

(上接A25版)

宏昌电子材料股份有限公司

合营现金流量表

单位:万元

科 目	2011年	2010年	2009年
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	137,684.94	131,219.64	92,813.99
收到的税费返还	68.22	173.96	98.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,005.72	973.50	897.67
经营活动现金流入小计	138,758.88	132,367.10	93,810.00
购买商品、接受劳务支付的现金	134,444.94	120,151.20	71,922.71
支付给职工以及为职工支付的现金	2,154.75	1,698.17	1,437.99
支付的各项税费	2,895.35	2,471.36	2,084.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,428.00	1,900.16	1,373.32
经营活动现金流出小计	141,923.03	126,220.90	76,818.48
经营活动现金流量净额	(3,164.15)	6,146.21	16,991.52
投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.81	-	5.12
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,452.40	-
投资活动现金流入小计	4.81	5,452.40	5.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	899.99	490.83	3,211.10
支付其他与投资活动有关的现金	3,397.30	-	5,711.45
投资活动现金流出小计	4,297.29	490.83	8,922.54
投资活动产生的现金流量净额	(4,297.28)	4,961.57	(8,917.43)
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	67,597.42	24,922.94	23,986.47
筹资活动现金流入小计	67,597.42	24,922.94	23,986.47
偿还债务支付的现金	56,042.90	24,628.31	23,709.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,709.15	394.68	1,772.44
筹资活动现金流出小计	60,752.05	25,023.00	25,481.75
筹资活动产生的现金流量净额	6,845.38	(100.05)	(1,495.28)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(61.87)	(34.02)	(10.92)
五、现金及现金等价物净增加额(减少)	(67.13)	10,973.70	6,567.89
加:年初现金及现金等价物余额	25,993.73	15,020.03	8,452.14
六、年末现金及现金等价物余额	25,320.61	25,993.73	15,020.03

宏昌电子材料股份有限公司

母公司资产负债表

单位:万元

资产	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:			
货币资金	15,670.89	30,941.98	25,449.44
应收票据	28,996.88	5,556.29	4,811.63
应收账款	28,281.05	28,303.47	21,136.31
预付款项	570.12	357.34	337.04
其他应收款	229.06	501.27	553.80
存货	9,970.99	8,483.16	5,875.98
其他流动资产	4.97	5.78	8.25
流动资产合计	83,723.96	74,149.28	58,172.45
长期股权投资	20,642.39	2,566.35	2,566.35
固定资产	8,306.56	10,531.23	11,728.95
在建工程	626.04	273.89	1,135.81
无形资产	782.05	804.20	814.48
递延所得税资产	3.93	31.38	4.22
非流动资产合计	30,360.96	14,207.05	16,249.82
资产总计	114,084.92	88,356.34	74,422.27

宏昌电子材料股份有限公司

母公司资产负债表(续)

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
归属于公司普通股股东的净利润	4,226.17	6,129.86	5,722.26
减:非常性损益项目			
非流动资产处置损益	(1.06)	(0.11)	(24.68)
单独进行减值测试的应收账款减值准备	-	-	12.25
应付账款	265.80	552.74	463.02
其他营业外收支净额	(0.24)	0.41	(0.68)
取得借款收到的现金	67,597.42	24,922.94	23,986.47
筹资活动现金流入小计	67,597.42	24,922.94	23,986.47
偿还债务支付的现金	56,042.90	24,628.31	23,709.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,581.12	378.35	1,772.44
筹资活动现金流出小计	60,624.02	25,006.66	25,481.75
筹资活动产生的现金流量净额	6,973.41	(83.72)	(1,495.28)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(56.37)	(34.83)	(9.50)
五、现金及现金等价物净增加额(减少)	(11,144.09)	10,944.94	6,117.99
加:年初现金及现金等价物余额	25,474.98	14,530.04	8,412.04
六、年末现金及现金等价物余额	14,330.89	25,474.98	14,530.04

C) 近三年又一期非常性损益的具体内容

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润:

单位:万元

负债和股东权益

2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

单位:万元

流动负债:

货币资金

短期借款

应付票据

应付账款

预付款项

其他应收款

存货

其他流动负债

流动负债合计

股东权益:

股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

股东权益合计

负债和股东权益总计

单位:万元

负债和股东权益

2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

单位:万元

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预付款项

其他应收款

存货

其他流动负债

流动负债合计

股东权益:

股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

股东权益合计

负债和股东权益总计

单位:万元

负债和股东权益

2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

单位:万元

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预付款项

其他应收款

存货

其他流动负债

流动负债合计

股东权益:

股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

股东权益合计

负债和股东权益总计

单位:万元

负债和股东权益

2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

单位:万元

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预付款项

其他应收款

存货

其他流动负债

流动负债合计

股东权益:

股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

股东权益合计

负债和股东权益总计

单位:万元

负债和股东权益

2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

单位:万元

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预付款项

其他应收款

存货

其他流动负债

流动负债合计