证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2020-054

安徽中鼎密封件股份有限公司

【2019】年度报告摘要

2019年年度报告摘要

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	翟胜宝

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1211255247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	蒋伟荣	汪松源
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	jiangw@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”,2019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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	11,706,104,396.94	12,367,838,166.50	12,367,838,166.50	-5.35%	11,770,479,678.28	11,770,479,678.28
归属于上市公司股东的净利润	601,992,996.87	1,116,442,713.41	1,115,328,384.68	-46.03%	1,127,444,859.16	1,127,444,859.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,307,690.32	941,924,198.66	940,809,869.93	-49.59%	1,001,093,747.51	1,001,093,747.51
经营活动产生的现金流量净额	1,643,004,472.74	973,015,991.86	974,670,144.74	68.57%	1,149,647,781.04	1,149,647,781.04
基本每股收益(元/股)	0.49	0.92	0.92	-46.74%	0.93	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.92	0.92	-46.74%	0.92	0.92
加权平均净资产收益率	6.91%	13.98%	13.98%	-7.07%	16.10%	16.10%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	18,125,297,428.81	16,074,053,477.46	16,101,603,104.25	12.57%	15,348,604,391.74	15,348,604,391.74
归属于上市公司股东的净资产	8,897,358,628.15	8,281,500,393.61	8,308,507,042.29	7.09%	7,605,138,888.65	7,605,138,888.65

(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	2,657,323,906.92	2,924,801,316.93	2,600,236,827.14	3,523,742,347.00
归属于上市公司股东的净利润	308,969,613.96	147,194,150.99	144,154,866.37	1,684,325.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,536,622.25	124,042,775.46	127,195,486.25	-63,709,373.82
经营活动产生的现金流量净额	220,222,387.32	309,516,622.41	124,132,877.79	1,015,656,971.00

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	42,792	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,432	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名股东持股情况表

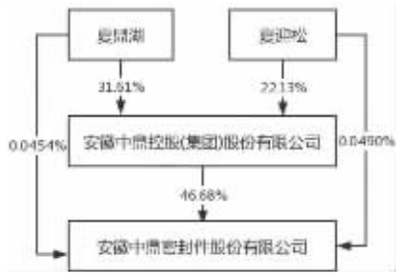
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	境内非国有法人	46.68%	569,926,577		质押	226,000,000
首域投资管理(英国)有限公司-首域环球全子基金-首域中国增长基金	境外法人	1.93%	23,574,176			
鹏华资产-平安银行-四川信托-四川信托-平安恒盈1号单一资金信托	其他	1.65%	20,202,531			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.54%	18,774,626			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53%	18,688,761			
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
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	11,031,370			
中融基金-北京银行-中融国际信托-中融-融聚89号单一资金信托	其他	0.83%	10,126,582			
深圳平安大华汇通财富-包商银行-安徽高新致远智慧城市产业基金(有限合伙)	其他	0.62%	7,594,936			
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)	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.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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换债券	中鼎转2	127011	2025年03月08日	101,609.84	1.37%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,东方金诚国际信用评估有限公司出具了安徽中鼎密封件股份有限公司主体及“中鼎转2”2019年度跟踪评级报告(报告编号:东方金诚债跟踪评字【2019】131号),评级观点及结论如下:

公司是国内重要的汽车用非轮胎橡胶制品生产企业,技术水平先进,具有较强的市场竞争力;跟踪期内,公司非轮胎橡胶制品产能持续扩张,产能利用率维持在很高水平,受益于新能源汽车订单增长,业务收入保持增长;公司冷却系统产品在全球具有较强的竞争力,2018年业务收入和毛利润快速增长,毛利率大幅上升,整体发展潜力较好;公司的空气悬挂及电机系统业务主要集中在欧洲,收入和利润稳定,跟踪期内,该板块业务逐步在中国落地,未来该业务规模有望进一步增长。

同时,东方金诚关注到,跟踪期内,受国内汽车行业景气度下降的影响,公司利润总额和营业利润率有所下降;公司产品所需原材料以橡胶为主,2019年以来橡胶价格持续攀升,预计对公司成本控制带来较大压力;跟踪期内,公司债务规模有所增长,其中外币借款规模较大;公司海外并购较多,商誉账面价值较大,若被并购企业未来业绩不及预期,将面临一定减值风险。

综合考虑,东方金诚维持中鼎股份主体信用等级为AA+,评级展望稳定,并维持“中鼎转2”债项信用等级为AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	50.59%	47.56%	3.03%
EBITDA全部债务比	16.25%	26.04%	-9.79%
利息保障倍数	6.21	14.75	-57.90%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(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,公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”(名列第92位)和“全球非轮胎橡胶制品行业50强”(名列第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“冷却系统”、“降噪减振底盘系统”、“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.冷却系统领域:公司旗下全资子公司中鼎胶管是国内自主品牌冷却系统领域领先的企业,而2017年并购的德国TPH则更是发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商,在所处细分领域行业领先地位并获得名前三,拥有自主专利的独家生产技术Creatubo,即自动一体成型胶管生产技术,中鼎胶管产业进行剥离,将非主机厂业务并入中鼎流体。今后全球OEM主机厂业务以德国TPH为主导,全球非主机厂业务以中鼎流体为主导。

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,在衬套类、顶端链接板类、发动机悬置类等产品上拥有多项专利。公司收购德国WEGU后,其核心产品硅胶动力吸振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。目前公司正在发展减振底盘系统总成技术,锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展,并取得奔驰定点书。

3.密封系统领域:通过海外并购美国库伯、美国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感应,传感器,PTFE唇片为一体的组合式塑料法兰油封,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,公司目前已经开发新产新能源电池模组密封系统。

4.空气悬挂及电机系统领域:2016年度,公司并购德国AMK,迈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尤其是新能源平台的主流配置。AMK公司正在稳步推进落地事宜,AMK安徽已经逐步开展国内改装市场业务。

(三)报告期内部配套技术提升

公司自成立之初就建有自己独立的轻量化中心、炼胶加工中心、模具加工中心,成为公司内部配套强有力的技术支持。

1.轻量化中心:公司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,铝镁合金等轻量化金属材料迎来快速发展,公司结合并购企业ADG的技术,建设汽车轻量化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,适应了现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.炼胶加工中心:目前炼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、自动化的物料仓储配送系统,年炼胶加工能力前列达5万吨。随着公司高端产品的持续推出,硅胶、氟胶等特种橡胶需求量将保持较高的增长,特种胶混炼中心目前已经正式运行,年特种胶加工能力到达1万吨,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障。

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,除了国内配套外,今年开始为KACO等海外公司全球提供高端模具。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。

(四)报告期公司战略思心

1.对外海外并购企业强化管理和文化输出:

在与海外企业多年磨合的基础上,公司逐步加强海外企业管理,尤其是加强海外企业的成本管控,包括如固定资产投资、产能布局、管理费用、原材料采购等方面。

2.推进管理架构调整与四大系统国际化整合:

之前的海外企业管理以亚洲、欧洲、美国三大区域化管理为主,今后逐步从区域化管理过渡到四大系统国际化管理发展,也有利于四大系统技术整合、架构优化和市场开拓

3.推进产业输出和低成本制造战略:

推进中鼎产业输出战略,将制造中心逐步往原材料基地和低成本制造国家拓展。降低生产成本同时也应对国际贸易战。

4.持续推进海外项目落地和强化内部管控:

国内落地项目和总成布局也在稳步推进。同时加强内部成本管控,谨慎投资:完成SAP信息化主体公司全部上线,同时高端制造和自动化水平稳步提升,重心推动提升运营效率和人均产值。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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

2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司根据财会最新规定的财务报表格式编制2019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:

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,707,505,174.23	1,707,505,174.23	-
交易性金融资产	不适用	306,119,325.70	306,119,325.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,119,325.70	不适用	-16,119,325.70
衍生金融资产	413,826.42	413,826.42	-
应收票据	529,255,203.22	58,774,851.38	-470,480,351.84
应收账款	2,947,557,753.55	2,947,557,753.55	-
应收款项融资	不适用	467,786,728.08	467,786,728.08
预付款项	80,565,918.34	80,565,918.34	-
其他应收款	176,149,371.48	176,149,371.48	-
其中:应收利息	17,099,239.94	17,099,239.94	-
应收股利	-	-	-
存货	2,086,279,154.26	2,086,279,154.26	-
持有待售资产	1,273,993.46	1,273,993.46	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	507,954,093.31	217,954,093.31	-290,000,000.00
流动资产合计	8,053,073,813.97	8,050,380,190.21	-2,693,623.76
非流动资产:			
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	199,759,849.19	不适用	-199,759,849.19
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	268,730,449.81	268,730,449.81	-
其他权益工具投资	不适用	184,454,050.57	184,454,050.57
其他非流动金融资产	不适用	15,306,798.62	15,306,798.62
投资性房地产	17,646,851.29	17,646,851.29	-
固定资产	3,329,103,520.67	3,329,103,520.67	-
在建工程	609,910,763.04	609,910,763.04	-
无形资产	564,474,373.84	564,474,373.84	-
开发支出	-	-	-
商誉	2,677,228,880.00	2,677,228,880.00	-
长期待摊费用	76,895,769.78	76,895,769.78	-
递延所得税资产	187,615,552.70	187,615,552.70	-
其他非流动资产	117,163,279.96	117,163,279.96	-
非流动资产合计	8,048,529,290.28	8,048,529,290.28	-
资产总计	16,101,603,104.25	16,098,909,480.49	-2,693,623.76
流动负债:			
短期借款	690,748,332.70	690,748,332.70	-
交易性金融负债	不适用	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	不适用	-
衍生金融负债	1,843,271.37	1,843,271.37	-
应付票据	218,699,349.65	218,699,349.65	-
应付账款	1,591,372,037.68	1,591,372,037.68	-
预收款项	31,024,324.72	31,024,324.72	-
应付职工薪酬	299,890,483.64	299,890,483.64	-
应交税费	118,038,359.41	118,038,359.41	-
其他应付款	315,579,167.30	315,579,167.30	-
其中:应付利息	9,711,031.92	9,711,031.92	-
应付股利	86,995,358.94	86,995,358.94	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	118,079,098.46	118,079,098.46	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	3,385,244,424.93	3,385,244,424.93	-
非流动负债:			
长期借款	3,710,406,452.24	3,710,406,452.24	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	45,216,800.38	45,216,800.38	-
长期应付职工薪酬	130,233,123.70	130,233,123.70	-
预计负债	64,883,283.28	64,883,283.28	-
递延收益	212,479,725.28	212,479,725.28	-
递延所得税负债	101,221,128.73	101,221,128.73	-
其他非流动负债	7,544,778.74	7,544,778.74	-
非流动负债合计	4,271,985,292.35	4,271,985,292.35	-
负债合计	7,657,229,717.28	7,657,229,717.28	-
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,220,820,095.00	1,220,820,095.00	-
其他权益工具	-	-	-
资本公积	2,296,295,997.03	2,296,295,997.03	-
减:库存股	78,288,682.71	78,288,682.71	-
其他综合收益	108,932,540.22	108,932,540.22	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	401,007,891.83	401,007,891.83	-
未分配利润	4,360,739,200.92	4,358,045,577.16	-2,693,623.76
归属于母公司所有者权益合计	8,308,507,042.29	8,305,813,418.53	-2,693,623.76
少数股东权益	135,866,344.68	135,866,344.68	-
所有者权益(或股东权益)合计	8,444,373,386.97	8,441,679,763.21	-2,693,623.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,101,603,104.25	16,098,909,480.49	-2,693,623.76

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	728,824,400.51	728,824,400.51	-
交易性金融资产	不适用	190,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	不适用	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	71,732,078.21	-	-71,732,078.21
应收账款	1,034,326,255.12	1,034,326,255.12	-
应收款项融资	不适用	71,732,078.21	71,732,078.21
预付款项	18,041,716.97	18,041,716.97	-
其他应收款	139,271,613.62	139,271,613.62	-
其中:应收利息	16,833,991.32	16,833,991.32	-
应收股利	-	-	-
存货	402,714,563.95	402,714,563.95	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	218,264,929.48	28,264,929.48	-190,000,000.00
流动资产合计	2,613,175,557.86	2,613,175,557.86	-
非流动资产:			
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	193,954,050.57	不适用	-193,954,050.57
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	4,146,654,196.58	4,146,654,196.58	-
其他权益工具投资	不适用	184,454,050.57	184,454,050.57
其他非流动金融资产	不适用	9,500,000.00	9,500,000.00
投资性房地产	70,417,540.42	70,417,540.42	-
固定资产	470,997,221.16	470,997,221.16	-
在建工程	112,213,235.45	112,213,235.45	-
无形资产	114,453,029.96	114,453,029.96	-
开发支出	-	-	-
长期待摊费用	7,954,486.59	7,954,486.59	-
递延所得税资产	22,101,786.20	22,101,786.20	-
其他非流动资产	29,512,238.00	29,512,238.00	-
非流动资产合计	5,168,257,774.93	5,168,257,774.93	-
资产总计	7,781,433,332.79	7,781,433,332.79	-
流动负债:			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	43,362,498.61	43,362,498.61	-
应付账款	1,493,992,153.97	1,493,992,153.97	-
预收款项	11,196,526.16	11,196,526.16	-
应付职工薪酬	34,952,173.65	34,952,173.65	-
应交税费	17,918,597.27	17,918,597.27	-
其他应付款	483,685,159.68	483,685,159.68	-
其中:应付利息	58,467.74	58,467.74	-
应付股利	86,995,358.94	86,995,358.94	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1.84	0.00%	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,135,107,109.34	2,135,107,109.34	-
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	3,920,366.79	3,920,366.79	-
递延收益	89,085,185.75	89,085,185.75	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	93,005,552.58	93,005,552.58	-
负债合计	2,228,112,661.92	2,228,112,661.92	-
所有者权益(或股东权益):			
股本	1,220,820,095.00	1,220,820,095.00	-
其他权益工具	-	-	-
资本公积	2,421,498,365.94	2,421,498,365.94	-
减:库存股	78,288,682.71	78,288,682.71	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	391,729,557.64	391,729,557.64	-
未分配利润	1,597,561,335.00	1,597,561,335.00	-
所有者权益(或股东权益)合计	5,553,320,670.87	5,553,320,670.87	-
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,781,433,332.79	7,781,433,332.79	-

三、董事会关于本次会计政策变更的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则和相关通知进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,体现了稳健、谨慎性原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司财务报表的净利润。董事会同意本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司财务报表的净利润。因此,我们一致同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则和相关通知进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1.第七届董事会第三十次会议决议;

2.第七届监事会第二十五次会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2020年6月15日

证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2020-049

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补充确认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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司2019年度预计日常关联交易43,118.90万元,该事项已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过,关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏回避表决,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2018年年度股东大会审议通过。

公司2019年度日常关联交易实际发生金额为49,493.36万元。公司于2020年6月12日召开第七届董事会第三十次次会议,审议了《关于补充确认2019年年度日常关联交易的议案》,对2019年实际发生的日常关联交易与预计情况的差异进行补充确认,关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏已回避了表决,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2019年年度股东大会审议,与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会回避表决。

(二)2019年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019实际发生金额(万元)	2019预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)
采购商品	安徽施密	化工材料、混炼胶	38.27	93.50	0.08%	-58.96%
	安徽迎鼎	蒸夹	106.83	78.72	0.22%	39.52%
	中鼎动力	材料	6.15	19.25	0.01%	-68.05%
	中鼎集团	材料、模具	33.40	48.60	0.07%	-31.28%
	中鼎橡塑	产成品、材料	21,037.62	14,180.91	42.51%	48.35%
	中鼎智能	材料	71.87		0.15%	
	无锡威孚	产成品	70.07		0.14%	
	广德中鼎	材料	52.13		0.11%	
	合肥中鼎	商品	2.53		0.01%	
	中鼎高分子	材料	0.14		0.00%	
	安徽施密特	材料	1.84		0.00%	
	小计		21,423.95	14,420.98	43.29%	48.56%
接受服务	上海新鼎	租赁	61.77	99.63	0.12%	-38.00%
	中鼎集团	饮食服务、加工制作、租赁等	4,183.36	4,404.55	8.45%	-5.02%
	中鼎置业	服务费	254.24	366.16	0.51%	-30.57%
	武汉尚鼎	加工制作	167.30	201.33	0.34%	-16.90%
	宁国弘嘉	加工制作	3,353.38		6.78%	
	Schmitter	劳务	6.54		0.01%	
	安徽鼎连	加工制作	13.09		0.03%	
	小计		8,039.68	5,071.67	16.24%	58.52%
接受服务、购买设备	合肥中鼎	软件、设备、维护服务	538.21	918.92	1.09%	-41.43%
	上海鼎可	设备	475.14	1,334.91	0.96%	-64.41%
	中鼎集团	设备	64.01		0.13%	
	中鼎智能	设备	2.11	96.30	0.00%	-97.81%
	小计		1,079.47	2,350.13	2.18%	-54.07%
接受服务、能源动力	广德中鼎	租赁、能源动力	359.00	458.48	0.73%	-21.70%
	中鼎动力	能源动力	1,253.83	1,240.89	2.53%	1.04%
	中鼎橡塑	能源动力、加工制作、租赁等	450.85	150.82	0.91%	198.93%
	小计		2,063.68	1,850.19	4.17%	11.54%
提供服务	中鼎动力	饮食服务、加工制作等	143.68	134.25	0.29%	7.02%
	中鼎橡塑	加工制作、租赁、劳务等	442.16	1,626.03	0.89%	-72.81%
	中鼎置业	服务费	0.25	2.32	0.00%	-89.22%
	Schmitter	劳务	73.09		0.15%	
	宁国弘嘉	加工制作	69.22		0.14%	
	中鼎高分子	服务费	0.29		0.00%	
	中鼎智能	服务费	0.52		0.00%	
	上海柴达	服务费	0.03		0.00%	
	合肥中鼎	服务费	0.06		0.00%	
	广东江裕	服务费	0.22		0.00%	
	小计		729.52	1,762.60	1.47%	-58.61%
提供服务、能源动力	安徽施密特	能源动力、服务等	91.09	111.14	0.18%	-18.04%
	中鼎集团	能源动力、服务等	203.19	242.43	0.41%	-16.19%
	武汉尚鼎	能源动力、服务等	8.90	51.15	0.02%	-82.60%
	上海鼎可	能源动力、服务等	30.49		0.06%	
	小计		333.67	404.72	0.67%	-17.56%
提供服务、销售设备	安徽鼎连	设备、加工制作	340.58	1,034.51	0.69%	-67.08%
	中鼎英达	服务费	5.09	4.60	0.01%	10.65%
	小计		345.67	1,039.11	0.70%	-66.73%
销售商品	Schmitter	产成品、材料等	181.63	253.16	0.37%	-28.25%
	安徽鼎连	化工材料、混炼胶、包装制品	65.94	317.50	0.13%	-79.23%
	安徽施密特	模具、材料、包装制品	66.77	53.04	0.13%	25.89%
	东鼎电子	材料	0.08	4.56	0.00%	-98.25%
	合肥中鼎	材料		1.08	0.00%	-100.00%
	宁国金鼎	服务费		85.00	0.00%	-100.00%
	上海柴达	产成品	5,244.78	5,000.00	10.60%	4.90%
	中鼎动力	边角料	1,805.62	1,684.96	3.65%	7.16%
	中鼎集团	材料	45.74	60.08	0.09%	-23.87%