

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转2

公告编号：2020-069

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于 2019 年年度报告全文、2019 年年度审计报告更正的公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年6月15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2019年年度报告》全文和《2019年年度审计报告》。事后核查发现，因工作人员疏忽，公司2019年年度报告和审计报告中，部分披露事项存在差错，现对报告部分内容进行更正。以下更正不会对公司2019年度财务状况和经营成果造成影响，主要更正如下：

一、《2019 年年度审计报告》之“财务报表附注之三、重要会计政策及会计估计之29. 重要会计政策和会计估计的变更之（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明之①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表。之A. 合并财务报表”

同时《2019 年年度报告》全文之“第十二节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计变更之（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明之①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表。之A. 合并财务报表”

更正前：

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,707,505,174.23	货币资金	摊余成本	1,707,505,174.23
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	306,119,325.70
以公允价值计量且其变	以公允价值计量且其变	16,119,325.70	以公允价值计	以公允价值计量	-

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
计入当期损益的金融资产	计入当期损益		计入当期损益的金融资产	计入当期损益	
应收票据	摊余成本	529,255,203.22	应收票据	摊余成本	58,774,851.38
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	467,786,728.08
应收账款	摊余成本	2,947,038,157.50	应收账款	摊余成本	2,947,038,157.50
其他应收款	摊余成本	176,149,371.48	其他应收款	摊余成本	176,149,371.48
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	193,972,884.09	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	184,454,050.57
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,518,833.52
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	5,786,965.10	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,786,965.10
其他流动资产	摊余成本	507,954,093.31	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	290,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	217,954,093.31
其他非流动资产	摊余成本	117,163,279.96	其他非流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	117,163,279.96

更正后：

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,707,505,174.23	货币资金	摊余成本	1,707,505,174.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	16,119,325.70	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	16,119,325.70
应收票据	摊余成本	529,255,203.22	应收票据	摊余成本	58,774,851.38
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他	467,786,728.08

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
				综合收益	
应收账款	摊余成本	2,947,557,753.55	应收账款	摊余成本	2,947,557,753.55
其他应收款	摊余成本	176,149,371.48	其他应收款	摊余成本	176,149,371.48
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	193,972,884.09	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	184,454,050.57
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,518,833.52
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	5,786,965.10	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,786,965.10
其他流动资产	摊余成本	507,954,093.31	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	290,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	217,954,093.31
其他非流动资产	摊余成本	117,163,279.96	其他非流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	117,163,279.96

二、《2019年年度审计报告》之“财务报表附注之五、合并财务报表项目注释之

21. 商誉之(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息”

同时《2019年年度报告》全文之“第十二节财务报告之七、合并财务报表项目注释之28、商誉之（2）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息”

更正前：

被投资单位名称或形成商誉的事项	资产组或资产组组合主要构成	账面价值（万元）				确定方法	本期是否发生变动
		对应资产组的账面价值	应分配的商誉账面价值	未确认的归属于少数股东权益的商誉价值	合计		
Cooper	Cooper 长期资产及运营资金	3,410.71	3,097.24	-	6,507.95	商誉所在的资产组	否
Precix	Precix 长期资产及运营资金	27,618.53	31,097.33	-	58,715.86	生产的产品存在活跃市场，	否
德国 KACO	德国 KACO 长期	136,570.29	17,606.51	4,401.63	158,578.43		否

被投资单位名称或形成商誉的事项	资产组或资产组组合主要构成	账面价值（万元）				确定方法	本期是否发生变动
		对应资产组的账面价值	应分配的商誉账面价值	未确认的归属于少数股东权益的商誉价值	合计		
	资产及运营资金					可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	
德国 WEGU	德国 WEGU 长期资产及运营资金	51,845.28	49,491.17	-	101,336.45		否
AMK	AMK 扣除其子公司 AMK-DRHL 长期资产及运营资金后的其余长期资产及运营资金	62,446.71	83,242.01	-	145,688.72		否
奥地利 ADG	奥地利 ADG 长期资产及运营资金	28,555.33	1,800.91	-	30,356.24		否
TFH	TFH 长期资产及运营资金	91,802.32	80,440.62	-	172,242.94		否
AMKDRHL	AMK-DRHL 长期资产及运营资金	7,367.66	552.39	-	7,920.05		否

更正后：

被投资单位名称或形成商誉的事项	资产组或资产组组合主要构成	账面价值（万元）				确定方法	本期是否发生变动
		对应资产组的账面价值	应分配的商誉账面价值	未确认的归属于少数股东权益的商誉价值	合计		
Cooper	Cooper 长期资产及运营资金	3,410.71	3,097.24	-	6,507.95	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
Precix	Precix 长期资产及运营资金	27,618.53	31,097.33	-	58,715.86		否
德国 KACO	德国 KACO 长期资产及运营资金	136,570.29	17,606.51	-	154,176.80		否
德国 WEGU	德国 WEGU 长期资产及运营资金	51,845.28	49,491.17	-	101,336.45		否
AMK	AMK 扣除其子公司 AMK-DRHL 长期资产及运营资金后的其余长期资产及运营资金	79,081.34	83,242.01	-	162,323.35		否
奥地利 ADG	奥地利 ADG 长期资产及运营资金	28,555.33	1,800.91	-	30,356.24		否
TFH	TFH 长期资产及运营资金	91,802.32	80,440.62	-	172,242.94	否	

被投资单位名称或形成商誉的事项	资产组或资产组组合主要构成	账面价值（万元）				确定方法	本期是否发生变动
		对应资产组的账面价值	应分配的商誉账面价值	未确认的归属于少数股东权益的商誉价值	合计		
AMKDRHL	AMK-DRHL 长期资产及运营资金	7,367.66	552.39	-	7,920.05		否

三、《2019年年度审计报告》之“财务报表附注之五、合并财务报表项目注释之28. 应付账款”

同时《2019年年度报告》全文之“第十二节财务报告之七、合并财务报表项目注释之36、应付账款”

更正前：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应付材料款	1,567,005,079.83	1,350,012,090.87
应付工程款、设备款、维修劳务费	83,752,519.22	111,770,563.21
应付外协加工费	56,346,795.36	65,357,467.87
应付运输费	23,825,703.25	35,158,836.02
其他	87,280,147.49	29,073,079.71
合计	1,818,210,245.15	1,591,372,037.68

更正后：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应付材料款	1,567,005,079.83	1,350,012,090.87
应付工程款、设备款、维修劳务费	92,877,450.32	111,770,563.21
应付外协加工费	57,160,671.54	65,357,467.87
应付运输费	34,477,323.25	35,158,836.02
其他	66,689,720.21	29,073,079.71
合计	1,818,210,245.15	1,591,372,037.68

四、《2019年年度审计报告》之“财务报表附注之五、合并财务报表项目注释之48. 营业收入及营业成本之(3)主营业务（分地区）”

更正前：

项目	2019年度		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
国内	3,607,142,789.45	2,467,149,761.08	3,775,144,435.96	2,337,807,520.40

国外	7,759,253,136.73	6,135,143,553.40	8,302,299,806.34	6,498,028,071.94
合计	11,366,395,926.18	8,602,293,314.48	12,077,444,242.30	8,835,835,592.34

更正后：

项 目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
国内	3,531,318,151.28	2,289,084,057.42	3,775,144,435.96	2,337,807,520.40
国外	7,835,077,774.80	6,313,209,257.07	8,302,299,806.33	6,498,028,071.94
合计	11,366,395,926.08	8,602,293,314.49	12,077,444,242.29	8,835,835,592.34

五、《2019年年度报告》全文之“第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析之2、收入与成本”

更正前：

(1) 营业收入构成

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,706,104,396.94	100%	12,367,838,166.50	100%	-5.35%
分地区					
国内	3,946,851,260.21	33.72%	4,065,538,360.16	32.87%	-2.92%
国外	7,759,253,136.73	66.28%	8,302,299,806.34	67.13%	-6.54%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车行业	10,936,883,911.11	8,524,251,016.69	22.06%	-4.74%	-1.44%	-2.61%
分地区						
国内	3,946,851,260.21	2,467,149,761.08	37.49%	-2.92%	-0.80%	-1.32%
国外	7,759,253,136.73	6,291,669,100.52	18.91%	-6.54%	-3.18%	-2.81%

更正后：

(1) 营业收入构成

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
分地区					
国内	3,871,026,622.14	33.07%	4,065,538,360.16	32.87%	-4.78%
国外	7,835,077,774.80	66.93%	8,302,299,806.34	67.13%	-5.63%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车行业	10,736,883,911.11	8,368,370,217.62	22.06%	-6.48%	-3.24%	-2.61%
分地区						
国内	3,871,026,622.14	2,426,960,294.37	37.30%	-4.78%	-2.61%	-1.50%
国外	7,835,077,774.80	6,313,209,257.07	19.42%	-5.63%	-2.84%	-2.30%

六、《2019年年度审计报告》之“财务报表附注之十二、资产负债表日后事项”更正前：

自新型冠状病毒的传染疫情（以下简称新冠疫情）从 2020 年 1 月起在全球爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，从供应保障、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至 2020 年 6 月 12 日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

更正后：

自新型冠状病毒的传染疫情（以下简称新冠疫情）从 2020 年 1 月起在全球爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，从供应保障、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取

决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，本公司 2019 年度利润分配预案为：以公司可参与分配的股本 1,211,255,247 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 242,251,049.40 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。

截至 2020 年 6 月 12 日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

七、《2019年年度审计报告》之“财务报表附注之十五、补充资料之1. 当期非经常性损益明细表”

同时《2019年年度报告》全文之“第十二节财务报告之十八、补充资料1. 当期非经常性损益明细表”

更正前：

项 目	2019 年度	2018 年度	说明
非流动资产处置损益	4,636,540.51	13,562,848.15	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	—
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)	87,654,611.82	55,858,935.34	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,757,819.82	-	—
非货币性资产交换损益	-	-	—
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	—
债务重组损益	-	-	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	153,568.62	-	—

项 目	2019 年度	2018 年度	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	58,788,677.62	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	-1,840,185.92	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	—
对外委托贷款取得的损益	-	-	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	—
受托经营取得的托管费收入	-	-	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,646,953.93	90,222,657.61	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-697,903.12	66,306,326.28	—
非经常性损益总额	151,646,361.34	-49,003,699.71	—
减：非经常性损益的所得税影响数	24,036,388.39	-588,367.00	—
非经常性损益净额	127,609,972.95	174,518,514.75	—
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-75,293.60	-	—
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	127,685,266.55	174,518,514.75	—

更正后：

项 目	2019 年度	2018 年度	说明
非流动资产处置损益	4,636,540.51	13,562,848.15	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	—
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)	87,647,611.82	55,858,935.34	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,757,819.82	-	—
非货币性资产交换损益	-	-	—

项 目	2019 年度	2018 年度	说明
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	—
债务重组损益	-	-	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	153,568.62	-1,114,328.73	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	58,788,677.62	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	-1,840,185.92	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	—
对外委托贷款取得的损益	-	-	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	—
受托经营取得的托管费收入	-	-	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,639,953.93	90,222,657.61	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-697,903.12	66,306,326.28	—
非经常性损益总额	151,646,361.34	222,996,252.73	—
减：非经常性损益的所得税影响数	24,036,388.39	-49,003,699.71	—
非经常性损益净额	127,609,972.95	173,992,553.02	—
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-75,293.60	-588,367.00	—
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	127,685,266.55	173,404,186.02	—

八、《2019年年度报告》全文之“第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分

析之1. 概述之（三）新能源汽车项目”

更正前：

公司积极布局新能源汽车领域，目前公司在电池冷却系统、电机密封、电池模具密封、电池电机减振降噪、电桥密封总成等等多个新能源板块处于国际领先水平。公司在新能源领域配套也有了大幅提升，2019 年全年已经达到 10.48 亿销售额。

更正后：

公司积极布局新能源汽车领域，目前公司在电池冷却系统、电机密封、电池模具密封、电池电机减振降噪、电桥密封总成等等多个新能源板块处于国际领先水平。公司持续加大对新能源汽车市场的开拓及相关产品技术水平的提升，2019 年全年已经达到 10.48 亿销售额。

九、《2019年年度报告》全文之“第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析之3. 费用”

更正前：

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	626,065,470.98	642,180,192.52	-2.51%	
管理费用	863,767,716.19	904,736,513.55	-4.53%	
财务费用	124,078,934.57	18,120,406.09	584.75%	
研发费用	570,628,771.52	550,269,992.42	3.70%	

更正后：

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	626,065,470.98	642,180,192.52	-2.51%	
管理费用	863,767,716.19	904,736,513.55	-4.53%	
财务费用	124,078,934.57	18,120,406.09	584.75%	系 2019 年度发行可转换债券导致利息支出增加以及汇率变动导致的汇兑净损益增加所致
研发费用	570,628,771.52	550,269,992.42	3.70%	

上述更正内容不会对公司 2019 年年度财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2019 年年度报告》全文和《2019 年年度审计报告》同日刊登于巨潮资讯网，敬请

投资者查阅。

因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2020年7月14日