

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人夏迎松、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)朱建声明：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）	18,483,425,224.55	18,125,297,428.81	1.98%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,944,489,337.04	8,897,358,628.55	0.53%	
	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）	3,055,365,077.58	17.50%	7,801,251,124.12	-4.66%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	180,451,067.03	25.18%	301,772,726.67	-49.73%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	142,288,289.10	11.87%	235,259,204.77	-56.89%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	179,798,771.11	44.84%	805,126,601.68	23.13%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.25	-48.98%
稀释每股收益（元/股）	0.14	16.67%	0.25	-48.98%
加权平均净资产收益率	2.04%	0.36%	3.39%	-3.61%

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）	2,473,171.17	
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）	48,999,154.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,423,250.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,471,812.77	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	241,215.62	
减：所得税影响额	13,796,457.18	
少数股东权益影响额（税后）	298,625.01	
合计	66,513,521.90	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,285	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
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	境内非国有法人	41.98%	512,498,790		质押	140,000,000
鹏华资产—平安银行—四川信托—四川信托—平安恒盈 1 号单一资金信托	其他	1.65%	20,202,531			
全国社保基金一一六组合	其他	1.51%	18,440,449			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	17,030,935			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.17%	14,341,268			
杨竣凯	境内自然人	0.89%	10,813,025			
缪甦	境内自然人	0.63%	7,688,641			

深圳平安大华汇通财富一包商银行—安徽高新致远智慧城市产业基金（有限合伙）	其他	0.62%	7,594,936			
赵熙逸	境内自然人	0.43%	5,233,566			
基本养老保险基金三零三组合	其他	0.34%	4,203,172			
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	
		股份种类	数量			
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	512,498,790	人民币普通股	512,498,790			
鹏华资产—平安银行—四川信托—四川信托—平安恒盈 1 号单一资金信托	20,202,531	人民币普通股	20,202,531			
全国社保基金一一六组合	18,440,449	人民币普通股	18,440,449			
香港中央结算有限公司	17,030,935	人民币普通股	17,030,935			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	14,341,268	人民币普通股	14,341,268			
杨竣凯	10,813,025	人民币普通股	10,813,025			
缪甦	7,688,641	人民币普通股	7,688,641			
深圳平安大华汇通财富一包商银行—安徽高新致远智慧城市产业基金（有限合伙）	7,594,936	人民币普通股	7,594,936			
赵熙逸	5,233,566	人民币普通股	5,233,566			
基本养老保险基金三零三组合	4,203,172	人民币普通股	4,203,172			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2020 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东中股东缪甦通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,671,941 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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年9月30日 /2020年1-9月 (元)	2019年12月31日 /2019年1-9月(元)	变动金额(元)	变动幅 度%	说明
货币资金	1,132,914,097.31	3,006,631,948.01	-1,873,717,850.70	-62.32%	减少原因主要系本期购买理财所致
交易性金融资产	2,278,374,043.35	40,589,962.30	2,237,784,081.05	5513.15%	增加原因主要系本期购买理财所致
应收票据	19,753,793.51	82,184,288.41	-62,430,494.90	-75.96%	减少原因主要系本期商业承兑汇票到期所致
合同资产	187,404,160.39		187,404,160.39		增加原因主要系本期执行新收入准则重分类所致
短期借款	1,106,920,024.05	835,200,332.55	271,719,691.50	32.53%	增加原因主要系本期增加银行借款所致
应付票据	430,311,080.59	250,085,580.28	180,225,500.31	72.07%	增加原因主要系本期增加票据支付比率所致
预收款项		51,010,454.77	-51,010,454.77	-100.00%	减少原因主要系本期执行新收入准则重分类到合同负债科目所致
合同负债	58,887,567.23		58,887,567.23		增加原因主要系本期执行新收入准则重分类所致
财务费用	105,870,619.97	57,946,404.08	47,924,215.89	82.70%	增加原因主要系本期增加银行贷款利息及部分可转债利息所致
其他收益	48,999,154.15	31,738,911.26	17,260,242.89	54.38%	增加原因主要系本期增加政府补贴所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,867,657.60	-30,076,936.04	23,209,278.44	-77.17%	减少原因主要系本期存货变动对应的资产减值损失核销所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20,872,033.06	9,410,482.19	11,461,550.87	121.80%	增加原因主要系本期应收账款、应收票据余额降低对应的信用减值损失冲回所致
公允价值变动收益	57,067.28	-2,327,576.34	2,384,643.62	-102.45%	减少原因主要系本期根据新金融工具准则公允减值变动损益所致

营业外收入	24,555,136.00	14,811,866.43	9,743,269.57	65.78%	增加原因主要系本期收到政府补助所致
营业外支出	10,136,943.87	15,679,115.72	-5,542,171.85	-35.35%	减少原因主要系本期营业外项目支出减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,239,165.32	21,618,398.08	-16,379,232.76	-75.77%	减少原因主要系本期处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	4,817,827,348.72	3,278,455,965.47	1,539,371,383.25	46.95%	增加原因主要系本期收回理财产品本金增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	7,055,475,745.00	4,220,000,000.00	2,835,475,745.00	67.19%	增加原因主要系本期购买理财产品增加所致
投资支付的现金	55,968,095.80	111,515,345.73	-55,547,249.93	-49.81%	减少原因主要系本期对外投资支付对价减少所致
取得借款收到的现金	1,162,118,981.17	639,341,586.22	522,777,394.95	81.77%	增加原因主要系本期银行借款增加所致
发行债券收到的现金		1,189,200,000.00	-1,189,200,000.00	-100.00%	减少原因主要系上期可转债发行所致
偿还债务支付的现金	820,175,139.43	435,359,760.05	384,815,379.38	88.39%	增加原因主要系本期偿还银行借款增加所致

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	资产重组	2006年5月,在本公司实施重大资产置换过	2006年05月01日	长期有效	正常履行中

			<p>程中，为避免同业竞争，宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称“中鼎集团”）承诺：“对于资产重组后上市公司进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，中鼎集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；保证中鼎集团及中鼎集团的全资和控股子公司（上市公司及其全资和控股子公司除外）将不会在中国境内外任何国家和地区、以任何</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			形式直接或间接从事和经营与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；中鼎集团在以后的经营或投资项目安排上，将避免与上市公司同业竞争的业务；中鼎集团同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。并且中鼎集团将促使中鼎集团全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和实际控制人夏鼎湖	非公开发行股份	关于避免同业竞争的承诺	2015 年 05 月 28 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和实际控制人夏鼎湖	非公开发行股份	关于规范关联交易的承诺	2015 年 05 月 28 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 一、募集资金使用及余额情况

#### 1、2015年非公开发行

截至2020年9月30日，公司2015年非公开发行累计实际投入募投项目的募集资金款项共计179,486.03万元，未使用的募集资金余额为20,001.16万元（包括以闲置募集资金20,000.00万元购买理财产品及理财收益、利息收入及支出的净额）。

#### 2、2018年公开发行可转债

截至2020年9月30日，公司2018年公开发行可转债累计实际投入募投项目的募集资金款项共计192,408.55万元，未使用的募集资金余额为110,055.07万元（包括以闲置募集资金109,000.00万元购买理财产品及理财收益、利息收入及支出的净额）。

### 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

#### （一）2015年非公开发行

2016年4月，公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；2017年8月，公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。

2018年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018年10月，公司与民生证券、募集资金专户开户银行中

国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2020年9月30日，募集资金专户余额情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（元）
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040066066	-
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040027258	-
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090029200437621	-
徽商银行股份有限公司宣城宁国支行	2610201021000396216	-
中国建设银行股份有限公司宁国市支行	34050175640809686868	-
中国银行股份有限公司宁国支行	175238724802	-
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090019200484637	11,634.28
合计	—	11,634.28

截至2020年9月30日，公司非公开发行募集资金存放于专户的募集资金为1.16万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计20,000.00万元，募集资金余额合计20,001.16万元。

## （二）2018年公开发行可转债

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国银行股份有限公司宣城市分行分别签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存储。

截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（元）
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040030385	8,087,586.41
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090019200500345	296,910.21
中国银行股份有限公司宣城市分行	178254965971	216,6219.33
合计	—	10,550,715.95

截至2020年9月30日，公司发行可转债募集资金存放于专户的募集资金为1,055.07万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计109,000.00万元，募集资金余额合计110,055.07万元。

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	240,000	129,000	0
银行理财产品	自有资金	95,000	33,000	0
券商理财产品	自有资金	130,000	50,000	0
合计		465,000	212,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。