

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

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人许玉柱及会计机构负责人(会计主管人员)王志强声明：保证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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	410,579,997.39	507,827,840.84	-19.15%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	292,605.45	20,652,323.32	-98.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,358,961.33	-11,324,000.72	609.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1598	-0.0225	610.22%
基本每股收益（元/股）	0.0006	0.0411	-98.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0006	0.0393	-98.47%
加权平均净资产收益率	0.01%	0.64%	-0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.01%	0.62%	-0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,654,453,393.07	5,554,587,208.27	1.80%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,218,396,647.85	3,218,104,042.40	0.01%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.4009	6.3902	0.17%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,685.12	
减：所得税影响额	-8,152.66	
少数股东权益影响额（税后）	-4,144.15	

合计	-20,388.31	--
----	------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款回收的风险

随着公司经营规模的扩大，为扩大市场占有率，提升产品竞争能力，公司调整了销售策略，对部分优质客户采取灵活的销售政策，拉动了公司销售量的增加，但同时也致使公司应收账款有所增加。销售政策的调整有利于公司稳定客户，促进产品销售，但也存在坏账增加和资金周转速度降低的潜在风险。针对此风险，公司将进一步完善应收账款管理体系，严格控制审批程序，加强销售政策执行过程中的应收账款管理和监控，更加注重发展质量，进一步加强法务建设，审慎评估业务的收益与风险，对于存在偿债风险的客户及时采取法律手段保障公司利益，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险，解决公司在市场扩张的过程中遇到的扩大销售量和信用政策稳健的矛盾。

2、管理风险

并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，公司资产重组后，经营规模和投资规模不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，组织结构和管理体系趋于复杂化，公司经营决策、风险控制的难度增加，运营管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。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培养高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。鉴于此，公司人力资源部已定期开展技术培训，拓展现有技术人员知识面，挖掘团队的潜力；积极开展社会招聘，从人才市场上补充新鲜血液；同时，公司将进一步加强与同行

业公司高技术人才的交流和合作，了解研究行业发展的最新动态，进一步扩大公司人才视野，坚持规范运作，建立全面内控指导下的管理架构，提升公司的管理软实力。

3、新产品市场开拓风险

公司是专业从事晶硅片切割刃料研发、生产、销售的企业，在行业内占有较大的市场份额，为提高公司抗御风险的能力，公司推出的树脂金刚线、碳化硅高性能热交换管等产品，极大地丰富了公司产品结构，为公司构建“发展新材料、新能源和环保节能产业”战略方向提供了保障和支撑。虽然市场前景十分可观，但是存在市场对新产品的认可过程较慢，导致达不到预期收益水平。鉴于此，公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作，多手段拓展销售渠道，同时根据客户反馈不断改进工艺水平，进而提升产品品质，尽快实现大规模销售。

4、市场竞争加剧风险

公司虽是国内主要光伏晶硅切割材料供应商之一并不断在加大在技术研发方面投入，但随着市场发展及技术不断更新，导致市场需求发生变化，另外，在市场产品结构方面，加上废砂浆在线回收和金刚线切割等新业务模式、新技术对市场的冲击，市场竞争愈加激烈，如果公司产品质量、价格、技术创新能力等方面不能有效满足客户的要求，资本实力和产能规模及供货能力不能与优质大客户相匹配，将可能导致产品的市场竞争能力减弱、产品的盈利能力下降、市场开拓受到影响。今后，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，提升精益化生产的水平，充分利用多年的产业经验和技術优势，进一步拓展市场，优化产品结构和提升产品性能，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化。通过积聚规模、优化质量、领先技术、优质服务等方式增强公司的市场竞争能力。

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		25,275				
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
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	23.04%	115,863,405	97,663,326		
宋贺臣	境内自然人	11.26%	56,627,409	42,470,557	质押	32,240,800
姜维海	境内自然人	3.52%	17,721,725			

兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.97%	9,915,566			
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.92%	9,654,415			
郝玉辉	境内自然人	1.86%	9,355,692			
招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金	其他	1.50%	7,543,310			
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	1.17%	5,907,205			
河南省兆腾投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	5,552,161			
张立涛	境内自然人	1.10%	5,510,000			
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			
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	18,200,079	人民币普通股	18,200,079			
姜维海	17,721,725	人民币普通股	17,721,725			
宋贺臣	14,156,852	人民币普通股	14,156,852			
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	9,915,566	人民币普通股	9,915,566			
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	9,654,415	人民币普通股	9,654,415			
郝玉辉	9,355,692	人民币普通股	9,355,692			
招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金	7,543,310	人民币普通股	7,543,310			
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	5,907,205	人民币普通股	5,907,205			
河南省兆腾投资有限公司	5,552,161	人民币普通股	5,552,161			
		人民币普通股				
张立涛	5,510,000	人民币普通股	5,510,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司了解，兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金均为兴全基金管理旗下三种基金产品，股东张立涛为股东郝玉辉的妻子，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	97,663,326	0	0	97,663,326	首发后机构类限售股	2016/5/16
宋贺臣	49,970,557	7,500,000	0	42,470,557	高管锁定股	
姜维海	34,721,725	34,721,725	0	0	高管锁定股	2015/1/31
平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司	1,880,751	0	0	1,880,751	首发后机构类限售股	2016/5/16
孙毅	694,020	0	0	694,020	高管锁定股	
买智勇	462,680	115,670	0	347,010	高管锁定股	
宋中学	92,536	0	0	92,536	高管锁定股	
合计	185,485,595	42,337,395	0	143,148,200	--	--

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

适用 不适用

资产负债表					
资产	期末余额	期初余额	变化金额	变化比例	说明
预付款项	121,758,774.63	38,837,220.72	82,921,553.91	213.51%	本期预付部分材料款所致
应付票据	223,969,700.00	186,411,700.00	37,558,000.00	20.15%	本期增大票据结算力度所致
预收款项	1,589,275.98	2,584,959.41	-995,683.43	-38.52%	本期部分预收账款到期所致
利润表					
项目	本期金额	上期金额	变化金额	变化比例	原因
营业税金及附加	4,235,475.06	1,154,976.59	3,080,498.47	266.72%	增值税增多所致
销售费用	12,862,444.64	18,337,705.67	-5,475,261.03	-29.86%	公司收入减少, 运费减少所致
管理费用	53,125,668.23	37,458,779.89	15,666,888.34	41.82%	人员工资、研发投入等增加所致
所得税费用	5,091,520.57	3,753,747.98	1,337,772.59	35.64%	递延所得税增大所致
归属于母公司所有者的净利润	292,605.45	20,652,323.32	-20,359,717.87	-98.58%	收入下降、费用增加所致
现金流量表变化说明:					
项目	本期金额	上期金额	变化金额	变化比例	说明
经营活动现金流入小计	310,303,655.91	228,466,601.33	81,837,054.58	35.82%	本期预付、应付款项支付增多所致
经营活动现金流出小计	390,662,617.24	239,790,602.05	150,872,015.19	62.92%	
经营活动产生的现金流量净额	-80,358,961.33	-11,324,000.72	-69,034,960.61	609.63%	
投资活动现金流入小计	0	3,240,000.00	-3,240,000.00	-100.00%	本期对外投资及资本性支出减少所致
投资活动现金流出小计	8,134,333.38	25,602,658.48	-17,468,325.10	-68.23%	
投资活动产生的现金流量净额	-8,134,333.38	-22,362,658.48	14,228,325.10	-63.63%	
筹资活动现金流入小计	341,600,000.00	494,210,590.00	-152,610,590.00	-30.88%	本期增大融资力度所致
筹资活动现金流出小计	269,291,633.22	424,488,548.44	-155,196,915.22	-36.56%	
筹资活动产生的现金流量净额	72,308,366.78	69,722,041.56	2,586,325.22	3.71%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响		99,249.39	-99,249.39	-100.00%	
现金及现金等价物净增加额	-16,184,927.93	36,134,631.75	-52,319,559.68	-144.79%	

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司虽是国内主要光伏晶硅切割材料供应商之一并不断在加大在技术研发方面投入,但随着市场发展及技术不断更新,下游客户对产品品质、产品价格等方面都提出了更苛刻的要求,再加上废砂浆在线回收和金刚线切割等新业务模式、新技术对市场的冲击,导致市场需求发生变化,市场竞争愈加激烈。报告期内,公司实现营业收入 41,058 万元,比上年同期减少 9,724.78 万元。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	151,443,883.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.28%

较 2014 年度相比，本报告期内公司前五名供应商变化为新疆龙海硅业发展有限公司、青海中鑫太阳能新材料科技有限公司、河南悦能新材料有限公司、新疆鑫能天源碳化硅有限公司、浙江昱辉智能系统集成有限公司，前五名供应商合计采购金额占采购总额的比例 74.28%，其中新疆龙海硅业发展有限公司的采购金额占采购总额的比例为 33.38%。从总体上看前五大供应商性质结构无显著变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	151,630,858.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.93%

较 2014 年度相比，本报告期内公司前五名客户江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司、高佳太阳能股份有限公司、浙江昱辉智能系统集成有限公司、英利能源（中国）有限公司，前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例 36.93%。

从总体上看前五大客户的性质结构无显著变化，对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，按照既定的经营目标、策略开展各项工作，目前，公司已开始实施精细化运营方案，根据核心市场的需求，调整产品结构，实施更有针对性的策略，为优质客户提供更高品质的服务和功能，同时加大应收账款的回收。公司的树脂金刚线是切割材料的高端产品，且已经得到国内客户认可，这是公司在行业竞争中的重要布局。未来，公司将积极调整资源，利用资本平台优势，紧紧围绕主业完善产业链建设，放大树脂金刚线规模优势，拓展资本运作空间，积极推进股权收购，加强与优秀企业合作，探索新材料、新能源、节能环保领域的发展机会，推进公司战略升级，促进公司实现跨越式可持续健康发展。

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

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、节能环保领域的发展机会，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。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国平煤神马集团、平顶山煤业(集团)大庄矿劳动服务公司	按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次以其所持易成新材股权认购的新大新材股份,自新大新材股份发行结束之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由新大新材回购。	2012年12月05日	2016年5月16日	截至目前,不存在违背该承诺情形。
资产重组时所作承诺	中国平煤神马集团	1、中国平煤神马集团下属企业易成新材与新大新材重组完成后,中国平煤神马集团不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与重组后上市公司相同、相似业务的情形。2、本次重大资产重组完成后,中国平煤神马集团将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与重组后上市公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与重组后上市公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,同时促使中国平煤神马集团控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致中国平煤神马集团或其控制的其他企业将来从事的业务与重组后上市公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则中国平煤神马集团将在重组后上市公司提出异议后,及时转让或终止上述业务,或促使中国平煤神马集团控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如重组后上市公司进一步要求,重组后上市公司将享有上述业务在同等条件下的优先受让权;4、如中国平煤神马集团违反上述承诺,重组后上市公司及上市公司其他股东有权根据本承诺书依法申请强制中国平煤神马集团履行上述承诺,并赔偿重组后上市公司及其他股东因此遭受的全部损失;同时中国平煤神马集团因违反上述承诺所取得的利益归重组后上市公司所有。	2012年12月07日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
	中国平煤神	1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外,	2012年12	长期有效	截至目前,不存

马集团	中国平煤神马集团以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与重组后的上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本次重大资产重组完成后，中国平煤神马集团及附属企业将尽量避免、减少与重组后的上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，中国平煤神马集团及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和重组后上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。3、中国平煤神马集团承诺不利用重组后的上市公司控股股东地位，损害重组后的上市公司及其他股东的合法利益。	月 07 日		在违背该承诺的情形。
中国平煤神马集团	承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。	2012 年 12 月 07 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
中国平煤神马集团	2012 年易成新材净利润不低于人民币 2,500 万元；2013 年易成新材净利润不低于人民币 6,000 万元；2014 年易成新材净利润不低于人民币 10,000 万元。若重组完成后，易成新材在 2012、2013、2014 年各年未经审计的净利润值低于约定的承诺值，中国平煤神马集团将自相应年度审计报告出具日起 7 个工作日内以现金方式向易成新材补足。	2012 年 12 月 10 日	2015 年 4 月 7 日	截至目前，不存在违背该承诺的情形。2012 年易成新材经审计净利润为 2,732.78 万元，2013 年净利润为 7,999.64 万元，超过承诺净利润。2014 年易成新材净利润为 9,384.55 万元，未达到承诺净利润。2015 年 4 月 7 日，公司全资子公司易成新材已收到中国平煤神马集团支付的业绩承诺补偿款 6,154,505.94 元。中国平煤神马集团关于易成新材 2014 年度业绩承诺的补偿已履行完毕。
中国平煤神马集团	在重组事项顺利完成，在新大新材认为需要的情况下按有关规定为重组后的上市公司及其全资子公司、控股子公司的融资提供担保。	2012 年 12 月 10 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。

	中国平煤神马集团	中国平煤神马集团承诺本次重组事项成功完成后，将重组后的新大新材作为其新能源、新材料领域的发展平台，未来该方面的项目均以合适方式注入重组后的新大新材，并承诺自本次重组事项成功完成之日起 3 年内将其拥有的高端银浆等项目的优良资产陆续注入重组后的新大新材。	2012 年 12 月 10 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	中国平煤神马集团	中国平煤神马集团承诺在其实际控制易成新材期间，易成新材财务会计报告所列资产权属无权利瑕疵，无财务会计报告外债务（包括或有债务），项目建设和生产经营无重大违法违规、可能导致重大行政处罚或侵权诉讼行为。	2012 年 12 月 10 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	宋贺臣、姜维海、郝玉辉	保证在中国平煤神马集团成为新大新材股东后，不对中国平煤神马集团在新大新材中的实际控制地位提出任何形式的异议，亦不单独或与第三方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动）对中国平煤神马集团在新大新材中的实际控制地位进行任何形式的威胁或冲击。	2013 年 01 月 12 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南新大新材料股份有限公司	为规范河南新大新材料股份有限公司运作，保障公司全体股东权益，促使公司资金运营符合相关法律法规的要求，本公司现承诺不与关联方发生非经营性资金往来。	2010 年 04 月 27 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	宋贺臣、姜维海	在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 04 月 27 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	宋贺臣、姜维海、郝玉辉	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。	2010 年 04 月 27 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印	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。	2009 年 08 月 16 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	宋贺臣、姜维海、郝玉	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，	2009 年 08 月 16 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的

	辉、季方印	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。			情形。
其他对公司中小股东所作承诺	中国平煤神马集团	本次重组事项成功完成后，将重组后的新大新材作为平煤神马集团新能源、新材料领域的发展平台，未来该方面的项目均以合适方式注入重组后的新大新材，并承诺自本次重组事项成功完成之日起 3 年内即在 2016 年 5 月 16 日前，达到如下条件时，将以发行股份购买资产、现金支付或二者相结合的方式，将高端银浆等项目的优良资产注入新大新材：1、高端银浆等项目形成持续经营和盈利能力，能够增强新大新材竞争力；2、新大新材董事会和股东大会审议通过；3、取得国有资产管理部门和中国证监会批准意见。	2014 年 05 月 27 日	2016 年 5 月 16 日	截至目前，不存在违背该承诺的情形
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（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		151,900		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		151,451.86					
累计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		151,451.86					
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(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	截止报告期末累计实现的效益	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	15,657.8	0	15,657.8	100.00%	2010 年 12 月 31 日	-892.72	2,299.65	否	否
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	否	9,900	9,641.58	0	9,641.58	100.00%	2011 年 03 月 31 日	207.69	5,546.4	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	0	9,299.61	100.00%	2011 年 09 月 30 日	-446.36	-683.38	否	否
研发中心项目	是	3,000	428.48	0	428.48	100.00%	2011 年 12 月 31 日				是
承诺投资项目小计	--	38,940	35,027.47	0	35,027.47	--	--	-1,131.39	7,162.67	--	--
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	0	22,452.25	100.14%	2011 年 06 月 30 日	-569.31	1,740.17	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	0	12,068.82	99.65%	2011 年 12 月 31 日	-892.72	-1,165.76	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	0	19,598.1	99.79%	2011 年 12 月 31 日	484.62	2,747.45	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	0	21,125.18	100.00%	2013 年 06 月 30 日	392.43	578.15		否
归还银行贷款（如有）	--	21,000	21,000	0	21,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,000	20,180	0	20,180.04	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	98,318	116,476.16	0	116,424.39	--	--	-584.98	3,900.01	--	--
合计	--	137,258	151,503.63	0	151,451.86	--	--	-1,716.37	11,062.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投资项目是基于当时的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施也是为了缓解当时公司产能不足的问题，以保证公司的持续稳定发展。但由于光伏市场供求变化、国际经济环境影响等因素导致下游客户对产品品质、产品价格等方面都提出了更苛刻的要求，公司募投资项目无法达到预期收益，对公司的经营业绩产生了一定的不利影响。										
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投资金专户。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										

	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刀料项目使用 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；20,180 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
	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刀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
	以前年度发生
	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评估值为 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”。
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。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	适用
	年产 25000 吨太阳能晶硅片切割专用刀料扩产项目、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刀料项目、新建年产 25000 吨太阳能晶硅片切割专用刀料项目等 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刀料项目实施地点变更至公司厂区，无需另行支付土地费用。2013 年

	10月24日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目完工决算及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司新建年处理6万吨硅片切割砂浆循环利用项目和新疆年产5万吨碳化硅专用微粉项目共节余募集资金9.65万元,截至2013年9月30日,公司募集资金账户余额(含利息)为180万元,公司将募集资金账户余额全部划转至自有资金账户,永久补充流动资金。
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

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

根据2015年1月15日中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》,公司债券非公开发行采取发行后向中国证券业协会备案的方式。公司因此向中国证监会申请撤回非公开发行2014年公司债券申请文件,并于2015年4月15日收到中国证监会第[2015]54号《行政许可申请终止审查通知书》,决定终止该行政许可申请的审查。公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》及相关配套规则的规定,采用发行后向中国证券业协会备案的方式继续推动本次非公开发行公司债券的相关工作,并按照相关规则及时履行信息披露义务。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、利润分配政策的执行情况

根据大华会计师事务所出具的大华审字[2015]003228号《审计报告》确认:公司2014年度实现净利润45,854,208.62元。截止2014年12月31日,公司可供股东分配的利润为253,265,020.86元,本年末资本公积金余额为2,428,623,658.70元。公司拟定2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司2014年12月31日总股本502,804,021股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),合计派发现金5,028,040,21元。其余未分配利润结转下年。该利润分配已经公司2014年年度股东大会审议通过。

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。2014年7月25日公司2014年

第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》，对公司利润分配政策、现金分红的具体条件、利润分配的决策程序和机制等内容进行了修改。通过修改，公司分红标准和比例得到明确，相关决策程序和机制进一步完善，独立董事和监事会的权责明晰，明确了中小股东表达诉求的机制，有利于中小股东的合法权益的充分维护。

综上，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

适用 不适用

随着市场发展及技术不断更新，下游客户对产品品质、产品价格等方面都提出了更苛刻的要求且废砂浆在线回收和金刚线切割等新业务模式、新技术对市场也有一定的冲击，导致市场需求发生变化，市场竞争愈加激烈，公司的销售产品结构也做了相应的调整，加上公司拟将持有的辽宁新大新能源投资有限公司 51%股权转让产生的投资损失，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，预计亏损 2,000 万元到 2,500 万元。

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

适用 不适用

七、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情况

适用 不适用

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	659,421,413.10	622,583,141.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	437,252,381.67	544,519,994.34
应收账款	839,115,853.45	693,156,673.82
预付款项	121,758,774.63	38,837,220.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,504,096.20	38,149,672.47
买入返售金融资产		
存货	1,222,970,412.57	1,255,857,843.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,613,620.18	49,916,005.50
流动资产合计	3,370,636,551.80	3,243,020,551.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	48,000,000.00	48,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,594,849.73	97,594,849.73
投资性房地产		
固定资产	1,369,098,551.31	1,383,381,278.60
在建工程	89,664,951.23	105,311,827.71
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	258,211,407.33	259,295,520.23
开发支出	20,008,470.93	16,244,355.88
商誉	342,560,437.89	342,560,437.89
长期待摊费用	1,603,441.91	1,658,885.42
递延所得税资产	42,485,314.70	43,535,314.70
其他非流动资产	14,589,416.24	13,984,186.52
非流动资产合计	2,283,816,841.27	2,311,566,656.68
资产总计	5,654,453,393.07	5,554,587,208.27
流动负债：		
短期借款	1,367,500,000.00	1,226,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	223,969,700.00	186,411,700.00
应付账款	516,084,248.06	595,827,250.29
预收款项	1,589,275.98	2,584,959.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,883,182.62	9,454,035.75
应交税费	36,870,608.83	37,500,874.52

应付利息	13,442,640.37	12,361,056.77
应付股利		
其他应付款	38,305,190.98	33,150,981.05
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	182,400,000.00	182,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,388,044,846.84	2,285,690,857.79
非流动负债：		
长期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,486,026.65	4,486,026.65
递延所得税负债	7,278,877.95	7,278,877.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,764,904.60	34,764,904.60
负债合计	2,422,809,751.44	2,320,455,762.39
所有者权益：		
股本	502,804,021.00	502,804,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,428,623,658.70	2,428,623,658.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,411,341.84	33,411,341.84
一般风险准备		
未分配利润	253,557,626.31	253,265,020.86
归属于母公司所有者权益合计	3,218,396,647.85	3,218,104,042.40
少数股东权益	13,246,993.78	16,027,403.48
所有者权益合计	3,231,643,641.63	3,234,131,445.88
负债和所有者权益总计	5,654,453,393.07	5,554,587,208.27

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：许玉柱

会计机构负责人：王志强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	473,161,065.43	281,049,277.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	190,180,541.20	156,423,083.53
应收账款	645,587,624.93	782,064,085.24
预付款项	25,756,426.55	5,805,891.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,075,507.64	30,796,311.36
存货	563,933,322.59	554,113,610.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,796,761.52	3,923,126.97
流动资产合计	1,967,491,249.86	1,814,175,386.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,486,003,774.61	1,486,003,774.61
投资性房地产		

固定资产	502,534,090.03	512,765,918.37
在建工程	2,219,500.00	2,219,500.00
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	36,848,602.66	37,096,274.68
开发支出	11,051,702.74	10,176,683.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,050,894.03	32,050,894.03
其他非流动资产	8,086,546.64	7,585,486.52
非流动资产合计	2,092,795,110.71	2,101,898,531.99
资产总计	4,060,286,360.57	3,916,073,918.16
流动负债：		
短期借款	474,900,000.00	395,000,000.00
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		
应付票据	448,164,000.00	346,260,000.00
应付账款	280,876,174.20	336,614,080.62
预收款项	59,063.80	171,688.70
应付职工薪酬	3,392,886.67	3,408,893.74
应交税费	1,379,875.49	18,960,605.11
应付利息		940,133.06
应付股利		
其他应付款	105,037,597.03	55,155,279.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	93,400,000.00	93,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,407,209,597.19	1,249,910,680.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	900,000.00	900,000.00
负债合计	1,408,109,597.19	1,250,810,680.45
所有者权益：		
股本	502,804,021.00	502,804,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,983,307,688.38	1,983,307,688.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,334,036.42	43,334,036.42
未分配利润	122,731,017.58	135,817,491.91
所有者权益合计	2,652,176,763.38	2,665,263,237.71
负债和所有者权益总计	4,060,286,360.57	3,916,073,918.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	410,579,997.39	507,827,840.84
其中：营业收入	410,579,997.39	507,827,840.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,943,595.95	489,430,533.87

其中：营业成本	319,666,123.30	412,929,952.57
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	4,235,475.06	1,154,976.59
销售费用	12,862,444.64	18,337,705.67
管理费用	53,125,668.23	37,458,779.89
财务费用	18,053,884.72	17,036,792.40
资产减值损失		2,512,326.75
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）		3,240,000.00
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）	2,636,401.44	21,637,306.97
加：营业外收入	13,146.22	630,895.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,831.34	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,603,716.32	22,268,202.00
减：所得税费用	5,091,520.57	3,753,747.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,487,804.25	18,514,454.02
归属于母公司所有者的净利润	292,605.45	20,652,323.32
少数股东损益	-2,780,409.70	-2,137,869.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,487,804.25	18,514,454.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,605.45	20,652,323.32
归属于少数股东的综合收益总额	-2,780,409.70	-2,137,869.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0006	0.0411
(二)稀释每股收益	0.0006	0.0393

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：许玉柱

会计机构负责人：王志强

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	151,436,559.06	156,411,707.55
减：营业成本	127,647,213.92	135,588,361.07
营业税金及附加	1,273,379.47	41,635.75

销售费用	4,468,413.95	3,439,371.19
管理费用	21,894,803.93	12,264,546.00
财务费用	9,231,622.12	7,717,340.47
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		240,000.00
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）	-13,078,874.33	-2,399,546.93
加：营业外收入	2,400.00	301,361.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-13,086,474.33	-2,098,185.93
减：所得税费用		480,195.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-13,086,474.33	-2,578,381.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-13,086,474.33	-2,578,381.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	296,445,861.26	218,991,323.03
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	512,349.29	888,400.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,345,445.36	8,586,877.42
经营活动现金流入小计	310,303,655.91	228,466,601.33
购买商品、接受劳务支付的现金	262,697,077.05	164,018,584.86
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	33,822,567.35	34,821,555.01
支付的各项税费	73,331,155.12	13,593,887.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,811,817.72	27,356,574.55
经营活动现金流出小计	390,662,617.24	239,790,602.05
经营活动产生的现金流量净额	-80,358,961.33	-11,324,000.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	3,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,134,333.38	5,978,658.48
投资支付的现金		19,624,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,134,333.38	25,602,658.48
投资活动产生的现金流量净额	-8,134,333.38	-22,362,658.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	341,600,000.00	438,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		56,210,590.00
筹资活动现金流入小计	341,600,000.00	494,210,590.00
偿还债务支付的现金	200,100,000.00	395,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,268,433.22	13,183,058.53
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	52,923,200.00	16,205,489.91
筹资活动现金流出小计	269,291,633.22	424,488,548.44
筹资活动产生的现金流量净额	72,308,366.78	69,722,041.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		99,249.39
五、现金及现金等价物净增加额	-16,184,927.93	36,134,631.75
加：期初现金及现金等价物余额	269,691,441.03	125,128,035.48
六、期末现金及现金等价物余额	253,506,513.10	161,262,667.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	278,397,272.48	194,665,553.86
收到的税费返还		323,741.06
收到其他与经营活动有关的现金	255,539.49	4,996,340.87
经营活动现金流入小计	278,652,811.97	199,985,635.79
购买商品、接受劳务支付的现金	112,246,334.43	466,850,257.88
支付给职工以及为职工支付的现金	13,251,133.56	13,875,006.40
支付的各项税费	25,636,616.38	1,363,100.59
支付其他与经营活动有关的现金	7,271,041.02	12,868,976.45
经营活动现金流出小计	158,405,125.39	494,957,341.32
经营活动产生的现金流量净额	120,247,686.58	-294,971,705.53

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,000.00	5,200,000.00
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	700,000.00	5,440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,168.58	281,535.30
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	177,168.58	281,535.30
投资活动产生的现金流量净额	522,831.42	5,158,464.70
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	240,000,000.00	285,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		59,000,000.00
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	344,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,100,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,658,729.87	6,063,742.09
支付其他与筹资活动有关的现金	124,919,200.00	2,789,410.00
筹资活动现金流出小计	293,677,929.87	8,953,152.09
筹资活动产生的现金流量净额	-53,677,929.87	335,046,847.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		54,327.47
五、现金及现金等价物净增加额	67,092,588.13	45,287,934.55

加：期初现金及现金等价物余额	100,229,277.30	23,325,306.06
六、期末现金及现金等价物余额	167,321,865.43	68,613,240.61

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。