

EDIFIER 漫步者

深圳市漫步者科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

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
周立业	独立董事	因公出差	杨亚利

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	194,546,737.39	182,621,575.47	6.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,356,832.99	22,096,128.35	28.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,906,181.74	17,096,652.79	45.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	245,453,773.40	-15,244,169.86	-1,710.15%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.08	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.08	25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.75%	1.4%	0.35%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,729,741,771.62	1,741,320,866.35	-0.66%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,631,474,923.93	1,603,627,154.64	1.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	5,447,766.48	公司购买短期低风险银行理财

		产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,063,987.25	
所得税影响额	933,127.98	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	3,450,651.25	--

二、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	18,606					
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
张文东	境内自然人	32.7%	96,135,900	72,101,925		0
肖敏	境内自然人	29.03%	85,360,000	64,020,000		0
王九魁	境内自然人	10.89%	32,010,000	32,010,000		0
苏钢	境内自然人	2.24%	6,600,000			0
刘永胜	境内自然人	0.33%	973,149			0
张庆峰	境内自然人	0.22%	658,000			0
方晓文	境内自然人	0.2%	575,800			0
魏保明	境内自然人	0.17%	488,000			0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.15%	431,655			0
北京华创智业投资有限公司	境内非国有法人	0.14%	420,896			0
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	
张文东	24,033,975			人民币普通股	24,033,975	
肖敏	21,340,000			人民币普通股	21,340,000	
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	
张庆峰	658,000			人民币普通股	658,000	
方晓文	575,800			人民币普通股	575,800	

魏保明	488,000	人民币普通股	488,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	431,655	人民币普通股	431,655
北京华创智业投资有限公司	420,896	人民币普通股	420,896
白雪涛	379,396	人民币普通股	379,396
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>张文东与王九魁于 2009 年 2 月 26 日签订《授权委托书》，根据授权委托书约定，王九魁无条件且不可撤销的授权张文东行使其所持有的公司全部股份（含未来由于资本公积转增股本、送红股增加的股份）的股东表决权、提名权、提案权及其他必要的股东权力，但该等权限不包括股份的处分权及收益权，授权期限为 2009 年 2 月 26 日起至公司上市之日起满 5 年止。</p> <p>未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东方彩霞通过海通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份 430,904 股。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金较期初下降526,378,620.81元，降幅49%，主要因本季度将部分闲置募集资金用于购买短期保本低风险的银行理财产品，另外本期末自有资金的银行理财余额较期初有所增加。
- 2、应收票据较期初下降5,397,949.10元，降幅57.07%，因银行承兑汇票本季到期所致。
- 3、预付款项较期初增加1,711,486.27元，增幅92.77%，主要因本季度预付设备款增加所致。
- 4、其他应收款较期初增加2,707,253.75元，增幅103.63%，主要因本季度应收出口退税款增加所致。
- 5、其他流动资产较期初增加535,799,350.00元，增幅315.16%，主要因本季度增加银行理财所致。
- 6、在建工程较期初增加1,864,495.35元，增幅328.95%，主要系本季度对工业园二期的投入。
- 7、应付账款较期初下降43,033,118.51元，降幅44.86%，因上期应付账款部分结清所致。
- 8、预收款项较期初增加4,047,959.10元，增幅64.04%，因本期末欠货较上期末增加所致。
- 9、应交税费较期初增加4,120,901.69元，增幅49.99%，主要因应交增值税和应交所得税的增加。

（二）利润表项目

- 1、营业税金及附加较去年同期增加304,139.79元，增幅40.23%，主要因本季度较去年同期内销收入增加，缴纳的增值税相应增加所致。
- 2、资产减值损失冲回较去年同期增加305,676.59元，变动幅度1625.26%，主要因本期末应收账款余额较期初下降幅度较大，而去年同期下降幅度较小所致。
- 3、营业外收入较去年同期下降588,478.05元，降幅95.91%，主要因去年同期收到政府补助，本季度无此项收入所致。
- 4、营业外支出较去年同期增加1,028,558.23元，增幅1699.31%，主要因本季对中国红十字会捐款100万元，而去年同期无此项支出所致。
- 5、所得税费用较去年同期增加2,008,886.47元，增幅36.81%，主要因本季度利润总额较去年同期增加所致。

（三）现金流量项目

- 1、收到的税费返还较去年同期增加1,829,880.59元，增幅387.02%，主要因本季收到的出口退税款较去年同期增加所致。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加223,719,440.48元，增幅1007.92%，主要因本期3个月以上的定期存款到期，由非现金等价物转为现金等价物，导致此项目大幅增加所致。
- 3、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期下降46,216,768.6元，降幅76.39%，主要因去年同期活期存款转定期金额较大，而今年较小所致。
- 4、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期下降80,000,000.00元，降幅53.33%，主要因本季收回的理财本金较去年同期减少所致。
- 5、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下降9,444,090.14元，降幅65.36%，主要因本季度支付的固定资产购置款较去年同期减少所致。
- 6、取得子公司及其他营业单位支付的现金较去年同期下降9,260,760.00元，降幅100%，因去年3月份收购日本子公司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245,800,000.00元，增幅68.28%，主要因本季理财本金增加所致。

二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	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	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

		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份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的履行情况	严格履行				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,314.04	至	6,231.39
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,793.38		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司加快了产品线的调整，使得内销收入呈现较好的增长态势，外销收入受全球经济的影响出现了一定程度的下滑。</p> <p>2、公司加大研发投入以及人工费用的增加，将给公司业绩造成一定程度的</p>		

压力。

四、其他事项

	投资主体	理财产品	金额 (万元)	披露日期 公告编号	实际/预计收益 (万元)
1	公司及北京爱德发	上海浦发利多多公司理财计划 2012年H188期	1,000	2012年4月11日	35.40
			9,000	2012-020	318.62
2	公司	上海浦发利多多公司理财计划14 天周期型2号	6,000	2012年4月11日 2012-021	9.67
3	公司及北京爱德发	兴业银行广州分行2012年万利宝 票据型理财产品	5,000	2012年6月26日	89.75
			2,000	2012-026	35.90
4	公司	兴业银行深圳分行金雪球0702期 人民币常规机构理财计划	5,000	2012年7月7日 2012-027	168.77
5	北京爱德发	上海浦东利多多公司理财计划 2012年HH333期	5,000	2012年7月7日 2012-028	165.89
6	公司及北京爱德发	上海浦东利多多公司理财计划 2012年HH410期	4,000	2012年9月4日	136.87
			3,000	2012-035	102.65
7	北京爱德发	兴业银行广州分行2012年万利宝 票据型理财产品	2,500	2012年9月22日 2012-039	43.63
8	公司	兴业银行深圳分行金雪球0905期 人民币常规机构理财产品	7,000	2012年9月22日 2012-040	131.56
9	公司及北京爱德发	上海浦发利多多公司理财计划 2012年HH456期	1,000	2012年10月13日	34.71
			9,000	2012-041	312.41
10	公司及北京爱德发	兴业银行深圳分行金雪球0101期 人民币常规机构理财计划	14,500	2013年1月8日	360.81
			5,000	2013-001	124.42
11	北京爱德发	上海浦发利多多公司理财计划 2013年HH053期	2,000	2013年2月6日 2013-004	21.69
12	北京爱德发	兴业银行人民币常规机构理财计 划	3,000	2013年3月27日 2013-012	88.26
13	公司	兴业银行人民币常规机构理财计 划	21,800	2013年3月27日 2013-013	641.34 297.13
			10,100 (超募资金)		
14	公司	兴业银行深圳分行人民币常规机 构理财计划2013年0305期金雪球 (限深圳)	4,180	2013年3月28日 2013-014	20.33

第四节 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	547,945,412.14	1,074,324,032.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,060,440.00	9,458,389.10
应收账款	30,282,896.93	38,566,504.27
预付款项	3,556,346.27	1,844,860.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,862,875.75	14,154,173.21
应收股利		
其他应收款	5,319,613.60	2,612,359.85
买入返售金融资产		
存货	115,345,076.18	124,136,528.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	705,806,650.00	170,007,300.00
流动资产合计	1,426,179,310.87	1,435,104,147.99
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	244,522,460.70	248,752,018.01
在建工程	2,431,295.35	566,800.00
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	45,172,929.63	45,505,814.13
开发支出		
商誉	4,584,868.73	4,584,868.73
长期待摊费用	4,279,511.44	4,513,440.66
递延所得税资产	2,551,444.90	2,271,876.83
其他非流动资产	19,950.00	21,900.00
非流动资产合计	303,562,460.75	306,216,718.36
资产总计	1,729,741,771.62	1,741,320,866.35
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	52,904,857.35	95,937,975.86
预收款项	10,368,615.14	6,320,656.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,614,766.70	22,809,427.68
应交税费	12,363,746.77	8,242,845.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	841,699.57	1,042,619.02
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	96,093,685.53	134,353,523.68
非流动负债：		
长期借款	1,518,394.50	1,970,124.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	494,116.83	748,495.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,012,511.33	2,718,619.79
负债合计	98,106,196.86	137,072,143.47
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	1,011,870,235.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,325,452.48	29,325,452.48
一般风险准备		
未分配利润	298,250,337.28	269,893,504.29
外币报表折算差额	-1,971,101.26	-1,462,037.56
归属于母公司所有者权益合计	1,631,474,923.93	1,603,627,154.64
少数股东权益	160,650.83	621,568.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,631,635,574.76	1,604,248,722.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,729,741,771.62	1,741,320,866.35

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	384,064,766.82	841,715,008.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	45,743.40	48,821.40
预付款项	507,029.52	49,378.92
应收利息	9,294,794.72	11,265,981.10
应收股利		
其他应收款	961,630.89	892,897.99
存货	170,581.84	170,581.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	515,800,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	910,844,547.19	904,142,669.43
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	509,387,296.42	509,387,296.42
投资性房地产		
固定资产	1,167,357.98	1,289,168.31
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	32,486.17	48,912.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	204,237.64	226,120.21
递延所得税资产	43,359.84	41,052.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	510,834,738.05	510,992,549.28
资产总计	1,421,679,285.24	1,415,135,218.71
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,000.00	7,000.00
预收款项	176,489.00	180,949.00
应付职工薪酬	5,583,095.18	6,030,261.33
应交税费	2,771,729.32	2,377,328.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款		4,595.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,538,313.50	8,600,133.84
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	8,538,313.50	8,600,133.84
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	29,325,452.48	29,325,452.48
一般风险准备		
未分配利润	79,471,520.93	72,865,634.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,413,140,971.74	1,406,535,084.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,421,679,285.24	1,415,135,218.71

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	194,546,737.39	182,621,575.47
其中：营业收入	194,546,737.39	182,621,575.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,614,187.32	161,990,189.64
其中：营业成本	136,284,406.51	132,061,986.37
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	1,060,160.23	756,020.44
销售费用	12,596,559.66	15,083,313.92
管理费用	19,297,910.75	21,037,560.93
财务费用	-5,300,365.44	-6,929,884.22
资产减值损失	-324,484.39	-18,807.80
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）	5,447,766.48	5,788,085.47
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）	36,380,316.55	26,419,471.30
加：营业外收入	25,098.91	613,576.96

减：营业外支出	1,089,086.16	60,527.93
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）	35,316,329.30	26,972,520.33
减：所得税费用	7,466,855.52	5,457,969.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,849,473.78	21,514,551.28
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	28,356,832.99	22,096,128.35
少数股东损益	-507,359.21	-581,577.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08
七、其他综合收益	-462,621.90	-140,502.53
八、综合收益总额	27,386,851.88	21,374,048.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,847,769.29	21,985,938.96
归属于少数股东的综合收益总额	-460,917.41	-611,890.21

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	23,466,888.77	17,369,668.31
减：营业成本	19,324,982.02	13,825,348.08
营业税金及附加	83,866.87	0.00
销售费用	1,541,483.64	1,488,653.96
管理费用	1,487,048.38	2,064,996.98
财务费用	-5,036,407.13	-6,177,404.86
资产减值损失	1,017.63	-1,779.69
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）	2,771,150.03	3,363,016.97

列)		
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）	8,836,047.39	9,532,870.81
加：营业外收入	0.00	15.00
减：营业外支出	0.00	0.00
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）	8,836,047.39	9,532,885.81
减：所得税费用	2,230,160.52	2,394,326.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,605,886.87	7,138,558.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,605,886.87	7,138,558.83

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	237,391,707.56	213,577,533.61
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	2,302,699.49	472,818.90
收到其他与经营活动有关的现金	245,915,523.34	22,196,082.86
经营活动现金流入小计	485,609,930.39	236,246,435.37
购买商品、接受劳务支付的现金	166,242,744.19	136,535,713.96
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	41,262,425.35	37,373,765.90
支付的各项税费	18,366,321.91	17,079,691.23
支付其他与经营活动有关的现金	14,284,665.54	60,501,434.14
经营活动现金流出小计	240,156,156.99	251,490,605.23
经营活动产生的现金流量净额	245,453,773.40	-15,244,169.86
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
取得投资收益所收到的现金	2,395,150.68	2,655,205.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,743.59	15,000.00
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	70,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	72,484,894.27	152,670,205.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,005,524.71	14,449,614.85
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	9,260,760.00
支付其他与投资活动有关的现金	605,800,000.00	360,000,000.00
投资活动现金流出小计	610,805,524.71	383,710,374.85
投资活动产生的现金流量净额	-538,320,630.44	-231,040,169.38
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	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	451,729.50	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,114.62	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	456,844.12	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-456,844.12	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352,759.64	4,424.87
五、现金及现金等价物净增加额	-293,676,460.80	-246,279,914.37
加：期初现金及现金等价物余额	571,002,490.58	373,875,441.17
六、期末现金及现金等价物余额	277,326,029.78	127,595,526.80

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	27,454,321.00	20,416,297.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	220,418,676.22	17,786,830.37
经营活动现金流入小计	247,872,997.22	38,203,128.07
购买商品、接受劳务支付的现金	22,610,228.94	16,321,560.13
支付给职工以及为职工支付的现金	2,670,883.46	2,517,042.93
支付的各项税费	2,635,970.98	2,098,419.73

支付其他与经营活动有关的现金	730,001.43	42,695,837.57
经营活动现金流出小计	28,647,084.81	63,632,860.36
经营活动产生的现金流量净额	219,225,912.41	-25,429,732.29
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	1,368,657.53	1,770,136.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	40,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	41,368,657.53	101,770,136.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,604.44	2,503.88
投资支付的现金		
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	505,800,000.00	210,000,000.00
投资活动现金流出小计	506,239,604.44	219,263,263.88
投资活动产生的现金流量净额	-464,870,946.91	-117,493,126.91
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	-226.84	-576.06
五、现金及现金等价物净增加额	-245,645,261.34	-142,923,435.26
加：期初现金及现金等价物余额	387,829,358.16	151,717,710.05

六、期末现金及现金等价物余额	142,184,096.82	8,794,274.79
----------------	----------------	--------------

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事长：张文东

二〇一三年四月二十二日