

证券代码：000887  
125887

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

# 二〇一一年年度报告



二〇一二年四月二十四日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本年报经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

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

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

## 释 义

1	中鼎股份、公司、本公司	指安徽中鼎密封件股份有限公司
2	中鼎集团、宁国中鼎	指安徽中鼎控股(集团)股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限公司
3	中鼎模具	指安徽宁国中鼎模具制造有限公司
4	中鼎泰克	指安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司
5	中鼎减震	指安徽中鼎减震橡胶技术有限公司，由上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司变更而来
6	中鼎精工	指安徽中鼎精工技术有限公司
7	中鼎包装	指安徽中鼎包装制品有限公司
8	武汉中鼎	指武汉中鼎汽车零部件有限公司
9	新科粉体	指安徽新科活性粉体技术有限公司
10	安大中鼎	指安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司
11	中鼎金亚	指安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司
12	欧洲中鼎	指中鼎欧洲公司
13	中鼎美国公司	指 ZHONGDING USA INC.
14	中鼎密封件美国公司	指中鼎密封件(美国)有限公司，下辖美国 AB、MRP、BRP 三个全资子公司
15	美国 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
24	美国库伯	美国 COOPER PRODUCTS, INC.
25	安徽库伯	安徽库伯油封有限公司
26	安徽迎鼎	安徽迎鼎进出口贸易有限公司

# 目 录

重要提示 .....	1
释 义 .....	1
一 公司基本情况 .....	1
二 主要财务数据和指标 .....	2
三 股本变动及股东情况 .....	3
四 董事、监事和高级管理人员 .....	8
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 .....	8
(二) 董事、监事和高级管理人员在股东单位及关联方的兼职情况 .....	9
(三) 现任董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历 .....	9
(四) 董事、监事和高级管理人员变动情况 .....	11
(五) 员工情况 .....	11
五 公司治理结构 .....	12
(一) 报告期内公司规范运作及法人治理结构的完善情况 .....	12
(二) 公司治理专项活动开展情况 .....	12
(三) 独立董事履行职责情况 .....	13
(四) 与控股股东“五分开”情况 .....	13
(五) 公司内部控制自我评价 .....	14
(六) 对高级管理人员的考评及激励制度的建立、实施情况 .....	14
六 股东大会情况介绍 .....	15
七 董事会报告 .....	16
(一) 管理层讨论与分析 .....	16
(二) 公司未来发展 .....	19
(三) 发展战略 .....	21
(四) 2012 年经营计划 .....	21
(五) 报告期内的投资情况 .....	21
(六) 董事会日常工作情况 .....	23
(七) 2011 年度利润分配预案 .....	26
(八) 2011 年度公司大事记 .....	26
八 监事会报告 .....	27
(一) 监事会的工作情况 .....	27
(二) 监事会独立意见 .....	28
九 重要事项 .....	29
(一) 收购、出售资产 .....	29
(二) 担保事项 .....	29
(三) 重大关联交易事项 .....	29
(四) 重大合同及其履行情况 .....	29
(五) 报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项 .....	29
(六) 聘任、解聘会计师事务所情况 .....	31
(七) 2011 年度信息披露指引 .....	31
(八) 衍生品投资情况 .....	33
十 财务审计报告 .....	35
十一 备查文件目录 .....	35
资产负债表 .....	38
利润表 .....	40
现金流量表 .....	41
合并股东权益变动表 .....	43
母公司股东权益变动表 .....	45

## 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	夏迎松（代）	蒋孝安
联系地址	安徽省宁国经济技术开发区	安徽省宁国经济技术开发区
电话	18956393887、0563-4181887	0563-4181887
传真	0563-4181880 转 6071	0563-4181880 转 6071
电子信箱	rjm@zhongdinggroup.com	jiangxa@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

债券简称：中鼎转债 债券代码：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：595,777,350 元

### （八）公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所(北京)有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926

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) 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,053,117,987.72	2,522,429,744.26	21.04%	1,474,125,030.10
营业利润(元)	353,346,386.61	395,408,865.72	-10.64%	241,197,635.80
利润总额(元)	395,490,064.59	397,961,835.25	-0.62%	265,014,571.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	295,944,226.67	310,706,429.14	-4.75%	200,048,568.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	260,913,323.59	308,125,654.49	-15.32%	180,288,546.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,800,985.65	160,312,295.33	-30.26%	222,545,027.46
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,045,348,330.80	2,352,947,383.11	29.43%	1,760,099,710.65
负债总额(元)	1,519,597,927.60	1,202,446,457.72	26.38%	838,804,202.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,382,874,152.85	1,059,936,523.94	30.47%	837,908,206.28
总股本(股)	595,777,350.00	425,555,136.00	40.00%	425,555,136.00

### (二) 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.73	-31.51%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.73	-31.51%	0.48
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.50	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.72	-38.89%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	23.86%	33.25%	-9.39%	27.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.04%	32.97%	-11.93%	25.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.188	0.377	-50.13%	0.523
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.321	2.491	-6.82%	1.969
资产负债率(%)	49.90%	51.10%	-1.20%	47.66%

### (三) 非经常性损益项目和金额

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-245,377.31
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	40,594,487.68
债务重组损益	-488,897.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,283,464.91
少数股东权益影响额	-772,743.49

所得税影响额	-6,340,031.41
合计	35,030,903.08

### 三 股本变动及股东情况

#### (一) 报告期股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	债转股	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		160	170,222,214	595,777,350	100.00%
1、人民币普通股	425,555,136	100.00%		170,222,054		160	170,222,214	595,777,350	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		160	170,222,214	595,777,350	100.00%

报告期股份变动的的原因：

(1) 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。

(2) 公司可转债于 2011 年 8 月 11 日进入转股期，报告期内共计转入 160 股。

#### (二) 公司股票发行与上市情况

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

(1) 2009 年 6 月 12 日，根据公司 2008 年度股东大会决议，公司实施了 2008 年度利润分配方案（以当时公司总股本 354,629,280 为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股、派发现金 0.25 元），公司总股本由 354,629,280 股增至 425,555,136 股。

(2) 2011 年 5 月 13 日，根据公司 2010 年度股东大会决议，公司实施了 2010 年度利润分配方案（以当时公司总股本 425,555,136 为基数，向全体股东每 10 股送 4 股红股、派发现金 0.5 元），公司总股本由 425,555,136 股增至 595,777,190 股。

(3) 2011年8月11日,公司可转债进入转股期,报告期内共计转入160股,公司总股本由595,777,190股增至595,777,350股。

### (三) 限售股份变动情况

截至报告期,公司不存在限售股份。

### (四) 公司现存的内部职工股情况

截至报告期,公司不存在内部职工股。

### (五) 报告期期末公司股东人数情况

截至报告期,公司股东人数为18,746户。

### (六) 公司前十名股东、前十名流通股股东持股表:

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		81,640,000
交通银行-汉兴证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	15,310,492		
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	2.46%	14,660,476		
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	2.26%	13,459,702		
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	2.01%	11,975,151		
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	1.97%	11,707,062		
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	1.90%	11,297,857		
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	10,053,782		
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	9,539,833		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	9,417,878		

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
交通银行-汉兴证券投资基金	15,310,492	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	14,660,476	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	13,459,702	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	11,975,151	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	11,707,062	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	11,297,857	人民币普通股

招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	10,053,782	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	9,539,833	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	9,417,878	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东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； (2) 前十位无限售条件股东中申万菱信新经济混合型证券投资基金与申万菱信新动力股票型证券投资基金同属于申万菱信基金管理有限公司，汉兴证券投资基金与富国天合稳健优选股票型证券投资基金同属于富国基金管理有限公司。公司未知其他八位无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

## (七) 可转换公司债券情况

### 1、可转债发行情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文核准，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（票面利率：第一年0.8%、第二年1.1%、第三年1.4%、第四年1.7%、第五年2.0%，付息方式：每年付息一次，期限5年），扣除发行费用后实际募集资金净额为282,988,789.24元。2011年3月1日公司可转债在深圳证券交易所上市交易（债券简称：中鼎转债，债券代码：125887）。根据可转换公司债券《募集说明书》规定，本次公开发行募集资金用于安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目和安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目。本公司对募集资金采取专户存储制度。

### 2、报告期可转债持有人情况

期末可转债持有人数	1321	
前10名可转债持有人情况		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
招商银行—华宝兴业可转债债券型证券投资基金	23,030,800	7.68
中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金	22,897,300	7.63
中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资基金	20,001,000	6.67
招行—中银稳健双利债券型证券投资基金	18,864,400	6.29
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	17,224,100	5.74
中国工商银行—汇添富可转换债券型证券投资基金	12,530,400	4.18
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	12,011,100	4.00
南京证券有限责任公司	11,246,100	3.75
国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划	8,932,100	2.98
中国农业银行—交银施罗德信用添利债券证券投资基金	8,904,400	2.97

### 3、报告期可转债变动情况

报告期内公司可转债于2011年8月11日进入转股期，共计转入160股。债券转股期自2011年8月11日起至2016年2月11日止，初始转股价为25.31元/股，2011年5月12日实施2010年度分红派息方案后调整为18.04元/股，2011年10月14日公司2011年第三次临时股东大会审议批准了《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议

案》，转股价调整为 12.66 元/股。

## （八）控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、报告期内，公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司持有本公司股份 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（以下简称：“中鼎集团”）

注册及办公地点：安徽省宁国经济技术开发区

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：13,045 万元

企业性质：股份有限公司（非上市）

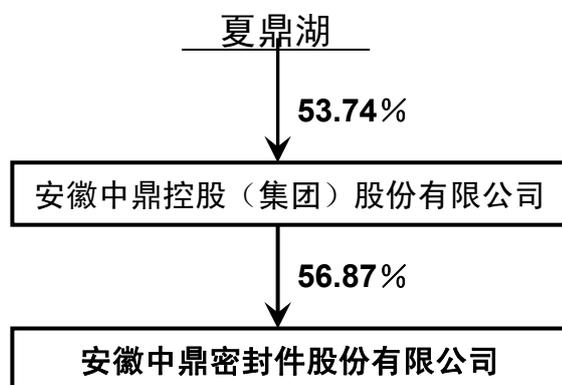
经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。

3、公司实际控制人为夏鼎湖先生，共持有中鼎集团 53.74% 的股份。

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

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

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



### **（九）其他持股在百分之十以上的法人股东**

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 四 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
夏鼎湖	董事长	男	67	2011-02-25	2014-02-25		是
马小鹏	副董事长	男	49	2011-02-25	2014-02-25		是
夏迎松	董事、总经理	男	34	2011-02-25	2014-02-25	56.46	否
严江威	董事、副总经理	男	49	2011-02-25	2014-02-25	44.76	否
胡迁林	独立董事	男	47	2011-02-25	2014-02-25	3.00	否
马有海	独立董事	男	45	2011-02-25	2014-02-25	3.00	否
孙昌兴	独立董事	男	59	2011-02-25	2014-02-25	3.60	否
胡小平	监事会主席	男	47	2011-02-25	2014-02-25		是
夏玉洁	监事	女	38	2011-02-25	2014-02-25		是
梁春芳	监事	女	43	2011-02-25	2014-02-25	7.40	否
程小伍	副总经理	男	41	2011-02-25	2011-05-20	3.28	否
方炳虎	副总经理	男	43	2011-05-20	2014-02-25	36.03	否
朱宝宁	副总经理	男	40	2011-05-20	2014-02-25	21.17	否
张海潮	副总经理	男	41	2011-05-20	2014-02-25	19.66	否
陈兴华	副总经理	男	37	2011-05-20	2014-02-25	18.00	否
祝明元	副总经理	男	41	2011-05-20	2014-02-25	17.96	否
毕双喜	董事会秘书	男	35	2011-02-25	2012-03-08	9.66	否
刘明生	财务负责人	男	34	2011-02-25	2011-05-20	3.78	否
易善兵	财务负责人	男	34	2011-05-20	2014-02-25	18.04	否
合计						265.80	

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

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

注 3: 表中所列人员为 2011 年度的董事、监事和高级管理人员;

注 4: 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; 2012 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议同意毕双喜先生辞去董事会秘书一职并由夏迎松先生代行董事会秘书职责。

**(二) 董事、监事和高级管理人员在股东单位及关联方的兼职情况**

姓名	任职单位	职务	任职期间
夏鼎湖	中鼎集团	董事长、总经理	1993 年至今
马小鹏	中鼎集团	副董事长	1998 年至今
胡小平	中鼎集团	财务总监	2002 年至今
夏玉洁	中鼎集团	监事	2002 年至今
	中鼎橡塑	总经理	2007 年至今

**(三) 现任董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历**

**董事长 夏鼎湖** 男，1944 年 7 月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎集团董事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业分会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国 500 名企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。系中鼎股份实际控制人。

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

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

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

**独立董事 胡迁林** 男，1964 年 12 月出生，研究员。1987 年毕业于武汉化工学院精细化工专业，现任中国石油和化学工业联合会副秘书长兼科技部主任、醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会会长、新型煤化工协调工作委员会秘书长、中鼎股份独立董事等职务。南京工业大学、武汉工程大学兼职教授。国家科学技术奖、国家科技支撑计划、863 计划火炬计划、科技部中小企业技术创新基金计划等评审专家，国家出口管制技术专家。

**独立董事 马有海** 男，1966 年 9 月出生，安徽肥东人，大学学历，注册会计师，资产评估师。1988 年参加工作，曾任安徽省肥东县白云石矿财务科长，合肥会计师事务所、安徽精诚会计师事务所项目经理，华正会计师事务所经理，天健光华会计师事务所高级经理。现任天健正信会计师事务所高级经理、中鼎股份独立董事。

**独立董事 孙昌兴** 男，1952年11月出生，安徽和县人，大学学历，副教授。1983年毕业于安徽师范大学，1984年考入安徽省社会科学院法学研究所，1993年任该所民法、经济法研究室主任，1994年任该所副所长。1996年5月调入中国科学技术大学管理学院。曾任国通管业独立董事、华星化工独立董事。现任中国科学技术大学管理科学系法学教研室主任、深国商独立董事、金禾实业独立董事、亚夏汽车独立董事、中鼎股份独立董事。

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

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

**监事 梁春芳** 女，1968年1月出生，专科学历，中级工程师。1988年7月进入宁国密封件厂，历任厂校准室主任、检测中心质量主管、技术主管，后勤部门工会主席、公司女工委主任，现任中鼎股份工会主席、中鼎股份职工监事。

**副总经理 方炳虎** 男，1970年2月出生，工程师，MBA学历。1991年进入安徽机械工业公司从事车用变速箱设计工作；1997年—1999年在美国威斯康辛州密尔沃基 AED 学习汽车发动机设计和制造；1999年11月进入中鼎集团，历任产品工程师、进出口部业务员、总经理外事助理、国际市场开发部副部长、国际市场开发经理、进出口公司经理，现任中鼎股份副总经理。

**副总经理 朱宝宁** 男，1971年9月出生，工程师，大学学历。1993年8月进入中鼎集团，历任中鼎汽车零部件有限公司结构技术工程师、中鼎希尔密封件有限公司技术科长、安徽宁国中鼎密封件有限公司油封车间经理、中鼎股份密封件事业部经理、公司技术中心副主任，现任中鼎股份副总经理。

**副总经理 张海潮** 男，1970年8月出生，本科学历，1993年1月进入中鼎集团，先后从事橡胶材料试验、配方研究及技术管理工作，历任材料事业部技术科科长、技术中心副主任等职，现任中鼎股份副总经理。

**副总经理 陈兴华** 男，1974年10月出生，工程师，大学学历。1995年8月进入中鼎集团。历任中鼎汽车零部件有限公司技术员、技术科长，安徽宁国中鼎密封件有限公司密封件事业部技术质量科长、工程技术部技术科长、国际部技术主管、制品一部副经理，中鼎股份制品一部经理、制品部经理，现任中鼎股份副总经理。

**副总经理 祝明元** 男，1970年2月出生，工程师，大学学历。1990年10月进入中鼎集团，历任技术员、技术质量科长、模具部编程工程师、制品部生产科长，中鼎股份汽车二部经理、汽车部经理，现任中鼎股份副总经理。

**董事会秘书 毕双喜** 男，1976年11月出生，本科学历，拥有证券从业资格和董事会秘书职业资格。1997年进入中鼎公司工作，历任成本会计、审计员、财务科长、证券事务代表。2011年2月-2012年3月任中鼎股份董事会秘书。2012年3月8日因

个人原因离职。

**财务总监 易善兵** 男，1977年3月出生，本科学历，中共党员，会计师。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任中鼎股份财务总监。

#### （四）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。

#### （五）员工情况

截止报告期末公司在职员工为4,019人。公司员工结构如下：

分类标准	类别	人数	占全体职工比例（%）
专业构成	财务人员	63	1.57%
	营销人员	134	3.33%
	研发人员	447	11.12%
	管理人员	339	8.43%
	生产人员	3036	75.54%
年龄	50岁以上	22	0.55%
	40-50岁	563	14.01%
	30-40岁	1926	47.92%
	30岁以下	1508	37.52%

## 五 公司治理结构

### （一）报告期内公司规范运作及法人治理结构的完善情况

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

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

3、根据国家最新颁布的有关法律法规、中国证监会和深圳交易所的有关规定，制定和完善了《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，先后建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等。

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

截至目前，公司法人治理结构合理，运作规范有效，治理水平持续不断提升。

### （二）公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司根据中国证监会关于开展上市公司治理专项活动及安徽省证监局下发的相关文件的要求，公司进一步深入开展公司治理专项活动，继续完善公司治理结构，在巩固 2011 年公司治理专项活动的基础上进行自查、整改与提高，并聘请了专业机构对公司内部控制体系进行指导和完善，截至目前运行的内部控制体系与制度合理、有效。

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

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

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

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事成员组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会中一名独立董事是会计专业人士。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员

会的工作衔接，各位董事均勤勉尽职，认真审阅董事会及股东大会的各项议案，对公司重大事项进行科学决策。

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

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

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

### （三）独立董事履行职责情况

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

#### 1、独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	应出席次数		亲自出席次数		委托出席（次）	缺席（次）
	现场	通讯	现场	通讯		
胡迁林	2	9	1	9	1	0
马有海	2	9	2	9	0	0
孙昌兴	2	9	2	9	0	0

#### 2、三名独立董事在本报告期内没有对公司审议事项提出异议的情形。

### （四）与控股股东“五分开”情况

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

1、业务方面：公司主营业务为橡胶零部件产品的生产和销售，有自己独立的、完整的主营业务；

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

3、人员方面：公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。目前经营管理层

除总经理担任集团董事外，其他高级管理人员中没有在控股股东任职的情形。

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

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

### （五）公司内部控制自我评价

公司年报控制自我评价报告的内容详见2012年4月24日(www.cninfo.com.cn)上披露的《安徽中鼎密封件股份有限公司内部控制自我评价报告》。

#### 1、公司独立董事对公司2011年度内控制度自我评价报告的独立意见：

(1) 作为公司的独立董事我们认为公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，建立和修订了一系列公司管理制度，完善了各项内部控制制度。

(2) 公司内部控制制度覆盖了整个经营管理环节，内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内控各项制度的规定执行，公司关联交易、对外投资、信息披露的内部控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。

#### 2、公司监事会对公司2011年度内控制度自我评价报告的意见：

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

#### 3、公司未聘请审计机构对公司内部控制出具评价意见。

### （六）对高级管理人员的考评及激励制度的建立、实施情况

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

## 六 股东大会情况介绍

报告期内，公司共召开了四次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。各次股东大会决议均在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上及时披露。

（一）2011年2月25日召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了：  
①《关于董事会换届选举的议案》、②《关于监事会换届选举的议案》；

（二）2011年5月5日召开了二〇一〇年年度股东大会，会议审议通过了：①《二〇一〇年度董事会工作报告》、②《二〇一〇年度监事会工作报告》、③《二〇一〇年度财务决算报告》、④《二〇一〇年度利润分配预案》、⑤《二〇一〇年度报告全文及摘要》、⑥《内部控制自我评价报告》、⑦《2011年日常关联交易议案》、⑧《注册商标转让协议》、⑨《关于控股子公司收购资产的关联交易议案》、⑩《关于收购资产的关联交易议案》、⑪《关于续聘会计师事务所的议案》、⑫《关于申请2011年度授信额度的议案》；

（三）2011年9月30日召开了2011年第二次临时股东大会，会议审议通过了：  
①《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、②《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

（四）2011年10月14日召开了2011年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案》；

## 七 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、报告期内总体经营情况

2011年我国汽车产销量为1841.89万辆和1850.51万辆，汽车产销量增速大幅放缓，同比仅分别增长0.84%和2.45%。2011年是“十二五”的开局之年，面对全球经济形势复杂多变、汽车市场相对疲软、汇率变动和人力资源成本大幅上涨等不利因素影响下，公司经营管理层在董事会的正确领导下，全体员工团结一致，紧扣市场脉搏，在危急中抓机遇，在逆境中谋发展，不仅经受住了严峻的市场考验，而且还推动了企业发展再上新台阶，行业优势地位得到进一步巩固和提升，顺利跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第45位），实现了中国同行业“零”的突破。2011年实现营业收入30.53亿元，同比增长21.04%。

报告期内，公司不仅在经营业绩上实现增长，技术开发、市场营销、财务管理、采购管理、行业整合等方面也取得重大突破。

#### （1）技术开发

公司以国家级技术中心为平台，大力开发非汽车类、液压泵缸类产品，全面开展工程机械、矿山机械、农林机械等方面的橡胶产品开发。同时开展液压缸组合密封研究，购置聚氨酯成型设备，开展无模具密封技术研究。在新产品开发方面，对于制动膜片、磁性橡胶、导热橡胶等产品的技术攻关、模具设计、配方研究等方面也取得了突破性的进展。积极参与国家、行业标准制定，完善产品、模具、工艺标准，参与制定国家及行业标准2项，企业产品标准7项，修订模具设计规范14项、工艺作业规范11项。新材料替代、高效率工装研制、冷流道模具结构设计等方面的持续改进取得重要成果，持续创新能力明显增强。

#### （2）市场营销

加强新市场的开发，在稳定原有市场份额的基础上，不断扩大配套品种和份额，努力推进新产品的批量销售。同时重点关注主机厂新车型开发方向，进行配套产品同步开发，获得主机厂新车型开发权，与更多的客户达成战略合作伙伴关系。出口业务快速增长，TENNECO、马勒、空调国际、CD4全球平台项目、TRW、法国美嘉等重点客户业务开发进展良好。

#### （3）财务管理

优化贷款结构，加大美元贷款及贸易融资的额度，进一步降低融资成本；通过远期结售汇、利率锁定等金融工具的运用，降低汇率风险。

#### （4）采购管理

会同技术中心开展战略供应商开发、材料替代及材料整合，进一步加强采购国际化步伐，切实降低原材料成本。

#### （5）行业整合

公司2011年7月份收购美国COOPER100%的股权，实现了公司向高性能橡胶密

封件（高端油封）等领域的重大突破。2011年12月设立安徽库伯油封有限公司，有利于公司集中技术力量研发高端密封产品，有利于提升公司的产品技术水平和核心竞争力。

## 2、财务状况与经营成果

### (1) 经营情况分析

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	294,329.82	211,821.22	28.03%	20.39%	26.90%	-3.70%
主营业务分产品情况						
橡胶制品	293,489.30	211,085.80	28.08%	20.26%	26.75%	-3.68%
混炼胶	840.52	735.43	12.50%	90.31%	92.33%	-0.92%

备注：毛利率下降主要是材料涨价影响 3.36%、工资上涨影响 1.73%，总体影响 5.09%。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	184,938.26	3.70%
外销	109,391.56	65.36%

### (3) 报告期内资产负债构成同比发生重大变动的说明

单位：(人民币)万元

项目	2011 年度	2010 年度	变动情况		变动原因说明
			金额	幅度%	
货币资金	23,330.32	10,865.50	12,464.81	114.72	收到发行可转换公司债券募集的资金所致
应收票据	14,170.47	6,980.38	7,190.09	103.00	采用票据结算的应收款项增加所致
预付款项	9,633.11	5,437.30	4,195.80	77.17	预付材料和设备款增加所致
存货	75,183.47	54,461.80	20,721.67	38.05	销售额增长，产量增加，原材料、库存商品及发出商品增加所致
长期股权投资	-	2,087.29	-2,087.29	-100.00	对中鼎金亚增资，长期股权投资核算方法改为成本法所致
投资性房地产	-	499.27	-499.27	-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	1,884.73	4,157.58	-2,272.86	-54.67	在建工程转入固定资产所致
无形资产	18,634.38	14,122.34	4,512.04	31.95	新增合并范围的子公司，合并范围的土地使用权增加所致
应交税费	1,945.72	3,892.86	-1,947.14	-50.02	本期支付的税款增加所致
其他应付款	4,182.24	2,676.02	1,506.23	56.29	应付中鼎控股往来款、上海新鼎房租款增加所致
一年内到期的非流动负债	12,504.07	4,927.18	7,576.89	153.78	一年内到期的长期借款转入所致
其他流动负债	541.43	-	541.43	100.00	确认套期保值的套期持仓亏损所致

长期借款	3,818.35	12,000.00	-8,181.65	-68.18	长期借款转入 1 年内到期的长期借款所致
应付债券	24,278.51	-	24,278.51	100.00	发行可转换公司债券所致
其他非流动负债	2,317.72	609.77	1,707.95	280.10	收到与资产相关的政府补助所致
股本	59,577.74	42,555.51	17,022.22	40.00	本期用未分配利润转增股本所致
资本公积	13,009.86	8,025.71	4,984.15	62.10	发行可转换公司债券确认的权益价值部分所致
盈余公积	12,223.62	8,862.59	3,361.03	37.92	期计提增加所致
少数股东权益	14,287.63	9,056.44	5,231.18	57.76	新增对中鼎金亚的投资，确认中鼎金亚的少数股东权益所致

## (4) 报告期内利润表构成同比发生重大变动的说明

单位：(人民币)万元

项目	2011 年度	2010 年度	变动情况		变动原因说明
			金额	幅度%	
营业收入	305,311.80	252,242.97	53,068.82	21.04	汽车行业整体市场行情趋好，公司市场开拓能力提高，公司产品销售量大幅增长所致
营业成本	219,947.96	173,328.07	46,619.89	26.90	受汽车行业整体市场行情趋好，公司市场开拓能力提高，公司产品销售量大幅增长所致
销售费用	16,112.91	12,725.55	3,387.36	26.62	销售收入增长，销售费用中工资、业务招待费、包装费和运输费等相应增加，同时应客户要求为客户附近租用场地为客户提供商品导致本年度租赁费较上年增长较多所致
财务费用	7,529.34	3,830.01	3,699.33	96.59	产销量增加，补充流动资金借款增加以及本期发行可转换公司债券所致
资产减值损失	1,415.39	2,231.66	-816.27	-36.58	加强应收账款回款管理，减少应收账款周转天数所致
投资收益	-	667.08	-667.08	-100.00	增加对中鼎金亚的投资，变权益法为成本法核算所致
营业外收入	4,635.32	748.62	3,886.70	519.18	本年收到的政府补贴增加所致

## 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：(人民币)万元

公司名称	经营范围	注册资本	持股比例	资产总额	营业收入	净利润	归属于母公司净利润
中鼎减震	减震系统橡胶制品及相关机械零件的生产和销售	8000 万元	95%	70,666	89,711	6,471	6,147
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%	24,808	27,956	5,823	2,912
中鼎精工	生产、销售、设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品	2000 万元	75%	30,118	38,465	3929	2947

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%	8,522	10,823	4,605	4,605
中鼎包装	纸制品加工、塑料包装制品、劳保用品生产与销售	500 万元	100%	1,162	1,998	469	469
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%	3,128	61	-44	-42
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%	106	155	11	7
新科粉体	废橡塑、废塑料活性粉体、活化改性剂制品的研发、生产、销售与服务	800 万元	100%	994	897	22	22
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、橡胶零件等的生产销售	2000 万元	75%	13,124	9,817	-1,233	-925
美国中鼎密封件	实业投资、管理和在美所属投资企业等, 下辖 AB、MRP、BRP 三个全资子公司	投资总额 1200 万美元	100%	21,520	46,310	2,417	2,417
中鼎美国公司	北美市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结算等	95 万美元	100%	21,429	36,789	-155	-155
中鼎欧洲公司	欧洲市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结算等	2.5 万欧元	100%	5,741	6,496	-58	-58
中鼎金亚	生产经营自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件及其它相关管件产品, 是公司的参股子公司	200 万美元	60%	11,409	14,021	1,733	905
芜湖中鼎	密封件、橡胶、橡塑制品、五金制品、管件的研发、生产、销售与服务等	5,000 万元	100%	5,068	53	-69	-69
美国库伯	各类油封制品生产与销售	10 万美元	100%	5,234	1,684	-83	-83

#### 4、公开发行可转换公司债券

2010 年 4 月 12 日, 二〇一〇年第二次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案, 本次可转债发行募集资金用于公司橡胶制品生产线扩建项目、中鼎减震橡胶制品生产线扩建项目和中鼎精工汽车金属零部件生产线扩建项目。2011 年 2 月 11 日公司可转债发行完毕, 实际募集资金净额为 282,988,789.24 元。2011 年 3 月 1 日公司可转债在深圳证券交易所上市交易。公司对募集资金采取专户存储制度。

## (二) 公司未来发展

### 1、行业及政策

橡胶制品行业属于基础件产业, 广泛应用于汽车、工程机械、冶金矿山机械、机车车辆、农用机械、机床设备、船舶、化工、电力甚至航空、航天等领域。公司目前

生产的橡胶制品主要配套于汽车、家用电器、工程机械及高铁、军工等行业，其核心主业系汽车用橡胶制品。

汽车行业作为国民经济的支柱产业，在提高就业、拉动内需、带动技术进步和促进经济发展等方面发挥着重要的作用，随着人民生活水平的提高，更新购车和首次购车人员将会大大增加，汽车市场发展潜力仍然很大。公司作为配套的相关产业完全符合国家产业政策且系重点支持方向，发展前景广阔。

## 2、发展机遇

汽车行业的发展离不开零部件行业的发展，从长期来看，我国汽车零部件行业仍具有发展优势，发展空间很大，主要表现在：

- (1) 我国的宏观政策对行业发展提供重要保证；
- (2) 自主品牌汽车发展迅速，并开始向中高档产品延伸；
- (3) 节能和新能源汽车是今后我国汽车发展的重点；
- (4) 我国的汽车消费需求对行业发展产生巨大的带动作用；
- (5) 国家积极引导汽车零部件企业实施“走出去”战略，鼓励企业消化吸收国外的先进的生产技术和生产工艺并在国外建立研发中心，挤占国际市场。

## 3、风险因素分析

### (1) 市场风险

公司目前主营业务中80%以上的收入仍来自汽车领域，汽车行业的发展直接对公司产生影响。2011年由于刺激政策退出、消费透支、部分地区限购、货币紧缩以及日本地震等因素的影响，汽车产销量增速显著放缓。

公司针对上述风险，将加大技术创新和新产品研发，积极开拓家电、工程机械、高铁、军工等市场领域，努力提升非汽车领域在公司收入中的比重。

### (2) 原材料价格波动风险

公司产品的原材料成本约占产品成本比重的60%左右，并且受国际原油价格和天然胶价格变化的影响较大。如果上述原材料价格持续高位运行并进一步上涨，公司的成本压力将难以消除。

公司为此将逐步实施全球采购战略，建立全球采购信息平台，力争做到中鼎采购成本的最优化；充分利用供应商的资源，对部分大宗物资有针对性的同供应商建立战略合作，从市场供应链及技术方面强强联合。

### (3) 对外投资风险

公司围绕汽车用橡胶制品核心主业做精、做大、做强的整体发展思路，努力提高其他行业用橡胶制品配套份额，逐步延伸产业链。在实施对外投资方面，对投资项目加强可行性分析论证，有效识别风险。同时，将严格按照企业内部控制规范、上市公司相关规则要求以及股东大会、董事会的授权，履行相关信息披露义务，力保投资收益最大化，从而实现股东效益最大化。

### （三）发展战略

结合国家相关产业规划及经济结构调整政策，继续提高主导产品汽车橡胶零部件的市场份额；加大关键装备用高端密封件产品的市场开拓力度，扩大产品在装备制造业等各领域的应用；加强企业创新能力建设，积极推动企业产业升级，努力提升公司的技术研发能力和产品附加值；运用资本手段做大做强上市公司，不断整合国内外优势资源，完善延伸产业链。

“十二五”期间，力争进入全球非轮胎橡胶行业前15强，将公司打造成具备国际竞争力的高端制造企业。

### （四）2012 年经营计划

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，提高部分优势产品的销售价格；
- （2）优化供应商管理，同时开展天然胶期货套保业务，锁定原材料成本；
- （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，淘汰低毛利率产品，提升高附加值产品的比重。

2、整合公司境内外资源，统一部署，实现全球“开发、生产、配套一体化”的战略定位，努力提升公司在各跨国车企全球配套平台中同步研发的比重。

3、通过与国外同行业先进企业合资或技术引进，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、全面实施企业内部控制规范，提高公司风险防范能力，提升企业经营管理水平、盈利能力和持续发展能力。

5、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。

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。

### （五）报告期内的投资情况

1、报告期内公司募集资金使用情况。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文核准，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。根据可转换公司债券《募集说明书》规定，本次公开发行募集资金用于安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目和安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目。

截至 2011 年 2 月 17 日止，公司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。对以上自筹资金投入情况，华普天健会计师事务所出具了会审字[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》。鉴于募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，为降低公司财务费用，经第五届董事会第一次会议审议通过，公司使用募集资金 11,951.56 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止公告日，本次募集资金原具体投资计划和实际资金使用情况如下表所示：

单位：万元

No	项目名称	立项批准时间	计划投入募集资金	实际投入金额	募集资金专户余额
1	中鼎股份的橡胶制品生产线扩建项目	2009-9-30	13,648.88	9,500.88	4,148.00
2	中鼎减震的减震橡胶制品生产线扩建项目	2009-9-30	9,025.00	6,400.23	2,690.98
3	中鼎精工的汽车金属零部件生产线扩建项目	2010-2-3	5,625.00	4033.36	1,607.00
合计			<b>28,298.88</b>	<b>19,934.47</b>	<b>8,445.98</b>

2011 年 9 月 30 日，鉴于上述三个项目中的生产设备已基本投入完毕，剩余的试验检测设备需在较长时间内根据生产及开发进度逐步投入。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，经 2011 年第二次临时股东大会批准，在满足募投项目建设资金需求并保证募投项目正常进行的前提下，公司使用目前剩余募集资金中 8,000 万元用于暂时补充流动资金，期限为不超过 6 个月，其余 1,875.17 万元募集资金留存募集资金专户并根据募投项目实施情况使用。

截止公告日，公司已按时将暂借募集资金归还到募集资金专户，详见 2012 年 4 月 10 日公告。

2、2011 年 3 月 18 日，控股子公司中鼎减震投资设立广德中鼎汽车配件有限公司。

目的及意义：有利于提升扭转减震器等项目的金属件产品研发和生产能力，进一步延伸产业链，满足公司规模生产与发展的需要。

3、2011 年 5 月 20 日，第五届董事会第四次会议审议通过了关于投资设立中鼎(芜湖)国际实业有限公司的议案。

目的及意义：可以享受出口加工区的税收优惠政策，同时有利于将境外子公司的市场及技术优势与本土的劳动力成本优势相结合，提升公司的国际市场竞争力；可以避免集装箱往返运输的高额运费，合理配置资源，优化物流环节，降低物流费用；可利用芜湖市便利的地理优势和教育环境，吸引高端专业人才，提升公司高端产品的研发能力。

4、2011年7月21日，本公司投资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。经营范围为：自营和代理各种商品及技术进出口业务。

5、2011年7月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了关于收购美国COOPER 100%股权的议案。

目的及意义：此次股权收购将促进公司快速进军国内的高端密封件产品领域，大大提高公司油封产品的技术能力和市场地位，提升公司的盈利能力和经济效益。

6、2011年12月1日，第五届董事会第十次会议审议通过了关于投资设立安徽库伯油封有限公司的议案。

目的及意义：有利于拓宽公司橡胶制品的应用领域、提升公司的市场份额和盈利能力；有利于公司集中技术力量研发高端密封产品；有利于提升公司的产品技术水平和核心竞争力；

## （六）董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

2011年度公司董事会召开了十一次会议，相关会议决议公告均已在《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

(1) 2011年2月18日召开了第四届董事会第四十五次会议，审议并通过了：《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》；

(2) 2011年2月25日召开了第五届董事会第一次会议，审议并通过了：①《董事会选举董事长及副董事长的议案》、②《提名并审议总经理及董事会秘书人选的议案》、③《提名并审议副总经理及财务总监人选的议案》、④《关于开展天然胶套期保值业务的议案》、⑤《期货保值业务管理办法》；

(3) 2011年4月11日召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了①《二〇一〇年度董事会工作报告》、②《二〇一〇年度财务决算报告》、③《二〇一〇年度利润分配预案》、④《二〇一〇年度报告全文及摘要》、⑤《内部控制自我评价报告》、⑥《2011年日常关联交易议案》、⑦《注册商标转让协议》、⑧《关于控股子公司收购资产的关联交易议案》、⑨《关于收购资产的关联交易议案》、⑩《关于续聘会计师事务所的议案》、⑪《关于申请2011年度授信额度的议案》、⑫《关于召开二〇一〇年年度股东大会的议案》；

(4) 2011年4月21日召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了：《二〇一一年第一季度报告》；

(5) 2011年5月20日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了：①《关于投资设立中鼎（芜湖）国际实业有限公司的议案》、②《关于高级管理人员变动的议案》；

(6) 2011年7月22日召开了第五届董事会第五次会议, 审议并通过了: ①《关于收购美国 COOPER 100%股权的议案》、②《关于向中国进出口银行安徽省分行申请贷款的议案》;

(7) 2011年8月25日召开了第五届董事会第六次会议, 审议并通过了: ①《2011年半年度报告全文及摘要》、②《关于向子公司中鼎金亚增资的议案》;

(8) 2011年9月14日召开了第五届董事会第七次会议, 审议并通过了①《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、②《关于注销全资子公司安徽宁国中鼎包装制品有限公司的议案》、③《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、④《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》;

(9) 2011年9月28日召开了第五届董事会第八次会议, 审议并通过: ①《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案》、②《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》;

(10) 2011年10月28日召开了第五届董事会第九次会议, 审议并通过了: ①《2011年第三季度报告》、②《关于为子公司提供贷款担保的议案》、③《关于聘请证券事务代表的议案》;

(11) 2011年12月1日召开了第五届董事会第十次会议, 审议并通过: ①《关于投资设立安徽库伯油封有限公司的议案》、②《关于控股子公司出售土地及房屋关联交易的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

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

## 3、委员会执行情况

2011年度董事会四个专门委员会严格按照工作细则执行。各委员会自成立以来, 积极参与公司关于战略、审计、提名、薪酬与考核等方面的会议, 指导并完善了公司各方面的管理工作。

## 4、独立董事职责履行情况

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

(1) 三名独立董事在报告期内出席董事会议11次, 其中现场会议2次;

(2) 报告期, 公司独立董事没有对董事会议案及非董事会议案等其他事项提出异议。

## 5、投资者关系管理

报告期内，公司建立了《投资者关系管理制度》，先后接待了 28 批投资者的实地调研，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》相关规定，完善信息披露内部控制、接待和推广的制度及程序，严格遵循公平、公正信息披露的原则，未实行差别对待，未采取选择性披露有关信息的情形，保证了信息披露的公平性。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
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
2011/07/05	公司接待室	实地调研	平安证券、光大保德信基金	行业状况及公司经营现状
2011/08/17	公司接待室	实地调研	申银万国	行业状况及公司经营现状
2011/08/26	公司接待室	实地调研	汇添富基金、金鹰基金、富国基金、国泰基金、万家基金、宝盈基金	行业状况及公司经营现状
2011/09/23	公司接待室	实地调研	国都证券	行业状况及公司经营现状
2011/09/28	公司接待室	实地调研	湘财证券	行业状况及公司经营现状

2011/09/30	公司接待室	实地调研	中金公司	行业状况及公司经营现状
2011/12/06	公司接待室	实地调研	富国基金	行业状况及公司经营现状
2011/12/13	公司接待室	实地调研	融通基金、中投证券	行业状况及公司经营现状
2011/12/22	公司接待室	实地调研	华创证券、广发证券	行业状况及公司经营现状

### （七）2011 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，二〇一一年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 295,944,226.67 元，减去提取本年的法定盈余公积金 33,100,347.61 元及提取职工奖励及福利基金 1,455,683.31 元后，本年度可供股东分配的净利润为 261,388,195.75 元；加上上年结转的未分配利润 275,910,239.63 元，公司本年度可供股东分配的利润为 537,298,435.38 元。

为保证公司持续发展，2011 年末结余未分配利润结转下年，本年度不转增不分配。

公司最近三年现金分红情况：

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2010 年	21,277,756.80	310,706,429.14	6.85%	287,354,189.01
2009 年	85,111,027.20	200,048,568.79	42.55%	189,077,878.09
2008 年	8,865,732.00	162,442,214.70	5.46%	45,922,286.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			51.36%	

### （八）2011 年度公司大事记

2011 年 2 月 26 日，国家科技部、国务院国资委、全国总工会联合发布基于技术依存度指数的创新型 TOP100 榜单，公司进入“中国创新型企业 100 强”。

2011 年 4 月 13 日，中国齿轮变速箱密封技术研讨会在公司召开，公司在技术、制造、品牌和外部资源的优势，得到了参会代表一致认可。

2011 年 7 月 22 日，公司收购美国 COOPER 公司 100% 股权，标志着公司正式进入高端油封产品领域，提升了公司油封产品的技术研发及专业化制造能力。

2011 年 9 月，美国《橡胶塑料新闻》发布最新的全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜。公司首次跻身榜单，名列第 45 位，实现了中国企业进入全球非轮胎橡胶制品 50 强“零”的突破。

2011 年 9 月 8 日，公司全球销售工作会议举行，推动了公司国内外销售和研发团队间的沟通与交流，加强了相互借鉴和学习，坚定了对企业全球化发展的信心。

## 八 监事会报告

公司报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，依法履行职责，认真开展工作。2011年监事会共召开了10次会议，列席了报告期召开的董事会会议，并出席了报告期召开的相关股东大会，审查了各定期报告，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及公司财务状况履行了监督权，并对监督情况发表了意见。

### （一）监事会的工作情况

报告期内公司监事会召开了十次会议，相关会议决议公告均在《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

1、2011年2月25日召开了第五届监事会第一次会议，审议并通过了：①《选举监事会主席》、②《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

2、2011年4月11日召开了第五届监事会第二次会议，审议并通过了审议并通过了：①《二〇一〇年度监事会工作报告》、②《二〇一〇年度财务决算报告》、③《二〇一〇年度利润分配预案》、④《二〇一〇年度报告全文及摘要》、⑤《内部控制自我评价报告》、⑥《2011年日常关联交易议案》、⑦《注册商标转让协议》、⑧《关于控股子公司收购资产的关联交易议案》、⑨《关于收购资产的关联交易议案》、⑩《关于续聘会计师事务所的议案》、⑪《关于申请2011年度授信额度的议案》；

3、2011年4月21日召开了第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》；

4、2011年5月20日召开了第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于投资设立中鼎（芜湖）国际实业有限公司的议案》；

5、2011年7月22日召开了第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于收购美国 COOPER 100%股权的议案》；

6、2011年8月25日召开了第五届监事会第六次会议，审议并通过了：①《2011年半年度报告全文及摘要》、②《关于向子公司中鼎金亚增资的议案》；

7、2011年9月14日召开了第五届监事会第七次会议，审议并通过了：①《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、②《关于注销全资子公司安徽宁国中鼎包装制品有限公司的议案》；

8、2011年9月28日召开了第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案》；

9、2011年10月28日召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了：①《2011年第三季度报告》、②《关于为子公司提供贷款担保的议案》；

10、2011年12月1日召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了：①《关于投资设立安徽库伯油封有限公司的议案》、②《关于控股子公司出售土地及房屋关联交易的议案》；

## （二）监事会独立意见

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

2、公司财务报告经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的二〇一一年度审计报告客观反映了公司的经营业绩，内容真实，无虚假记载和误导性陈述。

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

4、报告期内公司没有发生使用募集资金进行项目建设的情况。

5、报告期内公司无重大对外担保事项。为公司控股子公司共计提供了 12,330.00 万元额度的一年期贷款担保，报告期内实际发生额为 3,938.00 万元。

## 九 重要事项

### （一）收购、出售资产

单位：万美元

交易对方或最终控制方	被收购资产	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	是否为关联交易	定价原则
美国 COOPER PRODUCTS, INC.	收购美国 COOPER PRODUCTS, INC.的 100%股权	2011-7-22	980.00	-13.17	否	审计评估价值

报告期内出售资产的情况详见会计报表附注第六部分“关联方关系及其交易”。

### （二）担保事项

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期
中鼎密封件(美国)有限公司	2010-6-10 2010-24	6,830.00	938.00	贷款	一年
天津飞龙	2011-10-29 2011-59	5,500.00	3,000.00	贷款	一年

本公司为上述控股子公司担保，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，上述担保实际发生额 3,938.00 万元。

### （三）重大关联交易事项

详见会计报表附注第六部分“关联方关系及其交易”。

### （四）重大合同及其履行情况

- 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。
- 2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款的事项。

### （五）报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项

#### 1、非公开发行股票过程中关于募集资金效益的承诺：

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。

承诺履行情况：华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审[2012]1287号《鉴证报告》和会审字[2012]0656、1259、1258、1256号《审计报告》，各项标的资产在2011年度的实际盈利数具体情况如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	实际盈利数（净利润）	备注
中鼎泰克	5,822.73	会审字[2012]0656号
中鼎模具	4,605.30	会审字[2012]1259号
中鼎减震	6,470.70	会审字[2012]1258号
中鼎精工	3,929.46	会审字[2012]1256号
合计	20,828.19	

收购的各项标的资产2011年度实际盈利数大幅超过盈利预测数的主要原因是2011年各项标的资产经营情况较预期好，营业收入大幅增长。

## 2、公开发行可转债过程中关于募集资金效益的承诺：

为切实履行中鼎集团前次（非公开发行）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。”

承诺履行情况：华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审[2012]1287号《鉴证报告》收购安徽中鼎控股（集团）股份有限公司的资产及发行可转换公司债券募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目预测效益与实际盈利的差异情况如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	实际盈利数（净利润）	预测效益数	差异
中鼎泰克	5,822.73	2,390.19	6,804.65
中鼎模具	4,605.30	1,378.72	
中鼎减震	6,470.70	6,163.12	
中鼎精工	3,929.46	4,091.51	
合计	20,828.19	14,023.54	

收购的各项标的资产 2011 年度实际盈利数大于盈利预测数 6,804.65 万元，主要原因系：各项标的资产经营情况较预期好，收入有较大增长，2011 年营业收入增加了 21,841.47 万元。

### 3、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。”

**承诺履行情况：**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，截止公告日，中鼎集团已经履行承诺，相关注册商标已转让完毕。

### (六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为 2011 年度的审计机构，报告年度公司支付给审计机构的报酬为人民币 45 万元。

### (七) 2011 年度信息披露指引

2011 年度公司共发布 65 次公告，均及时在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

公告编号	刊登日期	公告事项
2011-01	2011-01-28	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011-02	2011-01-28	2010 年度业绩预增公告
2011-03	2011-01-29	关于公开发行可转换公司债券获得核准的公告
2011-04	2011-02-09	公开发行可转换公司债券路演的公告
2011-05	2011-02-09	可转换公司债券发行公告
2011-06	2011-02-11	可转换公司债券发行方案提示性公告
2011-07	2011-02-16	可转换公司债券网上中签率公告
2011-08	2011-02-17	可转换公司债券网上中签结果公告
2011-09	2011-02-19	第四届董事会第四十五次会议决议公告
2011-10	2011-02-26	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011-11	2011-02-28	可转换公司债券上市公告书
2011-12	2011-03-01	第五届董事会第一次会议决议公告

2011-13	2011-03-01	第五届监事会第一次会议决议公告
2011-14	2011-03-01	关于公司董事会秘书变更的公告
2011-15	2011-03-01	关于开展天然胶套期保值业务的公告
2011-16	2011-03-01	关于对境外全资子公司增资的公告
2011-17	2011-03-03	控股股东减持公司可转换公司债券的公告
2011-18	2011-03-17	关于签订募集资金监管协议的公告
2011-19	2011-03-18	关于中鼎减震设立全资子公司的公告
2011-20	2011-03-29	关于控股股东解除股权质押的公告
2011-21	2011-04-12	第五届董事会第二次会议决议公告
2011-22	2011-04-12	2010 年年度报告摘要
2011-23	2011-04-12	2011 年度日常关联交易公告
2011-24	2011-04-12	关于无偿受让注册商标的关联交易公告
2011-25	2011-04-12	关于控股子公司收购资产的提示性公告
2011-26	2011-04-12	关于收购资产的关联交易公告
2011-27	2011-04-12	第五届监事会第二次会议决议公告
2011-28	2011-04-12	二〇一〇年年度股东大会通知
2011-29	2011-04-13	关于控股子公司收购资产的关联交易公告
2011-30	2011-04-21	2011 年第一季度季度报告正文
2011-31	2011-04-21	第五届董事会第三次会议决议公告
2011-32	2011-04-27	关于召开 2010 年年度股东大会的提示性公告
2011-33	2011-05-06	2010 年度股东大会决议公告
2011-34	2011-05-06	2010 年度权益分派实施公告
2011-35	2011-05-06	可转债转股价格的调整公告
2011-36	2011-05-21	第五届董事会第四次会议决议公告
2011-37	2011-05-21	关于设立全资子公司的公告
2011-38	2011-05-21	关于高级管理人员变动的公告
2011-39	2011-06-28	股权质押公告
2011-40	2011-7-23	关于收购美国 COOPER 100%股权的公告
2011-41	2011-7-23	第五届董事会第五次会议决议公告
2011-42	2011-8-9	关于“中鼎转债”实施转股事宜的公告
2011-43	2011-8-26	第五届董事会第六次会议决议公告
2011-44	2011-8-26	关于向子公司中鼎金亚增资的公告
2011-45	2011-8-26	第五届监事会第六次会议决议公告
2011-46	2011-8-26	2011 年半年度报告摘要
2011-47	2011-9-15	第五届董事会第七次会议决议公告
2011-48	2011-9-15	关于注销全资子公司安徽宁国中鼎包装制品有限公司的公告
2011-49	2011-9-15	关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告

2011-50	2011-9-15	2011年第二次临时股东大会通知
2011-51	2011-9-29	第五届董事会第八次会议决议公告
2011-52	2011-9-29	2011年第三次临时股东大会通知
2011-53	2011-9-30	二〇一一年第二次临时股东大会决议公告
2011-54	2011-10-11	关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告
2011-55	2011-10-15	二〇一一年第三次临时股东大会决议公告
2011-56	2011-10-15	关于可转换公司债券转股价格修正的公告
2011-57	2011-10-25	控股股东解除股权质押及再质押公告
2011-58	2011-10-29	第五届董事会第九次会议决议公告
2011-59	2011-10-29	关于为控股子公司提供担保的公告
2011-60	2011-10-29	关于聘请证券事务代表的公告
2011-61	2011-10-29	2011年三季度报告正文
2011-62	2011-11-24	关于实际控制人增持本公司股份的公告
2011-63	2011-12-2	第五届董事会第十次会议决议公告
2011-64	2011-12-2	关于设立全资子公司的公告
2011-65	2011-12-2	关于控股子公司出售土地及房屋关联交易的公告

## （八）衍生品投资情况

### 1、开展套期保值的必要性说明

鉴于橡胶产品市场现有的供求格局以及现货市场的激烈竞争，加之橡胶产品金融属性增强，影响价格涨跌的因素日趋复杂，造成橡胶产品价格波动频繁且波动幅度较大，因此，在期货市场健康发展、功能健全的前提下，企业通过期货市场进行套期保值已成为稳健经营的必要手段。

公司作为国内非轮胎橡胶制品行业的龙头企业，生产的橡胶密封件和特种橡胶制品广泛应用于汽车、工程机械、石油化工、船舶铁路、航天军事等领域，在非轮胎橡胶制品行业的市场占有率已经达到10%。如何规避原材料价格大幅波动所导致的价格风险，实现稳健经营，是公司必须要解决的问题。而橡胶期货价格与公司生产的各种橡胶产品原材料具有较高的相关度，为公司规避风险提供了很好的平台。因此，公司有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的经营活动，来对冲公司橡胶产品因原材料价格大幅波动所导致的价格风险，达到锁定合理利润的目的。

### 2、套期保值管理制度

公司董事会审议通过的《安徽中鼎密封件股份有限公司期货保值业务管理办法》，对套期保值的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行的详细规定。根据规定，公司成立套期保值决策小组，按公司期货套期保值管理办法规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策，并建立期货风险测算系统，加强套期保值的风险管控。具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合风险管控的要求。

### 3、期货市场套期保值风险分析

因期交所交易制度设计完善、橡胶期货合约成交活跃、保证金监管严密，公司期货套期保值交易所面临的流动性风险以及资金监管风险较小。鉴于期货的金融属性，期货价格与现货价格走势可能存在阶段性的偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此，基差风险属可控范围。

### 4、套保风险管理策略说明

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

### 5、公司开展套期保值规避风险成果

报告期内期货浮动损失 **541.43** 万元，是公司为防范库存跌价风险所进行的卖出套保操作的期货账面亏损，公司对应的现货自期货开仓起到期货平仓时现货盈利 **464.10** 万元，期现盈亏相抵合计浮亏 **77.33** 万元。

报告期末衍生品投资的持仓情况表：

（单位：万元）

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
沪天胶 05	0	2553.60	0	1.67%

备注：合约价值=合约价格\*合约数量，并非实际占用资金，实际保证金占用为合约价值的 15% 左右。

## 十 财务审计报告

公司 2011 年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 十一 备查文件目录

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

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事长： 

2012 年 4 月 23 日

## 附件 1

会审字[2012]1288 号

## 审 计 报 告

### 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“中鼎股份”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2011 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中鼎股份管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，中鼎股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中鼎股份 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
(北京)有限公司

中国·北京

中国注册会计师： 潘 峰

中国注册会计师： 秦 文

二〇一二年四月二十二日

## 附件 2

## 资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	233,303,184.60	93,801,706.78	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	141,704,683.72	13,709,394.22	69,803,813.26	9,645,254.55
应收账款	743,588,778.43	570,325,593.98	661,705,956.09	451,633,700.11
预付款项	96,331,063.40	75,107,873.04	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				
其他应收款	33,150,204.01	56,760,537.58	27,842,145.75	37,472,286.64
买入返售金融资产				
存货	751,834,746.73	241,297,047.69	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	133,280.14		212,310.52	0.00
流动资产合计	2,000,045,941.03	1,051,002,153.29	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		106,170,165.00		81,790,345.00
长期股权投资		701,060,319.00	20,872,873.56	414,086,717.55
投资性房地产		7,568,829.55	4,992,691.50	15,866,912.29
固定资产	785,527,915.48	303,766,571.83	651,916,386.43	262,708,329.03
在建工程	18,847,262.52	10,393,228.32	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	186,343,849.62	70,769,080.49	141,223,415.54	72,074,887.39
开发支出				
商誉	27,974,275.85			
长期待摊费用	7,308,626.90		6,337,028.20	0.00
递延所得税资产	19,300,459.40	6,080,902.73	18,818,850.79	3,320,797.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,045,302,389.77	1,205,809,096.92	885,737,070.57	881,905,845.14
资产总计	3,045,348,330.80	2,256,811,250.21	2,352,947,383.11	1,675,259,382.69

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	447,112,281.22	261,755,444.72	376,877,786.08	232,283,291.58
向中央银行借款				
交易性金融负债				
应付票据	43,990,182.90	14,000,000.00	38,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	390,328,780.67	138,630,300.15	414,373,655.05	239,507,305.75
预收款项	3,817,654.89	1,187,324.23	5,367,921.77	889,677.95
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	135,266,274.30	60,593,077.23	126,217,388.95	60,470,802.37
应交税费	19,457,177.51	8,673,758.11	38,928,595.22	19,186,800.02
应付利息	708,637.01	708,637.01	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	41,822,419.53	71,681,423.77	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	125,040,720.00	125,040,720.00	49,271,780.00	49,271,780.00
其他流动负债	5,414,250.00	5,414,250.00		
流动负债合计	1,212,959,421.61	687,685,978.80	1,076,348,728.53	643,250,015.11
非流动负债：				
长期借款	38,183,454.00	38,183,454.00	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	242,785,079.15	242,785,079.15		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,492,755.76			
其他非流动负债	23,177,217.08	20,780,000.00	6,097,729.19	4,200,000.00
非流动负债合计	306,638,505.99	301,748,533.15	126,097,729.19	124,200,000.00
负债合计	1,519,597,927.60	989,434,511.95	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）	595,777,350.00	595,777,350.00	425,555,136.00	425,555,136.00
资本公积	130,098,596.79	223,548,253.51	80,257,105.45	173,706,762.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	121,726,232.71	112,447,898.52	88,625,885.10	79,347,550.91
一般风险准备				
未分配利润	537,298,435.38	335,603,236.23	467,410,050.43	229,199,918.50
外币报表折算差额	-2,026,462.03		-1,911,653.04	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,382,874,152.85	1,267,376,738.26	1,059,936,523.94	907,809,367.58
少数股东权益	142,876,250.35		90,564,401.45	0.00
所有者权益合计	1,525,750,403.20	1,267,376,738.26	1,150,500,925.39	907,809,367.58
负债和所有者权益总计	3,045,348,330.80	2,256,811,250.21	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 年度

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,053,117,987.72	1,727,883,375.51	2,522,429,744.26	1,357,544,020.51
其中：营业收入	3,053,117,987.72	1,727,883,375.51	2,522,429,744.26	1,357,544,020.51
二、营业总成本	2,699,771,601.11	1,604,165,328.57	2,133,691,703.42	1,197,394,021.48
其中：营业成本	2,199,479,611.99	1,301,801,854.79	1,733,280,668.65	986,749,564.47
营业税金及附加	22,063,338.84	10,435,359.77	13,934,319.32	8,648,597.55
销售费用	161,129,145.08	105,673,000.33	127,255,548.00	82,148,516.45
管理费用	227,652,163.75	115,100,177.49	198,604,492.46	78,929,189.41
财务费用	75,293,426.61	61,611,974.89	38,300,087.16	28,802,033.99
资产减值损失	14,153,914.84	9,542,961.30	22,316,587.83	12,116,119.61
加：公允价值变动收益				
投资收益		189,533,693.42	6,670,824.88	85,824,094.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			6,670,824.88	6,670,824.88
汇兑收益				
三、营业利润	353,346,386.61	313,251,740.36	395,408,865.72	245,974,093.23
加：营业外收入	46,353,173.98	39,080,140.21	7,486,193.60	5,097,582.12
减：营业外支出	4,209,496.00	687,321.17	4,933,224.07	2,881,546.88
其中：非流动资产处置损失	2,851,898.66	25,756.30	3,340,877.86	2,443,995.74
四、利润总额	395,490,064.59	351,644,559.40	397,961,835.25	248,190,128.47
减：所得税费用	61,979,846.85	20,641,083.26	56,990,667.84	27,755,048.96
五、净利润	333,510,217.74	331,003,476.14	340,971,167.41	220,435,079.51
归属于母公司所有者的净利润	295,944,226.67	331,003,476.14	310,706,429.14	220,435,079.51
少数股东损益	37,565,991.07		30,264,738.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.50		0.73	
（二）稀释每股收益	0.50		0.73	
七、其他综合收益	-5,529,058.99	-5,414,250.00	-1,352,012.68	
八、综合收益总额	327,981,158.75	325,589,226.14	339,619,154.73	220,435,079.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,415,167.68	325,589,226.14	309,354,416.46	220,435,079.51
归属于少数股东的综合收益总额	37,565,991.07		30,264,738.27	

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 年度

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,708,123,703.76	1,149,464,330.97	2,182,437,472.70	930,438,190.40
收到的税费返还	23,951,617.33	23,379,951.97	17,053,932.49	15,824,336.47
收到其他与经营活动有关的现金	62,600,604.93	128,338,358.47	14,435,605.76	29,653,821.83
经营活动现金流入小计	2,794,675,926.02	1,301,182,641.41	2,213,927,010.95	975,916,348.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,848,284,815.43	801,486,475.42	1,337,108,216.46	581,785,498.15
支付给职工以及为职工支付的现金	433,392,509.98	176,499,273.44	372,728,509.89	129,951,441.66
支付的各项税费	240,665,932.94	85,384,214.88	189,476,881.23	55,466,776.78
支付其他与经营活动有关的现金	160,531,682.02	122,258,299.63	154,301,108.04	64,213,918.58
经营活动现金流出小计	2,682,874,940.37	1,185,628,263.37	2,053,614,715.62	831,417,635.17
经营活动产生的现金流量净额	111,800,985.65	115,554,378.04	160,312,295.33	144,498,713.53
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		7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,156,549.64	10,071,780.71	2,807,804.42	118,000.00
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	4,539,972.29	1,949,918.36	950,045.98	372,122.73
投资活动现金流入小计	5,696,521.93	21,421,699.07	3,757,850.40	7,990,122.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,924,024.10	57,791,298.40	123,053,612.18	48,186,759.84
投资支付的现金		307,500,258.17	28,214,021.00	
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	51,748,000.00		9,519,527.91	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	278,672,024.10	365,291,556.57	160,787,161.09	117,986,759.84
投资活动产生的现金流量净额	-272,975,502.17	-343,869,857.50	-157,029,310.69	-109,996,637.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			600,000.00	

取得借款收到的现金	821,611,351.93	576,311,351.93	579,841,448.24	369,852,953.74
发行债券收到的现金	284,973,789.24	284,973,789.24		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	15,993,007.46		
筹资活动现金流入小计	1,126,585,141.17	877,278,148.63	580,441,448.24	369,852,953.74
偿还债务支付的现金	770,781,299.29	552,886,804.79	441,500,585.58	268,876,585.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,141,490.15	54,626,558.63	121,611,784.89	103,416,846.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,544,522.16	177,397.34	43,493,196.99	37,383,196.99
筹资活动现金流出小计	851,467,311.60	607,690,760.76	606,605,567.46	409,676,629.45
筹资活动产生的现金流量净额	275,117,829.57	269,587,387.87	-26,164,119.22	-39,823,675.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,644,290.72	-1,543,890.36	-2,642,839.85	-2,464,045.13
五、现金及现金等价物净增加额	112,299,022.33	39,728,018.05	-25,523,974.43	-7,785,644.42
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	209,495,991.07	87,843,798.32	97,196,968.74	48,115,780.27

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 年度

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	170,222,214.00	49,841,491.34			33,100,347.61		69,888,384.95	-114,808.99	52,311,848.90	375,249,477.81
（一）净利润							295,944,226.67		37,565,991.07	333,510,217.74
（二）其他综合收益		-5,414,250.00						-114,808.99		-5,529,058.99
上述（一）和（二）小计		-5,414,250.00					295,944,226.67	-114,808.99	37,565,991.07	348,141,266.58
（三）所有者投入和减少资本	160.00								25,601,541.14	160.00
1. 所有者投入资本									4,750,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	160.00								20,851,541.14	160.00
（四）利润分配					33,100,347.61		-55,833,787.72		-10,855,683.31	-22,733,440.11
1. 提取盈余公积					33,100,347.61		-33,100,347.61			
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	-21,277,756.80
4. 其他							-1,455,683.31		-1,455,683.31	-1,455,683.31
（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		55255741.34								
四、本年年末余额	595,777,350.00	130,098,596.79			121,726,232.71		537,298,435.38	-2,026,462.03	142,876,250.35	1,525,750,403.20

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、本年年初余额	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		-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

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 年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	170,222,214.00	49,841,491.34	-	-	33,100,347.61	-	106,403,317.73	359,567,370.68
（一）净利润							331,003,476.14	331,003,476.14
（二）其他综合收益		-5,414,250.00						-5,414,250.00
上述（一）和（二）小计	-	-5,414,250.00	-	-	-		331,003,476.14	325,589,226.14
（三）所有者投入和减少资本	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00
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	160.00							160.00
（四）利润分配	-	-	-	-	33,100,347.61	-	-54,378,104.41	-21,277,756.80
1. 提取盈余公积					33,100,347.61		-33,100,347.61	-
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		55,255,741.34						
四、本年年末余额	595,777,350.00	223,548,253.51	-	-	112,447,898.52	-	335,603,236.23	1,267,376,738.26

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、本年年初余额	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	-	-	-	-	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								-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>425,555,136.00</b>	<b>173,706,762.17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,347,550.91</b>	<b>-</b>	<b>229,199,918.50</b>	<b>907,809,367.58</b>

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 3

# 安徽中鼎密封件股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139 号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2011 年 2 月发行面值总额为 300,000,000 元的可转换公司债券，本年可转换公司债券累计转为股本 160.00 元，至此公司股本增至 595,777,350 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 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

外币现金流量，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

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收账款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定信用风险组合的依据如下：

组合 1 应收关联方款项（合并范围内）

组合 2 第三方应收款项

按信用风险组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1 除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外，不对应收关联方款项（合并范围内）计提坏账准备

组合 2 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法的计提比例如下：

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

(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，至少于每年末进行减值测试。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. 套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期为现金流量套期。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

现金流量套期被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将原计入资本公积的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入资本公积的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计

额应当确认为一项资产或负债，相关的利得或损失应当计入当期损益。

本公司采用比率分析法来评价套期的有效性，即比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值变动比率，如果此比率没有超过 80%至 125%的范围，可以认定套期是高度有效的。

## 25. 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。

## 26. 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。

## 27. 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	本年税率	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、安徽省地方税务局《关于公布安徽省 2011 年复审高新技术企业名单的通知》(科高〔2012〕12 号)文件批准, 本公司(证书编号: GF201134000260)、中鼎减震(证书编号: GF201134000535)、中鼎泰克(证书编号: GF201134000462)、中鼎模具(证书编号: GF201134000286)、中鼎金亚(证书编号: GF201134000325)已通过高新技术企业复审, 2011-2013 年度享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。

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。

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省 2009 年第三批高新技术企业认定名单的通知》(科高〔2010〕19 号)的规定, 中鼎精工被认定为高新技术企业, 取得编号为 GR200934000171 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 自 2009 年 1 月 1 日起享受国家高新技术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”)	全资子公司	安徽省宁国市	工业生产	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”)	控股子公司	湖北省武汉市	工业生产	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	全资子公司	德国图根	商品销售	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)有限公司	全资子公司	美国俄亥俄州	工业生产	2,500 美元	实业投资, 管理和在美所属投资企业等

芜湖中鼎实业有限公司 (以下简称“芜湖中鼎”)	全资子公司	安徽省 芜湖市	工业生产	5,000 万元	密封件、橡胶制品、橡塑制品、五金制品、管件的研发、生产、销售与服务
安徽迎鼎进出口贸易有限公司 (以下简称“安徽迎鼎”)	全资子公司	安徽省 芜湖市	商品销售	100 万元	自营和代理各种商品及技术进出口业务
安徽库伯油封有限公司 (以下简称“安徽库伯”)	全资子公司	安徽省 宁国市	工业生产	5,000 万元	油封制品、密封件(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
广德中鼎汽车配件有限公司 (以下简称“广德中鼎”)	本公司控股子公司中鼎减震的全资子公司	安徽省 广德县	工业生产	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。

子公司名称	年末实际出资额	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	1,235 万美元	100.00	100.00	是
芜湖中鼎	1,500 万元	-	100.00	100.00	是
安徽迎鼎	100 万元	-	100.00	100.00	是
安徽库伯	5,000 万元	-	100.00	100.00	是
广德中鼎	3,000 万元	-	95.00	95.00	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	1,387,175.20	112,824.80	-
中鼎欧洲公司	-	-	-
中鼎密封件(美国)公司	-	-	-
芜湖中鼎	-	-	-
安徽迎鼎	-	-	-
安徽库伯	-	-	-

广德中鼎	1,206,950.60	-293,049.40	-
------	--------------	-------------	---

## (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	控股子公司	安徽省宁国市	工业生产	17,500 万元	减震橡胶制品的研发、生产与销售
安大中鼎橡胶技术开发有限公司(以下简称“安大中鼎”)	控股子公司	安徽省合肥市	工业生产	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	全资子公司	美国密西根州	商品销售	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	全资子公司	安徽省宣城市	工业生产	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	全资子公司	安徽省宁国市	工业生产	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	控股子公司	安徽省宁国市	工业生产	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	全资子公司	安徽省宁国市	工业生产	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	年末实际出资额	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	少数股东权益
中鼎减震	7,600 万元	-	95.00	95.00	是	16,819,980.55
安大中鼎	65 万元	-	65.00	65.00	是	-141,109.59
中鼎美国公司	95 万美元	-	100.00	100.00	是	-
中鼎精工	1,500 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	82,866,075.56
中鼎包装	500 万元	-	100.00	100.00	是	-

\* 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	全资子公司	美国密歇根州	工业生产	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	全资子公司	美国密苏里州	工业生产	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.	全资子公司	美国	工业生产	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”）	控股子公司	天津市	工业生产	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
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司（以下简称“中鼎金亚”）	控股子公司	安徽省宁国市	工业生产	250 万美元	生产销售自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件及其他相关管材产品
美国 COOPER	全资子公司	美国新罕布什尔州	工业生产	10 万美元	各类油封制品生产与销售

子公司全称	年末实际出资额	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	少数股东权益
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	12,682,589.74
中鼎金亚	22,352,208.17	-	60.00	60.00	是	29,261,538.89
美国 COOPER	800 万美元	-	100.00	100.00	是	-

## 2. 本年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投资设立全资子公司广德中鼎汽车配件有限公司，注册资本 3,000 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。本公司从广德中鼎成立日期起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2011 年 6 月 10 日，本公司和中鼎精工共同投资设立子公司芜湖中鼎实业有限公司，注册资本 5,000 万元。经营范围为：橡胶产品的研发、生产与销售，多元化国际贸易、技术引进。本公司从芜湖中鼎成立日期起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2011 年 7 月 21 日，本公司投资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。经营范围为：自营和代理各种商品及技术进出口业务。本公司从安徽迎鼎成立日期起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

2011 年 7 月 22 日，根据公司与 Thomas Gerber 签署的《股权转让协议》，本公司收购 COOPER PRODUCTS, INC. 的 100% 股权，收购价格为 800 万美元，本公司自取得美国 COOPER 控制权起将其纳入合并范围。

2011年8月25日,本公司与中鼎金亚、KAITO INTERNATIONAL LTD.签署《增资协议书》,协议约定本公司对合营企业中鼎金亚追加投资,增资后,中鼎金亚注册资本为250万美元,其中本公司出资150万美元,持股比例为60%,本公司自取得中鼎金亚控制权起将中鼎金亚纳入合并范围。

2011年12月28日,本公司投资设立全资子公司安徽库伯油封有限公司,注册资本5,000万元。经营范围为:油封制品、密封件(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、零部件及相关技术的进出口业务。本公司从安徽库伯成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

公司名称	年末净资产	合并日至年末净利润
芜湖中鼎	14,306,189.58	-693,810.42
安徽迎鼎	966,702.99	-33,297.01
安徽库伯	49,977,488.43	-22,511.57
中鼎金亚	73,153,847.25	32,505.41

### 3. 本年发生的非同一控制下企业合并

被合并方	购买日确定方法	相关交易公允价值确定方法
中鼎金亚	取得净资产和生产经营决策的控制权的日期	根据中鼎金亚各股东所持有的权益及中鼎金亚的盈利能力状况协议确定
美国 COOPER	取得净资产和生产经营决策的控制权的日期	采用收益法定价

### 4. 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12月31日	2010年12月31日	
中鼎美国公司	1美元=6.3009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=8.1625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)有限公司	1美元=6.3009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	2011.12.31			2010.12.31		
	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	-	-	7,120,270.23	-	-	459,955.70
人民币	-	-	7,120,270.23	-	-	459,955.70
银行存款	-	-	202,375,720.84	-	-	96,737,013.04
人民币	-	-	159,073,741.51	-	-	79,228,798.66

美元	6,109,204.64	6.3009	38,493,487.51	2,454,790.35	6.6227	16,257,340.05
欧元	580,685.47	8.1625	4,739,845.15	134,365.44	8.8065	1,183,289.25
日元	775,933.00	0.0811	62,930.49	831,714.00	0.08126	67,585.08
港币	5,051.53	0.8107	4,095.28	-	-	-
韩元	296,000.00	0.0055	1,620.90	-	-	-
<b>其他货币资金</b>	-	-	<b>23,807,193.53</b>	-	-	<b>11,458,068.70</b>
人民币	-	-	23,807,193.53	-	-	11,458,068.70
<b>合计</b>	-	-	<b>233,303,184.60</b>	-	-	<b>108,655,037.44</b>

(1) 年末其他货币资金中 18,738,560.61 元已用作应付票据保证金, 2,565,785.70 元已用作信用证保证金, 2,502,847.22 元已用作期货保证金, 除此之外, 货币资金年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) 年末货币资金中存放在境外的款项余额为 28,838,909.87 元。

## 2. 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	132,642,683.72	59,851,313.26
商业承兑汇票	9,062,000.00	9,952,500.00
<b>合计</b>	<b>141,704,683.72</b>	<b>69,803,813.26</b>

(2) 年末应收票据中 2,244,677.51 元已被用于银行短期借款质押;

(3) 年末已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为 438,640,607.32 元, 其中银行承兑汇票 436,372,929.81 元, 商业承兑汇票 2,267,677.51 元;

(4) 已质押的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
比亚迪汽车有限公司	2011/11/08	2012/05/07	1,644,677.51	银行承兑汇票
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2011/10/18	2012/04/17	600,000.00	银行承兑汇票

(5) 已背书未到期的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
重庆安第斯机电贸易有限公司	2011/09/16	2012/03/16	5,575,230.50	银行承兑汇票
合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司	2011/08/31	2012/02/29	4,334,529.65	银行承兑汇票
东营市胜星化工有限公司	2011/09/05	2012/03/05	4,028,000.00	银行承兑汇票
比亚迪汽车有限公司	2011/07/27	2012/01/26	3,862,611.30	银行承兑汇票
淄博万盛汽车销售有限公司	2011/11/15	2012/05/13	3,300,000.00	银行承兑汇票

(6) 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) 应收账款按种类披露

类别	2011.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	-	-	-	-
组合 2	784,707,170.59	100.00	41,118,392.16	5.24
小计	<b>784,707,170.59</b>	<b>100.00</b>	<b>41,118,392.16</b>	<b>5.24</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>784,707,170.59</b>	<b>100.00</b>	<b>41,118,392.16</b>	<b>5.24</b>

类别	2010.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	-	-	-	-
组合 2	697,670,851.11	100.00	35,964,895.02	5.15
小计	<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	-	-	-	-
合计	<b>697,670,851.11</b>	<b>100.00</b>	<b>35,964,895.02</b>	<b>5.15</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
1 年以内	767,482,337.81	97.81	38,374,116.89	5.00
1 至 2 年	14,652,186.05	1.87	1,465,218.61	10.00
2 至 3 年	1,300,383.64	0.17	390,115.10	30.00
3 至 4 年	649,041.07	0.08	324,520.54	50.00
4 至 5 年	117,602.00	0.01	58,801.00	50.00
5 年以上	505,620.02	0.06	505,620.02	100.00
合计	<b>784,707,170.59</b>	<b>100.00</b>	<b>41,118,392.16</b>	<b>5.24</b>

账龄	2010.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
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>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
上海静杰贸易有限公司	货款	19,396.99	账龄较长, 预计无法收回	否
上海曼·胡默尔滤清器有限公司	货款	18,018.74	账龄较长, 预计无法收回	否
浙江新越汽车零部件有限公司	货款	9,732.00	账龄较长, 预计无法收回	否
其他各明细	货款	4,376.94	账龄较长, 预计无法收回	否
<b>合计</b>		<b>192,937.77</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	年末余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
AIR INTERNATIONAL (USA) INC	非关联方	35,054,126.00	1年以内	4.47
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	26,868,642.59	1年以内	3.42
上海采埃孚转向机有限公司	非关联方	19,626,953.39	1年以内	2.50
武汉神龙汽车有限公司	非关联方	15,844,519.57	1年以内	2.02
万都(北京)汽车底盘系统有限公司	非关联方	11,806,719.85	1年以内	1.50
<b>合计</b>		<b>109,200,961.40</b>		<b>13.92</b>

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	占应收账款总额的比例(%)
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	控股股东之子公司	440,941.87	0.06
合肥中鼎信息科技股份有限公司	控股股东之子公司	11,000.00	0.01
<b>合计</b>		<b>451,941.87</b>	<b>0.07</b>

(5) 年末应收账款无被用于银行借款质押;

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

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	93,621,988.69	97.19	54,291,975.95	99.85
1至2年	2,705,434.71	2.80	80,766.25	0.14

2至3年	3,640.00	0.01	300.00	0.01
<b>合计</b>	<b>96,331,063.40</b>	<b>100.00</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
ExxonMobil Chemical Asia Pacific	非关联方	9,883,659.47	1年以内	预付材料款
FARREL LIMITED	非关联方	8,502,505.80	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	7,308,472.22	1年以内	预付设备款
达旺橡胶工业有限公司	非关联方	7,301,462.76	1年以内	预付材料款
LANXESS Deutschland GmbH	非关联方	2,964,169.88	1年以内	预付材料款
<b>合计</b>		<b>35,960,270.13</b>		

(3) 账龄超过1年的预付款项金额为2,709,074.71元，主要系结算尾款；

(4) 年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	2011.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	-	-	-	-
组合2	35,847,762.70	100.00	2,697,558.69	7.53
<b>小计</b>	<b>35,847,762.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,697,558.69</b>	<b>7.53</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>35,847,762.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,697,558.69</b>	<b>7.53</b>

类别	2010.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	-	-	-	-
组合2	30,196,077.40	100.00	2,353,931.65	7.80
<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>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
1年以内	28,385,972.10	79.19	1,419,298.61	5.00
1至2年	6,188,509.39	17.26	618,850.95	10.00
2至3年	336,736.56	0.94	101,020.98	30.00
3至4年	703,253.55	1.96	351,626.78	50.00
4至5年	53,059.46	0.15	26,529.73	50.00
5年以上	180,231.64	0.50	180,231.64	100.00
<b>合计</b>	<b>35,847,762.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,697,558.69</b>	<b>7.53</b>

账龄	2010.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
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>合计</b>	<b>30,196,077.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,353,931.65</b>	<b>7.80</b>

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
董量红	往来款	32,917.00	账龄较长, 预计无法收回	否
黄兴林	借款	27,347.36	账龄较长, 预计无法收回	否
廖明	借款	21,831.45	账龄较长, 预计无法收回	否
宁国联通公司	往来款	2,000.00	账龄较长, 预计无法收回	否
<b>合计</b>		<b>84,095.81</b>		

## (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(%)
上海东证期货有限公司	非关联方	9,987,637.26	1年以内	27.86
CDB Corporation	非关联方	2,897,664.19	1年以内	8.08
出口退税款	非关联方	801,240.91	1年以内	2.24
李小三	非关联方	400,000.00	2至4年	1.12
张培勇	非关联方	250,500.00	1年以内	0.70
<b>合计</b>		<b>14,337,042.36</b>		<b>39.99</b>

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

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	2011.12.31		
	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	164,059,657.30	-	164,059,657.30
周转材料	21,037,677.14	-	21,037,677.14
委托加工材料	2,434,918.53	-	2,434,918.53
自制半成品	34,996,814.29	-	34,996,814.29
在产品	34,640,256.46	-	34,640,256.46
库存商品	228,560,474.64	4,346,133.18	224,214,341.46
发出商品	276,137,361.07	5,686,279.52	270,451,081.55
<b>合计</b>	<b>761,867,159.43</b>	<b>10,032,412.70</b>	<b>751,834,746.73</b>

项目	2010.12.31		
	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

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少		2011.12.31
			转回	转销	
库存商品	10,395,605.30	4,346,133.18	-	10,395,605.30	4,346,133.18
发出商品	7,145,498.97	5,686,279.52	-	7,145,498.97	5,686,279.52
<b>合计</b>	<b>17,541,104.27</b>	<b>10,032,412.70</b>	<b>-</b>	<b>17,541,104.27</b>	<b>10,032,412.70</b>

本报告期公司根据年末存货清盘情况，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) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司存货无用于抵押、担保的情况。

## 7. 其他流动资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
预缴企业所得税	-	212,310.52

待摊费用	133,280.14	-
<b>合计</b>	<b>133,280.14</b>	<b>212,310.52</b>

### 8. 长期股权投资

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	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	-	-	-	20,872,873.56	-	20,872,873.56
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,872,873.56</b>	<b>-</b>	<b>20,872,873.56</b>

### 9. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
<b>账面原值</b>				
出租房屋建筑物	8,016,428.40	-	8,016,428.40	-
<b>小计</b>	<b>8,016,428.40</b>	<b>-</b>	<b>8,016,428.40</b>	<b>-</b>
<b>累计折旧</b>				
出租房屋建筑物	3,023,736.90	-	3,023,736.90	-
<b>小计</b>	<b>3,023,736.90</b>	<b>-</b>	<b>3,023,736.90</b>	<b>-</b>
<b>减值准备</b>				
出租房屋建筑物	-	-	-	-
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>账面价值</b>				
出租房屋建筑物	4,992,691.50	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,992,691.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(2) 本年投资性房地产均转为自用。

### 10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
<b>资产原价</b>				
土地	1,822,434.59	-	88,552.93	1,733,881.66
房屋及建筑物	311,037,088.95	44,861,278.05	10,724,797.66	345,173,569.34
机械设备	612,512,787.30	192,699,010.02	4,344,784.43	800,867,012.89
运输设备	15,484,294.05	5,859,710.67	571,711.68	20,772,293.04
其他设备	25,501,054.66	7,160,738.68	1,121,874.64	31,539,918.70
<b>小计</b>	<b>966,357,659.55</b>	<b>250,580,737.42</b>	<b>16,851,721.34</b>	<b>1,200,086,675.63</b>
<b>累计折旧</b>				
土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	75,066,563.61	21,930,674.54	4,103,547.76	92,893,690.39

机械设备	216,739,516.02	75,624,715.01	1,619,339.95	290,744,891.08
运输设备	7,896,314.01	4,035,643.45	274,887.53	11,657,069.93
其他设备	14,738,879.48	4,742,738.86	218,509.59	19,263,108.75
小计	<b>314,441,273.12</b>	<b>106,333,771.86</b>	<b>6,216,284.83</b>	<b>414,558,760.15</b>
账面价值				
土地	1,822,434.59			1,733,881.66
房屋及建筑物	235,970,525.34			252,279,878.95
机械设备	395,773,271.28			510,122,121.81
运输设备	7,587,980.04			9,115,223.11
其他设备	10,762,175.18			12,276,809.95
合计	<b>651,916,386.43</b>			<b>785,527,915.48</b>

(2) 本年计提的折旧额 85,159,352.84 元；

(3) 固定资产原价本年增加数中，由在建工程完工转入 135,102,853.76 元；

(4) 年末固定资产净值中 25,394,186.95 元房屋及建筑物已作本公司短期借款抵押；

(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	14,101,191.55	13,590,596.81	正在办理相关资料及手续	相关手续办理完毕即可办结
设备制作车间	1,383,655.01	1,244,504.79		

(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	2011.12.31			2010.12.31		
	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	17,015,931.48	-	17,015,931.48	35,908,405.36	-	35,908,405.36
生产厂房	1,249,245.96	-	1,249,245.96	4,553,308.86	-	4,553,308.86
零星工程	582,085.08	-	582,085.08	1,114,110.33	-	1,114,110.33
合计	<b>18,847,262.52</b>	-	<b>18,847,262.52</b>	<b>41,575,824.55</b>	-	<b>41,575,824.55</b>

(2) 工程项目变动情况

工程名称	2010.12.31	本年增加	本年减少		2011.12.31
			转入固定资产	其他减少	
设备安装	35,908,405.36	96,549,578.36	115,442,052.24	-	17,015,931.48
生产厂房	4,553,308.86	13,520,831.53	16,824,894.43	-	1,249,245.96
零星工程	1,114,110.33	2,303,881.84	2,835,907.09	-	582,085.08
合计	<b>41,575,824.55</b>	<b>112,374,291.73</b>	<b>135,102,853.76</b>	-	<b>18,847,262.52</b>

(3) 2011 年重要在建工程变动情况

工程名称	预算金额 (万元)	2010.12.31	本年增加	转入固定资产	本年减少	2011.12.31	说明
武汉中鼎厂房	1,438.20	4,553,308.86	9,957,470.26	14,510,779.12	-	-	厂房
<b>合计</b>		<b>4,553,308.86</b>	<b>9,957,470.26</b>	<b>14,510,779.12</b>	-	-	

工程名称	工程投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
武汉中鼎厂房	100.90%	100.00%	-	-	-	自筹资金
<b>合计</b>			-	-	-	

(4) 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；

(5) 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	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
<b>原价</b>				
土地使用权	151,631,807.00	48,276,488.00	596,028.48	199,312,266.52
软件	6,096,870.11	2,866,253.17	18,714.41	8,944,408.87
非专利技术	350,000.00	-	-	350,000.00
小计	<b>158,078,677.11</b>	<b>51,142,741.17</b>	<b>614,742.89</b>	<b>208,606,675.39</b>
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	13,160,122.86	3,557,209.35	120,861.16	16,596,471.05
软件	3,520,138.49	1,936,215.96	-	5,456,354.45
非专利技术	175,000.22	35,000.05	-	210,000.27
小计	<b>16,855,261.57</b>	<b>5,528,425.36</b>	<b>120,861.16</b>	<b>22,262,825.77</b>
<b>账面价值</b>				
土地使用权	138,471,684.14			182,715,795.47
软件	2,576,731.62			3,488,054.42
非专利技术	174,999.78			139,999.73
<b>合计</b>	<b>141,223,415.54</b>			<b>186,343,849.62</b>

(2) 本年摊销额 4,252,449.28 元；

(3) 年末无形资产净值中 5,442,978.44 元的土地使用权已作本公司短期借款抵押；

(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. 商誉

(1) 商誉明细情况

被投资单位名称	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31	年末减值准备
美国 COOPER	-	27,974,275.85		27,974,275.85	-

合计		27,974,275.85		27,974,275.85	-
----	--	---------------	--	---------------	---

2011年7月22日,根据公司与Thomas Gerber签署的《股权转让协议》,本公司收购COOPER PRODUCTS, INC.的100%股权,收购价格为800万美元,合并日美国COOPER净资产为356.03万美元,确认商誉443.97万美元。

(2)年末,经对商誉进行减值测试,不需计提减值准备。

#### 14. 长期待摊费用

项目	原始发生额	2010.12.31	本年增加	本年摊销	本年转出	2011.12.31	累计摊销	剩余摊销年限
租入固定资产改良支出	11,322,081.12	6,337,028.20	3,304,025.97	2,332,427.27	-	7,308,626.90	4,013,454.22	1-3年
<b>合计</b>	<b>11,322,081.12</b>	<b>6,337,028.20</b>	<b>3,304,025.97</b>	<b>2,332,427.27</b>	<b>-</b>	<b>7,308,626.90</b>	<b>4,013,454.22</b>	

#### 15. 递延所得税资产

项目	2011.12.31		2010.12.31	
	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	14,618,855.90	62,479,212.51	5,367,684.64	31,411,792.36
存货跌价准备的影响	1,419,601.80	9,464,012.07	3,872,210.24	17,350,890.16
可抵扣亏损	712,001.70	2,157,580.91	7,638,504.81	23,857,387.39
其他	2,550,000.00	17,000,000.00	1,940,451.10	5,875,850.39
<b>合计</b>	<b>19,300,459.40</b>	<b>91,100,805.49</b>	<b>18,818,850.79</b>	<b>78,495,920.30</b>

#### 16. 资产减值准备

项目	2010.12.31	本年增加		本年减少		2011.12.31
		本年计提	其他增加	转回	转销	
坏账准备合计	38,318,826.67	4,121,502.14	1,652,655.62	-	277,033.58	43,815,950.85
其中: 应收账款	35,964,895.02	3,794,576.12	1,551,858.79	-	192,937.77	41,118,392.16
其他应收款	2,353,931.65	326,926.02	100,796.83	-	84,095.81	2,697,558.69
存货跌价准备合计	17,541,104.27	10,032,412.70	-	-	17,541,104.27	10,032,412.70
其中: 库存商品	10,395,605.29	4,376,057.54	-	-	10,425,529.65	4,346,133.18
发出商品	7,145,498.98	5,656,355.16	-	-	7,115,574.62	5,686,279.52
<b>合计</b>	<b>55,859,930.94</b>	<b>14,153,914.84</b>	<b>1,652,655.62</b>	<b>-</b>	<b>17,818,137.85</b>	<b>53,848,363.55</b>

其他增加系本年非同一控制下合并中鼎金亚所致。

#### 17. 短期借款

项目	2011.12.31	2010.12.31
信用借款	271,112,281.22	-
抵押借款	11,000,000.00	70,762,580.00
保证借款	161,000,000.00	294,926,711.58

质押借款	4,000,000.00	11,188,494.50
<b>合计</b>	<b>447,112,281.22</b>	<b>376,877,786.08</b>

(1) 抵押资产类别以及金额参见附注五、10、12；保证借款的担保方和金额参见附注六、(二)、5，其中有 30,000,000.00 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，1,500,000.00 美元（合人民币 9,451,350.00 元）系本公司（母公司）向控股子公司中鼎密封件美国公司提供连带责任保证；质押资产类别及金额参见附注五、2；

(2) 资产负债表日后已偿还金额 41,000,000.00 元。

(3) 本报告期公司未发生已到期未偿还的短期借款情况。

#### 18. 应付票据

项目	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	43,990,182.90	38,000,000.00
<b>合计</b>	<b>43,990,182.90</b>	<b>38,000,000.00</b>

下一会计年度内到期的金额 43,990,182.90 元。

#### 19. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	368,220,510.46	94.34	396,994,855.76	95.81
1 至 2 年	21,279,740.11	5.45	16,503,918.18	3.98
2 至 3 年	516,691.03	0.13	172,405.80	0.04
3 年以上	311,839.07	0.08	702,475.31	0.17
<b>合计</b>	<b>390,328,780.67</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	2011.12.31	2010.12.31
中鼎控股	2,642,027.18	11,883,912.86
<b>合计</b>	<b>2,642,027.18</b>	<b>11,883,912.86</b>

(3) 年末应付其他关联方金额为 8,747,042.25 元，详见附注六、(二)、8；

(4) 应付账款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系结算尾款。

#### 20. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,431,080.82	89.86	5,113,750.43	95.27

1至2年	188,403.58	4.94	124,604.08	2.32
2至3年	45,626.99	1.20	24,842.53	0.46
3年以上	152,543.50	4.00	104,724.73	1.95
<b>合计</b>	<b>3,817,654.89</b>	<b>100.00</b>	<b>5,367,921.77</b>	<b>100.00</b>

(2) 年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) 年末预收其他关联方金额为 16,369.65 元, 详见附注六、(二)、8;

(4) 预收款项年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系结算尾款。

## 21. 应付职工薪酬

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	70,830,317.31	378,964,901.82	384,769,004.38	65,026,214.75
二、职工福利费	6,892,231.93	21,913,528.92	19,002,162.31	9,803,598.54
三、社会保险费	21,706,000.41	44,644,683.05	39,580,264.07	26,770,419.39
其中：养老保险费	19,290,931.64	31,212,249.95	25,060,833.09	25,442,348.50
医疗保险费	1,028,041.35	9,685,721.89	10,215,226.65	498,536.59
失业保险费	1,137,708.59	912,404.13	1,603,508.43	446,604.29
工伤保险费	186,183.15	1,974,785.87	1,831,771.08	329,197.94
生育保险费	63,135.68	859,521.21	868,924.82	53,732.07
四、住房公积金	-	1,444.00	1,444.00	-
五、工会经费	14,343,174.92	6,504,837.61	757,853.24	20,090,159.29
六、职工教育经费	12,445,664.38	4,955,040.12	3,824,822.17	13,575,882.33
<b>合计</b>	<b>126,217,388.95</b>	<b>456,984,435.52</b>	<b>447,935,550.17</b>	<b>135,266,274.30</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 12 月 31 日止, 本公司无拖欠职工工资的情况发生。

## 22. 应交税费

项目	2011.12.31	2010.12.31
增值税	2,738,637.13	9,014,066.08
营业税	304,377.46	918,111.88
企业所得税	11,001,161.44	25,948,778.49
城市维护建设税	1,378,347.45	1,716,102.60
土地使用税	435,116.41	215,807.08
房产税	402,834.79	82,913.38
个人所得税	339,499.05	677,644.03
土地增值税	1,284,674.67	-1,230,504.21

印花税	262,783.54	342,096.64
教育费附加	928,454.55	722,090.19
水利基金	362,175.51	378,540.76
其他	19,115.51	142,948.30
<b>合计</b>	<b>19,457,177.51</b>	<b>38,928,595.22</b>

**23. 应付利息**

项目	2011.12.31	2010.12.31
借款利息	708,637.01	550,402.59
<b>合计</b>	<b>708,637.01</b>	<b>550,402.59</b>

**24. 应付股利**

项目	2011.12.31	2010.12.31
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>

**25. 其他应付款**

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	23,976,233.27	57.32	19,050,776.72	71.19
1至2年	15,206,884.75	36.36	4,694,885.78	17.54
2至3年	357,773.62	0.86	426,936.30	1.60
3年以上	2,281,527.89	5.46	2,587,561.77	9.67
<b>合计</b>	<b>41,822,419.53</b>	<b>100.00</b>	<b>26,760,160.57</b>	<b>100.00</b>

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

单位名称	2011.12.31	2010.12.31
中鼎控股	10,272,844.29	445,701.77
<b>合计</b>	<b>10,272,844.29</b>	<b>445,701.77</b>

(3) 年末其他应付款金额前五名单位情况

户名	款项性质	金额	账龄
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	往来款	10,272,844.29	1年以内
上海新鼎减振橡胶技术有限公司	租金	6,684,467.53	1年以内
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	租金	1,333,800.00	1年以内
宁国市再生资源有限公司	押金	395,858.90	1年以内
湖北工程建设总承包有限公司	往来款	200,000.00	1年以内

合计		<b>18,886,970.72</b>
----	--	----------------------

(4) 年末应付其他关联方款项金额为 8,273,271.85 元，详见附注六、(二)、8。

## 26. 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	2011.12.31	2010.12.31
1 年内到期的长期借款	125,040,720.00	49,271,780.00
<b>合计</b>	<b>125,040,720.00</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	2011.12.31	2010.12.31
抵押借款	120,000,000.00	49,271,780.00
保证借款	5,040,720.00	-
<b>合计</b>	<b>125,040,720.00</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%	2011.12.31	
					外币金额	本币金额
合肥中信银行	2009/09/08	2012/08/20	人民币	6.0800	-	70,000,000.00
合肥中信银行	2009/05/27	2012/05/26	人民币	6.4000	-	50,000,000.00
中国进出口银行*1	2011/07/21	2012/07/21	美元	5.2200	800,000.00	5,040,720.00
<b>合计</b>					<b>800,000.00</b>	<b>125,040,720.00</b>

注\*1：该借款系本公司与中国进出口银行签订的分期还款的长期借款，下一会计年度偿还 80 万美元。

## 27. 其他流动负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
套期工具	5,414,250.00	-
<b>合计</b>	<b>5,414,250.00</b>	<b>-</b>

## 28. 长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	2011.12.31	2010.12.31
抵押借款	-	120,000,000.00
保证借款	38,183,454.00	-

合计	38,183,454.00	120,000,000.00
----	---------------	----------------

## (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%	2011.12.31	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行	2011/07/21	2016/07/21	USD	5.2200	6,060,000.00	38,183,454.00
合计					6,060,000.00	38,183,454.00

(3) 担保类别以及金额参见附注六、(二)、5。

## 29. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
可转换债券	300,000,000.00	2011/02/11	5年	300,000,000.00
合计	300,000,000.00			300,000,000.00

(续上表)

债券名称	期初应付利息	本年应计利息	本年已转面值/利息	年末应付利息	年末余额
可转换债券	-	2,120,000.00	2,500.00	2,120,000.00	242,785,079.15
合计	-	2,120,000.00	2,500.00	2,120,000.00	242,785,079.15

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2011年2月11日公开发行人民币30,000万元可转换公司债券(300万张),发行价格每张100元,募集资金总额为人民币300,000,000.00元,债券存续期限为自发行之日起5年,即自2011年2月11日至2016年2月11日。经深圳证券交易所深证上[2011]65号文同意,公司3亿元可转换公司债券于2011年3月1日起在深交所挂牌交易,债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止,初始转股价格为:25.31元/股。公司3亿元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金282,988,789.24元,初始确认应付债券本金300,000,000.00元、利息调整72,264,612.10元,“资本公积-其他资本公积”55,253,401.34元。

(2) 应付债券由中鼎控股提供担保。

(3) 截止2011年12月31日共有25张可转换公司债券转为160股,2011年末应付债券本金余额299,997,500.00元,利息调整余额57,212,420.85元。

## 30. 其他非流动负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
递延收益	23,177,217.08	6,097,729.19
合计	23,177,217.08	6,097,729.19

递延收益明细列示如下

项目名称	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
中小企业技术创新基金	5,282,750.00	250,000.00	533,000.00	4,999,750.00
国产设备增值税退税	814,979.19	550,010.21	187,522.32	1,177,467.08
2011年产业结构调整项目建设资金	-	17,000,000.00	-	17,000,000.00
合计	<b>6,097,729.19</b>	<b>17,800,010.21</b>	<b>720,522.32</b>	<b>23,177,217.08</b>

## 31. 股本

项目	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(%)
<b>一、有限售条件股份</b>									
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、无限售条件流通股</b>									
1.人民币普通股	425,555,136	100	-	170,222,054	-	160	170,222,214	595,777,350	100
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	425,555,136	100	-	170,222,054	-	160	170,222,214	595,777,350	100
<b>三、股份总数</b>	<b>425,555,136</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>170,222,054</b>	<b>-</b>	<b>160</b>	<b>170,222,214</b>	<b>595,777,350</b>	<b>100</b>

根据2011年5月5日召开的2010年年度股东大会审议通过,以现有公司总股本425,555,136股为基数,向全体股东每10股送4股红股,送股后总股本为595,777,190股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司于2011年2月发行面值总额为300,000,000元的可转换公司债券,本年可转换公司债券已累计转为股本160.00元,至此公司股本增至595,777,350元。

## 32. 资本公积

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
股本溢价	80,257,105.45	2,800.45	-	80,259,905.90

其他资本公积	-	55,253,401.34	5,414,710.45	49,838,690.89
<b>合计</b>	<b>80,257,105.45</b>	<b>55,256,201.79</b>	<b>5,414,710.45</b>	<b>130,098,596.79</b>

(1) 股本溢价本年增加系可转换公司债券转股增加股本溢价所致；

(2) 其他资本公积本年增加系发行可转换公司债券确认权益价值部分所致；本期减少系确认套期保值的持仓亏损 5,414,250.00 元以及可转换公司债券转换权益的金额所致。

### 33. 盈余公积

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
法定盈余公积	88,625,885.10	33,100,347.61	-	121,726,232.71
<b>合计</b>	<b>88,625,885.10</b>	<b>33,100,347.61</b>	<b>-</b>	<b>121,726,232.71</b>

### 34. 未分配利润

项目	2011 年	2010 年
上年年末未分配利润	467,410,050.43	265,166,888.62
加：会计政策变更	-	-
会计差错更正	-	-
本年年初未分配利润	467,410,050.43	265,166,888.62
加：归属于母公司股东的净利润	295,944,226.67	310,706,429.14
减：提取法定盈余公积金	33,100,347.61	22,043,507.95
提取职工奖励及福利基金	1,455,683.31	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>年末未分配利润</b>	<b>537,298,435.38</b>	<b>467,410,050.43</b>

根据 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，现有公司总股本 425,555,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），合计派发现金股利 21,277,756.80 元。

### 35. 少数股东权益

子公司名称	2011.12.31	2010.12.31
中鼎泰克	82,866,075.56	64,608,092.77
天津飞龙	12,682,589.74	15,892,058.21
中鼎减震	16,819,980.55	8,834,632.44
武汉中鼎	1,387,175.20	1,409,178.63
安大中鼎	-141,109.59	-179,560.60
中鼎金亚	29,261,538.89	-
<b>合计</b>	<b>142,876,250.35</b>	<b>90,564,401.45</b>

### 36. 营业收入及营业成本

## (1) 分类

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	2,943,298,204.92	2,444,864,598.17
其他业务收入	109,819,782.80	77,565,146.09
<b>合计</b>	<b>3,053,117,987.72</b>	<b>2,522,429,744.26</b>
主营业务成本	2,118,212,282.83	1,669,149,863.52
其他业务成本	81,267,329.16	64,130,805.13
<b>合计</b>	<b>2,199,479,611.99</b>	<b>1,733,280,668.65</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品分类	2011 年度		2010 年度	
	收入	成本	收入	成本
橡胶制品	2,934,892,991.91	2,110,857,961.18	2,440,448,047.08	1,665,326,020.68
混炼胶	8,405,213.01	7,354,321.65	4,416,551.09	3,823,842.84
<b>合计</b>	<b>2,943,298,204.92</b>	<b>2,118,212,282.83</b>	<b>2,444,864,598.17</b>	<b>1,669,149,863.52</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区分类	2011 年度		2010 年度	
	收入	成本	收入	成本
国内地区	1,849,382,595.72	1,237,482,910.89	1,783,313,442.24	1,151,026,082.26
国外地区	1,093,915,609.20	880,729,371.94	661,551,155.93	518,123,781.26
<b>合计</b>	<b>2,943,298,204.92</b>	<b>2,118,212,282.83</b>	<b>2,444,864,598.17</b>	<b>1,669,149,863.52</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(%)
武汉神龙汽车有限公司	72,586,581.18	2.38
安徽中鼎橡塑制品有限公司	64,194,715.79	2.10
上海采埃孚转向机有限公司	59,741,952.74	1.96
万都(北京)汽车底盘系统有限公司	51,674,628.88	1.69
上海通用汽车有限公司	48,700,619.97	1.60
<b>合计</b>	<b>296,898,498.56</b>	<b>9.73</b>

## (5) 营业毛利情况如下:

业务分类	2011 年度		2010 年度	
	金额	毛利率%	金额	毛利率%
主营业务毛利	<b>825,085,922.09</b>	<b>28.03</b>	<b>775,714,734.65</b>	<b>31.73</b>
其中：橡胶制品	824,035,030.73	28.08	775,122,026.40	31.76
混炼胶	1,050,891.36	12.50	592,708.25	13.42
<b>营业毛利</b>	<b>853,638,375.73</b>	<b>27.96</b>	<b>789,149,075.61</b>	<b>31.29</b>

**37. 营业税金及附加**

项目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	2,978,129.95	2,336,523.13	按出租收入的 5%
房产税	172,323.06	237,625.21	按出租房产收入的 12%
城建税	11,049,095.21	7,217,519.07	按流转税额的 7%
教育费附加	7,806,851.07	4,035,058.77	按流转税额的 5%
其他	56,939.55	107,593.14	
<b>合计</b>	<b>22,063,338.84</b>	<b>13,934,319.32</b>	

**38. 销售费用**

项 目	2011 年度	2010 年度
运输费	42,090,647.03	36,797,984.47
工资及附加	43,036,981.74	24,367,705.78
租赁费	11,690,904.94	11,935,571.54
包装费	19,256,875.05	14,344,421.08
业务招待费	10,771,059.74	9,958,860.01
三包费用	2,509,391.46	3,080,162.49
差旅费	8,053,236.35	6,243,495.90
劳务费	5,967,524.62	4,764,953.67
油料费	1,671,551.07	1,037,412.29
通讯费	981,295.68	807,199.79
销售代理费	423,350.25	-
其他明细	14,676,327.15	13,917,780.98
<b>合 计</b>	<b>161,129,145.08</b>	<b>127,255,548.00</b>

**39. 管理费用**

项 目	2011 年度	2010 年度
研究开发费	81,453,456.25	61,993,801.09
工资及附加	65,148,962.81	60,254,317.00
修理费	19,199,890.32	15,519,647.73
税金	9,638,435.59	7,816,956.15
折旧费	6,296,419.98	5,669,936.94
无形资产摊销	3,851,903.72	3,876,680.31
租赁费	2,503,211.67	2,375,718.55
水电费	2,533,141.43	2,374,268.55
业务招待费	2,744,052.00	2,289,351.62

劳务费	3,518,682.84	2,103,628.96
其他明细	30,764,007.14	34,330,185.56
<b>合 计</b>	<b>227,652,163.75</b>	<b>198,604,492.46</b>

**40. 财务费用**

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	53,335,225.63	26,898,910.87
减：利息收入	2,230,999.94	950,045.98
加：汇兑损失	22,081,714.60	10,664,799.27
加：其他	2,107,486.32	1,686,423.00
<b>合计</b>	<b>75,293,426.61</b>	<b>38,300,087.16</b>

**41. 资产减值损失**

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	4,121,502.14	7,508,268.71
存货跌价损失	10,032,412.70	14,808,319.12
<b>合计</b>	<b>14,153,914.84</b>	<b>22,316,587.83</b>

**42. 投资收益**

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的股权投资收益	-	6,670,824.88
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>6,670,824.88</b>

**43. 营业外收入**

## (1) 营业外收入明细

项目	2011 年度	2010 年度
政府补助	40,594,487.68	6,801,766.23
债务重组利得	-	49,260.40
非流动资产处置利得	2,606,521.35	632,410.19
无需支付的应付款项	56,542.21	2,756.78
其他	3,095,622.74	-
<b>合计</b>	<b>46,353,173.98</b>	<b>7,486,193.60</b>

## (2) 政府补助主要明细列示如下

项目	2011 年度
社会福利企业增值税退税款	571,665.36
外贸重点企业发展资金	400,000.00
市科技局鉴定补助	297,500.00
宁国市财政局专项资金	240,000.00

出口奖励	499,000.00
递延收益转入	221,522.36
宁国市财政局外贸促进资金	1,731,000.00
科技进步奖（宁国市科技局）	70,000.00
外贸发展专项资金	2,230,000.00
企业发展扶持资金	32,966,800.00
工业发展专项资金	250,000.00
专项补贴-失业、工伤保险抵扣	270,000.00
其他政府补助	846,999.96
<b>合 计</b>	<b>40,594,487.68</b>

项目	2010 年度
社会福利企业增值税退税款	1,229,596.02
上市再融资及高新技术奖励	1,066,000.00
统筹基本建设“三高”项目资金	700,000.00
09 年市级进出口奖励资金	536,000.00
宣城市财政局补助款	529,500.00
上海青浦工业园区创新中心扶持基金	412,915.49
宁国市财政局专项资金	362,000.00
出口奖励	300,000.00
国家级科技创新奖	300,000.00
递延收益转入	208,954.72
宁国市财政局外贸促进资金	194,000.00
科技进步奖（宁国市科技局）	140,000.00
外贸发展专项资金	113,000.00
其他政府补助	709,800.00
<b>合 计</b>	<b>6,801,766.23</b>

**44. 营业外支出**

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失	2,851,898.66	3,340,877.86
债务重组损失	488,897.30	151,069.80
其他	868,700.04	1,441,276.41
<b>合计</b>	<b>4,209,496.00</b>	<b>4,933,224.07</b>

本年债务重组损失详见附注十。

**45. 所得税费用**

## (1) 所得税费用的组成

项目	2011 年度	2010 年度
当期所得税费用	59,762,117.75	62,484,680.25
递延所得税费用	2,217,729.10	-5,494,012.41
<b>合计</b>	<b>61,979,846.85</b>	<b>56,990,667.84</b>

## (2) 当期所得税费用与会计利润的关系

项目	2011 年度	2010 年度
会计利润	395,490,064.59	397,961,835.25
加：纳税调整增加	83,028,193.65	80,568,442.86
减：纳税调整减少	147,281,763.55	147,581,425.05
应纳税所得额	331,236,494.69	330,948,853.06
乘：所得税税率*	12.5%-34%	12.5%-34%
应纳所得税额	59,762,117.75	62,484,680.25
减：本期所得税抵免	-	-
抵免后应纳所得税额	59,762,117.75	62,484,680.25
减：递延所得税资产	-2,217,729.10	5,494,012.41
<b>所得税费用合计</b>	<b>61,979,846.85</b>	<b>56,990,667.84</b>

\*注：所得税税率参见附注三、3。

## 46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2011 年度		2010 年度	
	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	0.50	0.50	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.44	0.52	0.52

## 每股收益计算过程

项目	2011 年计算过程	2010 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	170,222,054.00	170,222,054.00
发行新股或债转股等增加股份数	160.00	160.00
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	295,944,226.67	310,706,429.14
<b>基本每股收益</b>	<b>0.50</b>	<b>0.52</b>
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	260,913,323.59	308,125,654.49
<b>基本每股收益</b>	<b>0.44</b>	<b>0.52</b>

## 47. 其他综合收益

项目	2011 年度	2010 年度
1、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-5,414,250.00	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-5,414,250.00	-
2、外币财务报表折算差额	-114,808.99	-1,352,012.68
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-114,808.99	-1,352,012.68
<b>合计</b>	<b>-5,529,058.99</b>	<b>-1,352,012.68</b>

**48. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	2011 年度	2010 年度
补贴收入	56,122,685.04	10,116,397.85
租赁收入	755,134.60	692,332.98
往来款	-	1,423,384.94
代理收入	-	2,110,303.91
其他	489,508.29	93,186.08
保证金及押金	5,233,277.00	-
<b>合 计</b>	<b>62,600,604.93</b>	<b>14,435,605.76</b>

**49. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	2011 年度	2010 年度
营业费用	81,667,347.63	71,638,926.63
管理费用	58,016,266.57	74,989,230.79
期货保证金	12,500,000.00	-
往来款	3,562,247.49	3,813,028.73
银行手续费	1,900,780.95	1,686,423.00
其他	2,885,039.38	2,173,498.89
<b>合 计</b>	<b>160,531,682.02</b>	<b>154,301,108.04</b>

**50. 收到的其他与投资活动有关的现金**

项 目	2011 年度	2010 年度
利息收入	2,230,999.96	950,045.98
其他	2,308,972.33	-
<b>合 计</b>	<b>4,539,972.29</b>	<b>950,045.98</b>

**51. 收到其他与筹资活动有关的现金**

项 目	2011 年度	2010 年度
往来款	20,000,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>

**52. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	2011 年度	2010 年度
往来款	-	33,400,000.00
支付的票据保证金	6,367,124.82	9,998,068.68
分配股息手续费及登记费	177,397.34	95,128.31
<b>合 计</b>	<b>6,544,522.16</b>	<b>43,493,196.99</b>

**53. 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
<b>净利润</b>	<b>333,510,217.74</b>	<b>340,971,167.41</b>
加: 资产减值准备	14,153,914.84	22,316,587.83
固定资产折旧	85,159,352.84	64,725,771.97
无形资产摊销	4,252,449.28	4,316,565.90
长期待摊费用摊销	2,332,427.27	1,819,404.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-245,377.31	2,708,467.67
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)	48,112,269.21	25,714,239.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-6,670,824.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-275,026.66	-5,494,012.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,492,755.76	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-139,526,003.31	-186,704,600.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-181,641,642.42	-291,790,173.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-56,524,351.59	188,399,700.78
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>111,800,985.65</b>	<b>160,312,295.33</b>
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	209,495,991.07	97,196,968.74
减: 现金的年初余额	97,196,968.74	122,720,943.17

加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加</b>	<b>112,299,022.33</b>	<b>-25,523,974.43</b>

本年年初数与上年年末数差异系收购中鼎金亚所致。

(2) 本期取得子公司的相关信息

项目	2011 年度	2010 年度
取得子公司的有关信息		
1、取得子公司的价格	51,748,000.00	48,000,000.00
2、取得子公司支付的现金和现金等价物	51,748,000.00	48,000,000.00
减：子公司持有的现金和现金等价物	-	38,480,472.09
3、取得子公司支付的现金净额	51,748,000.00	9,519,527.91
4、取得子公司的净资产	49,585,615.25	48,820,139.18
流动资产	22,352,747.39	100,293,307.15
非流动资产	29,987,470.11	34,995,432.83
流动负债	2,328,541.69	86,318,600.80
非流动负债	426,060.56	150,000.00

(3) 现金和现金等价物构成情况

项目	2011.12.31	2010.12.31
(1) 现金	209,495,991.07	97,196,968.74
其中：库存现金	7,120,270.23	459,955.70
可随时用于支付的银行存款	202,375,720.84	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) 年末现金及现金等价物余额</b>	<b>209,495,991.07</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	760万元	橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售	95	95	25922249-7
安大中鼎	有限公司	安徽省合肥市	夏鼎湖	100万元	橡胶零部件产品及其工艺、材料的研发改进制造，技术转让、服务	65	65	78308293-7
新科粉体	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	800万元	废橡胶、废塑料活性粉体、活化改性剂制品的研发、	100	100	683627522

					生产、销售与服务			
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	夏迎松	5,000万元	密封件、橡胶、橡塑制品、五金制品、管件的研发、生产、销售与服务等	100	100	57705754-6
安徽迎鼎	有限公司	安徽省芜湖市	夏迎松	100万元	自营和代理各种商品及技术进出口业务	100	100	57854284-2
安徽库伯	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	5,000万元	油封制品、密封件的研发、生产、销售与服务	100	100	58886211-0
中鼎金亚	有限公司	安徽省宁国市	夏迎松	250万美元	生产经营汽车工业、非公路机械工业用管材零部件	60	60	76279549-5
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	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	-
美国 COOPER	有限公司	美国	夏鼎湖	10万美元	各类油封制品生产与销售	100	100	-

### 3. 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 TsukinoPropertyManagement,LLC.,	-	同受实际控制人控制
东鑫电子(安徽)有限公司	78650425-0	实际控制人有重要影响的企业
安徽中鼎动力有限公司	68496338-4	同受母公司控制
施密特汽车管件(安徽)有限公司	691082235	同受母公司控制
无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司	69449050-9	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
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
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

## (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	2011 年度	2010 年度
中鼎橡塑	材料	589,732.22	706,127.71
	混炼胶	4,004,134.15	3,482,984.02
	橡胶制品	50,096,977.18	13,085,477.32
	包装制品	2,743,831.71	2,809,192.68
	模具	18,986,570.38	8,389,248.12
	减震制品	27,506,765.15	22,476,210.13
	金属制品	676,598.02	321,641.20
中鼎金亚	材料	236,752.98	219,150.46
	橡胶制品	20,633,901.72	19,436,811.20
	包装制品	1,137,783.66	-
	模具	333,405.74	43,943.56
	金属制品	-	187,394.05
中鼎控股	材料	869,225.92	1,417,539.15
	模具	-	-
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	6,871.98	3,281,778.94
	橡胶制品	-	236,067.10
	包装制品	283,996.98	426,240.69
	金属制品	201,866.06	-
韩国 HankookSealtech,Inc	模具	-	84,390.29
安徽中鼎置业（广德）有限公司	材料	8,167.21	4,700.26
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	材料	24,002.08	36,976.48
	混炼胶	2,389,735.56	1,782,688.30
施密特汽车管件（安徽）有限公司	包装制品	58,228.99	18,160.56
	材料	21,300.81	14,016.79
	金属制品	4,706.44	-
安徽中鼎物业管理有限公司	材料	-	334.88
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	材料	13,075.21	644,579.94

苏州井上中鼎	模具	21,450.43	-
东鑫电子	材料	4,760.41	-
<b>合 计</b>		<b>130,853,840.99</b>	<b>79,105,653.83</b>
<b>占本年销售货物的比例%</b>		<b>4.29</b>	<b>3.14</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	2011 年度	2010 年度
中鼎橡塑	模具	645,995.74	576,832.21
	骨架	-	6,171,452.62
	材料	3,905,549.86	4,133,671.98
	橡塑制品	41,043,340.13	34,821,788.95
中鼎金亚	材料	-	3,724,416.23
	金属管件	-	18,615,073.54
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	-	3,778.52
	骨架	24,361,670.91	19,263,326.04
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	骨架	-	1,489,414.68
	材料	461,066.57	789,803.92
韩国 Hankook Sealtech, Inc	模具	-	59,679.49
	材料	18,138.94	12,473.40
合肥中鼎信息科技股份有限公司	材料	-	95,811.96
中鼎控股	模具	-	63,334.14
	材料	305,730.54	246,520.24
<b>合 计</b>		<b>70,741,492.69</b>	<b>90,047,335.19</b>
<b>占本年采购货物的比例%</b>		<b>5.12</b>	<b>8.02</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；出售土地及房屋按评估价格转让。

(2) 其他关联交易明细表

关联方名称	关联交易项目	2011 年度	2010 年度
中鼎橡塑	提供加工、检测、 维修及其他服务	1,411,690.51	1,359,642.38
	提供能源动力	-	48,412.57
	接受加工制作服务	156,526.71	182,867.91
	接受综合服务	1,025,725.50	-
	购买设备	1,323,096.59	584,690.60

	支付销售代理费	1,470,504.07	-
	支付设备租赁费	120,969.01	257,802.56
	出售土地及厂房*	10,047,936.60	-
中鼎金亚	收取销售代理费	3,558,348.84	2,110,303.91
	提供能源动力	166,913.12	-
	租赁收入	8,047.71	10,730.28
	提供加工、检测、 维修及其他服务	355,299.74	166,155.32
	购买设备	-	37,776.46
	提供加工、检测、 维修及其他服务	186,182.23	1,169.23
安徽中鼎飞彩车辆有 限公司	接受加工制作服务	1,133,429.82	5,816,668.47
	接受综合服务	5,587,222.88	1,475,021.74
	接受物业服务	5,124,203.39	-
	购买设备	27,000.00	-
	购买能源动力	-	4,546,103.74
	购买设备	-	170,208.20
	接受综合服务	-	259,896.00
安徽中鼎置业有限公司	租赁收入	-	585,712.98
	提供加工、检测	81,458.26	76,849.00
	提供其他服务	-	183,333.34
	提供能源动力	86,908.80	1,688,231.95
	销售设备	-	125,844.58
	接受加工制作服务	4,252,845.16	4,976,785.83
	接受能源动力	1,198,184.77	69,005.71
	接受综合服务	15,118,030.74	19,223,259.90
	购买设备	9,122,985.91	2,735,001.98
	支付房屋租赁费	2,616,408.54	3,247,094.85
	施密特汽车管件（安 徽）有限公司	提供加工、检测	9,530.53
接受加工制作服务		445,182.40	-
合肥中鼎信息科技股 份有限公司	购买设备	1,226,448.71	61,083.33
上海新鼎减振橡胶技 术有限公司	购买设备	-	39,500.00
	支付房屋租赁费	2,858,800.00	4,988,073.54
韩 国 Hankook Sealtech, Inc	劳务费	-	560,000.00
	其他	15,503.37	-
	接受综合服务	560,000.00	10,835.86

	支付销售代理费	66,504.21	61,972.37
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	提供加工、检测	-	1,852.14
	提供其他服务	-	3,600.00
	接受综合服务	-	1,888.36
	支付房屋租赁费	1,333,800.00	-
	购买设备	33,321,452.71	-

\*注：根据公司第五届董事会第十次会议于 2011 年 12 月 1 日审议通过的《关于控股子公司出售土地及房屋关联交易的议案》，中鼎泰克将其拥有的 19,103.48m<sup>2</sup> 土地及厂房转让给中鼎橡塑，根据安徽国信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[皖国信评报字（2011）第 187 号]，土地、厂房合计转让价格确定为 10,047,936.60 元。

#### 4. 其他资金往来

关联方名称	关联交易项目	2011 年度	2010 年度
中鼎控股	偿还款项	35,000,000.00	7,000,000.00
	支付利息	228,704.09	-
	借入款项	45,000,000.00	7,000,000.00

#### 5. 担保

担保人	贷款金融机构	2011.12.31	借款利率%	借款期限	担保方式	备注
上海新鼎减震橡胶技术有限公司	建设银行青浦支行	20,000,000.00	6.31	2011.05.31-2012.05.30	连带责任保证	短期借款
中鼎控股	徽商银行宁国支行	10,000,000.00	5.26	2011.04.19-2012.04.19	连带责任保证	短期借款
中鼎控股	徽商银行宁国支行	20,000,000.00	5.26	2011.06.21-2012.06.21	连带责任保证	短期借款
中鼎控股	中国银行宁国支行	10,000,000.00	浮动利率	2011.11.23-2012.11.23	连带责任保证	短期借款
中鼎控股	中国银行宁国支行	10,000,000.00	浮动利率	2011.12.21-2012.12.21	连带责任保证	短期借款
中鼎控股	工商银行宁国支行	20,000,000.00	浮动利率	2011.12.22-2012.12.13	连带责任保证	短期借款
中鼎控股	徽商银行宣城支行	9,000,000.00	6.31	2011.05.11—2012.05.11	连带责任担保	短期借款
中鼎控股	徽商银行宣城支行	5,000,000.00	6.56	2011.08.12—2012.08.12	连带责任担保	短期借款
中鼎控股	徽商银行宣城支行	5,000,000.00	6.56	2011.09.07—2012.09.07	连带责任担保	短期借款
中鼎控股	徽商银行宣城支行	3,000,000.00	6.56	2011.11.30—2012. 11.30	连带责任担保	短期借款
中鼎控股	徽商银行宣城支行	13,000,000.00	6.56	2011.12.27—2012. 12.27	连带责任担保	短期借款
中鼎控股	徽商银行宣城支行	6,000,000.00	6.56	2011.11.03—2012. 11.03	连带责任担保	短期借款
中鼎控股	徽商银行宁国支行	2,000,000.00	6.51	2011.04.19-2012.04.19	连带责任担保	短期借款

#### 6. 无偿使用注册商标

根据本公司与本公司的控股股东中鼎控股 2006 年 9 月 4 日签署《商标使用合同》，中鼎控股合法注册的证号为 3329332 号“鼎湖”牌商标以及中鼎控股已在 18 个国家或地区申请的上述类别的商标，许可本公司在液压气动密封件、汽车非轮胎橡胶制品（制动、减震除外）相关商品上无偿使用。许可使用期限为：自置换资产交割日起至标的商标有效期（包括标的商标每次续展注册有效期）届满之日止，标的商标有效期届满后，中鼎控股有义务无条件于标的商标该期有效期期满前六个月内申请续展注册，并承担相关的费用，以保证标的商标始终处于合法有效状态。

#### 7. 关键管理人员报酬

本公司 2011 年度、2010 年度分别支付给关键管理人员报酬总额为 2,142,612.03 元、1,122,115.32 元。

#### 8. 关联方往来余额

报表项目	关联方名称	2011.12.31	2010.12.31
应收账款	中鼎橡塑	-	19,021,883.43
	中鼎金亚	-	19,151,554.67
	广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	440,941.87	756,495.82
	中鼎控股	-	117,949.92
	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	-	994,364.23
	施密特汽车管件（安徽）有限公司	-	40,309.49
其他应收款	中鼎金亚	-	122,699.98
预收款项	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	16,369.65	-
应付账款	中鼎橡塑	4,710,911.99	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	338,900.00	49,423.40
	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	154,751.44	7,038,772.73
	中鼎控股	2,642,027.18	11,883,912.86
	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	2,727,018.07	3,483,430.51
	安徽中鼎置业有限公司	478,108.49	494,008.69
	无锡威孚施密特动力系统零部件	54,769.11	-
	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	609,495.34	292,189.28
	韩国泰克密封件有限公司	11,987.81	11,987.81
其他应付款	中鼎橡塑	51,866.60	51,960.09
	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	1,333,800.00	-
	中鼎控股	10,272,844.29	445,701.77
	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	6,684,467.53	4,899,815.53
	韩国泰克密封件有限公司	153,137.72	366,894.57

应收票据	中鼎控股	304,901.23	-
预付款项	合肥中鼎信息科技股份有限公司	59,220.00	-

### 七. 或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 已经背书给他方但尚未到期商业承兑汇票 2,267,677.51 元, 到期日均在 6 个月之内。

除上述事项外, 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的其他重大或有事项。

### 八. 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 九. 资产负债表日后事项

截至 2011 年 4 月 22 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

2011 年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 1,281,212.98 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 792,315.68 元, 债务终止。此等债务重组形成债务重组损失 488,897.30 元, 债务人情况及重组方式下表

序号	债务人	与本公司关系	债务重组方式
1	北京第三纺织机械有限公司	非关联方	修改其他债务条件
2	上海奥萨特实业有限公司	非关联方	修改其他债务条件
3	洛阳启星技术开发有限公司	非关联方	修改其他债务条件

### 十一. 其他事项

截至 2011 年 12 月 31 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

类别	2011.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	277,935,543.76	47.40	-	-
组合 2	308,391,041.62	52.60	16,000,991.40	5.19
小计	<b>586,326,585.38</b>	<b>100.00</b>	<b>16,000,991.40</b>	<b>2.73</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	586,326,585.38	100.00	16,000,991.40	2.73
类别	2010.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	206,934,818.11	44.53	-	-
组合 2	257,747,841.72	55.47	13,048,959.72	5.06
小计	464,682,659.83	100.00	13,048,959.72	2.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	464,682,659.83	100.00	13,048,959.72	2.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
1 年以内	302,318,108.19	98.03	15,115,905.41	5.00
1 至 2 年	5,068,158.10	1.64	506,815.81	10.00
2 至 3 年	782,462.94	0.25	234,738.88	30.00
3 至 4 年	124,665.17	0.04	62,332.59	50.00
4 至 5 年	32,897.02	0.01	16,448.51	50.00
5 年以上	64,750.20	0.02	64,750.20	100.00
合计	308,391,041.62	100.00	16,000,991.40	5.19

账龄	2010.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
1 年以内	256,760,432.80	99.62	12,838,021.64	5.00
1 至 2 年	619,941.88	0.24	61,994.19	10.00
2 至 3 年	173,948.19	0.07	52,184.46	30.00
3 至 4 年	133,855.80	0.05	66,927.90	50.00
4 至 5 年	59,663.05	0.02	29,831.53	50.00
合计	257,747,841.72	100.00	13,048,959.72	5.06

(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
上海静杰贸易有限公司	货款	19,396.99	无法收回	否
上海曼·胡默尔滤清器有限公司	货款	18,018.74	无法收回	否

浙江新越汽车零部件有限公司	货款	9,732.00	无法收回	否
其他明细	货款	3,014.54	无法收回	否
<b>合计</b>		<b>191,575.37</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	196,293,757.24	1年以内	33.48
中鼎欧洲公司	关联方	57,088,918.51	1年以内	9.74
美国空调国际	非关联方	35,054,126.00	1年以内	5.98
天津飞龙橡胶制品有限责任公司	关联方	17,578,876.25	1年以内	3.00
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	11,869,487.49	1年以内	2.02
<b>合计</b>		<b>317,885,165.49</b>		<b>54.22</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	196,293,757.24	33.48
中鼎欧洲公司	子公司	57,088,918.51	9.74
天津飞龙橡胶制品有限责任公司	子公司	17,578,876.25	3.00
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	子公司	3,419,685.19	0.58
安徽中鼎泰克密封件有限公司	子公司	2,146,687.86	0.37
其他关联方		1,859,560.58	0.32
<b>合计</b>		<b>278,387,485.63</b>	<b>47.48</b>

## (5) 年末应收账款中无用于银行借款质押的款项；

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

(7) 年末应收账款余额中应收控股子公司金额为 277,935,543.76 元，占应收账款总额的 47.40%，该部分金额本年不计提坏账准备。

**2. 其他应收款**

## (1) 其他应收款按种类列示

类别	2011.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	37,904,449.90	65.32		
组合 2	20,125,325.33	34.68	1,269,237.65	6.31
<b>小计</b>	<b>58,029,775.23</b>	<b>100.00</b>	<b>1,269,237.65</b>	<b>2.19</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>58,029,775.23</b>	<b>100.00</b>	<b>1,269,237.65</b>	<b>2.19</b>

类别	2010.12.31			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	26,452,931.46	68.36	-	-
组合 2	12,242,456.86	31.64	1,223,101.68	9.99
<b>小计</b>	<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	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>38,695,388.32</b>	<b>100.00</b>	<b>1,223,101.68</b>	<b>3.16</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
1 年以内	19,240,155.25	95.60	962,007.76	5.00
1 至 2 年	339,753.27	1.69	33,975.33	10.00
2 至 3 年	56,157.84	0.28	16,847.35	30.00
3 至 4 年	429,183.52	2.13	214,591.76	50.00
4 至 5 年	36,520.00	0.18	18,260.00	50.00
5 年以上	23,555.45	0.12	23,555.45	100.00
<b>合计</b>	<b>20,125,325.33</b>	<b>100.00</b>	<b>1,269,237.65</b>	<b>6.31</b>

账龄	2010.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
1 年以内	7,964,793.00	65.07	398,239.65	5.00
1 至 2 年	2,492,691.46	20.36	249,269.15	10.00
2 至 3 年	1,584,466.58	12.94	475,339.97	30.00
3 至 4 年	75,097.10	0.61	37,548.55	50.00
4 至 5 年	125,408.72	1.02	62,704.36	50.00
<b>合计</b>	<b>12,242,456.86</b>	<b>100.00</b>	<b>1,223,101.68</b>	<b>9.99</b>

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
董量红	借款	32,917.00	账龄较长，预计无法收回	否
黄兴林	借款	27,347.36	账龄较长，预计无法收回	否
廖明	借款	21,831.45	账龄较长，预计无法收回	否

宁国联通公司	往来款	2,000.00	账龄较长, 预计无法收回	否
张晴林	借款	418.00	账龄较长, 预计无法收回	否
<b>合计</b>		<b>84,513.81</b>		

(3) 年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(%)
上海东证期货有限公司	非关联方	9,987,637.26	1年以内	17.21
出口退税款	非关联方	801,240.91	1年以内	1.38
李小三	非关联方	400,000.00	2至4年	0.69
中石油安徽宣城销售分公司	非关联方	260,000.00	1至2年	0.45
田友峰	非关联方	128,000.00	1年以内	0.22
<b>合计</b>		<b>11,576,878.17</b>		<b>19.95</b>

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

(5) 年末其他应收款余额中应收控股子公司金额为 37,904,449.90 元, 占其他应收款总额的 65.32%, 该部分金额本年不计提坏账准备。

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	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	701,060,319.00	-	701,060,319.00	393,213,843.99	-	393,213,843.99
对合营公司投资	-	-	-	20,872,873.56	-	20,872,873.56
<b>合计</b>	<b>701,060,319.00</b>	<b>-</b>	<b>701,060,319.00</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	2010.12.31	本年增减变动	2011.12.31
中鼎金亚	成本法	43,598,475.01	22,304,795.19	21,293,679.82	43,598,475.01
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	415,485.10	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	206,329,643.77	116,079,643.77	90,250,000.00	206,329,643.77
中鼎精工	成本法	109,492,286.41	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
安徽迎鼎	成本法	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00
安徽库伯油封	成本法	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00
美国 COOPER 公司	成本法	51,748,000.00	-	51,748,000.00	51,748,000.00

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	本年计提减值准备	现金红利
中鼎金亚	60	60	-	-	-	-
中鼎模具	100	100	-	-	-	-
中鼎泰克	50	57.14	见附注四、1.（1）	-	-	-
中鼎包装	100	100	-	-	-	-
武汉中鼎	95	95	-	-	-	-
安大中鼎	65	65	-	-	-	-
中鼎减震	95	95	-	-	-	-
中鼎精工	100	100	-	-	-	-
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（美国）有限公司	100	100	-	-	-	-
芜湖中鼎	100	100	-	-	-	-
安徽迎鼎	100	100	-	-	-	-
安徽库伯油封	100	100	-	-	-	-
美国 COOPER 公司	100	100	-	-	-	-

#### 4. 营业收入及营业成本

## (1) 分类

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	1,618,995,519.09	1,280,664,042.82
其他业务收入	108,887,856.42	76,879,977.69
<b>合计</b>	<b>1,727,883,375.51</b>	<b>1,357,544,020.51</b>
主营业务成本	1,255,429,757.77	959,823,208.07
其他业务成本	46,372,097.02	26,926,356.40
<b>合计</b>	<b>1,301,801,854.79</b>	<b>986,749,564.47</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品分类	2011 年度		2010 年度	
	收入	成本	收入	成本
橡胶制品	1,382,422,462.14	1,048,542,656.60	1,121,124,657.35	821,895,674.90
混炼胶	236,573,056.95	206,887,101.17	159,539,385.47	137,927,533.17
<b>合计</b>	<b>1,618,995,519.09</b>	<b>1,255,429,757.77</b>	<b>1,280,664,042.82</b>	<b>959,823,208.07</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区分类	2011 年度		2010 年度	
	收入	成本	收入	成本
国内地区	926,363,594.09	672,126,807.09	755,064,247.45	540,762,491.22
国外地区	692,631,925.00	583,302,950.68	525,599,795.37	419,060,716.85
<b>合计</b>	<b>1,618,995,519.09</b>	<b>1,255,429,757.77</b>	<b>1,280,664,042.82</b>	<b>959,823,208.07</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	343,704,794.97	19.89
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	183,665,199.25	10.63
中鼎欧洲公司	82,264,140.54	4.76
安徽中鼎泰克密封件有限公司	81,335,430.64	4.71
上海通用汽车有限公司	48,700,619.97	2.82
<b>合计</b>	<b>739,670,185.37</b>	<b>42.81</b>

## (5) 营业毛利情况如下：

业务分类	2011 年度		2010 年度	
	金额	毛利率%	金额	毛利率%
主营业务毛利	363,565,761.32	22.46	320,840,834.75	25.05
其中：橡胶制品	333,879,805.54	24.15	299,228,982.45	26.69
混炼胶	29,685,955.78	12.55	21,611,852.30	13.55
<b>营业毛利</b>	<b>426,081,520.72</b>	<b>24.66</b>	<b>337,952,430.03</b>	<b>27.31</b>

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的股权投资收益	8,649,993.28	6,670,824.88
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>189,533,693.42</b>	<b>85,824,094.20</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	2011 年度	2010 年度	本年比上年上期增减变动的原因
中鼎泰克	9,400,000.00	7,500,000.00	本年分配股利
中鼎减震	-	71,653,269.32	本年未分配股利
中鼎模具	98,410,284.37	-	本年分配股利
中鼎包装	10,573,415.77	-	本年分配股利
中鼎精工	62,500,000.00	-	本年分配股利
<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	2011 年度	2010 年度	本年比上年上期增减变动的原因
中鼎金亚	-	6,670,824.88	本期纳入合并范围
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>6,670,824.88</b>	

## 6. 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
<b>净利润</b>	<b>331,853,476.14</b>	<b>220,435,079.51</b>
加: 资产减值准备	9,542,961.30	12,116,119.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,132,715.39	31,121,096.82
无形资产摊销	2,102,910.07	2,045,146.45
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-201,469.30	2,427,684.99
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)	35,996,113.19	18,106,683.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-189,533,693.42	-85,824,094.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,760,104.83	-954,705.48
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)	-31,932,468.83	-75,050,018.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-178,785,120.94	-126,046,078.97

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,989,059.27	146,121,800.09
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>115,554,378.04</b>	<b>144,498,713.53</b>
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	87,843,798.32	48,115,780.27
减：现金的年初余额	48,115,780.27	55,901,424.69
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加</b>	<b>39,728,018.05</b>	<b>-7,785,644.42</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	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	-245,377.31	-2,708,467.67
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）	40,594,487.68	6,801,766.23
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	-488,897.30	-101,809.40
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	2,283,464.91	-1,438,519.63
<b>小计</b>	<b>42,143,677.98</b>	<b>2,552,969.53</b>
所得税影响额	6,340,031.41	293,811.49
少数股东权益影响额	772,743.49	-321,616.61
<b>合计</b>	<b>35,030,903.08</b>	<b>2,580,774.65</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年度

报告期利润	加权净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.86	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.04	0.44	0.44

(2) 2010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	33.25%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.97%	0.52	0.52

### 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12月31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12月31日 /2011年度	2010年12月31日 /2010年度	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度%	
货币资金	233,303,184.60	108,655,037.44	124,648,147.16	114.72	(1)
应收票据	141,704,683.72	69,803,813.26	71,900,870.46	103.00	(2)
预付款项	96,331,063.40	54,373,042.20	41,958,021.20	77.17	(3)
存货	751,834,746.73	544,618,007.28	207,216,739.45	38.05	(4)
长期股权投资	-	20,872,873.56	-20,872,873.56	-100.00	(5)
投资性房地产	-	4,992,691.50	-4,992,691.50	-100.00	(6)
在建工程	18,847,262.52	41,575,824.55	-22,728,562.03	-54.67	(7)
无形资产	186,343,849.62	141,223,415.54	45,120,434.08	31.95	(8)
应交税费	19,457,177.51	38,928,595.22	-19,471,417.71	-50.02	(9)
其他应付款	41,822,419.53	26,760,160.57	15,062,258.96	56.29	(10)
一年内到期的非流动负债	125,040,720.00	49,271,780.00	75,768,940.00	153.78	(11)
其他流动负债	5,414,250.00	-	5,414,250.00	100.00	(12)
长期借款	38,183,454.00	120,000,000.00	-81,816,546.00	-68.18	(13)

应付债券	242,785,079.15	-	242,785,079.15	100.00	(14)
其他非流动负债	23,177,217.08	6,097,729.19	17,079,487.89	280.10	(15)
股本	595,777,350.00	425,555,136.00	170,222,214.00	40.00	(16)
资本公积	130,098,596.79	80,257,105.45	49,841,491.34	62.10	(17)
盈余公积	122,236,232.71	88,625,885.10	33,610,347.61	37.92	(18)
少数股东权益	142,876,250.35	90,564,401.45	52,311,848.90	57.76	(19)
营业收入	3,053,117,987.72	2,522,429,744.26	530,688,243.46	21.04	(20)
营业成本	2,199,479,611.99	1,733,280,668.65	466,198,943.34	26.90	(20)
销售费用	161,129,145.08	127,255,548.00	33,873,597.08	26.62	(21)
财务费用	75,293,426.61	38,300,087.16	36,993,339.45	96.59	(22)
资产减值损失	14,153,914.84	22,316,587.83	-8,162,672.99	-36.58	(23)
投资收益	-	6,670,824.88	-6,670,824.88	-100.00	(24)
营业外收入	46,353,173.98	7,486,193.60	38,866,980.38	519.18	(25)

变动说明：

- (1) 增长原因主要系公司本期收到发行可转换公司债券募集的资金所致；
- (2) 增长原因主要系公司本期采用票据结算的应收款项增加所致；
- (3) 增长原因主要系公司预付材料和设备款增加所致；
- (4) 增长原因主要系公司销售额增长，产量增加，原材料、库存商品及发出商品增加所致；
- (5) 减少原因主要系公司本期对中鼎金亚增资，长期股权投资核算方法改为成本法所致；
- (6) 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；
- (7) 减少原因主要系公司本期在建工程转入固定资产所致；
- (8) 增长原因主要系公司本期新增合并范围的子公司，合并范围的土地使用权增加所致；
- (9) 减少原因主要系公司本期支付的税款增加所致；
- (10) 增加原因主要系公司应付中鼎控股往来款、上海新鼎减振橡胶技术有限公司房租款增加所致；
- (11) 增长原因主要系公司 1 年内到期的长期借款转入所致；
- (12) 增长原因主要系公司确认套期保值的套期持仓亏损所致；
- (13) 减少原因主要系公司长期借款转入 1 年内到期的长期借款所致；
- (14) 增加原因主要系公司本期发行可转换公司债券所致；
- (15) 增长原因主要系公司收到与资产相关的政府补助所致；
- (16) 增长原因主要系公司本期用未分配利润转增股本所致；
- (17) 增长原因主要系公司本期发行可转换公司债券确认的权益价值部分所致；
- (18) 增长原因主要系公司本期计提增加所致；

(19) 增长原因主要系公司本期新增对中鼎金亚的投资，确认中鼎金亚的少数股东权益所致；

(20) 增长原因主要系受汽车行业整体市场行情趋好，公司市场开拓能力提高，公司产品销售量大幅增长所致；

(21) 增长原因主要系公司销售收入增长，销售费用中工资、业务招待费、包装费和运输费等相应增加，同时应客户要求为客户附近租用场地为客户提供商品导致本年度租赁费较上年增长较多所致；

(22) 增长原因主要系公司本期产销量增加，补充流动资金借款增加以及本期发行可转换公司债券所致；

(23) 减少原因主要系公司本期加强应收账款回款管理，减少应收账款周转天数所致；

(24) 减少原因主要系公司增加对中鼎金亚的投资，变权益法为成本法核算所致；

(25) 增加原因主要系公司本年收到的政府补贴增加所致；

#### **4. 财务报表的批准**

本财务报表于 2012 年 4 月 22 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

2012 年 4 月 22 日