

深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张文东、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,682,538,101.26	1,646,028,020.02	2.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,546,135,514.08	1,526,444,067.10	1.29%	
股本 (股)	294,000,000.00	147,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.26	10.38	-49.33%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	202,341,844.68	15.13%	615,727,455.63	17.80%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,443,253.42	-0.50%	78,855,440.62	0.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	45,198,536.69	-12.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.15	-57.14%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-52.94%	0.27	-50.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-52.94%	0.27	-50.91%
加权平均净资产收益率 (%)	1.59%	0.02%	5.12%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.41%	-0.43%	4.94%	-0.88%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-9,162.06	
委托他人投资或管理资产的损益	3,492,821.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,895.93	
所得税影响额	-613,745.06	
少数股东权益影响额	26,868.53	

合计	2,782,887.40	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,533	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏钢	6,600,000	人民币普通股
刘永胜	1,380,400	人民币普通股
中投新亚太(河南)投资管理有限公司	620,708	人民币普通股
东海证券有限责任公司—建行—东风3号集合资产管理计划	520,000	人民币普通股
中投新亚太（深圳）投资管理有限公司	505,303	人民币普通股
方晓文	473,680	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	466,504	人民币普通股
北京华创智业投资有限公司	420,896	人民币普通股
吕小娟	355,000	人民币普通股
佛山市港龙制鞋有限公司	341,900	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金较期初减少 145,753,779.73 元，降幅 33.83%，主要原因是公司将部分资金用于定期存款计入了其他流动资产和银行理财所致。</p> <p>2、应收利息较期初减少 4,600,351.41 元，降幅 31.10%，主要原因是公司 2010 年度定期存款计提的利息在本期到期收到所致。</p> <p>3、应收票据较期初增加 737,928.40 元，主要原因是本期公司个别代理商用银行承兑汇票付款而去年同期没有发生所致。</p> <p>4、其他应收款较期初增加 3,720,167.48 元，增幅 144.26%，主要原因是全资子公司东莞漫步者公司期末应收出口退税本期没有收回所致。</p> <p>5、存货较期初增加 30,452,793.14 元，增幅 33.08%，主要原因是公司销售规模的扩大和储备原材料所致。</p> <p>6、持有到期投资较期初增加 150,000,000.00 元，主要原因是公司利用闲置资金购买低风险银行理财产品而去年同期没有发生所致。</p> <p>7、在建工程较期初减少 9,154,344.40 元，降幅 93.08%，主要原因是全资子公司东莞漫步者公司去年购买的未达到预定使用状态的设备在本期达到预定可使用状态转入固定资产和一期工程部分土建转入固定资产所致。</p> <p>8、长期待摊费用较期初增加 4,283,380.25 元，增幅 343.99%，主要原因是广州研发中心建设的投入使用计入长期待摊费用所致。</p> <p>9、递延所得税资产较期初增加 945,070.75 元，增幅 83.11%，主要原因是全资子公司澳大利亚公司本期亏损所致。</p> <p>10、预收帐款较期初增加 13,180,290.60 元，增幅 200.17%，主要原因是公司销售规模的扩大所致。</p> <p>11、应交税费较期初减少 1,568,085.16 元，降幅 37.80%，主要原因是公司期末增值税留抵税额增加所致。</p> <p>12、实收资本较年初增加 147,000,000.00 元，主要原因是公司本期以资本公积转增股本所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、销售费用较去年同期增加 17,365,551.97 元，增幅 68.36%，主要原因是公司本期加大市场开发费用和人员投入所致。</p> <p>2、财务费用较去年同期减少 12,654,027.95 元，降幅为 89.17%，主要原因是去年同期把定期存款计提的利息计入财务费用，</p>

而本期把该部分利息计入投资收益所致。

3、投资收益较去年同期增加 17,964,275.59 元，主要原因是去年同期把定期存款计提的利息计入财务费用，而本期把该部分利息计入投资收益和公司购买银行理财产生的收益所致。

4、营业外收入较去年同期减少 1,263,432.40 元，降幅 82.63%，主要原因是去年同期全资子公司北京爱德发科技有限公司收到中国驰名商标奖励款而本期没有发生所致。

5、营业外支出较去年同期减少 2,076,509.84 元，降幅 84.23%，主要原因是去年同期处置固定资产损失而本期没有发生和去年同期全资子公司北京爱德发科技有限公司向中国红十字会捐款 50 万元而本期没有发生所致。

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还较去年同期减少 3,884,917.05 元，下降 47.30%，主要原因是本期季度末全资子公司东莞漫步者公司的出口退税本期没有收回所致。

2、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 13,363,279.33 元，增幅 44.81%，主要原因是公司支付员工成本的增加和市场开发投入增加所致。

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较去年同期减少 1,063,509.72 元，降幅 91.52%，主要原因是去年同期处理报废固定资产较多而本期发生额减少所致。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 17,667,847.65 元，降幅 37.81%，主要原因是去年同期全资子公司东莞漫步者公司募投项目购买固定资产较多而本期发生额减少所致。

5、收回投资收到的现金较去年同期增加 422,000,000.00 元，主要原因是公司本期循环购买低风险短期银行理财产品到期收回而去年同期没有发生所致。

6、取得投资收益收到的现金较去年同期增加 3,492,821.92 元，主要原因是公司本期购买低风险短期银行理财产品到期收回投资收益而去年同期没有发生所致。

7、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 238,514,891.66 元，主要原因是公司本期定期存款到期收回所致。

8、投资支付的现金较去年同期增加 572,000,000.00 元，主要原因是公司本期循环购买低风险短期银行理财产品所致。

9、支付其他与投资活动有关的现金去年同期增加 194,625,734.39 元，主要原因是公司本期将定期存款作为支付其他与投资活动有关的现金而去年同期把该部分资金列为货币资金所致。

10、吸收投资收到的现金较去年同期减少 1,176,661,545.30 元，主要原因是去年同期公司成功发行新股而本期没有发生所致

11、偿还债务支付的现金较去年同期减少 39,999,831.46 元，主要原因是去年同期公司偿还银行借款而本期没有发生所致。

12、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 6,409,700.00 元，主要原因是去年同期公司发行新股支付发行费用而本期没有发生所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、公司于 2011 年 6 月 24 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2011 年万利宝票据型理财产品。该产品已到期，年收益率 7%，实际收益 87.26 万元。

2、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于 2011 年 7 月 1 日与兴业银行股份有限公司东莞分行《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2011 年万利宝票据型理财产品。该产品已到期，年收益率 7%，实际收益 174.52 万元。

3、公司于 2011 年 7 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币叁仟贰

百万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2011 年 HH076 期。该产品已到期，年收益率 5%，实际收益 10.65 万元。

4、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 7 月 29 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币伍仟万元及人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2011 年 HH137 期。该产品已到期，年收益率 5%，实际收益分别为 9.59 万元及 7.67 万元。

5、公司于 2011 年 8 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2011 年 HH134 期。该产品已到期，年收益率 5%，实际收益 7.95 万元。

6、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 8 月 30 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》，分别使用人民币伍仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2011 年 HH193 期。该产品已到期，年收益率 5%，实际收益分别为 19.86 万元及 31.78 万元。

7、公司于 2011 年 9 月 23 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2011 年万利宝票据型理财产品。预计年收益率 7%。

8、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 9 月 30 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2011 年万利宝票据型理财产品。预计年收益率 7%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	张文东、肖敏、王九魁	<p>公司股东张文东、肖敏均承诺：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其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。超过上述三十六个月的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。公司股东王九魁承诺：自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托除张文东以外的第三人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；超过上述六十个月的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股</p>	严格履行

其他承诺（含追加承诺）	张文东、肖敏、王九魁	公司实际控制人张文东、持股 5% 以上的自然人股东肖敏和自然人股东王九魁分别作出避免同业竞争的承诺	严格履行
-------------	------------	---	------

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	96,911,292.14		
业绩变动的原因说明	1、公司通过加大研发力度和推出适合市场的新产品，同时加大市场渠道的开发和管理力度，公司的销售渠道得到拓展和品牌形象得到进一步提高，公司的收入出现了较好的增长态势。 2、随着国内通胀处于高位运行，导致公司的原材料和人工成本出现较大幅度的涨幅，给公司的成本造成较大的压力，虽然公司通过提价措施弥补了部分成本上涨的压力，但是对公司的盈利水平造成了一定的影响。 3、汇率方面的原因，给公司的盈利水平带了一定的压力。 4、公司通过资金市场的银行理财收益，给公司的盈利水平产生一定的积极影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	285,050,459.14	101,922,462.99	430,804,238.87	141,080,058.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	737,928.40			
应收账款	39,987,639.20	2,231,300.41	33,170,606.15	26,285,152.12
预付款项	5,598,467.60	337,683.58	6,888,699.87	440,334.79
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,190,249.75	9,734,194.19	14,790,601.16	14,240,934.49
应收股利	0.00			
其他应收款	6,299,007.97	973,897.93	2,578,840.49	1,500,399.02
买入返售金融资产				
存货	122,498,296.53	388,569.04	92,045,503.39	4,222,841.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	748,000,780.78	684,999,997.00	775,197,970.00	705,197,970.00
流动资产合计	1,218,362,829.37	800,588,105.14	1,355,476,459.93	892,967,689.96
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00			
持有至到期投资	150,000,000.00	100,000,000.00		
长期应收款	0.00			
长期股权投资	0.00	499,126,536.42		489,576,536.42
投资性房地产	0.00			
固定资产	257,314,387.65	1,449,039.82	229,634,094.36	1,638,768.31
在建工程	680,623.38		9,834,967.78	
工程物资	0.00			
固定资产清理	0.00			
生产性生物资产	0.00			
油气资产	0.00			
无形资产	46,707,415.02	133,591.51	46,838,103.11	184,399.12
开发支出	0.00			
商誉	1,862,009.68		1,862,009.68	
长期待摊费用	5,528,595.41	335,533.06	1,245,215.16	401,180.77
递延所得税资产	2,082,240.75	4,409.14	1,137,170.00	55,966.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	464,175,271.89	601,049,109.95	290,551,560.09	491,856,851.59
资产总计	1,682,538,101.26	1,401,637,215.09	1,646,028,020.02	1,384,824,541.55
流动负债：				
短期借款				
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	96,122,948.43	74,794.20	90,301,145.89	74,853.20
预收款项	19,764,801.22	3,226,828.81	6,584,510.62	85,940.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,642,496.33	5,553,190.02	17,025,540.78	5,543,334.27

应交税费	2,580,142.18	-289,614.61	4,148,227.34	-3,024,896.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	191,148.11	3,203.88	227,693.45	18,030.02
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	135,301,536.27	8,568,402.30	118,287,118.08	2,697,262.22
非流动负债：				
长期借款	89,180.72		109,974.14	
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	89,180.72		109,974.14	
负债合计	135,390,716.99	8,568,402.30	118,397,092.22	2,697,262.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	294,000,000.00	294,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	1,011,894,814.74	1,010,343,998.33	1,158,894,814.74	1,157,343,998.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,124,671.92	15,124,671.92	15,124,671.92	15,124,671.92
一般风险准备				
未分配利润	225,898,502.49	73,600,142.54	205,843,061.87	62,658,609.08
外币报表折算差额	-782,475.07		-418,481.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,546,135,514.08	1,393,068,812.79	1,526,444,067.10	1,382,127,279.33
少数股东权益	1,011,870.19		1,186,860.70	
所有者权益合计	1,547,147,384.27	1,393,068,812.79	1,527,630,927.80	1,382,127,279.33
负债和所有者权益总计	1,682,538,101.26	1,401,637,215.09	1,646,028,020.02	1,384,824,541.55

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	202,341,844.68	21,030,656.39	175,747,750.89	78,211,467.25
其中：营业收入	202,341,844.68	21,030,656.39	175,747,750.89	78,211,467.25
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	180,373,130.43	21,319,430.23	145,476,409.67	74,124,517.54
其中：营业成本	143,510,040.89	17,007,216.10	121,259,043.47	68,340,536.36
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	630,590.39	108,009.02	915,827.92	246,010.81
销售费用	15,889,374.71	2,672,692.49	8,920,335.48	1,997,845.47
管理费用	19,439,062.95	1,618,675.52	19,719,297.29	7,778,117.56
财务费用	1,105,760.96	-86,148.90	-5,644,907.06	-4,246,653.94
资产减值损失	-201,699.47	-1,014.00	306,812.57	8,661.28
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）	8,301,850.66	66,661,902.40	41,513.96	41,513.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			41,513.96	41,513.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,270,564.91	66,373,128.56	30,312,855.18	4,128,463.67
加：营业外收入	236,179.50	175,229.79	543,732.12	250,649.45
减：营业外支出	302,867.75	50,000.00	1,700,008.61	1,700,008.61
其中：非流动资产处置损失			1,548,370.42	1,548,370.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,203,876.66	66,498,358.35	29,156,578.69	2,679,104.51
减：所得税费用	5,433,282.19	1,390,510.71	4,581,198.04	650,751.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,770,594.47	65,107,847.64	24,575,380.65	2,028,353.18
归属于母公司所有者的净利润	24,443,253.42	65,107,847.64	24,566,200.03	2,028,353.18
少数股东损益	327,341.05		9,180.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.22	0.17	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.22	0.17	0.01
七、其他综合收益	66,591.86		-107,334.07	
八、综合收益总额	24,837,186.33	65,107,847.64	24,468,046.58	2,028,353.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,509,845.28	65,107,847.64	24,458,865.96	2,028,353.18

归属于少数股东的综合收益总额	327,341.05		9,180.62	
----------------	------------	--	----------	--

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	615,727,455.63	43,526,785.90	522,678,854.67	264,353,184.40
其中：营业收入	615,727,455.63	43,526,785.90	522,678,854.67	264,353,184.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	537,185,130.24	46,497,576.21	425,864,839.90	238,006,981.31
其中：营业成本	438,844,921.64	35,314,946.04	359,892,446.03	225,135,930.76
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	2,542,027.16	547,621.75	2,855,532.46	1,092,428.39
销售费用	42,768,406.48	5,656,027.69	25,402,854.51	6,794,474.27
管理费用	53,953,620.91	5,519,946.37	52,250,078.44	17,150,989.61
财务费用	-1,537,171.74	-326,141.35	-14,191,199.69	-11,388,558.69
资产减值损失	613,325.79	-214,824.29	-344,871.85	-778,283.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,976,320.67	75,542,705.75	12,045.08	12,045.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	12,045.08	12,045.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,518,646.06	72,571,915.44	96,826,059.85	26,358,248.17
加：营业外收入	265,603.84	180,502.79	1,529,036.24	293,767.15
减：营业外支出	388,661.83	99,151.21	2,465,171.67	1,854,828.39
其中：非流动资产处置损失	13,828.12	13,828.12	1,576,628.39	1,576,628.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,395,588.07	72,653,267.02	95,889,924.42	24,797,186.93
减：所得税费用	17,799,348.46	2,911,733.56	17,693,822.26	5,571,587.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,596,239.61	69,741,533.46	78,196,102.16	19,225,599.50

列)				
归属于母公司所有者的净利润	78,855,440.62	69,741,533.46	78,629,974.20	19,225,599.50
少数股东损益	-259,201.01		-433,872.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.24	0.55	0.13
（二）稀释每股收益	0.27	0.24	0.55	0.13
七、其他综合收益	-363,993.64		-53,162.67	
八、综合收益总额	78,232,245.97	69,741,533.46	78,142,939.49	19,225,599.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,491,446.98	69,741,533.46	78,576,811.53	19,225,599.50
归属于少数股东的综合收益总额	-259,201.01		-433,872.04	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	697,625,992.33	77,968,488.94	587,243,356.05	267,130,836.47
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	4,328,488.02	4,192,379.82	8,213,405.07	7,840,820.57
收到其他与经营活动有关的现金	9,324,953.51	1,759,818.41	8,663,540.42	220,831,698.37
经营活动现金流入小计	711,279,433.86	83,920,687.17	604,120,301.54	495,803,355.41
购买商品、接受劳务支付的现金	478,192,232.66	37,345,741.58	394,345,104.71	223,688,005.88
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	100,155,549.75	5,344,179.97	78,915,972.23	37,064,324.64
支付的各项税费	44,548,574.94	6,034,520.76	49,214,518.02	20,262,972.19
支付其他与经营活动有关的现金	43,184,539.82	5,363,210.48	29,821,260.49	16,059,945.94
经营活动现金流出小计	666,080,897.17	54,087,652.79	552,296,855.45	297,075,248.65
经营活动产生的现金流量净额	45,198,536.69	29,833,034.38	51,823,446.09	198,728,106.76
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	422,000,000.00	202,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	3,492,821.92	62,353,095.89		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,528.71	48,000.00	1,162,038.43	13,172,636.04
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	238,514,891.66	166,984,891.66		
投资活动现金流入小计	664,106,242.29	431,385,987.55	1,162,038.43	13,172,636.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,065,196.54	82,215.64	46,733,044.19	1,177,163.37
投资支付的现金	572,000,000.00	311,550,000.00	526,856.70	419,526,856.70
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	194,625,734.39	129,802,027.00		
投资活动现金流出小计	795,690,930.93	441,434,242.64	47,259,900.89	420,704,020.07
投资活动产生的现金流量净额	-131,584,688.64	-10,048,255.09	-46,097,862.46	-407,531,384.03
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,176,661,545.30	1,176,661,545.30
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				
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			1,176,661,545.30	1,176,661,545.30
偿还债务支付的现金	14,403.16		40,014,234.62	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	58,801,664.36	58,800,000.00	74,044,728.22	74,043,083.33

支付的现金				
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			6,409,700.00	6,409,700.00
筹资活动现金流出小计	58,816,067.52	58,800,000.00	120,468,662.84	120,452,783.33
筹资活动产生的现金流量净额	-58,816,067.52	-58,800,000.00	1,056,192,882.46	1,056,208,761.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-551,560.26	-142,374.68	-506,148.84	-245,847.73
五、现金及现金等价物净增加额	-145,753,779.73	-39,157,595.39	1,061,412,317.25	847,159,636.97
加：期初现金及现金等价物余额	430,804,238.87	141,080,058.38	108,364,582.67	27,991,435.56
六、期末现金及现金等价物余额	285,050,459.14	101,922,462.99	1,169,776,899.92	875,151,072.53

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事长：张文东

二〇一一年十月二十五日