



深圳市昌红科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-025

2015 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
华守夫	董事	越南出差	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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	121,276,388.34	133,501,654.58	-9.16%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,888,221.56	12,434,620.35	-20.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,045,259.71	12,577,195.11	-51.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0301	0.125	-75.92%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.68%	-0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.30%	1.67%	-0.37%
	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）	937,513,494.39	953,088,293.80	-1.63%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	786,688,443.72	776,459,260.17	1.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9139	7.7260	-49.34%

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）	-249,906.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,277.55	
减：所得税影响额	-34,656.70	
合计	-201,972.66	--

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. 部分募投项目的实施风险

公司部分募集资金投资项目已建设完成，并达到预期效益。但仍有个别募投项目因为市场格局以及区域限制等因素致使项目实施缓慢，可能对公司快速发展产生不利影响。

公司将根据战略发展及市场需求状况，适时调整项目实施情况。

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，如人民币汇率大幅波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司将密切关注外汇市场，适时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

公司以及下属部分控股子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预防核心技术外泄：

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。

5. 并购项目整合风险

报告期内，公司拟以现金支付方式收购上海科华生物工程股份有限公司、沈育能合计持有上海科华检验医学产品有限公司（以下简称“标的公司”）79.75%股权，本次收购完成后，将存在收购整合的风险，主要体现在：文化、制度流程和行为习惯等方面。双方主导的主营业务类型不同，在公司文化、营销推广、人才管理、生产经营等方面公司与标的公司可能存在不同的思路 and 认识，进而可能影响两家公司的协同作用。

公司将本着合作共赢的理念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持标的公司技术研发、工程实施和管理团队稳定的基础上，将本公司规范、高效的管理模式和运营机制逐步引入标的公司，统一财务管理体系，加强内控制度建设、企业文化建设等措施，较快、平稳的实现双方的整合。

6. 人才不足或流失的风险

公司从事高、尖、端模具行业多年，在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力；同时，公司将通过自主建设、收购等方式，同时依托大股东与中钰资本组建的医疗大健康产业并购基金平台，逐步构建本公司医疗大健康产业架构。随着公司规模扩大及进军医疗大健康产业的提速，发展过程中对管理团队和核心业务及技术人员的稳定至关重要。若相关人才流失或不足将对公司的快速发展产生影响。

为保证优秀人才的稳定性和创造力，公司将通过加强多层面的个人能力提升保障机制，确保管理团队和核心人员在公司文化和制度面前，找到更高、更广阔的价值空间。

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		6,768				
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	22,300,000
华守夫	境内自然人	6.59%	13,251,000	9,938,250	质押	6,530,000
徐燕平	境内自然人	5.99%	12,030,000	9,022,500	质押	8,400,000
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	1.49%	3,000,038			
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	3,000,029			
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			
徐进	境内自然人	0.66%	1,329,900			
汪香	境内自然人	0.54%	1,079,590			
梁志信	境内自然人	0.49%	980,000			
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	3,312,750	人民币普通股	3,312,750
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	3,000,038	人民币普通股	3,000,038
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	3,000,029	人民币普通股	3,000,029
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
徐进	1,329,900	人民币普通股	1,329,900
汪香	1,079,590	人民币普通股	1,079,590
梁志信	980,000	人民币普通股	980,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	公司股东梁志信未通过普通证券账户持有本公司股票，通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 980,000 股，实际合计持有本公司 980,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

投资者姓名	证券公司约定购回账户名称	期初持股数量（股）	期末持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
徐进	财通证券股份有限公司约定购回专用账户	1,517,300	1,329,900	0.66

限售股份变动情况

适用 不适用

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) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、应收票据期末29.18万元，较期初68.40万元减少57.33%，主要系报告期到期兑现所致。
- 2、预付款项期末338.97万元，较期初139.96万元增加142.19%，主要系报告期昌红光电预付进口原材料所到。
- 3、应收利息期末261.14万元，较期初492.91万元减少47.02%，主要系报告期收到到期利息所致。
- 4、其他应收款期末902.81万元，较期初401.98万元增加124.59%，主要系报告期支付科华检验收购股权诚意保证金所致。
- 5、在建工程期末3,810.77万元，较期初1,494.36万元增加155.01%，主要系报告期越南昌红建造厂房、购置待安装设备增加所致。
- 6、其他非流动资产期末161.67万元，较期初1,823.39万元减少91.13%，主要系越南昌红预付设备款减少所致。
- 7、短期借款期末1,600万元，较期初2,992.56万元减少46.53%，主要系报告期河源昌红归还银行借款所致。
- 8、预收款项期末755.65万元，较期初514.64万元增加46.83%，主要系报告期预收客户模具产品订金增加所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、管理费用1,716.75万元，较上年同期1,479.42万元增加26.25%，主要系报告期研发费用等费用较上年同期增长所致。
- 2、财务费用-385.86万元，较上年同期-202.57万元减少90.49%，主要系报告期受人民币贬值产生汇兑收益增加所致。
- 3、营业外支出期末25.05万元，较上年同期0.13万元增加18543.71%，主要系报告期处置固定资产产生损失所致。
- 4、所得税费用期末151.06万元，较上年同期326.05万元减少53.67%，主要系报告期利润总额减少所致。

(三) 现金流量变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额604.53万元，较上年同期1,257.72万元减少51.93%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金流入较上年同期减少和支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-1,135.59万元，较上年同期-716.96万元增加58.39%，主要系报告期

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-71.10万元，较上年同期94.42万元减少175.31%，主要系报告期筹资活动现金流入较上年同期减少所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.09万元,较上年同期-34.73万元增加270.15%,主要系报告期人民币汇率贬值产生汇兑收益增加所致。

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，公司实现营业收入12,127.64万元，较上年同期下降9.16%；营业利润1,108.86万元，较上年同期下降29.22%；利润总额1085.20万元，较上年同期下降30.86%；归属于上市公司股东的净利润为988.82万元，较上年同期下降20.48%。

公司整体经营情况良好，主营业务未发生重大变化。但公司经营业绩较上年同期均有下降，主要原因是新公司深圳市昌红光电科技有限公司和昌红科技（越南）有限公司在报告期内尚未全面量产，以产品的前期开发及打样为主，同时，研发费用的持续投入及固定成本的增加等因素所致。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司紧密围绕年初制定的经营计划积极开展工作，具体情况如下：

（一）新项目进展如期，并购正式启动

报告期内，根据公司发展期规划和年度任务目标，积极加快推进各投资项目的建设，投设在海外越南昌红0A建设项目土建工程基本竣工，主要机器设备陆续到位，设备进入安装调试阶段，在越南新老0A品牌客户业务规划、洽谈、报价和产品前期设计展开有序，计划在近期进入试生产阶段；超薄导光板项目进

展顺利，因前期新客户增多，新产品的前期设计、打样的研发投入较大，影响了量产时间进度，但提升公司新产品研发设计能力，与国内知名智能电视商洽谈签订合作协议，产品已陆续投入小批量和批量生产；

公司与上海科华生物工程股份有限公司于2015年3月26日在上海签署《股权收购意向书》，并于2015年4月14日签署正式《股权购买协议》，公司拟以支付现金方式收购上海科华生物工程股份有限公司、沈育能合计持有上海科华检验医学产品有限公司（以下简称“标的公司”）79.75%股权，公司从此拉开收购兼并的序幕。

（二）提高研发创新水平，不断增强核心竞争力

报告期内，公司充分发挥研发中心平台及技术团队作用，加快新技术、新工艺等的开发和应用进程，研发费用的投入较上年同期持续增长，公司于2015年2月荣获广东省人民政府颁发的《广东省科学技术奖励证书》（一等奖）科技荣誉。

（三）推进内部经营革新，提高公司经营效益

报告期内，公司在完善内部控制管理体系的基础上，进一步优化业务流程，促进管理革新、改善生产自动化条件、降低成本、提高公司整体运营效率。公司将精益生产、现场改善等作为重点管理课题和项目，在公司内部全方位、深入推进，推进管理效益、生产效益和人均产值的提升；加强公司营销管理和采购机制完善，严控成本支出，着力提升经营效益。

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

承诺来源	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	<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	截至报告期末，承诺人均遵守了上述承诺。
	李焕昌及其关联方王国红、李桂文	<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。</p> <p>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。</p>	2010年01月06日	长期有效	截至报告期末，承诺人均遵守了上述承诺。
	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	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	截至报告期末，承诺人均遵守了上述承诺。

	阿荣、周国铨和华建 (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	截至报告期末，承诺人均遵守了上述承诺。
	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	截至报告期末，承诺人均遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	不适用				

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										
报告期内变更用途的募集资金总额	0					本季度投入募集资金总额					1,044.45
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额					35,347.67
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	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

							期		益		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	981	10,670	55.36%	2012 年 12 月 31 日	207.6	1,722.3 3	否	否
昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目	否	3,152	3,152	63	1,722	54.64%	2012 年 12 月 31 日	-51.03	-246.63	否	否
昌红科技模具研发中心项目	否	2,144	2,144	0	2,036	94.96%	2012 年 12 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	24,571	24,571	1,044	14,428	--	--	156.57	1,475.7	--	--
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			否	否
河源昌红 OA 产品建设项目	否	6,000	6,000	0	4,791	79.84%	2012 年 12 月 31 日	163.68	5,187	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	--	--	163.68	5,187	--	--
合计	--	31,571	31,571	1,044	35,347	--	--	320.25	6,662.7	--	--
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，越南昌红已进入小批量试生产阶段。</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											
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；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“其他与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。本报告期内，用于永久性补充流动资金人民币 2,830 万元，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公司以部分超募资金用于永久性补充流动资金人民币 4,800 万元意见后，公司于 2013 年 10 月 31 日以“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金永久性补充流动资金 2,830 万元，公司于 2014 年 1 月 15 日以“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金永久性补充流动资金 1970 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。</p> <p>截止 2015 年 3 月 31 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）。</p> <p>截止 2015 年 3 月 31 日，芜湖昌红 OA 产品建设共使用募集资金 928 万元。</p> <p>截止 2015 年 3 月 31 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>1.2011 年，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>2.2014 年，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</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</p>

况	<p>投资额为 1,023 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 27 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,023 万元。</p> <p>2.截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”的实际投资额为 483 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 483 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2015 年 1 月 26 日经公司董事会审议通过《关于部份募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，公司对“昌红科技模具研发中心项目”和“河源昌红 OA 产品建设项目”进行完工结项，并将结余资金永久性补充流动资金：</p> <p>①截止 2015 年 1 月 14 日，公司募投项目“昌红科技模具研发中心项目”和超募资金项目“河源昌红 OA 产品建设项目”已达到预定可使用状态，分别投入募集资金 2,036 万元和 4,791.03 万元，结余募集资金（含利息收入）分别为 140.35 万元和 1,367.86 万元。</p> <p>②公司上述募投项目实际投入金额较承诺投入金额有部份结余资金，主要原因为：在公司募投项目建设过程中厉行节约，通过不断的自主研发对部份设备的配置及技术参数进行了合理优化，在保证项目质量的前提下，积极压缩建设成本，合理节省了部分开支。该事项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实施。</p>
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、其他重大事项进展情况

√适用 □ 不适用

使用募集资金进行现金理财的进展情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2015 年 1 月 29 日、1 月 30 日和 2 月 3 日分别使用超募资金 5,400 万元、8,500 万元和 1,100 万元进行保本型银行理财产品，产品到期日分别为 2015 年 4 月 30 日、2015 年 4 月 30 日和 2015 年 5 月 4 日（详见巨潮资讯网，公告编号：2015-008 和 2015-010）。截至 2015 年 3 月 31 日，上述理财产品存放于募集资金专户中，资金使用与保管正常。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

五、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

六、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

七、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,464,314.31	457,879,254.55
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		
衍生金融资产		
应收票据	291,843.10	683,997.74
应收账款	98,243,302.62	113,732,935.57
预付款项	3,389,707.00	1,399,600.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,611,384.25	4,929,115.36
应收股利		
其他应收款	9,028,098.43	4,019,793.62
买入返售金融资产		
存货	69,428,249.21	57,725,906.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,499,878.60	3,499,878.80
其他流动资产	11,450,146.86	11,778,428.92
流动资产合计	636,406,924.38	655,648,911.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	226,370,051.19	228,904,884.09
在建工程	38,107,744.66	14,943,584.24
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	22,661,796.94	22,961,941.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,428,760.02	5,197,916.48
递延所得税资产	7,921,482.23	7,197,146.76
其他非流动资产	1,616,734.97	18,233,909.57
非流动资产合计	301,106,570.01	297,439,382.63
资产总计	937,513,494.39	953,088,293.80
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	29,925,633.17
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,189,833.24	83,229,169.91
预收款项	7,556,470.06	5,146,415.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,570,438.21	11,356,601.53
应交税费	4,314,479.57	5,046,660.89

应付利息	97,292.70	335,309.77
应付股利		
其他应付款	495,645.79	441,493.61
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		
其他流动负债		
流动负债合计	110,224,159.57	135,481,284.65
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	150,224,159.57	175,481,284.65
所有者权益：		
股本	201,000,000.00	201,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,559,904.91	412,559,904.91
减：库存股		
其他综合收益	-122,743.93	-463,705.92
专项储备		

盈余公积	14,134,204.23	14,134,204.23
一般风险准备		
未分配利润	159,117,078.51	149,228,856.95
归属于母公司所有者权益合计	786,688,443.72	776,459,260.17
少数股东权益	600,891.10	1,147,748.98
所有者权益合计	787,289,334.82	777,607,009.15
负债和所有者权益总计	937,513,494.39	953,088,293.80

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,261,701.85	286,074,665.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	291,843.10	683,997.74
应收账款	70,074,867.75	68,005,362.09
预付款项	379,629.84	154,716.25
应收利息	3,635,629.97	5,389,564.95
应收股利		
其他应收款	44,880,459.16	31,141,683.66
存货	38,324,433.47	30,986,263.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,056,575.64	1,056,575.64
其他流动资产		
流动资产合计	437,905,140.78	423,492,829.44
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	195,192,594.80	189,036,994.80
投资性房地产		

固定资产	89,212,728.49	91,737,066.66
在建工程		
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	10,617,296.06	10,858,419.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	671,571.84	937,355.70
递延所得税资产	1,555,359.07	1,555,359.07
其他非流动资产	259,517.60	369,407.60
非流动资产合计	297,509,067.86	294,494,603.26
资产总计	735,414,208.64	717,987,432.70
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,493,352.19	37,905,952.77
预收款项	3,829,153.02	1,202,378.87
应付职工薪酬	3,333,439.00	5,167,940.40
应交税费	1,635,062.73	1,998,587.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,536,015.41	9,822,287.06
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	66,827,022.35	56,097,146.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	66,827,022.35	56,097,146.10
所有者权益：		
股本	201,000,000.00	201,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,901,071.53	410,901,071.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,134,204.23	14,134,204.23
未分配利润	42,551,910.53	35,855,010.84
所有者权益合计	668,587,186.29	661,890,286.60
负债和所有者权益总计	735,414,208.64	717,987,432.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	121,276,388.34	133,501,654.58
其中：营业收入	121,276,388.34	133,501,654.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,187,781.62	117,835,724.34

其中：营业成本	95,307,203.95	102,988,080.62
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	274,643.43	306,939.01
销售费用	1,297,015.52	1,758,768.03
管理费用	17,167,509.40	14,794,243.99
财务费用	-3,858,590.68	-2,025,662.93
资产减值损失		13,355.62
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）	11,088,606.72	15,665,930.24
加：营业外收入	13,867.55	30,546.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	250,496.91	1,343.60
其中：非流动资产处置损失	249,906.91	1,343.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,851,977.36	15,695,133.16
减：所得税费用	1,510,613.68	3,260,512.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,341,363.68	12,434,620.35
归属于母公司所有者的净利润	9,888,221.56	12,434,620.35
少数股东损益	-546,857.88	
六、其他综合收益的税后净额	340,961.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	340,961.99	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	340,961.99	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	340,961.99	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,682,325.67	12,434,620.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,229,183.55	12,434,620.35
归属于少数股东的综合收益总额	-546,857.88	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.12
(二)稀释每股收益	0.05	0.12

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,734,324.09	52,442,649.89
减：营业成本	43,507,800.54	41,285,461.11
营业税金及附加	7,273.14	0.00
销售费用	616,290.63	679,131.66

管理费用	7,410,514.94	6,264,876.72
财务费用	-3,933,370.47	-1,358,323.38
资产减值损失		1,271.84
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）	8,125,815.31	5,570,231.94
加：营业外收入	2,797.11	27,688.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	249,906.91	1,343.60
其中：非流动资产处置损失	249,906.91	1,343.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,878,705.51	5,596,576.34
减：所得税费用	1,181,805.82	845,470.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,696,899.69	4,751,105.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	6,696,899.69	4,751,105.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	144,675,426.59	168,310,093.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	806,990.83	707,063.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,962,666.59	7,483,167.40
经营活动现金流入小计	152,445,084.01	176,500,324.08
购买商品、接受劳务支付的现金	101,741,099.41	120,738,298.27
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	25,750,509.15	22,937,996.71

金		
支付的各项税费	5,244,477.01	6,225,332.64
支付其他与经营活动有关的现金	13,663,738.73	14,021,501.35
经营活动现金流出小计	146,399,824.30	163,923,128.97
经营活动产生的现金流量净额	6,045,259.71	12,577,195.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,717.16	
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	232,717.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,588,636.81	7,169,576.07
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	11,588,636.81	7,169,576.07
投资活动产生的现金流量净额	-11,355,919.65	-7,169,576.07
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		31,803,316.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,418,397.25	21,903,747.95
筹资活动现金流入小计	14,418,397.25	53,707,064.87
偿还债务支付的现金	13,999,141.58	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,130,290.23	68,360.39
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		31,694,549.39
筹资活动现金流出小计	15,129,431.81	52,762,909.78
筹资活动产生的现金流量净额	-711,034.56	944,155.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	590,875.77	-347,275.91
五、现金及现金等价物净增加额	-5,430,818.73	6,004,498.22
加：期初现金及现金等价物余额	442,819,805.73	454,509,740.83
六、期末现金及现金等价物余额	437,388,987.00	460,514,239.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	58,182,756.71	58,198,728.68
收到的税费返还	490,616.58	702,517.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,032,897.79	6,899,992.92
经营活动现金流入小计	71,706,271.08	65,801,238.91
购买商品、接受劳务支付的现金	43,393,646.58	43,719,780.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,668,643.77	9,187,818.21
支付的各项税费	1,408,357.26	1,072,849.47
支付其他与经营活动有关的现金	14,728,447.51	7,929,902.52
经营活动现金流出小计	72,199,095.12	61,910,350.51
经营活动产生的现金流量净额	-492,824.04	3,890,888.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,717.16	
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	232,717.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	691,573.00	4,573,223.67

投资支付的现金	6,151,300.00	
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	6,842,873.00	4,573,223.67
投资活动产生的现金流量净额	-6,610,155.84	-4,573,223.67
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	289,934.63	250,607.22
五、现金及现金等价物净增加额	-6,813,045.25	-431,728.05
加：期初现金及现金等价物余额	286,074,563.06	338,769,757.54
六、期末现金及现金等价物余额	279,261,517.81	338,338,029.49

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计