

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,706,703,518.13	1,707,046,727.75	-0.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,587,406,722.08	1,565,420,783.12	1.40%
总股本(股)	294,000,000.00	294,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.40	5.32	1.50%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	182,621,575.47	204,474,659.53	-10.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,096,128.35	28,419,138.79	-22.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,244,169.86	46,283,967.15	-132.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	0.16	-131.25%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.40%	1.84%	-0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08%	1.85%	-0.77%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	14,526.93	
委托他人投资或管理资产的损益	5,788,085.47	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	592,484.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,961.90	
少数股东权益影响额	-334.87	
所得税影响额	-1,341,324.07	

合计	4,999,475.56	-
----	--------------	---

## 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）	21,345	
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	973,149	人民币普通股
方晓文	575,480	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	447,295	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
中融国际信托有限公司一融新 317 号	390,080	人民币普通股
何建民	354,900	人民币普通股
吕小娟	349,602	人民币普通股
张庆峰	328,200	人民币普通股
王红	318,000	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、应收票据较期初下降 5,213,840.96 元，降幅 91.99%，主要因银行承兑汇票本季到期所致。</p> <p>2、应收利息较期初下降 8,373,467.44 元，降幅 54.99%，主要因 2011 年计提的利息于本季度收回所致。</p> <p>3、其他流动资产较期初增加 211,961,354.16 元，增幅 140%，主要因本季度增加银行理财所致。</p> <p>4、商誉较期初增加 2,722,859.05 元，增幅 146.23%，主要因 2012 年 3 月 19 日以现金折成人民币 9260760 元收购目黑阳造先生持有的日本 STAX Ltd. 100% 的股权所致。</p> <p>5、少数股东权益较期初下降 611,890.21 元，降幅 75.19%，主要因控股子公司本季亏损所致。</p> <p>6、长期借款较期初增加 3,012,843.34 元，主要因本季度公司购买日本公司 STAX Ltd. 合并报表所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加较去年同期下降 785,175.45 元，降幅 50.95%，主要因本季度内销收入下降，缴纳增值税下降所致。</p> <p>2、管理费用较去年同期增加 5,687,732.64 元，增幅 37.05%，主要因本季度人工成本和加大研发投入力度增加所致。</p> <p>3、财务费用中利息收入较去年同期增加 5,594,371.51 元，增幅 418.89%，主要因本季度定期存款利息增加以及去年一季度定期存款利息计入投资收益所致。</p> <p>4、资产减值损失冲回较去年同期减少 153,519.41 元，降幅 89.09%，主要因本季末较上年末应收账款变动较小所致。</p> <p>5、投资收益较去年同期增加 1,723,092.07 元，增幅 42.39%，主要因本季度理财收益增加所致。</p> <p>6、营业外收入较去年同期增加 613,378.01 元，主要因本季度收到政府补助所致。</p> <p>7、营业外支出较去年同期增加 27,157.52 元，增幅 81.38%，主要因本季度设备报废所致。</p> <p>8、少数股东损益较去年同期下降 322,277.05 元，降幅 124.29%，主要因控股子公司本季度亏损所致。</p> <p>三、现金流量项目</p> <p>1、收到的税费返还较去年同期下降 3,638,892.73 元，降幅 88.5%，主要因上年同期有收到出口退税而本季度没有收到所致。</p> <p>2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 20,415,217.32 元，增幅 1146.36%，主要因去年同期将定期存款利息收入记入收到其他与投资活动有关现金，本季度记入此项目所致。</p> <p>3、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 50,155,330.41 元，增幅 484.78%，主要因去年同期将活期存款转定期存</p>
--

款计入支付其他与投资活动有关现金，本季度计入此项目所致。

4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 61,528,137.01 元，降幅 132.94%，主要因去年同期将定期存款转活期存款计入投资活动而本季度计入支付经营活动现金流量所致。

5、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 136,194,310.15 元，增幅 986.51%，主要因本季度理财到期收回增加所致。

6、取得子公司及其他营业单位支付的现金较去年同期增加 9,260,760 元，增幅 100%，因本季度收购日本公司 STAX Ltd. 所致。

7、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 288,450,012.8 元，增幅 403.14%，主要因本季度理财增加所致。

### 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。公告编号：2011-022。该产品已到期，实际收益约为人民币 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。公告编号：2011-023。该产品已到期，实际收益约为人民币 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》，使用人民币叁仟贰佰万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。公告编号：2011-024。该产品已到期，实际收益约为人民币 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。公告编号：2011-027。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 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。公告编号：2011-028。该产品已到期，实际收益约为人民币 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。公告编号：2011-031。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 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。公告编号：2011-032。该产品已到期，实际收益约为人民币 87.26 万元。

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。公告编号：2011-034。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 87.26 万元及 87.26 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 2011 年 10 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》，分别使用人民币陆仟万元、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 HH263 期。公告编号：2011-035。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 70.52 万元及 94.03 万元。

10、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。公告编号：2011-039。该产品已到期，实际收益约为人民币 88.51 万元。

11、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。公告编号：2012-001。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 87.26 万元及 87.26 万元。

12、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。公告编号：2012-002。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 128.80 万元及 147.20 万元。

13、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。公告编号：2012-007。

14、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。公告编号：2012-017。

15、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。公告编号：2012-019。

16、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。公告编号：2012-020。

17、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。公告编号：2012-021。

### 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</p>	严格履行

		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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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：	-25.00%	~~	5.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	54,412,187.20		
业绩变动的原因说明	1、由于欧洲债务危机给全球经济带来不利的影 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，公司的销售收入受到一定程度的影响。 2、公司加大研发力度、国际市场开发和支持力度，以及人工费用的增加，给公司当期业绩造成压力。 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。			

### 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

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
2012 年 03 月 28 日	公司办公室	实地调研	机构	英大证券、招商证券、麦盛资产	公司基本情况、主营业务介绍及发展战略及方向等

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	857,820,164.92	686,934,215.72	1,053,765,708.17	788,607,977.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	7,669.00		0.00	0.00
应收票据	453,835.70		5,667,676.66	0.00
应收账款	36,976,444.15	2,189,330.29	37,404,205.32	2,185,234.32
预付款项	1,895,238.67	72,223.11	1,931,012.27	84,689.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,855,124.68	4,645,731.21	15,228,592.12	14,574,836.56
应收股利	0.00		0.00	0.00
其他应收款	12,104,194.03	980,752.39	9,890,662.61	924,296.34
买入返售金融资产				
存货	108,191,073.75	511,673.94	111,607,939.68	388,569.02
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产	363,362,646.66	210,485,713.44	151,401,292.50	101,063,120.34
流动资产合计	1,387,666,391.56	905,819,640.10	1,386,897,089.33	907,828,722.81
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	508,387,296.42	0.00	499,126,536.42
投资性房地产	0.00		0.00	0.00
固定资产	258,521,592.10	1,235,810.43	262,255,536.83	1,345,507.91
在建工程	1,489,286.32		1,547,594.32	0.00
工程物资	0.00		0.00	0.00
固定资产清理	0.00		0.00	0.00
生产性生物资产	0.00		0.00	0.00
油气资产	0.00		0.00	0.00
无形资产	46,095,520.37	99,719.77	46,408,419.26	116,655.64
开发支出	0.00		0.00	0.00
商誉	4,584,868.73		1,862,009.68	0.00
长期待摊费用	5,517,726.96	291,767.92	5,671,824.17	313,650.49

递延所得税资产	2,828,132.09	37,345.33	2,404,254.16	35,673.26
其他非流动资产	0.00		0.00	0.00
非流动资产合计	319,037,126.57	510,051,939.87	320,149,638.42	500,938,023.72
资产总计	1,706,703,518.13	1,415,871,579.97	1,707,046,727.75	1,408,766,746.53
流动负债：				
短期借款		0.00	0.00	0.00
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			0.00	0.00
应付票据			0.00	0.00
应付账款	72,571,544.89	2,878.39	94,255,289.31	9,868.39
预收款项	14,229,236.39	1,104,246.17	14,105,151.12	1,006,174.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,315,790.81	5,442,193.23	20,470,880.65	5,857,877.20
应交税费	9,119,821.22	2,484,554.13	10,008,504.05	2,193,661.93
应付利息	0.00		0.00	0.00
应付股利	0.00		0.00	0.00
其他应付款	1,420,830.72		1,475,666.90	15.00
应付分保账款	0.00			
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		0.00	0.00
其他流动负债	0.00		0.00	0.00
流动负债合计	115,657,224.03	9,033,871.92	140,315,492.03	9,067,597.31
非流动负债：				
长期借款	3,012,843.34		0.00	0.00
应付债券	0.00		0.00	0.00
长期应付款	0.00		0.00	0.00
专项应付款	0.00		0.00	0.00
预计负债	424,807.05		496,640.76	0.00
递延所得税负债	0.00		0.00	0.00
其他非流动负债	0.00		0.00	0.00
非流动负债合计	3,437,650.39	0.00	496,640.76	0.00
负债合计	119,094,874.42	9,033,871.92	140,812,132.79	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	294,000,000.00	294,000,000.00
资本公积	1,011,894,814.74	1,010,343,998.33	1,011,894,814.74	1,010,343,998.33
减：库存股	0.00		0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	22,761,858.91	22,761,858.91	22,761,858.91	22,761,858.91

一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	259,802,392.04	79,731,850.81	237,706,263.69	72,593,291.98
外币报表折算差额	-1,052,343.61		-942,154.22	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,587,406,722.08	1,406,837,708.05	1,565,420,783.12	1,399,699,149.22
少数股东权益	201,921.63		813,811.84	
所有者权益合计	1,587,608,643.71	1,406,837,708.05	1,566,234,594.96	1,399,699,149.22
负债和所有者权益总计	1,706,703,518.13	1,415,871,579.97	1,707,046,727.75	1,408,766,746.53

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	182,621,575.47	17,369,668.31	204,474,659.53	9,154,751.32
其中：营业收入	182,621,575.47	17,369,668.31	204,474,659.53	9,154,751.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	161,990,189.64	11,199,814.47	173,932,227.61	10,868,379.46
其中：营业成本	132,061,986.37	13,825,348.08	146,834,060.96	7,991,125.02
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	756,020.44	0.00	1,541,195.89	378,024.23
销售费用	15,083,313.92	1,488,653.96	11,714,982.39	1,234,731.97
管理费用	21,037,560.93	2,064,996.98	15,349,828.29	1,437,635.33
财务费用	-6,929,884.22	-6,177,404.86	-1,335,512.71	34,444.59
资产减值损失	-18,807.80	-1,779.69	-172,327.21	-207,581.68
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）	5,788,085.47	3,363,016.97	4,064,993.40	3,790,410.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,419,471.30	9,532,870.81	34,607,425.32	2,076,781.93
加：营业外收入	613,576.96	15.00	198.95	0.00
减：营业外支出	60,527.93	0.00	33,370.41	10,203.11

其中：非流动资产处置损失	0.00		0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,972,520.33	9,532,885.81	34,574,253.86	2,066,578.82
减：所得税费用	5,457,969.05	2,394,326.98	6,414,415.09	508,340.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,514,551.28	7,138,558.83	28,159,838.77	1,558,238.52
归属于母公司所有者的净利润	22,096,128.35	7,138,558.83	28,419,138.79	1,558,238.52
少数股东损益	-581,577.07		-259,300.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.10	
（二）稀释每股收益	0.08		0.10	
七、其他综合收益	-140,502.53		-234,113.22	
八、综合收益总额	21,374,048.75	7,138,558.83	27,925,725.55	1,558,238.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,985,938.96	7,138,558.83	28,185,025.57	1,558,238.52
归属于少数股东的综合收益总额	-611,890.21		-259,300.02	

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 现金流量表

编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	213,577,533.61	20,416,297.70	255,738,215.88	32,925,277.68
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	472,818.90		4,111,711.63	2,786,810.34
收到其他与经营活动有关的现金	22,196,082.86	17,786,830.37	1,780,865.54	984,734.49

经营活动现金流入小计	236,246,435.37	38,203,128.07	261,630,793.05	36,696,822.51
购买商品、接受劳务支付的现金	136,535,713.96	16,321,560.13	158,805,498.28	4,979,883.91
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	37,373,765.90	2,517,042.93	32,606,664.10	1,600,659.05
支付的各项税费	17,079,691.23	2,098,419.73	13,588,559.79	1,698,295.92
支付其他与经营活动有关的现金	60,501,434.14	42,695,837.57	10,346,103.73	1,331,555.10
经营活动现金流出小计	251,490,605.23	63,632,860.36	215,346,825.90	9,610,393.98
经营活动产生的现金流量净额	-15,244,169.86	-25,429,732.29	46,283,967.15	27,086,428.53
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00		0.00	
取得投资收益收到的现金	2,655,205.47	1,770,136.97	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00		48,000.00	48,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	100,000,000.00	13,805,689.85	13,805,689.85
投资活动现金流入小计	152,670,205.47	101,770,136.97	13,853,689.85	13,853,689.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,449,614.85	2,503.88	15,732,206.08	
投资支付的现金	0.00		0.00	9,550,000.00
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	9,260,760.00	9,260,760.00	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	360,000,000.00	210,000,000.00	71,549,987.20	71,549,987.20
投资活动现金流出小计	383,710,374.85	219,263,263.88	87,282,193.28	81,099,987.20
投资活动产生的现金流量净额	-231,040,169.38	-117,493,126.91	-73,428,503.43	-67,246,297.35
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	0.00		0.00	
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	0.00		0.00	
发行债券收到的现金	0.00			

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00		0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00		4,815.51	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			556.45	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	5,371.96	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-5,371.96	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,424.87	-576.06	-7,177.53	-64,231.64
五、现金及现金等价物净增加额	-246,279,914.37	-142,923,435.26	-27,157,085.77	-40,224,100.46
加：期初现金及现金等价物余额	373,875,441.17	151,717,710.05	430,804,238.87	141,080,058.38
六、期末现金及现金等价物余额	127,595,526.80	8,794,274.79	403,647,153.10	100,855,957.92

#### 4.4 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

二〇一二年四月二十三日