

宏昌电子材料股份有限公司

603002

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨胜刚	独立董事	出差国外	阮吕芳周

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	林瑞荣
主管会计工作负责人姓名	黄兴安
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	卢至府

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：保证本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

币种：人民币

	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)	1,366,138,216.24	1,148,635,897.68	18.94
所有者权益(或股东权益) (元)	828,443,079.94	484,485,742.43	70.99
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.0711	1.6100	28.64
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)	110,083,489.56		不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股)	0.2752		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净 利润(元)	13,310,567.24	36,094,321.66	21.89
基本每股收益(元/股)	0.0333	0.1048	-8.59
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.03	0.10	-15.41
稀释每股收益(元/股)	0.0333	0.1048	-8.59
加权平均净资产收益率(%)	1.60	5.60	减少31.20个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	1.43	5.31	减少36.34个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,653.02	固定资产处置损益
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	2,572,062.87	循环经济与上市资助等政府补助,与收益相关
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,428.53	其他营业外支出
所得税影响额	-327,897.2	适用15%的所得税率计算
合计	1,858,084.12	

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)		24,046
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
杨菊芳	2,033,860	人民币普通股
杨小聪	705,500	人民币普通股
庄初俊	600,299	人民币普通股
邱宝裕	600,000	人民币普通股
周洪浩	570,970	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	524,500	人民币普通股
徐文熠	431,000	人民币普通股
俞红燕	420,000	人民币普通股
刘建红	388,966	人民币普通股
李旭阳	380,000	人民币普通股

§3 重要事项

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

合并资产负债表项目				
项目名称	本期金额	上期金额	差异率(%)	变动原因
货币资金	642,253,049.45	341,849,058.77	87.88	公司于2012年05月首次公开发行股票1亿股,增加了募集资金,目前仍按进度使用中。
应收票据	188,815,396.28	289,968,788.55	-34.88	银行承兑汇票到期托收后的减少。
其他应收款	972,994.19	2,290,610.41	-57.52	存出保证金结清后的减少
短期借款	111,384,017.52	208,178,305.51	-46.5	银行信用证押汇的减少
预收款项	1,647,884.34	3,538,892.45	-53.44	客户预收货款的减少

应交税费	2,111,258.31	8,142,704.42	-74.07	应交增值税的减少
一年内到期的非流动负债	0	22,683,240.00	-100	一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	10,491,772.85	7,117,925.61	47.4	预提费用(运输费、水电费)的增加
实收资本(或股本)	400,000,000.00	300,000,000.00	33.33	公司于2012年05月首次公开发行普通股股票1亿股
资本公积	253,798,653.04	33,927,108.73	648.07	公司于2012年05月首次公开发行普通股股票1亿股,发行价3.6元,面值1元。
合并利润表项目				
项目名称	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	差异率(%)	变动原因
营业税金及附加	1,417,094.62	2,217,639.52	-36.1	本期城建税及教育附加随增值税额减少而减少
财务费用	-3,205,056.51	-2,351,524.18	36.3	本期利息收入的增加
资产减值损失	-103,314.61	-581,934.09	-82.25	本期存货跌价准备的转销及转回减少
公允价值变动收益	-	-130,539.45	-100	本期未发生远期外汇合同公允价值变动损益而减少
营业外收入	2,587,624.87	1,652,015.98	56.63	本期政府补助(上市资助款)增加。
营业外支出	401,643.55	41,476.22	868.37	本期发生非经常性损失的增加
合并现金流量表项目				
项目名称	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	差异率(%)	变动原因
收到的税费返还	447,876.60	266,240.49	68.22	本期收到出口退税现金的增加
收到其他与经营活动有关的现金	13,375,719.77	6,184,884.51	116.26	本期收到的政府补助及存款利息收入等现金的增加
支付其他与经营活动有关的现金	14,725,129.90	22,886,862.11	-35.66	本期支付期间费用的现金减少
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	34,576.22	38.25	本期处置固定资产收回现金的增加
收到其他与投资活动有关的现金	68,643,000.00	-	100	本期收回的质押定存款而增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,233,087.18	6,589,649.82	-35.76	本期减少新建危化品仓库的现金支出
支付其他与投资活动有关的现金	-	18,580,516.25	-100	上期支出的质押定存款、本期体现为收回而减少

取得借款收到的现金	343,629,410.82	544,524,284.27	-36.89	本期信用借款金额和质押借款的减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,147,959.41	40,675,674.40	-89.8	本期银行借款利息和现金分红（已经股东大会批准，尚在手续办理中）的减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,053,501.19	2,304,744.91	-189.1	本期汇率变动对损益的影响

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	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	是	是
	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	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	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	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	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	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	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	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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），尚在手续办理中。

宏昌电子材料股份有限公司

法定代表人:林瑞荣
2012年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	642,253,049.45	341,849,058.77
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	188,815,396.28	289,968,788.55
应收账款	312,193,003.24	281,457,026.55
预付款项	4,459,344.87	5,720,758.92
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	972,994.19	2,290,610.41
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	97,384,093.57	99,709,861.76
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	58,132.00	49,735.00
流动资产合计	1,246,136,013.60	1,021,045,839.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	76,499,685.77	83,065,597.92
在建工程	7,131,961.68	7,520,201.82
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	36,331,299.75	36,965,002.54
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	39,255.44	39,255.44
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	120,002,202.64	127,590,057.72
资产总计	1,366,138,216.24	1,148,635,897.68
流动负债：		
短期借款	111,384,017.52	208,178,305.51

向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	214,490,622.50	241,821,202.90
应付账款	179,696,640.44	167,463,149.53
预收款项	1,647,884.34	3,538,892.45
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,403,043.84	2,478,002.42
应交税费	2,111,258.31	8,142,704.42
应付利息	0.00	0.00
应付股利	12,000,000.00	0.00
其他应付款	3,378,037.31	2,620,530.80
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	22,683,240.00
其他流动负债	10,491,772.85	7,117,925.61
流动负债合计	537,603,277.11	664,043,953.64
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	91,859.19	106,201.61
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	91,859.19	106,201.61
负债合计	537,695,136.30	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	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	19,678,560.50	19,678,560.50
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	154,756,730.98	130,662,409.33
外币报表折算差额	209,135.42	217,663.87
归属于母公司所有者权益合计	828,443,079.94	484,485,742.43
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	828,443,079.94	484,485,742.43
负债和所有者权益总计	1,366,138,216.24	1,148,635,897.68

公司法定代表人：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9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	453,221,790.09	156,708,905.99
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	188,815,396.28	289,968,788.55
应收账款	311,678,009.71	282,810,466.05
预付款项	4,459,344.87	5,701,208.97
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	972,994.19	2,290,610.41
存货	97,384,093.57	99,709,861.76
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	58,132.00	49,735.00
流动资产合计	1,056,589,760.71	837,239,576.73
非流动资产:		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	206,423,854.00	206,423,854.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	76,243,459.77	83,065,597.92
在建工程	5,404,555.28	6,260,354.42
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	7,654,368.75	7,820,512.54
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	39,255.44	39,255.44
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	295,765,493.24	303,609,574.32
资产总计	1,352,355,253.95	1,140,849,151.05
流动负债:		
短期借款	111,384,017.52	208,178,305.51
交易性金融负债		0.00
应付票据	214,490,622.50	241,821,202.90
应付账款	179,696,549.51	167,463,149.53
预收款项	1,647,644.65	3,538,892.45
应付职工薪酬	2,403,043.84	2,478,002.42
应交税费	101,680.77	6,925,317.83
应付利息		0.00
应付股利	12,000,000.00	0.00
其他应付款	3,340,765.49	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	10,491,772.85	7,067,215.84
流动负债合计	535,556,097.13	662,775,393.28

非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款	91,859.19	106,201.61
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	91,859.19	106,201.61
负债合计	535,647,956.32	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
专项储备		0.00
盈余公积	19,678,560.50	19,678,560.50
一般风险准备		0.00
未分配利润	143,230,084.09	124,361,886.93
所有者权益（或股东权益）合计	816,707,297.63	477,967,556.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,352,355,253.95	1,140,849,151.05

公司法定代表人：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

4.2

合并利润表

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	330,202,873.90	398,192,186.47	936,383,094.38	1,091,464,839.67
其中：营业收入	330,202,873.90	398,192,186.47	936,383,094.38	1,091,464,839.67
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	315,704,792.74	385,759,744.08	896,681,402.85	1,051,879,717.81
其中：营业成本	301,370,388.34	371,435,261.68	854,769,687.14	1,008,858,063.53
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00

赔付 支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取 保险合同准备 金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单 红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保 费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业 税金及附加	735,766.66	649,992.15	1,417,094.62	2,217,639.52
销售 费用	8,128,052.14	10,310,860.37	22,271,618.19	24,110,949.87
管理 费用	9,297,890.73	7,702,230.25	21,531,374.02	19,626,523.16
财务 费用	-2,794,665.40	-3,635,481.97	-3,205,056.51	-2,351,524.18
资产 减值损失	-1,032,639.73	-703,118.40	-103,314.61	-581,934.09
加：公允 价值变动收益 (损失以“-” 号填列)	0.00	0.00		-130,539.45
投资 收益(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
其 中：对联营企 业和合营企业 的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑 收益(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	14,498,081.16	12,432,442.39	39,701,691.53	39,454,582.41
加：营业 外收入	2,023,869.00	455,268.00	2,587,624.87	1,652,015.98
减：营业 外支出	385,990.53	40,000.00	401,643.55	41,476.22
其中： 非流动资产处 置损失	0.00	0.00	15,653.02	1,476.22
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	16,135,959.63	12,847,710.39	41,887,672.85	41,065,122.17
减：所得 税费用	2,825,392.39	1,927,156.56	5,793,351.19	5,985,070.00
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	13,310,567.24	10,920,553.83	36,094,321.66	35,080,052.17

归属于母 公司所有者的 净利润	13,310,567.24	10,920,553.83	36,094,321.66	35,080,052.17
少数股东 损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.0333	0.0364	0.1048	0.1169
（二）稀 释每股收益	0.0333	0.0364	0.1048	0.1169
七、其他综合 收益	59,001.49	-60,283.74	-8,528.45	-60,283.74
八、综合收益 总额	13,369,568.73	10,860,270.09	36,085,793.21	35,019,768.43
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	13,369,568.73	10,860,270.09	36,085,793.21	35,019,768.43
归属于少 数股东的综合 收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人：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

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	329,283,958.86	397,671,038.15	934,162,607.67	1,089,015,156.87
减：营业 成本	301,370,379.62	371,435,251.10	854,769,678.60	1,008,829,943.86
营业税 金及附加	735,766.66	649,992.15	1,417,094.62	2,217,639.52
销售费 用	8,128,052.14	10,310,860.37	22,271,618.19	23,790,573.95
管理费 用	9,023,550.88	7,459,428.46	20,717,588.22	19,181,136.96
财务费 用	-806,060.99	-3,134,395.93	2,086,646.88	-3,167,514.35
资产减 值损失	-1,032,639.73	-703,118.40	-103,314.61	-581,934.09
加：公允 价值变动收益 (损失以“-” 号填列)	0.00	0.00		-130,539.45
投资 收益(损失以	0.00	0.00	0.00	0.00

“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,864,910.28	11,653,020.40	33,003,295.77	38,614,771.57
加：营业外收入	2,023,869.00	455,268.00	2,587,624.87	1,652,015.98
减：营业外支出	385,990.53	40,000.00	401,643.55	41,476.22
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	15,653.02	1,476.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,502,788.75	12,068,288.40	35,189,277.09	40,225,311.33
减：所得税费用	2,275,666.51	1,855,139.58	4,321,079.93	5,686,260.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,227,122.24	10,213,148.82	30,868,197.16	34,539,050.98
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0281	0.0340	0.0896	0.1151
（二）稀释每股收益	0.0281	0.0340	0.0896	0.1151
六、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	11,227,122.24	10,213,148.82	30,868,197.16	34,539,050.98

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
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	1,128,875,494.21	1,014,026,530.19

客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	447,876.60	266,240.49
收到其他与经营活动有关的现金	13,375,719.77	6,184,884.51
经营活动现金流入小计	1,142,699,090.58	1,020,477,655.19
购买商品、接受劳务支付的现金	983,598,292.78	1,065,231,267.11
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,245,022.60	18,782,185.85
支付的各项税费	16,047,155.74	21,252,568.51
支付其他与经营活动有关的现金	14,725,129.90	22,886,862.11
经营活动现金流出小计	1,032,615,601.02	1,128,152,883.58
经营活动产生的现金流量净额	110,083,489.56	-107,675,228.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,800.00	34,576.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	68,643,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	68,690,800.00	34,576.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,233,087.18	6,589,649.82
投资支付的现金		0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		18,580,516.25
投资活动现金流出小计	4,233,087.18	25,170,166.07
投资活动产生的现金流量净额	64,457,712.82	-25,135,589.85
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	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	343,629,410.82	544,524,284.27
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00

筹资活动现金流入小计	663,500,955.13	544,524,284.27
偿还债务支付的现金	462,793,706.23	425,905,029.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,147,959.41	40,675,674.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	466,941,665.64	466,580,703.55
筹资活动产生的现金流量净额	196,559,289.49	77,943,580.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,053,501.19	2,304,744.91
五、现金及现金等价物净增加额	369,046,990.68	-52,562,492.61
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	622,253,049.45	207,374,839.17

公司法定代表人：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—9月

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,128,523,200.85	1,013,366,367.79
收到的税费返还	447,876.60	266,240.49
收到其他与经营活动有关的现金	8,082,736.18	5,644,624.62
经营活动现金流入小计	1,137,053,813.63	1,019,277,232.90
购买商品、接受劳务支付的现金	985,288,843.79	1,067,555,306.90
支付给职工以及为职工支付的现金	18,245,022.60	18,782,185.85
支付的各项税费	15,502,075.43	21,403,209.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,548,550.51	19,510,588.37
经营活动现金流出小计	1,031,584,492.33	1,127,251,290.77
经营活动产生的现金流量净额	105,469,321.30	-107,974,057.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,800.00	37,018.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		25,642,483.75
投资活动现金流入小计	47,800.00	25,679,501.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,505,400.18	5,410,858.22
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		0.00
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	3,505,400.18	186,171,178.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,457,600.18	-160,491,676.47
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	0.00

取得借款收到的现金	343,629,410.82	544,524,284.27
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	663,500,955.13	544,524,284.27
偿还债务支付的现金	462,793,706.23	425,905,029.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,147,959.41	39,473,211.40
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	466,941,665.64	465,378,240.55
筹资活动产生的现金流量净额	196,559,289.49	79,146,043.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,058,126.51	2,373,820.11
五、现金及现金等价物净增加额	296,512,884.10	-186,945,870.51
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	439,821,790.09	67,803,940.24

公司法定代表人：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