



安徽中鼎密封件股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-33

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	27
第九节 备查文件目录.....	133

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
中鼎模具	指	安徽宁国中鼎模具制造有限公司
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
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、中鼎美国公
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
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
中鼎美国控股	指	ZHONGDING US HOLDINGS, INC
美国 ACUSHNET	指	Acushnet Rubber Company, Inc.
中鼎动力	指	安徽中鼎动力有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中鼎股份	股票代码	000887
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽中鼎密封件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中鼎股份		
公司的外文名称（如有）	ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ANHUI ZHONGDING		
公司的法定代表人	夏鼎湖		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,961,466,144.26	1,640,681,757.58	19.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	264,441,789.37	206,586,025.76	28.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	200,812,782.74	202,405,151.05	-0.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,597,531.24	66,534,452.80	-14.94%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率(%)	13.01%	13.88%	-0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	4,289,560,856.76	3,906,927,223.83	9.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,065,342,716.12	1,904,878,037.71	8.42%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	264,441,789.37	206,586,025.76	2,065,342,716.12	1,904,878,037.71
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	264,441,789.37	206,586,025.76	2,065,342,716.12	1,904,878,037.71
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,080,304.42	
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）	30,988,991.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-85,985.38	
减：所得税影响额	11,287,210.13	
少数股东权益影响额（税后）	67,093.29	
合计	63,629,006.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年汽车行业产销量呈现稳定增长态势，同比分别增长12.83%和12.34%。2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年，面对人工成本上涨、汇率变动等不利因素影响，公司狠抓机遇，加大新产品开发力度并通过技术革新、配方优化、成本挖潜、节能降耗、销售提价等措施，有效降低了产品成本，行业优势地位得到进一步巩固和提升，继续保持持续、稳定的发展态势。2013年上半年公司实现营业收入19.61亿元，同比增长19.55%，实现利润2.64亿元，同比增长28.01%。

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

(1) 技术开发

公司以国家级技术中心为平台，以企业自主研发为主导，辅以“产、学、研”相结合及引进消化吸收再创新的研发体系，重点发展高性能的橡胶密封产品，逐步替代进口，努力振兴民族密封工业，打造具有国际先进水平的密封技术制造企业，提升我国高端装备制造水平。通过多年的技术积累，公司已具有自主知识产权产品的研发能力和核心技术。

(2) 市场营销

打造高、精、尖产品，不断提升市场竞争力。加强新市场的开发，立足现有客户资源，以点带面，大力扩展业务范围，扩大全球市场占有率，提升同步开发产品的销售收入。努力做大做强目前已拥有的客户，在对重点客户产品积极开发的同时，不断开发新客户、新产品，积极与客户沟通交流，以缩短开发周期，尽早实现批量销售，不断提升市场占有率。同时重点关注主机厂新车型开发方向，进行配套产品同步开发，获得主机厂新车型开发权，与更多的客户达成战略合作伙伴关系。出口业务快速增长，大众MQB、福特CD4、沃尔沃等全球平台长期供货将逐步放量。

(3) 生产管理

为适应企业长足发展，不断提升生产技术管理水平，促进企业转型升级。一方面从管理创新入手，完善公司各系统之间的管理流程和职能分工；另一方面围绕生产自动化，引进吸收和自主研发大量先进的生产自动化设备，使生产效能得到大幅提升。

(4) 财务管理

针对外币汇率波动较大的现状，通过远期结售汇等金融工具的运用降低汇率风险；同时优化贷款结构，减少人民币贷款的额度，加大美元等外币贷款及贸易融资的额度，进一步降低融资成本，降低财务费用。

2、财务状况与经营成果

(1) 经营情况分析

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	187,387.56	130,659.59	30.27%	18.77%	18.41%	0.21%
主营业务分产品情况						
橡胶制品	182,201.19	126,113.64	30.78%	15.78%	14.67%	0.67%
混炼胶	5,186.37	4,545.96	12.35%	1161.61%	1168.54%	-0.48%

(2) 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

国内地区	104,881.48	67,091.63	36.03%	16.59%	17.69%	-0.60%
国外地区	82,506.09	63,567.96	22.95%	21.67%	19.18%	1.61%

(3) 报告期内资产负债构成同比发生重大变动的说明

单位：(人民币) 万元

项目	2013年6月30日 /2013年1-6月	2012年12月31 日/2012年1-6月	变动情况		变动原因说明
			金额	幅度%	
应收账款	110,837.08	84,537.79	26,299.30	31.11	本期收入增长及部分国内客户价格二季度签订导致集中开票，货款延后到三季度支付所致
预付账款	13,768.81	6,772.79	6,996.02	103.3	原材料低价时大批量采购预付款项增加所致
在建工程	18,077.90	11,839.57	6,238.33	52.69	公司公租房在建工程投入、子公司中鼎精工新厂房建设投入所致
应付票据	9,720.55	4,980.00	4,740.55	95.19	本期以票据支付采购款增加所致
应付账款	45,718.14	32,971.70	12,746.44	38.66	本期采购增长在信用期内的应付款项自然增长所致
应付利息	428.93	300.92	128.01	42.54	公司到期付息借款增加所致
一年内到期的非流动负债	3,821.86	1,068.54	2,753.32	257.67	(本期在一年内到期的长期借款增加所致)
股本	107,240.17	59,577.76	47,662.42	80	本期以未分配利润转增股本所致；
未分配利润	70575.7498	101,326.33	-30,750.58	-30.35	本期以未分配利润转增股本所致
外币报表折算差额	-1,133.03	-218.10	-914.93	419.5	本期确认对美国境内投资企业长期应收款项的汇兑损益所致
收到其他与经营活动有关的现金	6,942.63	4,040.18	2,902.45	71.84	本期收到政府补助所致
支付的各项税费	17,211.65	13,164.84	4,046.80	30.74	本期盈利增加以及缴纳中鼎泰克股权转让所得税款所致
支付其他与经营活动有关的现金	16,472.25	7,370.02	9,102.23	123.5	本期合并范围增加美国境内投资企业所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,258.97	5,946.32	4,312.65	72.53	公租房在建工程投入、子公司中鼎精工新厂房建设投入所致
收到其他与筹资活动有关的现金	500.00	-	500.00	100	本期向中鼎控股集团借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,723.65	2,156.56	4,567.09	211.78	本期向股东分配股利增加所致
支付其他与筹资	10,151.55	62.61	10,088.94	16114.41	本期偿还中鼎控股集团借款增加所致

活动有关的现金					
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,941.37	-145.02	-1,796.34	1238.66	本期人民币升值所致

(4) 报告期内利润表构成同比发生重大变动的说明

单位：(人民币)万元

项目	本年度	上年度	变动情况		变动原因说明
			金额	幅度%	
财务费用	4,355.15	3,282.10	1,073.05	32.69	本期人民币升值导致汇兑损失增加所致
资产减值损失	4,322.83	819.96	3,502.87	427.2	本期资产增加确认的减值准备增加所致
投资收益	4,452.63		4,452.63	100	本期收到处置中鼎泰克股权后续收益所致
营业外收入	3,150.57	705.05	2,445.52	346.86	本期收到处置中鼎泰克股权后续收益所致
所得税费用	5,168.26	3,154.83	2,013.43	63.82	系公司本期盈利增加所致
少数股东损益	370.71	1,983.76	-1,613.05	-81.31	处置中鼎泰克股权所致

二、主营业务分析

概述

主营业务分析

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	187,387.56	130,659.59	30.27%	18.77%	18.41%	0.21%
主营业务分产品情况						
橡胶制品	182,201.19	126,113.64	30.78%	15.78%	14.67%	0.67%
混炼胶	5,186.37	4,545.96	12.35%	1161.61%	1168.54%	-0.48%

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,961,466,144.26	1,640,681,757.58	19.55%	
营业成本	1,362,900,350.11	1,132,843,234.66	20.31%	
销售费用	108,013,883.18	83,486,632.59	29.38%	
管理费用	144,163,005.50	118,401,670.76	21.76%	
财务费用	43,551,537.27	32,821,021.05	32.69%	
所得税费用	51,682,603.34	31,548,339.42	63.82%	

经营活动产生的现金流量净额	56,597,531.24	66,534,452.80	-14.94%	
投资活动产生的现金流量净额	-56,681,229.47	-59,113,962.57	-9.54%	
筹资活动产生的现金流量净额	-140,906,504.64	-2,407,656.36	5,741.02%	
现金及现金等价物净增加额	-160,403,875.90	3,562,606.59	-4,602.43%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

已按原计划正常进行

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	187,387.56	130,659.59	30.27%	18.77%	18.41%	0.21%
分产品						
橡胶制品	182,201.19	126,113.64	30.78%	15.78%	14.67%	0.67%
混炼胶	5,186.37	4,545.96	12.35%	1,161.61%	1,168.54%	-0.48%
分地区						
国内地区	104,881.48	67,091.63	36.03%	16.59%	17.69%	-0.6%
国外地区	82,506.09	63,567.96	22.95%	21.67%	19.18%	1.61%

四、核心竞争力分析

公司主营业务为密封件、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，连续七年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位。

(1) 技术优势

公司拥有国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站。在配方工艺和模具制造等方面居于同行业前列，特别是近年来通过在海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收、对先进工装设备的大力引进，行业优势进一步巩固。2013年，公司整合技术资源，优化新产品开发流程，加强同步研发能力建设，技术开发能力稳步提升。目前，公司拥有授权专利

246项，其中发明专利18项，主持或参与制定国家标准8项、行业标准5项。

(2) 管理优势

公司一直以较高的管理水平而闻名，先后通过了ISO/TS16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。早在2003年就已在公司内部全面实施内部资源管理（ERP），2005年，产品数据管理（PDM）正式开始运行，并全面启动实施“数字中鼎”规划。公司通过多年的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，及时采取有效措施进行持续改进。

(3) 成本优势

橡胶密封件制品行业属劳动密集型产业，具有品种多、批量大，生产过程中人工工序较多，无法全部实现机械化、自动化等特点，发达国家由于劳动力成本高，而该类产品的单价相对较低，人员工资在产品的生产成本中占有较大的比例，从而使得该产品国际市场售价较高，缺乏价格竞争力。因此该产品从发达国家逐步向发展中国家转移是大势所趋，近几年国际市场的走势也充分证明了这一点。

公司在国内同行业处于绝对的龙头位置，通过近几年的收购整合以及自主研发水平的提升，现在公司已位居全球非轮胎橡胶行业排名第42位，我们拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力的同时，还拥有劳动力成本等优势，通过近年对被收购企业核心技术、工艺的消化吸收，未来公司的核心竞争力将得到进一步提升。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	28,298.88
报告期投入募集资金总额	99.16
已累计投入募集资金总额	21,263.11
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

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		9,565.43	64.96%	2013年05月31日			
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	99.15	7,578.6	71.66%	2013年05月31日			
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	0.01	4,119.07	62.65%	2013年05月31日			
承诺投资项目小计	--	31,874.6	31,874.6	99.16	21,263.1	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	31,874.6	31,874.6	99.16	21,263.1	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用									
项目实施出现募集资	适用									

金结余的金额及原因	截至 2013 年 5 月 31 日,节余募集资金(包括利息收入) 72,252,392.91 元。公司根据项目的实际情况,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,致使募集资金使用出现节余,主要原因为: 1、公司制订募集资金项目可行性分析为 2009 年,自 2010 以来,市场环境发生了较大变化,项目所用设备、材料价格出现一定幅度的下降,公司结合工程建设进度需求,合理调度安排项目物资采购进度,大幅降低了项目投资成本。 2、项目工程建设过程中,在保证工程质量的前提下,公司本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工程总开支。 3、公司充分结合自身技术优势和经验,结合公司现有其他产品生产线和设备的配置,充分考虑资源综合利用,对项目的工艺设计进行了精益优化,节约了项目投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	永久补充公司流动资金

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目	2011 年 02 月 28 日	公司 2011-11 号公告
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	2011 年 02 月 28 日	公司 2011-11 号公告
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	2011 年 02 月 28 日	公司 2011-11 号公告

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中鼎减震	子公司		减震系统橡胶制品及相关机械零件的生产和销售	17500 万元	932,323,528.14		601,054,046.50	47,735,121.93	45,348,365.83
中鼎精工	子公司		生产、销售、设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品	9500 万元	422,481,583.19		247,279,210.03	40,320,196.13	40,320,196.13
中鼎模具	子公司		橡胶、塑	600 万元	155,548,642.47		53,597,433.73	21,765,018.92	21,765,018.92

			料及其他产品用金属模具的制造与销售						
武汉中鼎	子公司		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	32,457,300.86		7,321,797.32	277,552.86	263,675.22
安大中鼎	子公司		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	838,040.05		769,137.59	-186,932.57	-121,506.17
新科粉体	子公司		废橡塑、废塑料活性粉体、活化改性剂制品的研发、生产、销售与服务	800 万元	6,783,159.32		0.00	-39,037.43	-39,037.43
天津飞龙	子公司		铁路轨下橡胶垫板、机车减震器、汽车背衬胶板、橡胶胶布制品、橡胶零件等的生产销售	2000 万元	130,320,583.66		52,709,696.31	519,978.03	500,946.83
美国中鼎密封件	子公司		实业投资、管理和服务在美所属投资企业	投资总额 8165 万美元	1,107,922,490.16		707,066,495.19	10,431,430.93	10,431,430.93

			等, 下辖 AB、MRP、BRP 三个全资子公司、美国中鼎、美国 Acushnet						
中鼎欧洲公司	子公司		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	96,610,390.93		80,190,184.48	2,714,604.89	2,714,604.89
中鼎金亚	子公司		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	250 万美元	159,296,899.16		93,855,987.35	3,451,672.71	2,071,003.63
芜湖中鼎	子公司		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	65,755,168.43		1,316,000.00	-768,382.15	-768,382.15
安徽库伯	子公司		油封制品、密封件(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、	5000 万元	75,864,893.63		29,183,904.15	3,575,949.87	3,575,949.87

			航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务						
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

六、对 2013 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度财务报告未经审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年4月8日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》。2013年5月2日，公司2012年年度股东大会审议批准了该预案。2013年6月22日，公司发布了《2012年度权益分派实施公告》。本次权益分派的股权登记日为2013年6月27日，除息日为2013年6月28日。截至报告期末，公司2012年度利润分配方案已实施完毕。

十、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
2013年01月11日	公司接待室	实地调研	机构	平安证券、诺安基金	行业状况、出口情况及公司经营现状
2013年01月18日	公司接待室	实地调研	机构	民生证券、第一创业证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2013年05月10日	公司接待室	实地调研	机构	渤海证券、首创证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2013年05月15日	公司接待室	实地调研	机构	湘财证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2013年05月24日	公司接待室	实地调研	机构	中信证券	行业状况、出口情况及公司经营现状

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无托管情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无承包情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	公司或持股 5%以上股东没有在报告期或持续到报告期内的承诺事项。				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	债转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	561,220	0.09%		448,976			448,976	1,010,196	0.09%
5、高管股份	561,220	0.09%		448,976			448,976	1,010,196	0.09%
二、无限售条件股份	595,216,342	99.91%		476,174,019		1,182	476,175,201	1,071,391,543	99.91%
1、人民币普通股	595,216,342	99.91%		476,174,019		1,182	476,175,201	1,071,391,543	99.91%
三、股份总数	595,777,562	100%		476,622,995		1,182	476,624,177	1,072,401,739	100%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 经2012年年度股东大会批准，公司2012年度权益分派方案为：因公司发行的“中鼎转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，按公司2012年度分红派息股权登记日（2013年6月27日）当天总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元，同时以未分配利润向股东每10股送8股，2013年6月28日，公司实施了权益分配方案，公司总股本增加476,622,995股。

(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1182股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本公司2012年度权益分派方案已获2013年5月2日召开的2012年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

指标	2013年1-6月		2012年1-6月	
	原每股收益	追溯每股收益	原每股收益	追溯每股收益
基本每股收益	0.25	0.25	0.35	0.19
稀释每股收益	0.24	0.24	0.35	0.19
指标	2013年6月30日		2012年6月30日	
	原每股净资产	追溯每股净资产	原每股净资产	追溯每股净资产
归属于公司普通股股东的每股净资产	1.92	1.92	2.67	1.49

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2013年6月28日，公司实施了权益分配方案，按公司 2012 年度分红派息股权登记日（2013 年6 月 27 日）当天总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元，同时以未分配利润向股东每10股送8股，公司总股本变更为1,072,401,739 股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,217						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有有限 售条件 的股份 数量	持有无限 售条件 的股份 数量	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	境内非国有法 人	57.55%	617,193,977	0	7,363,800	609,830,177	质押	345,600,000
交通银行一中 海优质成长证 券投资基金	境内非国有法 人	4.61%	49,386,092			49,386,092		
中国农业银行 —富兰克林国 海弹性市值股 票型证券投资 基金	境内非国有法 人	1.6%	17,171,699			17,171,699		
中国银行—易 方达平稳增长 证券投资基金	境内非国有法 人	1%	10,687,278			10,687,278		
全国社保基金 一一四组合	境内非国有法 人	0.92%	9,878,166			9,878,166		
交通银行—汉 兴证券投资基 金	境内非国有法 人	0.92%	9,836,656			9,836,656		
中国工商银行 —申万菱信新 动力股票型证 券投资基金	境内非国有法 人	0.76%	8,100,000			8,100,000		
中国建设银行- 银河行业优选	境内非国有法 人	0.69%	7,370,099			7,370,099		

股票型证券投资基金								
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	7,012,116			7,012,116		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	7,005,028			7,005,028		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	609,830,177	人民币普通股	609,830,177					
交通银行—中海优质成长证券投资基金	49,386,092	人民币普通股	49,386,092					
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	17,171,699	人民币普通股	17,171,699					
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	10,687,278	人民币普通股	10,687,278					
全国社保基金一一四组合	9,878,166	人民币普通股	9,878,166					
交通银行—汉兴证券投资基金	9,836,656	人民币普通股	9,836,656					
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	8,100,000	人民币普通股	8,100,000					
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	7,370,099	人民币普通股	7,370,099					
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	7,012,116	人民币普通股	7,012,116					
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	7,005,028	人民币普通股	7,005,028					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东	(1) 公司控股股东中鼎集团与其他流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；(2) 前十位股东中富兰克林国海弹性市值股							

和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	票型证券投资基金与富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、报告期可转债持有人情况

期末可转债持有人数	1199	
前10名可转债持有人情况		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	29,902,500	9.97
中国农业银行—天治稳健双盈债券型证券投资基金	20,793,300	6.93
天津民晟云马投资合伙企业（有限合伙）	15,914,500	5.31
博时基金（国际）有限公司—博时人民币债券基金	11,999,000	4.00
中国工商银行-浦银安盛优化收益债券型证券投资基金	10,179,400	3.39
海通资管—建行—海通海蓝宝润集合资产管理计划	10,000,000	3.33
中国银行—华夏双债增强债券型证券投资基金	9,196,200	3.07
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	8,021,300	2.67
南京证券股份有限公司	7,500,000	2.50
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	7,259,400	2.42

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	送股(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
夏鼎湖	董事长	现任	410,920	328,736		739,656			
严江威	董事、副总 经理	现任	56,000	44,800		100,800			
方炳虎	副总经理	现任	56,300	45,040		101,340			
朱宝宁	副总经理	现任	56,400	45,120		101,520			
陈兴华	副总经理	现任	56,173	44,938		101,111			
祝明元	副总经理	现任	56,000	44,800		100,800			
易善兵	财务总监	现任	56,500	45,200		101,700			
合计	--	--	748,293	598,634		1,346,927			

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	366,737,690.98	521,832,936.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	224,017,429.76	176,102,525.12
应收账款	1,108,370,830.97	845,377,880.18
预付款项	137,688,132.25	67,727,899.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,120,468.87	28,204,977.10
买入返售金融资产		
存货	895,510,389.08	794,714,983.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,761,444,941.91	2,433,961,202.14

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	799,233,569.85	797,309,424.33
在建工程	180,779,005.50	118,395,690.18
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	164,672,886.80	161,233,391.61
开发支出		
商誉	303,397,984.23	308,158,735.21
长期待摊费用	4,118,657.54	4,928,052.03
递延所得税资产	75,913,810.93	82,940,728.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,528,115,914.85	1,472,966,021.69
资产总计	4,289,560,856.76	3,906,927,223.83
流动负债：		
短期借款	610,586,012.47	585,206,782.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	97,205,524.39	49,800,000.00
应付账款	457,181,368.08	329,716,970.68
预收款项	5,617,207.64	5,725,458.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,231,680.69	147,834,922.39
应交税费	50,946,669.40	55,451,438.87

应付利息	4,289,261.23	3,009,189.62
应付股利	1,043.58	1,043.58
其他应付款	288,476,014.57	222,639,692.37
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	38,218,590.00	10,685,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,672,753,372.05	1,410,070,848.08
非流动负债：		
长期借款	197,439,937.00	234,542,280.00
应付债券	264,137,387.14	258,447,961.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,091,609.32	2,127,763.19
其他非流动负债	28,834,082.82	30,482,426.96
非流动负债合计	492,503,016.28	525,600,431.79
负债合计	2,165,256,388.33	1,935,671,279.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,072,401,739.00	595,777,562.00
资本公积	136,010,687.99	135,515,093.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,503,079.31	162,503,079.31
一般风险准备		
未分配利润	705,757,497.97	1,013,263,291.06
外币报表折算差额	-11,330,288.15	-2,180,988.57
归属于母公司所有者权益合计	2,065,342,716.12	1,904,878,037.71
少数股东权益	58,961,752.31	66,377,906.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,124,304,468.43	1,971,255,943.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,289,560,856.76	3,906,927,223.83

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

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	260,468,634.64	347,332,942.07
交易性金融资产		
应收票据	15,066,301.31	7,386,826.82
应收账款	855,551,555.90	734,410,419.61
预付款项	84,998,821.58	94,595,634.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,154,672.15	54,297,217.79
存货	271,849,303.85	260,903,214.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,520,089,289.43	1,498,926,255.11
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	507,928,320.00	500,640,075.00
长期股权投资	698,632,765.62	660,494,872.51
投资性房地产	6,401,728.21	5,475,312.26
固定资产	314,443,460.62	327,792,962.73
在建工程	72,362,464.82	44,976,171.32
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	73,986,388.04	69,633,138.27
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	111,924.53	135,081.35
递延所得税资产	8,320,250.45	7,951,197.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,682,187,302.29	1,617,098,811.10
资产总计	3,202,276,591.72	3,116,025,066.21
流动负债：		
短期借款	362,493,310.69	289,555,803.06
交易性金融负债		
应付票据	56,485,455.00	25,000,000.00
应付账款	333,636,076.48	331,685,973.58
预收款项	3,925,099.37	2,278,109.03
应付职工薪酬	66,619,550.86	77,850,005.40
应交税费	32,343,106.21	40,558,527.09
应付利息	3,902,303.40	2,388,840.02
应付股利	1,043.58	1,043.58
其他应付款	119,526,462.50	135,309,259.46
一年内到期的非流动负债	38,218,590.00	10,685,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,017,150,998.09	915,312,911.22
非流动负债：		
长期借款	197,439,937.00	234,542,280.00
应付债券	264,137,387.14	258,447,961.64
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	25,675,000.00	27,160,000.00
非流动负债合计	487,252,324.14	520,150,241.64
负债合计	1,504,403,322.23	1,435,463,152.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,072,401,739.00	595,777,562.00
资本公积	228,974,955.40	228,964,750.63
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	153,224,745.12	153,224,745.12
一般风险准备		
未分配利润	243,271,829.97	702,594,855.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,697,873,269.49	1,680,561,913.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,202,276,591.72	3,116,025,066.21

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

3、合并利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,961,466,144.26	1,640,681,757.58
其中：营业收入	1,961,466,144.26	1,640,681,757.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,716,617,933.12	1,388,771,546.28
其中：营业成本	1,362,900,350.11	1,132,843,234.66
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	14,760,851.45	13,019,383.84
销售费用	108,013,883.18	83,486,632.59
管理费用	144,163,005.50	118,401,670.76
财务费用	43,551,537.27	32,821,021.05
资产减值损失	43,228,305.61	8,199,603.38
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）	44,526,256.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,374,467.61	251,910,211.30
加：营业外收入	31,505,680.56	7,050,485.22
减：营业外支出	1,048,626.98	988,750.16
其中：非流动资产处置损失	469,938.18	216,221.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,831,521.19	257,971,946.36
减：所得税费用	51,682,603.34	31,548,339.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,148,917.85	226,423,606.94
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	264,441,789.37	206,586,025.76
少数股东损益	3,707,128.48	19,837,581.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19
七、其他综合收益	-8,663,910.27	3,651,806.60
八、综合收益总额	259,485,007.58	230,075,413.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,777,879.10	210,237,832.36
归属于少数股东的综合收益总额	3,707,128.48	19,837,581.18

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

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,119,806,965.25	914,457,525.10
减：营业成本	857,488,512.84	684,817,098.97

营业税金及附加	7,988,926.99	6,787,427.62
销售费用	69,805,966.99	51,199,630.72
管理费用	54,775,118.45	45,774,697.43
财务费用	42,434,684.74	26,554,950.28
资产减值损失	9,533,328.35	3,648,680.57
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）	50,798,825.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,579,252.13	95,675,039.51
加：营业外收入	6,583,268.05	3,040,837.55
减：营业外支出	307,310.73	141,598.01
其中：非流动资产处置损失	98,690.71	1,983.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,855,209.45	98,574,279.05
减：所得税费用	22,230,652.62	9,400,044.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,624,556.83	89,174,234.24
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	112,624,556.83	92,782,903.89

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

5、合并现金流量表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

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	1,688,645,049.44	1,399,570,997.36
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	16,974,967.78	17,814,086.44
收到其他与经营活动有关的现金	69,426,250.18	40,401,799.41
经营活动现金流入小计	1,775,046,267.40	1,457,786,883.21
购买商品、接受劳务支付的现金	975,012,845.37	844,679,677.51
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	406,596,907.73	341,224,093.16
支付的各项税费	172,116,466.28	131,648,430.05
支付其他与经营活动有关的现金	164,722,516.78	73,700,229.69
经营活动现金流出小计	1,718,448,736.16	1,391,252,430.41
经营活动产生的现金流量净额	56,597,531.24	66,534,452.80
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	44,759,068.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,933.47	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	619,455.87	284,221.02
投资活动现金流入小计	45,908,458.25	349,221.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,589,687.72	59,463,183.59

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		
投资活动现金流出小计	102,589,687.72	59,463,183.59
投资活动产生的现金流量净额	-56,681,229.47	-59,113,962.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	412,657,401.95	394,671,837.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	417,657,401.95	394,671,837.39
偿还债务支付的现金	389,811,937.93	374,887,841.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,236,515.98	21,565,570.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	101,515,452.68	626,081.68
筹资活动现金流出小计	558,563,906.59	397,079,493.75
筹资活动产生的现金流量净额	-140,906,504.64	-2,407,656.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,413,673.03	-1,450,227.28
五、现金及现金等价物净增加额	-160,403,875.90	3,562,606.59
加：期初现金及现金等价物余额	512,943,639.40	209,495,991.07
六、期末现金及现金等价物余额	352,539,763.50	213,058,597.66

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

6、母公司现金流量表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

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	732,968,361.45	621,819,354.10
收到的税费返还	16,904,583.94	17,274,051.30
收到其他与经营活动有关的现金	86,709,655.30	23,739,139.48
经营活动现金流入小计	836,582,600.69	662,832,544.88
购买商品、接受劳务支付的现金	485,668,012.83	382,207,764.12
支付给职工以及为职工支付的现金	134,376,548.58	142,082,178.27
支付的各项税费	82,209,400.92	42,924,252.35
支付其他与经营活动有关的现金	103,152,419.57	62,055,212.92
经营活动现金流出小计	805,406,381.90	629,269,407.66
经营活动产生的现金流量净额	31,176,218.79	33,563,137.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,690,000.00	
取得投资收益所收到的现金	50,759,068.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,040.00	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	135,969.18	150,000.00
投资活动现金流入小计	54,638,078.09	215,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,459,477.64	25,243,842.10
投资支付的现金	12,563,800.00	25,114,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,130,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,153,277.64	50,358,642.10
投资活动产生的现金流量净额	-29,515,199.55	-50,143,642.10
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	207,544,298.74	304,532,932.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	190,418.00	
筹资活动现金流入小计	207,734,716.74	304,532,932.92
偿还债务支付的现金	138,650,273.61	271,387,841.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,235,477.07	15,556,067.73
支付其他与筹资活动有关的现金	100,207,082.07	615,764.25
筹资活动现金流出小计	296,092,832.75	287,559,673.27
筹资活动产生的现金流量净额	-88,358,116.01	16,973,259.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,981,283.49	-932,575.92
五、现金及现金等价物净增加额	-94,678,380.26	-539,821.15
加：期初现金及现金等价物余额	345,949,087.42	87,843,798.32
六、期末现金及现金等价物余额	251,270,707.16	87,303,977.17

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

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	595,777,562.00	135,515,093.91			162,503,079.31		1,013,263,291.06	-2,180,988.57	66,377,906.25	1,971,255,943.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	595,777,562.00	135,515,093.91			162,503,079.31		1,013,263,291.06	-2,180,988.57	66,377,906.25	1,971,255,943.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	476,624,177.00	495,594.08					-307,505,793.09	-9,149,299.58	-7,416,153.94	153,048,524.47
(一) 净利润							264,441,789.37		3,707,128.48	268,148,917.85
(二) 其他综合收益		485,389.31						-9,149,299.58		-8,663,910.27
上述(一)和(二)小计		485,389.31					264,441,789.37	-9,149,299.58	3,707,128.48	259,485,007.58

(三) 所有者投入和减少资本	1,182.00	10,204.77							-7,123,282.42	-7,111,895.65
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	1,182.00	10,204.77							-7,123,282.42	-7,111,895.65
(四) 利润分配									-95,324,587.46	-4,000,000.00
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									-95,324,587.46	-4,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	476,622,995.00								-476,622,995.00	
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	476,622,995.00								-476,622,995.00	
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,072,401,739.00	136,010,687.99			162,503,079.31		705,757,497.97	-11,330,288.15	58,961,752.31	2,124,304,468.43

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	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：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）	212.00	5,416,497.12			40,776,846.60		475,964,855.68	-154,526.54	-76,498,344.10	445,505,540.76
（一）净利润							516,741,702.28		31,955,747.29	548,697,449.57
（二）其他综合收益		5,414,250.00						-154,526.54		5,259,723.46
上述（一）和（二）小计		5,414,250.00					516,741,702.28	-154,526.54	31,955,747.29	553,957,173.03
（三）所有者投入和减少资本	212.00	2,247.12							-108,454,091.39	-108,451,632.27
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	212.00	2,247.12							-108,454,091.39	-108,451,632.27
（四）利润分配					40,776,846.60		-40,776,846.60			
1. 提取盈余公积					40,776,846.60		-40,776,846.60			
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										
四、本期期末余额	595,777,562.00	135,515,093.91			162,503,079.31		1,013,263,291.06	-2,180,988.57	66,377,906.25	1,971,255,943.96

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

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	595,777,562.00	228,964,750.63			153,224,745.12		702,594,855.60	1,680,561,913.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	595,777,562.00	228,964,750.63			153,224,745.12		702,594,855.60	1,680,561,913.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	476,624,177.00	10,204.77					-459,323,025.63	17,311,356.14
(一) 净利润							112,624,556.83	112,624,556.83
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							112,624,556.83	112,624,556.83
(三) 所有者投入和减少资本	1,182.00	10,204.77						11,386.77
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	1,182.00	10,204.77						11,386.77
(四) 利润分配							-95,324,582.56	-95,324,582.56

							7.46	7.46
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							-95,324.58	-95,324.58
4. 其他							7.46	7.46
（五）所有者权益内部结转	476,622.99						-476,622.9	
	5.00						95.00	
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	476,622.99						-476,622.9	
	5.00						95.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,072,401.739.00	228,974.955.40			153,224.745.12		243,271.829.97	1,697,873.269.49

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	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）	212.00	5,416,497.12			40,776,846.60		366,991,619.37	413,185,175.09
（一）净利润							407,768.465.97	407,768.465.97
（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					407,768,465.97	413,182,715.97
（三）所有者投入和减少资本	212.00	2,247.12						2,459.12
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	212.00	2,247.12						2,459.12
（四）利润分配					40,776,846.60		-40,776,846.60	
1. 提取盈余公积					40,776,846.60		-40,776,846.60	
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								
四、本期期末余额	595,777,562.00	228,964,750.63			153,224,745.12		702,594,855.60	1,680,561,913.35

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

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21000万股国有股权转让给中鼎控股。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，截止至2013年6月30日可转换公司债券累计转为股本1554.00元，至此公司股本增至595,778,744元。

经公司2012年度股东大会决议，公司以未分配利润转增股本476622995.00元，转增后的注册资本为1,072401739.00元。

公司经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况以及2013年一季度的经营成果和现金流量。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A 所转移金融资产的账面价值。

B 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A 终止确认部分的账面价值。

B 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

①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；

②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）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①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。

②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

不适用

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	500 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
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，并据此计提相应的坏账准备。

(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
账龄组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

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	50%	50%
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	信用风险高
坏账准备的计提方法	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。

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

计价方法：加权平均法

(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

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

3) 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4) 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(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) 投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 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。② 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%

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。② 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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：

- ①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；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③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；
- ④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；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(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：

- ①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；
- ②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；
- ③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

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时

予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

（2）借款费用资本化期间

从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、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：

项目	预计使用寿命	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

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

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(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

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A 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；

B 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C 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；

D 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；

E 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

19、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(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。

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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) 确认提供劳务收入的依据

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能

够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

21、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。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、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

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。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：A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。③ 于资产负债表日，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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，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负债不予确认：① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A. 商誉的初始确认；B. 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。

23、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

24、套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期为现金流量套期。本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。现金流量套期被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分计入当期损益。如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将原计入资本公积的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。除上述情况外，原计入资本公积的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额应当确认为一项资产或负债，相关的利得或损失应当计入当期损益。

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

25、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

否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

(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

27、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	应税销售额	17%
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%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
房产税	从价计征，按房产原值扣除 30% 的余值的 1.2% 计缴；从租计征，按租金收入的 12% 计征	12%、1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	本年税率	上年税率
本公司（母公司）	15%	15%
安徽宁国中鼎模具制造有限公司（以下简称“中鼎模具”）	15%	15%
安徽中鼎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%	15%
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司（以下简称“中鼎金亚”）	15%	15%
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。

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

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省2012年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》（科高〔2013〕16号）的规定，中鼎精工通过高新技术企业复审（证书编号：GF201234000110），自2012年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。

3、其他说明

按国家和地方有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	废橡胶、废塑料活性粉体、活化改性剂产品的研发、生	8,000,000.00		100%	100%	是			

					产、销售与服务								
武汉中鼎汽车零部件有限公司(以下简称"武汉中鼎")	控股子公司	湖北省武汉市	工业生产	30,000,000	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		95%	95%	是	1,446,913.99	53,086.01	
中鼎欧洲公司	全资子公司	德国图根	商品销售	25,000 欧元	橡胶零部件的仓储、销售与开发服务	25,000.00		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 美元	实业投资,管理和服 务在美 所属投 资企业 等	3,089,350.00	504,490,855.00	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	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%	100%	是			
安徽迎鼎进出口贸易有限公司(以	全资子公司	安徽省芜湖市	商品销售	1,000,000	自营和代理各种商品及技术进出口	1,000,000.00		100%	100%	是			

下简称" 安徽迎 鼎")					业务								
安徽库 伯油封 有限公司(以 下简称" 安徽库 伯")	全资子 公司	安徽省 宁国市	工业生 产	50,000, 000	油封制 品、密 封件 (汽 车、摩 托车、 电器、 工程机 械、矿 山、铁 道、石 化、航 空航天 等行业 基础元 件)的 研发、 生产、 销售与 服务	50,000, 000.00		100%	100%	是			
广德中 鼎汽车 配件有 限公司 (以下 简称" 中鼎配 件")	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	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%	95%	是	956,557 .21	543,442 .79	
中鼎美 国控股 有限公 司	中鼎密 封件(美 国)有限 公司的 全资子 公司	美国俄 亥州	股权投 资	1000 美 元	股权及 其他投 资	1,000.0 0		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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
中鼎减震	控股子公司	安徽省宁国市	工业生产	175,000,000	减震橡胶产品的研发、生产与销售	166,250,000.00		95%	95%	是	23,027,753.44		
安大中鼎橡胶技术开发有限公司 (以下简称"安大中鼎")	控股子公司	安徽省合肥市	工业生产	1,000,000	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	-203,258.22		
中鼎美国公司	全资子公司	美国密西根州	商品销售	500,000美元	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								
中鼎精工	全资子公司	安徽省宣城市	工业生产	95,000,000	生产销售设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品	71,250,000.00		100%	100%	是			
中鼎模具	全资子公司	安徽省宁国市	工业生产	6000000	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			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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
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	2500 美元	生产汽车、电器、工程机械等行业用橡胶、塑料零部件	2,500.00		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	2500 美元	生产汽车、工程机械、农用机械等用进气管件、减震器橡胶组件、给水控制系统用大型密封件	2,500.00		100%	100%	是			
美国 Allied-Baltic Rubber, Inc.	全资子公司	美国	工业生产	4,500,000 美元	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 (以下简称"天津飞龙")	控股子公司	天津市	工业生产	20,000,000	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		96.34%	96.34%	是	1,212,958.39		
安徽中鼎金亚	控股子公司	安徽省宁国市	工业生产	2,500,000 美元	生产销售自产	22,352,208.17		60%	60%	是	33,477,384.72		

汽车管 件制造 有限公 司（以 下简称 "中鼎金 亚"）					的汽 车工 业、 非公 路机 械工 业用 管材 零部 件及 其他 相关 管材 产品								
美国 COOPER	全资子 公司	美国新 罕布什 尔州	工业生 产	100,000 美元	各类油 封制品 生产与 销售	8,000,0 00.00		100%	100%	是			
美国 Acushn et Rubber Compan y, Inc.	全资子 公司	美国马 萨诸塞 州	工业生 产	1000 美 元	橡胶配 方材料 研发、 橡胶模 具设计 加工、 专业的 橡胶制 品加工	57,500, 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、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 的经营现金流
------	----------------------	----------------	-------------------	------------------	--------------------

同一控制下企业合并的其他说明

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司名称	资产和负债项目		收入、费用及现金流量 项目
	2013年6月30日	2012年12月31日	
中鼎美国公司	1美元=6.1787人民币	1美元=6.2855人民币	交易发生期间平均汇率
中鼎欧洲公司	1欧元=8.0536人民币	1欧元=8.3176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=6.1787人民币	1美元=6.2855人民币	交易发生期间平均汇率
中鼎美国控股有限公司	1美元=6.1787人民币	1美元=6.2855人民币	交易发生期间平均汇率
美国Acushnet Rubber Company, Inc.	1美元=6.1787人民币	1美元=6.2855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：	--	--	345,298.90	--	--	477,761.79
人民币	--	--	309,107.38	--	--	365,923.91
美元	310.00	6.1787	1,915.40	3,118.00	6.2855	19,598.19
欧元	4,256.00	8.0536	34,276.12	11,089.70	8.3176	92,239.69
银行存款：	--	--	352,194,464.60	--	--	512,465,877.61
人民币	--	--	166,729,669.40	--	--	271,127,402.20
美元	25,049,018.54	6.1787	154,770,370.90	33,278,417.12	6.2855	209,171,490.81
欧元	3,535,543.23	8.0536	28,473,850.96	3,841,763.60	8.3176	31,954,252.91
日元	197,463.89	9.4213	1,860,366.55	2,912,178.00	0.0730	212,731.69
港币	59,181.15	0.7966	47,140.75		-	
韩元	5,000,496.00	0.0626	313,066.05		-	
其他货币资金：	--	--	14,197,927.48	--	--	8,889,297.38
人民币	--	--	14,197,927.48	--	--	8,889,297.38
合计	--	--	366,737,690.98	--	--	521,832,936.78

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13,024,517.85元已用作应付票据保证金，1,173,409.63元已用作信用证保证金，除此之外，货币资金期末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 期末货币资金中存放在境外的款项余额为38,491,687.11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
----	--------	--------

(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) 套期工具及对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	205,399,429.76	161,899,525.12
商业承兑汇票	18,618,000.00	14,203,000.00
合计	224,017,429.76	176,102,525.12

(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
长城汽车股份有限公司 天津分公司	2012年12月20日	2013年06月20日	2,190,000.00	银行承兑汇票
北京泊士联汽车销售中心		2013年12月21日	2,000,000.00	银行承兑汇票
昆明迪鑫汽车贸易有限公司	2013年01月18日	2013年07月18日	2,000,000.00	银行承兑汇票
娄底市永华汽车销售服务有限公司	2013年04月11日	2013年10月11日	1,190,000.00	银行承兑汇票
武威市震泰工贸有限责任公司	2013年04月11日	2013年10月11日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	8,380,000.00	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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	2013 年 05 月 24 日	2013 年 11 月 08 日	6,210,000.00	银行承兑汇票
中国农业机械华北集团有限公司	2013 年 04 月 26 日	2013 年 10 月 26 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
比亚迪股份有限公司	2013 年 05 月 28 日	2013 年 11 月 26 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
比亚迪汽车工业有限公司	2013 年 05 月 14 日	2013 年 11 月 14 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
汕头市澄海区兴隆机电设备有限公司	2013 年 06 月 08 日	2013 年 12 月 08 日	4,800,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	24,010,000.00	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1								
组合 2	1,169,961.9 52.61	100%	61,591,121. 64	5.26%	892,246,1 41.13	100%	46,868,260.9 5	5.25%
组合小计	1,169,961.9 52.61	100%	61,591,121. 64	5.26%	892,246,1 41.13	100%	46,868,260.9 5	5.25%
合计	1,169,961.9 52.61	--	61,591,121. 64	--	892,246,1 41.13	--	46,868,260.9 5	--

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，按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 年以内小计	1,136,758,020.49	97.16%	56,837,901.03	767,482,337.81	97.81%	38,374,116.89
1 至 2 年	29,296,316.97	2.5%	2,929,631.70	14,652,186.05	1.87%	1,465,218.61
2 至 3 年	2,142,459.07	0.18%	642,737.72	1,300,383.64	0.17%	390,115.10
3 年以上	1,765,156.08	0.15%	1,180,851.19	1,272,263.09	0.15%	888,941.56
3 至 4 年	791,093.07	0.07%	395,546.54	649,041.07	0.08%	324,520.54
4 至 5 年	377,516.72	0.03%	188,758.36	117,602.00	0.01%	58,801.00
5 年以上	596,546.29	0.05%	596,546.29	505,620.02	0.06%	505,620.02
合计	1,169,961,952.61	--	61,591,121.64	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
珠海格力电器股份有限公司	货款	2013年06月30日	10,000.00	账龄较长, 预计无法收回	否
上海兰生股份有限公司	货款	2013年06月30日	15,000.00	账龄较长, 预计无法收回	否
协展(福建)工业有限公司	货款	2013年06月30日	0.01	账龄较长, 预计无法收回	否
四川宁江山川机械有限责任公司	货款	2013年06月30日	390.94	账龄较长, 预计无法收回	否
伊南电器制品厂	货款	2013年06月30日	11,338.61	账龄较长, 预计无法收回	否
北京弘大汽车空调散热器有限公司	货款	2013年06月30日	3,926.71	账龄较长, 预计无法收回	否
北汽福田汽车股份有限公司	货款	2013年06月30日	1,000.00	账龄较长, 预计无法收回	否
新乡市奥威减振器有限公司	货款	2013年06月30日	6,674.47	账龄较长, 预计无法收回	否
印度日立	货款	2013年06月30日	1,014.97	账龄较长, 预计无法收回	否
盘锦飞马汽车零部件制造有限公司	货款	2013年06月30日	190,000.00	已通过法院无法收回	否
常州东风汽车有限公司	货款	2013年06月30日	9,353.84	账龄较长, 预计无法收回	否
合计	--	--	248,699.55	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
第一名	非关联方	40,348,387.02	1 年内	3.45%
第二名	非关联方	35,050,523.51	1 年内	3%
第三名	非关联方	32,220,147.21	1 年内	2.75%
第四名	非关联方	21,668,077.79	1 年内	1.85%
第五名	非关联方	20,777,967.15	1 年内	1.78%
合计	--	150,065,102.68	--	12.83%

(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 (%)
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	同受母公司控制	2,132,859.47	0.18%
中鼎橡塑	同受母公司控制	1,881,454.39	0.16%
施密特汽车管件（安徽）有限公司	同受母公司控制	87,137.16	0.01%
东鑫电子	同受母公司控制	60,237.72	0.01%
安徽中鼎动力有限公司	同受母公司控制	3,240.00	0%
合计	--	4,164,928.74	0.36%

(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

(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	期末数
资产:	
负债:	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	32,178,568.26	100%	3,058,099.39	9.5%	31,937,761.20	100%	3,732,784.10	11.69%
组合小计	32,178,568.26	100%	3,058,099.39	9.5%	31,937,761.20		3,732,784.10	11.69%
合计	32,178,568.26	--	3,058,099.39	--	31,937,761.20	--	3,732,784.10	--

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 年以内小计	25,965,206.35	80.69%	1,298,260.07	21,286,040.56	66.65%	1,064,302.05
1 至 2 年	2,091,315.56	6.5%	209,131.56	3,647,779.37	11.42%	364,777.92
2 至 3 年	3,652,826.10	11.35%	1,095,847.83	6,132,537.72	19.2%	1,839,761.35
3 年以上	469,220.25	1.46%	454,859.93	871,403.55	2.73%	463,942.78
3 至 4 年	28,720.65	0.09%	14,360.33	151,248.85	0.47%	75,624.43

4 至 5 年	0.00	0%	0.00	663,672.71	2.08%	331,836.36
5 年以上	440,499.60	1.37%	440,499.60	56,481.99	0.18%	56,481.99
合计	32,178,568.26	--	3,058,099.39	31,937,761.20	--	3,732,784.10

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
应收出口退税款	非关联方	4,762,061.30	1 年以内	16.35%
芜湖经济技术开发区财政局	非关联方	1,390,000.00	1 年以内	4.77%
芜湖市人力资源社会保障局	非关联方	410,000.00	1 年以内	1.41%
李小三	非关联方	400,000.00	5 年以上	1.37%
中石油安徽宣城销售分公司	非关联方	270,000.00	2 至 3 年	0.93%
合计	--	7,232,061.30	--	24.83%

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	135,986,116.60	98.76%	66,025,883.69	97.49%
1 至 2 年			637,979.61	0.94%
2 至 3 年	762,519.83	0.55%	124,540.22	0.18%
3 年以上	939,495.82	0.68%	939,495.82	1.39%
合计	137,688,132.25	--	67,727,899.34	--

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
中道贸易有限公司	非关联方	14,964,638.40	1 年以内	预付材料款
诗董橡胶股份有限公司	非关联方	9,416,931.96	1 年以内	预付材料款
中化国际（控股）股份有限公司	非关联方	8,524,535.90	1 年以内	预付材料款
ExxonMobil Chemical Asia Pacific	非关联方	8,493,891.33	1 年以内	预付材料款
LANXESS HONG KONG LIMITED	非关联方	8,165,399.20	1 年以内	预付材料款
合计	--	49,565,396.79	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

账龄超过1年的预付款项金额为1,702,015.65元，其中3年以上款项系本期新收购子公司美国ACUSHNE预付的环境保险金；其余超过1年的预付款项系结算尾款；

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	178,278,242.01		178,278,242.01	186,804,835.95		186,804,835.95
在产品	36,555,062.78		36,555,062.78	56,688,454.65		56,688,454.65
库存商品	344,567,778.40	20,584,507.05	323,983,271.35	202,999,424.99	17,467,164.61	185,532,260.38
周转材料	31,550,252.48		31,550,252.49	37,164,156.24		37,164,156.24
委托加工材料	17,302,964.05		17,302,964.05	5,946,358.16		5,946,358.16
自制半成品	30,165,331.62		30,165,331.62	25,206,140.05		25,206,140.05
发出商品	286,021,704.82	8,346,440.03	277,675,264.78	305,155,378.81	7,782,600.62	297,372,778.19
合计	924,441,336.16	28,930,947.08	895,510,389.08	819,964,748.85	25,249,765.23	794,714,983.62

(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	
库存商品	17,467,164.61	20,584,507.05		17,467,164.61	20,584,507.05
发出商品	7,782,600.62	8,346,440.03		7,782,600.62	8,346,440.03
合计	25,249,765.23	28,930,947.08		25,249,765.23	28,930,947.08

(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（%）
存货的说明			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
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
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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

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	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	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

(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

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

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	1,366,247,425.38	58,073,240.90		7,393,162.89	1,416,927,503.39
其中：房屋及建筑物	378,279,594.92	298,210.49			378,577,805.41
机器设备	904,628,233.08	52,622,597.37		6,657,593.75	950,593,236.70
运输工具	23,729,671.58	2,712,281.14		732,875.70	25,709,077.02
办公设备及其他	54,738,464.55	895,922.26		2,693.44	55,631,693.37
土地	4,871,461.25	1,544,229.64			6,415,690.89
--	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：	568,938,001.05	54,339,584.53		5,583,652.04	617,693,933.54
其中：房屋及建筑物	110,758,639.51	7,019,590.41			117,778,229.92
机器设备	402,540,506.14	44,384,204.15		5,138,501.94	441,786,208.35
运输工具	13,143,589.15	1,710,769.46		442,591.33	14,411,767.28
办公设备及其他	42,495,266.25	1,225,020.51		2,558.77	43,717,727.99
土地					
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	797,309,424.33	--			799,233,569.85
其中：房屋及建筑物	267,520,955.41	--			260,799,575.49
机器设备	502,087,726.94	--			508,807,028.35
运输工具	10,586,082.43	--			11,297,309.74
办公设备及其他	12,243,198.30	--			11,913,965.38
土地	4,871,461.25	--			6,415,690.89
办公设备及其他		--			
土地		--			
五、固定资产账面价值合计	797,309,424.33	--			799,233,569.85
其中：房屋及建筑物	267,520,955.41	--			260,799,575.49
机器设备	502,087,726.94	--			508,807,028.35
运输工具	10,586,082.43	--			11,297,309.74
办公设备及其他	12,243,198.30	--			11,913,965.38
土地	4,871,461.25	--			6,415,690.89

本期折旧额 54,339,584.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,727,043.36 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
炼胶仓库	正在办理相关资料及手续	相关手续办理完毕即可办结
冷冻机房后附房	正在办理相关资料及手续	相关手续办理完毕即可办结

固定资产说明

本报告期内固定资产未发生减值情形，故未计提固定资产减值准备。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	62,546,936.50		62,546,936.50	45,490,860.95		45,490,860.95
生产厂房	94,995,944.82		94,995,944.82	52,377,408.45		52,377,408.45
零星工程	23,236,124.18		23,236,124.18	20,527,420.78		20,527,420.78
合计	180,779,005.50		180,779,005.50	118,395,690.18		118,395,690.18

(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	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
公租房	38,000,000.00	16,476,952.54	15,903,180.02			85%	90.00%	965,299.47	800,094.31	6%	一般借款	32,380,132.56
中鼎精工新厂房	48,236,400.00	39,982,888.87	16,959,305.06			118.06%	95.00%	919,093.48	681,088.11	6%	一般借款	56,942,193.93
芜湖中鼎厂房	28,000,000.00	3,578,607.80	6,205,289.00			34.94%	50.00%				自有资金	9,783,896.80
合计	114,236,400.00	60,038,449.21	39,067,774.08			--	--	1,884,392.95	1,481,182.42	--	--	99,106,223.29

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

在建工程期末余额较上年增加62,383,315.32元，主要系本期公租房建设投入、芜湖中鼎厂房建设投入、中鼎精工新厂房建设投入所致。

本报告期公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备；

本报告期公司在建工程无被用于抵押、担保情况。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

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

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

油气资产的说明

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	181,675,911.52	7,836,958.68		189,512,870.20
土地使用权	172,124,965.52	4,822,400.40		176,947,365.92
软件	9,200,946.00	3,014,558.28		12,215,504.28
非专利技术	350,000.00			350,000.00
二、累计摊销合计	20,442,519.91	4,397,463.49		24,839,983.40

土地使用权	15,977,226.26	3,905,824.15		19,883,050.41
软件	4,220,293.34	474,139.34		4,694,432.68
非专利技术	245,000.31	17,500.00		262,500.31
三、无形资产账面净值合计	161,233,391.61	3,439,495.19		164,672,886.80
土地使用权	156,147,739.26	916,576.25		157,064,315.51
软件	4,980,652.66	2,540,418.94		7,521,071.60
非专利技术	104,999.69	-17,500.00		87,499.69
土地使用权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	161,233,391.61	3,439,495.19		164,672,886.80
土地使用权	156,147,739.26	916,576.25		157,064,315.51
软件	4,980,652.66	2,540,418.94		7,521,071.60
非专利技术	104,999.69	-17,500.00		87,499.69

本期摊销额 4,397,463.49 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	

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
美国 COOPER	27,974,275.85			27,974,275.85	
美国 Acushnet Rubber Company, Inc.	280,184,459.36		4,760,750.98	275,423,708.38	
合计	308,158,735.21		4,760,750.98	303,397,984.23	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本期减少金额 4760750.98 系外汇汇率变动影响的金额。

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	4,928,052.03	97,424.20	906,818.69		4,118,657.54	
合计	4,928,052.03	97,424.20	906,818.69		4,118,657.54	--

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

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：		
坏账准备的影响	6,560,356.56	5,207,825.27
存货跌价准备的影响	1,603,635.99	1,626,136.26
可抵扣亏损	40,282,414.27	40,978,703.43
未实现毛利	8,178,172.92	8,102,233.33
其他	19,289,231.19	27,025,830.04
小计	75,913,810.93	82,940,728.33
递延所得税负债：		
其他	2,091,609.32	2,127,763.19
小计	2,091,609.32	2,127,763.19

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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

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		

可抵扣差异项目

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	75,913,810.93		82,940,728.33	
递延所得税负债	2,091,609.32		2,127,763.19	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	50,601,045.05	14,297,358.53	483.00	248,699.55	64,649,221.03
二、存货跌价准备	25,249,765.23	28,930,947.08		25,249,765.23	28,930,947.08
合计	75,850,810.28	43,228,305.61	483.00	25,498,464.78	93,580,168.11

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

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		10,800,000.00

保证借款	459,691,600.00	386,000,000.00
信用借款	150,894,412.47	188,406,782.52
合计	610,586,012.47	585,206,782.52

短期借款分类的说明

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，质押资产类别及金额参见附注五、2；

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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	97,205,524.39	49,800,000.00
合计	97,205,524.39	49,800,000.00

下一会计期间将到期的金额 97,205,524.39 元。

应付票据的说明

32、应付账款**（1）应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	438,387,492.29	324,758,782.63
1 至 2 年	16,550,658.14	2,294,934.66
2 至 3 年	2,007,768.08	2,228,989.96

3 年以上	235,449.57	434,263.43
合计	457,181,368.08	329,716,970.68

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中鼎控股	14,810,826.35	1,441,834.76
合计	14,810,826.35	1,441,834.76

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,799,729.30	4,907,979.71
1 至 2 年	516,512.61	573,902.90
2 至 3 年	209,308.04	151,917.75
3 年以上	91,657.69	91,657.69
合计	5,617,207.64	5,725,458.05

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	86,475,432.70	339,382,364.54	358,511,986.97	67,345,810.27

二、职工福利费		8,612,604.31	8,612,604.31	
三、社会保险费	19,448,527.25	27,170,443.37	38,467,285.38	8,151,685.24
其中：养老保险费	17,006,033.09	17,321,201.89	27,192,533.69	7,134,701.29
医疗保险费	1,861,185.07	6,778,965.58	6,756,178.69	1,883,971.96
失业保险费	195,944.60	1,108,010.70	1,033,235.33	270,719.97
工伤保险费	380,090.78	1,340,892.51	1,342,896.96	378,086.33
生育保险费	5,273.71	2,137,167.00	2,142,440.71	
六、其他	41,910,962.44	3,447,737.80	624,515.06	44,734,185.18
合计	147,834,922.39	378,613,150.02	406,216,391.72	120,231,680.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 41,910,962.44 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	9,850,630.93	5,061,178.42
营业税	168,426.52	372,827.38
企业所得税	26,733,665.03	44,476,198.47
个人所得税	10,720,143.71	363,608.30
城市维护建设税	1,390,094.60	1,652,316.84
印花税	337,120.85	452,971.88
土地使用税	267,208.66	127,742.46
房产税	161,491.12	525,516.90
教育费附加	654,709.13	1,194,821.36
水利基金	286,633.04	528,118.04
其他	376,545.81	696,138.82
合计	50,946,669.40	55,451,438.87

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
短期借款应付利息	4,289,261.23	3,009,189.62

合计	4,289,261.23	3,009,189.62
----	--------------	--------------

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	
合计	1,043.58	1,043.58	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	278,655,544.48	203,912,639.36
1 至 2 年	6,070,020.76	10,272,324.42
2 至 3 年	686,567.78	6,192,973.03
3 年以上	3,063,881.55	2,261,755.56
合计	288,476,014.57	222,639,692.37

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中鼎控股	96,408,721.26	120,782,326.80
合计	96,408,721.26	120,782,326.80

(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
中鼎控股	往来款	96,408,721.26	1年以内
PENSION PLAN	养老金负债	28,589,242.90	1年以内
上海新鼎	关联方	8,778,269.98	1-2年
广德中鼎	租赁费	4,059,296.25	1年以内

安徽宁国鑫石金属制品有限公司	外加工	1,614,270.95	1年以内
合计		139,449,801.34	

期末应付其他关联方款项金额为110,336.04元，详见附注六、（二）、8。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	38,218,590.00	10,685,350.00
合计	38,218,590.00	10,685,350.00

（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
保证借款	38,218,590.00	10,685,350.00
合计	38,218,590.00	10,685,350.00

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
国家开发银行安徽省分行	2012年11月30日	2013年11月30日	美元	4.52%	2,000,000.00	12,357,400.00		
国家开发银行安徽省分行	2012年11月30日	2014年05月30日	美元	4.52%	2,000,000.00	12,357,400.00		
进出口银行	2011年07月	2013年12月	美元	5.22%	850,000.00	5,251,895.00	850,000.00	5,342,675.00

安徽省分行	21 日	21 日						
进出口银行 安徽省分行	2011 年 07 月 21 日	2014 年 06 月 21 日	美元	5.22%	850,000.00	5,251,895.00	850,000.00	5,342,675.00
合肥中信银行	2011 年 07 月 21 日	2013 年 07 月 06 日	人民币元	6.15%		1,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	36,218,590.00	--	10,685,350.00

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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
----	--------	--------

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
保证借款	197,439,937.00	234,542,280.00
合计	197,439,937.00	234,542,280.00

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
合肥中信银行	2012年08月28日	2015年07月18日	人民币元	6.15%		46,000,000.00		50,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	2012年11月30日	2017年11月30日	美元	4.52%	21,000,000.00	129,752,700.00	25,000,000.00	157,137,500.00
进出口银行安徽省分行	2011年07月21日	2016年07月21日	美元	5.22%	960,000.00	5,931,552.00	960,000.00	6,034,080.00
进出口银行安徽省分行	2011年07月21日	2016年06月21日	美元	5.22%	850,000.00	5,251,895.00	850,000.00	5,342,675.00
进出口银行安徽省分行	2011年07月21日	2014年06月21日	美元	5.22%	850,000.00	5,251,895.00	850,000.00	5,342,675.00
合计	--	--	--	--	--	192,188,042.00	--	223,856,930.00

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	2,915,020.00	1,995,000.00	3,299,942.80	1,610,077.20	264,137,387.14

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2011年2月11日公开发行人民币30,000万元可转换公司债券(300万张)，发行价格每张100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，债券存续期限为自发行之日起5年，即自2011年2月11日至2016年2月11日。初始转股价格为：25.31元/股，公司于2011年10月14日召开2011年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案》，同意以审议该事项的股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价较高者的110%确定，若修正后转股价高于修正前，则以修正前转股价为准，修正后转股价12.66元/股。

本公司2012年度权益分派方案为：因公司发行的“中鼎转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，按公司2012年度分红派息股权登记日(2013年6月27日)当天总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元(含税)，同时以未分配利润向股东每10股送8股，所余未分配利润结转下年度。根据相关规定，“中鼎转债”的初始转股价格于2013年6月28日起由原来的每股人民币12.66元调整为每股人

民币6.94元。

公司3亿元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金282,988,789.24元，初始确认应付债券本金300,000,000.00元、利息调整72,264,612.10元，“资本公积-其他资本公积”55,253,401.34元。

(2) 应付债券由中鼎控股提供担保。

(3) 截止至2013年6月30日共有202张可转换公司债券转为1554股,2013年6月30日应付债券本金余额299,979,800.00元，利息调整余额35,842,412.86元。

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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	28,834,082.82	30,482,426.96
合计	28,834,082.82	30,482,426.96

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

项目名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中小企业技术创新基金	1,081,750.00		69,000.00	1,012,750.00
国产设备增值税退税	392,010.29		29,344.14	362,666.15
2011年产业结构调整项目 建设资金	3,360,000.00		210,000.00	3,150,000.00

科技成果转化项目政府补助	15,300,000.00		850,000.00	14,450,000.00
自主创新专项资金项目政府补助	7,191,666.67		365,000.00	6,826,666.67
政府拆迁补助	2,500,000.00		88,500.00	2,411,500.00
设备补助	657,000.00		36,500.00	620,500.00
合计	30,482,426.96		1,648,344.14	28,834,082.82

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	595,777,562.00		476,622,995.00		1,182.00	476,624,177.00	1,072,401,739.00

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

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，截止至2013年6月30日可转换公司债券已累计转为股本1554.00元，本公司2012年度权益分派方案为：因公司发行的“中鼎转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，按公司2012年度分红派息股权登记日（2013年6月27日）当天总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），同时以未分配利润向股东每10股送8股，公司以未分配利润转增股本476622995.00元，转增后的注册资本为1,072,401,739.00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）	80,262,153.02	12,967.44		80,275,120.46
其他资本公积	55,252,940.89	482,626.64		55,735,567.53

合计	135,515,093.91	495,594.08		136,010,687.99
----	----------------	------------	--	----------------

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收购天津飞龙少数股东权益所致。

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	162,503,079.31			162,503,079.31
合计	162,503,079.31			162,503,079.31

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
调整后年初未分配利润	1,013,263,291.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	264,441,789.37	--
应付普通股股利	95,324,587.46	
转作股本的普通股股利	476,622,995.00	
期末未分配利润	705,757,497.97	--

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

54、营业收入、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	1,873,875,641.18	1,577,727,478.86
其他业务收入	87,590,503.08	62,954,278.72
营业成本	1,362,900,350.11	1,132,843,234.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
制造业	1,873,875,641.18	1,306,595,935.84	1,577,727,478.86	1,103,410,248.86
合计	1,873,875,641.18	1,306,595,935.84	1,577,727,478.86	1,103,410,248.86

(3) 主营业务（分产品）

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	1,822,011,929.93	1,261,136,365.79	1,573,616,569.00	1,099,826,625.41
混炼胶	51,863,711.25	45,459,570.05	4,110,909.86	3,583,623.45
合计	1,873,875,641.18	1,306,595,935.84	1,577,727,478.86	1,103,410,248.86

(4) 主营业务（分地区）

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	1,048,814,769.17	670,916,326.75	899,609,241.51	570,052,154.87
国外地区	825,060,872.01	635,679,609.09	678,118,237.35	533,358,093.99
合计	1,873,875,641.18	1,306,595,935.84	1,577,727,478.86	1,103,410,248.86

(5) 公司来自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(%)
第一名	74,618,628.43	3.8%
第二名	69,806,639.10	3.56%
第三名	50,441,959.74	2.57%
第四名	44,901,716.08	2.29%
第五名	41,326,340.09	2.11%
合计	281,095,283.44	14.33%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	1,140,202.37	1,110,513.66	按出租收入的 5%
城市维护建设税	5,164,561.58	4,344,683.58	按流转税的 7%
教育费附加	94,727.52	734,553.97	按流转税的 5%
房产税	7,230,386.22	6,079,943.81	按出租房产收入的 12%
其他	1,130,973.76	749,688.82	
合计	14,760,851.45	13,019,383.84	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	33,326,448.12	24,510,374.65
工资及附加	28,316,703.57	22,986,492.48
租赁费	5,352,241.08	4,368,789.12
包装费	7,534,149.43	7,455,424.98

业务招待费	7,044,085.79	6,722,822.47
三包费用	7,320,668.13	2,906,265.45
差旅费	4,115,481.03	3,466,426.34
劳务费	4,898,822.63	3,709,130.13
油料费	937,940.58	668,250.21
通讯费	494,400.39	448,094.40
其他明细	8,672,942.43	6,244,562.36
合计	108,013,883.18	83,486,632.59

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	61,502,678.57	38,692,081.03
工资及附加	37,903,044.07	31,802,840.28
修理费	8,882,697.03	7,274,129.86
税金	6,108,815.85	6,715,108.36
折旧费	2,938,914.88	4,648,972.68
无形资产摊销	2,570,241.98	2,078,370.15
租赁费	709,886.58	1,754,258.99
水电费	1,234,918.79	1,926,956.01
业务招待费	1,366,361.78	1,259,461.00
劳务费	1,926,899.57	36,889.72
其他明细	19,018,546.40	22,212,602.68
合计	144,163,005.50	118,401,670.76

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,008,606.61	29,184,548.81
减：利息收入	-714,993.24	-1,125,243.81
加：汇兑损失	19,246,204.74	3,881,648.02
加：其他	11,719.16	880,068.03
合计	43,551,537.27	32,821,021.05

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
处置长期股权投资产生的投资收益	44,526,256.47	
合计	44,526,256.47	

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	14,297,358.53	6,429,062.71
二、存货跌价损失	28,930,947.08	1,770,540.67
合计	43,228,305.61	8,199,603.38

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的
----	-------	-------	-------------

			金额
非流动资产处置利得合计	23,986.13	899,337.90	
政府补助	30,988,991.01	5,473,998.82	
无需支付的应付款项		60,368.95	
其他	492,703.42	616,779.55	
合计	31,505,680.56	7,050,485.22	

(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 年专利申请资助	54,200.00		
2011 年自主创新综合试验区建设政策奖励	1,080,000.00		
宁国市财政专项资金（外贸发展资金）	118,200.00		
2012 年引智项目经费	20,000.00		
科技局技术费奖励	375,000.00		
土地使用税财政补助	213,000.00		
递延收益转入	1,648,344.14		
省发明专利资助	20,000.00		
棚户区改造专项资金	3,232,000.00		
宣城外贸出口奖励	163,100.00		
收对外经济合作专项资金	390,000.00		
宣城市财政局固定资产投资奖励	23,524,000.00		
其他政府补助	151,146.87		
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	
合计	30,988,991.01	5,473,998.82	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	469,938.18	216,221.94	
其他	578,688.80	772,528.22	
合计	1,048,626.98	988,750.16	

营业外支出说明

65、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	44,691,839.81	30,385,806.69
递延所得税调整	6,990,763.53	1,162,532.73
合计	51,682,603.34	31,548,339.42

66、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		上年同期	
	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	0.25	0.24	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.19	0.19	0.19

(1) 基本每股收益计算过程

项目	本期计算过程	上年同期计算过程
年初股本总额	595,777,562.00	595,777,350.00
未分配利润转增股本	476,622,995.00	476,622,995.00
发行新股或债转股等增加股份数	1,182.00	134

当年普通股加权平均数	1,072,401,148.00	1,072,399,391.00
归属于普通股股东的当年净利润	264,441,789.37	206,586,025.76
基本每股收益	0.25	0.19
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	200,812,782.74	202,405,151.06
基本每股收益	0.19	0.19

(2) 稀释每股收益计算过程

项目	本期计算过程	上年同期计算过程
年初股本总额	595,777,562.00	595,777,350.00
未分配利润转增股本	476,622,995.00	476,622,995.00
发行新股或债转股等增加股份数	1,182.00	134
当年普通股加权平均数	1,072,401,148.00	1,072,399,391.00
归属于普通股股东的当年净利润	264,441,789.37	206,586,025.76
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	9,000,755.07	8,898,772.74
所得税率	15%	15%
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	43,409,340.00	43,409,340.00
稀释每股收益	0.24	0.19
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	200,812,782.74	202,405,151.06
基本每股收益	0.19	0.19

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		3,608,669.65
小计		3,608,669.65
4.外币财务报表折算差额	-9,149,299.58	43,136.95
小计	-9,149,299.58	43,136.95
5.其他	485,389.31	
小计	485,389.31	
合计	-8,663,910.27	3,651,806.60

其他综合收益说明

68、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	29,380,146.85
租赁收入	1,987,659.22
往来款	13,552,668.80
保证金及押金	8,749,014.75
其他	15,756,760.56
合计	69,426,250.18

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	59,585,242.74
管理费用	57,769,905.92
往来款	34,182,111.43
保证金及押金	1,846,488.05
银行手续费	1,677,534.86
其他	9,661,233.78
合计	164,722,516.78

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	619,455.87
合计	619,455.87

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
----	----

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
往来款	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

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
往来款	100,000,000.00
银行贷款费用及手续费	1,515,452.68
合计	101,515,452.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	268,148,917.85	226,423,606.94
加：资产减值准备	42,979,606.05	8,199,603.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,339,584.53	52,579,901.99
无形资产摊销	4,397,463.49	2,300,143.91
长期待摊费用摊销	906,818.69	1,093,926.86
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）	454,695.06	-683,115.96
财务费用（收益以“-”号填列）	43,551,537.27	28,900,327.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,162,500.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,476,587.31	15,857,677.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-381,783,580.11	-149,154,225.97

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,079,075.72	-117,820,893.83
经营活动产生的现金流量净额	56,597,531.24	66,534,452.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	352,539,763.50	213,058,597.66
减：现金的期初余额	512,943,639.40	209,495,991.07
现金及现金等价物净增加额	-160,403,875.90	3,562,606.59

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	352,539,763.50	512,943,639.40
其中：库存现金	345,298.90	477,761.79
可随时用于支付的银行存款	352,194,464.60	512,465,877.61
三、期末现金及现金等价物余额	352,539,763.50	512,943,639.40

现金流量表补充资料的说明

70、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

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	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
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	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	57.55%	57.55%	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

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽宁国中鼎模具制造有限公司	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	100%	100%	75683132-2
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	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	175,000,000	95%	95%	77476042-5
安徽中鼎精工技术有限公司	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	95,000,000	100%	100%	79012040-1
武汉中鼎汽车零部件有限公司	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	760 万元	95%	95%	25922249-7
安徽安大中鼎橡胶技术	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	100 万元	65%	65%	78308293-7

开发有限公司					艺、材料的研发改进制造, 技术转让、服务				
安徽新科活性粉体技术有限公司	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	800 万元	100%	100%	68362752-2
天津飞龙橡胶制品有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	夏鼎湖	橡胶胶布制品、铁路轨下橡胶垫板、汽车背衬胶版等	2,000 万元	96.34%	96.34%	74910967-3
芜湖中鼎实业有限公司	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	5,000 万元	100%	100%	57705754-6
安徽迎鼎进出口贸易有限公司	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	100 万元	100%	100%	57854284-2
安徽库伯油封有限公司	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	5,000 万元	100%	100%	58886211-0
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	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	250 万美元	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、仓储结算等	50 万美元	100%	100%	
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	2.5 万欧元	100%	100%	

					转、市场开发和售后服务等				
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，管理和在美所属投资企业等	2,500 美元	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	10 万美元	100%	100%	
中鼎美国控股有限公司	控股子公司	有限公司	美国	夏鼎湖	股权及其他投资	1000 美元	100%	100%	
美国 ACUSHNET	控股子公司	有限公司	美国	夏鼎湖	橡胶配方材料研发、橡胶模具设计加工、专业的橡胶制品加工	1,000 美元	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
安徽中鼎橡塑制品有限公司	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	实际控制人有重要影响的企业	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

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（%）
中鼎橡塑	模具	参考市场价格	301,491.03	0.02%	733,365.80	0.08%
中鼎橡塑	骨架	参考市场价格	828,900.56	0.07%	2,876,797.21	0.33%
中鼎橡塑	材料	参考市场价格	9,756,441.55	0.79%	3,151,064.79	0.36%
中鼎橡塑	橡塑制品	参考市场价格	45,822,039.75	3.73%	33,756,167.93	3.82%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	参考市场价格	685.36	0%		0%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	骨架	参考市场价格	47,618.55	0%		0%
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	材料	参考市场价格		0%	623,911.34	0.07%
韩国 Hankook Sealtech, Inc	模具	参考市场价格		0%	1,097,936.74	0.12%
韩国 Hankook Sealtech, Inc	材料	参考市场价格		0%	33,781.42	0%
合计			55,928,276.24	4.55%	42,273,025.23	4.78%

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 (%)
中鼎橡塑	材料	参考市场价格	327,963.95	0.02%	242,596.10	0.01%
中鼎橡塑	混炼胶	参考市场价格	828,900.56	0.04%	1,974,579.87	0.12%
中鼎橡塑	橡胶制品	参考市场价格	4,971,038.18	0.25%	14,051,776.10	0.86%
中鼎橡塑	包装制品	参考市场价格	2,296,413.23	0.12%	1,733,127.88	0.11%
中鼎橡塑	模具	参考市场价格	8,728,642.22	0.44%	12,780,231.28	0.78%
中鼎橡塑	减震制品	参考市场价格	1,195,960.26	0.06%	12,472,164.56	0.76%
中鼎橡塑	金属制品	参考市场价格	142,338.16	0.01%		0%
中鼎控股	材料	参考市场价格	401,776.69	0.02%	168,839.07	0.01%
中鼎控股	模具	参考市场价格	42,143.01	0%	9,864.23	0%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	参考市场价格	5,786.33	0%		
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	包装制品	参考市场价格		0%	62,675.97	0%
安徽中鼎置业有限公司	材料	参考市场价格	2,461.54	0%		0%
安徽中鼎置业(广德)有限公司	材料	参考市场价格		0%	4,207.66	0%
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	材料	参考市场价格	1,148.72	0%		
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	混炼胶	参考市场价格	1,347,556.56	0.07%	755,853.96	0.05%
施密特汽车管件(安徽)有限公司	包装制品	参考市场价格	70,933.06	0%	21,862.63	0%
施密特汽车管件(安徽)有限公司	材料	参考市场价格	3,543.12	0%	2,683.58	0%
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	材料	参考市场价格	6,642.51	0%		0%
东鑫电子	材料	参考市场价格	51,485.24	0%	1,676.77	0%
合计			20,424,733.34	1.04%	44,282,139.66	2.7%

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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	中鼎股份	90,000,000.00	2012年10月19日	2013年10月13日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2012年07月18日	2013年07月17日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2012年07月10日	2013年07月09日	否
中鼎控股	中鼎股份	2,000,000.00	2012年08月17日	2013年08月17日	否
中鼎控股	中鼎股份	6,000,000.00	2012年07月13日	2013年07月13日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2013年05月29日	2014年05月29日	否
中鼎控股	中鼎股份	2,000,000.00	2012年08月17日	2013年08月17日	否
中鼎控股	中鼎股份	9,000,000.00	2012年09月06日	2013年09月06日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,000,000.00	2012年08月14日	2013年08月14日	否
中鼎控股	中鼎股份	22,000,000.00	2012年10月22日	2013年10月22日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2012年11月13日	2013年11月13日	否
中鼎控股	中鼎股份	70,000,000.00	2012年10月19日	2013年10月13日	否

中鼎控股	中鼎股份	30,000,000.00	2013 年 05 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2012 年 11 月 14 日	2013 年 11 月 14 日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2013 年 03 月 20 日	2014 年 03 月 20 日	否
中鼎控股	中鼎股份	2,900,000.00	2013 年 04 月 11 日	2013 年 08 月 30 日	否
中鼎控股	中鼎股份	12,000,000.00	2013 年 04 月 11 日	2013 年 09 月 27 日	否
中鼎控股	中鼎股份	12,000,000.00	2013 年 05 月 16 日	2013 年 11 月 12 日	否
中鼎控股	中鼎股份	50,000,000.00	2012 年 07 月 02 日	2013 年 07 月 02 日	否
中鼎股份	中鼎股份	15,000,000.00	2013 年 04 月 24 日	2013 年 10 月 23 日	否
中鼎控股	中鼎股份	12,357,400.00	2013 年 03 月 13 日	2013 年 09 月 06 日	否
中鼎控股	中鼎股份	1,600,036.15	2013 年 03 月 01 日	2013 年 08 月 28 日	否
中鼎控股	中鼎股份	481,938.60	2013 年 03 月 01 日	2013 年 08 月 28 日	否
中鼎控股	中鼎股份	732,250.09	2013 年 03 月 08 日	2013 年 09 月 04 日	否
中鼎控股	中鼎股份	1,015,570.68	2013 年 03 月 08 日	2013 年 09 月 04 日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,312,594.55	2013 年 03 月 13 日	2013 年 09 月 09 日	否
中鼎控股	中鼎股份	550,522.17	2013 年 03 月 13 日	2013 年 09 月 09 日	否
中鼎控股	中鼎股份	972,527.38	2013 年 04 月 25 日	2013 年 07 月 24 日	否
中鼎控股	中鼎股份	1,278,990.90	2013 年 04 月 25 日	2013 年 07 月 24 日	否
中鼎控股	中鼎股份	1,448,905.15	2013 年 04 月 25 日	2013 年 07 月 24 日	否
中鼎控股	中鼎股份	994,523.55	2013 年 04 月 03 日	2013 年 09 月 30 日	否
中鼎控股	中鼎股份	559,419.50	2013 年 04 月 03 日	2013 年 09 月 30 日	否
中鼎控股	中鼎股份	861,261.35	2013 年 04 月 03 日	2013 年 09 月 30 日	否
中鼎控股	中鼎股份	2,501,632.06	2013 年 04 月 12 日	2014 年 10 月 09 日	否
中鼎控股	中鼎股份	2,491,251.84	2013 年 04 月 12 日	2014 年 10 月 09 日	否
中鼎控股	中鼎股份	1,510,762.74	2013 年 04 月 18 日	2013 年 07 月 17 日	否
中鼎控股	中鼎股份	3,525,566.22	2013 年 05 月 03 日	2013 年 08 月 01 日	否
中鼎控股	中鼎股份	372,575.61	2013 年 05 月 03 日	2013 年 08 月 01 日	否
中鼎控股	中鼎股份	1,117,726.83	2013 年 05 月 03 日	2013 年 08 月 01 日	否
中鼎控股	中鼎股份	828,118.80	2013 年 05 月 08 日	2013 年 08 月 06 日	否
中鼎控股	中鼎股份	414,059.40	2013 年 05 月 08 日	2013 年 08 月 06 日	否
中鼎控股	中鼎股份	1,144,241.71	2013 年 05 月 28 日	2013 年 08 月 26 日	否
中鼎控股	中鼎股份	376,781.45	2013 年 05 月 31 日	2013 年 11 月 27 日	否
中鼎控股	中鼎股份	990,939.91	2013 年 05 月 31 日	2013 年 11 月 27 日	否
中鼎控股	中鼎股份	276,373.25	2013 年 06 月 05 日	2013 年 12 月 02 日	否
中鼎控股	中鼎股份	716,205.25	2013 年 06 月 19 日	2013 年 12 月 16 日	否

中鼎控股	中鼎股份	357,987.70	2013 年 06 月 19 日	2013 年 12 月 16 日	否
中鼎控股	中鼎股份	716,166.94	2013 年 06 月 19 日	2013 年 12 月 16 日	否
中鼎控股	中鼎股份	642,584.80	2013 年 06 月 24 日	2013 年 12 月 20 日	否
中鼎控股	中鼎股份	3,786,702.80	2013 年 06 月 19 日	2013 年 09 月 19 日	否
中鼎控股	中鼎股份	1,855,982.62	2013 年 06 月 24 日	2013 年 09 月 22 日	否
中鼎控股	中鼎股份	154,467,500.00	2012 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 30 日	否
中鼎控股	中鼎股份	49,000,000.00	2015 年 07 月 18 日	2017 年 11 月 30 日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,251,895.00	2011 年 07 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,251,895.00	2011 年 07 月 21 日	2014 年 06 月 21 日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,251,895.00	2011 年 07 月 21 日	2014 年 12 月 21 日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,251,895.00	2011 年 07 月 21 日	2015 年 06 月 21 日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,251,895.00	2011 年 07 月 21 日	2015 年 12 月 21 日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,931,552.00	2011 年 07 月 21 日	2016 年 07 月 21 日	否
合计		695,350,127.00			

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	关联交易定价原则	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	上年同期发生额
中鼎橡塑	提供加工、检测、维修及其他服务	676,863.70	
中鼎橡塑	提供能源动力	5,363.78	72,467.17
中鼎橡塑	接受加工制作服务	184,285.08	2,038.31
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	提供加工、检测、维修及其他服务	931,260.17	
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	接受加工制作服务	242,813.36	1,943,770.62
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	接受综合服务	251,121.00	708,251.12
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	接受物业服务		96,438.02
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	购买设备	23,931.62	
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	购买能源动力	3,230,510.22	2,201,212.86
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	销售设备		
中鼎控股	提供加工、检测	593	200,634.31
中鼎控股	提供其他服务		24,495.00
中鼎控股	提供能源动力	321,335.94	417,966.38
中鼎控股	接受加工制作服务	2,263,216.92	22,574.56
中鼎控股	接受综合服务	6,795,317.57	3,740,042.29
中鼎控股	购买设备	1,543,930.63	904,856.14
施密特汽车管件(安徽)有限公司	接受能源动力		52,455.16
合肥中鼎信息科技股份有限公司	购买设备	541,495.51	
韩国Hankook Sealtech, Inc	劳务费		280,000.00
韩国Hankook Sealtech, Inc	支付销售代理费		20,760.81
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	提供其他服务	3,000.00	
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	支付房屋租赁费	401,252.04	319,981.29
合计		17,416,290.54	11,007,944.04

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

5、股份支付的修改、终止情况**十一、承诺事项****1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况**

前期承诺已履行完毕

十二、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

3、其他资产负债表日后事项说明

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	448,489,733.21	51.05 %			426,521,966.27	56.8%		
组合 2	430,057,848.49	48.95 %	22,996,025.80	5.35%	324,461,210.57	43.2%	16,572,757.23	5.11%
组合小计	878,547,581.70	100%	22,996,025.80	2.62%	750,983,176.84	100%	16,572,757.23	2.21%
合计	878,547,581.70	--	22,996,025.80	--	750,983,176.84	--	16,572,757.23	--

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 年以内小计	407,406,410.97	94.73%	20,370,320.55	321,483,267.16	99.08%	16,074,163.36
1 至 2 年	21,589,208.46	5.02%	2,158,920.85	2,508,034.06	0.77%	250,803.41
2 至 3 年	435,085.34	0.1%	130,525.60	86,193.84	0.03%	25,858.15
3 年以上	627,143.72	0.15%	336,258.80	383,715.51	0.12%	221,932.31
3 至 4 年	581,769.84	0.14%	290,884.92	321,075.72	0.1%	160,537.86

4 至 5 年				2,490.68	0%	1,245.34
5 年以上	45,373.88	0.01%	45,373.88	60,149.11	0.02%	60,149.11
合计	430,057,848.49	--	22,996,025.80	324,461,210.57	--	16,572,757.23

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
珠海格力电器股份有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	10,000.00	账龄较长，预计无法收回	否
上海兰生股份有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	15,000.00	账龄较长，预计无法收回	否
协展(福建)工业有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	0.01	账龄较长，预计无法收回	否
四川宁江山川机械有限责任公司	货款	2013 年 06 月 30 日	390.94	账龄较长，预计无法收回	否
伊南电器制品厂	货款	2013 年 06 月 30 日	11,338.61	账龄较长，预计无法收回	否
北京弘大汽车空调散热器有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	3,926.71	账龄较长，预计无法收回	否
北汽福田汽车股份有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	1,000.00	账龄较长，预计无法收回	否

新乡市奥威减振器有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	6,674.47	账龄较长, 预计无法收回	否
印度日立	货款	2013 年 06 月 30 日	1,014.97	账龄较长, 预计无法收回	否
合计	--	--	49,345.71	--	--

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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	280,951,666.08	1 年以内	31.9%
中鼎欧洲公司	关联方	91,698,681.79	1 年以内	10.44%
天津飞龙	关联方	63,859,167.06	1 年以内	7.27%
美国 COLUMBIA 公司	非关联方	14,298,321.89	1 年以内	1.63%
曼胡默尔滤清器(上海)有限公司	非关联方	10,292,416.63	1 年以内	1.17%
合计	--	461,100,253.45	--	52.41%

(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	全资子公司	280,951,666.08	31.98%
中鼎欧洲公司	全资子公司	91,698,681.79	10.44%
天津飞龙	控股子公司	63,859,167.06	7.27%
中鼎金亚	控股子公司	7,240,207.77	0.82%
芜湖中鼎	全资子公司	3,853,641.00	0.44%
武汉中鼎	控股子公司	884,272.32	0.1%

广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	同受母公司控制	706,750.22	0.08%
施密特（安徽）公司	同受母公司控制	84,266.02	0.01%
东鑫电子（安徽）公司	同受母公司控制	60,237.72	0.01%
中鼎减震上海分公司	控股子公司	2,097.19	0%
合计	--	449,340,987.17	51.15%

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	19,809,594.48	59.61 %			44,575,566.94	80.89 %		
组合 2	13,424,541.26	40.39 %	1,079,463.59	8.04%	10,528,039.05	19.11 %	806,388.20	7.66%
组合小计	33,234,135.74	100%	1,079,463.59	3.25%	55,103,605.99	100%	806,388.20	1.46%
合计	33,234,135.74	--	1,079,463.59	--	55,103,605.99	--	806,388.20	--

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 年以内小计	12,688,173.31	94.51%	634,408.67	9,376,725.20	89.06%	468,836.26
1 至 2 年	279,277.35	2.08%	27,927.74	521,816.88	4.96%	52,181.69
2 至 3 年	57,090.60	0.43%	17,127.18	171,719.51	1.63%	51,515.85
3 年以上	400,000.00	2.98%	400,000.00	457,777.46	4.34%	233,854.40
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	42,142.60	0.4%	21,071.30
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	405,703.52	3.85%	202,851.76
5 年以上	400,000.00	2.98%	400,000.00	9,931.34	0.09%	9,931.34
合计	13,424,541.26	--	1,079,463.59	10,528,039.05	--	806,388.20

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
应收出口退税	非关联方	4,762,061.30	1 年以内	14.81%
李小三	非关联方	400,000.00	5 年以上	1.24%
中石油安徽宣城销售分公司	非关联方	270,000.00	1-3 年	0.84%
朱波	非关联方	171,395.40	1 年以内	0.53%
符王超	非关联方	160,000.00	1 年以内	0.5%
合计	--	5,763,456.70	--	17.92%

(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(%)

(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	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%				
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	6,637,893.11	54,637,893.11	96.34%	96.34%				
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	32,500,000.00	47,500,000.00	100%	100%				
安徽迎鼎	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	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	--	660,494,872.51	660,494,872.51	38,137,893.11	698,632,765.62	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,054,947,720.78	862,856,799.79
其他业务收入	64,859,244.47	51,600,725.31
合计	1,119,806,965.25	914,457,525.10

营业成本	857,488,512.84	684,817,098.97
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
制造业	1,054,947,720.78	826,032,244.47	862,856,799.79	659,855,435.97
合计	1,054,947,720.78	826,032,244.47	862,856,799.79	659,855,435.97

(3) 主营业务（分产品）

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	926,403,813.14	711,687,093.91	746,547,863.22	555,607,085.49
混炼胶	128,543,907.64	114,345,150.56	116,308,936.57	104,248,350.48
合计	1,054,947,720.78	826,032,244.47	862,856,799.79	659,855,435.97

(4) 主营业务（分地区）

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	557,936,995.87	423,436,592.85	471,176,010.95	342,816,740.42
国外地区	497,010,724.91	402,595,651.62	391,680,788.84	317,038,695.55
合计	1,054,947,720.78	826,032,244.47	862,856,799.79	659,855,435.97

(5) 公司来自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	252,594,010.22	22.56%
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	101,222,713.08	9.04%
中鼎欧洲公司	66,523,799.85	5.94%
安徽中鼎泰克密封件有限公司	54,201,890.37	4.84%
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	26,975,900.04	2.41%

合计	501,518,313.56	44.79%
----	----------------	--------

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
处置长期股权投资产生的投资收益	50,798,825.24	
合计	50,798,825.24	

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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	112,624,556.83	89,174,234.24
加：资产减值准备	9,533,328.35	3,648,680.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,328,829.61	19,054,695.38
无形资产摊销	1,146,056.59	1,052,049.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	184,550.38	-70,768.48
财务费用（收益以“-”号填列）	42,431,869.46	22,437,180.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-369,052.79	-412,939.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,946,089.40	-9,023,949.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,774,900.44	-102,721,784.80

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,292,929.80	10,425,739.47
经营活动产生的现金流量净额	31,176,218.79	33,563,137.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	251,270,707.16	87,303,977.17
减：现金的期初余额	345,949,087.42	87,843,798.32
现金及现金等价物净增加额	-94,678,380.26	-539,821.15

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,080,304.42	
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）	30,988,991.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-85,985.38	
减：所得税影响额	11,287,210.13	
少数股东权益影响额（税后）	67,093.29	
合计	63,629,006.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	264,441,789.37	206,586,025.76	2,065,342,716.12	1,904,878,037.71
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	264,441,789.37	206,586,025.76	2,065,342,716.12	1,904,878,037.71
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	13.01%	0.25	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.88%	0.19	0.19

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2013年6月30日资产总额5%或占合并财务报表2012年度利润总额10%以上的主要项目列示如下

项目	2013年6月30日 /2013年1-6月	2012年12月31日 /2012年1-6月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度%	
应收账款	1,108,370,830.97	845,377,880.18	262,992,950.79	31.11	(1)
预付账款	137,688,132.25	67,727,899.34	69,960,232.91	103.30	(2)
在建工程	180,779,005.50	118,395,690.18	62,383,315.32	52.69	(3)
应付票据	97,205,524.39	49,800,000.00	47,405,524.39	95.19	(4)
应付账款	457,181,368.08	329,716,970.68	127,464,397.40	38.66	(5)

应付利息	4,289,261.23	3,009,189.62	1,280,071.61	42.54	(6)
一年内到期的非流动负债	38,218,590.00	10,685,350.00	27,533,240.00	257.67	(7)
股本	1,072,401,739.00	595,777,562.00	476,624,177.00	80.00	(8)
未分配利润	705757498	1,013,263,291.06	-307,505,793.09	-30.35	(9)
外币报表折算差额	-11,330,288.15	-2,180,988.57	-9,149,299.58	419.50	(10)
财务费用	43,551,537.27	32,821,021.05	10,730,516.22	32.69	(11)
资产减值损失	43,228,305.61	8,199,603.38	35,028,702.23	427.20	(12)
投资收益	44,526,256.47		44,526,256.47	100.00	(13)
营业外收入	31,505,680.56	7,050,485.22	24,455,195.34	346.86	(14)
所得税费用	51,682,603.34	31,548,339.42	20,134,263.92	63.82	(15)
少数股东损益	3,707,128.48	19,837,581.18	-16,130,452.70	-81.31	(16)
收到其他与经营活动有关的现金	69,426,250.18	40,401,799.41	29,024,450.77	71.84	(17)
支付的各项税费	172,116,466.28	131,648,430.05	40,468,036.23	30.74	(18)
支付其他与经营活动有关的现金	164,722,516.78	73,700,229.69	91,022,287.09	123.50	(19)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,589,687.72	59,463,183.59	43,126,504.13	72.53	(20)
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00		5,000,000.00	#DIV/0!	(21)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,236,515.98	21,565,570.78	45,670,945.20	211.78	(22)
支付其他与筹资活动有关的现金	101,515,452.68	626,081.68	100,889,371.00	16114.41	(23)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,413,673.03	-1,450,227.28	-17,963,445.75	1238.66	(24)

变动说明：

(1) 增长原因主要系公司本期收入增长及部分国内客户价格二季度签订导致集中开票，货款延后到三季度支付所致；

(2) 增长原因主要系公司在原材料低价时大批量采购预付款项增加所致；

(3) 增长原因主要系公司公租房在建工程投入、子公司中鼎精工新厂房建设投入所致

(4) 增长原因主要系公司本期以票据支付采购款增加所致；

(5) 增长原因主要系公司本期采购增长在信用期内的应付款项自然增长所致；

(6) 增长原因主要系公司到期付息借款增加所致；

(7) 增长原因主要系公司本期在一年内到期的长期借款增加所致；

(8) 增长原因主要系公司本期以未分配利润转增股本所致；

(9) 减少原因主要系公司本期以未分配利润转增股本所致；

(10) 减少原因主要系公司本期确认对美国境内投资企业长期应收款项的汇兑损益所致；

(11) 增加原因主要系公司本期人民币升值导致汇兑损失增加所致；

(12) 增加原因主要系公司本期资产增加确认的减值准备增加所致；

- (13) 增加原因主要系公司本期收到处置中鼎泰克股权后续收益所致;
- (14) 增加原因主要系公司本期收到处置中鼎泰克股权后续收益所致;
- (15) 增加原因主要系公司本期盈利增加所致;
- (16) 减少原因主要系公司处置中鼎泰克股权所致;
- (17) 增长原因主要系公司本期收到政府补助所致;
- (18) 增长原因主要系公司本期盈利增加以及缴纳中鼎泰克股权转让所得税款所致;
- (19) 增长原因主要系公司本期合并范围增加美国境内投资企业所致;
- (20) 增长原因主要系公司公租房在建工程投入、子公司中鼎精工新厂房建设投入所致;
- (21) 增长原因主要系公司本期向中鼎控股集团借款增加所致;
- (22) 增长原因主要系公司本期向股东分配股利增加所致;
- (23) 增长原因主要系公司本期偿还中鼎控股集团借款增加所致;
- (24) 减少原因主要系本期人民币升值所致。

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名并盖章的公司2013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文件的正本及公告原稿；
- 4、其他有关资料。