

# 安徽中鼎密封件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,922,025,168.09	2,352,947,383.11	24.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,360,650,888.71	1,059,936,523.94	28.37%	
股本(股)	595,777,273.00	425,555,136.00	40.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.28	2.49	-8.43%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	716,791,500.61	14.19%	2,195,279,771.56	16.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,560,518.75	-0.23%	268,234,904.05	9.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-42,319,884.62	-141.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.071	-141.38%
基本每股收益(元/股)	0.140	-0.71%	0.450	9.22%
稀释每股收益(元/股)	0.140	-0.71%	0.450	9.22%
加权平均净资产收益率(%)	6.32%	-27.94%	21.84%	-19.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.18%	-29.05%	21.44%	-19.12%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-365,941.21	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,394,459.86	
债务重组损益	-99,299.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,409,922.90	

所得税影响额	-938,116.57	
少数股东权益影响额	-435,944.13	
合计	4,965,081.61	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,470	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	338,794,543	人民币普通股
中国工商银行 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金	14,350,858	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	12,109,884	人民币普通股
交通银行 - 汉兴证券投资基金	11,698,843	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,535,191	人民币普通股
中国工商银行 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金	11,297,857	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	10,643,482	人民币普通股
中国农业银行 - 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	9,539,833	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 富国天合稳健优选股票型证券投资基金	7,124,441	人民币普通股
中国工商银行 - 申万菱信盛利精选证券投资基金	6,723,115	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、货币资金期末数为 27,242.35 万元，较年初增长 150.72%，增长原因系公司发行可转换公司债券资金结余所致；</p> <p>2、应收票据期末数为 12,319.41 万元，较年初增长 76.49%，增长原因系客户以票据支付货款增长所致；</p> <p>3、其他流动资产期末数为 66.54 万元，较年初增长 213.39%，增长原因主要系美国中鼎预交所得税增长所致；</p> <p>4、长期股权投资期末数为 2,900.67 万元，较年初增长 38.97%，增长原因主要系公司投资的权益法核算单位本期投资收益所致；</p> <p>5、投资性房地产较年初减少 100.00%，减少原因主要系公司原用于出租用房产转为自用，转入固定资产核算所致；</p> <p>6、短期借款期末数为 50,243.94 万元，较年初增长 33.32%，增长原因主要系收入增长流动资金需求量增大所致；</p> <p>7、应付票据期末数为 1,330.00 万元，较年初减少 65.00%，减少原因主要系公司用票据结算的采购货款减少所致；</p> <p>8、应付职工薪酬期末数为 7,771.36 万元，较年初减少 38.43%，减少原因主要系上年度奖励工资及社会保险在本期支付所致；</p> <p>9、应交税费期末数为 1,361.33 万元，较年初减少 65.03%，减少原因主要系上年缓交税款本期交纳，出口大幅度增长及新设子公司进项税留抵增长所致；</p> <p>10、一年内到期的非流动负债期末数为 12,000.00 万元，较年初增长 143.55%，增长原因系长期借款在 12 个月内到期增长所致；</p> <p>11、长期借款期末数为 4,359.46 万元，较年初减少 63.67%，减少原因系长期借款在 12 个月内到期增长所致；</p> <p>12、应付债券本期数为 23,843.94 万元，增长原因主要系本期发行可转换公司债券所致；</p> <p>13、其他非流动负债期末数为 856.09 万元，较年初增长 40.39%，增长原因主要系本期递延收益所致；</p> <p>14、股本期末数为 59,577.73 万元，较年初增长 40.00%，增长原因主要系公司以未分配利润转增股本（每 10 股送 4 股）所致；</p> <p>15、资本公积期末数为 13,296.74 万元，较年初增长 65.68%，增长原因主要系本期公司发行可转换公司债券确认权益部分增长所致；</p>
---

16、外币报表折算差额本期数为-86.48 万元，较年初减少 54.76%，增长原因主要系公司境外子公司外币折算所致；

17、营业税金及附加本期数为 1,491.76 万元，较上年同期增长 52.06%，增长原因主要系公司本期营业收入增长，以及中外合资企业交纳地方税费增长所致；

18、财务费用本期数为 4,650.13 万元，较上年同期增长 79.25%，增长原因主要系本期摊销可转债利息、贷款增长及贷款利率提高、外汇汇率变化导致汇兑损益增加所致；

19、资产减值损失本期数为 690.78 万元，较上年同期减少 34.62%，减少原因系一年以上应收款项收回所致；

20、收到的税费返还本期数为 2,117.26 万元，较上年同期增长 52.17%，增长原因主要系本期收到的出口退税增长所致；

21、收到的其他与经营活动有关的现金本期数为 4,284.47 万元，较上年同期减少 42.60%，减少原因系本期向大股东借款减少所致；

22、支付给职工以及为职工支付的现金本期数为 39,590.19 万元，较上年同期增长 94.53%，增长原因主要系上年度奖励工资及社会保险在本期支付所致；

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数为 10,657.47 万元，较上年同期增长 43.35%，增长原因主要系本期为满足经营需要，购置机械设备增长所致；

24、投资所支付的现金，较上年同期减少 100.00%，减少原因系本期对外投资减少所致；

25、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数为 4,745.10 万元，较上年同期增长 235.05%，增长原因主要系本期收购美国库柏公司所致；

26、吸收投资所收到的现金本期数为 475.00 万元，较上年同期增长 691.67%，增长原因主要系本期收到中鼎减震少数股东追加投资款所致；

27、借款所收到的现金本期数为 97,584.24 万元，较上年同期增长 120.46%，增长原因主要系本期发行可转债及贷款增长所致；

28、收到的其他与筹资活动有关的现金本期数为 1,140.91 万元，增长原因主要系本期收回承兑保证金增长所致；

29、偿还债务所支付的现金本期数为 56,443.80 万元，较上年同期增长 75.55%，增长原因主要系本期偿还银行到期借款增长所致；

30、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数为 5,111.22 万元，较上年同期减少 55.90%，减少原因主要系本期向股东支付现金股利减少所致；

31、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数为 2,055.73 万元，较上年同期增长 1282.10%，增长原因主要系本期支付与筹资活动有关的保证金增长所致；

32、汇率变动对现金的影响本期数为-359.19 万元，较上年同期增长 70.53%，减少原因系本期人民币升值所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

#### 3.2.2 公司存在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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

#### 3.2.4 其他

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东	<p>1、鉴于公司非公开发行股票将收购中鼎集团所持有中鼎减震 95%、中鼎泰克 50%、中鼎模具 100%、中鼎精工 75% 股权，2008 年 4 月 12 日中鼎集团作出承诺：“公司在本次发行股票购买资产实施完毕后 3 年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若目标资产的实际盈利数不足评估报告中利润预测数的，则在公司股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向公司予以全额补偿。”</p> <p>2、为切实履行中鼎集团前次发行（非公开发行）募集资金使用效益承诺，保护中鼎股份全体股东的利益，中鼎集团在公开发行可转债过程中承诺：“中鼎集团保证中鼎减震和中鼎精工于本次发行实施完毕的当年会计年度的实际盈利数合计不低于中鼎股份前次发行关于中鼎减震和中鼎精工资产评估报告中利润预测数与本次发行募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目预测效益（中鼎股份关于本次发行募集说明书披露募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目的新增净利润）之和，并由中鼎股份聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若中鼎减震和中鼎精工的实际盈利数不足上述效益之和，则在中鼎股份股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向中鼎股份予以全额补偿。”</p>	<p>1、华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述收购资产项目在 2010 年度实际盈利数与预测数的差异情况进行审核并编制了会审字[2011]3960 号《鉴证报告》。2010 年上述四个子公司实际盈利数为 20,310.78 万元，大幅超过资产评估报告预测数 8,924.98 万元。</p> <p>2、本次可转债于 2011 年 2 月 11 日发行完毕，此项承诺将于 2011 年度结束后开始履行，报告期内没有违反承诺的情形。</p>
其他承诺（含追加承诺）	控股股东	<p>关于转让商标的承诺：为彻底解决中鼎股份资产的完整性，有利于上市公司规范运作，中鼎集团承诺如下：“(1) 在下述条件全部满足后三日内，中鼎集团与中鼎股份签订相关注册商标转让协议，将拟转让商标无偿转让给中鼎股份；中鼎股份股东大会已通过决议，同意无偿受让拟转让商标；中鼎股份股东大会已通过决议，同意如因商标类别注册核定范围无法分割导致中鼎集团及中鼎集团其他子公司需要使用该类拟转让商标，则该等拟转让商标在无偿转让给中鼎股份后，由中鼎股份许可中鼎集团及中鼎集团其他子公司于商标有效期内无偿使用。(2) 自中鼎集团与中鼎股份签订相关注册商标转让协议之日起二年内，完成上述商标在注册国和地区过户至中鼎股份名下的全部工作。”</p>	<p>第五届董事会第二次会议已经审议通过了《注册商标转让协议》，该协议已经 2010 年度股东大会批准并已开始实施。</p>

### 3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05 日	公司接待室	实地调研	平安证券、光大保德信基金	行业状况及公司经营现状
2011 年 08 月 17 日	公司接待室	实地调研	申银万国	行业状况及公司经营现状
2011 年 08 月 26 日	公司接待室	实地调研	汇添富基金、金鹰基金、富国基金、国泰基金、万家基金、宝盈基金	行业状况及公司经营现状
2011 年 09 月 23 日	公司接待室	实地调研	国都证券	行业状况及公司经营现状
2011 年 09 月 28 日	公司接待室	实地调研	湘财证券	行业状况及公司经营现状
2011 年 09 月 30 日	公司接待室	实地调研	中金公司	行业状况及公司经营现状

### 3.6 衍生品投资情况

适用    不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用    不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	272,423,547.25	144,551,464.52	108,655,037.44	53,563,848.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	123,194,132.13	26,525,544.59	69,803,813.26	9,645,254.55
应收账款	754,252,275.04	727,830,127.25	661,705,956.09	451,633,700.11
预付款项	66,245,105.09	36,493,902.31	54,373,042.20	33,271,337.24
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		171,483,700.14		
其他应收款	33,001,288.73	20,031,558.93	27,842,145.75	37,472,286.64
买入返售金融资产				
存货	659,527,163.11	227,836,648.78	544,618,007.28	207,767,110.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	665,368.71		212,310.52	0.00
流动资产合计	1,909,308,880.06	1,354,752,946.52	1,467,210,312.54	793,353,537.55
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		107,080,065.00		81,790,345.00
长期股权投资	29,006,724.91	636,468,568.90	20,872,873.56	414,086,717.55
投资性房地产		7,778,146.24	4,992,691.50	15,866,912.29
固定资产	744,448,070.19	299,025,635.09	651,916,386.43	262,708,329.03
在建工程	49,334,633.43	18,232,424.43	41,575,824.55	32,057,855.98
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	165,424,979.99	71,116,844.39	141,223,415.54	72,074,887.39
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,198,099.78		6,337,028.20	0.00
递延所得税资产	19,303,779.73	3,512,109.92	18,818,850.79	3,320,797.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,012,716,288.03	1,143,213,793.97	885,737,070.57	881,905,845.14
资产总计	2,922,025,168.09	2,497,966,740.49	2,352,947,383.11	1,675,259,382.69

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	502,439,444.91	308,139,444.91	376,877,786.08	232,283,291.58
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	13,300,000.00	9,000,000.00	38,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	406,372,142.90	466,043,368.10	414,373,655.05	239,507,305.75
预收款项	4,090,749.71	1,212,867.96	5,367,921.77	889,677.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	77,713,604.56	31,230,069.19	126,217,388.95	60,470,802.37
应交税费	13,613,331.60	10,352,608.97	38,928,595.22	19,186,800.02
应付利息	638,309.33	638,309.33	550,402.59	550,402.59
应付股利	1,043.58	1,043.58	1,038.30	1,038.30
其他应付款	25,203,814.63	12,629,926.69	26,760,160.57	23,088,916.55
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				
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00	49,271,780.00	49,271,780.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,163,372,441.22	959,247,638.73	1,076,348,728.53	643,250,015.11
非流动负债：				
长期借款	43,594,614.00	43,594,614.00	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	238,439,440.01	238,440,940.01		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,560,862.42	6,744,525.00	6,097,729.19	4,200,000.00
非流动负债合计	290,594,916.43	288,780,079.01	126,097,729.19	124,200,000.00
负债合计	1,453,967,357.65	1,248,027,717.74	1,202,446,457.72	767,450,015.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	595,777,273.00	595,777,190.00	425,555,136.00	425,555,136.00
资本公积	132,967,398.79	226,415,638.51	80,257,105.45	173,706,762.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	88,625,885.10	79,347,550.91	88,625,885.10	79,347,550.91
一般风险准备				
未分配利润	544,145,143.68	348,398,643.33	467,410,050.43	229,199,918.50
外币报表折算差额	-864,811.86		-1,911,653.04	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,360,650,888.71	1,249,939,022.75	1,059,936,523.94	907,809,367.58
少数股东权益	107,406,921.73		90,564,401.45	0.00
所有者权益合计	1,468,057,810.44	1,249,939,022.75	1,150,500,925.39	907,809,367.58
负债和所有者权益总计	2,922,025,168.09	2,497,966,740.49	2,352,947,383.11	1,675,259,382.69

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	716,791,500.61	430,862,521.34	627,700,691.13	350,262,433.64
其中：营业收入	716,791,500.61	430,862,521.34	627,700,691.13	350,262,433.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	618,098,610.08	390,408,739.39	521,468,462.31	304,515,135.26
其中：营业成本	503,631,736.13	324,414,655.17	436,975,877.71	261,637,750.23
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	5,342,956.29	3,011,079.26	3,124,170.66	2,439,300.34
销售费用	29,947,827.95	21,090,578.58	35,835,521.57	19,951,126.09
管理费用	59,101,680.91	24,414,169.45	38,762,341.93	17,910,453.74
财务费用	22,004,618.42	17,834,164.42	4,352,506.07	2,203,087.12
资产减值损失	-1,930,209.62	-355,907.49	2,418,044.37	373,417.74
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）	2,850,092.02	2,850,092.02	1,761,531.80	1,761,531.80
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）	101,542,982.55	43,303,873.97	107,993,760.62	47,508,830.18
加：营业外收入	2,555,985.63	1,838,783.11	1,235,862.98	649,565.67
减：营业外支出	130,164.08	35,372.25	541,682.17	264,863.62
其中：非流动资产处置损失	0.00		108,144.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,968,804.10	45,107,284.83	108,687,941.43	47,893,532.23
减：所得税费用	13,897,070.89	6,025,465.95	17,801,074.26	6,201,923.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,071,733.21	39,081,818.88	90,886,867.17	41,691,608.36
归属于母公司所有者的净利润	83,560,518.75	39,081,818.88	83,751,050.91	41,691,608.36
少数股东损益	6,511,214.46		7,135,816.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.140		0.141	
（二）稀释每股收益	0.140		0.141	
七、其他综合收益	-699,891.79		478,375.05	
八、综合收益总额	89,371,841.42	39,081,818.88	91,365,242.22	41,691,608.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,860,626.96	39,081,818.88	84,229,425.96	41,691,608.36
归属于少数股东的综合收益总额	6,511,214.46		7,135,816.26	

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。



## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,195,279,771.56	1,249,973,084.66	1,880,157,271.72	965,051,748.08
其中：营业收入	2,195,279,771.56	1,249,973,084.66	1,880,157,271.72	965,051,748.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,871,715,357.80	1,114,333,850.41	1,573,467,296.61	825,799,093.57
其中：营业成本	1,552,763,926.46	934,976,409.16	1,308,331,283.39	702,141,659.59
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	14,917,619.15	7,727,137.24	9,810,090.45	6,218,469.43
销售费用	104,214,852.27	67,296,534.07	105,445,476.82	46,634,816.20
管理费用	146,409,869.68	66,673,766.47	113,373,908.67	50,286,730.13
财务费用	46,501,340.07	36,384,590.02	25,941,799.27	19,247,368.24
资产减值损失	6,907,750.17	1,275,413.45	10,564,738.01	1,270,049.98
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)	8,133,851.35	189,017,551.49	5,637,997.96	84,791,267.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,133,851.35	8,133,851.35	5,637,997.96	5,637,997.96
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	331,698,265.11	324,656,785.74	312,327,973.07	224,043,921.79
加：营业外收入	7,350,836.78	5,013,295.94	8,581,988.91	4,300,328.42
减：营业外支出	1,011,694.47	165,040.68	972,041.48	371,244.28
其中：非流动资产处置损失	386,303.26		142,280.03	2,591.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	338,037,407.42	329,505,041.00	319,937,920.50	227,973,005.93
减：所得税费用	48,309,983.09	18,806,505.37	51,176,080.72	19,569,013.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	289,727,424.33	310,698,535.63	268,761,839.78	208,403,992.43
归属于母公司所有者的净利润	268,234,904.05	310,698,535.63	245,192,313.51	208,403,992.43
少数股东损益	21,492,520.28		23,569,526.27	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.450		0.412	
(二)稀释每股收益	0.450		0.412	
七、其他综合收益	1,046,841.18		324,283.37	
八、综合收益总额	290,774,265.51	310,698,535.63	269,086,123.15	208,403,992.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,281,745.23	310,698,535.63	245,516,596.88	208,403,992.43
归属于少数股东的综合收益总额	21,492,520.28		23,569,526.27	

年初到报告期末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。

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,802,985,907.62	853,789,910.04	1,551,454,612.63	688,049,612.05
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	21,172,605.34	21,090,382.71	13,913,751.00	12,365,580.04
收到其他与经营活动有关的现金	42,844,669.04	86,121,420.52	74,639,004.70	104,512,618.72
经营活动现金流入小计	1,867,003,182.00	961,001,713.27	1,640,007,368.33	804,927,810.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,242,376,459.64	635,607,344.34	1,085,808,063.14	467,852,891.37
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	395,901,856.92	148,135,384.75	203,517,174.17	94,599,043.86
支付的各项税费	175,770,125.62	55,369,514.52	148,155,952.04	47,850,637.75
支付其他与经营活动有关的现金	95,274,624.44	108,171,794.98	100,258,033.13	84,434,109.51
经营活动现金流出小计	1,909,323,066.62	947,284,038.59	1,537,739,222.48	694,736,682.49
经营活动产生的现金流量净额	-42,319,884.62	13,717,674.68	102,268,145.85	110,191,128.32
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		9,400,000.00		7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,669,389.96	54,341.12	2,179,834.00	
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	422,314.55	422,314.55	427,154.94	250,220.36
投资活动现金流入小计	2,091,704.51	9,876,655.67	2,606,988.94	7,750,220.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,574,724.42	11,912,813.92	74,346,287.24	28,280,658.97
投资支付的现金			28,345,653.00	
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	47,450,959.62	243,424,650.00	14,162,296.10	69,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	154,025,684.04	255,337,463.92	116,854,236.34	98,080,658.97
投资活动产生的现金流量净额	-151,933,979.53	-245,460,808.25	-114,247,247.40	-90,330,438.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,750,000.00		600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,750,000.00		600,000.00	

取得借款收到的现金	975,842,437.86	790,542,437.86	442,630,639.68	299,226,239.68
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,409,141.36	5,452,119.90		
筹资活动现金流入小计	992,001,579.22	795,994,557.76	443,230,639.68	299,226,239.68
偿还债务支付的现金	564,438,031.78	428,940,688.22	321,534,082.10	208,926,082.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,112,242.47	32,410,923.04	115,907,785.05	98,767,129.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,400,000.00		11,271,224.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,557,365.60	19,378,165.11	1,487,399.22	1,025,208.02
筹资活动现金流出小计	636,107,639.85	480,729,776.37	438,929,266.37	308,718,420.05
筹资活动产生的现金流量净额	355,893,939.37	315,264,781.39	4,301,373.31	-9,492,180.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,591,907.59	-3,114,374.45	-2,106,346.46	-1,714,364.85
五、现金及现金等价物净增加额	158,048,167.63	80,407,273.37	-9,784,074.70	8,654,144.49
加：期初现金及现金等价物余额	97,196,968.74	48,115,780.27	122,720,943.17	55,901,424.69
六、期末现金及现金等价物余额	255,245,136.37	128,523,053.64	112,936,868.47	64,555,569.18

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计