

深圳市昌红模具科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李焕昌先生、主管会计工作负责人华守夫先生以及会计机构负责人（会计主管人员）周国铨先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	813,788,281.46	808,707,937.75	0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	714,691,854.81	706,132,519.79	1.21%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.11	7.03	1.14%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-522,565.78	-150.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.01	-150.69%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	104,561,266.01	67,280,201.37	55.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,559,335.03	8,371,535.99	2.24%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.20%	1.18%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.20%	1.06%	0.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,799.28	
所得税影响额	-2,069.89	
合计	11,729.39	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,668	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市中科宏易创业投资有限公司	3,750,000	人民币普通股
浙江联盛创业投资有限公司	3,750,000	人民币普通股
华守夫	1,974,375	人民币普通股
邓世珩	1,057,600	人民币普通股
徐燕平	1,008,750	人民币普通股
胡劲松	600,072	人民币普通股
蒋国梁	270,000	人民币普通股
李晓琴	201,900	人民币普通股
童小娟	179,388	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	174,900	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李焕昌	50,160,000	0	0	50,160,000	首发承诺	2013.12.22
华守夫	5,923,125	0	0	5,923,125	高管股锁定	2011.12.22
徐燕平	5,006,250	0	0	5,006,250	高管股锁定	2011.12.22
王 平	450,000	0	150,000	600,000	原董事离职锁定	2011.12.22
周国铨	112,500	0	0	112,500	高管股锁定	2011.12.22
张 泰	90,000	0	0	90,000	高管股锁定	2011.12.22
胡振国	120,000	0	0	120,000	原高管离职锁定	2011.12.22
俞汉昌	56,250	0	0	56,250	高管股锁定	2011.12.22
王国红	52,500	0	0	52,500	首发承诺	2013.12.22
华 建	28,125	0	0	28,125	首发承诺	2011.12.22
李桂文	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013.12.22
赵阿荣	5,625	0	0	5,625	高管股锁定	2011.12.22
合计	62,019,375	0	150,000	62,169,375	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目
1、应收票据期末余额为 80.02 万元，较期初增加 57.53 万元，增长 255.73%，主要是公司接收银行承兑汇票所致。
2、其他应收款期末余额为 297.22 万元，较期初增加 148.30 万元，增长 99.58%，主要是公司支付房租和海关进口保证金增加

所致。

3、预付账款期末余额为 463.13 万元，较期初增加 132.39 万元，增长 40.03%，主要是公司预付货款及相关工程款所致。

4、在建工程期末余额为 1797.54 万元，较期初减少 1772.69 万元，减幅 49.65%，主要是公司部分在安装设备已陆续完工结转固定资产所致。

5、应缴税费期末余额为-2.67 万元，较期初减少 6.52 万元，减幅 169.12%，主要是公司增值税进项税金留抵额增加所致。

二、利润表项目

1、报告期营业总收入较上年同期增加 3,728.11 万元，增长 55.41%，主要是公司产能扩大及新设的全资子公司河源昌红逐步量产致使主营业务收入增加。

2、报告期营业总成本较上年同期增加 3,369.86 万元，增长 66.98%，主要是公司主营业务收入增加，相应主营业务成本增加。

3、报告期管理费用较上年同期增加 294.79 万元，增长 38.60%，主要是公司管理人员增加，工资、福利和研究开发等相关费用增加所致。

4、报告期财务费用较上年同期减少 158.21 万元，减幅 79.59%，主要是：?银行存款利息同比增加；?银行贷款利息减少；?汇兑损益减少。

5、报告期营业外收入较上年同期减少 103.36 万元，减幅 97.15%，主要是公司获得政府补贴减少所致。

三、现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期数比上年同期增加 2218.40 万元，较上年同比增加 32.80%，主要是随着营业收入的增加而增加。

2、收到的税费返还比上年同期增加 82.27 万元，较上年同比增加 121.77%，主要是收到出口退税款增加所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 448.46 万元，较上年同比增加 314.26%，主要是收到银行存款利息增加所致。

4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 2024.34 万元，较上年同比增加 38.75%，主要是销售订单增加，支付原材料等采购货款增加所致。

5、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 423.67 万元，较上年同比增加 35.85%，主要是支付员工薪资、福利增加所致。

6、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 421.03 万元，较上年同比增加 464.12%，主要是其他应付款、销售费用、管理费用增加所致。

7、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 885.21 万元，较上年同比减少 58.01%，主要是固定资产投入同比减少所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 5200.64 万元，较上年同比减少 99.61%，主要是银行贷款减少所致。

9、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 37.34 万元，较上年同比减少 107.75%，主要是本期汇率波动较少所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入 10,456.13 万元，较上年同期增长 55.41%；实现净利润 855.93 万元，较上年同期增长 2.24%。主要原因如下：

1、公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业务稳步增长，主要经营指标较去年同期稳步增长；

2、公司净利润同比增幅较小，主要原因受原材料价格、人工工资及福利，子公司未达产固定成本等增加所致。

（二）年度经营计划在报告期内的执行情况

2012 年第一季度，公司紧紧围绕 2012 年度的经营计划开展工作，加快募投项目建设和加大市场拓展力度，主营业务呈现快速发展的态势。

（三）风险因数分析

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) 未来展望

2012 年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：

1、加强与客户间的深度合作关系，加强销售网络覆盖，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，公司将重点服务于客户的业务发展，随着客户的发展而实现公司的各项业务的综合发展，在为客户创造价值的同时实现公司的价值；同时，大幅度壮大营销团队，带动公司发展进一步增长，并不断发掘和引导客户需求，不断提高对客户的服务质量。

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

公司将继续推进公司的募投项目及超募资金投资项目的实施，争取让募集资金投资的项目早日实现效益产出，为股东创造价值。公司 2012 年将重点推进医疗产品建设，公司将以全资子公司——深圳市柏明胜医疗器械有限公司为平台，大力开发医疗产品，力争将医疗产品培育成公司新的利润增长点。

4、加强人才战略 挖掘并吸引优秀的专业技术与管理人才，完善激励机制，充分调动员工的积极性和创造性；探索并建立各类专业人才、管理人才的标准，结合公司发展目标与战略制定人才定向培养计划，保障组织最重要的资源和持续成长的原动力。

5、完善公司治理结构，防范经营风险

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。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	①公司全体限售股东； ②公司实际控制人、控股股东及持有 5%以上股份的股东； ③公司董事、监事及高级管理人员。	①关于股份限售安排和自愿锁定股份的承诺； ②关于避免同业竞争的承诺； ③关于补缴所得税优惠的承诺； ④关于补缴个人所得税及相关费用的承诺； ⑤关于补缴社会保险费用的承诺。	报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	公司	2011 年 1 月 19 日和 2011 年 6 月 8 日公司分别召开董事会审议通过了	报告期内，公司遵守了所做的承诺。

		《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》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。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。	
--	--	---	--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		54,078.72		本季度投入募集资金总额		1,013.90				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,690.90				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目	否	19,275.00	19,275.00	138.99	2,247.99	11.66%	2012 年 12 月 31 日	150.00	是	否
2、昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目	否	3,152.00	3,152.00	28.13	1,209.13	38.36%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
3、昌红科技模具研发中心项目	否	2,144.00	2,144.00	151.79	1,885.79	87.96%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,571.00	24,571.00	318.91	5,342.91	-	-	150.00	-	-
超募资金投向										
芜湖昌红 OA 产品建设项目	否	1,000.00	1,000.00	0.00	814.00	81.40%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
河源昌红 OA 产品建设项目	否	6,000.00	6,000.00	694.99	3,633.99	60.57%	2012 年 12 月 31 日	75.55	是	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	4,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	1,900.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,000.00	7,000.00	694.99	10,347.99	-	-	75.55	-	-
合计	-	31,571.00	31,571.00	1,013.90	15,690.90	-	-	225.55	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股发行价 34.00 元，募集资金总额为人民币 578,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,787,204.30 元，其中超募资金为 295,077,204.30 元。</p> <p>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 2012 年 03 月 31 日，实际使用超募资金 10,347.99 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 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”的实际投资额为 1,023 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 27 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,023 万元。</p> <p>2、截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”的实际投资额为 483 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 483 万元。</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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《2011 年度利润分配预案》，以公司 2011 年末总股本 100,500,000 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 20,100,000 元（含税）。其余未分配利润结转下年。
上述利润分配预案尚需经 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	434,110,860.92	358,108,215.39	441,218,123.65	358,418,488.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	800,194.86	800,194.86	224,944.38	224,944.38
应收账款	106,090,980.19	83,508,646.02	91,101,022.57	81,673,218.89
预付款项	4,631,330.84	503,913.21	3,307,415.31	370,728.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,769,778.46	7,261,003.57	8,781,612.86	8,474,689.98
应收股利				
其他应收款	2,972,198.60	13,015,706.05	1,489,226.70	10,339,561.89
买入返售金融资产				
存货	61,520,779.87	40,869,012.88	63,744,990.95	43,138,645.43
一年内到期的非流动资产	1,328,475.38	559,916.17	1,537,443.78	746,554.89

其他流动资产				
流动资产合计	619,224,599.12	504,626,608.15	611,404,780.20	503,386,832.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,083,315.48	133,551,880.29	1,464,560.74	133,933,125.54
投资性房地产				
固定资产	149,893,500.00	86,300,256.57	135,549,626.79	71,130,628.84
在建工程	17,975,383.06		35,702,262.79	17,673,048.12
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	16,805,093.97	11,826,160.94	16,715,524.49	11,682,699.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,869,423.10	2,869,356.28	5,726,316.28	2,661,676.35
递延所得税资产	1,936,966.73	86,220.75	2,144,866.46	41,694.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	194,563,682.34	234,633,874.83	197,303,157.55	237,122,872.30
资产总计	813,788,281.46	739,260,482.98	808,707,937.75	740,509,704.97
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	72,086,550.47	44,651,060.28	74,637,307.28	53,017,848.52
预收款项	4,408,312.32	936,255.00	5,953,488.04	772,468.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,529,158.10	3,387,929.00	5,802,299.07	3,387,088.00
应交税费	-26,658.90	-508,083.75	38,567.46	-1,304,248.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,099,064.66	5,019,182.94	1,143,756.11	5,161,554.48
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	99,096,426.65	68,486,343.47	102,575,417.96	76,034,711.39
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	99,096,426.65	68,486,343.47	102,575,417.96	76,034,711.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,500,000.00	100,500,000.00	100,500,000.00	100,500,000.00
资本公积	513,059,904.91	511,401,071.53	513,059,904.91	511,401,071.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,367,674.92	9,367,674.92	9,367,674.92	9,367,674.92
一般风险准备				
未分配利润	91,764,274.98	49,505,393.06	83,204,939.96	43,206,247.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	714,691,854.81	670,774,139.51	706,132,519.79	664,474,993.58
少数股东权益				
所有者权益合计	714,691,854.81	670,774,139.51	706,132,519.79	664,474,993.58
负债和所有者权益总计	813,788,281.46	739,260,482.98	808,707,937.75	740,509,704.97

5.2 利润表

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	104,561,266.01	66,355,439.31	67,280,201.37	49,879,313.53
其中：营业收入	104,561,266.01	66,355,439.31	67,280,201.37	49,879,313.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	93,796,675.51	58,515,223.56	58,395,282.39	44,545,449.25
其中：营业成本	85,557,549.73	54,804,865.22	51,858,996.88	39,976,786.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	137,183.31		175,826.97	24,567.42
销售费用	797,586.44	448,400.75	711,673.44	524,745.92
管理费用	10,584,439.24	6,091,187.96	7,636,572.21	5,901,392.56
财务费用	-3,569,850.09	-3,126,073.86	-1,987,787.11	-1,882,043.00
资产减值损失	289,766.88	296,843.49		
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）	-381,245.25	-381,245.25		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,383,345.25	7,458,970.50	8,884,918.98	5,333,864.28
加：营业外收入	30,409.28	24,068.00	1,066,134.74	1,065,152.70
减：营业外支出	16,610.00	5,000.00	200.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,397,144.53	7,478,038.50	9,950,853.72	6,399,016.98
减：所得税费用	1,837,809.50	1,178,892.57	1,579,317.73	959,852.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,559,335.03	6,299,145.93	8,371,535.99	5,439,164.43
归属于母公司所有者的净利润	8,559,335.03	6,299,145.93	8,371,535.99	5,439,164.43
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.06	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.06	0.12	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,559,335.03	6,299,145.93	8,371,535.99	5,439,164.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,559,335.03	6,299,145.93	8,371,535.99	5,439,164.43
归属于少数股东的综合收益总额				

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

5.3 现金流量表

编制单位：深圳市昌红模具科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	89,818,996.63	64,181,503.61	67,634,987.44	59,379,143.91
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,498,355.54	1,492,014.26	675,620.65	651,484.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,911,661.23	4,693,032.45	1,427,044.74	1,230,186.44
经营活动现金流入小计	97,229,013.40	70,366,550.32	69,737,652.83	61,260,814.66
购买商品、接受劳务支付的现金	72,489,776.70	52,068,320.41	52,246,378.29	43,349,103.01
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	16,054,247.86	8,889,940.57	11,817,540.53	7,593,370.95
支付的各项税费	4,090,031.01	1,080,619.00	3,735,661.57	1,002,886.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,117,523.61	4,727,832.57	907,175.87	3,466,888.86
经营活动现金流出小计	97,751,579.18	66,766,712.55	68,706,756.26	55,412,248.89
经营活动产生的现金流量净额	-522,565.78	3,599,837.77	1,030,896.57	5,848,565.77
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			101,000.00	101,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			101,000.00	101,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,408,373.88	3,724,559.71	15,361,508.09	6,236,771.46
投资支付的现金				3,480,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,408,373.88	3,724,559.71	15,361,508.09	9,716,771.46
投资活动产生的现金流量净额	-6,408,373.88	-3,724,559.71	-15,260,508.09	-9,615,771.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	7,000,000.00	7,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	7,000,000.00		
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	7,000,000.00	51,987,325.00	51,987,325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,177.78	203,177.78	222,256.95	222,256.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	7,203,177.78	7,203,177.78	52,209,581.95	52,209,581.95
筹资活动产生的现金流量净额	-203,177.78	-203,177.78	-52,209,581.95	-52,209,581.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,854.71	17,626.27	-346,567.59	-508,056.84
五、现金及现金等价物净增加额	-7,107,262.73	-310,273.45	-66,785,761.06	-56,484,844.48
加：期初现金及现金等价物余额	441,218,123.65	358,418,488.84	604,464,822.25	548,118,423.76
六、期末现金及现金等价物余额	434,110,860.92	358,108,215.39	537,679,061.19	491,633,579.28

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计