

股票代码：000887

安徽中鼎密封件股份有限公司

ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD.

# 二〇一一年半年度报告



2011年8月26日

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

3、公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：保证半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 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                             |
| 19 | 天津飞龙        | 指天津飞龙橡胶制品有限公司，下辖天津天拓、天津天驰                 |
| 20 | 井上中鼎        | 指美国井上中鼎橡塑有限公司                             |
| 21 | 中鼎配件        | 指广德中鼎汽车配件有限公司                             |
| 22 | 广德中鼎        | 指安徽省广德中鼎汽车工具有限公司                          |
| 23 | 芜湖中鼎        | 指芜湖中鼎实业有限公司                               |

# 目 录

|      |                   |    |
|------|-------------------|----|
| 一    | 公司基本情况 .....      | 1  |
| 二    | 主要财务数据和指标.....    | 3  |
| 三    | 股本变动及股东情况.....    | 4  |
| 四    | 董事、监事和高级管理人员..... | 7  |
| 五    | 董事会工作报告 .....     | 8  |
| 六    | 重要事项.....         | 12 |
| 七    | 财务报告.....         | 16 |
| 八    | 备查文件目录 .....      | 16 |
| 附件 1 | 财务报表.....         | 17 |
| 附件 2 | 财务报表附注.....       | 26 |

## 一 公司基本情况

### （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   | 毕双喜                    |        |
| 联系地址 | 安徽省宁国经济技术开发区           |        |
| 电话   | 0563-4181887           |        |
| 传真   | 0563-4181880 转 6071    |        |
| 电子信箱 | 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

股票简称：中鼎转债 股票代码：125887

### （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：595,777,190元（2011年5月13日变更）

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。

**（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：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 20 层

## 二 主要财务数据和指标

### （一）主要财务数据

单位：（人民币）元

|                            | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产（元）                     | 2,808,902,666.64 | 2,352,947,383.11 | 19.38%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）         | 1,280,333,286.75 | 1,059,936,523.94 | 20.79%           |
| 股本（股）                      | 595,777,190.00   | 425,555,136.00   | 40.00%           |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）       | 2.15             | 2.49             | -13.65%          |
|                            | 报告期（1—6月）        | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减（%）   |
| 营业总收入（元）                   | 1,478,488,270.95 | 1,252,456,580.59 | 18.05%           |
| 营业利润（元）                    | 230,155,282.56   | 204,334,212.45   | 12.64%           |
| 利润总额（元）                    | 234,068,603.32   | 211,249,979.07   | 10.80%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 184,674,385.30   | 161,441,262.60   | 14.39%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 181,591,773.92   | 156,228,101.23   | 16.24%           |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.310            | 0.271            | 14.39%           |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.310            | 0.271            | 14.39%           |
| 加权平均净资产收益率（%）              | 15.57%           | 18.45%           | -2.88%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）    | 15.31%           | 17.85%           | -2.54%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -91,810,812.21   | 49,516,913.96    | -285.41%         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）       | -0.15            | 0.12             | -225.00%         |

### （二）扣除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           | 附注 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -378,573.49  |    |
| 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 | 3,564,749.86 |    |
| 债务重组损益   | -99,299.24   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 826,443.63   |    |
| 所得税影响额   | -571,085.73  |    |
| 少数股东权益影响额  | -259,623.65  |    |
| 合计   | 3,082,611.38 | -  |

### 三 股本变动及股东情况

#### (一) 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    |             |         |              |             |       |    |             |             |         |
| 1、国家持股       |             |         |              |             |       |    |             |             |         |
| 2、国有法人持股     |             |         |              |             |       |    |             |             |         |
| 3、其他内资持股     |             |         |              |             |       |    |             |             |         |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |         |              |             |       |    |             |             |         |
| 境内自然人持股      |             |         |              |             |       |    |             |             |         |
| 4、外资持股       |             |         |              |             |       |    |             |             |         |
| 其中：境外法人持股    |             |         |              |             |       |    |             |             |         |
| 境外自然人持股      |             |         |              |             |       |    |             |             |         |
| 5、高管股份       |             |         |              |             |       |    |             |             |         |
| 二、无限售条件股份    | 425,555,136 | 100.00% |              | 170,222,054 |       |    | 170,222,054 | 595,777,190 | 100.00% |
| 1、人民币普通股     | 425,555,136 | 100.00% |              | 170,222,054 |       |    | 170,222,054 | 595,777,190 | 100.00% |
| 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       | 425,555,136 | 100.00% |              | 170,222,054 |       |    | 170,222,054 | 595,777,190 | 100.00% |

报告期股份变动的原因：

经 2010 年年度股东大会批准，公司的 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 425,555,136 为基数，向全体股东每 10 股送 4 股并派发现金红利 0.5 元(含税)。2011 年 5 月 13 日，公司实施权益分派方案，公司总股本增加 170,222,054 股。

#### (二) 公司目前不存在内部职工股

#### (三) 报告期期末公司股东人数情况

截至报告期末，公司股东人数为 20,346 户。

#### (四) 公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股表：

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 | 56.87% | 338,794,543 |             | 98,640,000 |
| 中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.80%  | 10,707,903  |             |            |
| 交通银行—汉兴证券投资基金           | 境内非国有法人 | 1.78%  | 10,621,036  |             |            |
| 中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.66%  | 9,877,530   |             |            |

|                               |   |             |           |        |  |
|-------------------------------|---|-------------|-----------|--------|--|
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 境内非国有法人   | 1.53%       | 9,093,751 |        |  |
| 中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金        | 境内非国有法人   | 1.34%       | 8,000,000 |        |  |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品      | 境内非国有法人   | 1.07%       | 6,380,052 |        |  |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红       | 境内非国有法人   | 1.04%       | 6,210,537 |        |  |
| 中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金    | 境内非国有法人   | 0.90%       | 5,338,050 |        |  |
| 中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金      | 境内非国有法人   | 0.76%       | 4,556,807 |        |  |
| 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   |  |
| 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司              |   | 338,794,543 |           | 人民币普通股 |  |
| 中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金       |   | 10,707,903  |           | 人民币普通股 |  |
| 交通银行—汉兴证券投资基金                 |   | 10,621,036  |           | 人民币普通股 |  |
| 中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金       |   | 9,877,530   |           | 人民币普通股 |  |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 |   | 9,093,751   |           | 人民币普通股 |  |
| 中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金        |   | 8,000,000   |           | 人民币普通股 |  |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品      |   | 6,380,052   |           | 人民币普通股 |  |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红       |   | 6,210,537   |           | 人民币普通股 |  |
| 中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金    |   | 5,338,050   |           | 人民币普通股 |  |
| 中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金      |   | 4,556,807   |           | 人民币普通股 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | (1) 公司控股股东中鼎集团与其他流通股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；<br>(2) 前十位股东中申万菱信新动力股票型证券投资基金和申万菱信新经济混合型证券投资基金同属于申万菱信基金管理有限公司，未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |             |           |        |  |

## （五）控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、报告期内，公司控股股东中鼎集团持有本公司股份 338,794,543 股，占公司总股本的 56.87%。

### 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

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）

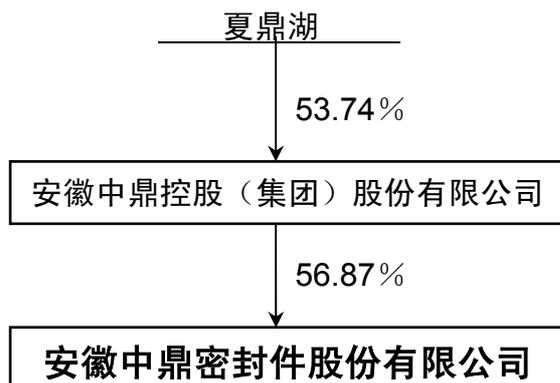
经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。

3、公司实际控制人为夏鼎湖先生，共持有中鼎控股 53.74% 的股份。

夏鼎湖先生 1944 年出生，国籍中国，中共党员，高级工程师，历任宁国密封件厂厂长，现任中鼎控股董事长、总经理、党委书记，本公司董事长。无其他国家或地区长期居留权。

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”、安徽省“首届功勋徽商”、“全国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：



#### （六）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情况

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职起始日期     | 任职终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------|-------|
| 夏鼎湖 | 董事长     | 男  | 67 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 马小鹏 | 副董事长    | 男  | 49 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 夏迎松 | 董事、总经理  | 男  | 34 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 严江威 | 董事、副总经理 | 男  | 49 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 胡迁林 | 独立董事    | 男  | 47 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 马有海 | 独立董事    | 男  | 45 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 孙昌兴 | 独立董事    | 男  | 59 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 胡小平 | 监事会主席   | 男  | 47 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 夏玉洁 | 监事      | 女  | 38 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 梁春芳 | 监事      | 女  | 43 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 程小伍 | 副总经理    | 男  | 41 | 2011-02-25 | 2011-05-20 | 0     | 0     |
| 方炳虎 | 副总经理    | 男  | 43 | 2011-05-20 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 朱宝宁 | 副总经理    | 男  | 40 | 2011-05-20 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 张海潮 | 副总经理    | 男  | 41 | 2011-05-20 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 陈兴华 | 副总经理    | 男  | 37 | 2011-05-20 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 祝明元 | 副总经理    | 男  | 41 | 2011-05-20 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 毕双喜 | 董事会秘书   | 男  | 35 | 2011-02-25 | 2014-02-25 | 0     | 0     |
| 刘明生 | 财务负责人   | 男  | 34 | 2011-02-25 | 2011-05-20 | 0     | 0     |
| 易善兵 | 财务负责人   | 男  | 34 | 2011-05-20 | 2014-02-25 | 0     | 0     |

说明：报告期内，董事、监事和高级管理人员没有在本公司内被授予的股权激励机制。

### (二) 公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2011年2月25日召开的2011年第一次临时股东大会通过了董事会、监事会换届选举的议案：独立董事孙国正、乔如林先生届满离任，胡迁林、马有海先生任第五届董事会独立董事；原职工监事高朝才先生届满离任，职工代表梁春芳女士任第五届监事会职工监事。同日召开的第五届董事会第一次会议同意程小伍先生辞去董事会秘书一职并聘任毕双喜先生为董事会秘书。

2011年5月20日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，同意副总经理程小伍先生和财务总监刘明生先生的辞职申请。聘任方炳虎先生、朱宝宁先生、张海潮先生、陈兴华先生、祝明元先生担任公司副总经理；聘任易善兵先生担任公司财务总监。

### (三) 公司员工情况

截止报告期末，公司员工人数 4,568 人，没有需承担费用的离退休员工。

## 五 董事会工作报告

### （一）管理层讨论与分析

2011年上半年，公司面临的外部环境可谓极其复杂：CPI、PPI均在高位运行，原材料价格特别是天然胶价格自2010年四季度开始一路上扬，涨幅超过50%；央行三次加息，融资成本不断上升；人民币加速升值，公司的出口毛利率受到一定程度的影响；汽车产销量增速大幅放缓，同比仅增长2.48%和3.35%。

面对重重困难，公司经营管理层和全体员工在董事会的正确领导下积极应对、共同努力，在市场开拓、技术开发、市场开拓、财务管理等各方面仍然取得了长足进步，保证了公司收入和利润都实现了超越行业平均水平的增长。2011年上半年度公司实现营业收入14.78亿元，归属于母公司股东净利润为1.85亿元，同比分别增长18.05%、14.39%；资产总额达28.11亿元。

上半年度公司实现内销销售8.08亿元，同比增长8.64%，新增客户138家；外销收入由国内出口和境外生产销售两部分组成。今年上半年，公司国内出口额3.45亿元，增幅达到43.90%；境外三家生产型企业的销售额达2.37亿元，同比增长16.06%。

围绕公司提出的“十二五”期间产品结构调整战略，公司新设工程机械、液压气动两个研发项目组，并将油封资产独立运营，强化高端密封产品的研发力量 and 专业化生产水平。报告期内，公司对美国卡特彼勒的发货额超过100万美元，同比增长200%以上；公司高端密封产品已经成功为舍弗勒中国、瑞典SCANIA、美国Koyo、Honeywell等国际知名企业配套供货，并取得了较好的销售业绩。

2011年2月公司完成了公开发行可转债，实际募集资金2.83亿元，满足了公司的产能扩张需求。

### （二）报告期内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(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 制造业       | 139,019.89 | 99,848.67 | 28.18% | 17.03%         | 20.02%         | -1.79%        |
| 主营业务分产品情况 |            |           |        |                |                |               |
| 橡胶制品      | 138,654.28 | 99,528.68 | 28.22% | 17.09%         | 20.10%         | -1.80%        |
| 混炼胶       | 365.61     | 319.99    | 12.48% | -2.29%         | -0.39%         | -1.67%        |

#### 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(%) |
|------|-----------|--------------|
| 国内地区 | 80,815.91 | 8.64%        |
| 国外地区 | 58,203.98 | 31.10%       |

## 3、主要会计报表项目大幅变动的情况说明

单位：(人民币)万元

| 项目            | 2011-6-30/<br>2011 半年度 | 变动幅度     | 变动原因说明                            |
|---------------|------------------------|----------|-----------------------------------|
| 货币资金          | 29,244.46              | 169.15%  | 发行可转换公司债券资金结余所致                   |
| 其他流动资产        | 36.93                  | 73.92%   | 美国中鼎预交所得税增加所致                     |
| 投资性房地产        |                        | -100.00% | 原用于出租用房产转为自用，转入固定资产核算所致           |
| 在建工程          | 7,017.77               | 68.79%   | 公司产销量增加，生产规模扩大所致                  |
| 应付票据          | 1,630.00               | -57.11%  | 用票据结算的采购货款减少所致                    |
| 应付职工薪酬        | 6,760.58               | -46.44%  | 上年度奖励工资及社会保险在本期支付所致               |
| 应交税费          | 1,248.04               | -67.94%  | 上年缓交税款本期交纳，出口大幅度增长及新设子公司进项税留抵增加所致 |
| 应付债券          | 23,416.19              | 100.00%  | 本期发行可转换公司债券所致                     |
| 股本            | 59,577.72              | 40.00%   | 公司以未分配利润转增股本（每 10 股送 4 股）         |
| 资本公积          | 13,551.05              | 68.85%   | 本期发行可转换公司债券确认权益部分增加所致             |
| 外币报表折算差额      | -16.49                 | -91.37%  | 公司境外子公司外币折算所致                     |
| 营业税金及附加       | 957.47                 | 43.21%   | 公司本期营业收入增长，以及中外合资企业交纳地方税费增加所致     |
| 投资收益          | 528.38                 | 36.30%   | 公司投资的权益法核算单位本期净利润较上年增长所致          |
| 营业外收入         | 479.49                 | -34.73%  | 本期收到政府补贴及处置非流动资产收入减少所致            |
| 营业外支出         | 88.15                  | 104.84%  | 公司本期非流动资产处置损失增加所致                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,181.08              | -285.41% | 本期以应付票据的方式收到的货款较上年增长所致            |

## 4、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

| 子公司名称  | 经营范围                                | 注册资本     | 持股比例 | 期末净资产  | 本期营业收入 | 净利润   | 归属于母公司净利润 |
|--------|-------------------------------------|----------|------|--------|--------|-------|-----------|
| 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% | 4,792  | 5,287  | 2,442 | 2,442     |
| 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%  | 13,665 | 12,781 | 2,624 | 1,312     |
| 中鼎减震   | 橡胶制品及相关机械零件的生产、销售                   | 17500 万元 | 95%  | 31,321 | 45,311 | 4,151 | 3,943     |
| 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，技术进出口业务 | 9500 万元  | 100% | 14,787 | 19,901 | 2,074 | 2,074     |
| 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% | 983    | 1,474  | 309   | 309       |
| 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%  | 2,876  | -      | -26   | -25       |
| 新科粉体   | 橡塑、塑料活性粉体、活化改性剂制品的研发、生产、销售与服务       | 800 万元   | 100% | 642    | 429    | -20   | -20       |
| 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%  | -57    | 54     | -5    | -3        |
| 中鼎欧洲公司 | 欧洲市场的客户开发、产品销售、仓储结算、技术支持等           | 2.5 万欧元  | 100% | 83     | 3,322  | 72    | 72        |
| 中鼎美国公司 | 北美市场的客户开发、产品销售、仓储结算、技术支持等           | 95 万美元   | 100% | 952    | 18,388 | 201   | 201       |

|         |  |                  |      |       |        |       |     |
|---------|--|------------------|------|-------|--------|-------|-----|
| 美国中鼎密封件 | 实业投资、管理和服务在美所属投资企业等，下辖 AB、MRP、BRP 三个全资子公司                      | 投资总额<br>2185 万美元 | 100% | 3,851 | 23,692 | 876   | 876 |
| 天津飞龙    | 铁路轨下橡胶垫板、机车减震器、汽车背衬胶板、橡胶胶布制品、橡胶零件、胶轴、橡胶瓶塞、防腐橡胶管道及容器橡胶防腐衬里的生产销售 | 2000 万元          | 75%  | 4,943 | 4,637  | 3     | 2   |
| 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                             | 200 万美元          | 50%  | 5,630 | 7,322  | 1,057 | 注   |

注：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，纳入公司财务报表合并范围。

### （三）2011 年下半年工作计划

2011 年下半年宏观经济形势依然严峻，成本压力和行业环境不容乐观。我们预计原材料价格将继续在高位运行，但价格会稳中有降；历年从 9 月份开始将进入汽车销售旺季，但今年下半年可能会因政策退出导致同比增速难有起色。

由于公司采用成本加成的报价模式，随着新产品逐步实现销售、原材料价格趋稳以及产能利用率的提高，公司的成本压力可向下游客户转移，盈利能力可逐渐恢复到正常水平。同时公司将采取以下措施，确保经营目标顺利实现。

#### 1、开源节流，多途径化解成本压力，提升毛利率水平：

- （1）利用自身议价能力，提高部分现有供货产品的销售价格；
- （2）优化供应商管理，同时开展天然胶期货套保业务，降低原材料成本；
- （3）加强材料基础研究，积极寻求高新材料，优化材料配方，做到高性能低成本；
- （4）通过模具工装、生产工艺的改进，提高产品质量和生产效率；
- （5）进一步优化产品结构，淘汰低毛利产品，提升高附加值产品的比重。

2、加大投入、自主创新，整体提升技术研发水平，提高产品在新车型、新平台的份额。下半年召开全球分支机构的技术开发人员和销售人员会议，整合公司全球资源，统一部署，提升公司在各整车厂全新换代平台中的同步研发份额；

3、继续加强非汽车领域的技术研发和市场开拓，同时稳妥推进国际化进程。通过收购国外高端密封件企业，全面提升公司关键装备用密封产品的生产工艺水平和生产效率，并利用其先进技术工艺及品牌优势拓展国内的高端密封产品领域；

4、强化收购企业的内部整合力度，努力利用公司务实、高效的企业文化改造收购企业的业务流程，强化内部管理，提升经营业绩；

5、继续抓紧三个募投项目的建设进度，积极扩大产能，满足市场需求；

6、拓宽融资渠道，继续优化贷款结构，通过多种金融手段减少融资成本压力和汇率损失。

### （四）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕139 号文核准，公司于 2011 年 2 月 11 日向社会公众公开发行可转换公司债券 300 万张，票面金额为 100 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 282,988,789.24 元。

单位：万元

| 募集资金总额             |  | 28,298.88 | 本报告期投入募集资金总额 |          |               | 16,249.30     |
|--------------------|--|-----------|--------------|----------|---------------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额      |  | 0.00      | 已累计投入募集资金总额  |          |               | 16,249.30     |
| 承诺投资项目和超募资金投向      | 募集资金承诺投资总额   | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额   | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 中鼎股份橡胶制品生产线扩建项目    | 13,648.88  | 7,423.08  | 7,423.08     | 54.39%   | 2012年03月31日   | 否             |
| 中鼎减震减震橡胶制品生产线扩建项目  | 9,025.00   | 4,931.59  | 4,931.59     | 54.64%   | 2012年03月31日   | 否             |
| 中鼎精工汽车金属零部件生产线扩建项目 | 5,625.00   | 3,894.63  | 3,894.63     | 69.24%   | 2012年03月31日   | 否             |
| 承诺投资项目小计           | 28,298.88  | 16,249.30 | 16,249.30    |          |               |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 经华普天健会计事务所出具会审字[2011]3416号《关于安徽中鼎密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，并经第五届董事会第一次会议审议通过，公司已将截至2011年2月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,951.56万元置换。 |           |              |          |               |               |

## 六 重要事项

### (一) 收购、出售资产

单位：万元

| 交易对方或最终控制方       | 被收购或置入资产     | 购买日         | 交易价格     | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则   | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 与交易对方的关联关系 |
|------------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------|---------|--------|-----------------|------------|
| 安徽省广德中鼎汽车工具有限公司  | 部分经营性资产      | 2011年05月05日 | 5,952.48 | -95.64                              | 是       | 审计评估价值 | 是               | 同受控股股东控制   |
| 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 | 南京、芜湖、武汉三处房产 | 2011年05月05日 | 332.30   | 0.00                                | 是       | 审计评估价值 | 否               | 控股股东       |

报告期内无出售资产的事项。

### (二) 担保事项

| 担保对象名称      | 担保额度相关公告披露日和编号       | 担保额度     | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额   | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
|-------------|----------------------|----------|---------------|----------|------|-----|--------|---------------|
| 中鼎密封件美国有限公司 | 2010-6-10<br>2010-24 | 6,830.00 | 2011年03月22日   | 938.38   | 贷款   | 一年  | 否      | 否             |
| 天津飞龙        | 2010-7-13<br>2010-31 | 5,500.00 | 2010年09月10日   | 2,500.00 | 贷款   | 一年  | 否      | 否             |

本公司无对外担保事项。上述担保均为控股子公司担保，主要目的是为了支持公司主营业务的发展，满足子公司生产经营规模扩张带来的流动资金需求，把握市场机遇。同时上述担保均为对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。截至报告日，上述担保尚未实际发生。

### (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) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

| 承诺事项               | 承诺人  | 承诺内容   | 履行情况  |
|--------------------|------|--|---|
| 股改承诺               | 不适用  | 不适用  | 不适用   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用  | 不适用  | 不适用   |
| 重大资产重组时所作承诺        | 不适用  | 不适用  | 不适用   |
| 发行时所作承诺            | 控股股东 | 1、鉴于公司非公开发行股票将收购中鼎集团所持有中鼎减震 95%、中鼎泰克 50%、中鼎模具 100%、中鼎精工 75% 股权，2008 年 4 月 12 日中鼎集团作出承诺：“公司在本次发行股票购买资产实施完毕后 3 年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若目标资产的实际盈利数不足评估报告中利 | 1、华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述收购资产项目在 2010 年度实际盈利数与预测数的差异情况进行审核并编制了会审字[2011]3960 号 |

|             |      |   |   |
|-------------|------|---|---|
|             |      | <p>润预测数的,则在公司股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向公司予以全额补偿。"</p> <p>2、为切实履行中鼎集团前次发行(非公开发行)募集资金使用效益承诺,保护中鼎股份全体股东的利益,中鼎集团在公开发行可转债过程中承诺:"中鼎集团保证中鼎减震和中鼎精工于本次发行实施完毕的当年会计年度的实际盈利数合计不低于中鼎股份前次发行关于中鼎减震和中鼎精工资产评估报告中利润预测数与本次发行募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目预测效益(中鼎股份关于本次发行募集说明书披露募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目的新增净利润)之和,并由中鼎股份聘请会计师事务所对此出具专项审核意见;若中鼎减震和中鼎精工的实际盈利数不足上述效益之和,则在中鼎股份股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向中鼎股份予以全额补偿。"</p> | <p>《鉴证报告》。2010年上述四个子公司实际盈利数为 20,310.78 万元,大幅超过资产评估报告预测数 8,924.98 万元。</p> <p>2、本次可转债于 2011 年 2 月 11 日发行完毕,此项承诺将于 2011 年度结束后开始履行,报告期内没有违反承诺的情形。</p> |
| 其他承诺(含追加承诺) | 控股股东 | <p>关于转让商标的承诺:为彻底解决中鼎股份资产的完整性,有利于上市公司规范运作,中鼎集团承诺如下:"(1) 在下述条件全部满足后三日内,中鼎集团与中鼎股份签订相关注册商标转让协议,将拟转让商标无偿转让给中鼎股份:①中鼎股份股东大会已通过决议,同意无偿受让拟转让商标;②中鼎股份股东大会已通过决议,同意如因商标类别注册核定范围无法分割导致中鼎集团及中鼎集团其他子公司需要使用该类拟转让商标,则该等拟转让商标在无偿转让给中鼎股份后,由中鼎股份许可中鼎集团及中鼎集团其他子公司于商标有效期内无偿使用。(2) 自中鼎集团与中鼎股份签订相关注册商标转让协议之日起二年内,完成上述商标在注册国和地区过户至中鼎股份名下的全部工作。"</p>  | <p>第五届董事会第二次会议已经审议通过了《注册商标转让协议》,该协议已经 2010 年度股东大会批准并已开始实施。</p>  |

### (五) 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间       | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料       |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 2011/01/07 | 公司接待室 | 实地调研 | 中银基金  | 行业状况、公司经营现状         |
| 2011/02/25 | 公司接待室 | 实地调研 | 中投证券、诺安基金、万家基金、泰达宏利基金、广发基金、华夏基金、信诚基金、融通基金、中银国际                  | 2011 年第 1 次临时股东大会   |
| 2011/03/02 | 公司接待室 | 实地调研 | 广发证券、交银施罗德、华宝兴业   | 行业状况、公司经营现状         |
| 2011/03/03 | 公司接待室 | 实地调研 | 中银基金  | 行业状况、公司经营现状         |
| 2011/03/04 | 公司接待室 | 实地调研 | 中金公司  | 行业状况、公司经营现状         |
| 2011/03/14 | 公司接待室 | 实地调研 | 海通证券  | 行业状况、公司经营现状         |
| 2011/03/25 | 公司接待室 | 实地调研 | 财通证券  | 行业状况、公司经营现状         |
| 2011/04/13 | 公司接待室 | 实地调研 | 中信证券、中国人寿、汇丰晋信、第一创业、中信建投、中金公司、泰康资产、华夏基金、东方证券资管、景顺长城、大成基金、华泰柏瑞基金 | 公司的年报情况、生产经营现状,行业情况 |
| 2011/04/14 | 公司接待室 | 实地调研 | 中投证券、安信证券   | 公司的年报情况、生产经营现状,行业情况 |
| 2011/04/15 | 公司接待室 | 实地调研 | 海通证券、华宝兴业、财通证券、长城证券、世纪证券  | 公司的年报情况、生产经营现状,行业情况 |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 2011/04/18 | 公司接待室 | 实地调研 | 瑞银证券                                    | 公司的年报情况、生产经营现状，行业情况 |
| 2011/04/19 | 公司接待室 | 实地调研 | 渤海证券、华富基金、泰信基金、富国基金、华安财险、瑞银证券、东方证券、招商证券 | 公司的年报情况、生产经营现状，行业情况 |
| 2011/04/22 | 公司接待室 | 实地调研 | 申万菱信                                    | 公司的年报情况、生产经营现状，行业情况 |
| 2011/04/26 | 公司接待室 | 实地调研 | 复华证券                                    | 行业状况、出口情况及公司经营现状    |
| 2011/05/05 | 公司接待室 | 实地调研 | 中银基金                                    | 2010 年年度股东大会        |
| 2011/05/11 | 公司接待室 | 实地调研 | 华商基金                                    | 行业状况、出口情况及公司经营现状    |
| 2011/05/18 | 公司接待室 | 实地调研 | 海富通基金、融通基金                              | 行业状况、出口情况及公司经营现状    |
| 2011/06/10 | 公司接待室 | 实地调研 | 大成基金                                    | 行业状况、出口情况及公司经营现状    |
| 2011/06/13 | 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    |

## （六）报告期内，公司公告索引

报告期内，公司共披露 39 份公告。相关公告均已在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.cn](http://www.cninfo.cn)）上公开披露。

| 公告编号    | 公告内容                    | 公告时间       |
|---------|-------------------------|------------|
| 2011-01 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 2011-01-28 |
| 2011-02 | 2010 年度业绩预增公告           | 2011-01-28 |
| 2011-03 | 关于公开发行可转换公司债券获得核准的公告    | 2011-01-29 |
| 2011-04 | 公开发行可转换公司债券路演的公告        | 2011-02-09 |
| 2011-05 | 可转换公司债券发行公告             | 2011-02-09 |
| 2011-06 | 可转换公司债券发行方案提示性公告        | 2011-02-11 |
| 2011-07 | 可转换公司债券网上中签率公告          | 2011-02-16 |
| 2011-08 | 可转换公司债券网上中签结果公告         | 2011-02-17 |
| 2011-09 | 第四届董事会第四十五次会议决议公告       | 2011-02-19 |
| 2011-10 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告     | 2011-02-26 |
| 2011-11 | 可转换公司债券上市公告书            | 2011-02-28 |
| 2011-12 | 第五届董事会第一次会议决议公告         | 2011-03-01 |
| 2011-13 | 第五届监事会第一次会议决议公告         | 2011-03-01 |
| 2011-14 | 关于公司董事会秘书变更的公告          | 2011-03-01 |
| 2011-15 | 关于开展天然胶套期保值业务的公告        | 2011-03-01 |
| 2011-16 | 关于对境外全资子公司增资的公告         | 2011-03-01 |
| 2011-17 | 控股股东减持公司可转换公司债券的公告      | 2011-03-03 |
| 2011-18 | 关于签订募集资金监管协议的公告         | 2011-03-17 |
| 2011-19 | 关于中鼎减震设立全资子公司的公告        | 2011-03-18 |

|         |                         |            |
|---------|-------------------------|------------|
| 2011-20 | 关于控股股东解除股权质押的公告         | 2011-03-29 |
| 2011-21 | 第五届董事会第二次会议决议公告         | 2011-04-12 |
| 2011-22 | 2010 年年度报告摘要            | 2011-04-12 |
| 2011-23 | 2011 年度日常关联交易公告         | 2011-04-12 |
| 2011-24 | 关于无偿受让注册商标的关联交易公告       | 2011-04-12 |
| 2011-25 | 关于控股子公司收购资产的提示性公告       | 2011-04-12 |
| 2011-26 | 关于收购资产的关联交易公告           | 2011-04-12 |
| 2011-27 | 第五届监事会第二次会议决议公告         | 2011-04-12 |
| 2011-28 | 二〇一〇年年度股东大会通知           | 2011-04-12 |
| 2011-29 | 关于控股子公司收购资产的关联交易公告      | 2011-04-13 |
| 2011-30 | 2011 年第一季度季度报告正文        | 2011-04-21 |
| 2011-31 | 第五届董事会第三次会议决议公告         | 2011-04-21 |
| 2011-32 | 关于召开 2010 年年度股东大会的提示性公告 | 2011-04-27 |
| 2011-33 | 2010 年度股东大会决议公告         | 2011-05-06 |
| 2011-34 | 2010 年度权益分派实施公告         | 2011-05-06 |
| 2011-35 | 可转债转股价格的调整公告            | 2011-05-06 |
| 2011-36 | 第五届董事会第四次会议决议公告         | 2011-05-21 |
| 2011-37 | 关于设立全资子公司的公告            | 2011-05-21 |
| 2011-38 | 关于高级管理人员变动的公告           | 2011-05-21 |
| 2011-39 | 股权质押公告                  | 2011-06-28 |

## 七 财务报告

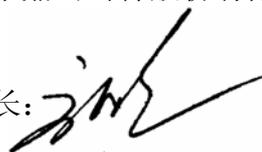
1. 财务报表（附件 1）
2. 财务报表附注（附件 2）

## 八 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. 报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
3. 董事长亲笔签名的 2011 年半年度报告正本。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事长：



2011 年 8 月 26 日

## 附件 1 财务报表

## 资产负债表

2011 年 6 月 30 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        | 292,444,624.18   | 144,534,088.44   | 108,655,037.44   | 53,563,848.97    |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 87,195,934.80    | 11,998,218.04    | 69,803,813.26    | 9,645,254.55     |
| 应收账款        | 748,651,780.61   | 644,149,374.10   | 661,705,956.09   | 451,633,700.11   |
| 预付款项        | 48,360,223.98    | 25,251,267.53    | 54,373,042.20    | 33,271,337.24    |
| 应收保费        |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |                  |                  |
| 应收股利        |                  | 171,483,700.14   |                  |                  |
| 其他应收款       | 34,646,418.90    | 35,632,264.24    | 27,842,145.75    | 37,472,286.64    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 629,131,463.49   | 223,846,100.79   | 544,618,007.28   | 207,767,110.04   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      | 369,256.94       | 0.00             | 212,310.52       | 0.00             |
| 流动资产合计      | 1,840,799,702.90 | 1,256,895,013.28 | 1,467,210,312.54 | 793,353,537.55   |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款       |                  | 109,100,910.00   |                  | 81,790,345.00    |
| 长期股权投资      | 26,156,632.89    | 580,870,476.88   | 20,872,873.56    | 414,086,717.55   |
| 投资性房地产      |                  | 10,444,805.78    | 4,992,691.50     | 15,866,912.29    |
| 固定资产        | 706,897,085.98   | 265,032,643.95   | 651,916,386.43   | 262,708,329.03   |
| 在建工程        | 70,177,730.76    | 45,001,833.28    | 41,575,824.55    | 32,057,855.98    |
| 工程物资        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 139,616,181.02   | 71,528,595.35    | 141,223,415.54   | 72,074,887.39    |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,635,439.98     | 0.00             | 6,337,028.20     | 0.00             |
| 递延所得税资产     | 19,619,893.11    | 3,544,052.65     | 18,818,850.79    | 3,320,797.90     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 968,102,963.74   | 1,085,523,317.89 | 885,737,070.57   | 881,905,845.14   |
| 资产总计        | 2,808,902,666.64 | 2,342,418,331.17 | 2,352,947,383.11 | 1,675,259,382.69 |

(续上表)

| 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          | 484,064,096.87   | 295,064,096.87   | 376,877,786.08   | 232,283,291.58   |
| 向中央银行借款       |                  |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据          | 16,300,000.00    | 14,000,000.00    | 38,000,000.00    | 18,000,000.00    |
| 应付账款          | 408,955,391.13   | 355,326,187.15   | 414,373,655.05   | 239,507,305.75   |
| 预收款项          | 4,347,322.66     | 1,366,940.14     | 5,367,921.77     | 889,677.95       |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 67,605,763.78    | 26,258,983.83    | 126,217,388.95   | 60,470,802.37    |
| 应交税费          | 12,480,448.99    | 4,799,971.32     | 38,928,595.22    | 19,186,800.02    |
| 应付利息          | 508,519.27       | 476,969.27       | 550,402.59       | 550,402.59       |
| 应付股利          | 1,043.58         | 1,043.58         | 1,038.30         | 1,038.30         |
| 其他应付款         | 28,675,644.85    | 28,830,436.66    | 26,760,160.57    | 23,088,916.55    |
| 应付分保账款        |                  |                  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |                  |                  |
| 代理承销证券款       |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 44,530,120.00    | 44,530,120.00    | 49,271,780.00    | 49,271,780.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,067,468,351.13 | 770,654,748.82   | 1,076,348,728.53 | 643,250,015.11   |
| 非流动负债:        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 应付债券          | 234,161,853.48   | 234,161,853.48   |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 6,043,468.01     | 4,200,000.00     | 6,097,729.19     | 4,200,000.00     |
| 非流动负债合计       | 360,205,321.49   | 358,361,853.48   | 126,097,729.19   | 124,200,000.00   |
| 负债合计          | 1,427,673,672.62 | 1,129,016,602.30 | 1,202,446,457.72 | 767,450,015.11   |
| 所有者权益(或股东权益): |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本(或股本)     | 595,777,190.00   | 595,777,190.00   | 425,555,136.00   | 425,555,136.00   |
| 资本公积          | 135,510,506.79   | 228,960,163.51   | 80,257,105.45    | 173,706,762.17   |
| 减:库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 88,625,885.10    | 79,347,550.91    | 88,625,885.10    | 79,347,550.91    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 460,584,624.93   | 309,316,824.45   | 467,410,050.43   | 229,199,918.50   |
| 外币报表折算差额      | -164,920.07      |                  | -1,911,653.04    |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,280,333,286.75 | 1,213,401,728.87 | 1,059,936,523.94 | 907,809,367.58   |
| 少数股东权益        | 100,895,707.27   |                  | 90,564,401.45    |                  |
| 所有者权益合计       | 1,381,228,994.02 | 1,213,401,728.87 | 1,150,500,925.39 | 907,809,367.58   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,808,902,666.64 | 2,342,418,331.17 | 2,352,947,383.11 | 1,675,259,382.69 |

公司法定代表人: 夏鼎湖

财务负责人: 易善兵

财务机构负责人: 李军华

## 利润表

2011年1-6月

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            | 1,478,488,270.95 | 819,110,563.32 | 1,252,456,580.59 | 614,789,314.44 |
| 其中：营业收入            | 1,478,488,270.95 | 819,110,563.32 | 1,252,456,580.59 | 614,789,314.44 |
| 利息收入               |                  |                |                  |                |
| 已赚保费               |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金收入           |                  |                |                  |                |
| 二、营业总成本            | 1,253,616,747.72 | 723,925,111.02 | 1,051,998,834.30 | 521,283,958.31 |
| 其中：营业成本            | 1,049,132,190.33 | 610,561,753.99 | 871,355,405.68   | 440,503,909.36 |
| 利息支出               |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金支出           |                  |                |                  |                |
| 退保金                |                  |                |                  |                |
| 赔付支出净额             |                  |                |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额        |                  |                |                  |                |
| 保单红利支出             |                  |                |                  |                |
| 分保费用               |                  |                |                  |                |
| 营业税金及附加            | 9,574,662.86     | 4,716,057.98   | 6,685,919.79     | 3,779,169.09   |
| 销售费用               | 74,267,024.32    | 46,205,955.49  | 69,609,955.25    | 26,683,690.11  |
| 管理费用               | 87,308,188.77    | 42,259,597.02  | 74,611,566.74    | 32,376,276.39  |
| 财务费用               | 24,496,721.65    | 18,550,425.60  | 21,589,293.20    | 17,044,281.12  |
| 资产减值损失             | 8,837,959.79     | 1,631,320.94   | 8,146,693.64     | 896,632.24     |
| 加：公允价值变动收益         |                  |                |                  |                |
| 投资收益               | 5,283,759.33     | 186,167,459.47 | 3,876,466.16     | 83,029,735.48  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,283,759.33     | 5,283,759.33   | 3,876,466.16     | 3,876,466.16   |
| 汇兑收益               |                  |                |                  |                |
| 三、营业利润             | 230,155,282.56   | 281,352,911.77 | 204,334,212.45   | 176,535,091.61 |
| 加：营业外收入            | 4,794,851.15     | 3,174,512.83   | 7,346,125.93     | 3,650,762.75   |
| 减：营业外支出            | 881,530.39       | 129,668.43     | 430,359.31       | 106,380.66     |
| 其中：非流动资产处置损失       | 386,303.26       |                | 34,135.08        | 2,591.47       |
| 四、利润总额             | 234,068,603.32   | 284,397,756.17 | 211,249,979.07   | 180,079,473.70 |
| 减：所得税费用            | 34,412,912.20    | 12,781,039.42  | 33,375,006.46    | 13,367,089.63  |
| 五、净利润              | 199,655,691.12   | 271,616,716.75 | 177,874,972.61   | 166,712,384.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润      | 184,674,385.30   | 271,616,716.75 | 161,441,262.60   | 166,712,384.07 |
| 少数股东损益             | 14,981,305.82    | 0.00           | 16,433,710.01    | 0.00           |
| 六、每股收益：            |                  |                |                  |                |
| （一）基本每股收益          | 0.310            |                | 0.271            |                |
| （二）稀释每股收益          | 0.310            |                | 0.271            |                |
| 七、其他综合收益           | 1,746,732.97     |                | -154,091.68      |                |
| 八、综合收益总额           | 201,402,424.09   | 271,616,716.75 | 177,720,880.93   | 166,712,384.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额   | 186,421,118.27   | 271,616,716.75 | 161,287,170.92   | 166,712,384.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额     | 14,981,305.82    | 0.00           | 16,433,710.01    | 0.00           |

公司法定代表人：夏鼎湖

财务负责人：易善兵

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 2011年1-6月 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、经营活动产生的现金流量：            |                  |                 |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,202,413,778.92 | 552,481,321.22  | 1,018,487,926.22 | 436,832,032.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                 |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                 |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                 |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                 |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                 |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                 |                  |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                 |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                 |                  |                |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                 |                  |                |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                 |                  |                |
| 收到的税费返还                   | 14,682,215.43    | 14,600,527.45   | 11,015,346.23    | 9,542,735.27   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 38,752,076.47    | 58,672,014.13   | 35,257,464.50    | 103,995,492.12 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,255,848,070.82 | 625,753,862.80  | 1,064,760,736.95 | 550,370,259.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 870,418,385.05   | 445,521,001.81  | 689,351,669.26   | 292,572,944.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                 |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                 |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                 |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                 |                  |                |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                 |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 284,133,956.39   | 109,627,934.98  | 145,665,286.48   | 67,987,173.04  |
| 支付的各项税费                   | 125,336,025.76   | 43,041,151.58   | 112,573,371.89   | 35,103,415.22  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 67,770,515.83    | 63,877,463.95   | 67,653,495.36    | 38,710,687.70  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,347,658,883.03 | 662,067,552.32  | 1,015,243,822.99 | 434,374,220.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -91,810,812.21   | -36,313,689.52  | 49,516,913.96    | 115,996,039.42 |
| 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               |                  | 9,400,000.00    |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 654,734.89       |                 | 2,179,834.00     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                 |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 283,471.81       |                 | 233,532.85       | 131,944.80     |
| 投资活动现金流入小计                | 938,206.70       | 9,400,000.00    | 2,413,366.85     | 131,944.80     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 74,910,759.83    | 7,608,719.43    | 54,966,755.19    | 23,189,495.91  |
| 投资支付的现金                   |                  |                 |                  |                |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                 |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 190,676,650.00  | 13,490,009.51    | 69,800,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 74,910,759.83    | 198,285,369.43  | 68,456,764.70    | 92,989,495.91  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -73,972,553.13   | -188,885,369.43 | -66,043,397.85   | -92,857,551.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,750,000.00     |                 | 600,000.00       |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 4,750,000.00     |                 | 600,000.00       |                |
| 取得借款收到的现金                 | 797,635,588.11   | 657,635,588.11  | 276,590,315.46   | 192,590,315.46 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 10,908,362.00    | 5,408,362.00    | 51,460,000.00    |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 813,293,950.11   | 663,043,950.11  | 328,650,315.46   | 192,590,315.46 |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金           | 406,718,890.66 | 311,221,547.10 | 157,123,072.90 | 88,515,072.90  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 40,911,874.21  | 25,588,945.80  | 102,701,479.61 | 93,743,234.75  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,400,000.00   |                | 3,771,224.70   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 8,664,929.15   | 7,494,083.71   | 11,551,477.78  | 300,250.01     |
| 筹资活动现金流出小计          | 456,295,694.02 | 344,304,576.61 | 271,376,030.29 | 182,558,557.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 356,998,256.09 | 318,739,373.50 | 57,274,285.17  | 10,031,757.80  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,367,969.17  | -1,372,740.24  | -1,848,645.03  | -1,585,458.16  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 189,846,921.58 | 92,167,574.31  | 38,899,156.25  | 31,584,787.95  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 97,196,968.74  | 48,115,780.27  | 122,720,943.17 | 55,901,424.69  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 287,043,890.32 | 140,283,354.58 | 161,620,099.42 | 87,486,212.64  |

公司法定代表人：夏鼎湖

财务负责人：易善兵

财务机构负责人：李军华

## 合并股东权益变动表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

2011年1-6月

金额单位：人民币元

| 项目                | 本期金额           |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
|-------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
|                   | 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          | 425,555,136.00 | 80,257,105.45  |       |      | 88,625,885.10 |        | 467,410,050.43  | -1,911,653.04 | 90,564,401.45  | 1,150,500,925.39 |
| 加：会计政策变更          |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 前期差错更正            |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 其他                |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 二、本年年初余额          | 425,555,136.00 | 80,257,105.45  |       |      | 88,625,885.10 |        | 467,410,050.43  | -1,911,653.04 | 90,564,401.45  | 1,150,500,925.39 |
| 三、本年增减变动金额        | 170,222,054.00 | 55,253,401.34  |       |      |               |        | -6,825,425.50   | 1,746,732.97  | 10,331,305.82  | 230,728,068.63   |
| （一）净利润            |                |                |       |      |               |        | 184,674,385.30  |               | 14,981,305.82  | 199,655,691.12   |
| （二）其他综合收益         |                |                |       |      |               |        |                 | 1,746,732.97  |                | 1,746,732.97     |
| 上述（一）和（二）小计       |                |                |       |      |               |        | 184,674,385.30  | 1,746,732.97  | 14,981,305.82  | 201,402,424.09   |
| （三）所有者投入和减少资本     |                | 55,253,401.34  |       |      |               |        |                 |               | 4,750,000.00   | 60,003,401.34    |
| 1. 所有者投入资本        |                |                |       |      |               |        |                 |               | 4,750,000.00   | 4,750,000.00     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 3. 其他             |                | 55,253,401.34  |       |      |               |        |                 |               |                | 55,253,401.34    |
| （四）利润分配           |                |                |       |      |               |        | -21,277,756.80  |               | -9,400,000.00  | -30,677,756.80   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |       |      |               |        | -21,277,756.80  |               | -9,400,000.00  | -30,677,756.80   |
| 4. 其他             |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转      | 170,222,054.00 |                |       |      |               |        | -170,222,054.00 |               |                |                  |
| 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             | 170,222,054.00 |                |       |      |               |        | -170,222,054.00 |               |                |                  |
| （六）专项储备           |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| （七）其他             |                |                |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 595,777,190.00 | 135,510,506.79 |       |      | 88,625,885.10 |        | 460,584,624.93  | -164,920.07   | 100,895,707.27 | 1,381,228,994.02 |

(续上表)

| 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              | 425,555,136.00 | 81,163,444.87 |       |      | 66,582,377.15 |        | 265,166,888.62  | -559,640.36   | 83,387,301.63  | 921,295,507.91   |
| 加:会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 425,555,136.00 | 81,163,444.87 |       |      | 66,582,377.15 |        | 265,166,888.62  | -559,640.36   | 83,387,301.63  | 921,295,507.91   |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | -906,339.42   |       |      | 22,043,507.95 |        | 202,243,161.81  | -1,352,012.68 | 7,177,099.82   | 229,205,417.48   |
| (一)净利润                |                |               |       |      |               |        | 310,706,429.14  |               | 30,264,738.27  | 340,971,167.41   |
| (二)其他综合收益             |                |               |       |      |               |        |                 | -1,352,012.68 |                | -1,352,012.68    |
| 上述(一)和(二)小计           |                |               |       |      |               |        | 310,706,429.14  | -1,352,012.68 | 30,264,738.27  | 339,619,154.73   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                | -906,339.42   |       |      |               |        |                 |               | -10,507,681.27 | -11,414,020.69   |
| 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                  |                | -906,339.42   |       |      |               |        |                 |               | -10,507,681.27 | -11,414,020.69   |
| (四)利润分配               |                |               |       |      | 22,043,507.95 |        | -108,463,267.33 |               | -12,579,957.18 | -98,999,716.56   |
| 1.提取盈余公积              |                |               |       |      | 22,043,507.95 |        | -22,043,507.95  |               |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |               |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |               |       |      |               |        | -85,111,027.20  |               | -11,271,225.00 | -96,382,252.20   |
| 4.其他                  |                |               |       |      |               |        | -1,308,732.18   |               | -1,308,732.18  | -2,617,464.36    |
| (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                |                |               |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| (七)其他                 |                |               |       |      |               |        |                 |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 425,555,136.00 | 80,257,105.45 |       |      | 88,625,885.10 |        | 467,410,050.43  | -1,911,653.04 | 90,564,401.45  | 1,150,500,925.39 |

公司法定代表人:夏鼎湖

财务负责人:易善兵

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

2011年1-6月

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              | 425,555,136.00 | 173,706,762.17 |       |      | 79,347,550.91 |        | 229,199,918.50  | 907,809,367.58   |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 425,555,136.00 | 173,706,762.17 |       |      | 79,347,550.91 |        | 229,199,918.50  | 907,809,367.58   |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 170,222,054.00 | 55,253,401.34  |       |      |               |        | 80,116,905.95   | 305,592,361.29   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 271,616,716.75  | 271,616,716.75   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 271,616,716.75  | 271,616,716.75   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 55,253,401.34  |       |      |               |        |                 | 55,253,401.34    |
| 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                 |                | 55,253,401.34  |       |      |               |        |                 | 55,253,401.34    |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |        | -21,277,756.80  | -21,277,756.80   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        | -21,277,756.80  | -21,277,756.80   |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 170,222,054.00 |                |       |      |               |        | -170,222,054.00 |                  |
| 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                 | 170,222,054.00 |                |       |      |               |        | -170,222,054.00 |                  |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| 2. 本期使用               |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| （七）其他                 |                |                |       |      |               |        |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 595,777,190.00 | 228,960,163.51 |       |      | 79,347,550.91 |        | 309,316,824.45  | 1,213,401,728.87 |

(续上表)

| 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              | 425,555,136.00 | 173,706,762.17 |       |      | 57,304,042.96 |        | 115,919,374.14  | 772,485,315.27 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 二、本年期初余额              | 425,555,136.00 | 173,706,762.17 |       |      | 57,304,042.96 |        | 115,919,374.14  | 772,485,315.27 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       |      | 22,043,507.95 |        | 113,280,544.36  | 135,324,052.31 |
| (一)净利润                |                |                |       |      |               |        | 220,435,079.51  | 220,435,079.51 |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 220,435,079.51  | 220,435,079.51 |
| (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               |                |                |       |      | 22,043,507.95 |        | -107,154,535.15 | -85,111,027.20 |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      | 22,043,507.95 |        | -22,043,507.95  |                |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                |       |      |               |        | -85,111,027.20  | -85,111,027.20 |
| 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                |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| (七)其他                 |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 四、本期期末余额              | 425,555,136.00 | 173,706,762.17 |       |      | 79,347,550.91 |        | 229,199,918.50  | 907,809,367.58 |

公司法定代表人:夏鼎湖

财务负责人:易善兵

财务机构负责人:李军华

## 附件 2 财务报表附注

### 安徽中鼎密封件股份有限公司

### 二〇一一年半年度财务报表附注

(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。

经公司 2010 年度股东大会决议,公司以未分配利润转增股本 170,222,054 元,变更后的

注册资本为 595,777,190 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进出口业务，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

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本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 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年半年度的经营成果和现金流量。

### 3. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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，不足冲减的则调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，

参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，其差额计入当期损益。

## 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确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本公司与子公司、子公司与子公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，

除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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期末未分配利润；期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，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9. 金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分）：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为：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、可供出售金融资产。本公司在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

持有至到期投资：

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项：

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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产：

可供出售金融资产是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债、其他金融负债。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债：

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （4）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （5）金融资产减值

本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产：

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损

失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回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。

可供出售金融资产：

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

#### (6) 金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### 10. 应收款项

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将期末单项余额 200 万元及以上的应收账款或其他应收款作为单项金额重大的应收款项。对于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。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备比例如下：

| 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%      |

### (3) 单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提坏账准备。

## 11. 存货

存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司将存货分为原材料、委托加工物资、周转材料、自制半成品、在产品、库存商品等。

原材料、自制半成品和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；委托加工物资、周转材料和在产品按实际成本核算，库存商品发出采用加权平均法核算；周转材料在领用时采用一次摊销法摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时按单个存货项目计提。

## 12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以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，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营

政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本公司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。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，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，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、18。

### 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。

投资性房地产按照成本进行初始计量。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够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则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。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

| 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% |

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、18。

#### 14. 固定资产及折旧

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计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% |

本公司至少在每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、18。

#### 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必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、18。

#### 16. 无形资产

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

| 类别    | 使用寿命 | 依据                    |
|-------|------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50年  | 法定使用权                 |
| 软件    | 5年   | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 非专利技术 | 10年  | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、18。

#### **17. 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。

#### **18. 资产减值**

本公司对除存货、递延所得税、金融资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所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，至少于每期末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资

产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 19. 借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、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，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建活动已经开始。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建过程中，发生除达到预定可使用状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。

### 20. 预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值

进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 21. 收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入：在资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法确认。

租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 22. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 23. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股

东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，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或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该交易不是企业合并；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。

对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

## 24. 租赁

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人：经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的

资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人：经营租赁的租金收入，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司本报告期内无融资租赁业务。

## 25. 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。

## 26. 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《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                        | 本期税率   | 上年税率   |
|-----------------------------|--------|--------|
| 本公司（母公司）                    | 15%    | 15%    |
| 安徽宁国中鼎模具制造有限公司（以下简称“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”） | 15%    | 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%  | 12.5%  |
| 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、活化改性剂制品的研发、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      | 3,000 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     | 德国图根                | 商业       | 2.5 万欧元   | 橡胶零部件的仓储、销售与开发服务                                       |
| 中鼎密封件(美国)公司                | 有限公司     | 美国俄亥俄州              | 制造业      | 2,500 美元  | 实业投资, 管理和服务在美所属投资企业等                                   |
| 芜湖中鼎实业有限公司                 | 有限公司     | 安徽省芜湖市              | 制造业      | 5,000 万元  | 密封件、橡胶制品、橡塑制品、管件的研发、生产、销售与服务; 仓储物流服务; 工业项目投资           |
| 广德中鼎汽车配件有限公司               | 有限公司     | 安徽省广德县              | 制造业      | 3,000 万元  | 汽车零部件设计、开发、制造、销售, 汽车零部件、机械电子、五金制品及技术进出口业务。(国家限制、禁止的除外) |
| 子公司名称                      | 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   |
| 新科粉体                       | 800 万元   | -                   | 100.00   | 100.00    | 是  |
| 武汉中鼎                       | 2,850 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  | 1,685 万美元 | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 芜湖中鼎实业有限公司   | 1,500 万元 | -         | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 广德中鼎汽车配件有限公司 | 3,000 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 |   |   |
|--------------|--------------|----------------------|---|---|---|
| 新科粉体         | -            | -                    | -   | - | - |
| 武汉中鼎         | 1,396,007.61 | -                    | -   | - | - |
| 中鼎欧洲公司       | -            | -                    | -   | - | - |
| 中鼎密封件(美国)公司  | -            | -                    | -   | - | - |
| 芜湖中鼎实业有限公司   | -            | -                    | -   | - | - |
| 广德中鼎汽车配件有限公司 | -            | -                    | -   | - | - |

## (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      | 17,500 万元 | 减震橡胶产品的研发、生产与销售                |
| 安大中鼎橡胶技术开发有限公司<br>(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      | 9,500 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         |
| 子公司名称                          | 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                         |

|        |           |   |        |        |   |
|--------|-----------|---|--------|--------|---|
| 中鼎减震   | 16,625 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   | 9,500 万元  | - | 100.00 | 100.00 | 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   | 15,660,291.26 | -                    | -   | - | - |
| 安大中鼎   | -198,538.66   | 198,538.66           | -   | - | - |
| 中鼎美国公司 | -             | -                    | -   | - | - |
| 中鼎精工   | -             | -                    | -   | - | - |
| 中鼎模具   | -             | -                    | -   | - | - |
| 中鼎泰克   | 68,327,387.29 | -                    | -   | - | - |
| 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                 | 主营性质     | 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      | 2,500 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      | 2,500 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                        |
| 天津飞龙橡胶制品有限责任公司(以下简称“天津飞龙”)    | 有限公司    | 天津市                 | 制造业      | 2,000 万元  | 橡胶胶布制品、铁路轨下橡胶垫板、汽车背衬胶板等                   |
| 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                   | 2,500 美元 | - | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 鹿角橡胶制品有限公司                    | 2,500 美元 | - | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 美国 Allied-Baltic Rubber, Inc. | 450 万美元  | - | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 天津飞龙                          | 4,800 万元 | - | 75.00  | 75.00  | 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. | -             | -                    | -                        | -   |
| 天津飞龙                          | 15,710,559.78 | -                    | -                        | -   |

## 2. 本期新纳入合并范围的主体

2011年3月11日，本公司控股子公司中鼎减震在安徽省广德县设立全资子公司广德中鼎汽车配件有限公司，注册资本3000万元。经营范围为汽车零部件设计、开发、制造、销售，汽车零部件、机械电子、五金制品及技术进出口业务（国家限制、禁止的除外）。本公司从广德中鼎汽车配件有限公司成立日起将该公司纳入合并财务报表的合并范围。

2011年6月21日，本公司在安徽省芜湖市设立全资子公司芜湖中鼎实业有限公司（以下简称芜湖中鼎），注册资本5,000万元。经营范围为：密封件、橡胶制品、橡塑制品、管件（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等基础元件）的研发、生产、销售与服务；从事汽车行业高端产品的研发服务；自营和代理各种商品和技术及出口服务（国家限制或禁止企业经营的产品和技术除外）；普通货物的仓储物流服务（涉及许可的凭许可经营）；工业项目投资。本公司从芜湖中鼎实业有限公司成立日起将该公司纳入合并财务报表的合并范围。

| 公司名称         | 期末净资产         | 本期净利润       |
|--------------|---------------|-------------|
| 芜湖中鼎实业有限公司   | 15,000,000.00 | -           |
| 广德中鼎汽车配件有限公司 | 29,043,592.51 | -956,407.49 |

## 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 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
|             | 2011年6月30日      | 2010年12月31日     |              |
| 中鼎美国公司      | 1 美元=6.4716 人民币 | 1 美元=6.6227 人民币 | 交易发生期间平均汇率   |
| 中鼎欧洲公司      | 1 欧元=9.3612 人民币 | 1 欧元=8.8065 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=6.4716 人民币 | 1 美元=6.6227 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     | 期末余额         |        |                | 年初余额         |         |                |
|--------|--------------|--------|----------------|--------------|---------|----------------|
|        | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额         | 折算率     | 人民币金额          |
| 现金     | -            | -      | 701,394.85     | -            | -       | 459,955.70     |
| 人民币    | -            | -      | 701,394.85     | -            | -       | 459,955.70     |
| 银行存款   | -            | -      | 286,342,495.47 | -            | -       | 96,737,013.04  |
| 人民币    | -            | -      | 244,992,720.74 | -            | -       | 79,228,798.66  |
| 美元     | 5,530,955.73 | 6.4716 | 35,794,133.10  | 2,454,790.35 | 6.6227  | 16,257,340.05  |
| 欧元     | 560,992.23   | 9.3612 | 5,251,560.46   | 134,365.44   | 8.8065  | 1,183,289.25   |
| 日元     | 3,789,504.00 | 0.0802 | 304,081.17     | 831,714.00   | 0.08126 | 67,585.08      |
| 其他货币资金 | -            | -      | 5,400,733.86   | -            | -       | 11,458,068.70  |
| 人民币    | -            | -      | 5,400,733.86   | -            | -       | 11,458,068.70  |
| 合计     | -            | -      | 292,444,624.18 | -            | -       | 108,655,037.44 |

(1) 期末其他货币资金中 5,360,940.64 元已用作应付票据保证金, 39,793.22 元已用作信用证保证金, 除此之外, 货币资金期末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项;

(2) 期末货币资金中存放在境外的款项余额为 24,259,203.34 元。

### 2. 应收票据

(1) 应收票据分类

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 55,514,440.79 | 59,851,313.26 |
| 商业承兑汇票 | 31,681,494.01 | 9,952,500.00  |
| 合计     | 87,195,934.80 | 69,803,813.26 |

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为 396,522,192.05 元, 其中: 银行承兑汇票 391,272,192.05 元, 商业承兑汇票 5,250,000.00 元;

(4) 应收票据金额前五名单位情况

| 出票单位         | 出票日       | 到期日        | 金额           | 备注     |
|--------------|-----------|------------|--------------|--------|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 2011/6/20 | 2011/12/13 | 7,590,000.00 | 银行承兑汇票 |

|             |           |            |              |        |
|-------------|-----------|------------|--------------|--------|
| 奇瑞汽车股份有限公司  | 2011/5/24 | 2011/11/24 | 6,800,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 比亚迪汽车销售有限公司 | 2011/4/28 | 2011/10/25 | 5,825,752.17 | 银行承兑汇票 |
| 比亚迪汽车有限公司   | 2011/3/28 | 2011/9/28  | 5,317,197.36 | 银行承兑汇票 |
| 奇瑞汽车股份有限公司  | 2011/2/21 | 2011/8/21  | 5,000,000.00 | 银行承兑汇票 |

(5) 本报告期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

### 3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 类别                     | 期末余额                  |               |                      |             |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
|                        | 金额                    | 比例%           | 坏账准备                 | 比例%         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                     | -             | -                    | -           |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      |                       |               |                      |             |
| 1年以内                   | 784464686.72          | 99.40         | 39223234.34          | 5.00        |
| 1至2年                   | 2,393,447.18          | 0.30          | 239344.72            | 10.00       |
| 2至3年                   | 922,074.18            | 0.12          | 276622.26            | 30.00       |
| 3至4年                   | 707,561.26            | 0.09          | 353780.63            | 50.00       |
| 4至5年                   | 513,986.46            | 0.07          | 256993.24            | 50.00       |
| 5年以上                   | 173,318.69            | 0.02          | 173318.69            | 100.00      |
| <b>小计</b>              | <b>789,175,074.49</b> | <b>100.00</b> | <b>40,523,293.88</b> | <b>5.13</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                     | -             | -                    | -           |
| <b>合计</b>              | <b>789,175,074.49</b> | <b>100.00</b> | <b>40,523,293.88</b> | <b>5.13</b> |
| 类别                     | 年初余额                  |               |                      |             |
|                        | 金额                    | 比例%           | 坏账准备                 | 比例%         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                     | -             | -                    | -           |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      |                       |               |                      |             |
| 1年以内                   | 688,572,842.05        | 98.70         | 34,428,642.10        | 5.00        |
| 1至2年                   | 7,058,021.94          | 1.01          | 705,802.20           | 10.00       |
| 2至3年                   | 1,011,614.23          | 0.13          | 303,484.27           | 30.00       |
| 3至4年                   | 524,472.03            | 0.08          | 262,236.02           | 50.00       |
| 4至5年                   | 478,340.87            | 0.07          | 239,170.44           | 50.00       |
| 5年以上                   | 25,559.99             | 0.01          | 25,559.99            | 100.00      |
| <b>小计</b>              | <b>697,670,851.11</b> | <b>100.00</b> | <b>35,964,895.02</b> | <b>5.15</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                     | -             | -                    | -           |
| <b>合计</b>              | <b>697,670,851.11</b> | <b>100.00</b> | <b>35,964,895.02</b> | <b>5.15</b> |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额              | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|-------------------|-------------|-----------|
| 东普汽车工业（上海）有限公司 | 货款     | 107,846.10        | 账龄较长，预计无法收回 | 否         |
| 江苏准提机械制造有限公司   | 货款     | 33,567.00         | 账龄较长，预计无法收回 | 否         |
| 其他明细户          | 货款     | 1,542.88          | 账龄较长，预计无法收回 | 否         |
| <b>合计</b>      |        | <b>142,955.98</b> |             |           |

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称      | 与本公司关系 | 期末余额                  | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------|--------|-----------------------|------|---------------|
| Tenneco   | 非关联方   | 53,412,492.14         | 1年以内 | 6.77          |
| 中鼎橡塑      | 关联方    | 31,215,413.08         | 1年以内 | 3.96          |
| 美国空调国际    | 非关联方   | 21,921,356.56         | 1年以内 | 2.78          |
| 比亚迪汽车有限公司 | 非关联方   | 17,369,429.06         | 1年以内 | 2.20          |
| 美国 SMW 公司 | 非关联方   | 14,962,148.48         | 1年以内 | 1.89          |
| <b>合计</b> |        | <b>138,880,839.32</b> |      | <b>17.60</b>  |

## (4) 应收关联方账款情况

| 单位名称             | 与本公司关系    | 期末余额                 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|-----------|----------------------|---------------|
| 中鼎橡塑             | 控股股东之子公司  | 31,215,413.08        | 3.96          |
| 中鼎金亚             | 联营企业      | 6,304,943.34         | 0.80          |
| 广东江裕中鼎橡胶制品有限公司   | 控股股东之子公司  | 341,507.33           | 0.04          |
| 苏州井上中鼎办公机器制品有限公司 | 控股股东的合营企业 | 25,097.00            | 0.00          |
| 中鼎控股             | 控股股东之子公司  | 165,023.24           | 0.02          |
| 安徽广德中鼎汽车工具有限公司   | 控股股东      | 372,797.17           | 0.05          |
| 施密特汽车管件（安徽）有限公司  | 控股股东之子公司  | 75,516.95            | 0.01          |
| <b>合计</b>        |           | <b>38,500,298.11</b> | <b>4.88</b>   |

(5) 期末应收账款已用于银行借款质押的金额为 30,639,282.65 元；

(6) 期末应收账款余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项金额为 165,023.24 元。

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄        | 期末余额                 |            | 年初余额                 |               |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
|           | 金额                   | 比例%        | 金额                   | 比例%           |
| 1年以内      | 48,351,990.18        | 99.99      | 54,291,975.95        | 99.85         |
| 1至2年      | 8,233.80             | 0.01       | 80,766.25            | 0.14          |
| 2至3年      | -                    | -          | 300.00               | 0.01          |
| <b>合计</b> | <b>48,360,223.98</b> | <b>100</b> | <b>54,373,042.20</b> | <b>100.00</b> |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额                   | 时间   | 未结算原因 |
|--------------|--------|----------------------|------|-------|
| 华馨国际(香港)有限公司 | 非关联方   | 5,973,262.14         | 1年以内 | 预付材料款 |
| 诗董橡胶股份有限公司   | 非关联方   | 3,131,218.94         | 1年以内 | 预付材料款 |
| 达旺橡胶工业有限公司   | 非关联方   | 2,935,517.76         | 1年以内 | 预付材料款 |
| 青岛高校软控股份公司   | 非关联方   | 3,488,027.90         | 1年以内 | 预付设备款 |
| 蚌埠创元科技贸易有限公司 | 非关联方   | 2,380,738.50         | 1年以内 | 预付设备款 |
| <b>合计</b>    |        | <b>17,908,765.24</b> |      |       |

(3) 账龄超过1年的预付款项金额为8,233.80元,主要系结算尾款;

(4) 期末预付款项中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 类别                      | 期末余额                 |               |                     |             |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|                         | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 比例%         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                    | -             | -                   | -           |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款      |                      |               |                     |             |
| 1年以内                    | 34,000,457.11        | 91.97         | 1,700,022.86        | 5.00        |
| 1至2年                    | 2,292,333.77         | 6.20          | 229,233.38          | 10.00       |
| 2至3年                    | 64,264.05            | 0.17          | 19,279.22           | 30.00       |
| 3至4年                    | 475,798.86           | 1.29          | 237,899.43          | 50.00       |
| 4至5年                    | -                    | -             | -                   | 50.00       |
| 5年以上                    | 135,353.53           | 0.37          | 135,353.53          | 100.00      |
| <b>小计</b>               | <b>36,968,207.32</b> | <b>100.00</b> | <b>2,321,788.42</b> | <b>6.28</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                    | -             | -                   | -           |
| <b>合计</b>               | <b>36,968,207.32</b> | <b>100</b>    | <b>2,321,788.42</b> | <b>6.28</b> |

| 类别                    | 年初余额          |       |              |       |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|-------|
|                       | 金额            | 比例%   | 坏账准备         | 比例%   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -             | -     | -            | -     |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款    |               |       |              |       |
| 1年以内                  | 25,032,242.20 | 82.90 | 1,251,612.11 | 5.00  |
| 1至2年                  | 3,098,448.80  | 10.26 | 309,844.89   | 10.00 |
| 2至3年                  | 1,588,571.08  | 5.26  | 476,571.32   | 30.00 |
| 3至4年                  | 193,415.27    | 0.64  | 96,707.64    | 50.00 |
| 4至5年                  | 128,408.72    | 0.43  | 64,204.36    | 50.00 |

|                         |                      |               |                     |             |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 5年以上                    | 154,991.33           | 0.51          | 154,991.33          | 100.00      |
| <b>小计</b>               | <b>30,196,077.40</b> | <b>100.00</b> | <b>2,353,931.65</b> | <b>7.80</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                    | -             | -                   | -           |
| <b>合计</b>               | <b>30,196,077.40</b> | <b>100.00</b> | <b>2,353,931.65</b> | <b>7.80</b> |

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额                  | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------------|------|----------------|
| 芜湖海关         | 非关联方   | 513,967.00          | 1年以内 | 1.39           |
| 李小三          | 非关联方   | 400,000.00          | 1至3年 | 1.08           |
| 中石油安徽宣城销售分公司 | 非关联方   | 260,000.00          | 1年以内 | 0.70           |
| 李鸿飞          | 非关联方   | 200,239.12          | 1年以内 | 0.54           |
| 汪天林          | 非关联方   | 155,000.00          | 1年以内 | 0.42           |
| <b>合计</b>    |        | <b>1,529,206.12</b> |      | <b>4.14</b>    |

(4) 关联方其他应收款情况

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------|--------|-------------------|----------------|
| 中鼎金亚      | 联营企业   | 132,933.50        | 0.36           |
| <b>合计</b> |        | <b>132,933.50</b> | <b>0.36</b>    |

(5) 期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款项。

## 6. 存货

(1) 存货分类

| 项目        | 期末余额                  |                      |                       |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|           | 账面金额                  | 跌价准备                 | 账面价值                  |
| 原材料       | 138,723,201.01        | -                    | 138,723,201.01        |
| 周转材料      | 18,926,913.86         | -                    | 18,926,913.86         |
| 委托加工材料    | 4,799,228.88          | -                    | 4,799,228.88          |
| 自制半成品     | 10,924,033.77         | -                    | 10,924,033.77         |
| 在产品       | 64,674,777.09         | -                    | 64,674,777.09         |
| 库存商品      | 217,489,665.64        | 11,298,677.58        | 206,190,988.06        |
| 发出商品      | 192,880,995.51        | 7,988,674.69         | 184,892,320.82        |
| <b>合计</b> | <b>648,418,815.76</b> | <b>19,287,352.27</b> | <b>629,131,463.49</b> |
| 项目        | 年初余额                  |                      |                       |
|           | 账面金额                  | 跌价准备                 | 账面价值                  |
| 原材料       | 126,461,799.01        | -                    | 126,461,799.01        |

|           |                       |                      |                       |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 周转材料      | 29,333,920.68         | -                    | 29,333,920.68         |
| 委托加工材料    | 253,613.14            | -                    | 253,613.14            |
| 自制半成品     | 24,880,245.20         | -                    | 24,880,245.20         |
| 在产品       | 29,174,240.94         | -                    | 29,174,240.94         |
| 库存商品      | 129,163,858.60        | 10,395,605.30        | 118,768,253.30        |
| 发出商品      | 222,891,433.98        | 7,145,498.97         | 215,745,935.01        |
| <b>合计</b> | <b>562,159,111.55</b> | <b>17,541,104.27</b> | <b>544,618,007.28</b> |

## (2) 存货跌价准备

| 存货种类      | 年初账面余额               | 本期计提额               | 其他增加     | 本期减少     |                     | 期末账面余额               |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|
|           |                      |                     |          | 转回       | 转销                  |                      |
| 库存商品      | 10,395,605.30        | 2,174,507.39        | -        | -        | 1,301,359.47        | 11,298,677.58        |
| 发出商品      | 7,145,498.97         | 1,994,240.79        | -        | -        | 1,121,140.71        | 7,988,674.69         |
| <b>合计</b> | <b>17,541,104.27</b> | <b>4,168,748.18</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2,422,500.18</b> | <b>19,287,352.27</b> |

本报告期公司根据期末存货清盘情况，对超库龄和可变现净值低于成本的库存商品和发出商品计提存货跌价准备。

## (3) 公司存货无用于抵押、担保的情况；

## 7. 其他流动资产

| 项目        | 期末余额              | 年初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 预缴企业所得税   | 369,256.94        | 212,310.52        |
| <b>合计</b> | <b>369,256.94</b> | <b>212,310.52</b> |

## 8. 长期股权投资

## (1) 账面价值

| 被投资单位     | 期末余额                 |          |                      | 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   | 26,156,632.89        | -        | 26,156,632.89        | 20,872,873.56        | -        | 20,872,873.56        |
| <b>合计</b> | <b>26,156,632.89</b> | <b>-</b> | <b>26,156,632.89</b> | <b>20,872,873.56</b> | <b>-</b> | <b>20,872,873.56</b> |

## (2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法          | 投资成本           | 年初余额                   | 增减变动         | 期末余额          |      |
|-------|---------------|----------------|------------------------|--------------|---------------|------|
| 中鼎金亚  | 权益法           | 9,470,627.54   | 20,872,873.56          | 5,283,759.33 | 26,156,632.89 |      |
| 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         | 本期计提减值准备      | 现金红利 |
| 中鼎金亚  | 50            | 50             | -                      | -            | -             | -    |

## (3) 对合营企业的投资

| 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 | 本期资产总额                | 本期负债总额               | 本期净资产总额              | 本期营业收入总额               | 本期净利润                |            |                   |
| 中鼎金亚    | 121,855,930.88        | 65,553,498.21        | 56,302,432.67        | 73,215,333.45          | 10,567,518.65        |            |                   |
| 合计      | <b>121,855,930.88</b> | <b>65,553,498.21</b> | <b>56,302,432.67</b> | <b>73,215,333.45</b>   | <b>10,567,518.65</b> |            |                   |

### 9. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

| 项目          | 年初账面余额              | 本期增加 | 本期减少                | 期末账面余额 |
|-------------|---------------------|------|---------------------|--------|
| <b>账面原值</b> |                     |      |                     |        |
| 出租房屋建筑物     | 8,016,428.40        | -    | 8,016,428.40        | -      |
| 小计          | <b>8,016,428.40</b> | -    | <b>8,016,428.40</b> | -      |
| <b>累计折旧</b> |                     |      |                     |        |
| 出租房屋建筑物     | 3,023,736.90        | -    | 3,023,736.90        | -      |
| 小计          | <b>3,023,736.90</b> | -    | <b>3,023,736.90</b> | -      |
| <b>减值准备</b> |                     |      |                     |        |
| 出租房屋建筑物     | -                   | -    | -                   | -      |
| 小计          | -                   | -    | -                   | -      |
| <b>账面价值</b> |                     |      |                     |        |
| 出租房屋建筑物     | 4,992,691.50        | -    | 4,992,691.50        | -      |
| 合计          | <b>4,992,691.50</b> | -    | <b>4,992,691.50</b> | -      |

(2) 本期投资性房地产全部转为自用。

### 10. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目          | 年初余额                  | 本期增加                  | 本期减少              | 期末余额                    |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>资产原价</b> |                       |                       |                   |                         |
| 土地          | 1,822,434.59          | -                     | 41,579.70         | 1,780,854.89            |
| 房屋及建筑物      | 311,037,088.95        | 10,304,525.52         | 55,338.07         | 321,286,276.40          |
| 机械设备        | 612,512,787.30        | 90,544,266.25         | 751,180.78        | 702,305,872.77          |
| 运输设备        | 15,484,294.05         | 2,553,454.62          | 116,197.24        | 17,921,551.43           |
| 其他设备        | 25,501,054.66         | 1,116,921.09          | 15,884.00         | 26,602,091.75           |
| 小计          | <b>966,357,659.55</b> | <b>104,519,167.48</b> | <b>980,179.79</b> | <b>1,069,896,647.24</b> |
| <b>累计折旧</b> |                       |                       |                   |                         |
| 土地          | -                     | -                     | -                 | -                       |

|           |                       |                      |                   |                       |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物    | 75,066,563.61         | 12,883,718.96        | -                 | 87,950,282.57         |
| 机械设备      | 216,739,516.02        | 32,666,874.00        | 79,239.71         | 249,327,150.31        |
| 运输设备      | 7,896,314.01          | 1742664.4            | 10,758.48         | 9,628,219.93          |
| 其他设备      | 14,738,879.48         | 1,370,118.77         | 15,089.80         | 16,093,908.45         |
| <b>小计</b> | <b>314,441,273.12</b> | <b>48,663,376.13</b> | <b>105,087.99</b> | <b>362,999,561.26</b> |

## 账面价值

|           |                       |  |  |                       |
|-----------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| 土地        | 1,822,434.59          |  |  | 1,780,854.89          |
| 房屋及建筑物    | 235,970,525.34        |  |  | 233,335,993.83        |
| 机械设备      | 395,773,271.28        |  |  | 452,978,722.46        |
| 运输设备      | 7,587,980.04          |  |  | 8,293,331.50          |
| 其他设备      | 10,762,175.18         |  |  | 10,508,183.30         |
| <b>合计</b> | <b>651,916,386.43</b> |  |  | <b>706,897,085.98</b> |

(2) 本期计提的折旧额 45,639,639.23 元;

(3) 固定资产原价本期增加数中, 由在建工程完工转入 45,951,901.12 元;

(4) 期末固定资产净值中房屋及建筑物 46,552,721.86 元已被用作本公司的银行借款抵押, 机械设备 48,700,062.25 元已被用作本公司银行借款抵押;

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目        | 账面原值          | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 | 预计办结时间  |
|-----------|---------------|---------------|-----------|---------|
| 中鼎泰克 3#厂房 | 14,096,175.97 | 13,780,144.27 | 正在办理相关资料  | 相关手续办理完 |
| 设备制作车间    | 1,383,655.01  | 1,288,228.31  | 及手续       | 毕即可办结   |

(6) 本报告期内固定资产未发生减值情形, 故未计提固定资产减值准备。

## 11. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

| 项目        | 期末余额                 |      | 年初余额                 |                      |      |                      |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 |
| 设备安装      | 47,909,490.96        |      | 47,909,490.96        | 35,908,405.36        | -    | 35,908,405.36        |
| 生产厂房      | 22,104,973.48        |      | 22,104,973.48        | 4,553,308.86         | -    | 4,553,308.86         |
| 零星工程      | 163,266.32           |      | 163,266.32           | 1,114,110.33         | -    | 1,114,110.33         |
| <b>合计</b> | <b>70,177,730.76</b> |      | <b>70,177,730.76</b> | <b>41,575,824.55</b> | -    | <b>41,575,824.55</b> |

(2) 工程项目变动情况

| 项目名称       | 预算金额<br>(万元) | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少          |      | 期末余额        |
|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|
|            |              |               |               | 转入固定资产        | 其他减少 |             |
| 设备安装       | -            | 35,908,405.36 | 56,607,521.90 | 45,720,546.63 |      | 46795380.63 |
| 生产厂房       | -            | 4,553,308.86  | 17,551,664.62 |               |      | 22104973.48 |
| 其中: 中鼎炼胶厂房 | 1505.00      | -             | 10,226,664.62 |               |      | 10226664.62 |
| 武汉中鼎厂房     | 1,438.20     | 4,553,308.86  | 7,325,000.00  |               |      | 11878308.86 |

|             |                 |                      |                      |                      |                    |                      |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 零星工程        | -               | 1,114,110.33         | 394,620.81           | 231,354.49           |                    | 1277376.65           |
| <b>合计</b>   | <b>2,918.20</b> | <b>41,575,824.55</b> | <b>74,553,807.33</b> | <b>45,951,901.12</b> | <b>0.00</b>        | <b>70,177,730.76</b> |
| <b>项目名称</b> | <b>工程进度(%)</b>  | <b>工程投入占预算比例(%)</b>  | <b>利息资本化累计金额</b>     | <b>其中：本期利息资本化金额</b>  | <b>本期利息资本化率(%)</b> | <b>资金来源</b>          |
| 设备安装        | -               | -                    | -                    | -                    | -                  | 自筹资金                 |
| 生产厂房        | -               | -                    | -                    | -                    | -                  | 自筹资金                 |
| 其中：中鼎炼胶厂房   | 68.00           | 67.95                | 276,748.53-          | 276,748.53-          |                    | 可转债资金                |
| 武汉中鼎厂房      | 83.00           | 82.60                | -                    | -                    |                    | 自筹资金                 |
| 零星工程        | -               | -                    | -                    | -                    | -                  | 自筹资金                 |
| <b>合计</b>   |                 |                      |                      |                      |                    |                      |

(3) 本报告期公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备；

(4) 本报告期公司在建工程无被用于抵押、担保情况。

## 12. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目          | 年初账面余额                | 本期增加                | 本期减少                | 期末账面余额                |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>原价</b>   |                       |                     |                     |                       |
| 土地使用权       | 151,631,807.00        | -                   | 2,012,703.27        | 149,619,103.73        |
| 软件          | 6,096,870.11          | 494,358.99          | -                   | 6,591,229.10          |
| 非专利技术       | 350,000.00            | -                   | -                   | 350,000.00            |
| 小计          | <b>158,078,677.11</b> | <b>494,358.99</b>   | <b>2,012,703.27</b> | <b>156,560,332.83</b> |
| <b>累计摊销</b> |                       |                     |                     |                       |
| 土地使用权       | 13,160,122.86         | 1,758,367.32        | 1,894,956.34        | 13,023,533.84         |
| 软件          | 3,520,138.49          | 225,479.26          | -                   | 3,745,617.75          |
| 非专利技术       | 175,000.22            | -                   | -                   | 175,000.22            |
| 小计          | <b>16,855,261.57</b>  | <b>1,983,846.58</b> | <b>1,894,956.34</b> | <b>16,944,151.81</b>  |
| <b>账面价值</b> |                       |                     |                     |                       |
| 土地使用权       | 138,471,684.14        |                     |                     | 136,595,569.89        |
| 软件          | 2,576,731.62          |                     |                     | 2,845,611.35          |
| 非专利技术       | 174,999.78            |                     |                     | 174,999.78            |
| 合计          | <b>141,223,415.54</b> |                     |                     | <b>139,616,181.02</b> |

(2) 本期摊销额 1,983,846.58 元；

(3) 期末无形资产净值中 31,206,963.28 元土地使用权已被用作本公司银行借款抵押；

(4) 本报告期公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

## 13. 长期待摊费用

| 项目         | 原始发生额         | 年初余额         | 本期增加       | 本期摊销         | 本期转出 | 期末余额         | 累计摊销         | 剩余摊销年限 |
|------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|--------|
| 租入固定资产改良支出 | 10,695,132.76 | 6,337,028.20 | 361,259.15 | 1,062,847.37 | -    | 5,635,439.98 | 5,059,692.78 | 1-3    |

合计 10,695,132.76 6,337,028.20 361,259.15 1,062,847.37 - 5,635,439.98 5,059,692.78

#### 14. 递延所得税资产

| 项目        | 期末余额                 |                      | 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   | 5,980,978.68         | 36,294,312.51        | 5,367,684.64         | 31,411,792.36        |
| 存货跌价准备的影响 | 4,167,952.71         | 18,995,988.16        | 3,872,210.24         | 17,350,890.16        |
| 可抵扣亏损     | 7,530,510.62         | 23,838,234.46        | 7,638,504.81         | 23,857,387.39        |
| 其他        | 1,940,451.10         | 5,875,850.39         | 1,940,451.10         | 5,875,850.39         |
| 合计        | <b>19,619,893.11</b> | <b>85,004,385.52</b> | <b>18,818,850.79</b> | <b>78,495,920.30</b> |

#### 15. 资产减值准备

| 存货种类     | 年初账面余额               | 本期计提额               | 其他增加 | 本期减少 |                     | 期末账面余额               |
|----------|----------------------|---------------------|------|------|---------------------|----------------------|
|          |                      |                     |      | 转回   | 转销                  |                      |
| 坏账准备合计   | <b>38,318,826.67</b> | <b>4,669,211.61</b> | -    | -    | <b>142,955.98</b>   | <b>42,845,082.30</b> |
| 其中：应收账款  | 35,964,895.02        | 4,701,354.84        | -    | -    | 142,955.98          | 40,523,293.88        |
| 其他应收款    | 2,353,931.65         | -32,143.23          | -    | -    | -                   | 2,321,788.42         |
| 存货跌价准备合计 | <b>17,541,104.27</b> | <b>4,168,748.18</b> | -    | -    | <b>2,422,500.18</b> | <b>19,287,352.27</b> |
| 其中：库存商品  | 10,395,605.29        | 2,174,507.39        | -    | -    | 1,301,359.47        | 11,298,677.58        |
| 发出商品     | 7,145,498.98         | 1,994,240.79        | -    | -    | 1,121,140.71        | 7,988,674.69         |

#### 16. 短期借款

| 项目   | 期末余额                  | 年初余额                  |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 30,245,400.00         | 70,762,580.00         |
| 保证借款 | 433,818,696.87        | 294,926,711.58        |
| 质押借款 | 20,000,000.00         | 11,188,494.50         |
| 合计   | <b>484,064,096.87</b> | <b>376,877,786.08</b> |

(1) 抵押资产类别以及金额参见附注五、10. 11；保证借款的担保方和金额参见附注六、

(二). 5；其中有 25,000,000.00 元系本公司（母公司）向控股子公司天津飞龙提供连带责任保证；质押资产类别及金额参见附注五、3；

(2) 本报告期公司未发生已到期未偿还的短期借款情况。

#### 17. 应付票据

| 项目     | 期末余额                 | 年初余额                 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 16,300,000.00        | 38,000,000.00        |
| 合计     | <b>16,300,000.00</b> | <b>38,000,000.00</b> |

本会计年度内到期的金额 16,300,000.00 元。

#### 18. 应付账款

## (1) 账面余额

| 账龄      | 期末余额                  |               | 年初余额                  |               |
|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|         | 金额                    | 比例%           | 金额                    | 比例%           |
| 1 年以内   | 391,398,066.12        | 95.71         | 396,994,855.76        | 95.81         |
| 1 至 2 年 | 16,579,874.08         | 4.05          | 16,503,918.18         | 3.98          |
| 2 至 3 年 | 235,004.66            | 0.06          | 172,405.80            | 0.04          |
| 3 年以上   | 742,446.27            | 0.18          | 702,475.31            | 0.17          |
| 合计      | <b>408,955,391.13</b> | <b>100.00</b> | <b>414,373,655.05</b> | <b>100.00</b> |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项情况:

| 单位名称 | 期末余额                 | 年初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 中鼎控股 | 19,802,107.88        | 11,883,912.86        |
| 合计   | <b>19,802,107.88</b> | <b>11,883,912.86</b> |

(3) 期末应付其他关联方金额为 18,941,794.41 元, 详见附注六、(二)、7;

(4) 应付账款期末余额中账龄超过 1 年的款项主要系结算尾款。

## 19. 预收款项

## (1) 账面余额

| 账龄      | 期末余额                |               | 年初余额                |               |
|---------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|         | 金额                  | 比例%           | 金额                  | 比例%           |
| 1 年以内   | 4,230,366.82        | 97.31         | 5,113,750.43        | 95.27         |
| 1 至 2 年 | 51,892.50           | 1.19          | 124,604.08          | 2.32          |
| 2 至 3 年 | 15,250.63           | 0.35          | 24,842.53           | 0.46          |
| 3 年以上   | 49,812.71           | 1.15          | 104,724.73          | 1.95          |
| 合计      | <b>4,347,322.66</b> | <b>100.00</b> | <b>5,367,921.77</b> | <b>100.00</b> |

(2) 期末预收款项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;

(3) 预收款项期末余额中账龄超过 1 年的款项主要系结算尾款。

## 20. 应付职工薪酬

| 项目            | 年初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 70,830,317.31 | 129,203,426.61 | 185,557,433.59 | 14,476,310.33 |
| 二、职工福利费       | 6,892,231.93  | 7,004,809.94   | 6,804,031.73   | 7,093,010.14  |
| 三、社会保险费       | 21,706,000.41 | 19,900,896.84  | 25,362,347.80  | 16,244,549.45 |
| 其中: 养老保险费     | 19,290,931.64 | 17,547,805.92  | 22,471,901.70  | 14,366,835.86 |
| 医疗保险费         | 1,028,041.35  | 1,815,042.25   | 2,177,719.05   | 665,364.55    |
| 失业保险费         | 1,137,708.59  | 156,432.19     | 232,746.72     | 1,061,394.06  |
| 工伤保险费         | 186,183.15    | 159,332.62     | 214,274.23     | 131,241.54    |

|           |                       |                       |                       |                      |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 生育保险费     | 63,135.68             | 222,283.86            | 265,706.10            | 19,713.44            |
| 四、工会经费    | 14,343,174.92         | 2,584,068.53          | 275,540.00            | 16,651,703.45        |
| 五、职工教育经费  | 12,445,664.38         | 1,938,051.40          | 1,243,525.37          | 13,140,190.41        |
| <b>合计</b> | <b>126,217,388.95</b> | <b>160,631,253.32</b> | <b>219,242,878.49</b> | <b>67,605,763.78</b> |

(1) 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;

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日止, 本公司无拖欠职工工资的情况发生。

## 21. 应交税费

| 项目        | 期末余额                 | 年初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 增值税       | -2,066,591.07        | 9,014,066.08         |
| 营业税       | 86,532.39            | 918,111.88           |
| 企业所得税     | 12,924,435.78        | 25,948,778.49        |
| 城市维护建设税   | 855,250.42           | 1,716,102.60         |
| 土地使用税     | -                    | 215,807.08           |
| 房产税       | 46,637.03            | 82,913.38            |
| 个人所得税     | 424,752.47           | 677,644.03           |
| 土地增值税     | -1,230,504.21        | -1,230,504.21        |
| 印花税       | 253,116.51           | 342,096.64           |
| 教育费附加     | 470,475.59           | 722,090.19           |
| 水利基金      | 375,929.89           | 378,540.76           |
| 其他        | 340,414.19           | 142,948.30           |
| <b>合计</b> | <b>12,480,448.99</b> | <b>38,928,595.22</b> |

## 22. 应付利息

| 项目        | 期末余额              | 年初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 借款利息      | 508,519.27        | 550,402.59        |
| <b>合计</b> | <b>508,519.27</b> | <b>550,402.59</b> |

## 23. 应付股利

| 项目        | 期末余额            | 年初余额            |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 社会公众股     | 1,043.58        | 1,038.30        |
| <b>合计</b> | <b>1,043.58</b> | <b>1,038.30</b> |

## 24. 其他应付款

(1) 账面余额

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           | 金额                   | 比例%           | 金额                   | 比例%           |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1年以内      | 19,499,841.94        | 68.00         | 19,050,776.72        | 71.19         |
| 1至2年      | 5,430,644.86         | 18.94         | 4,694,885.78         | 17.54         |
| 2至3年      | 419,920.17           | 1.46          | 426,936.30           | 1.60          |
| 3年以上      | 3,325,237.88         | 11.60         | 2,587,561.77         | 9.67          |
| <b>合计</b> | <b>28,675,644.85</b> | <b>100.00</b> | <b>26,760,160.57</b> | <b>100.00</b> |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况

| 单位名称      | 期末余额                 | 年初余额              |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 中鼎控股      | 10,153,163.35        | 445,701.77        |
| <b>合计</b> | <b>10,153,163.35</b> | <b>445,701.77</b> |

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

| 户名             | 款项性质 | 期末金额                 | 账龄   |
|----------------|------|----------------------|------|
| 广德中鼎汽车工具有限公司   | 往来款  | 11,415,359.46        | 1年以内 |
| 中鼎控股           | 往来款  | 10,153,163.35        | 1年以内 |
| 上海新鼎减振橡胶技术有限公司 | 租赁费  | 5,464,515.53         | 1年以内 |
| 磐石油压工业(安徽)有限公司 | 设备款  | 4,356,358.72         | 1年以内 |
| 合肥运祥物流公司       | 运费   | 1,117,553.63         | 1年以内 |
| <b>合计</b>      |      | <b>32,506,950.69</b> |      |

(4) 期末应付其他关联方款项金额为 17,011,487.04 元, 详见附注六、(二). 7。

## 25. 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

| 项目         | 期末余额                 | 年初余额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 44,530,120.00        | 49,271,780.00        |
| <b>合计</b>  | <b>44,530,120.00</b> | <b>49,271,780.00</b> |

(2) 1年内到期的长期借款

① 1年内到期的长期借款

| 项目        | 期末余额                 | 年初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款      | 44,530,120.00        | 49,271,780.00        |
| <b>合计</b> | <b>44,530,120.00</b> | <b>49,271,780.00</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%   | 期末余额 |               |
|-------|------------|------------|-----|--------|------|---------------|
|       |            |            |     |        | 外币金额 | 本币金额          |
| 宁国市工行 | 2009-09-09 | 2011-09-07 | RMB | 5.4000 | -    | 40,000,000.00 |

|                 |            |            |     |        |                   |                      |
|-----------------|------------|------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
| 国家开发银行<br>安徽省分行 | 2008-07-29 | 2011-07-29 | USD | 3.0943 | 700,000.00        | 4,530,120.00         |
| <b>合计</b>       |            |            |     |        | <b>700,000.00</b> | <b>44,530,120.00</b> |

**26. 长期借款**

## (1) 长期借款分类

| 项目        | 期末余额                  | 年初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 担保借款      | 120,000,000.00        | -                     |
| 抵押借款      | -                     | 120,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>120,000,000.00</b> | <b>120,000,000.00</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%   | 期末余额     |                       |
|----------------|------------|------------|-----|--------|----------|-----------------------|
|                |            |            |     |        | 外币余额     | 本币余额                  |
| 中信银行合肥<br>南七支行 | 2009-05-27 | 2012-05-26 | RMB | 5.4000 | -        | 50,000,000.00         |
| 中信银行合肥<br>南七支行 | 2009-09-08 | 2012-08-20 | RMB | 5.1300 | -        | 70,000,000.00         |
| <b>合计</b>      |            |            |     |        | <b>-</b> | <b>120,000,000.00</b> |

| 贷款单位           | 借款起始日      | 借款终止日      | 币种  | 年利率%   | 年初余额 |                       |
|----------------|------------|------------|-----|--------|------|-----------------------|
|                |            |            |     |        | 外币余额 | 本币余额                  |
| 中信银行合肥<br>南七支行 | 2009-05-27 | 2012-05-26 | RMB | 5.4000 | -    | 50,000,000.00         |
| 中信银行合肥<br>南七支行 | 2009-09-08 | 2012-08-20 | RMB | 5.1300 | -    | 70,000,000.00         |
| <b>合计</b>      |            |            |     |        |      | <b>120,000,000.00</b> |

(3) 保证借款的担保方和金额参见附注六、(二). 5。

**27. 其他非流动负债**

| 项目        | 期末余额                | 年初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 递延收益      | 6,043,468.01        | 6,097,729.19        |
| <b>合计</b> | <b>6,043,468.01</b> | <b>6,097,729.19</b> |

递延收益明细列示如下：

| 项目名称       | 年初余额                | 本期增加     | 本期减少             | 期末余额                |
|------------|---------------------|----------|------------------|---------------------|
| 中小企业技术创新基金 | 5,282,750.00        | -        | -                | 5,282,750.00        |
| 国产设备增值税退税  | 814,979.19          | -        | 54,261.18        | 760,718.01          |
| <b>合计</b>  | <b>6,097,729.19</b> | <b>-</b> | <b>54,261.18</b> | <b>6,043,468.01</b> |

**28. 股本**

| 项目            | 年初余额                  | 本期变动增减(+,-) |                       |          |          | 合计                    | 期末余额                  |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|
|               |                       | 发行新股        | 送股                    | 公积金转股    | 其他       |                       |                       |
| 一、有限售条件的流通股   | -                     | -           | -                     | -        | -        | -                     | -                     |
| 其中：           |                       |             |                       |          |          |                       |                       |
| (1)国家拥有股份     | -                     | -           | -                     | -        | -        | -                     | -                     |
| (2)境内法人持有股份   | -                     | -           | -                     | -        | -        | -                     | -                     |
| (3)境外法人持有股份   | -                     | -           | -                     | -        | -        | -                     | -                     |
| (4)其他         | -                     | -           | -                     | -        | -        | -                     | -                     |
| 二、无限售条件的流通股   | 425,555,136.00        | -           | 170,222,054.00        | -        | -        | 170,222,054.00        | 595,777,190.00        |
| 其中：           |                       |             |                       |          |          |                       |                       |
| (1)境内法人持有股份   | 241,996,102.00        | -           | 96,798,441.00         | -        | -        | 96,798,441.00         | 338,794,543.00        |
| (2)其他社会公众股    | 183,559,034.00        | -           | 73,423,613.00         | -        | -        | 73,423,613.00         | 256,982,647.00        |
| <b>三、股份总数</b> | <b>425,555,136.00</b> | <b>-</b>    | <b>170,222,054.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>170,222,054.00</b> | <b>595,777,190.00</b> |

**29. 资本公积**

| 项目        | 年初余额                 | 本期增加                 | 本期减少     | 期末余额                  |
|-----------|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| 股本溢价      | 80,257,105.45        | -                    | -        | 80,257,105.45         |
| 其他资本公积    | -                    | 55,253,401.34        | -        | 55,253,401.34         |
| <b>合计</b> | <b>80,257,105.45</b> | <b>55,253,401.34</b> | <b>-</b> | <b>135,510,506.79</b> |

本期资本公积增加系发行可转债权益部分分摊发行费用后的余额 55,253,401.34 元。

**30. 盈余公积**

| 项目        | 年初余额                 | 本期增加     | 本期减少     | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| 法定盈余公积    | 88,625,885.10        | -        | -        | 88,625,885.10        |
| <b>合计</b> | <b>88,625,885.10</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>88,625,885.10</b> |

**31. 未分配利润**

| 项目              | 本期金额           | 上年金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 上年期末未分配利润       | 467,410,050.43 | 265,166,888.62 |
| 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 | -              | -              |
| 本期年初未分配利润       | 467,410,050.43 | 265,166,888.62 |
| 加：归属于母公司股东的净利润  | 184,674,385.30 | 310,706,429.14 |
| 减：提取法定盈余公积金     | -              | 22,043,507.95  |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 提取职工奖励及福利基金    | -                     | 1,308,732.18          |
| 转增股本           | 170,222,054.00        | -                     |
| 现金股利           | 21,277,756.80         | 85,111,027.20         |
| <b>期末未分配利润</b> | <b>460,584,624.93</b> | <b>467,410,050.43</b> |

**32. 少数股东权益**

| 子公司名称     | 期末余额                  | 年初余额                 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 中鼎泰克      | 68,327,387.29         | 64,608,092.77        |
| 天津飞龙      | 15,710,559.78         | 15,892,058.21        |
| 中鼎减震      | 15,660,291.25         | 8,834,632.44         |
| 中鼎精工      | -                     | -                    |
| 武汉中鼎      | 1,396,007.61          | 1,409,178.63         |
| 安大中鼎      | -198,538.66           | -179,560.60          |
| <b>合计</b> | <b>100,895,707.27</b> | <b>90,564,401.45</b> |

**33. 营业收入及营业成本**

## (1) 分类

| 项目        | 本期金额                    | 上年金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入    | 1,390,198,889.35        | 1,187,880,648.70        |
| 其他业务收入    | 88,289,381.60           | 64,575,931.89           |
| <b>合计</b> | <b>1,478,488,270.95</b> | <b>1,252,456,580.59</b> |
| 主营业务成本    | 998,486,700.17          | 831,926,918.48          |
| 其他业务成本    | 50,645,490.16           | 39,428,487.20           |
| <b>合计</b> | <b>1,049,132,190.33</b> | <b>871,355,405.68</b>   |

## (2) 主营业务（分产品）

| 业务分类      | 本期金额                    |                       | 上年金额                    |                       |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|           | 收入                      | 成本                    | 收入                      | 成本                    |
| 橡胶制品      | 1,386,542,755.79        | 995,286,810.93        | 1,184,138,966.87        | 828,714,467.25        |
| 混炼胶       | 3,656,133.56            | 3,199,889.24          | 3,741,681.83            | 3,212,451.23          |
| <b>合计</b> | <b>1,390,198,889.35</b> | <b>998,486,700.17</b> | <b>1,187,880,648.70</b> | <b>831,926,918.48</b> |

## (3) 主营业务（分地区）

| 业务分类      | 本期金额                    |                       | 上年金额                    |                       |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|           | 收入                      | 成本                    | 收入                      | 成本                    |
| 国内地区      | 808,159,074.60          | 528,374,834.26        | 743,921,135.77          | 477,298,815.97        |
| 国外地区      | 582,039,814.75          | 470,111,865.91        | 443,959,512.93          | 354,628,102.51        |
| <b>合计</b> | <b>1,390,198,889.35</b> | <b>998,486,700.17</b> | <b>1,187,880,648.70</b> | <b>831,926,918.48</b> |

## (4) 前五名客户销售收入情况如下：

| 客户名称       | 营业收入                  | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 美国 Tenneco | 51,232,253.68         | 3.47            |
| 比亚迪汽车有限公司  | 36,899,787.91         | 2.50            |
| 武汉神龙汽车有限公司 | 36,690,263.15         | 2.48            |
| 中鼎橡塑       | 34,954,302.25         | 2.36            |
| 上海通用汽车有限公司 | 24,435,813.08         | 1.65            |
| <b>合计</b>  | <b>184,212,420.07</b> | <b>12.46</b>    |

(5) 营业毛利情况如下:

| 项目          | 本期金额                  |              | 上年金额                  |              |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|             | 金额                    | 毛利率%         | 金额                    | 毛利率%         |
| 主营业务毛利      | 391,712,189.18        | 28.18        | 355,953,730.22        | 29.97        |
| 其中：橡胶制品     | 391,255,944.86        | 28.22        | 355,424,499.62        | 30.02        |
| 混炼胶         | 456,244.32            | 12.48        | 529,230.60            | 14.14        |
| <b>营业毛利</b> | <b>429,356,080.62</b> | <b>29.04</b> | <b>381,101,174.91</b> | <b>30.43</b> |

#### 34. 营业税金及附加

| 项目        | 本期金额                | 上年金额                | 计缴标准         |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------|
| 营业税       | 1,130,030.31        | 935,741.07          | 按出租收入的 5%    |
| 房产税       | 89,138.56           | 95,331.14           | 按出租房产收入的 12% |
| 城建税       | 4,356,145.67        | 3,146,931.24        | 按流转税额的 7%    |
| 教育费附加     | 3,133,268.37        | 1,757,892.69        | 按流转税额的 5%    |
| 水利基金      | 746,968.46          | 692,370.35          | 按销售额的 0.06%  |
| 其他        | 119,111.49          | 57,653.30           |              |
| <b>合计</b> | <b>9,574,662.86</b> | <b>6,685,919.79</b> |              |

#### 35. 销售费用

| 项 目   | 本期金额          | 上年金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费   | 24,475,523.80 | 18,147,197.13 |
| 工资及附加 | 14,718,627.31 | 12,497,641.73 |
| 租赁费   | 5,942,428.54  | 7,553,211.95  |
| 包装费   | 8,388,389.35  | 8,722,630.39  |
| 业务招待费 | 5,399,340.86  | 5,691,085.61  |
| 三包费用  | 2,257,858.59  | 2,386,244.55  |
| 差旅费   | 3,306,996.94  | 3,930,430.09  |
| 劳务费   | 7,749,822.70  | 2,083,047.02  |
| 油料费   | 791,843.58    | 548,744.66    |
| 通讯费   | 450,285.91    | 319,415.82    |

|                   |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 其他明细              | 785,906.74           | 7,730,306.30         |
| <b>合 计</b>        | <b>74,267,024.32</b> | <b>69,609,955.25</b> |
| <b>36. 管理费用</b>   |                      |                      |
| <b>项 目</b>        | <b>本期金额</b>          | <b>上年金额</b>          |
| 研究开发费             | 36,006,565.98        | 33,766,835.52        |
| 工资及附加             | 20,102,225.18        | 13,516,078.67        |
| 修理费               | 9,326,093.97         | 6,467,751.85         |
| 税金                | 4,220,363.80         | 3,047,134.84         |
| 折旧费               | 2,638,672.03         | 2,625,087.79         |
| 无形资产摊销            | 1,781,188.37         | 1,759,151.04         |
| 租赁费               | 295,359.31           | 198,459.80           |
| 水电费               | 1,104,784.07         | 1,032,590.08         |
| 业务招待费             | 1,187,897.10         | 1,208,298.18         |
| 劳务费               | 2,175,922.09         | 1,589,401.44         |
| 其他明细              | 8,469,116.87         | 9,400,777.53         |
| <b>合 计</b>        | <b>87,308,188.77</b> | <b>74,611,566.74</b> |
| <b>37. 财务费用</b>   |                      |                      |
| <b>项目</b>         | <b>本期金额</b>          | <b>上年金额</b>          |
| 利息支出              | 23,494,521.04        | 12,943,094.36        |
| 减：利息收入            | 912,149.16           | 233,532.85           |
| 加：汇兑损失            | 1,129,980.29         | 8,634,859.03         |
| 加：其他              | 784,369.48           | 244,872.66           |
| <b>合计</b>         | <b>24,496,721.65</b> | <b>21,589,293.20</b> |
| <b>38. 资产减值损失</b> |                      |                      |
| <b>项目</b>         | <b>本期金额</b>          | <b>上年金额</b>          |
| 坏账损失              | 4,669,211.61         | 6,596,585.62         |
| 存货跌价损失            | 4,168,748.18         | 1,550,108.02         |
| <b>合计</b>         | <b>8,837,959.79</b>  | <b>8,146,693.64</b>  |
| <b>39. 投资收益</b>   |                      |                      |
| <b>项目</b>         | <b>本期金额</b>          | <b>上年金额</b>          |
| 权益法核算的股权投资收益      | 5,283,759.33         | 3,876,466.16         |
| <b>合计</b>         | <b>5,283,759.33</b>  | <b>3,876,466.16</b>  |
| <b>40. 营业外收入</b>  |                      |                      |
| (1) 营业外收入明细       |                      |                      |

| 项目        | 本期金额                | 上年金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 政府补助      | 3,564,749.86        | 5,188,166.67        |
| 债务重组利得    | -                   | -                   |
| 非流动资产处置利得 | 7,729.77            | 1,489,536.19        |
| 无需支付的应付款项 | 6,631.52            | 52,331.11           |
| 其他        | 1,215,740.00        | 616,091.96          |
| <b>合计</b> | <b>4,794,851.15</b> | <b>7,346,125.93</b> |

(2) 本期政府补助主要明细列示如下:

| 项目                  | 本期金额                | 上年金额                |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 高效环保型废胶循环研究项目经费     | -                   | 700,000.00          |
| 2160604 外经贸发展专项资金   | -                   | 450,000.00          |
| 09 年出口品牌、外贸企业发展项目资金 | -                   | 300,000.00          |
| 国家级科技创新奖            | -                   | 300,000.00          |
| 09 年外贸促进政策资金        | -                   | 194,000.00          |
| 宁国科技局专项经费           | 2,350,500.00        | 289,800.00          |
| 08 年对外经济技术合作专项资金    | -                   | 113,000.00          |
| 宣城市科技局专项经费          | -                   | 30,000.00           |
| 递延收益转入              | -                   | 54,261.18           |
| 技术改造贴息款             | -                   | 120,000.00          |
| 福利企业增值税退税款          | 61,249.86           | 678,960.00          |
| 其他政府补助              | 404,000.00          | 1,958,145.49        |
| 科技型企业扶持资金           | 499,000.00          | -                   |
| 工业发展专项资金            | 250,000.00          | -                   |
| <b>合 计</b>          | <b>3,564,749.86</b> | <b>5,188,166.67</b> |

#### 41. 营业外支出

| 项目        | 本期金额              | 上年金额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失 | 386,303.26        | 34,135.08         |
| 债务重组损失    | 99,299.24         | 25,930.69         |
| 其他        | 395,927.89        | 370,293.54        |
| <b>合计</b> | <b>881,530.39</b> | <b>430,359.31</b> |

本期债务重组损失详见附注十。

#### 42. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

| 项目      | 本期金额          | 上年金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 35,213,954.52 | 33,040,430.31 |

|           |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税费用   | -801,042.32          | 334,576.15           |
| <b>合计</b> | <b>34,412,912.20</b> | <b>33,375,006.46</b> |

\*注：所得税税率参见附注三、3

#### 43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 报告期利润                   | 本期金额   |        | 上年金额   |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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          | 0.310  | 0.310  | 0.271  | 0.271  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.305  | 0.305  | 0.262  | 0.262  |

每股收益计算过程

##### (1)基本每股收益计算过程

| 项目                    | 本期计算过程         | 上年计算过程         |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 年初股本总额                | 425,555,136.00 | 425,555,136.00 |
| 未分配利润转增股本（10送4）       | 170,222,054.00 | 170,222,054.00 |
| 当年普通股加权平均数            | 595,777,190.00 | 595,777,190.00 |
| 归属于普通股股东的当年净利润        | 184,674,385.30 | 161,441,262.60 |
| <b>基本每股收益</b>         | <b>0.310</b>   | <b>0.271</b>   |
| 扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润 | 181,591,773.92 | 156,228,101.23 |
| <b>基本每股收益</b>         | <b>0.305</b>   | <b>0.262</b>   |

本期普通股加权平均数=425,555,136×1.4×6÷6=595,777,190 股

上年同期普通股加权平均数=425,555,136×1.4×6÷6=595,777,190 股

##### (2)稀释每股收益计算过程

| 项目                    | 本期计算过程         | 上年计算过程         |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 年初股本总额                | 425,555,136.00 | 425,555,136.00 |
| 未分配利润转增股本（10送4）       | 170,222,054.00 | 170,222,054.00 |
| 本期增加潜在普通股             | 16,680,710.00  | -              |
| 本期增加潜在普通股日期           | 2011年2月11日     | -              |
| 当年普通股加权平均数            | 606,897,663.00 | 595,777,190.00 |
| 归属于普通股股东的当年净利润        | 184,674,385.30 | 161,441,262.60 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息     | 6,156,954.49   | -              |
| 企业所得税率                | 15%            | 15%            |
| <b>基本每股收益</b>         | <b>0.313</b>   | <b>0.271</b>   |
| 扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润 | 181,591,773.92 | 156,228,101.23 |
| <b>基本每股收益</b>         | <b>0.308</b>   | <b>0.262</b>   |

注：本公司于 2011 年 2 月 11 日发行面值为 30,000 万元可转换公司债券，本可转债存续期限为 5 年，即自 2011 年 2 月 11 日至 2016 年 2 月 11 日，本期普通股加权平均数、稀释每股收益计算过程如下：

①可转债转股价格 18.04 元

②本期可转债按票面利率计算的应计利息 920,000.00 元

③债转股增加股份数= (300,000,000.00+920,000.00) ÷18.04=16,680,710 股

④本期普通股加权平均数=425,555,136×1.4×6÷6+16,680,710×4÷6=606,897,663 股

⑤基本每股收益= (184,674,385.30+6,156,954.49× (1-15%)) ÷606,897,663=0.313 元

⑥扣除非经常性损益后的基本每股收益= (181,591,773.92+6,156,954.49× (1-15%)) ÷606,897,663=0.308 元

#### 44. 其他综合收益

| 项目                | 本期金额                | 上年金额               |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| 外币财务报表折算差额        | 1,746,732.97        | -154,091.68        |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | -                   | -                  |
| 小计                | 1,746,732.97        | -154,091.68        |
| 合计                | <b>1,746,732.97</b> | <b>-154,091.68</b> |

#### 45. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期金额                 | 上年金额                 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 补贴收入   | 3,226,131.52         | 4,585,145.49         |
| 租赁收入   | 48,090.00            | 71,502.00            |
| 往来款    | 31,010,224.60        | 22,642,200.34        |
| 代扣税款   |                      | 3,011,376.85         |
| 海关退保证金 | 4,409,310.00         | 3,717,715.62         |
| 其他     | 58,320.35            | 1,229,524.20         |
| 合计     | <b>38,752,076.47</b> | <b>35,257,464.50</b> |

#### 46. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期金额                 | 上年金额                 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 营业费用  | 23,670,752.58        | 27,374,691.24        |
| 管理费用  | 16,397,736.23        | 19,261,880.04        |
| 往来款   | 27,374,660.57        | 15,849,406.18        |
| 保证金   | -                    | 1,733,312.00         |
| 银行手续费 | 1,630.00             | 303,682.67           |
| 其他    | 325,736.45           | 3,130,523.23         |
| 合计    | <b>67,770,515.83</b> | <b>67,653,495.36</b> |

#### 47. 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目        | 本期金额              | 上年金额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 利息收入       | 283,471.81        | 233,532.85        |
| <b>合 计</b> | <b>283,471.81</b> | <b>233,532.85</b> |

**48. 收到其他与筹资活动有关的现金**

| 项 目        | 本期金额                 | 上年金额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 往来款        | -                    | 50,000,000.00        |
| 承兑保证金退回    | 10,908,362.00        | 1,460,000.00         |
| <b>合 计</b> | <b>10,908,362.00</b> | <b>51,460,000.00</b> |

**49. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

| 项 目          | 本期金额                | 上年金额                 |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 发行可转债费用      | 1,985,000.00        | -                    |
| 银行贷款费用及银行手续费 | 1,101,797.95        | 136,400.00           |
| 支付的票据保证金     | 5,400,733.86        | 11,319,919.47        |
| 分配股息手续费及登记费  | 177,397.34          | 95,128.31            |
| <b>合 计</b>   | <b>8,664,929.15</b> | <b>11,551,447.78</b> |

**50. 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

| 项目                                   | 本期金额                  | 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>199,655,691.12</b> | <b>177,874,972.61</b> |
| 加: 资产减值准备                            | 6,272,503.63          | 8,146,693.65          |
| 固定资产折旧                               | 48,663,376.13         | 31,686,127.26         |
| 无形资产摊销                               | 1,983,846.58          | 2,017,825.56          |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,062,847.37          | 519,505.92            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 378,573.49            | -1,336,357.04         |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | -                     | 113184.03             |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | -                     | -                     |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 22,582,371.85         | 12,625,470.17         |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -5,283,759.33         | -3,876,466.16         |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -801,042.32           | -1,110,607.56         |
| 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)                     | -84,614,606.21        | -81,914,963.89        |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -172,450,464.37       | -162,360,298.67       |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -109,260,150.15       | 67,131,828.09         |
| 其他                                   | -                     | -                     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>                 | <b>-91,810,812.21</b> | <b>49,516,913.97</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：     |                       |                      |
| 现金的期末余额                | 287,043,890.32        | 161,620,099.42       |
| 减：现金的年初余额              | 97,196,968.74         | 122,720,943.17       |
| 加：现金等价物的期末余额           | -                     | -                    |
| 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>189,846,921.58</b> | <b>38,899,156.25</b> |

## (2) 现金和现金等价物构成情况

| 项目                      | 期末余额                  | 年初余额                 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| (1) 现金                  | 287,043,890.32        | 97,196,968.74        |
| 其中：库存现金                 | 701,394.85            | 459,955.70           |
| 可随时用于支付的银行存款            | 286,342,495.47        | 96,737,013.04        |
| 可随时用于支付的其他货币资金          | -                     | -                    |
| (2) 现金等价物               | -                     | -                    |
| 其中：三个月内到期的债券投资          | -                     | -                    |
| <b>(3) 期末现金及现金等价物余额</b> | <b>287,043,890.32</b> | <b>97,196,968.74</b> |

## 六、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：如果甲公司控制、共同控制乙公司或对乙公司施加重大影响，则彼此视为关联方；如果两公司或两公司以上受同一公司控制、共同控制或重大影响的，则亦将对方视为关联方。

下列各方构成本公司的关联方：

- 本公司的母公司；
- 本公司的子公司；
- 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 对本公司实施共同控制的投资方；
- 对本公司施加重大影响的投资方；
- 本公司的合营企业；
- 本公司的联营企业；
- 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者；
- 本公司或本公司母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切

的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员：

•本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

### (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  | 13,045万元 | 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 | 56.87           | 56.87            | 夏鼎湖      | 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  | 17,500万元 | 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  | 9,500万元  | 生产销售设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品                  | 100     | 100      | 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  | 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                  | 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      |
| 天津飞龙   | 有限公司 | 天津市    | 黄德宏  | 2,000万元  | 橡胶胶布制品、铁路轨下橡胶垫板、汽车背衬胶版等                    | 75      | 75       | 74910967-3     |
| 芜湖中鼎   | 有限公司 | 安徽省芜湖市 | 夏鼎湖  | 5000万元   | 密封件、橡胶制品、橡塑制品、管件的研发、生产、销售与服务；仓储物流服务；工业项目投资 | 100     | 100      | 000002684(1-1) |
| 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)有限公司 | 美国 | 夏鼎湖 | 2,500 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     |
|---------|--------|--------|------|------------------------|---------|------------|-------------------|-------|------------|
| 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                | 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         |
| 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 | 实际控制人配偶有重要影响的企业 |
| 施密特汽车管件(安徽)有限公司                    | 691082235  | 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         |
| 合肥中鼎信息科技股份有限公司                     | 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: 橡胶制品、包装制品、减震制品、金属制品、模具参考市场价格确定; 销售原材料为采购价加收 5% 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 | 本期金额                 | 上年金额                 |
|-----------------|------|----------------------|----------------------|
| 中鼎橡塑            | 材料   | 216,868.83           | 291,849.52           |
|                 | 混炼胶  | 1,820,238.28         | 1,176,122.76         |
|                 | 橡胶制品 | 7,147,846.13         | 6,062,670.24         |
|                 | 包装制品 | 1,453,836.21         | 1,438,305.84         |
|                 | 模具   | 8,043,192.61         | 4,049,504.12         |
|                 | 减震制品 | 16,272,320.19        | 9,882,930.81         |
|                 | 金属制品 | -                    | 146,537.64           |
| 中鼎金亚            | 材料   | 182,462.65           | 142,424.97           |
|                 | 橡胶制品 | 1,110,968.19         | 9,033,116.24         |
|                 | 包装制品 | 616,657.27           | 354,918.71           |
|                 | 模具   | 13,736.65            | 6,595.53             |
|                 | 金属制品 | -                    | 122,046.62           |
| 中鼎控股            | 材料   | 578,823.79           | 768,692.81           |
|                 | 模具   | -                    | 47,438.95            |
| 安徽省广德中鼎汽车工具有限公司 | 材料   | 219,326.39           | 240,644.51           |
|                 | 包装制品 | 143,662.79           | 187,834.84           |
| 安徽中鼎置业（广德）有限公司  | 材料   | 1,555.90             | 2,038.47             |
| 广东江裕中鼎橡胶制品有限公司  | 材料   | -                    | 6,067.00             |
|                 | 混炼胶  | 1,330,122.24         | 584,945.32           |
| 施密特汽车管件（安徽）有限公司 | 包装制品 | 30,091.85            | 3,355.76             |
|                 | 材料   | 13,179.87            | 22,903.65            |
| 安徽中鼎置业有限公司      | 材料   | -                    | 8,190.76             |
| 安徽中鼎飞彩车辆有限公司    | 材料   | 1,176.54             | 579,954.36           |
|                 | 橡胶制品 | -                    | 1,100.00             |
| 合 计             |      | <b>39,196,066.38</b> | <b>37,324,189.43</b> |
| 占本期销售货物的比例%     |      | <b>2.65</b>          | <b>2.99</b>          |

## 2. 采购货物

(1) 定价政策：材料、橡塑制品、金属管件参考市场价格确定；

(2) 向关联方采购货物明细表：

| 关联方名称 | 货物名称 | 本期金额          | 上年金额          |
|-------|------|---------------|---------------|
| 中鼎橡塑  | 模具   | 439,154.95    | -             |
|       | 材料   | 5,566,452.06  | 4,413,032.64  |
|       | 橡塑制品 | 22,705,757.02 | 21,649,575.41 |
| 中鼎金亚  | 材料   | 2,599,359.05  | 1,702,524.91  |
|       | 金属管件 | 11,353,335.64 | 5,433,881.26  |

|                     |    |                      |                      |
|---------------------|----|----------------------|----------------------|
| 安徽省广德中鼎汽车工具有限<br>公司 | 材料 | 2,153.85             | -                    |
|                     | 骨架 | 2,356,710.33         | 5,331,294.58         |
| 安徽中鼎飞彩车辆有限公司        | 材料 | 14,138.10            | 77,770.66            |
| 中鼎控股                | 材料 | 8,303.00             | -                    |
| <b>合 计</b>          |    | <b>45,045,364.00</b> | <b>38,608,079.46</b> |
| <b>占本期采购货物的比例%</b>  |    | <b>4.97</b>          | <b>6.27</b>          |

### 3. 其他关联交易项目

(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          | 本期金额         | 上年金额         |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 中鼎橡塑                     | 提供加工、检测、维修及其他服务 | -            | 32,852.02    |
|                          | 提供能源动力          | -            | 148,921.64   |
|                          | 接受加工制作服务        | 95,290.98    | 14,758.00    |
|                          | 购买设备            | 833,733.36   | -            |
|                          | 支付设备租赁费         | 105,104.07   | 128,901.48   |
| 中鼎金亚                     | 租赁收入            | 5,365.14     | 5,365.14     |
|                          | 提供加工、检测、维修及其他服务 | 185,963.75   | 1,910.00     |
| 安徽中鼎飞彩车辆有限公司             | 接受加工制作服务        | 2,812,615.62 | 4,354,580.79 |
|                          | 接受综合服务          | 815,374.68   | 732,898.01   |
|                          | 购买能源动力          | 2,542,940.56 | 2,410,860.17 |
| 中鼎控股                     | 租赁收入            | -            | 48,831.35    |
|                          | 提供加工、检测         | 1,363.00     | 795.00       |
|                          | 提供能源动力          | 861,107.71   | 841,907.88   |
|                          | 支付维修制作费         | 566,089.97   | -            |
|                          | 接受加工制作服务        | 2,594,739.32 | 4,374,211.78 |
|                          | 接受能源动力          | 1,070,612.62 | -            |
|                          | 接受综合服务          | 7,866,540.49 | 7,048,287.63 |
|                          | 购买设备            | 2,462,276.83 | 135,221.41   |
| 合肥中鼎信息科技股份有限公司           | 购买设备            | 418,800.00   | -            |
| 上海新鼎减振橡胶技术有限公司           | 支付房屋租赁费         | 264,774.43   | 2,498,286.30 |
| 韩国 Hankook Sealtech, Inc | 支付销售代理费         | 42,873.88    | -            |
| 安徽省广德中鼎汽车工具有限<br>公司      | 提供加工、检测         | 260,287.98   | -            |
|                          | 接受综合服务          | 356.32       | -            |

### 4. 其他资金往来

| 关联方名称 | 关联交易项目 | 本期金额 | 上年金额         |
|-------|--------|------|--------------|
| 中鼎控股  | 偿还款项   | -    | 5,000,000.00 |
|       | 借入款项   | -    | -            |

### 5. 担保

| 担保人      | 贷款金融机构        | 期末余额          | 借款利率%                 | 借款期限                  | 担保方式   | 备注   |
|----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|------|
| 中鼎控股     | 建设银行上海青浦支行    | 20,000,000.00 | 6.31                  | 2011.05.31-2012.05.31 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          | 招商银行合肥南七支行    | 30,000,000.00 | 6.31                  | 2011.06.10-2012.06.10 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          |               | 30,000,000.00 | 6.31                  | 2011.06.17-2012.06.17 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          | 中国银行宁国支行      | 30,000,000.00 | 6.06                  | 2011.03.30-2012.03.29 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          |               | 8,000,000.00  | 5.56                  | 2010.11.11-2011.11.10 |        |      |
|          |               | 20,000,000.00 | 5.31                  | 2010.10.18-2011.10.17 |        |      |
|          | 徽商银行宣城支行      | 9,000,000.00  | 6.31                  | 2011.04.18-2012.04.19 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          |               | 6,000,000.00  | 5.56                  | 2010.11.04-2011.11.04 |        |      |
|          | 徽商银行宁国支行      | 50,000,000.00 | 6.31                  | 2011.04.18-2012.04.19 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          |               | 20,000,000.00 | 6.31                  | 2011.06.21-2012.06.20 |        |      |
|          | 招商银行合肥四牌楼支行   | 5,000,000.00  | 5.56                  | 2010.11.11-2011.11.10 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          |               | 5,000,000.00  | 5.56                  | 2010.12.08-2011.12.07 |        |      |
|          | 宁国市工行         | 30,000,000.00 | 6.31                  | 2011.05.25-2012.05.24 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          |               | 32,358,000.00 | 5.10                  | 2011.03.03-2012.04.11 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          | 宣城状元路农行       | 7,377,624.00  | 3.76                  | 2011.05.30-2011.08.28 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          | 芜湖光大银行        | 30,000,000.00 | 5.81                  | 2011.02.01-2011.12.23 | 连带责任保证 | 短期借款 |
| 宣城中行     | 1,754,385.79  | 3.75          | 2011.04.12-2011.10.09 | 连带责任保证                | 短期借款   |      |
| 德商银行上海分行 | 57,687,687.08 | 3.34-4.75     | 2011.01.04-2012.12.05 | 连带责任保证                | 短期借款   |      |
| 中信合肥南七支行 | 50,000,000.00 | 5.40          | 2009.05.27-2012.05.26 | 连带责任保证                | 长期借款   |      |
| 中信合肥南七支行 | 70,000,000.00 | 5.13          | 2009.09.08-2012.08.20 | 连带责任保证                | 长期借款   |      |
| 中鼎橡塑     | 国家开发银行安徽省分行   | 25,886,400.00 | 2.98-3.00             | 2010.11.25-2011.09.10 | 连带责任保证 | 短期借款 |
|          | 国家开发银行安徽省分行   | 4,530,120.00  | 2.98-3.00             | 2010.09.10-2011.11.25 | 连带责任保证 | 长期借款 |

### 6. 关键管理人员报酬

本公司 2011 年 1-6 月份支付给关键管理人员报酬总额为 1,252,550.06 元。

### 7. 关联方往来余额

| 报表项目 | 关联方名称 | 期末余额          | 年初余额          |
|------|-------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 中鼎橡塑  | 31,215,413.08 | 19,021,883.43 |
|      | 中鼎金亚  | 6,304,943.34  | 19,151,554.67 |

|       |                          |               |               |
|-------|--------------------------|---------------|---------------|
|       | 广东江裕中鼎橡胶制品有限公司           | 341,507.33    | 756,495.28    |
|       | 苏州井上中鼎办公机器制品有限公司         | 25,097.00     | -             |
|       | 中鼎控股                     | 165,023.24    | 117949.92     |
|       | 安徽广德中鼎汽车工具有限公司           | 372,797.17    | 994,364.23    |
|       | 施密特汽车管件(安徽)有限公司          | 75,516.95     | 40309.49      |
| 其他应收款 | 中鼎金亚                     | 132,933.50    | 122,699.98    |
|       | 中鼎橡塑                     | 11,389,721.01 | 20,040,453.27 |
|       | 中鼎金亚                     | -             | 12,383,689.11 |
|       | 合肥中鼎信息科技股份有限公司           | 202,373.40    | 49,423.40     |
|       | 安徽广德中鼎汽车工具有限公司           | 4,589,150.79  | 7,038,772.73  |
| 应付账款  | 中鼎控股                     | 19,802,107.88 | 11,883,912.86 |
|       | 安徽中鼎飞彩车辆有限公司             | 1,965,910.61  | 3,483,430.51  |
|       | 安徽中鼎置业有限公司               | 485,687.08    | 494008.69     |
|       | 上海新鼎减振橡胶技术有限公司           | 296,963.71    | 292,189.28    |
|       | 韩国 Hankook Sealtech, Inc | 11,987.81     | 11987.81      |
|       | 安徽中鼎飞彩车辆有限公司             | 1,843.60      | -             |
|       | 中鼎橡塑                     | -             | 51960.09      |
| 其他应付款 | 安徽广德中鼎汽车工具有限公司           | 11,415,359.46 | -             |
|       | 中鼎控股                     | 10,153,163.35 | 445,701.77    |
|       | 上海新鼎减振橡胶技术有限公司           | 5,464,515.53  | 4,899,815.53  |
|       | 韩国 Hankook Sealtech, Inc | 129,768.45    | 366,894.57    |

### 七. 或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日, 已经背书给他方但尚未到期商业承兑汇票 5,250,000.00 元, 到期日均在 6 个月之内。

除上述事项外, 截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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

根据 2011 年 7 月 22 日公司第五届董事会第五次会议决议, 及商境外投资证第 3400201100032 号、皖发改外资[2011]880 号文核准, 公司收购美国 COOPER PRODUCTS, INC 100% 股权, 股权收购款已支付, 股权变更登记手续已办理完毕。

2011 年 7 月 21 日公司在芜湖市设立全资子公司安徽迎鼎进出口贸易有限公司, 注册资本 100 万元。

根据 2011 年 8 月 25 日公司第五届董事会第六次会议决议, 本公司拟以现金方式对中鼎金

亚进行增资，增资完成后公司持股比例为 60%，中鼎金亚注册资本为 250 万美元。

除上述事项外，截至 2011 年 8 月 25 日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

#### 十. 债务重组事项

本期公司与上海奥萨特实业有限公司等 3 家债务人达成协议，涉及重组的债权账面金额 143,999.24 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 44,700.00 元，债务终止。此等债务重组形成债务重组损失 99,299.24 元。

#### 十一. 其他事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 十二、母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

| 类别                     | 期末余额                  |            |                      |             |
|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
|                        | 金额                    | 比例%        | 坏账准备                 | 比例%         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                     | -          | -                    | -           |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      |                       |            |                      |             |
| 1 年以内                  | 654,101,832.67        | 99.53      | 14,285,470.00        | 2.18        |
| 1 至 2 年                | 3,457,703.32          | 0.29       | 83,901.05            | 2.43        |
| 2 至 3 年                | 908,695.14            | 0.08       | 71,513.58            | 7.87        |
| 3 至 4 年                | -                     | -          | -                    | -           |
| 4 至 5 年                | 241,962.29            | 0.08       | 119,934.69           | 49.57       |
| 5 年以上                  | 50,101.67             | 0.02       | 50,101.67            | 100.00      |
| 小计                     | <b>658,760,295.09</b> | <b>100</b> | <b>14,610,920.99</b> | <b>2.22</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                     | -          | -                    | -           |
| 合计                     | <b>658,760,295.09</b> | <b>100</b> | <b>14,610,920.99</b> | <b>2.22</b> |
| 类别                     | 年初余额                  |            |                      |             |
|                        | 金额                    | 比例%        | 坏账准备                 | 比例%         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                     | -          | -                    | -           |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      |                       |            |                      |             |
| 1 年以内                  | 463,695,250.91        | 99.79      | 12,838,021.64        | 2.77        |
| 1 至 2 年                | 619,941.88            | 0.13       | 61,994.19            | 10.00       |
| 2 至 3 年                | 173,948.19            | 0.04       | 52,184.46            | 30.00       |
| 3 至 4 年                | 133,855.80            | 0.03       | 66,927.90            | 50.00       |
| 4 至 5 年                | 59,663.05             | 0.01       | 29,831.53            | 50.00       |

|                        |                       |               |                      |             |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 5年以上                   | -                     | -             | -                    | -           |
| 小计                     | <b>464,682,659.83</b> | <b>100.00</b> | <b>13,048,959.72</b> | <b>2.81</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                     | -             | -                    | -           |
| 合计                     | <b>464,682,659.83</b> | <b>100.00</b> | <b>13,048,959.72</b> | <b>2.81</b> |

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额              | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|-------------------|------|-----------|
| 东普汽车工业(上海)有限公司 | 货款     | 107,846.10        | 无法收回 | 否         |
| 江苏准提机械制造有限公司   | 货款     | 33,567.00         | 无法收回 | 否         |
| 其他明细户          | 货款     | 1,542.88          | 无法收回 | 否         |
| 合计             |        | <b>142,955.98</b> |      |           |

## (3) 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    | 171,866,762.18        | 1年以内 | 26.09         |
| 中鼎减震            | 关联方    | 111,326,847.42        | 1年以内 | 16.90         |
| 中鼎欧洲公司          | 关联方    | 43,715,622.35         | 1年以内 | 6.64          |
| 中鼎泰克            | 关联方    | 30,880,393.77         | 1年以内 | 4.69          |
| 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 非关联方   | 11,116,498.37         | 1年以内 | 1.69          |
| 合计              |        | <b>357,789,625.72</b> |      | <b>54.31</b>  |

## (4) 应收关联方账款情况

| 单位名称   | 与本公司关系 | 金额                    | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------|--------|-----------------------|---------------|
| 中鼎美国公司 | 子公司    | 171,866,762.18        | 26.09         |
| 中鼎减震   | 子公司    | 111,326,847.42        | 16.90         |
| 欧洲中鼎   | 子公司    | 43,715,622.35         | 6.64          |
| 中鼎泰克   | 子公司    | 30,880,393.77         | 4.69          |
| 其他关联方  |        | 8,508,089.68          | 1.29          |
| 中鼎金亚   | 关联方    | 6,304,943.34          | 0.96          |
| 合计     |        | <b>372,602,658.74</b> | <b>56.56</b>  |

(5) 期末应收账款中用于银行借款质押的金额为 8,197,360.00 元;

(6) 期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。

(7) 期末应收账款余额中应收控股子公司金额 371,683,534.94 元, 占应收账款总额的 56.42%, 该部分金额本期不计提坏账准备。

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下:

| 类别                      | 期末余额                 |               |                     |             |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|                         | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 比例%         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                    | -             | -                   | -           |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款      |                      |               |                     |             |
| 1年以内                    | 35,565,356.78        | 97.83         | 487,891.57          | 1.37        |
| 1至2年                    | 400,000.00           | 1.10          | 40,000.00           | 10.00       |
| 2至3年                    | -                    | -             | -                   | -           |
| 3至4年                    | 389,598.06           | 1.07          | 194,799.03          | 50.00       |
| 4至5年                    | -                    | -             | -                   | -           |
| 5年以上                    | -                    | -             | -                   | -           |
| 小计                      | <b>36,354,954.84</b> | <b>100.00</b> | <b>722,690.60</b>   | <b>1.99</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                    | -             | -                   | -           |
| 合计                      | <b>36,354,954.84</b> | <b>100.00</b> | <b>722,690.60</b>   | <b>1.99</b> |
| 类别                      | 年初余额                 |               |                     |             |
|                         | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 比例%         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                    | -             | -                   | -           |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款      |                      |               |                     |             |
| 1年以内                    | 34,417,724.46        | 88.96         | 398,239.65          | 1.16        |
| 1至2年                    | 2,492,691.46         | 6.44          | 249,269.15          | 10.00       |
| 2至3年                    | 1,584,466.58         | 4.09          | 475,339.97          | 30.00       |
| 3至4年                    | 75,097.10            | 0.19          | 37,548.55           | 50.00       |
| 4至5年                    | 125,408.72           | 0.32          | 62,704.36           | 50.00       |
| 5年以上                    | -                    | -             | -                   | -           |
| 小计                      | <b>38,695,388.32</b> | <b>100.00</b> | <b>1,223,101.68</b> | <b>3.16</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                    | -             | -                   | -           |
| 合计                      | <b>38,695,388.32</b> | <b>100.00</b> | <b>1,223,101.68</b> | <b>3.16</b> |

(2) 期末其他应收款前五名列示如下:

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额                   | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------------|------|----------------|
| 天津飞龙橡胶制品有限责任公司 | 子公司    | 12,200,000.00        | 1年以内 | 33.56          |
| 中鼎减震           | 子公司    | 12,000,000.00        | 1年以内 | 33.01          |
| 安大中鼎橡胶技术公司     | 子公司    | 792,443.98           | 1年以内 | 2.18           |
| 欧洲中鼎           | 子公司    | 702,090.00           | 1年以内 | 1.93           |
| 芜湖海关保证金        | 非关联方   | 513,967.00           | 1年以内 | 1.41           |
| 合计             |        | <b>26,208,500.98</b> |      | <b>72.09</b>   |

(3) 期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；

(4) 期末其他应收款余额中应收控股子公司金额为 25,807,525.42 元，占其他应收款总额的 70.99%，该部分金额本期不计提坏账准备。

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

| 被投资单位     | 期末余额                  |          |                       | 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    | 554,713,843.99        | -        | 554,713,843.99        | 393,213,843.99        | -        | 393,213,843.99        |
| 对合营公司投资   | 26,156,632.89         | -        | 26,156,632.89         | 20,872,873.56         | -        | 20,872,873.56         |
| <b>合计</b> | <b>580,870,476.88</b> | <b>-</b> | <b>580,870,476.88</b> | <b>414,086,717.55</b> | <b>-</b> | <b>414,086,717.55</b> |

(2) 长期股权投资明细

| 被投资单位         | 核算方法          | 投资成本           | 年初余额                   | 增减变动          | 期末余额           |      |
|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------|
| 中鼎金亚          | 权益法           | 9,470,627.54   | 20,872,873.56          | 5,283,759.33  | 26,156,632.89  |      |
| 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           | 28,500,000.00  | 28,500,000.00          | -             | 28,500,000.00  |      |
| 安大中鼎          | 成本法           | 650,000.00     | 415,485.10             | -             | 415,485.10     |      |
| 天津飞龙          | 成本法           | 48,000,000.00  | 48,000,000.00          | -             | 48,000,000.00  |      |
| 中鼎减震          | 成本法           | 116,079,643.77 | 116,079,643.77         | 90,250,000.00 | 206,329,643.77 |      |
| 中鼎精工          | 成本法           | 53,242,286.41  | 53,242,286.41          | 56,250,000.00 | 109,492,286.41 |      |
| 新科粉体          | 成本法           | 8,000,000.00   | 8,000,000.00           | -             | 8,000,000.00   |      |
| 中鼎美国公司        | 成本法           | 7,093,553.42   | 7,093,553.42           | -             | 7,093,553.42   |      |
| 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  |      |
| 芜湖中鼎          | 成本法           | 15,000,000.00  | -                      | 15,000,000.00 | 15,000,000.00  |      |
| 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          | 本期计提减值准备       | 现金红利 |

|                   |     |       |             |   |   |               |
|-------------------|-----|-------|-------------|---|---|---------------|
| 中鼎金亚              | 50  | 50    | -           | - | - | -             |
| 中鼎模具              | 100 | 100   | -           | - | - | 98,410,284.37 |
| 中鼎泰克              | 50  | 57.14 | 见附注四、1. (1) | - | - | 9,400,000.00  |
| 中鼎包装              | 100 | 100   | -           | - | - | 10,573,415.77 |
| 武汉中鼎              | 95  | 95    | -           | - | - | -             |
| 安大中鼎              | 65  | 65    | -           | - | - | -             |
| 中鼎减震              | 95  | 95    | -           | - | - | -             |
| 中鼎精工              | 75  | 75    | -           | - | - | 62,500,000.00 |
| 天津飞龙              | 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<br>(美国)有限公司 | 100 | 100   | -           | - | - | -             |

#### 4. 营业收入及营业成本

##### (1) 分类

| 项目        | 本期金额                  | 上年金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入    | 774,607,369.14        | 578,763,868.14        |
| 其他业务收入    | 44,503,194.18         | 36,025,446.30         |
| <b>合计</b> | <b>819,110,563.32</b> | <b>614,789,314.44</b> |
| 主营业务成本    | 594,180,535.59        | 430,419,636.99        |
| 其他业务成本    | 16,381,218.40         | 10,084,272.37         |
| <b>合计</b> | <b>610,561,753.99</b> | <b>440,503,909.36</b> |

##### (2) 主营业务(分产品)

| 业务分类      | 本期金额                  |                       | 上年金额                  |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                    |
| 橡胶制品      | 655,972,925.09        | 490,350,335.05        | 506,663,164.15        | 368,516,993.82        |
| 混炼胶       | 118,634,444.05        | 103,830,200.54        | 72,100,703.99         | 61,902,643.17         |
| <b>合计</b> | <b>774,607,369.14</b> | <b>594,180,535.59</b> | <b>578,763,868.14</b> | <b>430,419,636.99</b> |

##### (3) 主营业务(分地区)

| 业务分类 | 本期金额 |    | 上年金额 |    |
|------|------|----|------|----|
|      | 收入   | 成本 | 收入   | 成本 |

|           |                       |                       |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 国内地区      | 452,381,212.98        | 332,991,642.17        | 353,904,418.85        | 250,630,874.00        |
| 国外地区      | 322,226,156.16        | 261,188,893.42        | 224,859,449.29        | 179,788,762.99        |
| <b>合计</b> | <b>774,607,369.14</b> | <b>594,180,535.59</b> | <b>578,763,868.14</b> | <b>430,419,636.99</b> |

(4) 前五名客户销售收入情况如下:

| 客户名称      | 营业收入                  | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| 中鼎美国公司    | 162,885,356.12        | 19.89           |
| 中鼎减震      | 97,314,382.10         | 11.88           |
| 中鼎泰克      | 34,469,242.59         | 4.21            |
| 中鼎欧洲公司    | 30,411,952.88         | 3.71            |
| 上海通用汽车    | 24,439,481.87         | 2.98            |
| <b>合计</b> | <b>349,520,415.56</b> | <b>42.67</b>    |

(5) 营业毛利情况如下:

| 项目          | 本期金额                  |              | 上年金额                  |              |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|             | 金额                    | 毛利率%         | 金额                    | 毛利率%         |
| 主营业务毛利      | 180,426,833.55        | 23.29        | 148,344,231.15        | 25.63        |
| 其中: 橡胶制品    | 165,622,590.04        | 25.25        | 138,146,170.33        | 27.27        |
| 混炼胶         | 14,804,243.51         | 12.48        | 10,198,060.82         | 14.14        |
| <b>营业毛利</b> | <b>208,548,809.33</b> | <b>25.46</b> | <b>174,285,405.08</b> | <b>28.35</b> |

## 5. 投资收益

(1) 投资收益明细

| 项 目          | 本期金额                  | 上年金额                 |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 权益法核算的股权投资收益 | 5,283,759.33          | 3,876,466.16         |
| 成本法核算的股权投资收益 | 180,883,700.14        | 79,153,269.32        |
| <b>合 计</b>   | <b>186,167,459.47</b> | <b>83,029,735.48</b> |

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

| 被投资单位名称   | 本期金额                  | 上年金额                 | 本期比上年上期增减变动的原因 |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 中鼎泰克      | 9,400,000.00          | 7,500,000.00         | 本期分配股利         |
| 中鼎模具      | 98,410,284.37         | -                    | 本期分配股利         |
| 中鼎精工      | 62,500,000.00         | -                    | 本期分配股利         |
| 中鼎包装      | 10,573,415.77         | -                    | 本期分配股利         |
| 中鼎减震      | -                     | 71,653,269.32        | 本期分配股利         |
| <b>合计</b> | <b>180,883,700.14</b> | <b>79,153,269.32</b> |                |

(3) 权益法核算的长期股权投资投资收益

| 被投资单位名称 | 本期金额         | 上年金额         | 本期比上年上期增减变动的原因 |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| 中鼎金亚    | 5,283,759.33 | 3,876,466.16 | 被投资单位净利润增加     |

| 合计                                   | 5,283,759.33          | 3,876,466.16          |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>6. 现金流量表补充资料</b>                  |                       |                       |
| 项目                                   | 本期金额                  | 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>271,616,716.75</b> | <b>166,712,384.07</b> |
| 加: 资产减值准备                            | 1,631,320.94          | 896,632.24            |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 15,874,079.80         | 15,205,696.56         |
| 无形资产摊销                               | 1,040,651.03          | 1,024,038.24          |
| 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<br>(收益以“-”号填列) | -216,169.93           | -                     |
| 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)                      | 16,790,140.84         | 8,450,211.89          |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -186,167,459.47       | -83,029,735.48        |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -223,254.75           | -134,494.84           |
| 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)                     | -16,078,990.75        | -41,186,572.43        |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -182,655,581.88       | -46,600,780.44        |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 42,074,857.90         | 94,658,659.61         |
| 其他                                   | -                     | -                     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>                 | <b>-36,313,689.52</b> | <b>115,996,039.42</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:                   |                       |                       |
| 现金的期末余额                              | 140,283,354.58        | 87,486,212.64         |
| 减: 现金的年初余额                           | 48,115,780.27         | 55,901,424.69         |
| 加: 现金等价物的期末余额                        | -                     | -                     |
| 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>92,167,574.31</b>  | <b>31,584,787.95</b>  |

### 十三. 补充资料

#### 1. 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 | 本期金额 | 上年金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益  | -378,573.49         | 1,486,391.35        |
| 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）        | 3,564,749.86        | 5,188,166.67        |
| 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 | -                   | -                   |
| 债务重组损益   | -99,299.24          | -25,930.69          |
| 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                          | -                   | -                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 826,443.63          | 267,139.29          |
| <b>小计</b>  | <b>3,913,320.76</b> | <b>6,915,766.62</b> |
| 所得税影响额   | -571,085.73         | -1,094,608.44       |
| 少数股东权益影响额  | -259,623.65         | -607,996.81         |
| <b>合计</b>  | <b>3,082,611.38</b> | <b>5,213,161.37</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。

## 2. 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）2011 年半年度

| 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          | 15.57%   | 0.310  | 0.310  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.31%   | 0.305  | 0.305  |

### （2）2010 年度同期

| 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          | 18.45%   | 0.271  | 0.271  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.85%   | 0.262  | 0.262  |

## 3. 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 2011 年 6 月 30 日资产总额 5%或占合并财务报表 2011 年度利润总额 10%以上的主要项目列示如下：

| 项目            | 2011年6月30日<br>/2011年半年度 | 2010年6月30日<br>/2010年半年度 | 变动金额、幅度         |          | 说明   |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|------|
|               |                         |                         | 变动金额            | 变动幅度     |      |
| 货币资金          | 292,444,624.18          | 108,655,037.44          | 183,789,586.74  | 169.15%  | (1)  |
| 其他流动资产        | 369,256.94              | 212,310.52              | 156,946.42      | 73.92%   | (2)  |
| 投资性房地产        |                         | 4,992,691.50            | -4,992,691.50   | -100.00% | (3)  |
| 在建工程          | 70,177,730.76           | 41,575,824.55           | 28,601,906.21   | 68.79%   | (4)  |
| 应付票据          | 16,300,000.00           | 38,000,000.00           | -21,700,000.00  | -57.11%  | (5)  |
| 应付职工薪酬        | 67,605,763.78           | 126,217,388.95          | -58,611,625.17  | -46.44%  | (6)  |
| 应交税费          | 12,480,448.99           | 38,928,595.22           | -26,448,146.23  | -67.94%  | (7)  |
| 应付债券          | 234,161,853.48          |                         | 234,161,853.48  | 100.00%  | (8)  |
| 股本            | 595,777,190.00          | 425,555,136.00          | 170,222,054.00  | 40.00%   | (9)  |
| 资本公积          | 135,510,506.79          | 80,257,105.45           | 55,253,401.34   | 68.85%   | (10) |
| 外币报表折算差额      | -164,920.07             | -1,911,653.04           | 1,746,732.97    | -91.37%  | (11) |
| 营业税金及附加       | 9,574,662.86            | 6,685,919.79            | 2,888,743.07    | 43.21%   | (12) |
| 投资收益          | 5,283,759.33            | 3,876,466.16            | 1,407,293.17    | 36.30%   | (13) |
| 营业外收入         | 4,794,851.15            | 7,346,125.93            | -2,551,274.78   | -34.73%  | (14) |
| 营业外支出         | 881,530.39              | 430,359.31              | 451,171.08      | 104.84%  | (15) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,810,812.21          | 49,516,913.96           | -141,327,726.17 | -285.41% | (16) |

变动说明：

(1) 增长原因主要系公司发行可转换公司债券资金结余所致；

(2) 增长原因主要系美国中鼎预交所得税增加所致；

(3) 减少原因主要系公司原用于出租用房产转为自用，转入固定资产核算所致；

(4) 增长原因主要系公司产销量增加，生产规模扩大所致；

(5) 减少原因主要系公司用票据结算的采购货款减少所致；

(6) 减少原因主要系上年度奖励工资及社会保险在本期支付所致；

(7) 减少原因主要系上年缓交税款本期交纳，出口大幅度增长及新设子公司进项税留抵增加所致；

(8) 增长原因主要系本期发行可转换公司债券所致；

(9) 增加原因主要系公司以未分配利润转增股本（每10股送4股）所致；

(10) 增长原因主要系本期公司发行可转换公司债券确认权益部分增加所致；

(11) 增长原因主要系公司境外子公司外币折算所致；

- (12) 增长原因主要系公司本期营业收入增长, 以及中外合资企业交纳地方税费增加所致;
- (13) 增长原因主要系公司投资的权益法核算单位本期净利润较上年增长所致;
- (14) 减少原因主要系公司本期收到的政府补贴及处置非流动资产收入减少所致;
- (15) 增长原因主要系公司本期非流动资产处置损失增加所致;
- (16) 减少原因主要系公司本期以应付票据的方式收到的货款较上年增长所致。

#### **4. 财务报表的批准**

本财务报表于 2011 年 8 月 25 日由董事会通过及批准发布。

安徽中鼎密封件股份有限公司

2011 年 8 月 25 日