

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.

**2013 年第一季度季度报告全文**

**2013 年 04 月**

## 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 第一节 重要提示 .....     | 3  |
| 第二节 公司基本情况 .....   | 4  |
| 第三节 管理层讨论与分析 ..... | 8  |
| 第四节 重要事项 .....     | 13 |
| 第五节 财务报表 .....     | 19 |

## 第一节 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、高级管理人员对本季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 2013 年第一季度报告已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。公司全体董事均出席了审议本次季度报告的董事会。

四、公司 2013 年第一季度报告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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

|                           | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元)                 | 183,518,679.75   | 178,980,559.52   | 2.54%                |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元)        | -9,324,413.47    | -12,952,619.85   | -28.01%              |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)         | 34,208,039.49    | -41,450,370.75   | -102.02%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/<br>股) | 0.094            | -0.11            | -102.02%             |
| 基本每股收益 (元/股)              | -0.03            | -0.04            | -25%                 |
| 稀释每股收益 (元/股)              | -0.03            | -0.04            | -25%                 |
| 净资产收益率 (%)                | -0.49%           | -0.66%           | 0.17%                |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率<br>(%)   | -0.53%           | -0.78%           | 0.25%                |
|                           | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末<br>增减(%) |
| 总资产 (元)                   | 2,990,009,061.06 | 2,775,332,279.21 | 7.74%                |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元)       | 1,900,184,624.96 | 1,909,509,038.43 | -0.49%               |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产<br>(元/股) | 5.2203           | 5.25             | -0.57%               |

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                           | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|------------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 111,122.88 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出           | 708,283.84 |    |
| 所得税影响额                       | 0.00       |    |
| 合计                           | 819,406.72 | -- |

### 二、重大风险提示

#### 1、光伏行业持续低迷的风险

本行业当前尚处于调整阶段。虽然 2012 年以来，中央和地方各级政府部门相继出台了一些光伏产业扶持政策，在一定程度上推动了国内光伏产业需求的增长，缓冲了欧美“双反”给国内光伏市场带来的冲击。但国内政策的协调和落实需要一定的时间，若持续时间较长，将继续对本行业产生不利影响，从而导致本行业企业盈利能力回升困难。

## 2、应收账款和现金流的风险

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

## 3、技术替代风险

根据生产技术的不同，太阳能电池分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池两类，晶体硅太阳能电池的生产技术较为成熟，目前应用比较广泛。但薄膜电池对晶体硅太阳能电池市场也产生了一定程度的影响。行业中对现有技术方案和路线的改良和突破，也将对公司的产品形成挑战。

## 4、管理风险

随着公司经营规模和投资规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

## 5、采取的应对措施

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，从事太阳能电站等新能源项目的投资、运营和管理，既拓展了公司经营范围，促进产品结构调整，规避产业链中间环节技术进步给公司带来的风险，又使公司成为下游企业的客户，从而拉动切割刃料的销售。

在管理方面，公司一方面加强对内部人才培养，特别是技术人才培养，提高公司的研发

能力、自主创新能力，另一方面注重引进外部人才，引入竞争上岗机制，增强企业活力。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                 |             | 18,604   |            |              |         |            |
|--------------------------|-------------|----------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况             |             |          |            |              |         |            |
| 股东名称                     | 股东性质        | 持股比例 (%) | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                          |             |          |            |              | 股份状态    | 数量         |
| 宋贺臣                      | 境内自然人       | 22.56%   | 82,127,409 | 82,127,409   | 质押      | 18,000,000 |
| 姜维海                      | 境内自然人       | 16.92%   | 61,595,625 | 61,595,625   | 质押      | 14,400,000 |
| 郝玉辉                      | 境内自然人       | 9.8%     | 35,660,692 | 26,745,519   |         |            |
| 季方印                      | 境内自然人       | 2.81%    | 10,211,906 | 7,658,982    |         |            |
| 招商银行一兴全合润分级股票型证券投资基金     | 境内非国有法人     | 1.98%    | 7,217,051  |              |         |            |
| 王风书                      | 境内自然人       | 1.96%    | 7,119,125  |              |         |            |
| 肖颖如                      | 境内自然人       | 0.85%    | 3,080,870  |              |         |            |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人     | 0.66%    | 2,395,955  |              |         |            |
| 兴业全球基金公司-兴业-白新亮          | 境内非国有法人     | 0.48%    | 1,764,634  |              |         |            |
| 上海尚雅投资管理有限公司             | 境内非国有法人     | 0.41%    | 1,491,225  |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况        |             |          |            |              |         |            |
| 股东名称                     | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类     |            |              |         |            |
|                          |             | 股份种类     | 数量         |              |         |            |
| 郝玉辉                      | 8,915,173   | 人民币普通股   | 8,915,173  |              |         |            |
| 招商银行一兴全合润分级股票型证券投资基金     | 7,217,051   | 人民币普通股   | 7,217,051  |              |         |            |
| 王风书                      | 7,119,125   | 人民币普通股   | 7,119,125  |              |         |            |
| 肖颖如                      | 3,080,870   | 人民币普通股   | 3,080,870  |              |         |            |
| 季方印                      | 2,552,924   | 人民币普通股   | 2,552,924  |              |         |            |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,395,955   | 人民币普通股   | 2,395,955  |              |         |            |

|                  |   |        |           |
|------------------|---|--------|-----------|
| 兴业全球基金公司-兴业-白新亮  | 1,764,634   | 人民币普通股 | 1,764,634 |
| 上海尚雅投资管理有限公司     | 1,491,225   | 人民币普通股 | 1,491,225 |
| 陈孟之              | 1,448,720   | 人民币普通股 | 1,448,720 |
| 陈华明              | 1,423,890   | 人民币普通股 | 1,423,890 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王风书为股东郝玉辉的岳母；公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |        |           |

### 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因 | 解除限售日期          |
|------|-------------|------------|----------|-------------|------|-----------------|
| 宋贺臣  | 82,127,409  | 0          | 0        | 82,127,409  | 首发承诺 | 2013 年 6 月 25 日 |
| 姜维海  | 61,595,625  | 0          | 0        | 61,595,625  | 首发承诺 | 2013 年 6 月 25 日 |
| 郝玉辉  | 35,660,692  | 8,915,173  | 0        | 26,745,519  | 高管锁定 |                 |
| 季方印  | 10,211,906  | 2,552,924  | 0        | 7,658,982   | 高管锁定 |                 |
| 合计   | 189,595,632 | 11,468,097 | 0        | 178,127,535 | --   | --              |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

| 资产负债表         |          |                          |
|---------------|----------|--------------------------|
| 项目名称          | 变化幅度     | 原因说明                     |
| 货币资金          | 37.81%   | 付款减少、应收票据到期、票据贴现所致       |
| 预付款项          | 31.44%   | 新增金刚线项目预付款所致             |
| 其他应收款         | 32.02%   | 欠款增加所致                   |
| 在建工程          | -74.89%  | 金刚线项目部分在建工程转入固定资产所致      |
| 应付票据          | 92.70%   | 公司加大票据结算力度所致             |
| 预收款项          | 128.40%  | 预收部分客户货款所致               |
| 利润表           |          |                          |
| 项目名称          | 变化幅度     | 原因说明                     |
| 营业税金及附加       | -87.68%  | 本期留抵税金较多计提税金减少所致         |
| 财务费用          | 227.63%  | 短期借款增加，票据贴现增加所致          |
| 资产减值损失        | 100.00%  | 转销上年计提存货跌价准备             |
| 营业外收入         | -73.32%  | 财政补助减少所致                 |
| 营业外支出         | -93.74%  | 公司加强内控管理减少各项支出           |
| 所得税费用         | 209.73%  | 转销存货跌价准备转回递延所得税所致        |
| 现金流量表         |          |                          |
| 项目名称          | 变化幅度     | 原因说明                     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102.02% | 现金收款增加、应收票据到期增加、现金付款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.45%   | 收到农信社投资收益所致              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171.18%  | 偿还银行借款增加所致               |

#### 二、业务回顾和展望

##### 驱动业务收入变化的具体因素

##### 1、报告期公司整体情况

2013 年 1 季度，光伏市场行情受欧洲、美国和日本市场需求的增长以及国内市场扩容等的影响，市场相对回暖。这也为公司带来了一定的机遇。但光伏行业整体上仍处于调整期，报告期内，虽然公司订单增加趋势较为明显，销售数量有所回升，经营业绩也较 2012 年 1 季度有所提高，但市场需求相对于产能仍然不足，公司的业绩尚未达到预期。

2013 年 1 季度，公司共实现销售收入 18,351.87 万元，比上年同期增加 2.54%；实现利润总额-651.7 万元，比上年同期减亏 45.87%；实现净利润-932.44 万元，比上年同期减亏



28.01%。报告期末，公司总资产 299,000.91 万元，比上年度期末增长 7.74%；股东权益 190,018.46 万元，比上年度期末下降 0.49%；每股净资产 5.22 元。

报告期内，公司“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”一期工程已进入试生产初期，预计将于第二季度末进入批量生产阶段。报告期内，公司新获专利证书 4 项，分别为：

| 专利证书名称            | 专利权人          | 专利证书号             | 授权公告日      |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| 一种高致密碳化硅陶瓷球及其制备方法 | 河南新大新材料股份有限公司 | 专利号：2011102518257 | 2013年1月19日 |
| 微粉自动虹吸粒度分级装置      | 河南新大新材料股份有限公司 | 专利号201220185824.7 | 2013年3月13日 |
| 用于蒸汽加热设备的压力控制系统   | 开封万盛新材料有限公司   | 专利号201220251368.1 | 2013年3月13日 |
| 用于蒸汽加热设备的温度控制系统   | 开封万盛新材料有限公司   | 专利号201220251365.8 | 2013年3月13日 |

## 2、公司所处行业的长远发展趋势

虽然光伏行业目前处于调整期，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。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。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。从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。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、公司发展战略规划

公司今后几年发展的总体战略是：以科技创新为基点，专注于研发、生产光伏材料切割产品，做新材料、新能源领域的卓越供应商，在大力发展公司现有主业的同时，紧紧围绕主

业完善产业链建设，积极探索新材料、新能源领域的发展机会，优化公司产品结构。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2013 年 1 季度，公司计划实现销售收入 1.8 亿元，实际实现销售收入 1.835 亿元；计划盈利额-500 万元，实际盈利额为-932.4 万元。报告期内销售收入按预期实现，实际盈利额未实现预期的原因如下：虽然公司订单在一季度增加趋势较为明显，销售数量有所回升，经营业绩也较 2012 年 1 季度有所提高，但因受市场需求相对于产能仍然不足及公司贷款集中到期导致财务费用较高的影响，公司未实现预期收益。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、光伏行业持续低迷的风险

本行业当前尚处于调整阶段。虽然 2012 年以来，中央和地方各级政府部门相继出台了一些光伏产业扶持政策，在一定程度上推动了国内光伏产业需求的增长，缓冲了欧美“双反”给国内光伏市场带来的冲击。但国内政策的协调和落实需要一定的时间，若持续时间较长，将继续对本行业产生不利影响，从而导致本行业企业盈利能力回升困难。

### 2、应收账款和现金流的风险

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

### 3、技术替代风险

根据生产技术的不同，太阳能电池分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池两类，晶体硅太阳能电池的生产技术较为成熟，目前应用比较广泛。但薄膜电池对晶体硅太阳能电池市场也产生了一定程度的影响。行业中对现有技术方案和路线的改良和突破，也将对公司的产品形成挑战。

### 4、管理风险

随着公司经营规模和投资规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

### 5、采取的应对措施

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，从事太阳能电站等新能源项目的投资、运营和管理，既拓展了公司经营范围，促进产品结构调整，规避产业链中间环节技术进步给公司带来的风险，又使公司成为下游企业的客户，从而拉动切割刃料的销售。

在管理方面，公司一方面加强对内部人才培养，特别是技术人才培养，提高公司的研发能力、自主创新能力，另一方面注重引进外部人才，引入竞争上岗机制，增强企业活力。

## 第四节 重要事项

### 一、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

| 承诺事项               | 承诺方             | 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                  |
| 资产重组时所作承诺          | 无               | 无   |             | 无     | 无                  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 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 | 2009年08月16日 |       | 报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。 |

|                       |   |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|
|                       | 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。 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | 是   |  |  |  |
| 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 | 是   |  |  |  |
| 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。  |  |  |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                  |                | 151,900    |            | 本季度投入募集资金总额 |               | -114.78             |                |           |          |               |
|-------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额         |                | 2,571.52   |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 147,746.64          |                |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额           |                | 2,571.52   |            |             |               |                     |                |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例         |                | 1.74%      |            |             |               |                     |                |           |          |               |
| 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(%)=(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 | 否              | 15,700     | 15,657.8   |             | 15,657.8      | 100%                | 2010 年 12 月 31 | 31        | 否        | 否             |

|                               |   |         |            |         |            |         |                     |      |    |    |
|-------------------------------|---|---------|------------|---------|------------|---------|---------------------|------|----|----|
| 扩产项目                          |   |         |            |         |            |         | 日                   |      |    |    |
| 晶硅片切割废砂浆回收再利用项目               | 否   | 9,900   | 9,641.58   |         | 9,641.58   | 100%    | 2011年<br>03月31<br>日 | -140 | 否  | 否  |
| 年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刀料项目  | 否   | 10,340  | 9,299.61   | 125.75  | 8,986.06   | 96.63%  | 2011年<br>09月30<br>日 | 21   | 否  | 否  |
| 研发中心项目                        | 是   | 3,000   | 428.48     | -426.6  | 428.48     | 100%    | 2011年<br>12月31<br>日 |      | 否  | 是  |
| 承诺投资项目小计                      | --  | 38,940  | 35,027.47  | -300.85 | 34,713.92  | --      | --                  | -88  | -- | -- |
| 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     | 30.64   | 22,452.25  | 100.14% | 2011年<br>06月30<br>日 | -437 | 否  | 否  |
| 新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刀料扩产项目 | 否   | 16,860  | 12,110.98  | 9.6     | 12,057.09  | 99.56%  | 2011年<br>12月31<br>日 | 31   | 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     | 20.38   | 19,598.1   | 99.79%  | 2011年<br>12月31<br>日 | -210 | 否  | 否  |
| 新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目         | 否   | 9,148   | 21,125.18  | 125.45  | 17,925.28  | 84.85%  | 2014年<br>12月31<br>日 |      | 否  | 否  |
| 归还银行贷款（如有）                    | --  | 21,000  | 21,000     |         | 21,000     | 100%    | --                  | --   | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                    | --  | 14,000  | 20,000     |         | 20,000     | 100%    | --                  | --   | -- | -- |
| 超募资金投向小计                      | --  | 98,318  | 116,296.16 | 186.07  | 113,032.72 | --      | --                  | -616 | -- | -- |
| 合计                            | --  | 137,258 | 151,323.63 | -114.78 | 147,746.64 | --      | --                  | -704 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）     | 报告期内，因光伏市场低迷，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，项目未达到预计收益。  |         |            |         |            |         |                     |      |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 2013年3月1日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司研发中心项目根据公司招股说明书披露的信息，项目预计的完成时间为2011年12月31日。但研发中心项目的计划用地因3,000万元的投资强度达不到要求，无法办理土地使用证，公司将研发中心的建设完成时间延期至2012年12月31日。在其后的建设过程中，原支付的土地使用款也退回至公司募资资金专户。目前，研发中心项目依托的研究课题部分已达到预期效果，另一部分没有达到预期目标。鉴于目前因光伏行业尚处于低迷期，根据公司的实际情况，本着节约及有效利用募集资金的原则，公司决定终止超细粉表面改性项目、多孔碳化硅微球项目、耐高温耐磨涂层项目等三个项 |         |            |         |            |         |                     |      |    |    |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | 目的研究,并将该项目剩余募集资金 2,571.52 万元用于“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”。   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 适用   |
|                    | 公司 2010 年 IPO 超募资金 109,068 万元,已经董事会审议后用于偿还银行贷款、补充流动资金及实施四个项目。偿还银行贷款 21,000 万元;新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目使用 22,420 万元;新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目使用 12,110.98 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;剩余用于新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目。  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 适用   |
|                    | 以前年度发生<br>2011 年 1 月 5 日,第一届董事会第十七次会议表决通过了《关于变更新建年产 25,000 吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目实施地点的议案》,同意将该项目实施地点由开封市精细化工产业园区公司南门对面地块变更至公司厂区内。其余项目均按计划进行中。   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 适用   |
|                    | 报告期内发生<br>2013 年 3 月 8 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意以“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”尚未使用的募集资金 31,998,980.26 元及该项目的实物资产(该项目已形成的实物资产账面价值及预付设备款合计为 171,217,309.37 元。)投资设立全资子公司,运营“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”。目前,该子公司正在筹备中。   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 适用   |
|                    | 2010 年 7 月 10 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金 11,984.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 适用   |
|                    | 经公司 2011 年 6 月 22 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币 30,000 万元,使用期限不超过六个月。截止 2011 年 12 月 9 日,公司已使用该闲置募集资金补充流动资金 6,950 万元。2011 年 12 月 9 日,公司将已使用的 6,950 万元归还至募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人,至此,30,000 万元闲置募集资金都已存放于募集资金专户。2011 年 12 月 16 日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本次继续使用部分闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金,并自公告之日起开始实施。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用   |
|                    | 年产 25000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目、晶硅片切割废砂浆回收再利用项目、年产 8000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目、新建年产 25000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目等 4 个募投项目累计投入募集资金 46,709.97 万元,较计划节余募集资金 6,090.03 万元,占公司募集资金净额的 4.11%,主要原因是公司根据实际情况改进了部分工艺,节约了部分设备费用以及新建年产 25000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目实施地点变更至公司厂区,无需另行支付土地费用。   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 按照相关法律法规存储于募集资金专户中,并严格按照三方(四方)监管协议的约定执行。   |



|                      |     |
|----------------------|-----|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
|----------------------|-----|

说明：研发中心项目本季度投入金额-426.6 万元为退回的土地款。

### 三、其他重大事项进展情况

公司于 2012 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》，公司拟向平顶山易成新材料股份有限公司（以下简称“易成新材”）所有股东发行股份，购买易成新材 100% 股权。本次非公开发行股份的价格为 6.41 元/股。2013 年 4 月 11 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2013 年第 9 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获有条件通过。公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件。关于公司发行股份购买资产事项的相关公告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 3 月 1 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，鉴于公司 2012 年度亏损，考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，为减少公司在建和拟建工程项目融资成本，加快项目建设进度，决定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东通过网络投票充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

### 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原因说明

因本行业当前尚处于调整阶段，受市场需求相对于产能仍然不足的影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为-700 万元左右。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例（%） | 报告期损益（元） |
|----|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
| 合计 |      |      |      | 0.00      | --        | 0.00      | 100%         | 0.00     |

## 八、衍生品投资情况

### 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

### 是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 416,511,539.02   | 302,229,491.03   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 155,361,968.57   | 136,114,358.24   |
| 应收账款        | 468,639,718.77   | 437,210,597.03   |
| 预付款项        | 71,259,895.85    | 54,215,663.12    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 273,333.33       | 232,500.00       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 40,635,079.07    | 30,779,594.20    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 597,966,509.51   | 593,609,347.20   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,750,648,044.12 | 1,554,391,550.82 |
| 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      | 48,000,000.00    | 48,000,000.00    |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 1,021,458,579.29 | 821,667,097.56   |
| 在建工程      | 60,199,221.13    | 239,729,528.18   |
| 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      | 89,897,852.87    | 90,370,783.39    |
| 开发支出      | 1,460,861.20     |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 18,344,502.45    | 21,173,319.26    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,239,361,016.94 | 1,220,940,728.39 |
| 资产总计      | 2,990,009,061.06 | 2,775,332,279.21 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 637,012,700.00   | 606,962,000.00   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      | 376,701,633.59   | 195,490,103.64   |
| 应付账款      | 142,589,661.44   | 127,433,585.66   |
| 预收款项      | 13,117,335.92    | 5,743,090.80     |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 5,241,813.72     | 5,236,303.01     |
| 应交税费      | -108,609,770.38  | -100,814,563.72  |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 17,427,799.32    | 19,408,044.01    |
| 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            | 1,083,481,173.61 | 859,458,563.40   |
| 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           | 5,372,544.43     | 5,372,544.43     |
| 非流动负债合计           | 5,372,544.43     | 5,372,544.43     |
| 负债合计              | 1,088,853,718.04 | 864,831,107.83   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 364,000,000.00   | 364,000,000.00   |
| 资本公积              | 1,232,377,934.77 | 1,232,377,934.77 |
| 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             | 260,472,653.77   | 269,797,067.24   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,900,184,624.96 | 1,909,509,038.43 |
| 少数股东权益            | 970,718.06       | 992,132.95       |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,901,155,343.02 | 1,910,501,171.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,990,009,061.06 | 2,775,332,279.21 |

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

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 366,007,045.42   | 210,998,063.28   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 122,429,377.89   | 95,976,851.78    |
| 应收账款        | 611,421,013.25   | 545,250,742.25   |
| 预付款项        | 40,332,521.03    | 42,408,160.32    |
| 应收利息        | 273,333.33       | 232,500.00       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 3,357,351.47     | 50,627,077.74    |
| 存货          | 412,978,146.49   | 400,055,094.05   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,556,798,788.88 | 1,345,548,489.42 |
| 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      | 523,600,000.00   | 523,600,000.00   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 735,349,463.62   | 553,487,294.59   |
| 在建工程        | 13,453,205.48    | 196,198,983.24   |
| 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        | 38,317,824.66    | 38,520,704.72    |
| 开发支出        | 1,460,861.20     |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 16,257,060.14    | 19,085,876.95    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,328,438,415.10 | 1,330,892,859.50 |
| 资产总计        | 2,885,237,203.98 | 2,676,441,348.92 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 429,012,700.00   | 536,962,000.00   |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             | 512,712,511.41   | 194,369,840.08   |
| 应付账款             | 130,670,253.16   | 131,059,183.47   |
| 预收款项             | 5,364,957.62     | 3,341,882.02     |
| 应付职工薪酬           | 3,041,882.95     | 3,176,725.80     |
| 应交税费             | -94,473,633.77   | -81,849,372.76   |
| 应付利息             |                  |                  |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 14,802,021.27    | 4,292,247.92     |
| 一年内到期的非流动负债      |                  |                  |
| 其他流动负债           |                  |                  |
| 流动负债合计           | 1,001,130,692.64 | 791,352,506.53   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             |                  |                  |
| 应付债券             |                  |                  |
| 长期应付款            |                  |                  |
| 专项应付款            |                  |                  |
| 预计负债             |                  |                  |
| 递延所得税负债          |                  |                  |
| 其他非流动负债          |                  |                  |
| 非流动负债合计          |                  |                  |
| 负债合计             | 1,001,130,692.64 | 791,352,506.53   |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 364,000,000.00   | 364,000,000.00   |
| 资本公积             | 1,232,377,934.77 | 1,232,377,934.77 |
| 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            | 244,394,540.15   | 245,376,871.20   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 1,884,106,511.34 | 1,885,088,842.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,885,237,203.98 | 2,676,441,348.92 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

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

### 3、合并利润表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 183,518,679.75 | 178,980,559.52 |
| 其中：营业收入               | 183,518,679.75 | 178,980,559.52 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 192,055,098.02 | 193,867,993.89 |
| 其中：营业成本               | 162,385,378.96 | 151,669,273.54 |
| 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               | 143,661.44     | 1,166,050.57   |
| 销售费用                  | 7,419,433.10   | 8,691,543.20   |
| 管理费用                  | 20,729,179.90  | 26,164,620.47  |
| 财务费用                  | 20,236,223.31  | 6,176,506.11   |
| 资产减值损失                | -18,858,778.69 |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 1,200,000.00   |                |
| 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）     | -7,336,418.27  | -14,887,434.37 |



|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入             | 837,623.64    | 3,139,350.18   |
| 减：营业外支出             | 18,216.92     | 291,223.42     |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,517,011.55 | -12,039,307.61 |
| 减：所得税费用             | 2,828,816.81  | 913,312.24     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -9,345,828.36 | -12,952,619.85 |
| 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       | -9,324,413.47 | -12,952,619.85 |
| 少数股东损益              | -21,414.89    | 0.00           |
| 六、每股收益：             | --            | --             |
| （一）基本每股收益           | -0.03         | -0.04          |
| （二）稀释每股收益           | -0.03         | -0.04          |
| 七、其他综合收益            |               |                |
| 八、综合收益总额            | -9,345,828.36 | -12,952,619.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -9,324,413.47 | -12,952,619.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -21,414.89    | 0.00           |

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

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 97,688,605.78  | 298,701,821.50 |
| 减：营业成本                | 87,784,051.75  | 279,634,279.09 |
| 营业税金及附加               | 143,661.44     | 1,166,050.57   |
| 销售费用                  | 3,089,021.72   | 7,989,257.37   |
| 管理费用                  | 14,890,629.07  | 20,936,865.35  |
| 财务费用                  | 9,611,526.45   | 6,246,720.74   |
| 资产减值损失                | -18,858,778.69 |                |
| 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）   | 1,028,494.04 | -17,271,351.62 |
| 加：营业外收入             | 836,208.64   | 3,139,150.18   |
| 减：营业外支出             | 18,216.92    | 291,223.42     |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,846,485.76 | -14,423,424.86 |
| 减：所得税费用             | 2,828,816.81 |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -982,331.05  | -14,423,424.86 |
| 五、每股收益：             | --           | --             |
| （一）基本每股收益           | -0.0027      | -0.0396        |
| （二）稀释每股收益           | -0.0027      | -0.0396        |
| 六、其他综合收益            |              |                |
| 七、综合收益总额            | -982,331.05  | -14,423,424.86 |

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

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  | 170,657,043.42 | 190,789,698.83 |
| 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            | 1,961,825.66   | 10,052,943.12  |
| 经营活动现金流入小计                | 172,618,869.08 | 200,842,641.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 85,634,991.88  | 194,741,717.59 |
| 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           | 16,830,662.58  | 23,985,019.73  |
| 支付的各项税费                   | 2,110,808.51   | 13,815,654.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,834,366.62  | 9,750,621.13   |
| 经营活动现金流出小计                | 138,410,829.59 | 242,293,012.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 34,208,039.49  | -41,450,370.75 |
| 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              | 1,200,000.00   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,210,000.00   |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,634,084.85  | 36,509,414.08  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 34,634,084.85  | 36,509,414.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -33,424,084.85 | -36,509,414.08 |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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           | 65,000,000.00  | 160,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 308,000,000.00 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 373,000,000.00 | 160,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 225,000,000.00 | 180,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 9,014,159.46   | 8,257,110.53    |
| 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      | 215,612,535.96 |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 449,626,695.42 | 188,257,110.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -76,626,695.42 | -28,257,110.53  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -44,011.49     |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -75,886,752.27 | -106,216,895.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 183,045,788.12 | 420,850,621.10  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 107,159,035.85 | 314,633,725.74  |

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：河南新大新材料股份有限公司

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  | 576,636,472.47 | 188,685,722.93 |
| 收到的税费返还         | 0.00           | 7,517,202.36   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 11,871,939.71  |                |
| 经营活动现金流入小计      | 588,508,412.18 | 196,202,925.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 163,245,316.37 | 211,569,824.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,451,503.51   | 19,219,364.68  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 1,645,544.55    | 13,538,598.19  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,412,413.69   | 5,049,895.08   |
| 经营活动现金流出小计                | 206,754,778.12  | 249,377,682.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 381,753,634.06  | -53,174,757.12 |
| 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 | 10,000.00       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 10,000.00       |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,252,745.27   | 14,345,691.58  |
| 投资支付的现金                   |                 |                |
| 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                | 32,252,745.27   | 14,345,691.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -32,242,745.27  | -14,345,691.58 |
| 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                 | 65,000,000.00   | 160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 65,000,000.00   | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 225,000,000.00  | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,014,159.46    | 8,257,110.53   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 210,329,068.96  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 444,343,228.42  | 188,257,110.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -379,343,228.42 | -28,257,110.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -44,011.49      |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -29,876,351.12  | -95,777,559.23 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,481,383.14 | 363,319,523.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,605,032.02  | 267,541,964.41 |

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

## 二、审计报告

### 第一季度报告是否经过审计

 是  否

法定代表人：\_\_\_\_\_

河南新大新材料股份有限公司

二〇一三年四月二十三日