



江门市地尔汉字电器股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-057

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主管人员)马春寿声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,300,330,365.95	1,240,403,059.31	4.83%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,189,872,951.19	1,142,232,272.07	4.17%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.8796	8.5241	4.17%	
	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
营业总收入（元）	173,164,385.49	-2.28%	503,394,910.02	4.74%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	48,510,627.53	37.15%	114,640,679.09	21.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	108,274,685.87	57.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.8080	17.83%
基本每股收益（元/股）	0.3620	2.35%	0.8555	-9.50%
稀释每股收益（元/股）	0.3620	2.35%	0.8555	-9.50%
加权平均净资产收益率	4.16%	-3.09%	9.86%	-10.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.05%	-3.06%	9.66%	-10.41%

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）	4,501.71	固定资产处置净收益
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）	1,299,755.20	政府补贴及以前递延收益转入
委托他人投资或管理资产的损益	1,626,749.50	募投资金及自有资金委托理财收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-121,309.00	其中 12 万元为公益性捐赠支出
减：所得税影响额	426,420.42	
合计	2,383,276.99	--

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、重大风险提示

1、汇率风险

公司的主营业务收入主要来自出口销售，并以美元和欧元结算。人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动，会对公司的经营业绩造成一定程度影响。若未来人民币兑美元和欧元汇率进一步持续上升，将可能对公司业绩产生不利影响。

2、核心技术保护和核心技术人员流失的风险

公司作为一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，商标和专利等知识产权对公司业务发展具有重要作用。虽然公司相关专利及专利申请受到法律保护，但是公司无法保证公司专利技术不会被竞争对手侵权或仿制。若竞争对手侵权或仿制公司专利技术，而公司未能及时、有效地制止竞争对手的侵权行为并获得赔偿，则可能对公司生产经营产生不利影响。

公司自成立以来培养了一批具有丰富的行业应用经验、深刻掌握行业技术的核心技术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。目前，国内从事排水泵研发设计的专业人员数量有限，且研发人员培养周期长。如果公司未来出现核心技术人员离职而未能及时补充的情况，可能对公司整体的研发能力造成不利影响。

3、产能扩张和新产品推广风险

在募投项目达产后，公司将具备3,650万个家用电器排水泵的年生产能力。公司将采取多种措施保障公司家用电器排水泵产品的销售，但如果出现经济环境大幅波动导致家用电器排水泵市场需求不足或市场需求增长不及预期、行业竞争加剧、家用电器排水泵出现重大技术革新、主要客户终止向公司采购等情况，则会对公司新增产能的利用率和预期收益产生不利影响。同时，公司的洗碗机洗涤循环泵产品、水疗马桶、工业机器人等产品均属于新型产品，具有良好的市场竞争优势，但如果出现客户需求和接受程度不及预期、产品被竞争对手仿制等情况，则会对公司新产品的推广产生不利影响。

4、市场需求不足或市场需求增长不及预期的风险

家用电器排水泵行业的景气度主要取决于家用电器行业，尤其是洗衣机和洗碗机行业的发展状况，而洗衣机和洗碗机行业受全球及国内的整体经济状况、居民收入水平等因素影响较大，公司无法保证未来不会出现经济增长放缓甚至衰退的情况，这可能会对公司的经营与财务状况产生负面影响。同时，下游行业的需求不足将有可能导致公司家用电器排水泵产品销售数量无法保持持续快速增长，可能导致公司营业收入增幅逐步放缓。

5、募集资金投资项目建设风险和新增折旧、摊销影响公司业绩风险

本次募集资金投资项目的建设是一项系统工程，技术要求较高，投资金额较大，对项目组织管理水平要求较高。在建设过程中，不能排除由于不可预见的因素，导致项目建设未能如期完成等情形，可能影响项目收益的风险。并且由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间，其产生的实际收益可能不及预期收益，因此在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

6、管理能力风险

在现有公司管理层的管理下，公司无论从资产规模、产销量、利润额等经济指标，还是在市场形象、行业地位和品牌价值等方面，都得到了快速的提高和发展。随着募集资金投资项目的投入实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，技术人员、生产人员和管理人员将相应增加，公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高。如果公司管理层不能随着业务规模的扩张而持续提高管理效率，进一步完善管理体系以应对高速增长带来的风险，则将制约公司长远的发展。

7、产品质量风险

家用电器排水泵作为洗衣机、洗碗机的核心零部件，其质量水平将直接影响到洗衣机、洗碗机等家用电器的正常运转，因此洗衣机等家用电器生产商对排水泵产品的质量要求较高。公司目前已通过ISO9001质量体系认证，并以此为标准实施了生产质量管理，以达到客户对产品品质的要求。公司的生产环节较多，如果因为现场操作不当或控制不严出现质量问题，会给公司带来经济损失（如质量三包索赔、款项回收推迟等），还会对公司的品牌造成负面影响，影响公司产品的市场开拓。

为规避上述风险，公司将积极采取各种有效措施应对：充分利用上市以后的有利形势和条件，将进一步加大研发力度，扩大公司技术优势，保持公司品牌优势；完善法人治理结构，进一步健全公司内控和运营体系，有力保障决策更加科学、高效；着力加强管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式和风险防控模式；密切关注行业政策、市场的变化，及时调整募集资金使用计划，以确保募集资金的使用真正给企业带来效益；进一步加强专利申请与自主知识产权保护工作，培育积极向上的企业文化和留人育人的工作环境，提升公司在战略、技术、市场、合同等方面管理水平，从而促使公司不断强化竞争优势。

三、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		9,145				
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
石华山	境内自然人	46.29%	62,025,000	62,025,000		
江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	15.43%	20,675,000	20,675,000	质押	4,040,000
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.19%	15,000,000	15,000,000	质押	9,000,000
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	2,479,700	0	质押	320,000
金光华	境内自然人	1.03%	1,378,306	0		
中国建设银行股份有限公司一融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	1,299,978	0		
马春寿	境内自然人	0.75%	1,000,000	1,000,000	质押	500,000
苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	1,000,000	1,000,000		
中央汇金投资有限责	国有法人	0.65%	872,500	0		

任公司						
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	373,360	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			
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	2,479,700	人民币普通股	2,479,700			
金光华	1,378,306	人民币普通股	1,378,306			
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	1,299,978	人民币普通股	1,299,978			
中央汇金投资有限责任公司	872,500	人民币普通股	872,500			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	373,360	人民币普通股	373,360			
葛凯	313,300	人民币普通股	313,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	260,400	人民币普通股	260,400			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	260,400	人民币普通股	260,400			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	260,400	人民币普通股	260,400			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	260,400	人民币普通股	260,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石华山在神韵投资担任执行事务合伙人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 股东 金光华 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,699 股，通过普通证券账户持有 1,262,607 股，合计持股数量为 1,378,306 股。2. 股东 葛凯 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 96,800 股，通过普通证券账户持有 216,500 股，合计持股数量为 313,300 股。					

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	503,394,910.02	480,612,033.80	4.74%	主要为销售收入增长所致
营业成本	313,113,993.63	305,777,433.32	2.40%	本报告期营业收入增加导致成本相应增加所致
销售费用	27,160,814.21	23,336,843.78	16.39%	主要为新开发产品及终端产品市场推广费用增长所致
管理费用	46,426,142.48	37,653,649.97	23.30%	主要为工资及研发费用增长所致
财务费用	-22,947,624.72	-1,805,670.16	1170.86%	主要为远期结汇收益、人民币贬值汇兑收益及存款利息收益增加所致
所得税费用	13,379,035.06	10,953,682.40	22.14%	主要为营业收入及利润总额增长所致
营业外收入	1,304,256.91	944,084.65	38.15%	主要为收到政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	108,274,685.87	68,576,795.01	57.89%	主要为进一步加强应收账款回款管理及资金利息收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-401,658,901.61	-40,185,293.56	899.52%	主要为募投项目推进,收购土地与厂房,以及购买理财产品支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-67,000,000.00	-31,211,916.39	114.66%	主要为本期分配上年度利润所致
现金及现金等价物净增加额	-355,351,904.37	-1,528,894.19	23142.41%	

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司围绕年度经营计划,认真落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化等方面各项工作。公司研发和市场拓展工作有序进行,企业竞争力和行业地位得到了进一步提升,经营业绩继续保持稳定增长。报告期内公司实现营业收入50,339.49万元,较上年增长4.74%,驱动业务收入增长的主要因素有:

- 1、排水泵销售订单有所增加;
- 2、洗涤循环泵产品系列增加,订单也有较大增长;
- 3、排水泵扩产与升级项目已进入正式投产状态,产能进一步提升,突破以往年度产能不足的瓶颈,为满足排水泵产品销售需求提供了保障。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，公司新增 31 项授权专利：

序号	专利名称	专利号	取得方式	专利类型	专利权人
1	壁架（智能马桶遥控器）	201430270687.1	原始取得	外观设计	地尔汉字
2	一种低噪音的电子坐便器	201420519736.5	原始取得	实用新型	地尔汉字
3	一种使用陶瓷密封片的电子座便器喷杆	201420611389.9	原始取得	实用新型	地尔汉字
4	一种循环用水的收集及供应设备	201420459247.5	原始取得	实用新型	地尔汉字
5	一种单相永磁同步电动机直接传动的离心式水泵	201210328290.3	原始取得	发明	地尔汉字
6	一种微型单相永磁同步电动机	201210392649.3	原始取得	发明	地尔汉字
7	无水箱型马桶	201420743773.4	原始取得	实用新型	地尔汉字
8	一种永磁同步电机	201520019497.1	原始取得	实用新型	地尔汉字
9	一种带真空通堵装置的座便器	201310237676.8	原始取得	发明	地尔汉字
10	一种使用塑封线圈的水泵电机	201520084552.5	原始取得	实用新型	地尔汉字
11	一种带搅拌切割装置的厨余垃圾处理机及其控制方法	201310144026.9	原始取得	发明	地尔汉字
12	一种使用“U”字型铁芯的微型永磁同步电动机和排水泵	201310462837.3	原始取得	发明	地尔汉字
13	改进的交流永磁排水泵	201420785280.7	原始取得	实用新型	地尔汉字
14	改善电机运转散热能力的水泵	201520013492.8	原始取得	实用新型	地尔汉字
15	一种可保护注塑时线圈外置导线的水泵电机	201520022332.X	原始取得	实用新型	地尔汉字
16	一种降低振动噪音的水泵	201520087393.4	原始取得	实用新型	地尔汉字
17	一体式智能语音坐便器	201520130422.0	原始取得	实用新型	地尔汉字
18	一种能降低水泵噪音的泵盖及排水泵	201520162831.9	原始取得	实用新型	地尔汉字
19	空气净化器（带制氧功能）	201530138298.8	原始取得	外观设计	地尔汉字
20	一种直肠清空的方法	US9044533B2	原始取得	发明(美国)	地尔汉字
21	用于电动汽车提高驾驶安全性的驾驶结构	201520134056.6	原始取得	实用新型	甜的电器
22	电动汽车的前舱支撑梁结构及其电动汽车	201520133978.5	原始取得	实用新型	甜的电器
23	改善泵体转子腔内外压力平衡的水泵	201420844263.6	原始取得	实用新型	中磁机电
24	一种端子防水的水泵	201420871954.5	原始取得	实用新型	中磁机电

25	具有防异物结构的水泵	201520042032.8	原始取得	实用新型	中磁机电
26	磁铁转子压制工艺的加料系统	201420423270.9	原始取得	实用新型	中磁机电
27	一种电机转子	201420423247.X	原始取得	实用新型	中磁机电
28	磁铁转子加工全自动生产线	201420423239.5	原始取得	实用新型	中磁机电
29	永磁磁铁转子	201420478144.3	原始取得	实用新型	中磁机电
30	一种永磁磁铁转子	201420478211.1	原始取得	实用新型	中磁机电
31	新型永磁磁铁转子	201420478145.8	原始取得	实用新型	中磁机电

截至报告期末，公司已获得授权专利总数为178项(其中境内发明专利27项，境外发明专利6项)；拥有境内注册商标163项，境外注册商标44项；拥有软件著作权8项。

截至报告期末，公司与子公司已经获得受理的在申请专利为48项(其中发明专利28项，实用新型专利17项，外观设计专利3项)，在申请软件著作权1项。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化等方面各项工作。公司研发和市场拓展工作有序进行，企业竞争力和行业地位得到了进一步提升，经营业绩继续保持稳定增长。年度经营计划在本报告期没有发生重大变更。

2015年前三季度公司实现营业收入50,339.49万元，较上年增长4.74%；归属于上市公司股东的净利润为11,464.07万元，较上年增长21.28%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	石华山	1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、锁定期满后两年内每年减持不超过持有公司首次公开发行时的股份总数的 10%且减持价格不低于发行价。3、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；4、离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；5、若在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。6、公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，同意所持股份的锁定期自动延长 6 个月。7、在锁定期满后两年内转让所持股份的，转让价格不低于公司首次公开发行股票的发价。8、在中国境内外的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会	2014 年 10 月 30 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

		<p>与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划。9、公司上市后三年内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于公司回购、相关人员（即公司控股股东、在公司领取薪酬的董事与高级管理人员）增持等股本变动行为的规定，启动稳定股份预案。10、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按届时二级市场交易价格购回已转让的原限售股份，经有权监管部门认定本人发生应购回情形 20 个交易日内，本人将制定购回计划，并提请公司予以公告，同时将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股。</p>			
	江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	<p>1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在锁定期满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。3、其持有的公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超过其持有公司首次公开发行时的股份总数的 40% 且减持价格不低于公司首次公开发行价格。</p>	2014 年 10 月 30 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	<p>1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、若其持有公司股票的锁定期届满后，其拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。3、其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持完毕，减持价格不低于减持时公司最近一期经审计的每股净资产的 150%。</p>	2014 年 10 月 30 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	江门市地尔汉字电器股份有限公司	<p>1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按届时二级市场交易价格依法回购首次公开发行的全部新股。经有权监管部门认定公司发生回购情形 10 个交易日内，公司董事会应制定并公告回购计划，并提交公司股东大会审议。2、在江门市地尔汉字电器股份有限公司上市后</p>	2014 年 10 月 30 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

		三年内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于公司回购、相关人员（即公司控股股东、在公司领取薪酬的董事与高级管理人员）增持等股本变动行为的规定，启动稳定股份预案。3、关于填补被摊薄即期汇报的具体措施及承诺：（1）保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期效益，（2）保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度（3）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化中小投资者回报机制，（4）其他方式。公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实有关内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各項制度并予以实施。			
	石华山;江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	关于公司及其子公司员工社保和住房公积金的承诺:若因公司及其子公司在公司首次公开发行并上市前未依法缴纳员工社会保险费用和住房公积金，导致有关行政主管部门要求公司及其子公司补缴相关社会保险费用和住房公积金或处以罚款的，我们将全额承担该等费用及罚款，并保证今后不就此向公司及其子公司进行追偿。	2014 年 10 月 30 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,969					本季度投入募集资金总额			5,525.01		
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额			23,564.95		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
家用电器排水泵扩产及技术升级项目	否	18,775	18,775	407.87	18,350.47	97.73%	2015 年 12 月 31 日	736.41	2,239.21	是	否
洗碗机用洗涤循环泵项目	否	10,784	10,784	57.7	94.14	0.87%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
洗碗机底部总成项目	否	10,804	10,804	0	60.9	0.56%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
新型家庭水务节水系统项目	否	3,493	3,493	0	0	0.00%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	16,144	16,144	5,059.44	5,059.44	31.14%		96.66	96.66		
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	5,525.01	23,564.95	--	--	833.07	2,335.87	--	--
超募资金投向											
合计	--	60,000	60,000	5,525.01	23,564.95	--	--	833.07	2,335.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014 年 12 月 26 日，完成了利用募集资金置换先期投入 13,256.83 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司与子公司的募集资金专										

金用途及去向	项账户。
--------	------

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月14日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以公司2014年12月31日总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利6,700万元。该利润分配方案已于2015年4月23日实施完毕。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司法》、《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江门市地尔汉宇电器股份有限公司

2015 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	330,491,159.79	685,843,064.16
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	5,610,400.92	4,250,000.00
应收账款	159,825,326.70	146,687,157.50
预付款项	4,892,062.82	12,682,918.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,586,116.87	2,209,220.40
买入返售金融资产		
存货	102,257,397.01	94,218,553.34
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	311,260,042.14	7,137,915.24
流动资产合计	929,922,506.25	953,028,829.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	165,444,221.26	168,412,892.60
在建工程	84,786,442.15	33,971,490.69
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	109,094,719.36	73,650,449.27
开发支出		
商誉	1,301,392.04	1,301,392.04
长期待摊费用	8,415,952.20	8,967,679.74
递延所得税资产	1,365,132.69	1,070,325.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	370,407,859.70	287,374,230.11
资产总计	1,300,330,365.95	1,240,403,059.31
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	57,020,175.39	49,383,537.64
预收款项	3,812,679.31	2,754,131.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,832,487.56	14,541,841.61
应交税费	11,281,019.20	6,569,334.84

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,447,168.77	9,186,354.37
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		
其他流动负债		
流动负债合计	88,393,530.23	82,435,200.26
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	23,453,125.77	15,426,480.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,453,125.77	15,426,480.97
负债合计	111,846,656.00	97,861,681.23
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,697,784.04	643,697,784.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,112,514.69	43,112,514.69
一般风险准备		
未分配利润	369,062,652.46	321,421,973.34
归属于母公司所有者权益合计	1,189,872,951.19	1,142,232,272.07
少数股东权益	-1,389,241.24	309,106.01
所有者权益合计	1,188,483,709.95	1,142,541,378.08
负债和所有者权益总计	1,300,330,365.95	1,240,403,059.31

法定代表人：石华山

主管会计工作负责人：马春寿

会计机构负责人：马春寿

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	320,247,176.95	413,778,636.18
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	5,360,400.92	4,250,000.00
应收账款	159,128,576.58	145,034,416.16
预付款项	5,418,314.13	16,297,144.51
应收利息	426,833.33	
应收股利		
其他应收款	41,172,629.48	272,941,386.00
存货	94,554,322.72	92,151,779.33
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	56,812,801.47	6,874,267.49
流动资产合计	683,121,055.58	951,327,629.67
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	326,438,979.51	75,628,979.51
投资性房地产		

固定资产	153,733,773.38	154,728,019.54
在建工程	83,506,145.86	35,607,421.05
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	45,534,963.19	9,094,754.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,192,000.64	7,352,949.95
递延所得税资产	673,094.96	640,386.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	617,078,957.54	283,052,511.15
资产总计	1,300,200,013.12	1,234,380,140.82
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	58,693,634.90	47,368,957.80
预收款项	1,399,606.11	1,944,936.59
应付职工薪酬	6,050,708.93	6,359,665.55
应交税费	9,707,208.21	4,776,772.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,076,970.80	8,974,116.86
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	78,928,128.95	69,424,449.46
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	22,903,125.77	14,876,480.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,903,125.77	14,876,480.97
负债合计	101,831,254.72	84,300,930.43
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,954,063.55	639,954,063.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,112,514.69	43,112,514.69
未分配利润	381,302,180.16	333,012,632.15
所有者权益合计	1,198,368,758.40	1,150,079,210.39
负债和所有者权益总计	1,300,200,013.12	1,234,380,140.82

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	173,164,385.49	177,209,791.97
其中：营业收入	173,164,385.49	177,248,123.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,187,076.39	136,463,635.84

其中：营业成本	104,580,930.79	113,277,203.15
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	2,394,853.56	1,396,358.23
销售费用	9,423,049.97	8,291,344.51
管理费用	16,312,565.09	14,356,702.18
财务费用	-15,524,323.02	-857,972.23
资产减值损失		
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）	1,547,877.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,525,186.82	40,746,156.13
加：营业外收入	37,518.40	802,494.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		19,054.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,562,705.22	41,529,596.09
减：所得税费用	9,627,929.20	6,474,809.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,934,776.02	35,054,786.21
归属于母公司所有者的净利润	48,510,627.53	35,370,907.42
少数股东损益	-575,851.51	-316,121.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,934,776.02	35,054,786.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,510,627.53	35,370,907.42
归属于少数股东的综合收益总额	-575,851.51	-316,121.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3620	0.3537
(二)稀释每股收益	0.3620	0.3537

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：石华山

主管会计工作负责人：马春寿

会计机构负责人：马春寿

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	168,642,852.77	175,912,016.25
减：营业成本	104,942,672.98	114,899,090.43
营业税金及附加	1,968,117.75	1,068,162.33

销售费用	6,721,852.42	6,983,358.32
管理费用	12,286,900.35	11,026,910.94
财务费用	-15,639,154.22	-829,411.67
资产减值损失		
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）	16,780.82	
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）	58,379,244.31	42,763,905.90
加：营业外收入	31,118.40	802,494.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		19,054.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,410,362.71	43,547,345.89
减：所得税费用	9,604,806.26	6,395,313.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,805,556.45	37,152,032.46
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	48,805,556.45	37,152,032.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3642	0.3715
（二）稀释每股收益	0.3642	0.3715

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	503,394,910.02	480,612,033.80
其中：营业收入	503,394,910.02	480,612,033.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,229,145.74	369,739,012.85
其中：营业成本	313,113,993.63	305,777,433.32
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	6,240,933.77	4,457,150.84
销售费用	27,160,814.21	23,336,843.78
管理费用	46,426,142.48	37,653,649.97
财务费用	-22,947,624.72	-1,805,670.16
资产减值损失	234,886.37	319,605.10
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）	1,626,749.50	
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,792,513.78	110,873,020.95
加：营业外收入	1,304,256.91	944,084.65
其中：非流动资产处置利得	4,501.71	
减：营业外支出	147,474.58	358,153.14
其中：非流动资产处置损失		27,395.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,949,296.11	111,458,952.46
减：所得税费用	23,006,964.26	17,428,492.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,942,331.85	94,030,460.18
归属于母公司所有者的净利润	114,640,679.09	94,525,560.89
少数股东损益	-1,698,347.24	-495,100.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	112,942,331.85	94,030,460.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,640,679.09	94,525,560.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,698,347.24	-495,100.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8555	0.9453
（二）稀释每股收益	0.8555	0.9453

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	492,848,981.60	474,746,577.97
减：营业成本	317,552,318.28	310,228,487.89
营业税金及附加	5,145,301.17	3,585,040.83
销售费用	20,271,647.96	18,984,723.63
管理费用	35,250,945.55	28,551,476.12
财务费用	-22,631,194.18	-1,742,087.40
资产减值损失	218,057.83	208,347.22
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）	16,780.82	
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）	137,058,685.81	114,930,589.68
加：营业外收入	1,297,856.91	943,054.68
其中：非流动资产处置利得	4,501.71	
减：营业外支出	147,474.58	358,153.14
其中：非流动资产处置损失		27,395.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	138,209,068.14	115,515,491.22
减：所得税费用	22,919,520.13	17,296,071.51
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	115,289,548.01	98,219,419.71
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	115,289,548.01	98,219,419.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8604	0.9822
（二）稀释每股收益	0.8604	0.9822

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	454,928,690.95	417,496,950.56
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	24,385,087.53	28,524,049.29
收到其他与经营活动有关的现金	18,867,044.49	2,123,873.58
经营活动现金流入小计	498,180,822.97	448,144,873.43
购买商品、接受劳务支付的现金	213,471,261.33	247,411,894.04
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	86,945,769.28	74,461,289.42
支付的各项税费	36,623,366.12	29,230,482.94
支付其他与经营活动有关的现金	52,865,740.37	28,464,412.02
经营活动现金流出小计	389,906,137.10	379,568,078.42
经营活动产生的现金流量净额	108,274,685.87	68,576,795.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,626,749.50	
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		977,232.02
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	211,926,749.50	977,232.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,485,651.11	41,162,525.58
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	519,100,000.00	
投资活动现金流出小计	613,585,651.11	41,162,525.58
投资活动产生的现金流量净额	-401,658,901.61	-40,185,293.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,000,000.00	30,426,999.99
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		784,916.40
筹资活动现金流出小计	67,000,000.00	46,211,916.39
筹资活动产生的现金流量净额	-67,000,000.00	-31,211,916.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,032,311.37	1,291,520.75
五、现金及现金等价物净增加额	-355,351,904.37	-1,528,894.19
加：期初现金及现金等价物余额	685,843,064.16	64,349,083.66
六、期末现金及现金等价物余额	330,491,159.79	62,820,189.47

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	443,333,975.31	408,193,713.54
收到的税费返还	24,385,087.53	28,524,049.29
收到其他与经营活动有关的现金	17,642,801.42	1,731,031.79
经营活动现金流入小计	485,361,864.26	438,448,794.62
购买商品、接受劳务支付的现金	254,437,531.25	291,166,445.60

支付给职工以及为职工支付的现金	39,801,048.77	35,280,437.33
支付的各项税费	24,970,951.87	20,279,539.16
支付其他与经营活动有关的现金	50,566,762.53	19,494,457.19
经营活动现金流出小计	369,776,294.42	366,220,879.28
经营活动产生的现金流量净额	115,585,569.84	72,227,915.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,780.82	
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		
投资活动现金流入小计	5,016,780.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,166,121.26	38,437,761.39
投资支付的现金		2,000,000.00
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	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	152,166,121.26	40,437,761.39
投资活动产生的现金流量净额	-147,149,340.44	-40,437,761.39
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,000,000.00	30,426,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金		784,916.40
筹资活动现金流出小计	67,000,000.00	46,211,916.39
筹资活动产生的现金流量净额	-67,000,000.00	-31,211,916.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的	5,032,311.37	1,291,520.75

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,531,459.23	1,869,758.31
加：期初现金及现金等价物余额	413,778,636.18	48,307,159.09
六、期末现金及现金等价物余额	320,247,176.95	50,176,917.40

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。

(本页无正文，为《江门市地尔汉字电器股份有限公司 2015 年第三季度报告》之签章页)

江门市地尔汉字电器股份有限公司

法定代表人：_____

石华山

披露时间：二〇一五年十月二十四日

声 明

根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司的本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人，保证公司 2015 年第三季度报告中的财务报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司负责人：

石华山

主管会计工作负责人、会计机构负责人：

马春寿

江门市地尔汉宇电器股份有限公司

2015 年 10 月 23 日