

安徽中鼎密封件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,739,362,836.12	2,352,947,383.11	16.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,205,883,351.88	1,059,936,523.94	13.77%
股本(股)	425,555,136.00	425,555,136.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.83	2.49	13.65%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	692,375,197.10	526,909,299.43	31.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,587,710.55	75,170,523.80	20.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,986,339.53	-685,847.48	9,083.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.148	-0.002	7,300.00%
基本每股收益(元/股)	0.213	0.177	20.34%
稀释每股收益(元/股)	0.213	0.177	20.34%
加权平均净资产收益率(%)	8.06%	8.59%	-0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.98%	8.28%	-0.30%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-355,159.98	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,062,140.59	
债务重组损益	-78,792.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	591,420.65	
少数股东权益影响额	-99,839.64	
所得税影响额	-153,011.31	
合计	966,757.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,181	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	241,996,102	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	8,391,206	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	7,648,502	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,048,383	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	5,099,999	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,999,995	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	4,410,586	人民币普通股
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	3,812,893	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,557,180	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,511,051	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末数为 34,505.62 万元，较年初增长 217.57%，主要原因为发行可转债募集资金所致；
2、应收票据期末数为 9,451.50 万元，较年初增长 35.40%，主要原因为收入增加以商业汇票收回货款增加所致；
3、投资性房地产期末数为 0，较年初减少 100%，主要系投资性房地产转为自用所致；
4、在建工程期末数为 5,841.60 万元，较年初增长 40.50%，主要系本期产销量增加，生产规模扩大所致；
5、预收款项期末数为 209.63 万元，较年初减少 60.95%，主要系预收客户货款本期正常开票结算所致；
6、应付职工薪酬期末数为 7,971.95 万元，较年初减少 36.84%，主要系本期发放职工上年度奖励工资所致；
7、应付利息期末数为 125.56 万元，较年初增长 128.12%，主要系本期计提可转债利息所致；
8、非流动负债期末数为 35,570.69 万元，较年初增长 182.09%，主要系本期发行可转债所致；
9、资本公积期末数为 13,551.05 万元，较年初增长 68.85%，主要系本期发行可转债确认权益成份所致；
10、营业收入本期数为 69,237.52 万元，同比增长 31.40%，主要系受汽车行业整体市场行情趋好，公司市场开拓能力提高，公司产品收入增长所致；
11、营业成本本期数为 49,548.58 万元，同比增长 37.06%，主要系产销量增长，以及原材料成本上升所致；
12、营业税金及附加本期数为 509.02 万元，同比增长 60.26%，主要系外销收入增长以及中外合资企业自本期开始缴纳城建税及教育费附加所致；
13、资产减值损失本期数为 197.27 万元，同比减少 39.56%，主要系一年以上应收款项减少所致；
14、营业外收入本期数为 177.56 万元，同比减少 45.45%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东	<p>1、鉴于公司非公开发行股票将收购中鼎集团所持有中鼎减震 95%、中鼎泰克 50%、中鼎模具 10 0%、中鼎精工 75% 股权，2008 年 4 月 12 日中鼎集团作出承诺：“公司在本次发行股票购买资产实施完毕后 3 年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若目标资产的实际盈利数不足评估报告中利润预测数的，则在公司股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向公司予以全额补偿。”</p> <p>2、为切实履行中鼎集团前次发行（非公开发行）募集资金使用效益承诺，保护中鼎股份全体股东的利益，中鼎集团在公开发行可转债过程中承诺：“中鼎集团保证中鼎减震和中鼎精工于本次发行实施完毕的当年会计年度的实际盈利数合计不低于中鼎股份前次发行关于中鼎减震和中鼎精工资产评估报告中利润预测数与本次发行募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目预测效益（中鼎股份关于本次发行募集说明书披露募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目的新增净利润）之和，并由中鼎股份聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若中鼎减震和中鼎精工的实际盈利数不足上述效益之和，则在中鼎股份股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向中鼎股份予以全额补偿。”</p>	<p>1、华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述收购资产项目在 2010 年度实际盈利数与预测数的差异情况进行审核并编制了会审字[2011]3960 号《鉴证报告》。2010 年上述四个子公司实际盈利数为 20,310.78 万元，大幅超过资产评估报告预测数 8,924.98 万元。</p> <p>2、本次可转债于 2011 年 2 月 11 日发行完毕，此项承诺将于 2011 年度结束后开始履行，报告期内没有违反承诺的情形。</p>
其他承诺（含追加承诺）	控股股东	<p>关于转让商标的承诺：为彻底解决中鼎股份资产的完整性，有利于上市公司规范运作，中鼎集团承诺如下：“(1) 在下述条件全部满足后三日内，中鼎集团与中鼎股份签订相关注册商标转让协议，将拟转让商标无偿转让给中鼎股份：①中鼎股份股东大会已通过决议，同意无偿受让拟转让商标；②中鼎股份股东大会已通过决议，同意如因商标类别注册核定范围无法分割导致中鼎集团及中鼎集团其他子公司需要使用该类拟转让商标，则该等拟转让商标在无偿转让给中鼎股份后，由中鼎股份许可中鼎集团及中鼎集团其他子公司于商标有效期内无偿使用。(2) 自中鼎集团与中鼎股份签订相关注册商标转让协议之日起二年内，完成上述商标在注册国和地区过户至中鼎股份名下的全部工作。”</p>	<p>第五届董事会第二次会议已经审议通过了《注册商标转让协议》，该协议如获 2010 年度股东大会批准后即开始实施。</p>

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项**3.5.1 证券投资情况**

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 07 日	公司接待室	实地调研	中银基金	行业状况、公司经营现状
2011 年 02 月 25 日	公司接待室	实地调研	中投证券、诺安基金、万家基金、泰达宏利基金、广发基金、华夏基金、信诚基金、融通基金、中银国际	2011 年第 1 次临时股东大会
2011 年 03 月 02 日	公司接待室	实地调研	广发证券、交银施罗德、华宝兴业	行业状况、公司经营现状
2011 年 03 月 03 日	公司接待室	实地调研	中银基金	行业状况、公司经营现状
2011 年 03 月 04 日	公司接待室	实地调研	中金公司	行业状况、公司经营现状
2011 年 03 月 14 日	公司接待室	实地调研	海通证券	行业状况、公司经营现状
2011 年 03 月 25 日	公司接待室	实地调研	财通证券	行业状况、公司经营现状

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	345,056,162.70	163,923,745.01	108,655,037.44	53,563,848.97
应收票据	94,514,978.81	36,104,432.90	69,803,813.26	9,645,254.55
应收账款	696,770,352.19	553,804,192.62	661,705,956.09	451,633,700.11
预付款项	41,894,837.51	25,171,101.28	54,373,042.20	33,271,337.24
应收股利		62,500,000.00		
其他应收款	32,084,378.96	41,685,448.87	27,842,145.75	37,472,286.64
买入返售金融资产				
存货	616,247,885.56	237,383,146.80	544,618,007.28	207,767,110.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	80,766.40	0.00	212,310.52	0.00
流动资产合计	1,826,649,362.13	1,120,572,067.48	1,467,210,312.54	793,353,537.55
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		80,971,540.00		81,790,345.00
长期股权投资	23,876,857.77	563,590,701.76	20,872,873.56	414,086,717.55
投资性房地产	0.00	10,716,875.75	4,992,691.50	15,866,912.29
固定资产	665,363,563.63	258,227,454.91	651,916,386.43	262,708,329.03
在建工程	58,416,032.71	39,621,807.42	41,575,824.55	32,057,855.98
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	140,168,803.05	71,559,340.02	141,223,415.54	72,074,887.39
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,895,791.20	0.00	6,337,028.20	0.00
递延所得税资产	18,992,425.63	3,542,757.70	18,818,850.79	3,320,797.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	912,713,473.99	1,028,230,477.56	885,737,070.57	881,905,845.14
资产总计	2,739,362,836.12	2,148,802,545.04	2,352,947,383.11	1,675,259,382.69

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	422,841,583.10	299,787,583.10	376,877,786.08	232,283,291.58
交易性金融负债				
应付票据	42,820,000.00	16,820,000.00	38,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	431,095,984.96	298,795,414.04	414,373,655.05	239,507,305.75
预收款项	2,096,303.88	0.00	5,367,921.77	889,677.95
应付职工薪酬	79,719,496.43	30,827,644.34	126,217,388.95	60,470,802.37
应交税费	30,017,634.35	12,407,715.67	38,928,595.22	19,186,800.02
应付利息	1,255,576.43	1,255,576.43	550,402.59	550,402.59
应付股利	1,038.30	1,038.30	1,038.30	1,038.30
其他应付款	20,829,468.49	16,367,835.94	26,760,160.57	23,088,916.55
一年内到期的非流动负债	44,589,480.00	44,589,480.00	49,271,780.00	49,271,780.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,075,266,565.94	720,852,287.82	1,076,348,728.53	643,250,015.11
非流动负债：				
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	229,636,339.02	229,636,339.02		
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	6,070,598.60	4,200,000.00	6,097,729.19	4,200,000.00
非流动负债合计	355,706,937.62	353,836,339.02	126,097,729.19	124,200,000.00
负债合计	1,430,973,503.56	1,074,688,626.84	1,202,446,457.72	767,450,015.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	425,555,136.00	425,555,136.00	425,555,136.00	425,555,136.00
资本公积	135,510,506.79	228,960,163.51	80,257,105.45	173,706,762.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	88,625,885.10	79,347,550.91	88,625,885.10	79,347,550.91
一般风险准备				
未分配利润	557,997,760.79	340,251,067.78	467,410,050.43	229,199,918.50
外币报表折算差额	-1,805,936.80	0.00	-1,911,653.04	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,205,883,351.88	1,074,113,918.20	1,059,936,523.94	907,809,367.58
少数股东权益	102,505,980.68	0.00	90,564,401.45	0.00
所有者权益合计	1,308,389,332.56	1,074,113,918.20	1,150,500,925.39	907,809,367.58
负债和所有者权益总计	2,739,362,836.12	2,148,802,545.04	2,352,947,383.11	1,675,259,382.69

4.2 利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	692,375,197.10	374,479,707.33	526,909,299.43	274,031,155.26
其中：营业收入	692,375,197.10	374,479,707.33	526,909,299.43	274,031,155.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	583,089,019.50	324,545,071.69	435,455,977.20	228,812,088.66
其中：营业成本	495,485,844.30	277,075,476.08	361,512,873.94	195,025,152.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	5,090,163.91	2,480,978.27	3,176,203.15	2,056,160.02
销售费用	32,290,461.32	18,300,921.84	25,283,299.41	8,430,195.55
管理费用	39,369,428.26	19,268,636.65	33,961,993.16	15,863,854.96
财务费用	8,880,466.10	5,939,326.85	8,257,571.34	6,396,588.16
资产减值损失	1,972,655.61	1,479,732.00	3,264,036.20	1,040,137.00
加：公允价值变动收益				
投资收益	3,003,984.21	65,503,984.21	2,515,441.22	74,168,710.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,003,984.21	3,003,984.21	2,515,441.22	2,515,441.22
汇兑收益				
三、营业利润	112,290,161.81	115,438,619.85	93,968,763.45	119,387,777.14
加：营业外收入	1,775,636.56	921,069.26	3,255,308.81	1,551,770.22
减：营业外支出	556,027.74	40,598.03	73,386.67	39,251.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	113,509,770.63	116,319,091.08	97,150,685.59	120,900,295.77
减：所得税费用	15,730,480.85	5,267,941.80	14,457,478.25	5,429,751.13
五、净利润	97,779,289.78	111,051,149.28	82,693,207.34	115,470,544.64
归属于母公司所有者的净利润	90,587,710.55	111,051,149.28	75,170,523.80	115,470,544.64
少数股东损益	7,191,579.23	0.00	7,522,683.54	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.213		0.177	
（二）稀释每股收益	0.213		0.177	
七、其他综合收益	105,716.24	0.00	42,102.95	0.00
八、综合收益总额	97,885,006.02	111,051,149.28	82,735,310.29	115,470,544.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,693,426.79	111,051,149.28	75,212,626.75	115,470,544.64
归属于少数股东的综合收益总额	7,191,579.23		7,522,683.54	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	500,361,473.56	252,672,993.47	429,750,978.55	190,703,887.23
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	4,989,250.24	4,968,812.12	3,886,154.71	2,589,149.22
收到其他与经营活动有关的现金	42,088,573.70	48,621,630.72	10,431,981.37	7,767,954.05
经营活动现金流入小计	547,439,297.50	306,263,436.31	444,069,114.63	201,060,990.50
购买商品、接受劳务支付的现金	343,918,926.62	245,362,393.64	299,918,349.83	143,482,917.71
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	144,775,634.00	55,984,746.09	62,113,334.46	32,035,026.66
支付的各项税费	59,149,861.44	18,004,467.84	57,230,145.72	20,765,092.05
支付其他与经营活动有关的现金	62,581,214.97	66,040,969.50	25,493,132.10	9,560,583.60
经营活动现金流出小计	610,425,637.03	385,392,577.07	444,754,962.11	205,843,620.02
经营活动产生的现金流量净额	-62,986,339.53	-79,129,140.76	-685,847.48	-4,782,629.52
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,305.00		2,179,834.00	
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	182,187.60	154,704.25	121,301.54	66,411.97
投资活动现金流入小计	267,492.60	154,704.25	2,301,135.54	66,411.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,260,372.43	6,039,867.49	30,830,625.00	15,132,816.22
投资支付的现金		146,500,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	24,260,372.43	152,539,867.49	30,830,625.00	15,132,816.22
投资活动产生的现金流量净额	-23,992,879.83	-152,385,163.24	-28,529,489.46	-15,066,404.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,750,000.00		0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,750,000.00		0.00	
取得借款收到的现金	506,261,530.58	476,261,530.58	160,703,364.40	120,703,364.40
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	511,011,530.58	476,261,530.58	160,703,364.40	120,703,364.40
偿还债务支付的现金	178,376,359.92	126,929,154.34	55,102,042.70	45,102,042.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,922,326.07	5,180,932.47	9,167,522.43	3,947,649.89
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	2,389,299.13	2,378,402.89	343,272.96	216,417.02
筹资活动现金流出小计	188,687,985.12	134,488,489.70	64,612,838.09	49,266,109.61
筹资活动产生的现金流量净额	322,323,545.46	341,773,040.88	96,090,526.31	71,437,254.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,586.24	-199,226.24	-575,909.58	-575,231.54
五、现金及现金等价物净增加额	235,100,739.86	110,059,510.64	66,299,279.79	51,012,989.48
加：期初现金及现金等价物余额	97,196,968.74	48,115,780.27	122,720,943.17	55,901,424.69
六、期末现金及现金等价物余额	332,297,708.60	158,175,290.91	189,020,222.96	106,914,414.17

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计