

深圳市昌红模具科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

公司全体董事通过现场及通讯表决方式均出席了审议本次季报的董事会会议，其中出席现场会议的董事有李焕昌、华守夫，参加通讯表决的董事有徐燕平、王平、赖水江、覃太明、刘亚玲。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人华守夫及会计机构负责人（会计主管人员）周国铨声明：保证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

单位：元

	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）	786,992,735.21	816,120,956.46	-3.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	699,110,046.98	705,907,457.51	-0.96%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.96	10.54	-33.97%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,891,551.23		-114.02%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07		-107.14%	
	报告期	比上年同期增减（%）	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	98,412,892.33	26.78%	232,905,342.87	14.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,374,830.81	-8.57%	26,702,589.47	-18.67%
基本每股收益（元/股）	0.11	-52.17%	0.33	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-52.17%	0.33	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.49%	-5.93%	3.79%	-19.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.49%	-5.92%	3.60%	-19.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	89,929.00	
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	1,510,000.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,373.96	
所得税影响额	-243,381.89	
合计	1,377,921.07	-

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）	9,048	
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
中国建设银行－民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股
胡劲松	591,885	人民币普通股
於调妹	583,250	人民币普通股
黄思明	162,456	人民币普通股
蒋国梁	151,800	人民币普通股
舒润辉	150,000	人民币普通股
刘伯新	120,000	人民币普通股
迟晓光	98,550	人民币普通股
孟波	97,500	人民币普通股
胡德添	93,700	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李焕昌	50,160,000	0	0	50,160,000	首发承诺	2013 年 12 月 22 日
华守夫	7,897,500	0	0	7,897,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
徐燕平	6,675,000	0	0	6,675,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
深圳市中科宏易创业投资有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
浙江联盛创业投资有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
邓世珩	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
王 平	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
周国铨	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
张 泰	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
胡振国	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
蒋建宇	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
俞汉昌	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
王国红	52,500	0	0	52,500	首发承诺	2013 年 12 月 22 日
梁宏军	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日

陶 永	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
曾小平	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
管逢兴	37,500	0	0	37,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
华 建	37,500	0	0	37,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
谢如文	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
谢荧盛	22,500	0	0	22,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
徐小坚	22,500	0	0	22,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
鄢明涛	22,500	0	0	22,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
李桂文	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 12 月 22 日
罗世方	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
牛宇宁	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
姚小灿	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
陈 龙	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
陈宇平	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
陈玉香	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
冯胜光	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
江 钊	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
李勇军	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
梁志明	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
林贱金	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
吕艳菊	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
沈咏娣	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
宋钰华	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
王俊杰	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
王志华	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
吴 鹏	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
姚习峰	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
赵阿荣	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
钟月秀	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
周选华	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
邹灵芝	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2011 年 12 月 22 日
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

- 1、应收票据期末余额为 14.91 万元，较年初增加 100%，主要为新增比亚迪客户合同约定以银行承兑汇票支付货款。
- 2、应收利息期末余额为 625.10 万元，较年初增加 100%，主要是公司约有 3.3 亿元人民币银行存款做了 3 个月、6 个月、1 年和 2 年的定期存款，按银行各存款利率确认利息收入。
- 3、应收账款期末较期初增加 2,195.39 万元，增幅 45.67%，主是是公司近三月份来营业额增幅较大，客户付款信用期一般为 60~90 天致使应收账款期末余额增加。
- 4、预付账款期末较年初增加 1,211.72 万元，增幅 140.14%，主要是公司购买设备和工程建设所预付设备定金款、工程预付款

所致。

5、存货期末较年初增加 1,931.79 万元，增幅 39.59%，主要是客户订单提升,相应增加库存原材料、产成品等存货。

6、在建工程期末较年初增加 4,762.36 万元，增幅 1512.38%，主要是公司实施募投项目，大量设备在安装调试阶段所致。

7、长期待摊费用期末较年初增加 351.85 万元，增幅 10333.28%，主要是公司为改善员工生活条件，重新改造员工和干部宿舍所支付工程款项。

8、递延所得税资产期末较年初增加 131.65 万元，增幅 229.40%，主要是公司设立的全资子公司：柏明胜、河源昌红、芜湖昌红正处于生产许可认证和筹办建设阶段，前期投入费用较大，而发生暂时性亏损的递延所得税亏损待抵资产。

9、短期借款期末较年初减少 2,179.44 万元，降幅 59.23%，主要是公司提前归还了银行贷款所致。

10、预收账款期末较年初增加 319.03 万元，增幅 292.17%，主要是公司模具业务增加预收客户模具的定金所致。

11、应付职工薪酬期末较年初增加 131.69 万元，增幅 37.62%，主要是公司规模逐步扩大，职工人数增加，员工薪资和各项福利的提升所致。

12、应交税费期末较年初减少 189.06 万元，降幅 56.56%，主要是购置进口机器设备进口增值税进项留抵额的增加，另因利润总额有所下降少缴所得税税费所致。

13、股本期末较年初增加 3,350 万元，增幅 50%，主要原因是公司于 2011 年 5 月 26 日以资本公积金转增股本 10 送 5 股扩股所致。

14、报告期主营业务税金及附加较上年同期增加 26.10 万元，增幅 167%，主要是新增城市维护建设税、教育费附加费所致，根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号）的规定，自 2010 年 12 月 1 日起，对中外合资企业征收城市维护建设税和教育费附加。

15、报告期管理费用较上年同期增加 793.74 万元，增幅 47.93%，主要是因公司经营规模扩大，管理人员增加、薪资及员工福利性支出增长、研发投入增加及其他相关行政管理费增加所致。

16、报告期财务费用较上年同期减少 903.92 万元，降幅 395.56%，主要是利息收入大幅增加所致。

17、报告期资产减值损失较上年同期减少 59.44 万元，降幅 394.38%，主要是收回前期按账法准备坏账贷款，转回资产减值损失坏账损失所致。

18、报告期营业外收入较上年同期增加 170.52 万元，增幅 3899.31%，主要是收到政府补助 151 万元所致。

19、报告期营业外支出较上年同期增加 4.63 万元，增幅 56.87%,主要是支付残疾人就业保障金等所致。

20、报告期所得税费用较上年同期减少 177.21 万元，降幅 31.43%，主要是利润总额下降减少所得税税费和计提递延所得税亏损待抵资产所致。

21、报告期收到的税费返还的现金较上年同期增长 60.51%，主要是外销收入较上年同期有较大增长，引起出口退税的增加所致。

22、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,636.38 万元，增幅 68.63%，主要是公司规模逐步扩大，职工人数增加，员工薪资和各项福利的提升所致。

23、报告期支付的各项税费较上年同期增加 672.82 万元，增幅 51.65%，主要是公司从国外进口成套加工中心流水线和注塑成型机所缴纳进口设备增值税，同时日常申报所缴纳增值税、个人所得税和地方税费较上年同期有较大的增加所致。

24、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 6.91 万元，增幅 217.08%，主要是处理了三辆已超龄交通工具等固定资产所致。

25、报告期购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 6,659.83 万元，增幅 357.44%，主要是公司实施募投项目，支付购置固定资产、无形资产和工程款项等投资项目所致。

26、报告期投资支付的现金较上年同期增长 100%，主要是投资深圳市迪瑞德科技有限公司所支付的现金所致。

27、报告期偿还债务支付现金较上年同期增加 2,618.89 万元，增幅 64.19%，主要是公司提前归还了银行贷款所致。

28、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 2,317.33 万元，增幅 297.05%，主要是公司 5 月份分配了 2010 年度每 10 股派 5 元所致。

29、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 79.51%，主要是本期人民币汇率大幅升值，外币存款折算调整所产生汇差所致。

3.2 业务回顾和展望

一、经营情况

2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入 23,290.53 万元，较上年同期增长 14.10%。增幅较小的主要原因是受日本地震影响，造成多数 OA 设备核心零部件供应不足，导致行业放缓，新模具需求降温,自 7 月份来主要客户产品需求增加,营业订单趋于上升阶段。实现营业利润 2,894.76 万元，净利润为 2,670.26 万元，分别较上年同期下降 24.83%和 18.67%。本期综合营业毛利率较上年同比下滑 7.91%，主要是注塑业务毛利率下滑所致，主要原因：

1、原材料上涨的影响，注塑业务塑胶原料与上年同期上升约 5%左右，而产品价格上涨未能消化原材料上涨涨幅，致使注塑业务材料成本上升；

- 2、员工薪资上调的影响，员工薪资与上年同期增幅 15%左右，致使注塑业务人工成本的上升；
- 3、员工流动性上升，引起招工成本、员工培训费用等增加，且新员工生产效率较低致使制造成本上升；
- 4、受人民币汇率升值的影响，人民币汇率同比上年同期升值 5%左右，影响产品的毛利率；

5、全资子公司柏明胜产品认证及检测时间较长的影响，柏明胜定位生产医疗耗材，由于医疗耗材国家标准较高，产品需经过较长时间检测、认证，在这过程中发生一定的成本费用，全资子公司芜湖昌红、河源昌红为筹建阶段，筹办期间会产生一定成本费用，影响公司经营业绩和盈利水平。

二、2011 年公司年度经营计划及报告期内执行情况

报告期内，公司严格执行发展战略和年度经营方针，2011 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：

1、经营管理方面

公司进一步规范完善内部经营管理体系的建设，加强内部管理和控制，以扩业务、提产能、促效力、降成本为中心，落实各部门各岗位责任制，合理配置现有资源并进一步加强人才培养和储备，确保年初公司经营目标基本实现。

2、市场方面

公司进一步深化与现有主要客户的合作，同时提升与兄弟公司合作进程，扩大生产范围，进一步巩固和增强公司现有市场的占有率；同时通过不断加大研发投入、加强营销队伍建设、加大品牌推广等措施开拓新的市场领域。

3、募投项目方面

各募投项目正在按计划推进实施，为将来公司持续发展奠定了坚实的基础，预计将按照预定时间投入生产。各项目具体情况如下：

- ①“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”中设备改造项目已在顺利展开，部分设备正处于安装调试阶段；扩产项目因征用土地尚未落实，正与地方政府申请商议中；
- ②“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”厂房净化无尘车间工程已基本完工处于监测验收阶段，部分设备正处于安装调试阶段，目前正进行医用耗材产品的试作和产品的国家认证过程中；
- ③“昌红科技模具研发中心项目”已全面实施，与德国公司签订的成套加工中心设备已到位，设备正处于安装调试阶段；
- ④“芜湖昌红 OA 产品建设项目”已基本完成一期厂房建设，目前处于厂房验收和工程决算之中；
- ⑤“河源昌红 OA 产品项目”注册资金已全部到位，机器设备、生产流水线已开始安装、调试之中，根据目前进度可在 11 月中下旬批量投入生产。

三、未来经营产生不利影响的重要风险因素

1、募集资金运用项目新增产能消化的市场风险

目前公司订单比较充足，募投项目也在按计划实施，预计募投项目投入使用后能快速提升产能，但是如果在项目实施过程中，市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，或者公司营销市场跟不上产能的扩充，可能会导致公司产能过剩，从而将对公司未来经营业绩产生一定压力。

2、客户集中度的风险

目前，公司的客户集中度仍较高，虽然公司核心客户在选择供应商有严格资质认定，公司与客户已形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手具备较强的客户资源壁垒，但如果公司核心客户生产经营出现重大不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。

3、汇率风险

自 2005 年 7 月人民币汇率形成制度改革后，人民币汇率累计升值近 30%，汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响。公司目前仍以外贸为主，虽然公司尽可能采取人民币结算，但人民币汇率持续升值仍可能对公司经营业绩产生一定的影响。

4、原材料价格波动风险

在金融危机后，世界各国大规模出台经济与财政政策刺激经济，使得世界范围内流动性较为充裕。随着世界经济回暖，在各国需求复苏与充足流动性的影响下，预计各国需求将会迅速增加，从而推动大宗商品如石油、钢铁等价格上涨。模具钢是公司模仁的主要原料，塑料粒是公司注塑产品的主要原料，在公司模具和塑料部品的产品成本中所占比例较大。由于模具钢和塑料粒价格分别与钢铁和石油的价格保持着较强的联系性，国际市场石油和钢铁价格的上涨将会对公司产品的利润空间造成一定的影响。

5、管理方面的风险

随着募投项目的建成投产，公司业务不断的拓展和生产规模迅速扩张，公司将面临着管理模式、人才储备、市场开拓等诸多方面的挑战。如果公司管理水平、人才储备、内外部环境的变化不能适应公司规模迅速扩张的需求，将给公司的发展带来不利影响。

四、未来发展计划

公司将继续贯彻 2011 年度经营计划，拓展市场寻求新的利润增长点，加强管理，确保实现全年经营目标，具体做好以下工作：①落实公司发展战略，进一步巩固和加强在 OA 设备行业领先地位和竞争优势，提升公司核心竞争力；②谨慎合理地使用募集资金，加快推进募投项目的建设进度，加大研发投入及开拓市场的力度，并大力发展医用耗材产品产业；③积极完善公司治理，提升公司规范运作水平；④进一步完善人才引进、培养、储备和激励制度，继续优化生产经营管理各个环节的

程序控制，切实提高企业的经营效率和质量。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免与公司发生同业竞争，公司股票上市前，控股股东、实际控制人李焕昌及主要股东华守夫、徐燕平、深圳市中科宏易创业投资有限公司、浙江联盛创业投资有限公司共同出具了《关于避免同业竞争的承诺》。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人李焕昌先生及其他主要股东均信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>(二) 关于股份锁定的承诺</p> <p>公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，截至 2011 年 9 月 30 日，股东均遵守所做的承诺。</p> <p>(三) 关于补缴所得税优惠的承诺</p> <p>公司主要股东李焕昌、华守夫和徐燕平已就公司上市前所享受深圳市的所得税优惠政策与国家税务总局相关税收规范性文件不完全一致而导致可能的税款补缴事项出具承诺，承诺如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款，将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，税务主管部门未对公司的上述税收优惠政策提出质疑，未发生被追缴上市前企业所得税的事件。上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p> <p>(四) 补缴个人所得税及相关费用的承诺</p> <p>公司主要股东李焕昌、华守夫和徐燕平已就公司整体变更时以未分配利润及盈余公积转增资本相关的个人所得税缴纳义务出具承诺，如因有关税务部门要求，需要补缴或公司整体变更时自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，将按照整体变更时持有的公司股权比例承担补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p> <p>(五) 补缴社会保险费用的承诺</p> <p>公司主要股东李焕昌、华守夫和徐燕平承诺：如有关社保主管部门要求公司补缴在其首次公开发行股票之前应缴的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金），将无条件地承担相关费用。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，社保主管部门未对公司在首次公开发行股票之前应缴的社会保险费用提出补缴事件，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		54,078.72		本季度投入募集资金总额		5,711.85				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,780.95				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目	否	19,275.00	19,275.00	256.51	1,984.34	10.29%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
昌红科技医疗产品扩	否	3,152.0	3,152.00	176.19	1,093.5	34.69%	2012 年 12 月	0.00	不适用	否

产及技术改造项目		0			3		31 日			
昌红科技模具研发中心项目	否	2,144.00	2,144.00	1,088.56	1,725.25	80.47%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,571.00	24,571.00	1,521.26	4,803.12	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
芜湖昌红 OA 产品建设项目	否	1,000.00	1,000.00	350.00	600.00	60.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
河源昌红 OA 产品建设项目	否	6,000.00	6,000.00	2,440.59	2,477.83	41.30%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	4,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	1,400.00	1,900.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,000.00	7,000.00	4,190.59	8,977.83	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,571.00	31,571.00	5,711.85	13,780.95	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股发行价 34.00 元，募集资金总额为人民币 578,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,787,204.30 元，其中超募资金为 295,077,204.30 元。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，公司超募资金使用情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 公司以“其他与主营业务相关的运营资金项目”用于归还银行贷款人民币 4,000 万元和永久性补充流动资金人民币 500 万元，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 27 日与其他与主营业务相关的运营资金项目资金归还中国银行贷款 4000 万元和永久性补充流动资金 500 万元； 根据公司发展计划，使用超募资金 3,000 万元在广东省河源投资设立全资子公司河源昌红并实施“河源昌红 OA 产品建设项目”和以超募资金 3,800 万元（分期投资：第一期投资 1,000 万元，第二期投资剩余部分）对全资子公司芜湖昌红进行增资并实施“芜湖昌红 OA 产品建设”项目。经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并于 2011 年 5 月 16 日经公司股东大会审议通过，于 2011 年 5 月 19 日分别实施了对河源昌红投资 3,000 万元和芜湖昌红 1,000 万元（第一期投资款）； 公司以“其他与主营业务相关的运营资金项目”用于永久性补充流动资金人民币 1,400 万元，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 7 月 7 日以“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金永久性补充流动资金 1,400 万元； 根据公司发展计划，公司拟使用超募资金 3,000 万元对全资子公司河源昌红进行增资并实施“河源昌红 OA 产品项目”。经公司第二届董事会第八次临时会议审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并于 2011 年 7 月 27 日经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，于 2011 年 8 月 22 日实施对河源昌红增资 3,000 万元。 									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 8 日，经公司第二届董事会第七次临时会议审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，公司募投项目之一“昌红科技模具研发中心项目”实施地点由原计划用“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”中的扩产项目在公司新增厂房部分厂区实施变更至公司现有厂区内模具部实施。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 1,506 万元，</p>									

	其中“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”的实际投资额为 1,023 万元，“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”的实际投资额为 483 万元，上述金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 27 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,506 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

<p>(一) 借款合同</p> <p>公司于 2011 年 5 月 19 日与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为 2011 年圳中银岗借字第 00028 号的《流动资金借款合同》。根据该合同，公司向经办行中国银行股份有限公司深圳龙岗支行借款人民币 3,000 万元，用于流动资金周转；贷款利率为浮动利率，浮动周期为 3 个月，从实际提款日起每 3 个月重新定价一次；贷款期限为 8 个月，自实际提款日起算；本合同属于公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签署的编号为 2010 圳中银岗额协字第 000666 号的《授信额度协议》项下的单项协议。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，公司已归还上述部分贷款 1,500 万元。</p> <p>(二) 采购合同</p> <p>报告期内采购合同为小金额的经常性采购订单，无重大采购合同。</p> <p>(三) 销售合同</p> <p>报告期内公司与主要客户的销售合同为小金额的经常性销售订单，无重大销售合同。</p>
--

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	441,504,025.90	365,280,586.93	604,532,729.29	548,118,423.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	149,383.04	149,383.04	0.00	0.00
应收账款	70,026,228.05	73,454,516.39	48,072,279.67	59,405,864.80
预付款项	20,763,758.20	1,148,721.11	8,646,601.51	436,978.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,251,002.53	6,251,002.53	0.00	0.00
应收股利				
其他应收款	1,539,663.68	7,472,145.86	1,960,513.28	41,032,614.38
买入返售金融资产				
存货	68,115,286.58	43,359,277.97	48,797,417.02	35,424,742.83
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00
其他流动资产				
流动资产合计	608,349,347.98	497,115,633.83	712,061,140.77	684,470,223.86
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,321,023.35	133,789,588.15	0.00	27,468,564.80
投资性房地产				
固定资产	104,109,682.54	70,875,745.39	85,213,758.75	64,695,862.21
在建工程	50,772,526.27	20,448,352.85	3,148,922.20	222,546.60
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	16,997,256.46	11,911,271.55	15,089,194.12	10,490,770.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,552,531.50	3,470,711.58	34,050.00	34,050.00

递延所得税资产	1,890,367.11	20,532.76	573,890.62	15,962.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	178,643,387.23	240,516,202.28	104,059,815.69	102,927,756.10
资产总计	786,992,735.21	737,631,836.11	816,120,956.46	787,397,979.96
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	36,794,359.59	36,794,359.59
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	61,504,403.75	55,159,082.82	50,044,881.08	45,961,619.75
预收款项	4,282,286.75	1,281,402.70	1,091,947.31	502,362.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,817,247.32	2,910,668.00	3,500,274.61	2,360,579.00
应交税费	1,452,033.58	1,512,038.43	3,342,607.36	2,454,538.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	826,716.83	4,726,154.62	439,429.00	12,922,564.03
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	87,882,688.23	80,589,346.57	107,213,498.95	112,996,023.73
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	87,882,688.23	80,589,346.57	110,213,498.95	115,996,023.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,500,000.00	100,500,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	513,059,904.91	511,401,071.53	546,559,904.91	544,901,071.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,710,371.18	6,710,371.18	6,710,371.18	6,710,371.18

一般风险准备				
未分配利润	78,839,770.89	38,431,046.83	85,637,181.42	52,790,513.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	699,110,046.98	657,042,489.54	705,907,457.51	671,401,956.23
少数股东权益				
所有者权益合计	699,110,046.98	657,042,489.54	705,907,457.51	671,401,956.23
负债和所有者权益总计	786,992,735.21	737,631,836.11	816,120,956.46	787,397,979.96

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	98,412,892.33	75,891,880.06	77,622,022.88	61,429,366.26
其中：营业收入	98,412,892.33	75,891,880.06	77,622,022.88	61,429,366.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,271,362.93	64,699,177.55	64,117,104.10	50,699,629.08
其中：营业成本	78,253,850.29	60,676,385.09	56,576,823.62	45,297,736.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	112,317.96	29,114.08	39,748.50	27,848.37
销售费用	904,646.88	615,201.29	707,763.66	539,961.76
管理费用	9,398,799.06	5,620,092.40	5,967,924.70	3,935,531.29
财务费用	-2,398,251.26	-2,241,615.31	837,536.27	895,347.21
资产减值损失	0.00	0.00	-12,692.65	3,203.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-294,261.41	-294,261.41	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,847,267.99	10,898,441.10	13,504,918.78	10,729,737.18
加：营业外收入	91,226.66	91,226.66	21,391.91	19,833.00
减：营业外支出	93,675.62	93,675.62	55,507.64	45,307.64

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,844,819.03	10,895,992.14	13,470,803.05	10,704,262.54
减：所得税费用	1,469,988.22	1,678,538.04	2,124,062.75	1,593,119.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,374,830.81	9,217,454.10	11,346,740.30	9,111,142.92
归属于母公司所有者的净利润	10,374,830.81	9,217,454.10	11,346,740.30	9,111,142.92
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.09	0.23	0.18
（二）稀释每股收益	0.11	0.09	0.23	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,374,830.81	9,217,454.10	11,346,740.30	9,111,142.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,374,830.81	9,217,454.10	11,346,740.30	9,111,142.92
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	232,905,342.87	176,189,528.87	204,117,748.22	156,678,268.87
其中：营业收入	232,905,342.87	176,189,528.87	204,117,748.22	156,678,268.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	203,278,792.57	154,501,019.24	165,610,119.68	130,813,968.96
其中：营业成本	182,793,978.17	141,880,589.68	144,049,970.17	114,791,397.42
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	417,251.11	99,975.18	156,273.78	109,028.22
销售费用	2,767,491.80	1,970,569.60	2,407,562.46	1,872,555.84
管理费用	24,497,759.11	16,816,491.96	16,560,404.73	11,826,817.10
财务费用	-6,754,037.50	-6,297,078.73	2,285,201.53	2,198,274.16
资产减值损失	-443,650.12	30,471.55	150,707.01	15,896.22

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-678,976.65	-678,976.65	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,947,573.65	21,009,532.98	38,507,628.54	25,864,299.91
加：营业外收入	1,748,918.58	1,747,936.54	43,730.54	38,708.00
减：营业外支出	127,575.62	119,375.62	81,327.14	65,927.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,568,916.61	22,638,093.90	38,470,031.94	25,837,080.77
减：所得税费用	3,866,327.14	3,497,560.59	5,638,445.92	3,875,648.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,702,589.47	19,140,533.31	32,831,586.02	21,961,432.03
归属于母公司所有者的净利润	26,702,589.47	19,140,533.31	32,831,586.02	21,961,432.03
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.23	0.66	0.44
（二）稀释每股收益	0.33	0.23	0.66	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,702,589.47	19,140,533.31	32,831,586.02	21,961,432.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,702,589.47	19,140,533.31	32,831,586.02	21,961,432.03
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	207,380,266.93	163,328,220.33	195,680,493.25	145,913,692.99
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,869,502.63	1,802,956.31	1,164,752.74	1,150,682.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,752,191.07	48,385,431.83	5,340,327.82	392,310.11
经营活动现金流入小计	213,001,960.63	213,516,608.47	202,185,573.81	147,456,685.45
购买商品、接受劳务支付的现金	143,146,017.55	123,143,210.25	111,143,136.58	91,332,173.95
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	40,208,242.75	24,563,724.41	23,844,465.79	16,399,983.14
支付的各项税费	19,754,264.94	9,898,233.70	13,026,066.74	5,744,519.15
支付其他与经营活动有关的现金	16,784,986.62	26,502,301.96	5,016,962.26	3,634,301.87
经营活动现金流出小计	219,893,511.86	184,107,470.32	153,030,631.37	117,110,978.11
经营活动产生的现金流量净额	-6,891,551.23	29,409,138.15	49,154,942.44	30,345,707.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,000.00	101,000.00	31,853.00	31,853.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	101,000.00	101,000.00	31,853.00	31,853.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,230,326.45	36,654,979.89	18,632,040.40	9,035,979.00
投资支付的现金	2,000,000.00	107,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	87,230,326.45	143,654,979.89	18,632,040.40	9,035,979.00
投资活动产生的现金流量净额	-87,129,326.45	-143,553,979.89	-18,600,187.40	-9,004,126.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	29,979,000.00	29,979,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00	29,979,000.00	29,979,000.00
偿还债务支付的现金	66,987,325.00	66,987,325.00	40,798,362.82	43,895,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,974,384.71	30,974,384.71	7,801,110.00	4,351,110.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	97,961,709.71	97,961,709.71	48,599,472.82	48,246,610.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,961,709.71	-67,961,709.71	-18,620,472.82	-18,267,610.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,046,116.00	-731,285.38	-582,768.07	-582,768.07
五、现金及现金等价物净增加额	-163,028,703.39	-182,837,836.83	11,351,514.15	2,491,203.27
加：期初现金及现金等价物余额	604,532,729.29	548,118,423.76	54,397,655.36	41,525,813.12
六、期末现金及现金等价物余额	441,504,025.90	365,280,586.93	65,749,169.51	44,017,016.39

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计