证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2011-013

河南新大新材料股份有限公司
2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新大新材
股票代码	300080
上市交易所	深圳证券交易所
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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季方印	曾凡有
联系地址	开封市精细化工产业园区	开封市精细化工产业园区
电话	0378-2656626	0378-2656666-6619
传真	0378-2656617	0378-2656617
电子信箱	xindaxin@xindaxin.cn	xindaxin@xindaxin.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,209,802,822.86	570,648,996.89	112.00%	578,400,477.26
利润总额(元)	174,110,008.86	118,983,132.44	46.33%	99,048,202.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,607,015.53	97,616,362.43	52.24%	76,743,218.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,195,760.71	88,501,148.84	51.63%	82,500,699.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,615,619.70	-35,831,372.50	20.14%	58,255,648.80
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	2,202,666,362.96	526,260,001.94	318.55%	322,781,181.21
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,902,858,145.73	264,308,830.20	619.94%	166,692,467.77
股本(股)	140,000,000.00	105,000,000.00	33.33%	105,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.18	0.93	26.88%	0.73
稀释每股收益(元/股)	1.18	0.93	26.88%	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.07	0.84	27.38%	0.79
加权平均净资产收益率(%)	12.35%	45.30%	-32.95%	66.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.15%	41.07%	-29.92%	71.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20	-0.34	41.18%	0.55
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.59	2.52	439.29%	1.59

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-215,375.74	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,403,175.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,050.02	
所得税影响额	-2,550,494.42	
合计	14,411,254.82	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、报告期内总体经营情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2010】532号"文核准，深圳证券交易所"深证上【2010】202号"文同意，公司于2010年6月25日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成功实现登陆国内A股资本市场的战略目标。首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价格为43.40元/股，募集资金总额为人民币151,900万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币148,008万元。2010年是公司在创业板上市的第一年，成功上市不仅使公司的资本实力和市场影响力得到增强，更激发了公司的发展潜力和发展后劲，为公司持续、快速、健康发展创造了良好的条件。

2010年，公司紧紧围绕"研发、生产碳化硅粉体产品，做新能源、新材料领域的卓越供应商"的发展目标，对晶硅片切割刃料、砂浆回收再利用及碳化硅新的利用领域进一步进行深度挖潜，在巩固原有市场份额的同时加大了新客户的开发，实行全方位的市场发展战略，为向晶硅片切割领域及碳化硅新的利用领域的发展奠定了良好的基础。

业务拓展方面，2010下半年度经公司股东大会审议通过：使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的22,420万元通过全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司在新疆建设年产5万吨碳化硅专用微粉项目，该项目建成后可满足年产4万吨切割刃料的原料需求；使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金建设新增年产25,000吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目。以上二个项目的投入资金已到位，并正在进行各阶段的建设。

同时，公司在立足本业的基础上，积极研制开发新型碳化硅材料，根据市场需求加大研发力度，大力开发高技术含量、高附加值的新产品，加强对公司现有碳化硅超细粉的利用研究。2010年，公司研发的高性能碳化硅陶瓷密封部件项目取得重大进展，现进入小范围的中试，并将中试产品提供给下游客户进行试用。

在管理方面，公司积极按照相关规定，重新调整组织架构，完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司控股股东、实际控制人严格分开，具备完整的业务体系及独立面向市场的能力；并进一步规范公司董事会与监事会的组织和运作，切实维护广大股东权益，提高决策的效率和谐的氛围；同时，建立健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司经营状况良好，实现营业收入120,980.28万元，比上年同期增长112.00%；实现营业利润17,411.00万元，比上年同期增长46.33%；实现净利润14,860.70万元，比上年同期增长52.24%。报告期末，公司总资产220,266.64万元，同比增长318.55%；股东权益190,285.81万元，比上年同期增长619.94%；每股净资产13.59元，比上年同期增长439.29%。

报告期内，营业收入的增长比率与净利润的增长比率相差较大的主要原因是：(1)由于市场需求旺盛，公司销售规模扩大，虽然公司报告期内主营产品销售单价基本稳定，但因公司年产25,000吨太阳能晶硅片切割刃料扩产项目尚未达产，公司产能不足致使外购半成品增加(外购半成品的采购成本较高)，导致毛利率下降；(2)由于主要原材料碳化硅块料价格涨幅大于产品销售价格的涨幅，导致毛利率下降。

为保障原材料的充足供应和价格稳定，公司利用新疆碳化硅原料丰富、产品质量优等特点，通过公司全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司，运用超募资金在新疆建设年产5万吨碳化硅专用微粉项目，该项目建成后可满足年产4万吨切割刃料的原料需求。另外，随着公司募投项目的逐步投产和加强原有项目的技改等措施，公司产能不足的瓶颈将获得改善，外购半成品的比例将逐步减少。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

1、光伏产业的市场趋势

在全球气候变暖、人类生态环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下，如何应对能源危机，积极开发利用新能源，减少环境污染成为世界各国共同面对的难题。太阳能作为清洁安全的可再生能源之一，成为世界各国关注的重点。公司作为光伏产业链中不可或缺的专用切割材料生产企业，必将随着光伏产业的广阔前景而发展。

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。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CO_2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。因而太阳能发电必将成为供能的主流。

根据iSuppli的最新预测2011年全球光伏装机量预测将达到22.2GW。预计2011年传统市场方面，德国以9.5GW的新增装机量再度领先，意大利接近2GW；捷克装机容量将有所下降；法国的装机量从1080MW降至约700MW。新兴市场方面，美国从2010年的1GW增长至2GW；中国的新增装机量有望从400MW扩张至1GW。新兴市场的启动能弥补欧洲部分传统市场的萎缩，预计2011年全球光伏新增装机量依然能维持30%的增长率。

2、下游客户扩产趋势

公司是国内太阳能光伏产业主要企业的重要供应商，凭借稳定的产品质量和优质的售后服务，在行业内具有较高的声誉。公司主要客户有江西赛维LDK、英利新能源、阳光硅谷(晶龙集团控股子公司)和昱辉阳光等(市场份额合计约占整个国内晶硅片生产市场的60%)光伏产业内的领军企业。2010-2011年国内的主要电池和组件厂商都大幅扩产，规划产能平均增长约60%-70%，不少企业扩产率超100%。

根据行业发展情况，2010年全国在建和规划的新生产线约400条，每条25-30MW。预计到2011年底，国内总产能达到15GW。2011年电池组件市场将逐步从供不应求走向供求平衡，再到轻微的供过于求。

根据晶硅切割的生产工艺，每切割1MW太阳能电池片大约需要25-30吨晶硅片切割刃料，按照公式1GW=1000MW计算，预计2011年国内需求晶硅片切割刃料大约37.50-45万吨。而公司作为国内主要晶硅片切割企业的重要供应商，未来市场空间广阔。

(二)公司内部环境

随着公司成功登陆创业板，公司品牌知名度大大提高，人才凝聚力进一步得到加强，资本实力大大增强，为公司建设团队、优化运营管理机制带来了契机；为公司加大研发投入，拓展产业链条，优化产品结构，完善营销服务网络，提高盈利水平提供了保障。

(三)公司所处行业的市场格局和公司的市场地位

借助于光伏产业蓬勃发展的东风，切割刃料行业发展迅速，行业竞争者不断加入，市场竞争日趋激烈。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、天津清兴研磨材料有限公司、通化宏信研磨材料有限责任公司、潍坊六合股份有限公司、珠海凯美克科技有限公司等6家企业为首的行业竞争格局，产品处于供不应求态势。

报告期内，公司较好地实现了营业收入的预期增长。同时，公司通过采取加大原材料半成品采购力度，增强生产线深加工处理能力，优先保证大客户订单稳定等措施，在现有产能充分释放的基础上，生产和销售能力大大提高，进一步巩固了公司在国内市场的领先地位。

随着公司募集资金投资项目"年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目，年产8,000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目及新建年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目"的陆续投产，预计到2011年底，公司产能将达到7.3万吨；同时，随着下游晶硅片切割厂家产能的持续扩大和陆续释放，公司的市场占有率有望进一步提高。

(四)公司发展中的主要优势和劣势

1. 公司的主要优势

(1)客户资源优势

本公司凭借稳定的产品质量和优质的售后服务，在行业内赢得了较高的声誉，是国内太阳能光伏产业主要企业的重要供应商。

(2)生产管理技术优势

晶硅片切割刃料的生产工艺较为复杂，并且主要生产设备属于非标准设备，需要丰富的设备调试经验方可使产品达到技术指标。

本公司核心团队成员具有二十多年碳化硅粉体制备及相关行业的生产管理、技术研发、设备维护方面的经验。经过十多年的摸索和积累，逐渐形成了自有的晶硅片切割刃料生产系统，本公司技术人员自主研发和改造了干式球磨分级系统、超声波震动筛等行业领先的专业设备，在产品质量、产品成品率、生产效率等方面均领先于同行业其他企业。

(3)产品质量优势

目前本行业对于晶硅片切割刃料的产品主要执行日本标准(JIS)并满足客户的个性化要求。本公司利用自有技术，在粉磨、分级、酸洗等关键生产环节拥有独特的加工工艺，使产品具有优质的锋线度及粒度组成，产品具有耐磨性高、切割性能好、产品质量稳定等优势。

(4)规模经济优势

国内能够规模化生产晶硅片切割刃料的企业较少，远远不能满足太阳能电池晶硅片和半导体晶圆片的切割生产需求。本公司作为国内少数几家具备持续、稳定的供货能力的晶硅片切割刃料的专业化生产企业之一，规模经济优势明显。

(5)原材料采购优势

公司与国内主要的碳化硅生产企业建立了长期、稳定的合作关系，并参股奎屯龙海科技有限公司，在新疆建设全资子公司，就近整合当地优质碳化硅块料资源，与其他公司相比，本公司在原材料采购方面具有一定的优势。

(6)行业区位优势

本公司位于我国碳化硅制粒、制粉生产基地--河南省，交通便利，生产成本较低。

同时，随着"中原经济区"上升为国家战略，河南必将成为全国重要的能源原材料基地，公司的区位优势也将进一步彰显。

2. 公司发展中的劣势

与国际知名碳化硅粉体企业相比，公司目前发展中的劣势主要表现为产品结构单一。虽然目前公司已经启动废砂浆回收再利用项目和8,000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目，但从长远战略布局考虑，公司产品结构依然有待进一步丰富。

(五)公司面临的机遇、风险和挑战

1.公司面临的机遇

(1)有利的政策环境。随着传统能源的频频告急及其严重的污染问题，各国政府将发展新能源提上日程。我国政府提出构建资源节约型、环境友好型和谐社会，并把节能减排作为一项长期的基本发展方针。各地政府在推进循环经济和生态城市方面都已制定了长期的发展规划和切实可行的政策举措。大规模开发利用可再生能源，鼓励可再生能源进入市场，改变过去的能源消费结构，已成为世界各国能源开发战略的重要组成部分。作为光伏产业链中的一员，公司发展前景广阔。

(2)资金充足。公司股票的成功发行及近几年利润的稳定增长，增强了公司的资本实力，为公司拓展产业链，积极进行产业扩张和战略布局提供了有力保障，为公司未来发展奠定了坚实的资金基础。

(3)良好的市场环境。随着科技的进步，国际社会日益认识到太阳能是清洁能源且其开发具有无限性，全球的太阳能市场需求量近几年开始稳定增长，作为光伏产业的重要辅料，切割专用刃料的市场需求在一定时期内也将稳步攀升。

2. 公司面临的主要风险

(1)主要原材料价格波动和供应紧张的风险

公司主要产品晶硅片切割刃料的主要原材料为碳化硅，占产品生产成本的90%左右。目前碳化硅主要依靠国内采购。近年来，碳化硅价格总体呈上涨趋势，如果原材料价格和供应量发生大幅度的波动，将导致公司的生产成本发生较大变动，从而影响公司的经营业绩。公司作为国内最大的晶硅片切割刃料生产企业之一，与国内主要碳化硅生产企业保持着良好的长期合作关系。此外，公司参股了上游厂商奎屯龙海科技发展有限公司以保证原材料供应的稳定。

(2)产品结构单一的风险

公司主要产品为太阳能晶硅片切割刃料，若光伏产业发展出现变动将导致太阳能晶硅片切割刃料市场随之发生变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。为降低公司产品单一风险，公司年产8,000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目正在建设中，另外公司积极开发新型碳化硅陶瓷部件等项目，改善公司产品结构，增强抵御风险的能力。

(3)技术风险

①技术替代风险

根据生产技术的不同，太阳能电池分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池两类，晶体硅太阳能电池的生产技术较为成熟，目前应用比较广泛。近年来，受晶体硅太阳能电池成本较高及薄膜太阳能电池技术不断进步的影响，薄膜电池的市场份额有所扩大，对晶体硅太阳能电池市场也产生了一定程度的影响。由于晶体硅太阳能电池技术成熟，并随着多晶硅价格下跌在较大程度上降低了晶体硅太阳能电池成本；加之薄膜太阳能电池的转换效率较低、安装所需的土地面积较大，且投入设备成本较高，因此晶体硅太阳能电池作为主要光伏发电产品在短期内不具有可替代性。

②切割技术替代的风险

目前晶硅片切割采用线切割技术，线切割技术属于滚动切磨，适用于太阳能电池用晶硅片切割。在切割刃料的选择上，长时间的反复实验证明，碳化硅是在硬度与成本等方面均可满足切割要求的最适宜的材料，使用碳化硅刃料的线切割技术在较长期间内不具有可替代性。但不排除存在未来有新技术的突破，对公司产品产生替代的可能。

(4)产业政策变化的风险

①上游碳化硅冶炼行业产业政策变化的风险

公司上游为碳化硅冶炼行业，根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》，"3000千伏安以下碳化硅冶炼炉"被列为淘汰类，因此现阶段碳化硅冶炼企业着重将减少排放和降低单位产品能耗作为主要改进方向，碳化硅冶炼炉的建设逐渐向大功率、规模化方向发展。目前，公司已与青海省贵强碳化硅集团有限责任公司、奎屯龙海科技发展有限公司、天全县郑和碳化硅厂、平安三合碳化硅有限责任公司等行业内规模较大的企业建立了紧密、稳定的供货关系，且公司主要碳化硅原材料供应商均采用3000千伏安以上碳化硅冶炼炉作为冶炼设备，不存在因违反国家规定而导致公司原材料供应不稳定的情形。若国家对碳化硅冶炼行业出台进一步的规范政策并影响到公司的主要供应商生产经营，则公司可能出现因碳化硅原材料供应不稳定而影响经营业绩的风险。

②下游太阳能光伏行业产业政策变化的风险

目前世界各国对太阳能光伏产业均采取较为有力的补贴政策和扶持政策，为光伏产业的发展奠定了强有力的基础。2009年以来，我国把太阳能光伏产业列入国家政策重点支持的行业，并出台了一系列优惠政策和补贴政策，有力地支持了国内光伏产业的发展。公司产品晶硅片切割刃料属于太阳能光伏产业的上游，发展方向符合国家的产业政策，产业政策的支持为公司的稳定发展提供了良好的外部环境。若国家对太阳能光伏行业的产业政策发生变化，将对公司的经营业绩和发展前景带来较大影响。

3.公司面临的主要挑战及应对措施

(1)行业竞争加剧。基于太阳能光伏行业迅速发展，晶硅片切割刃料市场需求的持续释放吸引了一些竞争者，市场集中度还有待加强。未来公司将持续加强质控力度，增加研发投入，不断提高产品品质，增强公司的核心竞争力；

(2)主营产品单一和募投项目实施。虽然公司的废砂浆项目和8,000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目已经启动，但相对需求多元化的市场，公司主营业务依然有待开发；另外，募投项目建设周期长，工作量较大，短期内对公司经营管理能力形成挑战。未来，公司将持续加大研发力度，加速现有科研成果的产业化进程，招募各类优秀人才，适时调整管理模式，以适应公司快速发展的实际需求和长远发展需要；

(3)管理水平的持续提高和综合管理人才的引进。随着公司的快速发展和市场竞争的加剧，公司迫切需要引进品牌管理、技术和产品研发、市场开拓等方面的优秀人才。保持当前人才队伍的稳定，提高员工专业素质，吸引优秀人才，充实管理团队，短期之内将对公司形成挑战。

(六)公司2011年度发展规划

2011年，公司将继续以晶硅片切割刃料产品为核心，加强技术创新，保持公司的技术领先优势，提升核心竞争力，增加新的利润增长点，保证公司快速稳定的增长。并计划采取以下几项措施：

1.稳步推进募投项目建设，扩大现有产品产能

目前太阳能晶硅片切割刃料市场需求旺盛，2011年公司募集资金投资项目所带来的产能提高将进一步扩大公司现有市场份额，巩固和提高公司在太阳能晶硅片切割刃料行业的领先地位，并将在太阳能产业迅速发展的背景下，继续保持高速成长。

2.开拓新产品市场

募投项目的实施为公司提供了新的利润增长点，进一步丰富了公司产品结构，2011年，公司将不断开拓新产品市场，持续提升公司的核心竞争能力和整体盈利能力。

3.加大研发投入，提升技术创新能力

公司技术研发中心在现有的产品基础上，将根据市场需求加大研发力度，大力开发高技术含量、高附加值的新产品。公司未来将进一步加强对碳化硅材料的研发投入，开发特种碳化硅工程陶瓷产品，加强对公司现有碳化硅超细粉的利用研究。

公司将在现有生产技术基础之上，继续加强与相关高校的技术合作，以技术研发中心为依托，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，提升公司核心竞争优势。

4.积极引进管理和技术人才，加强团队建设

2011年，基于公司的迅速发展的需要，公司将继续加强优秀人才特别是技术人才与管理人才的培养与引进。通过企业内部培养、外部引进等方式吸引更多优秀人才。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。

5.市场营销策略和品牌建设

①巩固现有优势，扩大市场份额，公司在保持与原有客户合作的基础上，积极开发新的客户。2011年，随着公司募集资金投资项目的陆续建成投产，公司产能将进一步扩大，产品质量不断提高，从而巩固公司现有的市场份额，同时争取新客户，扩大市场份额。

②注重品牌效应，实施名牌战略。2011年，公司将继续强化产品质量和售后服务，加大品牌宣传力度，实施名牌战略，培养品牌的持久竞争力和美誉度。

③丰富产品供应结构，通过实施废砂浆回收利用项目和半导体晶圆片切割用专用刃料项目，迅速占领国内市场，提高公司知名度，扩大公司未来发展空间，为股东创造更多的价值。

(七)公司2011年度发展目标

2011年，公司将继续坚持以"研发、生产碳化硅粉体产品，做新能源、新材料领域的卓越供应商"为目标，以公司的技术和品牌优势为依托，抓住光伏行业和半导体行业高速增长的契机，将公司打造为以晶硅片切割刃料为核心产品的具有最大规模的碳化硅材料制造基地。2011年，公司将重点采取以下措施：

1、加大做强太阳能晶硅片切割刃料产品。公司将充分利用现有技术，扩大生产规模，实施废砂浆回收再利用项目，降低生产成本，提高生产效率，为太阳能的应用普及做出贡献。

2、增加半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料产品的供应，丰富公司产品结构，实现在国内半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料产品领域的领先地位，并开拓国际市场。

3、围绕其他的粉体材料开发新产品。公司在高纯度，超精细的粉体材料制备方面积累了宝贵的经验与技术，除太阳能晶硅片切割刃料以外，公司将进行其他粉体产品开发。

未来公司将通过逐步实现上述经营目标，逐渐形成以晶硅片切割刃料产品为核心，包括碳化硅其他制品在内的拥有丰富产品结构的新型材料供应商。

(八)资金需求和使用计划

公司未来发展主要是生产经营方面的资金需求。公司于2010年6月25日发行新股并在创业板上市，募集资金净额148,008万元人民币，截至报告期末公司还剩余48,788万元募集资金中其他与主营业务相关的营运资金尚未安排。公司将根据未来发展规划和生产经营需要，合理安排使用资金，积极推进募集资金投资项目的建设，制定和择机实施募集资金中其他与主营业务相关的营运资金剩余未安排资金的使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定管理和使用好募集资金，提高资金使用效率，形成良好的业绩回报。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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(%)
晶硅片切割刃料	110,414.92	88,709.60	19.66%	110.04%	130.71%	-7.20%
废砂浆回收利用	8,014.38	4,438.13	44.62%	281.66%	401.25%	-13.21%
其他产品	2,513.27	1,742.38	30.67%	7,059.58%	5,628.82%	17.31%
合计	120,942.58	94,890.10	21.54%	121.08%	141.04%	-6.50%

4.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东南区	63,668.94	89.47%
西南区	24.44	88.08%
东北区	2,041.97	627.18%
西北区	53,602.79	160.57%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	148,008.00	本年度投入募集资金总额	58,607.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	58,607.31
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	否	15,700.00	15,700.00	15,656.66	15,656.66	99.72%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	否	9,900.00	9,900.00	7,014.86	7,014.86	70.86%	2011年03月31日	3,576.26	不适用	否
年产8,000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目	否	10,340.00	10,340.00	2,767.17	2,767.17	26.76%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	236.49	236.49	7.88%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,940.00	38,940.00	25,675.18	25,675.18	-	-	3,576.26	-	-
超募资金投向										
新疆年产5万吨碳化硅专用微粉项目	否	22,420.00	22,420.00	9,032.56	9,032.56	40.29%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
新建年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	否	16,860.00	16,860.00	2,899.57	2,899.57	17.20%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	60,280.00	60,280.00	32,932.13	32,932.13	-	-	0.00	-	-
合计	-	99,220.00	99,220.00	58,607.31	58,607.31	-	-	3,576.26	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金金额为109,068.00万元，本年度使用32,932.13万元，尚余76,135.87万元，存放于募集资金专户中。本年度超募资金使用如下：偿还银行借款21,000.00万元，新疆年产5万吨碳化硅专用微粉项目9,032.56万元，新建年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目2,899.57万元，合计32,932.13万元。上述均已实施。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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迁移至公司厂区内；其余项目均按计划进行中。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目：截至2010年6月30日公司以自筹资金预先投入年产25000吨太阳能晶硅片切割刃料专用项目的实际投资额为7,679.40万元。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司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7,679.40万元。 2、晶硅片切割废砂浆回收再利用项目：截至2010年6月30日公司以自筹资金预先投入晶硅片切割废砂浆回收再利用项目的实际投资额为4,304.94万元。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司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4,304.94万元。 上述事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司"深鹏所股专字[2010]411号"专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。
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：承诺投资项目中的年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目于2010末建设完成，2011年第一季度进入调试阶段，预计在2011年第二季度达产。

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

2010年7月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于在新疆奎屯市设立全资子公司的议案》，由母公司河南新大新材料股份有限公司使用自有资金3,000万元投资设立全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司。

新疆新路标光伏材料有限公司主要从事碳化硅专用微粉的生产和销售。公司在新疆奎屯设立全资子公司进行投资能够充分利用新疆伊犁及周边地区碳化硅块料生产企业多、原料供应稳定、品质优良、运费低的有利条件，做碳化硅产品深加工。而且碳化硅专用微粉是公司目前主导产品太阳能晶硅片切割刃料所需半成品原料，该项目的实施能够为公司原料供应提供有力保障。同时碳化硅块料在新疆破碎后，有利于运输并较大幅度降低运输成本。

截至报告期末，新疆新路标光伏材料有限公司已完成工商注册相关手续，并处于建设阶段。

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司	3,000.00	2010年8月5日完成工商注册登记手续。	无
合计	3,000.00	-	建设阶段

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告--深鹏所股审字[2011]0113号《审计报告》确认：公司2010年度实现净利润148,607,015.53元。提取法定盈余公积15,052,874.13元，加上年结存未分配利润142,085,875.89元，截止2010年12月31日，公司可供股东分配的利润为275,640,017.29元，本年末资本公积金余额为1,456,377,934.77元。

经第一届董事会第十八次会议决议，公司拟定2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

1.以公司2010年12月31日的总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利4元(含税)，公司2010年度分配利润56,000,000元(含税)，方案实施后留存未分配利润219,640,017.29元，结转以后年度；

2.以公司2010年12月31日的总股本140,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，共计转增140,000,000股，转增后公司股本变为280,000,000股。方案实施后资本公积金余额为1,316,377,934.77元。

本预案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

控股股东和实际控制人宋贺臣、第二大股东姜维海承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的股份。

公司其他股东郝玉辉、季方印、王风书、崔晓路、深圳市裕泉投资有限公司、郑伟鹤、黄荔、深圳红树创业投资有限公司、王红波、上海尚雅投资管理有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的股份。

除上述承诺外，持有本公司股份的董事长宋贺臣，董事、总经理姜维海，董事、副总经理郝玉辉和董事、副总经理、董事会秘书季方印还承诺：在前述限售期满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。

(二)避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东(实际控制人)宋贺臣及主要股东姜维海、郝玉辉、季方印分别出具了《关于避免与河南新大新材料股份有限公司同业竞争的承诺》，作出如下承诺：

本人及控股的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对河南新大新材料股份有限公司构成竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；在作为发行人控股股东或作为持有发行人5%以上股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

(三)其他承诺

1、公司主要股东姜维海、郝玉辉、季方印以书面形式向本公司出具了《承诺函》，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过直接或者间接的方式增持公司股份导致公司实际控制人发生变化，也不通过与公司其他股东达成一致行动的方式导致公司实际控制人发生变化。

2、公司主要股东宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印承诺，若公司需为以前年度未缴纳社保的职工补缴社会保障资金，或公司因未为职工缴纳社会保障资金而受到处罚的，将在毋须公司支付相关费用或罚款的情况下，就所有金钱支付事项承担连带支付责任。

3、针对以前年度未全部缴纳住房公积金的问题，公司主要股东宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印承诺，若公司需为未缴纳住房公积金的职工补缴住房公积金，或公司因未为职工缴纳住房公积金而受到处罚的，将在毋须公司支付相关费用或罚款的情况下，就所有金钱支付事项承担连带支付责任。

报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,000,000	100.00%						105,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	105,000,000	100.00%						105,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	7,095,900	6.76%						7,095,900	5.07%
境内自然人持股	97,904,100	93.24%						97,904,100	69.93%
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									
二、无限售条件股份			35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.00%
1、人民币普通股			35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.00%
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	105,000,000	100.00%	35,000,000				35,000,000	140,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋贺臣	31,587,465	0	0	31,587,465	首发承诺	2013年6月25日
姜维海	23,690,625	0	0	23,690,625	首发承诺	2013年6月25日
郝玉辉	18,287,535	0	0	18,287,535	首发承诺	2011年6月25日
季方印	6,982,500	0	0	6,982,500	首发承诺	2011年6月25日
王风书	4,738,125	0	0	4,738,125	首发承诺	2011年6月25日
崔晓路	4,738,125	0	0	4,738,125	首发承诺	2011年6月25日
深圳市裕泉投资有限公司	3,150,000	0	0	3,150,000	首发承诺	2011年6月25日
郑伟鹤	2,755,305	0	0	2,755,305	首发承诺	2011年6月25日
黄荔	2,755,305	0	0	2,755,305	首发承诺	2011年6月25日
深圳红树创业投资有限公司	2,493,750	0	0	2,493,750	首发承诺	2011年6月25日
王红波	2,369,115	0	0	2,369,115	首发承诺	2011年6月25日
上海尚雅投资管理有限公司	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2011年6月25日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	402,150	0	0	402,150	首发承诺	2011年6月25日
网下配售股份	0	7,000,000	7,000,000	0	股票上市交易日起三个月内限售	2010年9月25日
合计	105,000,000	7,000,000	7,000,000	105,000,000	-	-

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数					9,690
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宋贺臣	境内自然人	22.56%	31,587,465	31,587,465	0
姜维海	境内自然人	16.92%	23,690,625	23,690,625	0
郝玉辉	境内自然人	13.06%	18,287,535	18,287,535	0
季方印	境内自然人	4.99%	6,982,500	6,982,500	0
崔晓路	境内自然人	3.38%	4,738,125	4,738,125	0
王风书	境内自然人	3.38%	4,738,125	4,738,125	0
深圳市裕泉投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,150,000	3,150,000	0
黄荔	境内自然人	1.97%	2,755,305	2,755,305	0
郑伟鹤	境内自然人	1.97%	2,755,305	2,755,305	0
深圳红树创业投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	2,493,750	2,493,750	0

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
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	1,655,449	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	1,366,700	人民币普通股
西部证券股份有限公司	1,330,093	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	926,223	人民币普通股
信达证券股份有限公司	821,818	人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	589,136	人民币普通股
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金	550,000	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	473,300	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资	459,996	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划	351,370	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王风书为股东郝玉辉的岳母，股东郑伟鹤与黄荔为夫妻关系；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。	

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

宋贺臣先生，持有公司31,587,465股，占总股本的22.56%；中国国籍，无境外居留权，1963年7月出生，本科学历，工程师。1983至1998年在白鸽(集团)股份有限公司机电工程公司工作，曾任技改办公室主任，多次参与单位科研攻关。1998年6月加入本公司，2006年主持研发了"晶硅电池片切磨专用刃料"项目，该产品被河南省科学技术厅评为高新技术产品；2008年，其主持研发的《一种微粉湿法分级设备》已取得实用新型专利。现任公司董事长，任期至2011年10月。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宋贺臣	董事、董事长	男	48	2008年10月01日	2011年10月01日	31,587,465	31,587,465		23.86	否
姜维海	董事、总经理	男	49	2008年10月01日	2011年10月01日	23,690,625	23,690,625		21.46	否
郝玉辉	董事、副总经理	男	38	2008年10月01日	2011年10月01日	18,287,535	18,287,535		19.86	否
季方印	董事、董事会秘书	男	53	2008年10月01日	2011年10月01日	6,982,500	6,982,500		19.75	否
张博晓	董事	男	39	2008年10月01日	2011年10月01日	0	0		0.00	是
胡殿君	董事	男	45	2008年10月01日	2011年10月01日	0	0		0.00	是
王诚军	独立董事	男	42	2008年10月01日	2011年10月01日	0	0		5.00	否
耿明斋	独立董事	男	59	2008年10月01日	2011年10月01日	0	0		5.00	否
卢景霄	独立董事	男	69	2008年10月01日	2011年10月01日	0	0		5.00	否
范建增	监事、营销总监	男	45	2008年10月01日	2011年10月01日	0	0		11.14	否
曾凡有	监事、证券事务代表	男	29	2009年08月01日	2011年10月01日	0	0		6.35	否
谭锐	监事、投资管理部经理	男	41	2008年10月01日	2011年10月01日	0	0		8.53	否
闫琳	财务总监	男	41	2010年10月26日	2011年10月01日	0	0		8.83	否
合计	-	-	-	-	-	80,548,125	80,548,125	-	134.78	-

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

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会2010年度履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会切实维护广大股东权益，共列席了八次董事会和两次股东大会，认真核查公司依法运作、信息披露和财务等状况，并根据公司实际情况，召开了四次监事会，公司三名监事均出席了历次会议并认真审议有关议案，具体情况如下：

(一)2010年4月6日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：《2009年度监事会工作报告》、《关于公司与奎屯龙海科技发展有限公司2010年日常关联交易的议案》；

(二)2010年7月10日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：《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》；

(三)2010年8月16日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：《关于2010年半年度报告及其摘要的议案》；

(四)2010年10月26日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：《关于2010年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

二、加强自身学习，提高履职能力

本届监事会自成立以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2010年，公司监事积极地学习《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法规制度，并积极参加监管机构组织的培训，认真学习各类文件，切实提高自身履职能力。三名监事先后参加了2010年6月25日深圳证券交易所举办上市公司董监高培训和2010年12月9日至10日，以及由中国证监会河南省监管局举办的2010年第三期上市公司董事、监事及高管人员培训班。

三、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内，通过对公司日常运营、董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

(二)公司财务状况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司坚持独立审计准则，出具的"标准无保留意见"的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。

(三)公司募集资金存放与实际使用情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司超募资金的审批与使用符合相关的程序规定。

(四)公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行监督检查后认为：关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

(五)关于公司内部控制自我评价报告的意见

1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。

2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

(六)监事会对公司收购、出售资产等情况的独立意见

2010年，监事会对公司的经营活动进行监督，未发现公司存在收购、出售资产等情况，不存在任何违反股东大会决议，损害股东权益或造成公司资产流失的情况存在。

2010年，在公司董事会和各级领导的带领下，公司经营业绩稳步增长，营运机构设置进一步优化，各种内部控制制度日益完善；2011年，公司监事会将继续切实提高自身履职能力，强化监督力度，优化监督方式，将保护广大股东权益落到实处。

(下转D118版)

证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2011-015

河南新大新材料股份有限公司
2011 年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,577,567,326.99	2,202,666,362.96	17.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,961,108,897.35	1,902,858,145.73	3.06%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.01	13.59	3.09%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-150,110,889.70		-1,836.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.07		-1,428.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	505,229,678.17	206,093,082.23	145.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,250,751.62	36,822,124.71	58.19%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.02%	13.02%	-10.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.92%	12.30%	-9.38%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,135,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,160.96	
所得税影响额	-323,889.14	
合计	1,835,371.82	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		8,073
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,585,474	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	1,555,449	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	1,526,893	人民币普通股
西部证券股份有限公司	1,114,917	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	1,047,750	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	799,893	人民币普通股
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	512,407	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	505,190	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	499,837	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋贺臣	31,587,465	0	0	31,587,465	首发承诺	2013年6月25日
姜维海	23,690,625	0	0	23,690,625	首发承诺	2013年6月25日
郝玉辉	18,287,535	0	0	18,287,535	首发承诺	2011年6月25日
季方印	6,982,500	0	0	6,982,500	首发承诺	2011年6月25日
王风书	4,738,125	0	0	4,738,125	首发承诺	2011年6月25日
崔晓路	4,738,125	0	0	4,738,125	首发承诺	2011年6月25日
深圳市裕泉投资有限公司	3,150,000	0	0	3,150,000	首发承诺	2011年6月25日
郑伟鹤	2,755,305	0	0	2,755,305	首发承诺	2011年6月25日
黄荔	2,755,305	0	0	2,755,305	首发承诺	2011年6月25日
深圳红树创业投资有限公司	2,493,750	0	0	2,493,750	首发承诺	2011年6月25日
王红波	2,369,115	0	0	2,369,115	首发承诺	2011年6月25日
上海尚雅投资管理有限公司	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2011年6月25日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	402,150	0	0	402,150	首发承诺	2011年6月25日
合计	105,000,000	0	0	105,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因：

(1)应收票据：期末余额较年初增长64.27%，主要原因是客户采用银行承兑汇票结算所致。

(2)应收账款：期末余额较年初增长60.18%，主要原因是销量的大幅增加，未到期应收款增大所致。

(3)其他应收款：期末余额较年初增加190.66%，主要原因为业务备用金增加所致。

(4)短期借款：期末余额较年初增加500.00%，主要原因为扩大规模借款所致。

(5)应付票据：期末余额较年初增加102.21%，主要原因为采购付款时采用票据结算所致。

(6)应交税费：期末余额较年初增长75.90%，主要原因为销量增加相应税费增加所致。

(7)其他应付款：期末余额较年初减少65.52%，主要原因为支付部分应付未付土地款所致。

2、利润表项目变动幅度大的情况及原因：

(1)营业收入：2011年1-3月较上年同期增长145.15%，主要原因为主营产品销量的大幅提高所致。

(2)营业成本：2011年1-3月较上年同期增长173.90%，主要原因为销量的大幅增加导致营业成本也有较大幅度增长所致。

(3)销售费用：2011年1-3月较上年同期增长111.21%，主要原因为销量的大幅度增长，与销售相关的费用也有较大幅度增长所致。

(4)管理费用：2011年1-3月较上年同期增长128.12%，主要原因为经营规模扩大，相关费用相应增加所致。

(5)财务费用：2011年1-3月较上年同期增长43.62%，主要原因为经营规模的不断扩大，银行借款较上年同期增加，导致利息支出增加。

(6)所得税费用：2011年1-3月较上年同期增长57.95%，主要原因为销售收入增加，导致利润总额增长。

(7)净利润：2011年1-3月较上年同期增长58.19%，主要原因为销售大幅度增长，导致净利润增长。

3、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因：

(1)2011年1-3月收到的经营活动产生的现金流入较上年同期增长202.30%，主要原因为销售大幅度增长所致。

(2)2011年1-3月支付的经营活动产生的现金流出较上年同期增长328.38%，主要原因为经营规模扩大所致。

(3)2011年1-3月支付的投资活动产生的现金流出较上年同期增长521.36%，主要原因为募投项目投入所致。

(4)2011年1-3月收到的筹资活动产生的现金流量流入较上年同期增长276.18%，主要原因为扩大规模而增加借款所致。

(5)2011年1-3月支付的筹资活动产生的现金流量流出较上年同期减少80.13%，主要原因为偿还银行借款比上期有所减少所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内公司经营情况

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，依托光伏行业的快速发展，专注于主营业务，深化和巩固公司在行业内的领先地位，积极拓展国内外市场，加大技术研发投入，扩大现有产品产能，提升现有产品品质，进一步优化产品结构和市场结构，保持了主营业务的持续稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入50,522.97万元，较去年同期增长145.15%；实现归属于上市公司股东的净利润5,825.08万元元，较去年同期增长58.19%。基本每股收益为0.42元，较去年同期增长20%。

报告期内，公司实现的营业收入增长比例与净利润增长比例相差较大的主要原因如下：

1，由于市场需求旺盛，公司销售规模扩大，虽然公司本报告期内主营产品销售单价基本稳定，但因公司年产25,000吨太阳能晶硅片切割刃料扩产项目尚未达产，公司产能不足导致外购半成品增加(外购半成品的采购成本较高)，导致毛利率下降。

2，由于主要原材料碳化硅块料价格涨幅大于产品销售价格的涨幅，导致毛利率下降。

为保障原材料的充足供应和价格稳定，公司利用新疆碳化硅原料丰富、产品质量优等特点，通过公司全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司，运用超募资金在新疆建设年产5万吨碳化硅专用微粉项目，该项目建成后可满足年产4万吨切割刃料的原料需求。另外，随着公司募投项目的逐步投产和加强原有项目的技改等措施，公司产能不足的瓶颈将获得改善，外购半成品的比例将逐步减少。

(二)公司未来经营中面临的风险及应对措施

1，主要原材料价格波动和供应紧张的风险

公司主要产品晶硅片切割刃料的主要原材料为碳化硅，占产品生产成本的90%左右。目前碳化硅主要依靠国内采购。近年来，碳化硅价格总体呈上涨趋势，如果原材料价格和供应量发生大幅度的波动，将导致公司的生产成本发生较大变动，从而影响公司的经营业绩。公司作为国内最大的晶硅片切割刃料生产企业之一，与国内主要碳化硅生产企业保持着良好的长期合作关系。此外，公司参股了上游厂商奎屯龙海科技发展有限公司以保证原材料供应的稳定。

2，产品结构单一的风险

公司主要产品为太阳能晶硅片切割刃料，若光伏产业发展出现变动将导致太阳能晶硅片切割刃料市场随之发生变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。为降低公司产品单一风险，公司年产8,000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目正在建设中，另外公司积极开发新型碳化硅陶瓷部件等项目，改善公司产品结构，增强抵御风险的能力。

3，技术风险

(1)技术替代风险

根据生产技术的不同，太阳能电池分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池两类，晶体硅太阳能电池的生产技术较为成熟，目前应用比较广泛。近年来，受晶体硅太阳能电池成本较高及薄膜太阳能电池技术不断进步的影响，薄膜电池的市场份额有所扩大，对晶体硅太阳能电池市场也产生了一定程度的影响。由于晶体硅太阳能电池技术成熟，并随着多晶硅价格下跌在较大程度上降低了晶体硅太阳能电池成本；加之薄膜太阳能电池的转换效率较低、安装所需的土地面积较大，且投入设备成本较高，因此晶体硅太阳能电池作为主要光伏发电产品在短期内不具有可替代性。

(2)切割技术替代的风险

目前晶硅片切割采用线切割技术，线切割技术属于滚动切磨，适用于太阳能电池用晶硅片切割。在切割刃料的选择上，长时间的反复实验证明，碳化硅是在硬度与成本等方面均可满足切割要求的最适宜的材料，使用碳化硅刃料的线切割技术在较长期间内不具有可替代性。但不排除存在未来有新技术的突破，对公司产品产生替代的可能。

4、产业政策变化的风险

(1)上游碳化硅冶炼行业产业政策变化的风险

公司上游为碳化硅冶炼行业，根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》，"3000千伏安以下碳化硅冶炼炉"被列为淘汰类，因此现阶段碳化硅冶炼企业着重将减少排放和降低单位产品能耗作为主要改进方向，碳化硅冶炼炉的建设逐渐向大功率、规模化方向发展。目前，公司已与青海省贵强碳化硅集团有限责任公司、奎屯龙海科技发展有限公司、天全县郑和碳化硅厂、平安三合碳化硅有限责任公司等行业内规模较大的企业建立了紧密、稳定的供货关系，且公司主要碳化硅原材料供应商均采用3000千伏安以上碳化硅冶炼炉作为冶炼设备，不存在因违反国家规定而导致公司原材料供应不稳定的情形。若国家对碳化硅冶炼行业出台进一步的规范政策并影响到公司的主要供应商生产经营，则公司可能出现因碳化硅原材料供应不稳定而影响到经营业绩的风险。

(2)下游太阳能光伏行业产业政策变化的风险

目前世界各国对太阳能光伏产业均采取较为有力的补贴政策和扶持政策，为光伏产业的发展奠定了强有力的基础。2009年以来，我国把太阳能光伏产业列入国家政策重点支持的行业，并出台了一系列优惠政策和补贴政策，有力地支持了国内光伏产业的发展。公司产品晶硅片切割刃料属于太阳能光伏产业的上游，发展方向符合国家的产业政策，产业政策的支持为公司的稳定发展提供了良好的外部环境。若国家对太阳能光伏行业的产业政策发生变化，将对公司的经营业绩和发展前景带来较大影响。

(三)公司未来发展展望

通过募投项目的实施，扩大现有市场份额，巩固和提高公司在太阳能晶硅片切割刃料行业的领先地位。

在立足本业的基础上，积极研制开发新型碳化硅材料，根据市场需求加大研发力度，大力开发高技术含量、高附加值的新产品，加强对公司现有碳化硅超细粉的利用研究。

加强团队及制度建设，良好的人力资源团队是保证公司长期稳定发展的根本举措，未来公司将继续加强团队人才建设，加强公司技术体系、销售体系、项目管理体系、研发体系、绩效管理等方面的制度建设，提升公司整体运营效率。

公司将充分，合理地运用与规划募集资金，有序推进募投项目的实施，适时开展与主营业务相关的产业链条延伸、拓展市场、增强公司技术实力等工作，充分发挥募集资金的使用效率，为公司可持续发展构建坚实基础。

(四)其他说明事项

1，截止报告期末，公司还剩余33,898万元募集资金中其他与主营业务相关的营运资金尚未安排。公司将严格按照中国证监会和深交所及《公司募集资金管理办法》等有关规定，主要围绕公司主业、合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的抗风险能力和综合竞争力，形成良好的业绩回报。

2，报告期内公司无形资产、核心竞争能力等未发生重大变化。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

控股股东和实际控制人宋贺臣、第二大股东姜维海承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的股份。

公司其他股东郝玉辉、季方印、王风书、崔晓路、深圳市裕泉投资有限公司、郑伟鹤、黄荔、深圳红树创业投资有限公司、王红波、上海尚雅投资管理有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的股份。

除上述承诺外，持有本公司股份的董事长宋贺臣，董事、总经理姜维海，董事、副总经理郝玉辉和董事、副总经理、董事会秘书季方印还承诺：在前述限售期满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。

(二)避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东(实际控制人)宋贺臣及主要股东姜维海、郝玉辉、季方印分别出具了《关于避免与河南新大新材料股份有限公司同业竞争的承诺》，作出如下承诺：

本人及控股的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对河南新大新材料股份有限公司构成竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；在作为发行人控股股东或作为持有发行人5%以上股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

(三)其他承诺

1、公司主要股东姜维海、郝玉辉、季方印以书面形式向本公司出具了《承诺函》，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过直接或者间接的方式增持公司股份导致公司实际控制人发生变化，也不通过与公司其他股东达成一致行动的方式导致公司实际控制人发生变化。

2、公司主要股东宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印承诺，若公司需为以前年度未缴纳社保的职工补缴社会保障资金，或公司因未为职工缴纳社会保障资金而受到处罚的，将在毋须公司支付相关费用或罚款的情况下，就所有金钱支付事项承担连带支付责任。

3、针对以前年度未全部缴纳住房公积金的问题，公司主要股东宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印承诺，若公司需为未缴纳住房公积金的职工补缴住房公积金，或公司因未为职工缴纳住房公积金而受到处罚的，将在毋须公司支付相关费用或罚款的情况下，就所有金钱支付事项承担连带支付责任。

报告期内，上述股东均遵守了所作承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	148,008.00	本季度投入募集资金总额	17,994.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	76,602.14
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	否	15,700.00	15,700.00	0.00	15,656.66	99.72%	2010年12月31日	299.72	不适用	否
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目	否	9,900.00	9,900.00	486.89	7,501.75	75.78%	2011年03月31日	1,932.89	不适用	否
年产8,000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目	否	10,340.00	10,340.00	1,523.32	4,290.49	41.49%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	92.59	329.08	10.97%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,940.00	38,940.00	2,102.80	27,777.98	-	-	2,232.61	-	-
超募资金投向										
新疆年产5万吨碳化硅专用微粉项目	否	22,420.00	22,420.00	7,500.00	16,532.56	73.74%	2011年06月30日	422.88	不适用	否
新建年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目	否	16,860.00	16,860.00	2,312.03	5,211.60	30.91%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
新建年处理6万吨硅片切割砂浆循环利用项目	否	14,890.00	14,890.00	6,080.00	6,080.00	40.83%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	21,000.00	21,000.00		21,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	75,170.00	75,170.00	15,892.03	48,824.16	-	-	422.88	-	-
合计	-	114,110.00	114,110.00	17,994.83	76,602.14	-	-	2,655.49	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司2010年IPO超募资金109,068万元，已经董事会审议后用于偿还银行贷款及实施三个项目：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14,890万元。截止2011年3月31日，上述三个项目已分别使用超募资金7,500万元，2,444.48万元，5,000万元。截止2011年3月31日，公司共决议使用超募资金75,170万元，剩余超募资金33,898万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011年1月5日，第一届董事会第十七次会议表决通过了《关于变更新建年产25,000吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目实施地点的议案》，同意将该项目实施地点由开封市精细化工产业园区公司南门对面地块迁移至公司厂区内。 其余项目均按计划进行中
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年7月10日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金11,984.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

说明：

1、承诺投资项目中的年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目于2010末建设完成，本报告期进入调试阶段，并产生部分效益，预计2011年第二季度达产。

2、承诺投资项目中的晶硅片切割废砂浆回收再利用项目于2011年第一季度末建设完成，2011年第二季度进入调试阶段，预计在2011年第三季度达产。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

2011年第一季度，光伏行业保持了良好发展势头，带动了公司主营产品晶硅片切割刃料销量的大幅提高，根据公司2011年第一季度的经营状况和对2011年第二季度的工作展望，预计公司2011上半年度营业收入与2010上半年度相比增长100-150%、净利润与2010上半年度相比增长30-80%。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

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万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

河南新大新材料股份有限公司董事会

2011年4月22日

证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2011-016

河南新大新材料股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议决定于2011年6月22日（星期三）召开2010年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

3.会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年6月22日（星期三）上午9:30；

网络投票时间：2011年6月21日-2011年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年6月21日15:00至2011年6月22日15:00的任意时间。

4.会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。

5.会议出席对象

(1)截至2011年6月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

(3)公司聘请的见证律师。

6.会议地点：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

二、本次股东大会审议的议案

(1)审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；

(3)审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》；

(4)审议《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；

(5)审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

该议案的提案的具体内容已于2011年3月18日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公布（公告编号：2011-009）。

(6)审议《关于修改公司章程的议案》；

(7)审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

以上议案已经公司2011年4月22日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的相关公告。

三、会议登记

1. 登记时间：2011年6月20日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00；

2. 登记地点：河南新大新材料股份有限公司证券部；

3. 登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2011年6月20日17:00前送达公司证券部，来信请寄：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，邮编：475000（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他注意事项

1.股东大会联系方式

联系人：季方印、曾凡有

联系电话：0378-2656626

联系传真：0378-2656617

联系地址：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

邮政编码：475000

2.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

3. 出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

特此通知。

河南新大新材料股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

附件一：《河南新大新材料股份有限公司2010年度股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：网络投票的操作流程

附件一：

河南新大新材料股份有限公司

2010年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

授权委托书

河南新大新材料股份有限公司：

兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席河南新大新材料股份有限公司2010年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于公司2010年度报告及摘要的议案》			
4	《关于<2010年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
6	《关于修改公司章程的议案》			
7	《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

注：委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

1、采用交易系统投票的投票程序：

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年6月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)股东投票代码：365080；投票简称：新材投票

(3)股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》	1.00元
2	《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》	2.00元
3	《关于公司2010年度报告及摘要的议案》	3.00元
4	《关于<2010年度财务决算报告>的议案》	4.00元
5	《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	6.00元
6	《关于修改公司章程的议案》	7.00元
7	《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	8.00元
总议案	全部议案	100元

C、在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有"新大新材"A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365080	买入	1.00元	1股

股权登记日持有"新大新材"A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365080	买入	100元	1股

E、投票注意事项：

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序：

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"河南新大新材料股份有限公司2010年度股东大会投票"。

2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月21日15:00至2011年6月22日15:00的任意时间。