

安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	3,174,954,395.59	3,045,348,330.80	4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,488,353,713.86	1,382,874,152.85	7.63%
总股本(股)	595,777,484.00	595,777,350.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.50	2.32	7.76%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	753,504,553.17	692,375,197.10	8.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,949,919.88	90,587,710.55	9.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,054,565.57	-62,986,339.53	-114.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.015	-0.148	-110.14%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率(%)	6.89%	8.06%	-1.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.71%	7.98%	-1.27%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	10,184.80	
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	4,215,620.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,192.80	
少数股东权益影响额	-636,809.76	
所得税影响额	-580,977.46	
合计	2,654,825.36	

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）	15,886	
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	338,794,543	人民币普通股
中国工商银行 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金	14,098,851	人民币普通股
交通银行 - 汉兴证券投资基金	13,589,230	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置股票型证券投资基金	12,024,995	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	11,959,702	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	11,543,480	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 富国天合稳健优选股票型证券投资基金	10,229,169	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	9,539,833	人民币普通股
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	9,417,878	人民币普通股
中国工商银行 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金	8,518,259	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

<p>其他流动资产期末余额为 793384.14 元，较年初增长 495.28%，系母公司期货套期保值公允价值变动所致</p> <p>在建工程期末余额为 44752168.85 元，较年初增长 137.45%，系母公司本期新增一条炼胶生产线所致</p> <p>预收账款期末余额 5769976.89 元，较年初增长 51.14%，系本期增加预收货款所致</p> <p>应付职工薪酬期末余额 87151580.74 元，较年初下降 35.57%，系 2011 年度奖金在本期一次性发放所致</p> <p>应交税费期末余额 13059908.02 元，较年初下降 32.88%，系公司本期支付的税款增加所致</p> <p>应付利息期末余额 1361911.43 元，较年初增长 92.19%，系本期计提按期付息的长期借款利息增加所致</p> <p>其他流动负债期末为 0 元，较年初下降 100%，系期货合约平仓所致</p> <p>递延所得税负债期末余额为 4554047.66 元，较年初增长 82.69%，系美国库伯应纳税暂时性差异增加所致</p> <p>营业税金及附加本期金额 6752551.12 元，较上年同期增长 32.66%，系本期出口免抵额增加随征地方小税增加所致</p> <p>投资收益本期金额 0 元，较上年同期下降 100%，系中鼎金亚本期纳入合并范围所致</p> <p>营业外收入本期金额 4381710.65 元，较上年同期增长 146.77%，系本期政府补助增加所致</p> <p>吸收投资收到的现金本期为 0 元，较上年同期降低 100%，系上期中鼎减震收到少数股东增资所致</p> <p>发行债券收到的现金本期为 0 元，较上年同期减少 100%，系上年同期发行可转换债券所致</p> <p>分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11313450.27 元，较上年同期增长 42.80%，系本期支付可转债利息及贷款利率上升所致</p> <p>支付其他与筹资活动有关的现金 426731.03 元，较上年同期减少 82.14%，系上年同期支付发行可转债发行费用所致</p> <p>汇率变动对现金及现金等价物的影响-143923.26 元，较上年同期减少下降 40.91%，系本期外汇汇率变动较小所致</p>

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	中鼎集团	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%、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。2、为切实履行中鼎集团前次（非公开发行）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。”	承诺已履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月17日	公司接待室	实地调研	机构	大成基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年02月22日	公司接待室	实地调研	机构	东方证券、信诚基金、华泰柏瑞基金、海富通基金、富国基金、长城基金、兴业证券、工银瑞信基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年02月23日	公司接待室	实地调研	机构	招商证券、博时基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年03月09日	公司接待室	实地调研	机构	兴业证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年03月14日	公司接待室	实地调研	机构	东海证券、湘财证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年03月16日	公司接待室	实地调研	机构	宏源证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年03月20日	公司接待室	实地调研	机构	国泰君安、人保资产、华安基金、富安达基金	行业状况、出口情况及公司经营现状

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《安徽中鼎密封件股份有限公司期货保值业务管理办法》。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	截至报告期末,公司天然胶期货持仓合约的公允价值变动为518,967.39元。公司持有的上海期货交易所天然胶合约,随着上海期货交易所合约价格的变化,合约价值随之发生变化。上海期货交易所公布的价格在国内具有广泛代表性,期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期保持一致
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《安徽中鼎密封件股份有限公司

	<p>期货保值业务管理办法》。</p> <p>3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务仅限于公司生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p> <p>综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。</p>
--	--

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
沪天胶 1205	25,536,000.00	5,593,000.00	0.00	0.38%
合计	25,536,000.00	5,593,000.00	0.00	0.38%

§ 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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	275,901,937.68	105,137,921.33	233,303,184.60	93,801,706.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	160,228,634.30	33,238,295.84	141,704,683.72	13,709,394.22
应收账款	758,696,487.60	610,480,876.92	743,588,778.43	570,325,593.98
预付款项	91,068,908.63	51,795,789.30	96,331,063.40	75,107,873.04
应收保费				
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	30,192,712.33	50,389,188.29	33,150,204.01	56,760,537.58
买入返售金融资产				
存货	793,043,987.54	257,310,799.20	751,834,746.73	241,297,047.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	793,384.14	518,967.39	133,280.14	

流动资产合计	2,109,926,052.22	1,108,871,838.27	2,000,045,941.03	1,051,002,153.29
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		106,687,460.00		106,170,165.00
长期股权投资		701,060,319.00		701,060,319.00
投资性房地产		8,679,671.03		7,568,829.55
固定资产	826,337,592.80	301,260,565.19	785,527,915.48	303,766,571.83
在建工程	44,752,168.85	23,349,644.69	18,847,262.52	10,393,228.32
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	137,885,406.50	70,301,054.84	186,343,849.62	70,769,080.49
开发支出				
商誉	27,944,973.66		27,974,275.85	
长期待摊费用	8,632,325.57		7,308,626.90	
递延所得税资产	19,475,875.99	6,545,920.23	19,300,459.40	6,080,902.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,065,028,343.37	1,217,884,634.98	1,045,302,389.77	1,205,809,096.92
资产总计	3,174,954,395.59	2,326,756,473.25	3,045,348,330.80	2,256,811,250.21
流动负债：				
短期借款	513,431,743.47	307,343,143.47	447,112,281.22	261,755,444.72
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	38,970,000.00	15,100,000.00	43,990,182.90	14,000,000.00
应付账款	386,318,305.83	153,370,659.53	390,328,780.67	138,630,300.15
预收款项	5,769,976.89	2,584,068.77	3,817,654.89	1,187,324.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	87,151,580.74	30,109,819.14	135,266,274.30	60,593,077.23
应交税费	13,059,908.02	8,224,132.57	19,457,177.51	8,673,758.11
应付利息	1,361,911.43	1,361,911.43	708,637.01	708,637.01
应付股利	1,043.58	1,043.58	1,043.58	1,043.58
其他应付款	53,862,851.06	61,810,728.45	41,822,419.53	71,681,423.77
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				
一年内到期的非流动负债	125,065,280.00	125,065,280.00	125,040,720.00	125,040,720.00

其他流动负债			5,414,250.00	5,414,250.00
流动负债合计	1,224,992,601.02	704,970,786.94	1,212,959,421.61	687,685,978.80
非流动负债：				
长期借款	38,369,496.00	38,369,496.00	38,183,454.00	38,183,454.00
应付债券	244,800,232.83	244,800,232.83	242,785,079.15	242,785,079.15
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	4,554,047.66		2,492,755.76	
其他非流动负债	22,600,336.50	20,250,000.00	23,177,217.08	20,780,000.00
非流动负债合计	310,324,112.99	303,419,728.83	306,638,505.99	301,748,533.15
负债合计	1,535,316,714.01	1,008,390,515.77	1,519,597,927.60	989,434,511.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	595,777,484.00	595,777,484.00	595,777,350.00	595,777,350.00
资本公积	136,033,380.18	229,483,036.90	130,098,596.79	223,548,253.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	121,726,232.71	112,447,898.52	121,726,232.71	112,447,898.52
一般风险准备				
未分配利润	636,248,355.26	380,657,538.06	537,298,435.38	335,603,236.23
外币报表折算差额	-1,431,738.29		-2,026,462.03	
归属于母公司所有者权益合计	1,488,353,713.86	1,318,365,957.48	1,382,874,152.85	1,267,376,738.26
少数股东权益	151,283,967.72		142,876,250.35	
所有者权益合计	1,639,637,681.58	1,318,365,957.48	1,525,750,403.20	1,267,376,738.26
负债和所有者权益总计	3,174,954,395.59	2,326,756,473.25	3,045,348,330.80	2,256,811,250.21

4.2 利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2012 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	753,504,553.17	421,905,398.13	692,375,197.10	374,479,707.33
其中：营业收入	753,504,553.17	421,905,398.13	692,375,197.10	374,479,707.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	633,015,098.11	372,831,929.88	583,089,019.50	324,545,071.69
其中：营业成本	528,697,115.28	322,949,933.49	495,485,844.30	277,075,476.08
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	6,752,551.12	3,656,724.17	5,090,163.91	2,480,978.27
销售费用	36,117,950.74	20,508,501.87	32,290,461.32	18,300,921.84
管理费用	49,428,644.07	17,639,550.80	39,369,428.26	19,268,636.65
财务费用	9,727,389.98	6,279,807.34	8,880,466.10	5,939,326.85
资产减值损失	2,291,446.92	1,797,412.21	1,972,655.61	1,479,732.00
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）			3,003,984.21	65,503,984.21
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
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,489,455.06	49,073,468.25	112,290,161.81	115,438,619.85
加：营业外收入	4,381,710.65	2,093,580.63	1,775,636.56	921,069.26
减：营业外支出	509,098.07	-7,034.04	556,027.74	40,598.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,362,067.64	51,174,082.92	113,509,770.63	116,319,091.08
减：所得税费用	17,004,430.39	6,119,781.09	15,730,480.85	5,267,941.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,357,637.25	45,054,301.83	97,779,289.78	111,051,149.28
归属于母公司所有者的净利润	98,949,919.88	45,054,301.83	90,587,710.55	111,051,149.28
少数股东损益	8,407,717.37		7,191,579.23	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.15	
（二）稀释每股收益	0.17		0.15	
七、其他综合收益	594,723.74		105,716.24	0.00
八、综合收益总额	107,952,360.99	45,054,301.83	97,885,006.02	111,051,149.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,544,643.62	45,054,301.83	90,693,426.79	111,051,149.28
归属于少数股东的综合收益总额	8,407,717.37		7,191,579.23	

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

2012 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	629,979,994.79	279,116,638.79	500,361,473.56	252,672,993.47
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	4,520,437.88	4,520,437.88	4,989,250.24	4,968,812.12
收到其他与经营活动有关的现金	34,764,205.17	16,982,397.83	42,088,573.70	48,621,630.72
经营活动现金流入小计	669,264,637.84	300,619,474.50	547,439,297.50	306,263,436.31
购买商品、接受劳务支付的现金	380,577,880.38	181,977,650.61	343,918,926.62	245,362,393.64
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	148,187,954.76	69,501,466.35	144,775,634.00	55,984,746.09
支付的各项税费	66,164,174.92	19,743,286.70	59,149,861.44	18,004,467.84
支付其他与经营活动有关的现金	65,280,062.21	49,321,085.45	62,581,214.97	66,040,969.50
经营活动现金流出小计	660,210,072.27	320,543,489.11	610,425,637.03	385,392,577.07
经营活动产生的现金流量净额	9,054,565.57	-19,924,014.61	-62,986,339.53	-79,129,140.76
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	
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	195,115.03	195,115.03	182,187.60	154,704.25
投资活动现金流入小计	195,115.03	195,115.03	267,492.60	154,704.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,785,548.53	2,825,812.00	24,260,372.43	6,039,867.49
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	19,785,548.53	2,825,812.00	24,260,372.43	152,539,867.49
投资活动产生的现金流量净额	-19,590,433.50	-2,630,696.97	-23,992,879.83	-152,385,163.24
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,750,000.00	
取得借款收到的现金	162,822,210.24	106,090,446.74	506,261,530.58	476,261,530.58
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	162,822,210.24	106,090,446.74	511,011,530.58	476,261,530.58
偿还债务支付的现金	97,112,572.81	61,112,572.81	178,376,359.92	126,929,154.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,313,450.27	8,293,001.19	7,922,326.07	5,180,932.47
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	426,731.03	419,449.43	2,389,299.13	2,378,402.89
筹资活动现金流出小计	108,852,754.11	69,825,023.43	188,687,985.12	134,488,489.70
筹资活动产生的现金流量净额	53,969,456.13	36,265,423.31	322,323,545.46	341,773,040.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,923.26	-77,016.47	-243,586.24	-199,226.24
五、现金及现金等价物净增加额	43,289,664.94	13,633,695.26	235,100,739.86	110,059,510.64
加：期初现金及现金等价物余额	209,495,991.07	87,843,798.32	97,196,968.74	48,115,780.27
六、期末现金及现金等价物余额	252,785,656.01	101,477,493.58	332,297,708.60	158,175,290.91

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

(此页无正文，为安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度报告全文签章页)

董事长（签名）

财务总监（签名）

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
二 一二年四月二十五日