

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.

2011 年度报告

披露日期：2012 年 4 月 18 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 2011 年度报告已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。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) 王志强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

释 义	4
第一节 公司基本情况简介	5
第二节 会计数据和业务数据摘要	7
第三节 董事会报告	11
第四节 重要事项	39
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 公司治理结构	58
第八节 监事会报告	71
第九节 财务报告	75
第十节 备查文件	172

释 义

在本报告中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

简 称	特 定 含 义
公司、本公司、新大新材	河南新大新材料股份有限公司
股东大会	河南新大新材料股份有限公司股东大会
董事会	河南新大新材料股份有限公司董事会
监事会	河南新大新材料股份有限公司监事会
新大新科技	本公司之前身，郑州市新大新科技实业有限公司及其更名后的河南新大新科技有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
国家税务总局	中华人民共和国国家税务总局
科技部	中华人民共和国科学技术部
工信部	中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	河南新大新材料股份有限公司章程
A 股	人民币普通股
元、万元、亿元	人民币元、万元、亿元
晶体硅	包括单晶硅和多晶硅，都是由高纯多晶硅原料制备而成
晶硅片	将单晶硅棒或多晶硅锭切割成的薄片
太阳能电池	利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体 P-N 结转变为电能的一种器件，上述光电转换原理通常称为“光生伏特效应”，因此太阳能电池也称为“光伏电池”
太阳能电池组件	由单个太阳能电池通过串联或并联的方式组合而成，作为离网或并网太阳能供电系统的基本发电单元
MW	兆瓦，功率单位，1MW=1000KW
GW	吉瓦，功率单位，1GW=1000MW

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	张建华	杨亚坤
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
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

(一) 公司最新注册登记日期：2011 年 8 月 4 日

公司最新注册登记地点：开封市精细化工产业园区

(二) 企业法人营业执照注册号：410100100026546

(三) 税务登记号码：410205268129438

(四) 组织机构代码：26812943-8

(五) 持续督导机构：华林证券有限责任公司

(六) 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号
联合广场 A 座 7 楼

六、公司上市以来历次注册登记变更情况

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]532号文核准，公司发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，总股本由10,500万元变更为14,000万元。注册登记日期：2010年7月6日，注册登记地点：开封市精细化工产业园区。

(二) 2011 年 7 月，公司依据 2010 年年度股东大会决议，实施了 2010 年度权益分派方案，以公司总股本 14,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股本增加至 28,000 万股。注册登记日期：2011 年 8 月 4 日，注册登记地点：开封市精细化工产业园区。

公司上市至今未发生企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码的变更。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入(元)	1,635,082,870.63	1,209,802,822.86	35.15%	570,648,996.89
营业利润(元)	126,556,003.84	157,148,259.62	-19.47%	110,361,094.23
利润总额(元)	147,395,955.45	174,110,008.86	-15.34%	118,983,132.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,974,278.14	148,607,015.53	-15.90%	97,616,362.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,178,429.81	134,195,760.71	-19.39%	88,501,148.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	-435,044,499.62	-28,615,619.70	-1,420.30%	-35,831,372.50
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	2,676,635,291.74	2,202,666,362.96	21.52%	526,260,001.94
负债总额(元)	704,802,867.87	299,808,217.23	135.08%	261,951,171.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,971,832,423.87	1,902,858,145.73	3.62%	264,308,830.20
总股本(股)	280,000,000.00	140,000,000.00	100.00%	105,000,000.00

二、主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.4463	0.5925	-24.68%	0.465
稀释每股收益(元/股)	0.4463	0.5925	-24.68%	0.465
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3864	0.5350	-27.78%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	6.44%	12.35%	-5.91%	45.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.57%	11.15%	-5.58%	41.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.55	-0.20	-675%	-0.34
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.04	13.59	-48.20%	2.52

资产负债率 (%)	26.33%	13.61%	12.72%	49.78%
-----------	--------	--------	--------	--------

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、2009 年、2010 年、2011 年各年末的股本分别为 10,500 万股、14,000 万股、28,000 万股。
 3、2011 年 7 月公司实施了 2010 年度利润分配方案，总股本由 14,000 万股增加至 28,000 万股。根据会计指标可比性原则，对 2009 年度、2010 年度基本每股收益进行了追溯调整。

(一) 加权平均净资产收益率计算过程

单位：元

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	124,974,278.14
非经常性损益净额	(2)	16,795,848.33
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(3)=(1)-(2)	108,178,429.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,902,858,145.73
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
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	56,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	5
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	
报告月份数	11	12
加权平均净资产	$12=(4)+(1)/2+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	1,942,011,951.47
加权平均净资产收益率 (%)	(13)=(1)/(12)	6.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	(14)=(3)/(12)	5.57%

(二) 基本每股收益计算过程

单位：元

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	124,974,278.14
非经常性损益净额	(2)	16,795,848.33
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(3)=(1)-(2)	108,178,429.81

期初股份总数	4	140,000,000.00
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	140,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
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	
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	$12=4+5+6\times 9/11-7\times 10/11-8$	280,000,000.00
基本每股收益	$(13)=(1)/(12)$	0.4463
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$(14)=(3)/(12)$	0.3864

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-308,783.76	-215,375.74	-240,408.82
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,907,308.32	17,403,175.00	8,709,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,860,476.25	-226,050.02	2,106,106.71
少数股东权益影响额	-3,663,152.48	-2,550,494.42	-1,459,484.30
合计	16,795,848.33	14,411,254.82	9,115,213.59

计入损益的政府补助明细：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业扶持资金	9,143,700.00	12,399,000.00
科技创新奖励	-	50,000.00
回收节源补助	-	4,900,000.00
研究开发补助	-	50,000.00
科技局研发补助	400,000.00	-
工信局补助	50,000.00	-
科技局专利资助资金	3,400.00	-

知识产权局专利资金资助费	3,000.00	-
科技局经费	200,000.00	-
财政局创新资助资金	1,300,000.00	-
奎屯园区补基础设施配套工程补助	5,807,208.32	-
其他	-	4,175.00
合计	16,907,308.32	17,403,175.00

(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

2011 年是“十二五”的开局之年，也是我国光伏产业发展进程中极不平凡的一年，在经历了“十一五”末期的高速发展之后，光伏产业发展开始步入调整期。由于欧债危机等国际经济大环境的影响，光伏产业终端在 2011 年下半年需求锐减。在光伏行业整体调整的态势下，公司的发展同样经受着考验。报告期内，公司管理层根据董事会制定的战略发展规划，紧紧围绕“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”的发展目标，在巩固晶硅片切割刃料产品业务的基础上，加大砂浆回收再利用的发展力度，并努力向碳化硅新的利用领域进行深度挖潜，多方位、多形式拓展市场，在光伏行业低迷的情况下，积极地在危机中寻找机遇。

2011 年度，公司实现营业收入 163,508.29 万元，比上年同期增长 35.15%；营业利润 12,655.60 万元，比上年同期下降 19.47%；归属于上市公司股东的净利润 12,497.43 万元，比上年同期下降 15.90%。2011 年上半年，公司受光伏行业调整影响程度尚小，生产销售符合预期；但二季度以后、尤其是三季度以来，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，行业内产能利用不足情况较为普遍，光伏产品销售价格出现大幅下跌，尽管公司 2011 年保持着行业领先地位，销售量同比仍保持增长，但由于需要消化前期高价库存，致使毛利率下降，导致 2011 年度公司总体业绩出现一定的下滑。

业务拓展方面，2011 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 14,890 万元（调整后投资金额为 19,640 万元）通过全资子公司开封万盛新材料有限公司新建“年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目”，该项目建成后，公司将成为回收市场上再生切割液和再生刃料较大的供应商之一，增加了公司盈利点，密切了与下游客户的战略合作关系，提高了公

司竞争力，有力地促进公司持续、健康发展。

同时，公司在立足现有业务的基础上，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。2011 年度，公司与其他单位合作研发的硅粉提纯项目目前实验室联合研发阶段已经完成，现进入中试准备阶段。公司将在现有生产技术基础之上，继续加强与相关单位的技术合作，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。

在管理方面，2011 年公司第一届董事会任期届满，通过董事会和股东大会的程序期满换届，公司以此为契机，积极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。同时，公司也意识到在当前不景气的行业形势下，需要进一步提升团队的效率。基于发展的需要，公司将进一步加强优秀人才特别是技术人才与管理人才的培养与引进。一方面加强对内部人才培养，特别是技术人才培养，提高公司的研发与自主创新能力，另一方面注重引进外部人才，引入高端人才，增强企业活力。

（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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)
晶硅片切割刃料	136,805.27	116,632.21	14.75%	23.90%	31.48%	-4.91%
废砂浆回收利用	13,532.02	7,915.49	41.51%	68.85%	78.35%	-3.11%
其他产品	12,992.30	8,769.26	32.50%	416.95%	403.29%	1.83%
合计	163,329.59	133,316.96	18.38%	35.05%	40.50%	-3.16%

报告期内的主营业务收入比去年同期增长了 35.05%，其主要原因是公司在光伏行业低迷的情况下，积极地在危机中寻找机遇，并努力向碳化硅新的利用领域进行深度挖潜，多方位、多形式拓展市场及废砂浆回收再利用项目产销量大幅增长所致。

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 4.91

个百分点，其主要原因如下：

(1) 2011 年上半年，由于公司销售规模扩大，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) 报告期内，尤其是第四季度，公司由于受到行业不景气的影响，产品销售价格下降，虽然原材料价格也相应下调，但因需要消化前期高价库存，影响了公司的毛利率水平，致使公司产品账面盈利能力下降。

2. 主营业务分地区情况

单位：万元

分地区	2011 年		2010 年		2009 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	79,776.49	48.84%	63,668.94	52.64%	33,603.39	61.43%
西南区	39,267.27	24.04%	24.44	0.02%	13.00	0.02%
东北区	7,656.21	4.69%	2,041.97	1.69%	280.81	0.51%
西北区	35,369.53	21.66%	53,602.79	44.32%	20,571.14	37.60%
国外	1,260.08	0.77%	1,604.43	1.33%	235.80	0.43%
合计	163,329.59	100.00%	120,942.58	100.00%	54,704.14	100.00%

3. 控股子公司的经营情况及业绩

子公司全称	企业类型	注册地	注册资本(元)	持股比例	表决权比例
新疆新路标光伏材料有限公司	有限公司	新疆奎屯	60,000,000.00	100%	100%
开封万盛新材料有限公司	有限公司	河南开封	50,000,000.00	100%	100%

(1) 新疆新路标光伏材料有限公司

成立日期：2010 年 8 月 5 日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：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。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011 年度该公司营业收入为 451,668,444.21 元（其中 372,642,823.63 元为以市场价向母公司销售产品收入），营业成本为 417,479,029.02 元，净利润为 10,803,556.61 元。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 305,352,116.58 元，净资产为 263,081,830.87 元。

(2) 开封万盛新材料有限公司

成立日期：2011 年 3 月 15 日

经营范围：晶硅片切割废砂浆的加工处理和销售；晶硅片切削液、耐火材料、工程陶瓷、碳化硅粉体及其制品、磨料磨具的生产和销售；化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011 年度该公司营业收入为 11,884,353.38 元（其中 6,390,904.80 元为以市场价向母公司销售产品收入），营业成本为 11,432,307.56 元，净利润为-1,088,155.92 元。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 224,981,778.45 元，净资产为 195,311,844.08 元。

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报告期采购额的百分比

供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例(%)
供应商 1	457,744,221.18	25.46
供应商 2	143,973,333.33	8.01
供应商 3	55,461,098.69	3.08
供应商 4	44,011,752.56	2.45
供应商 5	43,241,347.14	2.41
合计	744,431,752.90	41.41

注释：1、公司第一名供应商为公司参股公司新疆龙海硅业发展有限公司。

2、报告期内公司未出现单一供应商的采购金额超过采购总额 30%的情况。

3、公司以及公司董事、监事、高级管理人员与前 5 名供应商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

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	394,378,126.76	24.12

客户 2	141,995,332.54	8.68
客户 3	124,183,991.80	7.59
客户 4	119,798,762.38	7.33
客户 5	69,971,367.61	4.28
合计	850,327,581.09	52.00

注释：1、报告期内未出现单一客户的销售额超过销售总额 30% 的情况。

2、公司以及公司董事、监事、高级管理人员与前 5 名销售客户之间不存在关联关系。

5. 公司主要财务数据分析

(1) 资产、负债构成情况分析

报表项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	变动比率	变动原因分析
货币资金	541,983,121.10	1,035,721,600.18	-47.67%	募投项目建设、红利分配等大量支出所致。
应收票据	240,362,345.79	98,414,607.44	144.23%	①随着销售收入增长，客户使用银行承兑汇票结算的业务增加所致。②报告期末的应收票据全部为银行承兑汇票和信用证。
应收账款	408,512,425.78	240,674,201.10	69.74%	销售收入增加，应收账款相应增加。
预付账款	47,996,325.14	112,871,960.82	-57.48%	上年预付部分工程款已决算，导致预付账款减少。
其他应收款	6,152,591.33	1,591,966.28	286.48%	预付土地使用金所致。
存货	625,258,270.35	256,212,860.27	144.04%	企业规模扩大，产量增加，生产线增加，使原材料、在制品增加。
固定资产	450,392,239.82	272,623,372.75	65.21%	公司规模扩大，新增生产线所致。
在建工程	264,483,937.88	105,205,399.74	151.40%	募投项目及其配套项目工程进入建设期所致。
递延所得税资产	6,954,210.70	2,574,929.27	170.07%	本期按照账龄计提的坏账准备增加，坏账准备增加和抵消内部交易未实现利润所致。
短期借款	420,000,000.00	50,000,000.00	740.00%	扩大经营规模，增加银行借款所致。
应付票据	183,085,000.00	89,528,767.32	104.50%	公司采购量增多，加大票据结算金额
应付账款	175,525,659.78	127,758,624.93	37.39%	公司扩大规模，生产线增加使存货增加导致应付账款增大。
预收账款	367,462.60	12,088,462.28	-96.96%	部分客户预收货款减少所致。
应交税费	-85,015,470.85	2,688,457.98	-3262.24%	存货、固定资产等增加，使待抵扣税金增加所致。
其他应付款	5,547,379.74	12,342,245.04	-55.05%	支付上年应付土地款。

(2) 利润表项目大幅度变动原因分析

报表项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	变动比率	变动原因分析
营业收入	1,635,082,870.63	1,209,802,822.86	35.15%	公司扩大生产销售规模, 销售大幅增加所致。
营业成本	1,333,893,325.01	949,049,169.38	40.55%	营业收入增加, 相应营业成本增加所致。
营业税金及附加	3,702,403.14	2,033,534.88	82.07%	营业收入增加, 相应税金增加所致。
销售费用	56,876,999.21	35,631,229.03	59.63%	①销售量的增长, 与销售相关的运杂费等也相应增长。②随着客户营销网络的建设, 公司扩大了营销队伍, 加大了市场拓展力度, 使得销售人员工资薪金、差旅费总额等相应增长。
管理费用	96,992,061.37	48,029,893.27	101.94%	①随着公司资产规模及员工人数的增加使折旧费和职工薪酬有所增加。②公司加强新产品, 新工艺研发, 研发支出有所增加。
营业外收入	21,265,007.01	17,555,138.80	21.13%	公司获得政府补贴收入增加。
营业外支出	425,055.40	593,389.56	-28.37%	公司非经常性支出减少。

(3) 主要费用情况分析

期间	项目	销售费用	管理费用	财务费用	所得税费用
报告期	金额 (元)	56,876,999.21	96,992,061.37	7,644,136.07	22,421,677.31
	同比增幅	59.63%	101.94%	-13.94%	-12.08%
	占营业收入的比例	3.48%	5.93%	0.47%	1.37%
上年同期	金额 (元)	35,631,229.03	48,029,893.27	8,882,624.77	25,502,993.33
	占营业收入的比例	2.95%	3.97%	0.73%	2.11%

(4) 主要财务指标

项目	指标	报告期	上年同期	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	18.42%	21.55%	-3.13%
	净资产收益率	6.44%	12.35%	-5.91%
偿债能力	流动比率	2.66	5.82	-54.30%
	速动比率	1.77	4.97	-64.39%
	资产负债率	26.33%	13.61%	12.72%
营运能力	应收账款周转率 (次)	5.04	7.81	-35.47%
	存货周转率 (次)	3.03	5.54	-45.31%

盈利能力分析:

报告期内的产品毛利率与去年同期相比下降了 3.13 个百分点，其主要原因如下：

(1) 2011 年上半年，由于公司销售规模扩大，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) 报告期内，尤其是下半年，公司由于受到行业不景气的影响，产品销售价格下降，虽然原材料价格也相应下调，但因需要消化前期高价库存，影响了公司的毛利率水平，致使公司产品账面盈利能力下降。

加权平均净资产收益率比去年同期下降 5.91%，因公司 2010 年 6 月 25 日完成新股首次公开发行，2010 年加权平均净资产为按照计算规则计算，2010 年初净资产较低，致使 2010 年加权平均净资产较低，而 2011 年年初净资产大幅度增加，致使 2011 年加权平均净资产较 2010 年大幅增加，再加上 2011 年受欧洲债务危机蔓延、全球光伏行业不景气等因素影响，公司净利润较上年有所下降，最终导致 2011 年加权平均净资产收益率较 2010 年降低 5.91%。

偿债能力分析：

公司 2011 年流动资产增长 12,697.79 万元，增幅 7.27%，主要是公司将募集资金投入到募投项目中，致使货币资金较上年同期降低 49,373.85 万元，降幅 47.67%；同时工程完工入账，使预付账款减少 6,487.56 万元，降幅 57.48%；另外，因销售量增加，未到结算期的应收账款增加 16,783.82 万元，增幅 69.74%，存货增加 36,904.54 万元，增幅 144.04%；流动负债增加 40,496.40 万元，增幅 135.07%，主要是公司为扩大经营规模，短期借款增加 37,000 万元，增幅 740.00%，应付票据增加 9,355.62 万元，增幅 104.50%，公司本期较上年同期流动资产的增长比例低于流动负债的增长比率，导致流动比率、速动比率降低。资产负债率增幅 12.72%。

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 2.77 次和 2.51 次，应收账款周转率较上年同期下降的主要原因是公司销售规模扩大，导

致报告期末的销售收入增加及未到结算期的应收账款大幅增加所致；存货周转率较上年同期下降的主要原因是企业规模扩大，产量增加，生产线增加，使原材料、在制品增加。

6. 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-308,783.76	-215,375.74	-240,408.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,907,308.32	17,403,175.00	8,709,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,860,476.25	-226,050.02	2,106,106.71
少数股东权益影响额	-3,663,152.48	-2,550,494.42	-1,459,484.30
合计	16,795,848.33	14,411,254.82	9,115,213.59

7. 现金流量构成情况

报表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-435,044,499.62	-28,615,619.70	-1,420.30%	①报告期内公司应收票据、应收账款增加。 ②公司扩大经营规模，引起的采购额和期间费用现金流出增加。
现金流入小计	1,210,189,728.75	810,915,547.57	49.24%	
现金流出小计	1,645,234,228.37	839,531,167.27	95.97%	
投资活动产生的现金流量净额	-344,150,202.18	-321,548,650.04	7.03%	募投资项目投入所致。
现金流入小计	20,000.00	3,010,000.00	-99.34%	
现金流出小计	345,152,572.47	324,558,650.04	6.35%	
筹资活动产生的现金流量净额	246,621,586.33	1,316,816,309.91	-81.27%	①上期发行新股收到货币资金所致。②偿还到期银行借款及支付银行承兑保证金。
现金流入小计	660,000,000.00	1,685,812,500.00	-60.85%	
现金流出小计	413,378,413.67	368,996,190.09	12.03%	
现金及现金等价物净增加额	-532,783,045.87	966,652,040.17	-155.12%	

8. 主要无形资产情况

(1) 专利及非专利技术

类别	名称	批文号	认证、认定机构
科学技术成果	晶硅电池片切磨专用刃料	豫科鉴委字[2007]第109号	河南省科学技术厅

高新技术产品	晶硅电池片切磨专用刃料	证书编号：01-243687	
实用新型专利	一种微粉湿法分级设备	专利号：200820069623.4	中华人民共和国国家知识产权局
	一种干式球磨分级设备	专利号：200820069632.3	
	一种陶瓷密封环内外圆倒角装置	目前处于实质审查阶段	
		申请号：201120354047X	
	碳化硅微粉中游离碳清除装置（新路标）	目前处于实质审查阶段	
申请号：2011203362044			
溢流分级式塔磨装置	目前处于实质审查阶段		
	申请号：2011203199216		
发明专利	CO 燃烧复用式 SIC 冶炼炉（通过转让方式获得）	专利号：200810049391.0	中华人民共和国国家知识产权局
	氟塑料薄膜在线疵点检测系统和方法（与东华大学共有）	专利号：ZL200710171934.1	
	半导体晶圆片切割刃料的制备方法	专利号：201010210889.8	
	晶硅片切割刃料的制备方法	专利号：201010187765.2	
	硅片切割废砂浆的回收处理方法	专利号：201010138035.3	
	碳化硅/碳化钨复合材料及其制备方法	专利号：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	
	一种碳化硅/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：2011100474413	
	一种高致密碳化硅陶瓷球及其制备方法	目前处于实质审查阶段	
		申请号：2011102518257	
	碳化硅微粉中游离碳清除装置及方法（新路标）	目前处于实质审查阶段	
申请号：201110265309.X			
一种基于遗传算法的智能微粉配比优化系统（与东华大学共有）	目前处于实质审查阶段		
	申请号：200810083798.5		
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		

(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	工业

				侧（汪屯精细化工产业区）	
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 2011 年 12 月 31 日，本公司已取得国家工商行政管理总局核准证书的商标共五项，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		6938056	3	2010. 7. 28 至 2020. 7. 27	ZC6938056SL
3	本公司		6955976	3	2010. 5. 21 至 2020. 5. 20	ZC6955976SL
4	本公司		6973320	3	2010. 6. 7 至 2020. 6. 6	ZC6973320SL
5	本公司		6973321	3	2010. 6. 7 至 2020. 6. 6	ZC6973321SL

（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

9. 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，每年都率先保证研发资金的投入，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	2011 年	2010 年	增减变动幅度	2009 年
营业收入（母公司口径）（万元）	162,496.94	120,980.28	35.15%	57,456.94
研发费用（万元）	5,162.06	3,925.34	31.52%	1,745.53
研发费用占营业收入（母公司口径）比例	3.18%	3.24%	下降 0.06 个百分点	3.04%

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。	中试已完成，鉴于目前市场低迷，公司决定将其作为储备项目，暂不进行批量生产。
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。	研发完成，取得成果如下： （1）单机成品率由改进前的 64% 提高到 67% 以上； （2）单产由 70kg/h 提高到 80kg/h 以上； （3）系统运行平稳，易于控制。
3	硅粉提纯项目	将碳化硅切割刃料和硅粉进行分离，并去除硅粉中的杂质，该过程不涉及高能耗的化学反应过程，因此从废砂浆中回收提纯晶体硅则可以大幅降低成本，节约能源，降低太阳能电池片的制造成本，带动光伏行业的快速普及发展。（联合研发）	实验室联合研发阶段已经完成，进入中试设备安装调试阶段。
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。	研发阶段
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，报告期内，公司没有应资本化的研发费用。

（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，做新材料、新能源领域的卓越供应商”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。

根据首次公开发行募集资金投资用途的安排，报告期内，公司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”。

2011 年，公司投入研发费用 5,162.06 万元，比 2010 年同期增长 31.52%；2011 年底，公司研发人员 154 人，比 2010 年底增加 10 人。

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，加大营销投入，根据市场行情及时调整销售策略，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量的增长。

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）公司所处行业发展趋势

1. 公司所处行业目前情况

2011 年国内外经济形势发生了较大变化，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

虽然光伏行业在 2011 年受到国际市场的冲击，但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。

(二) 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 11.1GW。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。

(三) 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。

(四) 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专业化生产企业之一,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。

（五）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。

（六）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。

(七) 实现未来发展战略所需资金及使用计划

公司将合理安排自有资金和募集资金，保障未来发展战略资金需求。公司未来资金来源主要是自有资金和尚未使用的超募资金。

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

经中国证监会“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，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151,900万元，扣除发行费用后募集资金净额为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》以及相关法律法规和规范性文件的规定和要求，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》。

公司和全资子公司开封万盛新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信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、中国农业银行股份有限公司开封郊区支行签订了《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 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户行	账号	账户类别	2011 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	6,924.14
开封市商业银行洪河沿支行	5018116300044	专用账户	6,235.33
上海浦东发展银行郑州东明支行	76070154700004063	专用账户	7,545.73
中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行	7392110182100005879	专用账户	5,328.98
交通银行股份有限公司郑州文化路支行	411060500018180369328	专用账户	8,241.02
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	108.16
中国农业银行股份有限公司奎屯沙湾路支行	616001040028643	专用账户	65.91
中国建设银行股份有限公司奎屯支行	65001657100052503550	专用账户	201.22
中国银行股份有限公司奎屯支行	108214160975	专用账户	9.44
中国农业银行股份有限公司开封郊区支行	16-090101040006782	专用账户	1,896.31
中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行	7392110182100006781	专用账户	3,287.01
合计			39,843.25

3. 本年度募集资金的实际使用情况

截止 2011 年 12 月 31 日,本年度公司实际使用募集资金 52,355.84 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: 万元

募集资金总额		148,008.00		本年度投入募集资金总额				52,355.84			
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				110,963.15			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	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刀料扩产项目	否	15,700.00	15,700.00	5.00	15,661.66	99.76%	2010 年 12 月 31 日	4,230.41	是	否	
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	否	9,900.00	9,900.00	2,270.67	9,285.53	93.79%	2011 年 03 月 31 日	3,899.40	是	否	
年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刀料项目	否	10,340.00	10,340.00	4,781.34	7,548.51	73.00%	2011 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否	
研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	563.65	800.14	26.67%	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	7,620.66	33,295.84	85.51%	-	8,129.81	-	-	
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	13,032.06	22,064.62	98.41%	2011 年 06 月 30 日	1,080.35	是	否	
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刀料项目	否	16,860.00	16,860.00	6,181.42	9,080.99	53.86%	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	14,471.70	14,471.70	73.68%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款	-	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金	-	14,000.00	14,000.00	11,050.00	11,050.00	78.93%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	89,170.00	93,920.00	44,735.18	77,667.31	82.70%	-	1,080.35	-	-	
合计	-	128,110.00	132,860.00	52,355.84	110,963.15	83.52%	-	9,210.16	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1. 研发中心项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因: 公司研发中心项目的计划用地因 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刀料项目未达到原定进度原因: 年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刀料项目三季度设备进入调试期, 因报告期下半年市场行情转变, 公司暂时未进行投产, 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刀料项目未达到原定进度原因: (1) 因变更项目实施地										

	<p>点至公司厂区, 无需另行支付土地费用; (2) 四季度末设备进入调试期, 因报告期下半年市场行情转变, 公司暂时未进行投产, 其流动资金 2,964 万元尚未投入使用。</p> <p>4. 新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目: 厂房、土建施工已完成, 配套设施及设备进入调试阶段, 余款为未付工程款和设备尾款。</p>
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	<p>适用</p> <p>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; 14,000 万元暂时补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司 2011 年 6 月 22 日召开的 2010 年度股东大会审议通过, 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 用于与主营业务相关的生产经营使用, 总额不超过人民币 30,000 万元, 使用期限不超过六个月。截止 2011 年 12 月 9 日, 公司已使用该闲置募集资金补充流动资金 6,950 万元。2011 年 12 月 9 日, 公司将已使用的 6,950 万元归还至募集资金专户, 同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人, 至此, 30,000 万元闲置募集资金都已存放于募集资金专户。</p> <p>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, 并自公告之日起开始实施。</p>
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和实际需求, 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

(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。

2011 年 1 月 5 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《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》，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 14,890 万元新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目。

2011 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目追加投资的议案》，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 4,750 万元对新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目追加投资。

2011 年 6 月 22 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 30,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个

月。截止 2011 年 12 月 9 日,公司共使用闲置募集资金 6,950 万元,剩余的 23,050 万元尚未使用,一直存放于募集资金专户。2011 年 12 月 9 日,公司将已使用的 6,950 万元归还至募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人,至此,30,000 万元闲置募集资金都已存放于募集资金专户。

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》,同意公司继续使用部分闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金计划,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。

(3) 变更募集资金投资项目的情况

2011 年 1 月 5 日,公司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。

(4) 募集资金使用及披露中存在的问题

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件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。

(5) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司向公司出具了 2011 年度《关于河南新大新材料股份有限公司募集资金年度使用情况的专项审核报告》(深鹏所股专字[2012]0349 号),认为:公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

(二) 报告期内公司重大非募集资金投资情况。

报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内, 公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内, 公司未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。

(五) 报告期内, 公司未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、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

(一) 报告期内, 公司无会计政策变更事项。

(二) 报告期内, 公司无会计估计变更事项。

(三) 报告期内, 公司无重要前期差错更正事项。

五、利润分配情况

(一) 利润分配政策

公司重视对投资者的合理投资回报, 根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配方案, 保持利润分配政策的持续性和稳定性。根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见, 公司结合自身情况, 对公司章程利润分配相应条款进行完善, 修改内容具体如下:

名称	修订前	修订后
第一百五十五条	公司实行持续、稳定的利润分配制度。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	公司可以采取现金、股票和法律规定的其他方式分配股利, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展, 公司利润分配需遵守下列规定: <ul style="list-style-type: none"> (一) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围; (二) 公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所获分配的现金红利, 以偿还其占用的资金; (三) 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见; (四) 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定, 由公司股东大会审议决定; (五) 在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红; (六) 公司利润分配政策不得违反法律、法规及其他相关规定。

（二）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有限公司出具的审计报告—深鹏所股审字深鹏所股审字[2012]0118 号《审计报告》确认：公司 2011 年度实现净利润 124,974,278.14 元。提取法定盈余公积 12,493,842.75 元，对股东分配股利 56,000,000.00 元，加上上年结存未分配利润 275,640,017.29 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 332,120,452.68 元，本年末资本公积金余额为 1,316,377,934.77 元。

经第二届董事会第六次会议审议，公司拟定 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

1. 因业务发展的需要，公司决定本次不派发现金红利，未用于分红的资金将留存于公司作为营运资金；

2. 以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 280,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 84,000,000 股，转增后公司股本变为 364,000,000 股。方案实施后资本公积余额为 1,232,377,934.77 元。

本预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

（三）最近三年利润分配情况

1. 2008 年度和 2009 年度，由于公司业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

2. 2010 年，根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告—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。公司拟定 2010 年度利润分配方案为：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；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。

2011 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2011 年 6 月 22 日，公司 2010 年度股东大会审议通过上述分派方案，2011 年 7 月 15 日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为 28,000 万股。

公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	分配方案	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 (%)
2010 年度	每 10 股派现金红利 4 元，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	56,000,000.00	148,607,015.53	37.68%
2009 年度	无	-	97,616,362.43	0
2008 年度	无	-	76,743,218.18	0
—	—	近三年累计 现金分红金额 (含税)	近三年平均净利润	占近三年平均 净利润的比例
		56,000,000.00	107,655,532.05	52.02%

公司每年的现金分红政策，由董事会根据公司的具体经营和市场环境情况，同时征询主要股东意见，充分考虑中小股东利益制定，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 制度的建立及修订情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年7月10日第一届董事会第十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的保密义务及违规处罚、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人的登记备案工作程序等内容做出了明确规定。

2011年12月16日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号），公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》同意将《内幕信息知情人登记制度》修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二）内幕信息知情人制度的具体执行情况

1. 定期报告披露期间的信息保密工作

公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，在定期报告披露期间做好公司的内幕信息保密工作。经过自查，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员未出现利用内幕信息从事内幕交易的情况。公司定期报告披露期间，公司组织董事、监事、高管、证券部、财务部人员及相关中介服务机构工作人员签订了《内幕信息知情人登记备案表》及《保密协议书》，并保存于公司证券部，严格做好了内幕信息的保密工作，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。

2. 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关规定向深交所报备。

报告期内，公司能够按照《内幕信息及知情人登记管理制度》和《对外信息

报送及使用管理制度》的要求,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间,公司对董事、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进行自查,没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时,在向外递送财务相关报告时,公司对相关内幕信息知情人进行提示。

(三)报告期内公司内幕信息知情人涉嫌内幕交易自查情况,以及监管部门的查处和整改情况

报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生因涉嫌内幕交易而受到监管部门查处和整改的情形。

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

公司于2011年7月21日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并将相关材料报中国证监会备案。

公司在推出股权激励计划后，宏观经济和市场环境发生较大变化，导致公司原有的股权激励计划的激励效果不明显。经过审慎考虑，公司认为继续推进原定股权激励计划难以达到预期的激励效果。2011年12月16日，公司第二届董事会第四次会议同意公司撤销股权激励计划，相关的《股票期权激励计划实施考核办法》一并撤销。

公司股票期权激励计划撤销后，将通过完善内部绩效考核体系，以更加合理的薪酬结构调动员工的工作积极性、创造性，更好的推动公司发展。

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。报告期内, 上述股东均遵守了所作承诺。

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, 报告期内, 上述股东均遵守了所作承诺, 且该承诺已于2011年6月28日履行完毕。

除上述承诺外, 持有本公司股份的董事长宋贺臣、副董事长姜维海, 董事、总经理郝玉辉和董事季方印还承诺: 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 2011 年 11 月 14 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，继续聘任鹏城会计

师事务所为公司 2011 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、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

(一) 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人相关情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(二) 中国证监会及其派出机构对公司现场检查情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号) 要求，中国证监会河南监管局于 2011 年 8 月 22 日至 23 日对公司治理情况进行了现场检查并出具了《关于河南新大新材料股份有限公司治理情况的综合评价及整改意见》(豫证监发(2011)258 号)(以下简称“意见”)。公司针对《意见》的要求，对存在的问题进行了认真总结与落实，明确了相关责任人，落实改进措施并形成《关于河南监管局对公司现场检查的改进措施报告》，以进一步提高公司董事、监事、高管及相关责任部门规范运作意识(具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司公告)。

十三、其他重大事项

除上述重大事项外，公司及子公司报告期内未发生其他《证券法》第六十七条，《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

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	2011-001	第一届董事会第十七次会议决议公告	2011 年 1 月 6 日	巨潮资讯网
2	2011-002	关于变更项目实施地点的公告	2011 年 1 月 6 日	巨潮资讯网
3	2011-003	关于对外投资的公告	2011 年 1 月 6 日	巨潮资讯网
4	2011-004	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	2011 年 1 月 6 日	巨潮资讯网
5	2011-005	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011 年 1 月 6 日	巨潮资讯网
6	2011-006	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 1 月 25 日	巨潮资讯网
7	2011-007	2010 年度业绩快报公告	2011 年 2 月 24 日	巨潮资讯网
8	2011-008	关于完成全资子公司开封万盛新材料有限公司注册登记的公告	2011 年 3 月 16 日	巨潮资讯网
9	2011-009	关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本提案的公告	2011 年 3 月 18 日	巨潮资讯网
10	2011-010	2011 年第一季度业绩预增公告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
11	2011-011	第一届董事会第十八次会议决议公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
12	2011-012	第一届监事会第十次会议决议公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
13	2011-013	2010 年年度报告摘要	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网/ 证券时报
14	2011-014	2011 年第一季度季度报告正文	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网/ 证券时报
15	2011-015	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
16	2011-016	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
17	2011-017	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	2011 年 5 月 5 日	巨潮资讯网
18	2011-018	关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告	2011 年 6 月 15 日	巨潮资讯网
19	2011-019	2010 年度股东大会决议公告	2011 年 6 月 22 日	巨潮资讯网
20	2011-020	限售股解禁提示性公告	2011 年 6 月 24 日	巨潮资讯网
21	2011-021	2010 年度权益分派实施公告	2011 年 7 月 7 日	巨潮资讯网
22	2011-022	第一届董事会第十九次会议决议公告	2011 年 7 月 22 日	巨潮资讯网
23	2011-023	第一届监事会第十一次会议决议公告	2011 年 7 月 22 日	巨潮资讯网
24	2011-024	第一届董事会第二十次会议决议公告	2011 年 8 月 1 日	巨潮资讯网
25	2011-025	关于完成工商变更登记的公告	2011 年 8 月 5 日	巨潮资讯网
26	2011-026	第一届董事会第二十一次会议决议公告	2011 年 8 月 16 日	巨潮资讯网
27	2011-027	第一届监事会第十二次会议决议公告	2011 年 8 月 16 日	巨潮资讯网
28	2011-028	2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 16 日	巨潮资讯网/ 证券时报
29	2011-029	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2011 年 9 月 9 日	巨潮资讯网
30	2011-030	第一届监事会第十三次会议决议公告	2011 年 9 月 9 日	巨潮资讯网
31	2011-031	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011 年 9 月 9 日	巨潮资讯网

32	2011-032	关于河南监管局对公司现场检查的改进措施报告	2011 年 9 月 9 日	巨潮资讯网
33	2011-033	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011 年 9 月 9 日	巨潮资讯网
34	2011-034	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 9 月 26 日	巨潮资讯网
35	2011-035	第二届董事会第一次会议决议公告	2011 年 9 月 26 日	巨潮资讯网
36	2011-036	第二届监事会第一次会议决议公告	2011 年 9 月 26 日	巨潮资讯网
37	2011-037	第二届董事会第二次会议决议公告	2011 年 10 月 21 日	巨潮资讯网
38	2011-038	第二届监事会第二次会议决议公告	2011 年 10 月 21 日	巨潮资讯网
39	2011-039	2011 年第三季度季度报告正文	2011 年 10 月 21 日	巨潮资讯网/ 证券时报
40	2011-040	第二届董事会第三次会议决议公告	2011 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
41	2011-041	第二届监事会第三次会议决议公告	2011 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
42	2011-042	关于利用部分超募资金对新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目追加投资的公告	2011 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
43	2011-043	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011 年 10 月 27 日	巨潮资讯网/ 证券时报
44	2011-044	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011 年 11 月 14 日	巨潮资讯网
45	2011-045	澄清公告	2011 年 12 月 7 日	巨潮资讯网
46	2011-046	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	2011 年 12 月 9 日	巨潮资讯网
47	2011-047	第二届董事会第四次会议决议公告	2011 年 12 月 16 日	巨潮资讯网
48	2011-048	第二届监事会第四次会议决议公告	2011 年 12 月 16 日	巨潮资讯网
49	2011-049	关于撤销股票期权激励计划（草案）的公告	2011 年 12 月 16 日	巨潮资讯网
50	2011-050	关于更换证券事务代表的公告	2011 年 12 月 16 日	巨潮资讯网
51	2011-051	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011 年 12 月 16 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。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，解答投资者的疑问。

报告期内，公司接待的调研者详见下表：

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
2011年5月5日	公司会议室	实地调研	西部证券 王宗凯 何方	公司经营情况及行业情况
			新时代证券 秦萍	
			长城证券 熊杰	
			上海博硕投资 时雪松	
			富国基金 杨栋	
2011年5月9日	公司会议室	实地调研	汇添富基金 赵剑	公司经营情况及行业情况
2011年9月14日	公司会议室	实地调研	上海君富投资管理公司 吕闻念	公司经营情况及行业情况
			浙商基金 李国林	
			国石投资 倪泽伦	
			国泰君安 景健	
			华富基金 郭晨	
			山西证券 王田	
			华安证券 翁海波	
			东兴证券 弓永峰	
2011年10月31日	公司会议室	实地调研	中银国际证券 武雯	公司经营情况及行业情况
			华泰联合证券 闫鲁	
2011年11月15日	公司会议室	实地调研	大同证券 蔡文彬	公司经营情况及行业情况
			山西太钢投资 王树斌	
2011年11月23日	公司会议室	实地调研	民生证券 黄彤	公司经营情况及行业情况
2011年12月28日	公司会议室	实地调研	深圳中南成长投资公司 陈乃恭	公司经营情况及行业情况

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	75.00%			74,230,616	-30,769,384	43,461,232	148,461,232	53.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	105,000,000	75.00%			55,278,090	-49,721,910	5,556,180	110,556,180	39.48%
其中：境内非国有法人持股	7,095,900	5.07%				-7,095,900	-7,095,900	0	0.00%
境内自然人持股	97,904,100	69.93%			55,278,090	-42,626,010	12,652,080	110,556,180	39.48%
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					18,952,526	18,952,526	37,905,052	37,905,052	13.54%
二、无限售条件股份	35,000,000	25.00%			65,769,384	30,769,384	96,538,768	131,538,768	46.98%
1、人民币普通股	35,000,000	25.00%			65,769,384	30,769,384	96,538,768	131,538,768	46.98%
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	140,000,000	100.00%			140,000,000	0	140,000,000	280,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售	本年解除限	本年增加限	年末限售	限售	解除限售
------	------	-------	-------	------	----	------

	股数	售股数	售股数	股数	原因	日期
宋贺臣	31,587,465	-	31,587,465	63,174,930	首发承诺	2013 年 6 月 25 日
姜维海	23,690,625	-	23,690,625	47,381,250	首发承诺	2013 年 6 月 25 日
郝玉辉	18,287,535	18,287,535	-	-		
季方印	6,982,500	6,982,500				
王风书	4,738,125	4,738,125	-	-		
郑伟鹤	2,755,305	2,755,305	-	-		
黄荔	2,755,305	2,755,305	-	-		
王红波	2,369,115	2,369,115	-	-		
崔晓路	4,738,125	4,738,125	-	-		
深圳红树创业投资有限公司	2,493,750	2,493,750	-	-		
深圳市同创伟业创业投资有限公司	402,150	402,150	-	-		
上海尚雅投资管理有限公司	1,050,000	1,050,000	-	-		
深圳市裕泉投资有限公司	3,150,000	3,150,000	-	-		
合计	105,000,000	49,721,910	55,278,090	110,556,180		

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

2011 年末股东总数	18,515	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,546		
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	质押或冻结的股份数量
宋贺臣	境内自然人	22.56	63,174,930	63,174,930	10,000,000
姜维海	境内自然人	16.92	47,381,250	47,381,250	8,000,000
郝玉辉	境内自然人	13.06	36,575,070	27,431,302	
季方印	境内自然人	3.74	10,473,750	10,473,750	
崔晓路	境内自然人	2.45	6,861,700		
深圳市裕泉投资有限公司	境内一般法人	2.25	6,300,000		
王风书	境内自然人	1.96	5,476,250		
深圳红树创业投资有限公	境内一般法人	1.78	4,987,500		

司					
郑伟鹤	境内自然人	1.02	2,850,610		
王红波	境内自然人	0.85	2,369,078		
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	
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	
郑伟鹤		2,850,610		人民币普通股	
王红波		2,369,078		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		1,519,735		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	
陈华明		1,095,300		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；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，公司未发行股票、可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

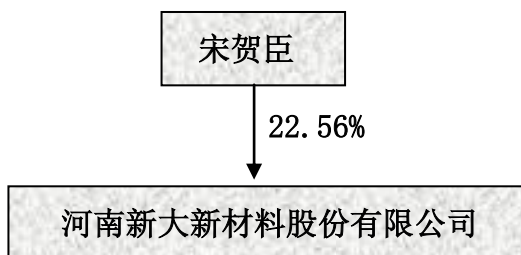
四、控股股东及实际控制人情况介绍

(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 63,174,930 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。

(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 (股)	年末持股数 (股)	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	49	2011年9月	2014年9月	31,587,465	63,174,930	资本公积 转增股本	31.44	否
姜维海	董事、副董事长	男	50	2011年9月	2014年9月	23,690,625	47,381,250	资本公积 转增股本	29.04	否
郝玉辉	董事、总经理	男	39	2011年9月	2014年9月	18,287,535	36,575,070	资本公积 转增股本	26.64	否
季方印	董事	男	54	2011年9月	2014年9月	6,982,500	10,473,750	资本公积 转增股本 及减持	26.54	否
张博晓	董事	男	40	2011年9月	2014年9月				0	是
胡殿君	董事	男	46	2011年9月	2014年9月				0	是
王诚军	独立董事	男	43	2011年9月	2014年9月				5.00	否
耿明斋	独立董事	男	60	2011年9月	2014年9月				5.00	否
卢景霄	独立董事	男	70	2011年9月	2014年9月				5.00	否
范建增	监事、营销总监	男	46	2011年9月	2014年9月				15.36	否
曾凡有	监事、证券事务 代表	男	30	2009年8月	2011年9月				4.47	否
谭锐	监事、投资总监	男	42	2011年9月	2014年9月				12.43	否
袁庆冬	监事	男	31	2011年9月	2014年9月				5.40	否
张建华	副总经理、董事 会秘书	男	44	2011年9月	2014年9月				15.53	否
闫琳	财务总监	男	42	2011年9月	2014年9月				15.18	否
合计						80,548,125	157,605,000		197.03	

(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 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第二次临时股东大会选举产生，任期三年。董事会成员简历如下：

宋贺臣先生，见第五节：“四、(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍”

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。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年任登封颍阳乡副乡长，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，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。自2008年10月至2011年9月任公司董事、总经理。现任公司副董事长。

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月至2011年9月担任公司副总经理。现任公司董事、总经理。

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年至2011年9月任公司副总经理、董事、董事会秘书。现任公司董事。

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董事、总经理，深圳市南海成长投资合伙企业董事、总经理。2007年开始担任新大新科技董事，自2008年10月至今任公司董事。

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，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格。先后任唐山工程技术学院基础课部教师、中航企业集团深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理、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、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、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、深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书等职。现任深圳市

大族激光科技股份有限公司董事、深圳市欧菲光科技股份有限公司独立董事、深圳红树创业投资有限公司董事副总裁、深圳卓智信资产评估有限公司执行董事兼总经理、深圳红树投资管理有限公司执行合伙人、总裁。2007 年开始担任新大新科技董事，自 2008 年 10 月至今任公司董事。

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。翻译和出版《国际评估准则》、《美国专业评估职业统一准则》，参与编写《资产评估基本准则讲解》等十余本专业书籍，参与《以财务报告为目的的评估》等三项财政部部级课题。2007-2009 年在中发国际资产评估公司工作，任公司董事长、总经理；2009 年之后在北京中天衡平国际资产评估有限公司工作，任公司董事长、总经理。自 2008 年 10 月至今任公司独立董事。

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。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。河南省“十一五”、“十二五”规划专家委员会委员，河南省经济学会副会长，曾在人民日报、光明日报、经济学动态等权威报刊杂志发表学术论文 100 余篇，在社会科学文献等著名出版社出版学术专著 10 部，主持完成国家社科基金项目 3 项，获省级以上奖励 20 余项。自 2008 年 10 月至今任公司独立董事。

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”。先后主持科研项目十余项，发表论文百余篇，

获国家发明专利 1 项，出版著作 2 部。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。自 2008 年 10 月至今任公司独立董事。

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 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第二次临时股东大会选举产生，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 10 日起担任公司营销总监，自 2008 年 10 月至 2009 年 7 月任公司监事，自 2009 年 8 月至今任公司监事会主席。

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 10 日起担任公司投资管理部总监，自 2008 年 10 月至今任公司职工代表监事。

袁庆冬先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年 11 月出生，本科学历，高级注册人力资源管理师。2006 年至 2008 年任河南中原物流有限公司法务主管。2008 年 3 月加入本公司在法规部工作，2011 年 3 月至今在公司证券部工作。2011 年 9 月起任公司监事。

3. 高级管理人员

本公司高级管理人员简历如下：

郝玉辉先生，总经理，参见董事会成员简历。

张建华先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。1989 年 8 月至 2006 年 12 月，在白鸽（集团）股份有限公司工作，历任企划处处长、总经理助理、董事会秘书等职务。2007 年 1 月至 2009 年 10 月，在中原环保股份有限公司工作，任董事会秘书。2009 年 11 月加入本公司，

历任人事行政总监、董事长助理等职务。2011 年 9 月起任公司副总经理、董事会秘书。

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。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 月至今担任公司财务总监。

（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，2011 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、高级管理人员变动情况

（一）董事变动情况说明

公司第一届董事会第二十二次会议和 2011 年度第二次临时股东大会审议通过《关于董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》，会议以累积投票的方式选举宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印、胡殿君、张博晓、王诚军、耿明斋、卢景霄为第二届董事会董事（排名不分先后），其中王诚军、耿明斋、卢景霄为独立董事。任期至公司第二届董事会届满。

公司第二届董事会第一次会议选举宋贺臣先生为公司第二届董事会董事长，第二届董事会第四次会议选举姜维海先生为公司第二届董事会副董事长，任期至公司第二届董事会届满。

（二）监事变动情况说明

公司第一届监事会第十三次会议和 2011 年度第二次临时股东大会审议通过

《关于监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》，曾凡有先生辞去第一届监事会监事职务，会议以累积投票的方式选举范建增和袁庆冬为公司第二届监事会监事，与职工代表监事谭锐共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满。

公司第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举范建增先生为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会届满。

（三）高级管理人员变动情况说明

公司第二届董事会第一次会议审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》，姜维海先生辞去公司总经理职务，聘任郝玉辉先生为公司总经理；季方印先生辞去副总经理，董事会秘书职务，聘任张建华先生为公司副总经理，董事会秘书；聘任闫琳先生为公司财务总监；以上聘任人员任期至公司第二届董事会届满。

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	兼任职务	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	董事/总经理	持有本公司0.28%股份
		深圳市南海成长创业投资合伙企业	董事/总经理	--
		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1.78%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	--
		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	北京中天衡平国际资产评估有限公司	董事长	--

		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	--

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 0.28% 股份、深圳市红树创业投资有限公司持有本公司 1.78% 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 2011 年 12 月 31 日，公司（含全资子公司）员工 1,415 人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

（一）员工专业结构

专业构成	人数（人）	比例（%）
生产及工程人员	770	54.42%
管理人员	282	19.93%
研发、技术人员	306	21.63%
销售人员	20	1.41%
其他人员	37	2.61%
合计	1,415	100.00%

（二）员工受教育程度

教育程度	人数（人）	比例（%）
研究生及以上	17	1.20%
本科	168	11.87%
专科	376	26.57%
中专及以下	854	60.35%
合计	1,415	100.00%

（三）员工年龄分布

年龄分布	人数（人）	比例（%）
35 岁以下	972	68.69%

36-45 岁	364	25.72%
46-55 岁	77	5.44%
56 岁以上	2	0.14%
合计	1,415	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 公司治理结构

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》、《深圳证券交易所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》、《深圳证券交易所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》等法律法规及规范性文件的要求，履行出资人的权利和义务，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律法规、规范性文件及公司制度的要求。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》

等法律法规及规范性文件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律法规、规范性文件及公司制度的要求；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法律法规及规范性文件的要求。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》等法律法规及规范性文件的要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项及公司董事、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，《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）投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。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：

1. 日常工作

（1）指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，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，并切实做好相关信息的保密工作。

（2）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，解答投资者的疑问。

2. 互动交流

（1）公司管理层积极参加“2010 年度报告网上业绩说明会”及“2010 年度河南辖区投资者网上交流会”活动，与投资者进行互动交流。

（2）报告期内，公司通过“投资者关系互动平台”，就投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析、说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

今后，公司将继续遵循公平对待所有投资者的原则，持续保持与投资者的良好沟通。

（九）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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《河南新大新材料股份有限公司2011年度社会责

任报告》。

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) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及相关规范性文件的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，发挥各自的专业特长，提高公司规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会会议事规则的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股东的利益。

(二) 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会运作情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

(三) 公司独立董事认真履行职责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》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，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。同时积极深入公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。独立董事对 2011 年度公司审议的各项事项没有提出异议。

(四) 报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数	10 次
-------------	------

董事姓名	具体职务	应出席次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
宋贺臣	董事	10	10	0	0	否
姜维海	董事	10	10	0	0	否
郝玉辉	董事	10	10	0	0	否
季方印	董事	10	10	0	0	否
张博晓	董事	10	10	0	0	否
胡殿君	董事	10	10	0	0	否
耿明斋	独立董事	10	10	0	0	否
卢景霄	独立董事	10	10	0	0	否
王诚军	独立董事	10	10	0	0	否

(五) 报告期内公司股东大会运行情况

报告期内，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	召开日期	会议名称	审议的议案
1	2011 年 1 月 22 日	2011 年第一次临时股东大会	《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》
			《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》
2	2011 年 6 月 22 日	2010 年度股东大会	《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于公司 2010 年度报告及摘要的议案》
			《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》
3	2011 年 9 月 26 日	2011 年第二次临时股东大会	《关于董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》
			《关于监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》
4	2011 年 11 月 14 日	2011 年第三次临时股东大会	《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》
			《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》

			《关于利用部分超募资金对新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目追加投资的议案》
			《关于公司拟发行短期融资券的议案》
			《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

(六) 报告期内公司董事会运行情况

报告期内，公司董事会如实履行了股东大会的各项决议，召开了十次董事会会议，会议的召集、召开程序及参会人员资格均符合《公司章程》、《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：

序号	召开日期	会议名称	审议的议案
1	2011 年 1 月 5 日	第一届董事会第十七次会议	《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》
			《关于修订〈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》
			《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行等银行申请 12.6 亿元综合授信额度的议案》
			《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》
			《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》
			《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
2	2011 年 4 月 22 日	第一届董事会第十八次会议	《关于〈2010 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于公司 2010 年度报告及摘要的议案》
			《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于〈2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
			《关于〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			《关于 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
			《关于 2011 年第一季度季度报告全文及正文的议案》
			《关于修改公司章程的议案》
			《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
			《关于〈独立董事年报工作规程〉的议案》
			《关于〈日常生产经营决策制度〉的议案》
			《关于〈河南新大新材料股份有限公司 2010 年度社会责任报告〉的议案》
《关于召开 2010 年度股东大会的议案》			
3	2011 年 7	第一届董事会	《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

	月 21 日	第十九次会议	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》 《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4	2011 年 8 月 1 日	第一届董事会第二十次会议	《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告的议案》
5	2011 年 8 月 12 日	第一届董事会第二十一次会议	《关于 2011 年半年度报告及其摘要的议案》
6	2011 年 9 月 9 日	第一届董事会第二十二次会议	《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
			《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
			《关于河南监管局对公司现场检查的改进措施报告》
7	2011 年 9 月 26 日	第二届董事会第一次会议	《关于选举第二届董事会董事长的议案》
			《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》
8	2011 年 10 月 21 日	第二届董事会第二次会议	《关于 2011 年第三季度季度报告全文及正文的议案》
			《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》
9	2011 年 10 月 27 日	第二届董事会第三次会议	《关于利用部分超募资金对新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目追加投资的议案》
			《关于公司拟发行短期融资券的议案》
			《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
			《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
10	2011 年 12 月 16 日	第二届董事会第四次会议	《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
			《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
			《关于更换证券事务代表的议案》
			《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》
			《关于撤销公司〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》

（七）报告期内公司董事会下属委员会运行情况

公司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。

1. 公司董事会审计委员会由王诚军（独立董事）、季方印、耿明斋（独立董事）组成，其中王诚军先生为审计委员会主任。

报告期内，审计委员会共召开了四次委员会会议，详情如下：

序号	召开日期	会议名称	审议的议案
1	2011年2月6日	第一届审计委员会第七次会议	《关于2010年第四季度募集资金存放与使用情况审计报告的议案》
			《关于2010年公司内部控制审计报告的议案》
			《关于公司2010年度外部审计工作的议案》
			《关于公司2011年度审计计划的议案》
2	2011年4月10日	第一届审计委员会第八次会议	《关于2011年第一季度募集资金存放与使用情况审计报告的议案》
			《关于公司2010年度报告及摘要的议案》
			《关于2011年第一季度季度报告全文及正文的议案》
3	2011年8月1日	第一届审计委员会第九次会议	《关于2011年第二季度募集资金存放与使用情况审计报告的议案》
			《关于2011年半年度报告及其摘要的议案》
4	2011年10月10日	第二届审计委员会第一次会议	《关于2011年第三季度募集资金存放与使用情况审计报告的议案》
			《关于2011年第三季度季度报告全文及正文的议案》
			《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

2. 公司董事会提名委员会由卢景霄（独立董事）、宋贺臣、王诚军（独立董事）组成，卢景霄先生为提名委员会主任。

报告期内，提名委员会共召开了四次会议，详情如下：

序号	召开日期	会议名称	审议的议案
1	2011年7月10日	第一届提名委员会第六次会议	《关于股票期权激励计划激励对象名单的议案》
2	2011年9月5日	第一届提名委员会第七次会议	《关于第二届董事会董事候选人提名的议案》
3	2011年9月16日	第一届提名委员会第八次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4	2011年12月7日	第二届提名委员会第一次会议	《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

3. 公司董事会薪酬与考核委员会由耿明斋（独立董事）、卢景霄（独立董事）、郝玉辉组成，其中耿明斋先生为薪酬与考核委员会主任。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了二次会议，详情如下：

序号	召开日期	会议名称	审议的议案
1	2011 年 1 月 26 日	第一届薪酬与考核委员会第五次会议	《关于公司 2010 年人力资源工作总结的议案》
			《关于公司 2011 年人力资源工作计划的议案》
2	2011 年 7 月 8 日	第一届薪酬与考核委员会第六次会议	《关于〈河南新大新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于河南新大新材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》
			《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
			《关于提请董事会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

4. 公司董事会战略委员会由宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印、卢景霄（独立董事）组成，其中宋贺臣先生为战略委员会主任。

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，并召开了三次会议审议相关项目，详情如下：

序号	召开日期	会议名称	审议的议案
1	2011 年 4 月 8 日	第一届战略委员会第六次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2	2011 年 7 月 8 日	第一届战略委员会第七次会议	《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3	2011 年 10 月 20 日	第二届战略委员会第一次会议	《关于利用部分超募资金对新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目追加投资的议案》

（八）报告期内公司独立董事履职情况

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权利，履行义务。

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、内部控制的建设、董事会决议和股东大会决议的

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 9 次独立意见，详情如下：

序号	会议名称	意见名称
1	第一届董事会第十七次会议	关于公司第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
2	第一届董事会第十八次会议	关于公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
3	第一届董事会第十九次会议	关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
4	第一届董事会第二十一次会议	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
5	第一届董事会第二十二次会议	关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的独立意见
6	第二届董事会第一次会议	关于公司聘任高级管理人员的独立意见
7	第二届董事会第二次会议	关于公司续聘 2011 年度审计机构的独立意见
8	第二届董事会第三次会议	关于利用部分超募资金对新建年处理 6 万吨硅片切割 砂浆循环利用项目追加投资的独立意见
9	第二届董事会第四次会议	关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金独立意见

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》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，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

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。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聘任，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

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》等法律法规及规范性文件，制定了包括《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》、董事会四大专门委员会工作细则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》等在内的一系列的内部管理制度。建立了比较健全的内部控制管理体系，推行制度化规范管理，内部控制制度包括：人力资源管理、行政管理、信息管理、销售管理、采购管理、质量管理、技术管理、生产管理、仓储管理、财务管理等一系列的管理制度，加强内部管理，规范内部控制，保证公司的安全、规范、高效运作，对经营风险也可以起到有效的控制作用。

（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。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，定期进行了内部审计工作。

（七）公司内部控制自我评价的相关意见

报告期内，公司针对财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，审计委员会出具了《河南新大新材料股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第二届董事会第六次会议审议，公司独立董事、监事、保荐机构及会计师事务所对该报告发表了意见。意见内容详见公司于同日在深交所指定的创业板信息披露网站上的公告。

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决策、执行和监督；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，公司的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，公司监事会全体监事共同努力下，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《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，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，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 2012 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事切实维护广大股东权益，共列席了十次董事会和四次股东大会，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，召开了八次监事会，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：

序号	时间	届次	审议的议案
1	2011 年 4 月 22 日	第一届监事会第十次会议	《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于公司 2010 年度报告及摘要的议案》
			《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
			《关于〈2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
			《关于〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			《关于 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》
2	2011 年 7 月 21 日	第一届监事会第十一次会议	《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于股票期权激励计划激励对象名单的议案》
			《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3	2011 年 8 月	第一届监事会	《关于 2011 年半年度报告及其摘要的议案》

	月 12 日	第十二次会议	
4	2011 年 9 月 9 日	第一届监事会第十三次会议	《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
			《关于河南监管局对公司现场检查的改进措施报告》
5	2011 年 9 月 26 日	第二届监事会第一次会议	《关于选举第二届监事会主席的议案》
6	2011 年 10 月 21 日	第二届监事会第二次会议	《关于 2011 年第三季度季度报告全文及正文的议案》
			《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》
7	2011 年 10 月 27 日	第二届监事会第三次会议	《关于利用部分超募资金对新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目追加投资的议案》
8	2011 年 12 月 16 日	第二届监事会第四次会议	《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》

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、规范性文件和规章制度，加深对相关规定的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，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。2012 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》等法律、法规和制度，并积极参加各级监管机构组织的培训，切实提高自身履职能力。三名监事参加了由中国证监会河南省监管局举办的 2011 年上市公司董事、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 2011 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了监督，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》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》等法律、法规和规范性文件的规定，有利于提升公司的业绩，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

公司监事会对《2011 年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：

公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。公司监事会认为，自 2011 年 1 月 1 日起至本报告期末止，公司内部控制制度基本健全并得到了有效执行。公司还将根据公司业务发展和内部机构调整的情况，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司健康持续、快速发展。

（六）监事会对公司收购、出售资产等情况的独立意见

2011 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。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

2011 年，公司营运机构设置进一步优化，各种内部控制制度日益完善；2012 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[2012]0118 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“新大新公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2011 年度合并及公司利润表、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

编制和公允列报财务报表是新大新公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，新大新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新大新公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

2012 年 4 月 16 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：2011 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	541,983,121.10	1,035,721,600.18
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	240,362,345.79	98,414,607.44
应收账款	3	408,512,425.78	240,674,201.10
预付款项	4	47,996,325.14	112,871,960.82
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	5	2,200,000.00	-
应收股利		-	-
其他应收款	6	6,152,591.33	1,591,966.28
买入返售金融资产		-	-
存货	7	625,258,270.35	256,212,860.27
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,872,465,079.49	1,745,487,196.09
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	8	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	9	450,392,239.82	272,623,372.75
在建工程	10	264,483,937.88	105,205,399.74
工程物资	11	936,310.92	-
固定资产清理		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	12	67,403,512.93	62,775,465.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	13	6,954,210.70	2,574,929.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		804,170,212.25	457,179,166.87
资产总计		2,676,635,291.74	2,202,666,362.96

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：2011 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	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	16	420,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	17	183,085,000.00	89,528,767.32
应付账款	18	175,525,659.78	127,758,624.93
预收款项	19	367,462.60	12,088,462.28
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	20	5,262,218.87	5,401,659.68
应交税费	21	-85,015,470.85	2,688,457.98
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	22	5,547,379.74	12,342,245.04
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		704,772,250.14	299,808,217.23
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	13	30,617.73	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		30,617.73	-
负债合计		704,802,867.87	299,808,217.23
所有者权益（或股东权益）：			

股本	23	280,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	24	1,316,377,934.77	1,456,377,934.77
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	25	43,334,036.42	30,840,193.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	26	332,120,452.68	275,640,017.29
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,971,832,423.87	1,902,858,145.73
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,971,832,423.87	1,902,858,145.73
负债和所有者权益总计		2,676,635,291.74	2,202,666,362.96

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：2011 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		484,452,023.64	1,015,166,295.05
交易性金融资产		-	-
应收票据		240,362,345.79	98,414,607.44
应收账款	1	404,627,677.61	240,674,201.10
预付款项		27,735,491.94	56,192,020.21
应收利息		2,200,000.00	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	18,713,235.34	905,981.73
存货		579,174,002.30	256,212,860.27
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,757,264,776.62	1,667,565,965.80
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	464,600,000.00	154,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		287,934,744.25	269,998,919.48
在建工程		174,306,883.01	44,783,844.70
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		44,021,812.88	53,674,211.19
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,257,195.05	1,934,354.03
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		974,120,635.19	524,391,329.40
资产总计		2,731,385,411.81	2,191,957,295.20

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

母公司资产负债表

编制日期：2011 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	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		420,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		198,175,000.00	89,528,767.32
应付账款		195,169,060.22	121,191,695.72
预收款项		367,462.60	12,088,462.28
应付职工薪酬		4,353,828.81	5,075,349.59
应交税费		-63,598,277.21	6,183,844.66
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		3,200,038.39	3,109,304.16
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		757,667,112.81	287,177,423.73
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		757,667,112.81	287,177,423.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本		280,000,000.00	140,000,000.00
资本公积		1,316,377,934.77	1,456,377,934.77

减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		43,334,036.42	30,840,193.67
一般风险准备		-	-
未分配利润		334,006,327.81	277,561,743.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,973,718,299.00	1,904,779,871.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,731,385,411.81	2,191,957,295.20

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：2011 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,635,082,870.63	1,209,802,822.86
其中：营业收入	27	1,635,082,870.63	1,209,802,822.86
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,508,526,866.79	1,052,654,563.24
其中：营业成本	27	1,333,893,325.01	949,049,169.38
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	28	3,702,403.14	2,033,534.88
销售费用	29	56,876,999.21	35,631,229.03
管理费用	30	96,992,061.37	48,029,893.27
财务费用	31	7,644,136.07	8,882,624.77
资产减值损失	32	9,417,941.99	9,028,111.91
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）		126,556,003.84	157,148,259.62
加：营业外收入	33	21,265,007.01	17,555,138.80
减：营业外支出	34	425,055.40	593,389.56
其中：非流动资产处置损失		334,534.71	215,375.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,395,955.45	174,110,008.86
减：所得税费用	35	22,421,677.31	25,502,993.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		124,974,278.14	148,607,015.53

归属于母公司所有者的净利润		124,974,278.14	148,607,015.53
少数股东损益			-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	36	0.4463	0.5925
（二）稀释每股收益	36	0.4463	0.5350
七、其他综合收益			-
八、综合收益总额		124,974,278.14	148,607,015.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,974,278.14	148,607,015.53
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：2011 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,624,969,435.69	1,209,802,822.86
减：营业成本	4	1,345,515,284.30	949,049,169.38
营业税金及附加		3,702,403.14	2,033,534.88
销售费用		42,117,913.96	35,631,229.03
管理费用		83,857,271.51	45,435,958.01
财务费用		8,018,521.95	8,951,093.20
资产减值损失		8,933,814.80	8,992,007.46
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		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		132,824,226.03	159,709,830.90

加：营业外收入		15,337,295.61	17,554,868.50
减：营业外支出		423,471.40	592,389.56
其中：非流动资产处置损失		334,534.71	215,375.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,738,050.24	176,672,309.84
减：所得税费用		22,799,622.71	26,143,568.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,938,427.53	150,528,741.27
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		124,938,427.53	150,528,741.27

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：2011 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	本期金额	上期金额
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		1,165,509,245.22	789,977,976.93
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	37（1）	44,680,483.53	20,937,570.64
经营活动现金流入小计		1,210,189,728.75	810,915,547.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,365,984,221.74	722,389,443.37
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		97,336,896.36	51,615,576.26
支付的各项税费		77,388,902.18	46,790,607.5
支付其他与经营活动有关的现金	37（2）	104,524,208.09	18,735,540.14
经营活动现金流出小计		1,645,234,228.37	839,531,167.27
经营活动产生的现金流量净额		-435,044,499.62	-28,615,619.70
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		20,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,000.00	3,010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		344,170,202.18	324,558,650.04
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		344,170,202.18	324,558,650.04
投资活动产生的现金流量净额		-344,150,202.18	-321,548,650.04
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		660,000,000.00	187,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		660,000,000.00	1,685,812,500.00
偿还债务支付的现金		290,000,000.00	273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,333,846.88	10,950,372.28
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	37 (3)	39,044,566.79	85,045,817.81
筹资活动现金流出小计		413,378,413.67	368,996,190.09
筹资活动产生的现金流量净额		246,621,586.33	1,316,816,309.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-209,930.40	-
五、现金及现金等价物净增加额		-532,783,045.87	966,652,040.17
加：期初现金及现金等价物余额		991,633,666.97	24,981,626.80
六、期末现金及现金等价物余额		458,850,621.10	991,633,666.97

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：2011 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	本期金额	上期金额
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		1,080,795,917.79	789,977,976.93
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		38,341,386.36	20,861,341.44
经营活动现金流入小计		1,119,137,304.15	810,839,318.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,209,994,582.52	684,889,443.37
支付给职工以及为职工支付的现金		82,305,041.51	50,911,388.92
支付的各项税费		74,080,892.62	46,731,733.63
支付其他与经营活动有关的现金		100,956,739.04	16,396,065.75
经营活动现金流出小计		1,467,337,255.69	798,928,631.67
经营活动产生的现金流量净额		-348,199,951.54	11,910,686.70
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		20,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		20,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,390,542.59	242,640,261.57
投资支付的现金		310,600,000.00	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		467,990,542.59	382,640,261.57
投资活动产生的现金流量净额		-467,970,542.59	-382,630,261.57
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		660,000,000.00	187,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		660,000,000.00	1,685,812,500.00
偿还债务支付的现金		290,000,000.00	273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,333,846.88	10,950,372.28
支付其他与筹资活动有关的现金		39,044,566.79	85,045,817.81
筹资活动现金流出小计		413,378,413.67	368,996,190.09
筹资活动产生的现金流量净额		246,621,586.33	1,316,816,309.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-209,930.40	-
五、现金及现金等价物净增加额		-569,758,838.20	946,096,735.04
加：期初现金及现金等价物余额		971,078,361.84	24,981,626.80
六、期末现金及现金等价物余额		401,319,523.64	971,078,361.84

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：2011 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	2011 年度									
	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	140,000,000.00	1,456,377,934.77	-	-	30,840,193.67	-	275,640,017.29	-	-	1,902,858,145.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	140,000,000.00	1,456,377,934.77	-	-	30,840,193.67	-	275,640,017.29	-	-	1,902,858,145.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	140,000,000.00	-140,000,000.00	-	-	12,493,842.75	-	56,480,435.39	-	-	68,974,278.14
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	124,974,278.14	-	-	124,974,278.14
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	124,974,278.14	-	-	124,974,278.14
（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	-	-	-	-	12,493,842.75	-	-68,493,842.75	-	-	-56,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	12,493,842.75	-	-12,493,842.75	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-56,000,000.00	-	-	-56,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	140,000,000.00	-140,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	140,000,000.00	-140,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2011 年度									
	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		
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	280,000,000.00	1,316,377,934.77	-	-	43,334,036.42	-	332,120,452.68	-	-	1,971,832,423.87

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：2011 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	2010 年度									
	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）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2010 年度									
	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		
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：_____

母公司所有者权益变动表

编制日期：2011 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	2011 年度							
	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	140,000,000.00	1,456,377,934.77	-	-	30,840,193.67	-	277,561,743.03	1,904,779,871.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	140,000,000.00	1,456,377,934.77	-	-	30,840,193.67	-	277,561,743.03	1,904,779,871.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	140,000,000.00	-140,000,000.00	-	-	12,493,842.75	-	56,444,584.78	68,938,427.53
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	124,938,427.53	124,938,427.53
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	124,938,427.53	124,938,427.53
（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	-	-	-	-	12,493,842.75	-	-68,493,842.75	-56,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	12,493,842.75	-	-12,493,842.75	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-56,000,000.00	-56,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	140,000,000.00	-140,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	140,000,000.00	-140,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2011 年度							
	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
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	280,000,000.00	1,316,377,934.77	-	-	43,334,036.42	-	334,006,327.81	1,973,718,299.00

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：2011 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	2010 年度							
	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）	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2010 年度							
	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
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： _____

河南新大新材料股份有限公司

财务报表附注

2011 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 28000 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>

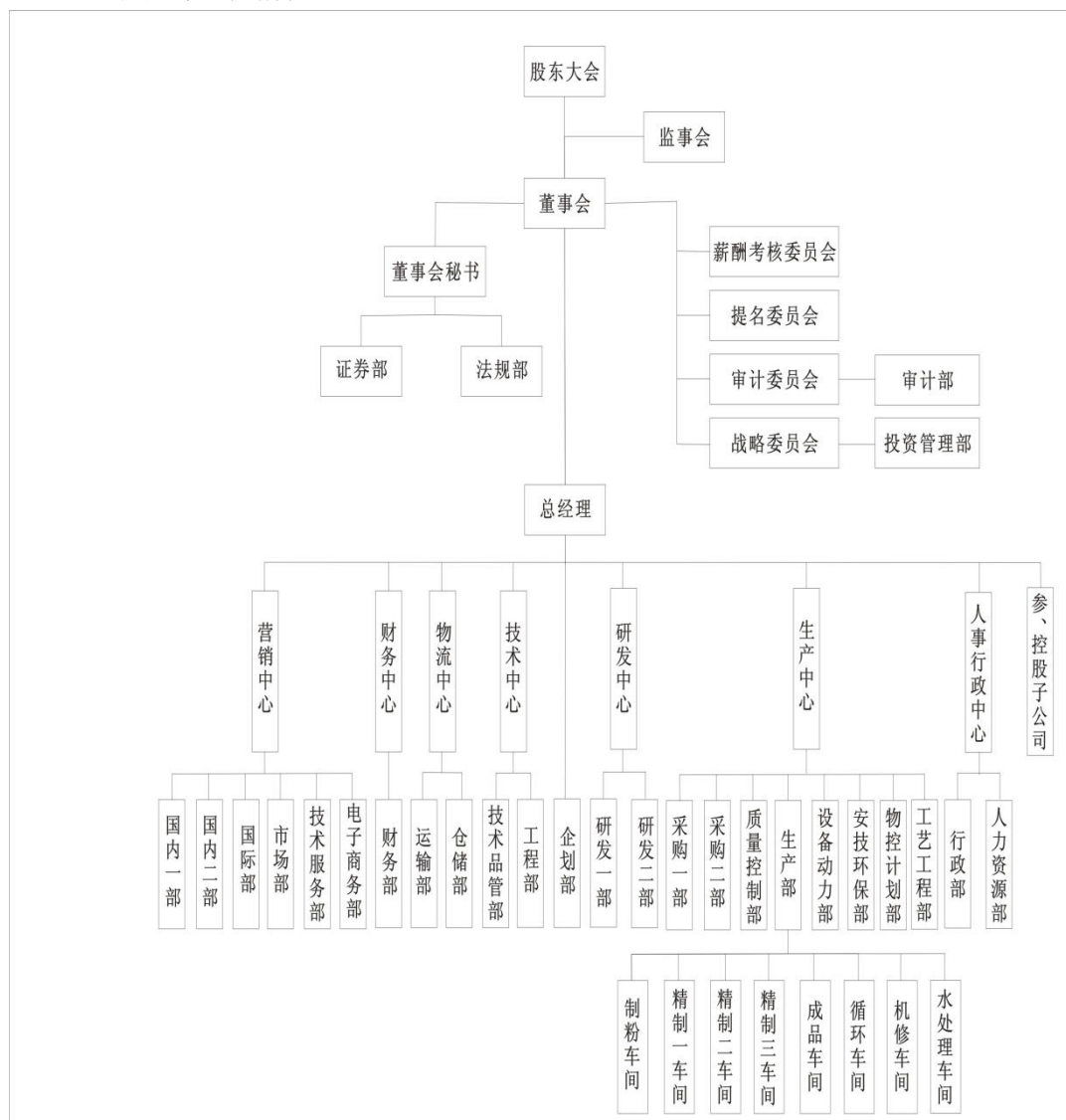
7、电子信箱：xindaxin@xindaxin.cn

(二) 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和销售；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和销售；磨料磨具的生产和销售；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。

(三) 公司的基本组织结构



(四) 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。

(五) 报告批准人及批准日

本报告由公司第二届董事会第六次会议决议批准于2012年4月16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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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的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的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编制备考利润表。

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、发出商品六大类。

(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不一致的，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%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%
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和开封万盛新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。公司于 2011 年 10 月份通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书（发证时间：2011 年 10 月 28 日），证书编号：GR201141000030，有效期三年，本期公司按照 15% 的税率计缴企业所得税。

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），有效期：2009 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。于 2011 年 6 月 24 日公司取得新的河南省综合利用认定证书（综证书 ZQRD-011 第 067 号），有效期：2011 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日，在该认定证书有效期内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	(1)	6000万	-	100	100	是	-	-	-
开封万盛新材料有限公司	有限公司	开封市	晶硅片切割废砂浆的加工处理和销售	5000万	(2)	5000万	-	100	100	是			

(1) 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) 经营范围：晶硅片切割废砂浆的加工处理和销售；晶硅片切削液、耐火材料、工程陶瓷、碳化硅粉体及其制品、磨料磨具的生产、销售；化工产品（易燃易爆制毒危险化学品除外）、几台设备的销售；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经营）

2、合并范围发生变更的说明

2011 年 1 月 22 日经过本公司 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，取得了开封市工商行政管理局颁发的注册号为 41020000009033 的企业法人营业执照。因此本期合并范围新增合并单位开封万盛新材料有限公司。

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
开封万盛新材料有限公司	195,311,844.08	-1,088,155.92

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		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：			731,590.33			85,825.05
人民币	731,590.33	1.000	731,590.33	85,825.05	1.000	85,825.05
银行存款：			440,119,030.77			991,534,450.62
人民币	440,119,030.77	1.000	440,119,030.77	991,534,450.62	1.000	991,534,450.62
其他货币资金：			101,132,500.00			44,087,933.21

人民币	101,132,500.00	1.000	101,132,500.00	44,087,933.21	1.000	44,087,933.21
合计	-	-	541,983,121.10	-	-	1,035,721,600.18

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金及中行融易达业务保证金等。

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	240,362,345.79	98,414,607.44

(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
浙江昱辉阳光能源有限公司	2011-8-26	2012-2-20	10,000,000.00	-
浙江昱辉阳光能源有限公司	2011-8-26	2012-2-20	7,680,000.00	-

2011 年 11 月 24 日公司与广发银行郑州银基支行签订了银行汇票承兑协议（承兑协议编号 1310311111605003）及该合同下相关质押合同，公司以银行承兑汇票 17,680,000.00 元（出票人为浙江昱辉阳光能源有限公司，票号 21182359、21182360）为质押，开具了银行承兑汇票 81 张总额 15,910,000.00 元。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额前五名情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

浙江昱辉阳光能源有限公司	2011-7-27	2012-6-25	55,943,500.00	-
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	2011-12-16	2012-7-13	45,000,000.00	-
高佳太阳能股份有限公司	2011-11-10	2012-5-10	20,000,000.00	-
阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司	2011-7-7	2012-6-23	17,313,870.00	-
安阳市凤凰光伏科技有限公司	2011-12-19	2012-6-19	10,000,000.00	-
合计			148,257,370.00	

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	430,381,959.33	100.00	21,869,533.55	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	430,381,959.33	100.00	21,869,533.55	5.08

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	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
----	----------------	--------	---------------	------

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 万元以上的款项。
- ② 单项金额不重大应收账款指单笔金额为 20 万元以下的款项。

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	425,978,348.18	98.98	21,298,917.43	250,285,337.90	98.72	12,514,266.90
1 至 2 年	2,126,951.15	0.49	212,695.12	3,128,110.00	1.23	312,811.00
2 至 3 年	2,229,740.00	0.52	334,461.00	95,930.70	0.04	14,389.61
3 至 4 年	46,920.00	0.01	23,460.00	12,580.00	0.01	6,290.00
合计	430,381,959.33	100.00	21,869,533.55	253,521,958.60	100.00	12,847,757.51

(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) 本报告期核销的应收账款情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位	核销金额	核销原因
佛山市南海丹灶劲刚工模具有限公司	13,950.00	账龄四年以上，无法收回
白鸽集团有限责任公司	12,580.00	账龄四年以上，无法收回

八达研磨材料（河南）有限公司	1,820.70	账龄四年以上，无法收回
中国磨料模具进出口公司	11,300.00	账龄四年以上，无法收回
常州灵儿惠光电材料有限公司	38,000.00	账龄四年以上，无法收回
郑州市鑫磊冶金材料有限公司	37,074.00	账龄四年以上，无法收回
北京嘉东科技有限公司	50.00	账龄四年以上，无法收回
合计	114,774.70	

(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(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	客户	178,612,520.27	1 年以内	41.50
英利能源（中国）有限公司	客户	25,465,359.54	1 年以内	5.92
包头市山晟新能源有限责任公司	客户	23,806,806.05	1 年以内	5.53
浙江昱辉阳光能源有限公司	客户	15,434,964.54	1 年以内	3.59
安阳市凤凰光伏科技有限公司	客户	12,863,795.00	1 年以内	2.99
合计		256,183,445.40		59.53

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	46,869,674.38	97.65	112,613,669.89	99.77
1 至 2 年	1,126,650.76	2.35	222,790.93	0.20
2 至 3 年	-	-	35,500.00	0.03
合计	47,996,325.14	100.00	112,871,960.82	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
永靖县春辉化工有限责任公司	非关联方	9,820,988.12	1 年以内	预付原材料款
兰州黑石碳化硅有限公司	非关联方	9,454,488.66	1 年以内	预付原材料款
开封光利高科实业有限公司	非关联方	4,809,980.00	1 年以内	预付工程款
上海泓济环保工程有限公司	非关联方	4,704,000.00	1 年以内	预付设备款
中弘光伏股份有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	预付原材料款
合计		32,789,456.78		

(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。

5、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	-	2,200,000.00	-	2,200,000.00

6、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	6,517,923.11	100.00	365,331.78	5.61
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	6,517,923.11	100.00	365,331.78	5.61

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	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

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 万元以上的款项。
- ② 单项金额不重大其他应收账款指单笔金额为 20 万元以下的款项。

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	5,748,450.60	88.20	288,150.53	1,671,202.82	99.71	83,560.14
1 至 2 年	764,792.51	11.73	76,479.25	4,804.00	0.29	480.40
2 至 3 年	4,680.00	0.07	702.00	-	-	-
合计	6,517,923.11	100.00	365,331.78	1,676,006.82	100.00	84,040.54

(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) 本报告期核销的其他应收款情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位	核销金额	核销原因
宋科	100.00	个人离职，欠款无法追回

(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(%)
开封市财政局国库科	非关联方	4,700,000.00	1 年以内	72.11
上海聚隆绿化发展有限公司新疆分公司	非关联方	390,000.00	1-2 年	5.98
奎屯市人事劳动和社会保障局	非关联方	225,000.00	1-2 年	3.45
冯军豪	非关联方	181,686.09	1 年以内	2.79

中国五矿化工进出口商会	非关联方	126,480.00	1 年以内	1.94
合计		5,623,166.09		86.27

7、存货

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	194,118,402.96	-	194,118,402.96	22,563,099.30	-	22,563,099.30
在产品	254,844,165.09	-	254,844,165.09	72,839,433.05	-	72,839,433.05
库存商品	26,467,155.67	-	26,467,155.67	83,747,558.58	-	83,747,558.58
自制半成品	125,365,085.01	-	125,365,085.01	69,222,780.68	-	69,222,780.68
委托加工物资	11,356,216.70	-	11,356,216.70	7,839,988.66	-	7,839,988.66
发出商品	13,107,244.92	-	13,107,244.92	-	-	-
合计	625,258,270.35	-	625,258,270.35	256,212,860.27	-	256,212,860.27

8、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
新疆龙海硅业发展有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00	19.35	19.35	-	-	-

长期股权投资说明：

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%。2011 年 1 月 30 日，经伊犁哈萨克自治州工商行政管理局企业名称变更核准通知书（核准号：（新）名称变核内核准[2011]第 036282 号）核准，奎屯龙海科技发展有限公司名称变更为新疆龙海硅业发展有限公司。

9、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：	292,962,975.15	213,203,580.06		680,947.50	505,485,607.71
其中：房屋及建筑物	142,285,964.61	69,054,290.45		-	211,340,255.06
机器设备	109,011,523.79	120,178,473.40		369,646.90	228,820,350.29
辅助设备	23,260,215.98	17,706,090.48		4,500.00	40,961,806.46
运输设备	13,519,533.15	4,314,997.06		303100.49	17,531,429.72
电子设备及其他	4,885,737.62	1,949,728.67		3,700.11	683,1766.18
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	20,339,602.40	-	34,924,450.59	170,685.10	55,093,367.89
其中：房屋及建筑物	7,215,868.63	-	7,912,240.16	-	15,128,108.79
机器设备	7,975,823.56	-	15,514,586.68	67,777.02	23,422,633.22
辅助设备	3,020,931.18	-	6,787,883.28	2,175.50	9,806,638.96
运输设备	1,375,874.91	-	3,641,830.11	98,623.55	4,919,081.47
电子设备及其他	751,104.12	-	1,067,910.36	2,109.03	1,816,905.45
三、固定资产账面净值合计	272,623,372.75				450,392,239.82
其中：房屋及建筑物	135,070,095.98				196,212,146.27

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	101,035,700.23			205,397,717.07
辅助设备	20,239,284.80			31,155,167.50
运输设备	12,143,658.24			12,612,348.25
电子设备及其他	4,134,633.50			5,014,860.73
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	272,623,372.75			450,392,239.82
其中：房屋及建筑物	135,070,095.98			196,212,146.27
机器设备	101,035,700.23			205,397,717.07
辅助设备	20,239,284.80			31,155,167.50
运输设备	12,143,658.24			12,612,348.25
电子设备及其他	4,134,633.50			5,014,860.73

本期折旧额 34,924,450.59 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 193,191,781.61 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	正在办理中	2012 年 12
俱乐部	正在办理中	2012 年 12

5#厂房	正在办理中	2012 年 12
成品二车间	正在办理中	2012 年 12

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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利用项目	4,238,809.40	-	4,238,809.40	-	-	-
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
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目	89,836,411.72	-	89,836,411.72	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	80,131,661.89	-	80,131,661.89	13,259,326.62	-	13,259,326.62
碳化硅微粉生产线项目	77,540,413.61	-	77,540,413.61	60,421,555.04	-	60,421,555.04
6 万吨切割砂浆项目	12,636,641.26	-	12,636,641.26	-	-	-
其他	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
合计	264,483,937.88	-	264,483,937.88	105,205,399.74	-	105,205,399.74

(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)	期初数	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	期末数
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	9,000.00	-	11,886,193.07	7,647,383.67	-	65.75	95	-	-	-	募集+自有	4,238,809.40
年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	13,000.00	11,454,518.08	6,884,716.23	18,339,234.31	-	84.82	100	-	-	-	募集+自有	-
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目	13,896.00	20,070,000.00	74,024,518.53	4,258,106.81	-	67.71	90	-	-	-	募集+自有	89,836,411.72
年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目	92,000.00	13,259,326.62	67,873,632.70	1,001,297.43	-	88.19	90	-	-	-	募集+自有	80,131,661.89
新疆年产 5 万吨碳化硅微粉项目	15,900.00	60,421,555.04	79,874,823.50	6,2755,964.93	-	88.24	90	-	-	-	募集资金	77,540,413.61
6 万吨切割砂浆项目	1,7268.00	-	111,062,456.67	98,425,815.41	-	64.32	80	-	-	-	募集资金	12,636,641.26
合计	-	105,205,399.74	351,606,340.70	192,427,802.56	-	-	-	-	-	-	-	264,383,937.88

在建工程项目变动情况的说明：

①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，剩余部分预计于 2012 年 6 月完工后转入固定资产核算

②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，该项目已全部完工转入固定资产核算。

③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，目前进入生产工艺进行调试阶段，预计于 2012 年底全部完工后转入固定资产核算。

④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，目前进入生产工艺进行调试阶段，预计于 2012 年 6 月全部完工后转入固定资产核算

⑤新疆年产 5 万吨碳化硅微粉项目 2010 年 9 月开工建设，目前已完工项目已转入固定资产核算，剩余部分预计于 2012 年 6 月完工后转入固定资产核算

⑥年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目 2011 年 3 月开工建设，目前生产工艺基本调试完毕进入试生产阶段，预计 2012 年 6 月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
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	整体项目已基本完工,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	整体项目已完工,已全部投入生产
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目	厂房土建施工已完毕,配套设施及设备进入工艺调试阶段
年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目	厂房土建施工已完毕,配套设施及设备进入工艺调试阶段
新疆年产 5 万吨碳化硅微粉项目	主体项目已完工,配套设施及设备进入试生产阶段
年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用	厂房土建施工已完毕,配套设施及设备进入试生产阶段

11、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金属材料	-	7,833,125.48	7,477,351.18	355,774.30
非金属材料	-	227,644.29	199,935.44	27,708.85
电气	-	2,901,887.11	2,533,455.24	368,431.87
工具	-	327,366.19	300,670.60	26,695.59
设备安装用杂品	-	966,480.90	808,780.59	157,700.31
合计	-	12,256,503.97	11,320,193.05	936,310.92

12、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	64,793,418.68	7,503,575.75	1,624,374.00	70,672,620.43
土地使用权	64,458,141.76	7,302,246.00	1,624,374.00	70,136,013.76
软件	332,876.92	143,589.75	-	476,466.67
专利权	2,400.00	57,740.00	-	60,140.00
二、累计摊销合计	2,017,953.57	1,278,153.93	27,000.00	3,269,107.50
土地使用权	1,906,005.83	1,237,319.88	27,000.00	3,116,325.71
软件	111,927.74	36,357.72	-	148,285.46
专利权	20.00	4,476.33	-	4,496.33
三、无形资产账面净值合计	62,775,465.11			67,403,512.93
土地使用权	62,552,135.93			67,019,688.05
软件	220,949.18			328,181.21
专利权	2,380.00			55,643.67

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、无形资产减值准备	-			-
土地使用权	-			-
软件	-			-
专利权	-			-
五、无形资产账面价值合计	62,775,465.11			67,403,512.93
土地使用权	62,552,135.93			67,019,688.05
软件	220,949.18			328,181.21
专利权	2,380.00			55,643.67

本期摊销额 1,278,153.93 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。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,387,252.95	1,943,380.14
可弥补亏损	236,023.64	631,549.13
未实现内部销售损益	3,226,516.70	-
其他	104,417.41	-
小 计	6,954,210.70	2,574,929.27
递延所得税负债：		
折旧年限和税法有差异的资产	30,617.73	-
小计	30,617.73	-

14、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	12,931,798.04	9,417,941.99	-	114,874.70	22,234,865.33

15、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2011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	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
银行承兑汇票保证金存款*1	44,087,933.21	195,100,204.98	168,055,638.19	71,132,500.00
用于银行承兑汇票保证金的应收票据质押*2	8,873,750.00	17,680,000.00	8,873,750.00	17,680,000.00
融易达业务保证金存款*3	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00

*1、2011年7月6日公司与中国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：2011年汴司承字第010号），公司为开出5,555,000.00元的银行承兑汇票提供50%保证金2,277,500.00元；2011年7月12日公司与中国银行股份有限公司开封支行签订银行承兑协议（编号：2011年汴司承字第011号）公司为开出23,500,000.00的银行承兑汇票提供50%保证金11,750,000.00元；2011年8月8日公司与中国银行股份有限公司开封支行签订银行承兑协议（编号：2011年汴司承字第015号）公司为开出4,940,000.00的银行承兑汇票提供50%保证金2,470,000.00元；2011年8月24日公司与中国银行股份有限公司开封支行签订银行承兑协议（编号：2011年汴司承字第016号）公司为开出200,000.00的银行承兑汇票提供50%保证金100,000.00元，截止2011年12月31日公司存入中国银行股份有限公司开分支行的银行承兑汇票保证金的余额为16,997,500.00元。

2011年7月13日公司与广发银行郑州银基支行签订银行承兑汇票承兑协议（编号：光

13103111Z001-121), 公司为开出 7,790,000.00 元银行承兑汇票提供 50% 保证金 3,895,000.00 元, 截止 2011 年 12 月 31 日公司存入广发银行郑州银基支行的承兑汇票保证金余额为 3,895,000.00 元。

2011 年 10 月 24 日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: (2011) 豫银承字第 1103981 号), 公司为开出 14,800,000.00 元银行承兑汇票提供 50% 保证金 7,400,000.00 元, 截止 2011 年 12 月 31 日公司存入中信银行股份有限公司郑州分行的承兑汇票保证金余额为 7,400,000.00 元。

2011 年 7 月 22 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订开立银行承兑汇票协议书, (编号: CD76012011882021), 公司为开出 18,700,000.00 元银行承兑汇票提供 50% 保证金 9,350,000.00 元; 2011 年 8 月 2 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订开立银行承兑汇票协议书, (编号: CD76012011882147), 公司为开出 28,620,000.00 元银行承兑汇票提供 50% 保证金 14,310,000.00 元; 2011 年 8 月 9 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订开立银行承兑汇票协议书, (编号: CD76012011882203), 公司为开出 9,86,000.00 元银行承兑汇票提供 50% 保证金 4,930,000.00 元, 截止 2011 年 12 月 31 日公司存入上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行的承兑汇票保证金余额为 28,590,000.00 元。

*2、2011 年 11 月 24 日公司与广发银行郑州银基支行签订了银行汇票承兑协议 (承兑协议编号 1310311111605003) 及该合同下相关质押合同, 公司以银行承兑汇票 17,680,000.00 元 (出票人为浙江昱辉阳光能源有限公司, 票号 21182359、21182360) 为质押, 开具了银行承兑汇票 39 张总额 15,910,000.00 元。

*3、2011 年 11 月 17 日公司与中国银行股份有限公司签订融易达下委托代理融资业务合同 (编号: 2011 年开融易达字 016 号) 及该合同下保证金质押协议, 公司代全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司申请融易达业务融资 40,000,000.00 元, 为其提供 12,000,000.00 元的保证金。

16、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
保证借款	220,000,000.00	-
信用借款	200,000,000.00	50,000,000.00
合计	420,000,000.00	50,000,000.00

截至 2011 年 12 月 31 日短期借款期末余额中无逾期借款。

17、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	183,085,000.00	89,528,767.32

- (1) 截至 2011 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 2011 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。

18、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	173,483,557.37	126,673,117.81
1 至 2 年	1,707,171.96	1,083,927.12
2 至 3 年	334,930.45	1,580.00
合计	175,525,659.78	127,758,624.93

- (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。
- (3) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆龙海硅业发展有限公司	42,977,450.83	17,008,299.08

(4) 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。

19、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	327,462.60	12,088,462.28
1-2 年	40,000.00	-
合计	367,462.60	12,088,462.28

(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。

20、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	4,738,815.09	79,432,456.99	79,679,849.02	4,491,423.06
二、职工福利费	-	5,500,664.14	5,500,664.14	-
三、社会保险费	565,139.74	8,677,627.12	8,796,926.99	445,839.87
其中: 1.医疗保险费	56,814.16	1,632,475.12	1,679,352.64	9,936.64
2.基本养老保险费	457,187.97	5,632,657.24	5,737,471.95	352,373.26
3.失业保险费	5,789.81	611,310.90	583,583.77	33,516.94
4.工伤保险费	34,384.32	546,361.58	547,138.87	33,607.03
5.生育保险费	10,963.48	254,822.28	249,379.76	16,406.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、住房公积金	-	1,069,686.00	1,011,933.00	57,753.00
五、工会和职工教育经费	88,737.85	1,508,200.18	1,335,735.09	261,202.94
六、其他	8,967.00	146,967.74	149,934.74	6,000.00
合计	5,401,659.68	96,335,602.17	96,475,042.98	5,262,218.87

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 261,202.94 元，无因解除劳动关系给予补偿的金额。

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-12,546,822.44	588,662.36
城市维护建设税	104,577.08	285,992.03
企业所得税	-1,885,575.81	7,317,321.10
教育费附加	44,818.75	122,568.02
地方教育费附加	29,879.17	-
城镇土地使用税	796,528.05	339,504.03
房产税	235,398.25	232,198.10
印花税	26,435.30	-
待抵扣进项税	-72,103,220.86	-6,349,591.09
代扣代缴个人所得税	282,511.66	151,803.43
合计	-85,015,470.85	2,688,457.98

22、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	5,065,353.05	12,325,995.04
1—2 年	482,026.69	16,250.00
合计	5,547,379.74	12,342,245.04

(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。

23、股本

单位：元 币种：人民币

项目	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	
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	105,000,000	-	-	55,278,090	-49,721,910	5,556,180	110,556,180
其中：境内非国有法人持股	7,095,900	-	-	-	-7,095,900	-7,095,900	-
境内自然人持股	97,904,100	-	-	55,278,090	-42,626,010	12,652,080	110,556,180
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	-	-	-	18,952,526	18,952,526	37,905,052	37,905,052
有限售条件股份合计	105,000,000	-	-	74,230,616	-30,769,384	43,461,232	148,461,232
1、人民币普通股	35,000,000	-	-	65,769,384	30,769,384	96,538,768	131,538,768
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	35,000,000	-	-	65,769,384	30,769,384	96,538,768	131,538,768

股份总数	140,000,000	-	-	140,000,000	-	140,000,000	280,000,000
------	-------------	---	---	-------------	---	-------------	-------------

股本说明:

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)。

根据本公司2010年年度股东大会决议,申请增加注册资本人民币140,000,000.00元,由资本公积-股本溢价转增股本,转增基准日期为2011年7月15日,变更后注册资本为280,000,000.00元,股本为280,000,000.00元,本次股本变更业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并于2011年7月21日出具深鹏所验字[2011]0241号验资报告。

24、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	1,456,377,934.77	-	140,000,000.00	1,316,377,934.77

25、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	30,840,193.67	12,493,842.75	-	43,334,036.42

本期增加数系按母公司税后净利润的10%提取法定盈余公积。

26、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	275,640,017.29	-
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	275,640,017.29	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,974,278.14	-
减：提取法定盈余公积	12,493,842.75	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	56,000,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	332,120,452.68	-

27、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
营业收入	1,635,082,870.63	1,209,802,822.86
其中：主营业务收入	1,633,295,877.27	1,209,425,757.67
其他业务收入	1,786,993.36	377,065.19
营业成本	1,333,893,325.01	949,049,169.38
其中：主营业务成本	1,333,169,562.10	948,901,022.77
其他业务成本	723,762.91	148,146.61

（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
晶硅片切割刀料	1,368,052,719.25	1,166,322,109.40	1,104,149,227.92	887,095,981.04
废砂浆回收利用	135,320,198.32	79,154,852.78	80,143,849.37	44,381,280.12
其他产品	129,922,959.70	87,692,599.92	25,132,680.38	17,423,761.61
合计	1,633,295,877.27	1,333,169,562.10	1,209,425,757.67	948,901,022.77

(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	797,764,937.82	643,006,923.93	636,689,425.54	502,609,342.61
西南区	392,672,733.20	328,622,920.37	244,444.45	192,054.41
东北区	76,562,090.74	65,157,994.33	20,419,701.94	16,110,564.67
西北区	353,695,283.36	285,635,374.76	536,027,864.25	416,985,253.78
国外	12,600,832.15	10,746,348.71	16,044,321.49	13,003,807.30
合计	1,633,295,877.27	1,333,169,562.10	1,209,425,757.67	948,901,022.77

(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	394,378,126.76	24.12%
安阳市凤凰光伏科技有限公司	141,995,332.54	8.68%
浙江昱辉阳光能源有限公司	124,183,991.80	7.59%

英利能源（中国）有限公司	119,798,762.38	7.33%
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	69,971,367.61	4.28%
合计	850,327,581.09	52.00%

28、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	2,159,735.13	1,420,370.46	7%
教育费附加	925,600.77	608,730.22	3%
地方教育费附加	617,067.24	-	2%
合计	3,702,403.14	2,033,534.88	-

29、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	12,714,993.39	11,116,390.70
运费	29,556,852.73	17,511,788.72
广告及展览费	364,972.00	1,310,746.63
职工薪酬	10,230,741.86	1,369,358.79
招待费	1,169,633.66	1,009,832.98
其他	2,839,805.57	3,313,111.21
合计	56,876,999.21	35,631,229.03

30、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	27,102,088.22	15,689,499.71
办公费	4,788,417.22	2,155,599.22
招待费	4,138,911.76	2,157,072.36
差旅费	1,677,661.23	1,126,790.39
折旧费及摊销	11,368,405.25	4,708,889.82
税金	5,152,182.18	3,372,887.88
物料消耗	4,458,503.62	1,661,714.51
研发支出	27,482,471.56	2,116,764.05
广告宣传费	665,444.00	8,893,262.45
车辆费用	2,077,726.50	1,254,965.10
水电费	1,536,329.83	506,059.98
中介费	1,938,084.00	809,741.00
运输费	722,777.06	253,243.20
其他	3,883,058.94	3,323,403.60
合计	96,992,061.37	48,029,893.27

31、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	28,333,846.88	10,950,372.28
减：利息收入	22,323,897.33	3,415,634.83

银行手续费	1,331,262.17	937,991.35
汇兑损失	209,930.40	73,526.50
贷款担保费	-	166,500.00
其他	92,993.95	169,869.47
合计	7,644,136.07	8,882,624.77

32、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	9,417,941.99	9,028,111.91

33、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	25,750.95	-	25,750.95
政府补助	16,907,308.32	17,403,175.00	16,907,308.32
罚款收入	79,475.00	151,963.80	79,475.00
其他	4,252,472.74	-	3,871,521.94
合计	21,265,007.01	17,555,138.80	20,884,056.21

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
企业扶持资金	9,143,700.00	12,399,000.00
科技创新奖励	-	50,000.00
回收节源补助	-	4,900,000.00
研究开发补助	-	50,000.00
科技局研发补助	400,000.00	-
工信局补助	50,000.00	-
科技局专利资助资金	3,400.00	-
知识产权局专利资金资助费	3,000.00	-
科技局经费	200,000.00	-
财政局创新资助资金	1,300,000.00	-
奎屯园区补基础设施配套工程补助	5,807,208.32	-
其他	-	4,175.00
合计	16,907,308.32	17,403,175.00

34、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	334,534.71	215,375.74	334,534.71
公益性捐赠支出	-	33,700.00	-
罚款支出	201.47	-	201.47
其他	90,319.22	344,313.82	90,319.22
合计	425,055.40	593,389.56	425,055.40

35、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	26,770,341.01	27,492,369.68
递延所得税费用	-4,348,663.70	-1,989,376.35
合计	22,421,677.31	25,502,993.33

36、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	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	124,974,278.14	148,607,015.53
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	16,795,848.33	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	$P0'=P0-F$	108,178,429.81	134,195,760.71
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。	$P1=P0+V$	124,974,278.14	148,607,015.53
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	$P1'=P0'+V'$	108,178,429.81	134,195,760.71
期初股份总数	S0	140,000,000.00	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	140,000,000.00	140,000,000.00
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	-	-

项目	计算过程	本期数	上期数
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	$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$	280,000,000.00	250,833,333.33
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	$X_2=S+X_1$	280,000,000.00	250,833,333.33
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.4463	0.5925
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.3864	0.5350
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.4463	0.5925
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.3864	0.5350

根据 2011 年 06 月 26 日召开股东大会审议通过的《2010 年度利润分配预案》，本公司以资本公积人民币 140,000,000.00 元转增股本。由此重新计算 2010 年每股收益。重新计算的发行在外的普通股加权平均数 $=105,000,000 \times 2 \times 12/12 + 35,000,000 \times 2 \times 7/12 = 250,833,333.33$ 股。

37、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
营业外收入	4,331,947.74

收到的政府补助	16,907,308.32
存款利息	20,123,897.33
收到的往来款	3,317,330.14
合计	44,680,483.53

(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
费用支出	95,932,024.04
营业外支出	90,520.69
手续费支出	1,424,256.12
支付的往来款	7,077,407.24
合计	104,524,208.09

(3) 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	39,044,566.79

38、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	124,974,278.14	148,607,015.53
加: 资产减值准备	9,417,941.69	9,028,111.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,924,449.96	15,857,415.74
无形资产摊销	1,278,153.93	776,432.69
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)	24,469.68	215,375.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	284,314.08	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	28,543,777.28	10,950,372.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,379,281.43	-1,989,376.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	30,617.73	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-369,045,410.08	-169,886,024.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-269,482,882.67	-143,580,252.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,499,946.47	101,405,309.55
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-435,044,499.62	-28,615,619.70
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:		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	458,850,621.10	991,633,666.97
减：现金的期初余额	991,633,666.97	24,981,626.80
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	-532,783,045.87	966,652,040.17

(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
其中：库存现金	731,590.33	85,825.05
可随时用于支付的银行存款	440,119,030.77	991,547,841.92
可随时用于支付的其他货币资金	18,000,000.00	-
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	458,850,621.10	991,633,666.97

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 83,132,500.00 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
开封万盛新材料有限公司	制造业	有限公司	开封市	姜维海	晶硅片切割废砂浆的加工处理和销售	50,000,000.00	100	100	57101807-9

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
新疆龙海硅业发展有限公司	本公司参股公司	79228011-8

范建增	监事会主席	-
-----	-------	---

4、关联交易情况

(1) 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 (%)
新疆龙海硅业发展有限公司	采购材料	按市场定价	457,744,221.18	56.31	383,766,830.72	59.48

(2) 销售商品/提供劳务情况表

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 (%)
新疆龙海硅业发展有限公司	销售货物	按市场定价	18,709,718.42	14.40	-	-

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	新疆龙海硅业发展有限公司	-	-	35,000,000.00	-

其他应收款	范建增	22,478.00	1,123.95	-	-
-------	-----	-----------	----------	---	---

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	新疆龙海硅业发展有限公司	42,977,450.83	17,008,299.08
其他应付款	新疆龙海硅业发展有限公司	-	2,737.66

七、或有事项

截止 2011 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 2011 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

本公司 2011 年度实现净利润 124,974,278.14 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 12,493,842.75 元，对股东分配股利 56,000,000.00 元，加上年初结存的未分配利润 275,640,017.29 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 332,120,452.68 元。

经本公司 2012 年 4 月 16 日第二届董事会第六次会议决议通过，本公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：

1、因实际开展业务和未来发展的需要，公司决定本次不派发现金红利，未用于分红的资金将留存在公司作为营运资金。

2、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司资本公积余额为 1,316,377,934.77 元，公司拟以 2011 年末总股本 280,000,000 股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 3 股。共计转增股本 84,000,000 股，使用资本公积 84,000,000.00 元。本次资本公积转增股本方案完成后，公司股本变更为 364,000,000 股，资

本公积余额为 1,232,377,934.77 元。

上述利润分配及资本公积金转增股本的议案尚需股东大会表决通过。

十、其他重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要特别披露的其他重要事项。

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	426,292,750.73	100.00	21,665,073.12	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	426,292,750.73	100.00	21,665,073.12	5.08

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	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

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 万元以上的款项。
- ②单项金额不重大应收账款指单笔金额为 20 万元以下的款项。

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	421,889,139.58	98.97	21,094,457.00	250,285,337.90	98.72	12,514,266.90
1 至 2 年	2,126,951.15	0.50	212,695.12	3,128,110.00	1.23	312,811.00
2 至 3 年	2,229,740.00	0.52	334,461.00	95,930.70	0.04	14,389.61
3 至 4 年	46,920.00	0.01	23,460.00	12,580.00	0.01	6,290.00
合计	426,292,750.73	100.00	21,665,073.12	253,521,958.60	100.00	12,847,757.51

(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) 本报告期核销的应收账款情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位	核销金额	核销原因
佛山市南海丹灶劲刚工模具有限公司	13,950.00	账龄四年以上，无法收回
白鸽集团有限责任公司	12,580.00	账龄四年以上，无法收回
八达研磨材料（河南）有限公司	1,820.70	账龄四年以上，无法收回
中国磨料模具进出口公司	11,300.00	账龄四年以上，无法收回

常州灵儿惠光电材料有限公司	38,000.00	账龄四年以上，无法收回
郑州市鑫磊冶金材料有限公司	37,074.00	账龄四年以上，无法收回
北京嘉东科技有限公司	50.00	账龄四年以上，无法收回
合计	114,774.70	

(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(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	客户	178,612,520.27	1 年以 内	41.90
英利能源(中国)有限公司	客户	25,465,359.54	1 年以 内	5.97
包头市山晟新能源有限责任公司	客户	23,806,806.05	1 年以 内	5.58
浙江昱辉阳光能源有限公司	客户	13,267,964.54	1 年以 内	3.11
安阳市凤凰光伏科技有限公司	客户	12,863,795.00	1 年以 内	3.02
合计		254,016,445.40		59.58

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	18,762,795.91	100.00	49,560.57	0.26
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	18,762,795.91	100.00	49,560.57	0.26

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	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

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 万元以上的款项。

②单项金额不重大其他应收账款指单笔金额为 20 万元以下的款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	18,653,023.40	99.41	38,349.32	949,113.82	99.50	47,455.69

1 至 2 年	105,092.51	0.56	10,509.25	4,804.00	0.50	480.40
2 至 3 年	4,680.00	0.03	702.00	-	-	-
合计	18,762,795.91	100.00	49,560.57	953,917.82	100.00	47,936.09

单位：元 币种：人民币

(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) 本报告期核销的其他应收款情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位	核销金额	核销原因
宋科	100.00	个人离职，欠款无法追回

(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
开封万盛新材料有限公司	全资子公司	17,900,596.98	1 年以内	95.41
冯军豪	非关联方	178,000.59	1 年以内	0.95
中国五矿化工进出口商会	非关联方	126,480.00	1 年以内	0.67
郑瑞平	非关联方	88,600.00	1 年以内	0.47
李响儿	非关联方	85,000.00	1 年以内	0.45
合计		18,378,677.57		97.95

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	期初数	增减变动	期末数	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	254,200,000.00	140,000,000.00	114,200,000.00	254,200,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
开封万盛新材料有限公司	成本法	196,400,000.00	-	196,400,000.00	196,400,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
新疆龙海硅业发展有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00	19.35	19.35	-	-	-	-
合计		464,600,000.00	154,000,000.00	196,400,000.00	464,600,000.00	-	-	-	-	-	-

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) 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2011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25,420.00万元，其中注册资本8,000.00万元，资本公积19,420.00万元。

(3) 2011年1月22日经过本公司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。截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计对开封万盛新材料有限公司投资 19,640.00 万元,其中注册资本 5,000.00 万元，资本公积 14,640.00 万元。

4、营业收入和营业成本

(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
营业收入	1,624,969,435.69	1,209,802,822.86
其中：主营业务收入	1,624,656,380.17	1,209,425,757.67
其他业务收入	313,055.52	377,065.19
营业成本	1,345,515,284.30	949,049,169.38
其中：主营业务成本	1,345,502,312.72	948,901,022.77
其他业务成本	12,971.58	148,146.61

(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
晶硅片切割刀料	1,297,840,667.88	1,106,835,502.38	1,104,149,227.92	887,095,981.04
废砂浆回收利用	163,236,807.18	107,071,461.64	80,143,849.37	44,381,280.12
其他产品	163,578,905.11	131,595,348.70	25,132,680.38	17,423,761.61
合计	1,624,656,380.17	1,345,502,312.72	1,209,425,757.67	948,901,022.77

(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	757,007,264.54	655,346,162.63	636,689,425.54	502,609,342.60
西南区	392,672,733.20	328,622,920.37	244,444.45	192,054.41
东北区	76,562,090.74	65,157,994.33	20,419,701.94	16,110,564.67
西北区	385,813,459.54	285,628,886.68	536,027,864.25	416,985,253.78
国外	12,600,832.15	10,746,348.71	16,044,321.49	13,003,807.30
合计	1,624,656,380.17	1,345,502,312.72	1,209,425,757.67	948,901,022.77

(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	394,378,126.76	24.27
安阳市凤凰光伏科技有限公司	141,995,332.54	8.74
浙江昱辉阳光能源有限公司	122,331,855.04	7.53
英利能源（中国）有限公司	119,798,762.38	7.37
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	69,971,367.61	4.31
合计	848,475,444.33	52.22

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	124,938,427.53	150,528,741.27
加：资产减值准备	8,818,940.10	8,992,007.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,250,718.39	15,810,281.50
无形资产摊销	812,404.31	759,364.71

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）	24,469.68	215,375.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	284,314.08	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	28,543,777.28	10,950,372.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,322,841.02	-1,348,801.11
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）	-322,961,142.03	-169,886,024.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-320,432,521.91	-143,115,495.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,843,502.05	139,004,864.64
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-348,199,951.54	11,910,686.70
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	401,319,523.64	971,078,361.84
减：现金的期初余额	971,078,361.84	24,981,626.80
加：现金等价物的期末余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-569,758,838.20	946,096,735.04

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	-308,783.76	-
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）	16,907,308.32	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	3,860,476.25	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-3,663,152.48	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	16,795,848.33	-

非经常性损益项目超过净利润 10%的说明：“计入当期损益的政府补助”主要为报告期内收到的企业扶持资金、财政局创新资助资金、奎屯园区补基础设施配套工程补助等所得。

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利润	6.44	0.4463	0.4463
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57	0.3864	0.3864

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- （1）货币资金较之期初减少 47.67%，主要原因是募投项目建设、红利分配等大量支出所致。
- （2）应收票据较之期初增加 144.23%，主要原因是随着销售收入增长，客户使用银行承兑汇票结算的业务

增加所致。

(3) 应收账款较之期初增加 69.74%，主要原因是销售收入增加，应收账款相应增加。

(4) 预付款项较之期初减少 57.48%，主要原因是上年预付部分工程款已决算。

(5) 其他应收款较之期初增加 286.48，主要原因是业务规模扩大及预付土地使用金所致。

(6) 存货较之期初增加 144.04%，主要原因是企业规模扩大，产量增加，生产线增加和为保证万盛新顺利投产提前储备废砂浆，使原材料、在制品增加。

(7) 固定资产较之期初增加 65.21%，主要原因是公司规模扩大，新增生产线所致。

(8) 在建工程较之期初增加 151.40%，主要原因是公司规模扩大，新增生产线所致。

(9) 递延所得税资产较之期初增加 170.07%，主要原因是本期按照账龄计提的坏账准备增加及未实现内部销售损益致可抵扣差异增加所致。

(10) 短期借款较之期初增加 740.00%，主要原因是扩大经营规模，增加银行借款所致。

(11) 应付票据较之期初增加 104.50%，主要原因是采用银行承兑票据结算方式增加所致。

(12) 应付账款较之期初增加 37.39%，主要原因是公司扩大规模，生产线增加使存货增加导致应付账款。

(13) 预收款项较之期初减少 96.96%，主要原因是部分客户预收货款减少所致。

(14) 应交税费较之期初减少 3262.64%，主要原因是由于购买存货、固定资产等增加，使待抵扣税金增加所致。

(15) 其他应付款较之期初减少 55.05%，主要原因是由于上年应付土地款已支付。

(16) 营业收入较之上期增加 35.15%，主要原因是公司扩大生产销售规模，销售大幅增加所致。

(17) 营业成本较之上期增加 40.55%，主要原因是营业收入增加，相应营业成本增加所致。

(18) 营业税金及附加较之上期增加 82.07%，主要原因是营业收入增加，相应税金增加所致。

(19) 销售费用较之上期增加 59.63%，主要原因是：①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。②随着客户营销网络的建设，公司扩大了营销队伍，加大了市场拓展力度，使得工资薪金等相应增长。

(20) 管理费用较之上期增加 101.94%，主要原因是①随着公司资产规模及员工人数的增加使折旧费和职工薪酬有所增加。②公司加强新产品，新工艺研发，研发支出有所增加。

- (21) 营业外收入较之上年增加 21.13%，主要原因是公司收政府补贴收入增加所致。
- (22) 营业外支出较之上年减少 28.37%，主要原因是公司非经常性支出减少。

第十节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的《2011 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

二〇一二年四月十六日