



# 江门市地尔汉字电器股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-071

2018 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,577,425,107.42	1,663,063,921.43	-5.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,294,550,870.89	1,471,905,612.21	-12.05%	
	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）	221,798,859.65	11.22%	590,273,862.77	3.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,126,350.42	67.67%	126,459,272.79	-5.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,264,943.05	53.23%	109,127,518.43	-16.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	94,326,214.06	-41.61%
基本每股收益（元/股）	0.1047	67.79%	0.2097	-5.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1047	67.79%	0.2097	-5.67%
加权平均净资产收益率	4.17%	1.53%	8.33%	-1.20%

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）	281,079.27	固定资产处置收益扣减损失后的净额
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）	9,048,844.03	本期收到的与收益相关的政府补助及前期与资产相关政府补助之和
委托他人投资或管理资产的损益	4,059,181.65	公司募集资金及自有资金委托银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,252,104.64	滞纳金、罚款支出、捐赠支出和收到的权益性投资的对赌补偿款。

减：所得税影响额	2,664,157.55	
少数股东权益影响额（税后）	645,297.68	
合计	17,331,754.36	--

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	16,416	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	48.36%	291,604,072	218,703,053	质押	208,730,000
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%	93,037,500		质押	19,360,000
王大威	境外自然人	1.02%	6,123,888			
杨光第	境内自然人	0.96%	5,817,355			
马春寿	境内自然人	0.74%	4,473,000	3,354,750	质押	4,472,996
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	3,926,250			
于俊峰	境内自然人	0.51%	3,092,814			
蒋小荣	境内自然人	0.42%	2,528,910			
田伟国	境内自然人	0.32%	1,921,806			
吴家望	境内自然人	0.27%	1,625,840			
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）	93,037,500	人民币普通股	93,037,500			

石华山	72,901,019	人民币普通股	72,901,019
王大威	6,123,888	人民币普通股	6,123,888
杨光第	5,817,355	人民币普通股	5,817,355
中央汇金资产管理有限责任公司	3,926,250	人民币普通股	3,926,250
于俊峰	3,092,814	人民币普通股	3,092,814
蒋小荣	2,528,910	人民币普通股	2,528,910
田伟国	1,921,806	人民币普通股	1,921,806
吴家望	1,625,840	人民币普通股	1,625,840
郑韵臻	1,531,300	人民币普通股	1,531,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	<p>1、股东杨光第通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,929,355 股，通过普通证券账户持有 3,888,000 股，合计持有数量为 5,817,355 股。</p> <p>2、股东于俊峰通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,092,814 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有数量为 3,092,814 股。</p> <p>3、股东田伟国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 1,921,806 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有数量为 1,921,806 股。</p>		

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 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、货币资金对比期初下降46.24%，主要受本年两次分红支付大额现金的影响；
- 2、预付账款对比期初增加240.35%，主要受新产业启动，部分物料采购需预付采购款的影响；
- 3、可供出售金融资产增加，主要受本年初增加权益性投资1040万元的影响；
- 4、在建工程对比期初增加78.45%，主要受土建工程及各项自动化设备工程支出增加的影响；
- 5、其他非流动资产下降69.52%，主要受原预付的工程及设备款来发票结算转账的影响；
- 6、本期增加7000万元短期借款，用于流动资金所需；
- 7、应交税费对比期初增加205.31%，主要受本期第三季度应交所得税及附加税费增加的影响；
- 8、股本对比期初增加80%，主要受本报告期公积金转增股本的影响；
- 9、资本公积对比期初下降60.03%，主要受本报告期转增股本的影响；
- 10、未分配利润对比期初下降29.66%，主要受本报告期分红减少未分配利润的影响；
- 11、少数股东损益对比期初下降249.92%，主要受本报告期子公司继续亏数，少数股东承担相应的亏损的影响，受其影响，少数股东权益对比期初减少56.93%；
- 12、财务费用对比上年同期减少56.95%，主要受本报告期人民币贬值，汇兑收益以及货币资金存款利息收入增加的影响；
- 13、投资收益对比上年同期增加135.47%，主要受本报告期对优巨的投资收益以及委托理财收益增加的影响；
- 14、其他收益对比上年同期增加258.07%，主要受本报告期收到的政府补助增加的影响；
- 15、本期营业外收入750.12万元主要是收到对优巨新材料有限公司权益性投资的对赌补偿款；
- 16、经营活动现金流量净额对比上年同期减少41.61%，主要受本报告期实现净利润下降以及新品开发预付的采购款增加的影响。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2018年半年度的利润分配预案为：以2018年6月30日的公司总股本603,000,000股为基数，每10股派发现金股利4.15元（含税），共派发现金总额250,245,000.00元，不送红股，不进行公积金转增股本。2018年9月12日公司披露了《2018年半年度权益分派实施公告》，2018年半年度利润分配方案于2018年9月19日实施完毕。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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。

## 第四节 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

2018 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	311,449,868.29	579,311,951.56
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		
应收票据及应收账款	223,450,722.99	177,064,125.14
其中：应收票据	23,590,787.99	26,578,034.86
应收账款	199,859,935.00	150,486,090.28
预付款项	14,855,447.66	4,364,782.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,346,796.57	15,173,705.76
买入返售金融资产		
存货	145,596,580.57	134,023,148.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,426,040.32	132,204,568.78
流动资产合计	831,125,456.40	1,042,142,282.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,400,000.00	5,000,000.00



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,733,904.87	36,332,742.35
投资性房地产		
固定资产	250,566,667.41	247,974,959.41
在建工程	299,765,486.55	167,953,581.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,357,351.76	103,863,925.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,606,740.28	25,060,456.33
递延所得税资产	5,927,217.64	5,393,578.45
其他非流动资产	8,942,282.51	29,342,394.78
非流动资产合计	746,299,651.02	620,921,638.74
资产总计	1,577,425,107.42	1,663,063,921.43
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	109,975,808.97	90,787,578.07
预收款项	34,767,456.87	31,179,406.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,800,598.63	20,842,787.39
应交税费	13,679,659.08	4,480,615.82
其他应付款	14,026,651.76	13,780,403.42
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	259,250,175.31	161,070,791.03
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		
预计负债		
递延收益	20,071,313.56	21,839,513.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,071,313.56	21,839,513.37
负债合计	279,321,488.87	182,910,304.40
所有者权益：		
股本	603,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,459,148.55	446,459,148.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,552,503.36	92,552,503.36
一般风险准备		
未分配利润	420,539,218.98	597,893,960.30
归属于母公司所有者权益合计	1,294,550,870.89	1,471,905,612.21
少数股东权益	3,552,747.66	8,248,004.82
所有者权益合计	1,298,103,618.55	1,480,153,617.03
负债和所有者权益总计	1,577,425,107.42	1,663,063,921.43

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	257,490,953.34	551,980,489.73
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		
应收票据及应收账款	219,323,859.73	176,698,094.93
其中：应收票据	23,590,787.99	25,900,534.86
应收账款	215,899,192.13	170,547,483.07
预付款项	9,599,901.35	2,737,631.38
其他应收款	253,837,690.56	137,929,028.72
存货	127,675,683.50	116,981,440.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,568,313.57	70,993,039.50
流动资产合计	954,496,402.05	1,057,319,724.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,202,884.38	240,801,721.86
投资性房地产		
固定资产	240,207,599.44	238,578,715.20
在建工程	42,759,792.33	19,678,380.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,161,577.92	42,663,985.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,393,232.97	24,701,322.02

递延所得税资产	3,515,554.92	3,312,967.92
其他非流动资产	3,833,566.51	10,238,867.28
非流动资产合计	615,474,208.47	579,975,960.29
资产总计	1,569,970,610.52	1,637,295,685.27
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	103,865,863.79	84,502,471.68
预收款项	46,842,247.58	40,949,275.47
应付职工薪酬	6,218,007.88	8,116,256.89
应交税费	11,810,618.26	2,434,220.78
其他应付款	4,820,565.45	4,476,413.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,557,302.96	140,478,638.13
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		
预计负债		
递延收益	20,071,313.56	21,339,513.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,071,313.56	21,339,513.37
负债合计	263,628,616.52	161,818,151.50
所有者权益：		
股本	603,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,152,500.26	444,152,500.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,552,503.36	92,552,503.36
未分配利润	434,636,990.38	603,772,530.15
所有者权益合计	1,306,341,994.00	1,475,477,533.77
负债和所有者权益总计	1,569,970,610.52	1,637,295,685.27

### 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	221,798,859.65	199,429,097.72
其中：营业收入	221,798,859.65	199,429,097.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,717,395.50	158,327,522.99
其中：营业成本	133,879,398.61	119,161,821.87
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	2,168,169.07	2,824,981.07
销售费用	13,572,551.41	12,425,437.83
管理费用	14,838,448.21	12,628,796.03
研发费用	13,979,101.41	9,951,156.45
财务费用	-18,720,273.21	1,335,329.74
其中：利息费用	78,054.79	1,073,333.33

利息收入	-3,235,871.14	-1,868,948.57
资产减值损失		
加：其他收益	1,301,231.49	1,673,269.16
投资收益（损失以“-”号填列）	2,584,398.42	880,251.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	877,435.95	129,700.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,967,094.06	43,655,095.16
加：营业外收入	7,501,200.00	
减：营业外支出	198,842.12	132.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,269,451.94	43,654,962.60
减：所得税费用	11,106,406.27	7,014,543.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,163,045.67	36,640,419.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,163,045.67	36,640,419.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	63,126,350.42	37,649,259.50
少数股东损益	-963,304.75	-1,008,840.29
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	62,163,045.67	36,640,419.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,126,350.42	37,649,259.50
归属于少数股东的综合收益总额	-963,304.75	-1,008,840.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1047	0.0624
（二）稀释每股收益	0.1047	0.0624

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	208,794,525.21	193,723,212.04
减：营业成本	131,803,819.60	119,746,109.78
税金及附加	1,631,243.77	2,177,540.62
销售费用	7,515,738.66	6,541,256.80
管理费用	11,664,188.64	10,001,244.51
研发费用	9,939,385.81	8,060,052.40
财务费用	-18,814,610.26	1,233,999.23
其中：利息费用	78,054.79	1,073,333.33
利息收入	-3,283,099.23	-1,970,940.08
资产减值损失		

加：其他收益	422,733.27	1,454,607.83
投资收益（损失以“-”号填列）	2,410,508.01	398,097.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	877,435.95	129,700.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,888,000.27	55,875,766.78
加：营业外收入	7,501,200.00	
减：营业外支出	198,842.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,190,358.15	55,875,766.78
减：所得税费用	11,054,756.66	7,152,902.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,135,601.49	48,722,864.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,135,601.49	48,722,864.71
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	64,135,601.49	48,722,864.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1064	0.0808
（二）稀释每股收益	0.1064	0.0808

## 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	590,273,862.77	572,486,990.75
其中：营业收入	590,273,862.77	572,486,990.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,274,571.37	420,406,690.56
其中：营业成本	370,498,258.60	333,291,335.72
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	6,310,139.39	7,388,066.31
销售费用	39,958,019.78	34,866,843.72
管理费用	41,776,232.32	37,013,423.93
研发费用	37,334,782.73	26,415,450.98
财务费用	-29,045,914.94	-18,541,413.84
其中：利息费用	78,054.79	1,073,333.33
利息收入	-9,381,882.14	-4,650,803.26
资产减值损失	443,053.49	-27,016.26
加：其他收益	9,047,644.03	2,526,812.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,460,344.17	2,318,890.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,401,162.52	517,655.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	281,079.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,788,358.87	156,926,002.28
加：营业外收入	7,501,200.00	
减：营业外支出	265,458.46	36,384.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,024,100.41	156,889,617.89
减：所得税费用	23,260,084.79	24,170,466.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,764,015.62	132,719,151.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,764,015.62	132,719,151.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	126,459,272.79	134,060,963.54
少数股东损益	-4,695,257.17	-1,341,812.42
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	121,764,015.62	132,719,151.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,459,272.79	134,060,963.54
归属于少数股东的综合收益总额	-4,695,257.17	-1,341,812.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2097	0.2223
（二）稀释每股收益	0.2097	0.2223

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	557,491,043.70	542,128,820.82
减：营业成本	361,842,688.67	332,032,859.64
税金及附加	4,623,222.22	5,558,185.62
销售费用	23,685,177.73	17,134,513.14
管理费用	31,741,529.65	26,489,368.71
研发费用	25,206,183.91	21,946,459.76
财务费用	-29,044,867.20	-18,644,271.46
其中：利息费用	78,054.79	1,073,333.33
利息收入	-9,255,211.62	-4,712,279.50
资产减值损失	443,053.49	-10,938.84
加：其他收益	7,332,399.81	1,731,150.67
投资收益（损失以“－”号填列）	4,295,429.10	943,075.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,401,162.52	517,655.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	281,079.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,902,963.41	160,296,869.96
加：营业外收入	7,501,200.00	
减：营业外支出	247,895.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,156,268.05	160,296,869.96
减：所得税费用	23,446,807.82	23,940,236.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,709,460.23	136,356,633.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,709,460.23	136,356,633.67
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	134,709,460.23	136,356,633.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2234	0.2261
（二）稀释每股收益	0.2234	0.2261

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	606,092,313.14	615,819,004.62
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	41,857,473.13	33,478,362.50
收到其他与经营活动有关的现金	19,714,896.93	17,296,330.22
经营活动现金流入小计	667,664,683.20	666,593,697.34
购买商品、接受劳务支付的现金	348,407,649.54	315,067,847.84
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	118,424,625.66	103,997,106.82
支付的各项税费	35,676,714.80	40,951,425.97
支付其他与经营活动有关的现金	70,829,479.14	45,027,065.98
经营活动现金流出小计	573,338,469.14	505,043,446.61
经营活动产生的现金流量净额	94,326,214.06	161,550,250.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	406,300,000.00	247,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,059,181.65	1,801,234.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	446,500.00	
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	7,500,000.00	
投资活动现金流入小计	418,305,681.65	248,801,234.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,253,393.82	124,695,476.76
投资支付的现金	10,400,000.00	5,000,000.00
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	381,310,114.20	375,000,000.00
投资活动现金流出小计	550,963,508.02	504,695,476.76
投资活动产生的现金流量净额	-132,657,826.37	-255,894,242.54
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	70,000,000.00	70,000,000.00
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	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,845,000.00	34,573,333.33
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	375,785.47	237,885.52
筹资活动现金流出小计	304,220,785.47	104,811,218.85
筹资活动产生的现金流量净额	-234,220,785.47	-34,811,218.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,690,314.51	4,505,912.44
五、现金及现金等价物净增加额	-267,862,083.27	-124,649,298.22

加：期初现金及现金等价物余额	579,311,951.56	638,525,521.21
六、期末现金及现金等价物余额	311,449,868.29	513,876,222.99

## 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	574,183,798.91	572,159,996.30
收到的税费返还	41,320,415.52	33,466,096.91
收到其他与经营活动有关的现金	19,799,493.71	18,892,807.98
经营活动现金流入小计	635,303,708.14	624,518,901.19
购买商品、接受劳务支付的现金	390,129,526.73	345,968,397.36
支付给职工以及为职工支付的现金	50,019,420.42	43,259,010.78
支付的各项税费	20,952,001.21	25,883,487.73
支付其他与经营活动有关的现金	167,238,401.66	124,237,242.87
经营活动现金流出小计	628,339,350.02	539,348,138.74
经营活动产生的现金流量净额	6,964,358.12	85,170,762.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	304,300,000.00	121,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,894,266.58	425,419.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	446,500.00	
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	7,500,000.00	
投资活动现金流入小计	315,140,766.58	121,425,419.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,364,190.13	32,079,165.00
投资支付的现金	15,400,000.00	
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	321,300,000.00	251,000,000.00
投资活动现金流出小计	387,064,190.13	283,079,165.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,923,423.55	-161,653,745.83

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	70,000,000.00	70,000,000.00
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	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,845,000.00	34,573,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	375,785.47	237,885.52
筹资活动现金流出小计	304,220,785.47	104,811,218.85
筹资活动产生的现金流量净额	-234,220,785.47	-34,811,218.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,690,314.51	4,505,912.44
五、现金及现金等价物净增加额	-294,489,536.39	-106,788,289.79
加：期初现金及现金等价物余额	551,980,489.73	613,653,571.92
六、期末现金及现金等价物余额	257,490,953.34	506,865,282.13

## 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 2018 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：二〇一八年十月二十六日

## 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 2018 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

2018 年 10 月 25 日