

# 深圳市漫步者科技股份有限公司

## 2012 年第三季度报告全文

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,711,137,736.63	1,707,046,727.75	0.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,580,769,952.31	1,565,420,783.12	0.98%	
股本 (股)	294,000,000.00	294,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.38	5.32	1.13%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	203,123,106.72	0.39%	582,879,683.05	-5.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,960,446.81	6.21%	73,894,214.43	-6.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	270,224,552.86	497.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.92	513.33%
基本每股收益 (元/股)	0.09	12.5%	0.25	-7.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	12.5%	0.25	-7.41%
加权平均净资产收益率 (%)	1.66%	0.07%	4.71%	-0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.35%	-0.06%	3.8%	-1.14%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	73,956.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照	593,534.00	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	17,188,296.07	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,726.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,990.44	
所得税影响额	-3,636,940.67	
合计	14,291,581.69	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	19,353		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏钢	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
刘永胜	973,149	人民币普通股	973,149

方晓文	575,480	人民币普通股	575,480
张庆峰	552,200	人民币普通股	552,200
阎其全	469,988	人民币普通股	469,988
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	452,946	人民币普通股	452,946
北京华创智业投资有限公司	420,896	人民币普通股	420,896
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	413,699	人民币普通股	413,699
胡小妹	366,062	人民币普通股	366,062
何建民	354,900	人民币普通股	354,900
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	20,890,465.20	5,667,676.66	268.59%	系本公司子公司用票据结算的客户本期销售增加所致
应收利息	10,257,917.42	15,228,592.12	-32.64%	系上期应收利息本期收回所致
其他应收款	2,767,978.15	9,890,662.61	-72.01%	系本期收回上期出口退税款所致
其他流动资产	367,371,839.24	151,401,292.50	142.65%	系本期理财款增加所致
商誉	4,584,868.73	1,862,009.68	146.23%	系本期收购日本子公司增加商誉所致
递延所得税资产	3,537,886.01	2,404,254.16	47.15%	系本期本公司子公司可抵扣亏损增加所致
长期借款	2,544,383.10		100%	系本期收购的日本子公司的长期借款
损益表项目	本期	同期	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	5,555,285.82	2,542,027.16	118.54%	系本公司子公司东莞市漫步者科技有限公司出口免抵税额较去年同期增加而增加了营业税金及附加所致
财务费用	-19,766,051.23	-1,537,171.74	1185.87%	系本期将定期存款利息收入计入财务费用而去年同期计入投资收益所致
资产减值损失	-490,472.12	613,325.79	-179.97%	系去年同期期末应收账款较年初增加较多而补提的坏账准备较大，今年期末较年初的应收账款减少冲减坏账所致
营业外收入	819,163.16	265,603.84	208.42%	系本公司子公司本期收到民企增值税奖金而去年同期没有此项收入所致
营业外支出	76,946.43	388,661.83	-80.20%	系去年同期有处置固定资产净损失和捐赠款而本期没有所致
现金流量项目	本期	同期	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	10,815,507.59	4,328,488.02	149.87%	系本期收回上期出口退税款较同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	269,676,247.76	9,324,953.51	2791.98%	系本期将定期存款利息收入计入此项目而去年同期将其计入收到的其他与投资活动有关的现金；另外本期有部分3个月以上定期存款到期，相应的将其从“不作为现金等价物”转为“现金等价物”
支付其他与经营活动有关的现金	102,284,566.95	43,184,539.82	136.85%	系本期将活期存款转定期存款计入此项目而去年同期将其计入支付的其他与投资活动有关的现金所致
收回投资收到的现金	0.00	422,000,000.00	-100%	系理财本金的收回，去年同期将其计入此项目今年将其计入收到的其他与投资活动有关的现金中
取得投资收益所收到的现金	11,598,209.21	3,492,821.92	232.06%	系理财收益较去年同期增加所致

收到其他与投资活动有关的现金	640,000,000.00	238,514,891.66	168.33%	本期系理财本金的收回, 去年同期系定期存款及其利息收入的收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,478,745.55	29,065,196.54	-36.42%	系本期支付的固定资产投资款较去年同期减少所致
投资支付的现金	0.00	572,000,000.00	-100%	去年同期系支付的理财本金, 本期将其计入支付的其他与投资后动有关的现金中
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,524,441.49		100%	本期系收购日本子公司支付的现金净额, 去年同期没有此项支出
支付其他与投资活动有关的现金	855,000,000.00	194,625,734.39	339.30%	本期系理财本金的支出, 去年同期系活期存款转定期存款
偿还债务支付的现金	468,460.24	14,403.16	3152.48%	增加部分系本期收购的日本子公司偿还债务所发生的支出

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

- ①. 公司于 2011 年 12 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。该产品已到期，年收益率 7.1%，实际收益 88.5 万元。
- ②. 公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 12 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。该产品已到期，年收益率 7.1%，实际收益各 88.5 万元。
- ③. 公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 12 月 31 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》，分别使用人民币柒仟万元、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 2012 年 HH006 期。该产品已到期，年收益率 7.3%，实际收益分别为 128.80 和 147.20 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 2012 年 2 月 27 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》，分别使用人民币肆仟万元、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 2012 年 HH116 期。该产品已到期，年收益率 7.3%，实际收益分别为 145.60 和 72.80 万元。
- ⑤. 公司于 2012 年 3 月 23 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，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 2012 年万利宝票据型理财产品。该产品已到期，年收益率 7.1%，实际收益为 87.53 万元。
- ⑥. 公司及其全资子公司分别于 2012 年 3 月 30 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，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 2012 年万利宝票据型理财产品。该产品已到期，年收益率 7.1%，实际收益各 88.50 万元。
- ⑦. 公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 4 月 9 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》（保本收益-混合型），分别使用人民币壹仟万元、人民币玖仟万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 2012 年 HH188 期。该产品已到期，年收益率 7.1%，实际收益分别为 35.40 和 318.62 万元。
- ⑧. 公司于 2012 年 4 月 9 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》（14 天周期型），使用人民币陆仟万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 14 天周期型 2 号。该产品已到期，年收益率

4.2%，实际收益为 9.66 万元。

⑨. 公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 6 月 21 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2012 年万利宝票据型理财产品。该产品已到期，年收益率 7.2%，实际收益分别为 89.75 和 35.90 万元。

⑩. 公司于 2012 年 7 月 5 日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球 0702 期人民币常规机构理财计划。预计年收益率为 7%。

⑪. 公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于 2012 年 7 月 5 日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》（保证收益-混合型），使用人民币伍仟万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 2012 年 HH333 期。预计年收益率为 7%。

⑫. 公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 9 月 3 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》（保证收益-混合型），分别使用人民币肆仟万元及人民币叁仟万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 2012 年 HH410 期。预计年收益率为 6.9%。

⑬. 公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 9 月 20 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，使用人民币贰仟伍佰万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2012 年万利宝票据型理财产品。预计年收益率为 7%。

⑭. 公司于 2012 年 9 月 21 日兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币柒仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球 0905 期人民币常规机构理财产品。预计年收益率为 7%。

⑮. 公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 10 月 11 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》（保证收益-混合型），分别使用人民币壹仟万元及人民币玖仟万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 2012 年 HH456 期。预计年收益率为 7%。

**（三）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**

√ 适用 □ 不适用

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	张文东、肖敏、王九魁	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	2009 年 02 月 26 日	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。公司股东王九魁承诺：自公司股票上市之日起六十个月。	严格履行

		或者委托除张文东以外的第三人管理本次发行前本人持有的公司股份，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份。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行				

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,355.53	至	11,304.54
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	98,300,388.81		
业绩变动的原因说明	<p>1、由于全球经济低迷带来不利的影 响，公司海外销售没有达到公司预期的增长，同时，国内传统的 IT 销售渠道出现萎缩和新的销售渠道处于建设过程中，公司传统的多媒体音箱的销售受到一定程度的影响。但随着耳机研发力度的加强，公司不断推出符合市场需求的耳机新产品，使耳机销售收入呈明显增长态势。</p> <p>2、公司加大研发力度、国际市场开发和支持力度，以及材料、人工费用的增加，给公司当期业绩造成一定压力。</p> <p>3、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。</p>		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、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
无					

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	863,143,317.02	1,053,765,708.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	20,890,465.20	5,667,676.66
应收账款	34,154,430.00	37,404,205.32
预付款项	1,567,119.81	1,931,012.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,257,917.42	15,228,592.12
应收股利	0.00	
其他应收款	2,767,978.15	9,890,662.61
买入返售金融资产		

存货	99,305,074.32	111,607,939.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	367,371,839.24	151,401,292.50
流动资产合计	1,399,458,141.16	1,386,897,089.33
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	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	0.00	
投资性房地产	0.00	
固定资产	251,279,874.35	262,255,536.83
在建工程	1,559,286.32	1,547,594.32
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	45,838,191.85	46,408,419.26
开发支出	0.00	0.00
商誉	4,584,868.73	1,862,009.68
长期待摊费用	4,854,978.21	5,671,824.17
递延所得税资产	3,537,886.01	2,404,254.16
其他非流动资产	24,510.00	
非流动资产合计	311,679,595.47	320,149,638.42
资产总计	1,711,137,736.63	1,707,046,727.75
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	76,536,514.21	94,255,289.31
预收款项	17,961,617.45	14,105,151.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,313,864.39	20,470,880.65
应交税费	11,428,645.74	10,008,504.05
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	1,514,663.18	1,475,666.90
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	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	126,755,304.97	140,315,492.03
非流动负债：		
长期借款	2,544,383.10	
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	426,661.44	496,640.76
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	2,971,044.54	496,640.76
负债合计	129,726,349.51	140,812,132.79
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
资本公积	1,011,870,235.43	1,011,894,814.74
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	22,761,858.91	22,761,858.91
一般风险准备		
未分配利润	252,800,478.12	237,706,263.69
外币报表折算差额	-662,620.15	-942,154.22
归属于母公司所有者权益合计	1,580,769,952.31	1,565,420,783.12
少数股东权益	641,434.81	813,811.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,581,411,387.12	1,566,234,594.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,711,137,736.63	1,707,046,727.75

法定代表人：张文东

主管会计工作负责人：王红蓉

会计机构负责人：欧阳美容

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	702,421,287.55	788,607,977.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,208,029.92	2,185,234.32
预付款项	76,645.57	84,689.18
应收利息	5,821,712.00	14,574,836.56
应收股利		

其他应收款	968,521.57	924,296.34
存货	282,080.15	388,569.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	101,063,120.34
流动资产合计	881,778,276.76	907,828,722.81
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	508,387,296.42	499,126,536.42
投资性房地产		
固定资产	1,416,212.47	1,345,507.91
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	65,848.03	116,655.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,002.78	313,650.49
递延所得税资产	42,097.30	35,673.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	510,159,457.00	500,938,023.72
资产总计	1,391,937,733.76	1,408,766,746.53
流动负债：		
短期借款	0.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,267,486.82	9,868.39
预收款项	431,987.07	1,006,174.79
应付职工薪酬	5,516,117.70	5,857,877.20
应交税费	2,358,110.89	2,193,661.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款		15.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,573,702.48	9,067,597.31
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	16,573,702.48	9,067,597.31
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
资本公积	1,010,343,998.33	1,010,343,998.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,761,858.91	22,761,858.91
一般风险准备		
未分配利润	48,258,174.04	72,593,291.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,375,364,031.28	1,399,699,149.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,391,937,733.76	1,408,766,746.53

法定代表人：张文东

主管会计工作负责人：王红蓉

会计机构负责人：欧阳美容

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	203,123,106.72	202,341,844.68
其中：营业收入	203,123,106.72	202,341,844.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,519,464.85	180,373,130.43
其中：营业成本	143,293,029.80	143,510,040.89
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	2,889,665.26	630,590.39
销售费用	14,173,945.89	15,889,374.71
管理费用	23,062,084.79	19,439,062.95
财务费用	-6,396,319.10	1,105,760.96
资产减值损失	-502,941.79	-201,699.47

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）	5,801,201.12	8,301,850.66
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）	32,404,842.99	30,270,564.91
加：营业外收入	198,323.83	236,179.50
减：营业外支出	32,275.93	302,867.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,570,890.89	30,203,876.66
减：所得税费用	6,530,843.07	5,433,282.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,040,047.82	24,770,594.47
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	25,960,446.81	24,443,253.42
少数股东损益	79,601.01	327,341.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益	-198,782.08	66,591.86
八、综合收益总额	25,841,265.74	24,837,186.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,849,320.34	24,509,845.28
归属于少数股东的综合收益总额	-8,054.60	327,341.05

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。

法定代表人：张文东

主管会计工作负责人：王红蓉

会计机构负责人：欧阳美容

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,172,792.14	21,030,656.39
减：营业成本	16,883,257.16	17,007,216.10
营业税金及附加	67,637.49	108,009.02
销售费用	1,222,674.37	2,672,692.49
管理费用	1,737,784.54	1,618,675.52
财务费用	-5,059,902.48	-86,148.90
资产减值损失	1,223.51	-1,014.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	17,603,694.25	66,661,902.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,923,811.80	66,373,128.56
加：营业外收入	155,074.20	175,229.79
减：营业外支出	2,494.37	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,076,391.63	66,498,358.35
减：所得税费用	2,038,136.44	1,390,510.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,038,255.19	65,107,847.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.22
（二）稀释每股收益	0.07	0.22
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	21,038,255.19	65,107,847.64

法定代表人：张文东

主管会计工作负责人：王红蓉

会计机构负责人：欧阳美容

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	582,879,683.05	615,727,455.63
其中：营业收入	582,879,683.05	615,727,455.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,071,855.07	537,185,130.24
其中：营业成本	414,318,151.22	438,844,921.64
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	5,555,285.82	2,542,027.16
销售费用	43,945,376.66	42,768,406.48
管理费用	65,509,564.72	53,953,620.91
财务费用	-19,766,051.23	-1,537,171.74
资产减值损失	-490,472.12	613,325.79
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	17,188,296.07	17,976,320.67

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,996,124.05	96,518,646.06
加：营业外收入	819,163.16	265,603.84
减：营业外支出	76,946.43	388,661.83
其中：非流动资产处置损失		13,828.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,738,340.78	96,395,588.07
减：所得税费用	17,949,173.42	17,799,348.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,789,167.36	78,596,239.61
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	73,894,214.43	78,855,440.62
少数股东损益	-105,047.07	-259,201.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.27
（二）稀释每股收益	0.25	0.27
七、其他综合收益	187,624.80	-363,993.64
八、综合收益总额	73,976,792.16	78,232,245.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,149,169.19	78,491,446.98
归属于少数股东的综合收益总额	-172,377.03	-259,201.01

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：元。

法定代表人：张文东

主管会计工作负责人：王红蓉

会计机构负责人：欧阳美容

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,659,780.79	43,526,785.90
减：营业成本	45,889,474.69	35,314,946.04
营业税金及附加	91,817.56	547,621.75
销售费用	3,891,551.57	5,656,027.69
管理费用	6,625,267.12	5,519,946.37
财务费用	-16,917,008.89	-326,141.35
资产减值损失	292.33	-214,824.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,777,319.73	75,542,705.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,855,706.14	72,571,915.44

加：营业外收入	155,089.20	180,502.79
减：营业外支出	2,494.37	99,151.21
其中：非流动资产处置损失		13,828.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,008,300.97	72,653,267.02
减：所得税费用	6,543,418.91	2,911,733.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,464,882.06	69,741,533.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.24
（二）稀释每股收益	0.12	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,464,882.06	69,741,533.46

法定代表人：张文东

主管会计工作负责人：王红蓉

会计机构负责人：欧阳美容

## 7、合并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

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	649,594,661.65	697,625,992.33
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	10,815,507.59	4,328,488.02
收到其他与经营活动有关的现金	269,676,247.76	9,324,953.51
经营活动现金流入小计	930,086,417.00	711,279,433.86
购买商品、接受劳务支付的现金	400,580,255.39	478,192,232.66
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	108,560,131.83	100,155,549.75
支付的各项税费	48,436,909.97	44,548,574.94
支付其他与经营活动有关的现金	102,284,566.95	43,184,539.82
经营活动现金流出小计	659,861,864.14	666,080,897.17

经营活动产生的现金流量净额	270,224,552.86	45,198,536.69
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
取得投资收益所收到的现金	11,598,209.21	3,492,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,367.99	98,528.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	640,000,000.00	238,514,891.66
投资活动现金流入小计	651,702,577.20	664,106,242.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,478,745.55	29,065,196.54
投资支付的现金	0.00	572,000,000.00
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	3,524,441.49	
支付其他与投资活动有关的现金	855,000,000.00	194,625,734.39
投资活动现金流出小计	877,003,187.04	795,690,930.93
投资活动产生的现金流量净额	-225,300,609.84	-131,584,688.64
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	468,460.24	14,403.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,817,412.16	58,801,664.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,285,872.40	58,816,067.52
筹资活动产生的现金流量净额	-59,285,872.40	-58,816,067.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,318.28	-551,560.26
五、现金及现金等价物净增加额	-14,046,611.10	-145,753,779.73
加：期初现金及现金等价物余额	373,875,441.17	430,804,238.87
六、期末现金及现金等价物余额	359,828,830.07	285,050,459.14

法定代表人：张文东

主管会计工作负责人：王红蓉

会计机构负责人：欧阳美容

## 8、母公司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

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	65,705,652.18	77,968,488.94
收到的税费返还	0.00	4,192,379.82
收到其他与经营活动有关的现金	261,390,233.92	1,759,818.41
经营活动现金流入小计	327,095,886.10	83,920,687.17
购买商品、接受劳务支付的现金	45,318,403.72	37,345,741.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,715,919.15	5,344,179.97
支付的各项税费	7,269,016.56	6,034,520.76
支付其他与经营活动有关的现金	55,819,569.08	5,363,210.48
经营活动现金流出小计	114,122,908.51	54,087,652.79
经营活动产生的现金流量净额	212,972,977.59	29,833,034.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		202,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	22,268,739.73	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	37,269.23	48,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	420,000,000.00	166,984,891.66
投资活动现金流入小计	442,306,008.96	431,385,987.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,031.81	82,215.64
投资支付的现金	0.00	311,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,260,760.00	
支付其他与投资活动有关的现金	490,000,000.00	129,802,027.00
投资活动现金流出小计	499,677,791.81	441,434,242.64
投资活动产生的现金流量净额	-57,371,782.85	-10,048,255.09
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	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	58,800,000.00	58,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,800,000.00	58,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-58,800,000.00	-58,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82.76	-142,374.68

五、现金及现金等价物净增加额	96,801,277.50	-39,157,595.39
加：期初现金及现金等价物余额	151,717,710.05	141,080,058.38
六、期末现金及现金等价物余额	248,518,987.55	101,922,462.99

法定代表人：张文东

主管会计工作负责人：王红蓉

会计机构负责人：欧阳美容

## （二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文  
未经审计。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事长：张文东

二〇一二年十月二十六日