

证券简称：新大新材

证券代码：300080



河南新大新材料股份有限公司

Henan Xindaxin Materials Co., Ltd.

2010 年度报告

披露日期：2010 年 4 月 26 日

重要提示

一、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、公司 2010 年度报告已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次审议年度报告的董事会。

四、公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

五、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	董事会报告	9
第四节	重要事项	40
第五节	股本变动及股东情况	46
第六节	董事、监事及高级管理人员和员工情况	50
第七节	公司治理	57
第八节	监事会报告	64
第九节	财务报告	67
第十节	备查文件	146

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称，注册地址，互联网网址及办公地址

中文名称	河南新大新材料股份有限公司
英文名称	Henan XinDaXin Materials Co., Ltd.
公司简称	新大新材
股票代码	300080
法定代表人	宋贺臣
注册地址	开封市精细化工产业园区
邮政编码	475000
互联网网址	www.xindaxin.cn
电子信箱	xindaxin@xindaxin.cn

二、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季方印	曾凡有
联系地址	河南省开封市精细化工产业园区	河南省开封市精细化工产业园区
电话	0378-2656626	0378-2656626
传真	0378-2656617	0378-2656617
电子信箱	xindaxin@xindaxin.cn	xindaxin@xindaxin.cn

三、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点

公司指定信息披露报纸	《证券时报》
公司指定信息披露网址	中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点	开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司证券部

四、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	新大新材
股票代码	300080

五、其他有关资料

注册登记地址	开封市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	410100100026546
持续督导机构	华林证券有限责任公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,209,802,822.86	570,648,996.89	112.00%	578,400,477.26
利润总额 (元)	174,110,008.86	118,983,132.44	46.33%	99,048,202.53
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	148,607,015.53	97,616,362.43	52.24%	76,743,218.18
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元)	134,195,760.71	88,501,148.84	51.63%	82,500,699.96
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	-28,615,619.70	-35,831,372.50	20.14%	58,255,648.80
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	2,202,666,362.96	526,260,001.94	318.55%	322,781,181.21
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	1,902,858,145.73	264,308,830.20	619.94%	166,692,467.77
股本 (股)	140,000,000.00	105,000,000.00	33.33%	105,000,000.00

二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	1.18	0.93	26.88%	0.73
稀释每股收益 (元/股)	1.18	0.93	26.88%	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.07	0.84	27.38%	0.79
加权平均净资产收益率 (%)	12.35%	45.30%	-32.95%	66.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.15%	41.07%	-29.92%	71.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.20	-0.34	41.18%	0.55
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.59	2.52	439.29%	1.59

注：1、表中所有财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；

2、2008 年、2009 年、2010 年各年末的股本分别为 10,500 万股、10,500 万股、14,000 万股。

(一) 加权平均净资产收益率计算过程

单位：元

项目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	148,607,015.53
非经常性损益净额	(2)	14,411,254.82
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(3)=(1)-(2)	134,195,760.71
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	264,308,830.20
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	1,480,080,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动下一月份起到报告期末的月份数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=(4)+(1)/2+5 \times 6/11-7 \times 8/11+9 \times 10/11$	1,201,992,337.97
加权平均净资产收益率 (%)	(13)=(1)/(12)	12.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	(14)=(3)/(12)	11.15%

(二) 基本每股收益计算过程

单位：元

项目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	148,607,015.53
非经常性损益净额	(2)	14,411,254.82

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(3)=(1)-(2)	134,195,760.71
期初股份总数	4	105,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	35,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	7	
报告期缩股数	8	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	9	7
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 9/11-7\times 10/11-8$	125,416,666.67
基本每股收益	(13)=(1)/(12)	1.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益	(14)=(3)/(12)	1.07

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	17,403,175.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,050.02	
所得税影响额	-2,550,494.42	
合计	14,411,254.82	-

(四) 报告期内，公司不存在需采用公允价值计量的项目。

第三节 董事会报告

一、报告期内公司总体经营情况

(一) 公司报告期内总体经营情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】532号”文核准、深圳证券交易所“深证上【2010】202号”文同意，公司于2010年6月25日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成功实现登陆国内A股资本市场的战略目标。首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价格为43.40元/股，募集资金总额为人民币151,900万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币148,008万元。2010年是公司在创业板上市的第一年，成功上市不仅使公司的资本实力和市场影响力得到增强，更激发了公司的发展潜力和发展后劲，为公司持续、快速、健康发展创造了良好的条件。

2010年，公司紧紧围绕“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”的发展目标，对晶硅片切割刃料、砂浆回收再利用及碳化硅新的利用领域进一步进行深度挖潜，在巩固原有市场份额的同时加大了新客户的开发，实行全方位的市场发展战略，为向晶硅片切割领域及碳化硅新的利用领域的发展奠定了良好的基础。

业务拓展方面，2010下半年度经公司股东大会审议通过：使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的22,420万元通过全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司在新疆建设年产5万吨碳化硅专用微粉项目，该项目建成后可满足年产4万吨切割刃料的原料需求；使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金建设新增年产25,000吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目。以上二个项目的投入资金已到位，并正在进行各阶段的建设。

同时，公司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。2010年度，公司研发的高性能碳化硅陶瓷密封部件项目取得重大进展，现进入小范围的中试，并将中试产品提供给下游客户进行试用。

在管理方面，公司积极按照相关规定，重新调整组织架构，完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司控股股东、实际控制人严格分开，具备完整的与经营有关的业务体系及独立面向市场的能力；并进一步强化独立董事与监事会的监督作

用，切实维护广大股东权益，积极营造和谐的股东关系；同时，建立健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司经营状况良好，实现营业收入 120,980.28 万元，比上年同期增长 112.00%；实现营业利润 17,411.00 万元，比上年同期增长 46.33%；实现净利润 14,860.70 万元，比上年同期增长 52.24%。报告期末，公司总资产 220,266.64 万元，同比增长 318.55%；股东权益 190,285.81 万元，比上年同期增长 619.94%；每股净资产 13.59 元，比上年同期增长 439.29%。

（二）公司主营业务及其经营情况

1、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
晶硅片切割刃料	110,414.92	88,709.60	19.66%	110.04%	130.71%	-7.20%
废砂浆回收利用	8,014.38	4,438.13	44.62%	281.66%	401.25%	-13.21%
其他产品	2,513.27	1,742.38	30.67%	7059.58%	5,628.82%	17.31%
合计	120,942.58	94,890.10	21.54%	121.08%	141.04%	-6.50%

报告期内的主营业务收入比去年同期增长了 121.08%，其主要原因是光伏行业保持了良好发展势头及废砂浆回收再利用项目部分投产见效。

报告期内的主营产品晶硅片切割刃料的毛利率与去年同期相比下降了 7.2 个百分点，其主要原因如下：

(1) 由于市场需求旺盛，公司销售规模扩大，虽然公司报告期内主营产品销售单价基本稳定，但因公司年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割刃料扩产项目尚未达产，公司产能不足致使外购半成品增加（外购半成品的采购成本较高），导致毛利率下降。

(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。

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 万吨切割刃料的原料需求。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，外购半成品的比例将逐步减少。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

分地区	2010 年		2009 年		2008 年	
	营业收入	占营业收入的比例	营业收入	占营业收入的比例	营业收入	占营业收入的比例
东南区	63,668.94	52.64%	33,603.39	61.43%	33,854.13	68.72%
西南区	24.44	0.02%	13.00	0.02%	4.23	0.01%
东北区	2,041.97	1.69%	280.81	0.51%	419.12	0.85%
西北区	53,602.79	44.32%	20,571.14	37.60%	14,356.19	29.14%
国外	1,604.43	1.33%	235.80	0.43%	628.56	1.28%
合计	120,942.58	100.00%	54,704.14	100.00%	49,262.23	100.00%

3、控股公司经营情况

单位：万元

公司名称	持股比例	2010 年末所有者权益	2010 年营业收入	2010 年净利润
新疆新路标光伏材料有限公司	100%	13,807.83	-	-192.17

注：由于该项目处投资建设阶段，故报告期内无营业收入。

4、公司主要供应商、客户情况

(1) 公司前 5 名供应商采购额合计占全年采购额的百分比

名称	2010 年	2009 年	2008 年
----	--------	--------	--------

公司前 5 名供应商采购额合计占全年采购额的比例	52.95%	52.79%	40.51%
--------------------------	--------	--------	--------

注：报告期内，公司除参股奎屯龙海科技发展有限公司外，公司以及公司董事、监事、高级管理人员与前 5 名供应商中的其他企业之间不存在关联关系。

(2) 公司前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例

名称	2010 年	2009 年	2008 年
公司前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例	52.88%	69.88%	53.28%

公司以及公司董事、监事、高级管理人员与前 5 名客户之间不存在关联关系。

5、非经常性损益情况分析

项目	2010 年	2009 年	同比增减 (%)
非经常性损益 (万元)	1,441.13	911.52	58.1%
非经常性损益占净利润比例 (%)	9.7%	9.34%	增加 0.36 个百分点

6、主要费用情况分析

年份	项目	销售费用	管理费用	财务费用	所得税费用
2010 年	金额 (万元)	3,563.12	4,802.99	888.26	2,550.30
	同比增幅 (%)	106.76%	148.61%	-7.29%	19.36%
	占营业收入的比例%	2.95%	3.97%	0.73%	2.11%
2009 年	金额 (万元)	1,723.29	1,931.90	958.09	2,136.68
	占营业收入的比例%	3.02%	3.39%	1.68%	3.74%
2008 年	金额 (万元)	1,626.67	1,143.09	194.6	2,230.50
	占营业收入的比例%	2.81%	1.98%	0.34%	3.86%

7、主要财务指标

项目	指标	2010 年	2009 年	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	21.55%	27.57%	下降 6.02 个百分点
	净资产收益率	12.35%	45.30%	下降 32.95 个百分点
偿债能力	流动比率	5.82	1.30	4.52
	速动比率	4.97	0.97	4.00

	资产负债率	13.61%	49.78%	下降 36.17 个百分点
营运能力	应收账款周转率（次）	7.81	9.24	-1.43
	存货周转率（次）	5.54	5.71	-0.17

（1）盈利能力分析：报告期内公司主要原材料绿碳化硅块料的价格有所上涨，公司适时调整经营策略，虽然销售毛利率下降了 6.02 个百分点，但公司仍然保持了较好的盈利水平。净资产收益率下降 32.95 个百分点，主要是报告期内公司公开发行股票使净资产大幅增加所致。

（2）偿债能力分析：报告期末公司的流动资产余额为 174,548.72 万元，较上期末增加了 414.23%，流动负债为 29,980.82 万元，较上期增加了 14.45%。报告期内公司发行股票募集资金的增加带来了货币资金的增加。另外，虽然流动负债有所增长，但流动比率和速动比率由 2009 年末的 1.3 和 0.97 增加到 2010 年末的 5.82 和 4.97，同比增长 4.52 倍和 4 倍。资产负债率由 49.78% 下降至 13.61%。

（3）营运能力分析：报告期末公司应收账款周转率和存货周转率较上年同期分别下降 1.43 次和 0.17 次，应收账款周转率较上年同期下降的主要原因是市场需求旺盛，公司销售规模扩大，导致报告期末的销售收入大幅增加及未到结算期的应收账款增加所致；存货周转率较上年同期下降的主要原因是为满足市场需求，增加了原材料及半成品的储备所致。

8、现金流量构成情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	81,091.55	34,835.14	132.79%
经营活动现金流出小计	83,953.12	38,418.28	118.52%
经营活动产生的现金流量净额	-2,861.56	-3,583.14	20.14%
投资活动现金流入小计	301.00	195.27	54.15%
投资活动现金流出小计	32,455.87	7,448.59	335.73%
投资活动产生的现金流量净额	-32,154.87	-7,253.33	-343.31%
筹资活动现金流入小计	168,581.25	20,874.70	707.59%
筹资活动现金流出小计	36,899.62	11,585.96	218.49%

筹资活动产生的现金流量净额	131,681.63	9,288.74	1,317.65%
现金及现金等价物净增加额	96,665.20	-1,547.72	6,345.65%

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加 20.14%，主要原因为公司增大销售规模，回款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少 343.31%，主要原因是公司加大对募投项目的支出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加 1,317.65%，主要原因是募集资金到位所致。

9、主要无形资产情况

(1) 专利及非专利技术

类别	名称	认证、认定机构	批文号
科学技术成果	晶硅电池片切磨专用刀料	河南省科学技术厅	豫科鉴委字[2007]第 109 号
高新技术产品	晶硅电池片切磨专用刀料		证书编号：01-243687
实用新型专利	一种微粉湿法分级设备	中华人民共和国国家知识产权局	专利号：ZL200820069623.4
	一种干式球磨分级设备		专利号：ZL200820069632.3
发明专利 (注)	一种基于遗传算法的智能微粉配比优化系统	中华人民共和国国家知识产权局	目前处于实质审查阶段 申请号：200810083798.5
	氟塑料薄膜在线疵点检测系统和 方法		专利号：ZL 2007 1 0171934.1
	半导体晶圆片切割刀料的制备方法		目前处于实质审查阶段 申请号：201010210889.8
	晶硅片切割刀料的制备方法		目前处于实质审查阶段 申请号：201010187765.2
	硅片切割废砂浆的回收处理方法		目前处于实质审查阶段 申请号：201010138035.3
	一种高固含量碳化硅浆料的制备方法		目前处于实质审查阶段 申请号：2010101356778
	碳化硅/碳化钨复合材料及其制备方法		目前处于实质审查阶段 申请号：201010135673.X
一种新型碳化硅陶瓷及其制备方法	目前处于实质审查阶段 申请号：201010297902.8		

注：发明专利中前两项为本公司与东华大学共同申请。

(2) 土地使用权

本公司拥有的土地使用权

序号	土地证号	面积 (m ²)	取得方式	位置	用途
1	汴房地产权证第 235013 号	181, 183. 80	出让	开封市禹王台区开通公路东侧 (汪屯精细化工产业区)	工业
2	汴房地产权证第 235012 号	45, 152. 22	出让	郑杞公路与开通公路交汇处	工业

(3) 商标

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已向国家工商行政管理总局商标局提出 12 项商标注册申请并获受理，其中第 1、7、8、10、11 项已取得核准证书，具体情况如下：

序号	申请人	商标	申请号	类别	受理日期/核准有效期限	注册申请受理通知书发文编号
1	本公司		6691658	3	2010. 3. 28 至 2020. 3. 27	ZC6691658SL
2	本公司	 万盛新	6691659	3	2008. 5. 22	ZC6691659SL
3	本公司		6718146	3	2008. 6. 3	ZC6718146SL
4	本公司	 新大新材	6718147	3	2008. 6. 3	ZC6718147SL
5	本公司		6718148	3	2008. 6. 3	ZC6718148SL
6	本公司		6938055	3	2008. 10. 13	ZC6938055SL
7	本公司	 Xindaxin Technology	6938056	3	2010. 7. 28 至 2020. 7. 27	ZC6938056SL

8	本公司		6955976	3	2010.5.21 至 2020.5.20	ZC6955976SL
9	本公司		6955978	3	2008.10.20	ZC6955978SL
10	本公司		6973320	3	2010.6.7 至 2020.6.6	ZC6973320SL
11	本公司		6973321	3	2010.6.7 至 2020.6.6	ZC6973321SL
12	本公司		6973322	3	2008.10.27	ZC6973322SL

(4) 著作权

著作权名称	登记号	权利取得方式	著作权人	发证时间
新大新材料商标图样	2009-F-021399	创作	新大新材	2009.11.20

(5) 其他无形资产

序号	资产项目	取得方式
1	金蝶 K3 软件	外购
2	OA 办公软件	外购

10、研发费用投入情况

公司一直高度重视研究开发能力的提高，每年都加大研发资金的投入，用于购买研发设备，改造研发项目的实验室，培训研发人员，以保障公司在行业内的技术领先地位。近三年研发投入情况如下（单位：万元）：

项目	2010 年	2009 年	增减变动幅度	2008 年
营业收入 (合并报表口径)	120,980.28	57,064.90	112.00%	57,840.05

研发费用	3,925.34	1,715.54	128.81%	809.62
科研投入占当期收入的比例 (%)	3.24%	3.01%	上升 0.23 个百分点	1.40%

目前，公司正在从事的研发项目及进展情况，详见如下表：

序号	项目	研发内容及目标	进展
1	高性能碳化硅陶瓷密封部件项目	利用碳化硅材料耐化学腐蚀性好、强度高、硬度高，耐磨性能好、摩擦系数小，抗氧化、高温蠕变小、热稳定性好的特性，开发高性能的碳化硅陶瓷密封部件，用于高温、高磨损、强腐蚀等苛刻环境领域。高性能碳化硅陶瓷密封部件是一个具有高技术含量、高附加值项目。	中试阶段
2	提高一次破碎后的成品率项目	通过改变破碎设备的各种参数及部分结构，将所需粒度的成品率提高 3~5 个百分点。	初试阶段
3	硅粉提纯项目	从废砂浆中提纯硅粉（联合研发）。	研发阶段
4	超细粉表面改性项目	对本公司生产过程中产生的超细碳化硅微粉进行表面处理，使其能够达到工业陶瓷的要求和标准。最终用国产的碳化硅微粉制备出高固相含量、低粘度、高流动性的悬浮体，为利用国产的碳化硅微粉制备高性能的陶瓷制品奠定基础。	
5	多孔碳化硅微球项目	通过选择合适的造孔剂与球磨成型技术，制备具有一定强度和空隙率的碳化硅多孔微球，建立孔结构及优化方案，探索二次孔构造规律，为其作为去除氮氧化物催化剂的载体方面的应用奠定基础。使碳化硅微球中球形数达到 95% 以上；碳化硅微球的表面积增大 40% 以上。	
6	耐高温耐磨涂层项目	针对目前耐火材料应用状况的调查发现，耐火材料成本过高，使用效率偏低。公司的超细碳化硅微粉，具有耐高温强度高、抗氧化、耐磨、耐腐蚀、抗热冲击性好、比重小等特征，将其经过处理后均匀分散在耐高温的有机硅等涂料中，经过中温固化和高温固化后能够形成稳定的耐高温耐磨涂层，该产品将应用于各种耐高温耐磨环境。	

公司自行研究开发的项目，严格按照研究阶段与开发阶段两部分进行核算。对于符合资本化条件的开发阶段的支出及时予以资本化。

（三）招股说明书中披露的公司未来三年发展规划在报告期内的实施情况

报告期内，公司严格按照招股书中既定的公司未来三年发展规划运行，始终以“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，致力于增强公司的盈利能力。

报告期内，公司经营状况良好，实现营业利润 17,411.00 万元，比上年同期增长 46.33%；募投项目建设均按计划进度推进，其中，年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目已经按计划完成建设，募集资金投资项目具体实施进度详见“本节 三、公司投资情况。”

报告期内，公司持续加大研发投入力度，各个研发项目研究开发情况符合预期目标，其中，公司高性能碳化硅陶瓷密封部件项目已取得重大进展，详见公司于 2010 年 10 月 29 日在创业板指定信息披露媒体发布的相关公告。

报告期内，公司通过外部引进和内部培养等方式持续强化人才队伍建设。为保障公司产能扩张计划的顺利实施，公司加大营销投入，积极参加行业展会，充实营销人才队伍，定期对销售人员进行产品知识及营销技巧培训，通过多种营销策略推动公司销售业绩的稳定增长。

报告期内，公司依法规范运作，健全法人治理结构，各方面实施情况与招股说明书中披露的发展规划一致。

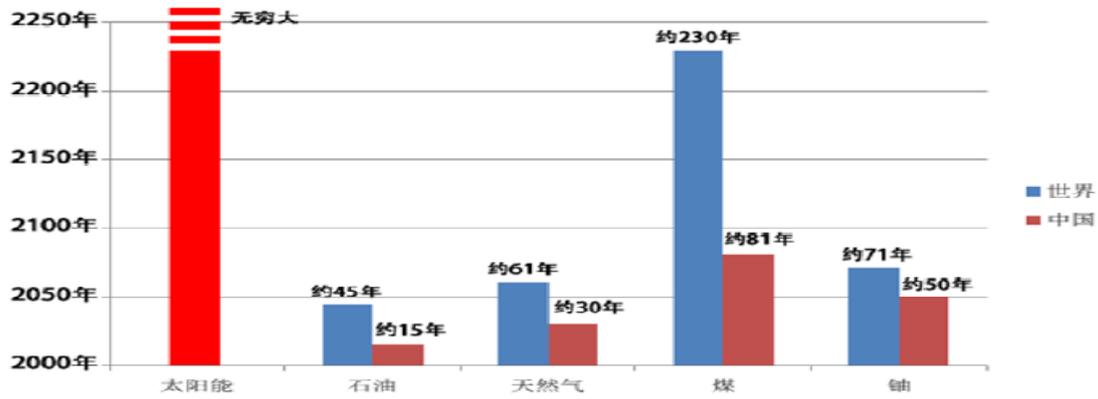
二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、光伏产业的市场趋势

在全球气候变暖、人类生态环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下，如何应对能源危机，积极开发利用新能源、减少环境污染成为世界各国共同面对的难题。太阳能作为清洁安全的可利用能源之一，成为世界各国关注的重点。公司作为光伏产业链中不可或缺的专用切割材料生产企业，必将随着光伏产业的广阔前景而发展。

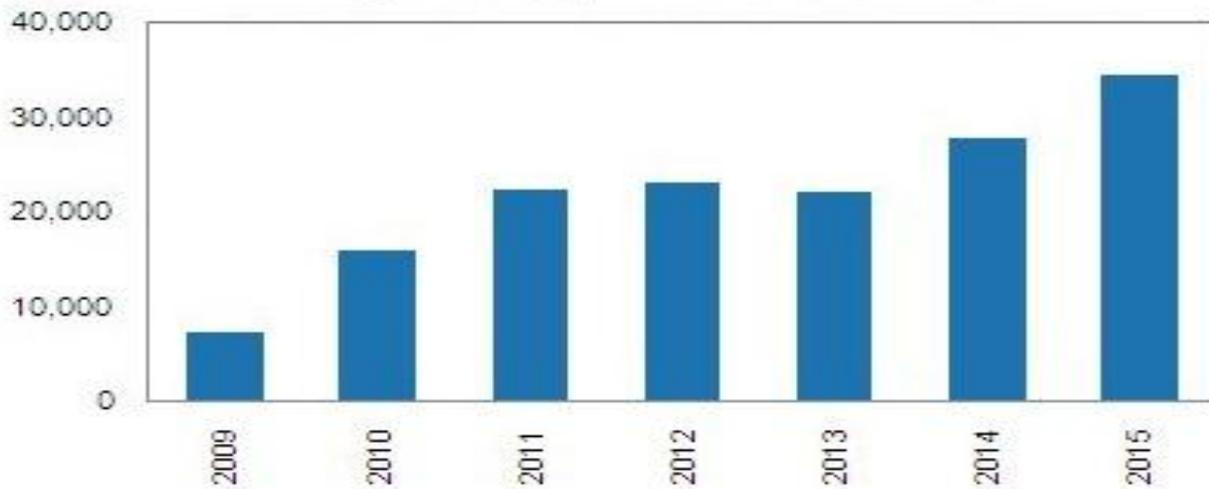
太阳能作为一种可永续利用的清洁能源，有着巨大的开发应用潜力，太阳能是人类赖以生存和发展的最基础的能源形式。从现代科技的发展来看，太阳能开发利用技术的进步可能决定着人类未来的生活方式。另外，环境恶化的压力和减排 CO₂ 的需要，促进了可再生能源的利用。在今后几十年至一百年，传统的火力发电（煤、油、天然气）将越来越少。日本地震海啸带来的核能危机，将促使人类重新审视核能的利用。人类社会的可持续发展，急需取之不尽的新能源，利用太阳光的照射，将光变成电的光伏技术是最直接和最有效的途径和方法。因而太阳能发电必将成为供能的主流。各种能源存量的使用期限如下图所示：



资料来源：2010 年第十一届中国光伏大会 传统能源存量的使用期限

根据 iSuppli 的最新预测 2011 年全球光伏装机量预测将达到 22.2GW。预计 2011 年传统市场方面，德国以 9.5GW 的新增装机量再度领先，意大利接近 2GW；捷克装机容量将有所下降；法国的装机量从 1080MW 降至约 700MW。新兴市场方面，美国从 2010 年的 1GW 增长至 2GW；中国的新增装机量有望从 400MW 扩张至 1GW。新兴市场的启动能弥补欧洲部分传统市场的萎缩，预计 2011 年全球光伏新增装机量依然能维持 30% 的增长率。

全球光伏装机量预测 (MW)



资料来源：IHS iSuppli Research, Jan. 2011

2、下游客户扩产趋势

公司是国内太阳能光伏产业主要企业的重要供应商，凭借稳定的产品质量和优质的售后服务，在行业内具有较高的声誉。公司主要客户有江西赛维 LDK、英利新能源、阳光硅谷（晶龙集团控股子公司）和昱辉阳光等（市场份额合计约占整个国内晶硅片生产市场的 60%）光

伏产业内的领军企业。2010-2011 年国内的主要电池和组件厂商都大幅扩产，规划产能平均增长约 60%-70%，不少企业扩产率超 100%。下游主要客户 2011 年扩产趋势图（单位：MW）：

厂家	2010	2011B	扩张幅度
无锡尚德	1800	2400	33.33%
英利	1000	1700	70.00%
河北晶奥	1400	1950	39.29%
江西赛维	1500	2500	66.67%
林洋新能源	900	1500	66.67%
常州天合光能	1150	1500	30.43%
中央光伏	480	1200	150.00%
阿特斯	800	1300	62.50%
浙江英利	375	600	60.00%

资料来源：SEMI

根据行业发展情况，2010 年全国在建和规划的新生产线约 400 条，每条 25-30MW。预计到 2011 年底，国内总产能达到 15GW。2011 年电池组件市场将逐步从供不应求走向供求平衡，再到轻微的供过于求。

3、刃料市场需求趋势

根据晶体硅切割的生产工艺，每切割 1MW 太阳能电池片大约需要 25-30 吨晶硅片切割刃料。根据公式 1GW=1000MW 计算，预计 2011 年国内需求晶硅片切割刃料大约 37.50-45 万吨。而公司作为国内主要硅片切割企业的重要供应商，未来市场空间广阔。

（二）公司内部环境

随着公司成功登陆创业板，公司品牌知名度大大提高，人才凝聚力进一步得到加强，资本实力大大增强，为公司建设团队、优化运营管理机制带来了契机；为公司加大研发投入，拓展产业链条，优化产品品质，提高核心竞争力，完善营销服务网络，提高盈利水平提供了保障。

（三）公司所处行业的市场格局和公司的市场地位

借助于光伏产业蓬勃发展的东风，切割刃料行业发展迅速，行业竞争者不断加入，市场竞争日趋激烈。经过多年的发展，国内晶硅片切割刃料行业形成了以本公司、平顶山易成新材料股份有限公司、天津南兴研磨材有限公司、通化宏信研磨材有限责任公司、潍坊六合股

份有限公司、珠海欧美克科技有限公司等 6 家企业为首的行业竞争格局，产品处于供不应求态势。

报告期内，公司较好地实现了营业收入的预期增长。同时，公司通过采取加大原材料半成品采购力度，增强生产线深加工处理能力，优先保证大客户订单稳定等措施，在现有产能充分释放的基础上，生产和销售能力大大提高，进一步巩固了公司在国内市场的领先地位。

随着公司募集资金投资项目“年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目、年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目及新增年产 25,000 吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目”的陆续投产，预计到 2011 年底，公司产能将达到 7.3 万吨；同时，随着下游晶硅片切割厂家产能的持续扩大和陆续释放，公司的市场占有率有望进一步提高。

（四）公司发展中的主要优势和劣势

1. 公司的主要优势

（1）客户资源优势

本公司凭借稳定的产品质量和优质的售后服务，在行业内赢得了较高的声誉，是国内太阳能光伏产业主要企业的重要供应商。

（2）生产管理技术优势

晶硅片切割刃料的生产工艺较为复杂，并且主要生产设备属于非标准设备，需要丰富的设备调试经验方可使产品达到技术指标。

本公司核心团队成员具有二十多年碳化硅粉体制备及相关行业的生产管理、技术研发、设备维护方面的经验。经过十多年的摸索和积累，逐渐形成了自有的晶硅片切割刃料生产系统，本公司技术人员自主研发和改造了干式球磨分级系统、超声波震动筛等行业领先的专业设备，在产品质量、产品成品率、生产效率等方面均领先于同行业其他企业。

（3）产品质量优势

目前本行业对于晶硅片切割刃料主要执行日本标准（JIS）并满足客户的个性化要求。本公司利用自有技术，在粉磨、分级、酸洗等关键生产环节拥有独特的加工工艺，使产品具有优质的锋线度及粒度组成，产品具有耐磨性高、切割性能好、产品质量稳定等优势。

（4）规模经济优势

国内能够规模化生产晶硅片切割刃料的企业较少，远远不能满足太阳能电池晶硅片和半导体晶圆片的切割生产需求。本公司作为国内少数几家具备持续、稳定的供货能力的晶硅片切割刃料的专业化生产企业之一，规模经济优势明显。

（5）原材料采购优势

公司与国内主要的碳化硅生产企业建立了长期、稳定的合作关系，并参股奎屯龙海科技有限公司，在新疆设立全资子公司，就近整合当地优质碳化硅块料资源，与其他公司相比，本公司在原材料采购方面具有一定的优势。

（6）行业区位优势

本公司位于我国碳化硅制粒、制粉生产基地—河南省，交通便利、生产成本较低。

同时，随着“中原经济区”上升为国家战略，河南必将成为全国重要的能源原材料基地，公司的区位优势也将进一步彰显。

2. 公司发展中的劣势

与国际知名碳化硅粉体材料生产企业相比，公司目前发展中的劣势主要表现为产品结构单一。虽然目前公司已经启动废砂浆回收再利用项目和 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目，但从长远战略布局考虑，公司产品结构依然有待进一步丰富。

（五）公司面临的机遇、风险和挑战

1. 公司面临的机遇

（1）有利的政策环境。随着传统能源的频频告急及其严重的污染问题，各国政府将发展新能源提上日程。我国政府提出构建资源节约型、环境友好型和谐社会，并把节能减排作为一项长期的基本发展方针。各地政府在推进循环经济和生态城市方面都已制定了长期的发展规划和切实可行的政策举措。大规模开发利用可再生能源，鼓励可再生能源进入市场，改变过去的能源消费结构，已成为世界各国能源开发战略的重要组成部分。作为光伏产业链中的一员，公司发展前景广阔。

（2）资金充足。公司股票的成功发行及近几年利润的稳定增长，增强了公司的资本实力，

为公司拓展产业链，积极进行产业扩张和战略布局提供了有力保障，为公司未来发展奠定了坚实的资金基础。

(3) 良好的市场环境。随着科技的进步，国际社会日益认识到太阳能是清洁能源且其开发具有无限性，全球的太阳能市场需求量近几年开始稳定增长，作为光伏产业的重要辅料，切割专用刀料的市场需求在一定时期内也将稳步攀升。

2. 公司面临的主要风险

(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。

3. 公司面临的主要挑战及应对措施

(1) 行业竞争加剧。基于太阳能光伏行业迅速发展，晶硅片切割刀料市场需求的持续释

放吸引了一些竞争者，市场集中度还有待加强。未来公司将持续加强质控力度，增加研发投入，不断提高产品品质，增强公司的核心竞争力；

(2) 主营产品单一和募投项目实施。虽然公司的废砂浆项目和 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目已经启动，但相对需求多元化的市场，公司主营业务依然有待开发；另外，募投项目建设周期长，工作量较大，短期内对公司经营管理能力形成挑战。未来，公司将持续加大研发力度，加速现有科研成果的产业化进程，招募各类优秀人才，适时调整管理模式，以适应公司快速发展期的实际需求和长远发展需要；

(3) 管理水平的持续提高和综合管理人才的引进。随着公司的快速发展和市场竞争的加剧，公司迫切需要引进品牌管理、技术和产品研发、市场开拓等方面的优秀人才。保持当前人才队伍的稳定，提高员工专业素质，吸引优秀人才，充实管理团队，短期之内将对公司形成挑战。

(六) 公司 2011 年度发展规划

2011 年，公司将继续以晶硅片切割刃料生产为核心，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，增加新的利润增长点，保证公司快速稳定的增长。并计划采取以下几项措施：

1. 稳步推进募投项目建设，扩大现有产品产能

目前太阳能晶硅片切割刃料市场需求旺盛，2011 年公司募集资金投资项目所带来的产能提高将进一步扩大公司现有市场份额，巩固和提高公司在太阳能晶硅片切割刃料行业的领先地位，并将在太阳能产业迅速发展的背景下，继续保持高速增长。

2. 开拓新产品市场

募投项目的实施为公司提供了新的利润增长点，进一步丰富了公司产品结构，2011 年，公司将不断开拓新产品市场，持续提升公司的核心竞争能力和整体盈利能力。

3. 加大研发投入，提升技术创新能力

公司技术研发中心在现有的产品基础上，将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对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。

公司将在现有生产技术基础之上，继续加强与相关高校的技术合作，以技术研发中心为依托，增强自主创新能力，实现研发与生产的紧密结合，从而促进公司产品技术水平的提高，提升核心竞争优势。

4. 积极引进管理和技术人才，加强团队建设

2011年，基于公司的迅速发展的需要，公司将继续加强优秀人才特别是技术人才与管理人才的培养与引进。通过企业内部培养、外部引进等方式吸引更多优秀人才。一方面加强对内部人才培养，特别是技术人才培养，提高公司的研发能力、自主创新能力，另一方面注重引进外部人才，引入竞争上岗机制，增强企业活力。

5. 市场营销策略和品牌建设

①巩固现有优势，扩大市场份额，公司在保持与原有客户合作的基础上，积极开发新的客户。2011年，随着公司募集资金投资项目的陆续建成投产，公司产能将进一步扩大，产品质量不断提高，从而巩固公司现有的市场地位，满足原有客户需求，同时争取新客户，扩大市场份额。

②注重品牌效应，实施名牌战略。2011年，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。

③丰富产品供应结构，通过实施废砂浆回收利用项目和半导体晶圆片切割用专用刃料项目，迅速占领国内市场，提高公司知名度，扩大公司未来发展空间，为股东创造更多的价值。

（七）公司 2011 年度发展目标

2011年，公司将继续坚持以“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刃料为核心产品的最具核心竞争力、规模最大的碳化硅材料制造基地。2011年，公司将重点采取以下措施：

1、做大做强太阳能晶硅片切割刃料产品。公司将充分利用现有技术，扩大生产规模，实施废砂浆回收再利用项目，降低生产成本，提高生产效率，为太阳能的应用普及做出贡献。

2、增加半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料产品的供应，丰富公司产品结构，实现在国内半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料产品领域的领先地位，并开拓国际市场。

3、围绕其他的粉体材料开发新产品。公司在高纯度、超精细的粉体材料制备方面积累了宝贵的经验与技术，除太阳能晶硅片切割刃料以外，公司将进行其他粉体产品开发。

未来公司将通过逐步实现上述经营目标，逐渐形成以晶硅片切割刃料产品为核心，包括碳化硅其他制品在内的拥有丰富产品结构的新型材料供应商。

三、公司投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】532号”文核准、深圳证券交易所“深证上【2010】202号”文同意，公司于2010年6月25日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成功实现登陆国内A股资本市场的战略目标。首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价格为43.40元/股，募集资金总额为人民币151,900万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币148,008万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年5月12日出具的深鹏所验字【2010】第171号《验资报告》验证确认，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、本年度募集资金使用情况

（1）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司及保荐机构华林证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司开封支行、开封市商业银行洪河沿支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州东明支行、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、交通银行股份有限公司郑州文化路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司及保荐机构华林证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司奎屯支行团结南路分理处、中国农业银行股份有限公司奎屯沙湾路

支行、中国建设银行股份有限公司奎屯支行、中国银行股份有限公司奎屯支行签订了《募集资金四方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》符合深圳证券交易所的相关规定。报告期内，上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

(2) 募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）

开户行	账号	账户类别	2010 年 12 月 31 日
			账户余额
中国工商银行股份有限公司开封支行	1703026029021009620	专用账户	13,613.30
开封市商业银行洪河沿支行	5018116300044	专用账户	11,056.53
上海浦东发展银行郑州东明支行	76070154700004063	专用账户	24,959.36
中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行	7392110182100005879	专用账户	23,055.98
交通银行股份有限公司郑州文化路支行	411060500018180369328	专用账户	15,050.09
中国工商银行股份有限公司奎屯支行团结南路分理处	3006027509200025072	专用账户	724.98
中国农业银行股份有限公司奎屯沙湾路支行	616001040028643	专用账户	441.59
中国建设银行股份有限公司奎屯支行	65001657100052503550	专用账户	150.87
中国银行股份有限公司奎屯支行	108214160975	专用账户	656.81
合计			89,709.51

3、本年度募集资金的实际使用情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本年度公司实际使用募集资金 58,607.31 万元（见下表：募集资金使用情况对照表）

(1) 募集资金使用情况对照表:

单位: 人民币万元

募集资金总额			148,008.00				本年度投入募集资金总额			58,607.31	
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			58,607.31	
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	本年度投入 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	本年度实 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 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	否	15,700.00	15,700.00	15,656.66	15,656.66	99.72%	2010 年 12 月 31 日		不适用	否	
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	否	9,900.00	9,900.00	7,014.86	7,014.86	70.86%	2011 年 03 月 31 日	3,576.26	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	2,767.17	2,767.17	26.76%	2011 年 09 月 30 日		不适用	否	
研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	236.49	236.49	7.88%	2011 年 12 月 31 日		不适用	否	
承诺投资项目小计	-	38,940.00	38,940.00	25,675.18	25,675.18	65.94%					

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	9,032.56	9,032.56	40.29%	2011 年 06 月 30 日		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	2,899.57	2,899.57	17.20%	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
归还银行贷款（如有）		21,000.00	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		60,280.00	60,280.00	32,932.13	32,932.13	54.63%				
合计		99,220.00	99,220.00	58,607.31	58,607.31	59.07%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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									
	公司超募资金金额为 109,068.00 万元，本年度使用 32,932.13 万元，尚余 76,135.87 万元，存放于募集资金专户中。本年度超募资金使用如下：偿还银行借款 21,000.00 万元，新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目 9,032.56 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 2,899.57 万元，合计 32,932.13 万元。上述均已实施。									
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 1、年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目：截至 2010 年 6 月 30 日公司以自筹资金预先投入年产 25000 吨太阳能晶硅片切割刃料专用项目的实际投资额为 7,679.40 万元。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司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 7,679.40 万元。 2、晶硅片切割废砂浆回收再利用项目：截至 2010 年 6 月 30 日公司以自筹资金预先投入晶硅片切割废砂浆回收再利用项目的实际投资额为 4,304.94 万元。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司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 4,304.94 万元。 上述事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2010]411 号”专项鉴证报告确认。
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	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：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 年末建设完成，2011 年第一季度进入调试阶段，预计在 2011 年第二季度达产。

(2) 募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司运用本次募集资金投资“年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目”、“晶硅片切割废砂浆回收再利用项目”、“年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目”和“研发中心项目”，项目总投资 50,000 万元，拟使用募集资金投入 38,940 万元。公司首次公开发行股票募集资金净额超过募集资金投资项目投资额的部分为 109,068 万元。

公司于 2010 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《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 21,000 万元偿还银行贷款。

2010 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《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》，同意公司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中的 39,280 万元建设新项目，其中，22,420 万元用于在新疆子公司新路标光伏材料有限公司投资建设年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目，16,860 万元用于建设新增年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目。

截止本报告期末，公司尚未落实具体使用计划的募集资金中其他与主营业务相关的营运资金余额为 48,788 万元。

(3) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(4) 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会相关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

(二) 报告期内公司重大非募集资金投资情况。

2010 年 7 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于在新疆奎屯市设立全资子公司的议案》，由母公司河南新大新材料股份有限公司使用自有资金 3,000 万元投资设立全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司。

新疆新路标光伏材料有限公司主要从事碳化硅专用微粉的生产和销售。公司在新疆奎屯

设立全资子公司进行投资能够充分利用新疆伊犁及周边地区碳化硅块料生产企业多、原料供应稳定、品质优良、运费低的有利条件，做碳化硅产品深加工。而且碳化硅专用微粉是公司目前主导产品太阳能晶硅片切割刃料所需半成品原料，该项目的实施能够为公司原料供应提供有力保障。同时碳化硅块料在新疆破碎后，有利于运输并较大幅度降低运输成本。

截至报告期末，新疆新路标光伏材料有限公司已完成工商注册相关手续，并处于建设阶段。

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目情况
设立全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司	3,000.00	2010 年 8 月 5 日完成工商注册登记手续。	建设阶段
合计	3,000.00	-	

(三) 报告期内公司无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权。

(四) 报告期内公司无买卖其他上市公司股份。

(五) 报告期内公司无持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(六) 报告期内公司无发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、报告期内，董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

2010 年，公司共召开了八次董事会会议，分别为第一届董事会第九次会议至第一届董事会第十六次会议。会议的召集、召开程序及参会人员资格均符合《公司章程》和《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定。详情如下：

1、公司于 2010 年 1 月 20 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于批准 2007~2009 年度审计报告的议案》。

2、公司于 2010 年 3 月 18 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》；《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借款 2000 万的议案》；《关于公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请 5000 万元综合授信业务的议案》；《关于公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请壹亿元借款

业务的议案》。

3、公司于 2010 年 4 月 6 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈2009 年度总经理工作报告〉的议案》；《关于〈2009 年度独立董事述职报告〉的议案》；审议《关于〈2009 年度财务决算报告〉和〈2010 年度财务预算报告〉的议案》；审议《关于 2009 年度利润分配的议案》；《关于续聘审计机构—深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；《关于〈2010 年度经营计划〉的议案》；《关于公司与奎屯龙海科技发展有限公司 2010 年日常关联交易的议案》；《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

4、公司于 2010 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；《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》；《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》；《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》；《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》；《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》；《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

5、公司于 2010 年 7 月 21 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在新疆奎屯市设立全资子公司的议案》。

6、公司于 2010 年 7 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议，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》；《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

7、公司于 2010 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2010 年半年度报告及其摘要的议案》。

8、公司于 2010 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2010 年第三季度季度报告全文及正文的议案》；《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任闫琳先生担任财务总监的议案》；《关于调整公司组织架构的议案》。

报告期内，公司董事会认真审议公司重大事项，积极完善公司治理结构，规范各项规章制度，严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。

（二）董事会对股东大会会议执行情况

报告期内，公司共召开了二次股东大会，分别是 2009 年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等法规制度的要求召开，北京市天银律师事务所对历次会议均发表了明确同意意见，认为公司股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。具体如下：

序号	会议名称	召开日期
1	2009 年度股东大会	2010 年 4 月 28 日
2	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 8 月 16 日

1、2009 年度股东大会

2010 年 4 月 28 日，公司召开了 2009 年度股东大会，出席会议股东及股东代表共 13 人，代表的股份为 10,500 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事、总经理和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事会召集，董事长宋贺臣主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会无否决、修改及新增提案的情况。

大会以现场记名投票的表决方式，以 10,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权的表决结果，表决通过了以下议案：《关于〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2009 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2009 年度财务决算报告〉和〈2010 年度财务预算报告〉的议案》、《关于 2009 年度利润分配的议案》、《关于续聘审计机构—深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》、《关于〈2010 年度经营计划〉的议案》、《关于公司与奎屯龙海科技发展有限公司 2010 年日常关联交易的议案》。

由于本次会议召开时公司尚未上市，故有关会议资料未在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露。

2、2010 年第一次临时股东大会

2010 年 8 月 16 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，出席会议股东及股东代表共 10 人，代表股份 107,202,780 股，占公司股份总数的 76.57%。公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，保荐机构代表、见证律师、公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事会召集，董事长宋贺臣先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会无否决、修改及新增提案的情况。

大会以现场记名投票的表决方式，以 107,202,780 票（占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%）同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，表决通过了以下议案：《关于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归还银行贷款的议案》、《关于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在新疆子公司投资建设年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目的议案》、《关于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建设新增年产 25,000 吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目的议案》、《关于制定〈河南新大新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

本次会议决议公告于 2010 年 8 月 17 日的在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，认真贯彻执行了上述股东大会审议通过的各项议案。

（三）董事会下设专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会成员由三名董事组成，分别为王诚军、耿明斋、季方印，其中王诚军、耿明斋为公司独立董事，王诚军任审计委员会主任委员。

报告期内，审计委员会共召开了四次委员会会议，详情如下：

（1）2010 年 3 月 25 日召开第一届审计委员会第三次会议，会议以举手表决的方式审议通过了《关于 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘审计机构—深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》、《关于公司与奎屯龙海科技发展有限公司 2010 年日常关联交易的议案》。

（2）2010 年 8 月 3 日召开第一届审计委员会第四次会议，会议以举手表决方式审议通过了《关于 2010 年第二季度募集资金的审计报告的议案》、《关于 2010 年半年度报告及其摘要的议案》。

（3）2010 年 10 月 13 日召开第一届审计委员会第五次会议，会议以举手表决方式审议通

过了《关于 2010 年度第三季度募集资金的审计报告的议案》、《关于 2010 年第三季度报告及其摘要的议案》。

(4) 2010 年 11 月 29 召开第一届审计委员会第六次会议，会议以举手表决方式审议通过了《2010 年新疆新路标光伏材料有限公司筹建期审计报告的议案》。

报告期内，审计委员会委员积极履行职责，委员们多次到公司进行实地调研，认真听取了公司管理层对 2010 年度经营活动、资产规模、财务状况、董事及高管人员岗位执行情况等的汇报，同时对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行核查，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2010 年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行深入探讨，忠实地履行了职责。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由耿明斋、卢景霄、姜维海等三名董事组成，其中耿明斋、卢景霄为公司独立董事，委员会主任委员为耿明斋。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了二次会议，详情如下：

(1) 2010 年 1 月 22 日召开第一届薪酬与考核委员会第三次会议，会议以举手表决方式审议通过了《公司 2009 年度人力资源总监述职报告的议案》。

(2) 2010 年 8 月 3 日召开第一届薪酬与考核委员会第四次会议，会议以举手表决方式审议通过了《关于公司 2010 年上半年人力资源工作总结的议案》、《关于公司 2010 年人力资源工作计划及薪酬绩效考核方案的议案》。

报告期内，薪酬与考核委员会积极推动完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公司高级管理人员和核心技术人员激励约束机制，激励公司高级管理人员和核心技术人员诚信勤勉地开展工作，保证了公司业绩稳步提升，确保了公司年度发展战略和经营目标的实现。

3、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要职责为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。公司董事会战略委员会委员共 5 人，分别是：宋贺臣、卢景霄、姜维海、郝玉辉、季方印，其中，卢景霄为公司独立董事，宋贺臣任战略委员会主任委员。

报告期内，各战略委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司各项战略规划和投资规划项目的可行性论证，并召开了二次会议审议相关项目，详情如下：

(1) 2010年7月14日召开第一届战略委员会第四次会议，会议以举手表决方式审议通过了《关于在新疆设立子公司建设碳化硅专用微粉项目的议案》、《关于新增年产25,000吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目的议案》。

(2) 2010年12月22日召开第一届战略委员会第五次会议，会议以举手表决方式审议通过了《关于使用部分募集资金中其他与主营业务相关的营运资金投资新建年处理6万吨硅片切割砂浆循环利用项目的议案》。

4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由宋贺臣和两名独立董事卢景霄、王诚军共三名委员组成，卢景霄担任主任委员。该委员会的主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

2010年，提名委员会共召开了二次会议，详情如下：

(1) 2010年7月6日召开第一届提名委员会第四次会议，会议以举手表决方式审议通过了《关于审议河南新大新材料股份有限公司董事会成员工作评估标准的议案》。

(2) 2010年10月15日召开第一届提名委员会第五次会议，会议以举手表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任闫琳先生担任财务总监的议案》。

报告期内，各位委员严格按照有关法规制度的规定履行职责。公司当前处于快速发展时期，对各种综合性人才的需求日益紧迫，各位委员在高级管理人员的提名与聘任方面，始终坚持客观独立的立场，严谨审慎的工作态度，为提高公司人才队伍整体素质和公司的长远发展提供了基本保障。

五、董事会本次利润分配及资本公积金转增股本预案

根据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告—深鹏所股审字[2011]0113号《审计报告》确认：公司2010年度实现净利润148,607,015.53元。提取法定盈余公积15,052,874.13元，加上上年结存未分配利润142,085,875.89元，截止2010年12月31日，公司可供股东分配

的利润为 275,640,017.29 元，本年末资本公积金余额为 1,456,377,934.77 元。

经第一届董事会第十八次会议审议决议，公司拟定 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

1. 以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4 元（含税），公司 2010 年度分配股利 56,000,000 元（含税），方案实施后留存未分配利润 219,640,017.29 元，结转以后年度；

2. 以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 140,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本，共计转增 140,000,000 股，转增后公司股本变为 280,000,000 股。方案实施后资本公积金余额为 1,316,377,934.77 元。

本预案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

六、董事会对内部控制责任的声明

根据《关于切实做好 2010 年年报编制披露和审计工作的通知—中国证券监督管理委员会公告（2010）37 号》的要求，董事会对内部控制责任的声明如下：

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会认为公司现有的内部控制制度符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求以及证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况的需要。公司目前的内部控制体系能有效的防范运营风险，保证公司经营活动的有序进行，确保公司的财务状况能准确真实的反映公司经营情况。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况：

（一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；

（二）报告期内，本公司无对外重大担保事项；

（三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项；

（四）报告期内，本公司无需要披露的重大合同。

七、报告期内公司关联方资金占用情况

报告期内，公司无关联方资金占用情况。

八、公司及持股5%以上（含5%）股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺事项

（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、王风书、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、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%。

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。

报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。

九、解聘、聘任会计师事务所情况

深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城会计师事务所”）自 2007 年开始为公司提供审计服务。由于鹏城会计师事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，经公司 2010 年 4 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，聘期一年。

十、报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

十一、报告期内，公司未发生证券投资情况。

十二、公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的情形。

十三、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十四、报告期内公司信息披露情况

序号	公告编号	名称	公告日期	信息披露媒体
1	2010-001	2010 年上半年业绩预增公告	2010 年 7 月 7 日	巨潮资讯网
2	2010-002	关于完成工商变更登记的公告	2010 年 7 月 7 日	巨潮资讯网
3	2010-003	第一届董事会第十二次会议决议公告	2010 年 7 月 14 日	巨潮资讯网
4	2010-004	第一届监事会第七次会议决议公告	2010 年 7 月 14 日	巨潮资讯网
5	2010-005	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公告	2010 年 7 月 14 日	巨潮资讯网
6	2010-006	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公告	2010 年 7 月 14 日	巨潮资讯网

7	2010-007	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2010 年 7 月 14 日	巨潮资讯网
8	2010-008	第一届董事会第十三次会议决议公告	2010 年 7 月 23 日	巨潮资讯网
9	2010-009	关于对外投资的公告	2010 年 7 月 23 日	巨潮资讯网
10	2010-010	第一届董事会第十四次会议决议公告	2010 年 7 月 29 日	巨潮资讯网
11	2010-011	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公告	2010 年 7 月 29 日	巨潮资讯网
12	2010-012	关于对外投资的公告	2010 年 7 月 29 日	巨潮资讯网
13	2010-013	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	2010 年 7 月 29 日	巨潮资讯网
14	2010-014	关于完成全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司注册登记的公告	2010 年 8 月 13 日	巨潮资讯网
15	2010-015	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010 年 8 月 17 日	巨潮资讯网
16	2010-016	第一届董事会第十五次会议决议公告	2010 年 8 月 18 日	巨潮资讯网
17	2010-017	第一届监事会第八次会议决议公告	2010 年 8 月 18 日	巨潮资讯网
18	2010-018	2010 年半年度报告摘要	2010 年 8 月 18 日	巨潮资讯网/证券时报
19	2010-019	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2010 年 9 月 20 日	巨潮资讯网
20	2010-020	2010 年前三季度业绩预增公告	2010 年 10 月 9 日	巨潮资讯网
21	2010-021	关于完成新疆新路标光伏材料有限公司工商变更登记的公告	2010 年 10 月 11 日	巨潮资讯网
22	2010-022	第一届董事会第十六次会议决议公告	2010 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
23	2010-023	第一届监事会第九次会议决议公告	2010 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
24	2010-024	2010 年第三季度季度报告正文	2010 年 10 月 27 日	巨潮资讯网/证券时报
25	2010-025	关于聘任副总经理的公告	2010 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
26	2010-026	关于聘请闫琳先生担任财务总监的公告	2010 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
27	2010-027	更正公告	2010 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
28	2010-028	关于高性能碳化硅陶瓷密封部件项目研发取得重大进展的公告	2010 年 10 月 29 日	巨潮资讯网

十五、报告期内，公司接待调研和来访等活动情况

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作主要包括：

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研；通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信

箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月09日	公司会议室	实地调研	长江证券 冯先涛	公司经营情况及行业情况
			中银国际 李博	
			理成投资 孙兴华	
			源乐晟资产管理 吕小九	
			平安资产管理 朱晓龙	
			国泰基金 樊利安	
			中信证券 谢从军	
			中信建投 胡彧	
			招商证券 张啸伟	
			华商基金 孙祺	
2010年07月11日	公司会议室	实地调研	广发证券 曾维强	公司经营情况及行业情况
2010年07月14日	公司会议室	实地调研	鹏远管理咨询 魏宏达	公司经营情况及行业情况
			中信证券 王冠中	
			中信证券 林振民	
2010年07月15日	公司会议室	实地调研	华安基金 虞光	公司经营情况及行业情况
			申银万国基金 白明耀	
			万家基金 鞠英利	
			上投摩根 罗建辉	
2010年08月17日	公司会议室	实地调研	大成基金 何光明	公司经营情况及行业情况
			大成基金 陈鹏宇	
2010年09月03日	公司会议室	实地调研	广发证券 曾维强	公司经营情况及行业情况
			广发证券 喻银军	
			华夏基金 李人望	
			智永投资 牛新建	
			京富融源投资 李世杰	
			华宝兴业基金 陈晟	
			民生加银基金 杨军	
			国联安基金 胡恺敏	
			明石基金 高煜明	
			大成基金 刘庆	
			西部证券 王宗凯	
			上海新空基金 沈弘	
			高特佳投资 顾晓东	
信诚基金 赵鹏程				

			上海理成资产管理 孙兴华	
2010 年 12 月 02 日	公司会议室	实地调研	东兴证券 弓永峰	公司经营情况 及行业情况
			东兴证券 龚志宏	
			新华基金 王卫东	
			信达证券 李金发	

十六、内幕信息知情人管理制度的执行情况

为进一步加强对公司内幕信息知情人的管理，维护公司及全体股东的合法权益，报告期内，公司先后制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》等有关制度，从制度层面完善并加强了内幕信息的管理。同时，公司安排专人负责内幕信息管理，定期不定期对内幕信息知情人进行自查，及时向证券管理部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表和内幕信息自查报告等有关资料。

公司依据上述有关制度的规定，对每一次重大信息的披露都进行了严格的备案登记并采取了有效的保密措施。报告期内，公司内幕信息的披露符合相关法律法规的规定，未发生内幕信息泄露的情况；未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况；未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违法违规的情况。公司在向特定外部信息使用人报送公司未公告的重大信息如财务报税等相关信息报送时，已按有关规定履行了相关登记和保密程序。

通过相关制度的制定与落实为公司内部防控内幕交易提供了保障，提高了公司及外部相关机构有关人员的内幕信息保密意识，并为监管部门查处内幕交易提供了证据和线索。

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,000,000	100.00%						105,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	105,000,000	100.00%						105,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	7,095,900	6.76%						7,095,900	5.07%
境内自然人持股	97,904,100	93.24%						97,904,100	69.93%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.00%
1、人民币普通股			35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	105,000,000	100.00%	35,000,000				35,000,000	140,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋贺臣	31,587,465			31,587,465	首发承诺	2013年6月25日
姜维海	23,690,625			23,690,625	首发承诺	2013年6月25日
郝玉辉	18,287,535			18,287,535	首发承诺	2011年6月25日
季方印	6,982,500			6,982,500	首发承诺	2011年6月25日

王风书	4,738,125			4,738,125	首发承诺	2011年6月25日
崔晓路	4,738,125			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			3,150,000	首发承诺	2011年6月25日
郑伟鹤	2,755,305			2,755,305	首发承诺	2011年6月25日
黄荔	2,755,305			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			2,493,750	首发承诺	2011年6月25日
王红波	2,369,115			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			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			402,150	首发承诺	2011年6月25日
网下配售股份		7,000,000	7,000,000		股票上市交易日起三个月内限售	2010年9月25日
合计	105,000,000	7,000,000	7,000,000	105,000,000	—	—

二、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数						9,690
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
宋贺臣	境内自然人	22.56%	31,587,465	31,587,465		
姜维海	境内自然人	16.92%	23,690,625	23,690,625		
郝玉辉	境内自然人	13.06%	18,287,535	18,287,535		
季方印	境内自然人	4.99%	6,982,500	6,982,500		
崔晓路	境内自然人	3.38%	4,738,125	4,738,125		
王风书	境内自然人	3.38%	4,738,125	4,738,125		
深圳市裕泉投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,150,000	3,150,000		
黄荔	境内自然人	1.97%	2,755,305	2,755,305		
郑伟鹤	境内自然人	1.97%	2,755,305	2,755,305		
深圳红树创业投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	2,493,750	2,493,750		
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		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	1,655,449			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	1,366,700			人民币普通股		
西部证券股份有限公司	1,330,093			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	926,223	人民币普通股
信达证券股份有限公司	821,818	人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	589,136	人民币普通股
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金	550,000	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	473,300	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	459,996	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	351,370	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王风书为股东郝玉辉的岳母，股东郑伟鹤与黄荔为夫妻关系； 公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。	

三、证券发行与上市情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会 2010 年 4 月 26 日《关于核准河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2010]532 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 700 万股，网上发行 2800 万股，发行价格为 43.40 元/股。

经深圳证券交易所《关于河南新大新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]202 号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 6 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行募集资金总额为 151,900 万元，扣除发行费用 38,920 万元，募集资金净额为 148,008 万元，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2010 年 5 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]171 号《验资报告》。

四、控股股东及实际控制人情况介绍

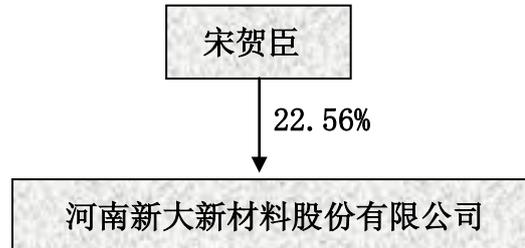
（一）报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍

宋贺臣先生，持有公司 31,587,465 股，占总股本的 22.56%；中国国籍，无境外居留权，1963 年 7 月出生，本科学历，工程师。1983 至 1998 年在白鸽（集团）股份有限公司机电工程公司工作，曾任技改办公室主任，多次参与单位科研攻关。1998 年 6 月加入本公司，2006

年主持研发了“晶硅电池片切磨专用刃料”项目，该产品被河南省科学技术厅评为高新技术产品；2008年，其主持研发的《一种微粉湿法分级设备》已取得实用新型专利。现任公司董事长，任期至2011年10月。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

第六节 董事、监事及高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宋贺臣	董事、董事长	男	48	2008年10月01日	2011年10月01日	31,587,465	31,587,465		23.86	否
姜维海	董事、总经理	男	49	2008年10月01日	2011年10月01日	23,690,625	23,690,625		21.46	否
郝玉辉	董事、副总经理	男	38	2008年10月01日	2011年10月01日	18,287,535	18,287,535		19.86	否
季方印	董事、董事会秘书	男	53	2008年10月01日	2011年10月01日	6,982,500	6,982,500		19.75	否
张博晓	董事	男	39	2008年10月01日	2011年10月01日					是
胡殿君	董事	男	45	2008年10月01日	2011年10月01日					是
王诚军	独立董事	男	42	2008年10月01日	2011年10月01日				5.00	否
耿明斋	独立董事	男	59	2008年10月01日	2011年10月01日				5.00	否
卢景霄	独立董事	男	69	2008年10月01日	2011年10月01日				5.00	否
范建增	监事、营销总监	男	45	2008年10月01日	2011年10月01日				11.14	否
曾凡有	监事、证券事务代表	男	29	2009年8月01日	2011年10月01日				6.35	否
谭锐	监事、投资管理部经理	男	41	2008年10月01日	2011年10月01日				8.53	否
闫琳	财务总监	男	41	2010年10月26日	2011年10月01日				8.83	否
合计						80,548,125	80,548,125		134.78	

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员被授予股权激励的情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

公司董事会目前有九名成员，其中独立董事三名。经 2008 年 10 月 8 日召开的本公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。董事会成员简历如下：

宋贺臣先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 7 月出生，本科学历，工程师。1983 至 1998 年在白鸽（集团）股份有限公司机电工程公司工作，曾任技改办公室主任，多次参与单位科研攻关。1998 年 6 月加入本公司，2006 年主持研发了“晶硅电池片切磨专用刃料”项目，

该产品被河南省科学技术厅评为高新技术产品；2008 年，其主持研发的《一种微粉湿法分级设备》已取得实用新型专利。现任公司董事长，任期至 2011 年 10 月。

姜维海先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 12 月出生，本科学历，高级工程师。1982 至 1986 年任中国第二砂轮厂技术员，1986 至 1991 年任中国第二砂轮厂基建工程设计室副主任，1991 至 1993 年任登封颖阳乡副乡长，1994 至 1997 年任郑州白鸽微粉有限公司副总经理，1997 至 2001 年任郑州白鸽微粉有限公司总经理，参与白鸽集团科技攻关项目 20 多项，2001 至 2002 年任圣戈班（连云港）陶瓷材料公司副总经理，2004 年加入本公司任总经理，2006 年参与研发了“晶硅电池片切磨专用刃料”项目。现任公司董事、总经理，任期至 2011 年 10 月。

郝玉辉先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 3 月出生，本科学历。1993 年至 2002 年在石家庄农村信用合作社赵陵铺营业部工作。1997 年至 2002 年任该信用社营业部财务主管、经理。2002 年加入本公司，任财务总监。2010 年 10 月公司召开的第一届董事会第十六次会议获选担任本公司副总经理。现任公司董事、副总经理，任期至 2011 年 10 月。

季方印先生，中国国籍，无境外居留权，1958 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。1983 至 1994 年历任郑州白鸽集团股份有限公司会计、科长、副处长、处长，1995 至 2004 年任深圳市二砂深联股份有限公司副总经理、财务总监，2004 至 2005 年任深圳市翠绿珠宝首饰有限公司财务总监、董事长助理，2005 至 2007 年任深圳市杰和电子有限公司财务总监，2007 年加入本公司任副总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期至 2011 年 10 月。

张博晓先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 3 月出生，硕士研究生学历。1994 至 1998 年任南方证券投资银行部项目经理，1998 至 1999 年任金华信托深圳证券部经理，1999 至 2001 年任深圳市凯地投资管理有限公司投资经理，2001 至 2004 年任四川交大创新投资有限公司总经理助理。2007 年至今任深圳市同创伟业创业投资有限公司副总裁，深圳市南海成长投资合伙企业董事、副总裁。2007 年开始担任本公司董事，2008 年 10 月公司创立大会暨第一次股东大会获选担任本公司董事，任期至 2011 年 10 月。

胡殿君先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年 3 月出生，硕士研究生学历。1987 至 1989 年任唐山工程技术学院基础课部教师，1990 至 1992 年在南开大学攻读硕士研究生学位，1992 至 1995 年任深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理，1995 至 1997 年任深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理，1997 至 2000 年任深圳市国成科技投资有限

公司财务部经理，2000 至 2005 年任光彩科技投资管理有限公司副总经理兼任贵州航天电源科技有限公司董事、副总经理、深圳市泛海电源有限公司总经理，2005 至 2008 年 12 月任深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书，2008 年至今任深圳市大族激光科技股份有限公司董事。2007 年开始担任本公司董事，2008 年 10 月公司创立大会暨第一次股东大会获选担任本公司董事，任期至 2011 年 10 月。

王诚军先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 4 月出生，博士研究生学历，高级会计师。1991 至 1997 年在国家国有资产管理局资产评估中心工作，1997 至 2000 年在财政部中国资产评估协会工作，2000 至 2004 年在财政部中国注册会计师协会工作，2004 至 2007 年在财政部中国资产评估协会工作，曾担任财政部中国资产评估协会标准部主任、中国证监会第二届并购重组委员会委员、财政部资产评估准则委员会委员、财政部会计准则咨询委员会委员。2007 年至今任中发国际资产评估公司董事长、总经理。2008 年 10 月公司创立大会暨第一次股东大会获选担任本公司独立董事，任期至 2011 年 10 月。

耿明斋先生，中国国籍，无境外居留权，1952 年 2 月出生，硕士研究生学历、教授。1985 年 7 月毕业于河南大学后一直任职于河南大学经济学系。1993 至 1996 年任河南大学经济研究所副所长，1994 至 1999 年任河南大学改革发展研究院院长，1999 至 2001 年任河南大学经济贸易学院副院长，2001 年 11 月至今任河南大学经济学院院长。2008 年 10 月公司创立大会暨第一次股东大会获选担任本公司独立董事，任期至 2011 年 10 月。

卢景霄先生，中国国籍，无境外居留权，1942 年 8 月出生，本科学历、教授、博士生导师。1964 年毕业于郑州大学物理学专业，并留校任教至今。1987 至 2001 年期间先后担任郑州大学物理系副主任、主任、物理工程学院院长，1992 至 1995 年期间作为高级访问学者两度赴英国 Reading 大学执行中英合作项目“小型低成本高效率光电水泵系统”。目前担任中国可再生能源学会理事及光伏专业委员会委员、河南省可再生能源学会副理事长、中国物理学会半导体物理委员会委员。2008 年 10 月公司创立大会暨公司第一次股东大会获选担任本公司独立董事，任期至 2011 年 10 月。

2、监事会成员

公司监事会目前有三名成员。其中职工代表一名。经 2008 年 10 月召开的本公司创立大会暨第一次股东大会及 2009 年 8 月召开的本公司 2009 年第二次临时股东大会选举产生，监事任期三年。其简历如下：

范建增先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年 4 月出生，大专学历。1990 至 1995 年

任开封第二耐火材料总厂生产处处长，1996 至 2002 年任荥阳飞龙集团公司副总经理，2003 年加入本公司。自 2009 年 2 月起担任公司营销总监、市场部经理。2008 年 10 月公司创立大会暨公司第一次股东大会获选担任本公司监事，任期至 2011 年 10 月。2009 年 8 月公司第一届监事会第四次会议获选担任公司监事会主席。

曾凡有先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 12 月出生，本科学历。2002 年至 2005 年任深圳市康得森电器有限公司会计、会计主管，2005 年至 2007 年任深圳市杰和电子有限公司税务策划、融资主管，2007 年 10 月加入本公司工作，2008 年 10 月至今在公司证券投资部工作。2009 年 8 月公司 2009 年第二次临时股东大会获选担任本公司监事，任期至 2011 年 10 月。

谭锐先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 8 月出生，硕士研究生学历。1992 至 1996 年任步兵某师参谋，1996 至 2004 年任解放军信息工程大学参谋，2004 至 2007 年任北京怡华公司郑州分公司总经理，2008 年 3 月加入本公司先后任行政部经理、审计部副经理，2009 年 2 月起担任公司投资管理部总经理。2008 年 10 月公司创立大会暨公司第一次股东大会获选担任本公司职工代表监事，任期至 2011 年 10 月。

3、高级管理人员

本公司高级管理人员简历如下：

姜维海先生，总经理，参见董事会成员简历。

郝玉辉先生，副总经理，参见董事会成员简历。

季方印先生，副总经理、董事会秘书，参见董事会成员简历。

闫琳先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册税务师、中级会计师职称。1993 年 8 月至 1998 年 4 月，在白鸽集团股份有限公司财务处工作；曾担任成本科、核算科科长。1998 年 4 月至 2002 年 7 月，在郑州会计师事务所工作；任审计项目经理。2002 年 7 月至 2007 年 5 月，在深圳雄震集团有限公司工作，任财务总监，期间曾担任该公司控股公司厦门雄震集团股份有限公司董事。2007 年 5 月至 2010 年 5 月，在深圳港利通科技有限公司工作，任财务总监及副总经理。2010 年 6 月加入本公司，在公司财务部工作。2010 年 10 月公司召开的第一届董事会第十六次会议获选担任公司财务总监，任期至 2011 年 10 月。

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定确定；

2、根据公司股东大会会议决议，2010 年度三位独立董事津贴均为税前 5 万元。

二、报告期内，董事、监事、高管变动情况

2010 年 10 月 26 日，根据公司总经理姜维海先生提名，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，任命郝玉辉先生为公司副总经理，其本人不再担任原财务总监职务，同时，任命闫琳先生为公司财务总监，任期至公司第一届董事会届满。

报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员无变动，公司核心管理团队稳定，高管人员的职务调整（如郝玉辉先生辞去原财务总监职务，同时被任命为公司副总经理），符合公司运营管理需要，有利于公司的持续经营。

三、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

四、董事、监事、高级管理人员在报告期内除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

姓名	在本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
张博晓	董事	深圳市同创伟业创业投资有限公司	副总裁	持有本公司 0.38% 股份
		深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）	副总裁	--
		荆门市格林美新材料有限公司	董事	--
		许昌恒源发制品有限公司	董事	--
胡殿君	董事	深圳市红树创业投资有限公司	董事 / 副总经理	持有本公司 2.38% 股份
		深圳市欧菲光科技股份有限公司	董事	--
		深圳市大族激光科技股份有限公司	董事	--
		深圳市大族创业投资有限公司	董事	--
		辽宁冠华印刷科技股份有限公司	董事	--
		深圳市卓智信资产评估有限公司	总经理	--
		深圳红树投资管理有限公司	董事长 / 总经理	--
王诚军	独立董事	北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司	独立董事	--
		北京四达时代软件技术股份有限公司	独立董事	--

耿明斋	独立董事	河南大学经济学院	院长	--
		平顶山天安煤业股份有限公司	独立董事	--
卢景霄	独立董事	郑州高新技术产业开发区管理委员会	高级顾问	--
		江苏省(尚德)光伏技术研究院首届技术委员会	委员	--

上述兼职单位中，除深圳市同创伟业创业投资有限公司持有本公司 0.38% 股份、深圳市红树创业投资有限公司持有本公司 2.38% 股份外，其他兼职单位不存在持有公司股份情况，与本公司也不存在其他关联关系。除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在兼职情况。

五、公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司（含全资子公司）员工 1,546 人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

（1）员工专业结构

专业构成	人数（人）	比例（%）
生产及工程人员	810	52.39%
管理人员	305	19.73%
研发、技术人员	333	21.54%
销售人员	25	1.62%
其他人员	73	4.72%
合计	1,546	100.00%

（2）员工受教育程度

教育程度	人数（人）	比例（%）
研究生及以上	16	1.03%
本科	144	9.31%
专科	322	20.83%
中专及以下	1,064	68.82%
合计	1,546	100.00%

（3）员工年龄分布

年龄分布	人数（人）	比例（%）
35 岁以下	1,097	70.96%
36-45 岁	418	27.04%

46-55 岁	30	1.94%
56 岁以上	1	0.06%
合计	1,546	100.00%

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，本公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险和住房公积金。截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第七节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，持续提高公司治理水平。截止本报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》等法规制度的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，尤其保证中小股东享有同等的地位，为广大股东参与股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求履行出资人的权利，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司拥有独立完整的业务、人员、资产、财务和机构，董事会、监事会和内部审计机构根据其议事规则和公司各项规章制度独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度中均明确规定了董事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并在实际操作中严格执行，公司董事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法规要求；公司董事会设 9 名董事，其中 3 名独立董事，各位董事均能积极认真学习有关法律法规，并严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求认真履行职责，积极参与公司事务，为公司发展建言献策；独立董事均能不受公司实际控制人、公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立作出判断并发表意见。

（四）关于监事与监事会

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度中均明确规定了监事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并在实际操作中严格执行，公司监事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法规要求；公司共设 3 名监事，其中职工监事 1 名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求认真履行职责，对公司财务状况、重大事项及公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行监督，积极认真维护公司及广大股东的利益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会负责对公司董事、监事、高级管理人员进行考核。公司已经制定《薪酬管理制度》，公司员工收入与工作绩效挂钩，公司现有的考核与激励约束机制符合公司的发展现状。

（六）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，设立公司证券部并配备专职人员负责信息披露日常事务，公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

（八）关于社会责任

履行社会责任，是企业实现可持续发展的必然选择。公司作为一家专业为太阳能光伏行业提供功能性材料的上市公司，在追求自身发展的同时，牢记着社会责任，以求用实际行动发展企业，回馈社会。

公司在履行社会责任方面做了一些工作，也取得了一定成效，但对照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，公司还存在一些差距。公司将根据实际情况，及时建立健

全社会责任制度，不断完善公司社会责任管理体系，不断加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，积极承担社会责任，促进社会和谐发展，切实将履行社会责任融入到整个企业发展的全过程。

二、报告期内股东大会、董事会运作情况及独立董事履职情况

（一）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了二次股东大会，分别是 2009 年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会。公司股东大会严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法规制度的要求召开，北京市天银律师事务所对历次会议均发表了明确同意意见，认为公司股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	公告日期
1	2009 年度股东大会	2010 年 4 月 28 日	未上市
2	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 8 月 16 日	2010 年 8 月 17 日

（本部分详细内容见“董事会工作报告 四、报告期内，董事会日常工作情况”）

（二）董事会运行情况

1. 报告期内，公司董事会如实履行了股东大会的各项决议，召开了八次董事会会议（本部分详细内容见“董事会工作报告 四、报告期内，董事会日常工作情况”）。

2. 董事会下属委员会运行情况

公司已设立四个董事会下属委员会：战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。（本部分详细内容见“董事会工作报告 四、报告期内，董事会日常工作情况”）。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

1. 独立董事工作情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会总人数为九名，公司设三名独立董事，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。公司独立董事耿明斋先生、卢景霄先生和王诚军先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司关联交易、内部控制的自我评价等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

2. 报告期内公司独立董事出席董事会情况

报告期内，公司独立董事均亲自出席了历次董事会，严格按照有关法规制度的要求对有关事项进行审慎核查，并发表了 4 次独立意见，详情如下：

序号	公告名称	公告日期
1	独立董事关于募集资金使用的独立意见	2010 年 7 月 14 日
2	独立董事关于募集资金使用的独立意见	2010 年 7 月 29 日
3	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	2010 年 8 月 18 日
4	独立董事关于聘任副总经理及财务总监的独立意见	2010 年 10 月 27 日

3. 报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法规要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东完全分开、独立运作，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，具备面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立情况

公司合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的土地使用权、房产、设备、专利等资产，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

（二）人员独立情况

本公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，不存在超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司拥有独立、完整的人事管理体系，公司劳动、人事及工资管理完全独立。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，独立做出财务决策，并建立了一系列财务管理制度，完善了内部控制机制。本公司具有规范的财务会计制度和下属子公司的财务管理办法，建立了独立、完整的财务核算体系，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用。公司依据《公司章程》及自身情况做出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司办理了独立的税务登记证并独立申报纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形。公司建立了《募集资金管理办法》，实行募集资金专户存储制度，保证了募集资金的安全性和专用性。

（四）机构独立情况

公司严格按照《公司法》有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必须的职能部门，建立了规范的法人治理结构，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行。

（五）业务独立情况

公司按照生产经营计划自主组织生产经营，在业务上独立于股东和其他关联方。公司拥有完整的采购、生产、销售业务，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形，也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，具有面向市场自主经营业务的能力。

四、内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规章制度的要求，严格执行有关内部控制制度的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，

有效地保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

（一）法人治理方面

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

（二）经营管理方面

为规范经营管理，公司制定了《人事作业程序》、《公司薪酬管理制度》、《公司绩效管理制度》、《设备操作规程》等各项规章管理制度，确保公司各项业务的开展有章可循，规范操作。

（三）财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效的实施。

（四）信息披露方面

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等信息披露制度，同时不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高级管理人员的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

（六）公司内部审计制度的建立和执行情况

公司根据制定的《内部审计制度》设立独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人

员，严格按制度执行，定期进行内部审计工作。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
详见“第三节之“三、报告期内，董事会日常工作情况（三）董事会下设专门委员会履职情况（一）董事会审计委员会履职情况”。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
报告期内，公司财务报告内部控制运作良好，符合公司实际发展需求，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。		

五、公司治理活动情况

公司已构建了较完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和管理层按照公司制度进行投资、管理和日常经营的决策、监督与执行，董事会下设专门委员会规范运作，公司信息和重大信息及时披露，审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2010 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会切实维护广大股东权益，共列席了八次董事会和两次股东大会，认真核查公司依法运作、信息披露和财务等状况，并根据公司实际情况，召开了四次监事会，公司三名监事均出席了历次会议并认真审议有关议案，具体情况如下：

（一）2010 年 4 月 6 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：《2009 年度监事会工作报告》、《关于公司与奎屯龙海科技发展有限公司 2010 年日常关联交易的议案》；

（二）2010 年 7 月 10 日，公司召开第一届监事会第七次会议，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》；

（三）2010 年 8 月 16 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2010 年半年度报告及其摘要的议案》；

（四）2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2010 年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

二、加强自身学习，提高履职能力

本届监事会自成立以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公

司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2010年，公司监事积极地学习《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法规制度，并积极参加各级监管机构组织的培训，认真学习各类文件，切实提高自身履职能力。三名监事先后参加了2010年6月25日深圳证券交易所举办的上市公司董监高培训和2010年9、12月由中国证监会河南省监管局举办的2010年第二期、第三期上市公司董事、监事及高管人员培训班。

三、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司日常运营、董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司坚持独立审计准则，出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。

（三）公司募集资金存放与实际使用情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司超募资金的审批与使用符合相关的程序规定。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行监督检查后认为：关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，

其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

（五）关于公司内部控制自我评价报告的意见

1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。

2、公司的组织架构设置合理，符合公司的实际情况。内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好的适应公司发展需要和国家有关法律法规的要求。

（六）监事会对公司收购、出售资产等情况的独立意见

2010 年，监事会对公司的经营活动进行监督，未发现公司存在收购、出售资产等情况，不存在任何违反股东大会决议、损害股东权益或造成公司资产流失的情况存在。

2010 年，在公司董事会和各级领导的带领下，公司经营业绩稳步增长，营运机构设置进一步优化，各种内部控制制度日益完善；2011 年，公司监事会将继续切实提高自身履职能力，强化监督力度，优化监督方式，将保护广大股东权益落到实处。

第九节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2011]0113 号

河南新大新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南新大新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并和母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2011 年 4 月 22 日

中国注册会计师

薛海明

中国注册会计师

支梓

河南新大新材料股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,035,721,600.18	34,439,926.80
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	98,414,607.44	133,499,225.50
应收账款	3	240,674,201.10	68,954,370.76
预付款项	4	112,871,960.82	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	5	1,591,966.28	5,078,895.14
买入返售金融资产		-	-
存货	6	256,212,860.27	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		1,745,487,196.09	339,439,752.25
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	7	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	8	272,623,372.75	110,784,987.11
在建工程	9	105,205,399.74	26,742,400.62
工程物资	10	-	476,133.14
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	11	62,775,465.11	34,231,175.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	12	2,574,929.27	585,552.92
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		457,179,166.87	186,820,249.69
资产总计		2,202,666,362.96	526,260,001.94

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	15	50,000,000.00	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	16	89,528,767.32	21,328,300.00
应付账款	17	127,758,624.93	67,258,806.05
预收款项	18	12,088,462.28	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	19	5,401,659.68	1,931,700.79
应交税费	20	2,688,457.98	4,763,193.73
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	21	12,342,245.04	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		299,808,217.23	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		299,808,217.23	261,951,171.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	22	140,000,000.00	105,000,000.00
资本公积	23	1,456,377,934.77	1,435,634.77
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	24	30,840,193.67	15,787,319.54
一般风险准备		-	-
未分配利润	25	275,640,017.29	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		1,902,858,145.73	264,308,830.20
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,902,858,145.73	264,308,830.20
负债和所有者权益总计		2,202,666,362.96	526,260,001.94

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,015,166,295.05	34,439,926.80
交易性金融资产		-	-
应收票据		98,414,607.44	133,499,225.50
应收账款	1	240,674,201.10	68,954,370.76
预付款项		56,192,020.21	11,140,498.03
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	905,981.73	5,078,895.14
存货		256,212,860.27	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		1,667,565,965.80	339,439,752.25
非流动资产：			
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	3	154,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		269,998,919.48	110,784,987.11
在建工程		44,783,844.70	26,742,400.62
工程物资		-	476,133.14
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		53,674,211.19	34,231,175.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,934,354.03	585,552.92
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		524,391,329.40	186,820,249.69
资产总计		2,191,957,295.20	526,260,001.94

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	163,747,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		89,528,767.32	21,328,300.00
应付账款		121,191,695.72	67,258,806.05
预收款项		12,088,462.28	999,080.01
应付职工薪酬		5,075,349.59	1,931,700.79
应交税费		6,183,844.66	4,763,193.73
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		3,109,304.16	1,923,091.16
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		287,177,423.73	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		287,177,423.73	261,951,171.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本		140,000,000.00	105,000,000.00
资本公积		1,456,377,934.77	1,435,634.77
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		30,840,193.67	15,787,319.54
一般风险准备		-	-
未分配利润		277,561,743.03	142,085,875.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,904,779,871.47	264,308,830.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,191,957,295.20	526,260,001.94

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制日期：2010 年度

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,209,802,822.86	570,648,996.89
其中：营业收入	26	1,209,802,822.86	570,648,996.89
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,052,654,563.24	462,240,562.34
其中：营业成本	26	949,049,169.38	413,326,007.74
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	27	2,033,534.88	1,606,572.64
销售费用	28	35,631,229.03	17,232,901.36
管理费用	29	48,029,893.27	19,319,027.28
财务费用	30	8,882,624.77	9,580,907.53
资产减值损失	31	9,028,111.91	1,175,145.79
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
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）		157,148,259.62	110,361,094.23
加：营业外收入	32	17,555,138.80	8,970,454.47
减：营业外支出	33	593,389.56	348,416.26
其中：非流动资产处置损失		215,375.74	278,330.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		174,110,008.86	118,983,132.44
减：所得税费用	34	25,502,993.33	21,366,770.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,607,015.53	97,616,362.43
归属于母公司所有者的净利润		148,607,015.53	97,616,362.43
少数股东损益		-	-
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	35	1.18	0.93
（二）稀释每股收益	35	1.18	0.93
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		148,607,015.53	97,616,362.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		148,607,015.53	97,616,362.43
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制日期：2010 年度

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	4	1,209,802,822.86	574,569,410.38
减：营业成本	4	949,049,169.38	428,174,533.31
营业税金及附加		2,033,534.88	1,322,091.74
销售费用		35,631,229.03	14,651,677.88
管理费用		45,435,958.01	16,554,220.12
财务费用		8,951,093.20	9,261,270.35
资产减值损失		8,992,007.46	3,748,258.98
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）		-	63,276,918.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,709,830.90	164,134,276.77
加：营业外收入		17,554,868.50	7,077,487.69
减：营业外支出		592,389.56	82,235.12
其中：非流动资产处置损失		215,375.74	17,249.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,672,309.84	171,129,529.34
减：所得税费用		26,143,568.57	16,796,604.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,528,741.27	154,332,924.89
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		150,528,741.27	154,332,924.89

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制日期：2010 年度

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本年金额	上年金额
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		789,977,976.93	335,753,523.53
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		-	2,308,131.44
收到其他与经营活动有关的现金	36 (1)	20,937,570.64	10,289,728.05
经营活动现金流入小计		810,915,547.57	348,351,383.02
购买商品、接受劳务支付的现金		722,389,443.37	300,391,256.68
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		51,615,576.26	24,722,213.68
支付的各项税费		46,790,607.5	44,106,561.26
支付其他与经营活动有关的现金	36 (2)	18,735,540.14	14,962,723.90
经营活动现金流出小计		839,531,167.27	384,182,755.52
经营活动产生的现金流量净额		-28,615,619.70	-35,831,372.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,952,659.68
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	-
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	36 (3)	3,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		3,010,000.00	1,952,659.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,558,650.04	74,485,917.62
投资支付的现金		-	-
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		324,558,650.04	74,485,917.62
投资活动产生的现金流量净额		-321,548,650.04	-72,533,257.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,495,000,000.00	-
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		187,000,000.00	181,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	36 (4)	3,812,500.00	27,747,000.00
筹资活动现金流入小计		1,685,812,500.00	208,747,000.00
偿还债务支付的现金		273,000,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,950,372.28	9,401,276.10
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	36 (5)	85,045,817.81	9,458,300.00
筹资活动现金流出小计		368,996,190.09	115,859,576.10
筹资活动产生的现金流量净额		1,316,816,309.91	92,887,423.90
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			
		966,652,040.17	-15,477,206.54
加：期初现金及现金等价物余额		24,981,626.80	40,458,833.34
六、期末现金及现金等价物余额			
		991,633,666.97	24,981,626.80

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制日期：2010 年度

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本年金额	上年金额
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		789,977,976.93	336,217,362.77
收到的税费返还		-	2,308,131.44
收到其他与经营活动有关的现金		20,861,341.44	82,930,305.00
经营活动现金流入小计		810,839,318.37	421,455,799.21
购买商品、接受劳务支付的现金		684,889,443.37	334,486,733.31
支付给职工以及为职工支付的现金		50,911,388.92	18,566,147.77
支付的各项税费		46,731,733.63	29,462,071.27
支付其他与经营活动有关的现金		16,396,065.75	54,547,417.68
经营活动现金流出小计		798,928,631.67	437,062,370.03
经营活动产生的现金流量净额		11,910,686.70	-15,606,570.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,952,659.68
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	-
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	1,952,659.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,640,261.57	63,343,626.51
投资支付的现金		140,000,000.00	-
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		382,640,261.57	63,343,626.51
投资活动产生的现金流量净额		-382,630,261.57	-61,390,966.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,495,000,000.00	-
取得借款收到的现金		187,000,000.00	181,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		3,812,500.00	27,747,000.00
筹资活动现金流入小计		1,685,812,500.00	208,747,000.00
偿还债务支付的现金		273,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,950,372.28	8,559,657.41
支付其他与筹资活动有关的现金		85,045,817.81	9,458,300.00
筹资活动现金流出小计		368,996,190.09	111,017,957.41
筹资活动产生的现金流量净额		1,316,816,309.91	97,729,042.59
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			
		946,096,735.04	20,731,504.94
加：期初现金及现金等价物余额		24,981,626.80	4,250,121.86
六、期末现金及现金等价物余额			
		971,078,361.84	24,981,626.80

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制日期：2010 年度

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	105,000,000.00	1,435,634.77	-	-	15,787,319.54	-	142,085,875.89	-	-	264,308,830.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	105,000,000.00	1,435,634.77	-	-	15,787,319.54	-	142,085,875.89	-	-	264,308,830.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,000,000.00	1,454,942,300.00	-	-	15,052,874.13	-	133,554,141.40	-	-	1,638,549,315.53
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	148,607,015.53	-	-	148,607,015.53
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	148,607,015.53	-	-	148,607,015.53
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	1,454,942,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,489,942,300.00
1. 所有者投入资本	35,000,000.00	1,454,942,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,489,942,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	15,052,874.13	-	-15,052,874.13	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	15,052,874.13	-	-15,052,874.13	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	140,000,000.00	1,456,377,934.77	-	-	30,840,193.67	-	275,640,017.29	-	-	1,902,858,145.73

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制日期：2010 年度

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	105,000,000.00	1,435,634.77	-	-	354,027.05	-	59,902,805.95	-	-	166,692,467.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	105,000,000.00	1,435,634.77	-	-	354,027.05	-	59,902,805.95	-	-	166,692,467.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	15,433,292.49	-	82,183,069.94	-	-	97,616,362.43
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	97,616,362.43	-	-	97,616,362.43
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	97,616,362.43	-	-	97,616,362.43
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	15,433,292.49	-	-15,433,292.49	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	15,433,292.49	-	-15,433,292.49	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	105,000,000.00	1,435,634.77	-	-	15,787,319.54	-	142,085,875.89	-	-	264,308,830.20

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制日期：2010 年度

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,000,000.00	1,435,634.77	-	-	15,787,319.54	-	142,085,875.89	264,308,830.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	105,000,000.00	1,435,634.77	-	-	15,787,319.54	-	142,085,875.89	264,308,830.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,000,000.00	1,454,942,300.00	-	-	15,052,874.13	-	135,475,867.14	1,640,471,041.27
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	150,528,741.27	150,528,741.27
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	150,528,741.27	150,528,741.27
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	1,454,942,300.00	-	-	-	-	-	1,489,942,300.00
1. 所有者投入资本	35,000,000.00	1,454,942,300.00	-	-	-	-	-	1,489,942,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	15,052,874.13	-	-15,052,874.13	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	15,052,874.13	-	-15,052,874.13	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	140,000,000.00	1,456,377,934.77	-	-	30,840,193.67	-	277,561,743.03	1,904,779,871.47

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制日期：2010 年度

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,000,000.00	1,435,634.77	-	-	354,027.05	-	3,186,243.49	109,975,905.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	105,000,000.00	1,435,634.77	-	-	354,027.05	-	3,186,243.49	109,975,905.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	15,433,292.49	-	138,899,632.40	154,332,924.89
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	154,332,924.89	154,332,924.89
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	138,899,632.40	138,899,632.40
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	15,433,292.49	-	-15,433,292.49	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	15,433,292.49	-	-15,433,292.49	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	105,000,000.00	1,435,634.77	-	-	15,787,319.54	-	142,085,875.89	264,308,830.20

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

河南新大新材料股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

1、中文名称：河南新大新材料股份有限公司

英文名称：Henan XinDaXin Materials Co.,Ltd.

2、法定代表人：宋贺臣

3、注册资本：人民币 14000 万元

4、公司注册地址：开封市精细化工产业园区

5、电话：0378-2656666

6、互联网网址：<http://www.xindaxin.cn>

7、电子信箱：xindaxin@xindaxin.cn

(二) 历史沿革

河南新大新材料股份有限公司系由河南新大新科技有限公司（原名郑州市新大新科技实业有限公司）整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），成立于 1997 年 11 月 4 日，原公司注册地址：郑州市中原区须水镇谷庄村。2008 年 8 月 2 日，根据河南新大新科技有限公司 2008 年第三次临时股东会决议，将公司住所由“郑州市中原区须水镇谷庄村”变更为“开封市精细化工产业园区”。

2008 年 9 月 23 日，经河南新大新科技有限公司第五次临时股东会审议通过，以河南新大新科技有限公司 2008 年 7 月 31 日业经审计的净资产整体变更设立股份公司，净资产人民币 106,435,634.77 元中的 105,000,000.00 元按 1:1 的比例折为 105,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），注册资本为人民币 105,000,000.00 元，剩余部分人民币 1,435,634.77 元计入股份公司资本公积。2008 年 10 月 8 日，设立河南新大新材料股份有限公司。本次变更设立由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具审计报告（深鹏所审字[2008]929 号）和验资报告（深鹏所验字[2008]163 号）。本次整体变更之后，公司股权结构如下：

序号	出资人	出资金额(人民币万元)	出资比例(%)
----	-----	-------------	---------

序号	出资人	出资金额(人民币万元)	出资比例(%)
1	宋贺臣	3,158.7465	30.0833
2	姜维海	2,369.0625	22.5625
3	郝玉辉	1,828.7535	17.4167
4	季方印	698.25	6.65
5	王风书	473.8125	4.5125
6	崔晓路	473.8125	4.5125
7	深圳市裕泉投资有限公司	315.00	3.00
8	郑伟鹤	275.5305	2.6241
9	黄荔	275.5305	2.6241
10	深圳红树创业投资有限公司	249.375	2.375
11	王红波	236.9115	2.2563
12	上海尚雅投资管理有限公司	105.00	1.00
13	深圳市同创伟业创业投资有限公司	40.215	0.383
	合计	10,500.00	100.00

2010年4月26日根据中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]532号)《关于核准河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准本公司向社会公开发行人民币普通股3,500万股。2010年5月11日公司公开发行人民币普通股3,500万股，每股面值1元，每股发行价43.40元，并于2010年6月25日在深圳证券交易所上市(股票简称“新大新材”，股票代码“300080”)，变更后注册资本14,000万元。本次发行由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具验资报告(深鹏所验字[2010]171号)。公司于2010年7月6日完成了工商变更登记手续，并取得了开封市工商行政管理局换发的注册号为410100100026546《企业法人营业执照》。

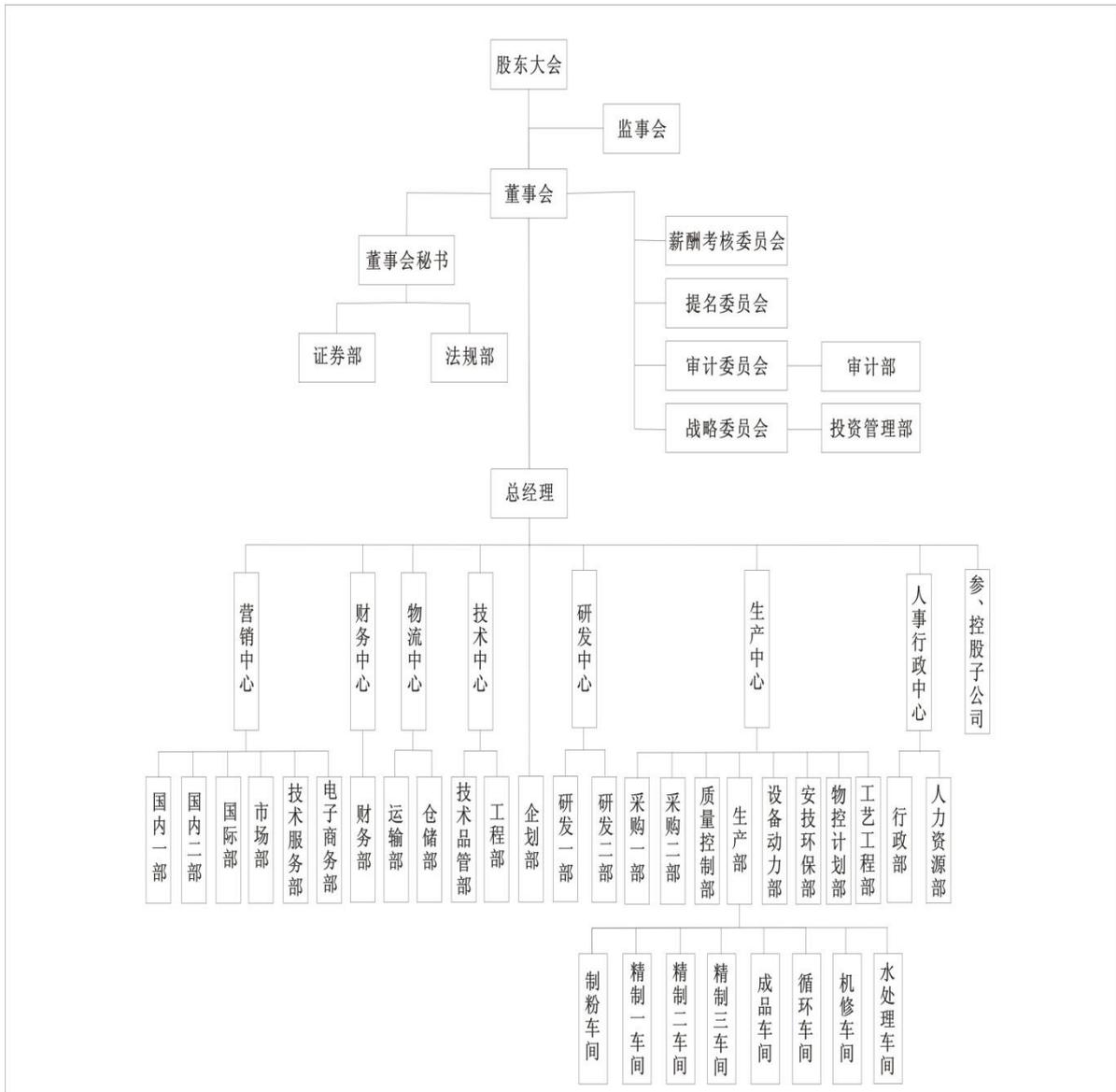
(三) 公司经营范围及行业性质

公司经营范围：晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产与销售；晶硅片切割废砂浆的处理和销售；耐火材料，工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产与销售；磨料磨具的生产与销售；化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务。（以上范围国家法

律法规规定禁止经营的不得生产、经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围生产、经营）

公司行业性质：非金属矿物制品业。

（四）公司的基本组织结构



（五）公司的实际控制人

公司的实际控制人是自然人宋贺臣，持有本公司 22.5625% 股份。

（六）报告批准人及批准日

本报告由公司第一届董事会第十八次会议批准于2011年4月22日对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的

负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量:

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定:

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移:

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值:

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项:

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体

评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额人民币 20 万以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
单项金额不重大	金额在 20 万元以下，账龄在 3 年以内
按组合计提坏账准备的计提方法	

单项金额不重大	账龄分析法
---------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3—4 年	50	50
4 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大 (金额在 20 万元以下，账龄在 3 年以上)
坏账准备的计提方法	单独进行测试，并计提个别坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

此外在应收款项、其他应收款项挂账应收合并单位范围内的往来款，不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、自制半成品、在产品、委托加工物资五大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个

存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期

股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

- b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。
- e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75%
机器设备	10	5	9.5%
辅助设备	5	5	19%
运输设备	5	5	19%
电子设备及其他	5	5	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金

额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 研究开发支出的资本化

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他

知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益；开发阶段的支出，仅在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.该无形资产能够带来经济利益；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

17、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

19、收入

(1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，

确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

23、前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

根据《中华人民共和国公司法》，本公司税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，提取法定盈余公积 10%，计入当期利润分配；剩余未分配的利润由董事会提出利润分配预案报股东大会批准后实施，计入

实施当期的利润分配。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

公司于 2009 年 4 月份取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（发证时间 2008 年 12 月 31 日），证书编号 GR200841000227，有效期三年。2009 年 5 月 14 日经开封市禹王台区国税局批准从 2008 年 1 月 1 日起按 15% 的税率征收所得税，有效期三年。

根据财政部、国家税务总局 2008 年 9 月 23 日发布的《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47 号），企业自 2008 年 1 月 1 日起以《目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。河南新大新材料股份有限公司废砂浆回收项目属于资源综合利用，于 2009 年 7 月 1 日获得了河南省发展和改革委员会颁发的河南省资源综合利用认定证书（综证书 ZQRD-09 第 077 号），故 2010 年度公司废砂浆回收业务中的回收砂收入享受减按 90% 计算应纳税所得额的税收优惠。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆新路标光伏材料有限公司	有限公司	新疆奎屯市	碳化硅微粉的制造与销售	6000 万	※	6000 万		100	100	是	-	-	-

※经营范围：碳化硅专用微粉及制品，增碳剂，耐火材料，工程陶瓷，磨料磨具的生产、销售。化工产品（有毒危险品除外），机电设备的销售。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

2、合并范围发生变更的说明

2009 年度纳入合并范围的全资子公司共两家，由于子公司开封市新大新科技实业有限公司于 2009 年 6 月 18 日注销，子公司郑州新大新粉体材料有限公司已经转让给郑州金珠玛磨料有限公司，并于 2009 年 8 月 12 日办理了工商登记变更，故 2010 年度这两家子公司不再纳入合并范围，本公司 2010 年 8 月 5 日出资设立新疆新路标光伏材料有限公司，注册资本 6,000 万元，本公司占其 100% 的股权。因此 2010 年度合并范围为母公司和全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司。

3、本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新疆新路标光伏材料有限公司	138,078,274.26	-1,921,725.74

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-	-	85,825.05	-	-	69,492.25
银行存款：						
人民币	-	-	991,534,450.62	-	-	45,467,439.68
其他货币资金：						
人民币	-	-	44,087,933.21	-	-	9,458,300.00
合计	-	-	1,035,721,600.18	-	-	34,439,926.80

其他货币资金中银行承兑汇票保证金 44,087,933.21 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	98,414,607.44	133,499,225.50

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无锡市佳诚太阳能 科技有限公司	2010-7-22	2011-1-22	8,873,750.00	质权人：招商银行 郑州桐柏路支行

2010年8月26日河南新大新材料股份有限公司与招商银行郑州桐柏路支行签订银行汇票承兑协议(编

号：2010 年 3707 承字第 024 号）及该合同下相关质押合同 2010 年 3707 质保字第 007 号，公司以银行承兑汇票 8,873,750 元（出票人为无锡市佳诚太阳能科技有限公司，票号 07165037）为质押，开具了银行承兑汇票 21 张总额 8,845,098.90 元。

（3）截至 2010 年 12 月 31 日公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 174,510,695.87 元，金额前五名情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	被背书单位
英利能源（中国）有限公司	2010 年 11 月 29 日	2011 年 5 月 29 日	12,964,000.00	永靖县春辉化工有限责任公司
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	2010 年 8 月 31 日	2011 年 2 月 28 日	10,000,000.00	天全县郑和碳化硅厂
江阴浚鑫科技有限公司	2010 年 10 月 18 日	2011 年 1 月 18 日	8,100,000.00	天全县郑和碳化硅厂
浙江昱辉阳光能源有限公司	2010 年 12 月 8 日	2011 年 6 月 8 日	7,030,700.00	奎屯龙海科技发展有限公司
南通海林集团有限公司	2010 年 11 月 5 日	2011 年 5 月 4 日	6,750,000.00	平安三合碳化硅有限责任公司
合计			44,844,700.00	

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合	253,521,958.60	100.00	12,847,757.50	5.07
组合小计	253,521,958.60	100.00	12,847,757.50	5.07

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	253,521,958.60	100.00	12,847,757.50	5.07

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合	72,589,921.36	100.00	3,635,550.60	5.01
组合小计	72,589,921.36	100.00	3,635,550.60	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	72,589,921.36	100.00	3,635,550.60	5.01

应收账款种类的说明：

- ① 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 20 万元以上的客户应收账款。
- ② 单项金额不重大应收账款指单笔金额为 20 万元以下的，账龄在三年以内的应收账款。
- ③ 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指单项金额在 20 万以下，账龄超过三年的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内	250,285,337.90	98.72	12,514,266.90	72,481,410.66	99.85%	3,624,070.53
1 至 2 年	3,128,110.00	1.23	312,811.00	95,930.70	0.13%	9,593.07
2 至 3 年	95,930.70	0.04	14,389.61	12,580.00	0.02%	1,887.00
3 至 4 年	12,580.00	0.01	6,290.00	-	-	-
合计	253,521,958.60	100.00	175,854.24	72,589,921.36	100.00	3,635,550.60

(2) 本报告期末无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江昱辉阳光能源有限公司	客户	62,783,214.54	1 年以内	24.76
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	客户	57,427,500.75	1 年以内	22.65
晶海洋半导体材料（东海）有限公司	客户	18,530,500.00	1 年以内	7.31
包头市山晟新能源有限责任公司	客户	10,503,706.05	1 年以内	4.14
安阳市凤凰光伏科技有限公司	客户	8,959,000.00	1 年以内	3.53
合计	-	158,203,921.34	-	62.40

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	112,613,669.89	99.77	11,027,348.03	98.98
1 至 2 年	222,790.93	0.20	113,150.00	1.02
2 至 3 年	35,500.00	0.03	-	-
合计	112,871,960.82	100.00	11,140,498.03	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
奎屯市龙海科技发展有限公司	关联方	35,000,000.00	一年以内	预付原材料款
新郑市崇德高科粉体设备有限公司	非关联方	8,932,000.00	一年以内	预付设备款
永靖县春辉化工有限责任公司	非关联方	7,327,937.69	一年以内	预付原材料款
天全县郑和碳化硅厂	非关联方	7,205,038.30	一年以内	预付原材料款
平安三合碳化硅有限责任公司	非关联方	5,427,658.95	一年以内	预付原材料款
合计		63,892,634.94		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。预付关联方奎屯龙海科技发展有限公司 35,000,000.00 元。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款

按账龄组合	1,676,006.82	100.00	84,040.54	5.01
组合小计	1,676,006.82	100.00	84,040.54	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,676,006.82	100.00	84,040.54	5.01

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款

单项金额不重大	5,347,030.67	100.00	268,135.53	5.01
组合小计	5,347,030.67	100.00	268,135.53	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-
合计	5,347,030.67	100.00	268,135.53	5.01

其他应收款种类的说明：

- ① 单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为 20 万元以上的其他应收账款。
- ② 单项金额不重大其他应收账款指单笔金额为 20 万元以下的，账龄在三年以内的其他应收账款。
- ③ 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指单项金额在 20 万以下，账龄超过三年的其他应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,671,202.82	99.71	83,560.14	5,331,350.67	99.71	266,567.53
1 至 2 年	4,804.00	0.29	480.40	15,680.00	0.29	1,568.00
合计	1,676,006.82	100.00	84,040.54	5,347,030.67	100.00	268,135.53

(2) 本报告期末无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大其他应收款。

(3) 本报告期无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例(%)
上海聚隆绿化发展有限公司新疆分公司	非关联方	390,000.00	1 年以内	23.27
奎屯市人事劳动和社会保障局	非关联方	225,000.00	1 年以内	13.42
郑州大学	非关联方	250,000.00	1 年以内	14.92
赵文普	非关联方	111,968.51	1 年以内	6.68
吴涛	非关联方	105,119.00	1 年以内	6.27
合计		1,082,087.51		64.56

6、存货

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	22,563,099.30	-	22,563,099.30	13,880,929.34	-	13,880,929.34
在产品	72,839,433.05	-	72,839,433.05	12,455,937.30	-	12,455,937.30
库存商品	83,747,558.58	-	83,747,558.58	2,917,772.51	-	2,917,772.51
自制半成品	69,222,780.68	-	69,222,780.68	55,216,034.75	-	55,216,034.75
委托加工物资	7,839,988.66	-	7,839,988.66	1,856,162.12	-	1,856,162.12
合计	256,212,860.27	-	256,212,860.27	86,326,836.02	-	86,326,836.02

7、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
奎屯龙海科技发展有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00	19.35	19.35	-	-	-
合计	-	14,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00	19.35	19.35	-	-	-

根据河南新大新材料股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议，为保证上游碳化硅原料的供应和质量，公司决定对奎屯龙海科技发展有限公司进行战略投资。2008 年 12 月 17 日以货币投资 1,400 万元，占增资后奎屯龙海科技发展有限公司注册资本的 19.35%。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	115,350,819.29	178,323,914.05	711,758.19	292,962,975.15
其中：房屋及建筑物	67,791,215.82	74,704,764.17	210,015.38	142,285,964.61
机器设备	37,336,750.64	71,851,402.10	176,628.95	109,011,523.79

辅助设备	3,490,197.43		19,941,408.15	171,389.60	23,260,215.98
运输设备	4,050,795.30		9,622,462.11	153,724.26	13,519,533.15
电子设备及其他	2,681,860.10		2,203,877.52	-	4,885,737.62
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	4,565,832.18	-	15,857,415.74	83,645.52	20,339,602.40
其中: 房屋及建筑物	2,153,757.46	-	5,082,893.93	20,782.76	7,215,868.63
机器设备	1,627,121.75	-	6,360,077.69	11,375.88	7,975,823.56
辅助设备	312,026.04	-	2,720,582.38	11,677.24	3,020,931.18
运输设备	294,107.07	-	1,121,577.48	39,809.64	1,375,874.91
电子设备及其他	178,819.86	-	572,284.26	-	751,104.12
三、固定资产账面净值合计	110,784,987.11		-	-	272,623,372.75
其中: 房屋及建筑物	65,637,458.36		-	-	135,070,095.98
机器设备	35,709,628.89		-	-	101,035,700.23
辅助设备	3,178,171.39		-	-	20,239,284.80
运输设备	3,756,688.23		-	-	12,143,658.24
电子设备及其他	2,503,040.24		-	-	4,134,633.50
四、减值准备合计	-		-	-	-
其中: 房屋及建筑物	-		-	-	-
机器设备	-		-	-	-
辅助设备	-		-	-	-
运输设备	-		-	-	-
电子设备及其他	-		-	-	-
五、固定资产账面价值合计	110,784,987.11		-	-	272,623,372.75
其中: 房屋及建筑物	65,637,458.36		-	-	135,070,095.98
机器设备	35,709,628.89		-	-	101,035,700.23
辅助设备	3,178,171.39		-	-	20,239,284.80
运输设备	3,756,688.23		-	-	12,143,658.24

电子设备及其他	2,503,040.24	-	-	4,134,633.50
---------	--------------	---	---	--------------

本期折旧额 15,857,415.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 128,700,859.13 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
2#职工公寓楼	刚刚竣工尚未办理	2011 年第二季度
俱乐部	刚刚竣工尚未办理	2011 年第二季度
6#厂房	刚刚竣工尚未办理	2011 年第二季度

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	-	-	-	8,289,842.26	-	8,289,842.26
年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	11,454,518.08	-	11,454,518.08	18,452,558.36	-	18,452,558.36
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目	20,070,000.00	-	20,070,000.00	-	-	-
年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目	13,259,326.62	-	13,259,326.62	-	-	-
碳化硅微粉生产线项目	60,421,555.04	-	60,421,555.04	-	-	-
合计	105,205,399.74	-	105,205,399.74	26,742,400.62	-	26,742,400.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	2009-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	2010-12-31
研发中心项目	3,000.00		2,514,111.49	2,514,111.49	-	8.38	10-	-	-	-	募集资金	-
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	9,900.00	8,289,842.26	26,987,004.13	35,276,846.39	-	35.63	80-	-	-	-	募集资金	-
年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	15,700.00	18,452,558.36	81,928,637.94	88,926,678.22	-	63.94	95	-	-	-	募集资金	11,454,518.08
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目	16,860.00	-	20,070,000.00	-	-	11.9	20	-	-	-	募集资金	20,070,000.00
年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目	10,340.00	-	13,259,326.62	-	-	12.82	20	-	-	-	募集资金	13,259,326.62
新疆年产 5 万吨碳化硅微粉项目	22,420.00	-	60,421,555.04	-	-	26.95	30	-	-	-	募集资金	60,421,555.04
合计	-	26,742,400.62	205,180,635.22	126,717,636.10	-	-	-	-	-	-		105,205,399.74

在建工程项目变动情况的说明：

- ①研发中心项目于 2010 年 3 月开工建设，预计投资 3000 万元，已完工项目已转入固定资产核算。
- ②晶硅片切割废砂浆回收再利用项目于 2008 年底开工建设，已完工项目已转入固定资产核算。
- ③年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目于 2009 年 7 月开工建设，部分已完工项目已转入固定资产核算，剩余部分预计 2011 年上半年完工转入固定资产核算。
- ④新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目于 2010 年底开工建设，预计于 2011 年底全部完工转入固定资产核算。
- ⑤年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目于 2010 年底开工建设，预计于 2011 年下半年全部完工转入固定资产核算。

⑥碳化硅微粉生产线项目为本公司子公司新疆新路标光伏材料有限公司项目，该项目于 2010 年 9 月动工，预计于 2011 年上半年全部完工转入固定资产核算。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目名称	工程进度
研发中心项目	产品中试车间厂房已建成，科研仪器及中试车间设备安装已完毕，研发中心大楼土建未开始
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	厂房及配套设备已完工，切削液提纯及其他辅助设备已安装完毕，主要设备已投入生产
年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	除产品二部三套及精制二车间虹吸项目设备安装调试未完工外，均已完工并使用
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目	厂房及设备平台施工已完毕，配套设施及设备安装未开始
年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目	厂房钢构等土建施工已完毕，配套设施及设备安装未开始

10、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
专用物资	476,133.14	-	476,133.14	-

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	35,472,696.78	29,320,721.90	-	64,793,418.68
浪潮软件	56,800.00	-	-	56,800.00
金蝶 K3 软件	188,000.00	59,076.92	-	247,076.92
OA 办公软件	29,000.00	-	-	29,000.00
开封第一块土地	7,297,165.44	-	-	7,297,165.44
开封第二块土地	27,901,731.34	-	-	27,901,731.34
年产 25000 吨晶硅片项目土地	-	16,200,000.00	-	16,200,000.00
年产 8000 吨晶圆片项目土地	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
干式球磨分级设备实用新型专利	-	1,200.00	-	1,200.00
微粉湿法分级设备实用新型专利	-	1,200.00	-	1,200.00
新路标公司第一块土地	-	9,059,244.98	-	9,059,244.98
二、累计摊销合计	1,241,520.88	776,432.69	-	2,017,953.57
浪潮软件	56,800.00	-	-	56,800.00
金蝶 K3 软件	29,766.73	20,769.28	-	50,536.01
OA 办公软件	1,691.69	2,900.04	-	4,591.73
开封第一块土地	316,210.44	145,943.28	-	462,153.72
开封第二块土地	837,052.02	558,034.68	-	1,395,086.70
年产 25000 吨晶硅片项目土地	-	27,000.00	-	27,000.00
年产 8000 吨晶圆片项目土地	-	6,666.67	-	6,666.67

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
干式球磨分级设备实用新型专利	-	10.00	-	10.00
微粉湿法分级设备实用新型专利	-	10.00	-	10.00
新路标公司第一块土地	-	15,098.74	-	15,098.74
三、无形资产账面净值合计	34,231,175.90			62,775,465.11
浪潮软件	-			-
金蝶 K3 软件	158,233.27			196,540.91
OA 办公软件	27,308.31			24,408.27
开封第一块土地	6,980,955.00			6,835,011.72
开封第二块土地	27,064,679.32			26,506,644.64
年产 25000 吨晶硅片项目土地	-			16,173,000.00
年产 8000 吨晶圆片项目土地	-			3,993,333.33
干式球磨分级设备实用新型专利	-			1,190.00
微粉湿法分级设备实用新型专利	-			1,190.00
新路标公司第一块土地	-			9,044,146.24
四、减值准备合计	-	-	-	-
浪潮软件	-	-	-	-
金蝶 K3 软件	-	-	-	-
OA 办公软件	-	-	-	-
开封第一块土地	-	-	-	-
开封第二块土地	-	-	-	-
年产 25000 吨晶硅片项目土地	-	-	-	-
年产 8000 吨晶圆片项目土地	-	-	-	-
干式球磨分级设备实用新型专利	-	-	-	-
微粉湿法分级设备实用新型专利	-	-	-	-
新路标公司第一块土地	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	34,231,175.90	-	-	62,775,465.11
浪潮软件	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
金蝶 K3 软件	158,233.27	-	-	196,540.91
OA 办公软件	27,308.31	-	-	24,408.27
开封第一块土地	6,980,955.00	-	-	6,835,011.72
开封第二块土地	27,064,679.32	-	-	26,506,644.64
年产 25000 吨晶硅片项目土地	-	-	-	16,173,000.00
年产 8000 吨晶圆片项目土地	-	-	-	3,993,333.33
干式球磨分级设备实用新型专利	-	-	-	1,190.00
微粉湿法分级设备实用新型专利	-	-	-	1,190.00
新路标公司第一块土地	-	-	-	9,044,146.24

本期摊销额 772,432.69 元。

公司的无形资产以自行申请的相关外部费用或外购实际成本记账。

12、递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	1,943,380.14	585,552.92
新疆新路标公司可抵扣亏损	631,549.13	-
合计	2,574,929.27	585,552.92

13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	3,903,686.13	9,212,206.90	184,094.99		12,931,798.04

14.所有权受到限制的资产

本公司将部分资产用于向银行抵押，以取得银行借款，截至2010年12月31日，所有权受到限制的资产明细如下：

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	2009-12-31	本期增加额	本期减少额	2010-12-31
银行承兑汇票保证金存款*1	9,458,300.00	44,094,628.86	9,458,300.00	44,087,933.21
用于借款抵押的固定资产	65,347,117.65		65,347,117.65	
用于借款抵押的土地使用权	35,198,896.78	-	35,198,896.78	
用于银行承兑汇票保证金的应收票据质押*2	7,924,000.00	8,873,750.00	7,924,000.00	8,873,750.00

*1、2010年8月20日河南新大新材料股份有限公司与中国工商银行股份有限公司开封支行签订银行承兑汇票承兑协议（编号：2010年汴工行银开封县承字第0818号）及质押合同（编号2010汴工行银开封县质字第0818号），公司为4,447,802.00元银行承兑汇票提供金额为4,450,000.00元的定期存单质押保证金；2010年12月16日河南新大新材料股份有限公司与中国工商银行股份有限公司开封支行签订银行承兑协议（编号：2010年汴工银开承字第1215号）公司为20,072,000.00的银行承兑汇票提供50%保证金10,036,000.00元，截止2010年12月31日保证金总额为14,486,000.00元。

2010年10月15日河南新大新材料股份有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订银行承兑汇票承兑协议（编号：2010豫银承字第1003390号）及保证金协议（编号2010豫银承保字第1003390号），公司为19,987,000.00元银行承兑汇票提供50%保证金9,993,500.00元。

2010年11月9日河南新大新材料股份有限公司与交通银行股份有限公司河南省分行签订开立银行承兑汇票额度合同，（编号：1020427001），交通银行股份有限公司可向河南新大新股份有限公司承兑的汇票余额最高额为壹亿元整，按已申请承兑的汇票票面金额50%交存保证金，截止2010年12月30日公司为39,216,866.42元银行承兑汇票提供19,608,433.21元的承兑保证金。

*2、2010年8月26日河南新大新材料股份有限公司与招商银行郑州桐柏路支行签订银行汇票承兑协议（编号：2010年3707承字第024号）及该合同下相关质押合同2010年3707质保字第007号，公司以银行承兑汇票8,873,750.00元（出票人为无锡市佳诚太阳能科技有限公司，票号07165037）为质押，开具了银行承兑汇票21张，总额8,845,098.90元。

15、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	56,000,000.00
保证借款	-	80,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	-
票据贴现	-	27,747,000.00
合计	50,000,000.00	163,747,000.00

截至 2010 年 12 月 31 日短期借款期末余额中无逾期借款。期末借款明细情况如下:

贷款单位	借款日	约定还款日	利率	币种	金额	借款形式
交通银行股份有限公司河南省分行	2010-5-19	2011-5-19	5.31%	人民币	50,000,000.00	信用

16、应付票据

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	89,528,767.32	21,328,300.00

- (1) 截至 2010 年 12 月 31 日应付票据余额为应付的材料款和工程款
- (2) 截至 2010 年 12 月 31 日应付票据余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。
- (3) 本公司应付票据全部系银行承兑汇票, 期限均为 6 个月。

17、应付账款

(1) 应付账款账龄分类表

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	126,673,117.81	67,253,242.57
1 至 2 年	1,083,927.12	5,563.48
2 至 3 年	1,580.00	-
合计	127,758,624.93	67,258,806.05

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。应付关联方奎屯龙海科技发展有限公司 17,008,299.08 元。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

账龄超过 1 年的应付款项均为尚未决算的应付工程款。

18、预收款项

(1) 预收账款账龄分类表

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,088,462.28	999,080.01

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,931,700.79	47,718,837.77	44,911,723.47	4,738,815.09
二、职工福利费	-	2,726,340.73	2,726,340.73	-

三、社会保险费	-	3,877,672.18	3,312,532.44	565,139.74
其中：1.医疗保险费	-	558,042.99	501,228.83	56,814.16
2.基本养老保险费	-	2,719,984.36	2,262,796.39	457,187.97
3.失业保险费	-	354,325.68	348,535.87	5,789.81
4.工伤保险费	-	176,515.17	142,130.85	34,384.32
5.生育保险费	-	68,803.98	57,840.5	10,963.48
四、住房公积金	-	763,337.99	763,337.99	-
五、工会和职工教育经费	-	1,096,852.10	1,008,114.25	88,737.85
六、其他	-	107,039.00	98,072.00	8,967.00
合计	1,931,700.79	56,290,079.77	52,820,120.88	5,401,659.68

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额，工会经费和职工教育经费金额 88,737.85 元，无因解除劳动关系给予补偿的金额。

20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	588,662.36	1,870,108.75
城市维护建设税	285,992.03	-1,803.83
企业所得税	7,317,321.10	2,363,834.19
教育费附加	122,568.02	-773.08
城镇土地使用税	339,504.03	339,504.03
房产税	232,198.10	116,505.69
待抵扣进项税	-6,349,591.09	-82,191.59
代扣代缴个人所得税	151,803.43	158,009.57
合计	2,688,457.98	4,763,193.73

21、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分类表

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,325,995.04	1,912,908.16
1—2 年	16,250.00	10,183.00
合计	12,342,245.04	1,923,091.16

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为职工餐厅承包保证金。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容：

应付伊犁州国土资源局奎屯——独山子石化工业园分局 9,059,244.98 元为应付的土地出让金，2011 年 1 月已经支付。

22、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	105,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00	140,000,000.00

2010 年 4 月 26 日根据中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]532 号)《关于核准河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准本公司向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股（每股面值 1 元）。2010 年 5 月 11 日公司公开发行人民币普通股 3,500 万股，并于 2010 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市，变更后注册资本 14,000 万元。本次发行由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具验资报告（深鹏所验字[2010]171 号）。

23、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,435,634.77	1,454,942,300.00	-	1,456,377,934.77

资本公积增加数，是由于本公司于 2010 年 5 月 11 日向社会公开发行股票人民币普通股 3,500 万股，每股发行价 43.40 元，，募集资金总额人民币 1,519,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,920,000.00 元，实际募集资金净额人民币 1,480,080,000.00 元，其中新增注册资本人民币 35,000,000.00 元，增加资本公积人民币 1,454,942,300.00 元。

24、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,787,319.54	15,052,874.13	-	30,840,193.67
合计	15,787,319.54	15,052,874.13	-	30,840,193.67

本期增加数按母公司税后净利润的 10% 提取法定盈余公积。

25、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	142,085,875.89	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	142,085,875.89	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,607,015.53	-
减：提取法定盈余公积	15,052,874.13	10%

提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	275,640,017.29	-

根据河南新大新材料股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议，公司本次成功发行 A 股股票并上市，公司在本次发行上市前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东共享。

26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,209,425,757.67	547,041,415.14
其他业务收入	377,065.19	23,607,581.75
营业成本	949,049,169.38	413,326,007.74

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
晶硅片切割刃料	1,104,149,227.92	887,095,981.04	525,691,772.20	384,511,741.00
废砂浆回收利用	80,143,849.37	44,381,280.12	20,998,607.05	8,854,132.80
其他产品	25,132,680.38	17,423,761.61	351,035.89	304,142.05
合计	1,209,425,757.67	948,901,022.77	547,041,415.14	393,670,015.85

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东南区	636,689,425.54	502,609,342.60	336,033,936.26	241,636,658.20
西南区	244,444.45	192,054.41	129,970.41	96,239.03
东北区	20,419,701.94	16,110,564.67	2,808,083.79	2,025,493.39
西北区	536,027,864.25	416,985,253.78	205,711,410.15	148,144,716.02
国外	16,044,321.49	13,003,807.30	2,358,014.53	1,766,909.21
合计	1,209,425,757.67	948,901,022.77	547,041,415.14	393,670,015.85

公司根据自身经营管理的需要将市场分为国内和国外部分，国内部分划分为东南区、西南区、东北区、西北区四个大区，因公司出口业务较少，故国外部分未再划分。

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	263,507,223.72	21.79
浙江昱辉阳光能源有限公司	170,168,333.33	14.07
阳光硅谷电子科技有限公司	86,727,350.43	7.17
晶伟电子材料有限公司	60,497,777.78	5.00
保定天威英利新能源有限公司	58,673,094.02	4.85
合计	639,573,779.27	52.88

27、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,434.20	-	5%

城市维护建设税	1,420,370.46	1,124,600.84	7%
教育费附加	608,730.22	481,971.80	3%
合计	2,033,534.88	1,606,572.64	-

28、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装物	11,116,390.70	5,094,563.60
运费	17,511,788.72	9,715,862.91
广告及展览费	1,310,746.63	42,172.00
职工薪酬	1,369,358.79	1,366,986.00
招待费	1,009,832.98	289,165.68
其他	3,313,111.21	724,151.17
合计	35,631,229.03	17,232,901.36

29、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,689,499.71	4,349,519.53
办公费	2,155,599.22	1,165,086.41
招待费	2,157,072.36	1,503,417.45
差旅费	1,380,558.59	496,528.60
折旧费及摊销	4,708,889.82	2,843,703.68
税金	3,372,887.88	2,421,414.69
研发支出	2,116,764.05	870,162.24
广告宣传费	9,021,702.45	48,268.88
其他	7,426,919.19	5,620,925.80

合计	48,029,893.27	19,319,027.28
----	---------------	---------------

30、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,950,372.28	8,001,390.65
减：利息收入	3,415,634.83	814,288.70
银行手续费	937,991.35	357,809.71
汇兑损失	73,526.50	6,162.39
贷款担保费	166,500.00	1,399,885.45
其他	169,869.47	629,948.03
合计	8,882,624.77	9,580,907.53

31、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,028,111.91	1,175,145.79

32、营业外收入

(1) 营业外收入分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产利得	-	37,922.07	-
政府补助	17,403,175.00	8,709,000.00	17,403,175.00
其他	151,963.80	223,532.40	151,963.80
合计	17,555,138.80	8,970,454.47	17,555,138.80

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度	2009 年度
企业扶持资金	12,399,000.00	5,849,000.00
科技三项经费补助	-	250,000.00
科技创新奖励	50,000.00	230,000.00
回收节源补助	4,900,000.00	-
企业发展基金	-	1,880,000.00
研究开发补助	50,000.00	500,000.0
其他	4,175.00	-
合计	17,403,175.00	8,709,000.00

33、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净损失	215,375.74	278,330.89	215,375.74
公益性捐赠支出	33,700.00	-	33,700.00
其他	344,313.82	70,085.37	344,313.82
合计	593,389.56	348,416.26	593,389.56

34、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,492,369.68	18,953,816.33
递延所得税费用	-1,989,376.35	2,412,953.68
合计	25,502,993.33	21,366,770.01

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	148,607,015.53	97,616,362.43
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	14,411,254.82	9,115,213.59
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	134,195,760.71	88,501,148.84
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	148,607,015.53	97,616,362.43
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	134,195,760.71	88,501,148.84
期初股份总数	S0	105,000,000.00	105,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	35,000,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	7	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	125,416,666.67	105,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	125,416,666.67	105,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
认权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0 = P_0 \div S$	1.1849	0.9297
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0' = P_0' \div S$	1.0700	0.8429
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1 = P_1 \div X_2$	1.1849	0.9297
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1' = P_1' \div X_2$	1.0700	0.8429

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助收入	17,403,175.00
罚款收入	118,760.81
存款利息	3,415,634.83
合计	20,937,570.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用、管理费用支付的现金	6,981,828.86
运输费用支付的现金	11,439,320.42
其他支付的现金	314,390.86
合计	18,735,540.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
工程押金	3,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回的担保费押金	3,812,500.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的承兑保证金	44,087,933.21
上市费用	13,210,884.60
支付贴现到期的商业票据	27,747,000.00
合计	85,045,817.81

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	148,607,015.53	97,616,362.43
加：资产减值准备	9,028,111.91	1,175,145.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,857,415.74	4,881,977.35
无形资产摊销	776,432.69	724,469.69

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	215,375.74	41,472.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	198,936.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10,950,372.28	9,401,276.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-1,952,659.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,989,376.35	2,412,953.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-169,886,024.25	-27,872,617.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,580,252.54	-145,257,536.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,405,309.55	22,798,847.18
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-28,615,619.70	-35,831,372.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	991,633,666.97	24,981,626.80
减：现金的期初余额	24,981,626.80	40,458,833.34
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	966,652,040.17	-15,477,206.54

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	991,633,666.97	24,981,626.80
其中：库存现金	85,825.05	56,689.02
可随时用于支付的银行存款	991,547,841.92	24,924,937.78
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	991,633,666.97	24,981,626.80

现金和现金等价物不含使用受限制、三个月以内不能动用的银行承兑汇票保证金存款 44,087,933.21 元。

六、关联方及关联交易

1、本企业实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

实际控制人名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	实际控制人对本企业的持股比例 (%)	实际控制人对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宋贺臣	实际控制人	自然人	-	-	-	-	22.5625%	22.5625%	宋贺臣	-

本企业的实际控制人情况的说明

宋贺臣，中国公民，无境外永久居留权，公司成立时发起人之一，公司控股股东。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆新路标光伏材料有限公司	制造业	有限公司	新疆奎屯	井东辉	碳化硅微粉的生产和销售	60,000,000.00	100	100	6050050—5

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
奎屯龙海科技发展有限公司	本公司参股公司	79228011-8

本企业的其他关联方情况的说明

根据河南新大新材料股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议，为保证上游碳化硅原料的供应和质量，公司决定对奎屯龙海科技发展有限公司进行战略投资。2008 年 12 月 17 日以货币投资 1,400 万元，占增资后奎屯龙海科技发展有限公司注册资本的 19.35%。

4、关联交易情况

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

奎屯市龙海科技发展有限公司	提供原材料	按市场定价	383,766,830.72	59.48	160,219,280.24	67.18
---------------	-------	-------	----------------	-------	----------------	-------

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	奎屯市龙海科技发展有限公司	35,000,000.00	-	-	-

上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	奎屯龙海科技发展有限公司	17,008,299.08	8,132,663.7
其他应付款	奎屯龙海科技发展有限公司	2,737.66	-

七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要特别披露的或有事项

八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无对外财务承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2011 年 4 月 22 日第一届董事会第十八次会议通过的 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

拟以公司 2010 年末总股本 14,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时，拟以公司 2010 年末总股本 14,000.00 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 14,000.00 万股，转增后公司股本变为 28,000.00 万股。上述方案尚需 2010 年年度股东大会决议批准。

十、其他重要事项

2011 年 1 月 22 日公司 2011 年度第一次临时股东大会决议通过，同意使用部分募集资金中其他与主营业务相关的营运资金投资新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目，该项目以设立全资子公司的形式实施。2011 年 3 月 15 日公司完成了全资子公司开封万盛新材料有限公司的工商注册登记，并取得了开封市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合	253,521,958.60	100.00	12,847,757.50	5.07
组合小计	253,521,958.60	100.00	12,847,757.50	5.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	253,521,958.60	100.00	12,847,757.50	5.07
种类	期初数			

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合	72,589,921.36	100.00	3,635,550.60	5.01
组合小计	72,589,921.36	100.00	3,635,550.60	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	72,589,921.36	100.00	3,635,550.60	5.01

应收账款种类的说明：

- ① 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 20 万元以上的客户应收账款。
- ② 单项金额不重大应收账款指单笔金额为 20 万元以下的，账龄在三年以内的应收账款。
- ③ 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指单项金额在 20 万以下，账龄超过三年的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	250,285,337.90	98.72	12,514,266.90	72,481,410.66	99.85%	3,624,070.53
1 至 2 年	3,128,110.00	1.23	312,811.00	95,930.70	0.13%	9,593.07
2 至 3 年	95,930.70	0.04	14,389.61	12,580.00	0.02%	1,887.00
3 至 4 年	12,580.00	0.01	6,290.00	-	-	-
合计	253,521,958.60	100.00	175,854.24	72,589,921.36	100.00	3,635,550.6

(2) 本报告期末无报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江昱辉阳光能源有限公司	客户	62,783,214.54	1 年以内	24.76
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	客户	57,427,500.75	1 年以内	22.65
晶海洋半导体材料(东海)有限公司	客户	18,530,500.00	1 年以内	7.31
包头市山晟新能源有限责任公司	客户	10,503,706.05	1 年以内	4.14
安阳市凤凰光伏科技有限公司	客户	8,959,000.00	1 年以内	3.53
合计	-	158,203,921.34	-	62.40

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款

按账龄组合	953,917.82	100.00	47,936.09	100.00
组合小计	953,917.82	100.00	47,936.09	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-
合计	953,917.82	100.00	47,936.09	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收 款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额不重大	5,347,030.67	100.00	268,135.53	5.01
组合小计	5,347,030.67	100.00	268,135.53	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-
合计	5,347,030.67	100.00	268,135.53	5.01

其他应收款种类的说明：

- ① 单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为 20 万元以上的其他应收账款。
- ② 单项金额不重大其他应收账款指单笔金额为 20 万元以下的，账龄在三年以内的其他应收账款。
- ③ 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指单项金额在 20 万以下，账龄超过三年的其他应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例(%)	
1 年以内	949,113.82	99.50	47,455.69	5,331,350.67	99.71	266,567.53
1 至 2 年	4,804.00	0.50	480.40	15,680.00	0.29	1,568.00
合计	953,917.82	100.00	47,936.09	5,347,030.67	100.00	268,135.53

(2) 本报告期末无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大其他应收款。

(3) 本报告期无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
郑州大学	非关联方	250,000.00	1 年以内	26.21%
赵文普	非关联方	111,968.51	1 年以内	11.74%
吴涛	非关联方	105,119.00	1 年以内	11.02%
达常俊	非关联方	38,000.00	1 年以内	3.98%
刘五星	非关联方	31,384.52	1 年以内	3.29%
合计		536,472.03		56.24%

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
新疆新路标光伏材料有限公司	成本法	140,000,000.00	-	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
奎屯龙海科技发展有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00	19.35	19.35	-	-	-	-
合计		154,000,000.00	14,000,000.00	140,000,000.00	154,000,000.00	-	-	-	-	-	-

长期股权投资的说明：

(1) 本公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

(2) 根据河南新大新材料股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议，为保证上游碳化硅原料的供应和质量，公司决定对奎屯龙海科技发展有限公司进行战略投资。2008 年 12 月 17 日以货币投资 1,400.00 万元，其中 360.00 万元为注册资本，占增资后奎屯龙海科技发展有限公司注册资本的 19.35%，1,040.00 万元计入资本公积。

(3) 2010 年 7 月 21 日根据河南新大新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金 3000 万元在新疆奎屯市设立全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司从事碳化硅专用微粉的生产和销售。2010 年 8 月 6 日根据河南新大新材料股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议，同意公司计划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中的 22,420.00 万元在新疆新路标光伏材料有限公司投资建设年产 5 万吨碳化硅专用微粉

项目，上述资金以增资的方式投入。截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计对新疆新路标光伏材料有限公司投资 14,000.00 万元,其中注册资本 6,000.00 万元，资本公积 8,000.00 万元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,209,425,757.67	554,917,818.61
其他业务收入	377,065.19	19,651,591.77
营业成本	949,049,169.38	428,174,533.31

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
晶硅片切割刃料	1,104,149,227.92	887,095,981.04	533,568,175.68	402,254,444.15
废砂浆回收利用	80,143,849.37	44,381,280.12	20,998,607.05	8,854,132.80
其他产品	25,132,680.38	17,423,761.61	351,035.88	304,374.87
合计	1,209,425,757.67	948,901,022.77	554,917,818.61	411,412,951.82

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东南区	636,689,425.54	502,609,342.60	336,033,936.26	241,636,658.20
西南区	244,444.45	192,054.41	5,704,227.80	4,177,942.32
东北区	20,419,701.94	16,110,564.67	2,808,083.79	2,025,493.39
西北区	536,027,864.25	416,985,253.78	208,013,556.22	161,805,948.69
国外	16,044,321.49	13,003,807.30	2,358,014.54	1,766,909.22
合计	1,209,425,757.67	948,901,022.77	554,917,818.61	411,412,951.82

公司根据自身经营管理的需要将市场分为国内和国外部分，国内部分划分为东南区、西南区、东北区、西北区四个大区，因公司出口业务较少，故国外部分未再划分。

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	263,507,223.72	21.79
浙江昱辉阳光能源有限公司	170,168,333.33	14.07
阳光硅谷电子科技有限公司	86,727,350.43	7.17
晶伟电子材料有限公司	60,497,777.78	5.00
保定天威英利新能源有限公司	58,673,094.02	4.85
合计	639,573,779.27	52.88

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	150,528,741.27	154,332,924.89
加：资产减值准备	8,992,007.46	3,748,258.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,810,281.50	4,408,534.81
无形资产摊销	759,364.71	715,069.67
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	215,375.74	-7,725.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10,950,372.28	8,559,657.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-63,276,918.77

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,348,801.11	-544,641.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-169,886,024.25	-86,187,468.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,115,495.54	-119,278,015.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,004,864.64	81,923,752.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11,910,686.70	-15,606,570.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	971,078,361.84	24,981,626.80
减：现金的期初余额	24,981,626.80	4,250,121.86
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	946,096,735.04	20,731,504.94

现金和现金等价物不含使用受限制、三个月以内不能动用的银行承兑汇票保证金存款 44,087,933.21 元。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-215,375.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,403,175.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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		
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,050.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-2,550,494.42	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	14,411,254.82	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	12.35%	1.1849	1.1849

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.15%	1.0700	1.0700

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因分析
货币资金	1,035,721,600.18	34,439,926.80	2907.33%	发行新股，增加募集资金
应收账款	240,674,201.10	68,954,370.76	249.03%	销售收入大幅增加，相应应收款增加
预付账款	112,871,960.82	11,140,498.03	913.17%	增加预付募投项目及基建款项
其他应收款	1,591,966.28	5,078,895.14	-68.66%	收回了担保保证金
存货	256,212,860.27	86,326,836.02	196.79%	为满足市场需求，增加了原材料及半成品的储备
固定资产	272,623,372.75	110,784,987.11	146.08%	在建工程完工转入固定资产
在建工程	105,205,399.74	26,742,400.62	293.40%	募投项目增加投入
无形资产	62,775,465.11	34,231,175.90	83.39%	新增土地使用权
递延所得税资产	2,574,929.27	585,552.92	339.74%	应收款增大，计提坏账准备增加所致
短期借款	50,000,000.00	163,747,000.00	-69.47%	以募集资金归还了短期借款
应付票据	89,528,767.32	21,328,300.00	319.77%	公司对外开具银行承兑汇票增加
应付账款	127,758,624.93	67,258,806.05	89.95%	产销量扩大，相应应付账款增加
预收账款	12,088,462.28	999,080.01	1109.96%	加大了部分客户的预收款
应付职工薪酬	5,401,659.68	1,931,700.79	179.63%	业务规模扩大，员工人数增加
其他应付款	12,342,245.04	1,923,091.16	541.79%	新疆子公司尚未支付的土地出让金
股本	140,000,000.00	105,000,000.00	33.33%	发行新股，增加股本
资本公积	1,456,377,934.77	1,435,634.77	101344.88%	发行新股，股本溢价
营业收入	1,209,802,822.86	570,648,996.89	112.00%	行业发展迅速，公司扩大生产销售规模，废砂浆回收项目也有较大增长
营业成本	949,049,169.38	413,326,007.74	129.61%	销售量的大幅增加及原材料价格上涨，导致营业成本也有较大幅度增长

销售费用	35,631,229.03	17,232,901.36	106.76%	销售量的大幅度增长，与销售相关的运杂费等也有较大幅度增长。
管理费用	48,029,893.27	19,319,027.28	148.61%	经营规模扩大，管理费用相应增加，上市费用增加

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日期：

日期：

日期：

第十节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的《2010 年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件文本及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

河南新大新材料股份有限公司

法定代表人（董事长）：_____

宋贺臣

2011 年 4 月 22 日