证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2019-044

安徽中鼎密封件股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董建平	独立董事	出国探亲	黄牧立

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以1,213,227,095为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	蒋伟荣	汪松蹙	
办公地址	安徽省宁国市经济技术开发区	安徽省宁国市经济技术开发区	
传真	0563-4181880转6071	0563-4181880转6071	
电话	0563-4181887	0563-4181887	
电子信箱	jiangyw@zhongdinggroup.com	wangsy@zhongdinggroup.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为密封件,特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务,连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位,并自2011年起连续入选“全球非轮胎橡胶制品50强排行榜”。2018年度排名第13位,国内第1。

公司所处的行业是橡胶零部件制造行业,橡胶制品属于现代工业机械基础件产品,广泛应用于汽车、工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域,行业发展稳定,具有良好的发展前景。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	12,307,838,166.50	11,770,479,678.28	5.08%	8,384,368,902.36
归属于上市公司股东的净利润	1,116,442,713.41	1,127,444,869.16	-0.98%	901,046,856.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	941,924,198.66	1,001,093,747.51	-5.91%	845,041,932.87
经营活动产生的现金流量净额	973,015,991.16	1,149,647,781.04	-15.36%	910,614,204.16
基本每股收益(元/股)	0.92	0.93	-1.08%	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.92	0.00%	0.76
加权平均净资产收益率	13.98%	16.10%	-2.12%	16.7%%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	16,074,053,477.46	15,348,604,391.74	4.73%	11,865,308,273.00
归属于上市公司股东的净资产	8,281,500,393.61	7,605,138,888.65	8.89%	6,458,061,629.60

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,041,380,608.13	3,066,785,144.89	2,652,913,079.94	3,616,759,334.04
归属于上市公司股东的净利润	376,714,914.37	324,797,798.89	349,072,592.75	65,857,407.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,608,426.71	301,309,173.44	325,076,241.96	-42,069,642.44
经营活动产生的现金流量净额	202,987,892.57	108,625,241.62	243,928,115.64	417,474,832.03

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	39,960	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,328	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

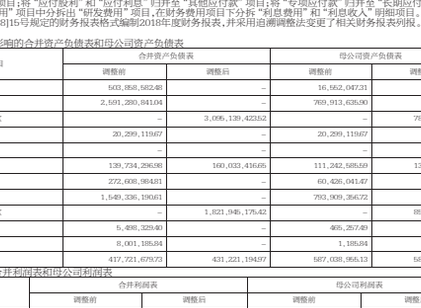
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	境内非国有法人	46.68%	569,926,677		质押	16,000,000
香港中央结算有限公司	其他	2.04%	24,956,366			
鹏华资产—平安银行—四川信托—四川信托—平安证券1号单一资金信托	其他	1.65%	20,202,531			
蔡倩	境内自然人	1.25%	15,248,636			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.17%	14,341,268		质押	7,170,000
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.10%	13,483,677			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.01%	12,313,744			
招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放混合证券投资基金	其他	0.90%	11,031,370			
中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融星101号单一资金信托	其他	0.83%	10,126,582			
魅力克储蓄投资集团	境外法人	0.70%	8,500,457			
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)	无					

(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.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)业务概述

公司主营业务为密封件,特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务,连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位,并自2011年起连续入选“全球非轮胎橡胶制品50强排行榜”,2018年度排名第13位,国内第1。

(二)报告期业务进展

通过海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收,公司积极打造非轮胎橡胶制品多个细分领域的顶尖企业,在非轮胎橡胶制品的“冷却(流体技术)系统”、“降噪减振轻量化底盘系统”、“密封系统”、“空气悬挂及电机系统”四大领域确定了行业领先地位。

1.冷却(流体技术)系统领域:公司旗下全资子公司中鼎胶管是国内主品牌冷却系统领域领先的企业,而2017年并购的德国TPH则是最发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商,在所处细分领域专业全球排名前三,拥有目主专利的独家生产技术creatube,即目动一体成型胶管生产技术,相较传统生产工艺生产效率更高,质量更加稳定可靠,目前正在积极推进该项目在中国的落地。

2.降噪减振底盘系统领域:公司旗下全资子公司中鼎减震一直深耕于汽车减振系统,在村套类、顶端链接板类、发动机悬置类等产品上拥有多项专利,在公司收购德国NVZ以后,其核心产品球胶动力减震技术为汽车领域提供了快捷高效的振动噪音解决方法,在橡胶减振降噪领域走在了全球同行业的前列。目前公司正在积极推进中鼎减震铝铝铝控制臂总成项目以及产能升级项目进展。2016年安徽威固成立以来,业绩稳步提升,顺利完成了其在中国的项目落地。

3.密封系统领域:通过海外并购美国库伯、英国ACUSHNET、德国KACO这些企业,公司拥有国际前三的密封系统技术,以德国KACO为例,KACO成功为大众等客户开发了第三代集信号轮,传感器,PTFE唇片为一体的组合式密封法兰油封,具有高密封性能,精确记录轴的转速,角度或位置,并利用这些记录信息来控制发动机。同时KACO公司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,并运用法国SOLYEM密封技术,积极开发燃料电池模组密封系统。由于密封系统在中国市场较早推进发展,目前已经顺利打开中国市场,并保持快速增长。

4.空气悬挂及电机系统领域:2016年度,公司并购德国AMK,迅入汽车空气悬挂系统、电机电控系统领域,是公司进入汽车电子方向的起点。AMK是空气悬挂系统和电机、电控系统的高端供应商,尤其是在空气悬挂系统领域,是行业前三的领先者,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。该系统目前是高端车型的标准配置,未来将会成中高档车型的无其是新能源平台的主流配置。除了空气悬挂系统外,其拥有的电机电控技术、工业自动化工程技术在近五十年内都处于行业领先地位。2018年,安美科安徽成立,随着AMK公司技术在中国落地,空气悬挂和以及电机电控系统将实现本土化生产,成为公司未来高速发展的一个领域。

(三)报告期内高配套技术提升

公司自成立之初就建有自己独立的精工技术中心,感应加工中心、模具加工中心,成为公司内部配套强有力的技术支持。

1.精工轻量化中心:公司下属投资企业中鼎精工拥有全球最好的自动化冲压设备及机器人生产线,为公司提供多品种、高精度的金属骨架产品。在新能源汽车放量的推动下,精工企业等轻量化金属材料显示出快速发展,公司的汽车轻量化业务,主要轻质材料镁合金压铸生产线,产品具有性能优良,散热性能好,强度高以及吸震能力强等优点,适应了我代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化以及绿色环保的趋势。

2.冲压加工中心:目前施胶中心已经具备世界上最先进德国和英国的密炼机设备,国际最先进的炼胶管理系统,最先进的集成化、自动化的物料自储配送系统,年炼胶加工能力到达6万吨。随着公司高端产品的持续推出,特种橡胶需求量将保持较高的增长,公司募集资金项目之一的“特种橡胶混炼中心建设项目”在2018年顺利完成建设,建立独立的特种胶混炼中心,为公司提供耐新型燃料、新型制冷剂、耐动态疲劳等性能产品提供可靠保证。

3.模具加工中心:公司下属投资企业中鼎模具拥有德国DMG高速加工中心,具有自动换刀和在线监测功能,同时通过引进欧洲先进模具加工技术,目前磨床加工精度可以达到国内最高水平的0.2μ,为境内、外企业提供高端模具。目前已经成熟掌握冷流道模具研发和加工技术,保证生产冷流道技术的广泛运用。

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”项目合并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	503,858,582.48	–	16,562,047.31	–
应收账款	2,591,280,841.04	–	769,913,635.90	–
应收票据及应收账款	–	3,095,139,423.52	–	786,465,683.21
应收利息	20,299,119.67	–	20,299,119.67	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	139,734,296.98	160,033,416.65	111,242,585.59	131,541,705.26
应付票据	272,608,984.81	–	60,426,041.47	–
应付账款	1,549,336,190.61	–	793,909,356.72	–
应付票据及应付账款	–	1,821,945,175.42	–	854,335,398.19
应付利息	5,498,329.40	–	465,257.49	–
应付股利	8,001,185.84	–	1,185.84	–
其他应付款	417,721,679.73	431,221,194.97	587,038,956.13	587,506,398.46

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	1,279,736,178.30	823,859,653.59	194,864,489.39	91,279,190.07
研发费用	–	455,876,524.71	–	103,585,299.32

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增子公司

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	宁国市普萨斯密封技术有限公司	宁国普萨斯	设立
2	安徽中鼎古配汽车部件有限公司	中鼎古配	设立
3	Drive Right Holdings Limited	AMK-DRHL	非同一控制下企业合并
4	安美科(安徽)汽车电器有限公司	安徽安美科	设立
5	Tristone Flowtech Brasil Autopeças Ltda.	TF-BA	设立

期末少了的子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	Buckhorn Rubber Products, Inc.	美国 BRP	由于公司MH明收合并

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”

证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2019-033

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

特别提示:

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年4月22日在公司会议室召开。会议通知于4月8日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事6人(其中独立董事董建平委托独立董事黄牧立代为出席,并行使审议表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖主持,监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》

经审计天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,二〇一八年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,116,442,713.41元,其中母公司实现的净利润为324,303,721.30元。减去提取本年的法定盈余公积金32,430,372.13元后,母公司本年度可供股东分配的利润为291,873,349.17元;加上母公司上年结转的未分配利润1,676,020,014.33元,扣除上年分红370,332,028.50元,公司本年度母公司已经可供股东分配的利润为1,597,561,335.00元。

鉴于公司利用自有资金,通过集中竞价交易方式,已回购公司股份8243.62万元(含交易费用),根据相关规定,以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

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2018年度利润分配预案为:以公司可参与分配的股本1,213,227,095股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派息242,645,419.00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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过《2018年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《2019年度采购预算》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》

三名关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏回避了本议案的表决,四名非关联董事易善民、翟胜宝、董建平、黄牧立对该议案进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于申请2019年度授信额度的议案》

根据2019年经营计划,为满足公司经营业务需求,同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度,具体申请额度如下:

№	银行名称	授信额度上限(万元)
1	农行宣城城中支行	69,900.00
2	工行宁国支行	110,000.00
3	中行宁国支行	20,800.00
4	建行宁国支行	49,250.00
5	中信合肥分行	50,000.00
6	浦行银行上海分行	3,400.00
7	浦行银行香港分行	154,000.00
8	徽商银行宁国支行	17,000.00
9	浦发银行宣城分行	154,000.00
10	进出口银行安徽省分行	100,000.00
11	国家开发银行安徽省分行	50,000.00
12	汇丰银行安徽省分行	6,800.00
13	邮储银行宁国支行	60,000.00
14	德商商业银行上海分行	7,315.00
	合计	852,465.00

上述申请授信额度合计人民币852,465.00万元,银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、中办票贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。

证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2019-034

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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第七届监事会第十六次会议于2019年4月22日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度报告全文及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告(2018年度)》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为中鼎(香港)有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会
2019年4月23日

证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2019-035
特债代码:127011　　特债简称:中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 1.本议案尚需提交股东大会审议

● 2.日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方日常关联交易系公司正常经营所需,交易遵循公平、公正的市场原则,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.公司2018年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避了表决,且独立董事就该日常关联交易事项出具了明确同意意见,并经公司2017年年度股东大会审议。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,中鼎股份根据2019年度的经营计划,对2019年度简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2019年度日常关联交易总金额43,118,900万元。

本次预计2019年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避了表决,且独立董事就该日常关联交易事项出具了明确同意意见。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)2018年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2018年度预计金额(单位:万元)		
			发生金额	占关联交易总额比例
采购商品	安徽鼎连	539.96	445.37	1.23%
	安徽迎鼎	107.43	58.02	0.16%
	上海鼎可	2,500.00	961.30	2.66%
	合肥中鼎	16.50		0.00%
	无锡施密特	55.00		0.00%
	中鼎橡塑	8,500.51	6,774.68	18.75%
	中鼎动力	38.50		0.11%
	江铃中鼎	1.97		0.01%
	中融智能	0.84		0.00%
	小计	11,719.40	8,280.68	22.92%
接受服务	安徽鼎连	0.37		0.00%
	安徽施密特	2.83	0.64	0.00%
	广德中鼎	203.37	222.41	0.62%
	合肥中鼎	36.56	0.46	0.00%
	上海新鼎	166.83	93.29	0.26%
	中鼎集团	4,276.13	3,909.28	10.82%
	中鼎橡塑	142.19	136.46	0.38%
	中鼎置业	121.00	31.97	0.09%
	Schmitter		1.39	0.00%
	小计	4,949.29	4,396.90	12.17%
接受服务、购买设备	中鼎集团	1,582.31	1,330.95	3.68%
	中鼎集团		939.57	2.60%
	安徽迎鼎		1.58	0.00%
	小计	1,582.31	2,272.10	6.29%
接受服务、能源动力	广德中鼎	181.08	200.59	0.56%
	中鼎动力	1,410.71	904.49	2.50%
	中鼎橡塑	27.37		0.00%
	小计	1,619.17	1,105.08	3.06%
提供服务	安徽鼎连	291.87	176.44	0.49%
	安徽施密特	4.18		0.00%
	中鼎动力	206.28	16.60	0.05%
	中鼎集团	73.67		0.00%
	中鼎橡塑	1,117.17	1,880.18	5.15%
	中鼎置业	2.20	1.93	0.01%
	Schmitter	865.97	529.28	1.47%
	宁国金鼎		353.02	0.98%
	小计	2,563.34	2,939.46	8.14%
提供服务、能源动力	安徽施密特	88.00	101.13	0.28%
	中鼎集团	258.94	204.06	0.56%
	小计	346.94	305.19	0.84%
提供服务、销售设备	安徽施密特	2.20	7.19	0.02%
	中鼎美达	1.10	0.02	0.00%
	中鼎橡塑	5.50		0.00%
	安徽鼎连		2,767.58	7.66%
	小计	8.80	2,775.70	7.68%
销售商品	Schmitter	22.00	230.72	0.64%
	安徽鼎连	811.18	578.24	1.60%
	安徽施密特	24.29	38.39	0.11%
	广德中鼎	8.80		0.00%
	东鑫电子	10.00	0.30	0.00%
	江铃中鼎	38.76	32.51	0.09%
	上海摩达	5,500.00	4,335.72	12.00%
	中鼎动力	1,265.08	1,920.90	5.32%
	中鼎集团	61.47	53.97	0.15%
	中鼎橡塑	7,317.50	6,849.90	18.96%
	中鼎置业	1.65	0.27	0.00%
	中融高分子	13.00	13.42	0.04%
	合肥中鼎		0.22	0.00%
	小计	15,060.72	14,054.56	38.90%
总计		35,849.98	36,129.31	100.00%

(三)预计2019年度关联交易类别和金额

根据公司2019年度经营计划,预计2019年度公司(包括控股子公司)与关联方中鼎集团及其控制的其他企业以及其他关联方之间发生日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额(单位:万元)
采购商品	安徽鼎连	93.50
	安徽迎鼎	78.72
	中鼎动力	19.25
	中鼎集团	48.60
	中鼎橡塑	14,180.91
	小计	14,420.98
接受服务	上海新鼎	99.63
	中鼎集团	4,404.56
	中鼎置业	366.16
	武汉尚鼎	201.33
	小计	5,071.67
接受服务、购买设备	合肥中鼎	918.92
	上海鼎可	1,334.91
	中融智能	96.30
	小计	2,350.13
接受服务、能源动力	广德中鼎	468.48
	中鼎动力	1,240.89
	中鼎橡塑	150.82
	小计	1,860.19
提供服务	中鼎动力	134.25
	中鼎橡塑	1,626.03
	中鼎置业	2.32
	小计	1,762.60
提供服务、能源动力	安徽施密特	111.14
	中鼎集团	242.43
	武汉尚鼎	51.15
	小计	404.72
销售商品	安徽鼎连	1,034.51
	中鼎美达	4.60
	小计	1,039.11
	Schmitter	283.16
	安徽鼎连	317.50
	安徽施密特	53.04
	东鑫电子	4.56
	合肥中鼎	1.08
	宁国金鼎	85.00
	上海摩达	5,000.00
	中鼎动力	1,684.96
	中鼎集团	60.08
	中鼎橡塑	8,740.33
	中鼎置业	2.30
	中融高分子	17.40
	小计	16,219.50
总计		43,118.90

二、关联方介绍和关联关系

1.安徽中鼎控股(集团)股份有限公司(以下简称“中鼎集团”)

中鼎集团前身为安徽省宁国中鼎胶件有限公司,成立于1996年11月7日,2008年12月11日更为安徽中鼎控股(集团)股份有限公司。中鼎集团位于安徽省宁国经济技术开发区,注册资本11,497.30万元,主营业务:实业投资,橡胶、塑料制品、五金工具、电子电器(国家限制品外)、化工产品(不含危险品)、汽车(不含小轿车)、摩托车及配件、机械制造、销售;本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2018年主要财务数据(未经审计):

中鼎集团2018年度主要财务数据为:总资产442,202.27万元,净资产216,091.46万元,2018全年实现主营业务收入7,183.25万元,净利润19,724.22万元。

关联关系:公司控股股东

安徽迎鼎成立于2011年7月21日,注册资本100万元,系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围:自营和代理各种商品及技术进出口业务(国家限制或禁止企业经营的商品和技术除外);预包装食品批发兼零售;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、婴幼儿辅食(含其他婴幼儿配方食品)、婴幼儿用品、日化用品、保健品、保健用品批发兼零售;橡胶制品、塑料制品、金属制品、汽车配件、化工原料及产品(除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品)、机电设备、家用电器、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、通讯器材、工具刃具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、卫生洁具、电脑及配件、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、金属材料(除贵金属)、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2018年主要财务数据(未经审计):

安徽迎鼎2018年度主要财务数据为:总资产481.55万元,净资产382.72万元,2018全年实现主营业务收入216.89万元,净利润69.21万元。

关联关系:与公司同受中鼎集团控制

3.合肥中鼎高新技术有限公司(简称:“合肥中鼎”)

合肥中鼎成立于2003年8月12日,注册资本2,600万元,位于合肥市高新区创新大道科技成果转换基地B栋。目前的经营范围:商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜货技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务,系统集成;信息技术外包;信息技术外包服务;人力资源服务,本企业自产产品及相关技术的进出口业务;物流规划、设计、咨询服务。(应经行政许可的凭许可证件经营)

2018年主要财务数据(未经审计):

合肥中鼎2018年度主要财务数据为:总资产10,479.47万元,净资产3,772.85万元,2018全年实现主营业务收入10,228.60万元,净利润567.97万元。

关联关系:与公司同受中鼎集团控制

4.安徽中融高分子科技有限公司(简称:“中融高分子”)

中融高分子成立于2014年8月6日,注册资本1,52370075万元,位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围:塑料、橡胶、热塑性弹性体及相关高分子材料的研发、生产与销售;自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营及国家禁止进出口的产品和技术除外);主营产品相关的技术咨询与服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2018年度财务数据(经审计):

中融高分子2018度主要财务数据为:总资产2158.16万元,净资产1759.68万元,2018年实现主营业务收入2520.15万元,净利润114.16万元。

关联关系:公司实际控制人近亲属控制的企业

5.安徽省广德中鼎汽车工具有限公司(简称:广德中鼎)

广德中鼎成立于2