

安徽中鼎密封件股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013-13

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入(元) | 919,504,705.64 | 753,504,553.17 | 22.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 129,975,245.48 | 98,949,919.88 | 31.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 113,638,342.49 | 96,295,094.52 | 18.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,467,418.37 | 9,054,565.57 | -1,286.89% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2182 | 0.1661 | 31.37% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.216 | 0.1637 | 31.95% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.61% | 6.89% | -0.28% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产(元) | 3,922,614,427.57 | 3,906,927,223.83 | 0.4% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,032,102,744.88 | 1,904,878,037.71 | 6.68% |

注：加权平均净资产收益率减少 0.28%主要原因系上一报告期至本报告期实现未分配利润导致净资产增加所致。

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) | -39,643.54 | |
| 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) | 6,301,637.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,027,626.44 | |
| 所得税影响额 | 2,891,033.17 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 61,684.73 | |
| 合计 | 16,336,902.99 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 16,795 | | | | |
|--|---------|----------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 57.55% | 342,885,543 | | 质押 | 192,000,000 |
| 交通银行—中海 优质成长证券投资 基金 | 境内非国有法人 | 3.39% | 20,222,340 | | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 2.33% | 13,863,200 | | | |
| 中国人民人寿保 险股份有限公司 —分红—个险分 红 | 境内非国有法人 | 2.23% | 13,272,511 | | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 1.6% | 9,539,833 | | | |
| 中国工商银行— 富国天惠精选成 长混合型证券投 资基金 (LOF) | 境内非国有法人 | 1.38% | 8,208,621 | | | |
| 中国人民财产保 险股份有限公司 —传统—普通保 险产品 | 境内非国有法人 | 1.13% | 6,749,155 | | | |
| 中国工商银行— 申万菱信新动力 股票型证券投资 基金 | 境内非国有法人 | 1.09% | 6,500,000 | | | |
| 国元证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 | 境内非国有法人 | 1.05% | 6,268,325 | | | |
| 交通银行—汉兴 证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.91% | 5,440,000 | | | |

| 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 | 342,885,543 | 人民币普通股 | 342,885,543 |
| 交通银行—中海优质成长证券投资基金 | 20,222,340 | 人民币普通股 | 20,222,340 |
| 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 | 13,863,200 | 人民币普通股 | 13,863,200 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 13,272,511 | 人民币普通股 | 13,272,511 |
| 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 | 9,539,833 |
| 中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F | 8,208,621 | 人民币普通股 | 8,208,621 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 6,749,155 | 人民币普通股 | 6,749,155 |
| 中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 |
| 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,268,325 | 人民币普通股 | 6,268,325 |
| 交通银行—汉兴证券投资基金 | 5,440,000 | 人民币普通股 | 5,440,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1) 公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于《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；(2) 前十位股东中汉兴证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天惠精选成长混合型证券投资基金同属于富国基金管理有限公司。公司未知其他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。 | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：（人民币）万元

| 项目 | 2013年3月31日/ 本期发生额 | 2012年12月31日/ 上年发生额 | 变动金额、幅度 | | 说明 |
|------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|---------------------------|
| | | | 变动金额 | 幅度% | |
| 货币资金 | 36,109.79 | 52,183.29 | -16,073.50 | -30.80 | 本期支付采购贷款增加所致 |
| 在建工程 | 15,495.25 | 11,839.57 | 3,655.68 | 30.88 | 公司产销量增加，生产规模扩大所致 |
| 应付票据 | 8,167.69 | 4,980.00 | 3,187.69 | 64.01 | 本期票据支付贷款增加所致 |
| 预收款项 | 353.22 | 572.55 | -219.32 | -38.31 | 本期开票结算所致 |
| 应交税费 | 3,694.83 | 5,545.14 | -1,850.32 | -33.37 | 上年税款在本期缴纳 |
| 应付利息 | 500.32 | 300.92 | 199.40 | 66.26 | 公司本期到期付息的借款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,573.27 | 1,068.54 | 2,504.74 | 234.41 | 本期一年内到期的长期借款增加所致 |
| 销售费用 | 4,960.41 | 3,611.80 | 1,348.61 | 37.34 | 公司本期业务量增长及合并范围增加所致 |
| 管理费用 | 6,867.68 | 4,942.86 | 1,924.81 | 38.94 | 公司本期研发投入及合并范围增加所致 |
| 财务费用 | 2,638.38 | 972.74 | 1,665.64 | 171.23 | 人民币升值汇兑损失增加所致 |
| 营业外收入 | 1,951.80 | 438.17 | 1,513.63 | 345.44 | 本期转让中鼎泰克股权后续收益增加所致 |
| 少数股东损益 | 51.75 | 840.77 | -789.02 | -93.85 | 本期泰克股权转让及新纳入合并范围均为全资子公司所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,997.52 | 9,894.99 | 3,102.53 | 31.35 | 本期盈利能力增加及少数股东损益减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,844.70 | 38,057.79 | 16,786.91 | 44.11 | 本期低价储备原材料增加采购款支出所致 |
| 为职工支付的现金 | 19,543.11 | 14,818.80 | 4,724.32 | 31.88 | 本期工资增长及合并范围增加所致 |
| 支付的各项税费 | 9,673.91 | 6,616.42 | 3,057.49 | 46.21 | 上年税费在本期缴纳所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,696.63 | 19.51 | 1,677.12 | 8,595.52 | 本期收到泰克股权转让后续收益款项所致 |
| 无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,656.67 | 1,978.55 | 5,678.12 | 286.98 | 本期产销量增长生产规模扩大所致 |
| 取得借款收到的现金 | 11,314.57 | 16,282.22 | -4,967.65 | -30.51 | 本期银行借款减少所致 |

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 公司或持股 5%以上股东没有在报告期或持续到报告期内的承诺事项。 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 一直接承诺严格执行 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 一直接承诺严格执行 | | | | |

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

四、衍生品投资情况

| | |
|---|--|
| 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） | 公司套期保值业务仅限于公司现货库存或项目锁单保值、避险的运作，严禁以套利为目的而进行的任何投机行为，套保头寸控制在现货库存或项目锁单量的合理比例以内。在制定套期保值计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。 |
| 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 | 套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险时造成严重损失。 |
| 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 | 不适用 |
| 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期货保值业务管理办法》。 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。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。 |

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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 |
|-------------|-------|------|--------|-------------|------------------|
| 2013年01月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券、诺安基金 | 行业状况、出口情况及公司经营现状 |
| 2013年01月18日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、第一创业证券 | 行业状况、出口情况及公司经营现状 |

第四节 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 361,097,938.41 | 521,832,936.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 169,698,630.91 | 176,102,525.12 |
| 应收账款 | 898,248,036.03 | 845,377,880.18 |
| 预付款项 | 66,265,314.25 | 67,727,899.34 |
| 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 | 21,843,793.76 | 28,204,977.10 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 913,981,987.87 | 794,714,983.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,431,135,701.23 | 2,433,961,202.14 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 780,487,038.47 | 797,309,424.33 |
| 在建工程 | 154,952,477.73 | 118,395,690.18 |
| 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 | 161,984,541.28 | 161,233,391.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 307,276,697.04 | 308,158,735.21 |
| 长期待摊费用 | 4,568,364.13 | 4,928,052.03 |
| 递延所得税资产 | 82,209,607.69 | 82,940,728.33 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,491,478,726.34 | 1,472,966,021.69 |
| 资产总计 | 3,922,614,427.57 | 3,906,927,223.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 603,360,115.76 | 585,206,782.52 |
| 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 | 81,676,886.81 | 49,800,000.00 |
| 应付账款 | 273,993,783.64 | 329,716,970.68 |
| 预收款项 | 3,532,223.81 | 5,725,458.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 107,567,548.75 | 147,834,922.39 |
| 应交税费 | 36,948,280.54 | 55,451,438.87 |
| 应付利息 | 5,003,224.14 | 3,009,189.62 |
| 应付股利 | 1,043.58 | 1,043.58 |
| 其他应付款 | 180,099,087.37 | 222,639,692.37 |
| 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 | 35,732,730.00 | 10,685,350.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,327,914,924.40 | 1,410,070,848.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 207,979,304.00 | 234,542,280.00 |
| 应付债券 | 260,122,097.02 | 258,447,961.64 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 2,122,143.77 | 2,127,763.19 |
| 其他非流动负债 | 29,685,676.97 | 30,482,426.96 |
| 非流动负债合计 | 499,909,221.76 | 525,600,431.79 |
| 负债合计 | 1,827,824,146.16 | 1,935,671,279.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 595,777,562.00 | 595,777,562.00 |
| 资本公积 | 133,085,039.12 | 135,515,093.91 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 162,503,079.31 | 162,503,079.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,143,238,536.54 | 1,013,263,291.06 |
| 外币报表折算差额 | -2,501,472.09 | -2,180,988.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,032,102,744.88 | 1,904,878,037.71 |
| 少数股东权益 | 62,687,536.53 | 66,377,906.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,094,790,281.41 | 1,971,255,943.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,922,614,427.57 | 3,906,927,223.83 |

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 228,669,302.94 | 347,332,942.07 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,396,043.40 | 7,386,826.82 |
| 应收账款 | 799,102,005.23 | 734,410,419.61 |
| 预付款项 | 101,951,461.63 | 94,595,634.37 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 31,220,961.52 | 54,297,217.79 |
| 存货 | 275,793,317.47 | 260,903,214.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,452,133,092.19 | 1,498,926,255.11 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 511,855,685.00 | 500,640,075.00 |
| 长期股权投资 | 699,632,765.62 | 660,494,872.51 |
| 投资性房地产 | 6,669,259.63 | 5,475,312.26 |
| 固定资产 | 318,036,464.76 | 327,792,962.73 |
| 在建工程 | 56,424,183.93 | 44,976,171.32 |
| 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 | 70,657,876.27 | 69,633,138.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 123,502.94 | 135,081.35 |
| 递延所得税资产 | 7,647,544.51 | 7,951,197.66 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,671,047,282.66 | 1,617,098,811.10 |
| 资产总计 | 3,123,180,374.85 | 3,116,025,066.21 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 348,451,388.42 | 289,555,803.06 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,055,455.00 | 25,000,000.00 |
| 应付账款 | 326,265,833.06 | 331,685,973.58 |
| 预收款项 | 2,138,273.68 | 2,278,109.03 |
| 应付职工薪酬 | 58,205,969.15 | 77,850,005.40 |
| 应交税费 | 26,079,166.49 | 40,558,527.09 |
| 应付利息 | 4,783,860.15 | 2,388,840.02 |
| 应付股利 | 1,043.58 | 1,043.58 |
| 其他应付款 | 47,995,514.14 | 135,309,259.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,732,730.00 | 10,685,350.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 899,709,233.67 | 915,312,911.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 207,979,304.00 | 234,542,280.00 |
| 应付债券 | 260,122,097.02 | 258,447,961.64 |
| 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 | 26,417,500.00 | 27,160,000.00 |
| 非流动负债合计 | 494,518,901.02 | 520,150,241.64 |
| 负债合计 | 1,394,228,134.69 | 1,435,463,152.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 595,777,562.00 | 595,777,562.00 |
| 资本公积 | 228,964,750.63 | 228,964,750.63 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 153,224,745.12 | 153,224,745.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 750,985,182.41 | 702,594,855.60 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,728,952,240.16 | 1,680,561,913.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 3,123,180,374.85 | 3,116,025,066.21 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

3、合并利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 919,504,705.64 | 753,504,553.17 |
| 其中：营业收入 | 919,504,705.64 | 753,504,553.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 792,873,718.42 | 633,015,098.11 |
| 其中：营业成本 | 639,055,770.42 | 528,697,115.28 |
| 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 | 7,547,057.78 | 6,752,551.12 |
| 销售费用 | 49,604,053.49 | 36,117,950.74 |
| 管理费用 | 68,676,771.97 | 49,428,644.07 |
| 财务费用 | 26,383,760.45 | 9,727,389.98 |
| 资产减值损失 | 1,606,304.31 | 2,291,446.92 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 126,630,987.22 | 120,489,455.06 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 19,517,997.53 | 4,381,710.65 |
| 减：营业外支出 | 228,376.64 | 509,098.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 114,278.27 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 145,920,608.11 | 124,362,067.64 |
| 减：所得税费用 | 15,427,894.03 | 17,004,430.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,492,714.08 | 107,357,637.25 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 129,975,245.48 | 98,949,919.88 |
| 少数股东损益 | 517,468.60 | 8,407,717.37 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2182 | 0.1661 |
| （二）稀释每股收益 | 0.216 | 0.1637 |
| 七、其他综合收益 | -320,483.52 | 594,723.74 |
| 八、综合收益总额 | 130,172,230.56 | 107,952,360.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129,654,761.96 | 99,544,643.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 517,468.60 | 8,407,717.37 |

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

4、母公司利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 506,436,054.49 | 421,905,398.13 |
| 减：营业成本 | 383,478,170.66 | 322,949,933.49 |
| 营业税金及附加 | 4,288,374.26 | 3,656,724.17 |
| 销售费用 | 30,781,842.52 | 20,508,501.87 |
| 管理费用 | 26,148,180.46 | 17,639,550.80 |
| 财务费用 | 22,193,484.05 | 6,279,807.34 |
| 资产减值损失 | 1,907,167.38 | 1,797,412.21 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,638,835.16 | 49,073,468.25 |
| 加：营业外收入 | 18,567,086.36 | 2,093,580.63 |
| 减：营业外支出 | 153,894.05 | -7,034.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 98,690.71 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,052,027.47 | 51,174,082.92 |
| 减：所得税费用 | 7,661,700.66 | 6,119,781.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,390,326.81 | 45,054,301.83 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0812 | 0.0756 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0812 | 0.0756 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 48,390,326.81 | 45,054,301.83 |

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

5、合并现金流量表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 758,353,204.15 | 629,979,994.79 |
| 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 | 3,262,976.11 | 4,520,437.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,974,088.74 | 34,764,205.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 787,590,269.00 | 669,264,637.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,447,016.67 | 380,577,880.38 |
| 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 | 195,431,140.73 | 148,187,954.76 |
| 支付的各项税费 | 96,739,109.47 | 66,164,174.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,440,420.50 | 65,280,062.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 895,057,687.37 | 660,210,072.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,467,418.37 | 9,054,565.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,040.00 | |
| 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 | 16,966,272.84 | 195,115.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,029,312.84 | 195,115.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,566,727.25 | 19,785,548.53 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 76,566,727.25 | 19,785,548.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,537,414.41 | -19,590,433.50 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 113,145,684.14 | 162,822,210.24 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 722,069.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,867,753.71 | 162,822,210.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,002,504.49 | 97,112,572.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,575,903.22 | 11,313,450.27 |
| 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 | 241,520.64 | 426,731.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,819,928.35 | 108,852,754.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,952,174.64 | 53,969,456.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,288,068.09 | -143,923.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,245,075.51 | 43,289,664.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 512,943,639.40 | 209,495,991.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,698,563.89 | 252,785,656.01 |

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

6、母公司现金流量表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 309,418,559.17 | 279,116,638.79 |
| 收到的税费返还 | 3,262,976.11 | 4,520,437.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,805,351.53 | 16,982,397.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,486,886.81 | 300,619,474.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,538,321.55 | 181,977,650.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,989,148.92 | 69,501,466.35 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 55,115,346.24 | 19,743,286.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,340,696.75 | 49,321,085.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 437,983,513.46 | 320,543,489.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,496,626.65 | -19,924,014.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,040.00 | |
| 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 | 16,966,272.84 | 195,115.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,019,312.84 | 195,115.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,728,753.71 | 2,825,812.00 |
| 投资支付的现金 | 12,563,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,422,553.71 | 2,825,812.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,403,240.87 | -2,630,696.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 108,384,683.38 | 106,090,446.74 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 585,481.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,970,165.00 | 106,090,446.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,620,947.60 | 61,112,572.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,324,195.91 | 8,293,001.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,262.92 | 419,449.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,030,406.43 | 69,825,023.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,939,758.57 | 36,265,423.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,109,110.55 | -77,016.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,069,219.50 | 13,633,695.26 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 345,949,087.42 | 87,843,798.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,879,867.92 | 101,477,493.58 |

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否