安徽中鼎密封件股份有限公司

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-028

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1316489747为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中鼎股份	股票代码	000887
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋伟坚	汪松源	
办公地址	安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园	安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园	
传真	0563-4181880转6071	0563-4181880转6071	
电话	0563-4181887	0563-4181887	
电子信箱	jiangwj@zhongdinggroup.com	wangsy@zhongdinggroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处行业情况

2023年，汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，产销量分别同比增长11.6%和12%。2023年，乘用车产销量分别为2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。2023年，中国新能源汽车累计产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年5.9个百分点。（数据来源于中国汽车工业协会统计分析）

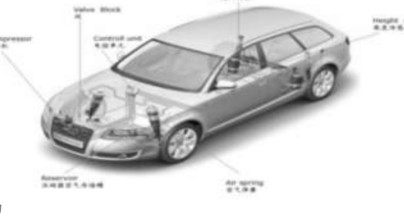
二、报告期内公司从事的主要业务

公司持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理的提升，公司进一步对海外企业进行费用优化及非核心业务剥离等一系列举措，增加了海外业务恢复的速度及确定性；通过不断的管理提升，国内外业务保持持续向好的成长态势，公司整体利润逐步提升。在与海外企业多年磨合的基础上，公司逐步强化管理输出和文化输出战略，从区域化管理提升到模块化管理，加强海外企业的成本管控，推进业务整合和市场拓展，同时发挥中国工程师红利的优势，进一步加快技术吸收和创新。公司在维持传统业务稳增长的同时，持续推动空气悬挂系统、轻量化底盘系统、热管理系统增量业务的落地成长，目前增量业务发展势头良好。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标，推动公司业务向智能化迈进。公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第95位）。

（一）智能底盘系统业务-空气悬挂系统

（1）产品介绍

与传统钢制汽车悬挂系统相比较，空气悬挂具有很多优势，最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹簧的软硬能根据需要自动调节。根据路况的不同以及距离传感器的信号，行车电脑会判断出车身高度变化，再控制空气压缩机和排气阀门，使弹簧自动压缩或伸长，从而降低或升高底盘离地间隙，以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性，又有了兼顾越野车的操纵性能。空气悬架系统包括空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气弹簧、减震器等。



（2）未来市场潜力

随着新能源汽车时代的到来，新能源车智能化的诉求、同时底盘保护空气悬架系统不再是高端车型的专属，由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车，空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平台的主流配置。

领先的语音智能系统、智能空气悬挂系统以及卓越的自动驾驶功能等都是目前汽车智能化的核心。特斯拉和蔚来、理想、小鹏等自主品牌造车新势力也都搭载了空气悬挂系统等这些科技、智能功能。伴随着空气悬挂系统技术的进一步提升以及车主对空悬产品极致体验的认可度的提升，今后将会有越来越多的汽车通过配置空气悬挂系统以提升产品的优越性和客户满意度。

另外除了在乘用车上，发达国家绝大多数的中型以上客车、轻型商务车都用了空气悬架系统，重卡除工程车之外的公路运输车几乎全部采用空气悬架。我国2018年起生效的GB7258《机动车运行安全技术条件》中也要求：“总质量大于等于12000kg的危险货物运输货车的后轴，所有危险货物运输半挂车，以及三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。”

空气悬挂系统目前已经逐步从高端走向普及，并最终成为汽车尤其是智能汽车不可或缺的一部分。

（3）公司行业地位及业务推进

公司旗下德国AMK作为空气悬挂系统的高端供应商，是行业前三的领导者，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。国内空悬市场处于起步阶段，AMK中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系。AMK将继续围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。AMK中国已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌龙头企业订单。

公司旗下子公司鼎瑜科技依托中鼎在橡胶领域的研发、制造等核心优势，专注于空气弹簧的研发、生产，并持续推进技术突破，不断提升产品性能，目前空气弹簧及储气罐产品已获得项目定点。同时公司也在加快布局磁流变减震器项目，目前项目产线建设正在加速推进中。

截至目前公司国内空悬业务已获订单总产值约为121亿元，其中总成产品订单总产值约为17亿元，未来有望拿到更多项目定点。

（二）智能底盘系统业务-轻量化底盘系统

（1）产品介绍

汽车金属件广泛应用于汽车底盘系统，包括转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统。汽车轻量化已经在汽车制造业中形成广泛的共识，底盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用，铝合金控制臂总成产品等轻量化底盘产品单车价值高，更是操作稳定性和舒适性的核心部件。

1、控制臂类总成
2、转向拉杆总成
3、直拉杆总成
4、其他类

（2）未来市场潜力

由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车，对新能源电动汽车来说，减轻车身重量，实现汽车轻量化同样很重要，因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。实验证明，在加速性能方面，加速到 60 公里的时速，1.5 吨的车大概需要 10 秒；如果减重 25%就可以减少到 8 秒。

对底盘实施轻量化，在油耗、操控等方面的收益远超同等程度其他零部件的轻量化。底盘上多数零部件的质量属于簧下质量。相对而言，车身（结构件、加强件和覆盖件）的质量属于簧上质量。一般认为，同等幅度簧下质量轻量化的效用是簧上质量轻量化的5一15 倍。同时，进行簧下质量轻量化提升了簧上质量与簧下质量的比值，相当于运动员卸下了绑在腿上的沙袋，可以显著提高汽车加速、制动和转向时的响应速度和舒适性。

（3）公司行业地位及业务推进

公司近年来，大力发展底盘轻量化系统总成产品，锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展。同时旗下子公司四川望锦公司，其核心技术为球头铰链总成产品，是底盘系统核心安全部件及性能部件，拥有全球领先的技术，具备非常高的技术门槛。

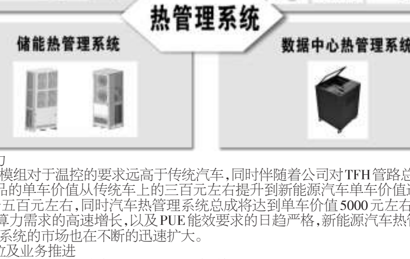
随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进，已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统主机厂订单。公司在保持国内轻量化业务稳步发展的同时也在积极布局海外轻量化市场，目前公司在斯洛伐克及墨西哥的轻量化工厂正在有序建设中。2023年度公司轻量化业务累计获得订单约为85亿元。

（三）热管理系统

（1）产品介绍

公司子公司德国TFH一直推进热管理管路产品的研发与生产。在配套传统热管理管路的基础上，公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，积极拓展新材料在产品上的应用。公司大力发展尼龙管及TPV材料的应用，与较传统内燃机管路相比，新技术的应用可以使产品重量轻，成本低，装配灵活，除此之外还可以保持良好的NVH和灵活性。TFH凭借其创新和技术迅速的能力能够应对混合动力和燃料电池汽车的变化，并与多家OEM客户积极开展先进的开发项目。

同时子公司中鼎智能热系统也在积极布局新能源汽车、新型储能、超算中心三大领域的温控系统总成产品。基于自身在系统集成和算法策略等方面的优势能力，打造智能化、绿色化、模块化的热管理产品。



（2）未来市场潜力

新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车，同时伴随着公司对TFH管路总成技术的消化吸收，公司流体管路产品的单车价值从传统车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元，增程式新能源汽车更达到一千五百元左右，同时汽车热管理系统总成将达到单车价值5000元左右。伴随着新能源汽车的不断发展，AI算力需求的高速增长，以及PUE能效要求的日趋严格，新能源汽车热管理系统、新型储能及超算中心热管理系统的市场也在不断的迅速扩大。

（3）公司行业地位及业务推进

公司多年来一直推进热管理管路产品的研发与生产，旗下子公司德国TFH则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前二。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。

公司子公司中鼎流体及中鼎智能热系统主导热管理系统总成业务的发展，积极布局热管理系统总成及核心零部件产品的研发与生产，拥有自主知识产权。目前已推出系列化储能液冷机组、超算中心浸没式液冷机组、热管理控制器、温压一体传感器、冷媒流道板等产品。公司也正在积极推动更多新能源汽车热管理产品的落地。2023年度公司热管理系统业务累计获得订单约为120亿元。

（四）密封系统

旗下子公司德国KACO、美国COOPER、美国ACUSHNET这些企业拥有国际前三的密封系统技术。KACO为代表密封系统旗下企业积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，动态密封又是密封行业里面技术难度最大的，特别是新能源汽车电机高速油封，代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度，尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破，行业市占率稳步提升。

三、核心竞争力分析

全球领先技术竞争力、国际化管理能力核心竞争力、持续创新文化竞争力

（1）全球领先技术竞争力

公司自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，拥有细分行业核心技术。底盘轻量化领域拥有球头铰链总成的核心技术。同时公司一直推进热管理管路产品的研发与生产，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前两位。2016年，公司与清华大学合作，以中国工程院院士、清华大学教授王玉明为核心研究团队，建立院士工作站。2018年，公司与清华大学联合成立橡塑密封联合研究中心成立，强化创新合作，解决重大关键技术难题。拥有自主知识产权1090项，其中国外专利259项，中国发明专利135项，实用新型专利653项，外观设计专利10项，软件著作权33项。制定国家标准28项，行业标准12项。

（2）国际化管理能力核心竞争力

公司自2003年在海外建立物流中心，2008开启海外并购之路，经历海外并购“全球并购”、“中国落地”、“海外管控”三个阶段，积累了丰富的国际化管理经验。现在公司已经步入第三个海外管控阶段，公司按照五大事业部构建全球组织架构体系，进一步推进全球大协同战略，在更高层次实现全球战略协同、平台协同、技术协同、产品协同，从资本输出转向了产业输出、管理输出、文化输出。

（3）持续创新文化竞争力

公司很早就通过了IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。早在2003年就启动“数字中鼎”规划，在公司内部全面实施利玛ERP系统，2016年度，公司正式投资数千万启动SAP信息化项目，近年已经实现了主体企业的全部上线，实现全球SAP信息化平台建设，提升企业运营综合效率。公司通过多年的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，及时采取有效措施进行持续改进。公司在发展过程中，不断学习引入先进的管理经验，为己所用，先后启动推进六西格玛、阿米巴经营，实现管理水平的快速提升。

正是因为公司在持续发展过程中拥有自己的核心竞争力，因此在国内同行业处于绝对的龙头位置，公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力，未来公司的品牌价值和核心竞争力将得到进一步提升。

四、主营业务分析

1、概述

公司自2008年以来实现的国际化战略渐渐进入收获期，截止报告期末，亚洲、欧洲、美洲三大区域生产占比分别为61.18%、30.01%、8.81%。通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动；同时公司集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、系统总成等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。

2023年，公司实现营业收入172.44亿元，同比上升15.63%；归属于上市公司股东的净利润11.31亿元，同比上升28.60%；公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第95位）和“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第13位，国内第1）。

（一）海外并购项目中国落地业绩展示

公司这几年积极推进海外企业并购业务的国内落地战略，业绩增速也超预期，具体见下表：

单位：万元

	2023年		2022年		2021年	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
无锡嘉科 安徽嘉科	78526	12333	62973	8689	61847	11523
安徽威固	26182	3730	23706	2349	21092	2541
安徽特思通	94882	6184	56635	3866	43473	2627

（二）OEM主机厂直接及间接配套客户结构

通过海外并购，全球技术与产品整合，品牌优势凸显，产品销售向中高端车型发展，前十大主机厂客户详见下表：

序	客户名称	序	客户名称
1	VW 大众	6	Ford 福特
2	BYD 比亚迪	7	GM 通用
3	VOLVO 沃尔沃	8	Daimler 戴姆勒
4	LI理想	9	Changan 长安
5	BMW 宝马	10	RenaultNissan 雷诺日产

以上前十大客户直接与间接总销售额85.94亿，占2023年营业收入的50%，高端客户集中度较高。

（三）新能源汽车项目

公司积极布局新能源汽车领域，以智能底盘系统为核心，同时在热管理管路、电池包电机密封等多个新能源板块处于国际领先水平。2023年新能源领域业务已经达到59.76亿元销售额，占2023年汽车业务营业收入比例为36.27%，其中国内新能源领域业务销售额为43.23亿元，占2023年国内营业收入比例为53.10%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	17,244,448,266.27	100%	14,913,186,714.11	100%	15.63%
分行业					
汽车行业	16,478,377,566.48	95.56%	14,211,408,241.19	95.29%	15.95%
非汽车行业	766,070,699.79	4.44%	701,778,472.92	4.71%	9.16%
分产品					
智能底盘-空悬系统	822,342,702.91	4.77%	684,529,179.34	4.59%	20.13%
智能底盘-轻量化	1,923,184,052.62	11.15%	1,118,499,573.05	7.50%	71.94%
智能底盘-橡胶业务	3,600,316,111.53	20.88%	3,434,129,622.42	23.03%	4.84%
冷却系统	5,185,863,132.26	30.07%	4,324,758,344.31	29.00%	19.91%
密封系统	3,633,785,995.03	21.07%	3,182,438,255.82	21.34%	14.18%
其他	2,078,956,271.92	12.06%	2,168,831,739.17	14.54%	-4.14%
分地区					
国内	8,141,032,247.42	47.21%	7,068,487,330.83	47.40%	15.17%
国外	9,103,416,018.85	52.79%	7,844,699,383.28	52.60%	16.05%
分销售模式					
直销	17,244,448,266.27	100.00%	14,913,186,714.11	100.00%	0.00%

（1）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车行业	16,478,377,566.48	13,030,475,791.30	20.92%	15.95%	14.56%	0.96%
分产品						
智能底盘-空悬系统	822,342,702.91	635,310,470.07	22.74%	20.13%	18.13%	1.31%
智能底盘-轻量化	1,923,184,052.62	1,742,491,061.22	9.40%	71.94%	80.00%	-4.05%
智能底盘-橡胶业务	3,600,316,111.53	2,926,126,457.92	18.73%	4.84%	4.62%	0.17%
冷却系统	5,185,863,132.26	4,331,730,380.97	16.47%	19.91%	19.73%	0.12%
密封系统	3,633,785,995.02	2,687,406,141.09	26.04%	14.18%	13.45%	0.48%
其他	2,078,956,271.93	1,140,998,050.53	45.12%	-4.14%	-24.51%	14.81%
分地区						
国内	8,141,032,247.42	6,098,075,337.81	25.09%	15.17%	15.16%	0.01%
国外	9,103,416,018.85	7,365,987,223.99	19.09%	16.05%	13.22%	2.02%
分销售模式						
直销	17,244,448,266.27	13,464,062,561.80	21.92%	15.63%	14.09%	1.05%

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	22,844,191,495.69	21,124,309,445.51	21,020,832,806.88	8.67%	18,469,259,794.25	18,469,259,794.25
归属于上市公司股东的净资产	12,064,199,955.89	11,168,127,264.81	11,201,713,115.90	7.70%	9,252,771,947.12	9,252,771,947.12
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	17,244,448,266.27	14,851,891,400.45	14,913,186,714.11	15.63%	12,801,440,793.16	12,801,440,793.16
归属于上市公司股东的净利润	1,131,459,559.10	964,245,973.71	968,913,403.16	16.78%	949,526,482.79	949,526,482.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	976,944,969.55	735,114,528.09	759,671,614.17	28.60%	651,527,289.71	651,527,289.71
经营活动产生的现金流量净额	1,444,741,206.72	909,504,274.01	912,278,099.43	58.37%	880,696,705.82	880,696,705.82
基本每股收益（元/股）	0.86	0.74	0.74	16.22%	0.78	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.74	0.74	16.22%	0.75	0.75
加权平均净资产收益率	9.76%	9.47%	9.43%	0.33%	10.40%	0.10%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,859,400,993.20	4,329,205,877.37	4,585,492,677.58	4,470,348,718.12
归属于上市公司股东的净利润	262,384,653.95	268,826,278.78	344,627,668.75	255,620,957.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,991,122.97	239,181,650.75	272,918,418.41	249,853,777.42
经营活动产生的现金流量净额	238,881,856.59	164,406,269.14	253,946,618.04	787,506,462.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	70,882	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					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	40.46%	532,701,321	0	质押	142,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	28,537,225	0	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	1.70%	22,441,803	0	不适用	0
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	1.03%	13,604,990	0	不适用	0
阿布达比投资局	境外法人	0.98%	12,853,963	0	不适用	0
缪甦	境内自然人	0.77%	10,131,002	0	不适用	0
平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	9,938,950	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.65%	8,567,381	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	0.62%	8,118,072	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.56%	7,350,044	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止2023年12月31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9,947,441股股份					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

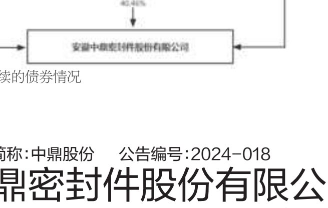
□适用 √不适用

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-018

安徽中鼎密封件股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配的具体情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,131,459,559.10元，其中母公司实现的净利润为 695,344,156.97元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 17,316,004.21元后，母公司本年度可供股东分配的利润为678,028,152.76元；加上母公司上年结转的未分配利润2,849,903,560.86元，扣除应付普通股股利263,297,949.40元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为3,264,633,764.22元。

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派现金红利263,297,949.40元，不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

自本预案通过日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

二、利润分配预案的合法性和合理性

本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法规以及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性和合理性。

三、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

2024年4月28日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了公司的经营现状、未来发展、股东回报等情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

2、监事会审议情况

2024年4月28日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意董事会提出的2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

四、其他说明

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议；

3、2024年第一次独立董事专门会议决议；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-019

安徽中鼎密封件股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年4月28日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司（含子公司）根据2024年度的经营计划，对2024年度将要发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计2024年与关联方发生日常关联交易总金额不超过98,301.69万元，2023年日常关联交易实际发生总金额为66,303.22万元。

2、履行的审批程序

（1）上述议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年4月28日召开第九届董事会第四次会议，以4票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

（下转B466版）

安徽中鼎密封件股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（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（%）
营业收入（元）	4,692,198,237.48	3,859,400,993.20	21.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	360,935,095.41	262,384,653.95	37.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	302,014,681.35	214,991,122.97	40.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	322,482,469.62	238,881,856.59	35.00%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00%
加权平均净资产收益率	2.96%	2.32%	0.64%
	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）	23,133,638,313.50	22,844,191,495.69	1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,357,907,971.91	12,064,199,955.89	2.43%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-186,375.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	43,581,732.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	20,559,637.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,574,470.85	
减：所得税影响额	11,532,087.36	
少数股东权益影响额（税后）	76,962.87	
合计	58,920,414.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

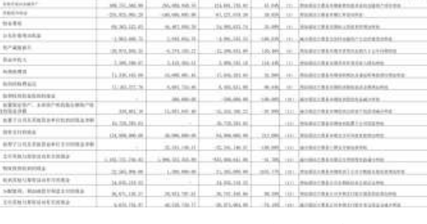
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用



二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,245	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（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					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	40.46%	532,701,321.00	0.00	质押	142,500,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.43%	45,121,321.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零二组合	其他	1.74%	22,931,603.00	0.00	不适用	0.00
平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	11,440,863.00	0.00	不适用	0.00
缪甦	境内自然人	0.75%	9,813,102.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	9,445,729.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.71%	9,291,881.00	0.00	不适用	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	0.69%	9,118,072.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.69%	9,019,144.00	0.00	不适用	0.00
赵熙逸	境内自然人	0.43%	5,720,666.00	0.00	不适用	0.00

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	532,701,321.00	人民币普通股	532,701,321.00
香港中央结算有限公司	45,121,321.00	人民币普通股	45,121,321.00
全国社保基金一零二组合	22,931,603.00	人民币普通股	22,931,603.00
平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	11,440,863.00	人民币普通股	11,440,863.00
缪甦	9,813,102.00	人民币普通股	9,813,102.00
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,445,729.00	人民币普通股	9,445,729.00
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	9,291,881.00	人民币普通股	9,291,881.00
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	9,118,072.00	人民币普通股	9,118,072.00
中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,019,144.00	人民币普通股	9,019,144.00
赵熙逸	5,720,666.00	人民币普通股	5,720,666.00
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2024年3月31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9,807,441股股份。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,058,029.00	0.31%	1,599,000	0.12%	9,445,729.00	0.72%	799,500	0.06%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	799,500	0.06%	10,245,229	0.78%

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,234,135,878.36	2,176,668,984.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	487,487,584.50	497,657,186.01
衍生金融资产	84,364.74	86,372.61
应收票据	326,674,700.64	409,910,067.46
应收账款	3,932,431,894.45	4,179,140,505.59
应收款项融资	727,319,916.61	585,537,227.94
预付款项	252,500,762.35	163,601,224.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	194,883,609.02	186,771,567.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,656,527,674.56	3,508,509,355.57
其中：数据资源		
合同资产	260,653,482.01	264,882,386.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,000,000.00	38,000,000.00
其他流动资产	1,360,468,877.58	1,200,905,204.88
流动资产合计	13,471,168,744.82	13,211,670,082.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,594,449.63	273,788,896.31
其他权益工具投资	7,881,930.86	7,881,930.86
其他非流动金融资产	389,751,568.80	265,069,840.78
投资性房地产		
固定资产	4,652,806,896.76	4,677,966,647.98
在建工程	624,614,415.36	620,575,394.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	258,562,978.67	279,287,931.54
无形资产	660,669,492.40	655,367,909.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,396,929,436.30	2,445,900,676.53
长期待摊费用	80,665,802.71	85,208,758.91
递延所得税资产	197,516,946.35	189,412,074.26
其他非流动资产	126,475,650.84	132,061,352.05
非流动资产合计	9,662,469,568.68	9,632,521,413.47
资产总计	23,133,638,313.50	22,844,191,495.69
流动负债：		
短期借款	2,687,264,378.57	2,530,009,731.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	490,318.78	501,988.32
应付票据	567,292,711.00	535,656,585.10
应付账款	3,034,665,251.19	3,313,511,878.14
预收款项		
合同负债	62,775,724.95	88,710,257.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	408,308,499.09	443,281,079.88
应交税费	241,248,966.42	192,032,124.58
其他应付款	181,593,485.37	147,882,701.87
其中：应付利息		
应付股利	1,185.84	1,185.84
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	258,536,124.72	264,724,898.85
其他流动负债	5,814,223.06	6,769,420.40
流动负债合计	7,447,989,683.15	7,523,080,665.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,640,115,674.01	2,590,413,202.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	187,672,991.66	202,330,084.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬	129,022,390.77	124,399,533.31
预计负债	68,140,276.41	53,624,081.18
递延收益	245,957,760.72	254,070,201.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,270,909,093.57	3,224,837,102.49
负债合计	10,718,898,776.72	10,747,917,767.81
所有者权益：		
股本	1,316,489,747.00	1,316,489,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,392,534,899.55	3,392,534,899.55
减：库存股		
其他综合收益	-235,925,085.29	-168,698,005.90
专项储备	2,060,420.12	2,060,420.12
盈余公积	669,753,166.88	669,753,166.88
一般风险准备		
未分配利润	7,212,994,823.65	6,852,059,728.24
归属于母公司所有者权益合计	12,357,907,971.91	12,064,199,955.89
少数股东权益	56,831,564.87	32,073,771.99
所有者权益合计	12,414,739,536.78	12,096,273,727.88
负债和所有者权益总计	23,133,638,313.50	22,844,191,495.69

法定代表人：夏迎松 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建

2、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	4,692,198,237.48	3,859,400,993.20
其中：营业收入	4,692,198,237.48	3,859,400,993.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,317,593,564.22	3,600,800,012.88
其中：营业成本	3,640,255,554.78	3,056,477,627.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,887,051.91	24,452,249.57
销售费用	117,084,377.09	96,255,174.41
管理费用	243,993,726.30	200,838,363.61
研发费用	215,009,332.11	178,308,709.98
财务费用	69,363,522.03	44,467,888.29
其中：利息费用	57,639,712.41	43,157,332.21
利息收入	3,665,976.25	8,978,130.23
加：其他收益	43,581,732.06	14,287,696.34
投资收益（损失以“－”号填列）	22,523,118.12	36,765,494.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,598,895.66	1,635,131.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,963,480.75	2,938,054.78
信用减值损失（损失以“－”号填列）	5,959,144.22	6,542,389.34
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-20,973,958.35	-8,374,105.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-186,376.00	396,447.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	423,544,852.56	311,156,957.22
加：营业外收入	7,398,599.67	3,418,364.51
减：营业外支出	824,128.91	957,189.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	430,119,323.32	313,618,131.90
减：所得税费用	71,336,165.09	53,690,901.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	358,783,158.23	259,927,230.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	358,783,158.23	259,927,230.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	360,935,095.41	262,384,653.95
2.少数股东损益	-2,151,937.18	-2,457,423.50
六、其他综合收益的税后净额	-67,227,079.40	2,894,365.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,227,079.40	2,894,365.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,163,320.84	-1,110,917.35
1.重新计量设定受益计划变动额	2,163,320.84	-1,110,917.35
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-69,390,400.24	4,005,282.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-69,390,400.24	4,005,282.89
7.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	291,556,078.83	262,821,595.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,708,016.01	265,279,019.49
归属于少数股东的综合收益总额	-2,151,937.18	-2,457,423.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.20
（二）稀释每股收益	0.27	0.20

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：夏迎松 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建

3、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	4,018,440,517.56	3,606,015,691.53
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,103,377.76	8,697,755.86
收到其他与经营活动有关的现金	58,768,126.48	45,388,647.01
经营活动现金流入小计	4,094,312,021.80	3,660,102,094.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,216,727,168.55	2,086,765,192.24
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		
拆出资金净增加额		
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	1,142,637,229.70	955,939,456.39
支付的各项税费	222,215,286.80	211,944,307.24
支付其他与经营活动有关的现金	190,249,867.13	166,571,281.94
经营活动现金流出小计	3,771,829,552.18	3,421,220,237.81
经营活动产生的现金流量净额	322,482,469.62	238,881,856.59
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		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	334,661.18	15,887,847.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,729,282.63	
收到其他与投资活动有关的现金	1,093,760,159.84	1,641,393,607.89
投资活动现金流入小计	1,104,824,103.65	1,657,781,455.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,971,024.58	199,818,909.75
投资支付的现金	124,800,000.00	40,000,000.00
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		32,341,140.57
支付其他与投资活动有关的现金	1,162,721,704.83	1,996,322,345.89
投资活动现金流出小计	1,488,492,729.41	2,268,482,396.21
投资活动产生的现金流量净额	-383,668,625.76	-610,700,940.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,565,000.00	1,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,565,000.00	1,300,000.00
取得借款收到的现金	1,264,990,923.54	1,397,489,746.05
收到其他与筹资活动有关的现金	24,035,219.33	
筹资活动现金流入小计	1,311,591,142.87	1,398,789,746.05
偿还债务支付的现金	1,022,403,489.86	1,265,650,333.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,671,158.27	29,923,707.61
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	9,653,754.87	40,528,759.77
筹资活动现金流出小计	1,088,728,403.00	1,336,102,801.23
筹资活动产生的现金流量净额	222,862,739.87	62,686,944.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,575,466.50	6,230,901.84
五、现金及现金等价物净增加额	152,101,117.23	-302,901,237.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,774,186,205.78	1,867,819,580.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,926,287,323.01	1,564,918,342.42

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）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。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2024年04月30日