

§1 重要提示
 1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

亲自出席董事姓名	亲自出席董事职务	亲自出席董事会次数	委托他人姓名
无	无	无	无

1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业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。
 1.4 公司负责人朱德洪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人史仲国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介

股票简称	宏达新材
股票代码	002211
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	朱恩博	
联系地址	江苏省扬州市明珠广场	
电话	0511-83359032	
传真	0511-83365478	
电子邮箱	zewe@hongda-chemical.com	

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	944,667,480.32	948,988,406.05	-0.46%	625,186,334.25
营业利润(元)	-24,942,032.94	100,003,693.65	-124.94%	41,723,186.63
利润总额(元)	-21,936,881.74	105,965,625.88	-120.70%	45,056,216.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,257,505.41	85,244,026.73	-122.59%	36,784,531.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-22,182,793.23	79,846,639.37	-127.78%	33,697,610.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	-472,431,628.36	81,382,533.17	-311.88%	96,115,410.92
资产总额(元)	2,466,563,203.15	2,462,298,672.61	0.17%	1,497,677,146.17
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	755,508,163.81	732,028,507.34	3.21%	522,605,704.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1,680,431,167.31	1,700,006,065.24	-1.15%	952,163,737.91
总股本(万股)	432,475,779.00	288,317,186.00	50.00%	241,877,186.00

3.2 主要财务指标

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2012-013
江苏宏达新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司于2012年3月23日发出的会议通知，公司第三届董事会第十九次会议于2012年3月28日在公司三楼会议室召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
 《2011年年度报告及其摘要》的详细内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此次案需提交公司2011年年度股东大会审议。
 二、审议并通过了《关于2011年年度股东大会报告的议案》；
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事郭宝华先生、罗晓文先生、单国荣先生分别向董事会提交了《2011年年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此次案需提交公司2011年年度股东大会审议。
 三、审议并通过了《关于终止发行短期融资券的议案》
 由于短期融资券的融资成本较高，本公司通过银行融资解决了公司流动资金问题，因此决定终止发行人民币6亿元短期融资券。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
 四、审议并通过了《关于2011年年度财务决算报告的议案》；
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
 《2011年年度财务决算报告》的详细内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此次案需提交公司2011年年度股东大会审议。
 五、审议并通过了《关于2011年年度利润分配预案的议案》；
 2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-1925.75万元，经营利润亏损，不分红、不转增。

独立董事发表意见，同意此议案
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
 此次案需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于<2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2012]E1115号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为：“公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号-募集资金年度使用情况的专项报告》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2011年年度募集资金的存放和使用情况。”

经检查，平安证券认为：江苏宏达新材料股份有限公司对募集资金进行专户存储和专项使用，针对募集资金使用过程中出现的问题能够及时修正，宏达新材2011年度募集资金存放和使用较为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。

此次案需提交公司2011年年度股东大会审议。
 七、审议并通过了《关于2011年年度内部控制自我评价报告的议案》；
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对2011年度公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
 公司内部控制重点控制点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对流程控制、财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、人力资源等方面的控制严密、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

《2011年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 此次案需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《公司内部控制规范实施方案的议案》；
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2012年度公司审计机构的议案》；
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对续聘2012年度公司审计机构一事发表如下独立意见：
 江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报告和审计等各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好的履行了《审计业务约定书》中约定的责任和义务。我们一致同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司2012年度财务报告的审计机构，审计费用授权公司董事会决策。

此次案需提交公司2011年年度股东大会审议。
 十、审议并通过了《关于公司对外投资的议案》
 本次投资对象为东莞市旭业光电科技有限公司，成立于2008年8月，注册资本为人民币1500万元，控股股东为自然人林肖怡，其持有该公司90%的股权，公司与旭业光电全体股东于2011年11月签订《增资协议》，由公司自有货币资金2600万元认缴旭业光电新增注册资本人民币613.64万元，其中613.64万元计入注册资本，1986.36万元计入资本公积。。增资后宏达公司占旭业光电总股本的29.03%，成为旭业光电的第二大股东。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
 十一、审议并通过了《关于为东莞市旭业光电科技有限公司提供2000万元担保的议案》
 公司为满足东莞市旭业光电科技有限公司扩大产能购置新设备和生产线的需要，拟为其人民币2000万元的融资提供担保。公司独立董事对其提供担保独立意见认为：此次担保审议程序合法有效，本次担保金额不超过公司2011年年度经审计净资产的10%，符合公司对外投资的规定和发展的需要，增资完成后公司成为旭业光电的第二大股东，有利于宏达公司向多元化发展的产业布局，提高宏达公司盈利能力和综合实力，为公司新一轮的快速健康发展带来契机，同时也利于保护公司和中小股东的利益，独立董事同意此议案。

此次案保举机构平安证券有限责任公司出具了核查意见。
 由东莞市旭业光电科技有限公司资产负债率为70.99%，此次案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
 十二、审议并通过了《关于为东莞新东方科技有限公司提供5000万元担保的议案》
 东莞新东方科技有限公司为公司控股子公司，对公司的利润作出了较大的贡献，为进一步鼓励新东方科技有限公司做大做强，公司同意为其提供人民币5000万元内的融资担保，本次担保未超过公司2011年年末经审计净资产的10%，公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次担保审议程序合法有效，同意此议案。由于东莞新东方科技有限公司吸收合并东莞市宏达新材料有限公司和东莞市信和高分子材料有限公司，因此，原先公司对东莞市宏达新材料有限公司的5000万担保额度由于没有实际使用，公司对东莞市宏达新材料有限公司的担保将终止。此次对东莞新东方科技有限公司的担保实际不会增加公司对担保额度。

此次案保举机构平安证券有限责任公司出具了核查意见。
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过了《关于召开2011年度网上业绩说明会的议案》
 公司定于2012年4月6日15:00-17:00将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络问答的方式举行2011年度网络业绩说明会，投资者可以登录公司互动易平台或全景网(<http://irm.p5w.net>)参与本次年度报告网上说明会。

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司监事会
 二〇一二年三月二十八日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2012-015
江苏宏达新材料股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月28日召开的第三届董事会第十九次会议形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》，公司定于2012年4月23日召开2011年年度股东大会(以下简称“本次会议”)，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
 (一)会议时间
 1、现场会议召开时间：2012年4月23日14:00时
 2、网络投票时间：2012年4月22日至2012年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月22日15:00至2012年4月23日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室
 (三)会议召集人：公司第三届董事会
 (四)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(五)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
 (六)会议期限：半天
 (七)股权登记日：2012年4月18日
 (八)会议联系事项

1、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
 2、《关于2011年年度董事会工作报告的议案》；
 3、《关于2011年年度财务决算的议案》；
 4、《关于2011年年度利润分配预案的议案》；
 5、《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
 6、《关于2011年年度内部控制自我评价报告的议案》；
 7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2012年度公司审计机构的议案》；
 8、《关于更换公司内审负责人的议案》
 9、《关于为东莞市旭业光电科技有限公司提供2000万元担保的议案》
 10、《关于2011年度监事会工作报告的议案》
 公司独立董事将在本次会议上进行述职。
 上述审议事项的内容详见2012年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》、《江苏宏达新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》、《2011年年度报告摘要》、《2011年年度报告摘要》。

回 执
 截止2012年4月18日，我单位(个人)持有“宏达新材”(002211)股票股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司2011年年度股东大会。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会
 二〇一二年三月二十八日

三、募集资金使用对照情况
 (下转 D39 版)

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司监事会
 二〇一二年三月二十八日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日

江苏宏达新材料股份有限公司
 2012年3月28日