

(上接D5版)

宏昌电子材料股份有限公司

合并现金流量表

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	93,810.60
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
经营活动产生的现金流量净额	(3,164.15)	6,146.21	16,991.52
二、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	(4,292.48)	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	(673.13)	10,973.70	6,567.89
加: 初期差额	25,993.73	15,202.03	8,452.14
六、期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	28,180.05	26,303.47	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
非流动资产：			
长期股权投资	20,462.39	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
流动资产合计	10,360.96	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

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
流动负债：			
短期借款	20,817.83	9,913.02	10,063.45
应付票据	24,182.12	11,190.91	9,399.04
应付账款	16,746.31	15,705.87	10,069.48
预收款项	353.89	166.03	19.91
应付职工薪酬	247.80	207.06	101.60
应付股利	-	2,217.39	-
应交税费	692.53	168.80	(136.94)
其他应付款	262.01	403.17	276.15
一年内到期的非流动负债	2,268.32	-	-
其他流动负债	706.72	601.64	401.76
流动负债合计	66,277.54	40,573.89	30,194.45
非流动负债：			
长期应付款	10.62	-	-
长期借款	-	2,384.17	2,458.15
非流动负债合计	10.62	2,384.17	2,458.15
负债合计	66,288.16	40,573.89	30,194.45
股东权益：			
股本	30,000.00	30,000.00	30,000.00
资本公积	3,392.71	3,392.71	3,392.71
盈余公积	1,967.86	1,570.17	985.57
未分配利润	12,436.19	10,435.40	7,391.39
股东权益合计	47,769.76	45,398.27	41,769.67
负债和股东权益总计	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

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
净利润	4,226.17	6,129.86	5,722.26
归属于母公司普通股股东的净利润	4,226.17	6,129.86	5,722.26
少数股东损益	(56.37)	(38.43)	(9.50)
综合收益总额：	(56.37)	(38.43)	(9.50)
归属于母公司所有者的综合收益总额	(56.37)	(38.43)	(9.50)
归属于少数股东的综合收益总额	(11,144.09)	10,944.94	6,117.99
六、年初未分配现金股利及现金股息	25,474.98	14,530.04	8,412.04
八、年末未分配现金股利及现金股息	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:

注:人民币对美元汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对美元汇率中间价。

注:人民币对欧元汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对欧元汇率中间价。

注:人民币对英镑汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对英镑汇率中间价。

注:人民币对港币汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对港币汇率中间价。

注:人民币对澳元汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对澳元汇率中间价。

注:人民币对日元汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对日元汇率中间价。

注:人民币对韩元汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对韩元汇率中间价。

注:人民币对新台币汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对新台币汇率中间价。

注:人民币对瑞士法郎汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对瑞士法郎汇率中间价。

注:人民币对丹麦克朗汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对丹麦克朗汇率中间价。

注:人民币对瑞典克朗汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对瑞典克朗汇率中间价。

注:人民币对挪威克朗汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对挪威克朗汇率中间价。

注:人民币对冰岛克朗汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对冰岛克朗汇率中间价。

注:人民币对墨西哥比索汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对墨西哥比索汇率中间价。

注:人民币对泰铢汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对泰铢汇率中间价。

注:人民币对印度卢比汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对印度卢比汇率中间价。

注:人民币对巴基斯坦卢比汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对巴基斯坦卢比汇率中间价。

注:人民币对土耳其里拉汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对土耳其里拉汇率中间价。

注:人民币对南非兰特汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对南非兰特汇率中间价。

注:人民币对匈牙利福林汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对匈牙利福林汇率中间价。

注:人民币对波兰兹罗提汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对波兰兹罗提汇率中间价。

注:人民币对希腊德拉克马汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对希腊德拉克马汇率中间价。

注:人民币对土耳其德拉克马汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对土耳其德拉克马汇率中间价。

注:人民币对以色列谢克尔汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对以色列谢克尔汇率中间价。

注:人民币对约旦第纳尔汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对约旦第纳尔汇率中间价。

注:人民币对阿尔及利亚第纳尔汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对阿尔及利亚第纳尔汇率中间价。

注:人民币对摩洛哥迪拉姆汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对摩洛哥迪拉姆汇率中间价。

注:人民币对突尼斯第纳尔汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对突尼斯第纳尔汇率中间价。

注:人民币对埃及镑汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对埃及镑汇率中间价。

注:人民币对卡塔尔里亚尔汇率6.3009,来自2011年12月31日中国银行公布的人民币对卡塔尔里亚尔汇率中间价。