



深圳市漫步者科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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。

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表的真实、准确、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
营业收入（元）	209,341,084.74	152,627,733.58	37.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,368,589.14	26,109,226.38	39.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,274,509.68	17,067,905.90	71.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,192,252.34	-39,575,228.92	-158.60%
基本每股收益（元/股）	0.0619	0.0444	39.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0619	0.0444	39.41%
加权平均净资产收益率	2.06%	1.51%	0.55%
	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）	1,986,850,824.79	1,941,525,091.71	2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,784,338,176.00	1,748,646,280.65	2.04%

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
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）	37,915.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,850.53	
委托他人投资或管理资产的损益	9,026,217.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,644.50	
减：所得税影响额	1,985,135.78	
少数股东权益影响额（税后）	4,123.72	
合计	7,094,079.46	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	31.70%	186,391,800	139,793,850		
肖敏	境内自然人	26.64%	156,617,400	117,463,050		
王九魁	境内自然人	9.19%	54,020,000	54,020,000		
张文昇	境内自然人	2.00%	11,760,000	8,820,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.53%	8,983,400	0		
苏钢	境内自然人	0.97%	5,674,200	0		
李菱	境内自然人	0.53%	3,101,200	0		
曹渭瑜	境内自然人	0.48%	2,828,919	0		
王坤	境内自然人	0.34%	2,001,700	0		
吴永强	境内自然人	0.31%	1,821,317	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	46,597,950	人民币普通股	46,597,950			
肖敏	39,154,350	人民币普通股	39,154,350			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,983,400	人民币普通股	8,983,400			
苏钢	5,674,200	人民币普通股	5,674,200			
李菱	3,101,200	人民币普通股	3,101,200			
张文昇	2,940,000	人民币普通股	2,940,000			
曹渭瑜	2,828,919	人民币普通股	2,828,919			
王坤	2,001,700	人民币普通股	2,001,700			
吴永强	1,821,317	人民币普通股	1,821,317			
余荣珍	1,660,999	人民币普通股	1,660,999			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文昇先生与张文东先生为兄弟关系，为一致行动人。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。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东曹渭瑜通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,828,919 股股份；股东余荣珍通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,660,999 股股份。
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	167,596,600.61	308,729,489.26	-45.71%	因本期将一部分上期到期的理财产品续做理财，由货币资金转入非流动资产所致。
应收票据	191,582.80	481,505.74	-60.21%	期初的银行承兑汇票于本期到期收回所致。
预付款项	7,458,645.51	3,941,741.91	89.22%	因本期预付的材料款增加所致。
应收利息	12,266,399.28	7,608,008.30	61.23%	因应收的理财利息增加所致。
其他非流动资产	3,346,278.78	5,436,351.31	-38.45%	因年初预付的设备订单本期到货所致。
预收款项	26,753,828.01	7,119,893.23	275.76%	因本期欠货增加所致。
应付职工薪酬	23,859,918.80	30,534,363.45	-21.86%	因上期末计提的2016年年年终奖于本期支付所致。
应交税费	13,632,439.05	19,226,667.55	-29.10%	主要因本月收入较上年12月份有所下降导致应交增值税减少所致。
其他应付款	1,102,464.69	4,799,208.28	-77.03%	主要因本期支付了Lifa Air Limited上期末未支付的商标使用费。
营业收入	209,341,084.74	152,627,733.58	37.16%	主要因本期净化器收入和耳机收入大幅增加所致。
营业成本	135,811,516.24	101,215,914.13	34.18%	主要因本期营业收入的增加所致。
税金及附加	2,261,985.63	380,338.77	494.73%	本公司已根据《增值税会计处理规定》将本年发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”列报，而上年是从5月1日后调整。
销售费用	15,404,483.59	10,814,783.18	42.44%	主要因本期增加了对新品空气净化器的市场推广。
投资收益	9,026,217.27	11,754,351.40	-23.21%	主要系本期理财产品收益较上期有所降低所致。
营业利润	46,564,780.63	32,096,009.91	45.08%	主要因本期营业收入的增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	290,643,494.80	172,403,743.20	68.58%	主要因本期营业收入的增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	25,528,346.63	908,356.78	2710.39%	主要因本期到期的3个月以上定期存款较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	176,726,246.80	142,284,090.53	24.21%	主要因本期购买原材料增加所致。
支付的各项税费	23,487,243.11	14,337,365.30	63.82%	主要因本期缴纳的税费较上年同期增加所致。

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
支付其他与经营活动有关的现金	46,333,562.61	14,567,656.65	218.06%	主要因本期存入的3个月以上定期存款较上年同期增加所致。
取得投资收益收到的现金	4,650,155.95	9,760,850.79	-52.36%	因本期实际收到的理财收益较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,445,978.10	9,769,861.17	47.86%	因本期对漫步者工业园二期投入增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	610,000,000.00	322,000,000.00	89.44%	因本期支付的理财本金较上年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公告日前12个月内理财情况：

	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	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG321期	8,300 (超募资金)	2016年5月6日 2016-026	23.24
2	公司	浦发银行现金管理2号	10,400	2016年5月13日 2016-027	11.48
3	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	6,000	2016年5月31日 2016-029	112.44
4	东莞漫步者	招商银行日益月鑫理财计划B款	2,000	2016年5月31日 2016-029	18.10
5	东莞利发爱尔	招商银行日益月鑫理财计划B款	600	2016年5月31日 2016-029	5.48
6	公司	民生银行半年增利理财产品第235期对公款	27,000	2016年5月31日 2016-029	530.83
7	公司	浦发银行财富班车进取6号	5,500	2016年7月6日 2016-032	209.00
8	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	5,000	2016年7月6日 2016-032	92.98
9	公司	光大银行结构性存款	4,200 (超募资金)	2016年7月6日 2016-032	32.03

	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)
10	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	10,000	2016年9月8日 2016-045	184.93
11	公司	北京银行结构性存款	10,000 (超募资金)	2016年9月8日 2016-046	133.15
12	公司	招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划	800	2016年10月13日 2016-048	2.18
13	东莞利发爱尔	招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划	500	2016年10月13日 2016-048	1.36
14	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	6,000	2016年10月13日 2016-048	41.95
15	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	4,000	2016年10月13日 2016-048	7.69
16	公司	民生银行结构存款D-1款	24,300 (超募资金)	2016年10月13日 2016-049	362.41
17	公司	招商银行日益月鑫理财计划B款	800	2016年12月3日 2016-052	2.33
18	东莞数码	招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划	110	2016年12月3日 2016-052	0.32
19	北京爱德发	民生银行非凡资产管理181天增利标准第260期对公05款	10,000	2016年12月3日 2016-052	<u>195.88</u>
20	公司	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	3,500	2016年12月3日 2016-052	7.38
21	公司	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	10,000	2016年12月3日 2016-052	20.34
22	公司	民生银行非凡资产管理217天增利标准第261期对公04款(区域定制)	17,000	2016年12月3日 2016-052	<u>404.27</u>
23	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	7,000	2017年1月7日 2017-004	<u>待定</u>
24	北京爱德发	浦发银行财富班车进取3号	7,000	2017年1月7日 2017-004	73.36
25	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款	9,000	2017年1月7日 2017-004	<u>待定</u>
26	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构B款	4,500	2017年1月7日	<u>待定</u>



	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)
				2017-004	
27	公司	民生银行非凡资产管理182天增利标准第268期对公02款	8,700	2017年1月20日 2017-005	<u>190.88</u>
28	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	10,000	2017年1月20日 2017-005	<u>207.12</u>
29	公司	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	1,100	2017年2月25日 2017-008	<u>待定</u>
30	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	2,800	2017年2月25日 2017-008	<u>3.39</u>
31	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	5,000	2017年2月25日 2017-008	10.74
32	公司	光大银行结构性存款	10,100 (超募资金)	2017年2月25日 2017-009	<u>189.38</u>
33	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	2,000	2017年4月14日 2017-010	<u>42.50</u>
34	东莞利发爱尔	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	300	2017年4月14日 2017-010	<u>待定</u>
35	东莞普兰迪	广发银行薪满益足170312版	500	2017年4月14日 2017-010	<u>5.37</u>
36	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	8,000	2017年4月14日 2017-010	<u>183.45</u>
37	公司	民生银行结构性存款D-1款	24,700 (超募资金)	2017年4月14日 2017-011	<u>164.48</u>

注：“A”为预计收益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司完成工商注销登记的公告	2017年02月18日	2017-007 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期末履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期末履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,186.42	至	6,600.90
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,714.93		
业绩变动的原因说明	1、随着空气净化器新品及其他音频系列新产品的推出，总体收入出现上升。 2、新品的研发及推广将增加成本费用。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2017 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	167,596,600.61	308,729,489.26
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	191,582.80	481,505.74
应收账款	59,650,055.54	70,496,719.99
预付款项	7,458,645.51	3,941,741.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,266,399.28	7,608,008.30
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,664,445.20	2,566,953.33
买入返售金融资产		
存货	198,583,456.32	171,678,031.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,049,006,180.00	888,841,001.30
流动资产合计	1,497,417,365.26	1,454,343,450.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	26,579,988.12	26,725,229.74
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	266,417,615.99	269,217,776.12

项目	期末余额	期初余额
在建工程	86,493,704.65	75,383,068.25
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	79,637,938.22	81,283,657.28
开发支出	0.00	0.00
商誉	2,722,859.05	2,722,859.05
长期待摊费用	4,431,589.89	5,275,217.61
递延所得税资产	9,803,484.83	11,137,481.36
其他非流动资产	3,346,278.78	5,436,351.31
非流动资产合计	489,433,459.53	487,181,640.72
资产总计	1,986,850,824.79	1,941,525,091.71
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		
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	94,577,508.84	89,922,297.96
预收款项	26,753,828.01	7,119,893.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,859,918.80	30,534,363.45
应交税费	13,632,439.05	19,226,667.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,102,464.69	4,799,208.28
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	1,820,628.00	1,755,816.00
其他流动负债		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	161,746,787.39	153,358,246.47
非流动负债：		
长期借款	11,035,564.20	11,081,666.40
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	978,314.61	1,220,719.31
递延收益	798,870.04	838,720.57
递延所得税负债	1,195,718.46	1,195,718.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,008,467.31	14,336,824.74
负债合计	175,755,254.70	167,695,071.21
所有者权益：		
股本	588,000,000.00	588,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,870,235.43	717,870,235.43
减：库存股		
其他综合收益	6,892,427.25	7,569,121.04
专项储备		
盈余公积	54,179,145.69	54,179,145.69
一般风险准备		
未分配利润	417,396,367.63	381,027,778.49
归属于母公司所有者权益合计	1,784,338,176.00	1,748,646,280.65
少数股东权益	26,757,394.09	25,183,739.85
所有者权益合计	1,811,095,570.09	1,773,830,020.50
负债和所有者权益总计	1,986,850,824.79	1,941,525,091.71

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

## 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	7,485,034.88	147,087,117.07
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		
应收账款	713,423.13	1,527,355.18
预付款项	56,413.83	185,025.03
应收利息	8,595,958.16	4,203,683.13
应收股利		
其他应收款	159,555.42	147,552.41
存货	453,268.60	28,290.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	714,000,000.00	568,000,000.00
流动资产合计	731,463,654.02	721,179,023.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	697,387,297.42	697,387,297.42
投资性房地产		
固定资产	1,957,560.04	2,113,644.99
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	396,069.60	434,330.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,319,252.46	1,416,752.90
递延所得税资产	1,842,804.38	1,856,791.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,902,983.90	713,208,817.26

项目	期末余额	期初余额
资产总计	1,444,366,637.92	1,434,387,840.68
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	5,727,381.42	3,482.66
预收款项	1,599,390.00	
应付职工薪酬	5,395,146.44	6,158,223.88
应交税费	1,528,673.81	2,131,872.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
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	14,250,591.67	8,293,578.80
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	318,367.36	342,244.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,367.36	342,244.90
负债合计	14,568,959.03	8,635,823.70
所有者权益：		
股本	588,000,000.00	588,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,343,998.33	716,343,998.33

项目	期末余额	期初余额
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,179,145.69	54,179,145.69
未分配利润	71,274,534.87	67,228,872.96
所有者权益合计	1,429,797,678.89	1,425,752,016.98
负债和所有者权益总计	1,444,366,637.92	1,434,387,840.68

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	209,341,084.74	152,627,733.58
其中：营业收入	209,341,084.74	152,627,733.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,802,521.38	132,286,075.07
其中：营业成本	135,811,516.24	101,215,914.13
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		
税金及附加	2,261,985.63	380,338.77
销售费用	15,404,483.59	10,814,783.18
管理费用	18,877,489.37	19,559,443.62
财务费用	-423,957.60	149,410.04
资产减值损失	-128,995.85	166,185.33
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）	9,026,217.27	11,754,351.40
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）	46,564,780.63	32,096,009.91
加：营业外收入	98,747.05	15,040.90
其中：非流动资产处置利得	37,996.05	
减：营业外支出	41,625.36	18,757.51
其中：非流动资产处置损失	80.39	5,326.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,621,902.32	32,092,293.30
减：所得税费用	8,605,454.30	6,345,642.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,016,448.02	25,746,650.67
归属于母公司所有者的净利润	36,368,589.14	26,109,226.38
少数股东损益	1,647,858.88	-362,575.71
六、其他综合收益的税后净额	-750,898.43	-266,892.18

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-676,693.79	-37,299.86
（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	-676,693.79	-37,299.86
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	-676,693.79	-37,299.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-74,204.64	-229,592.32
七、综合收益总额	37,265,549.59	25,479,758.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,691,895.35	26,071,926.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,573,654.24	-592,168.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0619	0.0444
（二）稀释每股收益	0.0619	0.0444

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,708,871.80	1,011,788.87
减：营业成本	4,465,349.00	577,439.00
税金及附加	20,634.76	
销售费用	336,814.18	503,621.94
管理费用	1,694,674.69	2,029,477.89
财务费用	-27,222.00	-30,465.63
资产减值损失	-42,733.11	9,082.97
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）	6,117,041.94	8,513,934.31
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）	5,378,396.22	6,436,567.01
加：营业外收入	23,877.87	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.26	10,380.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,402,273.83	6,426,186.77
减：所得税费用	1,356,611.92	1,607,338.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,045,661.91	4,818,847.83
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	4,045,661.91	4,818,847.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

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	290,643,494.80	172,403,743.20
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	3,005,637.26	2,784,192.17
收到其他与经营活动有关的现金	25,528,346.63	908,356.78
经营活动现金流入小计	319,177,478.69	176,096,292.15
购买商品、接受劳务支付的现金	176,726,246.80	142,284,090.53
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	49,438,173.83	44,482,408.59
支付的各项税费	23,487,243.11	14,337,365.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,333,562.61	14,567,656.65
经营活动现金流出小计	295,985,226.35	215,671,521.07
经营活动产生的现金流量净额	23,192,252.34	-39,575,228.92
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	4,650,155.95	9,760,850.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,687.80	0.00
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	449,000,000.00	494,401,800.00
投资活动现金流入小计	453,738,843.75	504,162,650.79

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,445,978.10	9,769,861.17
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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	610,000,000.00	322,000,000.00
投资活动现金流出小计	624,445,978.10	331,769,861.17
投资活动产生的现金流量净额	-170,707,134.35	172,392,789.62
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	450,247.00	418,086.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,850.69	37,789.32
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	486,097.69	455,875.82
筹资活动产生的现金流量净额	-486,097.69	-455,875.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,164.79	78,562.40
五、现金及现金等价物净增加额	-148,034,144.49	132,440,247.28
加：期初现金及现金等价物余额	214,851,023.23	146,972,425.96
六、期末现金及现金等价物余额	66,816,878.74	279,412,673.24

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

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	8,958,337.40	1,001,081.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,607.01	42,747.17
经营活动现金流入小计	9,011,944.41	1,043,829.12
购买商品、接受劳务支付的现金		656,738.55
支付给职工以及为职工支付的现金	2,059,099.47	2,517,656.41
支付的各项税费	1,959,141.60	1,563,803.77
支付其他与经营活动有关的现金	309,943.32	20,622,636.47
经营活动现金流出小计	4,328,184.39	25,360,835.20
经营活动产生的现金流量净额	4,683,760.02	-24,317,006.08
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	1,724,766.91	5,745,332.22
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	188,000,000.00	339,000,000.00
投资活动现金流入小计	189,724,766.91	344,745,332.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,056.60
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		868,852.46
支付其他与投资活动有关的现金	334,000,000.00	192,000,000.00
投资活动现金流出小计	334,000,000.00	193,217,909.06
投资活动产生的现金流量净额	-144,275,233.09	151,527,423.16
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	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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,069.12	-2,633.55
五、现金及现金等价物净增加额	-139,594,542.19	127,207,783.53
加：期初现金及现金等价物余额	145,699,717.07	80,385,406.43
六、期末现金及现金等价物余额	6,105,174.88	207,593,189.96

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事长：张文东

二〇一七年四月二十五日