 25,000 吨太阳能晶片切割刃料扩产项目尚未达产，公司产能不足导致外购半成品增加（外购半成品的采购成本较高），导致毛利率下降。</p> <p>2、由于主要原材料碳化硅块料价格涨幅大于产品销售价格的涨幅，导致毛利率下降。</p> <p>为保障原材料的充足供应和价格稳定，公司利用新疆碳化硅原料丰富、产品质量优等特点，通过公司全资子公司新疆新路标</p>
--

光伏材料有限公司，运用超募资金在新疆建设年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目，该项目建成后可满足年产 4 万吨切割刀料的原料需求。另外，随着公司募投项目的逐步投产和加强原有项目的技改等措施，公司产能不足的瓶颈将获得改善，外购半成品将逐步减少。

（二）公司未来经营中面临的风险及应对措施

1、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刀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，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刀料生产企业之一，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。

2、产品结构单一的风险

公司主要产品为太阳能晶硅片切割刀料，若光伏产业发展出现变动将导致太阳能晶硅片切割刀料市场随之发生变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。为降低公司产品单一风险，公司年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刀料项目正在建设中，另外公司积极开发新型碳化硅陶瓷部件等项目，改善公司产品结构，增强抵御风险的能力。

3、技术风险

（1）技术替代风险

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，并随着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，因此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）切割技术替代的风险

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。在切割刀料的选择上，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，使用碳化硅刀料的线切割技术在较长期间内不具有可替代性。但不排除存在未来有新技术的突破，对公司产品产生替代的可能。

4、产业政策变化的风险

（1）上游碳化硅冶炼行业产业政策变化的风险

公司上游为碳化硅冶炼行业，根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，“3000 千伏安以下碳化硅冶炼炉”被列为淘汰类，因此现阶段碳化硅冶炼企业着重将减少排放和降低单位产品能耗作为主要改进方向，碳化硅冶炼炉的建设逐渐向大功率、规模化方向发展。目前，公司已与青海省贵强碳化硅集团有限责任公司、奎屯龙海科技发展有限公司、天全县郑和碳化硅厂，平安三合碳化硅有限责任公司等行业内规模较大的企业建立了紧密、稳定的供货关系，且公司主要碳化硅原材料供应商均采用 3000 千伏安以上碳化硅冶炼炉作为冶炼设备，不存在因违反国家规定而导致公司原材料供应不稳定的情形。若国家对碳化硅冶炼行业出台进一步的规范政策并影响到公司的主要供应商生产经营，则公司可能出现因碳化硅原材料供应不稳定而影响经营业绩的风险。

（2）下游太阳能光伏行业产业政策变化的风险

目前世界各国对太阳能光伏产业均采取较为有力的补贴政策和扶持政策，为光伏产业的发展奠定了强有力的基础。2009 年以来，我国把太阳能光伏产业列入国家政策重点支持的行业，并出台了一系列优惠政策和补贴政策，有力地支持了国内光伏产业的发展。公司产品晶硅片切割刀料属于太阳能光伏产业的上游，发展方向符合国家的产业政策，产业政策的支持为公司的稳定发展提供了良好的外部环境。若国家对太阳能光伏行业的产业政策发生变化，将对公司的经营业绩和发展前景带来较大影响。

（三）公司未来发展展望

通过募投项目的实施，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。

在立足本业的基础上，积极研制开发新型碳化硅材料，根据市场需求加大研发力度，大力开发高技术含量、高附加值的新产品，加强对公司现有碳化硅超细粉的利用研究。

加强团队及制度建设，良好的人力资源团队是保证公司长期稳定发展的根本举措，未来公司将继续加强团队人才建设，加强公司技术体系、销售体系、项目管理体系、研发体系、绩效管理等方面的制度建设，提升公司整体运营效率。

公司将充分、合理地运用与规划募集资金，有序推进募投项目的实施，适时开展与主营业务相关的产业链条延伸、拓展市场、增强公司技术实力等工作，充分发挥募集资金的使用效率，为公司可持续发展构建坚实基础。

（四）其他说明事项

1、截止报告期末，公司还剩余 33,898 万元募集资金中其他与主营业务相关的营运资金尚未安排。公司将严格按照中国证监会和深交所及《公司募集资金管理办法》等有关规定，主要围绕公司主业、合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的抗风险能力和综合竞争力，形成良好的业绩回报。

2、报告期内公司无形资产、核心竞争能力等未发生重大变化。

§ 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

<p>(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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、副总经理郝玉辉和董事、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%。</p> <p>报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。</p>										
<p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										
<p>(三) 其他承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、针对以前年度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。</p> <p>报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。</p>										

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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		17,994.83				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		76,602.14				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
年产 25,000 吨太阳能	否	15,700.	15,700.00	0.00	15,656.66	99.72%	2010 年 12	299.72	不适用	否

晶硅片切割专用刃料扩产项目		00					月 31 日			
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	否	9,900.00	9,900.00	486.89	7,501.75	75.78%	2011 年 03 月 31 日	1,932.89	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	1,523.32	4,290.49	41.49%	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	92.59	329.08	10.97%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,940.00	38,940.00	2,102.80	27,777.98	-	-	2,232.61	-	-
超募资金投向										
新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目	否	22,420.00	22,420.00	7,500.00	16,532.56	73.74%	2011 年 06 月 30 日	422.88	不适用	否
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	2,312.03	5,211.60	30.91%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目	否	14,890.00	14,890.00	6,080.00	6,080.00	40.83%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	21,000.00	21,000.00		21,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	75,170.00	75,170.00	15,892.03	48,824.16	-	-	422.88	-	-
合计	-	114,110.00	114,110.00	17,994.83	76,602.14	-	-	2,655.49	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2010 年 IPO 超募资金 109,068 万元，已经董事会审议后用于偿还银行贷款及实施三个项目：偿还银行贷款 21,000 万元；新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目使用 22,420 万元；新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目使用 16,860 万元；新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目使用 14,890 万元。截止 2011 年 3 月 31 日，上述三个项目已分别使用超募资金 7,500 万元、2,444.48 万元、5,000 万元。截止 2011 年 3 月 31 日，公司共决议使用超募资金 75,170 万元，剩余超募资金 33,898 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011 年 1 月 5 日，第一届董事会第十七次会议表决通过了《关于变更新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目实施地点的议案》，同意将该项目实施地点由开封市精细化工产业园区公司南门对面地块迁移至公司厂区内。 其余项目均按计划进行中									
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	适用 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	不适用									

补充流动资金情况	
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	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	无。

说明：

1、承诺投资项目中的年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目于 2010 末建设完成，本报告期进入调试阶段，并产生部分效益，预计 2011 年第二季度达产。

2、承诺投资项目中的晶硅片切割废砂浆回收再利用项目于 2011 年第一季度末建设完成，2011 年第二季度进入调试阶段，预计在 2011 年第三季度达产。

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

2011 年第一季度，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 2011 年第一季度的经营状况和对 2011 年第二季度的工作展望，预计公司 2011 上半年度营业收入与 2010 上半年度相比增长 100-150%、净利润与 2010 上半年度相比增长 30-80%。

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

2011 年 03 月 31 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	1,036,644,100.41	975,297,996.40	1,035,721,600.18	1,015,166,295.05
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	161,661,239.00	161,661,239.00	98,414,607.44	98,414,607.44
应收账款	385,510,302.48	386,940,786.55	240,674,201.10	240,674,201.10
预付款项	119,261,330.23	88,153,638.37	112,871,960.82	56,192,020.21
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	4,627,245.22	12,851,443.67	1,591,966.28	905,981.73
买入返售金融资产				
存货	332,002,957.28	300,647,915.70	256,212,860.27	256,212,860.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,039,707,174.62	1,925,553,019.69	1,745,487,196.09	1,667,565,965.80
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	279,000,000.00	14,000,000.00	154,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	343,461,745.46	285,181,033.91	272,623,372.75	269,998,919.48
在建工程	115,368,515.18	82,855,681.30	105,205,399.74	44,783,844.70
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	62,454,962.46	37,299,731.67	62,775,465.11	53,674,211.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,574,929.27	1,934,354.03	2,574,929.27	1,934,354.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	537,860,152.37	686,270,800.91	457,179,166.87	524,391,329.40
资产总计	2,577,567,326.99	2,611,823,820.60	2,202,666,362.96	2,191,957,295.20
流动负债：				
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	181,035,866.42	174,035,866.42	89,528,767.32	89,528,767.32
应付账款	108,259,364.48	143,046,039.44	127,758,624.93	121,191,695.72
预收款项	13,108,985.90	13,108,985.90	12,088,462.28	12,088,462.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,069,936.02	4,540,436.02	5,401,659.68	5,075,349.59
应交税费	4,728,925.24	9,958,377.34	2,688,457.98	6,183,844.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,255,351.58	4,192,801.68	12,342,245.04	3,109,304.16
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	616,458,429.64	648,882,506.80	299,808,217.23	287,177,423.73
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	616,458,429.64	648,882,506.80	299,808,217.23	287,177,423.73
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	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	1,456,377,934.77	1,456,377,934.77	1,456,377,934.77	1,456,377,934.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,840,193.67	30,840,193.67	30,840,193.67	30,840,193.67
一般风险准备				
未分配利润	333,890,768.91	335,723,185.36	275,640,017.29	277,561,743.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,961,108,897.35	1,962,941,313.80	1,902,858,145.73	1,904,779,871.47
少数股东权益				
所有者权益合计	1,961,108,897.35	1,962,941,313.80	1,902,858,145.73	1,904,779,871.47
负债和所有者权益总计	2,577,567,326.99	2,611,823,820.60	2,202,666,362.96	2,191,957,295.20

5.2 利润表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

2011 年 1-3 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	505,229,678.17	502,672,824.11	206,093,082.23	206,093,082.23
其中：营业收入	505,229,678.17	502,672,824.11	206,093,082.23	206,093,082.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	438,874,403.57	436,406,858.80	165,172,576.85	165,172,576.85
其中：营业成本	403,974,036.67	405,646,005.53	147,491,884.76	147,491,884.76
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	980,349.07	980,349.07	64,552.30	64,552.30
销售费用	13,201,559.87	11,589,518.89	6,250,573.79	6,250,573.79
管理费用	16,089,230.73	13,521,906.47	7,052,941.46	7,052,941.46
财务费用	4,629,227.23	4,669,078.84	3,223,160.74	3,223,160.74
资产减值损失			1,089,463.80	1,089,463.80
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）				
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）	66,355,274.60	66,265,965.31	40,920,505.38	40,920,505.38
加：营业外收入	2,175,416.00	2,175,416.00	2,454,722.30	2,454,722.30
减：营业外支出	16,155.04	16,155.04	55,080.96	55,080.96
其中：非流动资产处置损失			46,521.45	46,521.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,514,535.56	68,425,226.27	43,320,146.72	43,320,146.72
减：所得税费用	10,263,783.94	10,263,783.94	6,498,022.01	6,498,022.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,250,751.62	58,161,442.33	36,822,124.71	36,822,124.71
归属于母公司所有者的净利润	58,250,751.62	58,161,442.33	36,822,124.71	36,822,124.71
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.42	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.42	0.42	0.35	0.35
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,250,751.62	58,161,442.33	36,822,124.71	36,822,124.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,250,751.62	58,161,442.33	36,822,124.71	36,822,124.71
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 现金流量表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

2011 年 1-3 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	275,668,153.96	271,246,150.64	89,505,962.63	89,505,962.63
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				
收到其他与经营活动有关的现金	4,644,191.86	4,595,103.95	3,220,074.00	3,220,074.00
经营活动现金流入小计	280,312,345.82	275,841,254.59	92,726,036.63	92,726,036.63
购买商品、接受劳务支付的现金	386,116,030.71	336,723,404.70	78,093,661.22	78,093,661.22
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	18,810,688.16	17,056,349.79	9,254,738.81	9,254,738.81
支付的各项税费	21,087,136.81	21,017,316.21	8,122,676.63	8,122,676.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,409,379.84	1,353,216.06	5,005,069.04	5,005,069.04
经营活动现金流出小计	430,423,235.52	376,150,286.76	100,476,145.70	100,476,145.70
经营活动产生的现金流量净额	-150,110,889.70	-100,309,032.17	-7,750,109.07	-7,750,109.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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				
投资活动现金流入小计			10,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,839,118.07	104,431,774.48	22,344,299.27	22,344,299.27
投资支付的现金		125,000,000.00		
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	138,839,118.07	229,431,774.48	22,344,299.27	22,344,299.27
投资活动产生的现金流量净额	-138,839,118.07	-229,431,774.48	-22,334,299.27	-22,334,299.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	250,000,000.00	250,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			9,458,300.00	9,458,300.00
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	250,000,000.00	66,458,300.00	66,458,300.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,064,187.65	3,064,187.65	3,218,646.88	3,218,646.88
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			2,200,000.00	2,200,000.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	3,064,187.65	3,064,187.65	15,418,646.88	15,418,646.88
筹资活动产生的现金流量净额	246,935,812.35	246,935,812.35	51,039,653.12	51,039,653.12
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	-42,014,195.42	-82,804,994.30	20,955,244.78	20,955,244.78
加：期初现金及现金等价物余额	991,633,666.97	971,078,361.84	24,981,626.80	24,981,626.80
六、期末现金及现金等价物余额	949,619,471.55	888,273,367.54	45,936,871.58	45,936,871.58

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

河南新大新材料股份有限公司 董事会

2011 年 4 月 22 日