

股票代码：000887

**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD.

# 二〇〇九年年度报告



二〇一〇年三月二日

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本年报经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。公司七名董事全部参加会议并行使了表决权，监事及高级管理人员列席了本次会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长夏鼎湖先生、财务负责人刘明生先生及财务机构负责人李军华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释 义

1	中鼎股份、公司、本公司	指安徽中鼎密封件股份有限公司
2	中鼎集团、宁国中鼎	指安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限公司
3	中鼎模具	指安徽宁国中鼎模具制造有限公司
4	中鼎泰克	指安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司
5	中鼎减震	指安徽中鼎减震橡胶技术有限公司，由上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司变更而来
6	中鼎精工	指安徽中鼎精工技术有限公司
7	中鼎包装	指安徽中鼎包装制品有限公司
8	武汉中鼎	指武汉中鼎汽车零部件有限公司
9	新科粉体	指安徽新科活性粉体技术有限公司
10	安大中鼎	指安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司
11	中鼎金亚	指安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司
12	欧洲中鼎	指中鼎欧洲公司
13	中鼎美国公司	指 ZHONGDING USA INC.
14	中鼎密封件美国公司	指中鼎密封件(美国)有限公司，下辖美国 AB、MRP、BRP 三个全资子公司
15	美国中鼎、美国 AB	指美国中鼎有限公司，原名美国 Allied-Baltic Rubber, Inc.
16	美国 MRP	指 Michigan Rubber Products, Inc.
17	美国 BRP	指 Buckhorn Rubber Products, Inc.
18	中鼎橡塑	指安徽中鼎橡塑制品有限公司

# 目 录

一 公司基本情况简介.....	1
二 主要财务数据和指标.....	2
三 股本变动及股东情况.....	3
四 董事、监事和高级管理人员.....	7
五 公司治理结构.....	10
(一) 公司规范运作及法人治理结构的完善情况.....	10
(二) 公司治理专项活动开展情况.....	10
(三) 独立董事履行职责情况.....	11
(四) 与控股股东“五分开”情况.....	11
(五) 公司内部控制自我评价.....	11
(六) 对高级管理人员的考评及激励制度的建立实施情况.....	14
六 股东大会情况介绍.....	15
七 董事会报告.....	16
(一) 管理层讨论与分析.....	16
(二) 公司未来发展与展望.....	19
(三) 发展战略.....	21
(四) 2010 年经营计划.....	22
(五) 资金需求、使用计划及来源.....	22
(六) 报告期内的投资情况.....	22
(七) 董事会日常工作情况.....	22
(八) 2009 年度利润分配预案.....	25
(九) 2009 年度公司大事记.....	25
八 监事会报告.....	27
九 重要事项.....	29
(一) 重大诉讼仲裁事项.....	29
(二) 收购、出售资产及吸收合并事项.....	29
(三) 重大关联交易事项.....	29
(四) 重大合同及其履行情况.....	29
(五) 报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项.....	29
(六) 聘任、解聘会计师事务所情况.....	31
(七) 2009 年度信息披露指引.....	31
十 财务审计报告.....	33
十一 备查文件目录.....	33

## 一 公司基本情况简介

### (一) 公司名称

公司法定中文名称：安徽中鼎密封件股份有限公司

公司法定英文名称：**ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD.**

公司法定英文缩写：**ANHUI ZHONGDING**

### (二) 公司法定代表人：夏鼎湖

公司总经理：夏迎松

### (三) 联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程小伍	毕双喜
联系地址	安徽省宁国经济技术开发区	安徽省宁国经济技术开发区
电话	0563-4181998	0563-4181887
传真	0563-4181880 转 6062	0563-4181880 转 6071
电子信箱	zhongdingcxw@126.com	bsx@zhongdinggroup.com

### (四) 公司地址

注册地址：安徽省宣城市宣南路口 242000

经营场所：安徽省宁国经济技术开发区 242300

国际互联网网址：[www.zhongdinggroup.com](http://www.zhongdinggroup.com)

### (五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券事务部

### (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中鼎股份 股票代码：000887

### (七) 其他有关资料：

公司最近一次变更注册登记日期、地点：2009年11月20日 安徽合肥

企业法人营业执照注册号：340000000018827

税务登记号码：342500259222497

组织机构代码：25922249-7

公司股本总额：425,555,136 元

### (八) 公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所(北京)有限公司

注册地址：北京市西城区西直门南大街2号2105

办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振兴大厦

## 二 主要财务数据和指标

### (一) 主要财务数据单位:

单位: (人民币) 元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
营业总收入	1,474,125,030.10	1,314,970,600.43	12.10%	994,649,080.49
利润总额	265,014,571.93	214,603,765.55	23.49%	202,956,671.74
归属于上市公司股东的净利润	200,048,568.79	162,442,214.70	23.15%	158,874,190.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	180,288,546.19	100,127,964.21	80.06%	67,628,242.95
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.43	11.63%	0.37
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.43	11.63%	0.37
扣除非经常性损益后的基本每 股收益 (元/股)	0.43	0.19	126.32%	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	27.09%	23.50%	3.59%	28.74%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	25.55%	14.91%	10.64%	16.57%
经营活动产生的现金流量净额	222,545,027.46	10,794,137.41	1,961.72%	59,336,014.15
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元/股)	0.52	0.03	1,633.33%	0.19
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,760,099,710.65	1,459,503,654.22	20.60%	1,024,950,939.83
归属于上市公司股东的所有者 权益	837,908,206.28	640,483,772.59	30.82%	542,720,635.95
股本	425,555,136.00	314,629,280.00	35.26%	314,629,280.00
归属于上市公司股东的每股净 资产 (元/股)	1.97	2.04	-3.43%	1.72

### (二) 非经常性损益项目和金额

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	548,277.47
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	10,601,423.04
债务重组损益	-156,388.18
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	2,988,231.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,319,517.97
所得税影响额	-3,509,330.35
少数股东权益影响额	-3,031,708.99
合 计	19,760,022.60

### 三 股本变动及股东情况

#### (一) 报告期股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	209,996,752	66.74%	40,000,000	49,999,350			89,999,350	299,996,102	70.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股			9,500,000	1,900,000			11,400,000	11,400,000	2.68%
3、其他内资持股	209,996,752	66.74%	20,500,000	46,099,350			66,599,350	276,596,102	65.00%
其中：境内非国有法人持股	209,996,752	66.74%	9,500,000	43,899,350			53,399,350	263,396,102	61.89%
境内自然人持股	0	0	11,000,000	2,200,000			13,200,000	13,200,000	3.10%
4、外资持股			10,000,000	2,000,000			12,000,000	12,000,000	2.82%
其中：境外法人持股			10,000,000	2,000,000			12,000,000	12,000,000	2.82%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	104,632,528	33.26%		20,926,506			20,926,506	125,559,034	29.50%
1、人民币普通股	104,632,528	33.26%		20,926,506			20,926,506	125,559,034	29.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	314,629,280	100.00%	40,000,000	70,925,856			110,925,856	425,555,136	100.00%

#### 报告期内股份变动的原因：

1、2009年2月公司完成了2008年度非公开发行股票4,000万股，于2009年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，2月13日，新增4,000万股已在深圳证券交易所上市。公司总股本由314,629,280股增至354,629,280股。

2、2009年6月12日，根据公司2008年度股东大会决议，公司实施了2008年度利润分配方案（以当时公司总股本股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派发现金0.25元），上述4,000万股有限售条件股份数增加至4,800万股。公司总股本由354,629,280股增至425,555,136股。

#### (二) 公司股票发行与上市情况

本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司，股票简称“飞彩股份”。2006年11月实施了重大资产重组，2007年1月15日，公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司，2008年3月6日，公司股票撤销其他特别处理后简称变更为“中鼎股份”。公司到报告期末为止的前三年历次股票发行、上市股本变更情况如下。

(1) 2006年11月16日，根据公司2006年第一次临时股东大会决议，公司以总股本301,000,000为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增22股，非流通股股东宁国中鼎再将其获增股份中的29,120,000股转送给方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东作为对价安排（相当于流通股股东每10股获得1.0股的对价）。股权分置改革方案实施后，公司流通股每10股增加至35.2股。由于公司前身飞彩股份经营严重亏损，为彻底改善公司基本面，增强公司持续经营能力，维护包括流通股股东在内的全体股东利益，公司非流通股股东决定将股权分置改革与资产重组相结合，通过资产置换，注入优质资产，提高公司盈利能力。资产重组折算对价相当于每10股流通股股东获送不低于2.54股。股改方案实施后公司总股本从

301,000,000 股变更为 963,200,000 股。

(2) 2007 年 1 月 4 日, 公司召开的 2006 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司减资弥补亏损的议案》, 决定以现有总股本 96,320 万股为基数, 全体股东每 10 股减 6.7335 股的方式减资弥补亏损。2007 年 3 月 30 日公司实施了此减资弥补亏损方案, 方案实施后公司总股本由 963,200,000 股减少到 314,629,280 股。公司实施减资弥补亏损方案后总股本变为 314,629,280 股。

(3) 2008 年 8 月 13 日, 经中国证监会发行字〔2008〕1032 号文件核准公司非公开发行股票 4000 万股。2009 年 2 月公司完成了非公开发行的方案。发行价格为 6.16 元/股, 募集资金总额 24,640 万元, 募集资金净额 23,325.80 万元。本次非公开发行 4,000 万股股份于 2009 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 314,629,280 股增至 354,629,280 股。

(4) 2009 年 6 月 12 日, 根据公司 2008 年度股东大会决议, 公司实施了 2008 年度利润分配方案 (以当时公司总股本 354,629,280 为基数, 向全体股东每 10 股送 2 股红股、派发现金 0.25 元), 公司总股本由 354,629,280 股增至 425,555,136 股。

### (三) 限售股份变动情况表

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	209,996,752	0	41,999,350	251,996,102	股改限售 42 个月	2010/06/21
斯坦福大学	0	0	12,000,000	12,000,000	定向增发限售 12 个月	2010/02/25
王秀梅	0	0	12,000,000	12,000,000	定向增发限售 12 个月	2010/02/25
红塔证券股份有限公司	0	0	9,600,000	9,600,000	定向增发限售 12 个月	2010/02/25
安顺证券投资基金	0	0	6,000,000	6,000,000	定向增发限售 12 个月	2010/02/25
华安宝利配置证券投资基金	0	0	3,600,000	3,600,000	定向增发限售 12 个月	2010/02/25
东吴证券有限责任公司	0	0	1,800,000	1,800,000	定向增发限售 12 个月	2010/02/25
周慧云	0	0	1,200,000	1,200,000	定向增发限售 12 个月	2010/02/25
新华优选分红混合型证券投资基金	0	0	1,200,000	1,200,000	定向增发限售 12 个月	2010/02/25
新华优选成长股票型证券投资基金	0	0	600,000	600,000	定向增发限售 12 个月	2010/02/25
合计	209,996,752	0	89,999,350	299,996,102		

注: 上述参与定向增发的 9 名投资者已于 2010 年 2 月 25 日解除限售, 获得上市流通权。详见公司 2010 年 2 月 24 日在指定媒体的公告。

### (四) 公司现存的内部职工股情况

截至报告期, 公司不存在内部职工股。

### (五) 报告期期末公司股东人数情况

截至报告期, 公司股东人数为 11,763 户。

### (六) 公司前十名股东、前十名流通股股东持股表:

单位：股

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	境内非国有法人	59.22%	251,996,102	251,996,102	100,000,000
王秀梅	境内自然人	2.82%	12,000,000	12,000,000	
斯坦福大学	境外法人	2.82%	12,000,000	12,000,000	
红塔证券股份有限公司	国有法人	2.40%	10,200,684	9,600,000	
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	7,329,664		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	6,999,819		
交通银行—安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	6,000,000	6,000,000	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	5,848,002		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	4,890,149		
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	4,861,740		

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
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	7,329,664	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,999,819	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,848,002	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,890,149	人民币普通股
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	4,861,740	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	4,528,885	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	4,309,830	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,070,817	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,599,913	人民币普通股
上述股东或一致行动的说明	(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) 前十位无限售条件股东中华安策略优选股票型证券投资基金与华安中小盘成长股票型证券投资基金同属于华安基金管理有限公司，公司未知其他八位无限售条件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； (3) 安顺证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金和华安中小盘成长股票型证券投资基金同属于华安基金管理有限公司，公司未知前十位其他无限售条件股东和前十名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》规定的一致行动人。	

## （七）控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、报告期内，公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司持有本公司股份

251,996,102 股，占公司总股本的 59.22%。

## 2、控股股东基本情况

公司名称：安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称：“中鼎集团”）

注册及办公地点：安徽省宁国经济技术开发区

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：13,045 万元

企业性质：股份有限公司（非上市）

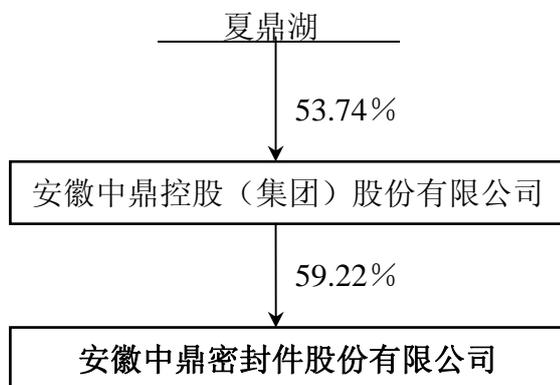
经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。

## 3、公司实际控制人为夏鼎湖先生，共持有中鼎集团 53.74% 的股份。

夏鼎湖先生 1944 年 7 月出生，国籍中国，无其他国家或地区长期居留权。中共党员，高级工程师。现任中鼎集团董事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业分会副会长。

夏鼎湖先生曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国 500 名企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。

## 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



## （八）其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 四 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
夏鼎湖	董事长	男	66	2007/12/16	2010/12/16		是
马小鹏	董事	男	49	2007/12/16	2010/12/16		是
夏迎松	董事 总经理	男	33	2007/12/16	2010/12/16	15.58	否
严江威	董事 副总经理	男	49	2007/12/16	2010/12/16	15.60	否
孙国正	独立董事	男	47	2007/12/16	2010/12/16	3.60	否
乔如林	独立董事	男	41	2007/12/16	2010/12/16	3.60	否
孙昌兴	独立董事	男	57	2007/12/16	2010/12/16	3.60	否
胡小平	监事会主席	男	47	2007/12/16	2010/12/16		是
夏玉洁	监事	女	38	2007/12/16	2010/12/16		是
高朝才	监事	男	62	2007/12/16	2010/12/16	7.11	否
何仕生	副总经理	男	38	2007/12/16	2009/06/09	10.90	否
程小伍	副总经理 董事会秘书	男	40	2007/12/16	2010/12/16	14.52	否
何树林	副总经理	男	50	2007/12/16	2010/12/16	14.51	否
刘明生	财务总监	男	33	2007/12/16	2010/12/16	8.98	否
合计						98.00	

注 1: 公司未实施股权激励, 报告期内无董事、监事和高级管理人员持有股票期权和限制性股票的情形;

注 2: 表中所列报酬和津贴均是含税的。在公司上班的专职董事报酬由股东大会确定标准; 经营管理层报酬由董事会确定标准。独立董事出席董事会、股东大会及培训所发生的费用按公司有关规定据实报销, 纳入董事会经费;

注 3: 2009 年 6 月, 何仕生辞去公司副总经理职务调往中鼎减震任职, 工资报酬总额为 2009 年 1~5 月薪酬。

### (二) 现任董事、监事和高级管理人员在股东单位及关联方的兼职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
夏鼎湖	中鼎集团	董事长、总经理	1993 年至今
马小鹏	中鼎集团	副董事长	1998 年至今
胡小平	中鼎集团	财务总监	2002 年至今
夏玉洁	中鼎集团	监事	2002 年至今
	中鼎橡塑	总经理	2007 年至今
高朝才	中鼎集团	监事、党委副书记兼工会主席	2004 年至今

### (三) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

**董事长 夏鼎湖** 1944 年 7 月出生, 中专学历, 中共党员, 高级工程师。现任中鼎集团董事长兼总经理、党委书记, 中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业分会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国 500 名

企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。系中鼎股份实际控制人。

**副董事长 马小鹏** 1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等职务。现任中鼎集团副董事长、中鼎泰克总经理、中鼎股份副董事长。

**董事、总经理 夏迎松** 1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。1999年毕业于美国 Morehead 州立大学。2002年12月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有限公司总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎集团董事，中鼎股份董事、总经理。

**董事、副总经理 严江威** 1962年10月出生，大专学历，中共党员，工程师。1982年进入宁国密封件厂，历任实验室主任、炼胶厂厂长、研究所所长、中鼎汽车零部件有限公司副总经理、宁国中鼎副总经理、技术中心副主任，现任中鼎股份董事、常务副总经理。

**独立董事 孙国正** 1964年9月出生，研究生学历、硕士学位，副教授。1986年至今在安徽大学经济系、经济学院、工商管理学院任教，著有《投资项目管理学》、《外商直接投资研究》、《安徽经济发展与展望》、《安徽跨世纪产业经济发展战略新探》、《现代市场营销学》等著作。曾任安徽国祯集团、安徽科苑集团管理顾问，安徽华星化工股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事，现任安徽大学工商管理学院副教授、市场营销系副主任、中鼎股份独立董事。

**独立董事 乔如林** 1969年4月出生，大专学历，注册会计师。1991年马鞍山商业专科学校计划统计专业毕业。曾在安徽省蒙城县财政局、安徽中健会计师事务所、开元信德会计师事务所工作，现任天健会计师事务所安徽分所执行总经理、中鼎股份独立董事。

**独立董事 孙昌兴** 1952年11月出生，安徽和县人，大学学历，副教授。1983年毕业于安徽师范大学，1984年考入安徽省社会科学院法学研究所，1993年任该所民法、经济法研究室主任，1994年任该所副所长。1996年5月调入中国科学技术大学管理学院，现为该院管理科学系法学教研室主任、安徽国通高新管业股份有限公司独立董事、中鼎股份独立董事。

**监事会主席 胡小平** 1964年11月出生，专科学历，中共党员，会计师。1984年10月进入宁国密封件厂，历任财务科会计、科长，财务部部长，宁国中鼎投资管理部部长。现任中鼎集团董事、财务总监，中鼎股份监事会主席。

**监事 夏玉洁** 女，1973年7月出生，本科学历，经济师。现任中鼎集团监事、中鼎橡塑总经理、中鼎股份监事。

**监事 高朝才** 1949年8月出生，高中学历，中共党员，政工师。1983年3月进入宁国密封件厂，历任厂技术科科长、模具车间主任、副厂长，宁国中鼎副总经理，现任中鼎集团工会主席、中鼎股份职工监事。

**副总经理、董事会秘书 程小伍** 1970年10月出生，大专学历，中共党员，会计师。1992年7月进入宁国液压工具厂，从事财务会计工作。历任宁国中鼎财务科科长、进出口部副部长、部长、进出口公司副经理，宁国中鼎办公室主任，现任中鼎股份副总经理、董事会秘书。

**副总经理 何树林** 1959年7月出生，高中学历，中共党员，工程师。1985年元月进入宁国密封件厂，历任质检员、厂办文秘、车间主任、质量部质检科长、生产副厂长、生产部长、上海中鼎橡胶制品有限公司副总经理、中鼎股份质量管理部经理，现任中鼎股份副总经理。

**财务总监 刘明生** 1977年6月出生，大专学历，中共党员，注册会计师。1997年参加工作，2002年6月进入安徽宁国中鼎密封件有限公司工作，历任会计员、综合办主任，现任中鼎股份财务总监、财务部经理。

#### （四）公司董事、监事和高级管理人员变动情况

公司第四届第二十五次董事会审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，因工作需要，同意何仕生辞去副总经理职务；聘任严江威为公司常务副总经理，任期自2009年6月8日至2011年12月16日。详见内容见2009年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）刊登的公告。

#### （五）公司员工情况

截止报告期末公司在职员工为3,573人。公司员工结构如下：

分类标准	类别	人数	占全体职工比例（%）
专业构成	财务人员	46	1.29
	营销人员	99	2.77
	研发人员	115	3.22
	管理人员	267	7.47
	生产人员	3,046	85.25
教育程度	大学本科以上	120	3.36
	大学专科	284	7.95
	中专及以下	3,169	88.69
年龄	50岁以上	12	0.34
	40-50岁	267	7.47
	30-40岁	1,404	39.29
	30岁以下	1,890	52.90

## 五 公司治理结构

### （一）报告期内公司规范运作及法人治理结构的完善情况

1、严格执行三会议事的法人治理结构。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定与要求，不断完善公司的各项制度，规范公司运作，加强信息披露工作。建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各负其责的治理结构，并分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

2、建立了董事会专门委员会和独立董事工作制度。董事会建立战略、薪酬和考核、提名和审计四个专门委员会，在不同阶段行使了专门委员会的职责，提高了董事会的运作效率。在董事会席位中设有 3 名独立董事。

3、根据国家最新颁布的有关法律法规、中国证监会和深圳交易所的有关规定，制定和完善了《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，在 2009 年，第四届董事会先后建立并完善了《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计制度》、《内部控制制度》、《子公司管理办法》、《商业秘密保护管理办法》及《投资者关系管理制度》等。

4、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均做到“五独立”，切实做到公司董事会、监事会和内部管理体系独立运行。

截至目前，公司法人治理结构合理，运作规范有效，治理水平持续不断提升。

### （二）公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司根据中国证监会关于开展上市公司治理专项活动及安徽省证监局下发的相关文件的要求，公司进一步深入开展公司治理专项活动，继续完善公司治理结构，在巩固 2008 年公司治理专项活动的基础上进行自查、整改与提高，截至目前运行的内部控制体系与制度合理、有效。

公司法人治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求保持一致。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东通过股东大会行使股东权利，公司决策和生产经营活动保持相对独立；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构与业务方面均做到全面独立，公司董事会、监事会和内部管理体系能够独立运行；进一步规范了关联交易的定价原则，保证关联交易客观公正、公平和公允性。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事成员组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会中一名独立董事是会计专业人士。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事均勤勉尽职，认真审阅董事会及股东大会的各项议案，对公司重大事项进行科学决策。

4、关于监事和监事会：公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够本着对各位股东负责任的态度，认真地履行监事职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并相应发表了独立意见。

5、关于利益相关者：公司本着公开、诚信的原则，平等对待公司各相关利益者，不仅维护股东的利益，同时充分尊重和维持银行及其他债权人、员工、客户等其他相关利益者的合法权益，使公司走可持续、稳健发展之路。

6、公司董事会秘书负责公司的日常信息披露工作，认真对待股东来访，做好投资者来访接待工作，维护公司形象；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并作好信息披露前的保密工作，不作出选择性披露。

### （三）独立董事履行职责情况

在报告期内，公司三名独立董事严格按照《证券法》、《公司章程》及《独立董事议事规则》等有关规定，积极参加董事会和股东大会，认真行使董事赋予的权利并履行董事应承担的义务。独立董事在董事会上对所议事项进行独立的客观判断，发挥专业特长并发表合理化建议及建设性意见，对关联交易及相关事项发表了独立意见，对公司发展起到积极的作用。同时，独立董事对公司董事、经营管理层履行职责合法合规情况进行了有效监督，切实维护了全体股东利益。

#### 1、独立董事出席董事会情况

独立董事 姓名	应出席次数		亲自出席次数		委托出席 (次)	缺席 (次)
	现场	通讯	现场	通讯		
孙国正	2	14	2	14	0	0
乔如林	2	14	2	14	0	0
孙昌兴	2	14	2	14	0	0

#### 2、三名独立董事在本报告期内没有对公司审议事项提出异议的情形。

### （四）与控股股东“五分开”情况

本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东未曾直接或间接干涉本公司的决策和日常经营活动。

1、业务方面：公司主营业务为橡胶类零部件产品的生产和销售，公司为减少关联交易，2009年初非公开发行股票收购控股股东持有中鼎减震、中鼎泰克、中鼎精工、中鼎模具的股权，保障了公司产业链完整，与控股股东业务完全独立；

2、资产方面：公司资产清晰完整，拥有独立的生产系统、营销网络和辅助配套设施，拥有独立的产权和土地使用权。商标为无偿使用，且控股股东承诺保持经营期间商标使用的有效性。

3、人员方面：公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。目前经营管理层除总经理担任集团董事外，其他高级管理人员中没有在控股股东任职的情形。

4、机构方面：公司董事会根据章程的规定，建立独立的生产经营管理机构，日常经营不受控股股东控制。

5、财务方面：公司设有独立的财务核算体系，建有独立的财务、会计管理制度及资金管理办，拥有独立的银行结算账户，控股股东不存在违规占用本公司资金的情形，独立依法纳税。

### （五）公司内部控制自我评价

#### 1、公司内部控制的组织体系

报告期内，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，建立和完善了公司内部控制的组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作，运作有效，维护了投资者和公司利益。目前，公司内部控制的组织体系为：

（1）公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东

享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。

(2) 公司董事会是公司的决策机构，对公司的内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

(3) 公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

(4) 公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

## 2、公司内部控制制度建设情况

为进一步完善公司的治理机制，建立健全公司内部控制制度，加强董事会对公司财务报告编制和披露的监督作用，提高公司信息披露质量，规范业务流程，防范业务风险，公司根据中国证监会的有关规定以及《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》及相关规定，制定了一系列的内部控制管理制度，完善了内部控制体系，结合公司实际情况，制定了《风险与内控管理制度》、《财务管理制度》、《资金操作流程》、《人力资源管理制度》、《薪酬管理制度》、《销售管理制度》等明确了各部门各岗位的职能职责、完善了各环节工作关系准则及其相互制约与监控机制，并设有专门的考核和检查部门。

## 3、公司内部控制的重点活动

对控股子公司的管理控制情况

### (1) 控股、参股子公司控制结构及持股比例

序号	控股子公司名称	持股比例	备注
1	中鼎模具	100%	
2	中鼎泰克	50%	
3	中鼎减震	95%	
4	中鼎精工	75%	
5	中鼎包装	100%	
6	武汉中鼎	95%	
7	新科粉体	100%	
8	安大中鼎	65%	
9	欧洲中鼎	100%	
10	中鼎美国公司	100%	
11	美国中鼎密封件	100%	下辖 AB、MRP、BRP 三个全资子公司
12	中鼎金亚	50%	

### (2) 对控股、参股子公司的内部控制

本报告期内，公司按照《公司法》有关规范运作的规定，制定《子公司管理办法》并经第四届董事会第二十六次会议审议通过，分别从公司管理机构、设立、经营战略、人员、投资与重大决策、财务管理与审计等方面规范了对子公司的管理和工作流程，对各子公司的职责与权限予以设置，做到各子公司权责清晰，分工明确。

对子公司管理方面，公司实行年度预算考核管理模式。对子公司高级管理人员进行任免、重大投资决策等事项实行审批制度。通过定期报送报表、内部审计等方式了解各

子公司经营目标完成情况；通过年度预算关键绩效指标对子公司进行考评，从而确保公司对控股子公司的管理得到有效控制和运行。

### （3）关联交易内部控制

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开及公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益，严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。公司制定了《关联交易制度》对公司关联交易的原则、关联方和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等其他事项进行了有效控制。公司与控股股东及关联企业发生的关联交易严格按照《关联交易制度》的规定执行。公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《关联交易制度》的情形发生。

### （4）公司对外担保的内部控制

公司根据《中华人民共和国担保法》、中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司章程的相关规定制定了《对外担保管理制度》，严格控制对外担保。截至报告期，公司没有对外担保的情形发生。

### （5）重大投资的内部控制

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效地原则，控制投资风险、注重投资效益。为促进公司的规范运作和健康发展，避免经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，规定了相应的审批程序。

本报告期内，第四届董事会第三十一次会议审议投资设立中鼎密封件(美国)有限公司，投资总额 1,200 万美元。该公司设立目的为实现第四届董事会三十次会议决议，即收购美国 Myers 旗下两标的公司资产，2009 年 10 月底顺利完成资产收购等相关交割手续。

### （6）商业机密保护内部控制

本报告期内，公司为加强对内部商业机密的保护，提升企业核心竞争力，保障公司整体利益和长远利益，依据《保密法》、《专利法》、《反不正当竞争法》等法律法规制订了《商业机密保护管理办法》，并报经第四届董事会第三十三次会议审议通过。该管理办法分别从适用范围、管理对象、方针与目标、管理范围及定义、保密管理及奖惩办法等方面进行明确规定，加强日常宣传，强化管理力度，确保公司商业秘密得以有效保护。

### （7）信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。

本报告期内，公司信息披露严格遵守了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息真实、准确、完整、及时、公平。

### （8）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。报告期内，公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，建立和修订了一系列公司管理制度，完善了各项内部控制制度。公司内部控制制度覆盖了整个经营管理环节，内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内控各项制度的规定执行，公司关联交易、对外投资、信息披露的内部控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。

**(9) 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见**

对公司董事会关于内部控制的自我评价报告、内控制度的建立及运行情况的审核监督，公司监事会认为：报告期内，公司根据中国证监会和深圳交易所的相关规定要求，遵照内部控制的基本原则，依据公司实际建立健全了各项内部控制管理制度，公司设有专门的审计监督和考核部门，保证了内部控制重点活动的执行充分有效。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

**(六) 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的建立、实施情况**

企业的核心管理在于人才的管理，拥有较为稳定的人才队伍是企业持续发展的根本。为建立与现代企业制度相适应的高级管理人才激励约束机制，可以有效调动高级管理人员的积极性和创造性，充分发挥职能提升企业管理及工作水平。公司建立了《高管薪酬激励制度》，每年初由总经理代表经营管理层向董事会签署《经营目标责任书》，根据董事会下达的年度预算经营目标任务逐项分解，逐步落实到各相关责任部门，年度进行考核与激励分配。建立科学、合理、可行的激励制度，确保高级管理人员敬业务实、积极进取的工作热情，同时树立了与公司共成长、为全体股东创造更大价值的使命感和责任感。

## 六 股东大会情况介绍

报告期内，公司共召开了四次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(一) 2009年1月20日召开了2009年第一次临时股东大会，会议审议通过了(1)《关于续聘会计师事务所的议案》、(2)《关于调整二〇〇八年度日常关联交易额度的议案》。该次会议决议刊登在2009年1月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上。

(二) 2009年5月15日召开了2008年度股东大会，会议审议通过了(1)《二〇〇八年度董事会工作报告》、(2)《二〇〇八年度监事会工作报告》、(3)《二〇〇八年度报告及全文》、(4)《二〇〇八年度财务决算报告》、(5)《二〇〇八年度利润分配预案》、(6)《二〇〇九年度日常关联交易的议案》、(7)《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、(8)《关于变更募集资金投向的议案》。该次会议决议刊登在2009年5月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上。

(三) 2009年6月5日召开了2009年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于二〇〇八年度新的利润分配预案的议案》。该次会议决议刊登在2009年6月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上。

(四) 2009年11月13日召开了2009年第三次临时股东大会，会议审议通过了(1)《关于修改《公司章程》部分条款的议案》、(2)《关于续聘会计师事务所的议案》。该次会议决议刊登在2009年11月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上。

## 七 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、报告期内总体经营情况

2009年我国宏观经济环境逐渐转暖，金融危机外部因素逐步减弱，中国政府先后出台并实施了一行列对汽车、家电等行业消费刺激政策的带动下，从全球经济危机中率先走出困境。公司经营管理层在董事会的正确领导下，不断完善技术创新体系建设，加大新品开发力度，强化内部成本控制，进行人力资源整合，有效提升公司盈利能力，继续稳固国内同行业领先地位，对本行业规模化发展起到标杆性作用。年初，在金融危机影响尚未转机、资本市场极度低靡的前提下，公司通过多方努力仍顺利完成了4000万股非公开发行股票工作，募集资金收购了控股股东持有中鼎减震等四家公司全部股权，从根本上解决关联交易并延伸公司产业链。

2009年，公司秉承“保生存、练内功、谋发展”的战略部署，开展“挖潜力、降费用、反浪费”活动，通过流程再造，降低库存、成本挖潜等管理活动大大提升了公司核心竞争力。在各部门的精心配合下，公司经营业绩实现大幅增长，全年实现营业收入14.75亿元，归属于上市公司股东的净利润2亿元，资产总额达17.6亿元，资产负债率47.66%。

报告期内，公司不仅在经营业绩上实现大幅增长，还在新产品开发、特种行业介入、境外行业整合等方面取得重大突破。

(1) 公司以国家级技术中心为平台，全年新产品开发数量达1700余种，新品开发不仅仅在汽车、家电、工程机械等原配套行业，已逐步涉足军工、石油、铁道、航空等领域，实现产品结构多元化发展趋势。

(2) 公司顺利通过国家三级保密资格认证及国军标GJB9001A-2001质量体系认证，为取得武器装备科研生产许可及支持国防事业发展奠定基础。

(3) 为加快公司国际化进程，实现全球贸易一体化，公司全资设立中鼎密封件（美国）公司和中鼎欧洲公司，打造国际化平台，实现公司经营方式革命性变化。在北美建立生产基地为客户进行研发与服务，斥资1200万美元整合收购美国Myers旗下的MRP和BRP企业资产，同时进行系统整合，实现“美国制造”，消除贸易壁垒。目前各项整合进展顺利。

(4) 同步研发能力得到进一步提升，公司加大与国内各大汽车主机及零部件企业协调开发力度，同时出口市场同步研发获重大突破，并被客户予以高度认可，对公司未来全球项目业务的全面提升带来积极的影响。

#### 2、财务状况与经营成果

##### ① 经营情况分析

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	147,412.50	96,693.77	34.41%	12.10%	3.76%	18.13%
主营业务分产品情况						
橡胶制品	140,147.74	91,507.15	34.71%	14.16%	4.58%	37.91%
混炼胶	435.93	374.57	14.08%	-38.85%	-37.89%	-44.14%
其他业务	6,828.83	4,812.06	29.53%	-14.80%	-5.47%	-31.03%

## ② 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	108,593.76	29.87%
外销	38,818.75	-18.93%

注：公司2009年第四季度发货数额大幅增长，但有6,792万元未开票结算，按照会计准则规定，该部分销售不计入营业收入，故2009年内销收入中配套汽车产业的营业收入10.3亿元，比上年增长49.56%。

## ③ 报告期内资产负债构成同比发生重大变动的说明

单位：(人民币)万元

项目	2009/12/31	2008/12/31	变动情况		变动原因说明
			金额	幅度	
货币资金	12,418.09	8,926.03	3,492.06	39.12%	公司盈利增加经营活动现金流入增加所致
应收票据	8,987.80	2,523.07	6,464.73	256.22%	收回的票据尚未到期或者未背书转让所致
应收账款	42,889.82	33,745.96	9,143.86	27.10%	公司销售额增加部分销售款暂未收回所致
预付款项	2,935.24	1,772.47	1,162.76	65.60%	公司产量增加预付采购款增加所致
其他应收款	2,652.99	4,298.16	-1,645.17	-38.28%	公司与中鼎橡塑往来款减少所致
长期股权投资	1,420.20	1,074.12	346.09	32.22%	公司确认中鼎金亚投资收益所致
投资性房地产	860.61	1,469.79	-609.18	-41.45%	公司原用于出租用房产先转为自用，转入固定资产核算所致
在建工程	844.89	1,374.29	-529.41	-38.52%	公司在建工程本期完工转固所致
递延所得税资产	1,332.48	422.30	910.19	215.53%	计提的资产减值准备所形成的可抵扣暂时性差异增加及本期新设立国外子公司中鼎密封件(美国)公司本期亏损所形成的可抵扣亏损所形成的可抵扣暂时性差异所致
短期借款	21,402.98	35,750.00	-14,347.02	-40.13%	增加长期借款归还短期借款所致
应付账款	27,354.31	18,360.80	8,993.52	48.98%	公司产量增加部分采购款暂未支付所致
预收款项	288.52	445.64	-157.12	-35.26%	公司预收款项中无法支付款项转入营业外收入所致
应付职工薪酬	7,887.06	4,283.83	3,603.23	84.11%	公司期末计提12月工资及年终奖及计提未缴纳的养老保险和工资附加费增加所致
应交税费	3,117.15	154.54	2,962.60	1917.01%	公司利润增长应交税费相应增加所致
应付利息	82.87	185.47	-102.60	-55.32%	银行贷款利率下降所致
其他应付款	7,073.52	13,019.62	-5,946.09	-45.67%	公司应付中鼎控股股权收购款减少所致
一年内到期的非流动负债	819.38	-	819.38	100.00%	1年内到期的长期借款转入所致
长期借款	16,955.95	2,460.46	14,495.49	589.14%	增加长期借款归还短期借款所致
其他非流动负债	155.35	116.99	38.36	32.79%	收到政府补助
股本	42,555.51	31,462.93	11,092.59	35.26%	因非公开发行股票、红股分配增加股本所致
资本公积	8,116.34	11,413.57	-3,297.23	-28.89%	支付同一控制下企业合并对价
未分配利润	26,484.82	15,588.06	10,896.77	69.90%	本期利润增长所致
少数股东权益	8,338.73	5,884.54	2,454.19	41.71%	本公司投资的权益法核算单位本期净利润较上期增长所致

## ④ 报告期内公司利润表构成同比发生重大变动的说明

单位：(人民币)万元

项目	2009年度	2008年度	变动情况		变动原因说明
			金额	幅度	
营业税金及附加	1,329.75	659.64	670.11	101.59%	公司内销收入增长相关税金增加所致
销售费用	8,792.42	5,814.12	2,978.30	51.23%	公司销售收入增长及海外企业纳入合并范畴，销售费用中工资、业务招待费和运输费、租赁费等相应增加所致。占收入比例相比上年增长1.54个百分点。

管理费用	13,993.07	9,465.35	4,527.72	47.83%	本年公司研究开发新产品,研究开发费用增加较多、计提工资及年度考核奖金以及海外企业纳入合并范围所致。占收入比例相比上年增长2.29个百分点。
投资收益	432.49	52.36	380.12	725.96%	本公司投资的权益法核算单位本期净利润较上期增长所致
营业外支出	39.92	468.66	-428.75	-91.48%	非流动资产公司处置损失减少所致

### 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：(人民币)万元

公司名称	经营范围	注册资本	持股比例	资产总额	营业收入	净利润	归属于母公司净利润
中鼎减震	减震系统橡胶制品及相关机械零件的生产和销售	8000万元	95%	42,522	53,552	4,198	3,988
中鼎泰克	生产销售汽车制动系统用橡胶制品及其他橡胶制品	500万美元	50%	16,670	14,260	3,145	1,573
中鼎精工	生产、销售、设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品	2000万元	75%	21,098	23,381	4,009	3,007
中鼎模具	橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售	600万元	100%	9,462	5,286	2,576	2,576
中鼎包装	纸制品加工、塑料包装制品、劳保用品生产与销售	500万元	100%	1,390	1,539	425	425
武汉中鼎	橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售	3000万元	95%	954		-42	-40
安大中鼎	橡胶零部件产品及其工艺、材料的研发改进制造,技术转让、服务	100万元	65%	62	2	-59	-38
新科粉体	废橡塑、废塑料活性粉体、活化改性剂产品的研发、生产、销售与服务	800万元	100%	740	157	-114	-114 注1
美国中鼎密封件	实业投资、管理和在美所属投资企业等,下辖 AB、MRP、BRP 三个全资子公司	股本 2500 美元,投资总额 1200 万美元	100%	13,803	10,197	-882	-882
中鼎美国公司	北美市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结算等	95 万美元	100%	9,662	15,411	72	72
中鼎欧洲公司	欧洲市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结算等	2.5 万欧元	100%	801	340	-16	-16
中鼎金亚	生产经营自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件及其它相关管件产品,是公司的参股子公司	200 万美元	50%	6,879	8,421	865	注2

注 1: 新科粉体公司 2009 年度净利润为-114 万元,实际为上市公司贡献利润 251.8 万元;

注 2: 中鼎金亚为公司的参股公司,对其股权投资收益采用权益法进行核算;其余均为公司的控股子公司,纳入本年度合并财务报表合并范围。

### 4、非公开发行股票

由于金融危机的影响,2008 年资本市场持续低迷,经 2008 年 12 月 5 日公司第四届董事会第十七次会议、2008 年 12 月 22 日二〇〇八年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》,将非公开发行股票的发行价格由

原来不低于 14.02 元/股调整为不低于 6.16 元/股。2009 年 2 月 9 日，公司向斯坦福大学、红塔证券、华安基金等 7 名投资者完成了非公开发行股票 4000 万股，发行价格为 6.16 元，实际募集资金净额为 23,325.80 万元。

鉴于实际募集资金总额有限，公司将募集资金投向作如下变更：本次非公开发行股票募集资金用于收购宁国中鼎持有的中鼎模具 100%股权、中鼎泰克 50%股权、中鼎减震 95%股权、中鼎精工 75%股权，不足部分由公司利用自有资金进行补充；发动机（冷却、三滤系统）用密封件产品技改项目和技术中心工程建设项目利用公司自有资金进行建设。（详见 2009 年 5 月 7 日披露的《关于变更募集资金投向的公告》）

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，华普天健会计师事务所（北京）有限公司编制了会审字[2010]3375 号鉴证报告，对中鼎股份收购中鼎集团四家公司股权时作出的业绩承诺进行说明，实际盈利情况如下（单位：万元）

公司名称	实际盈利数（净利润）	资产评估报告预测效益数	差异
中鼎泰克	3,145.13	2,538.89	606.24
中鼎模具	2,575.73	1,335.72	1,240.01
中鼎减震	4,198.03	2,770.81	1,427.22
中鼎精工	4,008.77	1,799.32	2,209.45
合计	13,927.66	8,444.74	5,482.92

注：收购的各项标的资产 2009 年度实际盈利数大于盈利预测数 5,482.92 万元，主要原因为各项标的资产经营情况较预期好，收入有较大增长，2009 年营业收入增加了 23,532.99 万元，营业外收入增加了 213.05 万元。

## 5、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		23,325.80		本年度投入募集资金总额		23,325.80		
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,325.80		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益
收购中鼎集团持有的中鼎泰克 50%股权、中鼎模具 100%股权、中鼎减震 95%股权、中鼎精工 75%股权	39,393.55	39,393.55	28,760.44	39,393.55	100%	2009/03/01	13,927.66	是
合计	39,393.55	39,393.55	28,760.44	39,393.55	100%		13,927.66	-
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>经 2008 年 12 月公司第四届董事会第十七次会议、二〇〇八年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》，将非公开发行股票的发行价格由原来不低于 14.02 元/股调整为不低于 6.16 元/股。2009 年 2 月 9 日，公司向斯坦福大学、红塔证券、华安基金等 7 名投资者完成了非公开发行股票 4000 万股，发行价格为 6.16 元，实际募集资金净额为 23,325.80 万元。</p> <p>鉴于实际募集资金总额有限，公司将募集资金投向作如下变更：本次非公开发行股票募集资金用于收购宁国中鼎持有的中鼎泰克 50%股权、中鼎模具 100%股权、中鼎减震 95%股权、中鼎精工 75%股权，不足部分由公司利用自有资金进行补充；发动机（冷却、三滤系统）用密封件产品技改项目和技术中心工程建设项目利用公司自有资金进行建设。</p>							

## （二）公司未来发展与展望

### 1、行业及政策

橡胶制品行业属于基础件产业，广泛应用于汽车、工程机械、冶金矿山机械、机车车辆、农用机械、机床设备、船舶、化工、电力甚至航空、航天等领域。公司目前生产的橡胶制品主要配套于汽车、家用电器、消费电子及装备制造业等行业，其核心

主业系汽车用橡胶制品。

2009年，国产汽车产销1379.1万辆和1364.48万辆，同比增长48.3%和46.15%，其中：乘用车产量1038.38万辆，同比增长54.11%。在全球经济恢复举步维艰的情况下，中国政府出台了一系列刺激汽车消费政策使得国产汽车产销突破1300万辆，同比增长创历年最高，首次超过美国，成为世界第一汽车生产和消费国。

在2007年1月23日由国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合制定发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》中，第61项“高性能密封材料”及第107项“汽车关键零部件”被明确列为当前高技术产业化的重点领域和方向。

应对金融危机，国家政府为保持经济的平稳发展，出台一系列政策措施从不同角度保增长、扩内需、调结构。（1）2009年1月14日，国务院常务会议审议并原则通过了汽车产业调整振兴规划，提出“关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化”。（2）2009年2月4日，国务院常务会议审议并原则通过了装备制造业调整振兴规划。其中工程机械配套用基础零部件已成为规划中的重点，并首次提出“主机与配套件同步发展”，一改过去“配套件由主机拉动发展”的模式，凸显了政策层面的重视，确立了基础配套件在工程机械产业中的地位。规划还指出，通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平。

由此可见，公司配套的相关产业完全符合国家产业政策且系重点支持方向，发展前景广阔。

## 2、挑战与机遇

2009年，受全球金融危机影响，我国汽车橡胶零部件行业在经历了短暂的萧条期后，依靠国家各项宏观经济政策，得到了快速恢复及长足发展，同时行业结构得到进一步优化，行业企业抗风险能力得到进一步提高。

汽车工业作为支柱产业，其发展离不开零部件行业的共同发展。零部件行业在金融危机的影响下，技术创新能力强弱更加显露，高成本向低成本国家转移速度明显加快，我国零部件企业通过实施“走出去”，并且凭借自身成本等优势正在逐步提升在全球市场的份额。

从长期来看，我国汽车零部件企业仍具有比较优势，发展空间充足，主要表现在：

- （1）我国的宏观政策为行业发展提供了重要保证。
- （2）我国巨大的汽车消费需求将对行业的发展产生巨大的带动作用。
- （3）优良的投资环境将为行业的发展带来良好的发展前景。
- （4）汽车产业的现有基础与制造业的较强实力是行业发展的潜在优势。

但是，随着汽车跨国公司进入中国开拓市场，全球排名前100位的汽车零部件供应商中有70%已来华开展业务，在中国内地进行汽车零部件生产的外资企业超过1200家，在中国汽车零部件市场已经占到60%以上的份额。整个汽车零部件行业竞争十分激烈，国内汽车零部件企业面临着巨大压力。我国汽车零部件行业自主研发能力欠缺，在关键零部件方面形成对外资企业的依赖，导致国内汽车零部件企业缺失市场话语权。可以预见，在未来一段时间内，我国汽车零部件行业仍将面临国际跨国公司的进一步挤压。

公司作为国内综合性汽车橡胶零部件的龙头企业，已具备与主机同步研发的能力，依托拥有的技术、成本、产品、市场等优势，围绕国家认定企业技术中心、博士后科研工作站及产学研战略联盟等平台基础，不断开展创新能力建设，同时适时兼并同行业企业，将公司做大、做强，继续稳固行业绝对领先地位，以丰厚业绩回报全体股民。

### 3、风险和对策

#### (1) 市场风险

公司产品主要为汽车整机及大型部件生产企业进行配套，汽车行业的发展状况直接对公司产生影响。面对金融危机，公司利用自身优势，积极解放思想、调整营销思路，加大市场开发和内部挖潜力度，转危为机。同时，公司积极拓展产品的市场覆盖层次和配套领域，努力提高技术装备水平，提升产品和质量档次，扩大品牌和服务优势，努力降低市场风险。利用当前国家宏观经济环境和刺激政策的有利时机，提升生产规模和销售力度，扩大市场份额。

#### (2) 技术风险

公司橡胶制品产品技术相对成熟，技术风险较小。但随着市场竞争日趋激烈，产品生产技术更新将被加速，因此，公司必须保持与主机厂同步，时刻关注行业最新动态，积极分析研究行业发展趋势。坚持以市场为导向，通过大力实施技术引进和自主开发相结合的产品研发路线，不断优化产品结构和开发高新技术产品。此外，以拥有的国家认定企业技术中心和国家 ISO/IEC17025 认可的检测中心（国家认可实验室），不断更新、完善技术研发创新体系，从而保证公司始终牢牢掌握争取市场份额的主动权，将技术风险降低到最小。

#### (3) 对外投资

公司将围绕汽车用橡胶制品这一核心主业做精、做大、做强的整体发展思路，努力提高其他行业的配套份额，逐步延伸产业链，对国内外橡胶制品行业进行市场、技术等方面的资源整合。在对外投资方面，公司将通过调查、访问等多种方式加强可行性分析论证，有效识别风险。同时，严格按照上市公司规则要求，以及股东大会、董事会的授权、履行相关信息披露义务，力保投资收益最大化，从而实现股东效益最大化。

#### (4) 原材料价格波动风险

公司产品的原材料成本约占产品成本比重的 60% 左右（产品结构不同有所差异），化工原料的波动对公司产品毛利率的影响较为明显。因此，为降低原材料价格波动风险，公司将主要通过：1) 建立并完善公司采购电子信息平台，便捷了大宗物资的招标采购及供应商管理信息的沟通；2) 建立月度采购成本分析及库存原材料账龄分析报表体系，加强对实际采购成本与预算采购成本的分析及超期积压物资的预警及处理力度；3) 充分利用美国中鼎的既有信息渠道，将所需物资进行国际（主要是北美）国内价格比较采购，对大宗物资逐步实现全球采购模式等。通过以上方法降低原材料价格波动对公司带来的不利影响。

### (三) 发展战略

借助国务院 2010 年初出台的《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，以及国家大力支持汽车和零部件产业整合发展的契机，运用资本手段做大做强上市公司，继续保持公司稳健发展态势，努力提升市场份额。结合国家相关产业规划及结构政策，积极进行产业升级和产业链延伸，做好基础零部件出口基地建设。紧密跟踪国家“十二五”产业规划的制定，积极谋划布局；加大市场的开发力度，扩大产品在装备制造业等各领域的应用。继续推行产学研联盟机制，持续提升企业技术创新能力，巩固公司在行业中的绝对主导地位。大力推进创新机制，倡导和谐发展，打造具有国际竞争力的创新型企业。公司在强力打造国际性公司的同时，力争实现以不低于 20% 的逐年增长，经过三年努力争取实现营业收入达到 30 亿元的目标。

#### （四）2010 年经营计划

在国内乘用车市场需求火爆和刺激消费政策继续实施的背景下，董事会确定 2010 年立足行业发展态势，通过加强市场开发力度，扩大生产规模，提升配套市场份额；完善全面预算管理体系，通过对各子公司及部门的预算管理，提高企业预算管理水平和运营控制能力；大力推进创新能力建设，提升企业核心竞争力，加大对新市场、新产品和新领域的开发力度，推进新材料、新技术的有效应用；提升质量成本意识，降低质量成本。除保证正常经营外，2010 年还将做好以下重点工作：

- (1)通过对国内市场本行业整合，有利于拓宽其他相关领域；
- (2)提升收购国际企业的整合速度，实现盈利目标；
- (3)加速公司国际化进程，快速提升国际市场份额。

#### （五）资金需求、使用计划及来源

为实现 2010 年董事会确定的经营目标，公司拟新增资金需求约 3 至 5 亿元，主要用于行业内整合、产能技改投资及流动资金补充等。

#### （六）报告期内的投资情况

1、2009 年 9 月 18 日，董事会第四届三十次会议审议通过了关于拟收购美国 Myers 旗下 MRP、BRP 两公司资产的议案。

目的及意义：收购的 MRP、BRP 资产后公司可利用两公司目前在汽车及其他行业用橡胶制品的先进技术，提升公司在国内市场各类产品的自主研发水平；结合两公司多年来的品牌优势、优秀品质及客户关系，进一步提高公司产品在美国市场的配套份额；同时利用公司现有管理水平和成本控制能力，可有效降低标的资产的生产管理成本，在北美建立完整的产业链，提高公司的持续盈利能力和核心竞争力。

2、2009 年 10 月 17 日，董事会第四届三十一次会议审议通过了关于投资设立中鼎密封件(美国)公司的议案。

目的及意义：统一管理下属子公司，可将其成本较高的加工工序转移至国内，最终以“美国制造”方式接单、交付，将中国制造的成本优势与美国的技术优势相结合，既提高了盈利能力，同时也可有效避免可能来自美国政府的贸易保护；同时可在北美形成以市场开发、产品研发、生产装配、仓储物流及售后服务为一体的完整产业链，进一步提高公司产品在美国市场的配套份额。

#### （七）董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

2009 年度公司董事会召开了十六次会议，相关会议决议公告均已在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

(1) 2009 年 3 月 10 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了：①独立董事年报工作制度、②审计委员会年报工作规程、③关于对逾期应付款项进行处理的议案、④关于修改《公司章程》部分条款的议案；

(2) 2009 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议并通过了：①二〇〇八年度董事会工作报告、②二〇〇八年度报告全文及摘要、③二〇〇八年度财务决算报告、④二〇〇八年度利润分配预案、⑤内部审计制度、⑥内部控制制度、⑦二〇〇九年度日常关联交易议案、⑧关于召开二〇〇八年年度股东大会的议案；

(3) 2009 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了二〇〇

九年第一季度报告；

(4) 2009年5月6日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了：①关于变更募集资金投向的议案、②关于增加二〇〇八年度股东大会临时提案的议案；

(5) 2009年5月20日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了：①关于二〇〇八年度新的利润分配预案的议案、②关于提请召开二〇〇九年第二次临时股东大会的议案；

(6) 2009年5月31日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了：①关于向中信银行申请贷款授信额度的议案；②关于中鼎减震向本公司借款的议案；

(7) 2009年6月8日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了关于高级管理人员变动的议案；

(8) 2009年6月15日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议并通过了：①关于变更公司住所的议案、②关于提请股东大会授权董事会办理变更公司住所的议案；③关于修改《公司章程》部分条款的议案、④关于提请召开二〇〇九年第三次临时股东大会的议案、⑤子公司管理办法；

(9) 2009年6月29日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议并通过了关于取消召开二〇〇九年第三次临时股东大会的议案；

(10) 2009年7月9日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了关于向招商银行申请贷款授信额度的议案；

(11) 2009年8月14日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了二〇〇九年半年度报告；

(12) 2009年9月18日召开了第四届董事会第三十次会议，审议并通过了关于拟收购美国 Myers 旗下两标的公司资产的议案；

(13) 2009年10月17日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议并通过了：①关于投资设立中鼎密封件(美国)公司的议案、②关于续聘会计师事务所的议案、③关于提请召开二〇〇九年第三次临时股东大会的议案；

(14) 2009年10月29日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了二〇〇九年三季度报告；

(15) 2009年12月18日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议并通过了：①关于调整二〇〇九年度日常关联交易额度的议案、②商业秘密保护管理办法；

(16) 2009年12月28日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议并通过了：①《投资者关系管理制度》修正案、②关于确定2010年信息披露媒体的议案、③关于修改《公司章程》部分条款的议案、④关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会根据有关法律、法规及《公司章程》的要求，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，全面执行了股东大会决议的有关事项。

## 3、委员会执行情况

2009年度董事会四个专门委员会严格按照工作细则执行。各委员会自成立以来，积极参与公司关于战略、审计、提名、薪酬与考核等方面的会议，指导并完善了公司各方面的管理工作。

## 4、独立董事职责履行情况

公司3位独立董事在任职期间，根据法律法规要求独立履行职责，积极参加董事会和股东大会；从行业发展、重大投资决策发表专业性的意见，并对公司募集资金、关联交易等发表了独立意见，有效保证了董事会的决策，促进公司良性发展，切实维护了

公司整体利益和广大中小投资者的利益。

- (1) 三名独立董事在报告期内亲自出席董事会议 16 次，其中现场会议 2 次；
- (2) 报告期，公司独立董事没有对董事会议案及非董事会议案等其他事项提出异议。

## 5、投资者关系管理

报告期内，公司建立了《投资者关系管理制度》，先后接待了四十批投资者的实地调研，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》相关规定，完善信息披露内部控制、接待和推广的制度及程序，严格遵循公平、公正信息披露的原则，未实行差别对待，未采取选择性披露有关信息的情形，保证了信息披露的公平性。

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
2009/01/09	公司接待室	实地调研	大成基金	公司经营现状、定向增发相关情况
2009/02/03	公司接待室	实地调研	红塔证券	公司经营现状、定向增发相关情况
2009/02/20	公司接待室	实地调研	嘉实基金、银华基金	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/02/23	公司接待室	实地调研	华安基金	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/02/26	公司接待室	实地调研	海富通基金、联合证券	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/03/11	公司接待室	实地调研	国都证券	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/03/13	公司接待室	实地调研	光大证券、建信基金、长盛基金、国海富兰克林	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/03/18	公司接待室	实地调研	中信证券	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/03/26	公司接待室	实地调研	泰信基金	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/04/09	公司接待室	实地调研	国海证券、财富证券、信诚基金	行业状况、公司经营现状及国内国际市场
2009/04/22	公司接待室	实地调研	中信证券、易方达基金、中邮创业基金、景顺长城基金、华安基金、泰康人寿	行业状况、公司经营现状及国内国际市场
2009/05/04	公司接待室	实地调研	东海证券、长城证券	行业状况、公司经营现状及国内国际市场
2009/05/12	公司接待室	实地调研	华夏基金	行业状况、公司经营现状及国内国际市场
2009/05/15	公司接待室	实地调研	通用投资、招商基金、东吴证券、中投证券、平安证券、联合证券、中金公司、华泰证券	二〇〇八年度股东大会
2009/05/19	公司接待室	实地调研	国元证券	行业状况、公司经营现状及国内国际市场
2009/05/27	公司接待室	实地调研	申万巴黎基金、南方基金、富国基金、招商基金	行业状况、公司经营现状及国内国际市场
2009/06/03	公司接待室	实地调研	华宝兴业基金	行业状况、公司经营现状及国内国际市场
2009/06/05	公司接待室	实地调研	安信证券、交银施罗德	二〇〇九年第二次临时股东大会
2009/06/22	公司接待室	实地调研	渤海证券	行业状况、公司经营现状及国内国际市场
2009/07/09	公司接待室	实地调研	国信证券	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/07/17	公司接待室	实地调研	广发基金	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/07/22	公司接待室	实地调研	天相投资顾问、天弘基金	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/07/28	公司接待室	实地调研	中信证券、易方达基金、中再资产管理、国金通用基金、方正证券、国泰君安证券	行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009/08/05	公司接待室	实地调研	联合证券、工银瑞信	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/08/12	公司接待室	实地调研	华夏基金、银河证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/08/13	公司接待室	实地调研	新世纪基金、招商证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/08/14	公司接待室	实地调研	东方证券、泰康资产	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/08/17	办公室	电话沟通	平安证券、信达澳银基金	半年度报告有关问题交流
2009/08/21	公司接待室	实地调研	信达澳银基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/09/04	公司接待室	实地调研	国信证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/09/07	公司接待室	实地调研	国信证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/09/11	公司接待室	实地调研	民生证券	行业状况、出口情况及公司经营现状

2009/09/22	公司接待室	实地调研	西部证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/10/16	公司接待室	实地调研	综彩投资、嘉实基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/11/13	公司接待室	实地调研	东海证券、兴业基金、中银基金、湘财证券、财通证券、银河基金、通用投资	二〇〇九年第三次临时股东大会
2009/11/19	公司接待室	实地调研	中天证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/11/26	公司接待室	实地调研	华宝兴业基金、上投摩根基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/12/02	公司接待室	实地调研	华泰证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/12/08	公司接待室	实地调研	华泰证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2009/12/09	公司接待室	实地调研	汇添富基金	行业状况、出口情况及公司经营现状

## （八）2009 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，二〇〇九年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 200,048,568.79 元，减去提取本年的法定盈余公积金 10,184,409.41 元、2008 年度现金分配 8,865,732.00 元、转增股本 70,925,856.00 元及提取职工奖励及福利基金 786,281.29 元后，本年度未分配利润为 109,286,290.09 元；加上本年期初未分配利润余额 155,880,598.53 元，累计未分配利润为 265,166,888.62 元。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第四届董事会第三十五次会议审议通过，拟制定如下利润分配预案：

以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 425,555,136 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.0 元（含税），总计派发现金总额为 85,111,027.20 元，剩余未分配利润 180,055,861.42 元结转到下年度。此利润分配方案将提交年度股东大会进行审议。

公司最近三年现金分红情况：

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	8,865,732.00	162,442,214.70	5.46%	45,922,286.00
2007 年	0.00	158,874,190.73	0.00%	158,874,190.73
2006 年	0.00	-5,555,933.85	0.00%	-5,555,933.85
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			8.42%	

## （九）2009 年度公司大事记

本报告期内，公司及子公司、职能部门均结合自身实际进行机构改革，不仅精简了管理机构，简化了工作流程，节约了人力成本，而且提升了企业核心竞争力，为公司引领新发展奠定了坚实基础。

1 月 20 日，德国贝洱公司 2008 年度亚太区供应商大会在上海隆重举行，公司荣获贝洱公司亚太区“年度最佳供应商”称号。

4 月初，经过严格认真的审查、复核等法定程序后，中鼎集团的“鼎湖”商标被认定为“中国驰名商标”，标志着中鼎在自主品牌战略和商标知识产权保护上取得了重大突破。

4 月 10 日，上海汇众汽车制造有限公司召开了 09 年供应商大会，公司子公司中鼎减震上海分公司获得了 2008 年度“质量优胜奖”。

8 月 10 日，公司被科技部、国务院国资委和全国总工会联合认定为第二批国家级创新型企业。

9 月 27 日，公司申请三级保密资格认证首次会议召开。经审查，审查组一致同意公司上报安徽省军工保密资格认证委批准为三级保密资格单位。

9月28-30日，公司通过了GJB9001A-2001质量管理体系的现场审核。此次国军标质量体系认证的顺利通过，为公司今后向军工等高端领域的拓展打下坚实的基础。

11月2日，中国橡胶工业协会橡胶制品分会七届三次理事会暨2009年会员大会在广西桂林召开。会议选举公司为橡胶制品分会新的理事长单位，夏鼎湖董事长担任分会新一任理事长。

12月12日上午，特种橡胶材料及制品产业技术创新战略联盟座谈会在公司召开。在之前召开的联盟第一届理事会第一次会议中夏鼎湖董事长当选为战略联盟理事长。

## 八 监事会报告

公司报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，依法履行职责，认真开展工作。2009年监事会共召开了12次会议，列席了报告期召开的董事会会议，并出席了报告期召开的相关股东大会，审查了各定期报告，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及公司财务状况履行了监督权，并对监督情况发表了意见。

### （一）监事会的工作情况

报告期内公司监事会召开了十二次会议，相关会议决议公告均在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

1、2009年3月10日召开了第四届监事会第十八次会议，审议并通过了关于对逾期应付款项进行处理的议案；

2、2009年4月20日召开了第四届监事会第十九次会议，审议并通过了：(1)二〇〇八年度监事会报告、(2)二〇〇八年年度报告全文及摘要、(3)二〇〇八年度财务决算报、(4)二〇〇八年度利润分配预案、(5)二〇〇九年度日常关联交易议案；

3、2009年4月27日召开了第四届监事会第二十次会议，审议并通过了二〇〇九年第一季度报告；

4、2009年5月6日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了关于变更募集资金投向的议案；

5、2009年5月20日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了关于二〇〇八年度新的利润分配预案的议案；

6、2009年5月31日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议并通过了：(1)关于向中信银行申请贷款授信额度的议案、(2)关于中鼎减震向本公司借款的议案；

7、2009年7月9日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了关于向招商银行申请贷款授信额度的议案；

8、2009年8月14日召开了第四届监事会第二十五次会议，审议并通过了二〇〇九年半年度报告；

9、2009年9月18日召开了第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了关于拟收购美国Myers旗下两标的公司资产的议案；

10、2009年10月17日召开了第四届监事会第二十七次会议，审议并通过了：(1)关于投资设立中鼎密封件(美国)公司的议案、(2)关于续聘会计师事务所的议案；

11、2009年10月29日召开了第四届监事会第二十八次会议，审议并通过了2009年第三季度报告；

12、2009年12月8日召开了第四届监事会第二十九次会议，审议并通过了关于调整二〇〇九年度日常关联交易额度的议案；

### （二）监事会独立意见

1、监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、高管人员无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务报告经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的二〇〇九年度审计报告客观反映了公司的经营业绩，内容真实，无虚假

记载和误导性称述。

3、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况。

4、报告期内公司没有发生使用募集资金进行项目建设的情况。

5、报告期内公司没有以任何形式为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

## 九 重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）收购、出售资产及吸收合并事项

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	关联关系	购买日	收购价格	定价原则说明	报告期内为公司贡献的净利润
中鼎集团	中鼎减震	同属母公司控制	2009/02/28	15,181.39	资产评估结果	3,988.13
中鼎集团	中鼎精工	同属母公司控制	2009/02/28	8,680.61	资产评估结果	3,006.58

注：2009年10月公司投资设立了中鼎密封件美国公司，并通过其收购了美国 Myers 旗下的 MRP、BRP 公司资产，收购价格为 850 万美元。2009 年度中鼎密封件美国公司（含美国 AB、MRP、BRP 三个全资子公司）共实现营业收入 10,197 万元，利润-882 万元。

### （三）重大关联交易事项

详见会计报表附注第六部分“关联方关系及其交易”。

### （四）重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。

2、报告期内公司无重大担保合同。

3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款的事项。

### （五）报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项：

#### 1、控股股东在股权分置改革中做出的特别承诺

（1）关于禁售期的承诺：股权分置改革方案实施后四十二个月内不上市交易或者转让其所持有股份。

（2）关于未来业绩的承诺及追价对价安排：保证公司在资产置换完成后三个完整会计年度（即 2007、2008、2009 年）累计净利润不低于 15,000 万元。在以下情况之一发生时，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为 22,750,000 股，按现有流通股份计算，每 10 股流通股获付 2.5 股。第一种情况：本公司在资产置换完成后的三个完整会计年度（即 2007、2008、2009 年）中任意一年的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。第二种情况：本公司在资产置换完成后的三个完整会计年度（即 2007、2008、2009 年）中任意一年未能按法定披露时间披露年度报告。第三种情况：本公司在资产置换完成后的三个完整会计年度（即 2007、2008、2009 年）累计净利润低于 15,000 万元。追加对价只在第一次出现上述情况之一时支付一次，支付完毕后该承诺自动失效。若触发追送条件，公司将在 2007 年或 2008 年或 2009 年年度报告公布后五个工作日内发布追送公告，确定追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对象。

**承诺履行情况：**公司在资产置换完成后的三个完整会计年度（即 2007、2008、2009 年）均被出具了标准无保留意见的审计报告；均及时披露了年度报告；三年累计实现归

属于母公司的净利润 43,140.63 万元，超过在股改时做出的三年累计净利润不低于 15,000 万元目标。该承诺第(2)项履行完毕。

## 2、控股股东在资产置换过程中的承诺事项：

(1) 在公司实施重大资产置换过程中，为避免同业竞争，宁国中鼎承诺：“对于资产重组后上市公司进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，宁国中鼎保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；保证宁国中鼎及宁国中鼎的全资和控股子公司（上市公司及其全资和控股子公司除外）将不会在中国境内外任何国家和地区、以任何形式直接或间接从事和经营与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；宁国中鼎在以后的经营或投资项目安排上，将避免与上市公司同业竞争的业务；宁国中鼎同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。并且宁国中鼎将促使宁国中鼎全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”

(2) 就将来本公司与宁国中鼎及其关联企业的关联交易问题，宁国中鼎做出如下承诺：

**A 避免有失公允的销售类关联交易：**a.为减少通过中鼎美国公司出口形成的关联交易，宁国中鼎承诺将采取由上市公司与客户之间直接签订购销合同，上市公司直接对外出口的方式开拓海外市场，以减少关联交易。但为保持市场持续性，中鼎美国公司可以向上市公司提供中介性服务，上市公司向中鼎美国公司支付一定的销售代理佣金。b.关于上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司向上市公司采购材料、半成品及产品的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且采购价格不低于同期向上市公司以外公司采购同类产品价格的平均值。c.资产重组完成后，在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下，宁国中鼎将以公允的价格将所持有的上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司的股权转让给上市公司；宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。

**B 避免有失公允的采购类关联交易：**关于宁国中鼎子公司安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽宁国中鼎金属制品有限公司、宁国市福利包装厂向上市公司出售模具、金属制品及包装材料等物料的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且出售价格不高于同期上述公司对外销售产品价格的平均值。资产重组完成后，在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下，宁国中鼎将以公允的价格将安徽宁国中鼎模具制造有限公司的股权转让给上市公司；宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。

**C 避免有失公允的服务类关联交易：**关于公司将来向上市公司提供产品表面处理服务的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且提供的服务价格不高于同期公司对外提供服务价格的平均值。

**D 避免有失公允的餐饮服务类关联交易：**宁国中鼎承诺在上市公司及其员工自愿选择的前提下，为上市公司提供上述餐饮类服务，且提供的服务价格不高于同期宁国中鼎对外提供同类服务的价格。

**E 避免有失公允的租赁类关联交易：**关于从上市公司租赁生产、办公用房的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、

公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且租赁价格不低于同期上市公司对外租赁价格的平均值。

(3) 在公司实施重大资产重组过程中，针对置出上市公司债务中尚未取得债权人同意的债务，宁国中鼎承诺承担连带清偿责任。

**承诺履行情况：**2008年度公司实施一系列的资产收购，将控股股东持有的橡胶零部件业务相关资产整合纳入上市公司，包括美国中鼎、安大中鼎、中鼎金亚、中鼎包装等四家公司。公司2009年2月13日向7名投资者完成非公开发行股票4000万股，募集资金收购了控股股东持有的中鼎泰克、中鼎模具、中鼎减震、中鼎精工四家公司的股权。除关于关联交易的第C、D、E项正在履行外，其余承诺均履行完毕。

### 3、非公开发行股票过程中的承诺：

非公开发行股票收购宁国中鼎所持有中鼎减震95%、中鼎泰克50%、中鼎模具100%、中鼎精工75%股权，2008年3月10日签署《资产收购协议》，4月12日宁国中鼎与本公司再次签署补充协议，宁国中鼎作出承诺：**(1)**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宁国中鼎向公司予以全额补偿。**(2)**鉴于双方同意，本次资产收购完成后，标的资产安徽中鼎减震橡胶技术有限公司将转为内资企业，由此产生的税费经当地税务机关汇算清缴手续完成后概由宁国中鼎承担。

**承诺履行情况：**此项承诺正在履行中，报告期内没有违反承诺的情形。

### 4、对公司处理逾期债务的承诺：

鉴于飞彩股份在2006年11月经过资产重组后，遗留部分应付账款和预收账款，且已超过诉讼时效。为便于财务管理和对往来账款的清理，公司按照新《会计准则》的规定对该部分款项进行账务处理。对此，公司的控股股东宁国中鼎作出承诺：“对于飞彩股份资产重组所遗留的账龄超过二年以上应付账款及应付账款无论何种原因需要支付时，将由本公司承担支付责任，与你公司经济业务往来无涉。”

**承诺履行情况：**公司于2009年一季度将飞彩股份资产重组所遗留的账龄超过二年以上应付款项处理完毕，该承诺履行完毕。

## (六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为2009年度的审计机构，报告年度公司支付给审计机构的报酬为人民币37.5万元。

## (七) 2009年度信息披露指引

2009年度公司共发布49次公告，均及时在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

公告编号	刊登日期	公告事项
2009-01	2009/01/05	第四届董事会第十八次会议决议公告
2009-02	2009/01/05	2009年第一次临时股东大会通知
2009-03	2009/01/05	关于调整二〇〇八年日常关联交易的公告
2009-04	2009/01/05	对外投资公告—欧洲中鼎
2009-05	2009/01/05	第四届监事会第十七次会议决议公告
2009-06	2009/01/08	2008年度业绩预增公告
2009-07	2009/01/21	2009年第一次临时股东大会决议公告

2009-08	2009/02/12	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
2009-09	2009/03/03	关于签署三方监管协议的公告
2009-10	2009/03/11	第四届董事会第十九次会议决议公告
2009-11	2009/04/22	关于召开二〇〇八年年度股东大会的通知
2009-12	2009/04/22	2009 年度日常关联交易公告
2009-13	2009/04/22	第四届监事会第十九次会议决议公告
2009-14	2009/04/22	2008 年年度报告摘要
2009-15	2009/04/24	2008 年度报告补充公告
2009-16	2009/04/29	2009 年第一季度报告全文
2009-17	2009/05/07	第四届董事会第二十二次会议决议公告
2009-18	2009/05/07	关于变更募集资金投向的公告
2009-19	2009/05/07	关于增加 2008 年度股东大会提案的公告
2009-20	2009/05/07	2008 年度股东大会提示性公告
2009-21	2009/05/15	关于控股股东“鼎湖”商标被认定为中国驰名商标的公告
2009-22	2009/05/16	二〇〇八年年度股东大会决议公告
2009-23	2009/05/21	第四届董事会第二十三次会议决议公告
2009-24	2009/05/21	2009 年第二次临时股东大会通知
2009-25	2009/06/02	第四届董事会第二十四次会议决议公告
2009-26	2009/06/02	第四届监事会第二十三次会议决议公告
2009-27	2009/06/06	2009 年第二次临时股东大会决议公告
2009-28	2009/06/08	2008 年度权益分派实施公告
2009-29	2009/06/09	高级管理人员变动公告
2009-30	2009/06/16	第四届董事会第二十六次会议决议公告
2009-31	2009/06/16	2009 年第三次临时股东大会通知
2009-32	2009/06/30	关于取消 2009 年第三次临时股东大会的公告
2009-33	2009/07/10	第四届董事会第二十八次会议决议公告
2009-34	2009/08/17	2009 年半年度报告摘要
2009-35	2009/09/19	资产收购公告
2009-36	2009/10/15	业绩预增公告
2009-37	2009/10/20	第四届董事会第三十一次会议决议公告
2009-38	2009/10/20	对外投资公告—中鼎密封件(美国)有限公司
2009-39	2009/10/20	第四届监事会第二十七次会议决议公告
2009-40	2009/10/20	2009 年第三次临时股东大会通知
2009-41	2009/10/30	2009 年第三季度报告全文
2009-42	2009/11/07	股权质押公告
2009-43	2009/11/14	2009 年第三次临时股东大会会议决议公告
2008-44	2009/12/09	第四届董事会第三十三次会议决议公告
2009-45	2009/12/09	关于调整 2009 年度日常关联交易额度的公告
2009-46	2009/12/11	关于会计师事务所更名的公告
2009-47	2009/12/29	第四届董事会第三十四次会议决议公告
2009-48	2009/12/29	2010 年第一次临时股东大会通知
2009-49	2009/12/29	控股股东解除股权质押公告

## 十 财务审计报告

公司 2009 年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1. 审计报告（附件 1）
2. 财务报表（附件 2）
3. 财务报表附注（附件 3）

## 十一 备查文件目录

1. 法定代表人、财务负责人、财务部经理签名并盖章的会计报表；
2. 载有华普天健会计师事务所（北京）有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4. 董事长亲笔签名的年度报告正本。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事长：

2010 年 3 月 2 日

## 附件 1

会审字[2010]3208 号

# 审计报告

**安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任**

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中鼎股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见**

我们认为，中鼎股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中鼎股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

(北京)有限公司

中国·北京

中国注册会计师： 潘 峰中国注册会计师： 占铁华中国注册会计师： 秦 文

二〇一〇年二月二十八日

## 附件 2

## 资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

金额单位：人民币元

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	124,180,943.19	57,361,424.71	89,260,331.54	64,979,812.91
交易性金融资产				
应收票据	89,878,022.88	37,663,176.28	25,230,716.75	11,910,296.48
应收账款	428,898,205.79	277,932,950.52	337,459,569.31	261,327,713.53
预付款项	29,352,363.30	21,535,204.78	17,724,725.20	14,000,886.55
应收股利				
其他应收款	26,529,874.58	38,161,479.08	42,981,570.89	15,345,718.94
买入返售金融资产				
存货	347,509,307.77	135,253,755.00	294,811,546.74	123,420,519.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	180,790.25			
流动资产合计	1,046,529,507.76	567,907,990.37	807,468,460.43	490,984,948.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		84,337,070.00		
长期股权投资	14,202,048.68	337,615,892.67	10,741,184.57	153,179,246.08
投资性房地产	8,606,079.25	18,678,155.71	14,697,899.44	35,210,971.87
固定资产	517,183,941.68	243,713,976.32	455,133,018.23	236,096,173.52
在建工程	8,448,868.62	4,777,614.34	13,742,920.08	7,855,077.15
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	146,450,933.36	73,544,563.72	150,566,468.18	75,444,167.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,353,492.92		3,422,676.42	
递延所得税资产	13,324,838.38	2,366,092.42	3,731,026.87	2,554,666.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	713,570,202.89	765,033,365.18	652,035,193.79	510,340,302.67
资产总计	1,760,099,710.65	1,332,941,355.55	1,459,503,654.22	1,001,325,250.83

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	214,029,761.00	126,029,761.00	357,500,000.00	268,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	12,100,000.00	12,100,000.00	12,400,000.00	12,400,000.00
应付账款	248,875,347.71	177,052,945.39	183,607,969.85	95,488,459.47
预收款项	2,885,185.59	1,247,476.03	4,456,428.79	3,189,367.49
应付职工薪酬	78,870,582.64	35,355,213.97	42,838,288.13	17,191,084.91
应交税费	31,171,475.52	4,939,190.74	1,545,430.76	-1,222,495.87
应付利息	828,746.37	828,746.37	1,854,709.44	1,854,709.44
应付股利	1,038.30	1,038.30	1,026.74	1,026.74
其他应付款	70,735,244.06	25,148,348.48	130,196,170.81	76,661,234.98
一年内到期的非流动负债	8,193,840.00	8,193,840.00		
其他流动负债				
流动负债合计	667,691,221.19	390,896,560.28	734,400,024.52	473,563,387.16
非流动负债：				
长期借款	169,559,480.00	169,559,480.00	24,604,560.00	24,604,560.00
应付债券				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,553,501.55		1,169,887.18	
非流动负债合计	171,112,981.55	169,559,480.00	25,774,447.18	24,604,560.00
负债合计	838,804,202.74	560,456,040.28	760,174,471.70	498,167,947.16
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	314,629,280.00	314,629,280.00
资本公积	81,163,444.87	173,706,762.17	114,135,725.56	37,357,112.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	66,582,377.15	57,304,042.96	56,397,967.74	47,119,633.55
一般风险准备				
未分配利润	265,166,888.62	115,919,374.14	155,880,598.53	104,051,277.44
外币报表折算差额	-559,640.36		-559,799.24	
归属于母公司所有者权益合计	837,908,206.28	772,485,315.27	640,483,772.59	503,157,303.67
少数股东权益	83,387,301.63		58,845,409.93	
所有者权益合计	921,295,507.91	772,485,315.27	699,329,182.52	503,157,303.67
负债和所有者权益总计	1,760,099,710.65	1,332,941,355.55	1,459,503,654.22	1,001,325,250.83

公司法定代表人：夏鼎湖

财务负责人：刘明生

财务机构负责人：李军华

## 利润表

2009 年度

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

金额单位：人民币元

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	1,474,125,030.10	836,139,901.65	1,314,970,600.43	810,343,633.14
其中：营业收入	1,474,125,030.10	836,139,901.65	1,314,970,600.43	810,343,633.14
二、营业总成本	1,237,252,258.41	737,816,261.41	1,117,306,422.51	703,147,654.67
其中：营业成本	966,937,743.79	593,387,736.36	931,936,294.79	589,241,309.23
营业税金及附加	13,297,495.70	8,270,560.33	6,596,438.52	4,631,517.36
销售费用	87,924,179.37	62,075,502.75	58,141,226.17	40,097,865.44
管理费用	139,930,722.97	61,317,259.46	94,653,489.12	45,990,251.90
财务费用	21,093,556.11	14,022,361.95	22,954,929.31	16,379,946.38
资产减值损失	8,068,560.47	-1,257,159.44	3,024,044.60	6,806,764.36
加：公允价值变动收益				
投资收益	4,324,864.11	6,574,864.11	523,616.99	523,616.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,324,864.11	4,324,864.11	523,616.99	523,616.99
汇兑收益				
三、营业利润	241,197,635.80	104,898,504.35	198,187,794.91	107,719,595.46
加：营业外收入	24,216,098.08	17,704,918.56	21,102,588.81	16,926,536.22
减：营业外支出	399,161.95	200,071.22	4,686,618.17	1,548,514.46
其中：非流动资产处置损失	190,724.27	1,812.21	4,481,526.56	1,375,609.18
四、利润总额	265,014,571.93	122,403,351.69	214,603,765.55	123,097,617.22
减：所得税费用	37,387,830.15	20,559,257.58	31,970,512.13	18,906,777.45
五、净利润	227,626,741.78	101,844,094.11	182,633,253.42	104,190,839.77
归属于母公司所有者的净利润	200,048,568.79	101,844,094.11	162,442,214.70	104,190,839.77
少数股东损益	27,578,172.99		20,191,038.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48		0.43	
（二）稀释每股收益	0.48		0.43	
七、其他综合收益	158.88		-364,578.51	
八、综合收益总额	227,626,900.66	101,844,094.11	182,268,674.91	104,190,839.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,048,727.67	101,844,094.11	162,077,636.19	104,190,839.77
归属于少数股东的综合收益总额	27,578,172.99		20,191,038.72	

公司法定代表人：夏鼎湖

财务负责人：刘明生

财务机构负责人：李军华

## 现金流量表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2009 年度 单位：人民币元

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	1,187,420,148.18	647,461,442.23	978,344,772.61	518,378,576.35
收到的税费返还	9,879,536.29	5,499,773.86	15,992,575.74	12,283,413.98
收到其他与经营活动有关的现金	12,887,060.49	29,283,073.84	28,356,844.85	28,970,877.35
经营活动现金流入小计	1,210,186,744.96	682,244,289.93	1,022,694,193.20	559,632,867.68
购买商品、接受劳务支付的现金	519,549,662.76	330,788,598.16	626,744,238.80	397,702,122.95
客户贷款及垫款净增加额				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	212,097,214.15	90,806,650.14	151,545,100.43	75,016,681.56
支付的各项税费	138,726,678.44	55,667,885.20	116,728,836.00	36,868,830.93
支付其他与经营活动有关的现金	117,268,162.15	38,065,481.34	116,881,880.56	55,121,789.26
经营活动现金流出小计	987,641,717.50	515,328,614.84	1,011,900,055.79	564,709,424.70
经营活动产生的现金流量净额	222,545,027.46	166,915,675.09	10,794,137.41	-5,076,557.02
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	864,000.00	3,114,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442,330.69		221,931.64	192,273.89
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	778,503.53	471,906.17	1,463,813.27	930,324.35
投资活动现金流入小计	2,084,834.22	3,585,906.17	1,685,744.91	1,122,598.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,134,081.46	12,182,425.09	98,914,733.84	32,377,474.20
投资支付的现金	332,338,285.28	350,030,832.30	137,482,677.54	144,182,677.54
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		36,681,962.83		5,919,500.00
投资活动现金流出小计	372,472,366.74	398,895,220.22	236,397,411.38	182,479,651.74
投资活动产生的现金流量净额	-370,387,532.52	-395,309,314.05	-234,711,666.47	-181,357,053.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	237,008,000.00	237,008,000.00	6,820,485.85	
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	462,024,835.00	306,024,835.00	484,377,627.65	381,627,627.65
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00		17,460,440.00	
筹资活动现金流入小计	718,032,835.00	543,032,835.00	508,658,553.50	381,627,627.65
偿还债务支付的现金	452,333,550.00	294,833,550.00	246,904,170.25	158,304,170.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,988,723.40	23,752,582.56	36,456,472.80	21,271,789.49
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	51,556,128.27	4,311,785.77	11,469,812.00	
筹资活动现金流出小计	535,878,401.67	322,897,918.33	294,830,455.05	179,575,959.74
筹资活动产生的现金流量净额	182,154,433.33	220,134,916.67	213,828,098.45	202,051,667.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-851,316.64	-819,665.93	-470,489.98	-121,434.43
五、现金及现金等价物净增加额	33,460,611.63	-9,078,388.22	-10,559,920.59	15,496,622.96
加：期初现金及现金等价物余额	89,260,331.54	64,979,812.91	99,820,252.13	49,483,189.95
六、期末现金及现金等价物余额	122,720,943.17	55,901,424.69	89,260,331.54	64,979,812.91

公司法定代表人：夏鼎湖

财务负责人：刘明生

财务机构负责人：李军华



2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	70,925,856					-70,925,856.00				
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	425,555,136	81,163,444.87			66,582,377.15		265,166,888.62	-559,640.36	83,387,301.63	921,295,507.91

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	314,629,280	121,385,406.92			44,209,020.12		29,818,710.14	-195,220.73	27,587,729.96	537,434,926.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		15,000,000.00			1,769,863.64		16,103,575.86		10,899,545.46	43,772,984.96
二、本年年初余额	314,629,280	136,385,406.92			45,978,883.76		45,922,286.00	-195,220.73	38,487,275.42	581,207,911.37
三、本年增减变动金额		-22,249,681.36			10,419,083.98		109,958,312.53	-364,578.51	20,358,134.51	118,121,271.15
(一) 净利润							162,442,214.70		20,191,038.72	182,633,253.42
(二) 其他综合收益								-364,578.51		-364,578.51
上述(一)和(二)小计							162,442,214.70	-364,578.51	20,191,038.72	182,268,674.91
(三) 所有者投入和减少资本		-22,249,681.36					-41,405,296.84		6,096,617.14	-57,558,361.06
1. 所有者投入资本									900,000.00	900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-22,249,681.36					-41,405,296.84		5,196,617.14	-58,458,361.06

(四) 利润分配					10,419,083.98		-11,078,605.33		-5,929,521.35	-6,589,042.70
1. 提取盈余公积					10,419,083.98		-10,419,083.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,270,000.00	-5,270,000.00
4. 其他							-659,521.35		-659,521.35	-1,319,042.70
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	314,629,280	114,135,725.56			56,397,967.74		155,880,598.53	-559,799.24	58,845,409.93	699,329,182.52

公司法定代表人：夏鼎湖

财务负责人：刘明生

财务机构负责人：李军华

## 母公司股东权益变动表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	314,629,280.00	37,357,112.68			47,119,633.55		104,051,277.44	503,157,303.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	314,629,280.00	37,357,112.68			47,119,633.55		104,051,277.44	503,157,303.67
三、本年增减变动金额	110,925,856.00	136,349,649.49			10,184,409.41		11,868,096.70	269,328,011.60
（一）净利润							101,844,094.11	101,844,094.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							101,844,094.11	101,844,094.11
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	136,349,649.49						176,349,649.49
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	193,258,000.00						233,258,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金 额								
3. 其他		-56,908,350.51						-56,908,350.51
（四）利润分配					10,184,409.41		-19,050,141.41	-8,865,732.00
1. 提取盈余公积					10,184,409.41		-10,184,409.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,865,732.00	-8,865,732.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	70,925,856.00						-70,925,856.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	70,925,856.00						-70,925,856.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	425,555,136.00	173,706,762.17			57,304,042.96		115,919,374.14	772,485,315.27

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	314,629,280.00	95,176,601.17			36,700,549.57		10,279,521.65	456,785,952.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	314,629,280.00	95,176,601.17			36,700,549.57		10,279,521.65	456,785,952.39
三、本年增减变动金额		-57,819,488.49			10,419,083.98		93,771,755.79	46,371,351.28
(一) 净利润							104,190,839.77	104,190,839.77
(二) 其他综合收益		-57,819,488.49						-57,819,488.49
上述(一)和(二)小计		-57,819,488.49					104,190,839.77	46,371,351.28
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,419,083.98		-10,419,083.98	
1. 提取盈余公积					10,419,083.98		-10,419,083.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	314,629,280.00	37,357,112.68			47,119,633.55		104,051,277.44	503,157,303.67

公司法定代表人：夏鼎湖

财务负责人：刘明生

财务机构负责人：李军华

# 安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇〇九年年度财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

## 一、公司基本情况

安徽中鼎密封件股份有限公司(原名安徽飞彩车辆股份有限公司, 以下简称“公司”或“本公司”), 是经安徽省人民政府皖政秘(1998)第 111 号文件批准并由安徽飞彩(集团)有限公司(以下简称“飞彩集团”)独家发起设立的股份有限公司。公司成立于 1998 年 10 月 23 日, 住所为宣城市宣南公路口。

2006 年 5 月 24 日飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司(已更名为安徽中鼎控股(集团)股份有限公司, 以下简称“中鼎控股”)签订股份转让协议, 飞彩集团将持有本公司 21000 万股国有股转让给中鼎控股。经国务院国资委和中国证监会批准, 2006 年 12 月 13 日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书, 中鼎控股成为本公司的控股股东。

2006 年 6 月 24 日本公司与安徽省宁国中鼎密封件有限公司(已更名为安徽中鼎橡塑制品有限公司, 以下简称“中鼎橡塑”)签署了《资产置换协议》, 协议约定本公司拥有的农用车辆业务相关的主要资产和负债与中鼎橡塑拥有的液压气动密封件、汽车非轮胎橡胶制品(制动、减震除外)业务相关的主要资产和负债进行置换。经中国证监会批准, 2006 年 11 月 16 日, 公司重大资产置换实施完成。至此, 本公司主营业务由农用车制造和销售变更为液压气动密封件、汽车非轮胎橡胶制品(制动、减震除外)生产和销售。

2007 年 1 月 12 日本公司二〇〇六年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》, 本公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司。

公司注册资本原为 301,000,000 元, 经公司二〇〇六年第一次临时股东大会和二〇〇六年第三次临时股东大会审议通过, 公司分别实施了以资本公积转增股本和减资弥补亏损方案。实施后, 公司注册资本为 314,629,280 元。

根据本公司 2008 年第一次和第四次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1032 号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 2009 年 2 月 5 日本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 4000 万股, 变更后的注册资本为 354,629,280 元。

经公司 2008 年度股东大会和 2009 年第二次临时股东大会决议, 公司以未分配利润转增股本 70,925,856 元, 变更后的注册资本为 425,555,136 元。

公司经营范围: 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; 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务, 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务, 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期会计差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3. 会计期间

会计年度采用公历制, 即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4. 记账本位币

本公司及中国境内子公司以人民币为记账本位币, 境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日或处置日。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。同一控制下企业合并增加的子公司或吸收合并下的被合并方，自合并当期期初纳入公司合并财务报表，并且同时调整合并财务报表的对比数。通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入公司合并财务报表。

在编制合并财务报表时，公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与公司保持一致。公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币财务报表折算

外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

在资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或股东权益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益项目按与发生时的即期汇率近似的汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日的即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对

现金及现金等价物的影响”单独列示。

## 9. 金融工具

### (1) 金融资产划分为以下四类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，主要包括委托银行或其他金融机构向其他单位贷出的款项、货币资金、应收账款和其他应收款等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。这类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本（扣除减值准备）进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (3) 金融资产的终止确认

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

### (4) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊

销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回计入权益，可供出售债务工具的减值损失计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产以及不具有控制、共同控制以及重大影响的没有活跃市场且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生的减值损失，不予转回。

#### 10. 应收款项

本公司将单项金额超过 200 万元的应收账款和其他应收款作为单项金额重大的应收款项；将 3 年以上的单项金额不重大的应收款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

本公司应收款项按信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法为账龄分析法，其计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

#### 11. 存货

存货分为原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、发出商品等。原材料、自制半成品、库存商品日常核算采用计划成本，发出时按月结转应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；低值易耗品中单位价值超过 2000 元的模具在不超过 12 个月期限内摊销，其他低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

#### 12. 长期股权投资

##### (1) 初始计量

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资外的其他长期股权投资，按成本进行初始计量。

##### (2) 后续计量

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

### 13. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

### 14. 固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产折旧采用年限平均法。固定资产的分类、预计使用年限、净残值率及年折旧率如下：

类别	预计折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
机械设备	10年	5%	9.50%
运输设备	5年	5%	19.00%
其他设备	5年	5%	19.00%

### 15. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 16. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### 17. 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出，其中，开发项目立项前发生的调查、咨询等费用划分为研究阶段支出，项目确定并立项开发后发生的支出划分为开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 18. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### 19. 资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，难以分摊到相关的资产组的，分摊到相关的资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。

上述对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 20. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化；构建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产和投资性房地产等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### 21. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 22. 股份支付及权益工具

#### （1）股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的，以授予职工和其他方权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。在行权日，公司

根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

以现金结算的股份支付，以承担负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。在资产负债表日，后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，需要进行调整；在可行权日，调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量、其变动计入当期损益。

## (2) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本和资本公积。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

## 23. 收入确认

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，按以下方法确认：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

(4) 收入金额确定

除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

## 24. 政府补助

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 25. 所得税

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认：

①本公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是未来

很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

如果企业发生的某项交易不属于企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，该项交易中产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认：除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a. 该项交易不是企业合并；

b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量：本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

a. 企业合并；

b. 直接计入所有者权益的交易或事项。

## 26. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人的经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人的经营租赁

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人融资租赁

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 27. 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内无会计政策、会计估计的变更。

## 28. 前期会计差错更正

报告期内无前期会计差错更正。

## 三、税项

### 1. 增值税

本公司执行 17% 的增值税率，并按销项税额（营业收入×适用税率）减进项税额计缴。出口产品执行免抵退政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2006]152 号《关于模具产品增值税先征后退政策的通知》，2008 年度安徽宁国中鼎模具制造有限公司（以下简称“中鼎模具”）享受生产销售的模具产品先按规定征收增值税、后按实际缴纳增值税额退还 50% 的优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92

号)以及国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67号)规定,安徽宁国中鼎包装制品有限公司(以下简称“中鼎包装”)享受由税务机关按单位实际安置残疾人的人数、限额即征即退增值税的优惠政策。

## 2. 营业税

本公司租赁收入、劳务收入、技术转让和服务收入按5%计算缴纳营业税。

## 3. 企业所得税

公司名称	本年税率	上年税率
本公司(母公司)	15%	15%
中鼎模具	15%	15%
安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司(以下简称“中鼎泰克”)	12.5%	12.5%
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司(以下简称“中鼎减震”)	15%	15%
安徽中鼎精工技术有限公司(以下简称“中鼎精工”)	12.5%	0
境内其他子公司	25%	25%
境外子公司	15-34%	15-34%

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局《关于公布安徽省2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2008]177号)的规定,本公司(母公司)被认定为高新技术企业,自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税的优惠政策。

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局《关于公布安徽省2008年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2009]28号)的规定,中鼎模具、中鼎泰克、中鼎减震被认定为高新技术企业,自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税的优惠政策。

根据原外商投资企业和外国企业所得税法及其实施细则、国发[2007]39号的规定,经安徽省宣城市国家税务局宣国税函[2006]8号《关于中鼎泰克汽车密封件有限公司要求确认获利年度的批复》同意,中鼎泰克2005年为获利年度,享受2005-2006年度免征、2007-2009年度减半征收所得税的优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)规定,中鼎包装经安徽省民政局认定为社会福利企业,并领取福企证字第3400250207024号《社会福利企业证书》,该公司享受按支付给残疾人实际工资的100%税前加计扣除的政策。

中鼎精工于2007年2月28日取得根据安徽省人民政府商外资皖府资字[2007]73号《批准证书》,并于2007年3月5日变更为中外合资经营企业,享受2007-2008年度免征企业所得税,2009-2011年度减半征收企业所得税的优惠政策。

## 4. 其他

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1. 子公司情况

#### (1) 通过设立的方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
安徽新科活性粉体技术有限公司(以下简称“新科粉体”)	有限公司	安徽省宁国市	制造业	800万元	废橡胶、废塑料活性粉体、活化改性剂产品的研发、生产、销售与服务
武汉中鼎汽车零部件有限公司(以下简称“武汉中鼎”)	有限公司	湖北省武汉市	制造业	3000万元	橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售
中鼎欧洲公司	有限公司	德国	商业	2.5万欧元	橡胶零部件的仓储、销

中鼎密封件（美国）公司	有限公司	图根 美国俄亥俄州	制造业	2500 美元	售与开发服务 实业投资，管理和在美所属投资企业等	
<b>子公司名称</b>	<b>期末实际出资额</b>	<b>实质上构成对子公司净投资的其他项目余额</b>		<b>持股比例 (%)</b>	<b>表决权比例 (%)</b>	<b>是否合并报表</b>
新科粉体	800 万元	-		100.00	100.00	是
武汉中鼎	670 万元	-		95.00	95.00	是
中鼎欧洲公司	2.5 万欧元	-		100.00	100.00	是
中鼎密封件(美国)公司	500 万美元	1235 万美元		100.00	100.00	是

<b>子公司名称</b>	<b>少数股东权益</b>	<b>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</b>	<b>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额</b>
新科粉体	-	-	-
武汉中鼎	827,218.38	-	-
中鼎欧洲公司	-	-	-
中鼎密封件(美国)公司	-	-	-

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	主营性质	注册资本	经营范围	
中鼎减震	有限公司	安徽省宁国市	制造业	8000 万元	减震橡胶制品的研发、生产与销售	
安大中鼎橡胶技术开发有限公司（以下简称“安大中鼎”）	有限公司	安徽省合肥市	制造业	100 万元	橡胶零部件产品及其工艺、材料的研发改进制造，技术转让、服务	
中鼎美国公司	有限公司	美国密西根州	商业	50 万美元	北美市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结算等	
中鼎精工	有限公司	安徽省宣城市	制造业	2000 万元	生产销售设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品	
中鼎模具	有限公司	安徽省宁国市	制造业	600 万元	橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售	
中鼎泰克	有限公司	安徽省宁国市	制造业	500 万美元	生产销售汽车制动系统用橡胶制品及其他橡胶制品	
中鼎包装	有限公司	安徽省宁国市	制造业	500 万元	纸制品加工、塑料包装制品、劳保用品生产与销售	
<b>子公司名称</b>	<b>期末实际出资额</b>	<b>实质上构成对子公司净投资的其他项目余额</b>		<b>持股比例 (%)</b>	<b>表决权比例 (%)</b>	<b>是否合并报表</b>
中鼎减震	7600 万元	-		95.00	95.00	是
安大中鼎	65 万元	-		65.00	65.00	是
中鼎美国公司	95 万美元	-		100.00	100.00	是
中鼎精工	1500 万元	-		75.00	75.00	是

中鼎模具	600 万元	-	100.00	100.00	是
中鼎泰克	250 万美元	-	50.00	57.14	是
中鼎包装	500 万元	-	100.00	100.00	是

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额		
中鼎减震	8,191,394.49	-	-	-	-
安大中鼎	-	-	-	-	-
中鼎美国公司	-	-	-	-	-
中鼎精工	27,107,681.58	-	-	-	-
中鼎模具	-	-	-	-	-
中鼎泰克	47,242,181.37	-	-	-	-
中鼎包装	-	-	-	-	-

\* 中鼎泰克董事会成员 7 名，其中本公司委派 4 名成员，表决权比例 57.14%，因此将其纳入合并范围。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务	注册资本	经营范围
密歇根橡胶制品有限公司	有限公司	美国密歇根州	制造业	2500 美元	生产汽车、电器、工程机械等行业用橡胶、塑料零部件
鹿角橡胶制品有限公司	有限公司	美国密苏里州	制造业	2500 美元	生产汽车、工程机械、农用机械等用进气管件、减震器橡胶组件、给水控制系统用大型密封件
美国 Allied-Baltic Rubber, Inc. *	有限公司	美国	制造业	450 万美元	汽车减震橡胶产品等汽车零部件生产销售

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
密歇根橡胶制品有限公司	2500 美元	-	100.00	100.00	是
鹿角橡胶制品有限公司	2500 美元	-	100.00	100.00	是
美国 Allied-Baltic Rubber, Inc.	450 万美元	-	100.00	100.00	是

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
密歇根橡胶制品有限公司	-	-	-	-
鹿角橡胶制品有限公司	-	-	-	-
美国 Allied-Baltic Rubber, Inc.	-	-	-	-

\*2009 年 12 月，根据本公司与子公司中鼎密封件（美国）有限公司签订的股权转让协议，

本公司将持有的美国 Allied-Baltic Rubber, Inc. 100%股权转让给中鼎密封件（美国）有限公司。

## 2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

2009年1月5日，本公司投资设立安徽新科粉体技术有限公司（以下简称“新科粉体”），注册资本800万元。经营范围为废橡胶、废塑料活性粉体、活化改性剂产品的研发、生产、销售与服务。本公司从新科粉体成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2009年2月13日，本公司在德国图根投资设立中鼎欧洲公司，注册资本2.5万欧元。经营范围为中鼎公司产品存放、中转、市场开发和售后服务等。本公司从中鼎欧洲公司成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2009年10月22日，本公司在美国俄亥俄州斯特拉斯堡投资设立中鼎密封件（美国）有限公司，注册资本2500美元，经营范围为实业投资，管理和在美所属投资企业等。本公司从中鼎密封件（美国）有限公司成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

项目	期末净资产	本期净利润
新科粉体	6,865,212.04	-1,134,787.96
中鼎欧洲公司	103,225.58	-162,322.83
中鼎密封件（美国）有限公司	17,523,240.74	-8,815,497.38

### (2) 本期发生的同一控制下企业合并

2009年2月28日，本公司增发募集资金收购中鼎控股持有的中鼎减震95%的股权，并获得了中鼎减震净资产和生产经营决策的控制权。该项企业合并前及合并后，本公司及中鼎减震均受中鼎控股控制，故该项企业合并属于同一控制下企业合并。本公司从年初起将中鼎减震纳入合并财务报表合并范围，并已调整了上年度的比较合并财务报表，自中鼎控股取得其控制权的日期（即2008年2月28日）起将中鼎减震纳入上年度合并财务报表的合并范围。

2009年2月28日，本公司增发募集资金收购中鼎控股持有的中鼎精工75%的股权，并获得了中鼎精工净资产和生产经营决策的控制权。该项企业合并前及合并后，本公司及中鼎精工均受中鼎控股控制，故该项企业合并属于同一控制下企业合并。本公司从年初起将中鼎精工纳入合并财务报表合并范围，并已调整了上年度的比较合并财务报表，将中鼎精工纳入上年度合并财务报表的合并范围。

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	本年初至合并日的收入	本年初至合并日的净利润	本年初至合并日的经营活动现金流
中鼎减震	同一控股股东	中鼎控股	45,218,568.11	341,500.14	14,016,983.96
中鼎精工	同一控股股东	中鼎控股	23,834,937.37	2,646,731.50	5,814,978.11

### (3) 本期发生的非同一控制下企业合并

2009年10月，根据本公司的子公司中鼎密封件（美国）有限公司与美国迈尔斯工业股份有限公司签署的收购协议，中鼎密封件（美国）有限公司收购美国迈尔斯工业股份有限公司持有的密歇根橡胶制品有限公司和鹿角橡胶制品有限公司100%股权，中鼎密封件（美国）有限公司从合并日后将密歇根橡胶制品有限公司和鹿角橡胶制品有限公司纳入其合并财务报表的合并范围。

被合并方	购买日、出售日确定方法	相关交易公允价值确定方法
密歇根橡胶制品有限公司	取得净资产和生产经营决策的控制权的日期	资产评估
鹿角橡胶制品有限公司	取得净资产和生产经营决策的控制权的日期	资产评估

## 3. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司名称	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	2009年12月31日	2008年12月31日	
中鼎美国公司	1美元=6.8282人民币	1美元=6.8346人民币	交易发生期间平均汇率

中鼎欧洲公司	1 欧元=9.7971 人民币	1 欧元=9.6590 人民币	交易发生期间平均汇率
中鼎密封件(美国)公司	1 美元=6.8282 人民币	1 美元=6.8346 人民币	交易发生期间平均汇率

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	247,068.34	595,324.07
银行存款	122,473,874.83	83,442,310.80
其他货币资金	1,460,000.02	5,222,696.67
<b>合计</b>	<b>124,180,943.19</b>	<b>89,260,331.54</b>

其中外币金额:

外币名称	年末余额			年初余额		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	4,652,610.69	6.8282	31,768,956.32	3,196,159.53	6.8346	21,844,471.93
欧元	121,055.37	9.7971	1,185,991.57	6,196.91	9.6590	59,855.95
日元	-	-	-	7,935,332.00	0.0757	600,704.63
<b>合计</b>			<b>32,954,947.89</b>			<b>22,505,032.51</b>

年末其他货币资金中 1,000,000.00 元已用作应付票据保证金, 460,000.02 元用作信用证保证金。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据分类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	82,385,022.88	23,182,813.71
商业承兑汇票	7,493,000.00	2,047,903.04
<b>合计</b>	<b>89,878,022.88</b>	<b>25,230,716.75</b>

(2) 年末已质押的应收票据金额为 7,000,000.00 元, 其中金额前五名明细如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	2009/9/24	2010/1/24	3,000,000.00	银行承兑汇票
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2009/7/7	2010/1/7	2,000,000.00	银行承兑汇票
盐城凯利达汽车销售有限公司	2009/9/27	2010/3/25	1,000,000.00	银行承兑汇票
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2009/7/7	2010/1/7	1,000,000.00	银行承兑汇票

(3) 年末已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为 145,340,191.00 元, 其中银行承兑汇票 141,853,191.00 元, 商业承兑汇票 3,487,000.00 元, 金额前五名明细如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
比亚迪汽车有限公司	2009/12/29	2010/3/25	5,680,143.63	银行承兑汇票
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	2009/9/24	2010/1/24	3,000,000.00	银行承兑汇票
深圳市比亚迪汽车有限公司	2009/12/29	2010/3/29	2,097,786.06	银行承兑汇票
南阳浙减汽车减振器有限公司	2009/11/18	2010/5/18	2,000,000.00	银行承兑汇票
浙川汽车减振器厂				
一汽海马汽车有限公司	2009/12/25	2010/3/25	1,900,693.02	银行承兑汇票

### 3. 应收账款

(1) 应收账款按客户类别列示如下:

类别	年末余额			
	金额	比例%	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	213,430,165.47	47.23	10,888,658.13	202,541,507.34
单项金额不重大但按信用风险特征组合后	79,663.05	0.02	39,831.53	39,831.52

风险较大的款项				
其他不重大的款项	238,412,498.40	52.75	12,095,631.47	226,316,866.93
合计	<b>451,922,326.92</b>	<b>100.00</b>	<b>23,024,121.13</b>	<b>428,898,205.79</b>

类别	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	198,057,089.42	55.70	9,902,854.47	188,154,234.95
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项	18,252.96	0.01	17,497.96	755.00
其他不重大的款项	157,483,429.72	44.29	8,178,850.36	149,304,579.36
合计	<b>355,558,772.10</b>	<b>100.00</b>	<b>18,099,202.79</b>	<b>337,459,569.31</b>

(2) 应收账款按账龄列示如下:

账龄情况	年末余额			
	金额	比例%	坏账准备	账面价值
1年以内	447,219,003.87	98.95	22,360,950.19	424,858,053.68
1至2年	3,818,772.90	0.85	381,877.28	3,436,895.62
2至3年	804,887.10	0.18	241,462.13	563,424.97
3至4年	79,663.05	0.02	39,831.53	39,831.52
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	<b>451,922,326.92</b>	<b>100.00</b>	<b>23,024,121.13</b>	<b>428,898,205.79</b>

账龄情况	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	账面价值
1年以内	353,096,327.54	99.30	17,654,816.38	335,441,511.16
1至2年	1,531,845.08	0.42	153,184.50	1,378,660.58
2至3年	912,346.52	0.26	273,703.95	638,642.57
3至4年	1,510.00	0.01	755.00	755.00
4至5年	-	-	-	-
5年以上	16,742.96	0.01	16,742.96	-
合计	<b>355,558,772.10</b>	<b>100.00</b>	<b>18,099,202.79</b>	<b>337,459,569.31</b>

(3) 年末应收账款余额中外币金额及汇率如下:

币种	外币余额	汇率	折合人民币
美元	12,662,506.41	6.8282	86,462,126.27
欧元	2,376,205.38	9.7971	23,279,921.72
日元	2,265,158.50	0.07378	167,123.39
港币	605,954.87	0.88048	533,531.14
英镑	47,468.69	10.9780	521,111.28
合计			<b>110,963,813.80</b>

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
比亚迪汽车有限公司	非关联方	13,358,943.13	1年以内	2.96
上海汇众汽车制造有限公司	非关联方	13,165,951.95	1年以内	2.91
南阳浙减汽车减振器有限公司 浙川汽车减振器厂	非关联方	12,829,246.29	1年以内	2.84
武汉神龙汽车有限公司	非关联方	10,235,047.88	1年以内	2.26
上海通用汽车有限公司	非关联方	6,454,059.73	1年以内	1.43

合计 56,043,248.98 12.4

(5) 年末应收账款中已用于银行借款质押的金额为 10,153,847.72 元。

(6) 年末应收账款余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项；应收其他关联方金额 21,955,467.47 元，占应收账款总额的 4.86%，应收关联方明细详见附注六。

#### 4. 预付款项

(1) 预付账款按账龄列示如下：

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	28,595,804.10	97.42	17,520,038.43	98.85
1 至 2 年	756,559.20	2.58	204,686.77	1.15
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	<u>29,352,363.30</u>	<u>100.00</u>	<u>17,724,725.20</u>	<u>100.00</u>

(2) 年末预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	金额	比例%
达旺橡胶工业有限公司	采购款	9,119,743.92	31.07
上海连康明化工有限公司	采购款	2,146,950.00	7.31
中道贸易有限公司	采购款	1,479,516.00	5.04
香港立深行国际贸易有限公司	采购款	1,142,319.62	3.89
帝斯曼弹性体贸易(上海)有限公司	采购款	977,405.62	3.33
合计		<u>14,865,935.16</u>	<u>50.64</u>

(3) 账龄超过 1 年的预付账款 756,559.20 元，主要系结算尾款。

(4) 年末预付账款中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项；年末余额中无预付其他关联方款项。

#### 5. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类别	年末余额			
	金额	比例%	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	21,054,745.70	73.36	1,177,737.29	19,877,008.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项	446,353.56	1.56	370,441.29	75,912.27
其他不重大的款项	7,201,002.61	25.08	624,048.71	6,576,953.90
合计	<u>28,702,101.87</u>	<u>100.00</u>	<u>2,172,227.29</u>	<u>26,529,874.58</u>

类别	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	36,641,349.80	80.16	1,832,067.49	34,809,282.31
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项	305,920.75	0.67	300,224.89	5,695.86
其他不重大的款项	8,761,313.84	19.17	594,721.12	8,166,592.72
合计	<u>45,708,584.39</u>	<u>100.00</u>	<u>2,727,013.50</u>	<u>42,981,570.89</u>

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄情况	年末余额			
	金额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	22,813,508.88	79.48	1,140,675.44	21,672,833.44
1 至 2 年	4,857,806.38	16.92	485,780.65	4,372,025.73
2 至 3 年	584,433.05	2.04	175,329.91	409,103.14

3至4年	140,432.81	0.49	70,216.41	70,216.40
4至5年	11,391.73	0.04	5,695.86	5,695.87
5年以上	294,529.02	1.03	294,529.02	-
合计	<b>28,702,101.87</b>	<b>100.00</b>	<b>2,172,227.29</b>	<b>26,529,874.58</b>

账龄情况	年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	账面价值
1年以内	44,123,965.84	96.53	2,206,198.29	41,917,767.55
1至2年	815,095.14	1.78	81,509.52	733,585.62
2至3年	463,602.66	1.01	139,080.80	324,521.86
3至4年	11,391.73	0.03	5,695.87	5,695.86
4至5年	-	-	-	-
5年以上	294,529.02	0.65	294,529.02	-
合计	<b>45,708,584.39</b>	<b>100.00</b>	<b>2,727,013.50</b>	<b>42,981,570.89</b>

(3) 年末其他应收款前五名列示如下:

户名	款项性质	金额	比例%
芜湖海关	保证金	6,080,661.94	21.19
李小三	个人借款	400,000.00	1.39
芜湖肯萨机电设备销售有限公司	往来款	363,000.00	1.26
中道贸易有限公司	往来款	294,529.02	1.03
丹东奥龙射线仪器有限公司	往来款	227,400.00	0.79
合计		<b>7,365,590.96</b>	<b>25.66</b>

(4) 年末其他应收款余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项; 应收关联方金额为 32,975.46 元, 占其他应收款总额的 0.11%, 应收关联方明细详见附注六。

## 6. 存货

(1) 存货明细情况

项目	年末余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	84,543,604.70	-	84,543,604.70
周转材料	11,903,213.60	-	11,903,213.60
委托加工材料	6,994.68	-	6,994.68
自制半成品	22,508,649.15	-	22,508,649.15
在产品	17,255,714.15	-	17,255,714.15
库存商品	100,597,548.18	5,707,728.24	94,889,819.94
发出商品	120,397,269.77	3,995,958.22	116,401,311.55
合计	<b>357,212,994.23</b>	<b>9,703,686.46</b>	<b>347,509,307.77</b>

项目	年初余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	68,500,140.54	-	68,500,140.54
周转材料	14,373,801.82	-	14,373,801.82
委托加工材料	87,417.39	-	87,417.39
自制半成品	12,934,004.68	-	12,934,004.68
在产品	11,406,667.38	-	11,406,667.38
库存商品	109,816,142.47	2,893,284.49	106,922,857.98
发出商品	84,155,341.90	3,568,684.95	80,586,656.95
合计	<b>301,273,516.18</b>	<b>6,461,969.44</b>	<b>294,811,546.74</b>

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
库存商品	2,893,284.49	2,814,443.75	-	-	5,707,728.24
发出商品	3,568,684.95	427,273.27	-	-	3,995,958.22
合计	<b>6,461,969.44</b>	<b>3,241,717.02</b>	-	-	<b>9,703,686.46</b>

## 7. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对合营公司投资	14,202,048.68	-	14,202,048.68	10,741,184.57	-	10,741,184.57
合计	<b>14,202,048.68</b>	-	<b>14,202,048.68</b>	<b>10,741,184.57</b>	-	<b>10,741,184.57</b>

### (2) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
安徽中鼎金亚汽车管 件制造有限公司（以 下简称“中鼎金亚”）	权益法	9,470,627.54	10,741,184.57	3,460,864.11	14,202,048.68

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
中鼎金亚	50	50	-	-	-	864,000.00

### (3) 合营公司投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
中鼎金亚	有限责任公司	安徽省宁国市	夏迎松	生产经营汽车工业、非公路机械工业用管材零部件	200 万美元	50	50

被投资单位名称	本年资产总额	本年负债总额	本年净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
中鼎金亚	68,789,216.85	40,385,119.50	28,404,097.35	84,209,015.54	8,649,728.22
合计	<b>68,789,216.85</b>	<b>40,385,119.50</b>	<b>28,404,097.35</b>	<b>84,209,015.54</b>	<b>8,649,728.22</b>

## 8. 投资性房地产

### (1) 投资性房地产、累计折旧变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资产原值				
出租房屋建筑物	23,421,001.35	15,330,729.47	26,022,835.90	12,728,894.92
小计	<b>23,421,001.35</b>	<b>15,330,729.47</b>	<b>26,022,835.90</b>	<b>12,728,894.92</b>
累计折旧				
出租房屋建筑物	8,723,101.91	3,873,322.29	8,473,608.53	4,122,815.67
小计	<b>8,723,101.91</b>	<b>3,873,322.29</b>	<b>8,473,608.53</b>	<b>4,122,815.67</b>
账面价值				
出租房屋建筑物	14,697,899.44			8,606,079.25
合计	<b>14,697,899.44</b>			<b>8,606,079.25</b>

(2) 年末投资性房地产中有净值 1,628,010.29 元用作本公司的银行借款抵押。

## 9. 固定资产

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>资产原价</b>				
土地	452,833.26	1,426,150.82	-	1,878,984.08
房屋及建筑物	231,773,278.74	60,979,128.15	15,330,729.47	277,421,677.42
机械设备	403,201,293.43	74,623,537.80	8,610,635.47	469,214,195.76
运输设备	8,556,302.62	3,903,698.41	1,228,872.54	11,231,128.49
其他设备	18,313,831.31	3,876,838.77	1,099,327.52	21,091,342.56
小计	<b>662,297,539.36</b>	<b>144,809,353.95</b>	<b>26,269,565.00</b>	<b>780,837,328.31</b>
<b>累计折旧</b>				
土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	39,557,555.83	18,153,853.86	1,814,051.51	55,897,358.18
机械设备	152,405,893.73	37,113,444.33	663,048.42	188,856,289.64
运输设备	4,432,142.67	1,980,842.32	957,473.99	5,455,511.00
其他设备	10,768,928.90	3,271,064.85	595,765.94	13,444,227.81
小计	<b>207,164,521.13</b>	<b>60,519,205.36</b>	<b>4,030,339.86</b>	<b>263,653,386.63</b>
<b>账面价值</b>				
土地	452,833.26			1,878,984.08
房屋及建筑物	192,215,722.91			221,524,319.24
机械设备	250,795,399.70			280,357,906.12
运输设备	4,124,159.95			5,775,617.49
其他设备	7,544,902.41			7,647,114.75
合计	<b>455,133,018.23</b>			<b>517,183,941.68</b>

(2) 固定资产原价本年增加数中, 由在建工程完工转入 52,957,228.78 元。

(3) 年末固定资产净值中房产 105,548,012.12 元已被用作本公司的银行借款抵押, 设备 63,343,495.14 元已被用作本公司银行借款抵押。

## 10. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
设备安装	6,733,117.12	40,211,157.12	40,010,149.79	226,313.61	6,707,810.84
5#厂房-模具公司	-	2,476,237.43	2,476,237.43	-	-
研发楼	-	114,800.95	114,800.95	-	-
中鼎泰克1#厂房	93,333.56	1,024,376.98	289,767.46	-	827,943.08
零星工程	6,916,469.40	7,296,033.83	10,066,273.15	3,233,115.38	913,114.70
合计	<b>13,742,920.08</b>	<b>51,122,606.31</b>	<b>52,957,228.78</b>	<b>3,459,428.99</b>	<b>8,448,868.62</b>

## 11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>原价</b>				
土地使用权	153,871,326.37	-	-	153,871,326.37
软件	2,873,865.33	137,768.54	-	3,011,633.87
非专利技术	350,000.00	-	-	350,000.00
小计	<b>157,095,191.70</b>	<b>137,768.54</b>	-	<b>157,232,960.24</b>
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	5,700,908.32	3,842,591.95	-	9,543,500.27

软件	722,815.09	375,711.37	-	1,098,526.46
非专利技术	105,000.11	35,000.04	-	140,000.15
小计	<b>6,528,723.52</b>	<b>4,253,303.36</b>	<b>-</b>	<b>10,782,026.88</b>
<b>账面价值</b>				
土地使用权	148,170,418.05			144,327,826.10
软件	2,151,050.24			1,913,107.41
非专利技术	244,999.89			209,999.85
合计	<b>150,566,468.18</b>			<b>146,450,933.36</b>

(2) 年末无形资产中 90,123,450.90 元的土地使用权已作本公司银行借款抵押。

## 12. 长期待摊费用

项目	原始发生额	年初余额	本年增加	本年摊销	本年转出	年末余额	累计摊销	剩余摊销年限
租入固定资产改良支出	9,516,623.40	3,422,676.42	3,501,001.74	1,570,185.24	-	5,353,492.92	4,163,130.48	2-4
合计	<b>9,516,623.40</b>	<b>3,422,676.42</b>	<b>3,501,001.74</b>	<b>1,570,185.24</b>	<b>-</b>	<b>5,353,492.92</b>	<b>4,163,130.48</b>	

## 13. 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的影响	3,563,674.78	22,807,263.43	2,790,565.87	18,162,246.17
存货跌价准备的影响	1,942,874.60	9,703,686.46	940,461.00	6,461,969.44
可抵扣亏损	7,101,328.00	21,365,437.80	-	-
其他	716,961.00	2,115,855.22	-	-
合计	<b>13,324,838.38</b>	<b>55,992,242.91</b>	<b>3,731,026.87</b>	<b>24,624,215.61</b>

## 14. 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备合计	20,826,216.29	4,826,843.45	-	456,711.32	25,196,348.42
其中：应收账款	18,099,202.79	5,381,629.66	-	456,711.32	23,024,121.13
其他应收款	2,727,013.50	-554,786.21	-	-	2,172,227.29
存货跌价准备合计	6,461,969.44	3,241,717.02	-	-	9,703,686.46
其中：库存商品	2,893,284.49	2,814,443.75	-	-	5,707,728.24
发出商品	3,568,684.95	427,273.27	-	-	3,995,958.22

## 15. 短期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	58,029,761.00	171,500,000.00
保证借款	127,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	29,000,000.00	156,000,000.00
合计	<b>214,029,761.00</b>	<b>357,500,000.00</b>

抵押资产类别以及金额参见附注五. 8. 9. 11；保证借款的担保方和金额参见附注六. (二). 6；质押资产类别及金额参见附注五. 3。

## 16. 应付票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,100,000.00	12,400,000.00

合计	<b>12,100,000.00</b>	<b>12,400,000.00</b>
----	----------------------	----------------------

**17. 应付账款**

(1) 应付账款账龄分析列示如下:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	243,788,178.00	97.96	172,215,881.30	93.80
1至2年	4,362,805.58	1.75	1,781,310.27	0.97
2至3年	256,212.36	0.10	6,740,614.70	3.67
3年以上	468,151.77	0.19	2,870,163.58	1.56
合计	<b>248,875,347.71</b>	<b>100.00</b>	<b>183,607,969.85</b>	<b>100.00</b>

(2) 年末应付账款余额中外币金额及汇率如下:

币种	外币余额	汇率	折合人民币
美元	8,414,953.91	6.8282	57,458,988.29
欧元	3,138.16	9.7971	30,744.87
日元	2,512,589.70	0.0738	185,429.12
合计			<b>57,675,162.28</b>

(3) 年末应付账款余额中应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位-中鼎控股 7,141,529.97 元, 应付其他关联方 34,165,909.93 元, 详见附注六。

**18. 预收款项**

(1) 预收款项账龄分析列示如下:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,588,171.34	89.70	2,485,217.23	55.76
1至2年	229,904.74	7.97	82,792.72	1.86
2至3年	59,597.51	2.07	1,505,283.81	33.78
3年以上	7,512.00	0.26	383,135.03	8.60
合计	<b>2,885,185.59</b>	<b>100.00</b>	<b>4,456,428.79</b>	<b>100.00</b>

(2) 年末预收账款余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项, 预收其他关联方 210,201.35 元。

**19. 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	20,047,977.30	208,605,241.48	180,946,477.67	47,706,741.11
职工福利费	3,099,452.21	13,030,466.01	11,855,150.65	4,274,767.57
社会保险费	7,008,783.09	24,225,373.73	23,014,803.97	8,219,352.85
工会经费	5,848,796.17	3,604,205.64	130,000.00	9,323,001.81
职工教育经费	6,833,279.36	2,705,207.13	191,767.19	9,346,719.30
合计	<b>42,838,288.13</b>	<b>252,170,493.99</b>	<b>216,138,199.48</b>	<b>78,870,582.64</b>

职工福利费余额系外商投资企业性质的子公司职工奖励及福利基金余额。

**20. 应交税费**

项目	年末余额	年初余额
增值税	11,542,505.26	-8,972,314.30
营业税	1,202,712.03	160,247.69
企业所得税	14,819,925.64	9,231,276.36
城市维护建设税	1,010,720.16	599,025.02
土地使用税	51,889.35	256,715.55
房产税	100,179.86	-524,837.49
个人所得税	1,221,745.37	253,598.13
印花税	176,306.08	138,828.42

教育费附加	572,213.87	195,237.67
水利基金	240,592.58	207,653.71
其他	232,685.32	-
<b>合计</b>	<b>31,171,475.52</b>	<b>1,545,430.76</b>

**21. 应付利息**

<b>项目</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
借款利息	828,746.37	1,854,709.44
<b>合计</b>	<b>828,746.37</b>	<b>1,854,709.44</b>

**22. 应付股利**

<b>项目</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
中鼎控股	1,038.30	1,026.74
<b>合计</b>	<b>1,038.30</b>	<b>1,026.74</b>

**23. 其他应付款**

(1) 其他应付款账龄分析如下:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	51,911,432.00	73.39	105,157,334.22	80.77
1至2年	15,808,126.91	22.35	22,602,217.78	17.36
2至3年	646,028.93	0.91	2,302,545.85	1.77
3年以上	2,369,656.22	3.35	134,072.96	0.10
<b>合计</b>	<b>70,735,244.06</b>	<b>100.00</b>	<b>130,196,170.81</b>	<b>100.00</b>

(2) 年末其他应付款前五名列示如下:

户名	款项性质	金额	比例%
中鼎控股	往来款	28,906,062.62	40.87
磐石油压(安徽)公司	设备款	4,822,450.28	6.82
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	服务费	2,156,730.95	3.05
上海新鼎减振橡胶技术有限公司	借款	8,641,015.53	12.22
合肥运祥物流有限公司	运输费	1,075,879.00	1.52
		<b>45,602,138.38</b>	<b>64.48</b>

(3) 年末其他应付款余额中应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位-中鼎控股 28,906,062.62 元, 应付其他关联方款项 11,050,641.50 元, 详见附注六。

**24. 一年内到期的非流动负债**

(1) 一年内到期的非流动负债分类

<b>项目</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
1年内到期的长期借款	8,193,840.00	-
<b>合计</b>	<b>8,193,840.00</b>	<b>-</b>

(2) 1年内到期的长期借款

① 1年内到期的长期借款

<b>项目</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
抵押借款	8,193,840.00	-
<b>合计</b>	<b>8,193,840.00</b>	<b>-</b>

② 金额前五名的 1年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率%	年末余额	
					本币	外币
国家开发银行 安徽省分行	2008-7-29	2010-1-29	USD	7.1659	4,096,920.00	600,000.00
国家开发银行 安徽省分行	2008-7-29	2010-7-29	USD	7.1659	4,096,920.00	600,000.00
<b>合计</b>					<b>8,193,840.00</b>	<b>1,200,000.00</b>

**25. 长期借款****(1) 长期借款分类**

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	99,559,480.00	24,604,560.00
质押借款	70,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>169,559,480.00</b>	<b>24,604,560.00</b>

**(2) 金额前五名的长期借款**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率%	年末余额	
					本币	外币
宁国市工行	2009-9-9	2011-9-7	RMB	5.4000	40,000,000.00	-
中信银行合肥南七支行	2009-5-27	2012-5-26	RMB	5.4000	50,000,000.00	-
中信银行合肥南七支行	2009-9-8	2012-8-20	RMB	5.1300	70,000,000.00	-
国家开发银行安徽省分行	2008-7-29	2011-7-29	USD	7.1659	9,559,480.00	1,400,000.00
<b>合计</b>					<b>169,559,480.00</b>	<b>1,400,000.00</b>

(3) 抵押资产类别以及金额参见附注五. 8. 9. 11; 质押资产类别及金额参见附注六. (二). 6。

**26. 其他非流动负债**

项目	年末余额	年初余额
递延收益	1,553,501.55	1,169,887.18
<b>合计</b>	<b>1,553,501.55</b>	<b>1,169,887.18</b>

递延收益明细列示如下:

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中小企业技术创新基金	350,000.00	280,000.00	-	630,000.00
国产设备增值税退税	819,887.18	208,504.27	104,889.90	923,501.55
<b>合计</b>	<b>1,169,887.18</b>	<b>488,504.27</b>	<b>104,889.90</b>	<b>1,553,501.55</b>

**27. 股本**

项目	年初余额	本期变动增减(+,-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件的流通股份	209,996,752.00	40,000,000.00	49,999,350.00	-	-	89,999,350.00	299,996,102.00
其中:							
(1)国家拥有股份	-	-	-	-	-	-	-
(2)境内法人持有股份	209,996,752.00	30,000,000.00	47,999,350.00	-	-	77,999,350.00	287,996,102.00
(3)境外法人持有股份	-	10,000,000.00	2,000,000.00	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00
(4)其他	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件的流通股份	104,632,528.00	-	20,926,506.00	-	-	20,926,506.00	125,559,034.00
<b>三、股份总数</b>	<b>314,629,280.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>70,925,856.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110,925,856.00</b>	<b>425,555,136.00</b>

根据本公司 2008 年第一次和第四次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证

监许可[2008]1032号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票批复》核准，2009年2月5日本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票4000万股，募集资金净额233,258,000.00元，其中：增加股本40,000,000.00元，增加资本公积193,258,000.00元，本次变更业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司会验字[2009]3112号《验资报告》验证。

经公司2008年度股东大会和2009年第二次临时股东大会决议，公司以未分配利润转增股本70,925,856元，本次变更业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司会验字[2009]3767号《验资报告》验证。

### 28. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	114,135,725.56	205,647,719.31	238,620,000.00	81,163,444.87
<b>合计</b>	<b>114,135,725.56</b>	<b>205,647,719.31</b>	<b>238,620,000.00</b>	<b>81,163,444.87</b>

本期增加数中因非公开发行股票而增加的资本公积193,258,000.00元，参见附注五、27；中鼎控股补偿本公司因中鼎减震由外资转为内资补缴相关税费12,389,719.31元。

本年减少数系因同一控制下企业合并，公司在本年度支付合并对价所致。

### 29. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	56,397,967.74	10,184,409.41	-	66,582,377.15
<b>合计</b>	<b>56,397,967.74</b>	<b>10,184,409.41</b>	<b>-</b>	<b>66,582,377.15</b>

### 30. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末未分配利润	110,826,491.94	29,818,710.14
加：会计政策变更	-	-
会计差错更正	-	-
同一控制下企业合并调整年初余额	45,054,106.59	16,103,575.86
本年年初未分配利润	155,880,598.53	45,922,286.00
加：本年净利润	200,048,568.79	162,442,214.70
减：提取法定盈余公积金	10,184,409.41	10,419,083.98
提取职工奖励及福利基金	786,281.29	659,521.35
转增股本	70,925,856.00	-
现金股利	8,865,732.00	-
同一控制下企业合并资本公积不足部分	-	41,405,296.84
<b>年末未分配利润</b>	<b>265,166,888.62</b>	<b>155,880,598.53</b>

### 31. 少数股东权益

子公司名称	年末余额	年初余额
中鼎泰克	47,242,181.37	34,552,836.88
中鼎减震	8,191,394.49	6,092,379.93
中鼎精工	27,107,681.58	17,085,745.93
武汉中鼎	827,218.38	889,831.06
安大中鼎	18,825.81	224,616.13
<b>合计</b>	<b>83,387,301.63</b>	<b>58,845,409.93</b>

### 32. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本分类如下：

业务分类	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本

①主营业务

橡胶制品	1,401,477,434.84	915,071,536.41	1,227,692,687.58	874,998,595.34
混炼胶	4,359,344.26	3,745,655.05	7,129,138.66	6,030,423.04
<b>小计</b>	<b>1,405,836,779.10</b>	<b>918,817,191.46</b>	<b>1,234,821,826.24</b>	<b>881,029,018.38</b>
其中：出口及境外销售	388,187,473.13	285,370,164.85	478,801,596.55	374,439,418.80
②其他业务				
能源动力	4,227,317.44	3,687,709.72	58,710.34	47,285.99
材料	17,835,283.25	15,227,052.20	19,741,713.41	14,269,439.86
模具	23,587,619.45	11,427,727.90	30,388,784.05	11,518,439.41
加工制作安装计量检测	1,301,186.31	911,508.42	5,968,224.65	4,741,217.31
租赁	3,531,736.21	1,951,129.93	5,243,773.45	2,497,042.58
包装制品	2,857,769.44	1,708,151.22	1,471,671.74	1,084,589.61
边角料	12,131,302.98	12,131,302.98	13,927,392.98	13,927,392.98
销售代理	623,502.79	-	-	-
其它	2,192,533.13	1,075,969.96	3,348,503.57	2,821,868.67
<b>小计</b>	<b>68,288,251.00</b>	<b>48,120,552.33</b>	<b>80,148,774.19</b>	<b>50,907,276.41</b>
<b>合计</b>	<b>1,474,125,030.10</b>	<b>966,937,743.79</b>	<b>1,314,970,600.43</b>	<b>931,936,294.79</b>

(2) 前五名客户销售收入情况如下：

客户名称	本年金额		上年金额	
	金额	毛利率%	金额	毛利率%
上海通用汽车有限公司	37,725,364.01		23,346,707.37	
上海汇众汽车制造有限公司	70,030,989.97		72,761,684.16	
比亚迪汽车有限公司	73,920,882.08		38,595,971.52	
武汉神龙汽车有限公司	41,541,703.39		31,771,238.49	
TENNCO	43,857,234.78		23,491,317.40	
<b>合计</b>	<b>267,076,174.23</b>		<b>189,966,918.94</b>	
<b>占营业收入总额比例%</b>	<b>18.12</b>		<b>14.45</b>	

(3) 营业毛利情况如下：

项目	本年金额		上年金额	
	金额	毛利率%	金额	毛利率%
主营业务毛利	487,019,587.64	34.64	353,792,807.86	28.65
其中：橡胶制品	486,405,898.43	34.71	352,694,092.24	28.73
混炼胶	613,689.21	14.08	1,098,715.62	15.41
<b>营业毛利</b>	<b>507,187,286.31</b>	<b>34.41</b>	<b>383,034,305.64</b>	<b>29.13</b>

### 33. 营业税金及附加

项目	本年金额		上年金额	
	金额	毛利率%	金额	毛利率%
营业税	1,826,865.39		1,127,152.91	
房产税	339,028.87		513,702.24	
城建税	6,272,432.87		2,660,381.28	
教育费附加	3,717,616.03		1,438,058.95	
水利基金	1,097,610.31		822,392.07	
其他	43,942.23		34,751.07	
<b>合计</b>	<b>13,297,495.70</b>		<b>6,596,438.52</b>	

### 34. 销售费用

项目	本年金额		上年金额	
	金额	毛利率%	金额	毛利率%
各项明细合计	87,924,179.37		58,141,226.17	
<b>销售费用率%</b>	<b>5.96</b>		<b>4.42</b>	

### 35. 管理费用

项目	本年金额	上年金额

各项明细合计	139,930,722.97	94,653,489.12
管理费用率%	<b>9.49</b>	<b>7.20</b>
<b>36. 财务费用</b>		
项目	本年金额	上年金额
利息支出	20,753,494.81	18,791,943.25
减：利息收入	778,503.53	1,463,814.47
加：汇兑损失	430,063.08	5,113,055.76
加：其他	688,501.75	513,744.77
合计	<b>21,093,556.11</b>	<b>22,954,929.31</b>
<b>37. 资产减值损失</b>		
项目	本年金额	上年金额
坏账损失	4,826,843.45	-183,598.79
存货跌价损失	3,241,717.02	3,207,643.39
合计	<b>8,068,560.47</b>	<b>3,024,044.60</b>
<b>38. 投资收益</b>		
项目	本年金额	上年金额
权益法核算的股权投资收益	4,324,864.11	523,616.99
合计	<b>4,324,864.11</b>	<b>523,616.99</b>
<b>39. 营业外收入</b>		
(1) 营业外收入明细		
项目	本年金额	上年金额
政府补助	11,101,423.04	6,681,199.38
债务重组利得	-	207,142.47
非流动资产处置利得	739,001.74	271,867.98
捐赠利得	-	71,055.00
无需支付的应付款项	11,909,457.83	12,569,941.02
收购价差	-	746,940.04
其他	466,215.47	554,442.92
合计	<b>24,216,098.08</b>	<b>21,102,588.81</b>
(2) 本年政府补助主要明细列示如下：		
项目	本年金额	上年金额
模具企业增值税退税款	3,667,482.43	2,481,270.11
社会福利企业增值税退税款	632,680.00	385,548.87
科技部国家级项目补助资金	-	200,000.00
国家科技型中小企业创新基金项目拨款	-	280,000.00
宣城市财政局补助款	1,500,000.00	200,000.00
宣城市财政局转技术改造贴息金	250,000.00	-
统筹基本建设“三高”项目资金	1,000,000.00	100,000.00
外贸发展专项资金	933,000.00	170,000.00
递延收益转入	104,889.90	21,380.40
宁国市财政局外贸促进资金	300,000.00	70,000.00
宁国市财政局专项资金	500,000.00	100,000.00
安徽省科技厅汽车 ABS 系统研发	200,000.00	1,000,000.00
出口奖励	668,000.00	402,000.00
宁国市科技局专项经费	264,600.00	200,000.00
其他政府补助	1,080,770.71	1,071,000.00
合计	<b>11,101,423.04</b>	<b>6,681,199.38</b>
<b>40. 营业外支出</b>		
项目	本年金额	上年金额

非流动资产处置损失	190,724.27	4,481,526.56
债务重组损失	156,388.18	153,588.00
罚款支出	-	19,001.22
其他	52,049.50	32,502.39
<b>合计</b>	<b>399,161.95</b>	<b>4,686,618.17</b>

本年债务重组损失详见附注十一。

#### 41. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	46,985,795.66	31,842,023.76
递延所得税费用	-9,597,965.51	128,488.37
<b>合计</b>	<b>37,387,830.15</b>	<b>31,970,512.13</b>

(2) 当期所得税费用与会计利润的关系

项目	本年金额	上年金额
会计利润	265,014,571.93	214,603,765.55
加：纳税调整增加	48,719,687.01	31,487,105.35
减：纳税调整减少	8,539,122.86	17,007,052.90
应纳税所得额	305,195,136.08	229,083,818.00
乘：所得税税率*	12.5%-34%	12.5%-34%
应纳所得税额	46,985,795.66	34,874,755.33
减：本期所得税抵免	-	3,032,731.57
抵免后应纳所得税额	46,985,795.66	31,842,023.76
减：递延所得税资产	9,597,965.51	-128,488.37
<b>所得税费用合计</b>	<b>37,387,830.15</b>	<b>31,970,512.13</b>

\*注：所得税税率参见附注三. 3

#### 42. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
补贴收入	7,105,274.98	4,145,880.00
租赁收入	3,575,595.64	658,878.92
往来款	1,546,000.00	22,222,718.50
代理收入	623,502.79	1,265,982.45
违约及罚款收入	36,687.08	42,911.35
其他	-	20,473.63
<b>合计</b>	<b>12,887,060.49</b>	<b>28,356,844.85</b>

#### 43. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
营业费用	57,160,382.63	38,541,885.29
管理费用	44,347,682.28	27,639,719.39
往来款	14,000,000.00	44,838,870.55
保证金	881,880.86	5,198,781.08
银行手续费	688,501.75	490,197.27
其他	189,714.63	172,426.98
<b>合计</b>	<b>117,268,162.15</b>	<b>116,881,880.56</b>

#### 44. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	778,503.53	1,463,813.27

合 计	778,503.53	1,463,813.27
<b>45. 收到其他与筹资活动有关的现金</b>		
项 目	本年金额	上年金额
往来款	19,000,000.00	17,460,440.00
合 计	<b>19,000,000.00</b>	<b>17,460,440.00</b>
<b>46. 支付的其他与筹资活动有关的现金</b>		
项 目	本年金额	上年金额
往来款	47,244,342.50	11,400,000.00
非公开发行费用	2,770,000.00	-
支付的票据保证金	1,460,000.02	-
分配股息手续费及登记费	81,785.75	-
银行贷款费用	-	69,812.00
合 计	<b>51,556,128.27</b>	<b>11,469,812.00</b>
<b>47. 现金和现金等价物</b>		
项 目	年末余额	年初余额
(1) 现金	122,720,943.17	89,260,331.54
其中：库存现金	247,068.34	595,324.07
可随时用于支付的银行存款	122,473,874.83	83,442,310.80
可随时用于支付的其他货币资金	-	5,222,696.67
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
<b>(3) 年末现金及现金等价物余额</b>	<b>122,720,943.17</b>	<b>89,260,331.54</b>
<b>48. 现金流量表补充资料</b>		
项 目	本年金额	上年金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
<b>净利润</b>	<b>227,626,741.78</b>	<b>182,633,253.42</b>
加：资产减值准备	8,068,560.47	3,024,044.60
固定资产折旧	53,257,722.38	48,095,017.01
无形资产摊销	4,253,303.36	3,923,408.52
长期待摊费用摊销	1,570,185.24	857,797.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-548,277.47	1,271,647.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	2,935,878.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	18,665,015.99	16,869,475.47
投资损失(收益以“-”号填列)	4,324,864.11	-523,616.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,593,811.51	-1,044,732.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-55,939,478.05	-26,838,539.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-209,068,187.75	-148,521,315.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	179,928,388.91	-71,888,179.65
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>222,545,027.46</b>	<b>10,794,137.41</b>
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的年末余额	122,720,943.17	89,260,331.54
减：现金的年初余额	89,260,331.54	99,820,252.13
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加</b>	<b>33,460,611.63</b>	<b>-10,559,920.59</b>

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地址	法人代表	注册资本	业务性质	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中鼎控股	控股股东	股份有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	13045万元	橡胶、塑料制品、五金工具、电子电器、化工产品、汽车、摩托车及配件等	59.22	59.22	股份有限公司	61063168-6

#### 2. 本企业的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地址	法人代表	注册资本	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中鼎模具	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	600万元	橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售	100	100	75683132-2
中鼎泰克	中外合资	安徽省宁国市	林端午	500万美元	生产销售汽车制动系统用橡胶及其他橡胶制品	50	57.14	75681847-8
中鼎减震	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	8000万元	减震橡胶制品的研发、生产、销售	95	95	77476042-5
中鼎精工	中外合资	安徽省宣城市	夏鼎湖	2000万元	生产销售设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品	75	75	79012040-1
中鼎包装	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	500万元	纸制品加工、塑料包装制品、劳保用品生产与销售	100	100	73166401-1
武汉中鼎	有限公司	湖北省武汉市	夏鼎湖	760万元	橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售	95	95	25922249-7
安大中鼎	有限公司	安徽省合肥市	夏鼎湖	100万元	橡胶零部件产品及其工艺、材料的研发改进制造，技术转让、服务	65	65	78308293-7
新科粉体	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	800万元	废橡胶、废塑料活性粉体、活化改性剂制品的研发、生产、销售与服务	100	100	683627522
中鼎美国公司	有限公司	美国	夏鼎湖	50万美元	北美市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结算等	100	100	-
中鼎欧洲公司	有限公司	德国	夏鼎湖	2.5万欧元	中鼎公司产品存放、中转、市场开发和售后服务等	100	100	-
中鼎密封件(美国)公司	有限公司	美国	夏鼎湖	2500美元	实业投资，管理和在美所属投资企业等	100	100	-

#### 3. 本企业的合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联方关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	---------	-------------------	-------	--------

称	例(%)								
中鼎金亚	有限责任	安徽省宁国市	夏迎松	生产经营汽车工业、非公路机械工业用管材零部件	200 万美元	50	50	合营企业	76279549-5

#### 4. 本企业的其他关联方情况

企业名称	组织机构代码	与本企业关系
中鼎橡塑	15344398-8	同受母公司控制
安徽宁国中鼎金属制品有限公司	74488423-2	同受母公司控制
德国 SchmitterGroupAG	-	同受母公司控制
美国 GlobalVentuerCompany	-	同受实际控制人控制
美国 TsukinoPropertyManagement,LLC.,	-	同受实际控制人控制
东鑫电子(安徽)有限公司	78650425-0	同受实际控制人控制
施密特汽车管件(安徽)有限公司	691082235	同受母公司控制
宁国市福利包装厂	73166401-1	同受母公司控制
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	73412810-X	同受母公司控制
深圳宁鼎特种胶辊有限公司	61892305-0	同受母公司控制
安徽宁国中鼎再生资源有限公司	77496535-9	同受母公司控制
安徽中鼎置业有限公司	78305836-3	同受母公司控制
安徽中鼎置业(广德)有限公司	66621985-0	同受母公司控制
安徽中鼎物业管理有限公司	79359228-7	同受母公司控制
安徽广德中鼎汽车工具有限公司	74488979-7	同受母公司控制
上海中鼎橡胶制品有限公司	63114922-3	同受母公司控制
上海新鼎减振橡胶技术有限公司	76837257-3	同受母公司控制
安徽中鼎希凯电子技术有限公司	79012775-0	同受母公司控制
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	79014718-8	同受母公司控制
安徽中鼎贝尔轮胎有限公司	79641453-1	同受母公司控制
合肥中鼎数字科技有限公司	75296963-1	同受母公司控制
广德中鼎宝特电器制造有限公司	76084036-0	同受母公司控制
苏州井上中鼎办公机器制品有限公司	74730793-2	控股股东的合营企业
韩国 HankookSealtech,Inc	-	控股股东的联营企业
韩国 Keum-ahInternationCo.,Ltd	-	控股股东的联营企业

#### (二) 关联交易情况

##### 1. 销售货物

(1) 定价政策: 销售原材料、低值易耗品结算价为采购价加收 7% 的管理费; 销售半成品价格=原料成本+加工费+附加费+销售税金及附加+管理费用+财务费用, 其中加工费分机型收取, 胶料材料成本包括关税及反倾销税。

##### (2) 向关联方销售货物明细表

关联方名称	货物名称	本年金额	上年金额
中鼎橡塑	材料	1,373,960.49	11,394,304.31
	混炼胶	2,353,107.77	3,307,259.85
	橡胶制品	7,218,136.34	15,471,947.46
	包装制品	1,861,110.05	639,012.44
	模具	5,631,996.32	5,876,416.41
	减震制品	10,186,447.04	33,137,683.04
	金属制品	282,631.30	16,651,263.81
中鼎金亚	材料	237,058.03	132,067.33
	橡胶制品	15,270,590.42	12,337,381.25
	包装制品	525,620.05	135,609.80

	模具	64,854.24	31,836.11
	金属制品	84,727.42	102,187.15
中鼎控股	材料	3,105,325.57	915,460.62
	模具	213,244.43	-
宁国市福利包装厂	材料	-	6,361.89
	材料	252.00	7,141.90
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	橡胶制品	11,153.85	57,085.47
	包装制品	184,610.18	191,154.47
	模具	-	17,251.90
安徽中鼎贝尔轮胎有限公司	材料	5,849.20	18,787.59
安徽中鼎置业（广德）有限公司	材料	4,894.76	3,283.29
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	材料	21,130.84	77,770.10
	混炼胶	963,342.28	1,881,973.00
苏州井上中鼎办公机器制品有限公司	材料	-	130.30
安徽中鼎置业有限公司	材料	7,575.47	7,973.22
安徽中鼎物业管理有限公司	材料	5,908.01	785.83
美国 GlobalVentuerCompany	橡胶制品	-	7,551,902.95
东鑫电子（安徽）有限公司	材料	-	4,300.56
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	材料	13,481.24	-
	包装制品	19,142.71	-
<b>合计</b>		<b>49,646,150.01</b>	<b>109,958,332.05</b>
<b>占本年销售货物的比例%</b>		<b>3.37</b>	<b>8.36</b>

## 2. 采购货物

(1) 定价政策：材料、橡胶制品参考市场价格确定。

(2) 向关联方采购货物明细表

关联方名称	货物名称	本年金额	上年金额
中鼎橡塑	材料	11,142,351.79	5,100,353.42
	混炼胶	986,981.97	10,066,929.60
	橡胶制品	39,766,438.84	102,603,088.95
中鼎金亚	材料	5,743,459.32	1,013,908.80
	橡胶制品	-	695,740.18
宁国市福利包装厂	材料	-	5,298,261.98
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	材料	-	43,895.90
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	191.45	7,946,959.80
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	材料	-	13,675.21
韩国 HankookSealtech, Inc	材料	6,635.79	3,362.53
合肥中鼎数字科技有限公司	材料	22,986.32	-
中鼎控股	材料	20,173.06	-
	橡胶制品	-	8,435.20
安徽中鼎希凯电子技术有限公司	材料	-	17,128.20

合计		57,689,218.54	132,811,739.77
占本年采购货物的比例%		8.07	24.32
<b>3. 其他关联交易项目</b>			
(1) 定价政策：购买设备按转让方账面净值确定，销售设备按账面净值转让。			
(2) 其他关联交易明细表			
关联方名称	关联交易项目	本年金额	上年金额
中鼎橡塑	租赁收入	535,619.50	1,152,103.05
	提供加工、检测、 维修及其他服务	177,224.90	7,701,145.34
	提供能源动力	624,837.55	1,291,934.39
	销售设备	560,844.96	350.42
	接受加工制作服 务	401,387.06	3,157,053.39
	接受综合服务	529,213.95	2,240,011.64
	购买设备	1,518,030.22	5,431,425.64
	支付销售代理费	-	2,178,476.43
	支付设备租赁费	280,219.68	463,162.26
		收取销售代理费	623,502.79
中鼎金亚	接受能源动力	223,835.32	-
	租赁收入	10,730.28	5,365.14
	提供加工、检测、 维修及其他服务	85,359.81	121,060.34
	提供能源动力	-	1,011,145.96
	销售设备	192,078.44	981,884.00
宁国市福利包装厂	租赁收入	-	259,327.14
	提供能源动力	-	31,333.49
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	提供加工、检测、 维修及其他服务	-	3,866.40
	接受加工制作服 务	3,257,672.69	1,159,008.82
	接受综合服务	965,430.59	931,516.14
	购买能源动力	3,881,241.64	3,604,898.05
安徽中鼎贝尔轮胎有限公司	销售设备	120.00	-
	提供能源动力	28,550.60	40,135.72
	提供加工、检测、 维修及其他服务	2,822.80	-
安徽中鼎置业有限公司	支付基建管理费	2,104,668.27	-
	提供能源动力	270.32	4,811.44
中鼎控股	销售设备	6,037.57	-
	提供加工、检测	17,890.69	-
	租赁收入	2,922,416.14	3,525,296.94
	提供能源动力	2,047,759.94	500,328.93
	销售设备	70,811.24	-
	支付维修制作费	442,274.60	-
	接受加工制作服 务	2,999,361.53	235,170.15
	接受综合服务	16,893,342.15	5,109,495.50
	购买设备	988,477.48	820,614.57

	支付房屋租赁费	4,714,419.79	8,400.00
	代垫工程款	-	8,278,880.00
	加工支出	-	16,167.47
苏州井上中鼎办公机器制品有限公司	提供加工、检测	2,635.00	3,774.09
美国 GlobalVentuerCompany	提供加工、检测	-	673,455.14
安徽中鼎希凯电子技术有限公司	购买设备	-	23,357.32
	租赁收入	-	164,699.88
合肥中鼎数字科技有限公司	购买设备	305,746.60	-
	提供能源动力	-	885.72
上海新鼎减振橡胶技术有限公司	支付房屋租赁费	5,824,672.20	-
	支付设备租赁费	-	56,912.75
韩国 HankookSealtech,Inc	劳务费	560,000.00	550,144.69
	支付销售代理费	71,202.10	865,197.42
美国 TsukinoPropertyManagement,LLC.,	支付房屋租赁费	1,670,252.85	1,673,826.77
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	提供加工、检测	716.16	-
	接受综合服务	7,628.54	-
	购买设备	1,629.86	-
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	提供加工、检测、 维修及其他服务	3,585.00	-
东鑫电子（安徽）有限公司	接受加工制作服务	11,651.28	70,394.40

#### 4. 其他资金往来

关联方名称	关联交易项目	本年金额	上年金额
	还款	10,000,000.00	-
中鼎控股	支付利息	-	270,810.00
	借入款项	-	5,000,000.00
中鼎橡塑	还款	22,814,333.78	8,000,000.00
	借入款项	-	22,814,333.78
安徽中鼎置业有限公司	还款	9,223,700.00	-
	支付利息	1,276,408.96	780,740.09
上海新鼎减振橡胶技术有限公司	还款	20,000,000.00	-
	支付利息	785,223.50	-
	借入款项	20,000,000.00	-
合肥中鼎数字科技有限公司	还款	3,000,000.00	-
	支付利息	82,395.00	253,935.00

#### 5. 股权收购

根据本公司与中鼎控股签订的《资产收购协议》，2009年2月，中鼎控股将其持有的中鼎减震和中鼎精工股权转让给本公司，标的资产收购价格根据资产评估值确定，其中中鼎减震95%股权价格15,181.39万元，中鼎精工75%股权8,680.61万元。

#### 6. 担保

截止2009年12月31日，本公司控股股东中鼎控股为本公司16,800万元借款提供担保，其中，以保证方式担保借款9,800万元，以股权质押方式担保借款7,000万元。

#### 7. 无偿使用注册商标

根据本公司与本公司的控股股东中鼎控股2006年9月4日签署《商标使用合同》，中鼎控股合法注册的证号为3329332号“鼎湖”牌商标以及中鼎控股已在18个国家或地区申请的上述类别的商标，许可本公司在液压气动密封件、汽车非轮胎橡胶制品（制动、减震除外）相关产品上无偿使用。许可使用期限为：自置换资产交割日起至标的商标有效期（包括标的商标每次

续展注册有效期) 届满之日止, 标的商标有效期届满后, 中鼎控股有义务无条件于标的商标该期有效期期满前六个月内申请续展注册, 并承担相关的费用, 以保证标的商标始终处于合法有效状态。

#### 9. 关键管理人员报酬

本公司 2009 年度支付给关键管理人员报酬总额为 899,602.55 元。

#### 10. 关联方往来余额

报表项目	关联方名称	本年金额	上年金额
应收票据	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	470,000.00	-
	中鼎金亚	4,163,201.75	80,000.00
应收账款	美国 GlobalVentuerCompany	-	598,260.50
	中鼎橡塑	15,550,519.66	6,281,207.84
	中鼎金亚	5,868,885.26	6,095,501.66
	广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	382,441.69	1,058,184.71
	苏州井上中鼎办公机器制品有限公司	3,082.95	2,988.64
	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	121,078.46	405,597.14
	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	22,396.97	50,083.80
	安徽中鼎贝尔轮胎有限公司	-	9,660.67
	安徽中鼎物业管理有限公司	7,062.48	150.10
	安徽中鼎置业(广德)有限公司	-	137.82
预付账款	中鼎橡塑	-	49,698.85
其他应收款	中鼎金亚	32,975.46	399,184.85
	中鼎橡塑	-	22,814,333.78
预收账款	中鼎橡塑	210,201.35	-
应付账款	合肥中鼎数字科技有限公司	64,234.90	-
	中鼎金亚	700,183.23	-
	中鼎橡塑	30,865,213.81	9,567,692.21
	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	64,669.64	1,109,581.23
	中鼎控股	7,141,529.97	302,753.06
	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	438,261.01	201,868.21
	广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	16,000.00	16,000.00
	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	2,016,622.21	56,912.75
	韩国 HankookSealtech,Inc	725.13	1,621.88
	东鑫电子(安徽)有限公司	-	67,393.94
其他应付款	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	1,629.86	-
	中鼎贝尔	1,800.00	-
	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	2,156,730.95	2,115,791.64
	安徽中鼎置业有限公司	-	10,356,024.47
	合肥中鼎数字科技有限公司	-	3,031,065.00
	中鼎控股	28,906,062.62	76,239,541.23
	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	8,641,015.53	6,099,925.60
	韩国 HankookSealtech,Inc	249,465.16	422,477.39
	中鼎橡塑	-	693,740.79

#### 七. 或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 已贴现但尚未到期银行承兑汇票金额为 6,880,000.00 元; 已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为 145,340,191.00 元, 其中银行承兑汇票 141,853,191.00 元, 商业承兑汇票 3,487,000.00 元到期日均在 6 个月之内。

除上述事项外, 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 八. 承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九. 资产负债表日后事项中的非调整事项

经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过, 本公司 2009 年度利润分配预案为: 以现有公司总股本 425,555,136 股为基数, 向全体股东每 10 股派息 2 元(含税), 共计派息 85,111,027.20 元。

除上述事项外, 截至 2010 年 2 月 28 日止, 本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十. 债务重组事项

本年度公司与大连创新零部件制造公司等 3 家债务人达成协议或根据法院裁定, 涉及重组的债权账面金额 666,043.38 元, 根据协议或裁定, 债务人以支付现金或以非货币性资产偿还本公司 509,655.20 元, 债务终止。此等债务重组分别形成债务重组损失 156,388.18 元。

## 十一. 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 应收账款按客户类别列示如下:

类 别	年末余额			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	157,905,024.70	54.98	2,633,616.29	155,271,408.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项	79,663.05	0.03	39,831.53	39,831.52
其他不重大的款项	129,196,359.41	44.99	6,574,648.82	122,621,710.59
合 计	<b>287,181,047.16</b>	<b>100.00</b>	<b>9,248,096.64</b>	<b>277,932,950.52</b>

类 别	年初余额			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	178,534,798.09	65.61	5,591,471.91	172,943,326.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项	-	-	-	-
其他不重大的款项	93,590,831.75	34.39	5,206,444.40	88,384,387.35
合 计	<b>272,125,629.84</b>	<b>100.00</b>	<b>10,797,916.31</b>	<b>261,327,713.53</b>

(2) 应收账款账龄分析如下:

账龄情况	年末余额			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	285,995,235.80	99.59	9,038,126.84	276,957,108.96
1 至 2 年	808,531.12	0.28	80,853.11	727,678.01
2 至 3 年	297,617.19	0.10	89,285.16	208,332.03
3 至 4 年	79,663.05	0.03	39,831.53	39,831.52
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合 计	<b>287,181,047.16</b>	<b>100.00</b>	<b>9,248,096.64</b>	<b>277,932,950.52</b>

账龄情况	年初余额			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	270,934,844.85	99.56	10,576,345.19	260,358,499.66

1至2年	678,321.88	0.25	67,832.19	610,489.69
2至3年	512,463.11	0.19	153,738.93	358,724.18
3至4年	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>272,125,629.84</b>	<b>100.00</b>	<b>10,797,916.31</b>	<b>261,327,713.53</b>

(3) 年末应收账款余额中外币金额及汇率如下:

币种	外币余额	汇率	折合人民币
美元	13,375,775.55	6.8282	91,332,470.61
欧元	2,813,280.19	9.7971	27,561,987.35
日元	2,265,158.50	0.07378	167,123.39
港币	605,954.87	0.88048	533,531.14
英镑	47,468.69	10.9780	521,111.28
<b>合计</b>			<b>120,116,223.77</b>

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中鼎美国公司	关联方	77,991,257.52	1年以内	27.16
中鼎减震	关联方	10,255,420.61	1年以内	3.57
中鼎泰克	关联方	10,182,562.30	1年以内	3.55
中鼎欧洲公司	关联方	6,803,458.55	1年以内	2.37
上海通用汽车有限公司	非关联方	6,454,059.73	1年以内	2.25
<b>合计</b>		<b>111,686,758.71</b>		<b>38.90</b>

(5) 年末应收账款余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

类别	年末余额			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	33,580,661.94	85.32	304,033.10	33,276,628.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项	434,961.83	1.11	364,745.43	70,216.40
其他不重大的款项	5,341,780.36	13.57	527,146.52	4,814,633.84
<b>合计</b>	<b>39,357,404.13</b>	<b>100.00</b>	<b>1,195,925.05</b>	<b>38,161,479.08</b>

类别	年初余额			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大的款项	11,118,281.08	68.33	259,939.05	10,858,342.03
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项	294,529.02	1.81	294,529.02	-
其他不重大的款项	4,857,508.91	29.86	370,132.00	4,487,376.91
<b>合计</b>	<b>16,270,319.01</b>	<b>100.00</b>	<b>924,600.07</b>	<b>15,345,718.94</b>

(2) 其他应收款账龄分析如下:

账龄情况	年末余额			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	31,658,908.71	80.44	296,206.31	31,362,702.40
1至2年	6,970,433.82	17.71	447,043.38	6,523,390.44

2至3年	293,099.77	0.74	87,929.93	205,169.84
3至4年	140,432.81	0.36	70,216.41	70,216.40
4至5年	-	-	-	-
5年以上	294,529.02	0.75	294,529.02	-
合计	<b>39,357,404.13</b>	<b>100.00</b>	<b>1,195,925.05</b>	<b>38,161,479.08</b>

账龄情况	年初余额			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	15,189,714.58	93.36	463,510.73	14,726,203.85
1至2年	346,311.56	2.13	34,631.16	311,680.40
2至3年	439,763.85	2.70	131,929.16	307,834.69
3至4年	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-
5年以上	294,529.02	1.81	294,529.02	-
合计	<b>16,270,319.019</b>	<b>100.00</b>	<b>924,600.07</b>	<b>15,345,718.94</b>

(3) 年末其他应收款前五名列示如下:

户名	款项性质	金额	比例%
中鼎减震	借款	25,000,000.00	63.52
芜湖海关	保证金	6,080,661.94	15.45
中鼎欧洲公司	借款	734,782.50	1.87
安大中鼎	借款	487,500.00	1.24
李小二	借款	400,000.00	1.02
合计		<b>32,702,944.44</b>	<b>83.10</b>

(4) 年末其他应收款余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	323,413,843.99	-	323,413,843.99	142,438,061.51	-	142,438,061.51
对合营公司投资	14,202,048.68	-	14,202,048.68	10,741,184.57	-	10,741,184.57
合计	<b>337,615,892.67</b>	<b>-</b>	<b>337,615,892.67</b>	<b>153,179,246.08</b>	<b>-</b>	<b>153,179,246.08</b>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
中鼎金亚	权益法	9,470,627.54	10,741,184.57	3,460,864.11	14,202,048.68
中鼎模具	成本法	56,797,626.50	56,797,626.50	-	56,797,626.50
中鼎泰克	成本法	34,224,110.14	34,224,110.14	-	34,224,110.14
中鼎包装	成本法	6,341,336.35	6,341,336.35	-	6,341,336.35
武汉中鼎	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00	-	6,700,000.00
安大中鼎	成本法	415,485.10	415,485.10	-	415,485.10
中鼎美国公司	成本法	7,093,553.42	7,093,553.42	-	7,093,553.42
美国 AB 公司	成本法	30,865,950.00	30,865,950.00	-30,865,950.00	-
中鼎减震	成本法	116,079,643.77	-	116,079,643.77	116,079,643.77
中鼎精工	成本法	53,242,286.41	-	53,242,286.41	53,242,286.41
新科粉体	成本法	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00

中鼎欧洲公司	成本法	239,352.30	-	239,352.30	239,352.30
中鼎密封件(美国)有限公司	成本法	34,280,450.00	-	34,280,450.00	34,280,450.00

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
中鼎金亚	50	50	-	-	-	864,000.00
中鼎模具	100	100	-	-	-	-
中鼎泰克	50	57.14	见附注四、1.(1)	-	-	2,250,000.00
中鼎包装	100	100	-	-	-	-
武汉中鼎	95	95	-	-	-	-
安大中鼎	65	65	-	-	-	-
中鼎减震	95	95	-	-	-	-
中鼎精工	75	75	-	-	-	-
新科粉体	100	100	-	-	-	-
中鼎美国公司	100	100	-	-	-	-
中鼎欧洲公司	100	100	-	-	-	-
中鼎密封件(美国)有限公司	100	100	-	-	-	-

#### 4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本分类如下:

业务分类	本金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
①主营业务				
橡胶制品	676,335,747.26	481,195,268.64	656,729,711.86	483,771,703.28
混炼胶	95,190,438.15	81,733,232.26	81,566,224.87	68,658,415.21
小计	<b>771,526,185.41</b>	<b>562,928,500.90</b>	<b>738,295,936.73</b>	<b>552,430,118.49</b>
其中: 出口及境外销售	269,742,172.30	198,213,935.67	350,776,580.09	274,251,540.10
②其他业务				
能源动力	6,118,493.93	5,356,041.93	6,372,973.73	6,166,208.43
材料及金属制品	14,685,016.07	14,059,576.16	18,271,689.78	16,536,895.16
模具	15,692,840.48	6,906,494.47	16,882,117.56	4,943,898.95
加工制作	1,603,166.64	1,235,247.26	8,675,122.68	5,209,488.20
安装计量检测	6,904,050.87	2,901,875.64	11,433,649.86	3,954,700.00
租赁	19,610,148.25	-	10,412,142.80	-
销售代理	64,613,716.24	30,459,235.46	72,047,696.41	36,811,190.74
小计	<b>64,613,716.24</b>	<b>30,459,235.46</b>	<b>72,047,696.41</b>	<b>36,811,190.74</b>
合计	<b>836,139,901.65</b>	<b>593,387,736.36</b>	<b>810,343,633.14</b>	<b>589,241,309.23</b>

(2) 前五名客户销售收入情况如下:

2009 年度	
客户名称	本金额
中鼎美国公司	134,444,075.76
中鼎减震	78,104,501.04

中鼎泰克	41,088,256.99
上海通用汽车有限公司	37,725,364.01
中鼎金亚	16,020,524.14
<b>合计</b>	<b>307,382,721.94</b>
<b>占营业收入总额比例%</b>	<b>36.76</b>

**2008年度**

客户名称	本年金额
AKASIHONGKONGInternationalLimited	104,330,079.83
美国中鼎	71,595,593.95
中鼎减震	66,163,034.19
中鼎泰克	36,526,872.14
中鼎橡塑	28,725,696.54
<b>合计</b>	<b>307,341,276.65</b>
<b>占营业收入总额比例%</b>	<b>37.93</b>

(3) 营业毛利情况如下:

项目	本年金额		上年金额	
	金额	毛利率%	金额	毛利率%
主营业务毛利	208,597,684.51	27.04	185,865,818.24	25.17
其中: 橡胶制品	195,140,478.62	28.85	172,958,008.58	26.34
混炼胶	13,457,205.89	14.14	12,907,809.66	15.82
<b>营业毛利</b>	<b>242,752,165.29</b>	<b>29.03</b>	<b>221,102,323.91</b>	<b>27.29</b>

**5. 投资收益**

项 目	本年金额	上年金额
权益法核算的股权投资收益	4,324,864.11	523,616.99
成本法核算的股权投资收益	2,250,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>6,574,864.11</b>	<b>523,616.99</b>

**6. 现金流量表补充资料**

项目	本年金额	上年金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
<b>净利润</b>	<b>101,844,094.11</b>	<b>104,190,839.77</b>
加: 资产减值准备	-1,257,159.44	6,806,764.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,311,356.93	28,980,339.18
无形资产摊销	2,037,372.52	2,021,137.51
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-462,620.39	1,373,323.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	12,308,206.66	11,206,154.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,574,864.11	-523,616.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	188,573.93	12,443.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-11,854,570.50	-24,607,758.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-60,618,339.03	-180,660,225.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	100,993,624.41	46,124,041.56

其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>166,915,675.09</b>	<b>-5,076,557.02</b>
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	55,901,424.69	64,979,812.91
减: 现金的年初余额	64,979,812.91	49,483,189.95
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加</b>	<b>-9,078,388.22</b>	<b>15,496,622.96</b>

## 十二. 补充资料

### 1. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求, 本公司净资产收益率及每股收益如下表所示:

#### (1) 2009 年度

报告期利润	加权净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.09%	0.48	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.55%	0.43	不适用

#### (2) 2008 年度

报告期利润	加权净资产收 益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.50%	0.43	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.91%	0.19	不适用

报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股, 故不予计算稀释每股收益。

### 2. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
外币财务报表折算差额	158.88	-364,578.51
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	158.88	-364,578.51
<b>合计</b>	<b>158.88</b>	<b>-364,578.51</b>

### 3. 非经常性损益

按照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的规定, 本公司非经常性损益项目确认如下:

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	548,277.47	-1,334,884.57
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)	10,601,423.04	3,597,548.87
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	-	746,940.04
债务重组损益	-156,388.18	53,554.47
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	2,988,231.64	96,387,048.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,319,517.97	12,852,390.23

小计	<b>26,301,061.94</b>	<b>112,302,598.01</b>
所得税影响额	3,509,330.35	2,213,659.55
少数股东权益影响额	3,031,708.99	19,278,556.75
合计	<b>19,760,022.60</b>	<b>90,810,381.71</b>

注：上述非经常性损益除第 5 项外，均已扣除同一控制下的各被合并方在合并前的相应金额。

#### 4. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过 30%，或占合并财务报表 2009 年 12 月 31 日资产总额 5%或占合并财务报表 2009 年度利润总额 10%以上的主要项目列示如下：

项目	2009 年 12 月 31 日/2009 年度	2008 年 12 月 31 日/2008 年度	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	124,180,943.19	89,260,331.54	34,920,611.65	39.12%	(1)
应收票据	89,878,022.88	25,230,716.75	64,647,306.13	256.22%	(2)
应收账款	428,898,205.79	337,459,569.31	91,438,636.48	27.10%	(3)
预付款项	29,352,363.30	17,724,725.20	11,627,638.10	65.60%	(4)
其他应收款	26,529,874.58	42,981,570.89	-16,451,696.31	-38.28%	(5)
长期股权投资	14,202,048.68	10,741,184.57	3,460,864.11	32.22%	(6)
投资性房地产	8,606,079.25	14,697,899.44	-6,091,820.19	-41.45%	(7)
在建工程	8,448,868.62	13,742,920.08	-5,294,051.46	-38.52%	(8)
递延所得税资产	13,324,838.38	3,731,026.87	9,593,811.51	257.14%	(9)
短期借款	214,029,761.00	357,500,000.00	-143,470,239.00	-40.13%	(10)
应付账款	248,875,347.71	183,607,969.85	65,267,377.86	35.55%	(11)
预收款项	2,885,185.59	4,456,428.79	-1,571,243.20	-35.26%	(12)
应付职工薪酬	78,870,582.64	42,838,288.13	36,032,294.51	84.11%	(13)
应交税费	31,171,475.52	1,545,430.76	29,626,044.76	1,917.01%	(14)
应付利息	828,746.37	1,854,709.44	-1,025,963.07	-55.32%	(15)
其他应付款	70,735,244.06	130,196,170.81	-59,460,926.75	-45.67%	(16)
一年内到期的非流动负债	8,193,840.00	-	8,193,840.00	100.00%	(17)
长期借款	169,559,480.00	24,604,560.00	144,954,920.00	589.14%	(18)
其他非流动负债	1,553,501.55	1,169,887.18	383,614.37	32.79%	(19)
股本	425,555,136.00	314,629,280.00	110,925,856.00	35.26%	(20)
资本公积	81,163,444.87	114,135,725.56	-32,972,280.69	-28.89%	(21)
未分配利润	265,166,888.62	155,880,598.53	109,286,290.09	70.11%	(22)
少数股东权益	83,387,301.63	58,845,409.93	24,541,891.70	41.71%	(23)
营业税金及附加	13,297,495.70	6,596,438.52	6,701,057.18	101.59%	(24)
销售费用	87,924,179.37	58,141,226.17	29,782,953.20	51.23%	(25)
管理费用	139,930,722.97	94,653,489.12	45,277,233.85	47.83%	(26)
投资收益	4,324,864.11	523,616.99	3,801,247.12	725.96%	(27)
营业外支出	399,161.95	4,686,618.17	-4,287,456.22	-91.48%	(28)

变动说明：

- (1) 增长原因主要系公司盈利增加经营活动现金流入增加所致。
- (2) 增长原因主要系收回的票据尚未到期或者未背书转让所致。
- (3) 增长原因主要系公司销售额增加部分销售款暂未收回所致。
- (4) 增长原因主要系公司产量增加预付采购款增加所致。
- (5) 减少原因主要系公司与中鼎橡塑往来款减少所致。
- (6) 增长原因主要系公司确认中鼎金亚投资收益所致。
- (7) 减少原因主要系公司原用于出租用房产先转为自用，转入固定资产核算所致。
- (8) 减少原因主要系公司在建工程本期完工转固所致。
- (9) 增长原因主要系公司计提的资产减值准备所形成的可抵扣暂时性差异增加及本期新设

立国外子公司中鼎密封件(美国)公司本期亏损所形成的可抵扣亏损所形成的可抵扣暂时性差异所致。

- (10) 减少原因主要系公司长期借款归还短期借款所致。
- (11) 增长原因主要系公司产量增加部分采购款暂未支付所致。
- (12) 减少原因主要系公司预收款项中无法支付款项转入营业外收入所致。
- (13) 增长原因主要系公司期末计提 12 月工资及年终奖 27,658,763.80 元(截止报告日已全额发放)及计提未缴纳的养老保险和工资附加费(工会经费和职工教育经费)增加所致。
- (14) 增长原因主要系公司利润增长应交税费相应增加所致。
- (15) 减少原因主要系银行贷款利率下降所致。
- (16) 减少原因主要系公司应付中鼎控股股权收购款减少所致。
- (17) 增长原因主要系公司 1 年内到期的长期借款转入所致。
- (18) 增长原因主要系公司长期借款归还短期借款所致。
- (19) 增长原因主要系公司收到政府补助所致。
- (20) 本期增加数系因非公开发行股票增加股本所致。
- (21) 减少原因主要系公司支付同一控制下企业合并对价。
- (22) 增长原因主要系公司本期利润增长所致。
- (23) 增长原因主要系本公司投资的权益法核算单位本期净利润较上期增长所致
- (24) 增长原因主要系公司内销收入增长相关税金增加所致。
- (25) 增长原因主要系公司销售收入增长,销售费用中工资、业务招待费和运输费等相应增加,同时本年度应客户要求为客户附近租用场地为客户提供商品导致本年度租赁费较上年增长较多所致。
- (26) 增长原因主要系本年公司研究开发新产品,研究开发费用增加较多、本年销售收入增加,公司发放的年终奖较多、以及新设的中鼎密封件美国公司纳入合并范围所致
- (27) 增长原因主要系本公司投资的权益法核算单位本期净利润较上期增长所致。
- (28) 减少原因主要系非流动资产公司处置损失减少所致。

安徽中鼎密封件股份有限公司

2010 年 2 月 28 日