



深圳市昌红科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘亚玲	独立董事	国外出差	赖水江
华守夫	董事	出差	徐燕平

公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	11
第五节	重要事项.....	35
第六节	股份变动及股东情况.....	43
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节	公司治理.....	53
第九节	财务报告.....	56
第十节	备查文件目录.....	145

## 释义

释义项	指	释义内容
昌红科技、本公司、公司	指	深圳市昌红科技股份有限公司
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
股东、股东大会	指	深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会
《公司章程》或章程	指	深圳市昌红科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
A 股	指	境内上市人民币普通股
本期、报告期	指	2012 年 1-12 月
上年同期	指	2011 年 1-12 月
《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》
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
国富浩华所	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	昌红科技	股票代码	300151
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市昌红科技股份有限公司		
公司的中文简称	昌红科技		
公司的外文名称	SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	CHANGHONG TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券部（深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼）

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 04 月 11 日	深圳市龙岗区龙岗 镇爱联村建新村	4403012063721	440307728543964	72854396-4
股份公司成立变更 注册	2007 年 12 月 20 日	深圳市龙岗区坪山 锦龙大道西侧(中集 集团对面)	440301103072336	440307728543964	72854396-4
首次公开发行股票 变更注册	2011 年 01 月 27 日	深圳市龙岗区坪山 锦龙大道西侧(中集 集团对面)	440301103072336	440307728543964	72854396-4
报告期内名称变更 注册	2012 年 05 月 15 日	深圳市坪山新区坪 山锦龙大道西侧	440301103072336	440307728543964	72854396-4

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	493,613,128.83	342,795,871.69	44%	286,177,568.24
营业利润（元）	38,006,648.91	36,542,777.87	4.01%	47,214,325.27
利润总额（元）	39,755,620.61	38,419,466.45	3.48%	46,862,102.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,873,901.20	33,725,062.28	0.44%	40,647,166.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,405,378.05	32,136,999.44	0.84%	40,949,681.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,204,864.15	5,738,753.23	443.76%	57,156,679.12
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	822,453,645.12	808,707,937.75	1.7%	816,120,956.46
负债总额（元）	102,547,224.13	102,575,417.96	-0.03%	110,213,498.95
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	719,906,420.99	706,132,519.79	1.95%	705,907,457.51
期末总股本（股）	100,500,000.00	100,500,000.00	0%	67,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.34	0.34	0%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.34	0%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.32	0%	0.55
全面摊薄净资产收益率（%）	4.76%	4.8%	-0.04%	27.98%
加权平均净资产收益率（%）	4.76%	4.8%	-0.04%	27.98%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.56%	4.57%	-0.01%	28.18%
扣除非经常性损益后的加权平均	4.56%	4.57%	-0.01%	28.18%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3105	0.0571	443.78%	0.8531
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.1632	7.0262	1.95%	10.5359
资产负债率 (%)	12.47%	12.68%	-0.21%	13.5%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	33,873,901.20	33,725,062.28	719,906,420.99	706,132,519.79
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	33,873,901.20	33,725,062.28	719,906,420.99	706,132,519.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,135,041.25	89,929.88	-517,017.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,950,000.00	1,660,000.00	240,285.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,987.05	126,758.70	-78,789.26	
所得税影响额	280,448.55	288,625.74	-53,006.64	
合计	1,468,523.15	1,588,062.84	-302,514.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### （一）部分募集资金投资项目的投资风险

公司募集资金投资项目强化了公司主业，提升了公司核心竞争力，随着相关募投项目的陆续实施及产能的逐步释放，为公司经营规模及市场份额进一步扩张提供保障和新的发展机遇。

公司在确定募集资金投资项目时，虽然已经有关专业机构在市场、技术、财务等方面进行了充分论证、预测和分析，同时，公司董事会对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、市场等外界因素的变化，可能会影响部分募集资金项目的建设进度。

对此，公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金项目的顺利实施。

### （二）客户集中度高的风险

公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，也可能对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司进一步加大营销力度并积极开拓国内外市场。报告期内，公司已与美国斑马公司达成业务合作，同时介入斑马客户新产品的研发、设计中，目前部分产品已逐步量产；其他潜在客户的业务合作正处于洽谈和认证之中；在后期经营活动中，客户集中度高的风险可得到缓解。

### （三）原材料价格波动的风险

原材料是构成公司注塑及模具业务的主要成本，受国际国内经济环境的影响，公司主要原材料塑料粒及模具钢等价格波动较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。

对此，公司将严格控制原材料的采购，根据原材料价格的走势确保原材料的合理库存；加强管理、降低产品成本，保持公司较好的经营效益。

### （四）汇率波动风险

公司目前仍以外销为主，且出口产品主要以美元为结算货币。一方面，人民币的持续升值直接影响到公司出口产品的销售价格，使公司出口产品的价格优势被削弱；另一方面，公司面临的汇兑损失风险逐渐加大。随着公司境外销售规模的扩大，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

对此，公司管理层高度重视，持续采取以下措施规避汇率波动风险：

1. 公司营业部接单并与客户谈判时，会考虑人民币升值预估汇率，按预估汇率折算产品美元价格；
2. 公司财务部收到外汇后做到及时结汇；
3. 公司与专业银行配合设计“远期结售汇”方案，规避汇率波动风险。

#### （五）核心技术可能泄露的风险

公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。

对此，公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄：

1. 加强日常经营管理中保密制度建设，采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；
2. 采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，全球经济复苏放缓，欧洲债务危机持续发酵、国际金融市场持续动荡；国内经济面临通货膨胀经济增长缓慢，劳动成本持续上升、人民币持续升值等多重经济环境下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂多变所带来的不利因素，坚持以市场经济需求为导向，以核心技术为依托，努力做好客户服务和营销渠道开拓及建设，持续加大技术创新力度、加快产品的升级转型及完善内部管理体系建设，以提高生产效力、降低成本、提升行业市场占有率为中心的精益管理。在管理团队及全体员工的共同努力下，报告期内公司整体经营情况良好，市场规模稳步拓展，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。

#### （一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入49,361.31万元，同比增长44.00%；实现营业利润3,800.66万元，同比增长4.01%；实现利润总额3,975.56万元，同比增长3.48%；实现归属于上市公司股东的净利润3,387.39万元，同比增长0.44%；公司经营活动产生的现金流量净额为3,120.49万元，较上年同期增长443.76%。

#### （二）加强营销队伍建设，进一步拓展市场空间

报告期内，公司整合了市场营销部门，聘请并引进了国内外专业营销人才，强化了营销体系，并依托营销团队整合所形成的向心力，提升市场开发能力和抵御市场风险能力，以适应公司快速发展的需要，为公司进一步开拓国内外市场尤其是欧美市场打下了坚实的基础。

#### （三）加大研发投入，坚持自主创新、提升核心竞争力

技术研发与创新是公司快速成长的原动力，公司在模具研发、设计、检测等已取得重大突破的基础上，继续加大技术研发及创新力度，聘请高尖端技术型人才充实研发队伍，提升技术力量。重点加大对大型精密注塑模具及高精密注塑制品生产工艺、医疗耗材的新工艺新产品的科研投入，同时积极与高等院校及专业科研单位进行技术开发合作，为后续公司新技术、新产品、自主知识产权的开发及企业快速发展积蓄能量。

报告期内，公司募投项目之一“昌红模具研发中心项目”已基本完成，项目的完工极大改善和提升了公司技术创新的研发条件，缩短了新产品开发周期，提高了产品的精度，逐步发挥项目所预期的效益。

#### （四）医疗产品扩产及技术改造项目认证和生产许可

公司在巩固和发展OA业务的同时积极推进医疗耗材业务的拓展，募集资金项目“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”由于相关产品受于医疗质检部门较高标准的验收和产品认证，致使该项目进展有所缓慢，尚未发挥预期效益。报告期内，该项目部分行政许可和产品认证已逐步取得，如：一次性使用真空采血管（II类）已按规定通过GMP认证，并取得2项产品注册证，相关产品已进入小批量试产和招标之中，具体医疗项目获得的相关认证情况如下：

序号	权利人	证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期
1	柏明胜	采血管CE认证	IVD000664	英国	2012-5-2	4年
2	柏明胜	医疗器械生产企业许可证	粤食药监械生产许 20122196号	广东省食品药品监督管理局	2012-6-5	5年
3	柏明胜	医疗器械生产质量管理规范检查结果通知书	粤药审医械（质） 2012-041(规范)	广东省食品药品监督管理局	2012-9-13	4年

		(GMP)				
4	柏明胜	集尿袋医疗器械产品注册证	粤深药监械(准)字2012第1660079号	深圳市药品监督管理局	2012-9-14	4年
5	柏明胜	一次性使用真空采血管产品注册证	粤食药监械(准)字2012第2410801号	广东省食品药品监督管理局	2012-10-23	4年
6	柏明胜	医疗器械经营企业许可证	粤B10427	广东省食品药品监督管理局	2012-10-25	5年

### (五) 持续强化运营管理, 努力提升整体管理能力

报告期内, 随着公司经营规模的不断扩大, 根据公司发展战略和集团化、国际化的管理体系要求, 公司不断完善内部控制体系建设, 进一步梳理、修订、完善相关内控制度和作业指导书, 同时进一步强化完善由董事会及各专门委员会、监事会和管理层构建的管理体系, 持续推进公司科学有效的运营管理和内部监督; 公司先进科学的管理理念、管理水平和规范运作在不断提升, 持续强化了管理层的责任感、使命感, 促进了公司集团化管理能力的进一步提升; 为降低潜在的管理风险, 实现公司整体快速发展奠定了良好基础。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

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, 公司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。

公司主营涉及OA和医疗行业, 主营业务包括模具、注塑和医疗耗材三类业务。报告期内, 公司实现主营业务收入48,711.65万元, 较上年同期增加42.99%, 其中: 模具业务、OA注塑业务、医疗注塑业务收入分别为4,640.84万元、42,982.53万元、1,088.28万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位: 套、台、个

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
OA 行业	销售量	150,584,366	168,622,938	-10.7%
	生产量	148,502,969	154,544,150	-3.91%
	库存量	10,220,568	12,301,964	-16.92%
医疗行业	销售量	45,775,779	46,395,530	-1.34%
	生产量	46,826,285	46,705,932	0.26%
	库存量	13,456,546	12,406,040	8.47%

备注: 报告期内新产品增加及老产品减少, 在销售、生产及库存的数量上较上年无可比性。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
OA 行业	原材料	285,950,046.92	72.46%	173,155,310.54	64.47%	65.14%
	人工成本	49,061,118.49	12.43%	41,765,096.88	15.55%	17.47%
	制造费用	59,620,262.40	15.11%	53,644,846.26	19.98%	11.14%
医疗行业	原材料	3,934,836.49	42.89%	2,615,011.23	47.07%	50.47%
	人工成本	2,046,300.50	22.31%	1,776,820.92	31.98%	15.17%
	制造费用	3,193,043.88	34.80%	1,164,072.20	20.95%	174.30%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	6,141,925.59	3,717,041.69	65.24%	主要系全资子公司河源昌红销售货物运输费大幅增加所致。
管理费用	50,598,180.24	35,440,988.44	42.77%	主要系管理人员工资、福利费和研发费用投入等较上年同期增加所致。
财务费用	-11,770,105.64	-9,441,653.74	24.66%	主要系银行贷款利息和汇兑损益较上年同期减少所致。
所得税	5,881,719.41	4,694,404.17	25.29%	主要系全资子公司河源昌红所得税适用税率为 25%，上海硕昌 2012 年所得税适用税率 15% 较 2011 年上升 2.5% 所致。
合计	50,851,719.60	34,410,780.56	47.78%	

#### (4) 研发投入

报告期内，公司继续加大技术研发及创新力度，强调产品研发与市场需求的紧密结合，研发与市场形成良好互动和相互促进。2012年公司研发投入1,617.18万元，研发支出增长率达63.36%，研发支出占营业收入的比重为3.28%。

报告期内，公司主要研发项目的进展情况：

项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标
精密塑胶模具生产自动化的设计与研发	为实现企业生产自动化目标，该项目拟通过硬件引入、软件开发相结合，实现精密塑胶模具生产自动化，提高产品生产效率；	目前自动化制模结构已设计完成，软件及装夹系统匹配成功。正在为自动化试做阶段，完善加工工艺及装夹数据库；	设计制造具有自主知识产权的自动化生产线，实现缩短模具生产周期及提升生产效率。
高精度胰岛素针头的设计与研发	通过胰岛素针头模具的设计与研发，通过优化产品结构从而提高医用塑胶胰岛素针头精度；	目前胰岛素针头系列产品模具已设计研发完成，项目正处于成型试验阶段；	设计研发出具有自主知识产权的成型技术，降低市场对国外医疗产品的依赖。
塑胶与硅胶注射成型特殊工艺的研发	采用自主研发设备结合特殊工艺，使低熔点塑胶和液态硅胶混合成型成为可能，为社会提供塑胶、硅胶一体的新型医疗产品；	目前该项目处于成型试作阶段，针对熔点较低塑胶和液态硅胶混合成型技术难点进行技术攻关；	设计研发具有自主知识产权的特殊成型技术及设备，突破传统材质局限性，为我国医疗市场提供一种新型产品。
高通量筛选体系模具及成型技术的研发	针对我国生命科学领域储存产品的现状，通过特殊模具设计及成型技术的研发，降低该类产品生产成本，提高公司产品市场竞争力；	该项目所涉及的高精度模具已研发完成，目前正处于产品应用功能试验阶段；	通过开发生命科学存储产品精密模具及成型技术，扩大公司在生命科学领域存储设备的制造份额，并形成自主开发的知识产权。
电子书多段转轴结构的研制	为丰富电子书产品用户的应用体验，提高公司产品市场占有率；	该项目已研发完成，目前正处于产品试生产阶段；	实现电子书特殊视角的支撑装置，为用户提供更加丰富体验内容，树立企业产品形象。
平板电脑多功能插座的设计与研发	增加平板电脑应用功能，实现电脑与外接Dock键盘有效连接；	该产品开发已经完成，项目处在量产改善阶段；	转轴领域的创新应用，通过转轴支撑连接，平板电脑可以作为笔记本电脑的屏幕使用。
集尿袋设计及工艺技术的研究与开发	提高尿袋产品的设计开发质量与精密的焊接工艺及检测工艺，形成可持续发展，能提升公司产品的市场占有率，为公司的医疗器械多元化生产打基础。	本项目已经取得阶段性成果，产品已经取得国家医疗器械注册证书	使产品的功能符合标准要求且使用方便，革新生产及品质工艺，形成“全自动化泄漏检测技术”的自主知识产权。
临床诊断试剂盒的研究与开发	优化检测方法和检测条件实现对人血清HE4蛋白的有效和精确定量检测，弥补传统检测手段的不足，成为卵巢癌临床诊断的有效辅助手段。	实验阶段	开发出有效检测血清中HE4蛋白含量的试剂盒，合格率达到95%以上，并形成HE4检测试剂盒的自主知识产权。
注塑模具成型周期缩短的方法的研究	开发出一种缩短注塑成型周期的方法，提高生产效率，降低单位成本。基本解决了在有效缩短成型周期的情况下避免产品变形的技术问题。	项目处在量产改善阶段	通过在产品模具制作与成型中采用缩短注塑成型周期的方法，使生产效率提高30%以上，能耗降低20%以上。
OA主件制作方法的研究	模具设计时对潜在问题进行预防，减少修模次数、缩短成型周期。减少变	项目处在量产改善阶段	缩短OA主件模具制作周期，保证模具量产稳定性，降低产品单位成本。

	形部件的修理次数，极大地缩短制模时间，降低制模成本。	
--	----------------------------	--

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
营业收入	493,613,128.83	342,795,871.69	286,177,568.24
研发投入金额（元）	16,171,813.73	9,899,408.89	5,335,450.04
研发投入占营业收入比例（%）	3.28%	2.89%	1.86%

## （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	469,802,706.39	328,112,951.25	43.18%
经营活动现金流出小计	438,597,842.24	322,374,198.02	36.05%
经营活动产生的现金流量净额	31,204,864.15	5,738,753.23	443.76%
投资活动现金流入小计	693,600.00	101,000.00	586.73%
投资活动现金流出小计	32,386,663.22	96,628,649.96	-66.48%
投资活动产生的现金流量净额	-31,693,063.22	-96,527,649.96	-67.17%
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	38,000,000.00	-81.58%
筹资活动现金流出小计	42,780,538.56	109,692,204.36	-61%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,780,538.56	-71,692,204.36	-50.09%
现金及现金等价物净增加额	-36,122,879.87	-163,583,374.73	-77.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

① 报告期内，经营活动现金流入额较上年同期增长43.18%，主要系销售收入、出口退税的增加，致使现金流入的增加；

② 报告期内，经营活动现金流出额较上年同期增长36.05%，主要系销售订单增加，购买商品、接受劳务、支付给职工薪酬等增加，致使现金流出的增加；

③ 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,466,110.92元，同比增长443.76%，主要系销售收入、出口退税的增加，且客户和供应商较为稳定，销售收款和采购付款均按信用周期结算所致；

④ 报告期内，投资活动现金流入额较上年同期增长586.73%，主要系公司设备技改，处置旧设备所产生的现金流入增加所致；

⑤ 报告期内，投资活动现金流出额较上年同期减少66.48%，主要系公司固定资产投入较上年同期减少所致；

⑥ 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,834,586.74元，同比下降67.17%，主要

系固定资产投资及对外投资较上年同期有所减少所致；

⑦ 报告期内，筹资活动现金流入额较上年同期下降81.58%，主要系减少银行借款所致；

⑧ 报告期内，筹资活动现金流出额较上年同期下降61%，主要系归还银行借款、分配股利较上年同期减少所致；

⑨ 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,911,665.80元，同比下降50.09%，主要系归还了银行借款和股利分配较上年同期有所减少所致；

⑩ 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期变动-77.92%，主要系经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加和投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相应减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	454,430,162.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	92.06%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
1	兄弟（亚洲）有限公司	164,636,618.68	33.35%	报告期与兄弟公司销售额较上年同期增长 294.83%，主要是全资子公司河源昌红与兄弟公司较上年新增 15,669.18 万元所致。
	兄弟工业（深圳）有限公司	50,040,472.69	10.14%	
	兄弟高科技（深圳）有限公司	19,250,153.74	3.90%	
	小计	233,927,245.11	47.39%	
2	柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限公司	31,834,144.46	6.45%	报告期与柯尼卡美能达销售额较上年同期减少 10.72%，主要是柯尼卡美能达受全球经济影响销量放慢相应减少了对公司下达的销售订单所致。
	柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司	83,004,833.19	16.82%	
	柯尼卡美能达商用科技制造（无锡）有限公司	33,945,871.91	6.88%	
	小计	148,784,849.56	30.15%	
合计		382,712,094.67	77.54%	--

备注：1. 兄弟（亚洲）有限公司、兄弟工业（深圳）有限公司、兄弟高科技（深圳）有限公司为同一控制下的企业，故以合并数计算统计；

2. 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、柯尼卡美能达商用科技制造（无锡）有限公司为同一控制下的企业，故以合并数统计。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	123,684,429.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.61%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司按照招股书中披露的发展战略与规划，积极推动各项工作的进展：

### 1、实现一个目标（总战略目标）

公司致力于推动行业技术发展，引领企业成为国内精密注塑模具自主创新型重点骨干企业的目标，积极与国内外主要OA行业客商进行技术合作，参与客商新产品的前期设计和修正，将自身研发设计能力融入客户产品开发、设计之中，提高了自身技术水平，进一步巩固了公司从产品设计、制造、成型一站式服务的行业地位。

### 2、建立一个研发平台

研发中心建设是公司既定发展目标的重要组成部分。公司在募集资金到位后着手启动研发中心项目的建设，引进高尖端技术人才，全面实施“昌红科技模具研发中心项目”的建设，报告期内该项目已基本完成，项目的完工极大改善和提升了公司技术创新的研发条件，缩短新产品开发周期及提高产品的精度，技术的开发、产品的创新将成为公司长远发展的源泉。

### 3、办好一个基地

公司在科技创新自主研究开发过程中，注重与科技单位、高校的技术交流与合作。公司于2009年7月被广东省/教育部产学研领导小组评为“省部产学研合作产业化示范基地”来，与华中科技大学材料成型与模具技术国家重点实验室合作建设“精密注塑成型与注塑模具制造产业化基地”，承担了多项科技研发项目立项和研究，为提升公司科研技术水平起到了积极的作用。

### 4、发展两类产业

公司战略目标明确了两类产业的发展，在进一步巩固和发展精密非金属制品模具研发、设计、制造、成型生产和产品组装的基础上，逐步开拓精密高端医用耗材及模具业务领域，开发新、精、更安全的产品为国内外市场提供服务，目前部分医疗耗材产品处于批量生产及业务招标中。

### 5、实现三项创新

公司坚持以精准为专业标准、恒久为生存标准、诚信为职业标准的整体战略方针，从组织管理、技术研发、营销模式等方面进行流程再造与自主创新。为实现三大标准，公司从以下几个方面推动和建设：

①公司不断完善各职能部门的管理制度和品质管理制度等内部管理体系的建设，做到精益管理，有序生产，全面提升了公司综合管理水平和运营效率。

②公司研究开发模式的创新，凭借“昌红科技模具研发中心项目”硬件基础平台，进行自主、联合、走出去请进来的研究开发模式，提升了研发技术力量和研发成果，为解决方案、缩短新产品开发周期、提高产品精度和公司长远发展提供可靠的技术支撑。

③市场开拓既是公司发展规划中的重要目标，又是公司快速发展的前提。通过几年来的调整和培育，公司已逐步形成具有专业、高素质的市场营销团队，强化了营销体系，依托营销团队所形成的向心力，提升市场开发能力和抵御市场风险能力，以适应公司快速发展的需要，为公司进一步开拓国内外市场尤其是欧美市场打下了坚实的基础。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年度的经营计划实施情况参见[本节“管理层讨论与分析”]。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
OA 行业	476,233,727.59	394,646,053.88	17.13%	44.03%	47%	-1.68%
医疗行业	10,882,774.15	9,159,554.81	15.83%	8.74%	62.12%	-27.72%
分产品						
模具业务	46,408,367.76	30,075,612.19	35.19%	-10.08%	-8.75%	-0.95%
OA 注塑业务	429,825,359.83	364,570,441.69	15.18%	54.03%	54.8%	-0.42%
医疗注塑业务	10,882,774.15	9,159,554.81	15.83%	8.74%	62.12%	-27.72%
分地区						
内销	110,549,039.97	80,720,885.91	26.98%	18.84%	15.58%	2.06%
外销	376,567,461.77	323,084,722.78	14.2%	52.06%	58.16%	-3.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 3、资产、负债状况分析

## (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	405,429,222.89	49.3%	441,218,123.65	54.56%	-5.26%	报告期募投项目的投入,致使期末货币资金较上年减少。
应收账款	138,963,523.89	16.9%	91,101,022.57	11.27%	5.63%	报告期销售收入较上年同期大幅增加,且公司对主要客户均采用信用周期结算,致使期末未到信用期应收款项的增加。
存货	52,723,660.49	6.41%	63,744,990.95	7.88%	-1.47%	期末在产品及委外加工物资较上年期末减少所致。
长期股权投资	693,396.95	0.08%	1,464,560.74	0.18%	-0.1%	参股联营公司迪瑞德 40%股权发生亏损所形成长期股权投资的减少。
固定资产	169,395,961.0	20.6%	135,549,626.79	16.76%	3.84%	报告期内募投项目的投入,相应增加

	4					了固定资产。
在建工程			35,702,262.79	4.41%	-4.41%	报告期内在建工程已完工结转。

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%	15,000,000.00	1.85%	-1.85%	报告期内,公司归还了银行借款。
长期借款		0%		0%	0%	

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 是 √ 否

## 4、公司竞争能力重大变化分析

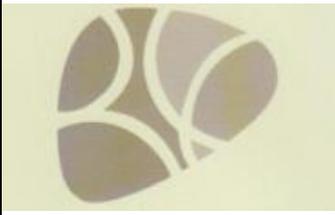
报告期内，公司的核心竞争优势未发生重大变化。

截至2012年12月31日，公司（含子公司）共拥有29项专利权（发明专利3项，实用新型专利24项，外观设计专利2项），21项专利申请权；并取得注册商标权5项及软件著作权1项。

报告期内各项无形资产的具体变化情况如下：

### (1) 新增商标权

商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期
	第9016150号	核定使用商品（第10类）：医用针；医用导管；套管（医）；外科仪器和器械；医用细菌培养器；放血针；注射针管；医用引流管；验血仪器；皮下注射器；医用注射器；医疗器械和仪器	2012年1月14日至 2022年1月13日
	第9016159号	核定使用商品（第10类）：医用针；医用导管；套管（医）；外科仪器和器械；医用细菌培养器；放血针；注射针管；医用引流管；验血仪器；皮下注射器；医用注射器；医疗器械和仪器	2012年1月14日至 2022年1月13日
	第10031032号	核定使用商品（第10类）：医用针；医用导管；套管（医）；外科仪器和器械；医用细菌培养器；放血针；注射针管；医用引流管；验血仪器；皮下注射器；医用注射器；医疗器械和仪器	2012年12月7日至 2022年12月6日

	第10031103号	核定使用商品（第10类）：医用针；医用导管；套管（医）；外科仪器和器械；医用细菌培养器；放血针；注射针管；医用引流管；验血仪器；皮下注射器；医用注射器；医疗器械和仪器	2012年12月7日至 2022年12月6日
---	------------	---	---------------------------

**(2) 新增专利权**

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	专利公告日
1	上海昌美	金刚石薄膜涂层刀具对精密细小石墨电极的加工方法	ZL201010234411.9	方法发明	2012-5-9

**(3) 新增专利申请权**

序号	权利人	专利名称	类型	申请日	申请号
1	公司	一种滚动式斜顶底座结构	实用新型	2012-7-23	201220359082.5
2	公司	一种高精度的斜顶定位导向块结构	实用新型	2012-8-24	201220422542.4
3	公司	一种热熔式自动剪切水口治具	实用新型	2012-10-18	201220535120.8
4	公司	后模斜顶固定座旋转式结构	实用新型	2012-10-18	201220535086.4
5	公司	一种异形型芯通运水的镶件结构	实用新型	2012-11-5	201220578018.6
6	公司	一种多孔板模具的镶件结构	实用新型	2012-11-5	201220578098.5
7	公司	一种多孔板模具结构	实用新型	2012-11-5	201220578531.5
8	公司	一种胰岛素针头模具的特殊型芯	实用新型	2012-11-5	201220578517.5
9	公司	一种消除开合模响声的模具结构	实用新型	2012-11-5	201220578519.4

**5、投资状况分析****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	54,078
报告期投入募集资金总额	8,117
已累计投入募集资金总额	22,795
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔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，发行价格为34.00元/股，募集资金总额为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。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 12 月 16 日出具深鹏所验字 (2010) 448 号《验资报告》验资确认。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关信息披露义务,未发生违法违规的情形。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	1,505	3,614	18.75%	2012 年 12 月 31 日	326.39	否	否
昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目	否	3,152	3,152	122	1,303	41.34%	2012 年 12 月 31 日	-93.98	否	否
昌红科技模具研发中心项目	否	2,144	2,144	202	1,936	90.3%	2012 年 12 月 31 日	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	24,571	24,571	1,829	6,853	--	--	232.41	--	--
超募资金投向										
芜湖昌红 OA 产品建设项目	否	1,000	1,000	46	860	86%	2012 年 12 月 31 日	不适用	否	否
河源昌红 OA 产品建设项目	否	6,000	6,000	1,742	4,682	78.03%	2012 年 12 月 31 日	778.63	否	否
归还银行贷款(如有)	--				4,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			4,500	6,400		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,000	7,000	6,288	15,942	--	--	778.63	--	--
合计	--	31,571	31,571	8,117	22,795	--	--	1,011.04	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目分为技改项目和扩产项目两部分,其中:技改项目充分利用现有厂房设施,对陈旧设备和高能耗设备进行更新置换,提升效率并达到节能环保目的;扩产项目原计划在公司空余场新建厂房并添置生产设备,达到增产增收目的。然而,在上市的过程中,公司业务迅速上升,迫使在原计划的空余之地建设临时设施应对扩产需求。上市后,考虑到原空余场地的建设规模已不足以满足客户的订单,同时,临时设施已经充分利用,无腾移空间。对此,公司管理层从上市后开始向当地政府申请用地需求,以实施该项目顺利展开;无奈,深圳土地资源稀缺,公司的申请一直得不到落实,导致项目延后,影响了该项目的实施进度。									

	<p>2、昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目，主要生产医疗及高端医疗实验室耗材产品，由于相关产品受于医疗质检部门较高标准的验收和产品认证，致使项目进展有所缓慢，效益尚未发挥。报告期内，该项目的部份行政许可和产品认证已取得，相关产品已进入小批量试产和招标之中。</p> <p>3、芜湖昌红 OA 产品建设项目属于异地扩展项目，项目建设较为复杂，且市场环境存在不确定性因素，从而影响了项目进度。公司管理层一直采取谨慎态度，力求募集资金的合理使用；同时公司密切关注经济环境和市场的变化，并积极稳妥推进项目的实施。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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。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 日以及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；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。本报告期内，用于永久性补充流动资金人民币 4,500 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 2012 年 5 月 3 日以“其他主营业务相关的运营资金项目”资金永久性补充流动资金 4,500 万元。</p> <p>2、根据公司发展计划，于 2011 年 5 月使用超募资金 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”，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 日实施了对河源昌红投资 3,000 万元。2011 年 7 月根据公司的发展，再使用超募资金 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>截止 2012 年 12 月 31 日，河源昌红 OA 产品建设项目共使用募集资金 4,682 万元，2012 年三季度定期报告本期投入金额因统计发生误差，本期投入金额以 2012 年度报告投入的金额为准。</p> <p>3、根据公司发展计划，于 2011 年 5 月以超募资金 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 日实施了对芜湖昌红 1,000 万元（第一期投资款）。</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，芜湖昌红 OA 产品建设共使用募集资金 860 万元。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，实际使用超募资金 15,942 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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	适用 1、截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”的实际投资额为 1,023 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 27 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,023 万元。 2、截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”的实际投资额为 483 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 483 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**(4) 非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

**(5) 证券投资情况**

适用  不适用

**(6) 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**(7) 持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**(8) 买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

**(9) 外币金融资产和外币金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**6、主要控股参股公司分析**

截止至2012年12月31日，公司拥有4家全资子公司、2家控股子公司及1家参股公司。此外，公司无其他参、控股公司。具体情况如下：

**(1) 控股子公司——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	股东名称	持股比例	
	昌红科技	75%	
	香港昌红科技	25%	

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度营业收入为1,179.20万元，净利润为-84.26万元。截至2012年12月31日，总资产为 3,248.71 万元，净资产为 3,109.48万元。报告期内，受经济环境影响，营业收入较上年同期下降54.84%，薪酬和研发投入的增加导致业绩亏损。

**(2) 控股子公司——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	股东名称	持股比例
	昌红科技	75%
	香港昌红科技	25%

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度营业收入为7,468.37万元,净利润为1,159.18万元。截至2012年12月31日,总资产为 6,082.31万元,净资产为 4,890.60万元。

### (3) 全资子公司——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。		

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,净利润为-102.91万元。截至2012年12月31日,总资产为 1,875.25万 元,净资产为 1,334.34万 元。公司尚未投产,报告期主要是缴纳房产税、土地使用税和固定资产折旧所发生的亏损。

### (4) 全资子公司——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)医疗耗材及医疗器械、II类6841医用化验和基础设备器具的设计开发、生产加工与销售;数码产品配件、塑胶产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);从事二类医用化验和基础设备器具销售;II、III类注射穿刺器械,医用高分子材料及制品,医用卫生材料及敷料的销售。		
股东构成	昌红科技持有100%的股权。		

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度营业收入为1,845.98万元,净利润为-93.98万元。截至2012年12月31日,总资产为 4,980.23万 元,净资产为 3,347.88万 元。报告期内,公司主要医疗产品尚未投产,固定成本较高,导致业绩亏损。

### (5) 全资子公司——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	香港九龙长沙湾道788号罗氏商业广场15楼1506-1508室		
住 所	香港九龙长沙湾道788号罗氏商业广场15楼1506-1508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。		

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度营业收入为12,327.72万元，净利润为258.73万元。截至2012年12月31日，总资产为 7,294.01万元，净资产为 1,803.20万 元。公司主要为母公司代理销售和代理采购业务，报告期内，营业收入是代理母公司相关客户的收入，净利润主要来源于上海昌美、上海硕昌股权投资按权益法获得的投资收益。

#### （6）全资子公司——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	研发、设计、制造：非金属制品模具、五金配件、注塑成型制品及装配、电子产品、光学产品、通讯产品、数码产品、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。		

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度营业收入为16,463.66万元，净利润为778.63万元。截至2012年12月31日，总资产为 13,362.77万元，净资产为 6,596.79万元。

#### （7）参股公司——深圳市迪瑞德科技有限公司

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铺设设有经营场所从事IPHONE、IPAD数码产品的软硬件产品的销售活动。	
股东构成	股东名称	持股比例
	昌红科技	40%
	郭治华	52.5%
	谢思静	7.5%

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度营业收入为1,571.22万元，净利润为-192.79万元。截至2012年12月31日，总资产为 1,011.26 万元，净资产为 -126.65万元。报告期内，研发费用投入大幅增加，新产品上市进程相对缓慢，影响了主营业务收入，导致业绩亏损。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 三、公司未来发展的展望

### （一）2012年中国模具行业经济运行概况

由于世界经济复苏动力不足，持续的欧债危机更使世界市场需求疲软，导致我国经济发展速度也有较大回落，特别是制造业由高速增长转入中速增长，作为产品制造重要装备的模具行业，2012年在发展中也遇到了严峻挑战，行业经济运行的整体情况要差于上年（2011年全国模具总销售额增长率为10.7%），是全球金融危机以来的第二个低点。但从发展情况看，模具行业仍有不少亮点：

#### 1. 模具行业平稳增长、行业地位稳步提升

充满挑战的2012年过去了，我国模具工业克服了世界经济复苏动力不足和持续欧债危机对我国经济增长的冲击，实现了经济的稳步增长：实现销售总额增长预计达到9%~10%；我国模具出口额达到37.31亿美元，同比增长24.16%。

同时模具对制造业转型升级的支撑作用被广泛认可，行业地位稳步提升。首先，模具在国民经济，特别是制造业发展中的作用和地位进一步得到政府主管部门的重视和支持。

（1）工信部制定的“三基规划”开始落实，列入国家和地方支持的模具项目大大增加；

（2）为支持模具出口，财政部制定的新的模具进出口税号也在2012年1月开始施行，是近20年来第一次调整模具进出口税号；商务部在模具行业第一次授牌“科技兴贸模具出口基地”，并着手研究提高精密模具出口退税率和支持模具海外营销网络建设的政策等。

#### 2. 坚持转型升级，促进行业健康发展

根据国家相关政策引导，结合模具行业转型升级的历程和面临的挑战，行业中已开始形成关注氛围并取得共识：明确了不断转型升级是模具行业由大转强的必经之路，主要手段是要提升自主创新能力，要主攻高端产品，要培育品牌、提高质量，要搞好两化融合，要做专、做精、做强。

2012年模具行业转型升级所做的主要工作：

（1）根据全球金融危机以来模具行业重点骨干企业的情况好于一般企业，大企业好于小企业，高水平企业好于低水平企业的发展特点，中国模协修订了《中国重点骨干模具企业评定细则》：提高了评定标准；明确了每两年评定一次；取消终身制，四年进行一次复审。

(2) 注重科研开发。模具行业2012年获得机械工业科学技术奖6项，其中二等奖3项，三等奖3项。在2012年上海国际模展上，评定“精模奖”146项，其中27项一等奖达到或接近国际先进水平。这些成果的研发和应用，推动了模具行业的技术进步和总体水平的提升。

(3) 推进质量提升和品牌培育。中国模协召开了“模具行业推进质量提升与品牌建设交流会”，工信部科技司和中小企业司领导到会解读国家政策，指导模具行业推进质量提升与品牌建设。

(4) 继续推进信息化建设和公共服务平台建设，在工信部中小企业司的支持下，中国模协和北京数码大方科技有限公司合作，启动了精益研发创新服务平台项目。

(5) 产业集聚区的建设、规模、水平持续发展和提高，并正在逐步向高端发展。

(6) 创新型人才、复合型人才和高技能人才的培养方面也取得了成绩。

## (二) 2013年模具行业发展预测与展望

展望2013年，全球经济形势虽仍不容乐观，但缓慢复苏的趋势已然明显。同时，我国作为制造业大国的基本格局不会改变，迈向制造业强国的步伐更不会停止，通过推进转型升级反而会加快。这种复杂多变的经济形势正好为模具发展提供了舞台。

(1) 扩大内需战略的实施，会推动我国制造业发展。其中汽车、家电、IT产业、包装、建材、日用品等模具大用户行业的发展，仍将为模具行业的发展提供大的市场空间。例如，汽车制造工艺中90%以上使用模具，汽车相关模具已占我国模具总量的三分之一以上（德国、日本、美国占到40%以上），汽车模具的发展主要依赖新车型的推出；塑料制品90%以上由模具成型，因此塑料模具占我国模具总量的45%，我国塑料制品2012接近6000万吨，而且年增长在15%~20%。

(2) 工业发达国家由于制造成本等原因，中低档模具（包括部分中高端模具）的需求主要通过对外采购解决。

我国的模具水平和出口能力完全可以满足需要，因此模具出口市场空间巨大。

目前我国模具产业的国际竞争优势主要由以下几点：首先是低廉的劳动力成本和原材料价格，这在当前急需节约成本的国际大环境下，使得中国模具成为备受关注的焦点；其次是基础设施的逐步完善给日趋增长的市场需求提供可能；另外，世界制造产业中心往我国转移的巨大机遇及电子商务的普遍应用也给我我国模具产业带来了巨大商机。

(3) 国家相关政策的大力扶持

按照中央经济工作会议提出的深入贯彻落实科学发展观，正确把握国内外形势新变化、新特点，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线的精神，从中央经济工作会议提出的六项主要任务看，保持我国经济平稳健康发展是今前的首要任务，所以国家宏观经济环境有利于模具产业的发展。从政策环境看，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，大力加强自主创新，各行业在转变增长方式、优化产业结构上，都更加需要高水平的模具机械装备，为模具产业的发展提供广阔的发展空间。更为重要的是，“十二五”的实施，以及新兴战略产业的发展政策，区域发展规划以及振兴装备制造业的政策都将为模具产业提供新的增长点。随着发达国家制造业纷纷向我国转移，我国模具业迎来新一轮的发展机遇。

(4) 经过30年的发展，我国模具工业的体系基本完整，技术水平大幅提高，经营管理能力不断进步。展望2013，通过加快转型升级、增强创新能力、提升产品水平，“十二五”期间模具市场将继续看好，模具行业发展可期。

## (三) 市场竞争格局

在高端市场中主要竞争对手为国外同行，国外同行依靠高端技术占据高端市场较大份额。中端市场主要与国内具有规模同类业务厂家的竞争，伴随着国内同类行业兴起和调整，市场竞争将越来越激烈。

## (四) 公司发展规划及2013年经营计划

## 1、公司总体发展战略

公司围绕既定总体发展战略，积极推进各项投资项目的建设，以稳健、可持续发展为原则，市场、经济环境为导向，科技创新为动力，培养和吸纳高尖端技术人才，开拓市场，适时兼并具有发展潜力的优质企业，继续加强内部管理体系建设和完善，促进企业规范运作并以优异的业绩回报社会及广大中小投资者。

## 2、2013年经营计划

公司紧密围绕既定的总体发展规划运行，2013年重点工作如下：

### （1）推进募投项目及超募资金投资项目的实施

“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”及“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”因多种因素造成项目建设进度滞后，公司管理层高度重视并积极应对种种困境，力争早日完成相关募集资金投资项目的顺利实施。具体措施①加快推进“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”的技术改造项目，扩产项目继续加大力度与政府主管部门沟通，争取早日取得相关批文进行项目建设。②“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”目前进展较前期有所加快，相关的生产设备投入按计划实施。

“芜湖昌红OA产品建设项目”是公司使用超募资金在异地建设的项目，目前已完成1期厂房基建工程，由于经济环境和地区环境复杂多变，影响了该项目的进展。目前公司正在积极展开项目的实施规划。

公司上述募投项目延期实施计划一经确定，将及时公告披露。

### （2）技术研究与创新

公司将在坚持技术创新的基础上，加大科研投入和人才引进，优化公司现有生产工艺流程，促进公司新产品的开发、设计，提高企业的综合竞争能力，实现可持续的快速发展。同时，密切关注国内外新产品研发和技术的最新动态，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率，加快产品升级换代，进一步提高产品质量和工艺水平。

公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。为此，公司将完善技术开发和创新方面的机制，充分调动员工创新的积极性。公司将采取对外引进和对内整合的办法，积极与大专院校协同创新，进行技术合作，广泛采用计算机辅助技术、人工智能技术等进行设计决策、模拟分析和优化设计，增强企业的技术创新能力。今后继续注重产品结构的调整和定位，进一步提升模具的制造技术水平，占领结构复杂、精密度高、技术含量高的中、高档模具市场。

### （3）人力资源建设

公司将秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构造包括科研人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台，使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加强教育培训投入以提升员工职业技能和职业发展能力。同时加强绩效考核，提升人力效率。

按公司发展战略规划以及经营需求，计划继续引进高端人才，优化人才结构，打造国际化经营管理团队。

### （4）市场的开发

公司将依托现有营销模式，加大营销团队技术和业务培训投入力度，具备先进、科学的营销模式与国内外客户进行业务和技术的交流，从而更深入地了解客户需求，加深对其所在上、下游行业的了解。同时，市场开拓方面，公司将进一步加强销售的力量，提高行业销售人员的素质与数量，以最快速度挖掘市场时机，并在充分掌握行业规律、特点的基础上，开拓更多的客户资源。

此外，公司将一如既往对外合作并积极参加国际各类专业展会，促进海外市场的开拓。

### （5）收购与兼并

公司将充分利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，在适当时机收购兼并医疗耗材/试剂诊断相关优质企业建立互惠互利的战略，增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，保障公司持续稳定健康发展。

## （6）进一步完善内部管理体系建设

在法人治理层面，公司将不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度和议事规则，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。

在信息披露方面，公司将建立完善的信息披露机制，加强与公众的沟通交流，树立和维护公司良好的市场形象，进一步提高公司知名度与美誉度。

在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及级全体员工共同参与，继续完善内控管理制度和体系建设，确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。

## （五）公司面临的主要风险及应对对策、措施

### 1、部分募集资金投资项目的投资风险

公司募集资金投资项目强化了公司主业，提升了公司核心竞争力，随着相关募投项目的陆续实施及产能的逐步释放，为公司经营规模及市场份额进一步扩张提供保障和新的发展机遇。

公司在确定募集资金投资项目时，虽然已经有关专业机构在市场、技术、财务等方面进行了充分论证、预测和分析，同时，公司董事会对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、市场等外界因素的变化，可能会影响部分募集资金项目的建设进度。

对此，公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金项目的顺利实施。

### 2、客户集中度高的风险

公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，也可能对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司进一步加大营销力度并积极开拓国内外市场。报告期内，公司已与美国斑马公司达成业务合作，同时介入斑马客户新产品的研发、设计中，目前部分产品已逐步量产；其他潜在客户的业务合作正处于洽谈和认证之中；在后期经营活动中，客户集中度高的风险可得到缓解。

### 3、原材料价格波动的风险

原材料是构成公司注塑及模具业务的主要成本，受国际国内经济环境的影响，公司主要原材料塑料粒及模具钢等价格波动较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。

对此，公司将严格控制原材料的采购，根据原材料价格的走势确保原材料的合理库存；加强管理、降低产品成本，保持公司较好的经营效益。

### 4、汇率波动风险

公司目前仍以外销为主，且出口产品主要以美元为结算货币。一方面，人民币的持续升值直接影响到公司出口产品的销售价格，使公司出口产品的价格优势被削弱；另一方面，公司面临的汇兑损失风险逐渐加大。随着公司境外销售规模的扩大，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

对此，公司管理层高度重视，持续采取以下措施规避汇率波动风险：

- ①公司营业部接单并与客户谈判时，会考虑人民币汇率升值预估汇率，按预估汇率折算产品美元价格；
- ②公司财务部收到外汇后做到及时结汇；
- ③公司与专业银行配合设计“远期结售汇”方案，规避汇率波动风险。

## 5、核心技术可能泄露的风险

公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。

对此，公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄：

- ①加强日常经营管理中保密制度建设，采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；
- ②采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。

## 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

## 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

### （一）利润分配政策制定情况

根据中国证监会及深圳证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的要求，上市公司应明确股东回报规划，完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，提高现金分红信息披露透明度。2012年8月15日，公司召开2012年第一次临时股东大会已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订，修订后的主要利润分配条款如下：

**第一百五十五条** 公司利润分配政策为：

1. 利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司实施利润分配应当遵循以下规定：

①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

②公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

③出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

④公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

⑤公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

⑥公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

2. 利润分配的程序

公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。

### 3. 利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

### 4. 现金分配的条件

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司无重大投资、收购计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资、收购或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元。

### 5. 现金分配的比例及期间间隔

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，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

### 6. 股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

### 7. 利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟定方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。

### 8. 有关利润分配的信息披露

①公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

②公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

③公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

### 9. 利润分配政策调整的原则

公司根据生产经营情况、投资战略规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以便社会公众股东参与股东大会表决。

公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。

10. 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

## （二）分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，《2011年度利润分配预案》经公司2012年4月10日第二届董事会第十一次会议及2012年5月4日2011年度股东大会审议通过，以公司总股本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20,100,000.00元（含税）。根据2011年度股东大会决议，公司已于2012年6月29日实施了上述利润分配方案。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	100,500,000.00
可分配利润（元）	38,772,981.37
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2012 年度母公司实现净利润 17,407,482.49 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的 10% 提取法定公积 1,740,748.25 元后，加年初未分配利润 43,206,247.13 元，减去 2011 年度现金分红 20,100,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 38,772,981.37 元。公司董事会拟定 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 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 20,100,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1. 2010年度利润分配情况

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股派发人民币5.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利3,350万元（含税）；同时，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。该利润分配方案已执行完毕。

### 2. 2011年度利润分配情况

经公司2011年度股东大会审议通过，公司以2011年末总股本100,500,000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2010万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案已执行完毕。

### 3. 2012年度利润分配情况

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2012年度母公司实现净利润17,407,482.49元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的10%提取法定公积1,740,748.25元后，加年初未分配利润43,206,247.13元，减去2011年度现金分红20,100,000.00元，截至2012年12月31日，母公司可供股东分配利润为38,772,981.37元。

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以公司2012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20,100,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

本利润分配预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。

公司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（%）
2012 年	20,100,000.00	33,873,901.20	59.34%
2011 年	20,100,000.00	33,725,062.28	59.6%
2010 年	33,500,000.00	40,647,166.83	82.42%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、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

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》等。

### （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知情人管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对未公开信息，公司证券部严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，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等。

#### 2. 投资者调研期间的信息保密工作

公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》以及公司《内幕信息知情人管理制度》等规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露；对于电话调研方面，公司证券部指定专人负责接听投资者电话并做好记录。

#### 3. 其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，严格执行相关制度，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

#### 4. 内幕信息知情人学习情况

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司保荐机构以及公司证券部都组织了董事、监事、高级管理人员及相关人员进行培训，并参加了证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。加强各董事、监事、高级管理人员及相关人员对内幕信息的认识。

### （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、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在受到监管部门查处和整改的情形。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

经审核，截至2012年12月31日贵公司不存在控股股东占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产事项。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产事项。

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生吸收合并事项。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实行股权激励计划。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市迪瑞德科技有限公司	公司与联营企业的交易	日常性往来	出售商品	市场公允价	-	219.97	0.51%				-
深圳市迪瑞德科技有限公司	公司与联营企业的交易	日常性往来	采购材料	市场公允价	-	24.01	0.08%				
合计				--	--	243.98	0.59%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				正常经营业务							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司独立性							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不存在							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
深圳市迪瑞德科技有限公司	219.97	0.51%	24.01	0.08%
合计	219.97	0.51%	24.01	0.08%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

托管情况说明

适用  不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

承包情况说明

适用  不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

租赁情况说明

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。

2012年10月1日，河源昌红与河源市移民服务中心签订了《富民工业园租赁合同书》租赁地址：广东省河源市高新技术开发区科八路富民C区C栋宿舍楼二、三层共21间房，权证编号业主正在办理之中，月租金为每间330元，租赁期限为2012年10月1日起至2021年8月31日止。2012年10月1日至2015年9月30日每月应支付租金6,930.00元，2015年10月1日至2018年9月30日每月应支付租金7,623.00元，2018年10月1日至2021年8月31日每月应支付租金8,385.30元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

适用  不适用

## 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

### （2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

## 4、其他重大合同

### （1）综合授信合同

公司于2012年8月24日与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为2012圳中银岗额协字第000596号的《授信额度协议》。根据该合同，自2012年8月24日至2013年8月24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。

### （2）借款合同

公司于2012年1月31日与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为2012年圳中银岗借字第00002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700万元，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。上述合同已于2012年3月31日履行完毕。

## 八、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	公司发行前持股 5%以上（含 5%）的主要股东李焕昌、华守夫、徐燕平、深圳市中科宏易创业投资有限公司、浙江联盛创业投资有限公司	<p>《关于避免同业竞争的承诺》：</p> <p>1、目前未从事或参与与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；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。</p> <p>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。</p>	2010年01月06日	长期有效	报告期内承诺人均恪守承诺，未发生违法承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	<p>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</p>	2010年01月06日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内承诺人均恪守承诺，未发生违法承诺的情况。

		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、俞汉昌、赵阿荣和周国铨（含华建）	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。	2010年01月06日	不适用	报告期内承诺人均恪守承诺，未发生违法承诺的情况。
	公司主要股东李焕昌、华守夫和徐燕平	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。	2010年01月06日	长期有效	报告期内承诺人均恪守承诺，未发生违法承诺的情况。
	公司主要股东李焕昌、华守夫和徐燕平	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。	2010年01月06日	长期有效	报告期内承诺人均恪守承诺，未发生违法承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	昌红科技	《关于使用超募资金永久性补充流动资金的相关承诺》： 1.最近十二个月未进行证券投资等高风险投资； 2.在使用超募资金补充流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。	2012年04月25日	2012年4月25日至2013年4月24日	报告期内承诺人格守承诺，未发生违法承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截至本报告期末，承诺人均遵守了以上承诺，未发生违反上述承诺的情况。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王磊、郑龙兴
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑龙兴、肖捷
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

#### 聘任、解聘会计师事务所情况说明

根据财政部财会便（2012）42号文，公司原2012年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司已整体并入国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。2012年11月21日，经2012年第二次临时股东大会批准，公司决定聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的财务审计机构，聘用期一年。公司已履行了相关报备审批程序。

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

#### 十二、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

#### 十三、违规对外担保情况

适用  不适用

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十五、其他重大事项的说明

除上述已述事项外，报告期内，公司和子公司没有发生其他《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	62,019,375	61.71%				-540,000	-540,000	61,479,375	61.17%
3、其他内资持股	50,375,625	50.13%				-120,000	-120,000	50,255,625	50.01%
境内自然人持股	50,375,625	50.13%				-120,000	-120,000	50,255,625	50.01%
5、高管股份	11,643,750	11.59%				-420,000	-420,000	11,223,750	11.17%
二、无限售条件股份	38,480,625	38.29%				540,000	540,000	39,020,625	38.83%
1、人民币普通股	38,480,625	38.29%				540,000	540,000	39,020,625	38.83%
三、股份总数	100,500,000	100%						100,500,000	100%

股份变动的原因

①2011年7月29日公司董事会收到董事会秘书兼副总经理胡振国先生递交的书面辞职报告，公司已于2011年7月30日在巨潮资讯网上公告其离职公告（公告编号：2011-063）。根据相关规定，其离职后一年内持有本公司的股票不得转让，即处于自动锁定状态。该股份已于2012年8月20日解除限售，即可流通。

②2012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。公司已于2012年3月22日在巨潮资讯网上公告其离职公告（公告编号：2012-005）。根据相关规定，其离职后半年内持有本公司的股票不得转让，即处于自动锁定状态。该股份已于2012年10月23日解除锁定。

③2012年10月12日公司董事会收到副总经理张泰先生递交的书面辞职报告，公司已于2012年10月13日在巨潮资讯网上公告其离职公告（公告编号：2012-036。根据相关规定，其离职后半年内持有本公司的股票不得转让，即处于自动锁定状态。该股份将于2013年4月13日解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
李焕昌	50,160,000	0	0	50,160,000	首发承诺	2013年12月22日
华守夫	5,923,125	0	0	5,923,125	高管锁定股	
徐燕平	5,006,250	0	0	5,006,250	高管锁定股	
周国铨	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	
俞汉昌	56,250	0	0	56,250	高管锁定股	
赵阿荣	5,625	0	0	5,625	高管锁定股	
王国红	52,500	0	0	52,500	首发承诺	2013年12月22日
华建	28,125	0	0	28,125	首发承诺	
李桂文	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013年12月22日
胡振国	120,000	120,000	0	0	高管离职	2012年8月20日
王平	450,000	450,000	0	0	董事离职	2012年10月23日
张泰	90,000	0	30,000	120,000	高管离职	2013年4月13日
合计	62,019,375	570,000	30,000	61,479,375	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

证券发行情况的说明

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,063	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	8,952			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李焕昌	境内自然人	49.91%	50,160,000	50,160,000		
华守夫	境内自然人	7.25%	7,285,500	5,923,125	质押	2,150,000
徐燕平	境内自然人	5.99%	6,015,000	5,006,250		
邓世珩	境内自然人	1.05%	1,057,600	0		

王平	境内自然人	0.6%	600,000	0	
胡劲松	境内自然人	0.36%	365,550	0	
蒋国梁	境内自然人	0.34%	340,000	0	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	325,055	0	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	266,950	0	
李南荣	境内自然人	0.21%	209,666	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			
		股份种类	数量		
华守夫	1,362,375	人民币普通股	1,362,375		
邓世珩	1,057,600	人民币普通股	1,057,600		
徐燕平	1,008,750	人民币普通股	1,008,750		
王平	600,000	人民币普通股	600,000		
胡劲松	365,550	人民币普通股	365,550		
蒋国梁	340,000	人民币普通股	340,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	325,055	人民币普通股	325,055		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	266,950	人民币普通股	266,950		
李南荣	209,666	人民币普通股	209,666		
王玉秀	193,521	人民币普通股	193,521		
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、王平及邓世珩之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

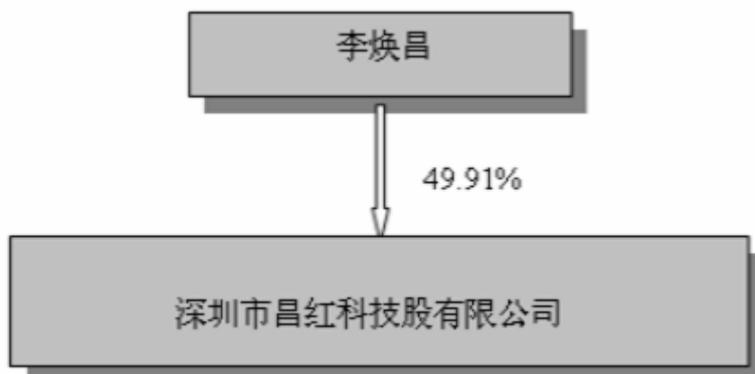
## 2、公司控股股东情况

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。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“公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历。”

### 3、公司实际控制人情况

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%，是本公司控股股东，也是本公司的实际控制人。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“公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历。”

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
李焕昌	50,160,000	2013 年 12 月 22 日	12,540,000	首发前个人限售股
华守夫	5,923,125	2013 年 01 月 04 日	459,000	高管锁定
徐燕平	5,006,250	2013 年 01 月 04 日	495,000	高管锁定
张泰	120,000	2013 年 04 月 13 日	120,000	高管锁定
周国铨	112,500			高管锁定
俞汉昌	56,250			高管锁定
王国红	52,500	2013 年 12 月 22 日	52,500	首发前个人限售股
华建	28,125			首发前个人限售股

李桂文	15,000	2013 年 12 月 22 日	15,000	首发前个人限售股
赵阿荣	5,625			高管锁定

## 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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的 限制性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
李焕昌	董事长、 总经理	男	44	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	50,160, 000	0	0	50,160, 000				
华守夫	董事、 副总经理	男	50	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	7,897,5 00	0	612,000	7,285,5 00				股份减持
徐燕平	董事、 副总经理	男	46	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	6,675,0 00	0	660,000	6,015,0 00				股份减持
覃太明	独立董事	男	46	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	0	0	0	0				
赖水江	独立董事	男	46	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	0	0	0	0				
刘亚玲	独立董事	女	40	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	0	0	0	0				
涂伟亮	监事会主 席	男	46	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	0	0	0	0				
俞汉昌	监事	男	44	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	75,000	0	0	75,000				
赵阿荣	监事	男	52	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	7,500	0	0	7,500				
周国铨	财务总监	男	54	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	150,000	0	0	150,000				

				日	日								
王云芳	副总经理	男	44	2011年 01月19 日	2014年 01月18 日	0	0	0	0				
刘军	董事会秘 书	男	25	2012年 12月28 日	2014年 01月18 日	0	0	0	0				
王平	离任董事	男	44	2011年 01月19 日	2012年 03月20 日	600,000	0	0	600,000				
张泰	离任副总 经理	男	54	2011年 01月19 日	2012年 10月12 日	120,000	0	0	120,000				
刘刚	离任董事 会秘书	男	36	2011年 08月24 日	2012年 09月15 日	0	0	0	0				
合计	--	--	--	--	--	65,685, 000	0	1,272,0 00	64,413, 000	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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年至今担任上海昌美、上海硕昌董事长； 2007年至今担任香港昌红科技董事长； 2007年至今担任芜湖昌红执行董事； 2010年至今担任柏明胜执行董事； 2011年至今担任河源昌红执行董事、迪瑞德董事； 2001年起担任本公司法人代表、总经理，现任公司董事长、总经理。
华守夫	董事、副总经理	2004年至今担任上海昌美、上海硕昌董事； 2011年至今担任河源昌红总经理； 2001年至今曾在公司担任行政经理、副总经理、董事、董事会秘书，现担任本公司董事、副总经理。
徐燕平	董事、副总经理	2004年至今担任上海昌美董事、总经理，上海硕昌总经理； 2001年至今担任本公司董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。
覃太明	独立董事	2001年创立东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司担任法人代表、总经理至今； 2007年12月至今担任本公司独立董事。
赖水江	独立董事	2003年创立昆山市中塑达电子科技有限公司担任法人代表、总经理至今；

		2007年创立宿州市中塑达电子电器有限公司（后名称变更为“安徽中塑达科技有限公司”）担任法人代表、总经理至今； 2007年12月至今担任本公司独立董事。
刘亚玲	独立董事	2007年11月至2009年11月历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2012年07月历任中国有色金属有限公司财务总监； 2012年07月至今担任中国有色金属有限公司总经理； 2009年09月至今担任本公司独立董事。
涂伟亮	监事会主席	2006年12月至2008年8月历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月进入本公司，现任公司行政部经理； 2011年01月至今担任本公司监事会主席。
俞汉昌	监事	2001年11月进入本公司，现任公司模具部副高级经理； 2008年04月至今担任本公司监事。
赵阿荣	职工监事	2003年07月进入本公司，现任公司生产管理部仓储组长； 2007年12月至今担任本公司职工监事。
周国铨	财务总监	2005年至2006年04月历任浙江华章制衣有限公司财务经理； 2007年12月至今担任本公司财务总监。
王云芳	副总经理	2006年至2009年04月历任本公司高级经理； 2009年至2010年历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月历任本公司注塑部经理； 2011年01月至今担任本公司副总经理。
刘军	董事会秘书	2009年11月至2011年04月历任本公司董事会秘书助理； 2011年04月至2012年12月历任本公司证券事务代表； 2012年12月至今担任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会议及培训费实报实销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共 15 人（含离任高管 2 人、董事 1 人），2012

况	年实际支付 265.73 万元。
---	------------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李焕昌	董事长、总经理	男	44	现任	46.83		46.83
华守夫	董事、副总经理	男	50	现任	40.33		40.33
徐燕平	董事、副总经理	男	46	现任	40.33		40.33
覃太明	独立董事	男	46	现任	3		3
赖水江	独立董事	男	46	现任	3		3
刘亚玲	独立董事	女	40	现任	3		3
涂伟亮	监事会主席	男	46	现任	10.99		10.99
俞汉昌	监事	男	44	现任	13.89		13.89
赵阿荣	监事	男	52	现任	5.26		5.26
周国铨	财务总监	男	54	现任	33.32		33.32
王云芳	副总经理	男	43	现任	30.82		30.82
刘军	董事会秘书	男	25	现任	8.37		8.37
王平	离任董事	男	44	离任			
刘刚	离任董事会秘书	男	36	离任	16.29		16.29
张泰	离任副总经理	男	54	离任	10.30		10.30
合计	--	--	--	--	265.73	0	265.73

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王平	董事	离职	2012 年 03 月 20 日	因个人原因辞职
刘刚	董事会秘书	离职	2012 年 09 月 15 日	因个人原因辞职
张泰	副总经理	离职	2012 年 10 月 12 日	因个人原因辞职

#### 五、报告期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，公司核心技术团队和关键技术人员未发生重大变动。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司及子公司（含全资、控股子公司）总人数为1,901人，其中本公司人数为571人。其专业构成、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数分布如下所示：

### 1、专业结构分布

类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	1,336	70.28%
销售人员	26	1.37%
技术人员	388	20.41%
财务人员	31	1.63%
行政人员	120	6.31%
<b>合计</b>	<b>1,901</b>	<b>100.00%</b>

### 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	7	0.37%
大学本科	49	2.58%
大专	302	15.89%
中专、技校及以下	1543	81.17%
<b>合计</b>	<b>1901</b>	<b>100.00%</b>

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》等法律、法规和中国证监会有关规范性文件的要求，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，根据监管部门的最新要求及公司实际情况的变化，公司制定了《风险投资管理制度》及《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，修订了《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《对外投资管理制度》等文件。通过一系列的制度建设及完善工作，构建了公司法人治理结构的制度平台，并从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《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，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，亦无监事会提议召开股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，亦不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，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，未损害公司级其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。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、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司第二届董事会设董事7名，独立董事超过董事总数的1/3。报告期，公司有1名外部董事因个人原因提出离职，公司及时披露相关公告。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，积极出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，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。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司违法违规案例，切实提高了履行董事职责的能力。

#### （四）关于监事和监事会

公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照相关法律、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。

报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司违法违规案例，切实提高了履行监事职责的能力。

#### （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，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 05 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 16 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 21 日	巨潮资讯网	2012 年 11 月 22 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 12 日
第二届董事会第十二次临时会议	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第十三次临时会议	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网	2012 年 07 月 25 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 08 月 22 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 24 日
第二届董事会第十五次临时会议	2012 年 10 月 25 日	巨潮资讯网	2012 年 10 月 26 日
第二届董事会第十六次临时会议	2012 年 12 月 28 日	巨潮资讯网	2012 年 12 月 29 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规规定的规定，规范运作。经公司第二届董事会第三次临时会审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息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。截至报告期末，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。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 10 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]823A0004 号

审计报告正文

### 审 计 报 告

国浩审字[2013]823A0004号

#### 深圳市昌红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科技股份有限公司（以下简称“昌红科技公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是昌红科技公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对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，昌红科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昌红科技公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国 北京

二〇一三年四月十日

王 磊

中国注册会计师

郑龙兴

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	405,429,222.89	441,218,123.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,452,659.66	224,944.38
应收账款	138,963,523.89	91,101,022.57
预付款项	5,717,018.11	3,307,415.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,777,388.65	8,781,612.86
应收股利		
其他应收款	3,131,167.49	1,489,226.70
买入返售金融资产		
存货	52,723,660.49	63,744,990.95
一年内到期的非流动资产	3,003,482.57	1,537,443.78

其他流动资产		
流动资产合计	624,198,123.75	611,404,780.20
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	693,396.95	1,464,560.74
投资性房地产		
固定资产	169,395,961.04	135,549,626.79
在建工程		35,702,262.79
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	16,013,861.93	16,715,524.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,344,477.66	5,726,316.28
递延所得税资产	2,807,823.79	2,144,866.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,255,521.37	197,303,157.55
资产总计	822,453,645.12	808,707,937.75
流动负债：		
短期借款		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	87,372,862.01	74,637,307.28
预收款项	1,184,299.17	5,953,488.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	9,164,568.99	5,802,299.07
应交税费	3,325,454.41	38,567.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,500,039.55	1,143,756.11
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	102,547,224.13	102,575,417.96
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	0.00	0.00
负债合计	102,547,224.13	102,575,417.96
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
资本公积	513,059,904.91	513,059,904.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,108,423.17	9,367,674.92
一般风险准备		
未分配利润	95,238,092.91	83,204,939.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	719,906,420.99	706,132,519.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	719,906,420.99	706,132,519.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计	822,453,645.12	808,707,937.75
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：李焕昌

主管会计工作负责人：周国铨

会计机构负责人：石丁权

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,696,189.30	358,418,488.84
交易性金融资产		
应收票据	2,452,659.66	224,944.38
应收账款	67,642,358.23	81,673,218.89
预付款项	4,584,367.53	370,728.37
应收利息	12,635,660.21	8,474,689.98
应收股利		
其他应收款	18,487,920.42	10,339,561.89
存货	25,337,107.11	43,138,645.43
一年内到期的非流动资产	1,066,835.40	746,554.89
其他流动资产		
流动资产合计	466,903,097.86	503,386,832.67
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	133,161,961.75	133,933,125.54
投资性房地产		
固定资产	85,120,846.14	71,130,628.84
在建工程		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	11,171,403.15	11,682,699.22

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,057,683.64	2,661,676.35
递延所得税资产	183,662.69	41,694.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,695,557.37	237,122,872.30
资产总计	699,598,655.23	740,509,704.97
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,140,502.97	53,017,848.52
预收款项	455,330.42	772,468.86
应付职工薪酬	3,322,099.00	3,387,088.00
应交税费	488,053.68	-1,304,248.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,410,193.09	5,161,554.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,816,179.16	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	0.00	0.00
负债合计	37,816,179.16	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
资本公积	511,401,071.53	511,401,071.53

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,108,423.17	9,367,674.92
一般风险准备		
未分配利润	38,772,981.37	43,206,247.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	661,782,476.07	664,474,993.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	699,598,655.23	740,509,704.97

法定代表人：李焕昌

主管会计工作负责人：周国铨

会计机构负责人：石丁权

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	493,613,128.83	342,795,871.69
其中：营业收入	493,613,128.83	342,795,871.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,835,316.13	305,717,654.56
其中：营业成本	408,029,045.19	275,512,068.79
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	966,036.24	674,684.82
销售费用	6,141,925.59	3,717,041.69
管理费用	50,598,180.24	35,440,988.44
财务费用	-11,770,105.64	-9,441,653.74
资产减值损失	870,234.51	-185,475.44

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）	-771,163.79	-535,439.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-771,163.79	-535,439.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,006,648.91	36,542,777.87
加：营业外收入	2,997,232.28	1,929,688.58
减：营业外支出	1,248,260.58	53,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,135,041.25	3,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,755,620.61	38,419,466.45
减：所得税费用	5,881,719.41	4,694,404.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,873,901.20	33,725,062.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,873,901.20	33,725,062.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.34
（二）稀释每股收益	0.34	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,873,901.20	33,725,062.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,873,901.20	33,725,062.28
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 元。

法定代表人：李焕昌

主管会计工作负责人：周国铨

会计机构负责人：石丁权

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	236,055,881.81	250,154,775.74
减：营业成本	195,985,262.62	203,052,787.79
营业税金及附加	197,410.56	108,629.43
销售费用	3,064,721.58	2,422,183.28
管理费用	28,105,836.58	23,415,028.19
财务费用	-10,982,480.06	-8,425,216.41
资产减值损失	946,456.39	193,759.08
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）	-771,163.79	-535,439.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-771,163.79	-535,439.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,967,510.35	28,852,165.12
加：营业外收入	2,977,468.00	1,907,936.54
减：营业外支出	1,158,141.25	44,800.00
其中：非流动资产处置损失	1,135,041.25	3,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,786,837.10	30,715,301.66
减：所得税费用	2,379,354.61	4,142,264.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,407,482.49	26,573,037.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.26
（二）稀释每股收益	0.17	0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,407,482.49	26,573,037.35

法定代表人：李焕昌

主管会计工作负责人：周国铨

会计机构负责人：石丁权

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	452,268,171.91	301,388,459.72
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	4,824,965.78	2,581,589.77
收到其他与经营活动有关的现金	12,709,568.70	24,142,901.76
经营活动现金流入小计	469,802,706.39	328,112,951.25
购买商品、接受劳务支付的现金	324,228,594.38	212,698,028.47
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	76,563,739.31	57,098,503.98
支付的各项税费	21,892,992.08	23,929,389.16
支付其他与经营活动有关的现金	15,912,516.47	28,648,276.41
经营活动现金流出小计	438,597,842.24	322,374,198.02
经营活动产生的现金流量净额	31,204,864.15	5,738,753.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	693,600.00	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	693,600.00	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	32,386,663.22	94,628,649.96
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	32,386,663.22	96,628,649.96
投资活动产生的现金流量净额	-31,693,063.22	-96,527,649.96
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	38,000,000.00
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	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	74,987,325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,446,559.45	34,436,110.27
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	333,979.11	268,769.09
筹资活动现金流出小计	42,780,538.56	109,692,204.36
筹资活动产生的现金流量净额	-35,780,538.56	-71,692,204.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,857.76	-1,102,273.64
五、现金及现金等价物净增加额	-36,122,879.87	-163,583,374.73
加：期初现金及现金等价物余额	440,949,354.56	604,532,729.29
六、期末现金及现金等价物余额	404,826,474.69	440,949,354.56

法定代表人：李焕昌

主管会计工作负责人：周国铨

会计机构负责人：石丁权

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	253,145,286.32	229,146,569.74
收到的税费返还	3,852,669.70	2,513,512.83
收到其他与经营活动有关的现金	11,121,225.95	54,461,999.47
经营活动现金流入小计	268,119,181.97	286,122,082.04
购买商品、接受劳务支付的现金	178,912,258.16	178,039,274.87
支付给职工以及为职工支付的现金	35,805,309.61	33,963,606.31
支付的各项税费	5,866,449.49	10,330,766.25
支付其他与经营活动有关的现金	16,499,258.75	35,952,428.74
经营活动现金流出小计	237,083,276.01	258,286,076.17
经营活动产生的现金流量净额	31,035,905.96	27,836,005.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	693,600.00	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	693,600.00	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	20,026,018.99	38,532,351.72
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	20,026,018.99	145,532,351.72
投资活动产生的现金流量净额	-19,332,418.99	-145,431,351.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,000,000.00	38,000,000.00
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	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	74,987,325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,446,559.45	34,436,110.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,446,559.45	109,423,435.27
筹资活动产生的现金流量净额	-35,446,559.45	-71,423,435.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,772.94	-681,153.80
五、现金及现金等价物净增加额	-23,722,299.54	-189,699,934.92
加：期初现金及现金等价物余额	358,418,488.84	548,118,423.76
六、期末现金及现金等价物余额	334,696,189.30	358,418,488.84

法定代表人：李焕昌

主管会计工作负责人：周国铨

会计机构负责人：石丁权

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	100,500,000.00	513,059,904.91			9,367,674.92		83,204,939.96		706,132,519.79	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,500,000.00	513,059,904.91			9,367,674.92		83,204,939.96		706,132,519.79	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,740,748.25		12,033,152.95		13,773,901.20	
（一）净利润							33,873,901.20		33,873,901.20	
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							33,873,901.20			33,873,901.20
（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					1,740,748.25		-21,840,748.25			-20,100,000.00
1. 提取盈余公积					1,740,748.25		-1,740,748.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,100,000.00			-20,100,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	100,500,000.00	513,059,904.91			11,108,423.17		95,238,092.91			719,906,420.99

上年金额

单位：元

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
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
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	546,559,904.91			6,710,371.18	85,637,181.42			705,907,457.51
三、本期增减变动金额（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. 资本公积转增资本（或股本）	33,500,000.00	-33,500,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	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：李焕昌

主管会计工作负责人：周国铨

会计机构负责人：石丁权

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,500,000.00	511,401,071.53			9,367,674.92		43,206,247.13	664,474,993.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,500,000.00	511,401,071.53			9,367,674.92		43,206,247.13	664,474,993.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,740,748.25		-4,433,265.76	-2,692,517.51
（一）净利润							17,407,482.49	17,407,482.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,407,482.49	17,407,482.49
（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					1,740,748.25		-21,840,748.25	-20,100,000.00
1. 提取盈余公积					1,740,748.25		-1,740,748.25	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,100,000.00	-20,100,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	100,500,000.00	511,401,071.53			11,108,423.17		38,772,981.37	661,782,476.07

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	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、本期增减变动金额（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. 资本公积转增资本（或股本）	33,500,000.00	-33,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	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：李焕昌

主管会计工作负责人：周国铨

会计机构负责人：石丁权

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

- 1、公司名称：深圳市昌红科技股份有限公司
- 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

##### 1、深圳市昌红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”）。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。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。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、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。

## 5、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。

## 6、公司更名

2012年5月4日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更的议案》，同意将公司中文名称“深圳市昌红模具科技股份有限公司”变更为“深圳市昌红科技股份有限公司”。2012年5月15日，深圳市市场监督管理局核准了公司名称变更事项。

### （三）公司经营范围

公司经营范围为：非金属制品模具设计、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。

### 四、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2012年12月31日的公司及合并财务状况，以及2012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

##### （1）同一控制下企业合并

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。

##### （2）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

### (1) 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编制备考利润表。

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用  不适用

## 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

### (1) 外币业务

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。

## **(2) 外币财务报表的折算**

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**

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。

### **(1) 金融工具的分类**

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。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

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。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

a、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不

能终止确认转出的资产。

b、债务人与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

①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；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；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。

②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。

③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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

适用  不适用

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析组合	账龄分析法	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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）	0%	0%
4-12 个月	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	此类应收款项有明显证据不能收回。
坏账准备的计提方法	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。

**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**

计价方法：加权平均法

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**

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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) 投资成本的确定

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

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的会计政策及会计期间不一致的，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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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、投资性房地产

适用  不适用

## 14、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，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。

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%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%
其他设备	5	10%	18%

### (4) 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。

### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

A、为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将期计入符合资本化条件的资产成本。

B、在借款费用资本化期间内，为购建或生产符合条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

a/一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数X所占用一般借款的资本化率

b/所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

c/所占用一般借款本金加权平均数=∑(所占用每笔一般借款本金x每笔一般借款在当期所占用天数÷当期天数)

## 17、生物资产

适用  不适用

## 18、油气资产

适用  不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。无形资产在取得时按照实际成本计价。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计上，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

适用  不适用

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

适用  不适用

## 22、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。

### (1) 预计负债的确认标准

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；

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

适用  不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

适用  不适用

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

适用  不适用

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

适用  不适用

**24、回购本公司股份**

适用  不适用

**25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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。

本公司销售业务确认标准如下：

**A、内销收入确认**

公司在销售订单交货期内，将产品运至（或自提）客户指定地点，客户在送货单上对数验收确认，月末双方对账确认，凭客户送货回签单及销售月结单确认销售收入并开具增值税发票。

**B、外销收入确认**

①直接出口业务：公司在销售订单交货期内，客户出具验收单（模具业务），产品由陆运或海运装运离境出口，关务部门履行货物出口报关，此时公司即完成交货，交货后已将商品所有权转移给购货方，公司凭送货单或验收单、报关单确认销售收入的时点，开具外销发票，确认销售。

②深加工结转销售业务：深加工结转（以下简称转厂）是指由一个公司将海关监管的货物，转移到另一海关监管公司，双方向海关办理监管货物的转移手续的销售业务。公司转厂销售属于加工贸易型企业之间的交易，转出转入方需先在各当地海关进行进出口货物手册备案，再根据手册备案品名内容向海关申请转厂数量（也称进出口关封），公司按已备案关封货物根据订单交期将产品运至（或自提）转入方工厂，转入方（客户）在送货单上对数验收确认，月末双方对账确认，凭客户送货回签单及销售月结单确认销售收入的时点，开具外销发票，确认销售收入，转厂业务海关采用月结集中报关，并在次月出具出口货物报关单。

**(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

**(3) 确认提供劳务收入的依据**

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。

#### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

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。

### **(2) 会计处理方法**

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。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

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。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

适用  不适用

### （2）融资租赁会计处理

适用  不适用

### （3）售后租回的会计处理

适用  不适用

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

适用  不适用

### （2）持有待售资产的会计处理方法

适用  不适用

## 30、资产证券化业务

适用  不适用

## 31、套期会计

适用  不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用  不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%（注释 1）
教育费及附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费及附加	应纳增值税及营业税额	2%
河道管理费	应纳增值税及营业税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注释 1：本公司及子公司报告期企业所得税税率为：

公司名称	税种	税率（2012年度）
本公司	企业所得税	15%
上海昌美	企业所得税	15%

上海硕昌	企业所得税	15%
香港昌红科技	企业所得税	16.5%
芜湖昌红	企业所得税	25%
柏明胜	企业所得税	25%
河源昌红	企业所得税	25%

## 2、税收优惠及批文

### A、本公司企业所得税基本税率及税收优惠

#### a、基本税率

2012年度企业所得税税率为25%。

#### b、企业所得税税收优惠

2012年9月12日，本公司获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、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2012年5月18日深圳市坪山新区地方税务局深地税坪备[2012]107号《税务事项通知书》，本公司自2012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。2011年12月6日，上海昌美获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据2012年7月2日上海市地方税务局松江区分局沪地税松所减免（2012）00171号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，上海昌美自2011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。2011年12月6日，上海硕昌获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据2012年7月2日上海市地方税务局松江区分局沪地税松所减免（2012）00170号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，上海硕昌自2011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。

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，2012年度执行的利得税税率为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2012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2012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2012年度适用25%税率。

## 3、其他说明

适用  不适用

## 六、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：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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 1,500 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	15,000,000.00		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	543,333.00 美元		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）医疗耗材及医疗器械、II 类 6841 医用化验和基础设备器具的设计开发、生产加工与销售；数码产品配件、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）；从事 II 类医用化验和基础设备器具销售；II、III 类注射穿刺器械，医用高分子材料及	40,000,000.00		100%	100%	是			

					制品, 医用卫生材料及敷料的销售。								
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	研发、设计、制造: 非金属制品模具、五金配件、注塑成型制品及装配、电子产品、光学产品、通讯产品、数码产品、办公自动化产品; 货物进出口业务	60,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股

						额					金额	东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

#### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

#### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用  不适用

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

□ 适用 √ 不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

□ 适用 √ 不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	64,958.60	--	--	53,796.86
人民币	--	--	64,958.60	--	--	53,796.86
银行存款：	--	--	404,761,516.09	--	--	440,895,557.70
人民币	--	--	361,517,474.56	--	--	413,122,975.22
HKD	320,441.78	81.09%	259,830.22	143,140.24	81.07%	116,043.79
USD	6,756,581.99	628.55%	42,468,496.09	4,308,988.54	630.09%	27,150,505.89
EUR	61,993.71	831.76%	515,638.88	61,994.83	816.25%	506,032.80
JPY	1,045.00	7.31%	76.34			
其他货币资金：	--	--	602,748.20	--	--	268,769.09
人民币	--	--	602,748.20	--	--	268,769.09
合计	--	--	405,429,222.89	--	--	441,218,123.65

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金为海关保证金。

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,452,659.66	224,944.38
合计	2,452,659.66	224,944.38

## (2) 期末已质押的应收票据情况

 适用  不适用

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

 适用  不适用

## 4、应收股利

 适用  不适用

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国银行龙岗支行	3,866,691.63	5,919,816.73	3,277,331.68	6,509,176.68
中国银行坪山支行	4,416,191.78	3,733,501.32	2,322,229.48	5,827,463.62
中国银行河源支行	149,983.15	367,694.20	432,246.17	85,431.18
平安银行龙岗支行	191,806.57	827,307.95	836,634.98	182,479.54
邮政银行深圳分行	156,939.73	378,596.53	452,406.84	83,129.42
工商银行坪山支行		89,708.21		89,708.21

合计	8,781,612.86	11,316,624.94	7,320,849.15	12,777,388.65
----	--------------	---------------	--------------	---------------

**(2) 逾期利息**

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

**(3) 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、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄	140,171,783.97	100%	1,208,260.08	0.86%	91,518,974.46	100%	417,951.89	0.46%
组合小计	140,171,783.97	100%	1,208,260.08	0.86%	91,518,974.46	100%	417,951.89	0.46%
合计	140,171,783.97	--	1,208,260.08	--	91,518,974.46	--	417,951.89	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
其中: 1 至 3 个月	132,368,730.46	94.43%		86,811,310.13	94.86%	
4 至 12 个月	2,689,578.42	1.92%	130,469.66	4,037,503.63	4.41%	201,875.19
1 年以内小计	135,058,308.88	96.35%	130,469.66	90,848,813.76	99.27%	201,875.19
1 至 2 年	5,018,805.67	3.58%	986,161.73	566,081.47	0.62%	113,216.29
2 至 3 年	6,081.47	0.01%	3,040.74	2,437.63		1,218.81
3 年以上	88,587.95	0.06%	88,587.95	101,641.60	0.11%	101,641.60
合计	140,171,783.97	--	1,208,260.08	91,518,974.46	--	417,951.89

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
兄弟(亚洲)有限公司	客户	84,071,699.34	3 个月内	59.98%
柯尼卡美能达商用科技制造有限公司	客户	23,899,022.22	3 个月内	17.04%
上海理光数码有限公司	客户	7,703,566.00	3 个月内	5.5%
嘉利环球科技有限公司	客户	4,648,909.76	3 个月内	3.32%

捷普电子（广州）有限公司	客户	3,423,539.06	1 年内	2.44%
合计	--	123,746,736.38	--	88.28%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市迪瑞德科技有限公司	联营关系	4,971,416.63	3.55%

**(7) 终止确认的应收款项情况** 适用  不适用**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额** 适用  不适用**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	3,196,754.33	99.31%	65,586.84	2.05%	1,497,154.67	100%	7,927.97	0.53%
组合小计	3,196,754.33	99.31%	65,586.84	2.05%	1,497,154.67	100%	7,927.97	0.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	22,267.45	0.69%	22,267.45	100%				
合计	3,219,021.78	--	87,854.29	--	1,497,154.67	--	7,927.97	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
其中：1 至 3 个月	1,972,921.57	61.29%		1,428,595.27	95.42%	
4 至 12 个月	1,188,832.76	36.93%	58,586.84	38,559.40	2.58%	1,927.97
1 年以内小计	3,161,754.33	98.22%	58,586.84	1,467,154.67	98%	1,927.97
1 至 2 年	35,000.00	1.09%	7,000.00	30,000.00	2%	6,000.00
合计	3,196,754.33	--	65,586.84	1,497,154.67	--	7,927.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海松江海关	非关联方	1,767,000.00	2 年内	54.89%
上海维多利亚企业有限公司	非关联方	554,270.60	3 个月内	17.22%
河源市移民服务中心	非关联方	373,860.00	3 个月内	11.61%
福兴达科技实业深圳有限公司	非关联方	236,394.00	3 个月内	7.34%
America Apollo Auto Parts LL	非关联方	62,295.90	3 个月内	1.94%
合计	--	2,993,820.50	--	93%

## (7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,624,259.96	98.38%	3,214,096.95	97.18%
1 至 2 年	88,408.15	1.54%	93,318.36	2.82%
2 至 3 年	4,350.00	0.08%		
合计	5,717,018.11	--	3,307,415.31	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
DMG ASIA PTE.LTD.	非关联方	4,533,092.00		进口设备订金
上海维多利亚企业有限	非关联方	489,273.47		房租费预付款

公司				
上海市电力公司松江营销分中心	非关联方	313,843.88		预付电费
上海玲威国际货物运输代理有限公司	非关联方	62,618.15		预付报关费
优集计算机信息技术(上海)有限公司	非关联方	58,962.28		预付咨询费
合计	--	5,457,789.78	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

适用  不适用

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	24,964,413.85		24,964,413.85	21,394,910.38		21,394,910.38
在产品	12,260,798.72		12,260,798.72	23,731,744.26		23,731,744.26
库存商品	14,863,070.88		14,863,070.88	13,771,527.51		13,771,527.51
低值易耗品	30,334.19		30,334.19	1,440,821.17		1,440,821.17
委托加工物资	605,042.85		605,042.85	3,405,987.63		3,405,987.63
合计	52,723,660.49		52,723,660.49	63,744,990.95		63,744,990.95

### (2) 存货跌价准备

适用  不适用

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

期末存货余额中无利息资本化金额。

## 10、其他流动资产

适用  不适用

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

适用  不适用

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用  不适用

## 13、长期应收款

适用  不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市迪瑞德科技有限公司	40%	40%	10,112,575.26	11,379,082.90	-1,266,507.64	15,712,245.78	-1,927,909.48

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

报告期联营公司未发生重大会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	-771,163.79	693,396.95	40%	40%	-			
合计	--	2,000,000.00	1,464,560.74	-771,163.79	693,396.95	--	--	--	0.00	0.00	0.00

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

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。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

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：	200,459,601.65	55,383,609.01	3,743,623.92	252,099,586.74

其中：房屋及建筑物	41,475,786.24				41,475,786.24
机器设备	133,853,352.86		46,457,093.06	3,734,871.78	176,575,574.14
运输工具	7,719,204.97		184,990.96		7,904,195.93
电子设备	2,194,280.59		1,575,612.47	2,000.00	3,767,893.06
其他设备	15,216,976.99		7,165,912.52	6,752.14	22,376,137.37
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	64,909,974.86		19,721,972.00	1,928,321.16	82,703,625.70
其中：房屋及建筑物	6,929,485.70		1,866,410.32		8,795,896.02
机器设备	47,679,232.39		13,874,203.36	1,925,080.16	59,628,355.59
运输工具	2,585,684.85		1,090,864.64		3,676,549.49
电子设备	827,945.55		432,781.89	1,800.00	1,258,927.44
其他设备	6,887,626.37		2,457,711.79	1,441.00	9,343,897.16
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	135,549,626.79		--		169,395,961.04
其中：房屋及建筑物	34,546,300.54		--		32,679,890.22
机器设备	86,174,120.47		--		116,947,218.55
运输工具	5,133,520.12		--		4,227,646.44
电子设备	1,366,335.04		--		2,508,965.62
其他设备	8,329,350.62		--		13,032,240.21
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	135,549,626.79		--		169,395,961.04
其中：房屋及建筑物	34,546,300.54		--		32,679,890.22
机器设备	86,174,120.47		--		116,947,218.55
运输工具	5,133,520.12		--		4,227,646.44
电子设备	1,366,335.04		--		2,508,965.62
其他设备	8,329,350.62		--		13,032,240.21

本期折旧额 19,721,972.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 45,637,702.54 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

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 本报告期无期末持有待售的固定资产。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程				31,996,720.70		31,996,720.70
车间安装工程				2,941,758.72		2,941,758.72
厂房装修工程				763,783.37		763,783.37
合计				35,702,262.79		35,702,262.79

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
德国 OPS 加 工中心 及配套 设备		17,522,1 23.87	130,889. 95	17,653,0 13.82			100%				募集资 金	
浏阳精 工机器		1,936,85 4.30		1,936,85 4.30			100%				募集资 金	
注塑机 设备		11,373,7 42.53	11,078,5 26.85	22,452,2 69.38			100%				募集资 金	
合计		30,832,7 20.70	11,209,4 16.80	42,042,1 37.50		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

适用  不适用

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

适用  不适用

### (5) 在建工程的说明

本年度在建工程年末已全部结转完工。

## 19、工程物资

适用  不适用

## 20、固定资产清理

适用  不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

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	18,892,931.58	477,785.86		19,370,717.44
软件	3,649,847.02	477,785.86		4,127,632.88
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	2,177,407.09	1,179,448.42		3,356,855.51
软件	1,140,570.59	851,548.16		1,992,118.75
专利权	24,482.69	7,994.63		32,477.32
土地使用权	1,012,353.81	319,905.63		1,332,259.44
三、无形资产账面净值合计	16,715,524.49	-701,662.56		16,013,861.93
软件	2,509,276.43			2,135,514.13
专利权	52,990.31			44,995.68
土地使用权	14,153,257.75			13,833,352.12
软件				
专利权				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	16,715,524.49	-701,662.56		16,013,861.93
软件	2,509,276.43			2,135,514.13
专利权	52,990.31			44,995.68
土地使用权	14,153,257.75			13,833,352.12

本期摊销额 1,179,448.42 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

适用  不适用

## 24、商誉

适用  不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	5,726,316.28	6,145,181.86	2,165,148.38	1,216,038.79	8,490,310.97	一年内到期的列示在一年内到期的非流动资产项目
高尔夫球会籍费		1,250,000.00	145,833.31	250,000.00	854,166.69	一年内到期的列示在一年内到期的非流动资产项目
合计	5,726,316.28	7,395,181.86	2,310,981.69	1,466,038.79	9,344,477.66	--

长期待摊费用的说明

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。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	194,641.58	64,081.99

开办费	2,461,788.41	2,017,754.85
可抵扣亏损	151,393.80	63,029.62
费用待抵		
小计	2,807,823.79	2,144,866.46
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款	1,208,260.08	417,951.89
其他应收款	87,854.29	7,927.97
可抵扣亏损	10,514,036.05	8,071,019.38
费用待抵	1,009,292.03	420,197.46
小计	12,819,442.45	8,917,096.70

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	2,807,823.79		2,144,866.46	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	425,879.86	870,234.51			1,296,114.37
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	425,879.86	870,234.51			1,296,114.37

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产** 适用  不适用**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况** 适用  不适用**30、交易性金融负债** 适用  不适用**31、应付票据** 适用  不适用**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄		
1 年以内	86,410,298.59	73,387,617.06
1 至 2 年	716,802.09	978,558.50
2 至 3 年	245,761.33	119,630.44
3 年以上		151,501.28
合计	87,372,862.01	74,637,307.28

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

适用  不适用

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄		
1 年以内	1,003,062.18	5,875,489.57
1 至 2 年	103,238.52	77,998.47
2 至 3 年	77,998.47	
合计	1,184,299.17	5,953,488.04

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

适用  不适用

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,802,299.07	73,445,630.53	70,083,360.61	9,164,568.99
二、职工福利费		4,738,503.76	4,738,503.76	
三、社会保险费		4,208,825.96	4,208,825.96	
其中：医疗保险费		1,221,502.08	1,221,502.08	
基本养老保险费		2,697,376.63	2,697,376.63	
失业保险费		35,118.25	35,118.25	
工伤保险费		174,999.97	174,999.97	
生育保险费		79,829.03	79,829.03	
四、住房公积金		344,004.00	344,004.00	
合计	5,802,299.07	82,736,964.25	79,374,694.33	9,164,568.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 100,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,346,322.72	-1,939,831.86
企业所得税	1,532,808.15	1,582,690.50
个人所得税	133,753.87	153,346.10
城市维护建设税	85,490.84	19,737.06
教育费附加	104,098.07	96,635.72
河道税	10,041.07	19,258.83
堤围费	28,635.27	5,068.64
印花税	36,149.81	26,777.80
房产税	48,154.61	40,191.51
土地使用税		34,693.16
合计	3,325,454.41	38,567.46

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

适用  不适用

**36、应付利息** 适用  不适用**37、应付股利** 适用  不适用**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄		
1 年以内	1,111,622.43	756,327.11
1 至 2 年	988.12	387,429.00
2 至 3 年	387,429.00	
合计	1,500,039.55	1,143,756.11

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项** 适用  不适用**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明** 适用  不适用**(4) 金额较大的其他应付款说明内容** 适用  不适用**39、预计负债** 适用  不适用**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况** 适用  不适用

(2) 一年内到期的长期借款

适用  不适用

(3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用  不适用

41、其他流动负债

适用  不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

适用  不适用

(2) 金额前五名的长期借款

适用  不适用

43、应付债券

适用  不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

适用  不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用  不适用

45、专项应付款

适用  不适用

#### 46、其他非流动负债

适用  不适用

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,500,000.00						100,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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。

#### 48、库存股

库存股情况说明

适用  不适用

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

适用  不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	506,966,655.73			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	513,059,904.91			513,059,904.91

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	9,367,674.92	1,740,748.25		11,108,423.17
合计	9,367,674.92	1,740,748.25		11,108,423.17

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

2012年度按母公司的净利润的10%提取法定盈余公积金

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

适用  不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	83,204,939.96	--
调整后年初未分配利润	83,204,939.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,873,901.20	--
减：提取法定盈余公积	1,740,748.25	10%
应付普通股股利	20,100,000.00	
期末未分配利润	95,238,092.91	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	487,116,501.74	340,664,171.87
其他业务收入	6,496,627.09	2,131,699.82

营业成本	408,029,045.19	275,512,068.79
------	----------------	----------------

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
OA 行业	476,233,727.59	394,646,053.88	330,656,519.47	268,471,393.27
医疗行业	10,882,774.15	9,159,554.81	10,007,652.40	5,649,764.76
合计	487,116,501.74	403,805,608.69	340,664,171.87	274,121,158.03

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具业务	46,408,367.76	30,075,612.19	51,608,933.10	32,957,874.31
OA 注塑业务	429,825,359.83	364,570,441.69	279,047,586.37	235,513,518.96
医疗注塑业务	10,882,774.15	9,159,554.81	10,007,652.40	5,649,764.76
合计	487,116,501.74	403,805,608.69	340,664,171.87	274,121,158.03

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	110,549,039.97	80,720,885.91	93,024,890.37	69,840,663.14
外销	376,567,461.77	323,084,722.78	247,639,281.50	204,280,494.89
合计	487,116,501.74	403,805,608.69	340,664,171.87	274,121,158.03

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
兄弟（亚洲）有限公司	233,927,245.11	47.39%
柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限公司	148,784,849.56	30.14%
上海理光数码有限公司	45,606,082.26	9.24%

嘉利环球科技有限公司	15,229,211.17	3.09%
赛默飞世尔科技（中国）有限公司	10,882,774.15	2.2%
合计	454,430,162.25	92.06%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	227,719.31	143,996.80	1%、7%
教育费附加	629,408.23	448,410.40	5%
河道管理费	108,908.70	82,277.62	应纳增值税及营业税额的 1%
合计	966,036.24	674,684.82	--

营业税金及附加的说明

- 1、城市维护建设税按应交增值税税额和免抵税额为基税额，上海1%、深圳7%税率计缴；
- 2、教育费附加按应交增值税税额和免抵税额为基税额，上海和深圳5%税率计缴；
- 3、河道管理费按应交增值税税额和免抵税额为基税额，上海和深圳1%税率计缴。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,053,441.73	1,215,737.00
进出口报关及商检费用	679,673.13	608,890.56
广告、展览费用	355,905.97	487,339.00
租车运货费	3,754,223.80	679,422.61
办事处运营费	88,982.00	139,646.88
其他	209,698.96	586,005.64
合计	6,141,925.59	3,717,041.69

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资	11,489,710.93	7,131,858.32
福利费	6,684,932.58	5,089,002.34
折旧费	2,791,210.31	1,868,107.78
修理费	737,178.15	841,539.35
办公费	826,937.61	1,409,209.15
差旅费	1,050,737.08	1,164,331.12
租赁费	815,912.60	551,327.49
保险费	73,727.19	116,332.99
咨询服务费	993,454.97	956,753.27
业务招待费	1,144,647.51	984,426.13
税费	1,300,976.77	912,032.32
研发费用	16,171,813.73	9,899,408.89
其他	6,516,940.81	4,516,659.29
合计	50,598,180.24	35,440,988.44

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	320,965.02	936,110.27
减：利息收入	-12,373,640.31	-12,394,675.87
汇兑损益	226,671.84	1,924,788.19
手续费	55,897.81	92,123.67
合计	-11,770,105.64	-9,441,653.74

## 60、公允价值变动收益

适用  不适用

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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	-771,163.79	-535,439.26
合计	-771,163.79	-535,439.26

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市迪瑞士德科技有限公司	-771,163.79	-535,439.26	研发费用等固定成本大，产生亏损。
合计	-771,163.79	-535,439.26	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	870,234.51	-185,475.44
合计	870,234.51	-185,475.44

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		93,129.88	
其中：固定资产处置利得		93,129.88	
接受捐赠		33,900.00	
政府补助	2,950,000.00	1,660,000.00	2,950,000.00
其他	47,232.28	142,658.70	47,232.28
合计	2,997,232.28	1,929,688.58	2,997,232.28

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年深圳市民营及中小企业发	2,800,000.00		

展专项资金企业改制上市培育项目资助资金			
2012 年深圳市战略性新兴产业发展专项资金	150,000.00		
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	
合计	2,950,000.00	1,660,000.00	--

## 营业外收入说明

## 2012年度收到的政府补助:

2012年7月5日,公司收到2011年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助资金2,800,000.00元;2012年12月13日,公司收到2012年深圳市战略性新兴产业发展专项资金150,000.00元。

以上2012年度收到政府补助共计人民币2,950,000.00元。

## 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。

## 64、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,135,041.25	3,200.00	1,135,041.25
其中: 固定资产处置损失	1,135,041.25	3,200.00	1,135,041.25
对外捐赠	91,000.00	40,600.00	91,000.00
罚款支出	22,219.33	9,200.00	22,219.33
合计	1,248,260.58	53,000.00	1,248,260.58

## 营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,544,676.74	6,265,380.01
递延所得税调整	-662,957.33	-1,570,975.84
合计	5,881,719.41	4,694,404.17

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	33,873,901.20	33,725,062.28
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,468,523.15	1,588,062.84
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	32,405,378.05	32,136,999.44
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。	$P1 = P0 + V$	33,873,901.20	33,725,062.28
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	$P1' = P0' + V'$	32,405,378.05	32,136,999.44
期初股份总数	S0	100,500,000.00	67,000,000.00
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
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
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	100,500,000.00
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	100,500,000.00
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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.34	0.34
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.32	0.32
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.34	0.34
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.32	0.32

## 67、其他综合收益

适用  不适用

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	8,163,664.09
政府补贴	2,950,000.00
往来款	1,524,647.24
其他	71,257.37
合计	12,709,568.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	909,348.45
业务招待费	1,035,777.21
修理费	667,065.35
办公费	805,016.79
差旅费	1,103,611.42
邮电通讯费	325,140.87
广告、展览费	453,235.22
运杂费	2,759,560.54
报关及商检费	362,895.40
中介机构咨询费	1,491,069.52
保险费	340,560.06

往来款	2,884,808.63
其他	2,774,427.01
合计	15,912,516.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保函保证金	333,979.11
合计	333,979.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,873,901.20	33,725,062.28
加：资产减值准备	870,234.51	-185,475.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,721,972.00	13,850,552.21
无形资产摊销	1,179,448.42	860,361.32
长期待摊费用摊销	2,310,981.69	408,108.80
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）	1,135,041.25	-89,929.88
财务费用（收益以“-”号填列）	320,711.11	936,110.27

投资损失（收益以“-”号填列）	771,163.79	535,439.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-662,957.33	-1,570,975.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,021,330.46	-14,947,573.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,162,175.86	-51,144,409.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,825,212.91	23,361,484.17
经营活动产生的现金流量净额	31,204,864.15	5,738,753.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	404,826,474.69	440,949,354.56
减：现金的期初余额	440,949,354.56	604,532,729.29
现金及现金等价物净增加额	-36,122,879.87	-163,583,374.73

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用  不适用

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	404,826,474.69	440,949,354.56
其中：库存现金	64,958.60	53,796.86
可随时用于支付的银行存款	404,761,516.09	440,895,557.70
三、期末现金及现金等价物余额	404,826,474.69	440,949,354.56

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

适用  不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用  不适用

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海昌美精机有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	李焕昌	生产	美元 152 万元	100%	100%	76470949-0
硕昌(上海)精密塑料制品有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	李焕昌	生产	美元 60 万元	100%	100%	76966954-7
芜湖昌红科技有限公司	控股子公司	有限公司	安徽省芜湖县	李焕昌	工业	人民币 1,500 万元	100%	100%	66946647-8
昌红科技(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	李焕昌	贸易	港币 1 万元	100%	100%	-
深圳市柏明胜医疗器械有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	李焕昌	工业	人民币 4,000 万元	100%	100%	55212264-7
河源市昌红精机科技有限公司	控股子公司	有限公司	河源	李焕昌	工业	人民币 6,000 万元	100%	100%	57640737-2

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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
一、合营企业									
二、联营企业									

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	与本公司关系	组织机构代码
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	
王云芳	副总经理	
周国铨	财务总监	
刘军	董事会秘书	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	240,105.60	0.08%	1,261,260.40	0.53%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	游戏柄、材料等的销	市场公允价格	2,199,713.21	0.51%	2,049,360.83	0.6%

有限公司	售					
------	---	--	--	--	--	--

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

适用  不适用

公司委托管理/出包情况表

适用  不适用

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

适用  不适用

公司承租情况表

适用  不适用

**(4) 关联担保情况**

适用  不适用

**(5) 关联方资金拆借**

适用  不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用  不适用

**(7) 其他关联交易**

适用  不适用

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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	4,971,416.63	583,406.69	2,397,752.17	
------	--------------	--------------	------------	--------------	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市迪瑞德科技有限公司	280,923.56	1,475,674.66

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、以股份支付服务情况

适用  不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

其他或有负债及其财务影响

适用  不适用

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、企业合并

适用  不适用

### 4、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。

2012年10月1日，河源昌红与河源市移民服务中心签订了《富民工业园租赁合同书》租赁地址：广东省河源市高新技术开发区科八路富民C区C栋宿舍楼二、三层共21间房，权证编号业主正在办理之中，月租金为每间330元，租赁期限为2012年10月1日起至2021年8月31日止。2012年10月1日至2015年9月30日每月应支付租金6,930.00元，2015年10月1日至2018年9月30日每月应支付租金7,623.00元，2018年10月1日至2021年8月31日每月应支付租金8,385.30元。

自2013年1月1日起，应付物业租金情况如下：

租期	应付租金金额
1年以内（含1年）	4,434,438.32
1-2年（含2年）	4,262,432.07
2-3年（含3年）	3,259,222.99
3年以上	13,781,874.65
合计	25,737,968.03

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用  不适用

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 7、外币金融资产和外币金融负债

适用  不适用

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

适用  不适用

#### 9、其他

适用  不适用

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄	68,844,508.68	100%	1,202,150.45	1.75%	81,947,080.40	100%	273,861.51	0.33%
组合小计	68,844,508.68	100%	1,202,150.45	1.75%	81,947,080.40	100%	273,861.51	0.33%
合计	68,844,508.68	--	1,202,150.45	--	81,947,080.40	--	273,861.51	--

## 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。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 至 3 个月	58,559,922.94	85.06%		69,229,366.29	84.48%	
4 至 12 个月	5,261,539.32	7.64%	126,791.71	12,625,476.36	15.41%	186,488.94
1 年以内小计	63,821,462.26	92.7%	126,791.71	81,854,842.65	99.89%	186,488.94
1 至 2 年	4,930,808.67	7.16%	986,161.73	6,081.47		1,216.29
2 至 3 年	6,081.47	0.01%	3,040.73			
3 年以上	86,156.28	0.13%	86,156.28	86,156.28	0.11%	86,156.28
合计	68,844,508.68	--	1,202,150.45	81,947,080.40	--	273,861.51

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

适用  不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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说明

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

适用  不适用

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
昌红科技(香港)有限公司	本公司之子公司	35,840,520.90	3 个月以内	52.06%
柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司	本公司之销售客户	10,998,309.85	3 个月以内	15.98%
深圳市柏明胜医疗器械有限公司	本公司之子公司	6,433,488.03	1 年以内	9.34%
深圳市迪瑞德科技有限公司	本公司之联营公司	4,971,416.63	2 年内	7.22%
捷普电子（广州）有限公司	本公司之销售客户	3,423,539.06	1 年以内	4.97%
合计	--	61,667,274.47	--	89.57%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市迪瑞德科技有限公司	本公司之联营公司	4,971,416.63	7.22%
合计	--	4,971,416.63	7.22%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄	18,487,920.42	99.88%	0.00	0%	10,343,661.89	100%	4,100.00	0.04%
组合小计	18,487,920.42		0.00	0%	10,343,661.89	100%	4,100.00	0.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	22,267.45	0.12%	22,267.45	100%	0.00	0%	0.00	0%
合计	18,510,187.87	--	22,267.45	--	10,343,661.89	--	4,100.00	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月内	5,513,374.47	29.79%		10,321,661.89	99.79%	
4 至 12 个月	4,965,187.95	26.82%		2,000.00	0.02%	100.00
1 年以内小计	10,478,562.42	56.61%		10,323,661.89	99.81%	100.00
1 至 2 年	8,009,358.00	43.27%		20,000.00	0.19%	4,000.00
合计	18,487,920.42	--		10,343,661.89	--	4,100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
房租押金	22,267.45	22,267.45	100%	已退租但押金收回可能性极小
合计	22,267.45	22,267.45	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
房租押金	22,267.45	22,267.45	100%	已退租但押金收回可能性极小

合计	22,267.45	22,267.45	--	--
----	-----------	-----------	----	----

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说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市柏明胜医疗器械有限公司	全资子公司	6,216,000.00	2 年内	33.58%
芜湖昌红科技有限公司	全资子公司	5,400,400.26	2 年内	29.18%
河源市昌红精机科技有限公司	全资子公司	5,213,231.00	3 个月内	28.16%
昌红科技（香港）有限公司	全资子公司	1,358,145.69	3 个月内	7.34%
福兴达科技实业（深圳）有限公司	非关联方	236,394.00	3 个月内	1.28%
合计	--	18,424,170.95	--	99.54%

### (7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

### (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海昌美精机有限公司	成本法	8,692,768.76	8,692,768.76		8,692,768.76	75%	100%				
硕昌(上海)精密塑料制品有限公司	成本法	5,058,647.04	5,058,647.04		5,058,647.04	75%	100%				
昌红科技(香港)有限公司	成本法	3,717,149.00	3,717,149.00		3,717,149.00	100%	100%				
芜湖昌红科技有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
深圳市柏明胜医疗器械有限公司	成本法	5,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				
河源市昌红精机科技有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				
深圳市迪瑞德科技有限公司	权益法	2,000,000.00	1,464,560.74	-771,163.79	693,396.95	40%	40%				
合计	--	99,468,564.80	133,933,125.54	-771,163.79	133,161,961.75	--	--	--			

#### 长期股权投资的说明

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

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	229,780,776.02	246,925,851.07
其他业务收入	6,275,105.79	3,228,924.67
合计	236,055,881.81	250,154,775.74
营业成本	195,985,262.62	203,052,787.79

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
OA 行业	229,780,776.02	191,333,858.33	239,390,114.33	196,536,690.16
医疗行业			7,535,736.74	4,022,833.81
合计	229,780,776.02	191,333,858.33	246,925,851.07	200,559,523.97

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具业务	39,029,309.02	26,111,490.71	25,592,616.82	16,945,377.14
OA 注塑业务	190,751,467.00	165,222,367.62	213,797,497.51	179,591,313.02
医疗注塑业务			7,535,736.74	4,022,833.81
合计	229,780,776.02	191,333,858.33	246,925,851.07	200,559,523.97

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	30,483,194.57	24,050,349.50	14,577,711.34	11,502,618.03
外销	199,297,581.45	167,283,508.83	232,348,139.73	189,056,905.94
合计	229,780,776.02	191,333,858.33	246,925,851.07	200,559,523.97

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

序号	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	兄弟工业（深圳）有限公司	50,040,472.69	21.2%
	兄弟高科技（深圳）有限公司	19,250,153.74	8.15%
2	柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限公司	31,834,144.46	13.49%
	柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司	83,004,833.19	35.16%
3	嘉利环球科技有限公司	15,229,211.17	6.45%
4	捷普电子（广州）有限公司	7,465,103.12	3.16%
5	深圳市柏明胜医疗器械有限公司	5,498,707.72	2.33%

合计	212,322,626.09	89.95%
----	----------------	--------

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

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	-771,163.79	-535,439.26
合计	-771,163.79	-535,439.26

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市迪瑞士德科技有限公司	-771,163.79	-535,439.26	研发费用等固定成本大，产生亏损。
合计	-771,163.79	-535,439.26	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,407,482.49	26,573,037.35
加：资产减值准备	946,456.39	193,759.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,623,178.05	9,893,128.13
无形资产摊销	963,868.25	694,498.28
长期待摊费用摊销	947,935.96	309,193.19
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）	1,135,041.25	-89,929.88
财务费用（收益以“-”号填列）	320,711.11	936,110.27

投资损失（收益以“-”号填列）	771,163.79	535,439.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-141,968.46	-25,732.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,801,538.32	-7,713,902.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-736,205.22	-207,686.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,003,295.97	-3,261,908.77
经营活动产生的现金流量净额	31,035,905.96	27,836,005.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	334,696,189.30	358,418,488.84
减：现金的期初余额	358,418,488.84	548,118,423.76
现金及现金等价物净增加额	-23,722,299.54	-189,699,934.92

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

适用  不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

适用  不适用

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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
归属于公司普通股股东的净利润	4.76%	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	4.56%	0.32	0.32

### 2、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
应收票据	2,452,659.66	224,944.38	2,227,715.28	990.34%	客户增加用票据结算

应收账款	138,963,523.89	91,101,022.57	47,862,501.32	52.54%	年末销售增加，导致相应的应收款增加
预付款项	5,717,018.11	3,307,415.31	2,409,602.80	72.85%	预付设备款增加所致
应收利息	12,777,388.65	8,781,612.86	3,995,775.79	45.50%	2012年定期存款增加所致
其他应收款	3,131,167.49	1,489,226.70	1,641,940.79	110.25%	保证金增加所致
长期股权投资	693,396.95	1,464,560.74	-771,163.79	-52.65%	联营公司亏损形成的投资减少所致
在建工程	-	35,702,262.79	-35,702,262.79	-100.00%	在建工程完工结转所致
长期待摊费用	9,344,477.66	5,726,316.28	3,618,161.38	63.18%	租赁房屋装修及高尔夫球会籍费的增加所致
递延所得税资产	2,807,823.79	2,144,866.46	662,957.33	30.91%	子公司亏损、资产减值损失形成的递延资产
短期借款	-	15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00%	偿还银行借款所致
预收款项	1,184,299.17	5,953,488.04	-4,769,188.87	-80.11%	预收款结转收入所致
应付职工薪酬	9,164,568.99	5,802,299.07	3,362,269.92	57.95%	子公司员工规模扩大所致
应交税费	3,325,454.41	38,567.46	3,286,886.95	8,522.44%	上年末增值税进项税金留抵额较大，本年度末应交增值税税额较大所致
营业收入	493,613,128.83	342,795,871.69	150,817,257.14	44.00%	子公司销售增长所致
营业成本	408,029,045.19	275,512,068.79	132,516,976.40	48.10%	子公司销售增长所致
营业税金及附加	966,036.24	674,684.82	291,351.42	43.18%	增值税增加导致附加税增加
销售费用	6,141,925.59	3,717,041.69	2,424,883.90	65.24%	子公司规模扩大，租车运费等增加所致
管理费用	50,598,180.24	35,440,988.44	15,157,191.80	42.77%	员工薪酬上升，研发费用投入等增加所致
资产减值损失	870,234.51	-185,475.44	1,055,709.95	-569.19%	应收款项账龄增加计提坏账增加所致
投资收益	-771,163.79	-535,439.26	-235,724.53	44.02%	对联营企业确认投资亏损所致
营业外收入	2,997,232.28	1,929,688.58	1,067,543.70	55.32%	政府补助增加所致
营业外支出	1,248,260.58	53,000.00	1,195,260.58	2255.21%	技术改良处置固定资产损失所致

## 第十节 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周国铨先生、会计机构负责人石丁权先生签名并盖章的会计报表。

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正本及公告的原稿。

四、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券部

深圳市昌红科技股份有限公司

董事长：李焕昌

二〇一三年四月十日