

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.

2012 年半年度报告

披露日期：2012 年 8 月 16 日

目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况简介..... | 4 |
| 三、董事会报告..... | 8 |
| 四、重要事项..... | 22 |
| 五、股本变动及股东情况..... | 27 |
| 六、董事、监事和高级管理人员 | 31 |
| 七、财务会计报告 | 34 |
| 八、备查文件目录 | 134 |

一、重要提示

一、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、高级管理人员对本半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 2012 年半年度报告已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司全体董事均出席了审议本次半年度报告的董事会。

四、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人宋贺臣先生、主管会计工作负责人陈文先生及会计机构负责人(会计主管人员)王志强先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

| | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|--|
| A 股代码 | 300080 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 新大新材 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 河南新大新材料股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 新大新材 | | |
| 公司的法定英文名称 | Henan XinDaXin Materials Co., Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | XinDaXin Materials | | |
| 公司法定代表人 | 宋贺臣 | | |
| 注册地址 | 开封市精细化工产业园区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 475000 | | |
| 办公地址 | 开封市精细化工产业园区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 475000 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.xindaxin.cn | | |
| 电子信箱 | xindaxin@xindaxin.cn | | |

2、联系人和联系方式

| | 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 |

3、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 中国证监会指定的创业板信息披露网站 - 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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 |

4、持续督导机构（如有）

华林证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

 是 否

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 447,381,122.08 | 1,050,661,237.28 | -57.42% |
| 营业利润（元） | 6,962,116.73 | 129,858,550.81 | -94.64% |
| 利润总额（元） | 14,080,682.76 | 134,824,787.86 | -89.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 | -94.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 563,822.31 | 110,008,199.55 | -99.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,993,072.38 | -406,926,535.14 | 100.74% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 2,772,129,972.57 | 2,676,635,291.74 | 3.57% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,988,265,371.79 | 1,971,832,423.87 | 0.83% |
| 股本（股） | 364,000,000 | 280,000,000 | 30% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0186 | 0.8159 | -97.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0186 | 0.8159 | -97.72% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0015 | 0.7858 | -99.81% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 0.34% | 5.66% | -5.32% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.34% | 5.83% | -5.49% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 0.03% | 5.45% | -5.43% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.03% | 5.61% | -5.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | -1.45 | 100.57% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.46 | 7.04 | -22.44% |
| 资产负债率（%） | 28.28% | 26.33% | 1.95% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

注：（1）公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同；

（2）表中所列财务指标均按信息披露编报规则第9号规定的计算公式计算。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | 22,891.74 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,098,262 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,587.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -928,990.5 | |
| | | |
| 合计 | 6,189,575.53 | -- |

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，光伏市场低迷现象依旧延续，仍未有明显的复苏迹象。随着光伏产业的此番调整，低利润甚至是负利润的生存环境正在考验着众多的光伏生产企业。报告期内，碳化硅切割刀料的市场行情仍处于调整阶段，市场需求维持在较低水平，公司产品的销量、营业收入、利润较去年同期相比有较大幅度的下滑。面对复杂的市场环境，公司积极采取措施，加强内部管理，实行开源与节流并举，最终实现了 2012 年上半年扭亏为盈的目标。

2012 年上半年，公司实现营业收入 447,381,122.08 元，比上年同期减少 57.42%；实现营业利润 6,962,116.73 元，比上年同期减少 94.64%；实现净利润 6,753,397.84 元，比上年同期减少 94.09%。报告期末，公司总资产 2,772,129,972.57 元，同比增长 3.57%；股东权益 1,988,265,371.79 元，同比增长 0.83%；每股净资产 5.46 元，同比增长 0.83%。

2012 年上半年，在公司董事会的领导下，公司经营层开展了包括业务拓展、生产建设、人力资源管理、技术升级、公司治理结构优化等在内的各项经营管理活动，并积极推进募集资金项目建设。面对不利的市场环境，公司一方面重点加强市场推广的力度，调整销售策略；另一方面积极拓展公司经营范围，促进产品结构调整，通过投资电站项目布局产业链终端，拉动公司产品需求。

报告期内，公司与其他单位合作研发的硅粉提纯项目尚处于中试阶段。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。

报告期内，公司新获专利证书 3 项，分别为：

| 专利证书名称 | 专利权人 | 专利证书号 | 授权公告日 |
|----------------|---------------|----------------------|-----------|
| 一种陶瓷密封环内外圆倒角装置 | 河南新大新材料股份有限公司 | 专利号：ZL201120354047.X | 2012-5-23 |
| 碳化硅微粉中游离碳清除装置 | 新疆新路标光伏材料有限公司 | 专利号：ZL201120336204.4 | 2012-5-9 |
| 溢流分级式塔磨装置 | 河南新大新材料股份有限公司 | 专利号：ZL201120319921.6 | 2012-4-25 |

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(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。

(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。

(3) 河南华沐通途新能源科技有限公司

成立日期：2012 年 6 月 20 日

经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发，光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工，合同能源管理，从事货物和技术的进出口业务（法律法规禁止的或应经审批方可经营进出口的货物和技术除外）。

2012 年上半年该公司正在筹建中，未有盈利。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(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，清洁能源的发展是大势所趋，但欧洲经济是否能够在近期实现复苏，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配套政策的启动速度等也存在不确定性。

尽管公司的客户基本上是有一定规模和实力的业内大公司，但如果其生产和销售受到光

伏行业持续低迷的不利影响，将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。

（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。虽然公司的客户基本上是有一定规模和实力的业内大公司，信誉良好，公司也按照谨慎性原则，充分计提了坏帐准备，但应收帐款相对集中，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。

截止 2011 年年底，公司应收江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（以下简称“赛维”）的账款为 178,612,520.27 元，截止 2012 年 6 月 30 日公司应收赛维的账款为 179,567,276.69 元，较报告期初增加 954,756.42 元，增长 0.53%，因其账龄均在一年以内，且目前公司与赛维的业务往来属于正常的业务，故公司对赛维应收账款坏账的计提比例为 5%。2012 年 6 月，公司将赛维部分应收账款向光大银行办理了额度为 3,000 万元的由赛维签字的三方应收账款保理业务。虽然公司也按照谨慎性原则，计提了坏帐准备，但如果后期赛维的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会增加坏账风险。公司将密切关注行业发展趋势和赛维的经营状况，在不增加应收账款余额的前提下，与之慎重交易。

（3）光伏行业的技术创新对公司现有技术替代的风险

作为新兴产业的重要组成部分，光伏行业的创新非常活跃，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。

（4）内部管理的挑战。

随着公司业务的快速发展，公司的规模越来越大，对公司的内部管理提出了更高的要求。公司需要进一步强化公司内部管理，顺应市场的需要，不断调整组织架构，优化业务和管理流程。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | |

| 分行业 | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 晶硅片切割刃料 | 262,505,014.14 | 210,954,915.48 | 19.64% | -71.03% | -70.87% | -0.46% |
| 回收液循环利用 | 143,992,642.95 | 126,492,468.57 | 12.15% | 178.99% | 293.43% | -25.55% |
| 其他产品 | 37,092,068.57 | 19,659,691.74 | 47% | -59.95% | -75.96% | 35.32% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，碳化硅切割刃料的市场行情仍处于调整阶段，市场需求维持在较低水平，公司产品的销量、营业收入、利润较去年同期相比有较大幅度的下滑。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司由于受到行业不景气的影响，销售价格受到挤压，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。

其他产品主要是副产品，成本较低，故毛利率相对较高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|-----|----------------|----------------|
| 东南区 | 242,614,327.13 | -54.85% |
| 西南区 | 1,553,413.84 | -31.61% |
| 东北区 | 9,115,041.9 | 6.18% |
| 西北区 | 178,946,854.96 | -63.65% |
| 国外 | 11,360,087.83 | 14.51% |

主营业务分地区情况的说明

报告期内，碳化硅切割刃料的市场行情仍处于调整阶段，市场需求维持在较低水平，公司产品的销量、营业收入、利润较去年同期相比有较大幅度的下滑。

主营业务构成情况的说明

报告期内，主营业务构成与上年同期相比未发生较大变化。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司由于受到行业不景气的影响，销售价格受到挤压，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。

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(1) 新疆新路标光伏材料有限公司

2012 年上半年该公司营业收入为 140,016,608.35 元，营业成本为 120,850,197.36 元，净利润为 7,416,234.01 元。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 352,982,853.71 元，净资产为 270,498,064.88 元。

(2) 开封万盛新材料有限公司

2012 年上半年该公司营业收入为 136,025,128.06 元，营业成本为 118,174,111.59 元，净利润为 9,438,259.98 元。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 449,288,625.11 元，净资产为 204,750,104.06 元。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势 and 公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

（1）公司所处行业目前情况

受欧债危机的影响，各光伏市场大国如德国、西班牙等均削减了对光伏组件终端市场的政府补贴；同时受到美国对中国产光伏组件“双反”的影响，光伏市场行情整体低迷。在此背景下，国内光伏市场逐步启动，可再生能源发展“十二五”规划大幅上调光伏发电装机目标，规划 2012-2015 年期间，国内年平均光伏装机量将达 5GW。2012 年新增装机量有望接近 5-6GW。国内光伏产业发展政策的出台，给光伏行业带来了新的发展机遇。

（2）公司所处行业的长远发展趋势

虽然光伏行业目前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。

（3）公司的市场地位

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，公司采取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，同时，公司积极拓展经营范围，促进产品结构调整，通过承接电

站项目布局产业链终端，拉动产品需求，进一步巩固了公司在国内市场的领先地位。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

公司战略方面需要考虑的主要风险因素包括：宏观经济的风险、技术进步和技术替代的风险以及市场竞争加剧的风险。因此，公司通过加强技术引进和自主创新，充分发挥资本市场提供的资源优势，建立和巩固公司的市场领导地位，同时不断提高公司的队伍素质和管理水平，以适应公司长期发展的需求。为实现上述目的公司正在积极落实以下措施：

(1) 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，提高公司产品的竞争力和抗风险能力。

(2) 引进先进技术，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的交流与合作，提高技术水平，增强公司产品的综合竞争能力和盈利能力。

(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。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额 | 151,900 |
| 报告期投入募集资金总额 | 16,439.98 |
| 已累计投入募集资金总额 | 127,403.12 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目 | 否 | 15,700 | 15,700 | -3.86 | 15,657.8 | 99.73% | 2010 年 12 月 31 日 | -407.11 | 否 | 否 |
| 晶硅片切割废砂浆回收再利用项目 | 否 | 9,900 | 9,900 | 334.75 | 9,620.28 | 97.17% | 2011 年 03 月 31 日 | 483.73 | 否 | 否 |
| 年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目 | 否 | 10,340 | 10,340 | 957.93 | 8,506.44 | 82.27% | 2011 年 09 月 30 日 | | 否 | 否 |
| 研发中心项目 | 是 | 3,000 | 3,000 | 3.31 | 803.45 | 26.78% | 2012 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 38,940.00 | 38,940.00 | 1,292.13 | 34,587.97 | - | - | 76.62 | - | - |
| 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 | 22,420 | 109.31 | 22,173.92 | 98.9% | 2011 年 06 月 30 日 | 370.06 | 否 | 否 |
| 新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目 | 否 | 16,860 | 16,860 | 902.52 | 9,983.51 | 59.21% | 2011 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目 | 否 | 14,890 | 19,640 | 5,186.02 | 19,657.72 | 100.09% | 2011 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 14,000 | 20,000 | 8,950 | 20,000 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 89,170 | 99,920 | 15,147.85 | 92,815.15 | - | - | 370.06 | - | - |
| 合计 | - | 128,110 | 138,860 | 16,439.98 | 127,403.12 | - | - | 446.68 | - | - |

| | |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1.年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目未达到原定进度原因：半导体晶圆片切割刃料主要出口国外，受美国经济调整和欧债危机的影响，报告期，公司暂未进行批量生产，其流动资金尚未全部投入使用。</p> <p>2.新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目未达到原定进度原因：（1）因变更项目实施地点至公司厂区，无需另行支付土地使用费；（2）公司暂时未进行批量生产，其流动资金尚未全部投入使用。</p> <p>3.新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目未达到原定进度原因：厂房、土建施工已完成，配套设施及设备进入调试阶段。</p> <p>4.年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目、新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目未达到预计收益的原因：报告期内，公司受光伏下游需求持续不足的影响，募投项目建成后没有全额开工生产。</p> <p>5.晶硅片切割废砂浆回收再利用项目未达到预计收益的原因：该项目已达到预计产能，但因近期光伏市场低迷，价格大幅下跌，毛利率下降，项目未达到预计收益。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司 IPO 超募资金已经董事会审议后用于偿还银行贷款、补充流动资金及实施三个项目：偿还银行贷款 21,000 万元；新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目使用 22,420 万元；新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目使用 16,860 万元；新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目使用 19,640 万元；20,000 万元永久补充流动资金。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生</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 | <p>□ 适用 √ 不适用</p> <p>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>√ 适用 □ 不适用</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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次继续使用部分闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金。2012 年 3 月 23 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金,其中含有第二届第四次董事会审议通过的暂时补充流动资金的 14,000 万元超募资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况 |

说明：年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刀料扩产项目，本报告期投入金额-3.86 万元为退回的设备款。

新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目因累计投入金额中包括募集资金的利息收入导致投资进度为 100.09%。

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|--|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 研发中心项目 | 研发中心项目 | 3,000 | 3.31 | 803.45 | 26.78% | 2012年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 3,000 | 3.31 | 803.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 1.公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于研发中心项目延期的议案》，同意公司将研发中心项目延期至 2012 年 12 月 31 日。2.公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于研发中心项目延期的议案》，同意公司将研发中心项目延期至 2012 年 12 月 31 日。3.公司独立董事和保荐机构已发表明确同意意见 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 研发中心项目未达到计划进度的原因：该项目的计划用地因 3,000 万元的投资强度达不到要求，无法办理土地使用证，拟另行选址。因此，公司研发中心的建设未达到计划进度。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 研发中心项目建设延期至 2012 年 12 月 31 日，是基于公司目前实际情况做出的决定，未对公司生产经营情况产生重大影响。 | | | | | | |

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 首次公告披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|-------------|-------|---------------------------------------|--------|
| 设立“新大新能源投资有限公司” | 2012年03月06日 | 5,000 | 2012年6月20日，全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司完成注册登记 | 无 |
| 合计 | | 5,000 | -- | -- |
| 重大非募集资金投资项目情况说明 | | | | |
| 2012年3月5日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立“新大新能源投资有限公司”的议案》，公司决定使用自有资金 5,000 万元在河南省郑州市设立全资子公司。2012年6月20日，公司完成了河南华沐通途新能源科技有限公司的工商注册登记，公司取得了郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。详细信息如下：名称：河南华沐通途新能源科技有限公司；注册号：410101000042097；住所：郑州市郑东新区金水东路 49 号 3 号楼 C 座 7 层 132 号；法定代表人：郝玉辉；注册资本：伍仟万圆整；实收资本：伍仟万圆整；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发，光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工，合同能源管理，从事货物和技术的进出口业务（法律法规禁止的或应经审批方可经营进出口的货物和技术除外）。 | | | | |

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正，但与上年同期相比下降 50%以上。

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

(1) 利润分配政策的执行情况

2012 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 28,000 万股为基数，以资本公积金向股东每 10 股转增 3 股；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。2012 年 5 月 10 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

2012 年 5 月 17 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《河南新大新材料股份有限公司 2011 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2012 年 5 月 24 日，2011 年 5 月 25 日公司完成本次权益分派，转增无限售条件流通股已于当日可上市流通。

公司 2012 年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

(2) 公司利润分配政策的制定情况

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会河南监管局的文件通知，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并经公司 2011 年度股东大会审议通过。具体为：

第一百五十五条：公司的利润分配政策

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：

(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相关法律、法规及其他相关规定。

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

| | |
|------------------|---|
| 2011 年度期末累计未分配利润 | 332,120,452.68 元 |
| 相关未分配资金留存公司的用途 | 补充流动资金和投资 |
| 是否已产生收益 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 实际收益与预计收益不匹配的原因 | 因近期光伏市场低迷，产品价格大幅下跌，毛利率下降，未达到预计收益；公司新设子公司河南华沐通途新能源科技有限公司，2012 年上半年该公司正在筹建中，未有盈利。 |
| 其他情况说明 | 公司现金分红已符合“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”的规定。 |

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(五) 重大关联交易

1、日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|--|-------------|-------|--------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印 | 1.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。2.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。 | 2010年05月04日 | 三十六个月 | 报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印 | 1.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。2. 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 | 2009年08月16日 | | 报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| | <p>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。3.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。4. 公司控股股东及实际控制人宋贺臣承诺：不利用本人的控股股东地位通过以下方式将新大新材（包括新大新材控股子公司）资金直接、间接地提供给本人或其他关联方使用：有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向本人或其他关联方提供委托贷款；代本人或其他关联方偿还债务；委托本人或其他关联方进行投资活动；委托本人或其他关联方进行投资活动；为本人或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。</p> | | | |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。 | | | |

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---------------------------------------|---------------|------------------|---|
| 关于更换保荐代表人的公告 | | 2012 年 01 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年年度业绩预告 | | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 新疆全资子公司开工公告 | | 2012 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年度业绩快报 | | 2012 年 02 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于获得高新技术企业复审证书的公告 | | 2012 年 02 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第二届董事会第五次会议决议公告 | | 2012 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第二届监事会第五次会议决议公告 | | 2012 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于设立“新大新能源投资有限公司”的公告 | | 2012 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | | 2012 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 河南新大新材料股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | | 2012 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | | 2012 年 03 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2012 年第一季度业绩预告 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第二届董事会第六次会议决议公告 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第二届监事会第六次会议决议公告 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 河南新大新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要 | 证券时报 中国证券报 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 河南新大新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 | 证券时报 中国证券报 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | 证券时报 中国证券报 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于换届选举第二届监事会监事的公告 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于聘任高级管理人员的公告 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于研发中心项目延期的公告 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于 2012 年第一季度季度报告全文的更正公告 | | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知 | | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年度股东大会决议公告 | | 2012 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2011 年度权益分派实施公告 | | 2012 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第二届董事会第八次会议决议公告 | | 2012 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 第二届监事会第七次会议决议公告 | | 2012 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于聘任高级管理人员的公告 | | 2012 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于完成工商变更登记的公告 | | 2012 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 145,842,794 | 52.09% | | | 43,752,838 | | 43,752,838 | 189,595,632 | 52.09% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 110,556,180 | 39.48% | | | 33,166,854 | | 33,166,854 | 143,723,034 | 39.48% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 110,556,180 | 39.48% | | | 33,166,854 | | 33,166,854 | 143,723,034 | 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 | 35,286,614 | 12.6% | | | 10,585,984 | | 10,585,984 | 45,872,598 | 12.6% |
| 二、无限售条件股份 | 134,157,206 | 47.91% | | | 40,247,162 | | 40,247,162 | 174,404,368 | 47.91% |
| 1、人民币普通股 | 134,157,206 | 47.91% | | | 40,247,162 | | 40,247,162 | 174,404,368 | 47.91% |
| 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 | 280,000,000 | 100% | | | 84,000,000 | | 84,000,000 | 364,000,000 | 100% |

股份变动的批准情况（如适用）

公司 2011 年度权益分派方案为：以公司总股本 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。该权益分派方案已经 2012 年 5 月 10 召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2012 年 5 月 24 日完成

公司 2011 年年度权益分派，转送股份到账日为 2012 年 5 月 25 日，并予以股份登记。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，按照 2012 年 5 月 25 日资本公积金转增股本 10 转 3 后，按 364,000,000 股为基数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|------------|------------|-------------|------|-----------------|
| 宋贺臣 | 63,174,930 | | 18,952,479 | 82,127,409 | 首发承诺 | 2013 年 6 月 25 日 |
| 姜维海 | 47,381,250 | | 14,214,375 | 61,595,625 | 首发承诺 | 2013 年 6 月 25 日 |
| 郝玉辉 | 27,431,302 | 11,886,899 | 8,229,390 | 35,660,692 | 高管锁定 | - |
| 季方印 | 7,855,312 | 3,403,970 | 2,356,594 | 10,211,906 | 高管锁定 | - |
| 合计 | 145,842,794 | 15,290,869 | 43,752,838 | 189,595,632 | -- | -- |

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,750 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-------------|---------|---------|------------|------------|-------------|------------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宋贺臣 | 其他 | 22.56% | 82,127,409 | 82,127,409 | IPO 前发行限售一个 | 10,000,000 |
| | | | | | IPO 前发行限售一个 | 3,000,000 |
| 姜维海 | 其他 | 16.92% | 61,595,625 | 61,595,625 | IPO 前发行限售一个 | 2,800,000 |
| | | | | | IPO 前发行限售一个 | 2,800,000 |
| | | | | | IPO 前发行限售一个 | 2,400,000 |
| | | | | | IPO 前发行限售一个 | 1,680,000 |
| IPO 前发行限售一个 | 720,000 | | | | | |
| 郝玉辉 | 其他 | 13.06% | 47,547,591 | 35,660,692 | | |
| 季方印 | 其他 | 3.74% | 13,615,876 | 10,211,906 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----------|--|--|--|
| 崔晓路 | 其他 | 2.45% | 8,920,210 | | | |
| 西藏裕泉投资有限公司 | 社会法人股 | 2.25% | 8,190,000 | | | |
| 王风书 | 其他 | 1.96% | 7,119,125 | | | |
| 肖颖如 | 其他 | 0.85% | 3,080,870 | | | |
| 林卫春 | 其他 | 0.8% | 2,918,110 | | | |
| 上海尚雅投资管理有限公司 | 社会法人股 | 0.41% | 1,491,225 | | | |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|--------------|----------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 郝玉辉 | 11,886,899 | A 股 | 11,886,899 |
| 崔晓路 | 8,920,210 | A 股 | 8,920,210 |
| 西藏裕泉投资有限公司 | 8,190,000 | A 股 | 8,190,000 |
| 王风书 | 7,119,125 | A 股 | 7,119,125 |
| 季方印 | 3,403,970 | A 股 | 3,403,970 |
| 肖颖如 | 3,080,870 | A 股 | 3,080,870 |
| 林卫春 | 2,918,110 | A 股 | 2,918,110 |
| 上海尚雅投资管理有限公司 | 1,491,225 | A 股 | 1,491,225 |
| 陈孟之 | 1,448,720 | A 股 | 1,448,720 |
| 陈华明 | 1,423,890 | A 股 | 1,423,890 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|------------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 宋贺臣 | 82,127,409 | 2013 年 06 月 25 日 | 0 | 首发承诺 |
| 2 | 姜维海 | 61,595,625 | 2013 年 06 月 25 日 | 0 | 首发承诺 |
| 3 | 郝玉辉 | 35,660,692 | | 0 | 高管锁定 |
| 4 | 季方印 | 10,211,906 | | 0 | 高管锁定 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(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 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (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 | 董事长 | 男 | 49 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | 63,174,930 | 18,952,479 | | 82,127,409 | 82,127,409 | | 资本公积 转增股本 | 24.12 | 否 |
| 姜维海 | 副董事长 | 男 | 50 | 2011年12月01日 | 2014年09月01日 | 47,381,250 | 14,214,375 | | 61,595,625 | 61,595,625 | | 资本公积 转增股本 | 22.62 | 否 |
| 郝玉辉 | 总经理; 董事 | 男 | 39 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | 36,575,070 | 10,972,521 | | 47,547,591 | 35,660,692 | | 资本公积 转增股本 | 22.62 | 否 |
| 季方印 | 董事 | 男 | 54 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | 10,473,750 | 3,142,126 | | 13,615,876 | 10,211,906 | | 资本公积 转增股本 | 0 | 否 |
| 张博晓 | 董事 | 男 | 40 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 0 | 否 |
| 胡殿君 | 董事 | 男 | 46 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 0 | 否 |
| 王诚军 | 独立董事 | 男 | 43 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 2.5 | 否 |
| 耿明斋 | 独立董事 | 男 | 60 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 2.5 | 否 |
| 卢景霄 | 独立董事 | 男 | 70 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 2.5 | 否 |
| 谭锐 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 9.28 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|-------------|------------|--|-------------|-------------|--|----|--------|----|
| 袁庆冬 | 监事 | 男 | 31 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 2.9 | 否 |
| 王志强 | 监事 | 男 | 29 | 2012年05月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 3.45 | 否 |
| 张建华 | 副总经理; 董事会秘书 | 男 | 44 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 12.6 | 否 |
| 闫琳 | 副总经理 | 男 | 42 | 2012年04月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 12.48 | 否 |
| 魏文 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012年04月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 6.67 | 否 |
| 陈文 | 副总经理; 财务总监 | 男 | 42 | 2012年04月01日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 5.01 | 否 |
| 范建增 | 副总经理 | 男 | 46 | 2012年05月23日 | 2014年09月01日 | | | | | | | | 12.48 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 157,605,000 | 47,281,501 | | 204,886,501 | 189,595,632 | | -- | 141.73 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、董事变动情况说明

报告期内，公司董事无新聘或解聘情况。

2、监事变动情况说明

公司第二届监事会第六次会议和 2011 年度股东大会审议通过《关于换届选举第二届监事会监事的议案》，范建增先生辞去第二届监事会主席职务，会议选举王志强先生为公司第二届监事会监事，任期至公司第二届监事会届满。

公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于换届选举第二届监事会主席的议案》，选举谭锐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。

3、高级管理人员变动情况说明

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任魏文先生、陈文先生、闫琳先生担任公司副总经理，同时，闫琳先生辞去原担任的公司财务总监职务，聘任陈文先生担任公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满。

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任范建增先生担任公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 497,658,319.82 | 541,983,121.1 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 112,961,398.2 | 240,362,345.79 |
| 应收账款 | | 500,024,816.95 | 408,512,425.78 |
| 预付款项 | | 81,494,018.41 | 47,996,325.14 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 1,186,666.67 | 2,200,000 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 5,061,449.08 | 6,152,591.33 |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 存货 | | 674,806,215.59 | 625,258,270.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,873,192,884.72 | 1,872,465,079.49 |
| 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 | | 48,000,000 | 14,000,000 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 534,907,663.73 | 450,392,239.82 |
| 在建工程 | | 218,762,139.06 | 264,483,937.88 |
| 工程物资 | | 620,515.1 | 936,310.92 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 95,173,837.93 | 67,403,512.93 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,472,932.03 | 6,954,210.7 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 898,937,087.85 | 804,170,212.25 |
| 资产总计 | | 2,772,129,972.57 | 2,676,635,291.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 559,000,000 | 420,000,000 |
| 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 | | 89,977,571.16 | 183,085,000 |
| 应付账款 | | 188,595,888.28 | 175,525,659.78 |
| 预收款项 | | 8,360,354.94 | 367,462.6 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 6,488,797.12 | 5,262,218.87 |
| 应交税费 | | -83,222,444.58 | -85,015,470.85 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 14,633,816.13 | 5,547,379.74 |
| 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 | | 783,833,983.05 | 704,772,250.14 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 30,617.73 | 30,617.73 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 30,617.73 | 30,617.73 |
| 负债合计 | | 783,864,600.78 | 704,802,867.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 364,000,000 | 280,000,000 |
| 资本公积 | | 1,232,377,934.77 | 1,316,377,934.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 43,334,036.42 | 43,334,036.42 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 348,553,400.6 | 332,120,452.68 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,988,265,371.79 | 1,971,832,423.87 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,988,265,371.79 | 1,971,832,423.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,772,129,972.57 | 2,676,635,291.74 |

法定代表人：宋贺臣

主管会计工作负责人：陈文

会计机构负责人：王志强

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 411,810,487.18 | 484,452,023.64 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 106,684,435.2 | 240,362,345.79 |
| 应收账款 | | 657,093,942.19 | 404,627,677.61 |
| 预付款项 | | 32,365,887.07 | 27,735,491.94 |
| 应收利息 | | 1,186,666.67 | 2,200,000 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 16,652,607.54 | 18,713,235.34 |
| 存货 | | 452,887,002.33 | 579,174,002.3 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,678,681,028.18 | 1,757,264,776.62 |
| 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 | | 514,600,000 | 464,600,000 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 273,148,809.23 | 287,934,744.25 |
| 在建工程 | | 184,683,783.84 | 174,306,883.01 |
| 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 | | 42,759,365.73 | 44,021,812.88 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,680,180.51 | 3,257,195.05 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,018,872,139.31 | 974,120,635.19 |
| 资产总计 | | 2,697,553,167.49 | 2,731,385,411.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 559,000,000 | 420,000,000 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 116,342,531.16 | 198,175,000 |
| 应付账款 | | 104,283,741.56 | 195,169,060.22 |
| 预收款项 | | 4,632,734.04 | 367,462.6 |
| 应付职工薪酬 | | 3,956,566.37 | 4,353,828.81 |
| 应交税费 | | -49,638,360.41 | -63,598,277.21 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 5,038,302 | 3,200,038.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 743,615,514.72 | 757,667,112.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0 | 0 |
| 负债合计 | | 743,615,514.72 | 757,667,112.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 364,000,000 | 280,000,000 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 1,232,377,934.77 | 1,316,377,934.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 43,334,036.42 | 43,334,036.42 |
| 未分配利润 | | 314,225,681.58 | 334,006,327.81 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,953,937,652.77 | 1,973,718,299 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,697,553,167.49 | 2,731,385,411.81 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 447,381,122.08 | 1,050,661,237.28 |
| 其中：营业收入 | | 447,381,122.08 | 1,050,661,237.28 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 440,419,005.35 | 920,802,686.47 |
| 其中：营业成本 | | 358,042,123.05 | 838,031,442.57 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 1,199,397.22 | 2,493,623.1 |
| 销售费用 | | 23,117,822.06 | 26,387,821.31 |
| 管理费用 | | 39,370,409.74 | 34,093,488.3 |
| 财务费用 | | 12,728,182.23 | 8,214,956.76 |
| 资产减值损失 | | 5,961,071.05 | 11,581,354.43 |
| 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) | | 6,962,116.73 | 129,858,550.81 |
| 加: 营业外收入 | | 7,410,639.45 | 5,223,777.29 |
| 减: 营业外支出 | | 292,073.42 | 257,540.24 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | | 14,080,682.76 | 134,824,787.86 |
| 减: 所得税费用 | | 7,327,284.92 | 20,598,272.42 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 |
| 其中: 被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益: | | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | | 0.0186 | 0.8159 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.0186 | 0.8159 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人: 宋贺臣

主管会计工作负责人: 陈文

会计机构负责人: 王志强

4、母公司利润表

单位: 元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 475,120,585.94 | 1,023,859,538.94 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 435,705,081.15 | 827,676,438.39 |
| 营业税金及附加 | 1,199,397.22 | 2,493,623.1 |
| 销售费用 | 15,353,803.42 | 21,230,999.96 |
| 管理费用 | 30,819,731.97 | 28,920,756.46 |
| 财务费用 | 12,828,904.82 | 8,331,643.13 |
| 资产减值损失 | 2,819,903.08 | 11,581,354.43 |
| 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） | -23,606,235.72 | 123,624,723.47 |
| 加：营业外收入 | 3,694,677.45 | 5,193,921.29 |
| 减：营业外支出 | 292,073.42 | 257,540.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,203,631.69 | 128,561,104.52 |
| 减：所得税费用 | -422,985.46 | 19,316,472.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,780,646.23 | 109,244,632.49 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -19,780,646.23 | 109,244,632.49 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 441,896,095.81 | 502,655,963.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,967,158.04 | 10,776,245.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 457,863,253.85 | 513,432,209.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,668,035.37 | 818,683,294.93 |
| 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 | 48,426,298.8 | 39,267,201.5 |
| 支付的各项税费 | 22,609,400.38 | 47,743,079.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,166,446.92 | 14,665,168.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,870,181.47 | 920,358,744.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,993,072.38 | -406,926,535.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,100 | 20,000 |
| 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 | 45,100 | 20,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 72,524,909.58 | 191,780,860.63 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 34,000,000 | |
| 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 | 106,524,909.58 | 191,780,860.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,479,809.58 | -191,760,860.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 409,000,000 | 470,000,000 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,000,000 | 470,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,000,000 | 100,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,356,987.43 | 9,303,238.07 |
| 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 | 38,157,000 | 7,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,513,987.43 | 116,303,238.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,486,012.57 | 353,696,761.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,009.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,967,715.51 | -244,990,633.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 458,850,621.1 | 991,633,666.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,882,905.59 | -244,990,633.84 |

法定代表人：宋贺臣

主管会计工作负责人：陈文

会计机构负责人：王志强

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 465,454,519.31 | 502,488,421.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,471,267.89 | 9,365,430.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,925,787.2 | 511,853,852.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,524,010.09 | 743,692,081.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,150,598.67 | 34,775,450.85 |
| 支付的各项税费 | 17,515,160.03 | 47,613,300.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,901,611.01 | 6,145,622.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,091,379.8 | 832,226,455.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,165,592.6 | -320,372,603.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,100 | 20,000 |
| 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 | 45,100 | 20,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,682,979.78 | 104,045,599.24 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000 | 224,200,000 |
| 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 | 75,682,979.78 | 328,245,599.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,637,879.78 | -328,225,599.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 409,000,000 | 470,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,000,000 | 470,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,000,000 | 100,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 16,356,987.43 | 9,303,238.07 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,157,000 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,513,987.43 | 109,303,238.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,486,012.57 | 360,696,761.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,009.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,284,450.69 | -287,901,440.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 458,850,621.1 | 971,078,361.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,882,905.59 | 683,176,921.1 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 280,000,000 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 332,120,452.68 | | | 1,971,832,423.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 280,000,000 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 332,120,452.68 | | | 1,971,832,423.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 84,000,000 | -84,000,000 | | | | | 16,432,947.92 | | | 16,432,947.92 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 6,753,397.84 | | | 6,753,397.84 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | 9,679,550.08 | | | 9,679,550.08 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 16,432,947.92 | | | 16,432,947.92 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 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 | 84,000,000 | -84,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 84,000,000 | -84,000,000 | | | | | | | | |
| 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 | 364,000,000 | 1,232,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 348,553,400.6 | | | 1,988,265,371.79 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 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 | 1,456,377,934.77 | | | 30,840,193.67 | | 275,640,017.29 | | | 1,902,858,145.73 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 140,000,000 | 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 | -140,000,000 | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,493,842.75 | 0 | -68,493,842.75 | 0 | 0 | -56,000,000 |
| 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 | | | -56,000,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 140,000,000 | -140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 140,000,000 | -140,000,000 | | | | | | | | |
| 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 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 332,120,452.68 | | | 1,971,832,423.87 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 280,000,000 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 334,006,327.81 | 1,973,718,299 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 280,000,000 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 334,006,327.81 | 1,973,718,299 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 84,000,000 | -84,000,000 | | | | | -19,780,646.23 | -19,780,646.23 |
| （一）净利润 | | | | | | | -19,780,646.23 | -19,780,646.23 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -19,780,646.23 | -19,780,646.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 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 | 84,000,000 | -84,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 84,000,000 | -84,000,000 | | | | | | |
| 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 | 364,000,000 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 334,006,327.81 | 1,953,937,652.77 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 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、本年年初余额 | 140,000,000 | 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 | -140,000,000 | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,493,842.75 | 0 | -68,493,842.75 | -56,000,000 |
| 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 | -56,000,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 140,000,000 | -140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|
| | 0 | 00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 140,000,000 | -140,000,000 | | | | | | |
| 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 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 334,006,327.81 | 1,973,718,299 |

(三) 公司基本情况

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 36,400 万元

4. 公司注册地址：开封市精细化工产业园区

5. 公司经营范围及行业性质

公司经营范围：晶硅片切割刀料、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。

6. 电话：0378-2656666

7. 互联网网址：<http://www.xindaxin.cn>

8. 电子信箱：xindaxin@xindaxin.cn

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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 2012 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2012 年上半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。

境外子公司的记账本位币

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

无

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

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

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

①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。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

A、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

B、企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 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的应收款项

| | | |
|------|-------------|---------|
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 | 确定组合的依据 |
|------|-------------|---------|

| | 提方法 | |
|---------|-------|-----------------------|
| 单项金额不重大 | 账龄分析法 | 金额在 20 万元以下，账龄在 3 年以内 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 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 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

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、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。

14、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) 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。

(3) 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 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 辅助设备 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | | | |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 辅助设备 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | | | |

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
| | | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

- 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。

20、长期待摊费用摊销方法

（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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、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。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

| 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% |
| 消费税 | | |
| 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% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%/25% |
| 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% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。公司于 2011 年 6 月 24 日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。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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：万元

| 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 投 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 中 用 于 冲 减 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 司年初所有者权 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 | (1) | 6000 | | 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 | (2) | 5000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 河南华沐通途新能源科技有限公司 | 有限公司 | 郑州市 | 太阳能、新能源与光伏技术开发工程安装等 | 5000 | (3) | 5000 | | 100 | 100 | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(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；晶硅片切割液、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。（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）

(3) 经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发，光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工，合同能源管理，从事货物和技术的进出口业务（法律法规禁止的或应经审批方可经营进出口的货物和技术除外）。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 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 | 期末实际投资额 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 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 | 期末实际投资额 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年3月5日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立“新大新能源投资有限公司”的议案》，公司决定使用自有资金5,000万元在河南省郑州市设立全资子公司。2012年6月20日，公司完成了河南华沐通途新能源科技有限公司的工商注册登记，公司取得了郑州市工商行政管理局颁发的注册号为410101000042097的企业法人营业执照。因此本期合并范围新增合并单位河南华沐通途新能源科技有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-----------------|------------|-------|
| 河南华沐通途新能源科技有限公司 | 50,000,000 | 0 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| | | |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

2012 年上半年该公司正在筹建中，未有盈利。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | | | |

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| | | |

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| | | |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | |

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | | | | |

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 1,035,187.7 | -- | -- | 731,590.33 |
| 人民币 | -- | -- | 1,035,187.7 | -- | -- | 731,590.33 |
| 银行存款: | -- | -- | 433,247,717.89 | -- | -- | 420,119,030.77 |
| 人民币 | -- | -- | 433,247,717.89 | -- | -- | 420,119,030.77 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 63,375,414.23 | -- | -- | 121,132,500 |
| 人民币 | -- | -- | 63,375,414.23 | -- | -- | 121,132,500 |
| 合计 | -- | -- | 497,658,319.82 | -- | -- | 541,983,121.1 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

银行存款中尚未使用的募集资金 235,274,212.77 元。

其他货币资金中银行承兑保证金 63,375,414.23 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | | |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| | | |

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 107,961,398.2 | 240,362,345.79 |
| 商业承兑汇票 | 5,000,000 | |
| 合计 | 112,961,398.2 | 240,362,345.79 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

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

| | | | | |
|----|----|----|---|----|
| 合计 | -- | -- | 0 | -- |
|----|----|----|---|----|

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|------------------|------------------|------------|----|
| 海南英利新能源有限公司 | 2012 年 04 月 25 日 | 2012 年 08 月 25 日 | 9,200,241 | |
| 常州协鑫光伏科技有限公司 | 2012 年 03 月 21 日 | 2012 年 09 月 21 日 | 2,000,000 | |
| 常州华盛恒能光电有限公司 | 2012 年 01 月 19 日 | 2012 年 07 月 19 日 | 1,620,000 | |
| 常州华盛恒能光电有限公司 | 2012 年 01 月 20 日 | 2012 年 07 月 20 日 | 1,000,000 | |
| 陕西天宏硅材料有限责任公司 | 2012 年 01 月 12 日 | 2012 年 07 月 12 日 | 1,000,000 | |
| 合计 | -- | -- | 14,820,241 | -- |

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------|------------|------------|------------|
| 工商银行 | 550,000 | 275,000 | 825,000 | 0 |
| 交通银行 | 550,000 | 756,666.68 | 430,000.01 | 876,666.67 |

| | | | | |
|------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 中信银行 | 550,000 | 654,166.68 | 1,204,166.58 | 0 |
| 浦发银行 | 550,000 | 740,000.01 | 980,000.01 | 310,000 |
| 合计 | 2,200,000 | 2,425,833.37 | 3,439,166.6 | 1,186,666.67 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |
| 合计 | -- | |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 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(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合 | 527,965,313.99 | 100% | 27,940,497.04 | 5.29% | 430,381,959.33 | 100% | 21,869,533.55 | 5.08% |
| 组合小计 | 527,965,313.99 | 100% | 27,940,497.04 | 5.29% | 430,381,959.33 | 100% | 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 | 527,965,313.99 | -- | 27,940,497.04 | -- | 430,381,959.33 | -- | 21,869,533.55 | -- |

应收账款种类的说明：

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 503,704,529.41 | 95.4% | 25,287,898.56 | 425,978,348.18 | 98.98% | 21,298,917.43 |
| 1 年以内小计 | 503,704,529.41 | 95.4% | 25,287,898.56 | 425,978,348.18 | 98.98% | 21,298,917.43 |
| 1 至 2 年 | 22,886,824.58 | 4.33% | 2,288,682.48 | 2,126,951.15 | 0.49% | 212,695.12 |
| 2 至 3 年 | 923,040 | 0.17% | 138,456 | 2,229,740 | 0.52% | 334,461 |
| 3 年以上 | 450,920 | 0.10% | 225,460 | 46,920 | 0.01% | 23,460 |
| 3 至 4 年 | 450,920 | 0.10% | 225,460 | 46,920 | 0.01% | 23,460 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 527,965,313.99 | -- | 27,940,497.04 | 430,381,959.33 | -- | 21,869,533.55 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|----|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 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 | 179,567,276.69 | 1 年以内 | 34.01% |
| 浙江瑞能光伏材料有限公司 | 客户 | 33,216,393.2 | 1 年以内 | 6.29% |
| 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 客户 | 25,979,424.54 | 1 年以内 | 4.92% |
| 英利能源（中国）有限公司 | 客户 | 24,788,935.82 | 1 年以内 | 4.7% |
| 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 | 客户 | 24,327,260 | 1 年以内 | 4.61% |
| 合计 | -- | 287,879,290.25 | -- | 54.53% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | | |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|------|-----|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|-------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 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 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合 | 5,346,888.42 | 100% | 285,439.34 | 5.34% | 6,517,923.11 | 100% | 365,331.78 | 5.61% |
| 组合小计 | 5,346,888.42 | 100% | 285,439.34 | 5.34% | 6,517,923.11 | 100% | 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 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 合计 | 5,346,888.42 | -- | 285,439.34 | -- | 6,517,923.11 | -- | 365,331.78 | -- |

其他应收款种类的说明：

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 5,011,605.1 | 93.73% | 250,580.26 | 5,748,450.6 | 88.19% | 288,150.53 |
| 1 年以内小计 | 5,011,605.1 | 93.73% | 250,580.26 | 5,748,450.6 | 88.19% | 288,150.53 |
| 1 至 2 年 | 323,228.32 | 6.05% | 32,322.83 | 764,792.51 | 11.73% | 76,479.25 |
| 2 至 3 年 | 9,975 | 0.19% | 1,496.25 | 4,680 | 0.07% | 702 |
| 3 年以上 | 2,080 | 0.03% | 1,040 | | | |
| 3 至 4 年 | 2,080 | 0.03% | 1,040 | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 5,346,888.42 | -- | 285,439.34 | 6,517,923.11 | -- | 365,331.78 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|-----------|----------|----------------|
| 樊会松 | 2,870,600 | | 53.69% |
| 合计 | 2,870,600 | -- | 53.69% |

说明：其他应收款樊会松为预付废砂浆运费

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 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(%) |
|---------------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 樊会松 | 非关联方 | 2,870,600 | 1 年以内 | 53.69% |
| 保利协鑫（苏州）新能源运管管理有限公司 | 非关联方 | 800,000 | 1 年以内 | 14.96% |
| 王杰 | 非关联方 | 225,000 | 1 年以内 | 4.21% |
| 奎屯市人事劳动和社会保障局 | 非关联方 | 225,000 | 1-2 年 | 4.21% |
| 河南博尚企业管理咨询有限公司 | 非关联方 | 110,000 | 1 年以内 | 2.05% |
| 合计 | -- | 4,230,600 | -- | 79.12% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

| | | |
|----|--|--|
| | | |
| 合计 | | |

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

| 项目 | 期末 |
|------|----|
| 资产: | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债: | |
| | |
| 负债小计 | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 81,213,902.28 | 99.66% | 46,869,674.38 | 97.65% |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 1,126,650.76 | 2.35% |
| 2 至 3 年 | 199,616.13 | 0.24% | | |
| 3 年以上 | 80,500 | 0.1% | | |
| 合计 | 81,494,018.41 | -- | 47,996,325.14 | -- |

预付款项账龄的说明:

预付账款账龄 1 年以上的为预付工程款

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

| 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 | 12,400,711.04 | 2011 年 11 月 18 日 | 为降低采购成本提前预付货款 |
| 兰州黑石碳化硅有限公司 | 非关联方 | 9,954,488.66 | 2011 年 07 月 21 日 | 为降低采购成本提前预付货款 |
| 上海泓济环保工程有限公司 | 非关联方 | 9,408,000 | 2012 年 04 月 24 日 | 预付工程款 |
| 开封市禹王台区国库支付中心 | 非关联方 | 4,988,246 | 2011 年 08 月 18 日 | 预付土地款 |
| 河南正德建筑安装工程有限公司 | 非关联方 | 4,860,000 | 2012 年 06 月 25 日 | 预付工程款 |

| | | | | |
|----|----|--------------|----|----|
| 合计 | -- | 41,611,445.7 | -- | -- |
|----|----|--------------|----|----|

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 134,602,861.57 | 0.00 | 134,602,861.57 | 194,118,402.96 | 0.00 | 194,118,402.96 |
| 在产品 | 318,251,128.5 | 0.00 | 318,251,128.5 | 254,844,165.09 | 0.00 | 254,844,165.09 |
| 库存商品 | 29,348,404.21 | 0.00 | 29,348,404.21 | 26,467,155.67 | 0.00 | 26,467,155.67 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 160,827,073.87 | 0.00 | 160,827,073.87 | 125,365,085.01 | 0.00 | 125,365,085.01 |
| 委托加工物资 | 10,385,031.37 | 0.00 | 10,385,031.37 | 11,356,216.7 | 0.00 | 11,356,216.7 |
| 发出商品 | 21,391,716.07 | 0.00 | 21,391,716.07 | 13,107,244.92 | 0.00 | 13,107,244.92 |
| 合计 | 674,806,215.59 | 0.00 | 674,806,215.59 | 625,258,270.35 | 0.00 | 625,258,270.35 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | | | | | |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 0 | | | | 0 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明:

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |
| 合计 | | |

其他流动资产说明:

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|--|----|--|--|--|--|
| 合计 | -- | -- | | -- | | | | |
|----|----|----|--|----|--|--|--|--|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----|--------|--------|
| | | |
| 合 计 | | |

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |
|----|----|------------------|
| | | |
| 合计 | | -- |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁 | | |
| 其中：未实现融资收益 | | |
| 分期收款销售商品 | | |
| 分期收款提供劳务 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|----------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | (%) | | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 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 | 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 | 本期现金红利 |
|---------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 新疆龙海硅业发展有限公司 | 成本法 | 14,000,000 | 14,000,000 | | 14,000,000 | 19.35% | 19.35% | | | | |
| 开封市市区农村信用合作联社 | 成本法 | 34,000,000 | | 34,000,000 | 34,000,000 | 4% | 4% | | | | |
| 合计 | -- | 48,000,000 | 14,000,000 | 34,000,000 | 48,000,000 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明：

2012年6月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司参股开封市市区农村信用合作联社的议案》，公司全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司以自有资金3,400万元出资参与开封市市区农村信用合作联社的增资扩股，占该信用社增资后注册资本的4%。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 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： | 505,485,607.71 | 115,502,498.21 | | 8,442,740.14 | 612,545,365.78 |
| 其中：房屋及建筑物 | 211,340,255.06 | 81,035,709.43 | | | 292,375,964.49 |
| 机器设备 | 228,820,350.29 | 25,507,161.07 | | 7,293,273.55 | 247,034,237.81 |
| 运输工具 | 17,531,429.72 | 158,143.65 | | 215,416.09 | 17,474,157.28 |
| 辅助设备 | 40,961,806.46 | 6,598,255.15 | | 65,750.15 | 47,494,311.46 |
| 电子设备及其他 | 6,831,766.18 | 2,203,228.91 | | 868,300.35 | 8,166,694.74 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 55,093,367.89 | 24,575,974.66 | | 2,031,640.5 | 77,637,702.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,128,108.79 | 5,340,370.67 | | | 20,468,479.46 |
| 机器设备 | 23,422,633.22 | 12,779,277.04 | | 1,593,176.92 | 34,608,733.34 |
| 运输工具 | 4,919,081.47 | 1,853,894.08 | | 131,087.32 | 6,641,888.23 |
| 辅助设备 | 9,806,638.96 | 3,901,085.7 | | 38,099.94 | 13,669,624.72 |
| 电子设备及其他 | 1,816,905.45 | 701,347.17 | | 269,276.32 | 2,248,976.3 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 450,392,239.82 | -- | 534,907,663.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 196,212,146.27 | -- | 271,907,485.03 |
| 机器设备 | 205,397,717.07 | -- | 212,425,504.47 |
| 运输工具 | 12,612,348.25 | -- | 10,832,269.05 |
| 辅助设备 | 31,155,167.5 | -- | 33,824,686.74 |
| 电子设备及其他 | 5,014,860.73 | -- | 5,917,718.44 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | |
| 机器设备 | | -- | |
| 运输工具 | | -- | |
| 辅助设备 | | -- | |
| 电子设备及其他 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 450,392,239.82 | -- | 534,907,663.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 196,212,146.27 | -- | 271,907,485.03 |
| 机器设备 | 205,397,717.07 | -- | 212,425,504.47 |
| 运输工具 | 12,612,348.25 | -- | 10,832,269.05 |
| 辅助设备 | 31,155,167.5 | -- | 33,824,686.74 |
| 电子设备及其他 | 5,014,860.73 | -- | 5,917,718.44 |

本期折旧额 24,575,974.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 97,978,636.42 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| | | | | |

(6) 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 月 31 日 |
| 俱乐部 | 正在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 5#厂房 | 正在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 成品二车间 | 正在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 晶硅片切割废砂浆回收再利用项目 | 4,384,535.9 | | 4,384,535.9 | 4,238,809.4 | | 4,238,809.4 |
| 年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刀料项目 | 83,650,461.18 | | 83,650,461.18 | 80,131,661.89 | | 80,131,661.89 |
| 新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刀料扩产项目 | 95,244,642.61 | | 95,244,642.61 | 89,836,411.72 | | 89,836,411.72 |
| 新疆年产 5 万吨碳化硅微粉项目 | 11,636,520.75 | | 11,636,520.75 | 77,540,413.61 | | 77,540,413.61 |
| 6 万吨切割砂浆项目 | 22,441,834.47 | | 22,441,834.47 | 12,636,641.26 | | 12,636,641.26 |
| 研发中心 | | | | | | |
| 其他 | 1,404,144.15 | | 1,404,144.15 | 100,000 | | 100,000 |
| 合计 | 218,762,139.06 | | 218,762,139.06 | 264,483,937.88 | | 264,483,937.88 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 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 | 90,000,000 | 4,238,809.4 | 183,843.61 | 38,117.11 | | 95.2% | 98% | | | | 募集+自有 | 4,384,535.9 |
| 年产 8,000 吨 半导体晶圆 片切割用碳 化硅专用刃 料项目 | 92,000,000 | 80,131,661.89 | 3,590,346.28 | 71,546.99 | | 92.09% | 95% | | | | 募集+自有 | 83,650,461.18 |
| 新建年产 25,000 吨太阳 能晶硅片切 割专用刃料 扩产项目 | 138,960,000 | 89,836,411.72 | 5,768,059.08 | 347,264.09 | | 71.86% | 92% | | | | 募集+自有 | 95,257,206.71 |
| 新疆年产 5 万 吨碳化硅微 粉项目 | 159,000,000 | 77,540,413.61 | 17,645,053.88 | 83,548,946.74 | | 99.34% | 99.5% | | | | 募集+自有 | 11,636,520.75 |
| 6 万吨切割砂 浆项目 | 172,680,000 | 12,636,641.26 | 22,970,459.32 | 13,165,266.11 | | 93.3% | 95% | | | | 募集+自有 | 22,441,834.47 |
| 合计 | 652,640,000 | 264,383,937.8 8 | 50,157,762.17 | 97,171,141.04 | | -- | -- | | | -- | -- | 217,370,559.0 1 |

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 年底动工建设，已完工项目已转入固定资产核算。
- 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 月动工建设，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 年底动工建设，目前进入生产工艺进行调试阶段，已完工项目已转入固定资产，剩余部分预计于 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 年底动工建设，目前进入生产工艺进行调试阶段，已完工项目已转入固定资产，剩余部分预计于 2012 年 9 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 月动工建设，目前已完工项目已转入固定资产核算。
- 6、年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目 2011 年 3 月动工建设，目前生产工艺基本调试完毕，预计 2012 年 12 月全部完工转入固定资产核算。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| | | | | | |
| 合计 | | | | | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|------------------------------|---------------------------|----|
| 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 | 整体项目已基本完工，已投入生产 | |
| 6 万吨切割砂浆项目 | 厂房土建施工已完毕，配套设施及设备进入工艺调试阶段 | |

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 专用物资 | 936,310.92 | 1,705,805.59 | 2,021,601.41 | 620,515.1 |
| 合计 | 936,310.92 | | | 620,515.1 |

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

| 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 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 二、累计折耗合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 井及相关设施 | | | | |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 四、油气资产账面价值合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 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 | 70,672,620.43 | 29,368,484.95 | 798,914.08 | 99,221,824.59 |
| 土地使用权 | 70,136,013.76 | 29,368,484.95 | 798,914.08 | 98,705,584.63 |
| 软件 | 476,466.67 | | | 456,099.96 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 专利权 | 60,140 | | | 60,140 |
| 二、累计摊销合计 | 3,269,107.5 | 799,245.87 | | 4,047,986.66 |
| 土地使用权 | 3,116,325.71 | 775,298.83 | | 3,891,624.54 |
| 软件 | 148,285.46 | 20,983.46 | | 148,902.21 |
| 专利权 | 4,496.33 | 2,963.58 | | 7,459.91 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 67,403,512.93 | 24,169,054.7 | | 95,173,837.93 |
| 土地使用权 | 67,019,688.05 | 24,175,785.58 | | 94,813,960.09 |
| 软件 | 328,181.21 | -6,730.88 | | 307,197.75 |
| 专利权 | 55,643.67 | | | 52,680.09 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 67,403,512.93 | 24,169,054.7 | | 95,173,837.93 |
| 土地使用权 | 67,019,688.05 | 24,175,785.58 | | 94,813,960.09 |
| 软件 | 328,181.21 | -6,730.88 | | 307,197.75 |
| 专利权 | 55,643.67 | | | 52,680.09 |

本期摊销额 799,245.87 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | -- |

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,595,031.32 | 3,387,252.95 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | 236,023.64 |
| 未实现内部销售损益 | | 3,226,516.7 |
| 实现内部收益 | -3,226,516.7 | |
| 其他 | 104,417.41 | 104,417.41 |
| 小 计 | 1,472,932.03 | 6,954,210.7 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 折旧年限和税法有差异的资产 | 30,617.73 | 30,617.73 |
| 小计 | 30,617.73 | 30,617.73 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 合计 | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|---------|---------|
| 应纳税差异项目 | |
| | |
| 小计 | |
| 可抵扣差异项目 | |
| | |
| 小计 | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

| 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 | |
| 一、坏账准备 | 22,234,865.33 | 5,991,071.05 | | | 28,225,936.38 |
| 二、存货跌价准备 | 0 | | | | 0 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--|--|---------------|
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 22,234,865.33 | 5,991,071.05 | | | 28,225,936.38 |

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |
| 合计 | | |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-------------|-------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 340,000,000 | 220,000,000 |
| 信用借款 | 189,000,000 | 200,000,000 |
| 保理 | 30,000,000 | |
| 合计 | 559,000,000 | 420,000,000 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| | | | | | |
| 合计 | | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他金融负债 | | |
| 合计 | | |

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|-------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 89,977,571.16 | 183,085,000 |
| 合计 | 89,977,571.16 | 183,085,000 |

下一会计期间将到期的金额 23,114,095.33 元。

应付票据的说明：

- 1、截至 2011 年 6 月 30 日应付票据余额为应付的材料款和工程款。
- 2、截至 2011 年 6 月 30 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。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 187,448,789.29 | 173,483,557.37 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 1-2 年 | 919,837.41 | 1,707,171.96 |
| 2-3 年 | 210,091.58 | 334,930.45 |
| 3 年以上 | 17,170 | |
| 合计 | 188,595,888.28 | 175,525,659.78 |

(2) 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款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|-----------|
| 1 年以内 | 8,313,084.94 | 327,462.6 |
| 1-2 年 | 47,270 | 40,000 |
| 合计 | 8,360,354.94 | 367,462.6 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

| 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 | 4,491,423.06 | 41,437,553.65 | 39,787,775.17 | 6,141,201.54 |
| 二、职工福利费 | | 2,016,047.99 | 2,016,047.99 | |
| 三、社会保险费 | 445,839.87 | 3,288,044.85 | 3,557,758.75 | 176,125.97 |
| 其中：1.医疗保险费 | 9,936.64 | 619,983.79 | 545,775.61 | 84,144.82 |
| 2.基本养老保险费 | 352,373.26 | 2,132,478.8 | 2,427,134.81 | 57,717.25 |
| 3.失业保险费 | 33,516.94 | 228,245.12 | 229,477.5 | 32,284.56 |
| 4.工伤保险费 | 33,607.03 | 207,448.7 | 239,094.09 | 1,961.64 |
| 5.生育保险费 | 16,406 | 99,888.44 | 116,276.74 | 17.7 |
| 四、住房公积金 | 57,753 | 443,982 | 444,912 | 56,823 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 267,202.94 | 635,940.02 | 788,496.35 | 114,646.61 |
| 1、工会和职工教育经费 | 261,202.94 | 630,489.02 | 778,848.35 | 112,843.61 |

| | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2、其他（大病救助） | 6,000 | 5,451 | 9,648 | 1,803 |
| 合计 | 5,262,218.87 | 47,821,568.51 | 46,594,990.26 | 6,488,797.12 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：0 元。

工会经费和职工教育经费金额：112,843.61 元，非货币性福利金额：0 元，因解除劳动关系给予补偿：0 元

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司当月计提的薪酬于次月发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 122,121.82 | -12,546,822.44 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | -3,835,393.73 | -1,885,575.81 |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | 8,548.53 | 104,577.08 |
| 教育费附加 | 3,663.65 | 44,818.75 |
| 地方教育费附加 | 2,442.44 | 29,879.17 |
| 城镇土地使用税 | 814,704.16 | 796,528.05 |
| 房产税 | 235,450.95 | 235,398.25 |
| 印花税 | 34,421 | 26,435.3 |
| 待抵扣进项税 | -80,709,843.18 | -72,103,220.86 |
| 代扣代缴个人所得税 | 101,439.78 | 282,511.66 |
| 合计 | -83,222,444.58 | -85,015,470.85 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|-----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| | | |

| | | |
|----|--|--|
| 合计 | | |
|----|--|--|

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 14,128,474.41 | 5,065,353.05 |
| 1-2 年 | 122,046.68 | 482,026.69 |
| 2-3 年 | 383,295.04 | |
| 合计 | 14,633,816.13 | 5,547,379.74 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为职工餐厅承包保证金、物流公司运输押金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | | | |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 合计 | | | | |
|----|--|--|--|--|

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|-----|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | | |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | | |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
| | | | | | | |
| 合 计 | | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
| | | | | | | |

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | | |

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | | |

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
| | | | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 备注说明 |
|----|----|------|------|----|------|
| | | | | | |
| 合计 | | | | | -- |

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | | |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 280,000,000 | | | 84,000,000 | | 84,000,000 | 364,000,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

公司 2011 年度权益分派方案为：“以公司总股本 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。”此次转增股份已于 2012 年 5 月 25 日实施完毕，并于 2012 年 5 月 27 日由深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具了深鹏所验字[2012]0127 号《验资报告》。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,316,377,934.77 | | 84,000,000 | 1,232,377,934.77 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 1,316,377,934.77 | 0 | 84,000,000 | 1,232,377,934.77 |

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 43,334,036.42 | | | 43,334,036.42 |
| 任意盈余公积 | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|---|---|---------------|
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 43,334,036.42 | 0 | 0 | 43,334,036.42 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 332,120,452.68 | -- |
| 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 | 332,120,452.68 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,753,397.84 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 实现内部收益 | 9,679,550.08 | |
| 期末未分配利润 | 348,553,400.6 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 443,589,725.66 | 1,050,430,702.27 |
| 其他业务收入 | 3,791,396.42 | 230,535.01 |
| 营业成本 | 358,042,123.05 | 838,031,442.57 |

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 晶硅片切割刃料 | 262,505,014.14 | 210,954,915.48 | 906,211,628.25 | 724,088,411.57 |
| 回收液循环利用 | 143,992,642.95 | 126,492,468.57 | 51,611,601.69 | 32,150,935.56 |
| 其他产品 | 37,092,068.57 | 19,659,691.74 | 92,607,472.33 | 81,792,095.44 |
| 合计 | 443,589,725.66 | 357,107,075.79 | 1,050,430,702.27 | 838,031,442.57 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 242,614,327.13 | 214,725,090.85 | 537,402,383.79 | 432,144,658.22 |
| 西南区 | 1,553,413.84 | 1,099,983.25 | 2,271,444.44 | 1,979,823.72 |
| 东北区 | 9,115,041.9 | 7,607,880.82 | 8,584,922.23 | 6,583,358.51 |
| 西北区 | 178,946,854.96 | 125,580,653.95 | 492,251,082.75 | 389,573,238.55 |
| 国外 | 11,360,087.83 | 8,093,466.92 | 9,920,869.06 | 7,750,363.57 |
| 合计 | 443,589,725.66 | 357,107,075.79 | 1,050,430,702.27 | 838,031,442.57 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户 1 | 58,790,603.66 | 13.25% |

| | | |
|------|----------------|--------|
| 客户 2 | 45,622,478.59 | 10.28% |
| 客户 3 | 39,433,589.69 | 8.89% |
| 客户 4 | 30,974,745.19 | 6.98% |
| 客户 5 | 21,585,261.94 | 4.87% |
| 合计 | 196,406,679.07 | 44.28% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 270 | | 5% |
| 城市维护建设税 | 699,490.88 | 1,454,613.47 | 7% |
| 教育费附加 | 299,781.8 | 623,405.77 | 3% |
| 资源税 | | | |
| 地方教育费附加 | 199,854.54 | 415,603.86 | 2% |
| | | | |
| 合计 | 1,199,397.22 | 2,493,623.1 | -- |

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 5,961,071.05 | 11,581,354.43 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 5,961,071.05 | 11,581,354.43 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 310,315.16 | 25,750.95 |
| 其中：固定资产处置利得 | 310,315.16 | 25,750.95 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 7,098,262 | 4,645,100 |
| 罚款收入 | 1,500 | |
| 其他 | 562.29 | 552,926.34 |
| 合计 | 7,410,639.45 | 5,223,777.29 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------|-----------|-----------|----|
| 企业扶持资金 | 6,985,662 | 4,545,100 | |
| 研究开发补助 | 2,600 | 100,000 | |
| 政府奖励 | 110,000 | | |
| 合计 | 7,098,262 | 4,645,100 | -- |

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | 287,423.42 | 219,579.14 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 罚款支出 | 850 | |
| 其他 | 3,800 | 37,961.1 |
| 合计 | 292,073.42 | 257,540.24 |

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 5,308,546.59 | 22,335,475.58 |
| 递延所得税调整 | 2,018,738.33 | -1,737,203.16 |
| 合计 | 7,327,284.92 | 20,598,272.42 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------------------------|----------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1(P) | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 |
| 非经常性损益 | 2 | 6,189,575.53 | 4,218,315.89 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2(P) | 563,822.31 | 110,008,199.55 |
| 期初股份总数 | 4(So) | 364,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5(S1) | - | - |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II） | 6(Si) | - | - |
| 增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数 | 7(Mi) | - | - |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| 报告期因回购等减少股份数 | 8(Sj) | - | - |
| 报告期缩股数 | 9?Sk? | - | - |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 10(Mj) | - | - |
| 报告期月份数 | 11(Mo) | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12(S)= So + S1+S _i ×Mi÷Mo- Sj×Mj÷Mo- Sk | 364,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益（I） | 13=1÷12 | 0.02 | 0.82 |
| 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（II） | 15=3÷12 | 0.00 | 0.79 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 16 | - | - |
| 所得税率 | 17 | - | - |
| 转换费用 | 18 | - | - |
| 认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数 | 19 | - | - |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益（I） | 20=[1+(16-18) ×(1-17)]÷(12+19) | 0.0186 | 0.8159 |
| 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（II） | 21=[3+(16-18) ×(1-17)]÷(12+19) | 0.0015 | 0.7858 |

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 营业外收入 | 312,377.45 |
| 收到的政府补助 | 7,098,262 |
| 存款利息 | 3,500,180.37 |
| 收到的往来款 | 1,340,676.22 |
| 合计 | 12,251,496.04 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 费用支出 | 18,792,057.25 |
| 营业外支出 | 292,073.42 |
| 手续费支出 | 619,952 |
| 支付的往来款 | 1,462,364.25 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 21,166,446.92 |
|----|---------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|------------|
| 支付的承兑保证金 | 38,157,000 |
| 合计 | 38,157,000 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 |
| 加：资产减值准备 | 5,961,071.05 | 11,581,354.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,256,811.35 | 14,646,246.61 |
| 无形资产摊销 | 1,050,025.53 | 667,873.17 |
| 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） | -310,315.16 | 193,828.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 287,161.13 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 16,064,214.09 | 9,303,238.07 |
| 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） | 1,907,638.62 | -1,641,460.52 |
| 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） | -35,526,896.51 | -254,010,932.8 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -140,710,196.63 | -518,852,364.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 123,260,161.06 | 216,959,166.64 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,993,072.38 | -406,926,535.14 |
| 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 | 439,882,905.59 | 991,633,666.97 |
| 减：现金的期初余额 | 458,850,621.10 | 746,643,033.13 |
| 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 | -18,967,715.51 | -244,990,633.84 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |

| | | |
|----------------------------|----|----|
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 439,882,905.59 | 458,850,621.10 |
| 其中：库存现金 | 1,035,187.70 | 731,590.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 433,247,717.89 | 420,119,030.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,600,000.00 | 38,000,000.00 |
| 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 | 439,882,905.59 | 458,850,621.10 |

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 | 控股子公司 | 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 | 100% | 100% | 6050050-5 |
| 开封万盛新材料有限公司 | 控股子公司 | 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 | 100% | 100% | 57101807-9 |
| 河南华沐通途新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 郑州市 | 郝玉辉 | 太阳能、新能源与光伏技术开发工程, 安装施工 | 50,000,000 | 100% | 100% | 59912768-0 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 | 本期营业收入 | 本期净利 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 表决权比例 | | | 额 | 总额 | 润 | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 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 |
| 开封市市区农村信用合作联社 | 本公司参股公司 | K24404873 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 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 | 111,103,052.81 | 41.34% | 301,647,598.68 | 64.12% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 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 | 11,404,689.19 | 2.57% | 0 | 0% |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定 | 本报告期确认的托管收 | 受托/承包收益对公 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|

| | | | 额 | | | | 价依据 | 益/承包收 益 | 司影响 |
|--|--|--|---|--|--|--|-----|------------|-----|
| | | | | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出 包方名称 | 受托方/承 包方名称 | 委托/出包 资产情况 | 委托/出包 资产涉及金 额 | 受托/出包 资产类型 | 委托/出包 起始日 | 委托/出包 终止日 | 托管费/出 包费定价依 据 | 本报告期确 认的托管费 /出包费 | 委托/出包 收益对公 司影响 |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种 类 | 租赁资产情 况 | 租赁资产涉 及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定 价依据 | 本报告期 确认的租 赁收益 | 租赁收益 对公司影 响 |
|-------|-------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种 类 | 租赁资产情 况 | 租赁资产涉 及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价 依据 | 本报告期 确认的租 赁费 | 租赁收益 对公司影 响 |
|-------|-------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|----------------|
| | | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 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(%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | |

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | |

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

| 种类 | 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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合 | 681,445,430.64 | 100% | 24,351,488.45 | 3.57% | 426,292,750.73 | 100% | 21,665,073.12 | 5.08% |
| 组合小计 | 681,445,430.64 | 100% | 24,351,488.45 | 3.57% | 426,292,750.73 | 100% | 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 | 681,445,430.64 | -- | 24,351,488.45 | -- | 426,292,750.73 | -- | 21,665,073.12 | -- |

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 657,184,646.06 | 96.44% | 21,698,889.98 | 421,889,139.58 | 98.97% | 21,094,457 |
| 1 年以内小计 | 657,184,646.06 | 96.44% | 21,698,889.98 | 421,889,139.58 | 98.97% | 21,094,457 |
| 1 至 2 年 | 22,886,824.58 | 3.36% | 2,288,682.47 | 2,126,951.15 | 0.5% | 212,695.12 |
| 2 至 3 年 | 923,040 | 0.14% | 138,456 | 2,229,740 | 0.52% | 334,461 |
| 3 年以上 | 450,920 | 0.07% | 225,460 | 46,920 | 0.01% | 23,460 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 合计 | 681,445,430.64 | -- | 24,351,488.45 | 426,292,750.73 | -- | 21,665,073.12 |
|----|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|---------------------|--------|----------------|-------|------------|
| 开封万盛新材料有限公司 | 子公司 | 223,206,846.72 | 1 年以内 | 32.75% |
| 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 | 无关联关系 | 169,640,276.69 | 1 年以内 | 24.89% |
| 浙江瑞能光伏材料有限公司 | 无关联关系 | 33,216,393.2 | 1 年以内 | 4.87% |
| 英利能源（中国）有限公司 | 无关联关系 | 24,788,935.82 | 1 年以内 | 3.64% |
| 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 | 无关联关系 | 22,998,260 | 1 年以内 | 3.37% |
| 合计 | -- | 473,850,712.43 | -- | 69.54% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合 | 16,835,655.85 | 100% | 183,048.31 | 1.09% | 18,762,795.91 | 100% | 49,560.57 | 0.26% |
| 组合小计 | 16,835,655.85 | 100% | 183,048.31 | 1.09% | 18,762,795.91 | 100% | 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 | 16,835,655.85 | -- | 183,048.31 | -- | 18,762,795.91 | -- | 49,560.57 | -- |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 16,727,072.53 | 99.36% | 170,859.23 | 18,653,023.4 | 99.41% | 38,349.32 |
| 1 年以内小计 | 16,727,072.53 | 99.36% | 170,859.23 | 18,653,023.4 | 99.41% | 38,349.32 |
| 1 至 2 年 | 96,528.32 | 0.57% | 9,652.83 | 105,092.51 | 0.56% | 10,509.25 |
| 2 至 3 年 | 9,975 | 0.06% | 1,496.25 | 4,680 | 0.03% | 702 |
| 3 年以上 | 2,080 | 0.01% | 1,040 | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 16,835,655.85 | -- | 183,048.31 | 18,762,795.91 | -- | 49,560.57 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

| 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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 河南华沐通途新能源科技有限公司 | 子公司 | 13,309,888 | 1 年以内 | 79.06% |
| 樊会松 | 无关联关系 | 2,870,600 | 1 年以内 | 17.05% |
| 河南博尚企业管理咨询有限公司 | 无关联关系 | 110,000 | 1 年以内 | 0.65% |
| 李海龙 | 无关联关系 | 78,504.91 | 1 年以内 | 0.47% |
| 刘环环 | 无关联关系 | 67,000 | 1 年以内 | 0.4% |
| 合计 | -- | 16,435,992.91 | -- | 97.63% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：万元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 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 | 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 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|--------|-------|------|-------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 新疆龙海硅业发展有限公司 | 成本法 | 1400 | 1400 | | 1400 | 19.35% | 19.35% | | | | |
| 新疆新路标光伏材料有限公司 | 成本法 | 25420 | 25420 | | 25420 | 100% | 100% | | | | |
| 开封万盛新材料有限公司 | 成本法 | 19640 | 19640 | | 19640 | 100% | 100% | | | | |
| 河南华沐通途新能源科技有限公司 | 成本法 | 5000 | | 5000 | 5000 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 51460 | 46460 | 5000 | 51460 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 472,919,601.52 | 1,023,629,003.93 |
| 其他业务收入 | 2,200,984.42 | 230,535.01 |
| 营业成本 | 435,705,081.15 | 827,676,438.39 |
| 合计 | | |

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 晶硅片切割刃料 | 261,850,955.98 | 232,922,796.87 | 883,734,367.01 | 715,888,789.13 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 废砂浆回收利用 | 201,985,539.2 | 197,854,880.47 | 51,611,601.69 | 32,150,935.56 |
| 其他产品 | 9,083,106.34 | 3,992,356.55 | 88,283,035.23 | 79,636,713.7 |
| 合计 | 472,919,601.52 | 434,770,033.89 | 1,023,629,003.93 | 827,676,438.39 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 153,566,603.84 | 137,501,917.02 | 537,402,383.79 | 432,144,658.22 |
| 西南区 | 400,670.25 | 206,180.43 | 2,271,444.44 | 1,979,823.72 |
| 东北区 | 7,154,341.06 | 5,696,271.55 | 8,584,922.23 | 6,583,358.51 |
| 西北区 | 300,437,898.54 | 283,272,197.97 | 465,449,384.41 | 379,218,234.37 |
| 国外 | 11,360,087.83 | 8,093,466.92 | 9,920,869.06 | 7,750,363.57 |
| 合计 | 472,919,601.52 | 434,770,033.89 | 1,023,629,003.93 | 827,676,438.39 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户 1 | 166,057,577.01 | 35.11% |
| 客户 2 | 45,622,478.59 | 9.65% |
| 客户 3 | 39,433,589.69 | 8.34% |
| 客户 4 | 33,618,119.63 | 7.11% |
| 客户 5 | 29,838,847.78 | 6.31% |
| 合计 | 314,570,612.7 | 66.52% |

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | -19,780,646.23 | 109,244,632.49 |
| 加：资产减值准备 | 2,819,903.08 | 11,581,354.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,995,503.03 | 13,863,577.31 |
| 无形资产摊销 | 478,533.07 | 382,253.19 |
| 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） | -310,315.16 | 193,828.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 287,161.13 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 16,064,214.09 | 9,303,238.07 |
| 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） | -422,985.46 | 1,641,460.52 |
| 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） | 127,401,981.92 | -207,277,300.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -119,137,974.69 | -432,672,695.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -78,560,967.38 | 176,649,968.90 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,165,592.6 | -320,372,603.43 |
| 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 | 354,035,072.95 | 683,176,921.10 |
| 减：现金的期初余额 | 401,319,523.64 | 971,078,361.84 |
| 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 | -47,284,450.69 | -287,901,440.74 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产 | | |
| | | |
| 负债 | | |
| | | |

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 0.34% | 0.0186 | 0.0186 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.03% | 0.0015 | 0.0015 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表变动说明

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|---------------------|
| 应收票据 | 112,961,398.20 | 240,362,345.79 | -53.00% | 原因是原持有票据到期，票据回款减少所致 |
| 应收账款 | 500,024,816.95 | 408,512,425.78 | 22.40% | 原因是光伏行情变化延长信用期 |
| 预付账款 | 81,494,018.41 | 47,996,325.14 | 69.79% | 原因是废砂浆项目预付工程款 |
| 应收利息 | 1,186,666.67 | 2,200,000.00 | -46.06% | 原因是定期存款到期收回利息致 |
| 长期股权投资 | 48,000,000.00 | 14,000,000.00 | 242.86% | 原因是入股开封农信社改制 |
| 工程物资 | 620,515.10 | 936,310.92 | -33.73% | 原因是在建工程投入建设 |
| 无形资产 | 95,173,837.93 | 67,403,512.93 | 41.20% | 原因是新增土地 3850 万元 |
| 递延所得税资产 | 1,472,932.03 | 6,954,210.70 | -78.82% | 原因是实现上年未实现利润所致 |
| 短期借款 | 559,000,000.00 | 420,000,000.00 | 33.10% | 原因是经营需要加大借款 |
| 应付票据 | 89,977,571.16 | 183,085,000.00 | -50.85% | 原因是采购减少 |
| 预收账款 | 8,360,354.94 | 367,462.60 | 2175.16% | 原因是预收部分货款 |
| 应付职工薪酬 | 6,488,797.12 | 5,262,218.87 | 23.31% | 原因是人工成本加大 |
| 其他应付款 | 14,633,816.13 | 5,547,379.74 | 163.80% | 原因是收工程保证金 |
| 实收资本 | 364,000,000.00 | 280,000,000.00 | 30.00% | 原因是派股所致 |

2、利润表变动说明

| 科目 | 本年累计 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|----------------|------------------|---------|---------------|
| 营业收入 | 447,381,122.08 | 1,050,661,237.28 | -57.42% | 原因是光伏行业低迷收入下降 |
| 营业成本 | 358,042,123.05 | 838,031,442.57 | -57.28% | 原因是收入下降 |
| 营业税金及附加 | 1,199,397.22 | 2,493,623.10 | -51.90% | 原因是收入下降 |
| 财务费用 | 12,728,182.23 | 8,214,956.76 | 54.94% | 原因是银行贷款增加 |
| 资产减值损失 | 5,961,071.05 | 11,581,354.43 | -48.53% | 原因是应收账款增长幅度下降 |

| | | | | |
|-------|--------------|----------------|---------|----------------|
| 营业外收入 | 7,410,639.45 | 5,223,777.29 | 41.86% | 原因是政府补贴收入增多 |
| 所得税费用 | 7,327,284.92 | 20,598,272.42 | -64.43% | 原因是利润下降 |
| 净利润 | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 | -94.09% | 原因是光伏行业低迷净利润下降 |

3、现金流量表变动说明

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,993,072.38 | -406,926,535.14 | 100.74% | 公司加大应收账款回款力度。 |
| 现金流入小计 | 457,863,253.85 | 513,432,209.21 | -10.82% | |
| 现金流出小计 | 454,870,181.47 | 920,358,744.35 | -50.58% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,479,809.58 | -191,760,860.63 | -44.47% | 募投项目投入减少 |
| 现金流入小计 | 45,100.00 | 20,000.00 | 125.50% | |
| 现金流出小计 | 106,524,909.58 | 191,780,860.63 | -44.45% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,486,012.57 | 353,696,761.93 | -76.11% | 短期借款到期所致 |
| 现金流入小计 | 409,000,000.00 | 470,000,000.00 | -12.98% | |
| 现金流出小计 | 324,513,987.43 | 116,303,238.07 | 179.02% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,967,715.51 | -244,990,633.84 | -92.26% | |

八、备查文件目录

| |
|---|
| 备查文件目录 |
| 一、载有公司法定代表人签名的《2012 年半年度报告》文本原件； |
| 二、载有法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； |
| 三、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的所有文件文本及公告原稿； |
| 四、其他备查文件； |
| 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 |

董事长：_____

宋贺臣

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|----------|------------------|--------------------------|
| 2012-022 | 2012 年 04 月 20 日 | 关于 2012 年第一季度季度报告全文的更正公告 |