

深圳市昌红模具科技股份有限公司

SHENZHEN CHANGHONG MOLD TECHNOLOGY CO., LTD.



2011 年年度报告

股票代码：300151

股票简称：昌红科技

二〇一二年四月

目 录

第一节	重要提示及释义.....
第二节	公司基本情况简介.....
第三节	会计数据和业务数据摘要.....
第四节	董事会报告.....
第五节	重大事项.....
第六节	股本变动及股东情况.....
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....
第八节	公司治理结构.....
第九节	监事会报告.....
第十节	财务报告.....
第十一节	备查文件目录.....

第一节 重要提示及释义

重要提示

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。

2、公司董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

3、公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司法定代表人李焕昌先生、主管会计工作负责人华守夫先生及会计机构负责人周国铨先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

在本年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

常用词语释义

昌红科技、本公司、公司	指	深圳市昌红模具科技股份有限公司
上海昌美	指	上海昌美精机有限公司
上海硕昌	指	硕昌(上海)精密塑料制品有限公司
芜湖昌红	指	芜湖昌红科技有限公司
香港昌红科技	指	昌红科技(香港)有限公司
柏明胜	指	深圳市柏明胜医疗器械有限公司
河源昌红	指	河源市昌红精机科技有限公司
迪瑞德	指	深圳市迪瑞德科技有限公司
中科创投	指	深圳市中科宏易创业投资有限公司
联盛创投	指	浙江联盛创业投资有限公司
兄弟	指	兄弟工业亚洲有限公司、兄弟工业(深圳)有限公司和兄弟高科技(深圳)有限公司
理光	指	上海理光数码设备有限公司
柯尼卡美能达	指	柯尼卡美能达商用科技制造(香港)有限公司、柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司和柯尼卡美能达商用科技(无锡)有限公司
赛默飞世尔	指	赛默飞世尔科技(中国)有限公司
天马	指	上海天马精塑有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
A 股	指	境内上市人民币普通股
本报告期、报告期	指	2011 年 1-12 月
上年同期	指	2010 年 1-12 月
《公司章程》或章程	指	深圳市昌红模具科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

中文名称	深圳市昌红模具科技股份有限公司
英文名称	SHENZHEN CHANGHONG MOLD TECHNOLOGY CO., LTD.
中文简称	昌红科技
英文简称	CHANGHONG TECHNOLOGY
法定代表人	李焕昌
注册地址	深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
注册地址的邮政编码	518118
办公地址	深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
办公地址的邮政编码	518118
公司国际互联网网址	www.sz-changhong.com
电子信箱	changhong@sz-changhong.com

二、公司联系人和联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘刚	刘军
联系地址	深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧	深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
电话	0755--89785568-885	0755--89785568-885
传真	0755-89785598	0755-89785598
电子信箱	changhong@sz-changhong.com	changhong@sz-changhong.com

三、信息披露

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》；登载公司年度报告指定的信息披露网站：巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司年度报告备置地点：公司证券部

四、公司股票上市情况

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：昌红科技

公司股票代码：300151

五、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011 年 7 月 6 日
公司最新注册登记地点	深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
企业法人营业执照注册号	440301103072336
税务登记号码	440307728543964
组织机构代码证	72854396-4
公司聘请的会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

六、公司上市以来历史沿革

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1726 号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，并于 2010 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行上市后公司总股本由 5,000 万股增至 6,700 万股。2011 年 01 月 27 日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 5,000 万元变更为 6,700 万元。

2、2011 年 04 月 28 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权董事会因深圳行政区域划分致使公司原注册地址深圳市龙岗区变更为深圳市坪山新区修改公司章程相应条款及办理注册地址变更登记手续。2011 年 05 月 11 日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册地址由深圳市龙岗区坪山街道锦龙大道西侧（中集集团对面）变更为深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧。

3、2011 年 04 月 28 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。2011 年 5 月 26 日，公司实施完毕《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以首次公开发行后总股本 6,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本为 3,350 万股。实施完毕后，公司总股本由 6,700 万股增至 10,050 万股。2011 年 7 月 6 日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 6,700 万元变更为 10,050 万元。

4、2011 年 06 月 24 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，因公司发展需要，在原经营范围上增加“消费性电子产品的生产加工”。2011 年 7 月 6 日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司经营范围变更为“非金属模具制品设计、加工、制造；塑胶制品、模具、五金制造（以上项目不含限制项目）；消费性电子产品的生产加工；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；模具技术咨询及服务。”

5、公司上市至今，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变更情况。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减 (%)	2009 年度
营业总收入	342,795,871.69	286,177,568.24	19.78	184,336,807.32
营业利润	36,542,777.87	47,214,325.27	-22.60	31,255,057.35
利润总额	38,419,466.45	46,862,102.53	-18.02	33,335,852.48
归属于上市公司股东的净利润	33,725,062.28	40,647,166.83	-17.03	28,586,498.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,136,999.44	40,949,681.45	-21.52	26,819,546.11
经营活动产生的现金流量净额	5,738,753.23	57,156,679.12	-89.96	27,759,318.59
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	808,707,937.75	816,120,956.46	-0.91	251,936,721.82
负债总额	102,575,417.96	110,213,498.95	-6.93	124,463,635.44
归属于上市公司股东的所有者权益	706,132,519.79	705,907,457.51	0.03	127,473,086.38
股本 (股)	100,500,000.00	67,000,000.00	50.00	50,000,000.00

二、主要财务指标

项目	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减 (%)	2009 年度
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.54	-37.04	0.57
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.54	-37.04	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.32	0.55	-41.82	0.54
加权平均净资产收益率 (%)	4.80	27.98	-23.18	25.09
扣除非经常性损益后的加权	4.57	28.18	-23.61	23.54

平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	0.85	-92.94	0.56
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.03	10.54	-33.30	2.55
资产负债率 (%)	12.68	13.50	-0.82	49.40

注：(1)2011 年 4 月 28 日，经公司 2010 年年度股东大会决议通过，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，共转增 3,350 万股，增加注册资本人民币 3,350 万元。总股本由 6,700 万股增加至 10,500 万股；

(2) 为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故 2009 年度每股收益计算的股本为 5,000 万股，2010 年度为 6,700 万股，2011 年度为 10,050 万股。

(一) 基本每股收益计算过程

单位：元

项目	计算过程	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P0	33,725,062.28	40,647,166.83
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,588,062.84	-302,514.62
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	32,136,999.44	40,949,681.45
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	33,725,062.28	40,647,166.83
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	32,136,999.44	40,949,681.45
期初股份总数	S0	67,000,000.00	50,000,000.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	33,500,000.00	25,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	17,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	100,500,000.00	75,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	100,500,000.00	75,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.34	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.32	0.55
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.34	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.32	0.55

注：2011年4月28日，经公司2010年年度股东大会决议通过，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，共转增3,350万股，增加注册资本人民币3,350万元。

（二）加权平均净资产收益率的计算过程如下：

单位：元

项目	计算过程	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P0	33,725,062.28
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,588,062.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	32,136,999.44

归属于公司普通股股东的期初净资产	EO	705,907,457.51
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	33,500,000.00
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7
其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek	-
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	-
报告期月份数	MO	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$X = EO + P0 \div 2 + Ei \times Mi \div MO - Ej \times Mj \div MO \pm Ek \times Mk \div MO$	703,228,321.98
加权平均净资产收益率 (%)	$X1 = P0 \div X$	4.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	$X2 = P0' \div X$	4.57%

三、非经常性损益项目

报告期公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	89,929.88	-517,017.00	-17,880.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,660,000.00	240,285.00	2,109,964.00
其他营业外收支净额	126,758.70	-78,789.26	-11,288.87
非经常性损益合计	1,876,688.58	-355,521.26	2,080,795.13
减：所得税	288,625.74	-53,006.64	313,842.92
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	1,588,062.84	-302,514.62	1,766,952.21

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况概述

2011 年，是国家“十二五规划”实施的开局之年，也是昌红科技上市后第一个完整的会计年度。自“十二五”公布以来，宏观政策和市场环境发生了较大的变化，同时在国际市场方面，由于工业发达国家人工成本的持续提高，为了降低生产成本而不断把模具向发展中国家尤其是像我国这样有较好技术基础的发展中国家转移，公司所处行业蕴含着巨大的市场空间和良好的发展前景。为此，公司围绕董事会制定的《2011-2013 年的战略规划》，积极推进募投项目实施、大力引进、培养技术型科研人才、加大研发力度、开发新产品新客源、开拓国际国内外市场、开源节流、加强内部控制建设等方面开展工作。

报告期内，公司实现营业总收入 34,279.59 万元，同比增长 19.78%；实现营业利润 3,654.28 万元，同比下滑 22.60%；实现归属于上市公司股东净利润 3,372.51 万元，较上年同期减少 692.21 万元，下滑 17.03%。

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
营业总收入	34,279.59	28,617.76	19.78
营业利润	3,654.28	4,721.43	-22.60
净利润	3,372.51	4,064.72	-17.03

报告期内，公司主营业务收入增幅较小，原因是公司主要客户为日资跨国企业，受日本大地震影响，新产品开发放缓，模具业务需求降温，影响公司模具业务增速。受国际国内经济环境和国内通胀的压力及公司部份募投项目未达到预期效益，主营业务成本和固定费用较上年同期有一定幅度的上升，由此导致营业利润和净利润较上年同期有不同程度的下滑。

(二) 公司主营业务及其经营情况

公司一直专注于为现代制造业提供模具及产品成型解决方案的高端制造企业

业，主要从事精密非金属制品模具研发、设计、制造、成型生产和产品组装，致力于为客户提供从产品设计、模具制造、成型生产到组装的一站式服务。

公司主营业务为精密塑料模具研发、设计、制造、注塑成型和零部件组装。核心产品为 OA 设备塑料模具及塑料零部件（结构件、外观件）制品；高端医用耗材（实验室）塑料模具及制品。报告期内，公司主营业务未发生变化。

1、主营业务收入按产品构成情况

单位：元

产品类别	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
模具业务	51,608,933.10	32,957,874.31	36.14	2.21	0.88	0.84
注塑业务	289,055,238.77	241,163,283.72	16.57	22.65	35.62	-7.98
其中：OA 注塑业务	279,047,586.37	235,513,518.96	15.60	23.97	36.96	-8.01
医疗注塑业务	10,007,652.40	5,649,764.76	43.55	-5.48	-3.70	-1.04
合计	340,664,171.87	274,121,158.03	19.53	19.04	30.23	-6.92

报告期内，公司主营业务及结构未发生重大变化。

报告期内，公司主营业务市场及主营业务成本结构未发生重大变化。

报告期内，公司毛利率呈现一定的波动，主要受原材料价格上涨、员工薪资福利的提升、人民币持续升值以及子公司尚未达产且固定成本费用较大等因素，导致公司综合毛利率较上年同期有所下降。

2、主营业务收入按地区构成情况

单位：元

地区	2011 年主营业务收入	2010 年主营业务收入	2011 年较 2010 年增减 (%)
内销	93,024,890.37	60,415,093.04	53.98
外销	247,639,281.50	225,762,475.20	9.69
合计	340,664,171.87	286,177,568.24	19.04

报告期内，公司主营业务收入销售结构未发生重大变化。

3、公司主要客户和供应商情况

(1) 公司主要客户情况

单位：元

客户	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
前五大客户合计销售金额	297,324,955.54	257,259,485.81	15.57
占年度营业收入比例 (%)	86.74	89.90	-3.16
应收账款余额	70,053,297.63	41,071,554.97	70.56
占公司应收账款余额比例 (%)	76.55	84.40	-7.85
向单一客户销售比例超过 30% 的客户	柯尼卡美能达商用科技制造有限公司		
	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
销售金额	166,647,398.50	153,608,213.76	8.49

公司前五大客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在客户中没有直接和间接权益。

报告期内，柯尼卡美能达为公司第一大客户，公司与柯尼卡美能达销售收入占年度营业收入比例为 48.62%，较上年同期 53.67% 下降了 5.05 个百分点，销售业务未发生较大变化。公司作为柯尼卡美能达特级供应商，双方凭着互惠互利原则，销售业务持续稳定，在技术攻关产品革新配合密切，有较强行业竞争优势。

报告期内，公司与前五大客户销售占比 86.74%，较上年同期 89.90% 下降了 3.16 个百分点，主要是公司开拓发展新客户销售业务，公司客户集中程度正在逐步降低。同时，凭借着公司的技术优势和较强行业竞争优势、加大销售业务推广力度及开拓新的客户源和推出新的产品，降低客户集中度高可能带来的风险，进一步促进公司持续、稳定、高效发展。

(2) 主要供应商情况

单位：元

供应商	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
前五大供应商合计采购金额	77,705,967.42	68,651,937.95	13.19
占年度采购总额比例 (%)	39.81	45.11	-5.30

应付账款余额	16,963,279.46	18,113,916.12	-6.35
占公司应付账款余额比例 (%)	22.73	36.20	13.47

公司前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益。

报告期内，公司不存在向单个供应商采购金额占比超过 30% 的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。2011 年公司向前五大供应商的采购金额占年度采购总额的比例 39.81%，较上年同期 45.11% 下降了 5.3 个百分点，公司与供应商供求关系良好，未发生较大变化。

(三) 公司主要财务数据分析

1、资产负债表主要项目分析

(1) 资产项目分析

单位：元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
货币资金	441,218,123.65	54.56	604,532,729.29	74.07	-27.02
应收票据	224,944.38	0.03	-	-	100.00
应收账款	91,101,022.57	11.27	48,072,279.67	5.89	89.51
预付款项	3,307,415.31	0.41	8,646,601.51	1.06	-61.75
应收利息	8,781,612.86	1.09	-	-	100.00
其他应收款	1,489,226.70	0.18	1,960,513.28	0.24	-24.04
存 货	63,744,990.95	7.88	48,797,417.02	5.98	30.63
一年内到期的非流动资产	1,537,443.78	0.19	51,600.00	0.006	2,879.54
流动资产合计	611,404,780.20	75.60	712,061,140.77	87.246	-14.14
长期股权投资	1,464,560.74	0.18	-	-	100.00
固定资产	135,549,626.79	16.76	85,213,758.75	10.44	59.07
在建工程	35,702,262.79	4.41	3,148,922.20	0.39	1033.79
无形资产	16,715,524.49	2.07	15,089,194.12	1.85	10.78

长期待摊费用	5,726,316.28	0.71	34,050.00	0.004	16717.38
递延所得税资产	2,144,866.46	0.27	573,890.62	0.07	273.74
非流动资产合计	197,303,157.55	24.40	104,059,815.69	12.754	89.61
资产总计	808,707,937.75	100.00	816,120,956.46	100.00	-0.91

报告期期末公司资产总额 80,870.79 万元，较上年同期减少 741.30 万元，减幅 0.91%，按变动幅度较大项目分析如下：

1、货币资金：货币资金期末余额 44,121.81 万元，占总资产比重的 54.56%，较上年同期减少-27.02%，主要是公司偿还银行借款、分配现金股利、投资设立子公司、实施募投项目投资购买固定资产等所致。

2、应收票据：应收票据期末余额 22.49 万元，较上年同期增加 100.00%，主要是公司接收新客户比亚迪的银行承兑汇票票据所致。

3、应收账款：应收账款期末余额 9,110.10 万元，较上年同期增加 89.51%，主要原因是公司第四季度营业收入约 11,000 万元左右，而与主要客户的授信期结算方式未发生变化，致使期末应收账款余额大幅增加。报告期内公司应收账款余额前五大客户主要包括柯尼卡美能达、兄弟、理光、赛默飞世尔、天马等企业，这些客户的经营能力强，资金实力和商业信誉较好，货款不能收回的风险较小。

4、预付款项：预付款项期末余额 330.74 万元，较上年同期减少 61.75%，主要原因是公司报告期内对外采购使用预付款业务减少所致。

5、应收利息：应收利息期末余额 878.16 万元，较上年同期增加 100.00%，主要原因是公司 2010 年 12 月首次公开发行股票所募集资金的暂时闲置资金做银行定期存款所产生利息所致。

6、其他应收款：其他应收期末余额 148.92 万元，较上年同期减少 24.04%，主要原因是报告期内公司收回了相关其他待收的款项（如：出口退税款，备用金等）所致。

7、存货：存货余额 6,374.50 万元，较上年同期增加 30.63%，主要是由于销售订单增加，适当增加了原材料的库存储备所致。

8、固定资产：固定资产期末余额 13,554.96 万元，较上年同期增加 59.07%，主要原因是公司在报告期募投项目所购建的房屋建筑和机器设备等固定资产增加所致。

9、在建工程：在建工程期末余额 3,570.23 万元，较上年同期增加 1,033.79%，主要原因是公司在报告期募投项目所购置待安装、调试的机器设备增加所致。

10、无形资产：无形资产期末余额 1,671.55 万元，较上年同期增加 10.78%，主要原因是报告期公司为研究开发新产品、新技术添置工程设计软件等资产所致。

11、长期待摊费用：长期待摊费用期末余额 572.63 万元，较上年同期增加 16,717.38%，主要原因是报告期母公司为改善员工生活条件而改造员工宿舍及子公司租赁厂房所产生的车间改造和办公室装修所发生装修改造费用所致。

12、递延所得税资产：递延所得税资产期末余额 214.49 万元，较上年同期增加 273.74%，主要原因是报告期新设子公司均处于筹建和试生产阶段而产生暂时性的亏损所确认的递延所得税资产增加所致。

(2) 负债与权益项目分析

单位：元

负债和股东权益	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
短期借款	15,000,000.00	1.85	36,794,359.59	4.51	-59.23
应付账款	74,637,307.28	9.23	50,044,881.08	6.13	49.14
预收款项	5,953,488.04	0.74	1,091,947.31	0.13	445.22
应付职工薪酬	5,802,299.07	0.72	3,500,274.61	0.43	65.77
应交税费	38,567.46	0.005	3,342,607.36	0.41	-98.85
其他应付款	1,143,756.11	0.14	439,429.00	0.05	160.28
一年内到期的非流动 负债	-	-	12,000,000.00	1.47	-100.00
长期借款	-	-	3,000,000.00	0.37	-100.00
负债合计	102,575,417.96	12.68	110,213,498.95	13.50	-6.93
股本	100,500,000.00	12.43	67,000,000.00	8.21	50.00
资本公积	513,059,904.91	63.44	546,559,904.91	66.97	-6.13
盈余公积	9,367,674.92	1.16	6,710,371.18	0.82	39.60
未分配利润	83,204,939.96	10.29	85,637,181.42	10.49	-2.84
归属于母公司所有者	706,132,519.79	87.32	705,907,457.51	86.50	0.03

权益合计					
股东权益合计	706,132,519.79	87.32	705,907,457.51	86.50	0.03
负债和股东权益合计	808,707,937.75	100.00	816,120,956.46	100.00	-0.91

报告期期末公司负债总额 10,257.54 万元，较上年同期减少 6.93%，按变动幅度较大项目分析如下：

1、短期借款：短期借款期末余额 1,500 万元，较上年同期减少 2,179.44 万元，主要原因是报告期内提前归还银行贷款及减少银行流动资金借款所致。

2、应付账款：应付账款期末余额为 7,463.73 万元，较上年同期增加 49.14%，主要原因是报告期公司营业销售订单增加，尤其是第四季度增幅高于前三季度，对外采购原、辅材料等同比增加，与主要供应商均采取 60~90 天的授信期结算方式，致使期末应付账款余额大幅增加。

3、预收账款：预收账款期末余额为 595.35 万元，较上年同期增加 445.22%，主要原因是报告期公司预收客户模具业务销售订金所致。

4、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额为 580.23 万元，较上年同期增加 65.77%。主要原因是报告期公司员工薪酬和社保福利大幅提升，致使应付职工薪酬期末余额的增加。

5、应缴税费：应交税费期末余额为 3.86 万元，较上年同期减少 98.85%，主要原因为：①报告期期末增值税进项留抵额 193.98 万元，主要为采购机器设备取得增值税进项税金的期末留抵税额；②报告期利润总额减少相应减少了企业所得税税费所致。

报告期期末公司股东权益为 70,613.25 万元，较上年同期减少 0.03%，按变动幅度较大项目分析如下：

1、股本：股本期末为 10,050 万元，较上年同期增加 50.00%，主要原因公司于 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以公司 2010 年末总股本 6,700 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，并于 2011 年 5 月 26 日实施，实施后公司股本总额为 10,050 万股。

2、盈余公积：盈余公积期末余额为 936.77 万元，较上年同期增加 39.60%，

主要是报告期按母公司净利润额的 10%提取法定盈余公积所致。

2、主要费用构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动额	同比变动幅度(%)
销售费用	3,717,041.69	3,343,146.81	373,894.88	11.18
管理费用	35,440,988.44	21,483,052.35	13,957,936.09	64.97
财务费用	-9,441,653.74	3,233,898.39	-12,675,552.13	-390.86
所得税费用	4,694,404.17	6,214,935.70	-1,520,531.53	-24.56
合计	34,410,780.56	34,275,033.25	135,747.31	0.40

报告期内期间费用及所得税费用合计为 3,441.08 万元,较上年同期增加 0.40%,其中:管理费用增加 64.97%,财务费用减少 390.86%,所得税费用减少 24.56%,主要费用项目变动情况分析如下:

1、销售费用

报告期内销售费用为 371.70 万元,较上年同期增加 37.39 万元,增幅为 11.18%,低于营业收入 19.78%增长幅度,占营业收入比重 1.08%,较上年同期略有下降,主要是人员增加和工资上调、运营方式等变动所致。

2、管理费用

报告期内管理费用为 3,544.10 万元,较上年同期增加 1,395.79 万元,增幅为 64.97%,高于营业收入 19.06%增长幅度,占营业收入比重 10.34%,较上年同期上升 2.83 个百分点。主要原因:①新设立的全资子公司河源昌红新增管理费用 222.42 万元;②子公司上海昌美管理费用同比增加 109.62 万元。③子公司上海硕昌管理费用同比增加 115.98 万元;④全资子公司柏明胜管理费用同比增加 89.94 万元;⑤母公司进一步加大了研发力度,新增研发人员及研发费用,即研发费用较上年同期增加 273.95 万元;同时增加了管理人员、员工薪资、福利等,致使管理费用同比增加 795.21 万元。

3、财务费用

报告期内财务费用为-944.17 万元,较上年同期减少 1,267.56 万元,主要原因是公司根据募投项目用款计划,将尚未使用的募集资金做了不同期限的银行定

期存款所产生的利息收入约 1,100 万元，同时减少了短、长期银行借款，减少银行利息支出 151.82 万元。

4、所得税费用

报告期内所得税费用为 469.44 万元，较上年同期减少 152.05 万元，主要原因是柏明胜、河源昌红和芜湖昌红均处在筹建期和试生产期，报告期内均未产生预期效益，发生暂时性的亏损，确认了递延所得税资产 151.13 万元所致。

3、现金流量分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动额	同比变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	5,738,753.23	57,156,679.12	-51,417,925.89	-89.96
经营活动现金流入小计	328,112,951.25	297,726,114.05	30,386,837.20	10.21
经营活动现金流出小计	322,374,198.02	240,569,434.93	81,804,763.09	34.00
二、投资活动产生的现金流量净额	-96,527,649.96	-25,264,456.06	-71,263,193.90	282.07
投资活动现金流入小计	101,000.00	86,853.00	14,147.00	16.29
投资活动现金流出小计	96,628,649.96	25,351,309.06	71,277,340.90	281.16
三、筹资活动产生的现金流量净额	-71,692,204.36	518,927,844.87	-590,620,049.23	-113.82
筹资活动现金流入小计	38,000,000.00	583,392,667.12	-545,392,667.12	-93.49
筹资活动现金流出小计	109,692,204.36	64,464,822.25	45,227,382.11	70.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-1,102,273.64	-569,326.88	-532,946.76	93.61
五、现金及现金等价物净增加额	-163,583,374.73	550,250,741.05	-713,834,115.78	-129.73
加：期初现金及现金等价物余额	604,532,729.29	54,281,988.24	550,250,741.05	1,013.69
六、期末现金及现金等价物余额	440,949,354.56	604,532,729.29	-163,583,374.73	-27.06

报告期内公司现金流量较上年同期有较大的变动，按变动幅度较大项目分析如下：

1、经营活动产生的现金流量净额 573.88 万元，较上年同期减少 89.96%，主要原因是：①报告期内第四季度营业收入约 11,000 万元左右，较上年同季增长 34.12%，且公司与主要客户均采用 60~90 天授信期结算方式，销售货款回收现

金流在下年度得到体现；②支付给职工以及为职工支付的现金 5,709.85 万元较上年同期增长 65.43%；③支付的各项税费 2,702.76 万元较上年同期增长 69.27%。

2、投资活动产生的现金流量净额-9,652.76 万元，较上年同期增长 282.07%，主要原因是实施募投项目新购置固定资产和投资深圳市迪瑞德科技有限公司 40%股权等所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-7,169.22 万元，较上年同期减少 113.82%，主要原因是：①归还银行借款 3,698.7 万元；②实施 2010 年度利润分配方案分配现金股利 3,350.00 万元。

4、汇率变动对现金等价物的影响额-110.22 万元，较上年同期增长 93.61%，主要是受人民币升值的影响，汇率变动所产生的汇兑损失所致。

5、现金及现金等价物净增加额-16,358.34 万元，较上年同期减少 129.73%，主要原因是：①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89.96%；②投资活动产生的现金流量净流出较上年增加 282.07%和筹资活动产生的现金流量净额减少 113.82%所致。

4、主要财务指标分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比变化幅度 (%)
盈利能力	销售毛利率 (%)	19.53	26.45	-6.92
	净资产收益率 (加权, %)	4.79	27.98	-23.19
偿还能力	流动比率	5.96	6.64	-0.68
	速动比率	5.19	6.19	-1.00
	资产负债率 (母公司, %)	10.27	14.73	-4.46
营运能力	应收账款周转率 (次)	4.93	5.63	-0.70
	存货周转率 (次)	4.90	4.42	0.48

(1) 盈利能力分析

报告期内公司盈利能力较上年同期有不同程度变化，主要原因分析如下：

①销售毛利率较上年同期下滑 6.92 个百分点，产生毛利率波动的主要原因为：

A：受国际石油价格一路上升，导致塑胶原材料价格一路上涨，报告期塑胶

原料较上年有较大的涨幅，而产品售价调整迟后于原材料上涨，致使主营业务原材料成本上升；

B: 员工薪资和社会福利费较上年同期增幅较大，致使主营业务人工成本的上升；

C: 受人民币汇率持续升值的影响；

D: 子公司尚未达到产能，固定成本费用较高，从而导致毛利率水平较低，影响公司整体毛利率水平。

公司基于影响主营业务毛利率不利因素，着手优化产品结构，开发医疗耗材产品业务，加强技术研发投入力度，开发新产品客户源，以保证产品质量、提高生产效率、降低产品成本等一系列革新活动，革新活动成果已初步体现，为来年注塑业务毛利率稳步提升奠定基础。

②净资产收益率较上年同期下降 23.19 个百分点。主要原因是公司于 2010 年 12 月 22 日在深交所上市，募集资金 54,078.72 万元。计算 2010 年净资产收益率 27.98%是以归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 14,529.67 万元；而计算 2011 年净资产收益率 4.79%是以归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 70,321.39 万元计算净资产收益率。随着公司的发展和相关募投项目顺利投产，净资产收益率有望稳步的提升。

(2) 偿债能力分析

报告期内，公司资产流动比、速动比和资产负债率等指标均保持合理水平，不存在偿债风险。

(3) 营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率均保持合理水平，不存在营运能力的营运风险。

(四) 无形资产情况

1、基本情况

公司所拥有的无形资产主要有商标、专利和土地使用权。截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有无形资产账面净值 16,715,524.49 元，具体情况如下：

单位：元

种类	账面原值	累计摊销费	账面净值
软件	3,649,847.02	1,140,570.59	2,509,276.43
专利权	77,473.00	24,482.69	52,990.31
土地使用权	15,165,611.56	1,012,353.81	14,153,257.75
合计	18,892,931.58	2,177,407.09	16,715,524.49

2、土地使用权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及全资子公司芜湖昌红科技有限公司（以下简称“芜湖昌红”）共拥有两宗土地使用权，具体情况如下：

土地证编号	面积 (m ²)	权利人	土地座落位置	终止日期	使用权类型
深房地字第 6000374767 号	23,128.77	公司	深圳市龙岗区坪山镇碧岭片区	2054 年 3 月 14 日	出让
芜国用 (2010) 第 001844 号	77,154.40	芜湖昌红	芜湖机械工业开发区 (芜湖县湾沚镇)	2060 年 9 月 14 日	出让

3、注册商标权

根据国家工商行政管理总局商标局出具的商标注册证第 5568886 号，公司获得了如下图文的商标使用许可：

商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期
	5568886	核定使用商品 (第 9 类): 计算机; 传真机; 电话机; 与计算机联用的打印机; 数码相机; 复印机 (光电、静电、热); 电视机; 放映设备; 音响设备; 测量器械和仪器	2010 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日

4、专利和软件著作权情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有 28 项专利权，13 项专利申请权，1 项著作权。具体情况如下：

(1) 已取得授权的专利及著作权

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	专利公告日
1	公司	等离子除静电装置	ZL200920130583.4	实用新型	2010-2-3

2	公司	电子消费类产品铰链机构	ZL200920134669.4	实用新型	2010-3-24
3	公司	转轴机构	ZL200920260689.6	实用新型	2010-7-14
4	公司	微细胞过滤网筛（1）	ZL200930290910.8	外观设计	2010-8-18
5	公司	微细胞过滤网筛（2）	ZL200930290909.5	外观设计	2010-8-18
6	公司	模具多行位冷却水串联结构	ZL201020268297.7	实用新型	2011-1-19
7	公司	一种注塑车间的冷却装置	ZL201020275692.8	实用新型	2011-1-19
8	公司	一种多功能检测夹具	ZL201020271731.7	实用新型	2011-1-19
9	公司	一种笔记本电脑的铰链机构	ZL201020525445.9	实用新型	2011-4-13
10	公司	一种正压式系统模具结构	ZL201020275721.0	实用新型	2011-4-20
11	公司	一种组合模块系统结构	ZL201020268179.6	实用新型	2011-4-20
12	公司	一种穿通顶针的模具运水结构	ZL201020281824.8	实用新型	2011-4-20
13	公司	注塑模具自动剪水口机构	ZL201020271719.6	实用新型	2011-4-20
14	公司	多孔板模具注塑过程的可视化实验机构	ZL201020281833.7	实用新型	2011-4-20
15	公司	实验室基因存储板多孔模具防止崩裂的加工方法	ZL200910109746.5	实用新型	2011-5-4
16	公司	一种注塑模具水口自动剪切机构	ZL201020275705.1	实用新型	2011-5-25
17	公司	一种路由器排风盖模具结构	ZL201020587600.X	实用新型	2011-5-25
18	公司	一种组合石墨电极	ZL201020587613.7	实用新型	2011-5-25
19	公司	一种咖啡机主架模具的行位结构	ZL201020544048.6	实用新型	2011-6-22
20	公司	一种数码摄像机的铰链机构	ZL201020672514.9	实用新型	2011-6-29
21	上海昌美	塑料注塑模具的浇口套结构	ZL200820212650.2	实用新型	2009-6-10
22	上海昌美	后模斜顶结构	ZL200820212652.1	实用新型	2009-6-10
23	上海昌美	测量塑料制品的夹具	ZL200820212648.5	实用新型	2009-6-17

24	上海昌美	用于塑料产品测量的夹具	ZL200820212649.X	实用新型	2009-6-17
25	上海昌美	用于塑胶产品测量的夹具	ZL200820212651.7	实用新型	2009-7-8
26	硕昌上海	瓶盖	ZL200910106622.1	发明专利	2010-9-15
27	上海昌美	注塑模具温度调节监测装置	ZL201020056696.7	实用新型	2010-9-15
28	上海昌美	一种注塑模具的滑块组合结构	ZL201020211435.8	实用新型	2010-12-15

另外，公司开发的“精密注塑过程及模具的模拟仿真软件 V1.0”已于 2010 年 9 月 29 日获得国家版权局计算机软件著作权登记证书，登记号为 2010SR051693，证书号软著登字第 0239966 号。

(2) 正在申请授权的专利

序号	申请人	专利名称	类型	申请日	申请号
1	公司	一种 DV 转轴配件的粉末冶金加工方法	方法发明	2010-12-20	201010597440.1
2	公司	一种打印机零件平面度的测量方法	方法发明	2010-12-21	201010603323.1
3	公司	医疗实验室基因存储板的检验方法	方法发明	2010-12-29	201010612327.6
4	公司	医疗实验室生物细胞筛的制作方法	方法发明	2010-12-29	201010612311.5
5	公司	高镜面试管多穴模具防止偏斜的加工方法	方法发明	2010-7-26	201010240273.5
7	公司	全自动咖啡机底盘模具防止变形的加工方法	方法发明	2010-9-27	201010295587.5
8	公司	打印机墨盒多穴模具防止缺胶的加工方法	方法发明	2010-7-21	201010234265.X
9	公司	一种打印机排气件模具防止变形的加工方法	方法发明	2010-11-19	201010548861.5
10	公司	全自动咖啡机嘴模具防止困气的加工方法	方法发明	2010-9-25	201010293851.1
11	公司	复印机纸托成型周期缩短的方法	方法发明	2010-7-26	201010240293.2
12	公司	模具对中器	产品发明	2008-10-24	200810217078.3
13	上海昌美	金刚石涂层刀具对精密细小石墨电极的加工方法	方法发明	2010-7-21	201010234411.9

5、资产许可与被许可使用情况

2007 年 9 月 1 日，公司与广东工业大学签订了关于《金刚石材料抛光方法》的专利实施许可合同，公司一次性向广东工业大学支付人民币 10 万元后，取得《金刚石材料抛光方法》的使用许可权，许可方式为全球范围内独占许可权利，有效期 5 年。

（五）公司核心竞争力

公司致力于为现代制造业提供模具及产品成型解决方案，为客户提供从产品设计、模具制造到成型生产的一站式服务；公司主要从事精密非金属制品模具的研发、设计、制造和注塑成型生产，公司的核心竞争能力主要表现在技术优势、质量优势、标准化优势、完整产品解决方案优势及核心客户资源优势等五个方面。报告期内，公司在以上具有较强竞争优势的方面均没有发生重大变化。

1、技术优势

公司拥有精密非金属制品模具研发、设计、制造及注塑成型的核心技术，公司已获得二十八项专利权、一项计算机软件著作权，已申报并获得国家知识产权局正式受理的专利十三项，均系发明专利。

（1）技术创新优势

公司在模具结构方面的创新走在行业前列，所拥有的模具核心技术在国内同行业中处于领先地位。公司经过多年的技术积累和加工实践，研发出了“模具对中器”、“后模斜顶结构”及“塑料注塑模具浇口套结构”等核心技术，可以在短时间内制造出精度高、尺寸稳定、寿命长的模具产品，并大幅提高成型产品质量。

公司在大尺寸模具一模多穴技术上获得重大突破。2009 年经广东省企业联合会、广东省企业创新纪录审定委员会认定，公司 2008 年研发生产的打印机墨盒模具，模具技术首次采用 1 模 16 穴，为国内同行业首创。大尺寸模具一模多穴技术，能够在较低成本的情况下，大幅提高成型产品生产能力，实现单套模具月产量达 145 万件，降低成型产品的生产成本，并提高成型产品的质量。

公司获得广东省企业联合会、广东省企业创新纪录审定委员会颁发的“2009 年广东省企业创新纪录优秀奖”和深圳市龙岗区人民政府颁发的“2007~2009 年度科技创新奖”。2010 年 5 月，在中国模具工业协会“第十三届中国模具技术

和设备展览会”评定中，公司的“一模十六穴墨盒注塑模具”获得“精模奖”一等奖、“多穴位高镜面试管注塑模”获得“精模奖”三等奖。

（2）同步开发优势

随着 OA 设备市场需求的日益多元化、产品市场生命周期的越来越短，越来越需要 OA 设备商在第一时间满足不断变化的市场需求；这一方面要求 OA 设备部件核心供应商融入整机配套体系，理解整机设计的需求，能根据整机厂商的时间计划节点配合整机的开发进度，并在第一时间同步推出相应设计和产品；另一方面，这也是对整机设计的挑战，整机厂商要适应消费市场快速变化的需求，就必须与部件供应商密切合作、同步开发。

基于出色的研发实力，公司研发部门与柯尼卡美能达日本总部研发中心直接对接，即在柯尼卡美能达开发新产品的同时，公司研发部门同步开发新产品的模具。通过设计上的互动，公司研发部门从模具研发设计的角度，对柯尼卡美能达新产品的的设计提出建议，避免其新产品设计上的缺陷，从而使得柯尼卡美能达的新产品设计周期缩短；同时，公司自身也能够第一时间同步推出相应模具设计和注塑产品，从而抢得市场先机。

2、质量优势

公司基于先进的管理理念，坚持放眼全球做顶级产品的目标，建立了完善严格的质量管理体系。通过多年的持续改进，公司质量管理体系与控制手段日臻完善。在与核心客户长期业务合作过程中，公司开展了一系列生产质量管理改进活动，推行 SPPT 活动、P-DOAZ、生产革新活动等，从纳期、成本、质量等各方面进行改进，不断缩短生产周期，提高产品质量。

公司于 2002 年开始推行 QS9000 汽车质量管理体系，以对汽车产品的质量要求来控制生产的 OA 设备，力求持续不断向客户提供高质量的产品。随着国际质量标准的升级，公司于 2006 年通过了 ISO/TS16949: 2002 质量管理体系认证，通过了 ISO14001: 2004 环境管理体系认证。

公司的核心客户柯尼卡美能达、兄弟及理光等世界 500 强公司，向全球用户提供顶级质量产品，其对产品质量的追求近乎苛刻，对供应商的部品质量管理实行“零收一退”政策，即收货抽检保持零不良；再检不良率控制在 50PPM 以内。

为达到客户质量要求，公司设定相关质量目标，并将各质量目标进行分解，设定为部门目标，每月进行统计汇总，对未达成目标值的，由部门检讨并制定改善措施；必要时利用 ISO/TS16949 五大核心工具的方法进行检讨、改善；公司在产品抽样计划中采用 MIL-STD-1916 标准进行零缺陷抽样，初物送样实施全尺寸检测，量产中定期再做全尺寸复测确保产品精度；同时，公司购买高精度测量仪器确保测量精度，公司拥有各种先进检测仪器 28 台，其中瑞士 GAGE2000 三坐标测量仪，精度达 $\pm 0.0003\text{mm}$ ；GE-1006AV 光学与接触三坐标测量仪，精度达 $\pm 0.0003\text{mm}$ ；德国 ZEISS 三坐标测量仪，精度达 $\pm 0.0001\text{mm}$ 。

3、标准化优势

公司自设立以来一直致力于非标行业的标准化目标，持续不断地进行改善、规范化工作，每个环节都在所有可能的制作过程中挑选更合理方案，并固定下来，成为公司标准化流程的一部分，公司已建立标准作业体系 300 多项，流程体系涵盖了模具设计、加工制造、组立、成型、品质检测、客户服务等全过程。通过非标行业的标准化活动，公司大幅缩短制模周期，持续降低生产成本，不断积累核心技术，不断增强抵御核心技术及技术人才流失风险的能力，摆脱了传统模具行业单件作业模式的束缚和对核心技术人员的依赖。

4、完整产品解决方案优势

公司是国内精密塑料模具制造及成型行业产业链完整的少数厂商之一。公司建立了从精密塑料模具设计及制造、精密注塑制品制造以及提供精密塑料部件组装服务的纵向一体化生产服务体系，可以为客户提供垂直性整合服务，涵盖研发、设计、样品、注塑及组装服务等全套精密塑料制模及注塑方案。

完整的产品解决方案使公司能够满足不同客户的多层次需求，拓宽客户渠道，使公司可以高效、低成本满足客户特定产品需求；完整的产品解决方案提升了公司产品的附加价值，增强了公司的盈利能力，增强了公司的竞争实力，使公司与客户合作关系进一步深入并不断巩固。

5、客户资源优势

公司在技术、质量、标准化及成本等方面的竞争优势，使公司成为国际几大主要知名品牌办公设备厂商的供应商，赢得了核心客户柯尼卡美能达、兄弟及理

光等世界 500 强公司的认可与信任。国际知名品牌厂商选择供应商需进行严格的供应商资质认定，因此国际知名品牌厂商一旦认定某 OA 设备模具企业的供应商资质并确定合作关系，为保证产品品质及维护供货的稳定性，通常不会轻易变更供应商。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客户关系，对拟进入 OA 设备模具行业的企业形成了较强的客户资源壁垒。

通过长期合作，公司与核心客户的合作关系日趋稳定，客户订单逐步扩大。柯尼卡美能达已将公司评级为其特级供应商，即优先扩大订单的最大、最难部品供应商；公司与柯尼卡美能达之间实现的融合创新、同步开发，使公司与核心客户合作关系更加紧密，提高了竞争对手的进入壁垒。除长期合作伙伴柯尼卡美能达、兄弟及理光公司外，佳能、斑马等大型 OA 设备厂商已对公司进行多次考察与论证，并取得小批量订单，公司核心客户将不断拓展。

（六）研发情况

1、研发支出情况

公司长期以来重视自主研发及创新，不断加大研发投入，报告期内研发项目总支出 989.94 万元，其中母公司支出 807.50 万元且占母公司营业收入的 3.23%，近三年研发费用占母公司营业收入的比重情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用	989.94	533.55	657.76
营业收入（合并）	34,279.59	28,617.76	18,433.68
研发费用占合并营业收入比重(%)	2.89	1.86	3.57
营业收入（母公司）	25,015.48	22,371.60	14,714.38
研发费用占母公司营业收入比重(%)	3.23	2.39	4.47

报告期内研发费用占营业收入较上年同期增加 1.03 个百分点，母公司研发费用占营业收入较上年同期增加 0.84 个百分点，主要原因是报告期内公司加大研发投入力度，通过研究和开发，公司已获得二十八项专利、一项计算机软件著作权等，为开发新产品、新工艺、高精度提供了技术保障。

2、主要研发项目进展情况

技术研究开发是确保公司核心技术竞争优势的首要要素，公司一贯高度重视技术研究开发和研发费用的投入，不断提升自身研发实力和核心技术。

报告期内，公司主要的在研产品、工艺技术 6 项，各项研发项目所处的状态及拟达到的目标见下表：

项目名称	项目简介	研发阶段	研发目标
生物细胞筛精密成型工艺及模具的研究与开发	本项目属产学研项目，合作院校为华中科技大学。该项目拟提高注塑尺寸精度；通过成型改善，降低 PP(聚丙烯)与 PA(尼龙 66)网布融合不良率。	目前该项目处在产业化实施阶段，并在此基础上，开发出具有自主知识产权的模具变形与注塑过程的模拟软件，形成一套合理的工艺模型和优化与控制方法，形成了自主生产能力。目前正在准备验收。	开发一套模具结构刚度的计算机模拟软件；进一步完善及改进模芯的选材与热处理工艺；在已有的注塑模拟软件 HSCAE 的基础上，开发面向生物细胞筛的注塑过程模拟软件；该项目正形成“医疗实验室生物细胞筛的制作方法”等专利技术。
OA 主件制作方法的研究	本项目针对产品外观问题不能从设计前进行预防，而是在试模后进行反复验证，修理次数多，一次试模成功率低下的问题而提出的课题，该项目的研究范围广，包括模具设计与制造、模具加工与检测、注塑成型、部品测量等。	目前该项目处在总结及改善阶段，对于不合格的案例进行分析，形成 OA 主件开发数据库，对于模具设计及加工过程中可以提高模具质量及制作效率形成模具制作标准。	形成 OA 主件开发数据库及 OA 模具设计、制作及检测标准，对 OA 主件制作潜在问题进行预防，减少变形部品的修理次数，并产生“一种打印机排气件模具防止变形的加工方法”、“一种打印机零件平面度的测量方法”等专利技术。
新型电极材料的特种加工方法	本项目为了充分利用石墨的特点在模具制造中的应用，对石墨电极易碎裂及精度不理想进行攻关，深入研究金刚石涂层刀具在石墨电极加工中的应用，提高加工的质量和效率，缩短模具制作周期，降低模具	目前该项目处在完善基于石墨材料电极的特种加工工艺参数库阶段。	形成“金刚石涂层刀具对精密细小石墨电极的加工方法”、“一种组合石墨电极”等专利技术，解决石墨加工过程中易碎裂问题。

	加工成本。		
医用存储板精密注塑技术的研究与开发	<p>本项目属产学研项目，合作院校为华中科技大学，该项目针对医用存储板产品的尺寸精度和功能要求，进行了模芯热处理工艺、开发了多重楔形锁块结构、进行了模具结构刚度和注塑过程的计算机建模与仿真优化。</p>	<p>目前该项目处在产业化实施阶段，并在此基础上，开发出具有自主知识产权的医用存储板成套技术，形成了自主生产能力，公司该产品孔位规格目前可达千余孔，本项目于 2011 年 7 月 27 日通过广东省科学技术厅产学研结合处验收</p>	<p>开发出具有自主知识产权的存储板成套技术，形成自主生产能力，能满足各种规格、多种孔位医用存储板的市场需求，该项目产生“实验室基因存储板多孔模具防止崩裂的加工方法”、“多孔板模具注塑过程的可视化实验机构”等专利技术和一项软件著作权“精密注塑过程及模具的模拟仿真软件”。</p>
多行为咖啡机主架模具的研制	<p>本项目对产品因具有不同方向的孔、柱子、骨位、凹槽的特点而致使脱模困难及小出模角的拉伤的问题而提出的课题，目的是为解决后续模具量产的维修成本，以提高生产效率。</p>	<p>目前，该项目处在总结及改善阶段，对于不合格的案例进行分析，形成家用电器主件开发数据库，将其间模具制作过程中的特别加工工艺形成标准应用到同类产品。</p>	<p>形成“一种咖啡机主架模具的行位结构”，“一种注塑模具的滑块组合结构”，“全自动咖啡机底盘模具防止变形的加工方法”等专利技术，解决复杂结构产品脱模及模具变形问题。</p>
注塑模具成型周期缩短的方法的研究	<p>本项目围绕注塑过程中影响成型周期的两个关键因素即冷却和变形展开研究，从模具制作中优化脱模机构设计到成型设定最优化的成型参数以及周边环境改造及先进周边配套设施采用，系统的降低注塑模具成型周期，保证量厂期间自动化生产状态，提高生产效率。</p>	<p>目前该项目处在总结及改善实施阶段，项目所研究的产品成型周期降低了 40%而产品不变形，1 千余项尺寸符合图纸要求。</p>	<p>形成“复印机纸托成型周期缩短的方法”专利技术，解决同类产品成型周期过长的问题，提高生产效率，降低能耗。</p>

(七) 公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有六家子公司（其中：四家全资子公司，两家控股子公司）和一家参股公司，其基本情况如下：

1、上海昌美精机有限公司

公司名称	上海昌美精机有限公司	成立时间	2004 年 7 月 22 日
注册资本	152 万美元	实收资本	152 万美元
法定代表人	李焕昌		
注册地址	上海市松江工业区江田东路 111 号		
住 所	上海市松江工业区江田东路 111 号		
经营范围	设计、加工、生产非金属制品模具及其相关精密模具配件，销售公司自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。		
股东构成	昌红科技出资 114 万美元，占比 75%；昌红科技（香港）出资 38 万美元，占比 25%。		

财务状况：

单位：万元

项目	2011. 12. 31 /2011 年度	2010. 12. 31 /2010 年度	增减变动金额	增减变动比 (%)
总资产	4,001.57	2,877.16	1,124.41	39.08
净资产	3,193.74	2,640.00	553.74	20.22
营业收入	2,611.42	1,807.69	803.73	44.46
营业利润	633.23	424.55	208.68	49.15
净利润	553.74	370.93	182.81	49.28

2、硕昌（上海）精密塑料制品有限公司

公司名称	硕昌（上海）精密塑料制品有限公司	成立时间	2004 年 12 月 10 日
注册资本	60 万美元	实收资本	60 万美元
法定代表人	李焕昌		

注册地址	上海市松江工业区东部新区新飞路 1199 号 2 号楼
住 所	上海市松江工业区东部新区新飞路 1199 号 2 号楼
经营范围	加工、生产塑料制品、注塑制品，销售公司自产产品并提供售后技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
股东构成	昌红科技出资 45 万美元，占比 75%；昌红科技（香港）出资 15 万美元，占比 25%。

财务状况：

单位：万元

项目	2011. 12. 31 /2011 年度	2010. 12. 31 /2010 年度	增减变动金额	增减变动比 (%)
总资产	5,517.05	4,330.11	1,186.94	27.41
净资产	3,731.43	2,862.27	869.16	30.37
营业收入	6,179.05	4,607.18	1,571.87	34.12
营业利润	997.42	1,280.54	-283.12	-22.11
净利润	869.15	1,116.75	-247.60	-22.17

3、芜湖昌红科技有限公司

公司名称	芜湖昌红科技有限公司	成立时间	2007 年 12 月 05 日
注册资本	1,500 万元	实收资本	1,500 万元
法定代表人	李焕昌		
注册地址	芜湖机械工业园		
住 所	芜湖机械工业园		
经营范围	非金属制品模具设计、制造、销售；塑料制品、模具、五金制造、销售。		
股东构成	昌红科技持有 100% 的股权。		

财务状况：

单位：万元

项目	2011. 12. 31 /2011 年度	2010. 12. 31 /2010 年度	增减变动金额	增减变动比 (%)
总资产	1,977.46	822.86	1,154.60	140.31
净资产	1,437.25	494.63	942.62	190.57
营业收入	0	0	0	0
营业利润	-76.23	-6.51	-69.72	1,070.97
净利润	-57.38	-4.92	-52.46	1,066.26

4、深圳市柏明胜医疗器械有限公司

公司名称	深圳市柏明胜医疗器械有限公司	成立时间	2010 年 3 月 11 日
注册资本	4,000 万元	实收资本	4,000 万元
法定代表人	李焕昌		
注册地址	深圳市坪山新区兰竹东路福兴达工业园 4 号厂房 1 至 3 层		
住 所	深圳市坪山新区兰竹东路福兴达工业园 4 号厂房 1 至 3 层		
经营范围	I 类（第一类）医疗耗材的设计开发、生产加工与销售；塑胶制品的生产加工与销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。		
股东构成	昌红科技持有 100% 的股权。		

财务状况：

单位：万元

项目	2011. 12. 31 /2011 年度	2010. 12. 31 /2010 年度	增减变动金额	增减变动比 (%)
总资产	4,309.63	4,170.23	139.40	3.34%
净资产	3,441.86	357.17	3,084.69	863.65%
营业收入	721.93	60.69	661.24	1,089.54%
营业利润	-488.54	-190.44	-298.10	156.53%
净利润	-415.31	-142.83	-272.48	190.77%

报告期内，亏损原因分析：

柏明胜公司定位医疗耗材产品研发和生产，由于医疗耗材行业标准较高，新产品从研发、设计到量产，需经过较长时间检测、认证工作程序，报告期内因产能未达产，固定成本和相关费用支出较大导致暂时性亏损。目前相关医疗耗材业务认证、验收已接近尾声，产品的量产准备工作正在进行之中。

5、昌红科技（香港）有限公司

公司名称	昌红科技（香港）有限公司	成立时间	2007 年 10 月 12 日
注册资本	港币 1 万元	实收资本	港币 1 万元
法定代表人	李焕昌		
注册地址	香港九龙弥敦道 345 号宏利公积金大厦 12 字楼 1206 室		
住 所	香港九龙弥敦道 345 号宏利公积金大厦 12 字楼 1206 室		
经营范围	原材料的采购、市场信息咨询及售后服务；进出口贸易。		
股东构成	昌红科技持有 100% 的股权。		

报告期内，昌红科技（香港）有限公司实际从事的业务为执行公司境外采购付款和境外销售收款职能，因此未实现营业收入，净利润为 302.56 万元，其利润来源于持有上海昌美和上海硕昌 25% 的股权产生的投资收益。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,576.87 万元，净资产为 1,544.48 万元。

6、河源市昌红精机科技有限公司

公司名称	河源市昌红精机科技有限公司	成立时间	2011 年 5 月 30 日
注册资本	6,000 万元	实收资本	6,000 万元
法定代表人	李焕昌		
注册地址	河源市高新技术开发区科八路富民工业园 C 区厂房 A、C 栋		
住 所	河源市高新技术开发区科八路富民工业园 C 区厂房 A、C 栋		
经营范围	设计非金属制品模具、电子产品、光学产品、通讯产品、数码产品；研发办公自动化产品，货物进出口业务。（法律法规须经审批的，取得审批后方可经营；法律法规禁止的不得经营）。		

股东构成	昌红科技持有 100% 的股权。
------	------------------

财务状况：

单位：万元

项目	2011. 12. 31 /2011 年度
总资产	7,228.50
净资产	5,818.16
营业收入	794.48
营业利润	-243.66
净利润	-181.84

报告期内，亏损原因分析：

河源昌红于 2011 年 5 月新设立的全资子公司，于 2011 年 11 月开始试行生产，报告期内因产能未达产，固定成本费用较大导致产生暂时性的亏损。

7、深圳市迪瑞德科技有限公司（参股公司）

公司名称	深圳市迪瑞德科技有限公司	成立时间	2011 年 4 月 28 日
注册资本	500 万元	实收资本	200 万元
法定代表人	HO CHEE CHANG		
注册地址	深圳市南山区华侨城东部工业区 B-1 栋一楼东侧南区		
住 所	深圳市南山区华侨城东部工业区 B-1 栋一楼东侧南区		
经营范围	计算机软硬件技术开发、销售；电子产品、集成电路、数码产品、移动数字多媒体产品、蓝牙产品、动漫网络游戏、文化娱乐产品及周边产品的研发、设计及销售；提供系统集成及数码电子产品的技术咨询及技术成果转让；计算机软硬件及外围设备、通讯器材及零部件、办公用品的销售；其他国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；在深圳市福田区深圳地铁一期工程会购区间地下空间 A07 铺设经营场所从事 IPHONE、IPAD 数码产品的软硬件产品的销售活动。		
股东构成	昌红科技出资 200 万，占比 40%；自然人股东郭治华先生及谢思静女士分别出资 262.5 万元、37.5 万元，分别占比 52.5%、7.5%。		

财务状况：

单位：万元

项目	2011.12.31 /2011 年度
总资产	455.80
净资产	66.14
营业收入	492.89
营业利润	-217.60
净利润	-133.86

报告期内，亏损原因分析：

深圳市迪瑞德科技有限公司是公司与郭治华先生及谢思静女士自然人于 2011 年 4 月共同组建有限公司，迪瑞德公司主要重事计算机软硬件技术开发、销售；电子产品、集成电路、数码产品、移动数字多媒体产品、蓝牙产品、动漫网络游戏、文化娱乐产品及周边产品的研发、设计及销售；报告期内主要开发与 ipad 资源平台结合使用高档集寓教于乐系列周边设备和应用软件等，报告期内成功开发了玩具类：Arcade（游戏柄）、智能蓝牙直升机，无敌甲虫，车子。早教系列：学习桌，学习方块，学习公仔等，智能蓝牙直升机项目荣获科技局项目援助资金 40 万元。Arcade（游戏柄）产品已从研发成果转化为新产品。报告期内因产能未达产，管理费用 375 万元，其中用于研究开发所发生的研发费用 200 万元左右，故产生暂时性的亏损。

（八）公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展前景

模具被认为是“工业生产的基础工艺装备”，机械、电子、汽车、石化、建筑等国民经济支柱产业都要求模具工业的发展与之相适应。我国模具工业从起步发展到现在，已经走过了半个多世纪，模具加工业日趋成熟，技术水平不断提高，模具企业数量和质量逐年提高，在世界舞台上的影响力和竞争力也逐年扩大，中

国已成为世界模具企业的主要聚集地之一。

“十二五”时期是我国我国模具制造行业健康发展的关键时期，国内外环境不确定因素虽然很多，但我国经济发展仍在高速增长期内，从长期发展来看，中国经济保持持续增长，中国模具近年来以平均 18% 的速度增长，我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在，国内外模具市场预期也继续看好。2010 年我国人均塑料消费量约为 46 公斤，仅为发达国家的 1/3，预计“十二五”期间我国塑料制品行业仍将会保持高速发展；在“以塑代钢”、“以塑代木”的必然趋势下，工程塑料制品业“十二五”期间预计也会维持年均 15% 的市场增长率，由此可见，在模具总量中占高、支撑塑料制品的塑料模具市场，“十二五”也将会以较高的增速发展。

国内市场方面，汽车及零部件产业、电子信息产业、轨道交通、航空航天、新能源、医疗器械、建材等行业的发展都将给模具行业带来庞大的市场，比如“十二五”期间汽车及零部件产业预计将以年均 10% 左右的增长速度发展；电子及信息产业“十二五”期间预计将达到 20% 左右的年均增速；医疗器械行业市场发展潜力巨大，我国目前药品与医疗器械消费比只有 2.5:1，而发达国家是 1:1；如美国在医用塑料方面的人均年均消耗费用为 300 美元，而中国只有不到 30 元人民币，可见国内庞大的模具消费市场将给模具行业带来快速发展机遇。

在国际市场方面，由于工业发达国家人工成本的持续提高，迫使他们为了降低生产成本而不断把模具向发展中国家转移。我国优质的劳动力资源、良好的技术基础和基础配套设施，正吸引着越来越多的跨国公司到中国来采购模具。据统计，几年前，全球近 60% 的模具由欧美等国家生产，但是近几年，随着亚洲模具市场的发展，其生产模具的比例正在不断上升，“中国模具”也正走向世界舞台。目前，跨国公司到我国采购模具的趋势尚在发展之中，国际新兴市场的开拓也大有可为。

总之，“十二五”期间模具市场将继续看好，模具行业发展可期。与此同时，我们也应该看到我国的人工成本也在不断提高，模具制造低成本优势正在不断减弱，由于我们创新能力较弱，一些高端领域内我们尚缺乏竞争优势。

（二）公司所处行业的市场竞争形势

我国 模具行业 近年来快速发展，质量与水平大幅提升，竞争力增强，显现出我国模具产品在国际市场上的良好前景。尤其是我国模具产品进口金额的增幅有逐年下降的趋势，我国模具产品的出口则年年增长，进出口比例正逐步趋向合理。根据海关统计，2011 年我国模具进出口总额为 52.40 亿美元，比上年增加 23.06%，其中模具出口总额从 20.62 亿美元攀升至 30.05 亿美元，比 2010 年增加 36.87%。目前我国出口模具的平均单价大约只有进口模具的三分之一至四分之一，去除国外模具的成本和价格确实要比我们高的因素之外，也充分说明我们进口模具以中高档为主，而出口的模具仍以中低档为主，技术水平和附加值偏低。

据国际模协秘书长罗百辉介绍，目前，大型、精密、复杂、长寿命模具为代表的高水平模具比例达到了 35% 以上，大型级进模长度已超过 3m，汽车覆盖件模具已能生产 B 级车整车模具；精密模具加工精度已能达到 0.5 微米；精密级进模具可在 2000—2500 次/分钟以上的高速冲床上使用；塑料模精度达到了微米级，适应了 IT 产业发展的需求；在 CAD/CAM 技术得到普及的同时，CAE 技术应用越来越广，CAD/CAE/CAM 一体化技术得到发展，并取得较好成果。2011 年全球经济进一步回升，模具工业仍将处于稳定发展之中，优质精密模具的需求将不断上升，预计“十二五”期间，中国模具产值可能突破 2500 亿。

模具是技术密集型和劳动密集型结合的产业，中国有优秀的人才，模具钳工技术水平高，劳动力成本相对较低，中国模具市场这块诱人的“大蛋糕”，像磁石一样吸引着国际模具企业的眼球，当前国际模具制造巨头在中国投资设厂的新一轮扩张，正如火如荼，如德国海拉吉林落户；日本丰田模具天津设厂；芬兰贝尔罗斯公司在深圳投产，随着全球制造业重心向中国转移，既为中国模具行业发展提供了强大动力，同时也对国内模具制造商提出了越来越高的要求，中国模具企业只有在本身专长的产品上保持优势，大力提高创新开发能力，大力发展高附加值的产品，走专而精的道路，才能拥有国际竞争力，才能在复杂的市场在竞争中得以生存和发展，实现我国从“模具大国”向“模具强国”的战略转变。

（三）公司面临的主要风险及应对对策、措施

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 24%，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。公司目前仍以外销为主，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。模具钢是公司模具业务的主要原料，塑料粒是公司注塑产品的主要原料，在公司模具和注塑业务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）公司 2012 年度经营计划和目标

2012 年，公司将继续实施既定发展战略，依靠自主创新的能力和领先的系统集成技术以及全方位的技术服务来提升公司的整体盈利能力和盈利水平。保持在主要行业细分市场的领先地位的同时，不断拓展新的市场。坚持技术创新与管

理体系创新，加强技术研究开发力度，加强公司内部控制体系的建设，为未来发展奠定坚实基础。

2012 年，公司经营目标是：主营业务收入及归属母公司股东的净利润同比有稳定增长。公司 2012 年的重点工作如下：

1、加强与客户间的深度合作关系，加快开拓新客户资源。

稳定的客户资源是公司发展自我的先决条件。在客我实行互信、互惠、互利的同时，服务于客户的全球目标。公司将在总结过去实践经验基础上，随同主要大客户进行全球性新的投资评估和投资实施计划，确保与客户的增长保持一致。同时，针对公司新兴业务的开拓，把目光转到国外新的客户源之中。实行在大行业种类不变的条件下向有潜力的其他细分行业进军，扩大营业和利润空间，实现每年稳步增长的目标。

2、加大研发力度，实现解决方案产品化。

进一步加大研发投入，培养和吸收高尖端技术型人才，不断提升模具研发、设计、制造及注塑成型的核心技术，第一时间满足客户技术和产品品质需求。不断充实和丰富制造过程解决方案，提升公司市场竞争能力，为客户创造更高的价值。

3、稳步推进募投项目及超募资金投资项目的实施，为公司持续健康发展打下良好基础。

①“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目” 技术改造项目正展开之中，部份先进制造设备已陆续投入使用，效益日渐显现；扩产项目由于目前尚未取得理想的土地资源，目前项目尚未能实施，主要原因是坪山新区工业用地规划处紧，目前尚未有合适的地块资源给本司，公司将继续与新区政府申请寻找合适的土地并积极筹建；

②“昌红科技模具研发中心项目”，本公司与德国公司共同开发，结合本公司的生产系统制定相关标准，并引进国际最先进的全自动模具生产线，现设备已于 2012 年 2 月份安装调试完毕，2012 年 3 月份已生产试运行，预计 2012 年 5 月份达产；

③“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目” 是公司 2012 年重点推进的项

目, 公司将以柏明胜医疗器械有限公司为平台, 积极开发医疗耗材业务。柏明胜已于 2011 年 10 月份与武汉同济医院签订了《技术合作服务协议》, 计划开发 4 个项目, 具体为 CA125、HE4 妇科盆腔包块鉴别诊断试剂盒, E6/E7 宫颈癌的早期诊断试剂盒, 预计 18 个月内完成相关试剂盒研发工作。“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”设备已基本安装调试完毕, 医疗耗材单品认证、验收已接近尾声。预计医疗耗材业务中采血管、尿袋、废液袋等项目可在 2012 年陆续取得产品生产注册许可证, 可望批量生产;

④“河源昌红 0A 产品建设项目”已于 2011 年 11 月投入试生产, 2012 年 3 月已正常量产, 可按预定计划完成 0A 产品建设项目;

⑤“芜湖昌红 0A 产品建设项目”已完成 1 期厂房基建工程, 目前正进行试生产的前期准备阶段。

4、继续加强人力资源开发工作, 建立高效、稳定的人才队伍。

公司将继续加强人力资源开发工作, 提升人力资源管理能力。将积极引进和培养高端优秀人才, 优化人才结构; 进一步完善薪酬与绩效考核体系, 尝试建立高端人才的特殊激励制度, 保证核心团队的稳定性; 继续建立学习型组织, 加大对员工的培养力度, 提升业务水平; 完善员工职业生涯发展体系, 实现员工与公司共同成长。

5、持续优化业务结构, 提升公司盈利能力。

①以市场为导向, 加大市场开拓力度: 稳定现有市场, 开发、培育新市场, 提高市场占有率。同时提高产品质量, 加强销售队伍的建设, 树立市场意识, 构建大销售平台。

②采取措施, 细化成本管理: 继续执行并完善成本管理体系, 最大限度的增加收入, 降低采购成本, 加强成本费用控制, 提高经济效益, 增强企业竞争力。

③强化基础管理: 提高公司经营运行质量, 做好分析控制工作; 改进质量, 着力质量过程控制和质量成本分析; 加强人力资源管理, 分工明确, 职责到位, 提高劳动生产率; 以预算执行为重点, 以资金运营为中心, 加强财务管理。

④加快技术进步与产品升级: 强化科研队伍建设, 完善科研激励机制, 整合技术平台, 提升研发实力。进一步加大新工艺、新产品、新技术的应用推广力度,

推出高附加值、高性价比产品，满足市场多层次需求。

⑤规范并加强项目建设：保证原有项目运行质量，同时加快已确定项目运行进度。

6、完善公司治理结构，防范经营风险。

新年度，公司将进一步完善公司治理结构，大力开展内控制度建设工作，积极发挥独立董事和监事会的作用，提高公司科学决策水平，有效防范经营风险。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对 2012 年度的盈利作出了预测，其是否实现将取决于市场变化的把握、经营管理水平、风险控制能力等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。

（五）资金需求及使用计划

公司股票于 2010 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市交易，募集资金净额 540,787,204.30 元，公司发展资金相对充足。公司将合理安排使用资金，积极推进募集资金投资项目建设，公司将结合经营、发展需求，根据中国证监会和深圳证券交易所的各项规定对募集资金进行合理、合规的管理和使用。

同时，公司也将根据发展需要，适时采用包括银行贷款在内多种途径，合理解决未来发展资金需求。

三、报告期内的投资情况

（一）募集资金的基本情况

1、募集资金到账情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准昌红科技首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可【2010】1726 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行价人民币 34.00 元，募集资金总额为人民币 578,000,000.00 元，扣除各项发行费用 37,212,795.70 元，实际募集资金净额为 540,787,204.30 元。上述募集资金已于 2010 年 12 月全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了深鹏所验字【2010】448 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及余额

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	540,787,204.30
2010年度募集资金专项账户银行利息(+)	27,315.00
2010年末募集资金专户余额	540,814,519.30
2011年度使用募集资金的金额(-)	131,712,151.90
2011年度募集资金专项账户银行手续费(-)	14,534.96
2011年度募集资金专项账户银行利息(+)	3,502,878.93
2011年度置换预先投入的自筹资金(-)	15,060,000.00
2011年末募集资金专户余额	397,530,711.37

3、募集资金存放银行情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 397,530,711.37 元。募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账户类别	银行账号	募投项目	余额	存款期限
中国银行股份有限公司 深圳分行龙岗支行	定期账户	821305519608092001	昌红科技 OA 产品技术 改造及扩产项目	50,000,000.00	二年
中国银行股份有限公司 深圳分行龙岗支行	定期账户	821305519608092001	昌红科技 OA 产品技术 改造及扩产项目	30,000,000.00	一年
中国银行股份有限公司 深圳分行龙岗支行	定期账户	821305519608092001	昌红科技 OA 产品技术 改造及扩产项目	80,500,000.00	六个月
中国银行股份有限公司 深圳分行龙岗支行	定期账户	821305519608092001	昌红科技 OA 产品技术 改造及扩产项目	10,077,500.00	三个月
中国银行股份有限公司 深圳分行龙岗支行	定期账户	821305519608092001	昌红科技 OA 产品技术 改造及扩产项目	2,500,000.00	7天通知存款
中国银行股份有限公司 深圳分行龙岗支行	活存账户	821305519608092001	昌红科技 OA 产品技术 改造及扩产项目	1,421.49	-
中国邮政储蓄银行有限 责任公司深圳分行	定期账户	100496428350010001	昌红科技医疗产品扩产 及技术改造	10,000,000.00	六个月
中国邮政储蓄银行有限 责任公司深圳分行	定期账户	100496428350010001	昌红科技医疗产品扩产 及技术改造	8,000,000.00	三个月

中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行	定期账户	100496428350010001	昌红科技医疗产品扩产及技术改造	1,500,000.00	7天通知存款
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行	活存账户	100496428350010001	昌红科技医疗产品扩产及技术改造	428,203.15	-
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行	定期账户	100318145170010001	昌红科技模具研发中心项目	1,000,000.00	三个月
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行	信用证保证金户	100318145170010001	昌红科技模具研发中心项目	2,661,762.54	-
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行	活存账户	100318145170010001	昌红科技模具研发中心项目	628,896.96	-
中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行	定期账户	820205519608092001	其他与主营业务相关的运营资金	80,000,000.00	二年
中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行	定期账户	820205519608092001	其他与主营业务相关的运营资金	60,000,000.00	一年
中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行	活存账户	820205519608092001	其他与主营业务相关的运营资金	172,291.27	-
平安银行股份有限公司深圳龙岗支行	定期账户	262100314771	其他与主营业务相关的运营资金	27,209,250.00	三个月
平安银行股份有限公司深圳龙岗支行	活存账户	262100314771	其他与主营业务相关的运营资金	86,009.51	-
中国银行股份有限公司安徽分行湾沚支行	活存账户	185711192035	芜湖昌红 OA 产品建设项目	1,877,074.68	-
中国银行股份有限公司广东分行河源高新区支行	定期账户	802770844508095001	河源昌红 OA 产品建设项目	10,000,000.00	六个月
中国银行股份有限公司广东分行河源高新区支行	定期账户	802770844508095001	河源昌红 OA 产品建设项目	12,000,000.00	三个月
中国银行股份有限公司广东分行河源高新区支行	定期账户	802770844508095001	河源昌红 OA 产品建设项目	8,000,000.00	7天通知存款
中国银行股份有限公司广东分行河源高新区支行	活存账户	802770844508095001	河源昌红 OA 产品建设项目	888,301.77	-
合计				397,530,711.37	

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为：昌红科技董事会编制的《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定编制，与实际情况相符。

5、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			54,078.72			本年度投入募集资金总额			13,171	
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			14,677	
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	19,275	1,086	2,109	11	2012 年 12 月 31 日	265	不适用	否
昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目	否	3,152	3,152	698	1,181	37	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
昌红科技模具研发中心项目	否	2,144	2,144	1,734	1,734	81	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,571	24,571	3,518	5,024	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	4,000	4,000	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	1,900	1,900	-	-	-	-	-
芜湖昌红 OA 产品建设项目		1,000	1,000	814	814	81	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
河源昌红OA产品建设项目		6,000	6,000	2,939	2,939	49	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	7,000	7,000	9,653	9,653	-	-	-	-	-
合计	-	31,571	31,571	13,171	14,677	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具	无									

体项目)	
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>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>报告期内，公司超募资金使用情况如下：</p> <p>1、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 4000 万元和永久性补充流动资金 500 万元；</p> <p>2、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）；</p> <p>根据公司发展计划，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 产品扩产项目”，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，并于 2011 年 7 月 27 日经公司股东大会审议通过，于 2011 年 8 月 15 日实施了对河源昌红增资 3,000 万元；</p> <p>3、公司以部分超募资金 1,400 万元用于永久性补充流动资金，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 7 月 7 日以部分超募资金永久性补充流动资金 1,400 万元；</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 日，实际使用超募资金 9,653 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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>1、截至 2011 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。</p> <p>2、截至 2011 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。</p>
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

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

（三）募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的要求和公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内，公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）报告期财务会计报告审计情况

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重要前期差错更正。

六、董事会关于本次利润分配预案

（一）公司 2011 年度利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计：公司（母公司）2011 年年初未分配利润 52,790,513.52 元，2011 年 5 月派发现金股利 33,500,000.00 元，2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为 33,725,062.28 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 2,657,303.74 元之后，截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 43,206,247.13 元，资本公积金余额为 511,401,071.53 元。

考虑到公司未来业务发展需要，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳

定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

2011 年度利润分配预案为：公司拟 2011 年末总股本 10,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 2,010.00 万元（含税），剩余利润结转至下一年度。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违法《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配预案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

（二）最近三年利润分配情况

1、2008 年度，由于业务处于快速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

2、2009 年度，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，以 2009 年末总股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利 300.00 万元（含税）。

3、2010 年度，经公司 2010 年度股东大会审议通过，以公司首次公开发行后总股本 6,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 3,350 万元（含税）；以公司首次公开发行后总股本 6,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 3,350 万股。

最近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	年度可分配利润
2008 年	-	23,245,646.18	-	26,953,049.34
2009 年	3,000,000.00	28,586,498.32	10.49	50,774,355.01
2010 年	33,500,000.00	40,647,166.83	82.42	85,637,181.42
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%)				39.47

（三）公司的利润分配政策

公司最新的《公司章程》（2011年6月）中第一百五十五条规定：“公司利润分配政策为：公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况下，公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。”

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的汇报。

七、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经第二届董事会第三次会议审议通过，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定在制作年报、半年报、季报等定期报告及签订重大合同等重大事项时，做好内幕信息在流转、审批过程中的内幕信息知情人登记和报备工作，并由专人将历次《内幕信息登记表》进行妥善保管。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告编制披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》及《保密承诺书》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法律法规规定在向深交所和深圳证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券部认可。在调研过程中，公司证券部相关人员认真做好相关调研记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况；

报告期内，未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生关联债权债务往来及与日常经营相关的重大关联交易事项，公司不存在关联方资金占用情况。

六、重大合同及履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

公司在深圳、河源、上海开设了柏明胜、河源昌红、上海昌美及上海硕昌四家子公司，其厂房、办公楼均以租赁方式取得。

1、2009年5月20日，上海昌美与上海园惠物资有限公司（出租人）签订《上海市厂房租赁合同》，约定出租人将其拥有的座落在上海市松江工业区江田东路111号的厂房（房地产权证书号：沪房地松字（2009）第000754号）出租给上海昌美使用，该厂房建筑面积为1,185平方米，月租金总计为21,626.25元，租期为自2009年8月1日至2014年7月31日止。

2、2009年5月20日，上海硕昌与上海园惠物资有限公司（出租人）签订《上海市厂房租赁合同》，约定出租人将其拥有的座落在上海市松江工业区江田东路111号的厂房（房地产权证书号：沪房地松字（2009）第000754号）出租给上海硕昌使用，租赁厂房建筑面积为700平方米，月租金总计为12,775.00元，租期为自2009年8月1日至2014年7月31日止。

3、2010年3月3日，上海硕昌与上海维多利亚企业有限公司（出租人）签订《厂房租赁合同》，约定出租人将其拥有的位于上海市松江区新飞路1199号2号厂房（房地产权证书号：沪房地松字（2008）第016008号）出租给上海硕昌使用，该厂房建筑面积为6,528.20平方米，年租金总计为1,310,536元，租期为自2010年6月1日至2015年5月31日止。

4、2010年3月10日，柏明胜与福兴达科技实业（深圳）有限公司（出租人）签订《福兴达工业园厂房、宿舍租赁协议》，约定出租人将其拥有的位于深圳市坪山新区兰竹东路福兴达工业厂区4号厂房1~3层（房产证编号：深房地字8000004522号）出租给柏明胜使用，该厂房建筑面积为13,133平方米，租金为6元/平方米/月，租期为自2009年12月1日至2019年11月30日止。该合同的备案号为坪CB092447号。

5、2011年6月1日，河源昌红与河源市移民服务中心（出租人）签订《富民工业园租赁合同书》，约定出租人将其拥有的位于广东省河源市高新技术开发区科八路富民C区厂房A、C栋出租给河源昌红使用，（权证编号业主正在办理之中）该厂房建筑面积为18,824平方米，年租金(平均)1,682,351.32元，租期为2011年6月1日至2021年8月31日止。

（二）报告期内，公司无对外担保合同。

（三）报告期内，公司无委托他人进行现金委托资产管理事项。

（四）其他重大合同

1、授信额度协议

（1）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。上述合同协议于2011年9月17日履行完毕。

（2）公司于2011年10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2011圳中银岗额协字第000378号的《授信额度协议》。根据该合同，自2011年10月17日至2012年10月17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。由公司按照2011圳中银岗额抵字第000378号《最高额抵押合同》提供最高额抵押。

2、抵押合同

（1）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。上述合同协议于 2011 年 9 月 17 日履行完毕。

(2)公司于 2011 年 10 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 2011 圳中银岗额抵字第 000378 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 2011 圳中银岗额协字第 000378 号的《授信额度协议》做抵押。

3、借款合同

(1)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。截止 2011 年 12 月 31 日，该借款已履行还款 2,300 万元。

(2)公司于 2011 年 12 月 26 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 00053 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 800 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 12 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 2011 圳中银岗额协字第 000378 号的《授信额度协议》项下的单项协议。

4、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。

5、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。

七、公司或持有公司股份 5%以上股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

(一) 关于避免同业竞争的承诺

公司发行前持股 5%以上的主要股东李焕昌、华守夫、徐燕平、中科创投、联盛创投均向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，其承诺如下：

1、目前未从事或参与与深圳市昌红模具科技股份有限公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上

对公司构成竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。

2、上述承诺在承诺人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，上述承诺人严格履行了上述承诺。

（二）关于股份锁定的承诺

李焕昌、王国红和李桂文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。李焕昌作为公司的董事长兼总经理，李桂文作为公司原监事会主席，同时还承诺：在上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所直接持有或间接持有的公司股份。

华守夫、徐燕平、王平、俞汉昌、赵阿荣、周国铨、张泰、胡振国和华建均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所直接持有或间接持有的公司股份。

邓世珩等其他本次发行前自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

中科创投和浙江联盛均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

报告期内，公司全体限售股东严格履行了上述承诺。

（三）关于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，上述人员严格履行了上述承诺。

（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，上述人员严格履行了上述承诺。

（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，上述人员严格履行了上述承诺。

（六）其他重要承诺

2011年1月19日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金4,000万元用于偿还银行贷款及500万元永久性补充流动资金；2011年6月8日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金1,400万元永久性补充流动资金。根据相关规定，公司均承诺在永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

报告期内，公司严格履行了上述承诺。

八、公司聘任、解聘会计师事务所及支付报酬情况

深圳市鹏城会计师事务所有限公司自2007年开始为公司提供审计服务。深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。经公司2010年度股东大会审议通过，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2011年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币45万元。

九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未发生受有关机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、证监会稽查、证监会行政处罚、证券市场进入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券

交易所公开谴责的情形。

十、报告期内，中国证监会深圳证监局对公司提出整改意见

中国证监会深圳证监局于 2011 年 4 月 14 日对公司进行了公司治理专项活动的现场检查，并于 2011 年 7 月 12 日针对现场检查中发现的问题下发了深证局公司字[2011]82 号《关于深圳市昌红模具科技股份有限公司治理情况的监管意见》（以下简称“监管意见函”），指出我公司在公司治理、内部控制制度、财务核算管理制度等方面存在的问题，公司收到上述监管意见函后，立即组织相关人员认真学习通知内容及研究整改措施，明确整改责任人，并积极实施整改。2011 年 8 月 22 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于公司治理专项活动的整改报告》，披露了有关公司开展公司治理专项活动及整改情况的具体内容。详见公司在巨潮咨询网于 2011 年 8 月 22 日已披露的《关于公司治理专项活动的整改报告》。

十一、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十二、报告期内，公司公告索引

序号	公告编号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
1	2011-001	①第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-01-01	巨潮资讯网
	2011-002	②第一届监事会第十次会议决议公告		
	2011-003	③关于选举产生第二届监事会职工监事的公告		
	2011-004	④关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知		
	2011-005	⑤关于签订募集资金三方监管协议的公告		
2	2011-006	①2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-01-20	巨潮资讯网
	2011-007	②第二届董事会第一次临时会议决议公告		
	2011-008	③第二届监事会第一次临时会议决议公告		
3	2011-009	①第二届董事会第二次临时会议决议公告	2011-01-27	巨潮资讯网
	2011-010	②第二届监事会第二次临时会议决议公告		
	2011-011	③关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告		
	2011-012	④关于使用部分“其他与主营业务相关运营资金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告		
	2011-013	⑤关于签订《募集资金三方监管协议》之补充协议的公告		
	2011-014	⑥独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见		

4	2011-015	①业绩预告	2011-01-29	巨潮资讯网
	2011-016	②深圳市昌红模具科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告		
5	2011-017	深圳市昌红模具科技股份有限公司 2010 年度业绩快报	2011-02-26	巨潮资讯网
6	2011-018	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2011-03-08	巨潮资讯网
7	2011-019	①第二届董事会第三次临时会议决议公告	2011-03-10	巨潮资讯网
	2011-020	②第二届监事会第三次临时会议决议公告		
	2011-021	③独立董事关于公司相关事项的独立意见		
	2011-022	④关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告		
	2011-023	⑤关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划		
8	2011-024	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-03-17	巨潮资讯网
9	2011-025	关于参股设立子公司的公告	2011-03-29	巨潮资讯网
10	2011-026	①2010 年度报告摘要	2011-04-08	巨潮资讯网
	2011-027	②第二届董事会第四次会议决议公告		
	2011-028	③关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知公告		
	2011-029	④第二届监事会第四次会议决议公告		
	2011-030	⑤2010 年度内部控制自我评价报告		
	2011-031	⑥2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		
	2011-032	⑦独立董事对 2010 年度相关事项独立意见		
	2011-033	⑧2010 年度财务决算报告		
11	2011-034	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	2011-04-22	巨潮资讯网
12	2011-035	2011 年第一季度报告正文	2011-04-26	巨潮资讯网
13	2011-036	①2010 年年度股东大会决议公告	2011-04-29	巨潮资讯网
	2011-037	②第二届董事会第六次临时会议决议公告		
	2011-038	③关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告		
	2011-039	④独立董事关于公司超募资金使用计划的独立意见		
	2011-040	⑤关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资的公告		
	2011-041	⑥关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告		
14	2011-042	关于参股子公司完成工商设立登记的公告	2011-05-04	巨潮资讯网
15	2011-043	深圳市昌红模具科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	2011-05-12	巨潮资讯网

16	2011-044	2011 年第二次临时股东大会会议决议公告	2011-05-17	巨潮资讯网
17	2011-045	①2010 年度权益分派实施公告	2011-05-20	巨潮资讯网
	2011-046	②关于更换保荐代表人的公告		
18	2011-047	关于完成全资子公司工商设立登记的公告	2011-05-31	巨潮资讯网
19	2011-048	①第二届董事会第七次临时会议决议公告	2011-06-09	巨潮资讯网
	2011-049	②关于变更昌红科技模具研发中心项目实施地点的公告		
	2011-050	③关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告		
	2011-051	④独立董事关于相关事项发表的独立意见		
	2011-052	⑤关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告		
	2011-053	⑥关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知公告		
	2011-054	⑦关于完成全资子公司注册资本工商变更的公告		
20	2011-055	2011 年第三次临时股东大会会议决议公告	2011-06-25	巨潮资讯网
21	2011-056	关于完成工商变更登记的公告	2011-07-07	巨潮资讯网
22	2011-057	①第二届董事会第八次临时会议决议公告	2011-07-12	巨潮资讯网
	2011-058	②关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知公告		
	2011-059	③第二届监事会第六次临时会议决议公告		
	2011-060	④使用部分超募资金增资全资子公司的公告		
	2011-061	⑤独立董事关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司增资事项的独立意见		
23	2011-062	2011 年第四次临时股东大会决议公告	2011-07-28	巨潮资讯网
24	2011-063	关于董事会秘书辞职的公告	2011-07-30	巨潮资讯网
25	2011-064	①2011 年半年度报告摘要	2011-08-24	巨潮资讯网
	2011-065	②第二届董事会第九次会议决议公告		
	2011-066	③第二届监事会第七次会议决议公告		
	2011-067	④独立董事关于 2011 年半年度相关事项独立意见		
	2011-068	⑤关于聘任董事会秘书的公告		
	2011-069	⑥关于加强公司治理专项活动的整改报告		
	2011-070	⑦关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告		
	2011-071	⑧关于完成全资子公司河源昌红注册资本工商变更的公告		
26	2011-072	关于全资子公司签署三方监管协议之补充协议的公告	2011-08-31	巨潮资讯网
27	2011-073	2011 年第三季度报告正文	2011-10-26	巨潮资讯网

28	2011-074	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-12-19	巨潮资讯网
----	----------	------------------------	------------	-------

十三、报告期内公司接待调研、采访情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规及相关规定调研、采访，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则。公司已经制订《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等相关制度，并严格依照执行。

报告期内，公司接待调研、采访情况如下：

序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	调研内容/提供的资料
1	2011-2-24	公司会议室	实地调研	国信证券、中信证券、民生加银基金、安信证券研究员	公司经营情况、行业环境和发展现状。未提供资料

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 报告期内股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	74.63%			25,000,000	-12,980,625	12,019,375	62,019,375	61.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	74.63%			25,000,000	-24,624,375	375,625	50,375,625	50.13%
其中：境内非国有法人持股	5,000,000	7.46%			2,500,000	-7,500,000	-5,000,000	0	0
境内自然人持股	45,000,000	67.16%			22,500,000	-17,124,375	5,375,625	50,375,625	50.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股						11,643,750	11,643,750	11,643,750	11.59%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%			8,500,000	12,980,625	21,480,625	38,480,625	38.29%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%			8,500,000	12,980,625	21,480,625	38,480,625	38.29%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	67,000,000	100.00%			33,500,000		33,500,000	100,500,000	100.00%

注：(1) 报告期内，公司 2010 年 12 月 22 日在深交所创业板上市时网下配售 340 万股已于 2011 年 3 月 22 日解禁。

(2) 公司首次公开发行前已发行股份限售股总数为 5,000 万股，2011 年 5 月实施每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案后增至 10,050 万股。2011 年 12 月 22 日解除限售股份数量为 24,624,375 股，占公司总股本的 24.50%。

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	16,720,000	50,160,000	首发承诺	2013.12.22
华守夫	5,265,000	1,974,375	2,632,500	5,923,125	首发承诺	2011.12.22
徐燕平	4,450,000	1,668,750	2,225,000	5,006,250	首发承诺	2011.12.22
中科宏易	2,500,000	3,750,000	1,250,000	0	首发承诺	2011.12.22
浙江联盛	2,500,000	3,750,000	1,250,000	0	首发承诺	2011.12.22
邓世珩	700,000	1,050,000	350,000	0	首发承诺	2011.12.22
王平	400,000	150,000	200,000	450,000	首发承诺	2011.12.22
周国铨	100,000	37,500	50,000	112,500	首发承诺	2011.12.22
张泰	80,000	30,000	40,000	90,000	首发承诺	2011.12.22
胡振国	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2012.07.30
蒋建宇	60,000	90,000	30,000	0	首发承诺	2011.12.22
俞汉昌	50,000	18,750	25,000	56,250	首发承诺	2011.12.22
王国红	35,000	0	17,500	52,500	首发承诺	2013.12.22
梁宏军	30,000	45,000	15,000	0	首发承诺	2011.12.22
陶永	30,000	45,000	15,000	0	首发承诺	2011.12.22
曾小平	30,000	45,000	15,000	0	首发承诺	2011.12.22
管逢兴	25,000	37,500	12,500	0	首发承诺	2011.12.22
华建	25,000	9,375	12,500	28,125	首发承诺	2011.12.22
谢如文	20,000	30,000	10,000	0	首发承诺	2011.12.22
谢荧盛	15,000	22,500	7,500	0	首发承诺	2011.12.22
徐小坚	15,000	22,500	7,500	0	首发承诺	2011.12.22
鄢明涛	15,000	22,500	7,500	0	首发承诺	2011.12.22
李桂文	10,000	0	5,000	15,000	首发承诺	2013.12.22
罗世方	10,000	15,000	5,000	0	首发承诺	2011.12.22
牛宇宁	10,000	15,000	5,000	0	首发承诺	2011.12.22
姚小灿	10,000	15,000	5,000	0	首发承诺	2011.12.22
陈龙	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
陈宇平	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
陈玉香	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
冯胜光	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
江钊	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22

李勇军	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
梁志明	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
林贱金	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
吕艳菊	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
沈咏娣	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
宋钰华	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
王俊杰	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
王志华	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
吴 鹏	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
姚习峰	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
赵阿荣	5,000	1,875	2,500	5,625	首发承诺	2011.12.22
钟月秀	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
周选华	5,000	7,500	2,500	0	首发承诺	2011.12.22
邹灵芝	5,000	7,500	2,500	0	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	16,380,625	25,000,000	62,019,375	—	—

注：（1）本期增加限售股均系报告期内实施了资本公积金转增股本方案所致。

（2）公司首次公开发行前已发行股份限售股总数为 5,000 万股，2011 年 5 月实施每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案后增至 10,050 万股。2011 年 12 月 22 日解除限售股份数量为 24,624,375 股，占公司总股本的 24.50%。

二、股东与实际控制人情况

（一）截至本报告期末，公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况表

单位：股

股东总数	8,852 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,668 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李焕昌	境内自然人	49.91%	50,160,000	50,160,000	0
华守夫	境内自然人	7.86%	7,897,500	5,923,125	0
徐燕平	境内自然人	6.64%	6,675,000	5,006,250	0
中科宏易	境内非国有法人	3.73%	3,750,000	0	3,750,000

浙江联盛	境内非国有法人	3.73%	3,750,000	0	0
邓世珩	境内自然人	1.04%	1,050,000	0	0
王 平	境内自然人	0.60%	600,000	450,000	450,000
胡劲松	境内自然人	0.59%	591,885	0	0
蒋国梁	境内自然人	0.27%	270,000	0	0
中融国际信托有限公司一融新 357 号	境内非国有法人	0.18%	183,000	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中科宏易	3,750,000	人民币普通股
浙江联盛	3,750,000	人民币普通股
华守夫	1,974,375	人民币普通股
徐燕平	1,668,750	人民币普通股
邓世珩	1,050,000	人民币普通股
胡劲松	591,885	人民币普通股
蒋国梁	270,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司一融新 357 号	183,000	人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司	173,800	人民币普通股
黄思明	162,456	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中，李焕昌、华守夫、徐燕平、中科宏易、浙江联盛及邓世珩之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他前十名股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

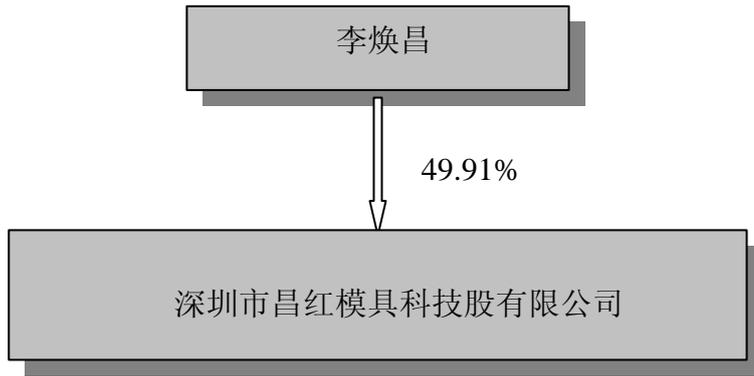
注：报告期内，持有公司 5%以上股份的股东所持有公司股份的数量均为发生增减变动。

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

截至本报告期末，李焕昌先生直接持有本公司股份 50,160,000 股，占公司总股本的 49.91%，系本公司控股股东及实际控制人。李焕昌先生持有本公司股份不存在质押或其他有争议的情况，其除持有本公司 49.91%的股权外，未控股或参股其他企业。李焕昌先生简历请见本报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历。”

报告期内，本公司控股股东、实际控制人均为发生变化。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李焕昌	董事长 总经理	男	43	2007.12.10--2014.1.19	3,344.00	5,016.00	公积金 转股	401,000	否
华守夫	董事 副总经理	男	49	2007.12.10--2014.1.19	526.50	789.75	公积金 转股	339,000	否
徐燕平	董事 副总经理	男	45	2007.12.10--2014.1.19	445.00	667.50	公积金 转股	339,000	否
王平	董事	男	43	2008.06.30--2012.3.20	40.00	60.00	公积金 转股	-	是
覃太明	独立董事	男	45	2007.12.10--2014.1.19	-	-	-	30,000	否
赖水江	独立董事	男	45	2007.12.10--2014.1.19	-	-	-	30,000	否
刘亚玲	独立董事	女	39	2009.09.14--2014.1.19	-	-	-	30,000	否
涂伟亮	监事会主席	男	45	2011.01.19--2014.1.19	-	-	-	92,000	否
俞汉昌	监事	男	43	2008.04.30--2014.1.19	5.00	7.50	公积金 转股	116,110	否
赵阿荣	职工监事	男	51	2007.12.10--2014.1.19	0.50	0.75	公积金 转股	31,600	否
周国铨	财务总监	男	53	2007.12.10--2014.1.19	10.00	15.00	公积金 转股	284,000	否
胡振国	原副总经理 原董事会秘书	男	42	2009.8.29 --2011.7.29	8.00	12.00	公积金 转股	175,000	否
张泰	副总经理	男	53	2008.4.14--2014.1.19	8.00	12.00	公积金 转股	239,000	否
王云芳	副总经理	男	43	2011.1.19--2014.1.19	-	-	-	219,000	否
刘刚	董事会秘书	男	35	2011.8.24--2014.1.19	-	-	-	63,078	否
合计					4,387.00	6,580.50	-	2,388,788	-

注：报告期内，公司未实行股权激励计划。

注：（1）“报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

（2）报告期内，担任公司股东的董事、监事和高管股份变动原因均为公司按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份所致。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

姓名	本公司职务	最近 5 年主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
李焕昌	董事长、总经理	2004 年 07 月至今任上海昌美、上海硕昌董事长； 2007 年 10 月至今任香港昌红科技董事长； 2007 年 12 月至今任芜湖昌红执行董事； 2010 年 03 月至今任柏明胜执行董事； 2011 年 05 月至今任河源昌红执行董事； 2001 年 04 月至今任本公司董事长、总经理。
华守夫	董事、副总经理	2004 年 07 月至今任上海昌美、上海硕昌董事； 2011 年 05 月至今任河源昌红总经理； 2007 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。
徐燕平	董事、副总经理	2004 年 07 月至今任上海昌美董事、总经理； 2004 年 07 月至今任上海硕昌总经理； 2007 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。
覃太明	独立董事	2001 年至今任东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司总经理； 2007 年 12 月至今任本公司独立董事。
赖水江	独立董事	2003 年 05 月至今任深圳市昆山市中塑达电子科技有限公司总经理； 2007 年 08 月至今任宿州市中塑达科技实业有限公司（后变更为“安徽中塑达电子科技有限公司”）总经理； 2007 年 12 月至今任本公司独立董事。
刘亚玲	独立董事	2007 年 11 月至 2009 年 11 月任毕马威华振会计师事务所深圳分所审计经理； 2009 年 11 月至今任中国有色金属有限公司财务总监； 2009 年 09 月至今任本公司独立董事。
涂伟亮	监事会主席	2006 年 12 月至 2008 年 8 月任广州代代星电子科技有限公司董事长助理、管理部总监； 2008 年 09 月至今任本公司行政部经理； 2011 年 01 月至今任本公司监事会主席。
俞汉昌	监事	2007 年 12 月至今任本公司监事、模具部技术经理。
赵阿荣	职工监事	2007 年 12 月至今任本公司职工监事、资材部易耗仓组长。

周国铨	财务总监	2005年至2006年04月任浙江华章制衣有限公司财务经理； 2007年12月至今任本公司财务总监。
张泰	副总经理	2005年至2006年任香港伟易达集团总工程师； 2008年04月至今任本公司副总经理。
王云芳	副总经理	2006年至2009年04月任本公司高级经理； 2009年至2010年任利安五金塑胶制品（惠州）有限公司任常务副总； 2010年07月至2011年01月任本公司注塑部经理； 2011年01月至今任本公司副总经理。
刘刚	董事会秘书	2007年07月至2009年02月任深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会办公室主任； 2009年02月至2011年07月任深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会办公室主任证券事务代表； 2011年08月至今任本公司董事会秘书。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。公司第二届董事会第三次临时会议审议通过《关于调整公司高级管理员薪酬的议案》，2011年第一次临时股东大会审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。

2、现任董事、监事和高级管理人员报告期内在公司领取薪酬情况（含税）详见“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事会变更情况

报告期内，公司董事未发生变动。

2012年3月20日公司董事会收到董事王平先生递交的书面辞职报告。2012年3月21日，公司发布了《关于董事王平辞职的公告》，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

2、监事会变更情况

2011年1月19日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司选举涂伟亮先生为公司第二届监事会非职工监事，鉴于原监事会主席李桂文女士因个人原因不再担任公司监事职务；同时，经公司第二届监事会第一次临时会议审议通过，选举涂伟亮先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会期满。

3、高级管理人员变更情况

2011年1月19日，经公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司新聘任王云芳先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满止。

2011年7月29日，公司董事会收到董事会秘书胡振国先生递交的书面辞职报告。2011年7月30日，公司发布了《关于董事会秘书的辞职公告》，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

2011年8月22日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

三、公司员工情况

（一）截至2011年12月31日，本公司及子公司（含全资、控股子公司）总人数为1178人，其中本公司人数为588人。其专业构成、教育程度及年龄分布列表如下：

1、专业结构分布

类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	598	50.76
营销人员	22	1.87
技术人员	260	22.07
管理人员	178	15.11
辅助人员	120	10.19
合计	1178	100

2、受教育程度分布

类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
硕士及以上	3	0.25
大学本科	45	3.82
大专	298	25.30
中专、技校及以下	832	70.63

合计	1178	100
----	------	-----

3、年龄分布

类别	人数(人)	占员工总数比例(%)
30岁以下	734	62.32
31-40岁	320	27.16
41-50岁	103	8.74
50岁以上	21	1.78
合计	1178	100

(二) 公司严格执行国家的劳动法律、法规，依法为员工办理养老、失业、工伤、医疗和生育保险，报告期内，公司没有需要承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则（修订）》、《重大信息内部报告和保密制度》、《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者来访接待管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《审计委员会年报规程》、《独立董事年报工作制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《征集投票权实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《会计师事务所选聘制度》等规章制度，并严格按照执行。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合国家有关法规和证券监管部门的规范性文件要求，符合公司当前实际经营情况，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开年度股东大会和临时股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等制度要求规范管理公司与控股股东关系。公司控股股东李焕昌先生，除本公司以外未控股或参股其他公司，不存在同业竞争及关联交易情况。在公司治理过程中控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各司其职、各尽其责。

报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，也不存在公司控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

（三）关于董事和董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律、法规的规定。

公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。独立董事中 1 名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，制订了相应的工作细则。董事会专业委员会的设立和实际运行，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

公司董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工监事，监事会人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

公司监事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理级其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况进行检查，并对相关重大事项发表意见。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立科学有效的绩效评价与激励约束机制，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。董事、监事和高级管理人员的薪酬与激励标准均履行相关程序审核、确定。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、供应商、客户等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营情况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的完善，加强董事会建设。在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。公司董事长积极保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件，并及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

（二）报告期内，公司独立董事根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席相关会议，认真审议各项议案，不受公司和控股股东、实际控制人影响，审慎地发表意见。同时，公司独立董事利用自己的专业知识给公司的法人治理、发展策略等方面提出了建设性意见，切实发挥了独立董事作用。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（三）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数					10	
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李焕昌	董事长	10	10	0	0	否
华守夫	董事	10	10	0	0	否
徐燕平	董事	10	10	0	0	否
王平	董事	10	9	1	0	否
赖水江	独立董事	10	10	0	0	否
覃太明	独立董事	10	10	0	0	否
刘亚玲	独立董事	10	10	0	0	否

三、公司股东大会、董事会运行情况

(一) 股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。历次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 01 月 19 日
2	2010 年度股东大会	2011 年 04 月 28 日
3	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 05 月 16 日
4	2011 年第三次临时股东大会	2011 年 06 月 24 日
5	2011 年第四次临时股东大会	2011 年 07 月 27 日

1、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 01 月 19 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于变更公司注册资本的议案》
- (2) 《关于修改公司章程<草案>的议案》
- (3) 《关于公董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》
- (4) 《关于监事会换届选举暨第二届监事会候选人提名的议案》
- (5) 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
- (6) 《关于向全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司增资 3,500 万元人民币的议案》。

2、2010 年年度股东大会

2011 年 04 月 28 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于 2010 年度独立董事述职报告的议案》
- (4) 《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》
- (5) 《关于 2010 年度财务决算报告》
- (6) 《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- (7) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (8) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (9) 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- (10) 《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
- (11) 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 05 月 10 日，公司召开了 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资的议案》
- (2) 《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。

4、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 06 月 24 日，公司召开了 2011 年第三次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于修订〈公司章程部分条款〉的议案》。

5、2011 年第四次临时股东大会

2011 年 07 月 27 日，在公司会议室召开了 2011 年第四次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》
- (2) 《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
- (3) 《关于修订公司〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

(二) 董事会运行情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第二届董事会第一次临时会议	2011 年 01 月 19 日
2	第二届董事会第二次临时会议	2011 年 01 月 26 日
3	第二届董事会第三次临时会议	2011 年 03 月 09 日
4	第二届董事会第四次会议	2011 年 04 月 06 日
5	第二届董事会第五次临时会议	2011 年 04 月 25 日
6	第二届董事会第六次临时会议	2011 年 04 月 28 日
7	第二届董事会第七次临时会议	2011 年 06 月 08 日
8	第二届董事会第八次临时会议	2011 年 07 月 11 日
9	第二届董事会第九次会议	2011 年 08 月 22 日
10	第二届董事会第十次临时会议	2011 年 10 月 24 日

1、第二届董事会第一次临时会议

本次会议于 2011 年 01 月 19 日以现场的方式在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
- (3) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2、第二届董事会第二次临时会议

本次会议于 2011 年 01 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
- (2) 《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
- (3) 《关于将募集资金以定期存单的方式存放的议案》
- (4) 《关于签订<募集资金三方监管协议>之补充协议的议案》。

3、第二届董事会第三次临时会议

本次会议于 2011 年 03 月 09 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
- (2) 《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
- (3) 《关于制订〈财务负责人管理制度〉的议案》
- (4) 《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- (5) 《关于制订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》
- (6) 《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
- (7) 《关于制订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》
- (8) 《关于制订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》
- (9) 《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
- (9) 《关于聘任公司审计部负责人的议案》
- (10) 《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》
- (11) 《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》
- (12) 《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》。

4、第一届董事会第四次会议

本次会议于 2011 年 04 月 06 日以现场的方式在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》
- (2) 《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》
- (3) 《关于 2010 年度独立董事述职报告的议案》
- (4) 《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》
- (5) 《关于 2010 年度经审计的财务报告的议案》
- (6) 《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
- (7) 《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- (8) 《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
- (9) 《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告的议案》
- (10) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (11) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (12) 《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
- (13) 《关于制订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

- (14) 《关于制订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》
- (15) 《关于制订〈征集投票权实施细则〉的议案》
- (16) 《关于制订〈财务会计管理制度〉的议案》
- (17) 《关于制订〈会计核算制度〉的议案》
- (18) 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- (19) 《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
- (20) 《关于聘任证券事务代表的议案》
- (21) 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
- (22) 《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

5、第二届董事会第五次临时会议

本次会议于 2011 年 04 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2011 年第一季度报告全文和正文的议案》。

6、第二届董事会第六次临时会议

本次会议于 2011 年 04 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资的议案》
- (2) 《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》
- (3) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的议案》

7、第二届董事会第七次临时会议

本次会议于 2011 年 06 月 08 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于变更“昌红科技模具研发中心项目”实施地点的议案》
- (2) 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
- (3) 《关于全资子公司芜湖昌红科技有限公司设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
- (4) 《关于全资子公司河源市昌红精机科技有限公司设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

8、第二届董事会第八次临时会议

本次会议于 2011 年 07 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》
- (2) 《关于李新萍辞去公司审计部负责人的议案》
- (3) 《关于修改公司<信息披露管理制度>部分条款的议案》
- (4) 《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
- (5) 《关于修订公司<财务会计管理制度>的议案》
- (6) 《关于修订公司<会计核算制度>的议案》
- (7) 《关于制订公司<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》
- (8) 《关于制订公司<预算管理制度>的议案》
- (9) 《关于提请召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

9、第二届董事会第九次会议

本次会议于 2011 年 08 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》
- (2) 《关于全资子公司河源市昌红精机科技有限公司签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》
- (3) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- (4) 《关于公司 2011 年度向银行申请授信额度的议案》
- (5) 《关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案》
- (6) 《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》。

10、第二届董事会第十次临时会议

本次会议于 2011 年 10 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2011 年第三季度报告全文及正文》。

四、董事会下设委员会运行情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业能力。公司董事会下设战略委员会、提

名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。各专业委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专业委员会均由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有 1 名独立董事是会计专业人士。

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事中有 1 名为会计专业人士，并由独立董事担任召集人：

根据《公司章程》和《审计委员会工作规则》的相关规定，审计委员会主要负责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；法律、法规规定或董事会授权的其他事项。公司审计委员会下设了内部审计部，主要向审计委员会负责。

1、审计委员会与公司聘请的审计机构进行沟通，督促其按计划进行审计工作的安排，协商确定了公司 2011 年财务审计工作的计划安排；

2、在审计机构进场前，审阅公司编制的财务报表，认为财务会计报表能够反映公司财务状况和经营成果，同意提交审计机构进行审计；

3、在审计机构进场后，与审计机构协商确定了审计报告出具的时间，并就审计过程中的问题与审计机构持续沟通、交流；

4、审计机构出具审计报告后，对审计工作进行总结，并审阅审计报告，同意提交董事会审议，并向董事会提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为 2012 年审计机构；

5、审计委员会对公司内部控制制度检查评估后发表意见，认为公司已经建立了较为完备的内部控制制度体系，并能得到有效实施。公司关于内部控制的滋味评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（二）薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任召集人。

根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，薪酬与考核委员会主要负责：根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查董事(非独立董事)及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；制定股权激

励方案；法律、法规规定及董事会授权的其他事宜。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）提名委员会的履职情况

公司提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。

根据《公司章程》和《提名委员会工作规则》的相关规定，提名委员会主要负责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

报告期内，提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。

（四）战略委员会的履职情况

公司战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。

根据《公司章程》和《战略委员会工作规则》的相关规定，战略委员会主要负责：对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他事宜。

报告期内，战略委员会依职责对公司战略发展规划、组织结构调整等相关事宜进行讨论、评估，并积极与公司进行沟通，对公司发展起到了积极作用。

五、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全各项管理制度，在业务、人员、资产、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人，具有独立完整的业务体系和面向市场独立运营的能力。

（一）业务独立

公司由有限公司整体变更设立，拥有独立完整的研发、供应、生产、销售和服务体系。具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

（二）资产完整

有限公司的各项资产权利由公司依法承继，已办理了相关资产的权属变更，并取得了相关资产权属证书。现不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况。公司亦没有以其资产、权益或名义为各股东的债务提供担保，对所有资产具有完全的控制支配权。

（三）人员独立

经过多年的规范运作，公司逐步建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效；公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人、其他股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

（四）机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东控制的单位及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立了健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与股东（包括其他关联方）及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东及其他关联方干预公司机构设置、生产经营活动的情况。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，不受控股股东、实际控制人及其他关联方控制或影响。公司拥有独立的银行账户，不存在与任何其它单位或个人共享银行账户的情形。公司股东、实际控制人及其他关联方没有以任何形式占用公司的货币或其它资产的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司不存在与股东控制的单位账户相关联的情形，不存在为股东、其他关联方、以及有利益冲突的个人提供担保的情形，不存在将公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

六、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为了加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，经公司第二届董事会第三次临时会议审议通

过，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中不履行或者不正确履行职务、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响进行责任追究与处理。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、公司内部控制制度的建立、健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司业务发展情况和公司运营管理实际情况和需要，制定了适合的内部控制制度，内部控制制度贯穿于生产经营各层面、各环节，使公司的各项业务有章可循，并得到了有效执行，公司内部控制制度完善、合理，整体运行有效，公司的管理层将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断进行修订、完善。

（一）法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

（二）经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

（三）财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效。

（四）信息披露方面

为保证公司信息披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》等信息披露制度，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

八、对内部控制的自我评价及审核意见

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司 2011 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

（二）公司独立董事对内部控制的独立意见

公司独立董事经认真核查认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内审部等作出了明确的规定，并得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的防控和防范作用。

（三）公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行；公司内部控制体系的建立和有效贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

（四）保荐机构对内部控制的核查意见

在 2011 年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；抽查会计账册、会计凭证、银行对账单；调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；查阅相关信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通；调查内部审计工作情况；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司内部控制的合规性和有效性进行了核查。

经核查，国信证券认为：昌红科技的法人治理结构较为健全，三会运作等方面未发生严重违规行为；现有的内部控制制度和执行情况符合现行相关法律法规和证券监管部门的要求；

公司在业务经营和管理等重大方面保持了有效的内部控制，昌红科技的《内部控制的自我评价报告》公允地反映了公司 2011 年度内部控制制度建设、执行的情况。

九、公司治理专项活动的自查和整改情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监字[2007]28 号）的文件要求和深圳证监局关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况，成立了以董事长为组长和第一责任人的公司治理专项活动领导小组来对公司治理专项活动的治理及整改，经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，认真开展了全面及深入的自查及整改工作，按计划要求逐步完成，并向深圳证监局汇报完成情况。在此项工作结束后，公司于 2011 年 8 月 22 日将《关于公司治理专项活动的整改报告》进行了公告。通过此次自查及整改工作，进一步提升公司规范运作水平、促进公司健康发展。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极有效地开展工作；并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情形。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第二届监事会第一次临时会议	2011 年 01 月 19 日
2	第二届监事会第二次临时会议	2011 年 01 月 26 日
3	第二届监事会第三次临时会议	2011 年 03 月 09 日
4	第二届监事会第四次会议	2011 年 04 月 06 日
5	第二届监事会第五次临时会议	2011 年 04 月 25 日
6	第二届监事会第六次临时会议	2011 年 07 月 11 日
7	第二届监事会第七次会议	2011 年 08 月 22 日
8	第二届监事会第八次临时会议	2011 年 10 月 24 日

1、第二届监事会第一次临时会议

2011 年 01 月 19 日，公司召开了第二届监事会第一次临时会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

2、第二届监事会第二次临时会议

2011 年 01 月 26 日，公司召开了第二届监事会第二次临时会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
- (2) 《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

3、第二届监事会第三次临时会议

2011年03月09日，公司召开了第二届监事会第三次临时会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》
- (2)《关于加强上市公司治理专项活动自查的报告及整改计划》。

4、第二届监事会第四次会议

2011年04月06日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于2010年度监事会工作报告的议案》
- (2)《关于2010年年度报告及摘要的议案》
- (3)《关于2010年度经审计的财务报告的议案》
- (4)《关于2010年度财务决算报告的议案》
- (5)《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- (6)《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (7)《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

5、第二届监事会第五次临时会议

2011年04月25日，公司召开了第二届监事会第五次临时会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于2011年第一季度报告全文和正文的议案》。

6、第二届监事会第六次临时会议

2011年07月11日，公司召开了第二届监事会第六次临时会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

7、第二届监事会第七次会议

2011年08月22日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》
- (2)《关于公司2011年度向银行申请授信额度的议案》
- (3)《关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案》
- (4)《关于规范公司财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》。

8、第二届监事会第八次临时会议

2011年10月24日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

(1)《关于公司2011年第三季度报告全文及其正文的议案》。

二、监事会对2011年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

(一) 公司依法运作情况

2011年度，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的相关规定，并且已建立了较为完善的内部控制制度及适时得到修订完善。公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情形。

(二) 检查公司财务情况

监事会对公司2011年度的财务状况和经营成果进行了认真的检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务状况良好，财务报告真实完整的反映了公司的财务状况和经营成果。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用情况

监事会对公司2011年度募集资金存放与使用情况进行检查，并经审核董事会关于公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》后发表如下意见：

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，且及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

(四) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。报告期内，公司未发生关联方占用资金情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行；公司内部控制体系的建立和有效贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-78

第十节 审计报告

深鹏所股审字[2012]0104 号

深圳市昌红模具科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并和母公司财务报表的责任

编制和公允列报合并和母公司财务报表是昌红科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并和母公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并和母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并和母公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并和母公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并和母公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并和母公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并和母公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并和母公司财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，昌红科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了昌红科技合并及母公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的合并和母公司经营成果、合并和母公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012 年 4 月 10 日

中国注册会计师

郑龙兴

中国注册会计师

肖捷

深圳市昌红模具科技股份有限公司
财务报表
合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	441,218,123.65	604,532,729.29
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	224,944.38	-
应收账款	3	91,101,022.57	48,072,279.67
预付款项	4	3,307,415.31	8,646,601.51
应收利息	5	8,781,612.86	-
应收股利		-	-
其他应收款	6	1,489,226.70	1,960,513.28
存货	7	63,744,990.95	48,797,417.02
一年内到期的非流动资产	12	1,537,443.78	51,600.00
其他流动资产		-	-
流动资产合计		611,404,780.20	712,061,140.77
非流动资产：			
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	8	1,464,560.74	-
投资性房地产		-	-
固定资产	9	135,549,626.79	85,213,758.75
在建工程	10	35,702,262.79	3,148,922.20
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	11	16,715,524.49	15,089,194.12
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	12	5,726,316.28	34,050.00
递延所得税资产	13	2,144,866.46	573,890.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		197,303,157.55	104,059,815.69
资产总计		808,707,937.75	816,120,956.46

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	16	15,000,000.00	36,794,359.59
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	17	74,637,307.28	50,044,881.08
预收款项	18	5,953,488.04	1,091,947.31
应付职工薪酬	19	5,802,299.07	3,500,274.61
应交税费	20	38,567.46	3,342,607.36
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	21	1,143,756.11	439,429.00
一年内到期的非流动负债	22	-	12,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		102,575,417.96	107,213,498.95
非流动负债：			
长期借款	23	-	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
负债合计		102,575,417.96	110,213,498.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	24	100,500,000.00	67,000,000.00
资本公积	25	513,059,904.91	546,559,904.91
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	26	9,367,674.92	6,710,371.18
一般风险准备		-	-
未分配利润	27	83,204,939.96	85,637,181.42
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		706,132,519.79	705,907,457.51
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		706,132,519.79	705,907,457.51
负债和所有者权益总计		808,707,937.75	816,120,956.46

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		358,418,488.84	548,118,423.76
交易性金融资产		-	-
应收票据		224,944.38	-
应收账款	1	81,673,218.89	59,405,864.80
预付款项		370,728.37	436,978.09
应收利息		8,474,689.98	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	10,339,561.89	41,032,614.38
存货		43,138,645.43	35,424,742.83
一年内到期的非流动资产		746,554.89	51,600.00
其他流动资产		-	-
流动资产合计		503,386,832.67	684,470,223.86
非流动资产：			
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	3	133,933,125.54	27,468,564.80
投资性房地产		-	-
固定资产		71,130,628.84	64,695,862.21
在建工程		17,673,048.12	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		11,682,699.22	10,490,770.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,661,676.35	34,050.00
递延所得税资产		41,694.23	15,962.03
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		237,122,872.30	102,927,756.10
资产总计		740,509,704.97	787,397,979.96

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	36,794,359.59
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		53,017,848.52	45,961,619.75
预收款项		772,468.86	502,362.89
应付职工薪酬		3,387,088.00	2,360,579.00
应交税费		-1,304,248.47	2,454,538.47
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		5,161,554.48	12,922,564.03
一年内到期的非流动负债		-	12,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		76,034,711.39	112,996,023.73
非流动负债：			
长期借款		-	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
负债合计		76,034,711.39	115,996,023.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本		100,500,000.00	67,000,000.00
资本公积		511,401,071.53	544,901,071.53
减：库存股		-	-
盈余公积		9,367,674.92	6,710,371.18
未分配利润		43,206,247.13	52,790,513.52
外币报表折算差额		-	-
所有者权益合计		664,474,993.58	671,401,956.23
负债和所有者权益总计		740,509,704.97	787,397,979.96

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业收入	28	342,795,871.69	286,177,568.24
减：营业成本	28	275,512,068.79	210,495,652.31
营业税金及附加	29	674,684.82	206,837.40
销售费用	30	3,717,041.69	3,343,146.81
管理费用	31	35,440,988.44	21,483,052.35
财务费用	32	-9,441,653.74	3,233,898.39
资产减值损失	33	-185,475.44	200,655.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-	-
投资收益（损失以“-”填列）	34	-535,439.26	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-535,439.26	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）		36,542,777.87	47,214,325.27
加：营业外收入	35	1,929,688.58	266,147.80
减：营业外支出	36	53,000.00	618,370.54
其中：非流动资产处置损失		3,200.00	536,850.00
三、利润总额（亏损以“-”填列）		38,419,466.45	46,862,102.53
减：所得税费用	37	4,694,404.17	6,214,935.70
四、净利润（净亏损以“-”填列）		33,725,062.28	40,647,166.83
其中：归属于母公司所有者的净利润		33,725,062.28	40,647,166.83
少数股东损益		-	-
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	38	0.34	0.55
（二）稀释每股收益	38	0.34	0.55
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		33,725,062.28	40,647,166.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,725,062.28	40,647,166.83
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	4	250,154,775.74	223,716,036.45
减：营业成本	4	203,052,787.79	169,625,868.33
营业税金及附加		108,629.43	123,217.05
销售费用		2,422,183.28	2,539,139.27
管理费用		23,415,028.19	15,462,962.89
财务费用		-8,425,216.41	3,194,025.18
资产减值损失		193,759.08	42,384.44
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）		-535,439.26	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-535,439.26	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,852,165.12	32,728,439.29
加：营业外收入		1,907,936.54	260,118.00
减：营业外支出		44,800.00	602,777.14
其中：非流动资产处置损失		3,200.00	536,850.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,715,301.66	32,385,780.15
减：所得税费用		4,142,264.31	4,542,375.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,573,037.35	27,843,404.19
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		26,573,037.35	27,843,404.19

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本年金额	上年金额
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		301,388,459.72	286,972,968.16
收到的税费返还		2,581,589.77	1,647,908.90
收到其他与经营活动有关的现金	39（1）	24,142,901.76	9,105,236.99
经营活动现金流入小计		328,112,951.25	297,726,114.05
购买商品、接受劳务支付的现金		212,698,028.47	181,599,864.42
支付给职工以及为职工支付的现金		57,098,503.98	34,515,652.62
支付的各项税费		23,929,389.16	15,966,581.55
支付其他与经营活动有关的现金	39（2）	28,648,276.41	8,487,336.34
经营活动现金流出小计		322,374,198.02	240,569,434.93
经营活动产生的现金流量净额		5,738,753.23	57,156,679.12
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	86,853.00
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	86,853.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,628,649.96	25,351,309.06
投资支付的现金		2,000,000.00	-
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		96,628,649.96	25,351,309.06
投资活动产生的现金流量净额		-96,527,649.96	-25,264,456.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	546,300,000.00
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		38,000,000.00	36,977,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	115,667.12
筹资活动现金流入小计		38,000,000.00	583,392,667.12
偿还债务支付的现金		74,987,325.00	55,597,908.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,436,110.27	4,914,232.22
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	39（3）	268,769.09	3,952,681.50
筹资活动现金流出小计		109,692,204.36	64,464,822.25
筹资活动产生的现金流量净额		-71,692,204.36	518,927,844.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-1,102,273.64	-569,326.88
五、现金及现金等价物净增加额			
		-163,583,374.73	550,250,741.05
加：期初现金及现金等价物余额		604,532,729.29	54,281,988.24
六、期末现金及现金等价物余额			
	40（2）	440,949,354.56	604,532,729.29

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本年金额	上年金额
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		229,146,569.74	212,877,079.35
收到的税费返还		2,513,512.83	1,615,285.38
收到其他与经营活动有关的现金		54,461,999.47	6,335,677.61
经营活动现金流入小计		286,122,082.04	220,828,042.34
购买商品、接受劳务支付的现金		178,039,274.87	143,933,619.21
支付给职工以及为职工支付的现金		33,963,606.31	23,336,979.50
支付的各项税费		10,330,766.25	6,295,053.46
支付其他与经营活动有关的现金		35,952,428.74	48,393,797.57
经营活动现金流出小计		258,286,076.17	221,959,449.74
经营活动产生的现金流量净额		27,836,005.87	-1,131,407.40
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	86,853.00
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	86,853.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,532,351.72	10,820,603.60
投资支付的现金		107,000,000.00	-
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		145,532,351.72	10,820,603.60
投资活动产生的现金流量净额		-145,431,351.72	-10,733,750.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	546,300,000.00
取得借款收到的现金		38,000,000.00	36,977,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	115,667.12
筹资活动现金流入小计		38,000,000.00	583,392,667.12
偿还债务支付的现金		74,987,325.00	55,597,908.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,436,110.27	4,914,232.22
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,952,681.50
筹资活动现金流出小计		109,423,435.27	64,464,822.25
筹资活动产生的现金流量净额		-71,423,435.27	518,927,844.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-681,153.80	-354,409.11
五、现金及现金等价物净增加额		-189,699,934.92	506,708,277.76
加：期初现金及现金等价物余额		548,118,423.76	41,410,146.00
六、期末现金及现金等价物余额		358,418,488.84	548,118,423.76

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,000,000.00	546,559,904.91	-	-	6,710,371.18	-	85,637,181.42	-	-	705,907,457.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	67,000,000.00	546,559,904.91	-	-	6,710,371.18	-	85,637,181.42	-	-	705,907,457.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	-33,500,000.00	-	-	2,657,303.74	-	-2,432,241.46	-	-	225,062.28
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	33,725,062.28	-	-	33,725,062.28
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	33,725,062.28	-	-	33,725,062.28
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,657,303.74	-	-36,157,303.74	-	-	-33,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,657,303.74	-	-2,657,303.74	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-33,500,000.00	-	-	-33,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	33,500,000.00	-33,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	33,500,000.00	-33,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	100,500,000.00	513,059,904.91	-	-	9,367,674.92	-	83,204,939.96	-	-	706,132,519.79

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	22,772,700.61	-	-	3,926,030.76	-	50,774,355.01	-	-	127,473,086.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000,000.00	22,772,700.61	-	-	3,926,030.76	-	50,774,355.01	-	-	127,473,086.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	523,787,204.30	-	-	2,784,340.42	-	34,862,826.41	-	-	578,434,371.13
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	40,647,166.83	-	-	40,647,166.83
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	40,647,166.83	-	-	40,647,166.83
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	523,787,204.30	-	-	-	-	-	-	-	540,787,204.30
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	523,787,204.30	-	-	-	-	-	-	-	540,787,204.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,784,340.42	-	-5,784,340.42	-	-	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,784,340.42	-	-2,784,340.42	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	-	-	-3,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	67,000,000.00	546,559,904.91	-	-	6,710,371.18	-	85,637,181.42	-	-	705,907,457.51

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	67,000,000.00	544,901,071.53	-	-	6,710,371.18	-	52,790,513.52	-	671,401,956.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	67,000,000.00	544,901,071.53	-	-	6,710,371.18	-	52,790,513.52	-	671,401,956.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	-33,500,000.00	-	-	2,657,303.74	-	-9,584,266.39	-	-6,926,962.65
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	26,573,037.35	-	26,573,037.35
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	26,573,037.35	-	26,573,037.35
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,657,303.74	-	-36,157,303.74	-	-33,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,657,303.74	-	-2,657,303.74	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-33,500,000.00	-	-33,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	33,500,000.00	-33,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	33,500,000.00	-33,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	100,500,000.00	511,401,071.53	-	-	9,367,674.92	-	43,206,247.13	-	664,474,993.58

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	21,113,867.23	-	-	3,926,030.76	-	30,731,449.75	-	105,771,347.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	21,113,867.23	-	-	3,926,030.76	-	30,731,449.75	-	105,771,347.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	523,787,204.30	-	-	2,784,340.42	-	22,059,063.77	-	565,630,608.49
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	27,843,404.19	-	27,843,404.19
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	27,843,404.19	-	27,843,404.19
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	523,787,204.30	-	-	-	-	-	-	540,787,204.30
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	523,787,204.30	-	-	-	-	-	-	540,787,204.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,784,340.42	-	-5,784,340.42	-	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,784,340.42	-	-2,784,340.42	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	-	-3,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	67,000,000.00	544,901,071.53	-	-	6,710,371.18	-	52,790,513.52	-	671,401,956.23

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

深圳市昌红模具科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

- 1、公司名称：深圳市昌红模具科技股份有限公司
- 2、法定代表人：李焕昌
- 3、注册资本：人民币 10,050 万元
- 4、公司注册地址：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧

(二) 公司历史沿革、股份制改制及股权转让情况

1、深圳市昌红模具科技股份有限公司的成立

2007 年 12 月 6 日，深圳市昌红五金制造有限公司（以下简称“昌红有限”）全体股东通过《深圳市昌红五金制造有限公司股东会决议》及《深圳市昌红模具科技股份有限公司发起人协议》，同意公司以 2007 年 10 月 31 日净资产 40,179,451.43 元按 1: 0.9955 的比例折为 40,000,000.00 股（每股面值人民币 1 元），余额 179,451.43 元转入资本公积金，整体变更设立深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”）；整体变更设立后，李焕昌持有 32,000,000.00 股，占公司股本 80%；华守夫持股 4,000,000.00 股，占公司股本 10%；徐燕平持股 4,000,000.00 股，占公司股本 10%。2007 年 12 月 20 日，深圳市工商行政管理局核准了股份公司设立登记。

2、2008 年第 1 次增资

2008 年 4 月 7 日，根据昌红科技 2008 年第一次临时股东大会决议，同意公司股本由人民币 40,000,000.00 元增资到人民币 45,000,000.00 元。增加股本中的 1,800,000.00 元以 2007 年 12 月 31 日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的未分配利润转增，另外 3,200,000.00 元以现金投入。现金部分由华守夫、徐燕平等 53 个自然人投入。增资后，李焕昌持股 33,440,000.00 股，占股本 74.3111%；华守夫持股 5,570,000.00 股，占股本 12.3778%；徐燕平持股 4,450,000.00 股，占股本 9.8889%；其他 51 个自然人持股 1,540,000.00 股，占股本 3.4222%。2008 年 4 月 24 日，深圳市工商行政管理局核准了增资变更登记。

3、2008 年第 2 次增资

2008年4月30日，根据昌红科技2008年第二次临时股东大会决议，同意公司股本由人民币45,000,000.00元增资到人民币50,000,000.00元。新增股本由新股东深圳市中科宏易创业投资有限公司和浙江联盛创业投资有限公司认缴，深圳市中科宏易创业投资有限公司认缴股本人民币2,500,000.00元，实际缴纳出资额人民币10,750,000.00元，其余的8,250,000.00元列入资本公积金；浙江联盛创业投资有限公司认缴股本人民币2,500,000.00元，实际缴纳出资额人民币10,750,000.00元，其余的8,250,000.00元列入资本公积金。增资后，李焕昌持股33,440,000.00股，占股本66.88%；华守夫持股5,570,000.00股，占股本11.14%；徐燕平持股4,450,000.00股，占股本8.90%；深圳市中科宏易创业投资有限公司持股2,500,000.00股，占股本5%；浙江联盛创业投资有限公司持股2,500,000.00股，占股本5%；其他51自然人持股1,540,000.00股，占股本3.08%。2008年5月9日，深圳市工商行政管理局核准了增资变更登记。

4、2009年第1次股权转让

2009年4月16日，石长林、肖耀西、葛彦、梁肇研、王云芳、许芬胜、张国辉、颜庆林、易宏亮9人分别与华守夫签订《股份转让协议书》，将各自持有股份合计140,000.00股转让给华守夫。

2009年4月29日，胡小宇与华守夫签订《股份转让协议书》，将其持有10,000.00股转让给华守夫。

2009年7月21日，深圳市工商行政管理核准了上述股权转让变更登记。

5、2009年第2次股权转让

2009年8月17日，徐狄军、肖望轼、谢德华3人分别与华守夫签订《股份转让协议书》，将各自持有本公司股份共25,000.00股转让给华守夫。

2009年9月10日，华守夫与王平签订《股份转让协议书》，华守夫将其持有昌红科技股份400,000.00股转让给王平。

2009年9月14日，华守夫与胡振国签订《股份转让协议书》，华守夫将其持有股份80,000.00股转让给胡振国。

2009年11月20日，深圳市市场监督管理局核准了上述股权转让变更登记。

至此，公司的股权结构为：李焕昌持股33,440,000.00股，占股本66.88%；华守夫持股5,265,000.00股，占股本10.53%；徐燕平持股4,450,000.00股，占股本8.90%；深圳中科宏易创业投资有限公司持股

2,500,000.00 股，占股本 5%；浙江联盛创业投资有限公司持股 2,500,000.00 股，占股本 5%；其他 40 个自然人共持股 1,845,000.00 股，占股本 3.69%。

6、2010 年新股发行

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1726 号”文《关于核准深圳市昌红模具科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 1,700 万元，变更后的注册资本为人民币 6,700 万元。2010 年 12 月 22 日，首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市。

2011 年 1 月 27 日，公司取得了由深圳市市场监督管理局换发的注册号为 440301103072336 的《企业法人营业执照》，并完成了工商变更登记手续，注册资本变更为 6,700 万元，实收资本 6,700 万元。

至此，公司的股权结构为：李焕昌持股 33,440,000.00 股，占股本 49.91%；华守夫持股 5,265,000.00 股，占股本 7.86%；徐燕平持股 4,450,000.00 股，占股本 6.64%；深圳中科宏易创业投资有限公司持股 2,500,000.00 股，占股本 3.73%；浙江联盛创业投资有限公司持股 2,500,000.00 股，占股本 3.73%；无限售流通股本 17,000,000.00，占股本 25.37%；其他 40 个自然人共持股 1,845,000.00 股，占股本 2.76%。

7、2011 年权益分派

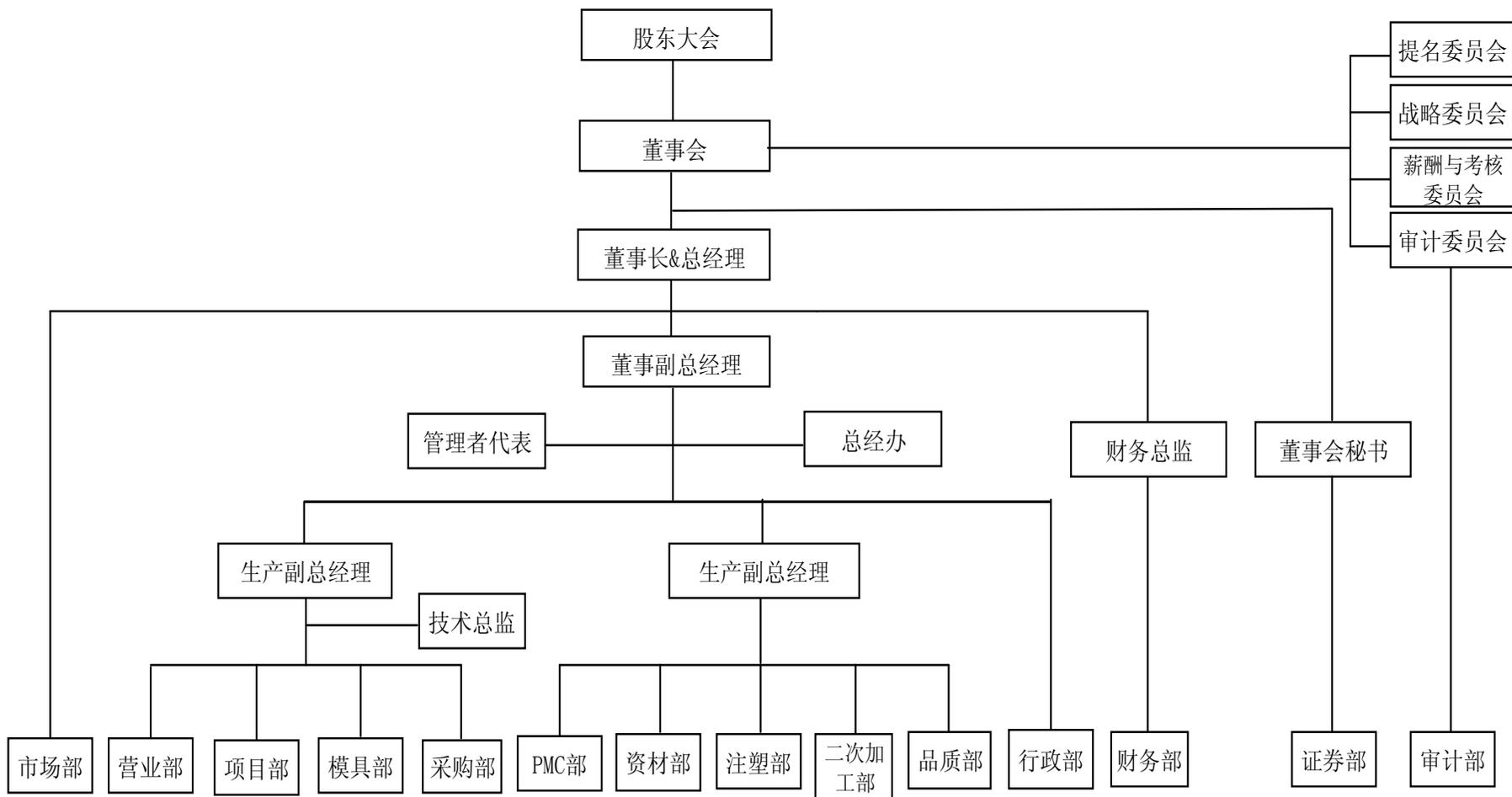
2011 年 5 月 26 日，根据本公司 2010 年年度股东大会决议，以公司 2010 年末总股本 6,700 万股（每股面值 1 元）为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共转增 3,350 万股，增加注册资本人民币 3,350 万元，变更后的注册资本为人民币 10,050 万元。

至此，公司的股权结构为：李焕昌持股 50,160,000.00 股，占股本 49.91%；华守夫持股 7,897,500.00 股，占股本 7.86%；徐燕平持股 6,675,000.00 股，占股本 6.64%；深圳中科宏易创业投资有限公司持股 3,750,000.00 股，占股本 3.73%；浙江联盛创业投资有限公司持股 3,750,000.00 股，占股本 3.73%；无限售流通股本 25,500,000.00 股，占股本 25.37%；其他 40 个自然人共持股 2,767,500.00 股，占股本 2.76%。

（三）公司经营范围及行业性质

公司经营范围为：非金属模具制品设计、加工、制造；塑胶制品、模具、五金制造（以上项目不含限制项目）；消费性电子产品的生产加工；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；模具技术咨询及服务。

(四) 公司基本组织架构图



（五）各会计期间财务报表主体及其确定方法

财务报表涉及的会计主体的确定方式为：母公司财务报表以法人主体为会计主体，合并财务报表以包括母公司及控股子公司的合并主体为会计主体。

（六）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告报出日 2012 年 4 月 10 日经本公司第二届董事会第十一次会议批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况，以及 2011 年度的公司及合并经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，

母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价

值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产

等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 20 万元以上，当预计难以收回时确认坏账准备。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>经个别认定减值测试后不存在减值的，公司再按账龄计提坏账准备。</p>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的组合标准为金额在 20 万元以下账龄在 3 年以上的应</p>
----------------------	--

	收账款。
--	------

根据信用风险特征组合确定的计提方法			
应收账款余额百分比法计提的比例(%)	无	其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	无

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3个月以内 (包括3个月)	-	-
4-12个月	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	100	100

计提坏账准备的说明	本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，合并范围内关联方不计提坏账准备。
-----------	--

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额

的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

B、重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

C、在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及简直准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18
电子设备	5	10	18

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自

有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

14、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收

到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

19、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、7%
教育费及附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%
河道管理费	应纳增值税及营业税额	5‰、1%

2、企业所得税基本税率和税收优惠

A、本公司企业所得税基本税率及税收优惠

a、基本税率

本公司注册地在深圳市经济特区外，2011年度企业所得税税率为25%。

b、企业所得税税收优惠

2009年6月27日，本公司获得由深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据2009年10月23日深圳市地方税务局深地税龙减备告[2009]510060号《税收减免登记备案告知书》，本公司自2009年1月1日起三年内享受国家高新企业企业所得税税率为15%的优惠。

B、子公司企业所得税基本税率及优惠

a、子公司上海昌美精机有限公司（以下简称“上海昌美”）成立于2004年7月22日，2010、2011年企业所得税适用25%的税率。根据上海市地方税务局松江区分局沪地税松外（2008）第095号减免通知书批复：根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21号）的有关规定，同意你单位自2007年1月1日起至2011年12月31日止，享受企业所得税两免三减半税收优惠。故上海昌美2011年度按25%税率计算的应纳税额实行减半征税，实际执行的企业所得税税率为12.5%。

b、子公司硕昌（上海）精密塑料制品有限公司（以下简称“上海硕昌”）成立于2004年12月10日，2010、2011年企业所得税适用25%的税率。根据上海市地方税务局松江区分局沪地税松外（2008）第049号减免通知书批复：根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、《财政部国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21号）的有关规定，同意你单位自2007年1月1日起至2011年12月31日止，享受企业所得税两免三减半税收优惠。故上海硕昌2011年度按25%税率计算的应纳税额实行减半征税，实际执行的企业所得税税率为12.5%。

c、子公司昌红科技（香港）有限公司（以下简称“香港昌红科技”）于2007年10月12日在香港成立，根据中华人民共和国香港特别行政区相关法律规定，2011年度执行的利得税税率均为16.5%。

d、芜湖昌红科技有限公司（以下简称“芜湖昌红”）成立于2007年12月5日，企业所得税2011年度适用25%税率。

e、深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称“柏明胜医疗”）成立于2010年3月11日，企业所得税2011年度适用25%税率。

f、河源市昌红精机科技有限公司（以下简称“河源昌红”）成立于 2011 年 5 月 30 日，企业所得税 2011 年度适用 25% 税率。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际出资额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表
芜湖昌红科技有限公司	有限公司	安徽省芜湖县	工业	人民币 4,300 万元	非金属制品模具设计、制造、销售；塑胶制品、模具、五金制造、销售。	人民币 1,500 万元	100%	100%	是
昌红科技（香港）有限公司	有限公司	香港	贸易	港币 1 万元	原材料的采购、市场信息咨询及售后服务；进出口贸易	美元 54.33333 万元	100%	100%	是
深圳市柏明胜医疗器械有限公司	有限公司	深圳	工业	人民币 4,000 万元	I 类（第一类）医疗耗材的设计开发、生产加工与销售	人民币 4,000 万元	100%	100%	是
河源市昌红精机科技有限公司	有限公司	河源	工业	人民币 6,000 万元	设计非金属制品模具、电子产品、光学产品、通讯产品、数码产品；研发办公自动化产品，货物进出口业务	人民币 6,000 万元	100%	100%	是

A、芜湖昌红于 2007 年 12 月 5 日成立，经芜湖县工商行政管理局核准登记，取得注册号为 340221000002939 企业法人营业执照；注册资本人民币 500 万元，由本公司认缴；分二期出资，第一期出资人民币 200 万元，第二期出资人民币 300 万元。2009 年 5 月 14 日，芜湖县工商行政管理局核准了二期实收资本变更登记。

2011 年 5 月 16 日，根据公司 2011 年第二次临时股东大会会议批准，昌红科技对芜湖昌红投资总额从原 500 万元增至 4,300 万元，增资分二期出资，第一期出资人民币 1,000 万元，第二期出资人民币 2,800 万元。2011 年 6 月 2 日，芜湖县工商行政管理局核准了一期实收资本变更登记。

B、昌红有限在香港设立了全资子公司香港昌红科技，经中华人民共和国商务部【2007】商合境外投资证字第 001418 号批准证书批准，并于 2007 年 10 月 12 日经香港注册处核准登记成立，成立时注册资本为港币 10,000.00 元，投资总额为美元 13,330.00 元。

2008年1月28日，根据深圳市贸易工业局深贸工经字【2008】21号《关于核准昌红科技（香港）有限公司投资主体名称变更的函》批准，同意原投资主体名称“深圳市昌红五金制造有限公司”更名为“深圳市昌红模具科技股份有限公司”。

2008年7月31日，中华人民共和国商务部【2008】商合境外投资证字第001586号批准证书批准，昌红科技对香港昌红科技投资总额从原13,333.00美元增至543,333.00美元，并于2008年9月4日完成了增加投资。

C、柏明胜医疗于2010年3月11日成立，经深圳市市场监督管理局核准登记，取得注册号为440301104539523企业法人营业执照；注册资本人民币500万元，由本公司认缴。

2011年1月19日，根据公司2011年第一次临时股东大会会议批准，昌红科技对柏明胜医疗投资总额从原500万元增至4,000万元，并于2011年3月3日完成了增加投资。

D、河源昌红于2011年5月30日成立，经河源市工商行政管理局核准登记，取得注册号为441600000040478企业法人营业执照；注册资本人民币6,000万元，由本公司认缴。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
上海昌美精机有限公司	中外合资企业	上海市	生产	美元152万元	设计、加工、生产非金属制品模具及相关精密模具配件，销售公司自产产品	美元1,553,017.80元	100%	100%	是
硕昌(上海)精密塑料制品有限公司	中外合资企业	上海市	生产	美元60万元	加工、生产塑料制品、注塑制品，销售公司自产产品并提供销售后技术服务	美元600,213.99元	100%	100%	是

A、上海昌美成立于2004年7月22日，注册资本美元50万元，其中：昌红有限出资美元15万元，占注册资本30%；香港昌红实业有限公司（该公司成立于2001年6月27日，注册资本1万港币，李焕昌持有70%股权，王国红持有30%股权；2006年6月26日，公司注册资本及实收资本变更为港币10万元，李焕昌持有50%股权，王国红持有30%股权，华守夫和徐燕平各持有10%股权；以下简称“香港昌红实业”）出资美元35万元，占注册资本70%。

2007年4月18日，上海昌美董事会决议通过了注册资本增加至美元152万元议案；新增注册资本美元102万元，昌红有限认缴美元68.6万元，香港昌红实业认缴美元33.4万元；增资后昌红有限持有上海昌美55%的股权，香港昌红实业持有上海昌美45%的股权。2007年5月14日，上海市松江区人民政府以沪松府外经字【2007】第180号《关于同意上海昌美精机有限公司增资批复》，同意了上述增资方案。2007年9月14日，昌红有限投入第一期资金人民币1,600,000.00元，折合美元212,703.73元；上述注册资本变更及实收资本变更于2007年10月9日在上海市工商行政管理局备案登记。

2007年8月8日，上海昌美董事会决议通过了股权认缴转让决议，对香港昌红实业认缴注册资本中的美元30.4万元转让给昌红有限。转让后昌红有限持有上海昌美75%的股权，香港昌红持有上海昌美25%的股权。2007年10月15日，上海市松江区人民政府以沪松府外经字【2007】第517号《关于同意上海昌美精机有限公司股权转让的批复》，批准了上述股权转让。2007年10月19日，上述股权转让在上海市工商行政管理局办理了备案登记。

2007年11月28日，上海昌美董事会决议通过了股权转让决议，同意香港昌红实业持有上海昌美25%的股权转让给香港昌红科技。2007年12月5日，上海市松江区人民政府以沪松府外经字【2007】第640号《关于同意上海昌美精机有限公司股权转让的批复》，批准了上述股权转让。2007年12月13日，上述股权转让在上海市工商行政管理局办理了备案登记。

2008年4月24日，上海昌美收到香港昌红科技投入港币245,000.00元，其中实收资本美元3万元；2008年5月15日，上海昌美收到昌红科技投入人民币5,445,000.00元，其中实收资本美元777,296.27元。2008年5月22日，上述实收资本变更在上海市工商行政管理局办理了备案登记。

至此，上海昌美新增注册资本美元102万元已缴足。昌红科技持有上海昌美75%的股权，香港昌红科技持有上海昌美25%的股权，上海昌美为本公司全资子公司。因昌红科技和上海昌美在合并前同属于李焕昌控制，故上述收购为同一控制下的企业合并；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同于报告期初已经存在，从报告期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

B、上海硕昌成立于2004年12月10日，注册资本美元15万元，由香港昌红实业全额认缴。注册资本分二期出资，2005年1月21日投入美元4万元，2005年11月30日投入美元11万元。

2007年8月8日，上海硕昌董事会决议通过了注册资本增加至美元60万元议案，净增加注册资本美元45万元由昌红有限以人民币认缴。增资后昌红有限持有上海硕昌75%的股权，香港昌红实业持有上海硕昌25%的股权。2007年8月29日，上海市松江区人民政府以沪松府外经字【2007】第435号《关于同意硕昌（上海）精密塑料制品有限公司增加投资方、增资及企业性质变更的批复》，同意上海硕昌上述增资议案。2007年9月29日，昌红有限投入第一期资金人民币70万元，折合美元93,199.13元。2007年10月22日，上海硕昌注册资本变更及实收资本变更在上海市工商行政管理局办理了备案登记。

2007年11月28日，上海硕昌董事会决议通过了股权转让协议，香港昌红实业持有上海硕昌25%的股权以15万美元转给了香港昌红科技。2007年12月5日，上海市松江区人民政府以沪松府外经字【2007】第645号《关于同意硕昌（上海）精密塑料制品有限公司股权转让批复》，同意该股权转让。2007年12月3日，昌红有限投入人民币264万，折合美元356,068.68元；2007年12月5日，昌红有限投入人民币7,000.00元，折合美元946.18元，多于认缴的美元213.99元列为资本公积。2007年12月18日，上述股权转让及资金到位在上海市工商行政管理局办理了备案登记。

至此，上海硕昌新增注册资本45万美元已全缴清。昌红科技持有上海硕昌75%的股权，香港昌红科技持有上海硕昌25%的股权，上海硕昌为本公司全资子公司。因昌红科技和上海硕昌在合并前同属于李焕昌控制，故上述收购为同一控制下的企业合并；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同于报告期初已经存在，从报告期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

2、本公司合并范围

A、2011年度的合并范围

公司名称	持股比例（%）			表决权 比例（%）	合并报表范围
	直接	间接	合计		
上海昌美	75	25%	100	100	2011年度全部财务报表
上海硕昌	75	25%	100	100	2011年度全部财务报表
香港昌红科技	100	-	100	100	2011年度全部财务报表

公司名称	持股比例 (%)			表决权 比例 (%)	合并报表范围
	直接	间接	合计		
芜湖昌红	100	-	100	100	2011 年度全部财务报表
柏明胜医疗	100	-	100	100	2011 年度全部财务报表
河源昌红	100	-	100	100	2011 年度全部财务报表

3、本期新纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
河源昌红	58,181,648.46	-1,818,351.54

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
RMB	53,796.86	1.00	53,796.86	92,511.56	1.00	92,511.56
银行存款：						
RMB	413,122,975.22	1.00	413,122,975.22	575,201,502.44	1.00	575,201,502.44
HKD	143,140.24	0.8107	116,043.79	99,487.00	0.85093	84,656.48
USD	4,308,988.54	6.3009	2,7150,505.89	4,319,735.68	6.6227	28,608,313.49
EUR	61,994.83	8.1625	506,032.80	61,970.74	8.8065	545,745.32
小计			440,895,557.70			604,440,217.73

其他货币资金：						
RMB	268,769.09	-	268,769.09	-	-	-
合计			441,218,123.65			604,532,729.29

其他货币资金为海关保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	224,944.38	-

(2) 于 2011 年 12 月 31 日期末余额较大的欠款单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	余额
比亚迪精密制造有限公司	2011 年 6 月 24 日	2011 年 12 月 23 日	61,344.38
比亚迪精密制造有限公司	2011 年 12 月 7 日	2012 年 6 月 6 日	163,600.00
合计			224,944.38

到期日为 2011 年 12 月 23 日的银行承兑汇票，于 2011 年 12 月 30 日办理托收手续，并在 2012 年 1 月 4 日收回款项。

(3) 本报告期无已作质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例

按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄	91,518,974.46	100%	417,951.89	0.46%

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例

按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄	48,660,495.71	100%	588,216.04	1.21%

应收账款种类的说明：

本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 20 万元以上。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的组合标准为金额在 20 万元以下账龄在 3 年以上的应收账款。

其他单项金额不重大的应收账款的组合标准为金额在 20 万元以下账龄在 3 年以下的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内						
其中：1 至 3 个月	86,811,310.13	94.86	-	47,242,856.64	97.09	-
4 至 12 个月	4,037,503.63	4.41	201,875.19	331,603.78	0.68	16,580.19
1 年以内小计	90,848,813.76	99.27	201,875.19	47,574,460.42	97.77	16,580.19
1 至 2 年	566,081.47	0.62	113,216.29	2,562.12	0.01	512.42
2 至 3 年	2,437.63	-	1,218.81	1,024,699.49	2.10	512,349.75
3 年以上	101,641.60	0.11	101,641.60	58,773.68	0.12	58,773.68

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
合计	91,518,974.46	100.00	417,951.89	48,660,495.71	100.00	588,216.04

(2) 本报告期末没有报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本报告期无核销的应收账款。

(4) 2011年12月31日期末应收账款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

(5) 应收账款期末余额中欠款金额前5名合计70,053,297.63元，占应收账款期末余额的76.55%；

于2011年12月31日前五名欠款单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	期限	占应收账款总额的比例(%)
柯尼卡美能达商用科技制造有限公司	客户	37,247,841.84	3个月内	40.70
兄弟(亚洲)有限公司	客户	15,059,644.55	3个月内	16.46
上海理光数码设备有限公司	客户	15,020,601.58	3个月内	16.41
赛默飞世尔科技(中国)有限公司	客户	1,825,319.82	3个月内	2.00
上海天马精塑有限公司	客户	899,889.84	3个月内	0.98
合计		70,053,297.63		76.55

(6) 2011年12月31日期末应收账款余额中应收关联方账款情况详见附注六、6。

(7) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(8) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,214,096.95	97.18	8,634,848.04	99.86
1至2年	93,318.36	2.82	11,753.47	0.14
合计	3,307,415.31	100.00	8,646,601.51	100.00

(2) 预付款项期末余额中欠款金额前5名合计1,465,805.37元，占预付款项期末余额的44.32%；2011年12月31日前五名欠款单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项内容	金额	期限
兄弟工业(深圳)有限公司	预付生产线款	535,805.37	1年以内
上虞三鼎机电设备有限公司	预付设备款	275,500.00	1年以内
深圳市科网通科技发展有限公司	预付工程款	264,000.00	1年以内
广东台日电梯有限公司	预付设备款	206,000.00	1年以内
佛山国林机电科技有限公司	预付设备款	184,500.00	1年以内
合计		1,465,805.37	

(3) 2011年12月31日预付款项期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
定期存款利息	8,781,612.86	-

(2) 应收利息的说明：

本公司的应收利息主要是定期存款利息，不存在逾期未收回利息的情况。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币

种：人民币

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄	1,497,154.67	100	7,927.97	0.53
种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄	2,005,863.60	100	45,350.32	2.26

其他应收款种类的说明：

本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 20 万元以上。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的组合标准为金额在 20 万元以下账龄在 3 年以上的其他应收款。

其他单项金额不重大的其他应收款的组合标准为金额在 20 万元以下账龄在 3 年以下的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内						
其中：1 至 3 个月	1,428,595.27	95.42	-	1,662,063.16	82.86	-
4 至 12 个月	38,559.40	2.58	1,927.97	297,222.00	14.82	14,861.10
1 年以内小计	1,467,154.67	98.00	1,927.97	1,959,285.16	97.68	14,861.10
1 至 2 年	30,000.00	2.00	6,000.00	5,000.00	0.25	1,000.00
2 至 3 年	-	-	-	24,178.44	1.20	12,089.22
3 年以上	-	-	-	17,400.00	0.87	17,400.00
合计	1,497,154.67	100.00	7,927.97	2,005,863.60	100.00	45,350.32

(2) 2011 年 12 月 31 日其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 其他应收款期末余额中欠款金额前 5 名合计 1,050,131.16 元，占其他应收款期末余额的 70.14%；于 2011 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	期限	占其他应收款余额的比例(%)
出口退税	305,271.95	3 个月以内	20.39
上海维多利亚企业有限公司	244,236.28	3 个月以内	16.31
福兴达科技实业（深圳）有限公司	236,394.00	3 个月以内	15.79
河源市移民服务中心	160,000.00	3 个月以内	10.69

上海松江电力公司	104,228.93	3 个月以内	6.96
合计	1,050,131.16		70.14

(4) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,394,910.38	-	21,394,910.38	16,495,669.30	-	16,495,669.30
在产品	23,731,744.26	-	23,731,744.26	13,951,096.82	-	13,951,096.82
产成品	13,771,527.51	-	13,771,527.51	16,260,861.67	-	16,260,861.67
低值易耗品	1,440,821.17	-	1,440,821.17	257,174.59	-	257,174.59
委托加工物资	3,405,987.63	-	3,405,987.63	1,832,614.64	-	1,832,614.64
合计	63,744,990.95	-	63,744,990.95	48,797,417.02	-	48,797,417.02

(2) 存货的说明：

①期末存货余额中无利息资本化金额。

8、长期股权投资

(1)

单位：元

币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市迪瑞德科技有限公司	权益法	2,000,000.00	-	1,464,560.74	1,464,560.74	40%	40%	-	-	-

2011年4月28日，本公司和自然人郭治华、谢思静合资设立深圳市迪瑞德科技有限公司。本公司向深圳市迪瑞德科技有限公司投资200万元，占其注册资本的40%。

(2) 本公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	137,292,681.90	65,578,451.58		2,411,531.83	200,459,601.65
其中：房屋及建筑物	28,090,484.36	13,385,301.88		-	41,475,786.24
运输设备	2,825,084.53	5,369,205.44		475,085.00	7,719,204.97
机器设备	95,336,930.44	40,335,569.37		1,819,146.95	133,853,352.86
电子设备	1,215,733.63	978,546.96		-	2,194,280.59
其他设备	9,824,448.94	5,509,827.93		117,299.88	15,216,976.99
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	52,078,923.15	-	13,850,552.21	1,019,500.50	64,909,974.86
其中：房屋及建筑物	5,610,840.96	-	1,318,644.74	-	6,929,485.70
运输设备	1,974,458.80	-	1,036,883.75	425,657.70	2,585,684.85
机器设备	38,367,815.26	-	9,842,293.73	530,876.60	47,679,232.39
电子设备	573,672.82	-	219,389.38	-	827,945.55
其他设备	5,552,135.31	-	1,433,340.61	62,966.20	6,887,626.37
三、固定资产账面净值合计	85,213,758.75			-	135,549,626.79
其中：房屋及建筑物	22,479,643.40			-	34,546,300.54
运输设备	850,625.73			-	5,133,520.12
机器设备	56,969,115.18			-	86,174,120.47

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
电子设备	577,878.73	-	-	1,366,335.04
其他设备	4,336,495.71	-	-	8,329,350.62
四、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	85,213,758.75	-	-	135,549,626.79
其中：房屋及建筑物	22,479,643.40	-	-	34,546,300.54
运输设备	850,625.73	-	-	5,133,520.12
机器设备	56,969,115.18	-	-	86,174,120.47
电子设备	577,878.73	-	-	1,366,335.04
其他设备	4,336,495.71	-	-	8,329,350.62

本期折旧额 13,850,552.21 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 27,398,086.41 元。

(2) 固定资产说明：

- ① 有关固定资产抵押情况详见本报告附注五、16；
- ② 本公司不存在暂时闲置、已报废和拟处置的固定资产；
- ③ 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产；
- ④ 本报告期末无通过通过经营租赁租出的固定资产；
- ⑤ 本报告期末无期末持有待售的固定资产。

10、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
设备安装工程	31,996,720.70	-	31,996,720.70	3,098,922.20	-	3,098,922.20
车间安装工程	2,941,758.72	-	2,941,758.72	50,000.00	-	50,000.00
厂房装修工程	763,783.37	-	763,783.37	-	-	-
合计	35,702,262.79	-	35,702,262.79	3,148,922.20	-	3,148,922.20

(2) 在建工程的说明:

在建工程截止 2011 年 12 月 31 日余额与 2010 年 12 月 31 日余额相比大幅增加, 主要原因系本年度公司投资购买的待安装机器设备增加。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	16,406,239.89	2,486,691.69	-	18,892,931.58
软件	1,163,155.33	2,486,691.69	-	3,649,847.02
专利权	77,473.00	-	-	77,473.00
土地使用权	15,165,611.56	-	-	15,165,611.56
二、累计摊销合计	1,317,045.77	860,361.32	-	2,177,407.09
软件	609,582.12	530,988.47	-	1,140,570.59
专利权	16,488.17	7,994.52	-	24,482.69
土地使用权	690,975.48	321,378.33	-	1,012,353.81
三、无形资产账面净值合计	15,089,194.12	-	-	16,715,524.49
软件	553,573.21	-	-	2,509,276.43
专利权	60,984.83	-	-	52,990.31
土地使用权	14,474,636.08	-	-	14,153,257.75
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
专利权	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	15,089,194.12	-	-	16,715,524.49
软件	553,573.21	-	-	2,509,276.43
专利权	60,984.83	-	-	52,990.31
土地使用权	14,474,636.08	-	-	14,153,257.75

本期摊销额为 860,361.32 元。

(2) 无形资产的说明：

①2004 年 3 月 1 日，昌红有限向深圳市规划与国土资源局大工业区分局购得在坪山镇碧岭片区宗地号为 G11333-0084 的工业用地，支付了土地出让金人民币 3,469,314.00 元。该地块面积 23,128.77 平方米，使用年限从 2004 年 3 月 15 日至 2054 年 3 月 14 日止。

2009 年 7 月 13 日，本公司与深圳市国土资源和房产管理局签订关于宗地号为 G11333-0084 补充协议，同意本公司补交该宗地 7,067,012.00 元土地出让金，取得深圳市国土资源和房产管理局核发红本房地产证，号码为深房地字第 6000374767 号。

②2010 年 11 月 17 日，子公司芜湖昌红取得安徽省芜湖县人民政府颁发的宗地号为芜国用（2010）第 001844 号工业用地，共支付土地出让金人民币 4,629,285.56 元。该宗地使用权面积为 77,154.40 平方米，使用终止日期为 2060 年 9 月 14 日。

12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-12-31	其他减少的原因
装修费	85,650.00	7,586,218.86	408,108.80	-	7,263,760.06	
其中：1 年内到期的	51,600.00	1,537,443.78	51,600.00	-	1,537,443.78	
1 年后到期的	34,050.00	6,048,775.08	356,508.80	-	5,726,316.28	

一年内到期的列示在一年内到期的非流动资产项目，超过一年的列在长期待摊费用。

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产减值准备	64,081.99	81,856.14
亏损待抵	2,017,754.85	492,034.48
费用待抵	63,029.62	-
合计	2,144,866.46	573,890.62

(2) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应收账款	417,951.89	588,216.04
其他应收款	7,927.97	45,350.32
亏损待抵	8,071,019.38	1,968,137.92
费用待抵	420,197.46	-
合计	8,917,096.70	2,601,704.28

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备					
其中：应收账款	588,216.04	-	-	170,264.15	417,951.89
其他应收款	45,350.32	-	-	37,422.35	7,927.97

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
合计	633,566.36	-	-	207,686.50	425,879.86

15、所有权受到限制的资产

本公司将部分资产用于向银行质押和抵押,以取得银行借款,或取得相关保函。截止2011年12月31日,所有权受到限制的资产明细如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
货币资金-其他货币资金	-	268,769.09	-	268,769.09
固定资产-机器设备	32,467,811.64	-	32,467,811.64	-
固定资产-房屋建筑物	21,683,069.04	-	1,225,176.60	20,457,892.44
无形资产-土地使用权	9,445,422.82	-	9,445,422.82	-
合计	63,596,303.50	268,769.09	43,138,411.06	20,726,661.53

(1)2011年10月17日,本公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订编号为(2011)圳中银岗额协字第 000378 号《授信额度协议》,授信额度为人民币 60,000,000.00 元,授信合同以本公司与该支行签订编号为(2011)圳中银岗额抵协字第 000378 号《最高额抵押合同》作为担保。《最高额抵押合同》中的抵押物为本公司的房产。

(2)2010年9月17日,本公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订编号为(2010)圳中银岗额协字第 000666 号《授信额度协议》,授信额度为人民币 60,000,000.00 元,授信合同以本公司与该支行签订编号为(2010)圳中银岗抵协字第 000666-1 号《最高额抵押合同》,及股东李焕昌、华守夫及徐燕平各自与该支行签订《最高额保证合同》,编号为(2010)圳中银岗保协字第 000666A、000666B、000666C 号作为担保。《最高额抵押合同》中的抵押物为本公司的设备;上述合同已经履行完毕。

(3)2009年3月27日,本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订编号为(2009)年圳中银司借第 60148 号《人民币借款合同(中/长期)》,借款金额为人民币 30,000,000.00 元,借款用途用于固定资产技改项目贷款,借款期限为2009年3月27-2012年3月27日。该借款合同是以本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订编号为(2009)年圳中银司

抵字第 0045 号《抵押合同》，及股东李焕昌、华守夫及徐燕平各自与该分行签订《保证合同》，编号为（2009）年圳中银司保字第 0064、0065、0066 号作为担保。《抵押合同》是以本公司的深房地字第 6000374767 号的房屋及相应的土地使用权作为抵押；上述合同已经履行完毕。

16、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
抵押及保证借款	15,000,000.00	36,794,359.59

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日短期借款明细情况如下：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期 限	年利率	币种	原币金额	汇率	折本位币金额	类 别
中国银行深圳龙岗支行	2011.5.19-2012.1.18	6.31%	RMB	7,000,000.00	1.00	7,000,000.00	抵押借款
中国银行深圳龙岗支行	2011.12.16-2012.12.15	6.56%	RMB	8,000,000.00	1.00	8,000,000.00	抵押借款
合计				15,000,000.00		15,000,000.00	

短期借款的说明

①上述借款均为编号为（2011）圳中银岗额抵协字第 000378 号《最高额抵押合同》担保下的借款合同，具体情况见附注五、15；

②截止 2011 年 12 月 31 日短期借款余额中无逾期借款。

17、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	73,387,617.06	98.33%	49,268,354.98	98.45
1 至 2 年	978,558.50	1.31%	612,912.83	1.22
2 至 3 年	119,630.44	0.16%	163,613.27	0.33
3 年以上	151,501.28	0.20%	-	-

合计	74,637,307.28	100.00%	50,044,881.08	100.00
----	---------------	---------	---------------	--------

1. 本报告期应付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况。
2. 期末超过 1 年的应付账款主要系材料款与设备购置款。
3. 本报告期应付关联方的款项情况详见附注六、6。

18、预收款项

(1) 预收款项账龄分析：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,875,489.57	98.69	1,026,856.22	94.04
1 至 2 年	77,998.47	1.31	893.80	0.08
2 至 3 年	-	-	64,197.29	5.88
合计	5,953,488.04	100.00	1,091,947.31	100.00

(2) 本报告期预收款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,500,274.61	55,010,573.31	52,708,548.85	5,802,299.07
二、职工福利费	-	3,483,675.85	3,483,675.85	-
三、社会保险费	-	3,643,673.46	3,643,673.46	-
其中：医疗保险费	-	626,346.65	626,346.65	-
基本养老保险费	-	2,808,147.70	2,808,147.70	-

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
失业保险费	-	10,131.10	10,131.10	-
工伤保险费	-	164,537.83	164,537.83	-
生育保险费	-	34,510.18	34,510.18	-
四、住房公积金	-	325,134.00	325,134.00	-
合计	3,500,274.61	62,463,056.62	60,161,032.16	5,802,299.07

本报告期应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额；无非货币性福利金额。

20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-1,939,831.86	458,403.44
企业所得税	1,582,690.50	2,405,750.70
个人所得税	153,346.10	112,894.49
城市维护建设税	19,737.06	7,112.60
教育费附加	96,635.72	16,861.00
河道税	19,258.83	11,047.72
堤围费	5,068.64	2,248.50
印花税	26,777.80	288,097.40
房产税	40,191.51	40,191.51
土地使用税	34,693.16	-
合计	38,567.46	3,342,607.36

21、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31	2010-12-31
----	------------	------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	756,327.11	66.13	439,429.00	100.00
1 至 2 年	387,429.00	33.87	-	-
合计	1,143,756.11	100.00	439,429.00	100.00

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

22、1 年内到期的非流动负债

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
1 年内到期的长期借款	-	12,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
抵押保证借款	-	12,000,000.00

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
抵押保证借款	-	3,000,000.00

(2) 长期借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2011-12-31		2010-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳分行	2009.3.31	2012.3.31	人民币	5.4	-	-	-	3,000,000.00

本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订编号为(2009)年圳中银司借第60148号《人民币借款合同(中/长期)》，借款总金额为人民币3,000万元，该借款已于2011年1月27日全部提前还款。

24、股本

单位：元 币种：人民币

	年初数	本年变动增减(+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,000,000.00	-	-	33,500,000.00	-	33,500,000.00	100,500,000.00

根据公司2010年年度股东大会决议，以昌红科技2010年末总股本6,700万股(每股面值1元)为基数，以资本公积金每10股转增5股，共转增3,350万股，增加注册资本人民币3,350万元，变更后的注册资本为人民币10,050万元。上述新增股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0184号验资报告验证确认。

25、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
股本溢价	540,466,655.73	-	33,500,000.00	506,966,655.73
其他资本公积	1,658,833.38	-	-	1,658,833.38
同一控制下产生的资本公积	4,434,415.80	-	-	4,434,415.80
合计	546,559,904.91	-	-	513,059,904.91

2011年度资本公积减少详细情况见附注五、24。

26、盈余公积

单位：元 币种：人民币

期间	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积金	6,710,371.18	2,657,303.74	-	9,367,674.92

盈余公积说明：

2011 年度按母公司的净利润的 10%提取法定盈余公积金。

27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	提取或分配比例
年初未分配利润	85,637,181.42	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,725,062.28	-
减：提取法定盈余公积	2,657,303.74	10%
应付普通股股利	33,500,000.00	-
期末未分配利润	83,204,939.96	-

2011 年 4 月 28 日，经公司 2010 年年度股东大会决议通过，以 2010 年末总股本 6,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 3,350 万元。

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	340,664,171.87	286,177,568.24
其他业务收入	2,131,699.82	-

项目	2011 年度	2010 年度
合计	342,795,871.69	286,177,568.24
前五大客户销售	297,324,955.54	257,259,485.81
占营业收入比例	86.74%	89.90%
主营业务成本	274,121,158.03	210,495,652.31
其他业务成本	1,390,910.76	-
合计	275,512,068.79	210,495,652.31
主营业务毛利	66,543,013.84	75,681,915.93
其他业务毛利	740,789.06	-
合计	67,283,802.90	75,681,915.93

(2) 主营业务（内外销）

单位：元 币种：人民币

行业名称	主营业务收入	
	2011 年度	2010 年度
内销	93,024,890.37	60,415,093.04
外销	247,639,281.50	225,762,475.20
合计	340,664,171.87	286,177,568.24

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	2011 年度			
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业毛利率
模具业务	51,608,933.10	32,957,874.31	18,651,058.79	36.14%
注塑业务	289,055,238.77	241,163,283.72	47,891,955.05	16.57%
其中：OA 注塑业务	279,047,586.37	235,513,518.96	43,534,067.41	15.60%
医疗注塑业务	10,007,652.40	5,649,764.76	4,357,887.64	43.55%

合计	340,664,171.87	274,121,158.03	66,543,013.84	19.53%
----	----------------	----------------	---------------	--------

产品名称	2010 年度			
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业毛利率
模具业务	50,494,542.21	32,671,881.12	17,822,661.09	35.30%
注塑业务	235,683,026.03	177,823,771.19	57,859,254.84	24.55%
其中：OA 注塑业务	225,094,811.55	171,957,004.29	53,137,807.26	23.61%
医疗注塑业务	10,588,214.48	5,866,766.90	4,721,447.58	44.59%
合计	286,177,568.24	210,495,652.31	75,681,915.93	26.45%

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
柯尼卡美能达商用科技制造有限公司	166,647,398.50	48.62%
兄弟亚洲有限公司	59,015,957.36	17.22%
上海理光数码有限公司	57,932,911.61	16.90%
赛默飞世尔科技（中国）有限公司	7,307,483.95	2.13%
上海天马精塑有限公司	6,421,204.12	1.87%
合计	297,324,955.54	86.74%

29、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
城市维护建设税	143,996.80	31,923.45
教育费附加	448,410.40	91,293.60
河道管理费	82,277.62	83,620.35
合计	674,684.82	206,837.40

30、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
职工工资	1,215,737.00	778,696.00
进出口报关及商检费用	608,890.56	484,590.86
广告、展览费用	487,339.00	158,364.00
租车运货费	679,422.61	1,042,651.70
深办运营费	139,646.88	243,959.50
运输费	286,240.04	448,948.16
招待费	13,652.00	388.00
办公费	60,120.18	55,067.48
租赁费	75,400.00	69,600.00
其他	150,593.42	60,881.11
合计	3,717,041.69	3,343,146.81

31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
工资	7,131,858.32	5,417,400.24
福利费	5,089,002.34	1,300,022.86
折旧费	1,868,107.78	991,457.23
修理费	841,539.35	1,047,097.46
办公费	1,409,209.15	886,929.25
差旅费	1,164,331.12	791,488.61
租赁费	551,327.49	1,113,310.34
保险费	116,332.99	747,833.21
咨询服务费	956,753.27	1,369,802.57

业务招待费	984,426.13	655,682.24
税费	912,032.32	322,003.22
研发费用	9,899,408.89	5,335,450.04
其他	4,516,659.29	1,504,575.08
合 计	35,440,988.44	21,483,052.35

32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	936,110.27	2,454,304.23
减：利息收入	12,394,675.87	136,402.92
汇兑损益	1,924,788.19	806,584.30
手续费	92,123.67	109,412.78
合 计	-9,441,653.74	3,233,898.39

33、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	-185,475.44	200,655.71

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-535,439.26	-

35、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,660,000.00	240,285.00	1,660,000.00
捐赠收入	33,900.00	-	33,900.00
固定资产处置收入	93,129.88	19,833.00	93,129.88
其他	142,658.70	6,029.80	142,658.70
合 计	1,929,688.58	266,147.80	1,929,688.58

(2) 本公司 2010 年度、2011 年度政府补助明细如下：

单位：元 币种：人民币

年度	财政补助内容	补助金额
2011 年度	2011 年坪山新发展和财政局股改上市工作资助款	1,000,000.00
	2010 年深圳市财政委员会转拨的广东省科技计划项目经费	300,000.00
	2010 年财政委员会第三期生产产业发展专项资金	200,000.00
	2010 年深圳财政委员会拨付度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金	160,000.00
	小计	1,660,000.00
2010 年度	2010 年中小企业发展基金	18,875.00
	2010 年深圳市坪山新区发展和财政局科技研发资助	90,000.00
	2009 年下半年机电产品及高新技术款	11,410.00
	2010 年中小企业发展基金	120,000.00
	小 计	240,285.00

政府补助说明：

2011 年度收到的政府补助：

2011 年 3 月 17 日，公司收到了深圳市坪山新区经济服务局股改上市工作资助款 1,000,000.00 元。2011 年 4 月 1 日公司收到广东省财政下达的广东省省部产学研合作引导项

目资金 300,000.00 元；2011 年 6 月 30 日公司收到 2010 年财政委员会第三期生产产业发展专项资金 200,000.00 元；2011 年 12 月 28 日收到 2010 年深圳财政委员会拨付度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金 160,000.00 元。

以上 2011 年度收到政府补助共计人民币 1,660,000.00 元。

2010 年度收到的政府补助：

2010 年 2 月 25 日，公司收到了深圳市财政局拨付的关于 2009 年上半年机电高新第二批企业的补助资金 18,875.00 元。2010 年 11 月 5 日公司收到深圳市坪山新区发展和财政局科技研发资助 90,000.00 元；2010 年 12 月 29 日公司收到财政委员会 000-00027580，09 年下半年机电产品及高新技术款 11,410.00 元；2010 年 12 月 29 日收到财政补贴中小企业发展资金 120,000.00 元。

以上 2010 年度收到政府补助共计人民币 240,285.00 元。

36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,200.00	536,850.00	3,200.00
其中：固定资产处置损失	3,200.00	536,850.00	3,200.00
罚款支出	9,200.00	593.40	9,200.00
捐赠支出	40,600.00	80,927.14	40,600.00
合计	53,000.00	618,370.54	53,000.00

37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,265,380.01	6,733,111.76
递延所得税调整	-1,570,975.84	-518,176.06
合计	4,694,404.17	6,214,935.70

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本年发生额	上年发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	33,725,062.28	40,647,166.83
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,588,062.84	-302,514.62
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	32,136,999.44	40,949,681.45
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	33,725,062.28	40,647,166.83
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	P1'=P0'+V'	32,136,999.44	40,949,681.45
期初股份总数	S0	67,000,000.00	50,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	33,500,000.00	25,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	17,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	100,500,000.00	75,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	100,500,000.00	75,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0=P0÷S	0.34	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0'=P0'÷S	0.32	0.55
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1÷X2	0.34	0.54

项目	计算过程	本年发生额	上年发生额
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1' \div X2$	0.32	0.55

*2011年4月28日，经公司2010年年度股东大会决议通过，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，共转增3,350万股，增加注册资本人民币3,350万元。

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度	2010年度
利息收入	11,834,819.54	136,402.92
政府补贴	1,660,000.00	240,285.00
往来款	10,625,397.97	8,725,250.55
其他	22,684.25	3,298.52
合计	24,142,901.76	9,105,236.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度	2010年度
租赁费	626,727.49	1,133,950.34
业务招待费	998,078.13	656,070.24
修理费	841,539.35	192,174.43
办公费	1,469,329.33	154,903.99
差旅费	1,164,331.12	715,511.11
邮电通讯费	10,554.60	220,051.67
广告、展览费	487,339.00	158,364.00
运杂费	965,662.65	519,282.51
报关及商检费	608,890.56	362,044.27
中介机构咨询费	956,753.27	342,960.63

项目	2011 年度	2010 年度
保险费	116,332.99	4,188.99
往来款	10,679,465.80	2,833,203.32
其他	9,723,272.12	1,194,630.84
合计	28,648,276.41	8,487,336.34

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
中介机构费用	-	1,348,000.00
保函保证金	268,769.09	-
上市费用	-	2,604,681.50
合计	268,769.09	3,952,681.50

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,725,062.28	40,647,166.83
加：资产减值准备	-185,475.44	200,655.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,850,552.21	10,496,031.10
无形资产摊销	860,361.32	455,094.74
长期待摊费用摊销	408,108.80	101,927.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“—”号填列）	-89,929.88	536,850.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-

补充资料	2011 年度	2010 年度
财务费用（收益以“-”号填列）	936,110.27	2,550,232.18
投资损失（收益以“-”号填列）	535,439.26	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,570,975.84	-518,176.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,947,573.93	-2,322,222.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,144,409.99	12,401,268.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,361,484.17	-7,392,148.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,738,753.23	57,156,679.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	440,949,354.56	604,532,729.29
减：现金的期初余额	604,532,729.29	54,281,988.24
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-163,583,374.73	550,250,741.05

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	440,949,354.56	604,532,729.29
其中：库存现金	53,796.86	92,511.56
可随时用于支付的银行存款	440,895,557.70	604,440,217.73
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-

三、期末现金及现金等价物余额	440,949,354.56	604,532,729.29
----------------	----------------	----------------

六、关联方及关联交易

1、本公司控制人

本公司的控制人为李焕昌先生，报告期内其本人持有公司的股份情况如下：

单位：元 币种：人民币

姓名	2010-12-31	比例	本期增加	本期减少	2011-12-31	比例
李焕昌	33,440,000.00	49.91%	16,720,000.00	-	50,160,000.00	49.91%

2、本企业的子公司情况

子公司全称	注册 地址	业务性质	注册资本	持股比例		表决权 比例	组织机构代码
				直接	间接		
上海昌美精机有限公司	上海市	生产、销售	美元 152 万元	75%	25%	100%	76470949-0
硕昌(上海)精密塑料制品有限公司	上海市	生产、销售	美元 60 万元	75%	25%	100%	76966954-7
芜湖昌红科技有限公司	芜湖县	生产、销售	人民币 4,300 万元	100%	-	100%	66946647-8
昌红科技(香港)有限公司	香港	结算	港币 1 万元	100%	-	100%	-
深圳市柏明胜医疗器械有限公司	深圳	生产、销售	人民币 4,000 万元	100%	-	100%	55212264-7
河源市昌红精机科技有限公司	河源	生产、销售	人民币 6,000 万元	100%	-	100%	57640737-2

3、本企业的联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务 性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被投 资单位表决权 比例(%)	关联关系	组织机构代码
深圳市迪瑞德科技有限公司	有限责任公司	深圳	HO CHEE CHANG	贸易	人民币 500 万元	40	40		57313644-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
华守夫	董事兼副总经理
徐燕平	董事兼副总经理

覃太明	独立董事
赖水江	独立董事
刘亚玲	独立董事
涂伟亮	监事会主席
赵阿荣	监事
俞汉昌	监事
张泰	副总经理
王云芳	副总经理
周国铨	财务总监
刘刚	董事会秘书

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳市迪瑞德科技有限公司	采购连接器、包材等	市场公允价格	1,261,260.40	0.53	-	-

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳市迪瑞德科技有限公司	转轴产品、材料等的销售	市场公允价格	2,049,360.83	0.60	-	-

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市迪瑞德科技有限公司	2,397,752.17	-	-	-
其他应收款	李桂文	-	-	3,000.00	-

上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	深圳市迪瑞德科技有限公司	1,475,674.66	-

7、关联交易情况

(1) 关联方提供担保

2010年9月17日，李焕昌、华守夫、徐燕平分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订的编号为（2010）圳中银岗保协字第000666A、000666B、000666C号《最高额保证合同》，为本公司与该支行签订的编号为（2010）圳中银岗额协字第000666号《授信额度协议》提供连带责任担保，该授信额度为6,000万元。上述合同协议于2011年10月17日履行完毕。

8、关键管理人员报酬

关键管理人员 2011 年度自本公司或子公司领取报酬共人民币 2,388,788.00 元。

七、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司未有应披露未披露的承诺事项。

八、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司未有应披露未披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

2012年4月10日，公司第二届董事会第十一次会议通过了2011年度利润分配预案，拟以2011年末总股本10,050万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币2,010万元。该预案待2011年度股东大会通过。

十、重大事项

房屋租赁

2009年5月20日，上海硕昌与上海园惠物资有限公司签订了《上海市厂房租赁合同》，租赁地址：上海市松江工业区江田东路111号，权证编号：沪房地松字（2009）第000754号，租赁厂房建筑面积为700平方米，月租金为人民币12,775.00元，租赁期限为2009年8月1日至2014年7月31日。

2009年5月20日，上海昌美与上海园惠物资有限公司签订了《上海市场厂房租赁合同》。租赁地址：上海市松江工业区江田东路111号，权证编号：沪房地松字（2009）第000754号，租赁厂房建筑面积为1,185平方米，月租金为人民币21,626.25元，租赁期限为2009年8月1日至2014年7月31日。

2010年3月3日，上海硕昌与上海维多利亚企业有限公司签订了《厂房租赁合同》，租赁地址：上海市松江区新飞路1199号2#底层，权证编号：沪房地松字（2008）第016008号，租赁厂房建筑面积6,528.20平方米，年租金1,310,536.00元，租赁期限为2010年6月1日至2015年5月31日。

2010年3月26日，柏明胜与福兴达科技实业(深圳)有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁地址：深圳市龙岗区坪山新区兰竹东路福兴达工业厂区4号厂房1-3层，权证编号：深房地字第8000004522号，租赁厂房建筑面积13,133平方米，年租金945,576.00元，租赁期限为2009年12月1日起至2019年11月30日止。

2011年6月1日，河源昌红与河源市移民服务中心签订了《房屋租赁合同》租赁地址：广东省河源市高新技术开发区科八路富民C区厂房（A、C），权证编号业主正在办理之中，租赁厂房建筑面积18,824平方米，年租金(平均)1,682,351.32元，租赁期限为2011年6月1日起至2021年8月31日止。

自2012年1月1日起，应付物业租金情况如下：

单位：元 币种：人民币

租期	应付租金金额
1年以内（含1年）	4,351,278.32
1-2年（含2年）	4,351,278.32
2-3年（含3年）	4,179,272.07
3年以上	16,410,814.13
合计	29,292,642.84

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄	81,947,080.40	100.00	273,861.51	0.33

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄	59,485,327.97	100	79,463.17	0.13

应收账款种类的说明：

本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 20 万元以上。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的组合标准为金额在 20 万元以下账龄在 3 年以上的应收账款。

其他单项金额不重大的应收账款的组合标准为金额在 20 万元以下账龄在 3 年以下的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内						
其中：1 至 3 个月	69,229,366.29	84.48	-	59,259,207.91	99.62	-
4 至 12 个月	12,625,476.36	15.41	186,488.94	139,963.78	0.23	6,998.19
1 年以内小计	81,854,842.65	99.89	186,488.94	59,399,171.69	99.85	6,998.19
1 至 2 年	6,081.47	-	1,216.29	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	27,382.60	0.05	13,691.30
3 年以上	86,156.28	0.11	86,156.28	58,773.68	0.10	58,773.68
合计	81,947,080.40	100.00	273,861.51	59,485,327.97	100.00	79,463.17

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款期末余额中欠款金额前 5 名合计 76,072,596.04 元，占应收账款期末余额的 93.32%，2011 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	期限	占应收账款余额的比例(%)
昌红科技(香港)有限公司	本公司之子公司	53,172,600.37	1 年以内	64.89
柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司	本公司之销售客户	13,550,499.48	3 个月以内	16.54
ADVANCE SOFTWARE TECH LIMITED	本公司之销售客户	4,051,478.70	3 个月以内	4.94

单位名称	与本公司关系	金额	期限	占应收账款余额的比例(%)
深圳市柏明胜医疗器械有限公司	本公司之子公司	2,900,265.32	1年以内	3.54
深圳市迪瑞德科技有限公司	本公司之联营公司	2,397,752.17	3个月以内	2.92
合计		76,072,596.04		92.83

(4) 本报告期无核销应收账款及坏账准备情况。

(5) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(6) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	10,343,661.89	100.00	4,100.00	0.04
----	---------------	--------	----------	------

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	41,059,564.70	100.00	26,950.32	0.07
----	---------------	--------	-----------	------

其他应收款种类的说明：

本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 20 万元以上。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的组合标准为金额在 20 万元以下账龄在 3 年以上的其他应收款。

其他单项金额不重大的其他应收款的组合标准为金额在 20 万元以下账龄在 3 年以下的其他应收款。

(2) 其他应收款账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	-	-	-	-	-	-
其中：1 至 3 个月	10,321,661.89	99.79	-	40,078,982.29	97.61	-
4 至 12 个月	2,000.00	0.02	100.00	949,403.96	2.31	14,861.10
1 年以内小计	10,323,661.89	99.81	100.00	41,028,386.25	99.92	14,861.10
1 至 2 年	20,000.00	0.19	4,000.00	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	24,178.45	0.06	12,089.22
3 年以上	-	-	-	7,000.00	0.02	-
合计	10,343,661.89	100.00	4,100.00	41,059,564.70	100.00	26,950.32

(3) 2011 年 12 月 31 日其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(4) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名合计 9,911,616.10 元，占其他应收款期末余额的 95.82%；于 2011 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	期限	占其他应收款余额的比例(%)
芜湖昌红科技有限公司	5,393,358.00	1-3 个月	52.14
深圳市柏明胜医疗器械有限公司	2,616,000.00	1-3 个月	25.29
昌红科技(香港)有限公司	1,360,592.15	1-3 个月	13.15
出口退税	305,271.95	1-3 个月	2.95
福兴达科技实业深圳有限公司	236,394.00	1-3 个月	2.29
合计	9,911,616.10		95.82

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备
上海昌美*	成本法	8,692,768.76	8,692,768.76	-	8,692,768.76	75%	100%	-
上海硕昌*	成本法	5,058,647.04	5,058,647.04	-	5,058,647.04	75%	100%	-
香港昌红科技	成本法	3,717,149.00	3,717,149.00	-	3,717,149.00	100%	100%	-
芜湖昌红	成本法	15,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%	-
柏明胜医疗	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%	-
河源昌红	成本法	60,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00	100%	100%	-
迪瑞德科技	权益法	2,000,000.00	-	1,464,560.74	1,464,560.74	40%	40%	-
合计	--	99,468,564.80	27,468,564.80	106,464,560.74	133,933,125.54	-	-	-

本公司通过香港昌红科技间接持有上海昌美和上海硕昌各 25%的股权。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	246,925,851.07	223,716,036.45

项目	2011 年度	2010 年度
其他业务收入	3,228,924.67	-
合计	250,154,775.74	223,716,036.45
前五大客户销售	222,131,471.65	20,3624,265.51
占营业收入比例	88.80%	91.02%
主营业务成本	200,559,523.97	169,625,868.33
其他业务成本	2,493,263.82	-
合计	203,052,787.79	169,625,868.33
主营业务毛利	46,366,327.10	54,090,168.12
其他业务毛利	735,660.85	-

(2) 主营业务（内外销）

单位：元 币种：人民币

行业名称	主营业务收入	
	2011 年度	2010 年度
内销	14,577,711.34	4,930,929.88
外销	232,348,139.73	218,785,106.57
合计	246,925,851.07	223,716,036.45

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	2011 年度			
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业毛利率
模具业务	25,592,616.82	16,945,377.14	8,647,239.68	33.79%
注塑业务	221,333,234.25	183,614,146.83	37,719,087.42	17.04%

产品名称	2011 年度			
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业毛利率
其中：OA 注塑业务	213,797,497.51	179,591,313.02	34,206,184.49	16.00%
医疗注塑业务	7,535,736.74	4,022,833.81	3,512,902.93	46.62%
合计	246,925,851.07	200,559,523.97	46,366,327.10	18.78%

单位：元 币种：人民币

产品名称	2010 年度			
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业毛利率
模具业务	34,044,221.65	23,563,324.94	10,480,896.71	30.79%
注塑业务	189,671,814.80	146,062,543.39	43,609,271.41	22.99%
其中：OA 注塑业务	179,083,600.32	140,195,776.49	38,887,823.83	21.71%
医疗注塑业务	10,588,214.48	5,866,766.90	4,721,447.58	44.59%
合 计	223,716,036.45	169,625,868.33	54,090,168.12	24.18%

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,573,037.35	27,843,404.19
加：资产减值准备	193,759.08	42,384.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,893,128.13	8,698,333.39
无形资产摊销	694,498.28	424,232.84
长期待摊费用摊销	309,193.19	101,927.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-89,929.88	536,850.00

补充资料	2011 年度	2010 年度
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	936,110.27	2,454,304.23
投资损失（收益以“-”号填列）	535,439.26	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,732.20	-6,357.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,713,902.60	1,543,236.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-207,686.24	-45,809,820.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,261,908.77	3,040,098.22
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	27,836,005.87	-1,131,407.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	358,418,488.84	548,118,423.76
减：现金的期初余额	548,118,423.76	41,410,146.00
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-189,699,934.92	506,708,277.76

十二、补充资料

1、各期非经常性损益明细表

金额：元 币种：人民币

项 目	2011 年度	2010 年度
1. 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	89,929.88	-517,017.00
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-
3. 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；	1,660,000.00	240,285.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	-	-
6. 非货币性资产交换损益；	-	-
7. 委托他人投资或管理资产的损益；	-	-
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；	-	-
9. 债务重组损益；	-	-
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；	-	-
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；	-	-
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	-	-
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	-
16. 对外委托贷款取得的损益；	-	-
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；	-	-
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；	-	-
19. 受托经营取得的托管费收入；	-	-
20. 除上述各项之外的其他营业外收支净额；	126,758.70	-78,789.26
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目。		
非经常性损益合计	1,876,688.58	-355,521.26

项 目	2011 年度	2010 年度
减：所得税	288,625.74	-53,006.64
少数股东损益	-	-
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	1,588,062.84	-302,514.62
归属于母公司所有者的净利润	33,725,062.28	40,647,166.83
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	32,136,999.44	40,949,681.45

2、净资产收益率及每股收益

期间	项目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	4.80	0.34	0.34
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.57	0.32	0.32
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	27.98	0.54	0.54
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.18	0.55	0.55

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方

的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额：元 币种：人民币

项目	年末数/本年数	年初数/上年数	变动金额	变动幅度	原因
应收账款	91,101,022.57	48,072,279.67	43,028,742.90	89.51%	年末销售增加,导致相应的应收账款增加
预付款项	3,307,415.31	8,646,601.51	-5,339,186.20	-61.75%	预付的工程款已转入固定资产
应收利息	8,781,612.86	-	8781612.86	不适用	2010年末发行股票募集资金,2011年定期存款所致
存货	63,744,990.95	48,797,417.02	14,947,573.93	30.63%	销售增加,相应增加对存货的备货
长期股权投资	1,464,560.74	-	1,464,560.74	不适用	增加了对联营企业投资
固定资产	135,549,626.79	85,213,758.75	50,335,868.04	59.07%	公司本部及子公司增加设备投入及房屋建筑物完工
在建工程	35,702,262.79	3,148,922.20	32,553,340.59	1033.79%	新购设备正安装中
长期待摊费用	5,726,316.28	34,050.00	5,692,266.28	16717.38%	房屋装修形成
递延所得税资产	2,144,866.46	573,890.62	1,570,975.84	273.74%	子公司亏损形成的递延资产
短期借款	15,000,000.00	36,794,359.59	-21,794,359.59	-59.23%	募集资金偿还了银行借款
应付账款	74,637,307.28	50,044,881.08	24,592,426.20	49.14%	年末采购增加,相应的应付账款增加
应付职工薪酬	5,802,299.07	3,500,274.61	2,302,024.46	65.77%	员工提薪及人员增加
应交税费	38,567.46	3,342,607.36	-3,304,039.90	-98.85%	2011年末收到较多的进项税发票
营业成本	275,512,068.79	210,495,652.31	65,016,416.48	30.89%	销售增加,相关采购成本及人员工资增加
营业税金及附加	674,684.82	206,837.40	467,847.42	226.19%	深圳的附加税率增加,外资企业附加税开征
管理费用	35,440,988.44	21,483,052.35	13,957,936.09	64.97%	加大研发投入,人员工资增加
财务费用	-9,441,653.74	3,233,898.39	-12,675,552.13	-391.96%	募集资金定期存款利息

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人李焕昌先生、主管会计工作负责人华守夫先生及公司会计机构负责人周国铨先生签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人李焕昌先生签名的 2011 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的置备地点：公司证券部

深圳市昌红模具科技股份有限公司

法定代表人：_____

李焕昌

二〇一二年四月十日