

# 深圳市昌红模具科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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以及会计机构负责人（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）	765,957,932.58	816,120,956.46	-6.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	714,278,993.51	705,907,457.51	1.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.66	10.54	1.14%
	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）	1,030,896.57		-95.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02		-95.44%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	67,280,201.37	60,597,921.51	11.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,371,535.99	8,845,185.38	-5.35%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.18	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.18	-33.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.18%	6.76%	-5.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.06%	6.76%	-5.70%

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）
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	1,000,000.00	

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		
所得税影响额	-150,000.00	
合计	850,000.00	-

## 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）	8,795	
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
上海证券有限责任公司	680,000	人民币普通股
全国社保基金五零四组合	680,000	人民币普通股
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	680,000	人民币普通股
广发证券-交行-广发集合资产管理计划（3号）	554,933	人民币普通股
中国民族证券有限责任公司	400,000	人民币普通股
胡劲松	387,990	人民币普通股
西南证券股份有限公司	165,000	人民币普通股
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金	149,980	人民币普通股
舒润辉	92,000	人民币普通股
陈少波	89,947	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	33,440,000	0	0	33,440,000	首发承诺	2013.12.22
华守夫	5,265,000	0	0	5,265,000	首发承诺	2011.12.22
徐燕平	4,450,000	0	0	4,450,000	首发承诺	2011.12.22
深圳市中科宏易创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011.12.22
浙江联盛创业投资有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011.12.22
邓世珩	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2011.12.22
王平	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011.12.22
周国铨	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.12.22
张泰	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011.12.22
胡振国	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011.12.22
蒋建宇	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011.12.22
俞汉昌	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011.12.22
王国红	35,000	0	0	35,000	首发承诺	2013.12.22
梁宏军	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011.12.22

陶 永	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011.12.22
曾小平	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2011.12.22
管逢兴	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2011.12.22
华 建	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2011.12.22
谢如文	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2011.12.22
谢炎盛	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2011.12.22
徐小坚	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2011.12.22
鄢明涛	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2011.12.22
李桂文	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013.12.22
罗世方	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.22
牛宇宁	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.22
姚小灿	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2011.12.22
陈 龙	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
陈宇平	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
陈玉香	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
冯胜光	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
江 钊	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
李勇军	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
梁志明	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
林贱金	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
吕艳菊	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
沈咏娣	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
宋钰华	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
王俊杰	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
王志华	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
吴 鹏	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
姚习峰	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
赵阿荣	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
钟月秀	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
周选华	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
邹灵芝	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2011.12.22
网下配售股份	3,400,000	3,400,000	0	0	首发承诺	2011.03.22
合计	53,400,000	3,400,000	0	50,000,000	—	—

### § 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

一、主要财务指标大幅度变动说明：

2011 年第一季度每股收益较上年同期下降 33.33%、净资产收益率较上年同期下降 5.58%，主要原因是公司于 2010 年 12 月 22 日发行股票 1,700 万股致使股本增加，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅度增加所致。

二、主要财务报表项目大幅度变动情况和原因说明：

1、应收利息期末余额为 262.91 万元，较期初增加 262.91 万元，增长 100%，主要是公司约有 4 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。

2、预付账款期末较期初增加 674.22 万元，增长 77.98%，主要是公司本期购买设备所支付设备供应商定金款所致。

3、在建工程期末较期初增加 324.18 万元，增长 102.95%，主要是公司实施募投项目所产生在建（待安装）未完工程所致。

4、短期借款期末较期初减少 3,679.44 万元，减幅 100%，主要是公司于本报告期内 1 月份提前归还了银行贷款所致。

5、预收账款期末较期初增加 95.53 万元，增长 87.48%，主要是公司预收客户模具业务的定金所致。

6、长期借款期末较期初减少 300 万元，减幅 100%，主要是公司于本报告期内 1 月份提前归还了银行长期贷款所致。

7、报告期主营业务税金及附加较上年同期增加 12.05 万元，增长 217.73%，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。

8、报告期管理费用较上年同期增加 258.36 万元，增长 51.13%，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。

9、报告期财务费用较上年同期减少 253.73 万元，下降 461.71%，主要是利息收入大幅增加所致。

10、报告期营业外收入较上年同期增加 104.45 万元，增长 4,834.37%，主要是报告期内收到政府补助 100 万元所致。

11、报告期购买商品、接受劳务支付现金较上年同期增加 1,805.27 万元，增长 52.80%，主要原因是报告期内采购总额较上年同期采购总额大幅增长，由于公司货款以月结方式支付（60-90 天不等），故此产生报告期购买商品、接受劳务支付现金的增加。

12、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 523.16 万元，增长 79.44%，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。

13、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 1,403.00 万元，增长 1,053.70%，主要是公司实施募投项目，支付购置固定资产、无形资产等投资款项所致。

14、报告期偿还债务支付现金较上年同期增加 3,898.73 万元，增长 299.90%，主要是公司于本报告期内 1 月份提前归还了银行贷款所致。

15、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 37.39 万元，下降 62.72%，主要是因银行借款减少相应支付银行利息也同时减少所致。

16、报告期支付其他与筹资活动有关现金较上年同期减少 57.45 万元，下降 100%，主要是报告期内未发生筹资活动，故未发生相关的费用。

17、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加 28.41 万元，增长 454.92%，主要是受人民币汇率变动影响，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）业绩回顾

2011 年第一季度，公司主营业务继续平稳发展，实现营业收入为 6,728.02 万元，较去年同期增长 11.03%；实现营业利润 888.49 万元，较去年同期下降 13.90%；实现净利润为 837.15 万元，较去年同期下降 5.35%。主要原因是：

- 1、受原材料价格上升的影响，报告期内主要塑胶材料、模具钢（铜）料采购价格分别较上年同期上升了 5.85%、11.20%；
- 2、受人工成本上升影响，人工成本占总成本比例从上年同期 8.5% 上升到本期 10.7%，增幅为 25.88%；
- 3、公司全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司因处于医疗产品认证阶段，未正式投产，不能产生效益，且新员工的培训及新医疗产品试作试验成本较高。

#### （二）风险因素分析

##### 1、募集资金运用项目新增产能消化的市场风险

公司上市后将利用募集资金进行项目建设，将大规模扩充产能，如果在项目实施过程中和项目实际建成后，市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，或者公司销售能力不能跟上产能的扩充，导致公司产能过剩，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益，而固定资产投资大幅增加的折旧，以及研发投入等，将对公司未来经营业绩造成一定压力。

目前，公司产能处于饱和状态，一定程度上制约了公司发展，因此本次募集资金投资项目的建设将解决公司产能瓶颈问题，使公司有能力和承接更多的订单，为公司业务发展提供保障；其次，公司下游行业市场空间巨大，公司目前市场份额非常小，加之全球 OA 设备跨国企业继续向中国等发展中国家转移先进产能，以及公司积极向医疗耗材、汽车零部件领域拓展市场，因此公司消化新增产能是有保障的。

##### 2、人力资源风险

作为高新技术企业，高素质人才对公司的未来发展举足轻重，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、人员规模、管理机构都将迅速扩大，组织架构和管理体系亦将趋于复杂，公司迫切需要更多熟练技术工人，以及高素质研发人员、营销服务人员、管理人员的加盟。若公司的组织、管理模式和人才储备等未能跟上公司内外部环境的变化，将给公司的发展带来不利影响。

鉴于上述风险，公司将进一步完善人才引进、培养、储备和激励制度，加强企业文化和团队建设，并通过分层对员工进行

培训，让管理者更好地带动团队的发展，不断培养和吸引优秀人才，避免公司迅速扩张后的人才短缺。

### 3、客户集中风险

2009 年度、2010 年度公司向前五客户的销售收入占总收入的 80.64%、89.90%，2010 年度有所上升，公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但如果公司前五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。

针对客户较为集中的问题，公司将加大对新客户如佳能、京瓷美达、富士施乐等的营销力度，扩大客户范围；同时公司从 2010 年以来，加大在医疗耗材及汽车零部件领域的投资，并加大销售力度；医疗耗材、汽车零部件有望成为公司未来新的利润增长点。

#### （三）未来发展计划

2011 年公司将以上市为契机，运用资源及品牌地位，扩大与客户的合作关系；凭借自主创新机制，加快医疗耗材投产进程；加强企业内控管理制度建设，使企业组织制度建设上一个新的台阶，确保企业平稳、健康、有序地发展；在 OA 设备领域从模具设计、制造、成型、零部件单品组装向整机装配、检测一体化生产迈进。同时，积极推进募投项目建设，打破产能瓶颈，实现规模化生产。

## § 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

#### （一）锁定股份的承诺

报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格遵守了股票上市前作出的关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

#### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，本公司发行上市前，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》。

报告期内，公司主要股东及实际控制人均信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

#### （三）补缴所得税优惠的承诺

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。

报告期内，上述承诺人严格履行承诺，为出现违反上述承诺的情况。

#### （四）补缴个人所得税及相关费用的承诺

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。

报告期内，上述承诺人严格履行承诺，为出现违反上述承诺的情况。

#### （五）补缴社会保险费用的承诺

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。

报告期内，上述承诺人严格履行承诺，为出现违反上述承诺的情况。

### 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	6,562.94
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	6,562.94
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										
1、昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目	否	19,275.00	19,275.00	1,112.28	1,112.28	5.77%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
2、昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目	否	3,152.00	3,152.00	905.93	905.93	28.74%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
3、昌红科技模具研发中心项目	否	2,144.00	2,144.00	44.73	44.73	2.09%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	24,571.00	24,571.00	2,062.94	2,062.94	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-			4,000.00	4,000.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			500.00	500.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,571.00	24,571.00	6,562.94	6,562.94	-	-	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	适用 截至 2011 年 3 月 31 日，公司以“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于归还中国银行贷款人民币 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 日以“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 4,000 万元和永久性补充流动资金 500 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	适用 1、截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“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，该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 1,023 万元。 2、截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“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，该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 28 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 483 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

2011年4月6日，公司第二届董事会第四次会议审议通过公司的2010年度利润分配预案为：拟2010年末总股本6,700万股为基数，向全体股东每10股派发人民币5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币3,350万元。同时，拟以2010年末总股本6,700万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计3,350万股。转增后公司总股本为10,050万股，资本公积金余额为511,401,071.53元。预案实施后，公司总股本由6,700万股增至10,050万股，剩余未分配利润19,290,513.52元结转以后年度分配。此预案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

### 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

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涉及金额万元。

### 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

（一）授信额度协议及抵押合同  
公司于2010年9月17日与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为2010圳中银岗额协字第000666号的《授信额度协议》。根据该合同，自2010年9月17日至2011年9月16日中国银行股份有限公司深圳龙岗支行为公司提供不超过6,000万元的授信额度，其中借款额度5,000万元，银行存兑汇票额度1,000万元（20%保证金）。由公司按照2010圳中银司岗抵协字第000666-1号《最高额抵押合同》，李焕昌、华守夫、徐燕平分别按照2010圳中银岗保协字第000666A、000666B、000666C号最高额保证合同作为担保。  
公司于2010年9月17日与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为2010圳中银司岗抵协字第000666-1号《最高额抵押合同》，为公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订的2010圳中银岗额协字第000666号的《授信额度协议》做抵押。

（二）采购合同  
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。

（三）销售合同  
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。

## § 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03月31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	537,679,061.19	491,633,579.28	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				
应收账款	48,181,183.03	49,693,685.37	48,072,279.67	59,405,864.80
预付款项	15,388,831.26	3,730,409.99	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	2,629,046.60	2,629,046.60		
应收股利				
其他应收款	1,568,972.69	7,438,792.02	1,960,513.28	41,032,614.38
买入返售金融资产				
存货	52,765,018.31	37,551,132.54	48,797,417.02	35,424,742.83
一年内到期的非流动资产			51,600.00	51,600.00
其他流动资产				
流动资产合计	658,212,113.08	592,676,645.80	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		62,468,564.80		27,468,564.80
投资性房地产				
固定资产	85,345,941.58	63,983,949.18	85,213,758.75	64,695,862.21
在建工程	6,390,757.67	820,485.26	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	15,405,429.63	10,807,005.97	15,089,194.12	10,490,770.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	29,800.00	29,800.00	34,050.00	34,050.00
递延所得税资产	573,890.62	15,962.03	573,890.62	15,962.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	107,745,819.50	138,125,767.24	104,059,815.69	102,927,756.10
资产总计	765,957,932.58	730,802,413.04	816,120,956.46	787,397,979.96
流动负债：				

短期借款			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	42,676,106.35	38,164,005.62	50,044,881.08	45,961,619.75
预收款项	2,047,204.45	718,961.00	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	3,438,625.67	2,349,774.44	3,500,274.61	2,360,579.00
应交税费	3,096,707.52	2,359,224.38	3,342,607.36	2,454,538.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	420,295.08	10,369,326.94	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			12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	51,678,939.07	53,961,292.38	107,213,498.95	112,996,023.73
非流动负债：				
长期借款			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			3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	51,678,939.07	53,961,292.38	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）	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	546,559,904.91	544,901,071.53	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	94,008,717.42	58,229,677.95	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	714,278,993.51	676,841,120.66	705,907,457.51	671,401,956.23
少数股东权益				

所有者权益合计	714,278,993.51	676,841,120.66	705,907,457.51	671,401,956.23
负债和所有者权益总计	765,957,932.58	730,802,413.04	816,120,956.46	787,397,979.96

## 5.2 利润表

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	67,280,201.37	49,879,313.53	60,597,921.51	46,815,046.38
其中：营业收入	67,280,201.37	49,879,313.53	60,597,921.51	46,815,046.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,395,282.39	44,545,449.25	50,278,396.17	39,375,639.26
其中：营业成本	51,858,996.88	39,976,786.35	43,851,470.21	34,320,641.25
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	175,826.97	24,567.42	55,338.22	38,707.87
销售费用	711,673.44	524,745.92	769,057.21	588,180.49
管理费用	7,636,572.21	5,901,392.56	5,052,976.23	3,958,548.90
财务费用	-1,987,787.11	-1,882,043.00	549,554.30	469,560.75
资产减值损失				
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）				
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）	8,884,918.98	5,333,864.28	10,319,525.34	7,439,407.12
加：营业外收入	1,066,134.74	1,065,152.70	21,606.28	18,875.00
减：营业外支出	200.00			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,950,853.72	6,399,016.98	10,341,131.62	7,458,282.12
减：所得税费用	1,579,317.73	959,852.55	1,495,946.24	1,118,742.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,371,535.99	5,439,164.43	8,845,185.38	6,339,539.80

列)				
归属于母公司所有者的净利润	8,371,535.99	5,439,164.43	8,845,185.38	6,339,539.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.08	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.08	0.18	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,371,535.99	5,439,164.43	8,845,185.38	6,339,539.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,371,535.99	5,439,164.43	8,845,185.38	6,339,539.80
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 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 1-3 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	67,634,987.44	59,379,143.91	62,856,010.27	45,590,961.76
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	675,620.65	651,484.31	753,871.28	739,800.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,427,044.74	1,230,186.44	5,103,438.52	1,434,080.03
经营活动现金流入小计	69,737,652.83	61,260,814.66	68,713,320.07	47,764,842.68
购买商品、接受劳务支付的现金	52,246,378.29	43,349,103.01	34,193,682.77	28,859,838.61
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	11,817,540.53	7,593,370.95	6,585,912.24	4,605,432.41
支付的各项税费	3,735,661.57	1,002,886.07	5,233,630.96	2,649,383.60
支付其他与经营活动有关的现金	907,175.87	3,466,888.86	788,608.47	531,590.02
经营活动现金流出小计	68,706,756.26	55,412,248.89	46,801,834.44	36,646,244.64
经营活动产生的现金流量净额	1,030,896.57	5,848,565.77	21,911,485.63	11,118,598.04
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,361,508.09	6,236,771.46	1,331,493.64	261,950.00
投资支付的现金		3,480,000.00		
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	15,361,508.09	9,716,771.46	1,331,493.64	261,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,260,508.09	-9,615,771.46	-1,331,493.64	-261,950.00
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			26,977,000.00	26,977,000.00
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			26,977,000.00	26,977,000.00
偿还债务支付的现金	51,987,325.00	51,987,325.00	13,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	222,256.95	222,256.95	596,197.50	596,197.50

支付的现金				
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			574,505.52	574,505.52
筹资活动现金流出小计	52,209,581.95	52,209,581.95	14,170,703.02	14,170,703.02
筹资活动产生的现金流量净额	-52,209,581.95	-52,209,581.95	12,806,296.98	12,806,296.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-346,567.59	-508,056.84	-62,453.89	-29,947.02
五、现金及现金等价物净增加额	-66,785,761.06	-56,484,844.48	33,323,835.08	23,632,998.00
加：期初现金及现金等价物余额	604,464,822.25	548,118,423.76	54,281,988.24	41,410,146.00
六、期末现金及现金等价物余额	537,679,061.19	491,633,579.28	87,605,823.32	65,043,144.00

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 6 其他报送数据

#### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用

深圳市昌红模具科技股份有限公司

董事长：李焕昌

2011 年 04 月 25 日