



江门市地尔汉字电器股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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）	1,442,837,683.82	1,356,941,940.26	6.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,303,784,359.50	1,223,037,331.63	6.60%	
	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）	183,681,361.98	6.07%	560,158,877.48	11.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,039,280.46	3.15%	156,078,474.87	36.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,484,596.18	2.79%	134,013,454.03	19.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	118,015,942.59	9.00%
基本每股收益（元/股）	0.3734	3.15%	1.1648	36.15%
稀释每股收益（元/股）	0.3734	3.15%	1.1648	36.15%
加权平均净资产收益率	3.91%	-0.25%	12.31%	2.45%

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）	-440,695.00	固定资产处置净损失
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）	2,299,045.20	本期收到奖励性政府补助与递延收益按核算要求转营业外收入之和
委托他人投资或管理资产的损益	3,811,414.55	公司购买银行保本理财产品取得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,145,478.06	公司持有远期外汇合约及螺纹钢期货合约公允价值变动收益与交割收益之和

减：所得税影响额	4,748,061.97	
少数股东权益影响额（税后）	2,160.00	
合计	22,065,020.84	--

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。

#### 8、合同纠纷风险

报告期内，公司因合同纠纷于2016年8月25日向江苏省苏州市吴中区人民法院提交民事起诉状，起诉苏州尔宝电子有限公司拖欠公司货款已构成违约，目前法院已受理该案件，尚未开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，公司暂时无法判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润产生的影响。

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

#### 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	11,398	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
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	12,405,000	质押	5,000,000
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	1,566,800			
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	1,513,267			
邹细高	境内自然人	0.78%	1,050,000			
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	1,034,500			

马春寿	境内自然人	0.74%	994,000	750,000	质押	500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	872,500			
郑韵缜	境内自然人	0.57%	763,500			
黄春	境内自然人	0.37%	501,048			
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			
江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	8,270,000	人民币普通股	8,270,000			
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,566,800	人民币普通股	1,566,800			
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	1,513,267	人民币普通股	1,513,267			
邹细高	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,034,500	人民币普通股	1,034,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	872,500	人民币普通股	872,500			
郑韵缜	763,500	人民币普通股	763,500			
黄春	501,048	人民币普通股	501,048			
毕树真	500,873	人民币普通股	500,873			
深圳市中诚富国财富管理有限公司-富国新兴产业投资基金	455,245	人民币普通股	455,245			
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合伙人。公司未知其他前 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。					

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

## 3、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

#### (一) 资产负债表项目

- 1、其他应收款比期初减少47.66%，主要是公司调整员工出差备用金额度和加强报销管理所致。
- 2、长期股权投资增加，主要是报告期内公司对优巨新材投资参股所致。
- 3、在建工程比期初增加84.92%，主要是本年度甜的电器及汉宇电器厂房基建投入增加所致。
- 4、递延所得税资产比期初减少41.83%，主要是远期外汇合约公允价值损失确认的递延所得税资产转销所致。
- 5、其他非流动资产比期初增加287.19%，主要是本年新产品线固定资产的预付款重分类为其他非流动资产所致。
- 6、交易性金融负债比期初减少100%，主要是远期外汇合约确认的交易性金融负债于报告期内全部交割所致。
- 7、预收货款比期初增加37.93%，主要受本期预收客户货款增多所致。
- 8、应交税费比期初增加64.71%，主要是公司利润总额增加导致所得税费用增加。
- 9、其他应付款比期初减少53.79%，主要是本期清欠预收押金等应付款项所致。
- 10、少数股东权益比期初负增长316.81%，主要受主要受本期同川科技继续加大研发投入带来的亏损所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、资产减值损失比上年同期减少59.73%，主要是报告期内专项计提坏账准备项目因货款收回并冲回坏账所致。
- 2、营业外支出比上年同期增加226.72%，主要是处理处置固定资产损失增加所致。
- 3、公允价值变动损益比上年同期增加，主要是远期外汇合约及螺纹钢期货合约公允价值变动损益所致。
- 4、投资收益增加比上年同期增加，主要是螺纹钢期货合约交割收益所致。
- 5、营业外收入比上年同期增加77.62%，主要是因为本年收到的可直接计入营业外收入的政府补助增加所致。
- 6、归母净利润比上年同期增长36.15%，主要是经常性利润增长以及期货合约交割产生收益所致。
- 7、所得税费用比上年同期增加38.79%，主要是公司利润总额增加导致所得税费用增加。
- 8、少数股东损益比上年同期负增加78.5%，主要是同川科技继续加大研发投入带来的亏损和地尔国际1—8月亏损计入少数股东损益所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、投资活动现金流出负净额比上年同期减少92.59%，主要是购买银行保本理财产品未赎回金额减少所致。
- 2、汇率变动对现金的影响对比上年同期增加138.26%，主要原因是人民币贬值所致。

## 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，继续落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化等方面各项工作，努力提高公司经营目标完成率。新产品的市场推广取得一定成果，市场份额和市场竞争能力得到进一步提升；不断的自主创新进一步提升了公司的核心竞争力；大力实施节能降耗控制成本措施，为保障公司经营效益提供了坚实基础，经营业绩继续保持稳定增长。前三季度，公司实现营业收入56,015.89万元，较上年增长11.28%；归属于上市公司股东的净利润为15,607.85万元，较上年增长36.15%。

驱动业务收入增长的主要因素有：

- 1、通用排水泵与冷凝泵产品订单有所增长；
- 2、洗涤循环泵产品系列进一步丰富，产能进一步提升，本期订单有较大幅度增长，销售额继续增长；
- 3、水疗马桶产品市场推广工作初见成效，销售量有所增长；
- 4、工业机器人产品对比同期销量明显增加。

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，除2016年半年报中已披露的新增授权专利以外，公司在第三季度又新增7项授权专利，详情如下：

序号	专利名称	专利号	取得方式	专利类型	专利权人
1	一种长度可调节的UV灯灭菌装置	201521051862.3	原始取得	实用新型	地尔汉宇
2	一种排水泵密封圈结构	201521111065.X	原始取得	实用新型	地尔汉宇
3	一种外置冰水设备	201630012428.8	原始取得	外观设计	地尔汉宇
4	一种坐便器冲水装置	201521134932.1	原始取得	实用新型	地尔汉宇
5	一种分体式水疗马桶	201630065741.8	原始取得	外观设计	地尔汉宇
6	一种充电桩控制电路	201620053850.2	原始取得	实用新型	甜的电器
7	冲压机械手及其夹治具快拆机构	201521106190.1	原始取得	实用新型	同川科技

截至报告期末，公司已获得注册授权专利201项(其中境内发明专利30项，境外发明专利6项)；已拥有境内注册商标167项，境外注册商标47项,拥有软件著作权9项。

报告期末，公司与子公司已经获得受理的在申请专利68项(其中发明专利41项，实用新型专利23项，外观设计专利4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，继续落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化等方面各项工作，努力提高公司经营目标完成率。新产品的市场推广取得一定成果，市场份额和市场竞争力得到进一步提升；不断的自主创新进一步提升了公司的核心竞争力；大力实施节能降耗控制成本措施，为保障公司经营效益提供了坚实基础，经营业绩继续保持稳定增长。

公司实现营业收入56,015.89万元，较上年增长11.28%；归属于上市公司股东的净利润为15,607.85万元，较上年增长

36.15%。

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	郭丽华;吴格明;郑立楷;高勤;马俊涛;吴杰;池文茂;林卫文	股份限售承诺	1、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；2、离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；3、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。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	梁颖光;郭丽华;石泰山	股份限售承诺	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。股票锁定期限届满后：1、在石华山担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；2、在石华山离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；3、若石华山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持有的公司股份；若石华山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持有的公司股份。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	胡欢	股份限售承诺	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	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了

			股份,也不由公司回购该部分股份。股票锁定期限届满后:1、在马俊涛担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五;2、在马俊涛离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;3、若马俊涛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持有的公司股份;若马俊涛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持有的公司股份。			上述承诺,未发生违反承诺的情形。
石华山	股份限售承诺		1、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;2、离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份;3、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。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
石华山	股份限售承诺		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。	2014年10月30日	2017-10-29	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
石华山	股份减持承诺		1、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。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。	2014年10月30日	2019-10-29	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	股份减持承诺		1、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。2、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。	2014年10月30日	2017-10-29	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)	股份减持承诺		1、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。2、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%。	2014年10月30日	2017-10-29	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。

	石华山;梁颖光	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在中国境内外任何地区,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。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
	石华山	IPO 稳定股价承诺	在公司上市后三年内,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: (1) 自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件,和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时刻触发启动条件,为稳定公司股价之目的,公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。(2) 控股股东承诺: 1) 每次触发启动条件后增持总金额不得低于人民币 1,000 万元; 2) 单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%,如前项与本项冲突的,按照本项执行。3) 公司控股股东承诺就公司稳定股份的回购事宜在股东大会中投赞成票。 (3) 公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定,公司控股股东应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。(4) 公司控股股东已承诺:(1) 已了解并知悉本预案的全部内容;(2) 愿意遵守和执行本预案的内容并承担相应的法律责任。	2014年10月30日	2017-10-29	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司	江门市地尔汉宇电器股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	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,	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。

		<p>并提交公司股东大会审议。 2、在江门市地尔汉宇电器股份有限公司上市后三年内,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:(1)自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件,和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件,为稳定公司股价之目的,公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购股份。(2)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(3)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:1)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;2)公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元;3)公司单次回购股份不超过公司总股本的 1%,如前项与本项冲突的,按照本项执行。(4)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产,公司董事会应作出决议终止公司回购股份事宜,且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。(5)在公司符合本预案规定的回购股份相关条件的情况下,公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素,认为公司不宜或暂无须回购股票的,经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后,应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(6)公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定,公司应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p>			
石华山;王浩;杨文蔚;区智	IPO 稳定股价	在江门市地尔汉宇电器股份有限公司上市后三年内,如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日	2014 年 10 月 30 日	2017-10-29	承诺人严格遵守了

	明;吴格明;郑立楷;高勤;马俊涛;吴杰	承诺	<p>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:(1)自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件,和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3个月任一时点触发启动条件,为稳定公司股价之目的,在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。(2)有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员前一会计年度薪酬总和(税前,下同)的20%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。</p> <p>(3)公司在首次公开发行A股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定,公司现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。(4)公司董事和高级管理人员承诺:(1)已了解并知悉本预案的全部内容;(2)愿意遵守和执行本预案的内容并承担相应的法律责任。</p>			上述承诺,未发生违反承诺的情形。
	石华山;郭丽华;吴格明;郑立楷;高勤;马俊涛;吴杰	IPO 稳定股价承诺	1、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。2、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行价。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
	石华山;江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	其他承诺	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	长期	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
	石华山	其他承诺	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	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺,

			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。			未发生违反承诺的情形。
	石华山;梁颖光;郭丽华;吴格明;郑立楷;高勤;马俊涛;吴杰;池文茂;林卫文;江门市地尔汉字电器股份有限公司;王浩;区智明;杨文蔚;王伟;何富昌	其他承诺	1、承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人/公司将依法赔偿投资者损失。3、若未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下: (1)、通过本公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (2)、向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护本公司及其投资者的权益; (3)、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议; (4)、本公司违反承诺给投资者造成损失的, 将依法对投资者进行赔偿; 其他责任主体违反承诺所得收益将归属于本公司, 因此给本公司或投资者造成损失的, 将依法对本公司或投资者进行赔偿。	2014 年 10 月 30 日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺, 未发生违反承诺的情形。
	中国国际金融股份有限公司;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙);广东君信律师事务所;北京大正海地人资产评估有限公司	其他承诺	1、因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失。若其能证明其制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏非因其过错造成的, 可免除上述赔偿责任。2、若未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下: (1)、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (2)、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护公司及其投资者的权益; (3)、本公司/本所违反承诺给投资者造成损失的, 将依法对投资者进行赔偿。	2014 年 10 月 30 日	长期	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	其他承诺	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。	2014 年 10 月 30 日	长期	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											
承诺是否按时履行	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			297.23		
报告期内变更用途的募集资金总额				14,297							
累计变更用途的募集资金总额				14,297		已累计投入募集资金总额			37,839.02		
累计变更用途的募集资金总额比例				23.84%							
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期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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		18,804.34	100.16%	2015年12月31日	749.78	5,406.18	是	否
洗碗机用洗涤循环泵项目	否	10,784	10,784	297.23	2,467.52	22.32%	2018年12月31日			否	否
工业机器人产业化项目	是	14,297	14,297			0.00%	2018年12月31日			否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	16,144	16,144		16,567.16	102.62%				否	否
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	297.23	37,839.02	--	--	749.78	5,406.18	--	--
超募资金投向											
合计	--	60,000	60,000	297.23	37,839.02	--	--	749.78	5,406.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“洗碗机用洗涤循环泵项目”计划建设周期 18 个月。在募投项目具体实施过程中，因施工及规划许可取得时间推迟导致建设项目开工时间延期（截至目前项目已取得施工及规划许可证，已正式动工），项目进度延迟。2016 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至 2018 年 12 月 31 日（公告编号：2016-040）。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”的资金需求和使用计划是公司在 2011 年基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，因 IPO 发行上市审核进度等客观原因，公司首次公开发行股票并上市的进展较原计划延迟,并且随着时间的推移,市场环境和客户需求情况都发生了一定的变化。为了整合公司资源，提高募集资金使用效率,保证募集资金投资项目的实施质量，充分维护上市公司股东的利益，经公司董事会、监事会审议以及独立董事、保荐机构发表相关意见，2016 年第一次临时股东大会审议决定终止利用募集资金对上述两个项目的投资意向，并将募集资金投资于“工业机器人产业化项目”（公告编号：2016-041）。
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	适用 报告期内发生 鉴于公司决定终止利用募集资金对“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”的投资意向，并将募集资金投资于“工业机器人产业化项目”，新项目实施主体变更为江门市地尔汉宇电器股份有限公司，新项目建设实施地点变更为广东省江门市江海区（公告编号：2016-041）。
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用途及去向	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项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 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

2016年4月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以公司2015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5.50元（含税），合计派发现金股利7,370万元。该利润

分配方案已于2016年4月18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、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情况。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	457,257,595.97	430,777,322.39
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	6,183,767.21	6,323,239.17
衍生金融资产		
应收票据	11,732,634.86	12,011,234.08
应收账款	166,552,453.80	153,470,785.46
预付款项	4,444,844.30	4,290,829.58
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	1,346,087.89	2,571,827.70
买入返售金融资产		
存货	114,125,076.90	102,105,977.94
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	220,870,525.71	257,953,485.83
流动资产合计	982,512,986.64	969,504,702.15
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	22,995,559.46	
投资性房地产		
固定资产	194,855,250.83	194,169,942.01
在建工程	92,914,044.52	50,244,350.20
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	106,283,756.87	108,386,993.77
开发支出		
商誉	1,301,392.04	1,301,392.04
长期待摊费用	21,006,325.14	23,627,871.06
递延所得税资产	2,937,277.32	5,049,747.43
其他非流动资产	18,031,091.00	4,656,941.60
非流动资产合计	460,324,697.18	387,437,238.11
资产总计	1,442,837,683.82	1,356,941,940.26
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		12,420,151.42
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,138,349.01	56,115,848.28
预收款项	13,945,076.75	10,110,594.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,453,469.37	18,880,876.66
应交税费	12,547,507.43	7,618,168.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,960,055.34	6,405,031.89

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	120,044,457.90	111,550,670.65
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	22,784,942.15	23,259,887.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,784,942.15	23,259,887.35
负债合计	142,829,400.05	134,810,558.00
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	58,179,705.14	58,179,705.14
一般风险准备		
未分配利润	467,906,870.32	387,159,842.45

归属于母公司所有者权益合计	1,303,784,359.50	1,223,037,331.63
少数股东权益	-3,776,075.73	-905,949.37
所有者权益合计	1,300,008,283.77	1,222,131,382.26
负债和所有者权益总计	1,442,837,683.82	1,356,941,940.26

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	426,169,542.79	366,673,368.70
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	11,732,634.86	11,618,734.08
应收账款	161,945,931.64	154,425,879.82
预付款项	5,944,079.37	7,104,310.07
应收利息	1,118,191.78	628,369.85
应收股利		
其他应收款	35,766,944.62	44,198,091.16
存货	103,233,738.85	93,489,796.54
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	153,392,343.69	40,091,754.50
流动资产合计	899,303,407.60	718,230,304.72
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	349,434,538.97	326,438,979.51
投资性房地产		
固定资产	185,616,325.64	184,703,442.35
在建工程	48,521,829.34	39,427,709.07
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	44,076,396.14	45,165,336.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,168,298.58	22,386,706.61
递延所得税资产	1,678,859.45	4,081,650.02
其他非流动资产	24,076,841.00	6,618,691.60
非流动资产合计	673,573,089.12	628,822,515.62
资产总计	1,572,876,496.72	1,347,052,820.34
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		12,420,151.42
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,450,721.06	59,005,484.32
预收款项	3,708,525.25	1,636,120.85
应付职工薪酬	8,807,885.16	7,661,066.92
应交税费	9,251,702.45	5,409,031.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	142,525,535.02	4,959,963.28
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	247,744,368.94	91,091,818.07
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	22,084,942.15	22,209,887.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,084,942.15	22,209,887.35
负债合计	269,829,311.09	113,301,705.42
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	58,179,705.14	58,179,705.14
未分配利润	470,913,416.94	401,617,346.23
所有者权益合计	1,303,047,185.63	1,233,751,114.92
负债和所有者权益总计	1,572,876,496.72	1,347,052,820.34

### 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	183,681,361.98	173,164,385.49
其中：营业收入	183,681,361.98	173,164,385.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,346,356.08	117,187,076.39
其中：营业成本	105,371,276.03	104,580,930.79
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	1,747,927.10	2,394,853.56
销售费用	9,711,303.35	9,423,049.97
管理费用	20,192,650.10	16,312,565.09
财务费用	-8,676,800.50	-15,524,323.02
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	650,460.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,473,350.29	1,547,877.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	226,344.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,458,816.89	57,525,186.82
加：营业外收入	759,591.89	37,518.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,218,408.78	57,562,705.22
减：所得税费用	10,281,434.30	9,627,929.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,936,974.48	47,934,776.02
归属于母公司所有者的净利润	50,039,280.46	48,510,627.53
少数股东损益	-1,102,305.98	-575,851.51
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	48,936,974.48	47,934,776.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,039,280.46	48,510,627.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,102,305.98	-575,851.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3734	0.3620
（二）稀释每股收益	0.3734	0.3620

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：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	177,762,746.74	168,642,852.77
减：营业成本	107,056,937.56	104,942,672.98
营业税金及附加	1,306,767.55	1,968,117.75
销售费用	4,525,282.06	6,721,852.42
管理费用	15,162,499.44	12,286,900.35
财务费用	-6,271,805.76	-15,639,154.22
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,834,920.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,189,541.02	16,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	226,344.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,359,231.06	58,379,244.31
加：营业外收入	242,048.40	31,118.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,601,279.46	58,410,362.71
减：所得税费用	9,071,860.75	9,604,806.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,529,418.71	48,805,556.45
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	47,529,418.71	48,805,556.45
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3547	0.3642
(二)稀释每股收益	0.3547	0.3642

## 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	560,158,877.48	503,394,910.02
其中：营业收入	560,158,877.48	503,394,910.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,467,398.79	370,229,145.74
其中：营业成本	328,177,356.76	313,113,993.63
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	4,807,725.04	6,240,933.77

销售费用	32,055,305.95	27,160,814.21
管理费用	59,902,140.17	46,426,142.48
财务费用	-22,569,725.40	-22,947,624.72
资产减值损失	94,596.27	234,886.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,887,811.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,564,640.66	1,626,749.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,559.46	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,143,930.77	134,792,513.78
加：营业外收入	2,316,588.69	1,304,256.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	481,833.75	147,474.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,978,685.71	135,949,296.11
减：所得税费用	31,931,784.19	23,006,964.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,046,901.52	112,942,331.85
归属于母公司所有者的净利润	156,078,474.87	114,640,679.09
少数股东损益	-3,031,573.35	-1,698,347.24
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	153,046,901.52	112,942,331.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,078,474.87	114,640,679.09

归属于少数股东的综合收益总额	-3,031,573.35	-1,698,347.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1648	0.8555
（二）稀释每股收益	1.1648	0.8555

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	537,721,645.06	492,848,981.60
减：营业成本	326,772,829.62	317,552,318.28
营业税金及附加	3,470,253.74	5,145,301.17
销售费用	18,533,946.14	20,271,647.96
管理费用	43,953,600.42	35,250,945.55
财务费用	-20,173,408.18	-22,631,194.18
资产减值损失	135,735.02	218,057.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,420,151.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,455,740.82	16,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,559.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,993,098.90	137,058,685.81
加：营业外收入	1,793,645.20	1,297,856.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	481,833.75	147,474.58
其中：非流动资产处置损失	481,833.75	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,304,910.35	138,209,068.14
减：所得税费用	27,308,839.64	22,919,520.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,996,070.71	115,289,548.01
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	142,996,070.71	115,289,548.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0671	0.8604
（二）稀释每股收益	1.0671	0.8604

### 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	505,866,485.61	454,928,690.95
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	26,971,828.39	24,385,087.53
收到其他与经营活动有关的现金	-3,022,882.91	18,867,044.49
经营活动现金流入小计	529,815,431.09	498,180,822.97
购买商品、接受劳务支付的现金	227,679,057.75	213,471,261.33
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	98,003,707.44	86,945,769.28
支付的各项税费	41,961,802.34	36,623,366.12
支付其他与经营活动有关的现金	44,154,920.97	52,865,740.37
经营活动现金流出小计	411,799,488.50	389,906,137.10
经营活动产生的现金流量净额	118,015,942.59	108,274,685.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	505,324,479.39	210,300,000.00
取得投资收益收到的现金	18,700,802.80	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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	524,025,282.19	211,926,749.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,522,683.51	94,485,651.11
投资支付的现金	23,970,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	467,300,000.00	519,100,000.00
投资活动现金流出小计	553,792,683.51	613,585,651.11
投资活动产生的现金流量净额	-29,767,401.32	-401,658,901.61
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		
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	73,700,000.00	67,000,000.00
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	58,220.22	
筹资活动现金流出小计	73,758,220.22	67,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-73,758,220.22	-67,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,989,952.53	5,032,311.37
五、现金及现金等价物净增加额	26,480,273.58	-355,351,904.37
加：期初现金及现金等价物余额	430,777,322.39	685,843,064.16
六、期末现金及现金等价物余额	457,257,595.97	330,491,159.79

## 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	481,702,838.62	443,333,975.31
收到的税费返还	26,971,828.39	24,385,087.53
收到其他与经营活动有关的现金	15,537,805.40	17,642,801.42
经营活动现金流入小计	524,212,472.41	485,361,864.26
购买商品、接受劳务支付的现金	265,172,098.93	254,437,531.25
支付给职工以及为职工支付的现金	38,560,969.64	39,801,048.77
支付的各项税费	25,746,293.08	24,970,951.87
支付其他与经营活动有关的现金	49,198,491.33	50,566,762.53
经营活动现金流出小计	378,677,852.98	369,776,294.42
经营活动产生的现金流量净额	145,534,619.43	115,585,569.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,190,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	384,710.98	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	36,574,710.98	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	30,915,271.81	92,166,121.26
投资支付的现金	22,500,000.00	
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	156,500,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	209,915,271.81	152,166,121.26
投资活动产生的现金流量净额	-173,340,560.83	-147,149,340.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	149,070,383.18	
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	149,070,383.18	
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	73,700,000.00	67,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,220.22	
筹资活动现金流出小计	73,758,220.22	67,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	75,312,162.96	-67,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,989,952.53	5,032,311.37
五、现金及现金等价物净增加额	59,496,174.09	-93,531,459.23
加：期初现金及现金等价物余额	366,673,368.70	413,778,636.18
六、期末现金及现金等价物余额	426,169,542.79	320,247,176.95

## 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 2016 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: 二〇一五年十月二十七日

## 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字电器股份有限公司的公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人，保证公司 2016 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

江门市地尔汉字电器股份有限公司

2016 年 10 月 27 日