



安徽中鼎密封件股份有限公司

**2013 年度报告**

**2014-19**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡迁林	独立董事	出差	孙昌兴
马有海	独立董事	出差	孙昌兴

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日当天的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节 公司治理.....	40
第九节 内部控制.....	44
第十节 财务报告.....	46
第十一节 备查文件目录.....	143

## 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 三个全资子
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
中鼎胶管	指	安徽中鼎胶管制品有限公司

## 重大风险提示

公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	安徽省宣城市宣南路口		
注册地址的邮政编码	242000		
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区		
办公地址的邮政编码	242300		
公司网址	www.zhongdinggroup.com		
电子信箱	rjm@zhongdinggroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶建民	蒋孝安
联系地址	安徽省宁国经济技术开发区	安徽省宁国经济技术开发区
电话	0563-4181887	0563-4181887
传真	0563-4181880 转 6071	0563-4181880 转 6071
电子信箱	rjm@zhongdinggroup.com	jiangxa@zhongdinggroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 10 月 23 日	安徽工商行政管理局	3400001300076	342500259222497	25922249-7
报告期末注册	2013 年 12 月 02 日	安徽工商行政管理局	340000000018827	342500259222497	25922249-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于 1998 年 10 月 23 日，股票简称“飞彩股份”主营业务为农用机动运输车、链条、汽车覆盖件及其配件制造、销售；汽车、挂车、农机修理。2006 年 11 月实施了重大资产重组，2007 年 1 月 15 日，公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司，2008 年 3 月 6 日，公司股票撤销其他特别处理后简称变更为“中鼎股份”，经营范围为密封件、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，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。以下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>本公司原名安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于 1998 年 10 月 23 日，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。飞彩（集团）作为独家发起人，持有本公司 75% 的股权，为本公司第一大股东。2006 年 5 月 24 日飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称“中鼎控股”）签订股份转让协议，飞彩集团将持有本公司 21000 万股国有股转让给中鼎控股。经国务院国资委和中国证监会批准，2006 年 12 月 13 日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，中鼎控股成为本公司的控股股东。</p>				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 20 层
签字会计师姓名	黄亚琼、秦文、李冰锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	4,161,693,561.56	3,369,020,663.60	23.53%	3,053,117,987.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	388,414,199.44	516,741,702.28	-24.83%	295,944,226.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	327,596,278.43	301,799,275.16	8.55%	260,913,323.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	470,195,521.04	418,953,673.71	12.23%	111,800,985.65
基本每股收益（元/股）	0.36	0.48	-25%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.48	-25%	0.28
加权平均净资产收益率（%）	19.01%	31.43%	-12.42%	23.86%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,141,648,912.99	3,906,927,223.83	6.01%	3,045,348,330.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,218,692,419.01	1,904,878,037.71	16.47%	1,382,874,152.85

#### 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	388,414,199.44	516,741,702.28	2,218,692,419.01	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	388,414,199.44	516,741,702.28	2,218,692,419.01	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

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	53,859,052.81	236,271,996.87	-245,377.31	
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）	17,335,919.40	16,726,905.95	40,594,487.68	
债务重组损益		-52,781.88	-488,897.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,230.38	908,445.84	2,283,464.91	
减：所得税影响额	10,838,544.90	37,944,537.06	6,340,031.41	
少数股东权益影响额（税后）	190,736.68	967,602.60	772,743.49	
合计	60,817,921.01	214,942,427.12	35,030,903.08	--

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

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，公司抢抓机遇，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，行业优势地位得到进一步巩固和提升，2013年实现营业收入41.62亿元，同比增长23.53%，扣除非经常性损益的净利润32,759.63万元，同比增长8.55%，公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第40位，名次较上年提高2位）。

报告期内，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，借助美国、德国研发中心的强力支持，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业水平。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已逐步放量。

#### (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。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013年度公司实现主营业务收入39.61亿元，同比增长24.36%，扣除非经常性损益的净利润32,759.63万元，同比增长8.55%，公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第40位，名次较上年提高2位）。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

已完成

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

2013年度实现营业收入41.62亿元，同比增长23.53%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
橡胶制品	销售量	178,663	193,555	-7.69%
	生产量	180,337	188,321	-4.24%
	库存量	43,807	41,706	5.03%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	642,576,445.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	15.44%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	167,087,818.33	4.01%
2	第二名	160,894,525.95	3.87%
3	第三名	105,954,416.32	2.55%
4	第四名	105,697,930.36	2.54%
5	第五名	102,941,754.99	2.47%
合计	--	642,576,445.95	15.44%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业	橡胶制品	2,835,278,896.78	100%	2,248,690,640.45	100%	26.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
橡胶制品	2,746,923,838.15	96.88%	2,220,444,191.54	98.74%	23.71%
混炼胶	88,355,058.63	3.12%	28,246,448.91	1.26%	212.8%

说明

项目	2013年占总成本比例 (%)	2012年占总成本比例 (%)
直接材料	60.05	61.03
直接人工	16.12	15.02
制造费用	21.88	21.97
燃料动力	1.95	1.98

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	251,285,610.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	11.42%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	65,989,241.12	2.83%
2	第二名	65,975,028.52	2.83%
3	第三名	57,363,550.49	2.46%
4	第四名	45,424,574.30	1.95%
5	第五名	41,289,655.00	1.77%
合计	--	276,042,049.43	11.84%

#### 4、费用

2013 年发生三项费用 66,951.90 万元，占收入比率 16.09%，较上年同期增长 14,046.66 万元，增长比率为 26.55%，增长原因主要是销售收入的增加

#### 5、研发支出

本年发生研发支出 13663.25 万元，占销售收入的 3.45%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,490,874,831.59	3,010,979,035.95	15.94%

经营活动现金流出小计	3,020,679,310.55	2,592,025,362.24	16.54%
经营活动产生的现金流量净额	470,195,521.04	418,953,673.71	12.23%
投资活动现金流入小计	67,340,494.97	298,332,326.91	-77.43%
投资活动现金流出小计	208,555,552.01	524,677,821.09	-60.25%
投资活动产生的现金流量净额	-141,215,057.04	-226,345,494.18	-37.61%
筹资活动现金流入小计	897,485,806.27	1,131,560,920.66	-20.69%
筹资活动现金流出小计	1,359,730,127.71	1,019,392,104.90	33.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-462,244,321.44	112,168,815.76	-512.1%
现金及现金等价物净增加额	-145,138,523.56	303,447,648.33	-147.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	3,961,444,425.74	2,827,145,689.59	28.63%	24.36%	25.72%	-0.77%
分产品						
橡胶制品	3,862,024,469.44	2,738,790,630.96	29.08%	22.47%	23.34%	-0.5%
混炼胶	99,419,956.30	88,355,058.63	11.13%	211.44%	212.8%	-0.39%
分地区						
国内地区	2,185,802,334.16	1,443,837,641.08	33.94%	14.86%	15.44%	-0.33%
国外地区	1,775,642,091.58	1,383,308,048.51	22.1%	38.45%	38.62%	-0.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	379,959,114.16	9.17%	521,832,936.78	13.36%	-4.19%	
应收账款	995,372,844.58	24.03%	845,377,880.18	21.64%	2.39%	
存货	815,905,300.15	19.7%	794,714,983.62	20.34%	-0.64%	
长期股权投资	9,243,524.57	0.22%		0%	0.22%	
固定资产	928,365,842.81	22.42%	797,309,424.33	20.41%	2.01%	
在建工程	93,954,151.99	2.27%	118,395,690.18	3.03%	-0.76%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	411,206,679.81	9.93%	585,206,782.52	14.98%	-5.05%	
长期借款	184,446,454.00	4.45%	234,542,280.00	6%	-1.55%	

## 五、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，连续八年销售收入、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231项，其中发明专利21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，2013年启用APQP开发系统，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40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。

## 六、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（%）
59,243,500.00	448,496,544.60	-86.79%
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（%）
安徽中鼎动力有限公司	发动机及其零部件研发、生产、销售（项目筹建期间不得经营）；自营本企业产品和技术出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）	5%
安徽中鼎胶管制品有限公司	汽车橡胶管及橡塑制品的制造、销售业务。经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进口业务和经营进料加工“三来一补”业务。（以工商登记机关核准为准）	100%

### 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	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 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	工业生产	减震系统橡胶制品及相关机械零件的生产和销售	17500 万元	946,753,315.76		1,277,921,516.43		96,431,757.45
中鼎精工	子公司	工业生产	生产、销售、设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品	9500 万元	475,449,829.55		517,177,551.74		39,797,320.08
中鼎模具	子公司	工业生产	橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售	600 万元	182,805,463.05		117,685,460.61		47,234,583.73
武汉中鼎	子公司	工业生产	橡胶密封	3000 万元	31,985,123.		10,919,163.		467,371.83

			件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售		71		85	
安大中鼎	子公司	工业生产	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	1,134,700.00		2,047,400.00	30,500.00
天津飞龙	子公司	工业生产	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	129,781,080.34		98,188,392.16	-763,981.14
美国中鼎密封件	子公司	实业投资、管理和在美所属投资企业	实业投资、管理和在美所属投资企业等，下辖 AB、MRP、BRP、美国 Acushnet 中鼎美国控股、美国中鼎密封件、美国库伯七个全资子公司	投资总额 9560 万美元	1,066,156,902.82		1,401,301,146.48	13,635,684.33
中鼎欧洲公司	子公司	商品销售	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	71,477,917.66		173,696,158.28	-40,208.55
中鼎金亚	子公司	工业生产	生产经营生产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件	250 万美元	215,445,654.75		237,644,590.90	25,989,186.06

			及其它相关管件产品，是公司的参股子公司					
芜湖中鼎	子公司	工业生产	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	103,443,616.60		24,986,070.14	1,870,356.05
安徽库伯	子公司	工业生产	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	5000 万元	82,226,893.85		64,091,569.10	12,083,180.19

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
安徽迎鼎	侧重于主业	转让股权	影响极小，可忽略不计

## 七、2014 年 1-3 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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的的主体情况。

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业分析

橡胶密封件产业属于基础件产业，广泛应用于航空航天、工程机械、汽车、冶金矿山机械、机车车辆、农用机械、机

床设备、船舶、化工、电力等领域。公司目前生产的橡胶制品主要配套于汽车、航空航天、石油和天然气、工程机械、高铁、军工等行业。

随着科学技术的发展，越是现代化、高水平的主机和重大技术装备，对橡胶密封件的技术及性能要求也越高。其中高端密封件严重依赖进口，其要求技术水平、制造水平成熟，在产品性能方面注重耐高低温、耐油、耐老化以及高压高速环境下稳定运行，公司作为配套的相关产业的龙头企业，具有自主知识产权的研发能力和核心技术，有能力实现进口替代，完全符合国家产业政策且系重点支持方向，发展前景十分广阔。

## 2、政策及发展机遇

我国橡胶密封件高端产品长期依赖进口，技术及性能落后于主机发展，公司已积极向高附加值的高端密封件产品领域拓展，不仅符合国家产业政策鼓励的投资方向，满足国内市场需求、替代进口，改变我国橡胶密封件行业的高新技术产品相对落后状况，提高国际竞争力，对推动我国橡胶密封件行业的发展具有积极而深远的意义。

## 3、风险因素分析

公司产品的原材料成本约占产品成本比重的60%左右，原材料价格主要受国际原油价格和天然胶价格变化的影响，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率。

公司已实施全球采购战略，建立全球采购信息平台，力争做到采购成本的最优化；充分利用供应商的资源，对部分大宗物资有针对性的同供应商建立战略合作，从市场供应链及技术方面强强联合，降低原材料成本。

## 4、发展战略

结合国家相关产业规划及经济结构调整政策，利用公司海外生产基地和研发销售团队，加快公司产品结构的转型升级，加大新能源汽车、环保汽车、航空航天、天然气（含页岩气）等关键装备用高端密封件产品的市场开拓力度和应用领域；加强企业创新能力建设，积极推动企业产业升级，努力提升公司产品附加值；运用资本手段做大做强上市公司，不断整合国内外优势资源，完善延伸产业链。

“十二五”期间，力争进入全球非轮胎橡胶行业前15强，将公司打造成具备国际竞争力的高端制造企业，为广大股东创造更多的价值。

## 5、2014年经营计划

(1)、积极提升品牌影响力，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。

(2)、整合公司境内外资源，统一部署，实现全球“开发、生产、配套一体化”的战略定位，提升公司在各跨国车企全球配套平台中同步研发的比重，加快新能源汽车、环保汽车的开拓力度和应用领域，提高公司的国际竞争力。

(3)、加大自主创新，加快开发节能与新能源产品，继续提升自主研发能力和核心技术，掌握先进产品的核心竞争力。

(4)、优化产品结构，集中优势资源拓展国内的高端密封件等高附加值非汽车产品领域，形成进口替代竞争力。

(5)、全面实施企业内部控制规范，提高公司风险防范能力，提升企业经营管理水平、盈利能力和持续发展能力。

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

## 十、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

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### (1) 本年新纳入合并范围的子公司

2013年12月，本公司投资设立全资子公司安徽中鼎胶管制品有限公司，注册资本5,000.00万元。经营范围为：汽车橡胶管件的制造、销售业务；经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进出口业务和经营进料加工“三来一补”业务。本公司自中鼎胶管成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。

### (2) 本年不再纳入合并范围的子公司

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
安徽迎鼎	1,291,296.09	251,539.76

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

已执行，未调整

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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

2012年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司股份总数595,777,562股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），合计派发现金股利95,324,409.92元；同时以未分配利润向股东每10股送8股，合计送股本476,622,050股，本次送股完成后公司总股本将变更为1,072,399,612股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2013年度利润分配预案为：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，以现有公司总股本1,079,385,565股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利43,175,422.60元，不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2013 年	43,175,422.60	388,414,199.44	11.12%
2012 年	95,324,409.92	516,741,702.28	18.45%
2011 年	0.00	295,944,226.67	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.40
分配预案的股本基数 (股)	1,079,385,565
现金分红总额 (元) (含税)	413,054,911.20
可分配利润 (元)	413,054,911.20
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 二〇一三年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 388,414,199.44 元, 其中母公司实现的净利润为 313,786,264.51, 减去提取本年的法定盈余公积金 31,378,626.45 元后, 母公司本年度可供股东分配的利润为 282,407,638.06 元; 加上母公司上年结转的未分配利润 130,647,273.14 元 (扣除上年分红配股后), 公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为 413,054,911.20 元。为回报全体股东, 让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果, 拟定公司 2013 年度利润分配方案为: 以现有公司总股本 1,079,385,565.00 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元 (含税), 合计派发现金股利 43,175,422.60 元 (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, 实际派发现金股利以股权登记日当天公司股份总数计算), 不送股, 不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。</p>	

## 十六、社会责任情况

公司坚持 “共同的事业, 持续的发展” 的中鼎发展观, 围绕公司发展战略, 在实现自身经营目标同时, 同样注重履行社会责任。三十多年来, 公司为繁荣地方经济、推动行业进步、促进社会和谐发展而不懈努力, 追求自身发展与社会发展、经济效益与社会效益、短期利益与长期利益相互协调, 实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

### (一) 不断完善内部制度, 规范运作

1、加强公司内控管理、完善公司制度。2011年, 公司聘请了专业内控咨询机构华富坤铭管理咨询 (北京) 有限公司对公司进行内部控制的框架构建, 制定了《内部控制管理手册》, 完善、加强了公司内控管理, 维护了股东的合法权益。

2、合法召开股东大会, 维护股东权益。公司严格按照《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》的规定要求召集、召开股东大会, 参会方式除了现场参会外, 还提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司董事会办公室负责股东参会指引、股东登记等事宜, 为中小股东参加股东会议提供便利。

3、投资者关系管理。2013年, 共发布公告47次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告, 涵盖了公司所有的重大事项, 使投资者更加快速的了解公司发展近况, 维护广大投资者的利益。同时, 公司证券事务部设有投资者热线, 耐心

解答投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。

4、关于信息披露与透明度，董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人。指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照相关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，并通过深圳证券交易所互动平台加强与投资者的沟通和交流。

(二) 安全生产。为加强安全生产监督管理，防止和减少各类安全事故的发生，保障公司员工身体健康与生命安全及公司财产安全，依据《安全生产法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《消防法》、《特种设备安全管理条例》、《道路交通安全法》等法律法规，制定了《安全生产监督管理制度》，成立了安全生产监督管理委员会，建立了安全生产监督的职能机构，明确了职责、权限及管理要求，制定了相应的操作规范、安全培训、应急响应预案、现场检查、考核和责任追究制度等，切实做到安全生产。

(三) 产品质量。按照ISO/TS16949质量标准建立了质量管理体系。公司以“人品决定产品，品质重于泰山”作为自身品质观，将产品的品质看成公司发展的生命线，尽一切可能把质量问题消灭在最前端，不给下一道工序添麻烦；特别注重客户的使用价值，坚决杜绝因为产品的品质影响终端使用的情况。

(四) 环境保护与资源节约。按照GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系要求，在符合现行环保法律法规及其他要求的前提下，结合本公司实际，建立了环境管理体系，运用PDCA循环持续改进环境绩效。全面倡导人与自然的和谐共存，积极谋求可持续发展，引领了“环境保护也是经营资源”的理念，将社会责任视为己任。把绿色经营贯穿于“产品开发、生产、销售、售后服务”的整个过程。

(五) 积极提供就业岗位，努力保护员工权益。公司始终坚持以人为本的核心价值观，不断改善用工环境，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1、规范用工制度。公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

2、关注员工的个人成长和身心健康。公司图书馆订阅了丰富的书籍、报刊和杂志，不定期组织员工进行培训学习和自主学习，提升了职业技能，丰富了员工的生活。成立了工会、女工委等员工权益保障组织，定期组织员工进行法律法规等培训、召开职工交流会议，表彰先进员工，开展各种活动，丰富员工生活，接受员工投诉，发挥工会监督职能，对员工进行节日慰问等，关爱女职工健康，开展女工特种保险的续保和投保工作，定期组织女工体检等；开展春蕾助学计划等社会公益活动，帮助社会弱势群体，支持慈善事业。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，人员的聘任公开、公正、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。

(六) 公司充分尊重债权人、供应商、客户和员工等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立了良好的企业形象，维护了投资者的利益，促进了公司平稳持续健康地发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、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
2013年07月18日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券	行业状况、出口情况及公司经营现状
2013年09月17日	公司接待室	实地调研	机构	国都证券、民生证券、长盛基金	行业状况、出口情况及公司经营现状

## 十八、2013年度公司大事记

2013年5月，美国帕卡（Paccar Inc.）公司董事长Mark Pigott先生访问中国，并从中国挑选了3家优秀供应商作为战略合作伙伴，我公司是国内橡胶密封件行业内唯一受到邀请的企业。

2013年8月，由中国液压气动密封件工业协会组织的“液压、气动、液力行业高端产品与中鼎密封件供需对接会”在宁国伯爵王朝大酒店隆重召开。相关领导、高校教授、专家及来自近100家液压、液力、气动行业企业的代表也应邀参加了大会。

2013年8月，由美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织的2013年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜公布，中鼎股份连续3年上榜，排名第40位，较上年度上升2位。

2013年10月，从在广州召开的中国液压气动密封件工业协会橡塑密封专业分会第六届会员大会上传来喜讯，我公司当选为该分会第六届会长单位。同时，夏鼎湖董事长当选为分会理事长。技术中心副主任陈晋阳当选为分会秘书长。秘书处设在安徽中鼎密封件股份有限公司。

2013年11月，国家知识产权局公布了首批国家级知识产权示范企业和优势企业名单，安徽中鼎密封件股份有限公司榜上有名，成为全市第一家国家级知识产权优势企业。



## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013年7月5日《上海证券报》刊登了《超环保发动机即将点火 中鼎股份拟逐步“收编”》的新闻报道，公司随即发布了澄清公告。	2013年07月06日	公司2013-29号公告
2013年7月11日《中国证券报》刊登了《中鼎“忽悠”十万超级环保发动机订单》的新闻报道，公司随即发布了澄清公告。	2013年07月12日	公司2013-30号公告

### 三、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
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	安徽中鼎动力有限公司5%的股权	924.35	已完成				是	控股股东	2013年05月08日	2013-15号公告

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该	出售对公司的影响	资产出售为上市公司	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------	------	------

				资产为上市公司贡献的净利润（万元）	（注 3）	贡献的净利润占净利润总额的比例（%）			系（适用关联交易情形）	否已全部过户	否已全部转移		
--	--	--	--	-------------------	-------	--------------------	--	--	-------------	--------	--------	--	--

#### 四、承诺事项履行情况

##### 1、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	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	控股股东关于避免同业竞争的承诺	2006 年 05 月 01 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
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	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	控股股东关于增持完成的承诺	2013 年 12 月 11 日	2013 年 12 月 11 日至 2014 年 6 月 11 日。	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
	安徽中鼎密封件股份有限公司	将节余募集资金永久补充流动资金的承诺	2013 年 06 月 25 日	2013 年 6 月 25 日至 2014 年 6 月 25 日。	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
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）	不适用				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

#### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15

境内会计师事务所注册会计师姓名	黄亚琼、秦 文、 李冰锋
-----------------	--------------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 六、其他重大事项的说明

收购中鼎动力5%股权（详见2013年5月8日刊登在证券时报和巨潮资讯网上的公司2013-15号公告）

## 七、公司子公司重要事项

1、2013年5月7日，根据与公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司签订的《股权转让协议》，本公司收购中鼎动力5%股权，收购价格为924.35万元。上述收购经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。（详见2013年5月8日刊登在证券时报和巨潮资讯网上的公司2013-15号公告）

2、2013年12月20日，公司投资设立了安徽中鼎胶管制品有限公司，注册资本5,000万元。上述投资经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。（详见2013年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网报上的公司2013-45号公告）

## 八、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	561,220	0.09%		448,976			448,976	1,010,196	0.09%
3、其他内资持股	561,220	0.09%		448,976			448,976	1,010,196	0.09%
境内自然人持股	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		6,985,008	483,159,027	1,078,375,369	99.91%
1、人民币普通股	595,216,342	99.91%		476,174,019		6,985,008	483,159,027	1,078,375,369	99.91%
三、股份总数	595,777,562	100%		476,622,995		6,985,008	483,608,003	1,079,385,565	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6,985,008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

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

#### 前三年历次证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文核准，于2011年2月11日向社会公众公开发行可转换公司债券300万张，票面金额为100元（票面利率：第一年0.8%、第二年1.1%、第三年1.4%、第四年1.7%、第五年2.0%，付息方式：每年付息一次，期限5年），扣除发行费用后实际募集资金净额为282,988,789.24元。2011年3月1日公司可转债在深圳证券交易所上市交易（债券简称：中鼎转债，债券代码：125887）。根据可转换公司债券《募集说明书》规定，本次公开发行募集资金用于安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目和安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目。本公司对募集资金采取专户存储制度。经公司2013年第一次临时股东大会批准，将截至2013年5月31日的节余募集资金（包括利息收入）72,252,392.91元及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。

### 2、报告期可转债持有人情况

可转债持有人数	882	
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（%）
中国农业银行一天治稳健双盈债券型证券投资基金	20,000,000	7.95
中国建设银行一博时稳定价值债券投资基金	19,902,500	7.91
中国工商银行一汇添富可转换债券型证券投资基金	14,243,500	5.66
天津民晟云马投资合伙企业（有限合伙）	13,800,000	5.49
博时基金（国际）有限公司一博时人民币债券基金	11,999,000	4.77
招商银行一华宝兴业可转债债券型证券投资基金	10,807,500	4.30
中国银行一华夏双债增强债券型证券投资基金	10,803,900	4.30
中国工商银行一易方达安心回报债券型证券投资基金	10,543,600	4.19
中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	8,259,400	3.28
中国建设银行一交银施罗德增利债券证券投资基金	8,021,300	3.19

### 3、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

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。2013年10月1日至2013年12月31日期间因“中鼎转债”（代码：125887）转股累计增加股数为6,983,826股，公司总股本变更为1,079,385,565股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	25,329		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	23,846				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	境内非国有法人	57.18%	617,193,9			617,193,9	质押	491,600,000
中国农业银行一	境内非国有法人	1.59%	17,171,69			17,171,69		
交通银行一汉兴	境内非国有法人	0.91%	9,836,656			9,836,656		
中国工商银行一	境内非国有法人	0.46%	5,000,000			5,000,000		
中国农业银行一	境内非国有法人	0.38%	4,097,340			4,097,340		
全国社保基金一	其他	0.33%	3,599,989			3,599,989		
陈籽含	境内自然人	0.31%	3,320,000			3,320,000		
华泰证券股份有	境内非国有法人	0.31%	3,317,818			3,317,818		
皮亦民	境内自然人	0.29%	3,116,949			3,116,949		
中国建设银行一	境内非国有法人	0.26%	2,800,000			2,800,000		
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	(1) 公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；(2) 前十位股东中富兰克林国海弹性市值股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。							
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	617,193,977		人民币普通股	617,193,977				
中国建设银行一富兰克林国海弹	17,171,699		人民币普通股	17,171,699				

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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国农业银行—富兰克林国海深	4,097,340	人民币普通股	4,097,340
全国社保基金—零八组合	3,599,989	人民币普通股	3,599,989
陈籽含	3,320,000	人民币普通股	3,320,000
华泰证券股份有限公司	3,317,818	人民币普通股	3,317,818
皮亦民	3,116,949	人民币普通股	3,116,949
中国建设银行—华富竞争力优选	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
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和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；(2) 前十位股东中富兰克林国海弹性市值股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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截止 2013 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东中，股东陈籽含通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,320,000 股股份；股东皮亦民通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,116,949 股股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中鼎控股	夏鼎湖	1996 年 11 月 07 日	610631686	13045 万元	实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亭村休闲

					中心凭许可证经营)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	加快调整步伐，提高核心竞争力；优化内部管理，提升员工凝聚力。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

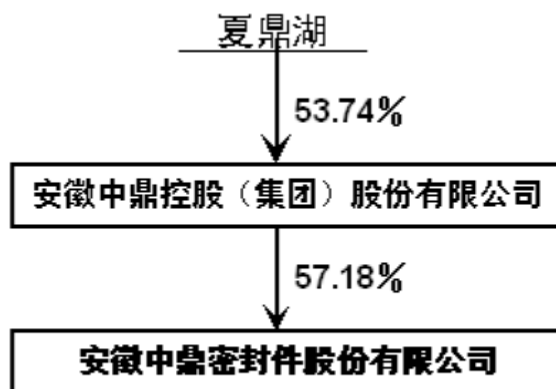
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏鼎湖	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	中鼎集团董事长、总经理、党委书记，本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	报告期内，公司控股股东中鼎集团持有本公司总股本的 57.18% 的股份	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
中鼎集团			7,363,800	0.69%	2012 年 12 月 12	2013 年 12 月 12



---

					日	日
--	--	--	--	--	---	---

其他情况说明

详见公司于2013年12月12在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的2013-43号公告。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
夏鼎湖	董事长	现任	男	69	2011年02月25日	2014年02月25日	410,920	328,736		739,656
马小鹏	副董事长	现任	男	51	2011年02月25日	2014年02月25日				
夏迎松	总经理	现任	男	36	2011年02月25日	2014年02月25日				
严江威	董事;副总经理	现任	男	51	2011年02月25日	2014年02月25日	56,000	44,800		100,800
胡迁林	独立董事	现任	男	49	2011年02月25日	2014年02月25日				
马有海	独立董事	现任	男	47	2011年02月25日	2014年02月25日				
孙昌兴	独立董事	现任	男	61	2011年02月25日	2014年02月25日				
胡小平	监事	现任	男	49	2011年02月25日	2014年02月25日				
夏玉洁	监事	现任	女	40	2011年02月25日	2014年02月25日				
梁春芳	监事	现任	女	45	2011年02月25日	2014年02月25日				
方炳虎	副总经理	现任	男	45	2011年05月20日	2014年02月25日	56,300	45,040		101,340
朱宝宁	副总经理	现任	男	42	2011年05月20日	2014年02月25日	56,400	45,120		101,520
张海潮	副总经理	现任	男	43	2011年05月20日	2014年02月25日				
陈兴华	副总经理	现任	男	39	2011年05月20日	2014年02月25日	56,173	44,938		101,111
祝明元	副总经理	现任	男	43	2011年05月20日	2014年02月25日	56,000	44,800		100,800

饶建民	董事会秘书	现任	男	40	2011年05月20日	2014年02月25日				
易善兵	财务总监	现任	男	36	2011年05月20日	2014年02月25日	56,500	45,200		101,700
合计	--	--	--	--	--	--	748,293	598,634	0	1,346,927

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

部经理、公司技术中心副主任，现任中鼎股份副总经理。

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

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

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

**董事会秘书 饶建民** 男，1974年4月出生，大专学历。2001年进入中鼎工作，历任财务部银行税务会计、中鼎健宁公司财务科长、中鼎置业有限公司财务经理，现任中鼎股份董事会秘书。

**财务总监 易善兵** 男，1977年3月出生，中国科学技术大学工商管理专业在读研究生，高级会计师。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任中鼎股份财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的专职董事报酬由股东大会确定标准；经营管理层报酬由董事会确定标准。独立董事出席董事会、股东大会及培训所发生的费用按公司有关规定据实报销，纳入董事会经费。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，依据公司制定的《公司章程》、《公司员工薪酬制度》等有关规定，按一定标准或工资标准发放，高级管理人员的奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事和高级管理人员共 17 人，实际在公司领取报酬有 13 人。截止 2013 年 12 月 31 日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为 305.57 万元（税前），其中独立董事在公司领取的津贴总额为 10.8 万元。
-----------------------	--

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
夏鼎湖	董事长	男	69	现任		23.98	23.98
马小鹏	副董事长	男	51	现任		23.67	23.67
夏迎松	董事、总经理	男	36	现任	51.99		51.99
严江威	董事、副总经理	男	51	现任	45.92		45.92
胡迁林	独立董事	男	49	现任	3.6		3.6
马有海	独立董事	男	47	现任	3.6		3.6
孙昌兴	独立董事	男	61	现任	3.6		3.6
胡小平	监事会主席	男	49	现任		21.2	21.2
夏玉洁	监事	女	40	现任		37.2	37.2
梁春芳	监事	女	45	现任	6.64		6.64
方炳虎	副总经理	男	45	现任	49.02		49.02
朱宝宁	副总经理	男	42	现任	30.15		30.15
张海潮	副总经理	男	43	现任	19.9		19.9
陈兴华	副总经理	男	39	现任	26.45		26.45
祝明元	副总经理	男	43	现任	26.46		26.46
饶建民	董事会秘书	男	40	现任	11.79		11.79
易善兵	财务总监	男	36	现任	26.45		26.45
合计	--	--	--	--	305.57	106.05	411.62

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

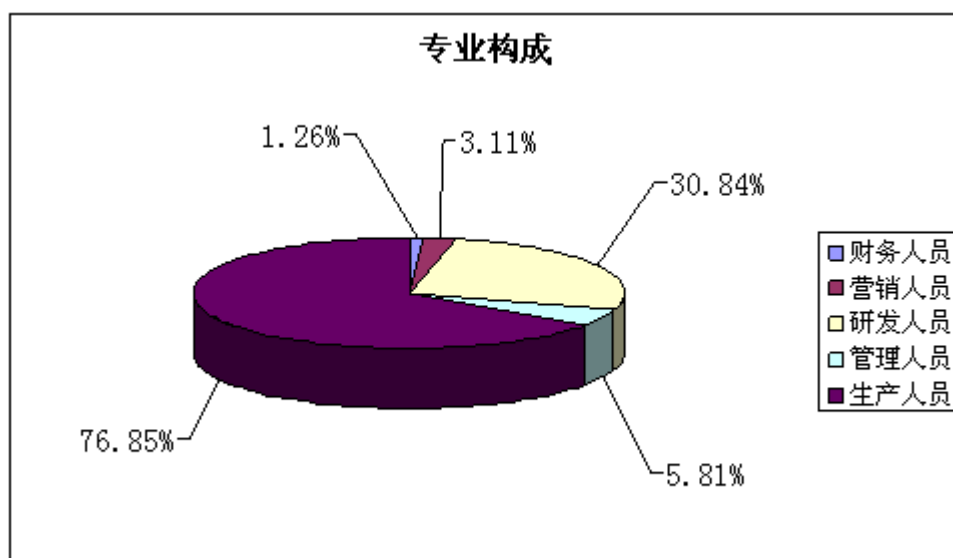
无

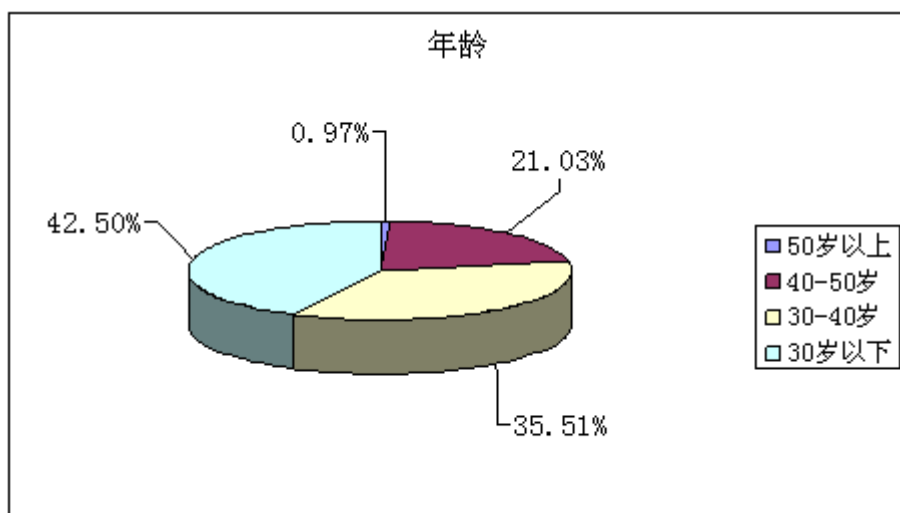
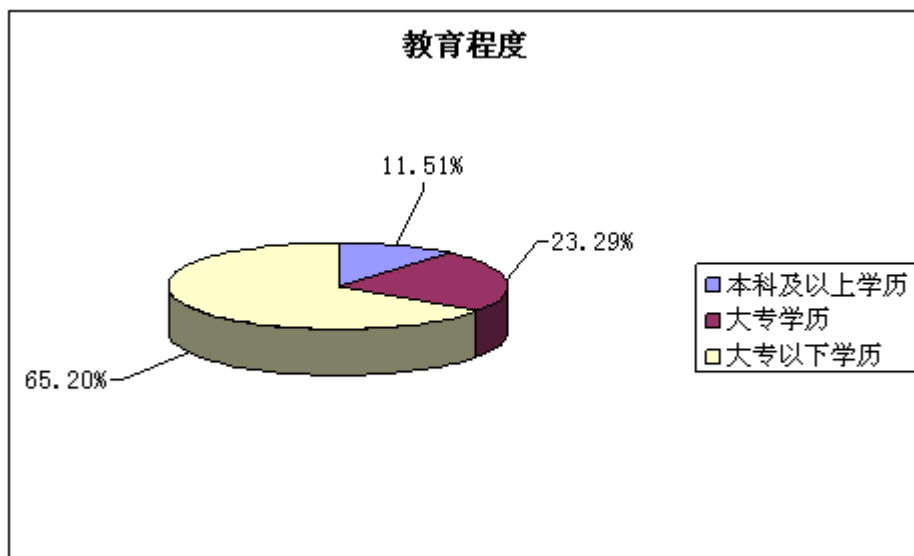
## 六、公司员工情况

(一)截止报告期末公司在职员工为3405人。公司员工结构如下：

分类标准	类别	人数	占全体职工比例 (%)
专业构成	财务人员	43	1.26%
	营销人员	106	3.11%
	研发人员	1050	30.84%
	管理人员	198	5.81%
	生产人员	2008	76.85%
教育程度	本科及以上学历	392	11.51%
	大专学历	793	23.29%
	大专以下学历	2220	65.20%
年龄	50岁以上	33	0.97%
	40-50岁	716	21.03%
	30-40岁	1209	35.51%
	30岁以下	1447	42.50%

饼状图如下所示：





## （二）员工的薪酬政策

公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪资制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

## （三）员工的培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，为确保培训达到预期效果，公司会对员工进行培训考核，建立员工培训档案，由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。为加强内幕信息知情人管理，杜绝内幕交易的发生，2010年3月23日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》，该制度的建立，规范了内幕信息报告审批流程，界定了内幕信息知情人范围，建立了内幕信息防控机制和惩罚机制。报告期内，公司涉及的敏感性信息披露等重大内幕信息，公司对内部接触内幕信息的人员进行了严格管理，如填报《内幕信息知情人员的登记表》，并按要求及时报备深交所。报告期内，公司不存在内幕信息知情人影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在受到监管部门的查处情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 02 日	《二〇一二年度董事会工作报告》《二〇一二年度监事会工作报告》《二〇一二年度财务决算报告》《二〇一二年度利润分配预案》《二〇一二年度报告全文及摘要》《内部控制自我评价报告》《关于为控股子公	上述提案全部审议通过	2013 年 05 月 03 日	《2012 年年度股东大会决议公告》（2013-14）于 2013 年 5 月 3 日在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上公开披露。



		司提供担保的议案》 《2013 年日常关联交易议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于申请 2013 年度授信额度的议案》			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 24 日	《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	上述提案全部审议通过	2013 年 06 月 25 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-27) 于 2013 年 6 月 25 日在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.cn) 上公开披露。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 14 日	《关于为控股子公司提供担保的议案》 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	上述提案全部审议通过	2013 年 10 月 15 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》(2013-39) 于 2013 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.cn) 上公开披露。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡迁林	8	0	7	1	0	否
马有海	8	1	7	0	0	否
孙昌兴	8	1	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2013年度董事会四个专门委员会严格按照工作细则执行。各委员会自成立以来，积极参与公司关于战略、审计、提名、薪酬与考核等方面的会议，指导并完善了公司各方面的管理工作。

- (1) 2013年1月25日召开的第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《2012年度内部控制自我评价工作方案》；
- (2) 2013年3月29日召开的第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过了《二〇一二年度董事会工作报告》；
- (3) 2013年11月20日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《2014年薪酬预算》。
- (4) 2013年12月20日召开的第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东未曾直接或间接干涉本公司的决策和日常经营活动。1、业务方面：公司主营业务为橡胶零部件产品的生产和销售，有自己独立的、完整的主营业务；2、资产方面：公司资产清晰完整，拥有独立的生产系统、营销网络和辅助配套设施，拥有独立的产权和土地使用权。3、人员方面：公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。目前经营管理层除总经理担任集团董事外，其他高级管理人员中没有在控股股东任职的情形。4、机构方面：公司董事会根据章程的规定，建立独立的生产经营管理机构，日常经营不受控股股东控制。5、财务方面：公司设有独立的财务核算体系，建有独立的财务、会计管理制度及资

金管理办法，拥有独立的银行结算账户，控股股东不存在违规占用本公司资金的情形，独立依法纳税。

## 七、同业竞争情况

无

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，实行月度、年度绩效考核，并与薪酬挂钩。报告期内，公司高级管理人员承担董事会下达的经营指标，接受董事会的考评。并根据考核结果决定薪资定级、岗位安排以及聘用与否。今后，公司将进一步探求有效的激励机制，以充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和安徽省证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求，为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，公司高度重视内部控制建设工作，对内部控制建设做出积极部署。具体情况如下：1. 聘请专业咨询机构，提供内控咨询服务由于内部控制建设是一项专业性、理论性、经验要求很强的工作，为避免实施过程中少走弯路，公司从外部聘请专业咨询机构，提供内部控制咨询和培训等服务，协助建立健全内部控制。2. 建立组织保障，落实工作职责为保障内控建设的有效实施，公司成立以董事长为首、公司高层管理人员组成的内控建设领导小组作为领导机构，公司财务部、各业务单位或部门的负责人组成内控建设办公室作为内部控制工作小组，各业务单位或部门选调熟悉业务的人员组成内控建设项目组。3. 明确内控建设目标，制定工作实施方案公司第五届董事会第十三次会议决议通过了《内部控制规范实施工作方案》，明确了内控建设年度目标、实施范围及内控实施阶段性计划，为公司有效开展实施内部控制规范奠定了基础。4. 结合实际，分步实施（1）公司制定了内控培训教育和内控实施的宣传普及方案，通过聘请外部专业咨询机构现场培训、OA 系统和公司内刊等多形式的培训宣传方式，进行内控规范实施宣贯，提高了公司内部员工对内控规范重要性认识。（2）第一阶段选择公司及下属重要控股子公司中鼎减震，由专业咨询机构依据内部控制基本规范、配套指引及公司相关管理制度、办法等指导设计工作，内控项目组参与，综合运用访谈、检查、观察、穿行测试、重新计算等程序以及必要的职业判断，对公司现有流程进行梳理、综合分析，识别固有风险，编制风险清单，确定重点和优先控制的风险点，识别流程中的关键控制活动，编制风险控制矩阵等相关内控文档，整理归纳内控现状中存在的缺陷，草拟整改建议，与管理层讨论整改方案，最终形成内控手册初稿，组织管理层、各业务部门学习以及审核与验收。之后开始试运行，通过搜集试运行存在的问题，反馈确认后对手册初稿进行修订，最后形成正式的内部控制管理手册，发放并执行。（3）第二阶段根据实施工作方案，制定了详细的内部控制建设推广计划，结合第一阶段外部专业咨询机构在试点单位实施的模式和经验，将内控实施范围扩大到各子公司，选取了部分重点业务单位，进行内控体系建设推广，目前重点业务单位已全部实施完成，并已正式运行。5. 实施年度内部控制评价公司内部审计部门负责具体组织实施年度内部控制评价工作，根据内部控制评价指引及公司内部控制评价办法，制定了内部控制评价工作方案，评价方案明确了评价总体目标、评价范围、组织架构、人员组织和进度安排等内容。按照评价工作方案，吸收公司内部各部门熟悉业务流程的业务骨干，组建内控评价工作小组。评价工作组对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷，编制内部控制缺陷认定汇总表，结合日常监督和专项监督发现的内部控制缺陷及其持续改进情况，分析复核并提出认定意见。对于发现的内部控制缺陷，制定整改方案，并督促各部门整改。根据评价结果编制并对外披露内部控制评价报告。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 16 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我所认为中鼎股份于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2013 年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，经公司 2010 年 3 月 23 日第四届董事会第三十六次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定在年报信息披露工作中，公司董事、监事、高级管理人员、各分子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员因不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，公司应当及时追究有关责任人的责任，加大了对年报信息披露责任人的问责力度。报告期内，公司严格按照制度要求执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 14 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2014]1288 号
注册会计师姓名	黄亚琼、秦文、李冰锋

审计报告正文

#### 审计报告

安徽中鼎密封件股份有限公司

会审字[2014]1288号

会审字[2014]1288号

#### 审计报告

#### 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，中鼎股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中鼎股份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：

华普天健会计师事务所

\_\_\_\_\_  
黄亚琼

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

\_\_\_\_\_  
秦 文

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
李冰锋

二〇一四年四月十四日

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	379,959,114.16	521,832,936.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	243,452,903.51	176,102,525.12
应收账款	995,372,844.58	845,377,880.18
预付款项	100,159,588.77	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	21,054,014.83	28,204,977.10
买入返售金融资产		
存货	815,905,300.15	794,714,983.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,594,610.39	
<b>流动资产合计</b>	<b>2,557,498,376.39</b>	<b>2,433,961,202.14</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	9,243,524.57	
投资性房地产		
<b>固定资产</b>	<b>928,365,842.81</b>	<b>797,309,424.33</b>



在建工程	93,954,151.99	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	156,933,937.97	161,233,391.61
开发支出		
商誉	299,751,641.26	308,158,735.21
长期待摊费用	6,757,631.26	4,928,052.03
递延所得税资产	65,619,102.74	82,940,728.33
其他非流动资产	23,524,704.00	
非流动资产合计	1,584,150,536.60	1,472,966,021.69
资产总计	4,141,648,912.99	3,906,927,223.83
流动负债：		
短期借款	411,206,679.81	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	57,628,565.93	49,800,000.00
应付账款	511,117,490.91	329,716,970.68
预收款项	9,960,796.07	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	193,650,766.79	147,834,922.39
应交税费	45,132,216.85	55,451,438.87
应付利息	3,420,723.52	3,009,189.62
应付股利	1,043.58	1,043.58
其他应付款	119,266,341.19	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	10,364,730.00	10,685,350.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,361,749,354.65	1,410,070,848.08
非流动负债：		
长期借款	184,446,454.00	234,542,280.00
应付债券	234,210,116.64	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		2,127,763.19
其他非流动负债	72,137,220.32	30,482,426.96
非流动负债合计	490,793,790.96	525,600,431.79
负债合计	1,852,543,145.61	1,935,671,279.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,079,385,565.00	595,777,562.00
资本公积	165,280,349.65	135,515,093.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	193,881,705.76	162,503,079.31
一般风险准备		
未分配利润	798,351,281.59	1,013,263,291.06
外币报表折算差额	-18,206,482.99	-2,180,988.57
归属于母公司所有者权益合计	2,218,692,419.01	1,904,878,037.71
少数股东权益	70,413,348.37	66,377,906.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,289,105,767.38	1,971,255,943.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,141,648,912.99	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	199,260,761.69	347,332,942.07

交易性金融资产		
应收票据	40,780,560.36	7,386,826.82
应收账款	831,403,798.06	734,410,419.61
预付款项	94,857,693.89	94,595,634.37
应收利息		
应收股利	100,000,000.00	
其他应收款	38,057,191.69	54,297,217.79
存货	257,626,379.97	260,903,214.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,569,516.61	
流动资产合计	1,563,555,902.27	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	497,811,885.00	500,640,075.00
长期股权投资	757,876,290.19	660,494,872.51
投资性房地产	5,866,665.37	5,475,312.26
固定资产	365,598,377.24	327,792,962.73
在建工程	43,070,031.67	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	73,084,579.93	69,633,138.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,767.71	135,081.35
递延所得税资产	8,880,146.42	7,951,197.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,752,276,743.53	1,617,098,811.10
资产总计	3,315,832,645.80	3,116,025,066.21
流动负债：		
短期借款	250,283,202.39	289,555,803.06
交易性金融负债		

应付票据	20,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	405,570,803.53	331,685,973.58
预收款项	2,566,869.03	2,278,109.03
应付职工薪酬	106,284,690.34	77,850,005.40
应交税费	24,150,713.57	40,558,527.09
应付利息	3,153,717.78	2,388,840.02
应付股利	1,043.58	1,043.58
其他应付款	109,125,943.03	135,309,259.46
一年内到期的非流动负债	10,364,730.00	10,685,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	931,501,713.25	915,312,911.22
非流动负债：		
长期借款	184,446,454.00	234,542,280.00
应付债券	234,210,116.64	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	29,846,000.00	27,160,000.00
非流动负债合计	448,502,570.64	520,150,241.64
负债合计	1,380,004,283.89	1,435,463,152.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,079,385,565.00	595,777,562.00
资本公积	258,784,514.14	228,964,750.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	184,603,371.57	153,224,745.12
一般风险准备		
未分配利润	413,054,911.20	702,594,855.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,935,828,361.91	1,680,561,913.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,315,832,645.80	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	4,161,693,561.56	3,369,020,663.60
其中：营业收入	4,161,693,561.56	3,369,020,663.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,724,843,739.77	2,977,179,807.84
其中：营业成本	2,989,876,478.29	2,384,417,284.65
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	30,889,210.80	27,521,246.10
销售费用	261,871,551.23	195,022,483.58
管理费用	339,629,504.64	274,858,422.04
财务费用	68,017,899.07	59,171,493.66
资产减值损失	34,559,095.74	36,188,877.81
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）	44,467,772.82	235,641,527.50
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）	481,317,594.61	627,482,383.26
加：营业外收入	48,008,477.74	20,070,696.01
减：营业外支出	20,629,047.97	1,857,656.73
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	508,697,024.38	645,695,422.54
减：所得税费用	105,031,503.28	96,997,972.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,665,521.10	548,697,449.57
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	388,414,199.44	516,741,702.28
少数股东损益	15,251,321.66	31,955,747.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.48
（二）稀释每股收益	0.36	0.48
七、其他综合收益	-16,025,494.42	5,259,723.46
八、综合收益总额	387,640,026.68	553,957,173.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,388,705.02	522,001,425.74
归属于少数股东的综合收益总额	15,251,321.66	31,955,747.29

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	2,296,554,535.62	1,983,397,128.74
减：营业成本	1,732,043,167.61	1,523,332,740.25
营业税金及附加	16,210,511.93	13,306,169.49
销售费用	162,081,159.83	134,862,772.00
管理费用	135,809,438.92	111,349,306.90
财务费用	68,751,620.88	46,280,632.34
资产减值损失	12,054,045.21	8,782,084.93
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）	168,798,825.24	314,308,232.83
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）	338,403,416.48	459,791,655.66
加：营业外收入	15,230,449.83	10,454,121.92
减：营业外支出	1,156,970.15	446,101.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,476,896.16	469,799,675.78
减：所得税费用	38,690,631.65	62,031,209.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,786,264.51	407,768,465.97
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		5,414,250.00
七、综合收益总额	313,786,264.51	413,182,715.97

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	3,402,891,179.13	2,942,602,697.96
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	41,127,103.12	33,911,848.49
收到其他与经营活动有关的现金	46,856,549.34	34,464,489.50
经营活动现金流入小计	3,490,874,831.59	3,010,979,035.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,688,634,845.31	1,613,610,022.03
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	800,219,894.18	556,666,091.32
支付的各项税费	321,685,768.80	264,436,172.43
支付其他与经营活动有关的现金	210,138,802.26	157,313,076.46
经营活动现金流出小计	3,020,679,310.55	2,592,025,362.24
经营活动产生的现金流量净额	470,195,521.04	418,953,673.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,832,127.83	785,138.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,508,367.14	297,547,188.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,340,494.97	298,332,326.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,656,827.44	158,063,521.84
投资支付的现金	11,898,724.57	366,614,299.25
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	208,555,552.01	524,677,821.09
投资活动产生的现金流量净额	-141,215,057.04	-226,345,494.18
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	892,485,806.27	1,003,136,653.93
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	128,424,266.73
筹资活动现金流入小计	897,485,806.27	1,131,560,920.66
偿还债务支付的现金	1,114,688,907.20	966,551,437.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,206,917.46	52,840,667.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	103,834,303.05	
筹资活动现金流出小计	1,359,730,127.71	1,019,392,104.90
筹资活动产生的现金流量净额	-462,244,321.44	112,168,815.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,874,666.12	-1,329,346.96
五、现金及现金等价物净增加额	-145,138,523.56	303,447,648.33
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	367,805,115.84	512,943,639.40

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	1,600,181,685.95	1,304,974,835.12
收到的税费返还	41,056,719.28	33,911,848.49
收到其他与经营活动有关的现金	86,289,455.49	19,541,446.82
经营活动现金流入小计	1,727,527,860.72	1,358,428,130.43
购买商品、接受劳务支付的现金	921,618,399.43	625,390,770.85
支付给职工以及为职工支付的现	267,709,958.95	216,689,522.40
支付的各项税费	137,386,194.20	88,288,426.02
支付其他与经营活动有关的现金	109,258,443.34	101,456,884.99
经营活动现金流出小计	1,435,972,995.92	1,031,825,604.26

经营活动产生的现金流量净额	291,554,864.80	326,602,526.17
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	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他	8,753,040.00	311,245.06
处置子公司及其他营业单位收到	44,759,068.91	343,333,445.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,493,629.42
投资活动现金流入小计	59,512,108.91	346,138,319.48
购建固定资产、无形资产和其他	67,529,183.92	57,015,094.95
投资支付的现金	106,937,324.57	394,919,760.00
取得子公司及其他营业单位支付		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,466,508.49	451,934,854.95
投资活动产生的现金流量净额	-114,954,399.58	-105,796,535.47
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	465,544,301.28	740,250,253.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		87,080,424.39
筹资活动现金流入小计	465,544,301.28	827,330,678.32
偿还债务支付的现金	555,233,347.95	747,051,437.41
分配股利、利润或偿付利息支付	124,487,865.51	41,453,112.68
支付其他与筹资活动有关的现金	104,239,745.78	
筹资活动现金流出小计	783,960,959.24	788,504,550.09
筹资活动产生的现金流量净额	-318,416,657.96	38,826,128.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-9,926,131.31	-1,526,829.83
五、现金及现金等价物净增加额	-151,742,324.05	258,105,289.10
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	194,206,763.37	345,949,087.42

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）	483,608,003.00	29,765,255.74			31,378,626.45		-214,912,009.47	-16,025,494.42	4,035,442.12	317,849,823.42
（一）净利润							388,414,199.44		15,251,321.66	403,665,521.10
（二）其他综合收益								-16,025,494.42		-16,025,494.42
上述（一）和（二）小计							388,414,199.44	-16,025,494.42	15,251,321.66	387,640,026.68
（三）所有者投入和减少资本	6,985,008.00	29,819,763.51							-7,215,879.54	29,588,891.97
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	6,985,008.00	29,819,763.51							-7,215,879.54	29,588,891.97
（四）利润分配					31,378,626.45		-126,703,213.91		-4,000,000.00	-99,324,587.46
1. 提取盈余公积					31,378,626.45		-31,378,626.45			

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	-99,324,587.46
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			-54,507.77							-54,507.77
四、本期期末余额	1,079,385,565.00	165,280,349.65			193,881,705.76		798,351,281.59	-18,206,482.99	70,413,348.37	2,289,105,767.38

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“一”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）	483,608,003.00	29,819,763.51			31,378,626.45		-289,539,944.40	255,266,448.56
（一）净利润							313,786,264.51	313,786,264.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							313,786,264.51	313,786,264.51
（三）所有者投入和减少资本	6,985,008.00	29,819,763.51						36,804,771.51
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	6,985,008.00	29,819,763.51						36,804,771.51

(四) 利润分配					31,378,626.45		-126,703,213.91	-95,324,587.46
1. 提取盈余公积					31,378,626.45		-31,378,626.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-95,324,587.46	-95,324,587.46
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	1,079,385,565.00	258,784,514.14			184,603,371.57		413,054,911.20	1,935,828,361.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股	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口。

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

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

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

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

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

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

经公司2010年度股东大会决议，公司以未分配利润转增股本170,222,054元，变更后的注册资本为595,777,190元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2011年2月发行面值总额为300,000,000元的可转换公司债券，截止至2013年6月27日可转换公司债券累计转为股本1,554元，公司股本增至595,778,744元。

根据2012年年度股东大会决议，公司以2013年6月27日（股权登记日）登记在册的总股数595,778,744元为基础，按每10股转增8股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额476,622,995股，变更后的注册资本为1,072,401,739元。

自2013年9月30日至2013年12月31日，可转换公司债券转为股本6,983,826元，公司股本增至1,079,385,565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12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (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，其余部分仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末单项余额 200 万元及以上的应收账款或其他应收款作为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客

	观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
--	---

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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

原材料、自制半成品和库存商品日常核算采用计划成本，发出时按月结转应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；委托加工物资、周转材料和在产品按实际成本核算，库存商品发出采用加权平均法核算；周转材料在领用时采用一次摊销法摊销。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资, 在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法, 详见附注二、18。

### 13、投资性房地产

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

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提, 使用寿命、预计净残值及年折旧率如下:

类别	预计折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%

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

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司, 且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出, 符合该确认条件的, 计入固定资产成本, 并终止确认被替换部分的账面价值; 否则在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款, 相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的折旧采用年限平均法计提, 各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率
房屋及建筑物	20	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%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、18。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、18。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

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

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

### 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，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

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

#### (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

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、18。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能

够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 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

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

利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法确认。

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

### （3）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。

## 21、政府补助

### （1）类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。政府补助的确认条件公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

### （2）会计政策

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

B、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。本公司根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### （2）确认递延所得税负债的依据

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，

或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

### 23、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。

### 24、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

无

**(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

**25、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

**26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**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	12%、1.2%



	值的 1.2%计缴；从租计征，按租金收入的 12%计征	
--	-----------------------------	--

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）、中鼎模具（证书编号：GF201134000286）、中鼎金亚（证书编号：GF201134000325）已通过高新技术企业复审，2011-2013年度享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。

根据安徽省科学技术厅、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	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	从母公司所有者权益

						净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
宁国中 鼎汽车 零部件 有限公司（以 下简称 “宁国中 鼎”，原 新科粉 体）	全资子 公司	安徽省 宁国市	工业生 产	8,000,0 00	橡塑制 品、五 金工 具、电 子电 器、摩 托车配 件、普 通机 械、塑 料包装 制品、 劳保用 品生产 与销售 、纸 制品加 工、销 售	8,000,0 00.00	100%	100%	是			
武汉中 鼎汽车 零部件 有限公司（以 下简称 “武汉中 鼎”）	控股子 公司	湖北省 武汉市	工业生 产	30,000, 000	橡胶密 封件、 汽车用 橡胶制 品等机 械基础 产品生 产与销 售	28,500, 000.00	95%	95%	是	1,456,4 04.94	1,481.3 7	

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	5,000,000.00	81,650,000.00	100%	100%	是			
芜湖中鼎实业有限公司（以下简称“芜湖中鼎”）	全资子公司	安徽省芜湖市	工业生产	50,000,000	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	50,000,000.00		100%	100%	是			
安徽库伯油封有限公司（以下简称“安徽库伯”）	全资子公司	安徽省宁国市	工业生产	50,000,000	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、	50,000,000.00		100%	100%	是			

					生产、销售与服务								
广德中鼎汽车配件有限公司（以下简称“广德中鼎”）	本公司控股子公司中鼎减震的全资子公司	安徽省广德县	工业生产	30,000,000	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	28,500,000.00		95%	95%	是	790,745.23	709,254.77	
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	美国俄亥俄州	股权投资	1000 美元	股权及其他投资	1,000.00		100%	100%	是			
安徽中鼎胶管制品有限公司（以下简称“中鼎胶管”）	全资子公司	安徽省宁国市	工业生产	50,000,000	汽车橡胶管件的制造、销售业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进出口业务和	50,000,000.00		100%	100%	是			

					经营进 料加工 “三来一 补”业务								
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 胶制品 的研 发、生 产与销 售	166,250 ,000.00		95%	95%	是	25,462, 585.21		
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	1,000,0 00	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	650,000 .00		65%	65%	是	-127,14 1.06		

					务								
中鼎美国公司	全资子公司	美国密歇根州	商品销售	950,000美元	北美市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结算等	9,500,000.00		100%	100%	是			
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	6,000,000	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	2,500 美元	生产汽车、电器、工程机械等行业用橡胶、塑料零部件	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	2,500 美元	生产汽车、工程机械、农用机械等用进气管件、减震器橡胶组件、给水控制系统用大型密封件	2,500.00		100%	100%	是			
美国 Allied-Baltic Rubber, Inc.	全资子公司	美国	工业生产	450 万美元	汽车减震橡胶产品等汽车零部件生产销售	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	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	54,637,893.11		96.34%	96.34%	是		1,129,109.22	

津飞龙”)					胶板等								
安徽中鼎金亚汽车管 件制造有限公司（以 下简称“中鼎金 亚”）	控股子 公司	安徽省 宁国市	工业生 产	250 万 美元	生产销 售自产 的汽车 工业、 非公路 机械工 业用管 材零部 件及其 其他相 关管材 产品	22,352, 208.17		60%	60%	是	42,492, 390.06		
美国 COOPER	全资子 公司	美国新 罕布什 尔州	工业生 产	10 万美 元	各类油 封制品 生产与 销售	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	1,000 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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

### （1）本年新纳入合并范围的子公司

2013年12月，本公司投资设立全资子公司安徽中鼎胶管制品有限公司，注册资本5,000.00万元。经营范围为：汽车橡胶管件的制造、销售业务；经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进出口业务和经营进料加工“三来一补”业务。本公司自中鼎胶管成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。

### （2）本年不再纳入合并范围的子公司

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
安徽迎鼎进出口贸易有限公司（以 下简称“安徽迎鼎”）*1	1,291,296.09	251,539.76

√ 适用 □ 不适用



与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年12月，本公司投资设立全资子公司安徽中鼎胶管制品有限公司，注册资本5,000.00万元。经营范围为：汽车橡胶管件的制造、销售业务；经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进出口业务和经营进料加工“三来一补”业务。本公司自中鼎胶管成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

根据公司与本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司签订的股权转让合同，公司将持有安徽迎鼎的100%股权以1,039,736.33元的价格转让给中鼎控股，处置日为2013年6月30日。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
中鼎胶管	49,973,685.15	-26,314.85

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
安徽迎鼎	1,291,296.09	251,539.76

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 4、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 5、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12月31日	2012年12月31日	
中鼎美国公司	1美元=6.0969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=8.4189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=6.0969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=6.0969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=6.0969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：	--	--	438,052.31	--	--	477,761.79
人民币	--	--	403,770.41	--	--	365,923.91
美元	3,600.00	6.0969	21,960.00	3,118.00	6.2855	19,598.19
欧元	1,463.60	8.4189	12,321.90	11,089.70	8.3176	92,239.69
银行存款：	--	--	367,367,063.53	--	--	512,465,877.61
人民币	--	--	167,097,883.38	--	--	271,127,402.20
美元	26,348,880.07	6.0969	160,646,486.88	33,278,417.12	6.2855	209,171,490.81
欧元	4,382,928.32	8.4189	36,899,435.24	3,841,763.60	8.3176	31,954,252.91
日元	7,000,352.95	0.0578	404,417.39	2,912,178.00	0.073	212,731.69
港币	287,021.02	0.7862	225,664.54		-	
英镑	208,160.24	10.0556	2,093,176.10		-	
其他货币资金：	--	--	12,153,998.32	--	--	8,889,297.38
人民币	--	--	12,153,998.32	--	--	8,889,297.38
合计	--	--	379,959,114.16	--	--	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) 年末其他货币资金中11,100,000.00元已用作应付票据保证金，1,053,998.32元已用作信用证保证金，除此之外，货币资金年末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 年末货币资金中存放在境外的款项余额为82,538,173.39元。

## 2、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	218,287,903.51	161,899,525.12
商业承兑汇票	25,165,000.00	14,203,000.00
合计	243,452,903.51	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
比亚迪股份有限公司	2013年09月26日	2014年03月25日	2,518,565.93	银行承兑汇票
河北长安汽车有限公司	2013年09月18日	2014年03月18日	1,580,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	4,098,565.93	--

**(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07月18日	2014年01月06日	8,730,000.00	银行承兑汇票
比亚迪股份有限公司	2013年11月13日	2014年05月13日	7,823,137.49	银行承兑汇票
比亚迪汽车有限公司	2013年07月01日	2014年01月01日	5,777,776.11	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2013年10月21日	2014年04月07日	5,400,000.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2013年09月23日	2014年03月07日	4,640,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	32,370,913.60	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**3、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

## 4、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

## 5、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	1,050,122.38	100%	54,749,538.73	5.21%	892,246,141.13	100%	46,868,260.95	5.25%
组合小计	1,050,122.38	100%	54,749,538.73	5.21%	892,246,141.13		46,868,260.95	
合计	1,050,122.38	--	54,749,538.73	--	892,246,141.13	--	46,868,260.95	--

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	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	1,038,351,176.71	98.88%	51,916,058.87	876,151,631.84	98.2%	43,808,211.64
1 年以内小计	1,038,351,176.71	98.88%	51,916,058.87	876,151,631.84	98.2%	43,808,211.64
1 至 2 年	7,482,234.69	0.71%	748,223.46	12,139,831.28	1.36%	1,213,983.13
2 至 3 年	2,669,528.24	0.25%	800,858.47	2,104,193.94	0.24%	631,258.19
3 年以上	1,619,443.67	0.15%	1,284,397.94	1,850,484.07	0.2%	1,214,807.99
3 至 4 年	315,741.98	0.03%	157,870.99	759,786.16	0.08%	379,893.08
4 至 5 年	354,349.51	0.03%	177,174.77	511,566.00	0.06%	255,783.00
5 年以上	949,352.18	0.09%	949,352.18	579,131.91	0.06%	579,131.91
合计	1,050,122,383.31	--	54,749,538.74	892,246,141.13	--	46,868,260.95

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

无

## (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
盘锦飞马汽车零部件制造有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	190,000.00	账龄较长，预计无法收回	否
宁波众力汽车部件有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	32,500.00	账龄较长，预计无法收回	否

温州市康森鞋底有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	32,000.00	账龄较长, 预计无法收回	否
江西长晶机械有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	28,215.06	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等 18 家公司	货款	2013 年 12 月 31 日	65,741.42	账龄较长, 预计无法收回	否
合计	--	--	348,456.48	--	--

应收账款核销说明

#### (4) 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 (%)
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	38,622,364.95	1 年以内	3.68%
德特威勒密封技术(安徽)有限公司	非关联方	29,653,598.73	1 年以内	2.82%
上海采埃孚转向机有限公司	非关联方	26,422,628.82	1 年以内	2.52%
安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	非关联方	22,033,171.89	1 年以内	2.1%
武汉神龙汽车有限公司	非关联方	21,395,851.69	1 年以内	2.04%
合计	--	138,127,616.08	--	13.16%

#### (5) 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 (%)
中鼎橡塑	同受母公司控制	2,076,939.64	0.2%
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	同受母公司控制	473,099.97	0.05%
施密特汽车管件(安徽)有限公司	同受母公司控制	2,871.14	0%
安徽广德中鼎汽车工具有限公司	同受母公司控制	2,701.23	0%
合计	--	2,555,611.98	0.25%

## (6) 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
----	--------	---------------

## 6、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	25,537,184.26	100%	4,483,169.43	17.56%	31,937,761.20	100%	3,732,784.10	11.69%
组合小计	25,537,184.26	100%	4,483,169.43	17.56%	31,937,761.20	100%	3,732,784.10	11.69%
合计	25,537,184.26	--	4,483,169.43	--	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	14,694,674.66	57.55%	734,733.70	21,286,040.56	66.65%	1,064,302.05
1 年以内小计	14,694,674.66	57.55%	734,733.70	21,286,040.56	66.65%	1,064,302.05
1 至 2 年	3,940,075.35	15.43%	394,007.52	3,647,779.37	11.42%	364,777.92
2 至 3 年	2,275,407.91	8.9%	682,622.37	6,132,537.72	19.2%	1,839,761.35
3 年以上	4,627,026.34	18.12%	2,671,805.84	871,403.55	2.73%	463,942.78

3 至 4 年	3,871,298.43	15.16%	1,935,649.23	151,248.85	0.47%	75,624.43
4 至 5 年	39,142.60	0.15%	19,571.30	663,672.71	2.08%	331,836.36
5 年以上	716,585.31	2.81%	716,585.31	56,481.99	0.18%	56,481.99
合计	25,537,184.26	--	4,483,169.43	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) 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(%)
芜湖经济开发区财政局	非关联方	1,390,000.00	1 至 2 年	5.44%
安徽省电力公司宣城供电公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.96%
芜湖市人力资源社会保障局	非关联方	410,000.00	2 年以内	1.61%
李小三	非关联方	400,000.00	5 年以上	1.57%
中石油安徽宣城销售分公司	非关联方	370,000.00	1 至 4 年	1.45%
合计	--	3,070,000.00	--	12.03%

## 7、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	98,783,475.21	98.63%	66,025,883.69	97.49%
1 至 2 年	433,370.42	0.43%	637,979.61	0.94%
2 至 3 年	60,998.65	0.06%	124,540.22	0.18%
3 年以上	881,744.49	0.88%	939,495.82	1.39%
合计	100,159,588.77	--	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
Exxon Mobil Chemical Asia Pacific	非关联方	10,621,241.93	1 年以内	预付材料款
达旺橡胶工业有限公司	非关联方	10,588,998.37	1 年以内	预付材料款
诗董橡胶股份有限公司	非关联方	7,608,345.90	1 年以内	预付材料款
美国 MTS 系统公司	非关联方	5,066,523.90	1 年以内	设备款
国网安徽宁国市供电有限责任公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	电费
合计	--	38,885,110.10	--	--

## 预付款项主要单位的说明

账龄超过1年的预付款项金额为1,376,113.56元，其中3年以上款项系子公司美国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；

年末预付款项中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## (3) 预付款项的说明

## 8、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	152,652,872.04		152,652,872.04	186,804,835.95		186,804,835.95
在产品	56,852,266.03		56,852,266.03	56,688,454.65		56,688,454.65
库存商品	161,372,038.84	15,179,984.72	146,192,054.12	202,999,424.99	17,467,164.61	185,532,260.38
周转材料	22,114,313.98		22,114,313.98	37,164,156.24		37,164,156.24
委托加工材料	3,216,153.93		3,216,153.93	5,946,358.16		5,946,358.16
自制半成品	29,276,235.73		29,276,235.73	25,206,140.05		25,206,140.05
发出商品	417,259,211.31	11,657,806.99	405,601,404.32	305,155,378.81	7,782,600.62	297,372,778.19
合计	842,743,091.86	26,837,791.71	815,905,300.15	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	13,920,226.66		16,207,406.55	15,179,984.72
发出商品	7,782,600.62	11,657,806.99		7,782,600.62	11,657,806.99
合计	25,249,765.23	25,578,033.65		23,990,007.17	26,837,791.71

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴水利基金	1,594,610.39	
合计	1,594,610.39	

其他流动资产说明

**10、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
安徽中鼎动力有限公司	成本法	9,243,524.57			9,243,524.57	5%	5%				
合计	--	9,243,524.57			9,243,524.57	--	--	--			

**11、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		271,465,486.09	61,425,079.01	1,576,287,832.46
其中：房屋及建筑物	378,279,594.92		132,515,735.44	36,549,149.85	474,246,180.51
机器设备	904,628,233.08		127,847,369.37	20,574,242.79	1,011,901,359.66
运输工具	23,729,671.58		2,884,979.59	2,371,955.76	24,242,695.41
土地	4,871,461.25			604,535.79	4,266,925.46
其他设备	54,738,464.55		8,217,401.69	1,325,194.82	61,630,671.42
--	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		104,988,713.66	26,004,725.06	647,921,989.65
其中：房屋及建筑物	110,758,639.51		20,278,680.22	13,128,022.36	117,909,297.37
机器设备	402,540,506.14		77,902,372.88	10,967,349.52	469,475,529.50
运输工具	13,143,589.15		6,171,643.17	1,309,517.94	18,005,714.38
土地					
其他设备	42,495,266.25		636,017.39	599,835.24	42,531,448.40
--	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		--		928,365,842.81
其中：房屋及建筑物	267,520,955.41		--		356,336,883.14
机器设备	502,087,726.94		--		542,425,830.16
运输工具	10,586,082.43		--		6,236,981.03
土地	4,871,461.25		--		4,266,925.46
其他设备	12,243,198.30		--		19,099,223.02
土地			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	797,309,424.33		--		928,365,842.81
其中：房屋及建筑物	267,520,955.41		--		356,336,883.14
机器设备	502,087,726.94		--		542,425,830.16
运输工具	10,586,082.43		--		6,236,981.03
土地	4,871,461.25		--		4,266,925.46
其他设备	12,243,198.30		--		19,099,223.02

本期折旧额 104,988,713.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 194,175,032.34 元。

## (2) 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
中鼎精工新厂房 1#2#3#	新建厂房	2014 年
中鼎精工新厂区宿舍楼 1#2#3#	新建宿舍楼	2014 年

中鼎精工新厂区食堂	新建食堂	2014 年
公租房	新建	2014 年
自助餐厅	新建	2014 年

#### 固定资产说明

固定资产本年减少数中，因美国AB公司出售固定资产导致原价和累计折旧分别减少13,018,703.86元、2,788,509.58元；土地减少系美国AB公司处置固定资产及本年人民币对美元的汇率变动所致；因处置安徽迎鼎股权导致固定资产原价、累计折旧分别减少12,525.46元、3,400.83元。

年末固定资产净值中无房屋及建筑物用于借款抵押情形；

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。

## 12、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	52,062,035.80		52,062,035.80	45,490,860.95		45,490,860.95
生产厂房	41,763,166.75		41,763,166.75	52,377,408.45		52,377,408.45
零星工程	128,949.44		128,949.44	20,527,420.78		20,527,420.78
合计	93,954,151.99		93,954,151.99	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	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
公租房	62,170,000.00	16,476,952.54	42,024,654.79	44,873,635.33		94.1%	80%	2,084,308.50	1,779,541.26		自有资金	
中鼎精工新厂房	85,440,000.80	39,982,888.87	37,108,271.69	75,048,873.84		90.23%	97%	1,141,653.74	645,126.87		自有资金	
芜湖中鼎厂房	33,000,000.00	3,578,607.80	18,457,488.60			66.78%	90%				自有资金	
合计	180,610,000.80	60,038,449.21	97,590,415.08	119,922,509.17		--	--	3,225,962.24	2,424,668.13	--	--	

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程的说明

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。

## 13、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	6,142,386.27	5,916,281.00	181,902,016.79
土地使用权	172,124,965.52	4,822,400.40	5,916,281.00	171,031,084.92
软件	9,200,946.00	1,319,985.87		10,520,931.87
非专利技术	350,000.00			350,000.00
二、累计摊销合计	20,442,519.91	5,235,512.75	709,953.84	24,968,078.82
土地使用权	15,977,226.26	3,671,709.12	709,953.84	18,938,981.54
软件	4,220,293.34	1,528,803.59		5,749,096.93
非专利技术	245,000.31	35,000.04		280,000.35
三、无形资产账面净值合计	161,233,391.61	906,873.52	5,206,327.16	156,933,937.97
土地使用权	156,147,739.26	1,150,691.28	5,206,327.16	152,092,103.38
软件	4,980,652.66	-208,817.72		4,771,834.94
非专利技术	104,999.69	-35,000.04		69,999.65
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	906,873.52	5,206,327.16	156,933,937.97
土地使用权	156,147,739.26	1,150,691.28	5,206,327.16	152,092,103.38
软件	4,980,652.66	-208,817.72		4,771,834.94
非专利技术	104,999.69	-35,000.04		69,999.65

本期摊销额 5,235,512.75 元。

## 14、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		8,407,093.95	271,777,365.41	
合计	308,158,735.21		8,407,093.95	299,751,641.26	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

年初余额系收购美国COOPER确认的商誉443.97万美元，折合人民币27,974,275.85元；

年初余额中，中鼎美国控股投资美国Acushnet Rubber Company, Inc.确认商誉4,457.63万美元，本年减少少数系因人民币对美元汇率变动影响所致；

年末，经对商誉进行减值测试，不需计提减值准备。

## 15、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	4,422,746.75	2,593,167.52		6,757,631.26	
合计	4,928,052.03	4,422,746.75	2,593,167.52		6,757,631.26	--

长期待摊费用的说明

## 16、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	8,695,655.19	5,207,825.27
存货跌价准备的影响	5,646,705.42	1,626,136.26
可抵扣亏损	29,105,095.50	40,978,703.43
其他	22,171,646.63	35,128,063.37
小计	65,619,102.74	82,940,728.33
递延所得税负债：		
其他		2,127,763.19
小计		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
----	-----	-----

可抵扣暂时性差异	13,860,032.50	30,298,458.38
可抵扣亏损	27,038,547.76	28,511,295.27
合计	40,898,580.26	58,809,753.65

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		
坏账准备的影响	42,782,335.17	34,711,443.42
存货跌价准备的影响	11,143,510.85	10,840,908.48
可抵扣亏损	99,041,185.06	146,939,100.26
其他	144,918,083.86	90,440,032.18
小计	297,885,114.94	282,931,484.34
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	65,619,102.74		82,940,728.33	
递延所得税负债			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

## 17、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	8,981,062.09		349,398.98	59,232,708.16
二、存货跌价准备	25,249,765.23	25,578,033.65		23,990,007.17	26,837,791.71
合计	75,850,810.28	34,559,095.74		24,339,406.15	86,070,499.87

资产减值明细情况的说明

## 18、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	56,923,477.42	10,800,000.00
保证借款	345,964,104.28	386,000,000.00
信用借款	8,319,098.11	188,406,782.52
合计	411,206,679.81	585,206,782.52

短期借款分类的说明

(1) 保证借款的担保方和金额参见附注六、(二). 5；质押借款的标的物 and 金额见附注五、3.(5) 和附注五、6.(3)；

(2) 本报告期公司未发生已逾期未偿还的短期借款情况。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,628,565.93	49,800,000.00
合计	57,628,565.93	49,800,000.00

下一会计期间将到期的金额 57,628,565.93 元。

应付票据的说明

## 20、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	503,630,413.75	324,758,782.63
1 至 2 年	4,839,423.05	2,294,934.66
2 至 3 年	654,426.58	2,228,989.96
3 年以上	1,993,227.53	434,263.43



合计	511,117,490.91	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	2,639,869.11	1,441,834.76
合计	2,639,869.11	1,441,834.76

## 21、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	9,070,952.88	4,907,979.71
1 至 2 年	416,695.20	573,902.90
2 至 3 年	234,071.25	151,917.75
3 年以上	239,076.74	91,657.69
合计	9,960,796.07	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

年末预收款项余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 22、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	746,942,582.26	716,789,784.58	116,628,230.38
二、职工福利费		19,694,731.34	19,694,731.34	
三、社会保险费	19,448,527.25	67,203,320.45	65,887,297.27	20,764,550.43
四、住房公积金		70,862.00	70,862.00	

六、其他	41,910,962.44	15,776,861.92	1,429,838.38	56,257,985.98
合计	147,834,922.39	849,688,357.97	803,872,513.57	193,650,766.79

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 56,257,985.98 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至2013年12月31日止，本公司无拖欠职工工资的情况发生。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	14,745,158.18	5,061,178.42
营业税	187,310.63	372,827.38
企业所得税	23,972,775.81	44,476,198.47
个人所得税	660,465.36	363,608.30
城市维护建设税	1,975,298.50	1,652,316.84
土地使用税	1,120,631.03	127,742.46
房产税	547,736.59	525,516.90
印花税	225,670.08	452,971.88
教育费附加	1,420,660.32	1,194,821.36
水利基金	87,485.07	528,118.04
其他	189,025.28	696,138.82
合计	45,132,216.85	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

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,420,723.52	3,009,189.62
合计	3,420,723.52	3,009,189.62

应付利息说明

## 25、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

## 26、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	89,471,329.58	203,912,639.36
1 至 2 年	14,130,614.15	10,272,324.42
2 至 3 年	7,729,893.11	6,192,973.03
3 年以上	7,934,504.35	2,261,755.56
合计	119,266,341.19	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	13,591,287.56	120,782,326.80
合计	13,591,287.56	120,782,326.80

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

户名	款项性质	金额	账龄
Pension Plan	养老金负债	15,771,221.86	一年以内
中鼎控股	往来款	13,591,287.56	一年以内
上海新鼎减振橡胶技术有限公司	租金	10,400,444.98	三年以内
Zurich American Insurance Company	保险	8,198,840.91	一年以内
UFI FLITERS (Shanghai) Co.,LTD	质量索赔	3,976,531.54	一年以内
合计		<b>51,938,326.85</b>	

年末应付其他关联方款项金额详见附注六、（二）、8。

## 27、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	10,364,730.00	10,685,350.00
合计	10,364,730.00	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	10,364,730.00	10,685,350.00
合计	10,364,730.00	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
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	5,182,365.00	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 12 月 21 日	美元	5.22%	850,000.00	5,182,365.00	850,000.00	5,342,675.00
合计	--	--	--	--	--	10,364,730.00	--	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 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

该借款系本公司与中国进出口银行签订的分期还款的长期借款，下一会计年度偿还170万美元。

## 28、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	184,446,454.00	234,542,280.00
合计	184,446,454.00	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
国家开发银行安徽省分行	2012年11月30日	2017年11月30日	USD	4.53%	23,000,000.00	140,228,700.00		
合肥中信银行	2012年08月28日	2015年07月18日	RMB	6.15%		28,000,000.00		
进出口银行安徽省分行	2011年07月21日	2016年07月21日	USD	5.22%	960,000.00	5,853,024.00		
进出口银行安徽省分行	2011年07月21日	2015年06月21日	USD	5.22%	850,000.00	5,182,365.00		
进出口银行安徽省分行	2011年07月21日	2015年12月21日	USD	5.22%	850,000.00	5,182,365.00		
合计	--	--	--	--	--	184,446,454.00	--	

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

## 29、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	1,751,593.98	3,299,942.80	1,366,671.18	234,210,116.64

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。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12月31日共有484,888张可转换公司债券转为6,985,380股，2013年末应付债券本金余额251,511,200.00元，利息调整余额17,301,083.36元。

## 30、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	72,137,220.32	30,482,426.96
合计	72,137,220.32	30,482,426.96

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
中小企业技术创新 基金	4,441,750.00		558,000.00		3,883,750.00	
国产设备增值税退 税	392,010.29		78,999.96		313,010.33	
2011 年产业结构调 整项目建设资金	15,300,000.00		1,700,000.00		13,600,000.00	
科技成果转化项目 政府补助	6,000,000.00		600,000.00		5,400,000.00	
自主创新专项资金 项目政府补助	2,500,000.00		250,000.00		2,250,000.00	
政府拆迁补助	1,191,666.67	15,864,793.32	130,000.00		16,926,459.99	
设备补助	657,000.00		73,000.00		584,000.00	
公租房补助		5,656,000.00			5,656,000.00	
中鼎精工投资补助		23,524,000.00			23,524,000.00	
合计	30,482,426.96	45,044,793.32	3,389,999.96		72,137,220.32	--

## 31、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		6,985,008.00	483,608,003.00	1,079,385,565.00

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12月31日可转换公司债券已累计转为股本6,985,380元，其中本期转为股本6,985,008元。

根据公司2012年度股东大会会议决议，本公司以2013年6月27日登记在册的总股数595,778,744股为基础，按每10股转增8股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额476,622,995股，每股面值1元，计增加股本476,622,995元。

### 32、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	38,749,376.21	54,507.77	118,957,021.46
其他资本公积	55,252,940.89		8,929,612.70	46,323,328.19
合计	135,515,093.91	38,749,376.21	8,984,120.47	165,280,349.65

资本公积说明

（1）股本溢价本年增加系可转换公司债券转股增加股本溢价所致；因收购天津飞龙少数股东股权影响资本公积金额为54,507.77元；

（2）其他资本公积本年减少数中，可转换公司债券转股对应的权益部分价值转换影响金额为8,929,612.70元。

### 33、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	31,378,626.45		193,881,705.76
合计	162,503,079.31	31,378,626.45		193,881,705.76

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

### 34、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	388,414,199.44	--
减：提取法定盈余公积	31,378,626.45	
转增股本	476,622,995.00	
现金股利	95,324,587.46	
期末未分配利润	798,351,281.59	--

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

### 35、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	3,961,444,425.74	3,185,425,833.86
其他业务收入	200,249,135.82	183,594,829.74
营业成本	2,989,876,478.29	2,384,417,284.65

#### (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	3,961,444,425.74	2,835,278,896.78	3,185,425,833.86	2,248,690,640.45
合计	3,961,444,425.74	2,835,278,896.78	3,185,425,833.86	2,248,690,640.45

#### (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	3,862,024,469.44	2,746,923,838.15	3,153,502,853.39	2,220,444,191.54
混炼胶	99,419,956.30	88,355,058.63	31,922,980.47	28,246,448.91
合计	3,961,444,425.74	2,835,278,896.78	3,185,425,833.86	2,248,690,640.45

#### (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	2,185,802,334.16	1,451,970,848.27	1,902,949,739.18	1,250,741,523.24
国外地区	1,775,642,091.58	1,383,308,048.51	1,282,476,094.68	997,949,117.21
合计	3,961,444,425.74	2,835,278,896.78	3,185,425,833.86	2,248,690,640.45

### (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	167,087,818.33	4.01%
第二名	160,894,525.95	3.87%
第三名	105,954,416.32	2.55%
第四名	105,697,930.36	2.54%
第五名	102,941,754.99	2.47%
合计	642,576,445.95	15.44%

营业收入的说明

### 36、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	2,554,995.41	2,551,190.20	按出租收入的 5%
城市维护建设税	15,809,596.19	14,169,980.57	按流转税额的 7%
教育费附加	11,854,383.42	10,566,644.13	按流转税额的 5%
房产税	561,848.59	170,211.53	按出租房产收入的 12%
其他	108,387.19	63,219.67	
合计	30,889,210.80	27,521,246.10	--

营业税金及附加的说明

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	65,001,525.56	44,705,637.42
工资及附加	67,556,403.94	53,253,786.46
租赁费	28,948,224.11	24,211,130.55
包装费	22,623,793.38	21,121,469.30
业务招待费	12,584,043.06	10,756,098.12

质量费用	17,619,079.42	5,913,126.61
差旅费	9,348,310.94	7,425,978.63
劳务费	13,720,837.57	7,537,445.29
通讯费	959,523.80	950,656.47
其他明细	23,509,809.45	19,147,154.73
合计	261,871,551.23	195,022,483.58

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	136,632,515.64	102,310,158.42
工资及附加	87,378,864.04	81,611,926.96
修理费	20,449,292.31	16,775,856.35
税金	12,157,694.13	11,830,322.70
折旧费	7,435,549.66	6,934,598.79
无形资产摊销	3,988,918.06	3,950,085.17
租赁费	1,570,092.19	1,923,538.49
水电费	2,053,667.20	3,225,929.50
业务招待费	2,891,811.92	2,934,013.18
劳务费	2,300,087.84	3,720,549.85
其他明细	62,771,011.65	39,641,442.63
合计	339,629,504.64	274,858,422.04

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,686,838.11	56,573,111.74
减：利息收入	-1,707,981.89	-2,162,479.68
加：汇兑损失	12,571,238.62	2,744,853.25
加：其他	2,467,804.23	2,016,008.35
合计	68,017,899.07	59,171,493.66

#### 40、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	44,467,772.82	235,641,527.50
合计	44,467,772.82	235,641,527.50

##### (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

#### 41、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	8,981,062.09	11,379,140.28
二、存货跌价损失	25,578,033.65	24,809,737.53
合计	34,559,095.74	36,188,877.81

#### 42、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	26,360,899.32	1,299,024.20	
政府补助	20,005,319.40	16,726,905.95	
其他	1,642,259.02	2,044,765.86	
合计	48,008,477.74	20,070,696.01	

营业外收入说明

##### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

奖励扶持资金	3,800,000.00		与收益相关	
自主创新政策奖励	3,400,000.00	1,870,000.00	与收益相关	
外贸促进资金	2,410,700.00	1,154,000.00	与收益相关	
土地使用税奖励	2,402,400.00	722,272.66	与收益相关	
鼓励工业项目建设奖励资金	603,000.00		与收益相关	
对外经济合作专项资金	540,000.00		与收益相关	
贷款贴息	479,000.00	500,000.00	与收益相关	
工程技术中心考核奖	300,000.00		与收益相关	
省级企业发展专项资金	250,000.00		与收益相关	
用工奖励	210,388.00		与收益相关	
进口设备补贴	105,000.00		与收益相关	
科技进步奖	100,000.00		与收益相关	
发明专利资助	97,000.00	110,500.00	与收益相关	
技能培训补贴资金	59,000.00		与收益相关	
引智项目经费	35,000.00	20,000.00	与收益相关	
宁国市财政局材料奖	35,000.00		与收益相关	
广德县经委新增规模企业奖励	20,000.00		与收益相关	
递延收益转入	3,389,999.96	2,518,333.29	与收益相关	
外贸发展资金		1,077,000.00	与收益相关	
2012 年产业技术研究开发资金		784,000.00	与收益相关	
岗位补贴		7,113,500.00	与收益相关	
宁国市财政局专项资金		510,000.00	与收益相关	
宁国市科技局奖励款		114,300.00	与收益相关	
2012 年西春区工业技术改造贴息		174,000.00	与收益相关	
拆迁补偿款	1,768,831.44			
其他政府补助		59,000.00	与收益相关	
			与收益相关	
合计	20,005,319.40	16,726,905.95	--	--

### 43、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
其中：固定资产处置损失	19,691,507.41	668,554.83	
债务重组损失		52,781.88	
其他	937,540.56	1,136,320.02	
合计	20,629,047.97	1,857,656.73	

营业外支出说明

#### 44、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	91,346,562.68	99,513,089.26
递延所得税调整	13,684,940.60	-2,515,116.29
合计	105,031,503.28	96,997,972.97

#### 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2013年度		2012年度	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.36	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.31	0.28	0.28

##### (1) 基本每股收益计算过程

项目	2013年计算过程	2012年计算过程
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	6,985,008.00	212.00
当年普通股加权平均数	1,072,400,951.00	1,072,400,434.33
归属于普通股股东的当年净利润	388,414,199.44	516,741,702.28
<b>基本每股收益</b>	<b>0.36</b>	<b>0.48</b>
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	327,596,278.43	301,799,275.16
<b>基本每股收益</b>	<b>0.31</b>	<b>0.28</b>

##### (2) 稀释每股收益计算过程

项目	2013年计算过程	2012年计算过程
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	6,985,008.00	212.00

当年普通股加权平均数	1,072,400,951.00	1,072,400,434.33
归属于普通股股东的当年净利润	388,414,199.44	516,741,702.28
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	11,879,457.34	16,670,230.39
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	36,240,807.00	23,696,682.00
<b>稀释每股收益</b>	<b>0.36</b>	<b>0.48</b>
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	327,596,278.43	301,799,275.16
<b>稀释每股收益</b>	<b>0.31</b>	<b>0.28</b>

#### 46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-5,414,250.00
小计		5,414,250.00
4.外币财务报表折算差额	-16,025,494.42	-154,526.54
小计	-16,025,494.42	-154,526.54
合计	-16,025,494.42	5,259,723.46

其他综合收益说明

#### 47、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	43,572,900.00
利息收入	1,707,981.89
往来款	
其他	1,265,667.45
保证金及押金	310,000.00
合计	46,856,549.34

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	119,593,474.33
管理费用	81,565,675.72
员工借款	4,619,217.18
保证金及押金	560,000.00
银行手续费	2,090,738.53
其他	1,709,696.50
合计	210,138,802.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 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

**(4) 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
支付的票据保证金	3,264,700.94
分配股息手续费及登记费	569,602.11
合计	103,834,303.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**48、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	403,665,521.10	548,697,449.57
加：资产减值准备	34,559,095.74	36,188,877.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,988,713.66	100,331,980.66
无形资产摊销	5,235,512.75	4,884,279.43
长期待摊费用摊销	2,593,167.52	3,156,227.83
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）	-6,669,391.91	-630,469.37
财务费用（收益以“-”号填列）	56,043,724.89	56,015,603.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,467,772.82	-235,641,527.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,073,626.69	-63,640,268.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,127,763.19	-364,992.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,768,350.18	-58,097,589.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-252,852,343.45	-142,484,991.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	199,921,780.24	170,539,094.72
经营活动产生的现金流量净额	470,195,521.04	418,953,673.71
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	367,805,115.84	512,943,639.40
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	-145,138,523.56	303,447,648.33

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	447,841,875.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	352,751,879.33	
4. 取得子公司的净资产	72,356,214.66	
流动资产	95,530,803.25	
非流动资产	112,516,003.43	
流动负债	135,617,076.88	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,508,367.14	297,547,188.91



**(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	367,805,115.84	512,943,639.40
其中：库存现金	438,052.31	477,761.79
可随时用于支付的银行存款	367,367,063.53	512,465,877.61
三、期末现金及现金等价物余额	367,805,115.84	512,943,639.40

现金流量表补充资料的说明

**49、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、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	安徽宁国	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	57.18%	57.18%	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
中鼎模具	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售	600 万元	100%	100%	75683132-2
中鼎减震	控股子公司	有限公司	安徽省宁国	夏鼎湖	减震橡胶制	17,500 万元	95%	95%	77476042-5

			市		品的研发、 生产、销售				
中鼎精工	控股子公司	中外合资	安徽省宣城市	夏鼎湖	生产销售设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品	9,500 万元	100%	100%	79012040-1
武汉中鼎	控股子公司	有限公司	湖北省武汉市	夏鼎湖	橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售	3000 万元	95%	95%	25922249-7
安大中鼎	控股子公司	有限公司	安徽省合肥市	夏鼎湖	橡胶零部件产品及其工艺、材料的研发改进制造，技术转让、服务	100 万元	65%	65%	78308293-7
宁国中鼎	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	橡塑制品、五金工具、电子电器、摩托车配件、普通机械、塑料包装制品、劳保用品生产与销售、纸制品加工、销售	800 万元	100%	100%	683627522
天津飞龙	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	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

安徽库伯	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	油封制品、密封件的研 发、生产、 销售与服务	5,000 万元	100%	100%	58886211-0
中鼎金亚	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏迎松	生产经营汽 车工业、非 公路机械工 业用管材零 部件	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	95 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 转、市场开 发和售后服 务等	2.5 万欧元	100%	100%	-
中鼎密封件 (美国)有 限公司	控股子公司	有限公司	美国	夏鼎湖	实业投资, 管理和服 务在美所 属投资企 业等	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 ACUSHNE T	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%	-
中鼎胶管	控股子公司	有限公司	夏鼎湖	夏鼎湖	汽车橡胶管 件的制造、 销售业务; 经营本企业 生产所需的 原辅料、机 械设备、仪 器仪表、零	5,000 万元	100%	100%	-

					配件以及相关技术的进出口业务和经营进料加工"三来一补"业务				
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

### 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
中鼎橡塑	同受母公司控制	15344398-8
德国 SchmitterGroupAG	同受母公司控制	-
美国 TsukinoPropertyManagement,LLC.,	同受实际控制人控制	-
东鑫电子（安徽）有限公司	实际控制人有重要影响的企业	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
安徽迎鼎进出口贸易有限公司	同受母公司控制	57854284-2

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	材料	参考市场价格			5,831,315.79	0.24%
中鼎橡塑	金属制品	参考市场价格	117,942.56	0.01%		
中鼎橡塑	橡塑制品	参考市场价格	65,871,298.56	2.82%	49,013,214.01	2.01%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	参考市场价格			2,136.75	0%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	金属制品	参考市场价格	205,200.17	0.01%		
中鼎控股	模具	参考市场价格				
中鼎控股	材料	参考市场价格	533,898.16	0.02%		
合计			66,728,339.45	2.86%	54,846,666.55	2.25%

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	805,631.54	0.04%	449,222.95	0.01%
中鼎橡塑	混炼胶	参考市场价格	2,250,008.65	0.1%	3,127,288.27	0.09%
中鼎橡塑	橡胶制品	参考市场价格	7,431,467.67	0.33%	10,461,748.89	0.31%
中鼎橡塑	包装制品	参考市场价格	4,936,675.05	0.22%	3,858,552.99	0.11%
中鼎橡塑	模具	参考市场价格	20,883,155.00	0.92%	21,098,155.50	0.63%
中鼎橡塑	减震制品	参考市场价格	2,038,742.71	0.09%	16,412,993.58	0.49%
中鼎橡塑	金属制品	参考市场价格	74,349.50	0%	11,142,395.81	0.33%
中鼎控股	材料	参考市场价格	402,827.24	0.02%	394,801.05	0.01%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	参考市场价格	914,599.10	0.04%	2,595.92	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	52,867.54	0%	84,070.73	0%
韩国 HankookSealtech, Inc	模具	参考市场价格			1,097,936.74	0.03%
韩国 HankookSealtech, Inc	材料	参考市场价格			33,781.42	0%
安徽中鼎置业（广德）有限公司	材料	参考市场价格	19,107.75	0%	7,794.19	0%
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	材料	参考市场价格	74,186.84	0%		
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	混炼胶	参考市场价格	2,820,169.40	0.12%	2,204,121.95	0.07%
施密特汽车管件（安徽）有限公司	包装制品	参考市场价格	127,096.86	0.01%	50,495.76	0%
施密特汽车管件（安徽）有限公司	材料	参考市场价格	3,774.71	0%	5,188.09	0%
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	材料	参考市场价格	10,330.62	0%	1,906.36	0%
合肥中鼎信息科技股份有限公司	汽车件	参考市场价格	53,504.38	0%		
合肥中鼎信息科技股份有限公司	材料	参考市场价格			6,974.36	0%
东鑫电子（安徽）有限公司	包装制品	参考市场价格	79,596.76	0%		
东鑫电子（安徽）有限公司	材料	参考市场价格	5,511.69	0%	4,868.77	0%
合计			42,983,603.01	1.89%	70,444,893.33	2.09%

## （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	30,000,000.00	2013年10月18日	2014年10月16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	46,200,000.00	2013年07月05日	2014年01月06日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2013年11月11日	2014年11月11日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2013年07月03日	2014年07月02日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2013年03月21日	2014年03月21日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2013年12月03日	2014年12月03日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2013年11月08日	2014年11月08日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2013年07月08日	2014年01月07日	否
夏鼎湖	中鼎股份	24,000,000.00	2013年02月28日	2014年02月28日	否
夏鼎湖	中鼎股份	10,000,000.00	2013年11月11日	2014年11月11日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,000,000.00	2013年08月12日	2014年08月12日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,000,000.00	2013年07月12日	2014年07月12日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2013年08月30日	2014年08月30日	否
中鼎控股	中鼎股份	140,228,700.00	2012年11月30日	2017年11月30日	否
中鼎控股	中鼎股份	28,000,000.00	2012年08月28日	2015年07月18日	否

中鼎控股	中鼎股份	5,182,365.00	2011年07月21日	2014年06月21日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,182,365.00	2011年07月21日	2014年12月21日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,182,365.00	2011年07月21日	2015年06月21日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,182,365.00	2011年07月21日	2015年12月21日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,853,024.00	2011年07月21日	2016年07月21日	否
合计		479,204,984.00			否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

(1) 定价政策：购买设备按转让方账面净值加相关税费确定；租赁业务按照租赁成本加收5%的利润率；购买股权、转让股权价格按照净资产协商确定；其他交易参考市场价格确定。

#### (2) 其他关联交易明细表

关联方名称	关联交易项目	2013年度	2012年度
中鼎橡塑	提供加工、检测、	2,290,825.97	2,234,558.58
	提供能源动力	29,243.87	291,727.04
	接受加工制作服务	43,236.52	111,924.00
	接受综合服务	201,546.80	-
	支付设备租赁费	1,366,850.61	-
	接受能源动力	178,411.44	-
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	提供加工、检测、	-	402.56
	销售设备	42,768.85	-
	提供其他服务	97,671.81	-
	接受加工制作服务	1,130,869.33	3,823,095.10



	接受综合服务	670.00	5,541.45
	购买设备	100,858.26	-
	购买能源动力	3,959,051.02	5,555,667.71
安徽中鼎置业有限公司	接受综合服务	-	372,285.79
中鼎控股	提供加工、检测	70,495.85	-
	提供其他服务	824,972.03	48,362.63
	提供能源动力	950,438.22	742,593.89
	接受加工制作服务	740,676.29	1,040.00
	购买股权	9,243,524.57	-
	转让股权	1,039,736.33	-
	接受综合服务	18,451,936.01	18,266,121.70
	购买设备	7,146,501.60	395,156.78
	支付房屋租赁费	2,223,322.62	1,693,629.33
施密特汽车管件（安徽）有限公司	提供加工、检测	4,260.90	-
	接受加工、检测	218,452.97	-
	提供能源动力	324,765.11	-
合肥中鼎信息科技股份	购买设备	817,612.83	204,936.81
上海新鼎减振橡胶技术	支付房屋租赁费	2,777,554.95	1,723,397.44
韩国 Hankook	接受综合服务	-	269,527.82
安徽中鼎动力有限公司	销售设备	27,954.87	-
	提供其他服务	40,627.80	-
无锡威孚施密特动力系	接受加工、检测	551,219.33	-
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	提供加工检测劳务	771,843.41	-
	支付房屋租赁费	1,753,453.55	1,658,692.69
	接受能源动力	810,059.11	-
	接受其他服务	6,000.00	-

## 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
应收账款	中鼎橡塑	2,076,939.64		6,898,276.60	
应收账款	广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	473,099.97		853,132.62	
应收账款	合肥中鼎信息科技股份有限公司			8,160.00	

应收账款	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	2,701.23		25,367.88	
应收账款	施密特汽车管件（安徽）有限公司	2,871.14			
应收账款	中鼎置业（广德）			27,908.10	
预收款项	安徽广德中鼎汽车工具有限公司			16,369.65	

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
应付账款	中鼎橡塑	17,123,389.02	21,996.04
应付账款	合肥中鼎信息科技股份有限公司	175,000.00	187,180.00
应付账款	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	154,751.44	154,751.44
应付账款	中鼎控股	2,639,869.11	1,441,834.76
应付账款	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	336,662.72	1,511,681.07
应付账款	安徽中鼎置业有限公司	911,741.59	1,542,005.80
应付账款	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	3,163,060.84	2,007,680.89
其他应付款	中鼎橡塑	54,353.91	51,866.60
其他应付款	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	58,469.44	58,469.44
其他应付款	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	3,232.49	
其他应付款	中鼎控股	13,591,287.56	120,782,326.80
其他应付款	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	10,400,444.98	8,778,269.98
其他应付款	合肥中鼎信息科技股份有限公司	132,922.00	
其他应付款	施密特汽车管件（安徽）有限公司	166,969.98	
预付款项	合肥中鼎信息科技股份有限公司	70,000.00	

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、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

经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，本公司2013年度利润分配预案为：以现有公司总股本1,079,385,565.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派息26,984,639.13元。该利润分配预案尚需提请公司2013年度股东大会审议批准后实施。

除上述事项外，截至2014年4月14日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

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	454,961,900.19	53.44%			426,521,966.27	56.8%		
组合 2	396,461,617.60	46.56%	20,019,719.73	5.05%	324,461,210.57	43.2%	16,572,757.23	5.11%
组合小计	851,423,517.79	100%	20,019,719.73	2.35%	750,983,176.84	100%	16,572,757.23	2.21%
合计	851,423,517.79	--	20,019,719.73	--	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	394,946,226.15	99.62%	19,747,311.31	321,483,267.16	99.08%	16,074,163.36
1 至 2 年	1,125,970.13	0.28%	112,597.01	2,508,034.06	0.77%	250,803.41
2 至 3 年	226,153.88	0.06%	67,846.16	86,193.84	0.03%	25,858.15
3 年以上	163,267.44	0.04%	91,965.25	383,715.51	0.12%	221,932.31
3 至 4 年	17,689.32	0%	8,844.66	321,075.72	0.1%	160,537.86
4 至 5 年	124,915.07	0.03%	62,457.54	2,490.68	0%	1,245.34
5 年以上	20,663.05	0.01%	20,663.05	60,149.11	0.02%	60,149.11
合计	396,461,617.60	--	20,019,719.73	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
江西长晶机械有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	28,215.06	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 12 月 31 日	15,000.00	账龄较长, 预计无法收回	否
珠海格力电器股份有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	10,000.00	账龄较长, 预计无法收回	否
伊南电器制品厂	货款	2013 年 12 月 31 日	11,338.61	账龄较长, 预计无法收回	否
新乡市奥威减振器有限公司等 7 户	货款	2013 年 12 月 31 日	13,660.87	账龄较长, 预计无法收回	否
合计	--	--	78,214.54	--	--

应收账款核销说明

### （4）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（%）
美国中鼎	子公司	258,383,085.52	1 年以内	30.35%
欧洲中鼎	子公司	78,823,089.93	1 年以内	9.26%
天津飞龙橡胶制品有限责任公司	子公司	62,933,586.13	1 年以内	7.39%
Allied-BalticRubber DBA Zhongding USA, Inc.	子公司	23,567,863.38	1 年以内	2.77%
芜湖中鼎实业有限公司	子公司	18,075,191.05	1 年以内	2.12%
合计	--	441,782,816.01	--	51.89%

## (5) 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(%)
应收子公司	控股子公司	454,961,900.19	53.44%
合计	--	454,961,900.19	53.44%

## (6)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## 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	32,885,155.52	84.39 %			44,575,566.94	80.89 %		
组合 2	6,084,668.75	15.61 %	912,632.58	15%	10,528,039.05	19.11 %	806,388.20	7.66%
组合小计	38,969,824.27	100%	912,632.58	2.34%	55,103,605.99	100%	806,388.20	7.66%
合计	38,969,824.27	--	912,632.58	--	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	4,607,548.74	75.72%	230,377.44	9,376,725.20	89.06%	468,836.26
1 至 2 年	420,528.09	6.91%	42,052.81	521,816.88	4.96%	52,181.69
2 至 3 年	476,455.33	7.83%	142,936.60	171,719.51	1.63%	51,515.85
3 年以上	580,136.59	9.53%	497,265.73	457,777.46	4.34%	233,854.40
3 至 4 年	136,599.13	2.24%	68,299.57	42,142.60	0.4%	21,071.30
4 至 5 年	29,142.60	0.48%	14,571.30	405,703.52	3.85%	202,851.76
5 年以上	414,394.86	6.81%	414,394.86	9,931.34	0.09%	9,931.34
合计	6,084,668.75	--	912,632.58	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) 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(%)
李小三	非关联方	400,000.00	5 年以上	1.03%
中石油安徽宣城销售分公司	非关联方	370,000.00	4 年以内	0.95%
中国证券登记结算有限公司深圳分公司	非关联方	200,000.00	2-3 年	0.51%
符王超	非关联方	180,152.70	1 年以内	0.46%
田友峰	非关联方	170,634.64	1 年以内	0.44%
合计	--	1,320,787.34	--	3.39%

## (3) 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(%)
应收控股子公司	控股子公司	32,885,155.52	84.39%
合计	--	32,885,155.52	84.39%

## (4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## 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%	-			6,000,000.00
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	95%	95%	-			
中鼎减震	成本法	206,329,643.77	206,329,643.77		206,329,643.77	100%	100%	-			
中鼎精工	成本法	109,492,286.41	109,492,286.41		109,492,286.41	96.34%	96.34%	-			
宁国中鼎	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	47,500,000.00	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		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%	-			
中鼎胶管	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	5%	5%	-			
中鼎动力	成本法	9,243,524.57		9,243,524.57	9,243,524.57						
合计	--	752,238,397.08	660,494,872.51	97,381,417.68	757,876,290.19	--	--	--			6,000,000.00

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	2,153,431,923.56	1,855,733,447.55
其他业务收入	143,122,612.06	127,663,681.19
合计	2,296,554,535.62	1,983,397,128.74
营业成本	1,732,043,167.61	1,523,332,740.25

##### (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	2,153,431,923.56	1,653,582,104.40	1,855,733,447.55	1,462,236,792.64
合计	2,153,431,923.56	1,653,582,104.40	1,855,733,447.55	1,462,236,792.64

##### (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	1,905,564,092.26	1,433,300,607.81	1,622,334,914.42	1,253,609,651.37
混炼胶	247,867,831.30	220,281,496.59	233,398,533.13	208,627,141.27

合计	2,153,431,923.56	1,653,582,104.40	1,855,733,447.55	1,462,236,792.64
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(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	1,222,010,402.19	914,475,639.75	1,033,692,917.46	775,058,047.48
国外地区	931,421,521.37	739,106,464.65	822,040,530.09	687,178,745.16
合计	2,153,431,923.56	1,653,582,104.40	1,855,733,447.55	1,462,236,792.64

**(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(%)
第一名	501,680,071.06	21.84%
第二名	123,592,151.89	5.38%
第三名	88,474,072.00	3.85%
第四名	40,276,984.70	1.75%
第五名	38,065,138.79	1.66%
合计	792,088,418.44	34.48%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	124,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	44,798,825.24	314,308,232.83
合计	168,798,825.24	314,308,232.83

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

中鼎泰克	44,759,068.91	309,109,334.86	上年处置
中鼎模具	100,000,000.00		本年分配股利
中鼎包装		5,198,897.97	上年注销，收回投资
库伯油封	18,000,000.00		本年分配股利
中鼎金亚	6,000,000.00		本年分配股利
安徽迎鼎	39,756.33		本年处置
合计	168,798,825.24	314,308,232.83	--

## 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	313,786,264.51	407,768,465.97
加：资产减值准备	12,054,045.21	8,782,084.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,848,017.14	39,054,626.97
无形资产摊销	2,263,543.34	2,127,306.73
长期待摊费用摊销	46,313.64	3,859.47
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）	-1,490,636.23	173,401.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		173,401.40
财务费用（收益以“-”号填列）	43,188,787.99	44,761,023.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-168,798,825.24	-314,308,232.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-928,948.76	-1,870,294.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,870,294.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,145,789.31	-21,825,883.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,217,035.35	-167,241,666.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	161,949,127.86	329,177,834.41
经营活动产生的现金流量净额	291,554,864.80	326,602,526.17
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	194,206,763.37	345,949,087.42
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	-151,742,324.05	258,105,289.10

### 十三、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）	53,859,052.81	
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）	17,335,919.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,230.38	
减：所得税影响额	10,838,544.90	
少数股东权益影响额（税后）	190,736.68	
合计	60,817,921.01	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	388,414,199.44	516,741,702.28	2,218,692,419.01	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	388,414,199.44	516,741,702.28	2,218,692,419.01	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	19.01%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.03%	0.31	0.31

#### 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12月31日资产总额5%或占合并财务报表2013年度利润总额10%以上的主要项目列示如下

项目	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度%	
应收票据	243,452,903.51	176,102,525.12	67,350,378.39	38.24	(1)
预付款项	100,159,588.77	67,727,899.34	32,431,689.43	47.89	(2)
长期股权投资	9,243,524.57	-	9,243,524.57	100.00	(3)
短期借款	411,206,679.81	585,206,782.52	-174,000,102.71	-29.73	(4)
应付账款	511,117,490.91	329,716,970.68	181,400,520.23	55.02	(5)
预收款项	9,960,796.07	5,725,458.05	4,235,338.02	73.97	(6)
应付职工薪酬	193,650,766.79	147,834,922.39	45,815,844.40	30.99	(7)
其他应付款	119,266,341.19	222,639,692.37	-103,373,351.18	-46.43	(8)
其他非流动负债	72,137,220.32	30,482,426.96	41,654,793.36	136.65	(9)
销售费用	261,871,551.23	195,022,483.58	66,849,067.65	34.28	(10)
投资收益	44,467,772.82	235,641,527.50	-191,173,754.68	-81.13	(11)
营业外收入	48,008,477.74	20,070,696.01	27,937,781.73	139.20	(12)
营业外支出	20,629,047.97	1,857,656.73	18,771,391.24	1,010.49	(13)
少数股东损益	15,251,321.66	31,955,747.29	-16,704,425.63	-52.27	(14)

变动说明：

- (1) 增长原因主要系公司销售规模增加，票据回款增加所致；
- (2) 增长原因主要系公司预付生产所需材料款和预付设备款增加所致；
- (3) 增长原因主要系公司购买安徽中鼎动力5%的股权所致；
- (4) 减少原因主要系本期偿还短期借款所致；
- (5) 增长原因主要系公司本年生产规模扩大，应付材料款增加所致；
- (6) 增长原因主要系公司子公司中鼎金亚预收上海通用五菱的货款所致；
- (7) 增长原因主要系公司合并范围增加、生产规模增加、人员工资上涨所致；
- (8) 减少原因主要系公司偿还对中鼎控股的借款所致；
- (9) 减少原因主要系公司子公司中鼎精工收到政府的固定资产投资补助所致；
- (10) 增长原因主要系公司销售规模扩大、运输费用增加所致；
- (11) 增长原因主要系公司上年收到中鼎泰克处置价款，本期收到处置股权的绩效款项所致；
- (12) 增长原因主要系公司子公司中鼎精工收到政府投资补助、政府拆迁补助所致；
- (13) 增长原因主要系公司子公司中鼎精工因政府规划拆迁处置长期资产所致；
- (14) 减少原因主要系公司上年处置中鼎泰克股权，合并范围变化所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。