



江门市地尔汉字电器股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-027

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	177,979,665.46	174,067,224.61	2.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,309,305.06	42,329,426.07	-42.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	18,912,066.65	41,734,257.93	-54.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,044,203.93	26,492,684.03	-62.09%
基本每股收益（元/股）	0.0726	0.1264	-42.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0726	0.1264	-42.56%
加权平均净资产收益率	1.64%	3.11%	-1.47%
	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）	1,682,247,567.34	1,663,063,921.43	1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,496,214,917.27	1,471,905,612.21	1.65%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/ 股）	0.0726
---------------------------	--------

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
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）	5,043,033.27	当期收到的与收益相关政府 补助和前期收到的与资产相 关的政府补助在本期按会计 处理要求转入之和
委托他人投资或管理资产的损益	1,334,389.04	募集及自有资金理财利息收 益
减：所得税影响额	804,983.90	

少数股东权益影响额（税后）	175,200.00	
合计	5,397,238.41	--

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. 新产品推广风险

公司的洗碗机洗涤循环泵产品、水疗马桶、工业机器人、新能源汽车核心部件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

公司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，影响公司产品市场开拓。

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	13,766	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	48.34%	161,932,818	121,449,613	质押	52,800,000
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%	51,687,500		质押	49,460,000
王大威	境内自然人	1.02%	3,402,160			
杨光第	境内自然人	0.89%	2,990,025			
马春寿	境内自然人	0.74%	2,485,000	1,863,750	质押	2,256,886
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	2,181,250			
胡友泽	境内自然人	0.60%	2,000,000			
于俊峰	境内自然人	0.48%	1,607,452			
蒋小荣	境内自然人	0.42%	1,404,950			
深圳前海一线红投资管理有 限公司—一线 红新兴产业投 资私募证券基 金	境内非国有法 人	0.35%	1,170,113			

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）	51,687,500	人民币普通股	51,687,500
石华山	40,483,205	人民币普通股	40,483,205
王大威	3,402,160	人民币普通股	3,402,160
杨光第	2,990,025	人民币普通股	2,990,025
中央汇金资产管理有限责任公司	2,181,250	人民币普通股	2,181,250
胡友泽	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
于俊峰	1,607,452	人民币普通股	1,607,452
蒋小荣	1,404,950	人民币普通股	1,404,950
深圳前海一线红投资管理有限公司—一线红新兴产业投资私募证券投资基金	1,170,113	人民币普通股	1,170,113
徐冠华	996,100	人民币普通股	996,100
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）	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 830,025 股，通过普通证券账户持有 2,160,000 股，合计持有数量为 2,990,025 股。 2. 股东胡友泽通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有数量为 2,000,000 股。 3. 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 1,607,452 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有数量为 1,607,452 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。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

石华山	119,516,601	0	1,933,012	121,449,613	高管锁定股	2019-01-01
合计	119,516,601	0	1,933,012	121,449,613	--	--

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、应收票据比期初增加42.68%，主要受本期收到国内客户的银行承兑及电子银行承兑汇票增加所致；
- 2、预付账款比期初增加30.55%，主要受开发新产品供应商所预付款项及预付运费增加所致；
- 3、可供出售金融资产比期初增加208%，受本期公司参股安捷物流股份，投资1040万元所致；
- 4、在建工程比期初增加34.59%，主要受本期支出在建工程项目款项，项目余额增加所致；
- 5、应付职工薪酬比期初减少38.68%，主要受本期支付上年计提的年终奖金所致；
- 6、财务费用比同期上升294.83%，主要受本期人民币升值，汇兑损失增加所致；
- 7、投资收益比同期增加364.61%，主要受本期理财收益增加所致；
- 8、对联营企业投资收益比同期增加143.84%，主要受本期联营企业实现盈利，而同期为亏损所致；
- 9、其他收益比同期增加1392.80%，主要受本期收到的政府补助比同期增加所致；
- 10、少数股东损益比同期下降192.7%，主要受本期子公司亏损而按比例承担的损益额度增加所致；
- 11、收到税费返还比同期增加76.95%，主要受本期收到上年未收回的应收退税款所致；
- 12、收到其与经营活动有关的现金同比增加44.59%，主要受本期政府补助款增加所致；
- 13、收回投资收到的现金比同期增加322.64%，主要受本期收到的委托理财本金增加所致；
- 14、取得投资收益到的现金比同期增加314.60%，主要受本期收到的委托理财收益增加所致；
- 15、购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金比同期增加112.32%，主要受本期在建工程项目支出同比支出增加所致；
- 16、支付的其他与投资活动有关的现金同比增加205.26%，主要受本期支付的委托理财本金同比增加所致；
- 17、借款收到的现金同比下降100%，主要受本期未向银行借款所致；
- 18、汇率变动对现金的影响同比下降697.17%，主要受本期人民币升值的影响所致；

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，公司主要客户订单保持稳定，公司在积极拓展市场的同时，围绕董事会制定的经营目标，强化企业管理、规范业务流程，落实生产经营任务并加快推进新产品市场推广工作。2018年 1-3 月，公司实现营业总收入17,797.97万元，较上年同期增长2.25%；但是主要受人民币相对美元升值的影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,430.93万元，同比下降42.57%。

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

截至报告期末，目前公司已获得注册专利309项，其中境内发明专利46项，境外发明专利9项；

报告期内，公司新增34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	改进叶片结构的水泵及一种可调整流量和效率的水泵组件	201510497656.3	原始取得	发明	地尔汉字
2	一种电子坐便器的电动冲水机构及电子坐便器	201610209325.X	原始取得	发明	地尔汉字
3	一种具有药物熏蒸功能的电子马桶	201621053380.6	原始取得	实用新型	地尔汉字
4	手持式消毒清洁剂及带有手持式消毒清洁器的电子马桶	201621059041.9	原始取得	实用新型	地尔汉字
5	排水泵转子启动机构、排水泵电机及排水泵	201720290707.X	原始取得	实用新型	地尔汉字
6	一种在外置机内集成电路部件的电子马桶	201720320169.4	原始取得	实用新型	地尔汉字
7	一种防止插片端短路的冷凝泵	201720490290.1	原始取得	实用新型	地尔汉字
8	一种具有加热装置的水泵	201720389885.8	原始取得	实用新型	地尔汉字
9	一种带有控制装置的水泵	201720345792.5	原始取得	实用新型	地尔汉字
10	一种内部循环风冷驱动电机	201720410466.8	原始取得	实用新型	地尔汉字
11	一种自带灭菌功能的药物熏疗电子马桶	201720451097.7	原始取得	实用新型	地尔汉字
12	一种自动收纳充电电缆的充电桩	201720578420.7	原始取得	实用新型	地尔汉字
13	电动车便携式充电器	201730220141.9	原始取得	外观设计	地尔汉字
14	管接口设有加热装置的水泵	201720499473.X	原始取得	实用新型	地尔汉字
15	一种电动汽车水冷和油冷结合的电机	201720519463.8	原始取得	实用新型	地尔汉字
16	冲压机械手	201720760468.X	原始取得	实用新型	地尔汉字
17	枪头（蒸汽清洁机）	201730365526.4	原始取得	外观设计	地尔汉字
18	充电桩（直流双枪）	201730365243.X	原始取得	外观设计	地尔汉字
19	马桶（3代）	201730365525.X	原始取得	外观设计	地尔汉字
20	马桶（天圆地方）	201730365524.5	原始取得	外观设计	地尔汉字
21	滤水芯	201730403111.1	原始取得	外观设计	地尔汉字
22	马桶（航母仿蹲式1）	201730403851.5	原始取得	外观设计	地尔汉字
23	马桶（航母仿蹲式2）	201730403543.2	原始取得	外观设计	地尔汉字
24	座圈（配前高后低的曲面马桶）	201730408988.X	原始取得	外观设计	地尔汉字

25	座圈（配前高后低的斜面马桶）	201730409927.5	原始取得	外观设计	地尔汉字
26	座圈（配前后高中间低的曲面马桶）	201730408980.3	原始取得	外观设计	地尔汉字
27	座圈（贴合臀部形状）	201730409933.0	原始取得	外观设计	地尔汉字
28	U形铁芯单相永磁同步电动机驱动的小型离心泵	201510650496.1	原始取得	发明	地尔汉字
29	一种永磁同步电机及其制备方法	2017106047	原始取得	发明	地尔汉字
30	一种离心式排水泵	06742012.5	原始取得	发明	地尔汉字
31	排水泵永磁同步电机	2010117534	原始取得	发明	地尔汉字
32	一种直流系统绝缘电阻监测电路及系统	201720318265.5	原始取得	实用新型	甜的电器
33	一种二合一方式的充电枪保护电路	201720402956.3	原始取得	实用新型	甜的电器
34	U型定子铁芯及应用该铁芯的电机及水泵	201720795310.6	原始取得	实用新型	甜的电器

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，提高公司经营目标完成率、严格控制未完成项目数、提高和细化绩效考核工作、加强人员动态管理工作；通过生产过程自动化改造继续提升公司的产品品质，继续提升市场份额和市场影响力；通过不断自主技术创新进一步提升公司的核心竞争力、保持公司的持续增长性；加大研发投入，争取在新型电机类产品、功能型水疗马桶、工业机器人及核心技术、纯电动汽车核心部件等方面取得突破；建立健全公司治理体系，积极探索适合公司特点的市值管理模式，提升投资者关系管理水平。年度经营计划在本报告期没有发生重大变更。

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

三、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

四、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。

五、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			2,214.8		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			45,619.99		
累计变更用途的募集资金总额		14,297				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			截至报告期末累计实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		23.84%				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
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	380.99	8,836.86	是	是
洗碗机用洗涤循环泵项目	否	10,784	10,784	921.46	6,733.82	62.44%	2018年12月31日			否	否
洗碗机底部总成项目	是	10,804								否	是
新型家庭水务节水系统项目	是	3,493								否	是
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
工业机器人产业化项目	否		14,297	1,293.34	3,514.67	24.58%	2018年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	2,214.8	45,619.99	--	--	380.99	8,836.86	--	--
超募资金投向											
无	否										

合计	--	60,000	60,000	2,214.8	45,619.99	--	--	380.99	8,836.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“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）。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“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）。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
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	<p>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。</p>										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》，具体分配方案为：以公司2017年12月31日总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利53,600,000.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2018年4月24日公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》，2017年度利润分配方案将于2018年5月4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。

七、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

八、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。

九、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	539,168,361.75	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	37,920,820.37	26,578,034.86
应收账款	153,533,876.00	150,486,090.28
预付款项	5,698,092.65	4,364,782.46
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	12,847,823.05	15,173,705.76
买入返售金融资产		
存货	138,995,857.50	134,023,148.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,210,811.23	132,204,568.78
流动资产合计	998,375,642.55	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	36,346,619.65	36,332,742.35
投资性房地产		
固定资产	244,329,828.62	247,974,959.41
在建工程	226,046,873.77	167,953,581.97
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	103,487,797.16	103,863,925.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,621,565.33	25,060,456.33
递延所得税资产	5,377,739.25	5,393,578.45
其他非流动资产	29,261,501.01	29,342,394.78
非流动资产合计	683,871,924.79	620,921,638.74
资产总计	1,682,247,567.34	1,663,063,921.43
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	101,628,280.12	90,787,578.07
预收款项	26,368,648.44	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	12,781,460.95	20,842,787.39
应交税费	4,071,771.83	4,480,615.82
应付利息		

应付股利		
其他应付款	12,821,657.39	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	157,671,818.73	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,416,780.10	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	21,416,780.10	21,839,513.37
负债合计	179,088,598.83	182,910,304.40
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,459,148.55	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	622,203,265.36	597,893,960.30
归属于母公司所有者权益合计	1,496,214,917.27	1,471,905,612.21
少数股东权益	6,944,051.24	8,248,004.82
所有者权益合计	1,503,158,968.51	1,480,153,617.03
负债和所有者权益总计	1,682,247,567.34	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	519,847,294.78	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	37,570,820.37	25,900,534.86
应收账款	153,294,594.67	150,797,560.07
预付款项	13,075,743.54	2,737,631.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,828,541.46	137,929,028.72
存货	117,171,575.03	116,981,440.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,457,543.66	70,993,039.50
流动资产合计	1,063,246,113.51	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	240,815,599.16	240,801,721.86
投资性房地产		
固定资产	234,547,867.15	238,578,715.20

在建工程	37,384,663.83	19,678,380.76
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	42,664,289.91	42,663,985.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,203,847.70	24,701,322.02
递延所得税资产	3,430,697.04	3,312,967.92
其他非流动资产	16,184,431.01	10,238,867.28
非流动资产合计	608,631,395.80	579,975,960.29
资产总计	1,671,877,509.31	1,637,295,685.27
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	91,233,392.75	84,502,471.68
预收款项	48,969,649.38	40,949,275.47
应付职工薪酬	4,261,586.33	8,116,256.89
应交税费	2,492,276.50	2,434,220.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,589,916.21	4,476,413.31
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	150,546,821.17	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,916,780.10	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	20,916,780.10	21,339,513.37
负债合计	171,463,601.27	161,818,151.50
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	335,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,152,500.26	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	628,708,904.42	603,772,530.15
所有者权益合计	1,500,413,908.04	1,475,477,533.77
负债和所有者权益总计	1,671,877,509.31	1,637,295,685.27

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	177,979,665.46	174,067,224.61
其中：营业收入	177,979,665.46	174,067,224.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,949,477.33	124,954,094.19
其中：营业成本	113,335,387.61	98,389,117.86

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	1,886,638.13	2,307,976.77
销售费用	9,623,207.40	9,871,263.65
管理费用	21,981,939.12	19,581,263.29
财务费用	10,122,305.07	-5,195,527.38
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）	1,348,266.34	290,195.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,877.30	-31,651.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,332,882.21	357,240.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,711,336.68	49,760,567.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	30,000.00	640.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,681,336.68	49,759,926.39
减：所得税费用	4,675,985.20	7,875,985.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,005,351.48	41,883,940.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,005,351.48	41,883,940.72
（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	24,309,305.06	42,329,426.07

少数股东损益	-1,303,953.58	-445,485.35
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	23,005,351.48	41,883,940.72
归属母公司所有者的综合收益总额	24,309,305.06	42,329,426.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,303,953.58	-445,485.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0726	0.1264
（二）稀释每股收益	0.0726	0.1264

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	169,607,022.78	166,197,587.56
减：营业成本	113,047,656.07	100,139,050.64
税金及附加	1,354,700.61	1,839,551.46
销售费用	5,258,211.56	4,521,182.95
管理费用	15,852,322.42	14,935,480.33
财务费用	10,110,106.73	-5,185,272.73
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）	775,403.33	-31,651.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,877.30	-31,651.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,605,033.27	190,240.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,364,461.99	50,106,183.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	30,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,334,461.99	50,106,183.79
减：所得税费用	4,398,087.72	7,520,675.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,936,374.27	42,585,508.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,936,374.27	42,585,508.43
（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	24,936,374.27	42,585,508.43
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0744	0.1271
(二)稀释每股收益	0.0744	0.1271

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	181,204,489.93	177,044,802.41
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	16,259,340.69	9,188,824.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,927,263.65	3,407,809.74
经营活动现金流入小计	202,391,094.27	189,641,437.01
购买商品、接受劳务支付的现金	120,691,729.96	95,236,702.25
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	43,332,359.34	39,922,225.94
支付的各项税费	10,861,213.53	13,700,069.59
支付其他与经营活动有关的现金	17,461,587.51	14,289,755.20
经营活动现金流出小计	192,346,890.34	163,148,752.98
经营活动产生的现金流量净额	10,044,203.93	26,492,684.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,000,000.00	26,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,334,389.04	321,847.94
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	113,334,389.04	26,821,847.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,519,419.08	27,561,950.99
投资支付的现金	10,400,000.00	
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	87,000,000.00	28,500,000.00
投资活动现金流出小计	155,919,419.08	56,061,950.99
投资活动产生的现金流量净额	-42,585,030.04	-29,240,103.05
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
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
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		70,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,602,763.70	1,312,710.00
五、现金及现金等价物净增加额	-40,143,589.81	68,565,290.98
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	539,168,361.75	707,090,812.19

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	171,161,422.43	163,807,335.69
收到的税费返还	15,744,740.02	9,188,824.86
收到其他与经营活动有关的现金	5,256,700.21	4,739,849.54
经营活动现金流入小计	192,162,862.66	177,736,010.09
购买商品、接受劳务支付的现金	136,111,850.78	112,177,866.34
支付给职工以及为职工支付的现金	18,100,347.17	16,828,954.03
支付的各项税费	5,909,349.12	8,495,237.91
支付其他与经营活动有关的现金	40,980,879.31	19,431,663.46
经营活动现金流出小计	201,102,426.38	156,933,721.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,939,563.72	20,802,288.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	761,526.03	
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	65,761,526.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,952,393.56	9,483,342.90
投资支付的现金	10,400,000.00	
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	52,000,000.00	

投资活动现金流出小计	81,352,393.56	9,483,342.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,590,867.53	-9,483,342.90
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
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
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		70,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,602,763.70	1,312,710.00
五、现金及现金等价物净增加额	-32,133,194.95	82,631,655.45
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	519,847,294.78	696,285,227.37

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。

（本页无正文，为《江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2018 年第一季度报告》之签章页）

江门市地尔汉宇电器股份有限公司

法定代表人：_____

石华山

披露时间：二〇一八年四月二十七日

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 2018 年第一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

2018 年 4 月 26 日