

宏昌电子材料股份有限公司

603002

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人黄兴安及会计机构负责人（会计主管人员）卢至府声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 47,744,574.46 元，母公司净利润人民币 41,087,471.80 元，提取法定公积金人民币 4,108,747.18 元之后留存未分配利润为人民币 36,978,724.62 元。

2012 年度公司利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元（含税）(预计利润分配金额人民币 14,400,000.00 元，占 2012 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 47,744,574.46 元的 30.16%)。

此方案尚需提交股东大会审议。

六、 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节 公司治理	31
第九节 内部控制	33
第十节 财务会计报告	34
第十一节 备查文件目录.....	93

一、 释义及重大风险提示

(一) 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、宏昌电子、宏昌公司	指	宏昌电子材料股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
环氧树脂	指	分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，可应用于电子电气、涂料、复合材料及土木工程等领域
电子级环氧树脂	指	能满足电子行业对绝缘性能要求的环氧树脂，对环氧树脂的纯度和性能稳定性等品质要求较高
币种	指	除非特别注释外，元均指人民币

(二) 重大风险提示：

1.行业风险：环氧树脂产品主要应用于电子电气、涂料、复合材料等行业，从长期来看，电子电气、涂料和复合材料等行业受国民经济整体运行的波动影响较大。随着我国国民经济结构的调整及国家加强宏观经济的调控，国际经济环境的变化，如果电子电气、涂料和复合材料等行业的发展受到不利影响，将会对环氧树脂行业的增长和利润水平产生不确定性影响。

2.原材料供应及其价格波动的风险。

3.危险化学品的风险。

4.中国产业政策调整的风险。

5.汇率风险。

具体请见“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。

二、 公司简介

(一) 公司信息

公司的中文名称	宏昌电子材料股份有限公司
公司的中文名称简称	宏昌电子
公司的外文名称	Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited
公司的外文名称缩写	EBEM
公司的法定代表人	林瑞荣

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄兴安	陈义华
联系地址	广州市萝岗区云埔一路一号之二	
电话	020-82266156	
传真	020-82266645	
电子信箱	stock@graceepoxy.com	

(三) 基本情况简介

公司注册地址	广州市萝岗区云埔一路一号之二
公司注册地址的邮政编码	510530
公司办公地址	广州市萝岗区云埔一路一号之二
公司办公地址的邮政编码	510530
公司网址	www.graceepoxy.com
电子信箱	stock@graceepoxy.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》 《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	广州市萝岗区云埔一路一号之二

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宏昌电子	603002	--

(六) 公司报告期内注册变更情况

1、 基本情况

注册登记日期	1995 年 9 月 28 日
注册登记地点	广州市萝岗区云埔一路一号之二
企业法人营业执照注册号	440101400044926
税务登记号码	440111618481619
组织机构代码	61848161-9

2、公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2012 年半年度报告公司基本情况。

3、公司上市以来，主营业务的变化情况

未发生变化。

4、公司上市以来,历次控股股东的变更情况

未发生变化。

(七) 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
	签字会计师姓名	朱蕾
程宝华		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦14楼
	签字的保荐代表人姓名	孔令海、周晓雷
	持续督导的期间	至2014年12月

三、 会计数据和财务指标摘要

(一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
营业收入	1,230,485,104.43	1,418,920,672.04	-13.28	1,251,366,882.15
归属于上市公司股东的净利润	47,744,574.46	42,261,726.52	12.97	61,298,635.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,126,692.68	40,013,446.85	12.78	56,597,755.69
经营活动产生的现金流量净额	138,518,725.21	-31,641,526.28	不适用	61,462,053.26
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	840,106,517.32	484,485,742.43	73.40	457,926,701.42
总资产	1,378,937,719.34	1,148,635,897.68	20.05	888,648,105.30

2、 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增 减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.13	0.14	-7.14	0.20
稀释每股收益 (元 / 股)	0.13	0.14	-7.14	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元 / 股)	0.13	0.13	0	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	6.90	8.82	减少 1.92 个百分点	13.64
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	6.52	8.35	减少 1.83 个百分点	12.60

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-2,653.02	-10,640.72	-1,130
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	3,570,999.12	2,658,037.11	5,527,427.86

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,485.18	-2,361.48	4,148.52
所得税影响额	-461,979.14	-396,755.24	-829,566.96
合计	2,617,881.78	2,248,279.67	4,700,879.42

四、 董事会报告

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司自成立以来一直专注于从事电子级环氧树脂的生产和销售。

2012 年面对全球经济持续低迷，国内经济增速放缓的外部环境，公司规范运作、科学决策、沉着应对挑战。坚持以顾客需求及市场竞争为导向，以“取代进口品、就近服务”为市场定位。报告期内公司共计销售环氧树脂产品 7 万余吨，实现营业总收入人民币 12.3 亿元，营业利润人民币 5,085 万元，保持持续稳定经营。

1、 主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,230,485,104.43	1,418,920,672.04	-13.28
营业成本	1,121,827,354.83	1,320,226,201.68	-15.03
销售费用	30,592,601.05	29,604,943.62	3.34
管理费用	31,651,974.67	24,755,215.24	27.86
财务费用	-8,936,431.71	-3,997,169.69	123.57
经营活动产生的现金流量净额	138,518,725.21	-31,641,526.28	
投资活动产生的现金流量净额	63,622,525.78	-42,924,773.44	
筹资活动产生的现金流量净额	191,735,208.38	68,453,760.79	180.09
研发支出	50,098,498.63	34,876,124.15	43.65

(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

售价和销售量是直接影响业务收入的关键因素，而售价随原材料涨跌适时调整，销售量随市场景气度影响明显。其次，特殊产品销售比例高低在一定程度上也会影响收入的变化，因为特殊产品售价平均高于一般品售价，特殊产品销售比例高，业务收入相应随之增加。

2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

- 1.行业细分：涂料行业占比约 45.64%，电子行业占比约 54.36%
- 2.地区细分：国内占比约 79.76，国外（含港澳台）占比约 20.24

3) 主要销售客户的情况

前五名销售客户 2012 年度营业收入合计：327,350,844.30 元
前五名销售客户占同期全部营业收入的比例：26.68%

(3) 成本

1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
阻燃环氧树脂	营业成本	514,015,724.36	45.82	608,065,617.56	46.06	-15.47
液态环氧树脂	营业成本	383,743,015.13	34.21	438,837,593.22	33.24	-12.55
固态环氧树脂	营业成本	123,758,306.69	11.03	154,802,004.38	11.73	-20.05
溶剂环氧树脂	营业成本	95,041,582.99	8.47	112,343,232.21	8.51	-15.40
其他环氧树脂	营业成本	5,268,725.66	0.47	6,177,754.31	0.47	-14.71
合计		1,121,827,354.83	100.00	1,320,226,201.68	100.00	-15.03

2) 主要供应商情况

前五名供应商 2012 年度采购金额合计人民币 701,284,351.98 元

前五名供应商占采购总额比例 68.88 %

(4) 研发支出

1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	50,098,498.63
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	50,098,498.63
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.96
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.07

2) 情况说明

1.2012 年研发试制品支出 44,339,831.69 元、管理研发费用性支出 5,758,666.94 元。

2.2012 年宏昌公司在研项目 8 项，其中年内新立项 5 项，形成量产产品 2 项，处于中试阶段项目 5 项，配方调整阶段 1 项。主要为：

- a) 无卤阻燃环氧树脂在绿色环保电子电器基板产业中的推广
- b) 无卤增韧型环氧树脂的开发
- c) 绝缘粉末用固态环氧树脂的开发
- d) 防结晶低粘度环氧树脂的开发
- e) 覆铜板用低水解氯溴化白料环氧树脂的开发
- f) 覆铜板用高 CTI 无卤阻燃环氧树脂的开发
- g) 低粘度罐涂料用固态环氧树脂的开发
- h) 电子绝缘粉末涂料用固态环氧树脂的研发

2. 申请发明专利 4 项，获得发明专利授权 8 项。

3. “电子级环氧树脂”获得广东省名牌产品称号。

4. 创立“广州市宏昌高端电子级环氧树脂工程技术研究开发中心”并完成验收。广东省产学研结合项目“超高纯度液态环氧树脂的研发及产业化”项目完成验收。

5. 参与国家标准制定一项，《GB-T27809-2011 热固性粉末涂料用双酚 A 型环氧树脂》，于 2012 年 6 月实施。

(5) 现金流

2012 年度经营活动产生的现金流量净额是 138,518,725.21 元，2011 年度经营活动产生的现金流量净额是-31,641,526.28 元，2012 年度同比增加了 170,160,251.49 元，主要原因是净利润增加，以及经营性应收项目的减少（应收票据到期托收）。

2012 年度投资活动产生的现金流量净额是 63,622,525.78 元，2011 年度投资活动产生的现金流量净额是-42,924,773.44 元，2012 年度同比增加了 106,547,299.22 元，主要原因是 2012 年度收回了受限制的质押定存金额。

2012 年度筹资活动产生的现金流量净额是 191,735,208.38 元，2011 年度筹资活动产生的现金流量净额是 68,453,760.79 元，2012 年度同比增加了 123,281,447.59 元，主要原因是 2012 年度 IPO 募集股份 100,000,000 股新增募集资金。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
阻燃环氧树脂	563,323,197.57	514,015,724.36	8.75	-12.84	-15.47	增加 2.83 个百分点
液态环氧树脂	407,801,004.01	383,743,015.13	5.89	-12.62	-12.55	减少 0.07 个百分点
固态环氧树脂	143,786,221.42	123,758,306.69	13.92	-16.57	-20.05	增加 3.75 个百分点
溶剂环氧树脂	105,438,370.54	95,041,582.99	9.86	-14.76	-15.40	增加 0.68 个百分点
其他环氧树脂	6,604,433.25	5,268,725.66	20.22	1.20	-14.71	增加 14.88 个百分点
合计	1,226,953,226.79	1,121,827,354.83	8.57	-13.32	-15.03	增加 1.83 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
1、内销:		

华东	435,564,221.87	-24.07
华南	529,656,765.36	-2.82
其他	11,694,211.09	8.51
2、外销国外:	42,145,265.33	-26.99
3、进料对口:		
华东	45,820,683.55	8.05
华南	162,072,079.59	-8.63
其他	0	-100.00
合计	1,226,953,226.79	-13.32

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	667,014,804.86	48.37	341,849,058.77	29.76	95.12
应收票据	210,059,244.80	15.23	289,968,788.55	25.24	-27.56
应收账款	284,465,016.15	20.63	281,457,026.55	24.50	1.07
预付款项	4,840,425.90	0.35	5,720,758.92	0.50	-15.39
其他应收款	476,063.44	0.03	2,290,610.41	0.20	-79.22
存货	92,151,081.80	6.68	99,709,861.76	8.68	-7.58
其他流动资产	69,193.50	0.01	49,735.00	0.00	39.12
流动资产合计	1,259,075,830.45	91.31	1,021,045,839.96	88.89	23.31
非流动资产:		0.00		0.00	0
固定资产	76,777,434.81	5.57	83,065,597.92	7.23	-7.57
在建工程	6,610,336.05	0.48	7,520,201.82	0.65	-12.1
无形资产	36,120,065.49	2.62	36,965,002.54	3.22	-2.29
递延所得税资产	354,052.54	0.03	39,255.44	0.00	801.92
非流动资产合计	119,861,888.89	8.69	127,590,057.72	11.11	-6.06
资产总计	1,378,937,719.34	100.00	1,148,635,897.68	100.00	20.05
流动负债:					
短期借款	113,941,138.29	8.26	208,178,305.51	18.12	-45.27
应付票据	216,676,861.20	15.71	241,821,202.90	21.05	-10.4
应付账款	175,510,060.16	12.73	167,463,149.53	14.58	4.81
预收款项	410,555.25	0.03	3,538,892.45	0.31	-88.4
应付职工薪酬	5,810,271.35	0.42	2,478,002.42	0.22	134.47
应交税费	8,263,595.85	0.60	8,142,704.42	0.71	1.48
应付股利	6,075,000.00	0.44	0	0.00	0
其他应付款	2,871,123.23	0.21	2,620,530.80	0.23	9.56
一年内到期的非流动负债	0	0.00	22,683,240.00	1.97	-100
其他流动负债	9,172,636.69	0.67	7,117,925.61	0.62	28.87

流动负债合计	538,731,242.02	39.07	664,043,953.64	57.81	-18.87
非流动负债：		0.00		0.00	0
长期应付款	99,960.00	0.01	106,201.61	0.01	-5.88
非流动负债合计	99,960.00	0.01	106,201.61	0.01	-5.88
负债合计	538,831,202.02	39.08	664,150,155.25	57.82	-18.87
所有者权益(或股东权益)：		0.00		0.00	0
实收资本(或股本)	400,000,000.00	29.01	300,000,000.00	26.12	33.33
资本公积	253,798,653.04	18.41	33,927,108.73	2.95	648.07
盈余公积	23,787,307.68	1.73	19,678,560.50	1.71	20.88
未分配利润	162,298,236.61	11.77	130,662,409.33	11.38	24.21
外币报表折算差额	222,319.99	0.02	217,663.87	0.02	2.14
归属于母公司所有者权益合计	840,106,517.32	60.92	484,485,742.43	42.18	73.4
所有者权益合计	840,106,517.32	60.92	484,485,742.43	42.18	73.4
负债和所有者权益总计	1,378,937,719.34	100.00	1,148,635,897.68	100.00	20.05

(2)其他情况说明

变动原因说明：

- 1、货币资金：公司于 2012 年 05 月首次公开发行普通股票 1 亿股增加了募集资金，以及经营活动现金流量增加。
- 2、其他应收款：存出保证金结清后的减少。
- 3、其他流动资产：待摊租金费用增加。
- 4、递延所得税资产：增加资产减值准备而确认递延所得税资产。
- 5、短期借款：银行信用证押汇的减少。
- 6、预收款项：客户预收货款的减少
- 7、应付职工薪酬：增加依公司章程提拨 2012 年度员工红利之奖励金。
- 8、一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款减少。
- 9、股本：公司于 2012 年 05 月首次公开发行普通股票 1 亿股。
- 10、资本公积：公司于 2012 年 05 月首次公开发行普通股票 1 亿股,发行价 3.6 元，面值 1 元。

4、核心竞争力分析

- 1.专注于服务国内外市场的高端客户，产品品质得到了其高度认可。
- 2.生产效率突出。

3.拥有领先的环保技术，坚持企业对社会高标准的环保责任。

国家环保部门已公布“环境保护综合名录(2012年版)”，公司环氧树脂的一步法脱盐工艺和二步法的添加工艺属于环境友好工艺，已达国内先进水平。而大部分环氧树脂厂的生产工艺属于重污染工艺。

政府从环保大局出发，制定针对性的经济政策、监管政策，限制和淘汰重污染工艺。鼓励采用环境友好工艺，购置和使用环境保护专用设备，促进企业技术进步和产业结构升级。届时，公司的产品竞争力将更加突显出来。

5、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

1) 持有非上市金融企业股权情况

报告期不存在持有非上市金融企业股权情况。

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期不存在其他投资理财及衍生品投资情况。

(3) 募集资金使用情况

1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	319,871,544.31	1,236,245.33	1,236,245.33	321,837,992.86	用于珠海子公司实施电子用高科技化学品项目
合计	/	319,871,544.31	1,236,245.33	1,236,245.33	321,837,992.86	/

募集资金对应“珠海子公司电子用高科技化学品项目”一个项目。

2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
珠海电	否	319,871,544.31	1,236,245.33	1,236,245.33	是	基本设	0	0	是	不适用	

子用高科技化学品项目						计, 机器、仪表设计					
合计	/	319,871,544.31	1,236,245.33	1,236,245.33	/	/		/	/	/	/

募投项目基本设计已完成 90% 以上，机器、仪表设计已完成 80% 以上，各项工作都在有条不紊地进行着。秉着对募集资金认真负责的态度，募投项目在公司内部正在进行更深入的讨论，寻找最佳的产品结构，并积极与建厂协力厂商讨论，力求找出最适用、最合用、性价比最高的相关设备、管道、仪表，以达到投产后的获利最大化，更好地回馈股东。

(4) 主要子公司、参股公司分析

1、子公司宏昌电子材料有限公司，注册地香港，业务范围贸易与投资，注册资本港币 10 万元。截至报告期末，总资产 45,421,703.90 元，净资产 8,336,779.72 元。报告期内实现净利润 1,964,859.51 元。

2、子公司珠海宏昌电子材料有限公司，注册地珠海，业务范围生产和销售自产的电子用高科技化学元品(电子级环氧树脂)，注册资本美元 3,328 万元。截至报告期末，总资产 220,172,784.35 元，净资产 219,788,612.93 元。报告期内实现净利润 4,692,243.15 元。

(5) 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

目前我国环氧树脂生产厂商有 100 余家，生产技术参差不齐，高端产品不足，低端产品过剩，配套服务欠缺，行业尚没有具有绝对规模优势的生产厂商。

随着国家对环境问题的日益重视，“十二五”期间我国经济将由资源消耗型转为节约型，将由高污染型转为清洁型，对产品环保要求越来越高，绿色环保制程和绿色环保产品都是未来产业发展的必然趋势。企业如没法实现清洁生产将被淘汰出局。

2011 年 11 月，环境保护部发布的《环境经济政策配套综合名录（2011 年版）》将“溴重量≥18% 和溴重量<18%的初级形态环氧树脂”列入高污染、高环境风险的“双高”产品，意味着大多数环氧树脂产量和品种均将受限，环氧树脂行业面临一次大洗牌。

2012 年 11 月，国家环境保护部办公厅环办函〔2012〕1299 号将环氧树脂分为重污染工艺和环境友好工艺，环境友好工艺不再列入“双高”。

在环保方面，公司不惜投入大量的资金、人力、技术与设备，已实现百分之百回收废液，同时不需要耗用大量干净水资源。目前在中国仅有少数几家环氧树脂厂家具有这项技术。2011 年公

司被广东省和广州市评为“环境友好企业”、“清洁生产企业”。

公司除现有的制程已达到回收废盐水的绿色环保标准外，还通过使用自主知识产权的技术，正在发展无污染的原料替代环氧氯丙烷用于生产环氧树脂。目前公司生产的水性环氧树脂、无铅制程覆铜板用的环氧树脂和覆铜板用无卤阻燃环氧树脂等产品均符合节能减排、环保和新能源的行业发展方向，是符合绿色环保标准的产品。公司在环保产品方面的行业竞争优势将逐步凸显。

2、 公司发展战略

以顾客需求及市场竞争为导向，以“取代进口品、就近服务”为市场定位，建立核心技术，开创新产品、新事业，成为具有中国特色的世界级一流水准的环氧树脂制造厂商，做业界领头羊！

3、 经营计划

受宏观经济环境影响，2013 年总的经济展望，仍将是一个低增长的年份。公司将从以下几方面进行重点规划：

1.调结构：基础树脂以服务为导向、客制化生产建立差异化。配合国家环保政策，继续努力朝着绿色环保和节能的产业方向发展，积极开发各型态高端应用领域，增加高附加值的绿色环保产品品种，提升特殊应用比例，建立市场区隔。

2.扩渠道：内销方面积极向国内二线城市拓展，同时配合国家鼓励出口政策，继续积极努力开拓国际市场，开拓国际大厂。

3.降成本：危险品运输成本越来越高，加强危化品的运输能力，充分发挥地利优势，以槽车或大包装供应，降低客户成本及库存压力，实现增值服务。

4.技术创新：积极培育专业技术人才，不断提升技术创新能力，建立核心技术。

4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前整体经营稳定，现金流充足，财务结构合理。并与多家银行建立了良好的合作关系，具备很好的向银行等机构融资的条件。2013 年，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资等多种方式解决资金来源问题。

5、 可能面对的风险

1.行业风险：环氧树脂产品主要应用于电子电气、涂料、复合材料等行业，从长期来看，电子电气、涂料和复合材料等行业受国民经济整体运行的波动影响较大，随着我国国民经济结构的调整及国家加强宏观经济的调控，国际经济环境的变化，如果电子电气、涂料和复合材料等行业的发展受到不利影响，将会对环氧树脂行业的增长和利润水平产生不确定性影响。

2.原材料供应及其价格波动的风险：公司生产环氧树脂的主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷、四溴双酚 A 和丙酮。这些原材料的价格受到市场供求变化的影响而波动。

3.危险化学品的风险：在生产、运输、储存和使用过程中发生腐蚀和泄漏等危害到环境。

4.中国产业政策调整的风险：环氧树脂产品列入『高污染、高环境风险名录』有取消出口退税、禁止加工贸易风险，新建项目审批受影响，银行融资受限之风险升高；PM2.5 政策落实,行业新 VOC 废气排放标准大幅提高，行业环保压力加大；环氧树脂将被归类为九类危险品,运输要求等级与成本将大幅提高。

5.汇率风险：由于受世界经济形势的结构性变化、宽松的货币政策和外汇储备大幅增长等多种综合性因素的影响，人民币对美元汇率持续升值，公司以美元结算的销售收入因美元贬值体现为汇兑损失。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(四) 利润分配或资本公积金转增预案

1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2011 年 12 月 12 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，决议批准关于《公司章程》中股利分配政策条款修订为：

第一百五十七条 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。

公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%。

公司可以进行中期现金分红。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，该议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

2012 年 09 月 25 日，公司召开股东大会，审议通过<关于公司 2012 年中期利润分配方案的议案>，以首次公开发行后的总股本 4 亿股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）。

2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年		0.36		14,400,000	47,744,574.46	30.16
2011 年		0.3		12,000,000	42,261,726.52	28.39
2010 年				15,784,196.05	61,298,635.11	25.75

(五) 积极履行社会责任的工作情况

1、 社会责任工作情况

本报告期公司不披露社会责任报告。

2、 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司认真遵守国家环保法律法规，全年未发生环境污染事故，未发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办的事件。

1.完善、健全环境管理机构和管理制度，公司在发展经济同时，致力于建立更为完善的环保设施及监测管理系统；

2.主要污染物排放稳定，达到国家或地方规定的排放标准。积极实施污染物总量减排措施，污染物排放总量达到地方环保部门总量控制要求；

3.一般工业固体废物得到有效处置和综合利用，生产过程中产生的危险废物也得到安全处置；

4.环保设施能与生产设施同步稳定运转；生产的产品、副产品及生产过程中不含有或使用法律法规和国际公约禁用的物质；

5.实行源头治理，不断引进环保治理先进技术，投资生产污水处理系统，提高环保治理水平，实现资源综合利用，走循环经济发展之路，荣获"广东省清洁生产企业"、"广州市环境友好企业"称号。

五、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

(二) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

(三) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(四) 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

(五) 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

(六) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因
广州 宏仁 电子 工业 有限 公司	集团 兄弟 公司	销 售 商品	销 售 公 司 产 品 环 氧 树 脂	按 照 市 场 价 格		80,467,647.67	6.56	按 月 结 算		
无 锡 宏 仁 电 子 材 料 科 技 有 限 公 司	集 团 兄 弟 公 司	销 售 商品	销 售 公 司 产 品 环 氧 树 脂	按 照 市 场 价 格		45,701,585.30	3.72	按 月 结 算		
合计				/	/	126,169,232.97	10.28	/	/	/

不存在大额销货退回情况。

公司生产的环氧树脂可作为广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科技有限公司生产产品的原材料。广州宏仁电子工业有限公司购买环氧树脂作为生产印刷电路基板的原材料，无

锡宏仁电子材料科技有限公司从公司购买环氧树脂作为生产多层板用环氧玻璃布覆铜板及多层板用环氧玻璃布半固化片的原材料。

上述关联交易经 2011 年度股东大会审议通过。上述关联交易按照市场价格进行定价，合理有据、客观公允，不影响上市公司独立性。

公司对关联方不存在依赖。

(七) 重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

2、 担保情况

√ 不适用

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	股份自上市之日起锁定 36 个月	至 2015 年 5 月 18 日	是	是		
	股份限售	江阴市新理念投资有限公司	股份自上市之日起锁定 12 个月	至 2013 年 5 月 18 日	是	是		
	股份限售	新疆德道股权投资管理合伙企业(有限合伙)	股份自上市之日起锁定 12 个月	至 2013 年 5 月 18 日	是	是		
	股份限售	深圳市达晨创业投资有限公司	股份自上市之日起锁定 12 个月	至 2013 年 5 月 18 日	是	是		
	股份限售	汇丽创建有限公司	股份自上市之日起锁定 12 个月	至 2013 年 5 月 18 日	是	是		

股份限售	北京中经世纪投资有限公司	股份自上市之日起锁定12个月	至 2013 年 5 月 18 日	是	是		
股份限售	深圳市正通资产管理有限公司	股份自上市之日起锁定12个月	至 2013 年 5 月 18 日	是	是		
其他	实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士	避免同业竞争承诺	实际控制人期间	是	是		

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	445,000
境内会计师事务所审计年限	6

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

不存在公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责情况。

(十一) 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

六、 股份变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

(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	300,000,000	100						300,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,000,000	25						75,000,000	18.75
其中：境内非国有法人持股	75,000,000	25						75,000,000	18.75
境内自然人持股									
4、外资持股	225,000,000	75						225,000,000	56.25
其中：境外法人持股	225,000,000	75						225,000,000	56.25
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			100,000,000				100,000,000	100,000,000	25
1、人民币普通股			100,000,000				100,000,000	100,000,000	25
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	300,000,000	100	100,000,000				100,000,000	400,000,000	100

(2) 股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】385 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币

普通股 (A) 股 1 亿股，发行价格为人民币 3.6 元/股。

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售 2,000 万股，网上向社会公众投资者发行 8,000 万股。

经上海证券交易所上证发字【2012】14 号文批准，公司 A 股股票于 2012 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股 A 股	2012/5/15	3.6	100,000,000	2012/5/18	100,000,000	

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】385 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A) 股 1 亿股，发行价格为人民币 3.6 元/股。

经上海证券交易所上证发字【2012】14 号文批准，公司 A 股股票于 2012 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司新发行 1 亿股普通股后，股本由原来的 3 亿股增加至 4 亿股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	22,073	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	25,816			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	境外法人	52.50	210,000,000		210,000,000	无
江阴市新理念投资有限公司	境内非国有法人	6.25	24,990,000		24,990,000	无
新疆德道股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.75	23,010,000		19,960,000	质押 19,960,000
深圳市达晨创业投资	境内非国	3.75	15,000,000		15,000,000	无

有限公司	有法人					
汇丽创建有限公司	境外法人	3.75	15,000,000		15,000,000	无
北京中经世纪投资有限公司	境内非国有法人	1.5	6,000,000		6,000,000	无
深圳市正通资产管理有限公司	境内非国有法人	1.5	6,000,000		6,000,000	质押 6,000,000
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	未知	0.34	1,341,400			无
南京证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.22	882,988			无
张翠婷	未知	0.18	732,000			无
前十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的数量		股份种类及数量		
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金		1,341,400		人民币普通股 1,341,400		
南京证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		882,988		人民币普通股 882,988		
张翠婷		732,000		人民币普通股 732,000		
竹国梁		691,400		人民币普通股 691,400		
王磊		610,900		人民币普通股 610,900		
陈淑霞		597,900		人民币普通股 597,900		
王黎甲		554,872		人民币普通股 554,872		
孟富军		541,150		人民币普通股 541,150		
欧芳利		539,951		人民币普通股 539,951		
殷友荣		473,700		人民币普通股 473,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上前 10 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。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	210,000,000	2015/5/18	210,000,000	自公司股票挂牌之日起锁定三年
2	江阴市新理念投资有限公司	24,990,000	2013/5/18	24,990,000	自公司股票挂牌之日起锁定一年
3	新疆德道股权投资管理合伙企业(有限合伙)	23,010,000	2013/5/18	23,010,000	自公司股票挂牌之日起锁定一年

4	深圳市达晨创业投资有限公司	15,000,000	2013/5/18	15,000,000	自公司股票挂牌之日起锁定一年
5	汇丽创建有限公司	15,000,000	2013/5/18	15,000,000	自公司股票挂牌之日起锁定一年
6	深圳市正通资产管理有限公司	6,000,000	2013/5/18	6,000,000	自公司股票挂牌之日起锁定一年
7	北京中经世纪投资有限公司	6,000,000	2013/5/18	6,000,000	自公司股票挂牌之日起锁定一年
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东不存在关联关系或一致行动人关系。		

(四) 控股股东及实际控制人情况

1、 控股股东情况

(1) 法人

单位：元 币种：美元

名称	Epoxy Base Investment Holding Limited
单位负责人或法定代表人	王文洋
成立日期	1994 年 12 月 21 日
组织机构代码	--
注册资本	20,000,000
主要经营业务	股权性投资及管理
经营成果	主要从事股权性投资，投资本公司
财务状况	良好
现金流和未来发展策略	现金流满足自身经营投资需要
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(2) 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东未发生变更。

2、 实际控制人情况

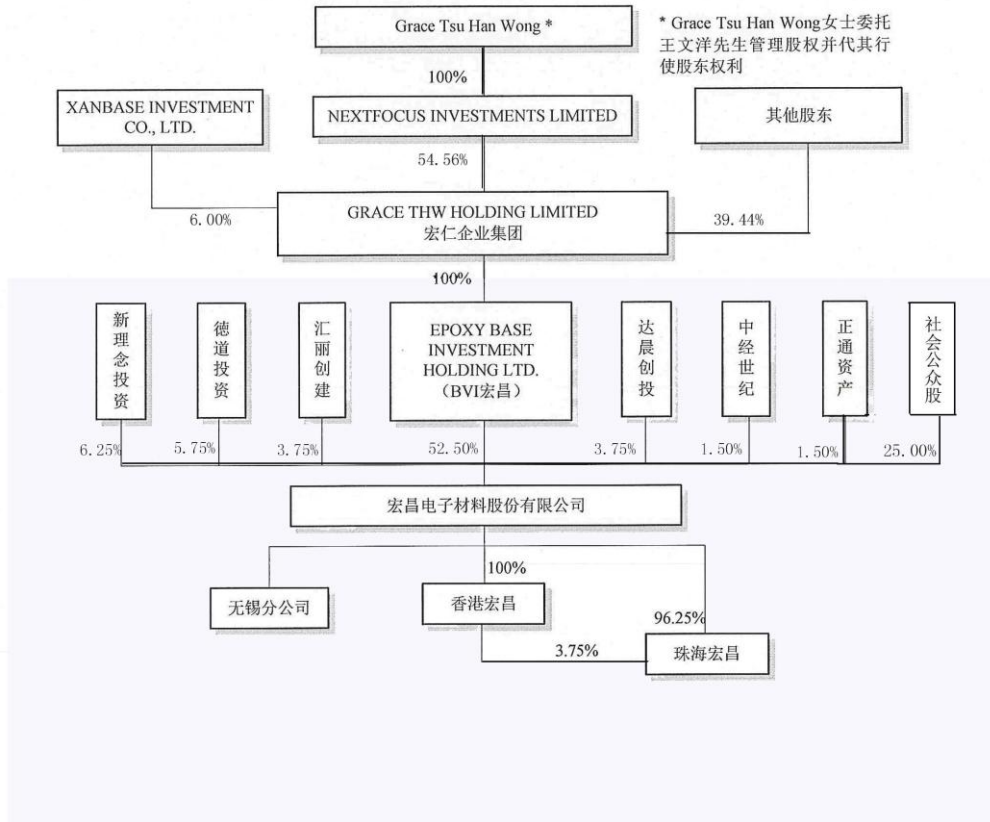
(1) 自然人

姓名	王文洋/Grace Tsu Han Wong
国籍	中国台湾/英国
是否取得其他国家或地区居留权	中国台湾/英国
最近 5 年内的职业及职务	王文洋先生，住所为台湾台北市民生东路三段 69 号，英国伦敦皇家学院荣誉科学博士、物理博士、英国伦敦皇家学院教授、校董。现任宏仁企业集团总裁及其多家控股子公司的法定代表人或执行董事。 Grace Tsu Han Wong 女士，其持有的英国护照号为 761290234，住所为台湾台北市民生东路三段 69 号。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	--

(2) 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人未发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(五) 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 持股变动及报酬情况

1、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
林瑞荣	董事长/总经理	男	52	2011年2月21日	2014年2月20日					70.39	
谢坤洲	董事	男	48	2011年2月21日	2014年2月20日					12	
张成华	董事	男	51	2011年2月21日	2014年2月20日					12	
萧志仁	董事	男	38	2011年2月21日	2014年2月20日					12	
苏建中	董事	男	49	2011年2月21日	2014年2月20日					12	
张振明	董事	男	50	2011年2月21日	2012年12月31日					12	
阮吕芳周	独立董事	男	71	2011年2月21日	2014年2月20日					12	
蔡辉明	独立董事	男	70	2011年2月21日	2014年2月20日					12	
杨胜刚	独立董事	男	48	2011年2月21日	2014年2月20日					12	
郭容容	监事会主席	女	42	2011年2月21日	2014年2月20日					12	
彭淑贞	监事	女	49	2011年2月21日	2014年2月20日					12	
叶文钦	职工监事	男	45	2011年2月21日	2014年2月20日					47.64	
詹俊宏	副总经理	男	49	2012年2月8日	2013年2月28日					42.49	
黄旭东	副总经理	男	51	2012年8月27日	2013年12月31日					39.24	
江胜宗	副总经理	男	46	2012年8月27日	2013年12月31日					30.67	
黄兴安	董事会秘书/财务负责人	男	42	2011年2月21日	2014年2月20日					29.19	
合计	/	/	/	/	/				/	379.62	

林瑞荣：自 1999 年 10 月起任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理，现任公司董事、董事长

谢坤洲：自 2004 年 9 月起先后担任上海宏和电子材料有限公司副总经理和总经理职务，现任公司董事

张成华：2007 年筹建并创立深圳台州商会任常务副会长兼秘书长，2007 年至今担任新疆德道股权投资管理合伙企业总经理，现任公司董事

萧志仁：2004 年 8 月起在宏仁企业集团财务部先后担任组长和副理职务，现任公司董事

苏建中：2005 年 7 月至 2008 年 12 月担任远东银行香港市场部主管，2009 年 1 月起至今担任宏仁企业集团副总经理。现任公司董事

张振明：2007 年 6 月至 2008 年 11 月在广州宏育公司担任代副总经理，2008 年 12 月至今在广州宏信公司担任副总经理。2011 年 2 月至 2012 年 12 月任公司董事

阮吕芳周：曾任台湾淡江大学会计系副教授，现任公司独立董事

蔡辉明：历任瑞穗银行台北分行协理、台新银行企金总部副总经理、宏仁企业集团副总经理兼财务长（2002 年 3 月 15 日至 2005 年 4 月 30 日期间）、谦正生命科学公司财务长，现任公司独立董事

杨胜刚：自 2000 年起至今在湖南大学金融学院担任院长、教授、博士生导师。现担任华欧国际证券有限公司独立董事、天润化工发展股份有限公司独立董事、中诚信托股份有限公司独立董事以及长沙市天心农村合作银行独立董事，现任公司独立董事

郭容容：自 2000 年 1 月至 2008 年 7 月先后担任宏仁企业集团财务部课长、副处长、处长职务

彭淑贞：自 2003 年 2 月始在宏仁企业集团任职，现在宏仁企业集团担任财务部处长职务

叶文钦：2005 年至今在公司担任副经理、经理职务

詹俊宏：于 2000 年加入公司负责建厂，历任公司生产部协理、ISO 系统管理者代表、副总经理

黄旭东：1999 年 12 月起至今先后担任公司营业部副理、经理、协理、副总经理

江胜宗：自 2000 年起至今先后担任公司协理、副总经理

黄兴安：自 2006 年 3 月始在公司担任财务部副经理，现任公司财务负责人，董事会秘书

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张成华	新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）	总经理	2007/1/1	至今

2、在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高管报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1.根据同行业薪资水平； 2.根据岗位工作内容，工作复杂程度。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	379.62 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张振明	董事	离任	个人原因，辞职
黄旭东	副总经理	聘任	工作需要

江胜宗	副总经理	聘任	工作需要
-----	------	----	------

(五) 公司核心技术团队或关键技术人员情况

未发生变化

(六) 母公司和主要子公司的员工情况

1、 员工情况

母公司在职员工的数量	225
主要子公司在职员工的数量	13
在职员工的数量合计	238
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	112
销售人员	32
技术人员	34
财务人员	10
行政人员	50
合计	238
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中、高中、中专	126
大专	59
本科	50
研究生	3
合计	238

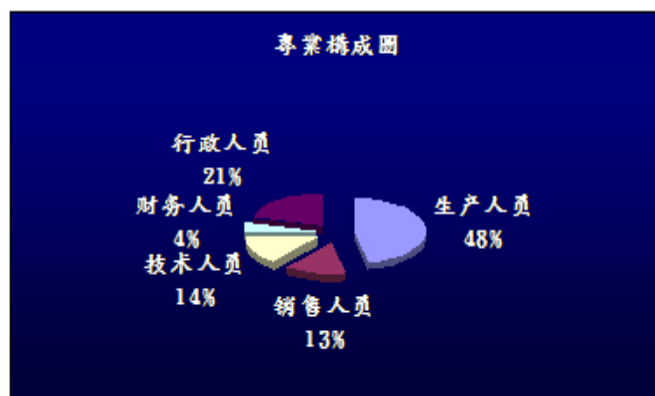
2、 薪酬政策

参考行业薪资水平，结合企业发展需要，实际支付能力，岗位需求。

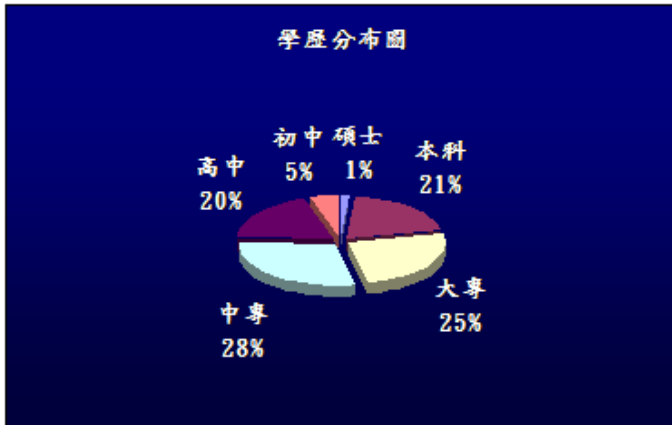
3、 培训计划

采用内训、外训相结合，各部门定期进行教育训练，以满足员工成长公司发展需要。

4、 专业构成统计图：



5、教育程度统计图：



八、 公司治理

(一) 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、公司建立了股东大会、董事会、监事会和管理层的法人治理结构，使得公司规范、有序运作。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，促使董事会更好的运作。

公司根据中国证监会相关要求对《公司章程》的现金分红条款进行了修订，2011年12月12日，公司召开2011年第一次临时股东大会，批准关于《公司章程》中股利分配政策条款修订。明确规定了公司利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序和实施以及利润分配政策的变更等内容。

2、公司内幕信息知情人登记管理情况。公司2013年4月11日召开的董事会会议审议通过了《宏昌电子材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，将严格按制度规定执行。

(二) 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 2 月 28 日	《关于公司本次 A 股发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司 2011 年度董事会工作报告》、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》、《宏昌电子材料股份有限公司 2011 年度财务决算报告》、《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘安永华明会计师事务所提供 2012 年度审计服务的议案》	全部通过	上市挂牌前召开，未对外刊登	
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 9 月 25 日	《<章程>修订议案》、《<股东大会议事规则>修订议案》、《<董事会议事规则>修订议案》、《<监事会议事规则>修订议案》、《<募集资金使用管理办法>修订议案》、《<公司相关登记项目变更>议案》、《关于公司 2012 年中期利润分配方案议案》	全部通过	上交所网站	2012 年 9 月 26 日

(三) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
林瑞荣	否	5	5	5		0	否	2

谢坤洲	否	5	5	5		0	否	2
张成华	否	5	5	5		0	否	2
苏建中	否	5	4	4	1	0	否	2
张振明	否	4	4	4		0	否	2
萧志仁	否	5	5	5		0	否	2
阮吕芳周	是	5	5	5		0	否	2
蔡辉明	是	5	5	5		0	否	2
杨胜刚	是	5	4	4	1	0	否	1

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(四) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司薪酬与考核委员会向董事会提出调整高管薪酬建议。

(五) 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(六) 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责高级管理人员的薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。结合公司经营情况，行业薪酬水平对高级管理人员进行考评。

九、 内部控制

(一) 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司已按《公司法》等法律法规要求建立健全了股东大会、董事会、监事会和经理层等组织结构，各组织机构能够按公司制定的议事规则或工作程序规范运作，能够保证公司董事会、监事会及经理层在授权范围内履行职责。

本公司设置了独立的财务部与财务负责人，直接负责本公司的财务管理工作。另外，本公司设置了独立的内部审计机构，制定了内部审计制度，并配备专职审计人员，确保内部控制制度的贯彻实施。建立了有效的业务控制、稽核流程和体系，形成了相互制衡机制，以保证各部门、各工作岗位均能在权限范围内行使职权，并做到每项业务活动有真实凭证或记录可查。

本公司已按国家政策规定制定了详实的会计工作组织管理和会计核算制度，设置了独立、专门的会计机构负责人，并严格规定了财务负责人和会计人员的岗位责任；制定了各项重要会计政策和会计估计；对凭证与记录有效使用；本公司引进了财务自动化系统，提高了会计信息的准确性、及时性和完整性。

本公司已建立健全了劳动人事管理及薪酬、绩效考核管理制度，明确了员工的岗位责任，加强了员工依公司各项内部控制制度履行职责的意识。

随着本公司不断发展的需要，本公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

(二) 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司在《信息披露管理制度》中规定了如发生年报信息披露重大差错，对责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

十、 财务会计报告

公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师朱蕾、程宝华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一） 审计报告

审计报告

安永华明(2013)审字第 60652865_B01 号

宏昌电子材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宏昌电子材料股份有限公司的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宏昌电子材料股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏昌电子材料股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2012 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 朱蕾
中国注册会计师 程宝华

中国 北京 2013 年 4 月 11 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:宏昌电子材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		667,014,804.86	341,849,058.77
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		210,059,244.80	289,968,788.55
应收账款		284,465,016.15	281,457,026.55
预付款项		4,840,425.90	5,720,758.92
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		476,063.44	2,290,610.41
买入返售金融资产		0	0
存货		92,151,081.80	99,709,861.76
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		69,193.50	49,735.00
流动资产合计		1,259,075,830.45	1,021,045,839.96
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		76,777,434.81	83,065,597.92
在建工程		6,610,336.05	7,520,201.82
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		36,120,065.49	36,965,002.54
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0

递延所得税资产		354,052.54	39,255.44
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		119,861,888.89	127,590,057.72
资产总计		1,378,937,719.34	1,148,635,897.68
流动负债:			
短期借款		113,941,138.29	208,178,305.51
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		216,676,861.20	241,821,202.90
应付账款		175,510,060.16	167,463,149.53
预收款项		410,555.25	3,538,892.45
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		5,810,271.35	2,478,002.42
应交税费		8,263,595.85	8,142,704.42
应付利息		0	0
应付股利		6,075,000.00	0
其他应付款		2,871,123.23	2,620,530.80
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	22,683,240.00
其他流动负债		9,172,636.69	7,117,925.61
流动负债合计		538,731,242.02	664,043,953.64
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		99,960.00	106,201.61
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		99,960.00	106,201.61
负债合计		538,831,202.02	664,150,155.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		400,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		253,798,653.04	33,927,108.73
减: 库存股		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积		23,787,307.68	19,678,560.50
一般风险准备		0.00	
未分配利润		162,298,236.61	130,662,409.33

外币报表折算差额		222,319.99	217,663.87
归属于母公司所有者权益合计		840,106,517.32	484,485,742.43
少数股东权益		0.00	
所有者权益合计		840,106,517.32	484,485,742.43
负债和所有者权益总计		1,378,937,719.34	1,148,635,897.68

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：黄兴安 会计机构负责人：卢至府

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		476,940,521.86	156,708,905.99
交易性金融资产		0	0
应收票据		210,059,244.80	289,968,788.55
应收账款		283,703,076.84	282,810,466.05
预付款项		4,840,425.90	5,701,208.97
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		476,063.44	2,290,610.41
存货		92,151,081.80	99,709,861.76
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		69,193.50	49,735.00
流动资产合计		1,068,239,608.14	837,239,576.73
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		206,423,854.00	206,423,854.00
投资性房地产		0	0
固定资产		76,532,914.81	83,065,597.92
在建工程		4,727,076.65	6,260,354.42
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		7,598,987.49	7,820,512.54
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		354,052.54	39,255.44

其他非流动资产			0
非流动资产合计		295,636,885.49	303,609,574.32
资产总计		1,363,876,493.63	1,140,849,151.05
流动负债：			
短期借款		113,941,138.29	208,178,305.51
交易性金融负债			0
应付票据		216,676,861.20	241,821,202.90
应付账款		175,500,060.16	167,463,149.53
预收款项		410,317.66	3,538,892.45
应付职工薪酬		5,810,271.35	2,478,002.42
应交税费		6,419,337.40	6,925,317.83
应付利息			0
应付股利		6,075,000.00	0
其他应付款		2,867,326.63	2,620,066.80
一年内到期的非流动负债			22,683,240.00
其他流动负债		9,149,648.67	7,067,215.84
流动负债合计		536,849,961.36	662,775,393.28
非流动负债：			
长期借款			0
应付债券			0
长期应付款		99,960.00	106,201.61
专项应付款			0
预计负债			0
递延所得税负债			0
其他非流动负债			0
非流动负债合计		99,960.00	106,201.61
负债合计		536,949,921.36	662,881,594.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		253,798,653.04	33,927,108.73
减：库存股		0.00	0
专项储备		0.00	0
盈余公积		23,787,307.68	19,678,560.50
一般风险准备		0.00	0
未分配利润		149,340,611.55	124,361,886.93
所有者权益（或股东权益）合计		826,926,572.27	477,967,556.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,363,876,493.63	1,140,849,151.05

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：黄兴安 会计机构负责人：卢至府

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,230,485,104.43	1,418,920,672.04
其中: 营业收入		1,230,485,104.43	1,418,920,672.04
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		1,179,626,453.21	1,373,874,163.63
其中: 营业成本		1,121,827,354.83	1,320,226,201.68
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		2,146,381.55	3,023,269.88
销售费用		30,592,601.05	29,604,943.62
管理费用		31,651,974.67	24,755,215.24
财务费用		-8,936,431.71	-3,997,169.69
资产减值损失		2,344,572.82	261,702.90
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		0	0
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		50,858,651.22	45,046,508.41
加: 营业外收入		3,611,943.39	2,699,593.63
减: 营业外支出		532,082.47	54,558.72
其中: 非流动资产处置损失		15,653.02	14,558.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		53,938,512.14	47,691,543.32
减: 所得税费用		6,193,937.68	5,429,816.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		47,744,574.46	42,261,726.52
归属于母公司所有者的净利润		47,744,574.46	42,261,726.52
少数股东损益		0	0
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.13	0.14
(二) 稀释每股收益		0.13	0.14
七、其他综合收益		4,656.12	81,510.54
八、综合收益总额		47,749,230.58	42,343,237.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,749,230.58	42,343,237.06
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：黄兴安 会计机构负责人：卢至府

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,227,751,759.03	1,415,956,108.47
减：营业成本		1,121,827,354.83	1,320,198,032.76
营业税金及附加		2,146,381.55	3,023,269.88
销售费用		30,522,815.74	29,327,875.73
管理费用		30,353,036.75	24,099,592.11
财务费用		-1,736,065.09	-3,054,362.26
资产减值损失		2,344,572.82	261,702.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,293,662.43	42,099,997.35
加：营业外收入		3,611,943.39	2,699,593.63
减：营业外支出		532,082.47	54,558.72
其中：非流动资产处置损失		15,653.02	14,558.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,373,523.35	44,745,032.26
减：所得税费用		4,286,051.55	4,976,012.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,087,471.80	39,769,019.69
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1147	0.1325
（二）稀释每股收益		0.1147	0.1325
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		41,087,471.80	39,769,019.69

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：黄兴安 会计机构负责人：卢至府

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,469,874,178.57	1,376,849,395.36
客户存款和同业存放款项净增加额			0
向中央银行借款净增加额			0
向其他金融机构拆入资金净增加额			0
收到原保险合同保费取得的现金			0
收到再保险业务现金净额			0

保户储金及投资款净增加额			0
处置交易性金融资产净增加额			0
收取利息、手续费及佣金的现金			0
拆入资金净增加额			0
回购业务资金净增加额			0
收到的税费返还		1,189,892.62	682,192.27
收到其他与经营活动有关的现金		21,336,340.24	10,057,182.88
经营活动现金流入小计		1,492,400,411.43	1,387,588,770.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,278,808,298.43	1,344,449,357.61
客户贷款及垫款净增加额			0
存放中央银行和同业款项净增加额			0
支付原保险合同赔付款项的现金			0
支付利息、手续费及佣金的现金			0
支付保单红利的现金			0
支付给职工以及为职工支付的现金		23,692,338.52	20,514,835.01
支付的各项税费		27,960,614.45	29,986,146.75
支付其他与经营活动有关的现金		23,420,434.82	24,279,957.42
经营活动现金流出小计		1,353,881,686.22	1,419,230,296.79
经营活动产生的现金流量净额		138,518,725.21	-31,641,526.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,800.00	48,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金		68,643,000.00	0
投资活动现金流入小计		68,690,800.00	48,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,068,274.22	8,999,873.44
投资支付的现金			0
质押贷款净增加额			0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金			33,973,000.00
投资活动现金流出小计		5,068,274.22	42,972,873.44
投资活动产生的现金流量净额		63,622,525.78	-42,924,773.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		319,871,544.31	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0
取得借款收到的现金		443,634,339.77	675,974,226.04
发行债券收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		763,505,884.08	675,974,226.04

偿还债务支付的现金		560,749,190.64	560,428,982.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,021,485.06	47,091,482.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0
支付其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流出小计		571,770,675.70	607,520,465.25
筹资活动产生的现金流量净额		191,735,208.38	68,453,760.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-67,713.28	-618,734.08
五、现金及现金等价物净增加额		393,808,746.09	-6,731,273.01
加：期初现金及现金等价物余额		253,206,058.77	259,937,331.78
六、期末现金及现金等价物余额		647,014,804.86	253,206,058.77

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：黄兴安 会计机构负责人：卢至府

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,469,255,974.39	1,376,196,194.87
收到的税费返还		1,189,892.62	682,192.27
收到其他与经营活动有关的现金		14,130,384.86	7,757,140.28
经营活动现金流入小计		1,484,576,251.87	1,384,635,527.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,278,808,298.43	1,343,977,646.85
支付给职工以及为职工支付的现金		23,692,338.52	20,514,835.01
支付的各项税费		26,499,240.18	29,931,733.94
支付其他与经营活动有关的现金		22,262,946.56	23,559,250.60
经营活动现金流出小计		1,351,262,823.69	1,417,983,466.40
经营活动产生的现金流量净额		133,313,428.18	-33,347,938.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			0
取得投资收益收到的现金			0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,800.00	48,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金		13,400,000.00	41,270,000.00
投资活动现金流入小计		13,447,800.00	41,318,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,808,146.22	7,821,081.84
投资支付的现金			180,760,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计		4,808,146.22	188,581,401.84

投资活动产生的现金流量净额		8,639,653.78	-147,263,301.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		319,871,544.31	0
取得借款收到的现金		443,634,339.77	675,974,226.04
发行债券收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		763,505,884.08	675,974,226.04
偿还债务支付的现金		560,749,190.64	560,428,982.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,014,400.44	45,811,191.23
支付其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流出小计		571,763,591.08	606,240,173.94
筹资活动产生的现金流量净额		191,742,293.00	69,734,052.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-63,759.09	-563,716.04
五、现金及现金等价物净增加额		333,631,615.87	-111,440,904.76
加：期初现金及现金等价物余额		143,308,905.99	254,749,810.75
六、期末现金及现金等价物余额		476,940,521.86	143,308,905.99

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：黄兴安 会计机构负责人：卢至府

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库 存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	33,927,108.73			19,678,560.50		130,662,409.3 3	217,663.87		484,485,742.43
加: 会计政 策变更										0.00
前期差 错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年 初余额	300,000,000.00	33,927,108.73			19,678,560.50		130,662,409.3 3	217,663.87		484,485,742.43
三、本期增 减变动金 额(减少以“ -”号填列)	100,000,000.00	219,871,544.31			4,108,747.18		31,635,827.28	4,656.12		355,620,774.89
(一) 净利润							47,744,574.46			47,744,574.46
(二) 其他综 合收益								4,656.12		4,656.12
上述(一)和 (二)小计							47,744,574.46	4,656.12		47,749,230.58
(三)所有者 投入和减 少资本	100,000,000.00	219,871,544.31								319,871,544.31
1. 所有者投 入资本	100,000,000.00	219,871,544.31								319,871,544.31

2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配					4,108,747.18		-16,108,747.18			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,108,747.18		-4,108,747.18			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取				4,970,432.73						0.00
2. 本期使用				-4,970,432.73						0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	400,000,000.00	253,798,653.04	0	0	23,787,307.68	0	162,298,236.61	222,319.99	0	840,106,517.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益									少

	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	数 股 东 权 益	计
一、上年年末余额	300,000,000.00	33,927,108.73			15,701,658.53		108,161,780.83	136,153.33		457,926,701.42
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	300,000,000.00	33,927,108.73			15,701,658.53		108,161,780.83	136,153.33		457,926,701.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,976,901.97		22,500,628.50	81,510.54		26,559,041.01
(一)净利润							42,261,726.52			42,261,726.52
(二)其他综合收益								81,510.54		81,510.54
上述(一)和(二)小计							42,261,726.52	81,510.54		42,343,237.06
(三)所有者投入和减少资本										0.00
1.所有者投入资本										0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他										0.00
(四)利润分配					3,976,901.97		-19,761,098.0			-15,784,196.05

							2			
1. 提取盈余公积				3,976,901.97			-3,976,901.97			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,784,196.05			-15,784,196.05
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取				5,550,095.68						0.00
2. 本期使用				-5,550,095.68						0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	300,000,000.00	33,927,108.73	0	0	19,678,560.50	0	130,662,409.33	217,663.87	0	484,485,742.43

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：黄兴安 会计机构负责人：卢至府

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

			股					
一、上年年末余额	300,000,000.00	33,927,108.73			19,678,560.50		124,361,886.93	477,967,556.16
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	300,000,000.00	33,927,108.73	0	0	19,678,560.50	0	124,361,886.93	477,967,556.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000.00	219,871,544.31			4,108,747.18		24,978,724.62	348,959,016.11
(一) 净利润							41,087,471.80	41,087,471.80
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计							41,087,471.80	41,087,471.80
(三) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00	219,871,544.31						319,871,544.31
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	219,871,544.31						319,871,544.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配					4,108,747.18		-16,108,747.18	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,108,747.18		-4,108,747.18	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00

4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六)专项储备								0.00
1. 本期提取				4,970,432.73				0.00
2. 本期使用				-4,970,432.73				0.00
(七)其他								0.00
四、本期期末余额	400,000,000.00	253,798,653.04	0	0	23,787,307.68	0	149,340,611.55	826,926,572.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	33,927,108.73			15,701,658.53		104,353,965.26	453,982,732.52
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	300,000,000.00	33,927,108.73			15,701,658.53		104,353,965.26	453,982,732.52

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,976,901.97		20,007,921.67	23,984,823.64
(一) 净利润							39,769,019.69	39,769,019.69
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计							39,769,019.69	39,769,019.69
(三)所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配					3,976,901.97		-19,761,098.02	-15,784,196.05
1. 提取盈余公积					3,976,901.97		-3,976,901.97	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,784,196.05	-15,784,196.05
4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补								0.00

亏损								
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取				5,550,095.68				0.00
2. 本期使用				-5,550,095.68				0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	300,000,000.00	33,927,108.73	0.00	0.00	19,678,560.50	0.00	124,361,886.93	477,967,556.16

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：黄兴安 会计机构负责人：卢至府

(三) 公司基本情况

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司")是一家在中华人民共和国广东省广州市注册成立的股份有限公司,于 2008 年 1 月 22 日经中华人民共和国商务部商资批(2008)17 号文批准,由 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD(以下简称"BVI 宏昌")、新疆德道股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"新疆德道")、江阴市新理念投资有限公司(以下简称"江阴新理念")、汇丽创建有限公司(以下简称"汇丽创建")、深圳市达晨创业投资有限公司(以下简称"深圳达晨")、北京中经世纪投资有限公司(以下简称"北京中经")及深圳市正通资产管理有限公司(以下简称"深圳正通")共同发起设立,并经广州市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:440101400044926。本公司总部位于广东省广州市萝岗区云埔工业区云埔一路一号之二。

本公司前身为原广州宏昌电子材料工业有限公司,2008 年 3 月 5 日在该公司基础上改制为股份有限公司,改制前的财务报表是按报告期各年实际存在的公司架构构成实体编制的。

广州宏昌电子材料工业有限公司原名为广州宏维化学工业有限公司,经广州市对外经济贸易委员会穗外经贸业(1995)431 号批复同意,广州市人民政府商外资穗外资证字(1995)0123 号批准,由英属维尔京群岛宏维投资有限公司(以下简称"宏维投资")于 1995 年 9 月 28 日投资设立,注册资本为美元 1,000 万元,并经广州市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号为企独粤穗总字第 006210 号,于 1999 年 8 月 27 日,经广州对外经济贸易委员会批准,更名为广州宏昌电子材料工业有限公司。

本公司于 1998 年 8 月 17 日经广州市对外经济贸易委员会以穗外经贸业(1998)249 号文批准,同意本公司原投资者宏维投资将全部投资额转让给新投资者 UNMATCHED LTD。

因投资者名称变更为 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD., 本公司相应修改了章程,并于 2000 年 10 月 8 日经广州市对外经济贸易委员会以穗外经贸业(2000)259 号文批准。

本公司于 2001 年 6 月 4 日经广州市对外经济贸易委员会以穗外经贸业(2001)183 号文批准,同意本公司注册资本由美元 1,000 万元变更为美元 2,000 万元。上述注册资本变更业经广东新华会计师事务所有限责任公司出具验资报告验证。

本公司于 2007 年 10 月 31 日经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字(2007)1193 号文批准,同意 BVI 宏昌将持有本公司 5.189%、9.2556%、5.5556%及 2.2222%股权分别转让给新疆德道、江阴新理念、汇丽创建及深圳达晨。股权转让后,本公司由外资企业变更为中外合资企业。

同时该文同意,本公司注册资本由美元 2,000 万元增至美元 2,222.2222 万元,增加的美元 222.2222 万元由深圳德道、深圳达晨、北京中经及深圳正通分别增资美元 66.6667 万元、美元 66.6667 万元、美元 44.4444 万元及美元 44.4444 万元。上述增加的注册资本业经安永大华会计师事务所有限责任公司出具验资报告验证。

本公司于 2008 年 1 月 22 日经中华人民共和国商务部以商资批(2008)17 号文批准,同意本公司转制为股份有限公司,并更名为宏昌电子材料股份有限公司。转制后,本公司注册资本由美元 22,222,222 元变更为人民币 3 亿元,总股本为 3 亿股,每股面值人民币 1 元,其中, BVI 宏昌持有 2.1 亿股,占本公司总股本的 70%;新疆德道持有 2,301 万股,占本公司总股本的 7.67%;江阴新理念持有 2,499 万股,占本公司总股本的 8.33%;汇丽创建持有 1500 万股,占本公司总股本的 5%;深圳达晨持有 1,500 万股,占本公司总股本的 5%;北京中经持有 600 万股,占本公司总股本的 2%;深圳正通持有 600 万股,占本公司总股本的 2%。上述增加的注册资本业经安永华明会计师事务所出具验资报告验证。

根据本公司于 2011 年 2 月 21 日召开的 2010 年度股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2012 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可(2012)385 号文的核准,本公司首次向社会公众发行人民币普通股 A 股股票,并于 2012 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。本公司首次公开发行的人民币普通股 A 股股票为 1 亿股，每股面值 1 元，增加注册资本计人民币 1 亿元，变更后总股本为人民币 4 亿元，其中 BVI 宏昌持有 21,000 万股，占本公司总股本的 52.5%；新疆德道持有 2,301 万股，占本公司总股本的 5.75%；江阴新理念持有 2,499 万股，占本公司总股本的 6.25%；汇丽创建持有 1,500 万股，占本公司总股本的 3.75%；深圳达晨持有 1,500 万股，占本公司总股本的 3.75%；北京中经持有 600 万股，占本公司总股本的 1.50%；深圳正通持有 600 万股，占本公司总股本的 1.50%，社会公众持有 10,000 万股，占本公司总股本的 25%。上述增加的注册资本业经天职国际会计师事务所有限公司出具验资报告验证，相关工商变更手续尚未办妥。

本公司的母公司为于维尔京群岛成立的 BVI 宏昌，本公司的最终控制人为王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士。

本公司所处行业为精细化工行业，精细化工行业是国家当前重点支持的行业。公司经营范围：生产电子级环氧树脂，销售公司产品，进口并在国内批发、零售（不设店铺）与公司生产产品同类的有机化学品（危险化学品除外；法律、法规禁止经营的不得经营；涉及许可经营的凭许可证经营）。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团和本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况，以及本集团和本公司 2012 年度的经营成果和现金流量。

3、 会计期间：

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

4、 记账本位币：

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、 合并财务报表的编制方法：

(1)

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时抵消。

6、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、 外币业务和外币报表折算：

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的月初汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

8、 金融工具：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本

集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或者所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或者所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值:

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产:

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大的应收款项，均单项计提减值准备。单项金额重大的金额标准是期末余额前五名的应收款项。单项计提减值准备的方法为：如果有客观证据表明某项应收款项发生减值，则将该应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。

可供出售金融资产:

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售的债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

以成本计量的金融资产:

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、

公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、 应收款项：

(1) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

坏账准备的计提方法	本集团采用备抵法核算坏账损失，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；管理层对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起分析计提相应的坏账准备。
-----------	--

10、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和在途物资。存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时原材料按单个存货项目计提，产成品、在产品按单个存货项目计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据下述有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

12、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9.0
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

13、 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产

14、 借款费用：

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生；

- (2) 借款费用已经发生；
 (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
 (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

15、 无形资产：

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命

土地使用权 50 年

专有技术使用权 10 年

软件 5 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

16、 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
 (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
 (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

每个资产负债表日对预计负债的帐面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前

最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

17、 收入：

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率确认。

18、 政府补助：

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

20、 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

21、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。直接出口应税收入采用“免、抵、退”办法，退税率为 5%。间接出口应税收入采用免税但不退税的办法。	17%

消费税	无	无
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	本企业母公司适用高新技术企业税率 15% 计缴、设立于香港子公司适用税率 16.5% 计缴、设立于珠海的子公司适用税率 25% 计缴。
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
土地使用税	土地面积	珠海子公司适用 3 元/平米计缴, 母公司适用 8 元/平米计缴。
堤围防护费	销售收入	0.09%
房产税	应税房产的计税价值	1.2%

本企业母公司适用高新技术企业税率 15% 计缴、设立于香港子公司适用税率 16.5% 计缴、设立于珠海的子公司适用税率 25% 计缴。

2、 税收优惠及批文

本公司于 2011 年 8 月 23 日通过高新技术企业资格认定, 取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准的编号为 GF201144000080 的高新技术企业证书。因此, 本公司 2012 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:美元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宏昌电子材料有限公司	全资子公司	香港	贸易	12,815.91	贸易及投资	12,815.91		100	100	是			
珠海宏昌电子材料有限公司	控股子公司	珠海	生产	33,280,000.00	生产和销售自产的电子用高科技化学元品(电子级环氧树脂)	32,032,000.00		96.25	100	是			

2、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

年/期末汇率	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
美元	6.2855	6.3009
平均汇率	2012 年度	2011 年度
美元	6.2932	6.4618

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	98,540.48	/	/	89,887.61
人民币	/	/	97,836.50	/	/	89,181.91
美元	112	6.2855	703.98	112	6.3009	705.7
银行存款：	/	/	666,916,264.38	/	/	341,759,171.16
人民币	/	/	659,923,980.91	/	/	338,187,095.68
美元	1,112,446.41	6.2855	6,992,281.92	565,383.08	6.3009	3,562,422.26
港元	1.84	0.8109	1.55	11,907.26	0.8107	9,653.22
合计	/	/	667,014,804.86	/	/	341,849,058.77

所有权受到限制的货币资金如下，

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
定期质押存款	20,000,000.00	88,643,000.00

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	210,059,244.80	289,968,788.55
合计	210,059,244.80	289,968,788.55

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
枣阳化工工业有限公司	2012 年 7 月 12 日	2013 年 1 月 12 日	50,000.00	
临安金盈造纸厂	2012 年 7 月 17 日	2013 年 1 月 17 日	50,000.00	
江苏鹏飞集团股份有限公司	2012 年 7 月 24 日	2013 年 1 月 24 日	50,000.00	
重庆康辉机械制	2012 年 7 月 27 日	2013 年 1 月 27 日	50,000.00	

造有限公司				
苏州市宝成实业有限公司	2012年8月1日	2013年2月1日	50,000.00	
合计	/	/	250,000.00	/

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	81,938,151.55	29			96,314,619.00	34		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	202,526,864.60	71			185,142,407.55	66		
合计	284,465,016.15	/		/	281,457,026.55	/		/

应收账款信用期通常为 1 至 2 个月，主要客户可以延长至 3 至 4 个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	284,465,016.15	281,457,026.55
减:应收账款坏账准备	-	-
应收账款金额	284,465,016.15	281,457,026.55

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	第三方	21,640,520.36	1年以内	7.61
客户 2	第三方	19,628,833.00	1年以内	6.90
客户 3	第三方	16,085,150.00	1年以内	5.65
无锡宏仁电子材料科技有限公司	关联公司	12,738,891.04	1年以内	4.48
广州宏仁电子工业有限公司	关联公司	11,844,757.15	1年以内	4.16
合计	/	81,938,151.55	/	28.80

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无锡宏仁电子材料科技有限公司	关联公司	12,738,891.04	4.48
广州宏仁电子工业有限公司	关联公司	11,844,757.15	4.16
合计	/	24,583,648.19	8.64

4、其他应收款：**(1) 其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	382,991.43	80			1,756,978.23	76.7		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	93,072.01	20			533,632.18	23.3		
合计	476,063.44	/		/	2,290,610.41	/		/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
员工备用金	员工备用金	200,000.00	一年以内	42.01
广州市萝岗区国家税务局	第三方	182,991.43	一年以内	38.44
合计	/	382,991.43	/	80.45

5、预付款项：**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,748,425.90	98	5,720,758.92	100
1 至 2 年	92,000.00	2	0	0
2 至 3 年	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0
合计	4,840,425.90	100	5,720,758.92	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中央金库（黄埔新港海关）	第三方	3,715,177.36	1 年以内	税金及保证金
碧琨传动	第三方	171,000.00	1 年以内	货款
广东信用保险	第三方	118,934.50	1 年以内	保险费
金广锋实业	第三方	116,928.00	1 年以内	关杂费
中材科技	第三方	92,000.00	1 年以内	项目保证金
合计	/	4,214,039.86	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,367,552.90	40,784.67	33,326,768.23	37,057,987.01	12,780.30	37,045,206.71
在产品	22,823,487.06	129,069.34	22,694,417.72	16,531,980.95	115,100.17	16,416,880.78
库存商品	38,320,392.11	2,190,496.26	36,129,895.85	46,381,596.70	133,822.43	46,247,774.27
合计	94,511,432.07	2,360,350.27	92,151,081.80	99,971,564.66	261,702.90	99,709,861.76

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	12,780.30	40,784.67		12,780.30	40,784.67
在产品	115,100.17	58,139.09	8,007.20	36,162.72	129,069.34
库存商品	133,822.43	2,190,496.26		133,822.43	2,190,496.26
合计	261,702.90	2,289,420.02	8,007.20	182,765.45	2,360,350.27

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊租金费用	69,193.50	49,735.00
合计	69,193.50	49,735.00

8、固定资产：**(1) 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	331,855,807.78	6,601,551.99	504,530.18	337,952,829.59
其中：房屋及建筑物	55,607,837.54	744,728.00		56,352,565.54
机器设备	269,124,833.52	4,706,582.08	359,530.18	273,471,885.42
运输工具	1,071,822.00		145,000.00	926,822.00
办公及其他设备	6,051,314.72	1,150,241.91		7,201,556.63
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	248,790,209.86	12,839,262.08	454,077.16	261,175,394.78
其中：房屋及建筑物	23,685,957.24	2,574,168.95		26,260,126.19
机器设备	221,108,030.28	9,561,744.74	323,577.16	230,346,197.86
运输工具	509,166.94	158,172.51	130,500.00	536,839.45
办公及其他设备	3,487,055.40	545,175.88	0	4,032,231.28
三、固定资产账面净值合计	83,065,597.92	/	/	76,777,434.81
其中：房屋及建筑物	31,921,880.30	/	/	30,092,439.35
机器设备	48,016,803.24	/	/	43,125,687.56
运输工具	562,655.06	/	/	389,982.55
办公及其他设备	2,564,259.32	/	/	3,169,325.35
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价	83,065,597.92	/	/	76,777,434.81

值合计				
其中：房屋及建筑物	31,921,880.30	/	/	30,092,439.35
机器设备	48,016,803.24	/	/	43,125,687.56
运输工具	562,655.06	/	/	389,982.55
办公及其他设备	2,564,259.32	/	/	3,169,325.35

本期折旧额：12,839,262.08 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,122,338.30 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
办公及其他设备	120,481.61	28,915.59	91,566.02

9、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	6,610,336.05	0	6,610,336.05	7,520,201.82	0	7,520,201.82

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
珠海宏昌项目		1,259,847.40	623,412.00	0	0			自筹资金	1,883,259.40
危化品仓库工程	2,900,000.00	2,525,186.27	718,987.02	0	0	111.87	95.00%	自有资金	3,244,173.29
真空泵组设备结构改善	1,320,000.00	376,068.38	0	0	0	28.49	30.00%	自有资金	376,068.38
二次蒸汽回收装置	858,110.00	161,538.46	0	0	0	18.82	20.00%	自有资金	161,538.46
冷冻机设备	358,000.00	0	305,982.91	305,982.91	0			自有资金	0.00
宏育储槽拆卸工程	169,847.00	175,939.86	0	0	0	103.59		自有资金	175,939.86
实验工厂工程	504,533.00	398,095.48	9,401.71	0	0	80.77		自有资金	407,497.19
储槽工程		533,613.31	19,641.03	280,194.87	0			自有资金	273,059.47
尾气改善工程			145,000.00	145,000.00					0.00
防爆、防静电设施			99,000.00	99,000.00					0.00
消防系统升级工程	296,000.00		88,800.00			30.00			88,800.00
环氧树脂分子蒸馏设备	545,310.00	578,299.15	0	578,299.15	0			自有资金	0.00
冰水配管、配线工程			65,495.73	65,495.73					0.00
风力叶片工程	1,631,929.00	1,079,989.54	0	1,079,989.54	0			自有资金	0.00
冷却水塔工程	526,377.80	431,623.97	0	431,623.97	0			自有资金	0.00
固态树脂生产线	0	0	136,752.13	136,752.13					
合计	9,110,106.80	7,520,201.82	2,212,472.53	3,122,338.30	0	/	/	/	6,610,336.05

10、无形资产：**(1) 无形资产情况：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,140,738.49			45,140,738.49
二、累计摊销合计	8,175,735.95	844,937.05		9,020,673.00
三、无形资产账面净值合计	36,965,002.54		844,937.05	36,120,065.49
四、减值准备合计	0			0.00
五、无形资产账面价值合计	36,965,002.54		844,937.05	36,120,065.49

本期摊销额：844,937.05 元。

11、递延所得税资产/递延所得税负债：**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	354,052.54	39,255.44
小计	354,052.54	39,255.44

12、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备		63,160.00		63,160.00	
二、存货跌价准备	261,702.90	2,289,420.02	8,007.20	182,765.45	2,360,350.27
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0				0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	261,702.90	2,352,580.02	8,007.20	245,925.45	2,360,350.27

13、短期借款：**(1) 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	18,687,231.86	82,762,951.59
信用借款	95,253,906.43	125,415,353.92
合计	113,941,138.29	208,178,305.51

注：于 2012 年 12 月 31 日，本公司以银行定期存单人民币 20,000,000.00 元质押作为短期借款美元 2,973,070.06 元的担保。

于 2011 年 12 月 31 日，本公司以银行定期存单人民币 88,643,000.00 元质押作为短期借款美元 13,135,000.00 元的担保。

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	216,676,861.20	241,821,202.90
合计	216,676,861.20	241,821,202.90

下一会计期间将到期的金额 0 元。

15、应付账款：**(1) 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以下的应付账款	175,510,060.16	167,463,149.53
1 年以上的应付账款	0	0
合计	175,510,060.16	167,463,149.53

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、预收账款：**(1) 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收帐款	410,555.25	3,538,892.45
合计	410,555.25	3,538,892.45

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,117,011.56	23,504,742.01	20,038,937.22	5,582,816.35
二、职工福利费				
三、社会保险费				
四、住房公积金	360,990.86	3,281,858.70	3,415,394.56	227,455.00
五、辞退福利				
六、其他				
合计	2,478,002.42	26,786,600.71	23,454,331.78	5,810,271.35

18、 应交税费:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,882,467.52	5,891,266.19
消费税	0	0
营业税	0	0
企业所得税	1,613,801.34	2,799.47
个人所得税	133,263.84	125,286.87
城市维护建设税	381,915.36	469,851.38
教育费附加	272,796.69	335,608.13
堤围防护费	554,860.42	642,954.09
印花税	59,908.90	61,740.30
关税	364,581.78	613,197.99
土地使用税		0
房产税		0
合计	8,263,595.85	8,142,704.42

19、 应付股利:

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
BVI 宏昌	5,625,000.00	0	
汇丽创建	450,000.00	0	
合计	6,075,000.00	0	/

20、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联企业往来款	2,406,817.22	2,365,193.02
存入保证金等	255,510.00	55,000.00
员工往来款	208,796.01	200,337.78
合计	2,871,123.23	2,620,530.80

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
广州宏仁电子工业有限公司	2,406,817.22	2,365,193.02
合计	2,406,817.22	2,365,193.02

21、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		22,683,240.00
合计	0	22,683,240.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		22,683,240.00
合计		22,683,240.00

22、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	9,172,636.69	7,117,925.61
合计	9,172,636.69	7,117,925.61

预提费用	2012 年 12 月 31 日	结存原因
运输费	4,133,740.18	次月支付
水电费	1,254,899.51	次月支付
上市中介费	685,000.00	按合同预提
银行利息	862,835.92	年末利息预提
出口信用保险	494,102.36	次月支付
租赁费	107,726.66	次月支付
关杂费	462,942.50	次月支付
维修费	261,491.60	次月支付

废弃物处理费	185,979.02	次月支付
外包费	180,400.00	次月支付
其他	543,518.94	次月支付
合计	9,172,636.69	

23、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
亿多世(中国)租赁有限公司	5 年				99,960.00

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
亿多世(中国)租赁有限公司		99,960.00		106,201.61

24、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,000,000.00	100,000,000.00	0	0	0	100,000,000.00	400,000,000.00

2007 年 11 月 27 日，根据《宏昌电子材料股份有限公司发起人协议》及本公司章程的规定，本公司以发起设立方式，由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。公司注册资本为人民币 3 亿元，由全体发起人 BVI 宏昌、新疆德道、江阴新理念、汇丽创建、深圳达晨、北京中经、深圳正通缴足。截至 2008 年 2 月 25 日止，全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的广州宏昌电子材料工业有限公司 2007 年 10 月 31 日经审计的净资产人民币 333,927,108.73 元，将其中的人民币 3 亿元折合股份，股份总额为 3 亿股，每股面值 1 元，缴纳注册资本人民币 3 亿元整，余额人民币 33,927,108.73 元作为本公司的资本公积。本公司已于 2008 年 3 月 5 日取得变更后注册号为企股粤穗总字第 006210 号的企业法人营业执照。

上述增资业经安永大华会计师事务所有限责任公司、安永华明会计师事务所分别出具验资报告验证。

注：本公司在变更为股份有限公司之前的注册资本币种为美元，故本公司变更为股份有限公司之前各股东的持股比例系按所占注册资本的美元金额的比例计算。

另外，根据本公司于 2011 年 2 月 21 日召开的 2010 年度股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2012 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可(2012)385 号文的核准，

本公司首次向社会公众发行人民币普通股 A 股股票 1 亿股,每股面值 1 元,增加注册资本计人民币 100,000,000 元,变更后总股本为人民币 400,000,000 元。根据发行招股意向书,本公司此次向社会公众发售的人民币普通股股票发行价格为每股人民币 3.6 元,募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除本次发行费用人民币 40,128,455.69 元,募集资金净额为人民币 319,871,544.31 元,其中增加股本人民币 100,000,000.00 元,增加资本公积人民币 219,871,544.31 元。

上述增加的注册资本业经天职国际会计师事务所有限公司出具验资报告验证。

25、专项储备:

项目	期初数	本期提取	本期使用	期末数
安全生产费用	0	4,970,432.73	4,970,432.73	0

依财政部、安全监管总局二〇一二年二月十四日颁布的“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”财企〔2012〕16 号文规定,公司 2012 年度提取安生生产费用之专项储备 4,970,432.73 元,使用安生生产费用之专项储备 4,970,432.73 元。

26、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	33,927,108.73	219,871,544.31	0	253,798,653.04
合计	33,927,108.73	219,871,544.31	0	253,798,653.04

根据公司于 2011 年 2 月 21 日召开的 2010 年度股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议,以及 2012 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]385 号文的核准,公司公开发行 10,000 万股人民币普通股股票。

公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元,发行数量 10,000 万股,发行价格为每股人民币 3.6 元,募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 40,128,455.69 元,募集资金净额为人民币 319,871,544.31 元。

经审验,截止 2012 年 5 月 9 日,公司已收到上述募集资金净额人民币叁亿壹仟玖佰捌拾柒万壹仟伍佰肆拾肆元叁角壹分,其中增加股本人民币壹亿元整、增加资本公积人民币贰亿壹仟玖佰捌拾柒万壹仟伍佰肆拾肆元叁角壹分。

上述增资经由天职国际会计师事务所有限公司出具验资报告(文号:天职穗 QJ(2012)108 号)验证。

27、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,678,560.50	4,108,747.18	0	23,787,307.68
合计	19,678,560.50	4,108,747.18	0	23,787,307.68

28、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)

调整前 上年末未分配利润	130,662,409.33	/
调整后 年初未分配利润	130,662,409.33	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,744,574.46	/
减：提取法定盈余公积	4,108,747.18	
应付普通股股利	12,000,000.00	
期末未分配利润	162,298,236.61	/

依据 2011 年 2 月 21 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，公司本次 A 股发行前未分配的滚存利润，若 2011 年 12 月 31 日前完成 A 股发行，则由 A 股发行后的新老股东按持股比例共享，若未完成发行，则由股东大会另行决议。

2012 年 2 月 8 日，发行人召开第二届董事会第七次会议作出如下决议：2011 年度利润暂不分配，本公司 A 股发行前未分配的滚存利润由 A 股发行后的新老股东按持股比例共享。以上决议，尚需提交股东大会审议。2012 年 2 月 8 日，控股股东 BVI 宏昌作出承诺同意此项决议："2011 年度利润暂不分配，本公司 A 股发行前未分配的滚存利润由 A 股发行后的新老股东按持股比例共享。

本公司于 2012 年 9 月 25 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会决议，2012 年度中期分配股利(所属利润年度：2011 年度)人民币 12,000,000.00 元。

29、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,226,953,226.79	1,415,578,560.38
其他业务收入	3,531,877.64	3,342,111.66
营业成本	1,121,827,354.83	1,320,226,201.68

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃环氧树脂	563,323,197.57	514,015,724.36	646,322,807.42	608,065,617.56
液态环氧树脂	407,801,004.01	383,743,015.13	466,693,231.42	438,837,593.22
固态环氧树脂	143,786,221.42	123,758,306.69	172,340,578.15	154,802,004.38
溶剂环氧树脂	105,438,370.54	95,041,582.99	123,695,749.35	112,343,232.21
其他	6,604,433.25	5,268,725.66	6,526,194.04	6,177,754.31

环氧 树脂				
合计	1,226,953,226.79	1,121,827,354.83	1,415,578,560.38	1,320,226,201.68

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区 名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销				
华东	435,564,221.87	401,383,605.91	573,608,612.65	538,023,559.86
华南	529,656,765.36	485,456,181.41	545,016,860.71	505,044,021.12
其他	11,694,211.09	10,686,857.13	10,776,755.57	9,971,797.72
外销 国外	42,145,265.33	35,629,880.10	57,723,697.40	52,510,303.87
进料 对口				
华东	45,820,683.55	41,025,409.11	42,407,055.45	39,143,571.76
华南	162,072,079.59	147,645,421.17	177,372,658.68	167,620,513.99
其他	0	0	8,672,919.92	7,912,433.36
合计	1,226,953,226.79	1,121,827,354.83	1,415,578,560.38	1,320,226,201.68

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	80,542,174.22	6.56
客户 2	80,467,647.67	6.56
客户 3	79,805,434.65	6.50
客户 4	45,701,585.30	3.72
客户 5	40,834,002.46	3.33
合计	327,350,844.30	26.67

30、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0	0	无
营业税	0	0	应税收入
城市维护建设税	1,252,254.80	1,763,574.11	实际缴纳的流转税
教育费附加	894,126.75	1,259,695.77	
资源税	0		
合计	2,146,381.55	3,023,269.88	/

31、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	19,767,102.18	19,999,254.53
工资	2,517,804.14	2,439,503.79
关杂费	2,058,570.68	608,182.70
财产保险费	2,020,745.42	3,394,609.29
租赁费	844,574.97	769,579.67
交通费	645,457.41	295,352.51
交际费	561,298.15	409,091.57
仓储费	389,270.60	169,588.14
差旅费	330,814.05	318,745.56
社保费	330,052.00	296,175.00
修理费	67,262.67	52,609.48
其它	1,059,648.78	852,251.38
合计	30,592,601.05	29,604,943.62

32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,924,061.57	4,361,716.31
研发费用	5,758,666.94	6,033,974.35
税金	3,006,068.33	3,440,958.06
社保费	2,837,912.28	2,402,936.93
董事会费	1,440,000.00	1,490,025.62
办公费	1,238,034.72	153,628.44
劳务费	1,169,111.21	781,594.00
福利费	1,105,638.99	271,858.10
环境保护费	922,523.77	970,843.61
折旧费	639,367.19	496,273.76
伙食费	461,573.08	696,833.71
顾问费	274,125.79	854,324.80
租赁费	0	589,540.40
其他	2,874,890.80	2,210,707.15
合计	31,651,974.67	24,755,215.24

33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,315,186.07	9,677,417.22
利息收入	-15,923,489.64	-7,357,589.25
银行手续费	1,425,497.18	1,340,517.04
汇兑损益	246,374.68	-7,657,514.70
合计	-8,936,431.71	-3,997,169.69

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	63,160.00	0
二、存货跌价损失	2,281,412.82	261,702.90
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,344,572.82	261,702.90

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,000.00	3,918.00	13,000.00
其中：固定资产处置利得	13,000.00	3,918.00	13,000.00
政府补助	3,570,999.12	2,658,037.11	3,570,999.12
其他	27,944.27	37,638.52	27,944.27
合计	3,611,943.39	2,699,593.63	3,611,943.39

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
改制上市等奖励	1,500,000.00		科技企业改制上市资助
企业发展专项基金	890,000.00		建设局企业发展专项扶持资金
蒸汽补贴		324,534.60	企业专项价格蒸汽价格补贴
科技研发项目资助	490,000.00	1,944,000.00	科信局高新技术研发项目资助
循环经济项目补贴	300,000.00		循环经济发展专项资助
其他	390,999.12	389,502.51	商贸信保费资助、燃油加工补贴、专利资

			助等
合计	3,570,999.12	2,658,037.11	/

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,653.02	14,558.72	15,653.02
其中：固定资产处置损失	15,653.02	14,558.72	15,653.02
非货币性资产交换损失		0	
对外捐赠		40,000.00	
存货非正常损失	516,429.45	0.00	516,429.45
合计	532,082.47	54,558.72	532,082.47

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,508,734.78	5,155,289.75
递延所得税调整	-314,797.10	274,527.05
合计	6,193,937.68	5,429,816.80

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

	2012 年	2011 年
收益： 归属于本公司普通股股东的当期净利润	47,744,574.46	42,261,726.52
股份： 本公司发行在外普通股的加权平均数	358,333,333.33	300,000,000.00
基本每股收益	0.13	0.14

39、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

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

小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	4,656.12	81,510.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	4,656.12	81,510.54
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	4,656.12	81,510.54

40、 现金流量表项目注释：**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息收入	15,923,489.64
其他营业外收入	5,412,850.60
合计	21,336,340.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用	7,938,107.38
管理费用	11,330,902.38
制造费用	4,151,425.06
合计	23,420,434.82

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回受限制的银行贷款保证金(质押定存款)	68,643,000.00
合计	68,643,000.00

41、 现金流量表补充资料：**(1) 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	47,744,574.46	42,261,726.52

加：资产减值准备	2,344,572.82	261,702.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,839,262.08	26,589,850.79
无形资产摊销	221,525.05	221,525.05
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,653.02	14,558.72
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,382,899.35	10,296,151.30
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-314,797.10	274,527.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,277,367.14	-15,139,960.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	79,513,815.64	-235,910,294.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,493,147.25	139,488,686.24
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	138,518,725.21	-31,641,526.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	647,014,804.86	253,206,058.77
减：现金的期初余额	253,206,058.77	259,937,331.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	393,808,746.09	-6,731,273.01

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	647,014,804.86	253,206,058.77
其中：库存现金	98,540.48	89,887.61
可随时用于支付的银行存款	646,916,264.38	253,116,171.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	647,014,804.86	253,206,058.77

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:美元

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.,	其他	英属维尔京群岛	王文洋	投资贸易	20,000,000.00	52.5	52.5		

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:美元

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宏昌电子材料有限公司	有限责任公司	香港	黄旭东	贸易	12,815.91	100	100	
珠海宏昌电子材料有限公司	有限责任公司	珠海	林瑞荣	生产	33,280,000.00	100	100	677130341-1

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
无锡宏仁电子材料科技有限公司	集团兄弟公司	738287503
广州宏仁电子工业有限公司	集团兄弟公司	618444850
南亚塑胶工业(惠州)有限公司	其他	
台湾塑胶工业股份有限公司	其他	
南亚塑胶工业股份有限公司	其他	
无锡宏铭材料科技有限公司	集团兄弟公司	735717117

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
台湾塑胶工业股份有	采购商品	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理,与关联方之间发生的购销商品、提	0	0	22,282,463.46	1.86

限公司		供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。				
南亚塑胶工业股份有限公司	采购商品	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理,与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。	0	0	2,972,330.76	0.25

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州宏仁电子工业有限公司	销售商品	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理,与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。	80,467,647.67	6.56	80,124,106.72	5.65
无锡宏仁电子材料科技有限公司	销售商品	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理,与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。	45,701,585.30	3.72	32,628,229.70	2.3
南亚塑胶工业(惠州)有限公司	销售商品	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理,与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。	0		24,256.41	0
		合计	126,169,232.97	10.28	112,776,592.83	7.95

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	广州宏仁电子工业有限公司	11,844,757.15	0	11,867,399.79	0
应收账款	无锡宏仁电子材料科技有限公司	12,738,891.04	0	10,323,869.75	0
	合计	24,583,648.19	0	22,191,269.54	0

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广州宏仁电子工业有限公司	2,406,817.22	2,365,193.02
	合计	2,406,817.22	2,365,193.02

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

单位:元 币种:人民币

资本承诺	期末金额	期初金额
已签约未支付工程款	1,284,738.79	1,362,894.08

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	14,400,000.00
-----------	---------------

2、 其他资产负债表日后事项说明

于 2013 年 4 月 11 日, 本公司第二届董事会召开第十三次会议, 批准 2012 年度利润分配预案, 分配现金股利人民币 1,440 万元; 另外, 将珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目建设投资调整为人民币 43,223 万元。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	100,240,150.55	35			109,067,595.94	38.75		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	183,462,926.29	65			173,742,870.11	61.25		
合计	283,703,076.84	/		/	282,810,466.05	/		/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
(香港)宏昌电子材料有限公司	子公司	34,780,253.90	1 年以内	12.26
客户 2	第三方客户	21,640,520.36	1 年以内	7.63
客户 3	第三方客户	16,266,090.50	1 年以内	5.73
客户 4	第三方客户	16,085,150.00	1 年以内	5.67
客户 5	第三方客户	11,468,135.79	1 年以内	4.04
合计	/	100,240,150.55	/	35.33

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州宏仁电子工业有限公司	集团兄弟公司	86,950.00	0.03
无锡宏仁电子材料科技有限公司	集团兄弟公司	26,505.00	0.01
合计	/	113,455.00	0.04

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重	382,991.43	80			1,756,978.23	76.7		

大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	93,072.01	20			533,632.18	23.3		
合计	476,063.44	/		/	2,290,610.41	/		/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
广州市萝岗区国家税务局	第三方	182,991.43	一年以内	38
员工备用金	员工备用金	200,000.00	一年以内	42
广州市社会保险局	第三方	93,072.01	一年以内	20
合计	/	476,063.44	/	100

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
宏昌电子材料有限公司	93,534.00	93,534.00		93,534.00			100	100
珠海宏昌电子材料有限公司	206,330,320.00	206,330,320.00		206,330,320.00			96.25	100

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,224,219,881.39	1,412,613,996.81
其他业务收入	3,531,877.64	3,342,111.66
营业成本	1,121,827,354.83	1,320,198,032.76

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃环氧树脂	562,068,254.16	514,015,724.36	644,969,251.28	608,052,643.61
液态环氧树脂	406,892,525.21	383,743,015.13	465,715,863.02	438,828,229.99
固态环氧树脂	143,465,901.62	123,758,306.69	171,979,655.33	154,798,701.46
溶剂环氧树脂	105,203,480.18	95,041,582.99	123,436,700.56	112,340,835.20
其他环氧树脂	6,589,720.22	5,268,725.66	6,512,526.62	6,177,622.50
合计	1,224,219,881.39	1,121,827,354.83	1,412,613,996.81	1,320,198,032.76

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销				
华东	435,564,221.87	401,383,605.91	573,608,612.65	538,023,559.86
华南	529,656,765.36	485,456,181.41	545,016,860.71	505,044,021.12
其他	11,694,211.09	10,686,857.13	10,776,755.57	9,971,797.72
外销国外	247,304,683.07	224,300,710.38	283,211,767.88	267,158,654.06
合计	1,224,219,881.39	1,121,827,354.83	1,412,613,996.81	1,320,198,032.76

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	210,048,999.77	17.16
客户 2	80,542,174.22	6.58
客户 3	40,834,002.46	3.34
客户 4	35,166,083.31	2.87
客户 5	32,414,136.79	2.64
合计	399,005,396.55	32.59

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,087,471.80	39,769,019.69
加：资产减值准备	2,344,572.82	261,702.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,823,654.08	26,589,850.79
无形资产摊销	221,525.05	221,525.05
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,653.02	14,558.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,371,860.54	8,960,841.95
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-314,797.10	274,527.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,277,367.14	-15,139,960.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	81,609,644.50	-233,579,381.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,110,523.67	139,279,376.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	133,313,428.18	-33,347,938.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	476,940,521.86	143,308,905.99
减：现金的期初余额	143,308,905.99	254,749,810.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	333,631,615.87	-111,440,904.76

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-2,653.02	-10,640.72	-1,130
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	3,570,999.12	2,658,037.11	5,527,427.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,485.18	-2,361.48	4,148.52

所得税影响额	-461,979.14	-396,755.24	-829,566.96
合计	2,617,881.78	2,248,279.67	4,700,879.42

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.90	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52	0.13	0.13

十一、 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：林瑞荣

宏昌电子材料股份有限公司

2013 年 4 月 11 日