

# 河南新大新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋贺臣先生、主管会计工作负责人闫琳先生及会计机构负责人(会计主管人员)王志强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	2,533,281,008.28	2,676,635,291.74	-5.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,955,853,617.52	1,971,832,423.87	-0.81%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.99	7.04	-0.71%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,450,370.75		-72.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15		-72.39%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	178,980,559.52	505,229,678.17	-64.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,952,619.85	58,250,751.62	-122.24%
基本每股收益(元/股)	-0.0463	0.2080	-122.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.0463	0.2080	-122.26%
加权平均净资产收益率(%)	-0.66%	3.02%	-3.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.78%	2.92%	-3.70%

非经常性损益项目

 适用  不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
----------	-----------	---------

非流动资产处置损益	-287,423.42	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,692,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442,750.18	
所得税影响额	-427,189.01	
合计	2,420,737.75	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	18,546	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郝玉辉	9,143,768	人民币普通股
崔晓路	6,861,700	人民币普通股
深圳市裕泉投资有限公司	6,300,000	人民币普通股
王风书	5,476,250	人民币普通股
深圳红树创业投资有限公司	4,987,500	人民币普通股
季方印	2,618,438	人民币普通股
王红波	2,369,078	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (L O F)	2,014,172	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,469,735	人民币普通股
上海尚雅投资管理有限公司	1,147,096	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋贺臣	63,174,930	0	0	63,174,930	首发承诺	2013 年 6 月 25 日
姜维海	47,381,250	0	0	47,381,250	首发承诺	2013 年 6 月 25 日
合计	110,556,180	0	0	110,556,180	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动幅度大的情况及原因:

1. 货币资金: 期末余额较年初下降 31.86%, 主要原因是偿还银行借款导致。

2. 应收票据：期末余额较年初下降 41.77%，主要原因是上年应收票据到期。
3. 应收账款：期末余额较年初增长 21.26%，主要原因是延长客户信用期。
4. 预付账款：期末余额较年初增长 57.42%，主要原因是为降低采购成本预付材料款。
5. 应收利息：期末余额较年初下降 51.44%，主要原因是部分定期存款到期收回利息。
6. 其他应收款：期末余额较年初增长 44.98%，主要原因是预支销售人员第二季度销售提成。
7. 工程物资：期末余额较年初下降 27.11%，主要原因是工程物资投入建设。
8. 递延所得税资产：期末余额较年初下降 60.30%，主要原因是时间性差异减少。
9. 应付票据：期末余额较年初下降 59.76%，主要原因是票据到期解付。
10. 预收账款：期末余额较年初增长 431.57%，主要原因是预收部分客户货款。
11. 应付职工薪酬：期末余额较年初增长 23.46%，主要原因是调整销售人员业务提成。
12. 其他应付款：期末余额较年初增长 62.01%，主要原因是收供应商押金。

(二) 利润表项目变动幅度大的情况及原因：

1. 营业收入：2012 年一季度较上年同期下降 64.57%，主要原因是下游企业开工率不足需求下降导致。
2. 营业成本：2012 年一季度较上年同期下降 62.46%，主要原因是营业收入下降。
3. 销售费用：2012 年一季度较上年同期下降 34.16%，主要原因是发货量降低导致。
4. 管理费用：2012 年一季度较上年同期增长 62.62%，主要原因是加大研发投入。
5. 财务费用：2012 年一季度较上年同期增长 33.42%，主要原因是银行借款增加。
6. 营业外收入：2012 年一季度较上年同期增长 44.31%，主要原因是收到政府补助。
7. 营业外支出：2012 年一季度较上年同期增长 1702.68%，主要原因是固定资产清理造成。
8. 所得税费用：2012 年一季度较上年同期下降 91.10%，主要原因是利润总额下降。
9. 净利润：2012 年一季度较上年同期下降 122.24%，主要原因是下游企业开工率不足导致需求下降、毛利下降所致。

(三) 现金流量表项目变动幅度大的情况及原因：

1. 经营活动现金流入较上年同期下降 28.35%，主要原因销量下降回款减少。
2. 经营活动现金流出较上年同期下降 43.71%，主要原因库存较大，降低采购量导致
3. 投资活动现金流出较上年同期下降 73.7%，主要原因上年募投项目投入较大。

- 4. 筹资活动现金流入较上年同期下降 36%，主要原因本年一季度银行借款减少。
- 5. 筹资活动现金流出较上年同期下降 6043.79%，主要原因偿还银行借款。

### 3.2 业务回顾和展望

（一）2012 年第一季度，光伏市场低迷现象依旧延续，光伏相关行业继续受到不利影响，碳化硅切割刃料的市场行情还处于调整阶段，市场需求维持在较低水平，公司产品的销量、营业收入、利润较去年同期相比有较大幅度的下滑。

2012 年第一度，公司面临的市场环境更加复杂，公司积极采取措施，加强内部管理，实行开源与节流并举，但仍然不能抗拒市场需求疲软之势。报告期内公司实现营业收入 178,980,559.52 元，较上年同期下降 64.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-12,952,619.85 元，较去年同期下降 122.24%。基本每股收益为-0.0463 元，较去年同期下降 122.26%。

#### （二）公司所处行业发展趋势

##### 1. 公司所处行业目前情况

由于欧债危机的影响，光伏产业链终端需求缩减，光伏下游的硅片、电池等环节的大部分企业毛利率大幅度下降，不少企业出现亏损，产能利用率不足情况较为普遍。业内普遍认为，这一轮光伏行业的低迷比 2008 年金融危机影响更加严重，当前太阳能终端应用市场主要是在欧洲，而欧洲目前深陷债务危机。欧债危机在 2012 年能否有明显改观将直接影响光伏行业的发展，从而影响太阳能晶硅片企业对公司产品的需求。

##### 2. 公司所处行业的长远发展趋势

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之一。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，因而太阳能光伏行业必将成为新型能源的主流，公司坚定看好光伏产业的长期发展趋势。

光伏产业发展的良好前景，并不会使所有光伏产业链上的企业都迎来良机，前期因为看好光伏行业，大量的资金投入，造成产业链上阶段性的供远大于求，致使行业内竞争更加激烈，行业产业链上各环节成本不断下降；再加上技术进步，整个产业链成本的降低，促使光伏产业市场化程度加快，逐步摆脱政府补贴。

目前，光伏行业正在走向成熟，在国际市场形势的引导下，行业已经走向兼并、整合、重组、联合的洗牌阶段，具备资金、技术优势的光伏企业正沿着降低成本的路线，不断促进技术研发和规模生产；而众多无竞争力、产能落后的企业将被淘汰，这有利于中国光伏产业转型升级和良性发展。

### （三）公司所处行业的市场格局

在全球发展低碳、绿色经济，节能减排和可持续发展的大背景下，太阳能光伏产业的发展前景良好。据欧洲光伏产业协会 EPIA 最新发布的报告显示，2011 年全球光伏并网系统装机量增至 27.7GW，比 2010 年的 16.6GW 增加了 11GW。全球累计光伏装机量超过 67.4GW，这意味着光伏已成为仅次于水电和风能的第三大可再生能源。

中国作为能源消费大国，面对新能源革命的浪潮，新能源领域的投资将是中国未来政策的主要扶持方向。根据国家发展和改革委员会《可再生能源中长期发展规划》，经两次上调后，我国 2015 年的光伏装机目标为 15GW，到 2020 年将达到 50GW，2012-2015 年期间，国内年平均光伏装机量将达 3.5GW，国内光伏市场将迎来持续增长时代。

### （四）公司的市场地位

2011 年的光伏市场由于受国外光伏补贴政策摇摆不定和国际低迷经济环境的双重影响，市场库存激增，使得光伏行业遇冷。虽然经过一段时间的市场调节，各国补贴下调幅度也趋于缓和，光伏市场有回暖迹象，但是总体局势还不容乐观。目前欧洲对于组件的需求量呈下降趋势，这直接影响着国内光伏行业的发展。

当前晶硅片切割刃料市场需求萎靡不振，是目前整个光伏行业遇冷的一个缩影。总体来说是源于国内光伏行业不景气、前期企业扩产过快，行业竞争加剧所致。目前，行业进入整合期，通过整合，胜出企业将具有竞争优势，另外，未来国际市场对于晶硅片切割刃料的需求量将以 15%~20% 的速度递增，随着光伏行业在能源结构比例上的不断增加，晶硅片切割刃料市场的前景依然被看好。

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等几家企业为首的行业竞争格局。

报告期内，公司通过增强废砂浆深加工处理能力，密切与下游切片企业的合作关系，保证大客户订单稳定等措施，进一步巩固了公司在国内市场的领先地位。

### （五）公司发展中的主要优势和劣势

#### 1. 公司发展中的主要优势

##### （1）废砂浆回收再利用优势

在光伏产业不景气的情况下，公司从下游切片公司降低成本的需求出发，加大废砂浆回收处理能力及质量，目前公司废砂浆处理能力已居国内前列。

##### （2）规模经济优势

国内能够规模化生产晶硅片切割刃料及废砂浆回收再利用的企业较少，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及废砂浆回收再利用的规模化生产企业之一，规模经济优势明显。

### (3) 生产装备优势

随着光伏市场对切割刃料质量要求的不断提高,对晶硅片刃料产品粒度分布集中度要求也明显提高,因此粒度分级是生产过程中的重要环节。公司自动虹吸粒度分级设备、分级自动控制设备等均为自主设计,实现了机械部件自动化,提高了产品粒度集中度,缩短了生产时间,减少了人为干扰,降低了劳动强度。

### 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优化。

## (六) 公司面临的机遇、风险和挑战

### 1. 公司面临的机遇

虽然当前光伏行业陷入整体低迷,但是总体而言对公司仍然存在机会和机遇。第一,行业已经进入整合期,供求合理、竞争有序的市场有望在整合之后形成。可以预计,相当部分规模、实力较小的企业将通过兼并收购的方式被整合,公司是晶硅片切割刃料细分行业内唯一的上市公司,具有较强的抗风险能力,可以在整合过程中获得优质资源;第二,公司上市以后的布局相对合理,从事砂浆回收业务能够密切与下游切片企业的联系,实现共赢;第三,光伏应用市场的发展是中长期趋势,预计 2017-2020 年光伏发电将实现平价上网,届时太阳能将能够与化石燃料一较高下。

### 2. 公司面临的风险

#### (1) 光伏行业持续低迷的风险

由于光伏行业目前的终端市场主要在欧洲,欧洲经济的低迷使得光伏主要市场受到严重影响。长期看,可再生绿色能源的发展是大势所趋,但欧洲经济是否能够在短期内实现复苏,仍然存在相当的不确定性。

光伏产业目前在国内市场的发展,还依赖于政府的政策引导,政府启动光伏扶持政策的内容及政策的启动速度等也存在不确定性。

#### (2) 应收账款和现金流的风险

由于当前光伏行业低迷,下游硅片企业出现普遍亏损,因此,刃料生产公司在争夺有限市场的同时,需要面对下游企业对付款条件的苛刻要求。公司在市场扩张的过程中,存在着扩大销售量和信用政策稳健的矛盾。

#### (3) 产品结构单一的风险

公司主要产品为太阳能晶硅片切割刃料和废砂浆回收再利用,若光伏产业发展出现变动,将导致太阳能晶硅片切割刃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。

#### (4) 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。

##### ②切割技术替代的风险

目前晶硅片切割采用线切割技术,金刚石线已被用于多晶硅的开方,如果其综合应用成本进一步降低,可能对公司现有产品带来替代风险。

#### 3. 公司面临的挑战

公司上市之后,在经营理念、持续研发、人员结构等方面不断加强管理,取得了一定的进步;但也应当看到公司在技术研发和新产品开发上仍有不足之处,2012 年光伏行业形势依旧不容乐观,公司仍面临着巨大挑战。

(1) 在低迷的市场环境下拓展市场的问题。当前公司下游企业仍然处于亏损或微利的状态,在这样的市场形势下,公司面临着如何实现业务稳定发展的巨大挑战。

(2) 光伏行业的技术创新对公司的挑战。作为新兴产业的重要组成部分,光伏行业的创新非常活跃,公司积极跟踪行业技术发展的趋势,行业中对现有技术方案和路线的改良和突破,将对公司的产品形成挑战。

#### (七) 公司未来发展战略及 2012 年经营计划

##### 1. 公司发展战略规划

公司今后几年发展的总体战略是:以科技创新为基点,专注于研发、生产碳化硅粉体产品,做新材料、新能源领域的卓越供应商,在大力发展公司现有主业的同时,紧紧围绕主业完善产业链建设,积极探索新材料、新能源领域的发展机会,优化公司产品结构。

##### 2. 公司 2012 年经营计划

面对当前光伏行业不甚景气的形势,公司 2012 年的经营计划主要是:稳定新刃料业务,扩大砂浆回收再利用业务,以回收再利用业务的发展促进新刃料业务的增长,同时推进精细化管理,实现开源与节流相结合。

(1) 保证研发投入,推进科技创新。公司将继续加大投入,做好新产品、新技术研发,进一步提高公司的研究开发和创新能力;同时加强与科研机构交流与合作,提高技术水平,增强公司产品的综合竞争能力和盈利能力。

(2) 规范管理,完善考核体系。以绩效考核体系为依托,建立目标管理责任制,明确工作目标和工作

标准，激发员工积极性，为人员晋升、奖惩、培训提供基础和依据。

(3) 进一步加强制度建设，优化流程。通过制度的优化、培训、评估、检查、监督，强化制度的执行。继续加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金管理和收入分配等重大问题的监督，增强监督的有效性，确保企业规范管理。

(4) 进一步提高公司治理水平，形成科学的公司治理体系和管理机制，健全公司的风险管控体系，提高公司的风险识别、防范和管理能力。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	宋贺臣、姜维海	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。报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。	报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。
其他承诺（含追加承诺）	宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印	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。 4. 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，上述股东均遵守了所作承诺。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元



募集资金总额		148,008.00		本季度投入募集资金总额		11,753.12				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		122,716.27				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	否	15,700.00	15,700.00	0.00	15,661.66	99.76%	2010 年 12 月 31 日	252.21	否	否
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	否	9,900.00	9,900.00	208.04	9,493.57	95.89%	2011 年 03 月 31 日	398.51	否	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	368.90	7,917.41	76.57%	2011 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	3.05	803.19	26.77%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,940.00	38,940.00	579.99	33,875.83	-	-	650.72	-	-
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	56.73	22,121.35	98.67%	2011 年 06 月 30 日	0.00	否	否
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目	否	16,860.00	16,860.00	759.58	9,840.57	58.37%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目	否	14,890.00	19,640.00	2,406.82	16,878.52	85.94%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	14,000.00	20,000.00	7,950.00	19,000.00	95.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	89,170.00	99,920.00	11,173.13	88,840.44	-	-	0.00	-	-
合计	-	128,110.00	138,860.00	11,753.12	122,716.27	-	-	650.72	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.研发中心项目未达到计划进度的原因: 该项目的计划用地因 3,000 万元的投资强度达不到要求, 无法办理土地使用证, 具体事宜正在商讨之中。因此, 公司研发中心的建设未达到计划进度。 2.年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目未达到原定进度原因: 半导体晶圆片切割刃料主要出口国外, 受美国经济调整和欧债危机的影响, 报告期, 公司暂未进行批量生产, 其流动资金 1,140 万元尚未投入使用。 3.新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目未达到原定进度原因: (1) 因变更项目实施地点至公司厂区, 无需另行支付土地使用费; (2) 公司暂时未进行批量生产, 其流动资金 2,964 万元尚未投入使用。 4.新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目未达到原定进度原因: 厂房、土建施工已完成, 配套设施及设备进入调试阶段, 余款主要为未付工程款和设备尾款。 5.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、新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目未达到预计收益的原因: 报告期内, 公司受光伏下游需求持续不足的									

	影响，募投项目建成后没有完全开工生产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2010 年 IPO 超募资金 109,068 万元，已经董事会审议后用于偿还银行贷款、实施三个项目：偿还银行贷款 21,000 万元；新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目使用 22,420 万元；新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目使用 16,860 万元；新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目使用 19,640 万元；20,000 万元永久补充流动资金。
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 吨太阳能晶硅电池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变更至公司厂区内。其余项目均按计划进行中。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 11,984.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次继续使用部分闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金。 2012 年 3 月 23 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，其中含有第二届第四次董事会审议通过的暂时补充流动资金的 14,000 万元超募资金。
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	按照相关法律法规存储于募集资金专户中，并严格按照三方、四方监管协议的约定执行，公司将结合战略规划 and 实际需求，尽快谨慎地落实募集资金的投向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

由于光伏行业不景气的现状还在持续，虽然从 3 月份开始，公司销售略有回暖，但是行业是否能持续回暖还存在一定的不确定性。预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能实现扭亏为盈，但和上年同期相比下降 50% 以上。

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

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

2012年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	369,309,946.34	322,218,185.01	541,983,121.10	484,452,023.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	139,953,023.95	139,753,023.95	240,362,345.79	240,362,345.79
应收账款	494,740,577.37	666,586,687.38	408,512,425.78	404,627,677.61
预付款项	77,674,047.26	27,426,591.85	47,996,325.14	27,735,491.94
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,068,333.35	1,068,333.35	2,200,000.00	2,200,000.00
应收股利				
其他应收款	9,244,979.94	3,007,232.24	6,152,591.33	18,713,235.34
买入返售金融资产				
存货	613,658,016.92	399,558,697.15	625,258,270.35	579,174,002.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,705,648,925.13	1,559,618,750.93	1,872,465,079.49	1,757,264,776.62
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	14,000,000.00	464,600,000.00	14,000,000.00	464,600,000.00
投资性房地产				
固定资产	461,271,220.85	283,601,252.21	450,392,239.82	287,934,744.25
在建工程	277,152,004.76	183,515,702.86	264,483,937.88	174,306,883.01
工程物资	682,513.72		936,310.92	

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	71,765,790.37	43,797,300.34	67,403,512.93	44,021,812.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,760,553.45	3,257,195.05	6,954,210.70	3,257,195.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	827,632,083.15	978,771,450.46	804,170,212.25	974,120,635.19
资产总计	2,533,281,008.28	2,538,390,201.39	2,676,635,291.74	2,731,385,411.81
流动负债：				
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	73,682,441.19	69,442,441.19	183,085,000.00	198,175,000.00
应付账款	160,093,063.34	142,891,883.10	175,525,659.78	195,169,060.22
预收款项	1,953,323.64	1,830,863.64	367,462.60	367,462.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,496,741.63	4,122,418.39	5,262,218.87	4,353,828.81
应交税费	-75,777,947.67	-41,153,968.79	-85,015,470.85	-63,598,277.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,949,150.90	1,961,689.72	5,547,379.74	3,200,038.39
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	577,396,773.03	579,095,327.25	704,772,250.14	757,667,112.81
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	30,617.73		30,617.73	
其他非流动负债				

非流动负债合计	30,617.73		30,617.73	
负债合计	577,427,390.76	579,095,327.25	704,802,867.87	757,667,112.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	1,316,377,934.77	1,316,377,934.77	1,316,377,934.77	1,316,377,934.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,334,036.42	43,334,036.42	43,334,036.42	43,334,036.42
一般风险准备				
未分配利润	316,141,646.33	319,582,902.95	332,120,452.68	334,006,327.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,955,853,617.52	1,959,294,874.14	1,971,832,423.87	1,973,718,299.00
少数股东权益				
所有者权益合计	1,955,853,617.52	1,959,294,874.14	1,971,832,423.87	1,973,718,299.00
负债和所有者权益总计	2,533,281,008.28	2,538,390,201.39	2,676,635,291.74	2,731,385,411.81

## 5.2 利润表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	178,980,559.52	298,701,821.50	505,229,678.17	502,672,824.11
其中：营业收入	178,980,559.52	298,701,821.50	505,229,678.17	502,672,824.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	193,867,993.89	315,973,173.12	438,874,403.57	436,406,858.80
其中：营业成本	151,669,273.54	279,634,279.09	403,974,036.67	405,646,005.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金	1,166,050.57	1,166,050.57	980,349.07	980,349.07
赔付支出净额	8,691,543.20	7,989,257.37	13,201,559.87	11,589,518.89
提取保险合同准备金净额	26,164,620.47	20,936,865.35	16,089,230.73	13,521,906.47
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用	6,176,506.11	6,246,720.74	4,629,227.23	4,669,078.84
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,887,434.37	-17,271,351.62	66,355,274.60	66,265,965.31
加：营业外收入	3,139,350.18	3,139,150.18	2,175,416.00	2,175,416.00
减：营业外支出	291,223.42	291,223.42	16,155.04	16,155.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,039,307.61	-14,423,424.86	68,514,535.56	68,425,226.27
减：所得税费用	913,312.24		10,263,783.94	10,263,783.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,952,619.85	-14,423,424.86	58,250,751.62	58,161,442.33
归属于母公司所有者的净利润	-12,952,619.85	-14,423,424.86	58,250,751.62	58,161,442.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0463		0.2080	
（二）稀释每股收益	-0.0463		0.2080	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-12,952,619.85	-14,423,424.86	58,250,751.62	58,161,442.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,952,619.85	-14,423,424.86	58,250,751.62	58,161,442.33
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,470,805.01 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	190,789,698.83	188,685,722.93	275,668,153.96	271,246,150.64
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				

保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	10,052,943.12	7,517,202.36	4,644,191.86	4,595,103.95
经营活动现金流入小计	200,842,641.95	196,202,925.29	280,312,345.82	275,841,254.59
购买商品、接受劳务支付的现金	194,741,717.59	211,569,824.46	386,116,030.71	336,723,404.70
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	23,985,019.73	19,219,364.68	18,810,688.16	17,056,349.79
支付的各项税费	13,815,654.25	13,538,598.19	21,087,136.81	21,017,316.21
支付其他与经营活动有关的现金	9,750,621.13	5,049,895.08	4,409,379.84	1,353,216.06
经营活动现金流出小计	242,293,012.70	249,377,682.41	430,423,235.52	376,150,286.76
经营活动产生的现金流量净额	-41,450,370.75	-53,174,757.12	-150,110,889.70	-100,309,032.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,509,414.08	14,345,691.58	138,839,118.07	104,431,774.48
投资支付的现金				125,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流出小计	36,509,414.08	14,345,691.58	138,839,118.07	229,431,774.48
投资活动产生的现金流量净额	-36,509,414.08	-14,345,691.58	-138,839,118.07	-229,431,774.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	160,000,000.00	160,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	160,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,257,110.53	8,257,110.53	3,064,187.65	3,064,187.65
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				
筹资活动现金流出小计	188,257,110.53	188,257,110.53	3,064,187.65	3,064,187.65
筹资活动产生的现金流量净额	-28,257,110.53	-28,257,110.53	246,935,812.35	246,935,812.35
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	-106,216,895.36	-95,777,559.23	-42,014,195.42	-82,804,994.30
加：期初现金及现金等价物余额	420,850,621.10	363,319,523.64	991,633,666.97	971,078,361.84
六、期末现金及现金等价物余额	314,633,725.74	267,541,964.41	949,619,471.55	888,273,367.54

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计