

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.

二〇一二年半年度报告



二〇一二年八月二十五日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	23
八、财务会计报告.....	34
九、备查文件目录.....	155

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
中鼎股份、公司、本公司	指	安徽中鼎密封件股份有限公司
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
中鼎模具	指	安徽宁国中鼎模具制造有限公司
中鼎泰克	指	安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司
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
中鼎精工	指	安徽中鼎精工技术有限公司
中鼎包装	指	安徽中鼎包装制品有限公司
武汉中鼎	指	武汉中鼎汽车零部件有限公司
新科粉体	指	安徽新科活性粉体技术有限公司
安大中鼎	指	安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司
中鼎金亚	指	安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司
欧洲中鼎	指	中鼎欧洲公司
中鼎美国公司	指	ZHONGDING USA INC.
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
美国 AB	指	美国中鼎有限公司,原名美国 Allied-Baltic Rubber, Inc.
美国 MRP	指	Michigan Rubber Products, Inc.
美国 BRP	指	Buckhorn Rubber Products, Inc.
中鼎橡塑	指	安徽中鼎橡塑制品有限公司
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
井上中鼎	指	美国井上中鼎橡塑有限公司
中鼎配件	指	广德中鼎汽车配件有限公司
广德中鼎	指	安徽省广德中鼎汽车工具有限公司
芜湖中鼎	指	芜湖中鼎实业有限公司
美国库伯	指	美国 COOPER PRODUCTS, INC.
安徽库伯	指	安徽库伯油封有限公司
安徽迎鼎	指	安徽迎鼎进出口贸易有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000887	B 股代码	
A 股简称	中鼎股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽中鼎密封件股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中鼎股份		
公司的法定英文名称	ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	ANHUI ZHONGDING		
公司法定代表人	夏鼎湖		
注册地址	安徽省宣城市宣南路口		
注册地址的邮政编码	242000		
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区		
办公地址的邮政编码	242300		
公司国际互联网网址	www.zhongdinggroup.com		
电子信箱	rjm@zhongdinggroup.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶建民	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	0563-4181887	0563-4181887
传真	0563-4181880 转 6071	0563-4181880 转 6071
电子信箱	rjm@zhongdinggroup.com	jiangxa@zhongdinggroup.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,640,681,757.58	1,478,488,270.95	10.97%
营业利润 (元)	251,910,211.30	230,155,282.56	9.45%
利润总额 (元)	257,971,946.36	234,068,603.32	10.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	206,586,025.76	184,674,385.30	11.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	202,405,151.06	181,591,773.92	11.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	66,534,452.80	-91,810,812.21	172.47%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,219,208,731.55	3,045,348,330.80	5.71%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,593,113,685.21	1,382,874,152.85	15.2%
股本 (股)	595,777,484.00	595,777,350.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.31	12.9%
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.31	12.9%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.34	0.31	9.68%
全面摊薄净资产收益率 (%)	12.97%	14.42%	-1.45%
加权平均净资产收益率 (%)	13.88%	15.57%	-1.69%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	12.71%	14.18%	-1.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.59%	15.31%	-1.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.11	-0.15	173.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.67	2.32	15.09%
资产负债率 (%)	45.46%	49.9%	-4.44%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	683,115.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,473,998.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-95,379.72	
少数股东权益影响额	-947,160.71	
所得税影响额	-933,699.65	
合计	4,180,874.70	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	债转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	214,800	0.04%				93,390	93,390	308,190	0.05%
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									
5.高管股份	214,800	0.04%				93,390	93,390	308,190	0.05%
二、无限售条件股份	595,562,550	99.96%			134	-93,390	-93,256	595,469,294	99.95%
1、人民币普通股	595,562,550	99.96%			134	-93,390	-93,256	595,469,294	99.95%
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	595,777,350.00	100%			134	0	134	595,777,484.00	100%
--------	----------------	------	--	--	-----	---	-----	----------------	------

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

报告期股份变动的原因：

（1）公司实际控制人夏鼎湖先生2011年年度共计增持本公司286,400股股份、2012年上半年再次增持本公司124,520股股份。根据相关规定，任职期间其每年解除限售股份数量不超过所持股份总数25%；

（2）公司可转债于2011年8月11日进入转股期，本报告期内共计转入134股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
夏鼎湖	214,800	0	93,390	308,190	高管锁定股	
合计	214,800	0	93,390	308,190	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转债	2011年02月11日	100	3,000,000	2012年03月01日	3,000,000	2016年02月11日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,416 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司		56.87%	338,794,543			150,640,000
交通银行 - 汉兴证券投资基金		2.16%	12,839,936			
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金		2.07%	12,342,141			
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		1.99%	11,871,188			
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品		1.99%	11,865,202			
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红		1.92%	11,422,595			
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		1.6%	9,539,833			
中国工商银行 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金		1.55%	9,206,298			
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金		1.51%	8,992,477			
中国工商银行 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金		1.31%	7,834,272			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	338,794,543	A 股	338,794,543
		A 股	
交通银行 - 汉兴证券投资基金	12,839,936	A 股	12,839,936
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	12,342,141	A 股	12,342,141
招商银行股份有限公司 - 富国天合稳健优选股	11,871,188	A 股	11,871,188
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通	11,865,202	A 股	11,865,202
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险	11,422,595	A 股	11,422,595
中国农业银行 - 富兰克林国海弹性市值股票型	9,539,833	A 股	9,539,833

中国工商银行 - 申万菱信新动力股票型证券投资	9,206,298	A 股	9,206,298
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金	8,992,477	A 股	8,992,477
中国工商银行 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金	7,834,272	A 股	7,834,272

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司控股股东中鼎集团与其他流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前十位股东中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，诺安价值增长股票证券投资基金、诺安股票证券投资基金与诺安中小盘精选股票型证券投资基金同属于诺安基金管理有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	夏鼎湖
实际控制人类别	个人

情况说明

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

2、控股股东基本情况

公司名称：安徽中鼎控股（集团）股份有限公司

注册及办公地点：安徽省宁国经济技术开发区

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：13,045万元

企业性质：股份有限公司（非上市）

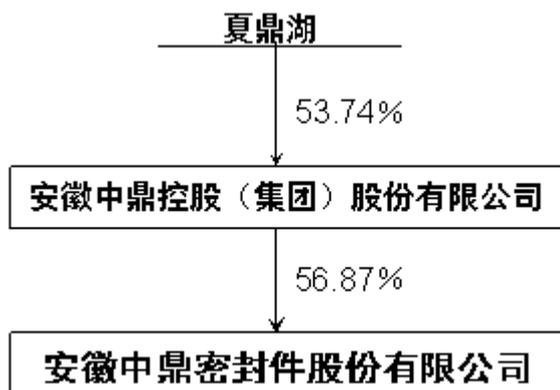
经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。

3、公司实际控制人为夏鼎湖先生，共持有中鼎控股53.74%的股份。

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

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

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

1、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、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	1,033	
本公司转债的担保人	中鼎集团	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例(%)
中国建设银行 - 博时稳定价值债券投资基金	289,031.00	9.63%
中国农业银行 - 富国可转换债券证券投资基金	180,556.00	6.02%
中国建设银行 - 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	172,441.00	5.75%
光大证券股份有限公司	162,180.00	5.41%
招行 - 中银稳健双利债券型证券投资基金	150,000.00	5%

招商银行 - 华宝兴业可转债债券型证券投资基金	146,548.00	4.89%
中国建设银行 - 华安稳定收益债券型证券投资基金	133,464.00	4.45%
中国工商银行 - 汇添富可转换债券型证券投资基金	125,304.00	4.18%
南京证券有限责任公司	113,141.00	3.77%
中国建设银行 - 易方达双债增强债券型证券投资基金	111,711.00	3.72%

3、报告期转债变动情况

可转换公司债券名称	本次变动前（张）	本次变动增减（张）				本次变动后（张）
		转股	赎回	回售	其他	
中鼎转债	2,999,975.00	17.00				2,999,958.00

4、报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	1,700.00
报告期转股数(股)	134
累计转股数(股)	294
累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例(%)	0.00005%
尚未转股额（元）	2,999,958.00
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.999%

5、转债其他情况说明

报告期内公司可转债共计转入134股。

五、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
夏鼎湖	董事长	男	68	2011年02月25日	2014年02月25日	286,400	124,520	0	410,920	308,190	0	高管增持	是
马小鹏	副董事长	男	50	2011年02月25日	2014年02月25日								是
夏迎松	总经理	男	35	2011年02月25日	2014年02月25日								否
严江威	董事;副总经理	男	50	2011年02月25日	2014年02月25日								否
胡迁林	独立董事	男	48	2011年02月25日	2014年02月25日								否
马有海	独立董事	男	46	2011年02月25日	2014年02月25日								否
孙昌兴	独立董事	男	60	2011年02月25日	2014年02月25日								否
胡小平	监事	男	48	2011年02月25日	2014年02月25日								是
夏玉洁	监事	女	39	2011年02月25日	2014年02月25日								是
梁春芳	监事	女	44	2011年02月25日	2014年02月25日								否
方炳虎	副总经理	男	44	2011年05月20日	2014年02月25日								否
朱宝宁	副总经理	男	41	2011年05月20日	2014年02月25日								否
张海潮	副总经理	男	42	2011年05月20日	2014年02月25日								否
陈兴华	副总经理	男	38	2011年05月20日	2014年02月25日								否
祝明元	副总经理	男	42	2011年05月20日	2014年02月25日								否
毕双喜	董事会秘书	男	36	2011年02月25日	2012年03月08日								否

易善兵	财务总监	男	35	2011年05月20日	2014年02月25日								否
合计	--	--	--	--	--	286,400	124,520	0	410,920	308,190	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
夏鼎湖	中鼎集团	董事长、总经理	1993 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 09 日	是
马小鹏	中鼎集团	副董事长	1998 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 09 日	是
胡小平	中鼎集团	财务总监	2002 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 09 日	是
夏玉洁	中鼎集团	监事	2002 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 09 日	是
夏玉洁	中鼎橡塑	总经理	2007 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 09 日	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，依据公司制定的《公司章程》、《公司员工薪酬制度》等有关规定，按一定标准或工资标准发放，高级管理人员的奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事和高级管理人员共 16 人，实际在公司领取报酬有 13 人。截止 2012 年 6 月 30 日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的半年度报酬的总额为 184.31 万元（税前），其中独立董事在公司领取的津贴总额为 5.4 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
毕双喜	董事会秘书	离职	2012 年 03 月 08 日	个人原因申请辞职

（五）公司员工情况

在职员工的人数	4,075
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,324
销售人员	134
技术人员	451
财务人员	65
行政人员	101
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	17
本科	444
大专	776
高中及以下	2,838

公司员工情况说明

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年1-6月我国汽车产销量为952.92万辆和959.81万辆，同比仅分别增长4.1%和2.9%。面对瞬息万变的市场形势和复杂多变的经济环境，公司经营管理层和全体员工在董事会的正确领导下，迎难而上，积极采取措施，狠抓产品质量，鼎力创新，克服重重困难，在市场营销、技术开发、财务管理等方面取得了长足进步，不仅经受住了严峻的市场考验，而且保持了公司持续、稳定的发展，产品毛利率得到较大提升。2012年上半年公司资产总额已达32.19亿元；实现营业收入16.41亿元，归属于母公司股东净利润2.07亿元，同比分别增长10.97%、12.90%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、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%	72,056	44,278	3,911	3,715
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%	28,544	16,593	3,124	1,562
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	100%	29,673	19,281	1,651	1,651

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%	10,607	5,967	2,424	2,424
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%	1,156	0	0	0
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%	3,234	222	43	41
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%	81	53	-17	-11
新科粉体	废橡塑、废塑料活性粉体、活化改性剂产品的研发、生产、销售与服务	800万元	100%	1,044	481	27	27
天津飞龙	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%	12,645	4,413	-880	-660
美国中鼎密封件	实业投资、管理和服务在美所属投资企业等，下辖AB、MRP、BRP 三个全资子公司	投资总额1200万美元	100%	22,227	26,428	299	299
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%	24,771	23,935	361	361
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%	6,512	5,720	246	246
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%	12,687	8,553	1,236	742
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%	5,056	0	-133	-133
美国库伯	各类油封制品生产与销售	10万美元	100%	5,525	1,651	241	241
安徽库伯	油封制品、密封件的研发生产、销售与服务	5000万元	100%	6,210	1,659	330	330
芜湖迎鼎	自营和代理各种商品及技术进出口业务	100万元	100%	169	0	0	0

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	1,577,727,478.86	1,103,410,248.86	30.06%	13.49%	10.51%	1.88%
分产品						
橡胶制品	1,573,616,569.00	1,099,826,625.41	30.11%	13.49%	10.5%	1.89%
混炼胶	4,110,909.86	3,583,623.45	12.83%	12.44%	11.99%	0.35%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内地区	899,609,241.51	11.32%
国外地区	678,118,237.35	16.51%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	28,298.88
报告期投入募集资金总额	914.87
已累计投入募集资金总额	20,172.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目	否	14,724	14,724	210.8	9,565.44	64.96%				
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	否	10,575.5	10,575.5	666.74	6,536	61.8%				
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	否	6,575.1	6,575.1	37.32	4,070.68	61.91%				
承诺投资项目小计	-	31,874.6	31,874.6	914.86	20,172.12	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			7,000	15,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-			7,000	15,000	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 前次使用募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金已按时归还。经公司 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，并经保荐人核查同意，公司使用募集资金 7,000 万元暂时用于补充流动资金，期限 6 个月。报告期内用募集资金补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、中国证监会安徽监管局发布的《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(皖证监函字[2012]140号)的要求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,结合公司实际情况,经安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过,董事会提请股东大会修改《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》(以下简称“章程”)相关条款,章程修正案如下:第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配政策为:公司本着同股同利的原则,在每个会计年度结束时,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案,经股东大会审议通过后予以执行。(一)公司利润分配的原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 公司存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。(二)利润分配的决策机制和程序 具体分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出拟定,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议

批准。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。

（三）利润分配的形式和期间间隔 利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。 利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

（四）利润分配的条件和比例： 股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。 现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	537,298,435.38 元
相关未分配资金留存公司的用途	主要用于补充公司流动资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	--

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，规范公司运作，建立健全了各项规章制度，构建了较为合理、有效的内控体系。公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。公司按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会安徽监管局发布的《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司实际情况，及时修订了《公司章程》，完善了公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护了公众投资者合法权益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

公司实际控制人夏鼎湖先生报告期内累计增持公司12.45万股股份。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	3,608,669.65	
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	3,608,669.65	
4.外币财务报表折算差额	43,136.95	1,746,732.97
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	43,136.95	1,746,732.97
合计	3,651,806.60	1,746,732.97

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月17日	公司接待室	实地调研	机构	大成基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年02月22日	公司接待室	实地调研	机构	东方证券、信诚基金、华泰柏瑞基金、海富通基金、富国基金、长城基金、兴业证券、工银瑞信	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年02月23日	公司接待室	实地调研	机构	招商证券、博时基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年03月09日	公司接待室	实地调研	机构	兴业证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年03月14日	公司接待室	实地调研	机构	东海证券、湘财证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年03月16日	公司接待室	实地调研	机构	宏源证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年03月20日	公司接待室	实地调研	机构	国泰君安、人保资产、华安基金、富安达基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年05月18日	公司接待室	实地调研	机构	东兴证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2012年05月24日	公司接待室	实地调研	机构	华鑫证券	行业状况、出口情况及公司经营现状

2012 年 06 月 13 日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券、东海证券、湘财证券、华泰柏瑞基金、浙商基金、东兴证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
------------------	-------	------	----	---------------------------------	------------------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于控股子公司出售土地及房屋关联交易的补充公告	证券时报	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.cn）
可转换公司债券付息公告	证券时报	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.cn）
第五届董事会第十二次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.cn）
关于公司董事会秘书辞职的公告	证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.cn）
第五届董事会第十三次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.cn）
关于流动资金归还募集资金的公告	证券时报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.cn）

控股股东股权质押公告	证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
第五届董事会第十四次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
第五届监事会第十三次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
二〇一二年度日常关联交易公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
关于对境外全资子公司增资的公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
2011 年年度股东大会通知	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
安徽中鼎密封件股份有限公司 2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
第五届董事会第十五次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
二〇一一年年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
关于董事长代行董事会秘书职责的公告	证券时报	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		222,273,236.71	233,303,184.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		170,410,729.78	141,704,683.72
应收账款		850,924,063.80	743,588,778.43
预付款项		107,917,920.84	96,331,063.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		34,676,241.11	33,150,204.01
买入返售金融资产			
存货		735,977,068.86	751,834,746.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	133,280.14
流动资产合计		2,122,179,261.10	2,000,045,941.03
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		792,747,812.24	785,527,915.48
在建工程		64,597,770.77	18,847,262.52
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		184,925,398.52	186,343,849.62
开发支出		0.00	0.00
商誉		28,080,829.30	27,974,275.85
长期待摊费用		6,214,700.04	7,308,626.90
递延所得税资产		20,462,959.58	19,300,459.40
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,097,029,470.45	1,045,302,389.77
资产总计		3,219,208,731.55	3,045,348,330.80
流动负债：			
短期借款		516,252,249.82	447,112,281.22
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		53,167,386.31	43,990,182.90
应付账款		368,608,351.21	390,328,780.67
预收款项		6,340,395.05	3,817,654.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		77,765,361.04	135,266,274.30
应交税费		13,922,627.96	19,457,177.51
应付利息		888,705.24	708,637.01
应付股利		1,043.58	1,043.58
其他应付款		37,495,571.83	41,822,419.53
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		80,436,085.00	125,040,720.00
其他流动负债		1,805,580.35	5,414,250.00
流动负债合计		1,156,683,357.39	1,212,959,421.61
非流动负债：			

长期借款		32,952,729.00	38,183,454.00
应付债券		249,282,171.89	242,785,079.15
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款			
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		2,502,250.61	2,492,755.76
其他非流动负债		21,960,705.92	23,177,217.08
非流动负债合计		306,697,857.42	306,638,505.99
负债合计		1,463,381,214.81	1,519,597,927.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		595,777,484.00	595,777,350.00
资本公积		133,708,832.44	130,098,596.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		121,726,232.71	121,726,232.71
一般风险准备			
未分配利润		743,884,461.14	537,298,435.38
外币报表折算差额		-1,983,325.08	-2,026,462.03
归属于母公司所有者权益合计		1,593,113,685.21	1,382,874,152.85
少数股东权益		162,713,831.53	142,876,250.35
所有者权益（或股东权益）合计		1,755,827,516.74	1,525,750,403.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,219,208,731.55	3,045,348,330.80

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		93,838,616.22	93,801,706.78
交易性金融资产			
应收票据		34,092,746.51	13,709,394.22
应收账款		643,257,427.85	570,325,593.98
预付款项		87,522,529.73	75,107,873.04

应收利息			
应收股利			
其他应收款		53,752,479.53	56,760,537.58
存货		250,320,997.54	241,297,047.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,162,784,797.38	1,051,002,153.29
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		131,874,165.00	106,170,165.00
长期股权投资		701,060,319.00	701,060,319.00
投资性房地产		8,413,158.35	7,568,829.55
固定资产		299,982,527.08	303,766,571.83
在建工程		30,844,573.17	10,393,228.32
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		70,114,646.57	70,769,080.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,493,842.65	6,080,902.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,248,783,231.82	1,205,809,096.92
资产总计		2,411,568,029.20	2,256,811,250.21
流动负债：			
短期借款		345,602,449.82	261,755,444.72
交易性金融负债			
应付票据		32,267,386.31	14,000,000.00
应付账款		193,121,305.63	138,630,300.15
预收款项		1,113,880.08	1,187,324.23
应付职工薪酬		23,492,670.11	60,593,077.23

应交税费		4,611,525.79	8,673,758.11
应付利息		888,705.24	708,637.01
应付股利		1,043.58	1,043.58
其他应付款		66,111,154.25	71,681,423.77
一年内到期的非流动负债		80,436,085.00	125,040,720.00
其他流动负债		1,805,580.35	5,414,250.00
流动负债合计		749,451,786.16	687,685,978.80
非流动负债：			
长期借款		32,952,729.00	38,183,454.00
应付债券		249,282,171.89	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			
其他非流动负债		19,720,000.00	20,780,000.00
非流动负债合计		301,954,900.89	301,748,533.15
负债合计		1,051,406,687.05	989,434,511.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		595,777,484.00	595,777,350.00
资本公积		227,158,489.16	223,548,253.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		112,447,898.52	112,447,898.52
一般风险准备			
未分配利润		424,777,470.47	335,603,236.23
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,360,161,342.15	1,267,376,738.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,411,568,029.20	2,256,811,250.21

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,640,681,757.58	1,478,488,270.95

其中：营业收入		1,640,681,757.58	1,478,488,270.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,388,771,546.28	1,253,616,747.72
其中：营业成本		1,132,843,234.66	1,049,132,190.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		13,019,383.84	9,574,662.86
销售费用		83,486,632.59	74,267,024.32
管理费用		118,401,670.76	87,308,188.77
财务费用		32,821,021.05	24,496,721.65
资产减值损失		8,199,603.38	8,837,959.79
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	5,283,759.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			5,283,759.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		251,910,211.30	230,155,282.56
加：营业外收入		7,050,485.22	4,794,851.15
减：营业外支出		988,750.16	881,530.39
其中：非流动资产处置 损失		216,221.94	386,303.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		257,971,946.36	234,068,603.32
减：所得税费用		31,548,339.42	34,412,912.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		226,423,606.94	199,655,691.12

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		206,586,025.76	184,674,385.30
少数股东损益		19,837,581.18	14,981,305.82
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.35	0.31
（二）稀释每股收益		0.35	0.31
七、其他综合收益		3,651,806.60	1,746,732.97
八、综合收益总额		230,075,413.54	201,402,424.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		210,237,832.36	186,421,118.27
归属于少数股东的综合收益总额		19,837,581.18	14,981,305.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		914,457,525.10	819,110,563.32
减：营业成本		684,817,098.97	610,561,753.99
营业税金及附加		6,787,427.62	4,716,057.98
销售费用		51,199,630.72	46,205,955.49
管理费用		45,774,697.43	42,259,597.02
财务费用		26,554,950.28	18,550,425.60
资产减值损失		3,648,680.57	1,631,320.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			186,167,459.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			5,283,759.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,675,039.51	281,352,911.77
加：营业外收入		3,040,837.55	3,174,512.83

减：营业外支出		141,598.01	129,668.43
其中：非流动资产处置损失		1,983.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,574,279.05	284,397,756.17
减：所得税费用		9,400,044.81	12,781,039.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,174,234.24	271,616,716.75
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		3,608,669.65	
七、综合收益总额		92,782,903.89	271,616,716.75

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,399,570,997.36	1,202,413,778.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,814,086.44	14,682,215.43
收到其他与经营活动有关的现金	40,401,799.41	38,752,076.47
经营活动现金流入小计	1,457,786,883.21	1,255,848,070.82
购买商品、接受劳务支付的现金	844,679,677.51	870,418,385.05
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	341,224,093.16	284,133,956.39
支付的各项税费	131,648,430.05	125,336,025.76
支付其他与经营活动有关的现金	73,700,229.69	67,770,515.83
经营活动现金流出小计	1,391,252,430.41	1,347,658,883.03
经营活动产生的现金流量净额	66,534,452.80	-91,810,812.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	654,734.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	284,221.02	283,471.81
投资活动现金流入小计	349,221.02	938,206.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,463,183.59	74,910,759.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	59,463,183.59	74,910,759.83
投资活动产生的现金流量净额	-59,113,962.57	-73,972,553.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	4,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	4,750,000.00
取得借款收到的现金	394,671,837.39	512,661,798.87
发行债券收到的现金		284,973,789.24
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	10,908,362.00

筹资活动现金流入小计	394,671,837.39	813,293,950.11
偿还债务支付的现金	374,887,841.29	406,718,890.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,565,570.78	40,911,874.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	626,081.68	8,664,929.15
筹资活动现金流出小计	397,079,493.75	456,295,694.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,407,656.36	356,998,256.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,450,227.28	-1,367,969.17
五、现金及现金等价物净增加额	3,562,606.59	189,846,921.58
加：期初现金及现金等价物余额	209,495,991.07	97,196,968.74
六、期末现金及现金等价物余额	213,058,597.66	287,043,890.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	621,819,354.10	552,481,321.22
收到的税费返还	17,274,051.30	14,600,527.45
收到其他与经营活动有关的现金	23,739,139.48	58,672,014.13
经营活动现金流入小计	662,832,544.88	625,753,862.80
购买商品、接受劳务支付的现金	382,207,764.12	445,521,001.81
支付给职工以及为职工支付的现金	142,082,178.27	109,627,934.98
支付的各项税费	42,924,252.35	43,041,151.58
支付其他与经营活动有关的现金	62,055,212.92	63,877,463.95
经营活动现金流出小计	629,269,407.66	662,067,552.32
经营活动产生的现金流量净额	33,563,137.22	-36,313,689.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		9,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	

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	150,000.00	
投资活动现金流入小计	215,000.00	9,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,243,842.10	7,608,719.43
投资支付的现金	25,114,800.00	190,676,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,358,642.10	198,285,369.43
投资活动产生的现金流量净额	-50,143,642.10	-188,885,369.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	304,532,932.92	372,661,798.87
发行债券收到的现金		284,973,789.24
收到其他与筹资活动有关的现金		5,408,362.00
筹资活动现金流入小计	304,532,932.92	663,043,950.11
偿还债务支付的现金	271,387,841.29	311,221,547.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,556,067.73	25,588,945.80
支付其他与筹资活动有关的现金	615,764.25	7,494,083.71
筹资活动现金流出小计	287,559,673.27	344,304,576.61
筹资活动产生的现金流量净额	16,973,259.65	318,739,373.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-932,575.92	-1,372,740.24
五、现金及现金等价物净增加额	-539,821.15	92,167,574.31
加：期初现金及现金等价物余额	87,843,798.32	48,115,780.27
六、期末现金及现金等价物余额	87,303,977.17	140,283,354.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	134.00	3,610,235.65					206,586,025.76	43,136.95	19,837,581.18	230,077,113.54
（一）净利润							206,586,025.76		19,837,581.18	226,423,606.94
（二）其他综合收益		3,608,669.65						43,136.95		3,651,806.60
上述（一）和（二）小计		3,608,669.65					206,586,025.76	43,136.95	19,837,581.18	230,075,413.54
（三）所有者投入和减少资本	134.00									134.00
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	134.00									134.00
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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		1,566.00								
四、本期期末余额	595,777,484.00	133,708,832.44			121,726,232.71		743,884,461.14	-1,983,325.08	162,713,831.53	1,755,827,516.74

上年金额

单位：元

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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	327,981,158.75
（三）所有者投入和减少资本	160.00								25,601,541.14	25,601,701.14
1．所有者投入资本									4,750,000.00	4,750,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他	160.00								20,851,541.14	20,851,701.14
（四）利润分配					33,100,347.61		-55,833,787.72		-10,855,683.31	-33,589,123.42
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	-30,677,756.80
4．其他							-1,455,683.31		-1,455,683.31	-2,911,366.62
（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、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	595,777,350.00	223,548,253.51			112,447,898.52		335,603,236.23	1,267,376,738.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	595,777,350.00	223,548,253.51			112,447,898.52		335,603,236.23	1,267,376,738.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	134.00	3,610,235.65					89,174,234.24	92,784,603.89
(一) 净利润							89,174,234.24	89,174,234.24
(二) 其他综合收益		3,608,669.65						3,608,669.65
上述(一)和(二)小计		3,608,669.65					89,174,234.24	92,782,903.89
(三) 所有者投入和减少资本	134.00							134.00
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	134.00							134.00
(四) 利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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		1,566.00						
四、本期期末余额	595,777,484.00	227,158,489.16			112,447,898.52		424,777,470.47	1,360,161,342.15

上年金额

单位：元

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			79,347,550.91		229,199,918.50	907,809,367.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	425,555,136.00	173,706,762.17			79,347,550.91		229,199,918.50	907,809,367.58

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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、本期期末余额	595,777,350.00	223,548,253.51			112,447,898.52		335,603,236.23	1,267,376,738.26

（三）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》，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半年度股东大会和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，本期可转换公司债券累计转为股本294.00元，至此公司股本增至595,777,484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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30的财务状况以及2012年1-6月份的经营成果和现金流量。

3、会计期间

本公司会计半年度采用公历半年度，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。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

（1）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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

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）：

收取金融资产现金流量的权利届满；

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。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；后续计量采用实际利率法，

按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。公司投资的没有形成控制、共同控制和重大影响的、并拟长期持有的股权投资，在活跃市场有报价、公允价值能够可靠取得的，作为可供出售金融资产按22号准则、23号准则和37号准则核算和列报；在活跃市场没有报价、其公允价值不能可靠取得的，按2号准则核算和列报。

金融负债初始确认以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额，后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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来确定公允价值；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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

一、本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

二、本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	指期末单项金额达到上述(1)标准的，且经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	指期末单项金额未达到上述(1)标准的，且没有确切依据证明债务人无法继续履行信用义务，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%

1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	30%	30%
3 年以上		
3 - 4 年	50%	50%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法：

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

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

一、存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A．任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B．涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C．各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

二、存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A．在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

B．参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；

C．与被投资单位之间发生重要交易；

D．向被投资单位派出管理人员；

E．向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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%

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.50%
电子设备	5年	5%	19.00%
运输设备	5年	5%	19.00%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			

运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司至少在每年半年度终了，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。

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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，无法预见其能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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。本公司至少于每年半年度终了，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。

(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后半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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

本公司本报告期内无融资租赁业务。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%境外子公司 15%-34%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育附加	应纳流转税税额	2%
房产税	从价计征，按房产原值 70%的 1.2%计缴；从租计征，按租金的 12%计缴	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	本期税率	上年税率
本公司（母公司）	15%	15%
安徽宁国中鼎模具制造有限公司（以下简称“中鼎模具”）	15%	15%
安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司（以下简称“中鼎泰克”）	15%	12.5%

安徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以下简称“中鼎减震”）	15%	15%
安徽中鼎精工技术有限公司（以下简称“中鼎精工”）	15%	12.5%
境内其他子公司	25%	25%
境外子公司	15-34%	15-34%

2、税收优惠及批文

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半年度免征企业所得税，2009-2011半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。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	8,000,000.00	CNY	废橡胶、废塑料活性粉体、活化改性剂产品的研发、生产、销售与服务	8,000,000.00	100.00	100%	100%	是			
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	30,000,000.00	CNY	橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售	28,500,000.00	95.00	95%	95%	是	1,408,783.02	91,216.98	

						售								
中鼎欧洲公司	全资子公司	德国 图根	商品销售	25,000.00	EUR	橡胶零部件的仓储、销售与开发服务	25,000.00	100.00	100%	100%	是			
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	2,500.00	USD	实业投资, 管理和在美所属投资企业等	5,000,000.00	19,350,000.00	100%	100%	是			
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	50,000,000.00	CNY	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	15,000,000.00	100.00	100%	100%	是			
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	1,000,000.00	CNY	自营和代理各种商品及技术进出口业务	1,000,000.00	100.00	100%	100%	是			
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	50,000,000.00	人民币	油封制品、密封件(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、	50,000,000.00	100.00	100%	100%	是			

						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	30,000,000.00	人民币	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。	30,000,000.00	95.00	95%	95%	是	1,094,275.52	405,724.48	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	控股子公司	安徽省宁国市	工业生产	175,000,000.00	CNY	减震橡胶产品的研发、生产与销售	76,000,000.00		95%	95%	是	18,775,320.29		
安大中鼎橡胶技术开发有限公司	控股子公司	安徽省合肥市	工业生产	1,000,000.00	CNY	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	650,000.00		65%	65%	是	-201,709.79		
中鼎美国公司	全资子公司	美国密西根州	商品销售	500,000.00	USD	北美市场部分客户的	950,000.00		100%	100%	是			

						市场开发、产品销售、仓储结算等								
安徽中鼎精工技术有限公司	全资子公司	安徽省宣城市	工业生产	95,000,000.00	CNY	生产销售设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品	15,000,000.00		100%	100%	是			
安徽宁国中鼎模具制造有限公司	全资子公司	安徽省宁国市	工业生产	6,000,000.00	CNY	橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售	6,000,000.00		100%	100%	是			
安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司	控股子公司	安徽省宁国市	工业生产	5,000,000.00	USD	生产销售汽车制动系统用橡胶制品及其他橡胶制品	2,500,000.00		50%	57.14%	是	98,485,353.63		
安徽中鼎包装制品有限公司	全资子公司	安徽省宁国市	工业生产	5,000,000.00	CNY	纸制品加工、塑料包装制品、劳保用品生产与销售	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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	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 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
密歇根 橡胶制 品有限 公司	全资子 公司	美国密 歇根州	工业生 产	2,500.0 0	USD	生产汽 车、电 器、工 程机械 等行业 用橡 胶、塑 料零部 件	2,500.0 0		100%	100%	是			
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	2,500.0 0	USD	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	2,500.0 0		100%	100%	是			

						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	4,500,000.00	USD	汽车减震橡胶产品等汽车零部件生产销售	4,500,000.00		100%	100%	是			
天津飞龙橡胶制品有限责任公司	控股子公司	天津市	工业生产	20,000,000.00	CNY	橡胶胶布制品、铁路轨下橡胶垫板、汽车背衬胶板等	48,000,000.00		75%	75%	是	10,041,644.31		
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	控股子公司	安徽省宁国市	工业生产	2,500,000.00	USD	生产销售自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零件及其他相关管材产品	22,352,208.17		60%	60%	是	34,206,213.63		
美国 COOPER	全资子公司	美国新罕布什尔州	工业生产	100,000.00	USD	各类油封制品生产与销售	8,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、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
	2012年6月30日	2011年12月31日	
中鼎美国公司	1美元=6.3249人民币	1美元=6.3009人民币	交易发生期间平均汇率
美国COOPER	1美元=6.3249人民币	1美元=6.3009人民币	交易发生期间平均汇率
中鼎欧洲公司	1欧元=7.871人民币	1欧元=8.1625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=6.3249人民币	1美元=6.3009人民币	交易发生期间平均汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数

	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：	--	--	575,590.90	--	--	7,120,270.23
人民币	--	--	438,715.12	--	--	7,120,270.23
USD	6,018.00	6.3249	38,063.25			
EUR	12,554.00	7.871	98,812.53			
银行存款：	--	--	212,472,367.88	--	--	202,375,720.84
人民币	--	--	132,878,440.18	--	--	159,073,741.51
USD	9,159,125.82	6.3249	57,930,554.89	6,109,204.64	6.3009	38,493,487.51
EUR	2,570,439.04	7.871	20,231,925.70	580,685.47	8.1625	4,739,845.15
JPY	1,384,245.05	0.079648	110,252.35	775,933.00	0.0811	62,930.49
HKD	133,302.37	0.81522	108,670.76	5,051.53	0.8107	4,095.28
KRW				296,000.00	0.0055	1,620.90
GBP	123,513.94	9.8169	1,212,524.00			
其他货币资金：	--	--	9,225,277.93	--	--	23,807,193.53
人民币	--	--	9,225,277.93	--	--	23,807,193.53
合计	--	--	222,273,236.71	--	--	233,303,184.60

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

(1) 期末其他货币资金中9,214,639.05元已用作应付票据保证金，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) 期末货币资金中存放在境外的款项余额为42,528,202.86元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		

合计		
----	--	--

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	166,285,658.18	132,642,683.72
商业承兑汇票	4,125,071.60	9,062,000.00
合计	170,410,729.78	141,704,683.72

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

- 1、年末应收票据中无用于银行短期借款质押；
- 2、年末已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为418,740,761.61元，其中：银行承兑汇票400,478,690.01元，商业承兑汇票18,262,071.60元。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明：

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。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆长安汽车股份有限公司	2012年01月17日	2012年07月09日	4,020,000.00	银行承兑汇票
珠海格力电器股份有限公司	2012年03月30日	2012年09月30日	3,530,573.69	银行承兑汇票
潮州市鸿柳汽车销售有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	3,400,000.00	银行承兑汇票
神龙汽车有限公司	2012年05月10日	2012年11月10日	2,619,000.00	商业承兑汇票
珠海格力电器股份有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	2,392,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	0.00			0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1								
组合 2	898,144,267.62	100%	47,220,203.82	5.26%	784,707,170.59	100%	41,118,392.16	5.24%
组合小计	898,144,267.62	100%	47,220,203.82	5.26%	784,707,170.59	100%	41,118,392.16	5.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	

合计	898,144,267.62	--	47,220,203.82	--	784,707,170.59	--	41,118,392.16	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-12 月	875,484,674.32	97.48%	43,774,233.72	767,482,337.81	97.81%	38,374,116.89
1 年以内小计	875,484,674.32	97.48%	43,774,233.72	767,482,337.81	97.81%	38,374,116.89
1 至 2 年	19,825,139.75	2.21%	1,982,513.98	14,652,186.05	1.87%	1,465,218.61
2 至 3 年	1,084,467.78	0.12%	325,340.34	1,300,383.64	0.17%	390,115.10
3 年以上	1,749,985.77	0.2%	1,138,115.78	1,272,263.09	0.15%	888,941.56
3 至 4 年	718,257.70	0.08%	359,128.85	649,041.07	0.08%	324,520.54
4 至 5 年	505,482.28	0.06%	252,741.14	117,602.00	0.01%	58,801.00
5 年以上	526,245.79	0.06%	526,245.79	505,620.02	0.06%	505,620.02
合计	898,144,267.62	--	47,220,203.82	784,707,170.59	--	41,118,392.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
保定大迪汽车工业有限公司	货款	2012年06月30日	85,163.08	账龄较长,预计无法收回	否
邦迪管路系统(上海)有限公司	货款	2012年03月30日	29,117.86	账龄较长,预计无法收回	否
青浦泖新塑料厂	货款	2012年04月30日	9,600.00	账龄较长,预计无法收回	否
一汽解放汽车有限公司采购部	货款	2012年03月30日	6,802.38	账龄较长,预计无法收回	否
一汽轿车股份有限公司	货款	2012年03月30日	227.51	账龄较长,预计无法收回	否
上海铃杰汽配有限公司	货款	2012年05月30日	869.00	账龄较长,预计无法收回	否
合计	--	--	131,779.83	--	--

应收账款核销说明：

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
TRW	非关联方	66,846,270.53	1年以内	7.44%
Tenneco	非关联方	62,684,735.40	1年以内	6.98%

Air conditioning international	非关联方	49,839,576.22	1 年以内	5.55%
比亚迪汽车	非关联方	35,855,031.40	1 年以内	3.99%
VALEO	非关联方	31,460,691.19	1 年以内	3.5%
合计	--	246,686,304.74	--	27.46%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽中鼎橡塑制品有限公司	控股股东之子公司	21,309,190.74	2.37%
施密特汽车管件(安徽)有限公司	控股股东之子公司	52,455.16	0.01%
合计	--	21,361,645.90	2.38%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	37,569,271.02	100%	2,893,029.91	7.68%	35,847,762.70	100%	2,697,558.69	7.53%
组合小计	37,569,271.02	100%	2,893,029.91	7.68%	35,847,762.70	100%	2,697,558.69	7.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	37,569,271.02	--	2,893,029.91	--	35,847,762.70	--	2,697,558.69	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1-12 月	29,649,420.96	78.92%	1,482,471.04	28,385,972.10	79.19%	1,419,298.61
1 年以内小计	29,649,420.96	78.92%	1,482,471.04	28,385,972.10	79.19%	1,419,298.61
1 至 2 年	5,998,297.22	15.97%	599,829.73	6,188,509.39	17.26%	618,850.95
2 至 3 年	1,175,624.03	3.13%	352,687.21	336,736.56	0.94%	101,020.98
3 年以上	745,928.81	1.98%	458,041.93	936,544.65	2.61%	558,388.15
3 至 4 年	90,988.76	0.24%	45,494.38	703,253.55	1.96%	351,626.78
4 至 5 年	484,785.00	1.29%	242,392.50	53,059.46	0.15%	26,529.73

5 年以上	170,155.05	0.45%	170,155.05	180,231.64	0.5%	180,231.64
合计	37,569,271.02	--	2,893,029.91	35,847,762.70	--	2,697,558.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
东证期货公司	非关联方	4,631,901.62	1 年以内	12.33%
李小三	非关联方	400,000.00	4 至 5 年	1.06%
朱波	非关联方	265,000.00	1 年以内	0.71%
中石油安徽宣城销售分公司	非关联方	260,000.00	1 年以内	0.69%
武汉广明和包装有限公司	非关联方	161,200.00	1 年以内	0.43%
				0%
合计	--	5,718,101.62	--	15.22%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	107,890,920.84	99.97%	93,621,988.69	97.19%
1至2年	27,000.00	0.03%	2,705,434.71	2.8%
2至3年			3,640.00	0.01%
3年以上				
合计	107,917,920.84	--	96,331,063.40	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

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	13,981,213.59		预付材料款
DAVIS-STANDSRD LLC	非关联方	12,030,943.32		预付设备款
达旺橡胶工业有限公司	非关联方	10,241,601.91		预付材料款
中化国际(控股)股份有限公司	非关联方	9,153,147.50		预付材料款
LANXESS HONG KONG LIMITED	非关联方	5,605,632.37		预付材料款
合计	--	51,012,538.69	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

账龄超过1年的预付款项金额为27,000元，主要系结算尾款；
期末预付款项中无预付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	160,293,124.08		160,293,124.08	166,494,575.83		166,494,575.83
在产品	62,280,220.96		62,280,220.96	69,637,070.75		69,637,070.75
库存商品	494,193,461.83	11,802,953.37	482,390,508.46	504,697,835.71	10,032,412.70	494,665,423.01
周转材料	31,013,215.36		31,013,215.36	21,037,677.14		21,037,677.14
消耗性生物资产						
合计	747,780,022.23	11,802,953.37	735,977,068.86	761,867,159.43	10,032,412.70	751,834,746.73

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	10,032,412.70	1,770,540.67			11,802,953.37
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	10,032,412.70	1,770,540.67	0.00	0.00	11,802,953.37

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	0.00	133,280.14
合计	0.00	133,280.14

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,200,086,675.63	81,510,566.84		26,665,471.50	1,254,931,770.97
其中：房屋及建筑物	346,907,451.00	2,970,211.89			349,877,662.89
机器设备	832,406,931.59	75,945,673.73		25,806,372.24	882,546,233.08
运输工具	20,772,293.04	2,594,681.22		859,099.26	22,507,875.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	414,558,760.15	62,873,043.80	52,579,901.99	15,247,845.22	462,183,958.73
其中：房屋及建筑物	92,893,690.39	4,450,700.44	2,970,211.89		97,344,390.83
机器设备	310,007,999.83	56,606,137.71	47,015,008.88	14,694,458.29	351,919,679.25
运输工具	11,657,069.93	1,816,205.65	2,594,681.22	553,386.93	12,919,888.65

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	785,527,915.48	--	792,747,812.24
其中：房屋及建筑物	254,013,760.61	--	252,533,272.06
机器设备	522,398,931.76	--	530,626,553.83
运输工具	9,115,223.11	--	9,587,986.35
		--	
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	785,527,915.48	--	792,747,812.24
其中：房屋及建筑物	254,013,760.61	--	252,533,272.06
机器设备	522,398,931.76	--	530,626,553.83
运输工具	9,115,223.11	--	9,587,986.35
		--	

本期折旧额 52,579,901.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 20,257,933.20 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	45,988,326.67		45,988,326.67	17,015,931.48		17,015,931.48
生产厂房	18,204,242.48		18,204,242.48	1,249,245.96		1,249,245.96
零星工程	405,201.62		405,201.62	582,085.08		582,085.08
合计	64,597,770.77	0.00	64,597,770.77	18,847,262.52	0.00	18,847,262.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
中鼎精工新 厂区	95,000,000.00	922,008.33	10,873,366.21			13.77%	13.77%				自筹资金	11,795,374.54
合计	95,000,000.00	922,008.33	10,873,366.21	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	11,795,374.54

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
			0.00		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
中鼎精工新厂区	13.77%	

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	208,606,675.39	881,692.81	0.00	209,488,368.20
土地使用权	199,312,266.52			199,312,266.52
软件	8,944,408.87	873,642.81		9,818,051.68
非专利技术	350,000.00	8,050.00		358,050.00
二、累计摊销合计	22,262,825.77	2,300,143.91	0.00	24,562,969.68

土地使用权	16,596,471.05	1,780,148.07		18,376,619.12
软件	5,456,354.45	502,495.81		5,958,850.26
非专利技术	210,000.27	17,500.03		227,500.30
三、无形资产账面净值合计	186,343,849.62	0.00	0.00	184,925,398.52
土地使用权	182,715,795.47			180,935,647.40
软件	3,488,054.42			3,859,201.42
非专利技术	139,999.73			130,549.70
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	186,343,849.62	0.00	0.00	184,925,398.52
土地使用权	182,715,795.47			180,935,647.40
软件	3,488,054.42			3,859,201.42
非专利技术	139,999.73			130,549.70

本期摊销额 2,300,143.91 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------------	------	------	------	------	--------

事项					
美国 COOPER	27,974,275.85	106,553.45		28,080,829.30	
合计	27,974,275.85	106,553.45	0.00	28,080,829.30	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。本期增减变动，系外币报表折算时因汇率变动影响所致。期末，经对商誉进行减值测试，不需计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	7,308,626.90		1,093,926.86		6,214,700.04	
合计	7,308,626.90	0.00	1,093,926.86	0.00	6,214,700.04	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,325,745.89	16,038,457.70
开办费		
可抵扣亏损	714,713.69	712,001.70
其他	2,422,500.00	2,550,000.00
小 计	20,462,959.58	19,300,459.40
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		

小计		
----	--	--

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 □ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,815,950.85	6,429,062.71		131,779.83	50,113,233.73
二、存货跌价准备	10,032,412.70	1,770,540.67	0.00	0.00	11,802,953.37

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计		8,199,603.38	0.00	131,779.83	

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		4,000,000.00
抵押借款		11,000,000.00
保证借款	360,649,800.00	161,000,000.00

信用借款	155,602,449.82	271,112,281.22
合计	516,252,249.82	447,112,281.22

短期借款分类的说明：

(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，2,000,000.00美元(合人民币12,649,800.00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157,829,545.03元；

(3) 本报告期公司未发生已到期未偿还的短期借款情况。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	53,167,386.31	43,990,182.90

合计	53,167,386.31	43,990,182.90
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 53,167,386.31 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	361,807,512.68	368,220,510.46
1 至 2 年	6,566,378.38	21,279,740.11
2 至 3 年	170,893.48	516,691.03
3 年以上	63,566.67	311,839.07
合计	368,608,351.21	390,328,780.67

(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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中鼎控股	242,551.35	2,642,027.18
合计	242,551.35	2,642,027.18

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,988,730.57	3,431,080.82
1 至 2 年	167,749.88	188,403.58
2 至 3 年	42,485.20	45,626.99
3 年以上	141,429.40	152,543.50
合计	6,340,395.05	3,817,654.89

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末余额中账龄超过1年的款项主要系结算尾款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	65,026,214.75	167,117,597.21	216,646,618.28	15,497,193.67
二、职工福利费	9,803,598.54	7,564,916.95	7,303,538.77	10,064,976.72
三、社会保险费	26,770,419.39	24,289,635.91	33,226,361.05	17,833,694.26
其中：养老保险费	25,442,348.50	17,030,178.47	25,843,871.63	16,628,655.34
医疗保险费	498,536.59	4,968,302.78	5,035,359.40	431,479.97
失业保险费	446,604.29	797,325.40	842,271.03	401,658.67
工伤保险费	329,197.94	979,316.77	985,262.12	323,252.59
生育保险费	53,732.07	514,512.49	519,596.87	48,647.69
四、住房公积金				
五、辞退福利	20,090,159.29	912,413.39	466,153.21	20,536,419.47
六、其他	13,575,882.33	482,096.68	224,902.09	13,833,076.92
职工教育经费	13,575,882.33	482,096.68	224,902.09	13,833,076.92
合计	135,266,274.30	200,366,660.14	257,867,573.40	77,765,361.04

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 34,369,496.39，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,445,550.98	2,738,637.13
消费税		
营业税	161,944.29	304,377.46
企业所得税	4,593,194.18	11,001,161.44
个人所得税	325,549.99	339,499.05

城市维护建设税	1,493,319.58	1,378,347.45
土地使用税	127,820.46	435,116.41
房产税	18,810.42	402,834.79
土地增值税	0.00	1,284,674.67
印花税	383,018.83	262,783.54
教育费附加	955,268.78	928,454.55
水利基金	408,177.08	362,175.51
其他	9,973.37	19,115.51
合计	13,922,627.96	19,457,177.51

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	888,705.24	708,637.01
合计	888,705.24	708,637.01

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
社会公众股	1,043.58	1,043.58	尾款
合计	1,043.58	1,043.58	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,957,173.89	23,976,233.27
1 至 2 年	7,809,134.90	15,206,884.75
2 至 3 年	71,700.30	357,773.62
3 年以上	3,657,562.74	2,281,527.89
合计	37,495,571.83	41,822,419.53

(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

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中鼎控股	2,169,914.19	10,272,844.29
合计	2,169,914.19	10,272,844.29

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

户名	款项性质	金额	账龄
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	6,651,956.15	1年以内
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	往来款	2,169,914.19	1年以内
宁国展腾精密机械制造有限公司	保证金	1,182,306.46	1年以内
宁国市再生资源有限公司	保证金	1,017,915.56	1年以内
合计		17,706,559.89	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	80,436,085.00	125,040,720.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	80,436,085.00	125,040,720.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	70,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	10,436,085.00	5,040,720.00
信用借款		
合计	80,436,085.00	125,040,720.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合肥中信银行	2009年09月08日	2012年08月20日	CNY	6.08%		70,000,000.00		120,000,000.00
中国进出口银行	2011年07月21日	2012年07月21日	USD	5.22%	800,000.00	5,059,920.00		

中国进出口 银行	2011年07月 21日	2013年06月 21日	USD	5.22%	850,000.00	5,376,165.00		5,040,720.00
合计	--	--	--	--	--	80,436,085.00	--	125,040,720.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

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85万美元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
套期工具	1,805,580.35	5,414,250.00
合计	1,805,580.35	5,414,250.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	32,952,729.00	38,183,454.00
信用借款		
合计	32,952,729.00	38,183,454.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行	2011年07月 21日	2016年07月 21日	USD	5.22%	5,210,000.00	32,952,729.00	6,060,000.00	38,183,454.00
合计	--	--	--	--	--	32,952,729.00	--	38,183,454.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
可转换债券	300,000,000.00	2011年02月11日	5年	300,000,000.00	2,120,000.00	1,545,000.00	2,399,980.00	1,265,020.00	249,282,171.89

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	21,960,705.92	23,177,217.08
合计	21,960,705.92	23,177,217.08

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	595,777,350				134	134	595,777,484

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据2011年5月5日召开的2010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，本期可转换公司债券已累计转为股本294.00元，至此公司股本增至595,777,484元。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	80,259,905.90	1,879.11		80,261,785.01
其他资本公积	49,838,690.89	5,403,169.65	1,794,813.11	53,447,047.43
合计	130,098,596.79	5,405,048.76	1,794,813.11	133,708,832.44

资本公积说明：

（1）股本溢价本期增加系可转换公司债券转股增加股本溢价所致；

（2）其他资本公积本期增加系确认套期保值的持仓盈利所致；本期减少系确认套期保值的持仓亏损以及可转换公司债券转换权益的金额所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

法定盈余公积	121,726,232.71			121,726,232.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	121,726,232.71	0.00	0.00	121,726,232.71

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	537,298,435.38	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	743,884,461.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	206,586,025.76	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	743,884,461.14	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据2011年5月5日召开的2011年半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。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,577,727,478.86	1,390,198,889.35
其他业务收入	62,954,278.72	88,289,381.60
营业成本	1,132,843,234.66	1,049,132,190.33

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
橡胶制品	1,573,616,569.00	1,099,826,625.41	1,386,542,755.79	995,286,810.93
混炼胶	4,110,909.86	3,583,623.45	3,656,133.56	3,199,889.24
合计	1,577,727,478.86	1,103,410,248.86	1,390,198,889.35	998,486,700.17

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	899,609,241.51	570,052,154.87	808,159,074.60	528,374,834.26
国外地区	678,118,237.35	533,358,093.99	582,039,814.75	470,111,865.91
合计	1,577,727,478.86	1,103,410,248.86	1,390,198,889.35	998,486,700.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
TRW	60,416,826.89	3.68%
Tenneco	58,827,165.76	3.59%
中鼎橡塑	43,328,981.27	2.64%
比亚迪汽车	38,549,113.76	2.35%
神龙汽车	37,083,726.72	2.26%
合计	238,205,814.40	14.52%

营业收入的说明

业务分类	本期发生额		上年发生额	
	金额	毛利率%	金额	毛利率%
主营业务毛利	474,317,230.00	30.06	391,712,189.18	28.18
其中：橡胶制品	473,789,943.59	30.11	391,255,944.86	28.22
混炼胶	527,286.41	12.83	456,244.32	12.48
营业毛利	507,838,522.92	30.95	429,356,080.62	29.04

55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,110,513.66	1,130,030.31	按出租收入的 5%
城市维护建设税	6,079,943.81	4,356,145.67	按流转税额的 7%
教育费附加	4,344,683.58	3,133,268.37	按流转税额的 5%
资源税			
房产税	734,553.97	89,138.56	按出租房产收入的 12%
其他	749,688.82	866,079.95	
合计	13,019,383.84	9,574,662.86	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	5,283,759.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	5,283,759.33

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	0.00	5,283,759.33	中鼎股份增资中鼎金亚，纳入合并范围
合计	0.00	5,283,759.33	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,429,062.71	4,669,211.61
二、存货跌价损失	1,770,540.67	4,168,748.18
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,199,603.38	8,837,959.79

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	899,337.90	7,729.77
其中：固定资产处置利得	899,337.90	7,729.77
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,473,998.82	3,564,749.86
无需支付的应付款项	60,368.95	6,631.52
其他	616,779.55	1,215,740.00
合计	7,050,485.22	4,794,851.15

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年中小企业国际市场开拓资金	17,000.00		
2012 年专利申请资助	79,500.00		
2011 年自主创新综合试验区建设政策奖励	350,000.00		
递延收益转入	1,216,511.16		
宁国市财政专项资金（外贸发展资金）	1,060,000.00		
财政局高新技术产品奖励	350,000.00		
2011 年自主创新政策奖励	420,000.00		
2012 年引智项目经费	20,000.00		
2012 年软科学项目资金	100,000.00		
宁国土地收购储备公司补贴	1,300,000.00		
科技局技术费奖励	52,000.00		
土地使用税财政补助	508,987.66		
宁国科技局专项经费		2,350,500.00	

福利企业增值税退税款		61,249.86	
其他政府补助		404,000.00	
科技型企业发展扶持资金		499,000.00	
工业发展专项资金		250,000.00	
合计	5,473,998.82	3,564,749.86	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	216,221.94	386,303.26
其中：固定资产处置损失	216,221.94	386,303.26
无形资产处置损失		
债务重组损失		99,299.24
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	772,528.22	395,927.89
合计	988,750.16	881,530.39

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,385,806.69	35,213,954.52
递延所得税调整	1,162,532.73	-801,042.32
合计	31,548,339.42	34,412,912.20

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期发生额		上年发生额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.35	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34	0.34	0.31	0.31

每股收益计算过程

项目	2012年计算过程	2011年计算过程
年初股本总额	595,777,350.00	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	134.00	-
当年普通股加权平均数	595,777,439.00	595,777,190.00
归属于普通股股东的当年净利润	206,586,025.76	184,674,385.30
基本每股收益	0.35	0.31
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	202,405,151.06	181,591,773.92
基本每股收益	0.34	0.31

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	3,608,669.65	
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		
小计	3,608,669.65	0.00
4.外币财务报表折算差额	43,136.95	1,746,732.97
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	43,136.95	1,746,732.97
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	3,651,806.60	1,746,732.97

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	3,947,999.98
租赁收入	55,930.00
往来款	12,941,851.07
代理收入	
其他	7,733,032.92
保证金及押金	15,722,985.44
合计	40,401,799.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	20,105,637.13
管理费用	18,721,232.52
保证金	9,214,639.05
往来款	19,938,248.44
银行手续费	736,772.17
其他	4,983,700.38
合计	73,700,229.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	284,221.02
其他	
合计	284,221.02

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行贷款费用及手续费	626,081.68
合计	626,081.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	226,423,606.94	199,655,691.12
加：资产减值准备	8,199,603.38	8,837,959.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,579,901.99	48,663,376.13
无形资产摊销	2,300,143.91	1,983,846.58
长期待摊费用摊销	1,093,926.86	1,062,847.37
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）	-683,115.96	378,573.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-683,115.96	378,573.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,900,327.79	22,582,371.85
投资损失（收益以“-”号填列）	28,900,327.79	-5,283,759.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,162,500.18	-801,042.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-801,042.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,857,677.87	-84,614,606.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,154,225.97	-172,450,464.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-117,820,893.83	-109,260,150.15
其他		-109,260,150.15
经营活动产生的现金流量净额	66,534,452.80	-91,810,812.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	213,058,597.66	287,043,890.32
减：现金的期初余额	209,495,991.07	97,196,968.74
加：现金等价物的期末余额		97,196,968.74
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,562,606.59	189,846,921.58

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1.取得子公司及其他营业单位的价格		
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4.取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1.处置子公司及其他营业单位的价格		
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4.处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	213,058,597.66	209,495,991.07
其中：库存现金	575,590.90	7,120,270.23
可随时用于支付的银行存款	212,472,367.88	202,375,720.84
可随时用于支付的其他货币资金	10,638.88	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	213,058,597.66	209,495,991.07

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	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	130,450,000.00	CNY	56.87%	56.87%	夏鼎湖	61063168-6

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
中鼎模具	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售	6,000,000.00	CNY	100%	100%	75683132-2
中鼎泰克	控股子公司	中外合资	安徽省宁国市	林端午	生产销售汽车制动系统用橡胶及其他橡胶制品	5,000,000.00	USD	50%	57.14%	75681847-8
中鼎减震	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	减震橡胶制品的研发、生产、销售	80,000,000.00	CNY	95%	95%	77476042-5
中鼎精工	控股子公司	中外合资	安徽省宣城市	夏鼎湖	生产销售设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品	20,000,000.00	CNY	100%	100%	79012040-1
中鼎包装	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	纸制品加工、塑料包装制品、劳保用品生产与销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	73166401-1
武汉中鼎	控股子公司	有限公司	湖北省武汉市	夏鼎湖	橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售	30,000,000.00	CNY	95%	95%	25922249-7
安大中鼎	控股子公司	有限公司	安徽省合肥市	夏鼎湖	橡胶零部件产品及其工艺、材料的研发改进制造,技术转让、	1,000,000.00	CNY	65%	65%	78308293-7

					服务					
新科粉体	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	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	8,000,000.00	CNY	100%	100%	683627522
天津飞龙	控股子公司	有限公司	天津市	黄德宏	橡胶胶布制品、铁路轨下橡胶垫板、汽车背衬胶版等	20,000,000.00	CNY	75%	75%	74910967-3
芜湖中鼎	控股子公司	有限公司	安徽省芜湖市	夏迎松	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	50,000,000.00	CNY	100%	100%	57705754-6
安徽迎鼎	控股子公司	有限公司	安徽省芜湖市	夏迎松	自营和代理各种商品及技术进出口业务	1,000,000.00	CNY	100%	100%	57854284-2
安徽库伯	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	油封制品、密封件的研发、生产、销售与服务	50,000,000.00	CNY	100%	100%	58886211-0
中鼎金亚	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏迎松	生产经营汽车工业、非公路机械工业用管材零部件	2,000,000.00	USD	60%	60%	76279549-5
中鼎美国公司	控股子公司	有限公司	美国	夏鼎湖	北美市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结	950,000.00	USD	100%	100%	-

					算等					
中鼎欧洲公司	控股子公司	有限公司	德国	夏鼎湖	中鼎公司产品存放、中转、市场开发和售后服务等	25,000.00	EUR	100%	100%	-
中鼎密封件(美国)有限公司	控股子公司	有限公司	美国	夏鼎湖	实业投资, 管理和服 务在美所 属投资企业等	12,000,000.00	USD	100%	100%	-
美国 COOPER	控股子公司	有限公司	美国	夏鼎湖	各类油封 制品生产 与销售	100,000.00	USD	100%	100%	-

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中鼎橡塑	同受母公司控制	15344398-8
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	实际控制人有重大影响的企业	78650425-0
安徽中鼎动力有限公司	同受母公司控制	68496338-4
施密特汽车管件（安徽）有限公司	同受母公司控制	691082235
无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司	同受母公司控制	69449050-9
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	同受母公司控制	73412810-X
安徽中鼎置业有限公司	同受母公司控制	78305836-3
安徽中鼎置业（广德）有限公司	同受母公司控制	66621985-0
安徽中鼎物业管理有限公司	同受母公司控制	79359228-7
安徽广德中鼎汽车工具有限公司	同受母公司控制	74488979-7
上海中鼎橡胶制品有限公司	同受母公司控制	63114922-3
上海新鼎减振橡胶技术有限公司	同受母公司控制	76837257-3
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	同受母公司控制	79014718-8
合肥中鼎信息科技股份有限公司	同受母公司控制	75296963-1
广德中鼎宝特电器制造有限公司	同受母公司控制	76084036-0
苏州井上中鼎办公机器制品有限公司	控股股东的合营企业	74730793-2
韩国 HankookSealtech,Inc	控股股东的联营企业	-

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
安徽省广德中鼎汽车工具有限公	接受综合服务	市场定价			356.32	0%

司						
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	市场定价			2,153.85	0%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	骨架	市场定价			2,356,710.33	0.26%
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	接受加工制作服务	市场定价	1,943,770.62	0.22%	2,812,615.62	0.31%
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	接受综合服务	市场定价	708,251.12	0.08%	815,374.68	0.09%
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	接受物业服务	市场定价	96,438.02	0.01%		
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	购买能源动力	市场定价	2,201,212.86	0.25%	2,542,940.56	0.28%
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	材料	市场定价	623,911.34	0.07%	14,138.10	0%
韩国 Hankook Sealtech, Inc	支付劳务费	市场定价	280,000.00	0.03%		
韩国 Hankook Sealtech, Inc	支付销售代理费	市场定价	20,760.81	0%	42,873.88	0%
韩国 Hankook Sealtech, Inc	模具	市场定价	1,097,936.74	0.12%		
韩国 Hankook Sealtech, Inc	材料	市场定价	33,781.42	0%		
合肥中鼎信息科技股份有限公司	购买设备	市场定价			418,800.00	0.05%
中鼎金亚	购买设备	市场定价			185,963.75	0.02%
中鼎金亚	材料	市场定价			2,599,359.05	0.29%
中鼎金亚	金属管件	市场定价			11,353,335.64	1.25%
中鼎控股	接受加工制作服务	市场定价	22,574.56	0%	2,594,739.32	0.29%
中鼎控股	接受能源动力	市场定价			1,070,612.62	0.12%
中鼎控股	接受综合服务	市场定价	3,740,042.29	0.42%	7,866,540.49	0.87%
中鼎控股	购买设备	市场定价	904,856.14	0.1%	2,462,276.83	0.27%
中鼎控股	材料	市场定价			8,303.00	0%
中鼎橡塑	模具	市场定价	733,365.80	0.08%	439,154.95	0.05%
中鼎橡塑	骨架	市场定价	2,876,797.21	0.33%		

中鼎橡塑	材料	市场定价	3,151,064.79	0.36%	5,566,452.06	0.61%
中鼎橡塑	橡塑制品	市场定价	33,756,167.93	3.82%	22,705,757.02	2.51%
中鼎橡塑	接受加工制作	市场定价	2,038.31	0%	95,290.98	0.01%
中鼎橡塑	支付销售代理费	市场定价			833,733.36	0.09%
合计			52,192,969.96	5.9%	66,787,482.41	7.37%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	销售设备	市场定价	319,981.29	0.02%		0%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	市场定价			219,326.39	0.01%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	包装制品	市场定价	62,675.97	0%	143,662.79	0.01%
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	材料	市场定价			1,176.54	0%
安徽中鼎置业(广德)有限公司	材料	市场定价	4,207.66	0%	1,555.90	0%
东鑫电子	材料	市场定价	1,676.77	0%		
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	混炼胶	市场定价	755,853.96	0.05%	1,330,122.24	0.09%
韩国 Hankook Sealtech, Inc	提供加工、检测	市场定价			260,287.98	0.02%
施密特汽车管件(安徽)有限公司	提供能源、动力	市场定价	52,455.16	0%		
施密特汽车管件(安徽)有限公司	包装制品	市场定价	21,862.63	0%	30,091.85	0%
施密特汽车管件(安徽)有限公司	材料	市场定价	2,683.58	0%	13,179.87	0%
中鼎金亚	材料	市场定价			182,462.65	0.01%

中鼎金亚	橡胶制品	市场定价			1,110,968.19	0.08%
中鼎金亚	包装制品	市场定价			616,657.27	0.04%
中鼎金亚	模具	市场定价			13,736.65	0%
中鼎金亚	提供加工、检测、	市场定价			5,365.14	0%
中鼎控股	材料	市场定价	168,839.07	0.01%	578,823.79	0.04%
中鼎控股	提供加工、检测	市场定价	200,634.31	0.01%	1,363.00	0%
中鼎控股	提供其他服务	市场定价	24,495.00	0%	566,089.97	0.04%
中鼎控股	提供能源动力	市场定价	417,966.38	0.03%	861,107.71	0.06%
中鼎控股	模具	市场定价	9,864.23	0%		
中鼎橡塑	材料	市场定价	242,596.10	0.01%	216,868.83	0.01%
中鼎橡塑	混炼胶	市场定价	1,974,579.87	0.12%	1,820,238.28	0.12%
中鼎橡塑	橡胶制品	市场定价	14,051,776.10	0.86%	7,147,846.13	0.48%
中鼎橡塑	包装制品	市场定价	1,733,127.88	0.11%	1,453,836.21	0.1%
中鼎橡塑	模具	市场定价	12,780,231.28	0.78%	8,043,192.61	0.54%
中鼎橡塑	减震制品	市场定价	12,472,164.56	0.76%	16,272,320.19	1.1%
中鼎橡塑	提供能源动力	市场定价	72,467.17	0%		
合计			45,370,138.97	2.77%	40,890,280.18	2.77%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中鼎控股	徽商银行宁国支行	10,000,000.00	2012年06月27日	2013年06月27日	否
中鼎控股	中国银行宁国支行	20,000,000.00	2012年02月23日	2013年02月22日	否
中鼎控股	中国银行宁国支行	10,000,000.00	2011年11月23日	2012年11月23日	否
中鼎控股	中国银行宁国支行	10,000,000.00	2011年12月21日	2012年12月21日	否
中鼎控股	工商银行宁国支行	20,000,000.00	2011年12月22日	2012年12月13日	否
中鼎控股	建设银行青浦支行	20,000,000.00	2012年06月09日	2013年06月09日	否
中鼎控股	徽商银行宁国支行	2,000,000.00	2012年06月27日	2013年06月27日	否
中鼎控股	徽商银行宣城支行	5,000,000.00	2011年08月12日	2012年08月12日	否
中鼎控股	徽商银行宣城支行	5,000,000.00	2011年09月07日	2012年09月07日	否
中鼎控股	徽商银行宣城支行	3,000,000.00	2011年11月30日	2012年11月30日	否
中鼎控股	徽商银行宣城支行	13,000,000.00	2011年12月27日	2012年12月27日	否
中鼎控股	徽商银行宣城支行	6,000,000.00	2011年11月03日	2012年11月03日	否
中鼎控股	徽商银行宣城支行	1,000,000.00	2012年03月13日	2012年12月13日	否
中鼎控股	徽商银行宣城支行	3,000,000.00	2012年03月13日	2012年12月13日	否
中鼎控股	中国银行宁国支行	10,000,000.00	2011年12月20日	2012年12月20日	否

中鼎控股	中国银行宁国支行	20,000,000.00	2012 年 03 月 30 日	2013 年 03 月 30 日	否
中鼎控股	中国银行宁国支行	10,000,000.00	2012 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 16 日	否
中鼎控股	中国银行宁国支行	10,000,000.00	2012 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 26 日	否
中鼎控股	徽商银行宁国支行	10,000,000.00	2012 年 01 月 17 日	2013 年 01 月 17 日	否
中鼎控股	徽商银行宁国支行	10,000,000.00	2011 年 11 月 21 日	2012 年 11 月 21 日	否
中鼎控股	徽商银行宁国支行	10,000,000.00	2012 年 03 月 07 日	2013 年 03 月 07 日	否
中鼎控股	招商银行合肥支行	30,000,000.00	2012 年 06 月 06 日	2012 年 12 月 07 日	否
中鼎控股	建设银行宁国支行	10,000,000.00	2011 年 11 月 18 日	2012 年 11 月 17 日	否
中鼎控股	工商银行宁国支行	20,000,000.00	2011 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 28 日	否
中鼎控股	工商银行宁国支行	20,000,000.00	2012 年 05 月 23 日	2013 年 05 月 21 日	否
中鼎控股	中信银行合肥支行	30,000,000.00	2012 年 05 月 29 日	2013 年 05 月 29 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

关联方名称	关联交易项目	本期发生额	上年发生额
中鼎控股	偿还款项	10,000,000.00	35,000,000.00
	支付利息	-	228,704.09
	借入款项	-	45,000,000.00

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中鼎橡塑	21,309,190.74	
应收账款	广东江裕中鼎橡胶制品有限公司		440,941.87
应收账款	施密特汽车管件(安徽)有限公司	52,455.16	
应收票据	中鼎控股	14,772.60	304,901.23
预付款项	合肥中鼎信息科技股份有限公司		59,220.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	14,772.60	16,369.65
应付账款	中鼎橡塑	1,499,813.65	4,710,911.99
应付账款	合肥中鼎信息科技股份有限公司	273,680.00	338,900.00
应付账款	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	9,489.56	154,751.44
应付账款	中鼎控股	242,551.35	2,642,027.18
应付账款	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	2,395,735.45	2,727,018.07
应付账款	安徽中鼎置业有限公司		478,108.49
应付账款	无锡威孚施密特动力系统零部件		54,769.11
应付账款	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	11,987.81	609,495.34
应付账款	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	51,866.60
其他应付款	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	6,651,956.15	1,333,800.00

其他应付款	中鼎控股	2,169,914.19	10,272,844.29
其他应付款	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	-6,684,467.53	6,684,467.53
其他应付款	韩国泰克密封件有限公司		153,137.72

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

截止2012年6月30日，已经背书给他方但尚未到期商业承兑汇票18,262,071.60元，到期日均在6个月之内。除上述事项外，截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

已完成

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年6月30日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	322,673,190.57	48.8%			277,935,543.76	47.4%		
组合 2	338,608,557.90	51.2%	18,024,320.62	5.32%	308,391,041.62	52.6%	16,000,991.40	5.19%
组合小计	661,281,748.47	100%	18,024,320.62	2.73%	586,326,585.38	100%	16,000,991.40	2.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	661,281,748.47	--	18,024,320.62	--	586,326,585.38	--	16,000,991.40	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-12 月	323,874,580.00	95.65%	16,193,729.00	302,318,108.19	98.03%	15,115,905.41
1 年以内小计	323,874,580.00	95.65%	16,193,729.00	302,318,108.19	98.03%	15,115,905.41
1 至 2 年	13,670,930.62	4.04%	1,367,093.06	5,068,158.10	1.64%	506,815.81

2至3年	553,565.35	0.16%	166,069.61	782,462.94	0.25%	234,738.88
3年以上	509,481.93	0.16%	297,428.95	222,312.39	0.07%	143,531.30
3至4年	324,887.26	0.1%	162,443.63	124,665.17	0.04%	62,332.59
4至5年	99,218.70	0.03%	49,609.35	32,897.02	0.01%	16,448.51
5年以上	85,375.97	0.03%	85,375.97	64,750.20	0.02%	64,750.20
合计	338,608,557.90	--	18,024,320.62	308,391,041.62	--	16,000,991.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
邦迪管路系统(上海)有限公司	货款	2012年03月30日	29,117.86	无法收回	否
青浦迎新塑料厂	货款	2012年04月30日	9,600.00	无法收回	否
一汽解放汽车有限公司采购部	货款	2012年03月30日	6,802.38	无法收回	否
一汽轿车股份有限	货款	2012年03月30日	227.51	无法收回	否

公司					
合计	--	--	45,747.75	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	214,403,223.96	1 年以内	32.42%
中鼎欧洲公司	关联方	62,650,298.50	1 年以内	9.47%
AIR INTERNATIONAL (USA) INC	非关联方	40,222,338.64	1 年以内	6.08%
天津飞龙橡胶制品有限责任公司	关联方	21,330,188.79	1 年以内	3.23%
COLUMBIA INDUSTRIAL SALES CORP.	非关联方	9,722,508.33	1 年以内	1.47%
合计	--	348,328,558.22	--	52.67%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	214,403,223.96	32.42%
中鼎欧洲公司	子公司	62,650,298.50	9.47%
天津飞龙橡胶制品有限责任公司	子公司	21,330,188.79	3.23%
安徽中鼎泰克密封件有限公司	子公司	9,505,320.50	1.44%
安徽中鼎减震橡胶技术有限	子公司	9,381,704.77	1.42%

公司			
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	子公司	3,439,529.10	0.52%
其他关联方	子公司	1,962,924.95	0.3%
合计	--	322,673,190.57	48.8%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	39,235,007.25	71.61 %			37,904,449.90	65.32 %		
组合 2	15,558,361.75	28.39 %	1,040,889.47	6.69%	20,125,325.33	34.68 %	1,269,237.65	6.31
组合小计	54,793,369.00	100%	1,040,889.47	1.9%	58,029,775.23	100%	1,269,237.65	2.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	54,793,369.00	--	1,040,889.47	--	58,029,775.23	--	1,269,237.65	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-12 月	14,673,191.67	94.31%	733,659.58	19,240,155.25	95.6%	962,007.76
1 年以内小计	14,673,191.67	94.31%	733,659.58	19,240,155.25	95.6%	962,007.76
1 至 2 年	339,753.27	2.18%	33,975.33	339,753.27	1.69%	33,975.33
2 至 3 年	56,157.84	0.36%	16,847.35	56,157.84	0.28%	16,847.35
3 年以上	489,258.97	3.15%	256,407.21	489,258.97	2.43%	256,407.21
3 至 4 年	29,183.52	0.19%	14,591.76	429,183.52	2.13%	214,591.76
4 至 5 年	436,520.00	2.81%	218,260.00	36,520.00	0.18%	18,260.00
5 年以上	23,555.45	0.15%	23,555.45	23,555.45	0.12%	23,555.45
合计	15,558,361.75	--	1,040,889.47	20,125,325.33	--	1,269,237.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容****(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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(%)
东证期货公司	非关联方	4,631,901.62	1 年以内	8.45
李小三	非关联方	400,000.00	5 年以上	0.73
朱波	非关联方	265,000.00	1 年以内	0.48
中石油安徽宣城销售分公司	非关联方	260,000.00	1 年以内	0.47
符王超	非关联方	160,000.00	1 年以内	0.29
合计	--	5,716,901.62	--	10.43

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
芜湖中鼎	子公司	37,362,920.41	68.19
安大中鼎	子公司	893,263.98	1.63
欧洲中鼎	子公司	590,325.00	1.08
安徽迎鼎	子公司	388,497.86	0.71
合计	--	39,235,007.25	71.61

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中鼎金亚	成本法	43,598,475.01	43,598,475.01		43,598,475.01	60%	60%	-			
中鼎模具	成本法	56,797,626.50	56,797,626.50		56,797,626.50	100%	100%	-			
中鼎泰克	成本法	34,224,110.14	34,224,110.14		34,224,110.14	50%	57.14%	-			
中鼎包装	成本法	6,341,336.35	6,341,336.35		6,341,336.35	100%	100%	-			
武汉中鼎	成本法	28,500,000.00	28,500,000.00		28,500,000.00	95%	95%	-			
安大中鼎	成本法	415,485.10	415,485.10		415,485.10	65%	65%	-			
天津飞龙	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	95%	95%	-			
中鼎减震	成本法	206,329,643.77	206,329,643.77		206,329,643.77	100%	100%	-			
中鼎精工	成本法	109,492,286.41	109,492,286.41		109,492,286.41	75%	75%	-			
新科粉体	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%	-			
中鼎美国公司	成本法	7,093,553.42	7,093,553.42		7,093,553.42	100%	100%				
中鼎欧洲公司	成本法	239,352.30	239,352.30		239,352.30	100%	100%	-			

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	100%	100%	-			
芜湖中鼎	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%	-			
安徽迎鼎	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%	-			
安徽库伯油封	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%	-			
美国 COOPER 公司	成本法	51,748,000.00	51,748,000.00		51,748,000.00	100%	100%	-			
合计	--	701,060,319.00	701,060,319.00	0.00	701,060,319.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	862,856,799.79	774,607,369.14
其他业务收入	51,600,725.31	44,503,194.18
营业成本	684,817,098.97	610,561,753.99
合计		

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
橡胶制品	746,547,863.22	555,607,085.49	655,972,925.09	490,350,335.05

混炼胶	116,308,936.57	104,248,350.48	118,634,444.05	103,830,200.54
合计	862,856,799.79	659,855,435.97	774,607,369.14	594,180,535.59

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	471,176,010.95	342,816,740.42	452,381,212.98	332,991,642.17
国外地区	391,680,788.84	317,038,695.55	322,226,156.16	261,188,893.42
合计	862,856,799.79	659,855,435.97	774,607,369.14	594,180,535.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中鼎美国公司	194,368,648.61	21.26
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	78,914,963.05	8.63
安徽中鼎泰克密封件有限公司	53,752,231.29	5.88
中鼎欧洲公司	47,745,994.53	5.22
上海通用汽车有限公司	25,768,933.73	2.81
合计	400,550,771.21	43.8

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		180,883,700.14
权益法核算的长期股权投资收益		5,283,759.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		186,167,459.47

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中鼎泰克		9,400,000.00	本期未分配股利
中鼎减震			本期未分配股利
中鼎模具		98,410,284.37	本期未分配股利
中鼎包装		10,573,415.77	本期未分配股利
中鼎精工		62,500,000.00	本期未分配股利
合计		180,883,700.14	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中鼎金亚		5,283,759.33	本期纳入合并范围
合计		5,283,759.33	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	89,174,234.24	271,616,716.75
加：资产减值准备	3,648,680.57	1,631,320.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,054,695.38	15,874,079.80
无形资产摊销	1,052,049.89	1,040,651.03
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）	-70,768.48	-216,169.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,437,180.72	16,790,140.84
投资损失（收益以“-”号填列）		-186,167,459.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-412,939.92	-223,254.75
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）	-9,023,949.85	-16,078,990.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,721,784.80	-182,655,581.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,425,739.47	42,074,857.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,563,137.22	-36,313,689.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	87,303,977.17	140,283,354.58
减：现金的期初余额	87,843,798.32	48,115,780.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-539,821.15	92,167,574.31

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	13.88%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.59%	0.34	0.34

2、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2012年6月30日资产总额5%或占合并财务报表本期发生额利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项目	2012半年度	2011年度	变动情况		变动原因说明
			金额	幅度%	
其他流动资产		13.33	-13.33	-100	减少主要系待摊费用本期摊销所致
在建工程	6,459.78	1,884.73	4,575.05	242.74	增长原因主要系公司产销量增加，
预收账款	634.04	381.77	252.27	66.08	增长原因主要系部分客户预付货款
应付职工薪酬	7,776.54	13,526.63	-5,750.09	-42.51	减少原因主要系上年度奖励工资及
一年内到期的非流	8,043.61	12,504.07	-4,460.46	-35.67	减少原因主要系公司本期归还到期
其他流动负债	180.56	541.43	-360.87	-66.65	减少原因主要系公司确认套期保值
未分配利润	74,388.45	53,729.84	2.07	38.45	增长原因主要系公司本期净利润增
经营活动产生的现	6,653.45	-9,181.08	15,834.53	172.47	增长原因主要系外销收入增长以现
投资活动现金流入	34.92	93.82	-58.90	-62.778	减少原因主要系本期处置固定资产
筹资活动产生的现	-240.77	35,699.83	-35,940.59	-100.67	减少原因主要系本期无发行可转债 券募集资金所致

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名并盖章的公司 2012 年半年度报告全文；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、其他有关资料

董事长：夏鼎湖

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日

