



深圳市昌红科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	907,213,955.50	950,777,834.23	-4.58%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	767,739,333.05	735,253,349.05	4.42%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8196	3.6580	4.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	155,039,829.57	-8.13%	429,248,060.23	-1.86%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,327,991.32	41.19%	42,535,984.00	52.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	57,355,743.18	-23.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2854	-23.72%
基本每股收益（元/股）	0.08	41.19%	0.21	52.93%
稀释每股收益（元/股）	0.08	41.19%	0.21	52.93%
加权平均净资产收益率	2.13%	0.53%	5.64%	1.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.04%	0.44%	5.53%	1.69%

注释：公司于 2014 年 6 月实施公积金转增股本，股本由 10,050 万股增加至 20,100 万股，因此本报告期及上年同期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和每股净资产均以转增后 20,100 万股计算。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-76,718.60	
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）	1,118,007.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,586.21	
减：所得税影响额	257,330.83	
合计	803,544.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

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是基于国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证，项目的实施将有效提升公司业务多元化发展及产能扩充，进一步增强公司竞争力。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或尚未达到预期效益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

公司将围绕自身战略发展，同时密切关注国家宏观产业政策导向和相关行业市场供求变化情况，合理布局、有序推进，以防范投资风险、提高投资效益为方针，确保募集资金投资项目的有序、高效、顺利的实施。

2. 客户集中的风险

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严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒，但如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，可能会影响公司经营业务下滑的风险。

公司在巩固现有客户的基础上，积极开发新客户、加强新产品的研发力度以及挖掘商业价值较高的新业务领域，不断深化产品升级与结构调整，扩大客户群体，促使公司客户和产品趋于多元化方向发展，从而降低客户集中可能给公司带来经营业务的风险。

3. 汇率波动风险

公司主营业务仍将以海外市场外销为主，外销收入一般以美元结算，汇率的波动会对企业的经营业绩产生影响。

公司将密切关注外汇市场，利用银行金融工具来规避或降低汇率波动带来的风险。

4. 核心技术泄露的风险

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。

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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,546				
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%	100,320,000	75,240,000	质押	33,400,000
华守夫	境内自然人	6.59%	13,251,000	10,028,250	质押	5,100,000
徐燕平	境内自然人	5.99%	12,030,000	9,022,500	质押	9,022,500
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	2,599,928			
汪必政	境内自然人	0.82%	1,644,216			
邓世珩	境内自然人	0.70%	1,400,000			
汪 香	境内自然人	0.54%	1,079,590			
徐 进	境内自然人	0.53%	1,056,000			
曾义均	境内自然人	0.42%	850,514			
陈少镇	境内自然人	0.35%	710,000			
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			
李焕昌	25,080,000	人民币普通股	25,080,000			
华守夫	3,222,750	人民币普通股	3,222,750			
徐燕平	3,007,500	人民币普通股	3,007,500			
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	2,599,928	人民币普通股	2,599,928			
汪必政	1,644,216	人民币普通股	1,644,216			
邓世珩	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
汪 香	1,079,590	人民币普通股	1,079,590			
徐 进	1,056,000	人民币普通股	1,056,000			
曾义均	850,514	人民币普通股	850,514			
陈少镇	710,000	人民币普通股	710,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东曾义均普通证券账户未持有公司股票，其通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 850,514 股，实际合计持有 850,514 股。 公司股东陈少镇普通证券账户未持有公司股票，其通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股票 390,000 股、320,000 股，实际合计持有 710,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，自然人徐进通过财通证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，报告期内约定购回初始交易数量为1,056,000股，占公司股份总数的0.53%，截止报告期期末持股数量为1,056,000股，占公司股份总数的0.53%。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李焕昌	75,240,000	0	0	75,240,000	高管股锁定	每年解锁 25%
华守夫	10,028,250	0	0	10,028,250	高管股锁定	每年解锁 25%
徐燕平	9,022,500	0	0	9,022,500	高管股锁定	每年解锁 25%
周国铨	225,000	0	0	225,000	高管股锁定	每年解锁 25%
俞汉昌	90,000	0	0	90,000	高管股锁定	每年解锁 25%
管逢兴	15,000	0	0	15,000	高管股锁定	每年解锁 25%
赵阿荣	112,500	0	0	112,500	高管股锁定	每年解锁 25%
华建	42,188	0	0	42,188	首发承诺	每年解锁 25%
合计	94,674,188	0	0	94,674,188	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表科目重大变动说明

单位：元

序号	科目名称	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
1	应收票据	1,428,228.23	3,634,683.74	-60.71%	主要原因是银行承兑汇票结算客户及货款额较年初减少所致
2	应收利息	1,211,142.47	9,196,991.42	-86.83%	主要原因是定期存款利息收回及定期存款减少所致
3	其他应收款	3,893,477.86	1,692,430.88	130.05%	主要原因是增加支付上海硕昌松江海关保证金所致
4	在建工程	66,654,992.12	4,435,503.39	1,402.76%	主要原因是子公司待安装调试机器设备较年初增加所致
5	无形资产	23,447,003.12	15,195,824.53	54.30%	主要原因是子公司昌红越南购买土地使用权增加所致
6	短期借款	32,493,474.64	85,747,665.18	-62.11%	主要原因是进口付汇融资减少所致
7	预收款项	7,120,247.50	3,033,075.20	134.75%	主要原因是预收客户销售订金增加所致
8	应付职工薪酬	7,027,441.05	10,129,327.25	-30.62%	主要原因是年初支付上年度末应付而未付年度奖所致
9	应交税费	-5,948,303.12	6,184,014.59	-196.19%	主要原因是新增机器设备，取得增值税进项税约1,300万元所致
10	应付利息	92,256.09	1,108,099.27	-91.67%	主要原因是减少进口付汇融资所支付利息所致
11	其他应付款	406,934.11	1,084,523.03	-62.48%	主要原因是归还欠款所致

(二) 利润表科目重大变动说明

单位：元

序号	科目名称	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	变动原因
1	管理费用	49,535,007.65	37,810,883.66	31.01%	主要原因是研发费用投入加大、人员工资增加、新设子公司开办费增加所致
2	资产减值损失	324,875.54	2,850,659.46	-88.60%	主要原因是计提坏账准备减少所致

3	投资收益	--	-693,396.95	-100.00%	主要原因是期初联营企业长期股权投资余额为0，不需确认投资收益所致
4	营业外收入	1,204,036.69	204,019.08	490.16%	主要原因是政府补助增加所致
5	营业外支出	143,161.58	44,149.25	224.27%	主要原因是处置固定资产损失增加所致
6	所得税费用	10,423,359.74	7,582,462.41	37.47%	主要原因是公司产品业务盈利能力的提高，致使所得税费用的增加

(三) 现金流量表科目重大变动说明

单位：元

序号	科目名称	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	变动原因
1	收到的税费返还	2,531,245.22	1,540,431.02	64.32%	主要原因是出口收入增加，致使出口退税收回现金增加
2	收到其他与经营活动有关的现金	13,604,006.22	25,090,437.73	-45.78%	主要原因是定期存款利息收回现金减少所致
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	61,000.00	-83.61%	主要原因是处置固定资产收回现金减少所致
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,594,087.74	10,406,978.96	837.78%	主要原因是新设子公司购买机器设备支付现金增加所致
5	取得借款收到的现金	43,221,512.41	106,255,658.78	-59.32%	主要原因是进口付汇融资借款收回现金减少所致
6	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,040,962.29	20,202,972.39	-40.40%	主要原因是现金股利分配减少所致
7	支付其他与筹资活动有关的现金	43,214,549.39	119,927,013.75	-63.97%	主要原因是进口付汇融资还款支付现金减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营业绩继续保持稳定增长，实现营业总收入**42,924.81**万元，较上年同期减少**1.86%**；营业利润**5,157.68**万元，较上年同期增长**46.37%**；实现归属于母公司所有者的净利润**4,253.60**万元，较上年同期增长**52.93%**。

2014年前三季度，公司实现综合毛利率**23.59%**，较上年同期上升**6.05**个百分点，毛利率上升主要因素是公司增收节支措施的加强、内部管理效益的提升、新客户新产品的增加及部份产品结构调整等举措，降低产品的单位成本，提高效益所致。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

随着公司正常经营活动发展及不同时期采购需求不同，公司前五大供应商的排序在不同时期会发生变动，这对公司未来经营活动无重大影响。公司亦不存在对某一供应商的重大依赖。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

随着公司正常经营活动发展，公司前五大客户的排序在不同时期会发生变动，这对公司未来经营活动无重大影响。公司亦不存在对某一客户的重大依赖。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略目标和2014年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，较好完成了年度经营计划中前三季度阶段目标。

报告期内，公司根据市场变化采取适当的营销策略及产品调整与升级，不断优化生产工艺，以提高公司产品质量和生产能力、降低生产成本，提升公司市场竞争力，满足市场需求；同时，积极深化成本管理，控制业务风险，加强各成本中心的预决算管理。

报告期内，公司按照年初制定的计划，在公司战略委员会的领导下积极开展对外投资工作。为了加快公司国际化布局，利用公司现有制造技术和优质的客户资源优势，在越南投资设厂，并于2014年7月4日获得海阳省人民委员会工业区管理局颁发的投资许可证书，昌红科技（越南）有限公司正式成立，目前处于厂房筹建及人才培养阶段；同时，公司也在加速国内新项目的建设，报告期内，子公司昌红光电已完成智能电视导光板项目设备安装、调试，并顺利通过产品的试生产。为实现公司做大医疗耗材及试剂、智能产业的经营战略，以强大的制造平台与医疗、智能产业领域无缝对接，迈向多元化产业的发展道路。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见第二节“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李焕昌和主要股东华守夫、徐燕平	《关于避免同业竞争的承诺》： 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。 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。	2010年 01月06日	长期有效	正常履行，未发生违背承诺的行为
	李焕昌及其关联方王国红、李桂文	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，同时还承诺：在上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所直接持有或间接持有的公司股份。	2010年 01月06日	长期有效	正常履行，未发生违背承诺的行为
	担任公司董事、监事或高级管理人员的华守夫、徐燕平、俞汉昌、赵阿荣、周国铨和华建	自公司股票上市之日起十二个月锁定期结束之后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间（包括华建），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	长期有效	正常履行，未发生违背承诺的行为

	(董事关联方)				
	公司控股股东、实际控制人李焕昌和主要股东华守夫、徐燕平	《关于补缴税收优惠的承诺》： 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	正常履行，未发生违背承诺的行为
	公司控股股东、实际控制人李焕昌和主要股东华守夫、徐燕平	《补缴社保及住房公积金的承诺》： 如有关社保主管部门要求公司补缴在其首次公开发行股票之前应缴的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金），将无条件地承担相关费用。	2010年 01月06日	长期有效	正常履行，未发生违背承诺的行为
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》： 公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助；并承诺在使用超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2013年 07月05日	十二个月	报告期内已履行完毕，未发生违背承诺的行为
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（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		54,078.72		本季度投入募集资金总额		1,401					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		32,045					
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		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
1.昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目	否	19,275	19,275	1,353	7,473	38.77%	2012 年 12 月 31 日	624	1,434	否	否
2.昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目	否	3,152	3,152	38	1,617	51.31%	2012 年 12 月 31 日	68	-130	否	否
3.昌红科技模具研发中心项目	否	2,144	2,144	10	2,036	94.96%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	24,571	24,571	1,401	11,126	--	--	692	1,304	--	--
超募资金投向											
芜湖昌红 OA 产品建设项目	否	1,000	1,000	0	928	92.80%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	否
河源昌红 OA 产品建设项目	否	6,000	6,000	0	4,791	79.85%	2012 年 12 月 31 日	1,789	4,714	是	否
归还银行贷款（如有）	--				4,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				11,200		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,000	7,000	0	20,919	--	--	1,789	4,714	--	--
合计	--	31,571	31,571	1,401	32,045	--	--	2,481	6,018	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>①“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”中的技改部份已按计划陆续实施，扩产部份已完成实施主体与地点变更，即实施主体由“昌红科技”变更为子公司“昌红科技（越南）有限公司”，实施地点由“深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧”变更为“越南海阳省锦江县新长工业区”。目前，昌红科技（越南）有限公司处于厂房筹建及人才培训阶段。</p> <p>②“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”由于医疗行业准入制因素，项目投入较慢，前期已获得相关认证资质，相应产品已进入区域招标、生产与销售中，新产品处于研发及申报阶段。</p> <p>③“芜湖昌红 OA 产品建设项目”属于异地扩展项目，因受区间差异和下游行业市场的不确定性等因素，项目建设进度放缓。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 34 元，募集资金总额人民币 57,800 万元，扣除发行费用合计 37,21.28 万元后的募集资金净额为 54,078.72 万元，其中超募资金为 29,507.72 万元。截至报告期末，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</p>										

	<p>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 日归还中国银行贷款 4,000 万元和永久性补充流动资金 500 万元；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；公司以部分超募资金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 日以部分超募资金永久性补充流动资金 4,500 万元；公司以部分超募资金 4,800 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，并经股东大会审议通过，公司于 2013 年 10 月 31 日和 2014 年 1 月 15 日分别以部分超募资金永久性补充流动资金 2,830 万元、1,970 万元。</p> <p>②公司于 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。截止 2014 年 9 月 30 日，河源昌红 OA 产品建设项目共使用募集资金 4,791 万元。</p> <p>③公司于 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）。截止 2014 年 9 月 30 日，芜湖昌红 OA 产品建设共使用募集资金 928 万元。</p> <p>截止 2014 年 9 月 30 日，实际使用超募资金 20,919 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>①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> <p>②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，并经股东大会审议通过，公司将募投项目之一“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”部份做变更，即实施主体由“昌红科技”变更为子公司“昌红科技（越南）有限公司”，实施地点由“深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧”变更为“越南海阳省锦江县新长工业区”。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>①截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”的实际投资额为 1,023 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 27 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,023 万元。</p>

	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

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年度利润分配方案已获2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过，公司以2013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1.00元（含税），共计派发现金计1,005万元；同时，以2013年末总股本10,050万股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计10,050万股。

公司于2014年6月21日发出《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月26日，除权除息日为：2014年6月27日。

本报告期内无利润分配事项。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大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

第五节 财务报表

一、财务报表

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	439,915,108.42	541,505,715.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,428,228.23	3,634,683.74
应收账款	115,803,027.73	133,759,908.22
预付款项	13,268,354.25	15,645,617.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,211,142.47	9,196,991.42
应收股利		
其他应收款	3,893,477.86	1,692,430.88
买入返售金融资产		
存货	63,408,624.72	55,416,720.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,669,575.11	3,011,599.43
其他流动资产		
流动资产合计	641,597,538.79	763,863,666.82
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		
投资性房地产		
固定资产	164,441,952.42	155,499,672.70
在建工程	66,654,992.12	4,435,503.39
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	23,447,003.12	15,195,824.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,920,165.35	6,378,611.65
递延所得税资产	5,152,303.70	5,404,555.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,616,416.71	186,914,167.41
资产总计	907,213,955.50	950,777,834.23
流动负债：		
短期借款	32,493,474.64	85,747,665.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	96,403,773.48	107,095,676.66
预收款项	7,120,247.50	3,033,075.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,027,441.05	10,129,327.25
应交税费	-5,948,303.12	6,184,014.59
应付利息	92,256.09	1,108,099.27
应付股利		
其他应付款	406,934.11	1,084,523.03

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,434.00	1,142,104.00
其他流动负债		
流动负债合计	137,796,257.75	215,524,485.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	137,796,257.75	215,524,485.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,000,000.00	100,500,000.00
资本公积	412,559,904.91	513,059,904.91
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	11,862,853.47	11,862,853.47
一般风险准备		
未分配利润	142,316,574.67	109,830,590.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	767,739,333.05	735,253,349.05
少数股东权益	1,678,364.70	
所有者权益（或股东权益）合计	769,417,697.75	735,253,349.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	907,213,955.50	950,777,834.23

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	252,815,330.25	340,869,614.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,428,228.23	3,634,683.74
应收账款	69,450,302.53	63,107,903.21
预付款项	1,151,070.23	14,613,427.12
应收利息	1,174,228.13	6,978,106.02
应收股利		
其他应收款	76,781,805.89	11,819,997.49
存货	35,373,106.98	28,934,990.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	721,727.98	1,063,752.30
其他流动资产		
流动资产合计	438,895,800.22	471,022,475.82
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	164,473,494.80	132,468,564.80
投资性房地产		
固定资产	93,426,903.46	80,237,863.78
在建工程	7,184.47	3,867,127.30
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	11,099,542.80	10,571,047.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,537,987.22	1,993,931.34
递延所得税资产	1,343,033.06	1,322,690.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,888,145.81	230,461,225.03
资产总计	710,783,946.03	701,483,700.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	36,276,942.53	38,802,944.56
预收款项	5,338,751.28	2,095,454.64
应付职工薪酬	2,989,403.00	3,543,018.00
应交税费	628,961.47	936,674.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,276,584.21	6,878,829.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	55,510,642.49	52,256,921.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	55,510,642.49	52,256,921.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,000,000.00	100,500,000.00
资本公积	410,901,071.53	511,401,071.53

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	11,862,853.47	11,862,853.47
一般风险准备		
未分配利润	31,509,378.54	25,462,854.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	655,273,303.54	649,226,779.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	710,783,946.03	701,483,700.85

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、合并本报告期利润表

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	155,039,829.57	168,761,128.00
其中：营业收入	155,039,829.57	168,761,128.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,300,503.62	154,039,615.96
其中：营业成本	117,562,551.54	136,941,110.83
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	223,613.85	239,570.00
销售费用	1,713,872.47	2,150,383.41
管理费用	17,510,361.11	14,428,596.06
财务费用	-876,702.20	-2,287,218.05

资产减值损失	166,806.85	2,567,173.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,739,325.95	14,721,512.04
加：营业外收入	949,081.39	33,398.63
减：营业外支出	10,000.00	20,749.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,678,407.34	14,734,161.42
减：所得税费用	3,657,563.55	3,169,727.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,020,843.79	11,564,434.38
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	16,327,991.32	11,564,434.38
少数股东损益	-307,147.53	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	16,020,843.79	11,564,434.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,327,991.32	11,564,434.38
归属于少数股东的综合收益总额	-307,147.53	

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、母公司本报告期利润表

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	59,014,688.99	46,187,067.92
减：营业成本	45,012,018.50	36,872,514.67
营业税金及附加	0.00	2,773.72
销售费用	699,276.65	750,756.44
管理费用	6,530,276.58	7,040,959.46
财务费用	-1,673,576.72	-2,209,693.60
资产减值损失	45,577.86	2,575,320.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,401,116.12	1,154,436.76
加：营业外收入	239.32	16,277.03
减：营业外支出	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,391,355.44	1,170,713.79
减：所得税费用	1,258,703.32	175,607.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,132,652.12	995,106.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	7,132,652.12	995,106.72

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、合并年初到报告期末利润表

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	429,248,060.23	437,397,088.80
其中：营业收入	429,248,060.23	437,397,088.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,671,226.90	401,466,523.00
其中：营业成本	327,341,680.87	359,711,870.75
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	768,361.07	774,924.75
销售费用	5,221,584.06	5,691,809.03
管理费用	49,535,007.65	37,810,883.66
财务费用	-5,520,282.29	-5,373,624.65
资产减值损失	324,875.54	2,850,659.46
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）		-693,396.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-693,396.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,576,833.33	35,237,168.85
加：营业外收入	1,204,036.69	204,019.08

减：营业外支出	143,161.58	44,149.25
其中：非流动资产处置损失	76,718.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,637,708.44	35,397,038.68
减：所得税费用	10,423,359.74	7,582,462.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,214,348.70	27,814,576.27
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	42,535,984.00	27,814,576.27
少数股东损益	-321,635.30	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.28
（二）稀释每股收益	0.21	0.28
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	42,214,348.70	27,814,576.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,535,984.00	27,814,576.27
归属于少数股东的综合收益总额	-321,635.30	

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、母公司年初到报告期末利润表

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	166,901,098.55	124,958,037.44
减：营业成本	129,264,572.82	101,076,934.54
营业税金及附加	0.00	160,236.71
销售费用	2,114,174.94	2,167,539.02
管理费用	20,595,539.50	17,516,166.81

财务费用	-4,254,333.42	-4,780,840.98
资产减值损失	135,615.48	2,835,065.49
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	-693,396.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-693,396.95
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,045,529.23	5,289,538.90
加：营业外收入	34,720.03	133,414.48
减：营业外支出	143,161.58	13,000.00
其中：非流动资产处置损失	76,718.60	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	18,937,087.68	5,409,953.38
减：所得税费用	2,840,563.16	915,502.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,096,524.52	4,494,450.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.04
（二）稀释每股收益	0.16	0.04
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	16,096,524.52	4,494,450.83

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	464,878,440.03	455,882,854.00
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	2,531,245.22	1,540,431.02
收到其他与经营活动有关的现金	13,604,006.22	25,090,437.73
经营活动现金流入小计	481,013,691.47	482,513,722.75
购买商品、接受劳务支付的现金	309,787,641.38	301,057,621.25
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	71,791,853.95	65,788,175.07
支付的各项税费	21,922,854.79	18,795,581.98
支付其他与经营活动有关的现金	20,155,598.17	21,684,980.00
经营活动现金流出小计	423,657,948.29	407,326,358.30
经营活动产生的现金流量净额	57,355,743.18	75,187,364.45
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	10,000.00	61,000.00
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	10,000.00	61,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,594,087.74	10,406,978.96
投资支付的现金		
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	97,594,087.74	10,406,978.96
投资活动产生的现金流量净额	-97,584,087.74	-10,345,978.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,221,512.41	106,255,658.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	97,995,151.08	
筹资活动现金流入小计	143,216,663.49	106,255,658.78
偿还债务支付的现金	95,734,317.31	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,040,962.29	20,202,972.39
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	43,214,549.39	119,927,013.75
筹资活动现金流出小计	150,989,828.99	140,129,986.14
筹资活动产生的现金流量净额	-7,773,165.50	-33,874,327.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	667,274.29	-2,735,272.19
五、现金及现金等价物净增加额	-47,334,235.77	28,231,785.94
加：期初现金及现金等价物余额	453,792,048.39	404,826,474.69
六、期末现金及现金等价物余额	406,457,812.62	433,058,260.63

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	170,924,857.59	135,937,809.20
收到的税费返还	2,284,572.76	993,552.55
收到其他与经营活动有关的现金	10,595,474.71	23,371,078.61
经营活动现金流入小计	183,804,905.06	160,302,440.36
购买商品、接受劳务支付的现金	119,684,322.34	87,557,909.57
支付给职工以及为职工支付的现金	30,313,546.98	24,093,794.45
支付的各项税费	2,998,073.03	2,867,626.12
支付其他与经营活动有关的现金	68,410,861.31	11,373,375.71
经营活动现金流出小计	221,406,803.66	125,892,705.85
经营活动产生的现金流量净额	-37,601,898.60	34,409,734.51
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	10,000.00	61,000.00
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	10,000.00	61,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,658,268.27	5,896,903.83
投资支付的现金	32,004,930.00	
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	38,663,198.27	5,896,903.83
投资活动产生的现金流量净额	-38,653,198.27	-5,835,903.83
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,193,254.68	20,120,952.88
支付其他与筹资活动有关的现金		14,526,212.65
筹资活动现金流出小计	10,193,254.68	34,647,165.53
筹资活动产生的现金流量净额	-10,193,254.68	-34,647,165.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	493,592.64	-1,130,142.32
五、现金及现金等价物净增加额	-85,954,758.91	-7,203,477.17
加：期初现金及现金等价物余额	338,769,758.03	334,696,189.30
六、期末现金及现金等价物余额	252,814,999.12	327,492,712.13

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。