

EDIFIER 漫步者

深圳市漫步者科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,887,466,969.69	1,890,645,363.87	-0.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,719,848,245.94	1,712,432,364.29	0.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	161,771,300.79	6.99%	476,685,339.04	3.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,846,375.75	-34.26%	62,995,629.56	-18.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,077,706.03	-16.56%	40,808,759.00	-5.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-39,085,030.76	-270.05%
基本每股收益（元/股）	0.0269	-34.39%	0.1071	-18.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0269	-34.39%	0.1071	-18.93%
加权平均净资产收益率	0.96%	-0.48%	3.65%	-0.97%

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）	-839,579.84	
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）	466,680.00	
委托他人投资或管理资产的损益	29,857,446.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-942,647.61	
减：所得税影响额	6,482,926.93	
少数股东权益影响额（税后）	-127,898.01	
合计	22,186,870.56	--

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	42,562			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	118,907,250		
王九魁	境内自然人	9.19%	54,020,000	40,515,000		
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		
高丽萍	境内自然人	0.10%	616,130	0		
李安安	境内自然人	0.10%	600,000	0		
丁沂	境内自然人	0.10%	595,062	0		
任唯一	境内自然人	0.10%	582,800	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	37,710,150	人民币普通股	37,710,150			
王九魁	13,505,000	人民币普通股	13,505,000			
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			
高丽萍	616,130	人民币普通股	616,130			
李安安	600,000	人民币普通股	600,000			
丁沂	595,062	人民币普通股	595,062			

任唯一	582,800	人民币普通股	582,800
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）	股东李安安通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 600,000 股股份；股东任唯一通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 206,900 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	336,101,631.53	148,271,145.96	126.68%	因期末一部分理财到期，由其他流动资产转入货币资金所致。
应收票据	0	50,000.00	-100.00%	期初的银行承兑汇票于本期到期收回所致。
应收账款	44,821,334.12	31,905,782.35	40.48%	因本月营业收入增加所致。
长期股权投资	26,484,353.52			本期为新增对Audeze LLC的投资。
在建工程	124,746,958.00	93,005,494.58	34.13%	因本期增加对工业园二期投入所致。
递延所得税资产	8,310,538.58	5,948,246.53	39.71%	主要因本期计提的资产减值损失和可抵扣亏损增加所致。
预收款项	16,853,466.00	8,349,210.78	101.86%	因本期末欠货增加所致。
应交税费	5,656,721.52	9,618,679.54	-41.19%	因本期利润减少导致应交企业所得税减少所致。
实收资本（或股本）	588,000,000.00	294,000,000.00	100%	因本期资本公积转增股本所致。
销售费用	43,017,822.64	28,776,053.57	49.49%	主要因本期加大了空气净化器系列产品的广告投入。
财务费用	61,090.10	-2,034,205.57	-103.00%	主要因本期的存款利息收入较上年同期减少所致。
资产减值损失	2,709,752.04	1,833,181.65	47.82%	主要因本期计提的应收账款减值准备及存货跌价准备增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	29,631,413.88	45,438,687.37	-34.79%	主要因本期理财本金减少及理财利率下降所致。
收到的税费返还	2,896,596.51	1,389,069.70	108.53%	主要因本期收到的出口退税额较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	4,343,436.20	13,084,293.10	-66.80%	主要因本期到期的3个月以上定期存款金额较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	90,343,259.81	38,481,197.14	134.77%	主要因本期存入三个月以上的定期存款金额较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,782,763.57	56,332,863.35	-32.93%	本期支付的工业区园二期工程款较上年同期减少所致。
投资支付的现金	26,693,332.65			为本期实际支付的对Audeze LLC的投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	1,552,800,000.00	2,287,000,000.00	-32.10%	本期支付的理财款较上年同期减少所致。

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

公告日前十二个月内购买理财产品情况：

	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 2015年JG928期	8,050 (超募资金)	2015年11月4日 2015-065	136.85
2	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班 车进取4号	10,000	2015年11月13日 2015-067	216.99
3	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益 型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年11月25日 2015-068	38.84
4	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班 车进取4号	5,000	2015年11月26日 2015-069	108.49
5	东莞漫步者	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班 车进取4号	5,000	2015年11月26日 2015-069	108.49
6	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款 (一天)	17,000	2015年11月26日 2015-069	1.47
7	公司	民生银行非凡资产管理天溢金系列理财产品	17,000	2015年11月26日 2015-069	377.21
8	北京爱德发	招商证券智远避险避险二期集合资产管理计划	5,000	2015年11月26日 2015-069	<u>235.00</u>
9	公司	交通银行蕴通财富·日增利提升182天	5,200 (超募资金)	2015年12月31日 2015-070	98.53
10	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班 车进取4号	3,000	2016年1月6日 2016-001	65.10
11	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班 车进取4号	10,000	2016年1月20日 2016-002	221.92
12	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班 车进取4号	4,000	2016年1月28日 2016-003	86.79
13	公司	民生银行非凡资产管理186天安赢第089期对 公款	10,000 (超募资金)	2016年3月7日 2016-007	175.81
14	公司	民生银行非凡资产管理182天安赢第093期对 公款	19,500 (超募资金)	2016年4月2日 2016-009	335.45
15	公司	光大银行结构性存款	3,200 (超募资金)	2016年4月16日 2016-010	15.47

	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)
16	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
17	公司	浦发银行现金管理2号	10,400	2016年5月13日 2016-027	11.48
18	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	<u>112.44</u>
19	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
20	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
21	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	<u>530.83</u>
22	公司	浦发银行财富班车进取6号	5,500	2016年7月6日 2016-032	<u>206.14</u>
23	公司	光大银行结构性存款	4,200	2016年7月6日 2016-032	32.02
24	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	<u>92.47</u>
25	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	10,000	2016年9月8日日 2016-045	<u>184.93</u>
26	公司	北京银行结构性存款	10,000 (超募资金)	2016年9月8日日 2016-046	<u>133.15</u>
27	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	<u>2.10</u>
28	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	<u>1.32</u>
29	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	<u>待定</u>
30	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	<u>待定</u>
31	公司	民生银行结构性存款	24,300 (超募资金)	2016年10月13日 2016-049	<u>357.44</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
关于投资美国 Audeze LLC 的进展公告	2016年09月03日	证券时报 B64、中国证券报 B039；巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2016-044

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张文东、肖敏、王九魁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日（2008年2月20日），本人未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务；在本人持有贵公司10%以上股份（含10%股份）期间、或作为贵公司第一大股东期间、或本人在公司任职及离职后三年内，不从事与贵公司相竞争的业务。本人愿意承担由于违反上述承诺给贵公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2008年02月20日	长期有效	正在履行
	张文东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人张文东控制的北京爱迪发科技有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：截至本承诺函出具之日（2008年2月20日），本公司并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争	2008年02月20日	长期有效	正在履行

			的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2016年05月25日	2016年5月25日至2017年5月24日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,053.52	至	10,076.46
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,076.46		
业绩变动的原因说明	1、随着空气净化器新品的推出，总体收入出现上升。 2、空气净化器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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月23日	实地调研	机构	公司基本情况及未来发展方向等

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

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,101,631.53	148,271,145.96
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	0.00	50,000.00
应收账款	44,821,334.12	31,905,782.35
预付款项	11,787,377.98	11,699,801.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,524,920.19	12,165,451.61
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,826,112.19	2,220,817.08
买入返售金融资产		
存货	175,563,332.85	143,664,396.07
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	842,906,600.00	1,121,998,969.73
流动资产合计	1,422,531,308.86	1,471,976,364.47
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		
长期应收款		
长期股权投资	26,484,353.52	0.00
投资性房地产		
固定资产	210,718,312.85	220,829,298.13
在建工程	124,746,958.00	93,005,494.58
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	75,364,214.83	80,235,733.49
开发支出		
商誉	2,722,859.05	2,722,859.05
长期待摊费用	6,568,624.00	5,911,197.62
递延所得税资产	8,310,538.58	5,948,246.53
其他非流动资产	19,800.00	16,170.00
非流动资产合计	464,935,660.83	418,668,999.40
资产总计	1,887,466,969.69	1,890,645,363.87
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	80,213,905.78	85,553,179.75
预收款项	16,853,466.00	8,349,210.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,376,036.36	28,662,286.80
应交税费	5,656,721.52	9,618,679.54

应付利息		
应付股利		
其他应付款	953,910.57	1,232,815.82
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	1,944,360.00	1,587,894.00
其他流动负债		
流动负债合计	127,998,400.23	135,004,066.69
非流动负债：		
长期借款	12,757,734.00	11,609,736.60
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	860,637.38	873,535.03
递延收益		
递延所得税负债	809,982.66	756,433.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,428,354.04	13,239,704.84
负债合计	142,426,754.27	148,243,771.53
所有者权益：		
股本	588,000,000.00	294,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,870,235.43	1,011,870,235.43
减：库存股		
其他综合收益	2,687,774.48	-532,477.61
专项储备		

盈余公积	50,098,744.99	50,098,744.99
一般风险准备		
未分配利润	361,191,491.04	356,995,861.48
归属于母公司所有者权益合计	1,719,848,245.94	1,712,432,364.29
少数股东权益	25,191,969.48	29,969,228.05
所有者权益合计	1,745,040,215.42	1,742,401,592.34
负债和所有者权益总计	1,887,466,969.69	1,890,645,363.87

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	207,263,206.84	81,684,126.43
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	624,110.17	521,485.44
预付款项	181,344.31	405,205.94
应收利息	4,541,976.14	7,912,208.87
应收股利	25,000,000.00	0.00
其他应收款	176,235.19	414,942.46
存货	188,308.60	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	475,000,000.00	811,000,000.00
流动资产合计	712,975,181.25	901,966,259.74
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	705,166,083.31	535,297,230.85
投资性房地产		

固定资产	2,270,304.35	2,730,224.09
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	472,591.47	587,374.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,514,253.33	1,669,889.93
递延所得税资产	62,201.22	52,616.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	719,485,433.68	550,337,335.64
资产总计	1,432,460,614.93	1,452,303,595.38
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	250,943.40	678,255.78
预收款项		0.00
应付职工薪酬	5,469,119.56	6,407,103.97
应交税费	1,140,412.18	1,470,225.67
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	6,860,475.14	8,555,585.42
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		
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	6,860,475.14	8,555,585.42
所有者权益：		
股本	588,000,000.00	294,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,343,998.33	1,010,343,998.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,098,744.99	50,098,744.99
未分配利润	71,157,396.47	89,305,266.64
所有者权益合计	1,425,600,139.79	1,443,748,009.96
负债和所有者权益总计	1,432,460,614.93	1,452,303,595.38

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	161,771,300.79	151,208,376.79
其中：营业收入	161,771,300.79	151,208,376.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,764,255.53	134,967,151.41

其中：营业成本	106,561,981.76	103,513,874.81
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	1,453,899.45	1,607,909.99
销售费用	18,684,577.51	9,481,141.67
管理费用	22,383,925.93	21,197,022.61
财务费用	-8,704.62	-1,722,686.25
资产减值损失	2,688,575.50	889,888.58
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）	7,357,637.50	14,849,489.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-226,033.05	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,364,682.76	31,090,714.63
加：营业外收入	133,008.72	279,058.10
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	1,789,422.14	1,008,946.43
其中：非流动资产处置损失	789,046.73	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,708,269.34	30,360,826.30
减：所得税费用	2,948,804.26	6,690,166.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,759,465.08	23,670,659.76
归属于母公司所有者的净利润	15,846,375.75	24,105,731.07
少数股东损益	-3,086,910.67	-435,071.31
六、其他综合收益的税后净额	1,102,059.46	801,879.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,053,204.08	695,101.38
（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	1,053,204.08	695,101.38
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	1,053,204.08	695,101.38
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,855.38	106,778.27
七、综合收益总额	13,861,524.54	24,472,539.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,899,579.83	24,800,832.45
归属于少数股东的综合收益总额	-3,038,055.29	-328,293.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0269	0.0410
(二)稀释每股收益	0.0269	0.0410

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,719,423.18	2,873,657.28
减：营业成本	1,001,272.00	2,064,003.53

营业税金及附加	109,253.36	4,303.04
销售费用	466,325.04	644,432.36
管理费用	2,429,098.87	1,680,269.47
财务费用	-57,861.80	-101,359.84
资产减值损失	14,949.26	-45,544.04
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）	5,037,711.24	20,714,661.94
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）	2,794,097.69	19,342,214.70
加：营业外收入	108,636.01	85,287.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,606.72	1,161.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,895,126.98	19,426,341.05
减：所得税费用	724,091.16	2,356,780.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,171,035.82	17,069,561.00
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	2,171,035.82	17,069,561.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	476,685,339.04	462,366,919.39
其中：营业收入	476,685,339.04	462,366,919.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,047,037.72	410,816,439.89
其中：营业成本	318,705,564.19	318,018,448.37
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	3,083,169.68	4,039,512.09
销售费用	43,017,822.64	28,776,053.57
管理费用	65,469,639.07	60,183,449.78
财务费用	61,090.10	-2,034,205.57
资产减值损失	2,709,752.04	1,833,181.65
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）	29,631,413.88	45,438,687.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-226,033.05	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,269,715.20	96,989,166.87
加：营业外收入	606,301.38	487,831.39
其中：非流动资产处置利得		50,832.21
减：营业外支出	1,921,848.83	1,063,866.22
其中：非流动资产处置损失	839,579.84	42,940.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,954,167.75	96,413,132.04
减：所得税费用	13,648,117.03	20,538,568.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,306,050.72	75,874,563.24
归属于母公司所有者的净利润	62,995,629.56	77,656,516.96
少数股东损益	-4,689,578.84	-1,781,953.72
六、其他综合收益的税后净额	3,001,424.82	1,446,229.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,220,252.09	1,157,771.03
（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	3,220,252.09	1,157,771.03
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	3,220,252.09	1,157,771.03

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-218,827.27	288,458.81
七、综合收益总额	61,307,475.54	77,320,793.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,215,881.65	78,814,287.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,908,406.11	-1,493,494.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1071	0.1321
（二）稀释每股收益	0.1071	0.1321

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,614,818.24	25,064,062.32
减：营业成本	2,079,678.00	20,429,798.41
营业税金及附加	109,253.36	66,125.61
销售费用	1,969,974.65	3,002,266.53
管理费用	6,995,131.49	6,026,519.67
财务费用	-243,650.46	-181,347.24
资产减值损失	6,351.38	-13,644.31
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）	51,027,130.07	42,958,894.28
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）	43,725,209.89	38,693,237.93
加：营业外收入	498,636.01	85,287.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,355.96	1,921.75
其中：非流动资产处置损失		757.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,204,489.94	38,776,603.80

减：所得税费用	3,552,360.11	7,217,386.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,652,129.83	31,559,217.06
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	40,652,129.83	31,559,217.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	539,816,773.15	527,035,265.92
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	2,896,596.51	1,389,069.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,343,436.20	13,084,293.10
经营活动现金流入小计	547,056,805.86	541,508,628.72
购买商品、接受劳务支付的现金	328,398,382.08	310,736,724.25
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	122,199,724.83	116,928,103.96
支付的各项税费	45,200,469.90	52,377,751.08
支付其他与经营活动有关的现金	90,343,259.81	38,481,197.14
经营活动现金流出小计	586,141,836.62	518,523,776.43
经营活动产生的现金流量净额	-39,085,030.76	22,984,852.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	33,569,633.72	46,057,723.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,246.72	70,000.00
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	1,830,201,800.00	2,346,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,863,876,680.44	2,392,127,723.99
购建固定资产、无形资产和其他	37,782,763.57	56,332,863.35

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	26,693,332.65	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	1,552,800,000.00	2,287,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,617,276,096.22	2,343,332,863.35
投资活动产生的现金流量净额	246,600,584.22	48,794,860.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,147.54	236,065.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	131,147.54	236,065.57
取得借款收到的现金	0.00	12,252,000.00
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	131,147.54	12,488,065.57
偿还债务支付的现金	1,346,567.50	178,662.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,906,103.68	59,859,849.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		980,000.00
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	60,252,671.18	60,038,511.55
筹资活动产生的现金流量净额	-60,121,523.64	-47,550,445.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,044,015.75	287,976.86
五、现金及现金等价物净增加额	149,438,045.57	24,517,243.81
加：期初现金及现金等价物余额	146,972,425.96	77,642,719.80
六、期末现金及现金等价物余额	296,410,471.53	102,159,963.61

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	4,427,575.53	29,911,687.43

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,841,267.28	839,858.66
经营活动现金流入小计	25,268,842.81	30,751,546.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,384,706.87	24,125,467.31
支付给职工以及为职工支付的现金	5,692,614.49	5,880,416.08
支付的各项税费	5,053,938.87	8,423,390.41
支付其他与经营活动有关的现金	22,785,302.67	4,168,061.59
经营活动现金流出小计	35,916,562.90	42,597,335.39
经营活动产生的现金流量净额	-10,647,720.09	-11,845,789.30
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	29,397,362.80	45,130,739.97
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	1,417,000,000.00	1,730,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,446,397,362.80	1,775,130,739.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,526.34	3,003,479.07
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	169,868,852.46	21,563,934.43
支付其他与投资活动有关的现金	1,081,000,000.00	1,691,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,251,422,378.80	1,716,067,413.50
投资活动产生的现金流量净额	194,974,984.00	59,063,326.47
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	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	14,976.50	15,392.42
五、现金及现金等价物净增加额	125,542,240.41	-11,567,070.41
加：期初现金及现金等价物余额	80,385,406.43	21,260,073.44
六、期末现金及现金等价物余额	205,927,646.84	9,693,003.03

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事长：张文东

二〇一六年十月二十四日