

# 安徽中鼎密封件股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



2013-41

2013 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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	4,060,819,108.78	3,906,927,223.83	3.94%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,152,865,158.72	1,904,878,037.71	13.02%	
	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)	879,185,570.76	11.9%	2,840,651,715.02	17.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	89,972,239.61	6.71%	354,414,028.98	21.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	80,055,751.15	5.75%	280,868,533.89	0.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	228,906,841.75	681.07%
基本每股收益 (元/股)	0.084	7.69%	0.331	22.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.084	7.69%	0.328	21.03%
加权平均净资产收益率 (%)	3.65%	-1.38%	16.46%	-2.52%

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)	43,679,574.17	
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)	35,508,006.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,482.12	
减: 所得税影响额	5,131,791.68	
少数股东权益影响额 (税后)	76,811.54	
合计	73,545,495.09	--

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

## 二、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		24,128				
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
安徽中鼎控股 (集团)股份有限公司	境内非国有法人	57.55%	617,193,977		质押	491,600,000
交通银行—中海 优质成长证券投资 基金	境内非国有法人	1.8%	19,350,598			
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	境内非国有法人	1.6%	17,171,699			
交通银行—汉兴 证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	9,836,656			
中国农业银行— 富兰克林国海深 化价值股票型证 券投资基金	境内非国有法人	0.65%	7,012,116			
濮文	境内自然人	0.56%	6,044,987			
中国建设银行— 银河行业优选股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	0.56%	6,000,000			
中国工商银行— 申万菱信新动力 股票型证券投资 基金	境内非国有法人	0.47%	5,000,000			
交通银行—鹏华 中国 50 开放式证 券投资基金	境内非国有法人	0.47%	5,000,000			
中国建设银行— 华富竞争力优选	境内非国有法人	0.4%	4,260,000			

混合型证券投资基金					
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		
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	617,193,977	人民币普通股	617,193,977		
交通银行—中海优质成长证券投资基金	19,350,598	人民币普通股	19,350,598		
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	17,171,699	人民币普通股	17,171,699		
交通银行—汉兴证券投资基金	9,836,656	人民币普通股	9,836,656		
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	7,012,116	人民币普通股	7,012,116		
濮文	6,044,987	人民币普通股	6,044,987		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	4,260,000	人民币普通股	4,260,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；(2) 前十位股东中富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金与富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2013 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东中，股东濮文通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,044,987 股股份。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、 报告期可转债持有人情况

期末可转债持有人数	1200	
前10名可转债持有人情况		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	29,902,500	9.97

中国农业银行—天治稳健双盈债券型证券投资基金	20,793,300	6.93
中国工商银行—汇添富可转换债券型证券投资基金	15,834,600	5.28
天津民晟云马投资合伙企业（有限合伙）	13,800,000	4.60
博时基金（国际）有限公司—博时人民币债券基金	11,999,000	4.00
中国工商银行-浦银安盛优化收益债券型证券投资基金	10,749,400	3.58
中国银行—华夏双债增强债券型证券投资基金	10,695,500	3.57
东证资管—招行—东方红—新睿5号集合资产管理计划	10,000,000	3.33
中国银行—平安大华添利债券型证券投资基金	9,356,600	3.12
全国社保基金二零一组合	8,086,300	2.70

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013年9月30日/ 本期发生额	2012年12月31日/ 上年发生额	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度%	
货币资金	339,502,798.59	521,832,936.78	-182,330,138.19	-34.94	主要系本期偿还大股东借款及向股东支付现金股利所致
应收票据	275,820,854.20	176,102,525.12	99,718,329.08	56.63	主要系公司收入增加及客户以票据支付货款增加所致
长期股权投资	9,243,524.57		9,243,524.57	100.00	系本期增加对中鼎动力的投资原因所致
应付票据	70,010,000.00	49,800,000.00	20,210,000.00	40.58	主要系本期票据支付货款增加所致
应交税费	32,608,799.91	55,451,438.87	-22,842,638.96	-41.19	主要系上年税款在本期缴纳所致
应付利息	5,140,169.52	3,009,189.62	2,130,979.90	70.82	主要系公司本期到期利息的借款增加所致
一年内到期的非流动负债	39,043,600.00	10,685,350.00	28,358,250.00	265.39	主要系公司本期在一年内到期的长期借款增加所致
股本	1,072,401,739.00	595,777,562.00	476,624,177.00	80.00	主要系公司本期以未分配利润转增股本所致
外币报表折算差额	-13,780,085.16	-2,180,988.57	-11,599,096.59	531.83	主要系公司本期确认对美国境内投资企业长期应收款项的汇兑损益所致
财务费用	55,843,354.55	40,081,952.58	15,761,401.97	39.32	主要系人民币升值汇兑损失增加所致
资产减值损失	39,321,532.26	9,327,477.34	29,994,054.92	-321.57	主要系资产增加计提的减值损失增加所致
投资收益	44,526,256.47	-150,761.52	44,677,017.99	-29,634.23	主要系本期收到处置中鼎泰克股权后续收益所致
营业外收入	36,568,406.39	17,718,738.50	18,849,667.89	106.38	主要系本期收到政府投资奖励款增加所致
营业外支出	2,340,564.55	1,222,598.56	1,117,965.99	91.44	主要系公司本期处置部分设备所致
所得税费用	76,256,919.52	49,356,324.30	26,900,595.22	54.50	主要系本期盈利能力增加所致
少数股东收益	8,767,625.70	28,428,697.07	-19,661,071.37	-69.16	主要系本期中鼎泰克股权已处置不再纳入合并范围所致
支付的各项税费	300,213,567.21	196,206,953.92	104,006,613.29	53.01	主要系本期收入及盈利增加相应增加税费所致
取得投资收益收到的现金	44,759,068.91		44,759,068.91	100.00	主要系本期收到处置中鼎泰克股权后续收益所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00	主要系上年同期处置天津天驰股权所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,855,051.14	102,690,230.08	37,164,821.06	36.19	主要系本期产销量增长生产规模扩大所致
收到其他与筹资活动有关的现金	429,729.11	11,375,266.21	-10,945,537.10	-96.22	主要系本期境外子公司收到与筹资活动有关现金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,589,103.56	50,929,299.82	79,659,803.74	156.41	主要系公司本期支付股东现金股利增加所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00	主要系本期中鼎金亚向股东利润分配所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,535,792.04	-67,874.60	-9,467,917.44	13,949.13	主要系本期人民币升值所致

#### 二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	公司或持股 5%以上股东没有在报告期或持续到报告期内的承诺事项。				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 18 日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2013 年 09 月 17 日	公司接待室	实地调研	机构	国都证券、民生证券、长盛基金	行业状况、出口情况及公司经营现状



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	339,502,798.59	521,832,936.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	275,820,854.20	176,102,525.12
应收账款	996,034,435.92	845,377,880.18
预付款项	77,946,161.68	67,727,899.34
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	28,928,347.33	28,204,977.10
买入返售金融资产		
存货	781,922,344.39	794,714,983.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,500,154,942.11	2,433,961,202.14
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		
长期股权投资	9,243,524.57	

投资性房地产		
固定资产	873,063,494.63	797,309,424.33
在建工程	135,984,593.70	118,395,690.18
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	163,162,907.59	161,233,391.61
开发支出		
商誉	302,029,491.21	308,158,735.21
长期待摊费用	3,651,218.74	4,928,052.03
递延所得税资产	73,528,936.23	82,940,728.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,560,664,166.67	1,472,966,021.69
资产总计	4,060,819,108.78	3,906,927,223.83
流动负债：		
短期借款	518,386,744.44	585,206,782.52
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	70,010,000.00	49,800,000.00
应付账款	308,000,051.95	329,716,970.68
预收款项	7,433,270.65	5,725,458.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	134,513,144.00	147,834,922.39
应交税费	32,608,799.91	55,451,438.87
应付利息	5,140,169.52	3,009,189.62
应付股利	1,043.58	1,043.58
其他应付款	235,520,081.72	222,639,692.37
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		
一年内到期的非流动负债	39,043,600.00	10,685,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,350,656,905.77	1,410,070,848.08
非流动负债：		
长期借款	194,469,968.00	234,542,280.00
应付债券	268,707,749.87	258,447,961.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,091,609.32	2,127,763.19
其他非流动负债	28,005,467.57	30,482,426.96
非流动负债合计	493,274,794.76	525,600,431.79
负债合计	1,843,931,700.53	1,935,671,279.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,072,401,739.00	595,777,562.00
资本公积	136,010,687.99	135,515,093.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,503,079.31	162,503,079.31
一般风险准备		
未分配利润	795,729,737.58	1,013,263,291.06
外币报表折算差额	-13,780,085.16	-2,180,988.57
归属于母公司所有者权益合计	2,152,865,158.72	1,904,878,037.71
少数股东权益	64,022,249.53	66,377,906.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,216,887,408.25	1,971,255,943.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,060,819,108.78	3,906,927,223.83

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	184,665,996.48	347,332,942.07
交易性金融资产		
应收票据	49,027,336.90	7,386,826.82
应收账款	858,038,417.57	734,410,419.61
预付款项	19,141,499.12	94,595,634.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,063,543.52	54,297,217.79
存货	243,630,622.19	260,903,214.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,390,567,415.78	1,498,926,255.11
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	507,928,320.00	500,640,075.00
长期股权投资	707,876,290.19	660,494,872.51
投资性房地产	6,134,196.79	5,475,312.26
固定资产	305,140,652.38	327,792,962.73
在建工程	89,245,147.37	44,976,171.32
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	73,633,970.61	69,633,138.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,346.12	135,081.35
递延所得税资产	8,171,265.77	7,951,197.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,698,230,189.23	1,617,098,811.10
资产总计	3,088,797,605.01	3,116,025,066.21
流动负债：		

短期借款	290,399,634.14	289,555,803.06
交易性金融负债		
应付票据	33,640,000.00	25,000,000.00
应付账款	328,432,771.83	331,685,973.58
预收款项	5,686,821.78	2,278,109.03
应付职工薪酬	75,897,924.81	77,850,005.40
应交税费	12,119,868.75	40,558,527.09
应付利息	4,753,211.69	2,388,840.02
应付股利	1,043.58	1,043.58
其他应付款	61,460,887.89	135,309,259.46
一年内到期的非流动负债	39,043,600.00	10,685,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	851,435,764.47	915,312,911.22
非流动负债：		
长期借款	194,469,968.00	234,542,280.00
应付债券	268,707,749.87	258,447,961.64
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	24,932,500.00	27,160,000.00
非流动负债合计	488,110,217.87	520,150,241.64
负债合计	1,339,545,982.34	1,435,463,152.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,072,401,739.00	595,777,562.00
资本公积	228,974,955.40	228,964,750.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,224,745.12	153,224,745.12
一般风险准备		
未分配利润	294,650,183.15	702,594,855.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,749,251,622.67	1,680,561,913.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,088,797,605.01	3,116,025,066.21

计		
---	--	--

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	879,185,570.76	785,693,101.56
其中：营业收入	879,185,570.76	785,693,101.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	763,349,306.01	685,261,801.62
其中：营业成本	611,352,591.83	551,987,292.44
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	7,073,058.69	7,733,003.35
销售费用	48,834,848.97	47,033,359.04
管理费用	87,703,762.59	70,119,341.30
财务费用	12,291,817.28	7,260,931.53
资产减值损失	-3,906,773.35	1,127,873.96
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）		-150,761.52
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）	115,836,264.75	100,280,538.42

加：营业外收入	5,062,725.83	10,668,253.28
减：营业外支出	1,291,937.57	233,848.40
其中：非流动资产处置损失	469,938.18	508.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,607,053.01	110,714,943.30
减：所得税费用	24,574,316.18	17,807,984.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,032,736.83	92,906,958.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	89,972,239.61	84,315,842.53
少数股东损益	5,060,497.22	8,591,115.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.084	0.078
（二）稀释每股收益	0.084	0.078
七、其他综合收益	-2,449,797.01	1,573,349.07
八、综合收益总额	92,582,939.82	94,480,307.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,522,442.60	85,889,191.60
归属于少数股东的综合收益总额	5,060,497.22	8,591,115.89

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	581,521,430.25	492,247,411.56
减：营业成本	446,089,312.54	388,102,647.70
营业税金及附加	3,566,441.86	3,461,621.83
销售费用	40,294,440.00	35,908,518.36
管理费用	28,078,990.97	26,652,654.48
财务费用	8,717,929.62	4,316,029.46
资产减值损失	-285,016.09	-2,996,687.90
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）		
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）	55,059,331.35	36,802,627.63
加：营业外收入	4,064,006.20	5,881,423.82
减：营业外支出	513,183.90	59,301.11
其中：非流动资产处置损失		508.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,610,153.65	42,624,750.34
减：所得税费用	7,231,800.47	5,655,488.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,378,353.18	36,969,261.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		1,805,580.35
七、综合收益总额	51,378,353.18	38,774,842.01

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,840,651,715.02	2,426,374,859.14
其中：营业收入	2,840,651,715.02	2,426,374,859.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,479,967,239.13	2,074,033,347.90
其中：营业成本	1,974,252,941.94	1,684,830,527.10
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	21,833,910.14	20,752,387.19
销售费用	156,848,732.15	130,519,991.63
管理费用	231,866,768.09	188,521,012.06
财务费用	55,843,354.55	40,081,952.58
资产减值损失	39,321,532.26	9,327,477.34
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）	44,526,256.47	-150,761.52
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）	405,210,732.36	352,190,749.72
加：营业外收入	36,568,406.39	17,718,738.50
减：营业外支出	2,340,564.55	1,222,598.56
其中：非流动资产处置损失	469,938.18	216,730.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	439,438,574.20	368,686,889.66
减：所得税费用	76,256,919.52	49,356,324.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,181,654.68	319,330,565.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	354,414,028.98	290,901,868.29
少数股东损益	8,767,625.70	28,428,697.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.331	0.271
（二）稀释每股收益	0.328	0.271
七、其他综合收益	-11,113,707.28	5,225,155.67
八、综合收益总额	352,067,947.40	324,555,721.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	343,300,321.70	296,127,023.96

归属于少数股东的综合收益总额	8,767,625.70	28,428,697.07
----------------	--------------	---------------

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,701,328,395.50	1,406,704,936.66
减：营业成本	1,303,577,825.38	1,072,919,746.67
营业税金及附加	11,555,368.85	10,249,049.45
销售费用	110,100,406.99	87,108,149.08
管理费用	82,854,109.42	72,427,351.91
财务费用	51,152,614.36	30,870,979.74
资产减值损失	9,248,312.26	651,992.67
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）	50,798,825.24	
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）	183,638,583.48	132,477,667.14
加：营业外收入	10,647,274.25	8,922,261.37
减：营业外支出	820,494.63	200,899.12
其中：非流动资产处置损失	98,690.71	2,491.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,465,363.10	141,199,029.39
减：所得税费用	29,462,453.09	15,055,533.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,002,910.01	126,143,495.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		5,414,250.00
七、综合收益总额	164,002,910.01	131,557,745.90

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,606,317,450.60	2,327,283,315.77
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	28,426,052.61	26,065,598.65
收到其他与经营活动有关的现金	56,805,703.54	52,581,279.61
经营活动现金流入小计	2,691,549,206.75	2,405,930,194.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,560,586.21	1,571,194,798.93
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	544,492,316.26	487,885,860.63
支付的各项税费	300,213,567.21	196,206,953.92
支付其他与经营活动有关的现金	157,375,895.32	121,335,605.49
经营活动现金流出小计	2,462,642,365.00	2,376,623,218.97
经营活动产生的现金流量净额	228,906,841.75	29,306,975.06
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	44,759,068.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,919.50	2,807,011.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	349,845.45	402,815.16
投资活动现金流入小计	45,257,833.86	7,209,826.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,855,051.14	102,690,230.08
投资支付的现金	9,243,524.57	
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	104,429.52	
投资活动现金流出小计	149,203,005.23	102,690,230.08
投资活动产生的现金流量净额	-103,945,171.37	-95,480,403.15
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	651,318,578.50	673,781,131.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	429,729.11	11,375,266.21
筹资活动现金流入小计	651,748,307.61	685,156,397.30
偿还债务支付的现金	721,469,158.83	689,890,605.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,589,103.56	50,929,299.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	101,094,179.25	929,224.65
筹资活动现金流出小计	953,152,441.64	741,749,129.60
筹资活动产生的现金流量净额	-301,404,134.03	-56,592,732.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,535,792.04	-67,874.60
五、现金及现金等价物净增加额	-185,978,255.69	-122,834,034.99

加：期初现金及现金等价物余额	512,943,639.40	209,495,991.07
六、期末现金及现金等价物余额	326,965,383.71	86,661,956.08

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,172,276,671.45	1,036,755,009.85
收到的税费返还	28,375,375.48	26,034,551.17
收到其他与经营活动有关的现金	110,086,315.62	33,502,940.06
经营活动现金流入小计	1,310,738,362.55	1,096,292,501.08
购买商品、接受劳务支付的现金	755,640,707.89	615,763,237.87
支付给职工以及为职工支付的现金	148,923,196.51	160,692,101.75
支付的各项税费	165,364,583.06	60,253,893.65
支付其他与经营活动有关的现金	122,726,309.70	118,414,320.28
经营活动现金流出小计	1,192,654,797.16	955,123,553.55
经营活动产生的现金流量净额	118,083,565.39	141,168,947.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,690,000.00	
取得投资收益所收到的现金	50,759,068.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,040.00	311,245.06
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	332,040.47	397,901.58
投资活动现金流入小计	54,834,149.38	709,146.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,497,483.32	37,537,467.96
投资支付的现金	21,807,324.57	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,130,000.00	25,114,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	107,434,807.89	62,652,267.96
投资活动产生的现金流量净额	-52,600,658.51	-61,943,121.32
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	344,080,552.02	533,366,392.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,864.85	12,688.78
筹资活动现金流入小计	344,094,416.87	533,379,081.36
偿还债务支付的现金	348,298,763.03	572,403,920.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,186,139.34	41,198,462.96
支付其他与筹资活动有关的现金	100,735,761.44	905,998.75
筹资活动现金流出小计	567,220,663.81	614,508,381.84
筹资活动产生的现金流量净额	-223,126,246.94	-81,129,300.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,693,701.81	93,492.50
五、现金及现金等价物净增加额	-166,337,041.87	-1,809,981.77
加：期初现金及现金等价物余额	345,949,087.42	87,843,798.32
六、期末现金及现金等价物余额	179,612,045.55	86,033,816.55

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

## 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。