

安徽中鼎密封件股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014-58

2014 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）	5,455,982,946.89	4,141,648,912.99	31.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,841,265,012.68	2,218,692,419.01	28.06%	
	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）	1,584,821,054.78	80.26%	3,862,369,731.69	35.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,229,078.30	79.20%	447,378,053.83	26.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,983,639.36	94.84%	408,366,888.86	45.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	388,339,701.96	69.65%
基本每股收益（元/股）	0.145	72.62%	0.409	23.56%
稀释每股收益（元/股）	0.145	72.62%	0.409	24.70%
加权平均净资产收益率	5.90%	2.25%	18.15%	1.69%

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）	36,228,303.26	
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）	9,828,763.39	
债务重组损益	44,333.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,648.27	
减：所得税影响额	7,461,705.71	
少数股东权益影响额（税后）	122,178.08	
合计	39,011,164.97	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,738				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	51.74%	577,193,977		质押	345,600,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.72%	8,000,000			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 21 号集合资金信托	境内非国有法人	0.54%	6,000,000			
中国农业银行股份有限公司—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	0.45%	4,992,600			
谢春富	境内自然人	0.40%	4,426,400			
刘惠珍	境内自然人	0.37%	4,182,660			
王萍	境内自然人	0.32%	3,604,910			
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	0.32%	3,599,935			
殷美兰	境内自然人	0.31%	3,500,000			
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	境内非国有法人	0.29%	3,218,287			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	577,193,977	人民币普通股	577,193,977
招商证券股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
华宝信托有限责任公司—时节好雨 21 号集合资金信托	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	4,992,600	人民币普通股	4,992,600
谢春富	4,426,400	人民币普通股	4,426,400
刘惠珍	4,182,660	人民币普通股	4,182,660
王萍	3,604,910	人民币普通股	3,604,910
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	3,599,935	人民币普通股	3,599,935
殷美兰	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	3,218,287	人民币普通股	3,218,287
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中鼎集团与其他流通股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。前十位无限售条件股东中太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红与太平人寿保险有限公司—分红—团险分红同属于太平人寿保险有限公司。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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2014 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东中，股东谢春富通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,426,400 股股份；股东刘惠珍通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,182,660 股股份；股东王萍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公司 3,604,910 股股份；股东殷美兰通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,500,000 股股份。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年9月30日/2014年1-9月	2013年12月31日/2013年1-9月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度%	
存货	1,070,118,340.61	815,905,300.15	254,213,040.46	31.16	增长原因主要系公司合并报表范围增加所致
固定资产	1,286,857,121.62	928,365,842.81	358,491,278.81	38.62	增长原因主要系公司合并报表范围增加所致
在建工程	128,465,955.42	93,954,151.99	34,511,803.43	36.73	增长原因主要系公司公租房在建工程投入、子公司芜湖中鼎新厂房建设投入所致
无形资产	244,582,815.07	156,933,937.97	87,648,877.10	55.85	增长原因主要系公司合并报表范围增加、子公司天津中鼎新购土地所致
商誉	445,676,174.53	299,751,641.26	145,924,533.27	48.68	增长原因主要系公司本期新增非同一控制下企业合并德国 KACO 公司所致
短期借款	636,342,353.39	411,206,679.81	225,135,673.58	54.75	增长原因主要系公司合并报表范围增加所致
应付票据	113,253,942.00	57,628,565.93	55,625,376.07	96.52	增长原因主要系公司本期以票据支付采购款增加所致
应付账款	689,863,446.12	511,117,490.91	178,745,955.21	34.97	增长原因主要系公司合并报表范围增加及本期采购增长在信用期内的应付款项自然增长所致
应交税费	69,590,623.71	45,132,216.85	24,458,406.86	54.19	增长原因主要系公司合并报表范围增加所致
长期借款	374,604,637.86	184,446,454.00	190,158,183.86	103.1	增长原因主要系公司收购德国 KACO 借款增加及合并报表范围增加所致
应付债券		234,210,116.64	-234,210,116.64	-100	减少原因主要系公司发行的可转换公司债券转股和赎回所致
长期应付款	35,303,123.68	0.00	35,303,123.68	100	增长原因主要系公司合并报表范围增加所致
预计负债	11,011,770.11	0.00	11,011,770.11	100	增长原因主要系公司计提产品质量保证金所致
其他非流动负债	98,161,253.22	72,137,220.32	26,024,032.90	36.08	增长原因主要系公司收到与资产相关的政府补助所致
资本公积	363,508,666.74	165,280,349.65	198,228,317.09	119.93	增长原因主要系公司发行的可转换公司债券转股溢价所致
营业收入	3,862,369,731.69	2,840,651,715.02	1,021,718,016.67	35.97	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致

营业成本	2,681,720,155.76	1,974,252,941.94	707,467,213.82	35.83	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致
销售费用	218,535,335.55	156,848,732.15	61,686,603.40	39.33	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致
管理费用	334,646,558.87	231,866,768.09	102,779,790.78	44.33	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致
所得税费用	103,747,119.34	76,256,919.52	27,490,199.82	36.05	增加原因主要系公司本期盈利增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	88,941,764.75	56,805,703.54	32,136,061.21	56.57	增长原因主要系公司合并范围增加及本期收到政府补助所致
支付给职工以及为职工支付的现金	798,031,546.47	544,492,316.26	253,539,230.21	46.56	增长原因主要系公司本期合并范围增加及工资水平增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	227,505,014.36	157,375,895.32	70,129,119.04	44.56	增长原因主要系公司本期合并范围增加所致
投资支付的现金	40,000,000.00	9,243,524.57	30,756,475.43	332.74	增长原因主要系公司对中鼎动力增资投入所致
取得借款收到的现金	962,211,915.83	651,318,578.50	310,893,337.33	47.73	增长原因主要系公司本期收购德国 KACO 借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	15,218,048.46	101,094,179.25	-85,876,130.79	-84.95	减少原因主要系公司上期偿还中鼎控股集团往来款

二、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

三、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

适用 不适用

承诺事由	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	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	控股股东关于避免同业竞争的承诺	2006 年 05 月 01 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
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)	不适用				

四、对 2014 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

2014 年，财政部颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》新会计准则，并自 2014年7月1日起执行。

《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》目前对公司财务报告暂无影响。《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》公司已按要求执行，但不涉及财务报表的调整。

公司根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则对长期股权投资的核算政策进行调整：将不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并对前期相关科目进行追溯调整，将 2013 年末不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资人民币9,243,524.57元，追溯调整至“可供出售金融资产”。公司根据新修订的《企业会计准则第30号-财务报表列报》准则，调整资产负债表的列报项目，并对可比期间的报表项目进行调整。将股东权益项下单独列报的“外币报表折算差额”项目调整至“其他综合收益”项目。

上述会计政策变更和报表项目调整，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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	401,123,514.02	379,959,114.16
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	6,320,060.31	
应收票据		
应收账款	269,730,371.54	243,452,903.51
预付款项	1,287,762,544.63	995,372,844.58
应收保费	116,178,300.46	100,159,588.77
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	18,153,788.18	21,054,014.83
买入返售金融资产		
存货	1,070,118,340.61	815,905,300.15
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	1,396,142.71	1,594,610.39
流动资产合计	3,170,783,062.46	2,557,498,376.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,243,524.57	9,243,524.57
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,286,857,121.62	928,365,842.81
在建工程	128,465,955.42	93,954,151.99
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	244,582,815.07	156,933,937.97
开发支出		
商誉	445,676,174.53	299,751,641.26
长期待摊费用	8,027,671.78	6,757,631.26
递延所得税资产	104,772,179.51	65,619,102.74
其他非流动资产	17,574,441.93	23,524,704.00
非流动资产合计	2,285,199,884.43	1,584,150,536.60
资产总计	5,455,982,946.89	4,141,648,912.99
流动负债：		
短期借款	636,342,353.39	411,206,679.81
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		
应付票据	113,253,942.00	57,628,565.93
应付账款	689,863,446.12	511,117,490.91
预收款项	5,083,791.43	9,960,796.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	174,878,396.22	193,650,766.79
应交税费	69,590,623.71	45,132,216.85
应付利息	3,145,902.29	3,420,723.52
应付股利	1,043.58	1,043.58
其他应付款	154,325,953.15	119,266,341.19
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	96,594,250.00	10,364,730.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,943,079,701.89	1,361,749,354.65
非流动负债：		
长期借款	374,604,637.86	184,446,454.00
应付债券		234,210,116.64
长期应付款	35,303,123.68	
专项应付款		
预计负债	11,011,770.11	
递延所得税负债	2,281,416.76	
其他非流动负债	98,161,253.22	72,137,220.32
非流动负债合计	521,362,201.63	490,793,790.96
负债合计	2,464,441,903.52	1,852,543,145.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,115,493,070.00	1,079,385,565.00
资本公积	363,508,666.74	165,280,349.65
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-33,286,120.13	-18,206,482.99
盈余公积	193,881,705.76	193,881,705.76
一般风险准备		
未分配利润	1,201,667,690.31	798,351,281.59
归属于母公司所有者权益合计	2,841,265,012.68	2,218,692,419.01
少数股东权益	150,276,030.69	70,413,348.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,991,541,043.37	2,289,105,767.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,455,982,946.89	4,141,648,912.99

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	114,779,333.45	199,260,761.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	46,871,051.57	40,780,560.36
应收账款	809,873,404.42	831,403,798.06
预付款项	73,056,595.74	94,857,693.89
应收利息		
应收股利		100,000,000.00
其他应收款	79,329,073.82	38,057,191.69
存货	260,609,249.38	257,626,379.97
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	1,360,795.78	1,569,516.61
流动资产合计	1,385,879,504.16	1,563,555,902.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,243,524.57	9,243,524.57
持有至到期投资		
长期应收款	1,006,856,625.00	497,811,885.00
长期股权投资	768,239,614.12	748,632,765.62
投资性房地产	4,401,289.83	5,866,665.37
固定资产	319,994,777.79	365,598,377.24
在建工程	52,257,089.81	43,070,031.67
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	72,679,667.96	73,084,579.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		88,767.71
递延所得税资产	9,705,141.50	8,880,146.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,283,377,730.58	1,752,276,743.53
资产总计	3,669,257,234.74	3,315,832,645.80
流动负债：		
短期借款	327,109,389.81	250,283,202.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	5,480,000.00	20,000,000.00
应付账款	332,883,639.02	405,570,803.53
预收款项	2,815,258.83	2,566,869.03
应付职工薪酬	43,955,117.21	106,284,690.34
应交税费	7,071,979.25	24,150,713.57
应付利息	2,864,226.25	3,153,717.78
应付股利	1,043.58	1,043.58
其他应付款	82,915,738.58	109,125,943.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	96,594,250.00	10,364,730.00
其他流动负债		
流动负债合计	901,690,642.53	931,501,713.25
非流动负债：		
长期借款	328,303,525.00	184,446,454.00
应付债券		234,210,116.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,296,449.57	
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,894,300.00	29,846,000.00
非流动负债合计	362,494,274.57	448,502,570.64
负债合计	1,264,184,917.10	1,380,004,283.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,115,493,070.00	1,079,385,565.00
资本公积	456,928,129.55	258,784,514.14

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	184,603,371.57	184,603,371.57
一般风险准备		
未分配利润	648,047,746.52	413,054,911.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,405,072,317.64	1,935,828,361.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,669,257,234.74	3,315,832,645.80

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	1,584,821,054.78	879,185,570.76
其中：营业收入	1,584,821,054.78	879,185,570.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,375,346,431.93	763,349,306.01
其中：营业成本	1,093,220,137.47	611,352,591.83
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	7,563,100.83	7,073,058.69
销售费用	89,263,745.83	48,834,848.97
管理费用	153,542,134.12	87,703,762.59
财务费用	26,923,936.11	12,291,817.28

资产减值损失	4,833,377.57	-3,906,773.35
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,474,622.85	115,836,264.75
加：营业外收入	7,711,856.17	5,062,725.83
减：营业外支出	1,092,717.32	1,291,937.57
其中：非流动资产处置损失	69,129.70	744,867.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,093,761.70	119,607,053.01
减：所得税费用	44,294,953.44	24,574,316.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,798,808.26	95,032,736.83
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	161,229,078.30	89,972,239.61
少数股东损益	10,569,729.96	5,060,497.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.145	0.084
（二）稀释每股收益	0.145	0.084
七、其他综合收益	-14,526,800.09	-2,935,186.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-14,526,800.09	-2,935,186.32
八、综合收益总额	157,272,008.17	92,097,550.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,702,278.21	87,037,053.29
归属于少数股东的综合收益总	10,569,729.96	5,060,497.22

额		
---	--	--

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	684,433,085.83	581,521,430.25
减：营业成本	503,789,024.98	446,089,312.54
营业税金及附加	1,206,599.61	3,566,441.86
销售费用	39,765,215.12	40,294,440.00
管理费用	37,946,349.64	28,078,990.97
财务费用	18,190,161.11	8,717,929.62
资产减值损失	5,989,642.37	-285,016.09
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）	11,811,901.05	
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）	89,357,994.05	55,059,331.35
加：营业外收入	2,266,437.09	4,064,006.20
减：营业外支出	78,198.09	513,183.90
其中：非流动资产处置损失	57,157.01	278,350.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,546,233.05	58,610,153.65
减：所得税费用	9,166,286.84	7,231,800.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,379,946.21	51,378,353.18
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		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	82,379,946.21	51,378,353.18

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	3,862,369,731.69	2,840,651,715.02
其中：营业收入	3,862,369,731.69	2,840,651,715.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,340,935,580.33	2,479,967,239.13
其中：营业成本	2,681,720,155.76	1,974,252,941.94
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	26,779,764.32	21,833,910.14
销售费用	218,535,335.55	156,848,732.15
管理费用	334,646,558.87	231,866,768.09
财务费用	42,588,800.71	55,843,354.55
资产减值损失	36,664,965.12	39,321,532.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”	31,803,970.21	44,526,256.47

号填列)		
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)	553,238,121.57	405,210,732.36
加：营业外收入	16,346,624.53	36,568,406.39
减：营业外支出	1,555,545.98	2,340,564.55
其中：非流动资产处置 损失	147,780.66	1,214,805.55
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)	568,029,200.12	439,438,574.20
减：所得税费用	103,747,119.34	76,256,919.52
五、净利润（净亏损以“-”号填 列)	464,282,080.78	363,181,654.68
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	447,378,053.83	354,414,028.98
少数股东损益	16,904,026.95	8,767,625.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.409	0.331
（二）稀释每股收益	0.409	0.328
七、其他综合收益	-15,079,637.14	-11,599,096.59
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目	-15,079,637.14	-11,599,096.59
八、综合收益总额	449,202,443.64	351,582,558.09
归属于母公司所有者的综合收 益总额	432,298,416.69	342,814,932.39
归属于少数股东的综合收益总 额	16,904,026.95	8,767,625.70

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	1,775,008,664.41	1,701,328,395.50
减：营业成本	1,271,958,287.89	1,303,577,825.38
营业税金及附加	12,051,189.50	11,555,368.85
销售费用	109,237,233.98	110,100,406.99
管理费用	100,759,960.81	82,854,109.42
财务费用	29,131,396.26	51,152,614.36
资产减值损失	9,717,530.98	9,248,312.26
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）	70,615,871.26	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）	312,768,936.25	183,638,583.48
加：营业外收入	5,525,270.81	10,647,274.25
减：营业外支出	130,874.93	820,494.63
其中：非流动资产处置损失	57,157.01	486,886.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	318,163,332.13	193,465,363.10
减：所得税费用	39,108,851.70	29,462,453.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	279,054,480.43	164,002,910.01
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	279,054,480.43	164,002,910.01

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

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	3,392,029,618.12	2,606,317,450.60
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	19,042,272.51	28,426,052.61
收到其他与经营活动有关的现金	88,941,764.75	56,805,703.54
经营活动现金流入小计	3,500,013,655.38	2,691,549,206.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,817,379,524.97	1,460,560,586.21
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	798,031,546.47	544,492,316.26
支付的各项税费	268,757,867.62	300,213,567.21
支付其他与经营活动有关的现金	227,505,014.36	157,375,895.32
经营活动现金流出小计	3,111,673,953.42	2,462,642,365.00
经营活动产生的现金流量净额	388,339,701.96	228,906,841.75
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	43,615,871.26	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	2,855,651.78	148,919.50
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		349,845.45
投资活动现金流入小计	46,471,523.04	45,257,833.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,838,319.56	139,855,051.14
投资支付的现金	40,000,000.00	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	398,542,182.73	
支付其他与投资活动有关的现金	6,691,390.17	104,429.52
投资活动现金流出小计	603,071,892.46	149,203,005.23
投资活动产生的现金流量净额	-556,600,369.42	-103,945,171.37
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	962,211,915.83	651,318,578.50
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	971,197.73	429,729.11
筹资活动现金流入小计	963,183,113.56	651,748,307.61
偿还债务支付的现金	669,379,893.86	721,469,158.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,555,040.89	130,589,103.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,000,000.00	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,218,048.46	101,094,179.25
筹资活动现金流出小计	778,152,983.21	953,152,441.64
筹资活动产生的现金流量净额	185,030,130.35	-301,404,134.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,905,811.50	-9,535,792.04
五、现金及现金等价物净增加额	11,863,651.39	-185,978,255.69
加：期初现金及现金等价物余额	367,805,115.84	512,943,639.40
六、期末现金及现金等价物余额	379,668,767.23	326,965,383.71

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	1,444,377,074.37	1,172,276,671.45
收到的税费返还	16,226,430.43	28,375,375.48
收到其他与经营活动有关的现金	14,970,959.80	110,086,315.62
经营活动现金流入小计	1,475,574,464.60	1,310,738,362.55
购买商品、接受劳务支付的现金	900,207,988.93	755,640,707.89
支付给职工以及为职工支付的现金	184,615,615.08	148,923,196.51
支付的各项税费	129,415,011.51	165,364,583.06

支付其他与经营活动有关的现金	73,857,520.70	122,726,309.70
经营活动现金流出小计	1,288,096,136.22	1,192,654,797.16
经营活动产生的现金流量净额	187,478,328.38	118,083,565.39
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	43,615,871.26	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	265,681.95	53,040.00
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		332,040.47
投资活动现金流入小计	43,881,553.21	54,834,149.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,338,630.84	50,497,483.32
投资支付的现金	40,000,000.00	21,807,324.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	525,043,481.00	35,130,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	598,382,111.84	107,434,807.89
投资活动产生的现金流量净额	-554,500,558.63	-52,600,658.51
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	616,223,020.32	344,080,552.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,147,348.71	13,864.85
筹资活动现金流入小计	663,370,369.03	344,094,416.87
偿还债务支付的现金	312,539,760.52	348,298,763.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,001,203.91	118,186,139.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,485,333.80	100,735,761.44
筹资活动现金流出小计	380,026,298.23	567,220,663.81

筹资活动产生的现金流量净额	283,344,070.80	-223,126,246.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,196,588.23	-8,693,701.81
五、现金及现金等价物净增加额	-82,481,571.22	-166,337,041.87
加：期初现金及现金等价物余额	194,206,763.37	345,949,087.42
六、期末现金及现金等价物余额	111,725,192.15	179,612,045.55

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。