



深圳市漫步者科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需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）	195,860,961.21	209,341,084.74	-6.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,033,924.14	36,368,589.14	-39.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,606,589.82	29,274,509.68	-53.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,570,404.88	23,192,252.34	-249.06%
基本每股收益（元/股）	0.0375	0.0619	-39.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0375	0.0619	-39.42%
加权平均净资产收益率	1.24%	2.06%	-0.82%
	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）	1,977,873,658.44	2,010,442,263.99	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,788,301,047.24	1,767,375,423.66	1.18%

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）	-39,348.25	
委托他人投资或管理资产的损益	10,964,367.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,513.72	
减：所得税影响额	2,451,465.92	
少数股东权益影响额（税后）	14,705.09	
合计	8,427,334.32	--

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	41,941			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	31.31%	186,391,800	139,793,850		
肖敏	境内自然人	25.34%	150,840,400	113,130,300		
王九魁	境内自然人	8.42%	50,106,200	27,010,000		
张文昇	境内自然人	1.98%	11,760,000	8,820,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	8,983,400	0		
苏钢	境内自然人	0.95%	5,674,200	0		
李绪坤	境内自然人	0.34%	2,010,500	0		
盛旭平	境内自然人	0.18%	1,072,200	0		
罗志明	境内自然人	0.15%	866,930	0		
朱丽芳	境内自然人	0.14%	828,000	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	37,710,100			人民币普通股	37,710,100	
王九魁	23,096,200			人民币普通股	23,096,200	
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	
张文昇	2,940,000			人民币普通股	2,940,000	
李绪坤	2,010,500			人民币普通股	2,010,500	
盛旭平	1,072,200			人民币普通股	1,072,200	
罗志明	866,930			人民币普通股	866,930	
朱丽芳	828,000			人民币普通股	828,000	
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）	股东李绪坤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 2,010,500 股股份；股东罗志明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 866,930 股股份；股东朱丽芳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 828,000 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)		
在建工程	12,180,321.06	8,217,928.34	48.22%	主要因本期末尚未安装完毕的设备增加所致。
其他非流动资产	6,227,955.00	2,707,220.00	130.05%	本期末预付的设备款增加所致。
应付账款	75,846,562.59	145,832,198.34	-47.99%	本期末应付的材料款减少所致。
应付职工薪酬	22,984,832.35	40,312,136.47	-42.98%	上期末计提的年终奖于本期发放所致。
其他应付款	37,674,623.76	2,076,384.87	1714.43%	因本期收到员工认购限制性股票款所致。
管理费用	25,844,386.37	18,877,489.37	36.91%	主要因本期摊销股权激励费用约500万元所致。
财务费用	331,680.64	-423,957.60	-178.23%	主要为利息收入的下降所致。
资产减值损失	-1,013,288.24	-128,995.85	685.52%	主要因本期末应收账款较期初下降较多，冲回的应收款减值准备较多所致。
营业利润	26,672,760.93	46,564,780.63	-42.72%	主要因本期收入的下降及产品成本上涨所致。
收到其他与经营活动有关的现金	49,261,974.96	25,528,346.63	92.97%	三个月以上定期存款到期，相应的款项收回额增加所致。
支付的各项税费	11,997,057.14	23,487,243.11	-48.92%	因收入的减少支付的税费相应减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-34,570,404.88	23,192,252.34	-249.06%	因本期收到的销货款较同期减少而支付的购货款较同期增加所致。
取得投资收益收到的现金	11,918,386.02	4,650,155.95	156.30%	因本期收到的理财收益增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	18,910,851.36	-170,707,134.35	-111.08%	因本期赎回的理财本金较支付的理财本金多，而同期支付的理财本金远大于赎回的理财本金所致。
吸收投资收到的现金	36,039,300.00	0.00		本期此项收入为收到的员工认购限制性股票款。

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	北京爱德发	民生银行非凡资产管理 61 天增利标准第 286 期对公 06 款	6,000	2017年6月15日 2017-027	50.64
2	北京爱德发	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	4,000	2017年6月15日 2017-027	待定
3	公司	民生银行非凡资产管理翠竹同益 2M 对公 05A 款	5,000	2017年6月15日 2017-027	42.74
4	公司	民生银行人民币结构性存款 D-1 款	7,000	2017年6月15日 2017-027	32.51
5	公司	民生银行非凡资产管理 63 天增利标准第 289 期对公 02 款	14,400	2017年6月15日 2017-027	125.52
6	公司	民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2,850 (超募资金)	2017年6月15日 2017-028	33.50
7	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S 款	2,000	2017年7月8日 2017-030	2.49
8	普兰迪	广发银行薪满益足 170612 版	500	2017年7月8日 2017-030	待定
9	公司	光大银行机构理财“半年盈”产品	17,400	2017年7月8日 2017-030	449.78
10	北京爱德发	浦发银行财富班车进取 3 号	10,000	2017年7月22日 2017-031	123.29
11	公司	民生银行非凡资产管理半年增利第 294 期对公 02 款	8,900	2017年7月22日 2017-031	229.03
12	公司	民生银行非凡资产管理 126 天增利第 295 期对公款	7,000	2017年7月22日 2017-031	122.03
13	北京爱德发	民生银行非凡资产管理季增利第 296 期对公款	4,000	2017年8月19日 2017-032	50.92
14	北京爱德发	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	2,000	2017年8月19日 2017-032	待定
15	公司	民生银行非凡资产管理半年增利第 297	5,000	2017年8月19日	129.95

	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)
		期对公 02 款		2017-032	
16	公司	民生银行非凡资产管理季增利第 298 期对公 02 款	14,000	2017年8月19日 2017-032	180.67
17	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	600	2017年8月19日 2017-032	7.31
18	公司	民生银行与利率挂钩的结构产品	10,300 (超募资金)	2017年8月19日 2017-033	236.56
19	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S 款	2,500	2017年10月20日 2017-043	1.88
20	普兰迪	广发银行“薪满益足”天天薪	550	2017年10月20日 2017-043	待 <u>定</u>
21	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S 款	2,900	2017年10月20日 2017-043	5.79
22	北京爱德发	浦发银行财富班车进取 4 号	7,000	2017年10月20日 2017-043	172.60
23	普兰迪	广发银行“广银安富”人民币理财计划 2017 年第 116 期对公集合版	200	2017年10月20日 2017-043	5.03
24	北京爱德发	浦发银行财富班车进取 4 号	8,000	2017年10月20日 2017-043	195.29
25	公司	民生银行与利率挂钩的结构产品	2,850 (超募资金)	2017年10月20日 2017-044	63.05
26	北京爱德发	上海浦东发展银行财富班车进取 4 号	4,000	2017年11月20日 2017-050	<u>99.62</u>
27	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S 款	4,000	2017年11月20日 2017-050	9.38
28	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	1,000	2017年11月20日 2017-050	待 <u>定</u>
29	公司	民生银行非凡资产管理 178 天增利第 312 期对公款（区域定制）	15,000	2017年11月20日 2017-050	<u>369.41</u>
30	公司	民生银行非凡资产管理 126 天增利第 313 期对公 02 款（区域定制）	7,500	2018年1月11日 2018-002	<u>133.35</u>
31	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S 款	4,000	2018年1月11日 2018-002	3.68

	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)
32	公司	光大银行阳光理财“T 计划”机构定制产品 1	15,000	2018年1月11日 2018-002	<u>386.79</u>
33	公司	光大银行对公“分段计息活期盈”	2,500	2018年1月11日 2018-002	<u>待定</u>
34	公司	民生银行非凡资产管理半年增利第 321 期对公 02 款（区域定制）	9,000	2018年2月14日 2018-006	<u>232.08</u>
35	公司	光大银行对公“分段计息活期盈”	4,000	2018年2月14日 2018-006	<u>待定</u>
36	公司	民生银行非凡资产管理 150 天增利第 324 期对公款	5,000	2018年2月14日 2018-006	<u>104.79</u>
37	公司	民生银行与利率挂钩的结构性产品	10,300 (超募资金)	2018年4月10日 2018-008	<u>165.80</u>
38	公司	民生银行与利率挂钩的结构性产品	3,200 (超募资金)	2018年4月10日 2018-008	<u>39.53</u>
39	公司	民生银行非凡资产管理 126 天增利第 333 期对公款	7,600	2018年4月10日 2018-009	<u>135.11</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 2017 年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2018 年 01 月 24 日	2018-004 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未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未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,506.38	至	5,610.21

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,012.76
业绩变动的的原因说明	1、净化器收入的下降及美元贬值对总体收入有一定影响； 2、材料价格和人工成本的持续上涨增加了公司的成本费用； 3、股权激励上半年摊销费用约 1,000 万元。

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

2018 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	155,063,799.51	151,229,728.19
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		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,115,908.00	80,909,319.29
预付款项	5,286,798.37	4,232,590.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,208,741.30	13,238,833.70
应收股利		
其他应收款	2,918,386.18	2,649,208.28
买入返售金融资产		
存货	334,565,382.58	334,864,983.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	906,741,945.86	923,608,940.99
流动资产合计	1,474,900,961.80	1,510,733,603.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,025,941.92	7,025,941.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,089,151.55	23,992,801.76
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	370,316,787.56	372,914,522.88
在建工程	12,180,321.06	8,217,928.34
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	68,016,724.67	69,227,616.80
开发支出	0.00	0.00
商誉	2,722,859.05	2,722,859.05
长期待摊费用	4,785,214.66	5,158,807.80

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	8,607,741.17	7,740,961.72
其他非流动资产	6,227,955.00	2,707,220.00
非流动资产合计	502,972,696.64	499,708,660.27
资产总计	1,977,873,658.44	2,010,442,263.99
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	75,846,562.59	145,832,198.34
预收款项	11,752,320.06	13,134,118.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,984,832.35	40,312,136.47
应交税费	12,697,849.77	11,448,057.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,674,623.76	2,076,384.87
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,621,585.80	1,588,660.20
其他流动负债		
流动负债合计	162,577,774.33	214,391,555.75
非流动负债：		
长期借款	8,931,842.10	9,176,918.40
应付债券		

项目	期末余额	期初余额
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	1,609,215.04	2,152,971.81
递延收益	639,467.92	679,318.45
递延所得税负债	897,733.28	897,733.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,078,258.34	12,906,941.94
负债合计	174,656,032.67	227,298,497.69
所有者权益：		
股本	595,370,000.00	588,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,043,039.95	718,472,263.27
减：库存股	36,039,300.00	0.00
其他综合收益	-8,645,935.10	-2,636,157.86
专项储备		
盈余公积	64,250,189.02	64,250,189.02
一般风险准备		
未分配利润	421,323,053.37	399,289,129.23
归属于母公司所有者权益合计	1,788,301,047.24	1,767,375,423.66
少数股东权益	14,916,578.53	15,768,342.64
所有者权益合计	1,803,217,625.77	1,783,143,766.30
负债和所有者权益总计	1,977,873,658.44	2,010,442,263.99

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

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：		

项目	期末余额	期初余额
货币资金	9,079,529.60	4,044,034.64
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	657,159.11	5,169,843.83
预付款项	28,146,942.23	205,568.96
应收利息	7,488,311.52	10,637,069.97
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	158,142.63	145,955.14
存货	556,436.00	26,439.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	685,000,000.00	669,500,000.00
流动资产合计	781,086,521.09	739,728,911.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,025,941.92	7,025,941.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	701,466,738.80	697,848,823.85
投资性房地产		
固定资产	1,406,752.07	1,525,179.74
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	243,025.85	281,286.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	929,250.70	1,026,751.14
递延所得税资产	490,745.89	231,919.38
其他非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	711,562,455.23	707,939,902.82
资产总计	1,492,648,976.32	1,447,668,814.36
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		283,876.22
预收款项	1,338,523.00	19,808.00
应付职工薪酬	5,458,602.97	6,806,565.60
应交税费	1,747,256.09	1,447,351.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,039,300.00	
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	44,583,682.06	8,557,601.50
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	222,857.20	246,734.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,857.20	246,734.74
负债合计	44,806,539.26	8,804,336.24

项目	期末余额	期初余额
所有者权益:		
股本	595,370,000.00	588,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	750,516,802.85	716,946,026.17
减: 库存股	36,039,300.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,250,189.02	64,250,189.02
未分配利润	73,744,745.19	69,668,262.93
所有者权益合计	1,447,842,437.06	1,438,864,478.12
负债和所有者权益总计	1,492,648,976.32	1,447,668,814.36

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	195,860,961.21	209,341,084.74
其中: 营业收入	195,860,961.21	209,341,084.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,192,418.11	171,802,521.38
其中: 营业成本	137,370,434.31	135,811,516.24
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	2,260,029.23	2,261,985.63
销售费用	15,399,175.80	15,404,483.59

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	25,844,386.37	18,877,489.37
财务费用	331,680.64	-423,957.60
资产减值损失	-1,013,288.24	-128,995.85
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）	10,964,367.30	9,026,217.27
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）	0.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	39,850.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,672,760.93	46,564,780.63
加：营业外收入	55,298.08	98,747.05
减：营业外支出	126,160.05	41,625.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,601,898.96	46,621,902.32
减：所得税费用	5,292,249.16	8,605,454.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,309,649.80	38,016,448.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,309,649.80	38,258,202.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-241,754.39
归属于母公司所有者的净利润	22,033,924.14	36,368,589.14
少数股东损益	-724,274.34	1,647,858.88
六、其他综合收益的税后净额	-6,137,267.01	-750,898.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,009,777.24	-676,693.79
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,009,777.24	-676,693.79
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	-6,009,777.24	-676,693.79
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-127,489.77	-74,204.64
七、综合收益总额	15,172,382.79	37,265,549.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,024,146.90	35,691,895.35
归属于少数股东的综合收益总额	-851,764.11	1,573,654.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0375	0.0619
(二) 稀释每股收益	0.0375	0.0619

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,773,876.73	5,708,871.80
减：营业成本	2,919,924.00	4,465,349.00
税金及附加	24,810.35	20,634.76
销售费用	251,394.04	336,814.18
管理费用	3,476,826.78	1,694,674.69
财务费用	29,908.74	-27,222.00

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-237,394.59	-42,733.11
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）	8,054,316.73	6,117,041.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	23,877.54	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,386,601.68	5,378,396.22
加：营业外收入	54,704.49	23,877.87
减：营业外支出	4,466.91	0.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,436,839.26	5,402,273.83
减：所得税费用	1,360,357.00	1,356,611.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,076,482.26	4,045,661.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,076,482.26	4,045,661.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,076,482.26	4,045,661.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	240,276,504.62	290,643,494.80
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	2,657,089.47	3,005,637.26
收到其他与经营活动有关的现金	49,261,974.96	25,528,346.63
经营活动现金流入小计	292,195,569.05	319,177,478.69

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	198,485,588.66	176,726,246.80
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	63,735,454.58	49,438,173.83
支付的各项税费	11,997,057.14	23,487,243.11
支付其他与经营活动有关的现金	52,547,873.55	46,333,562.61
经营活动现金流出小计	326,765,973.93	295,985,226.35
经营活动产生的现金流量净额	-34,570,404.88	23,192,252.34
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	11,918,386.02	4,650,155.95
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
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	508,500,000.00	449,000,000.00
投资活动现金流入小计	520,418,386.02	453,738,843.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,507,534.66	14,445,978.10
投资支付的现金		
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	490,000,000.00	610,000,000.00
投资活动现金流出小计	501,507,534.66	624,445,978.10

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	18,910,851.36	-170,707,134.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,039,300.00	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		
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	36,039,300.00	0.00
偿还债务支付的现金	432,571.00	450,247.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,306.73	35,850.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	462,877.73	486,097.69
筹资活动产生的现金流量净额	35,576,422.27	-486,097.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,624.26	-33,164.79
五、现金及现金等价物净增加额	19,668,244.49	-148,034,144.49
加：期初现金及现金等价物余额	57,923,148.38	214,851,023.23
六、期末现金及现金等价物余额	77,591,392.87	66,816,878.74

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	10,320,819.97	8,958,337.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,016.53	53,607.01

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	10,419,836.50	9,011,944.41
购买商品、接受劳务支付的现金	32,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,043,059.64	2,059,099.47
支付的各项税费	1,354,625.77	1,959,141.60
支付其他与经营活动有关的现金	643,980.73	309,943.32
经营活动现金流出小计	37,041,666.14	4,328,184.39
经营活动产生的现金流量净额	-26,621,829.64	4,683,760.02
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	11,203,075.18	1,724,766.91
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	474,500,000.00	188,000,000.00
投资活动现金流入小计	485,703,075.18	189,724,766.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,340.17	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	490,000,000.00	334,000,000.00
投资活动现金流出小计	490,017,340.17	334,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,314,264.99	-144,275,233.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,039,300.00	
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		

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计	36,039,300.00	
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		
筹资活动产生的现金流量净额	36,039,300.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,490.41	-3,069.12
五、现金及现金等价物净增加额	5,084,714.96	-139,594,542.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,737,194.64	145,699,717.07
六、期末现金及现金等价物余额	7,821,909.60	6,105,174.88

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

二〇一八年四月二十四日