

安徽中鼎密封件股份有限公司

2014 年半年度报告



2014-51

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录.....	126

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	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
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	安徽库伯密封技术有限公司
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
宁国中鼎	指	宁国中鼎汽车零部件有限公司
中鼎胶管	指	安徽中鼎胶管制品有限公司
德国 KACO	指	KACO GmbH + Co.KG
天津中鼎	指	天津中鼎汽车零部件有限公司
中鼎欧洲控股	指	Zhongding Holding Europe Ges.m.b.H

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,277,548,676.91	1,961,466,144.26	16.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,148,975.53	264,441,789.37	8.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	252,383,249.50	200,812,782.74	25.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,231,903.24	56,597,531.24	190.18%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%
加权平均净资产收益率	11.88%	13.01%	-1.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,544,001,699.37	4,141,648,912.99	33.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,648,220,286.16	2,218,692,419.01	19.36%

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

适用 不适用

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	286,148,975.53	264,441,789.37	2,648,220,286.16	2,218,692,419.01
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

适用 不适用

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	286,148,975.53	264,441,789.37	2,648,220,286.16	2,218,692,419.01
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

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	33,102,136.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,576,318.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,297,454.92	
减：所得税影响额	6,148,349.70	
少数股东权益影响额（税后）	61,834.18	
合计	33,765,726.03	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，公司狠抓市场机遇，在推进国际化并购进程的同时，积极调整产品结构，集中优势资源加大对新能源汽车、节能环保型汽车、航空航天和天然气等关键装备用高端密封件产品的市场开拓力度；通过技术革新、配方优化、成本挖潜、节能降耗、销售提价等有效措施，在行业优势地位得到进一步巩固和提升的同时，产品结构调整也已初见成效。

在公司全体员工的共同努力下，2014年上半年共实现营业收入22.78亿元，同比增长16.11%；扣除非经常性损益的净利润2.52亿元，同比增长25.68%，公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第36位）。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,277,548,676.91	1,961,466,144.26	16.11%	
营业成本	1,588,500,018.29	1,362,900,350.11	16.55%	
销售费用	129,271,589.72	108,013,883.18	19.68%	
管理费用	181,104,424.75	144,163,005.50	25.62%	
财务费用	15,664,864.60	43,551,537.27	-64.03%	
所得税费用	59,452,165.90	51,682,603.34	15.03%	
研发投入	82,276,483.67	61,502,678.57	33.78%	
经营活动产生的现金流量净额	164,231,903.24	56,597,531.24	190.18%	
投资活动产生的现金流量净额	-490,688,428.43	-56,681,229.47	765.70%	
筹资活动产生的现金流量净额	316,767,763.05	-140,906,504.64	-324.81%	
现金及现金等价物净增加额	-8,982,698.49	-160,403,875.90	-94.40%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

按照公司的战略规划和经营计划，报告期内，公司不仅在经营业绩上实现增长，技术开发、市场营销、生产管理、财务管理等方面也取得重大突破。

(1) 技术开发

公司以国家级技术中心为平台，以企业自主研发为主导，辅以“产、学、研”相结合及引进消化吸收再创新的研发体系，重点发展高性能的橡胶密封产品，逐步替代进口，努力振兴民族密封工业，打造具有国际先进水平的密封技术制造企业，提升我国高端装备制造业水平。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、通用、日产等全球平台长期供货逐步放量。

(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。

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	2,175,483,162.94	1,506,573,019.21	30.75%	16.10%	15.31%	0.23%
分产品						
橡胶制品	2,141,156,479.49	1,479,015,169.93	30.92%	17.52%	17.28%	0.14%
混炼胶	34,326,683.45	27,557,849.28	19.72%	-33.81%	-39.38%	7.37%
分地区						
国内地区	1,120,107,816.36	724,594,895.66	35.31%	6.80%	8.00%	-0.72%
国外地区	1,055,375,346.58	781,978,123.54	25.91%	27.91%	23.01%	2.95%

四、核心竞争力分析

公司主营业务为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，连续十年销售收入、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。2014年，公司进一步整合国内外优势技术资源，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243项，其中发明专利24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36位，公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力的同时，还拥有劳动力成本等优势，通过近年对被收购企业核心技术、工艺的消化吸收，未来公司的核心竞争力将得到进一步提升。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
646,022,000.00	9,243,500.00	6,888.93%
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	6.25%

	企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)	
中鼎欧洲控股有限公司（本次投资设立全资子公司中鼎欧洲控股有限公司是为了收购 KACO GmbH + Co.KG）	股权及其他投资	100.00%
天津中鼎汽车零部件有限公司	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）的生产、研发、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	营业收入	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	1,142,023,607.50	742,991,251.44	59,665,790.31
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	307,459,851.80	489,932,606.09	28,231,073.16
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	100,882,417.67	54,353,590.93	20,224,448.44
武汉中鼎	子公司	工业生产	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	33,077,669.39	3,038,997.31	329,476.86
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	1,213,792.69	1,536,393.16	-55,942.53
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	129,987,023.97	34,628,219.11	598,901.42
美国中鼎密封件	子公司	实业投资、管理和服务在美所属投资企业	实业投资、管理和服务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	1,120,875,937.76	734,464,370.55	9,908,910.37
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	131,804,452.97	112,862,150.80	2,687,705.71
中鼎金亚	子公司	工业生产	生产经营自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件及其它相关管件产品，是公司的参股子公司	250 万美元	183,242,243.53	110,520,790.75	8,399,932.18
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	112,434,193.11	28,310,223.46	-1,496,384.66
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	75,516,146.37	36,131,527.68	6,343,489.39
中鼎胶管	子公司	工业生产	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	5000 万元	145,535,915.25	34,255,733.39	2,027,604.68

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

4、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2014年4月14日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》。2014年5月19日，公司2013年年度股东大会审议批准了该预案。2014年6月26日，公司发布了《2013年度权益分派实施公告》。本次权益分派的股权登记日为2014年7月2日，除息日为2014年7月3日。

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

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，规范公司运作，建立健全了各项规章制度，构建了较为合理、有效的内控体系。公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。公司按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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	安徽中鼎	4,000	已完成				是	控股股东	2014年02	2014-05号

控股（集团）股份有限公司	动力有限公司 1.25%的股权								月 14 日	公告
Fundo de Investimentos Participações Mefis	KACO GmbH + Co.KG	50,602.2	已完成				否		2014 年 04 月 30 日	2014-21 号公告

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

本公司持有参股子公司安徽中鼎动力有限公司（以下简称“中鼎动力”）5%的股权、安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）持有中鼎动力70%股权、优化劳斯汽车系统（上海）有限公司（以下简称“优化劳斯”）持有中鼎动力25%股权，因中鼎动力实施“OPOC”发动机项目的需要，根据中鼎动力临时股东大会决议，中鼎动力注册资本由原来20000万元，增加到80000万元，增加注册资本60000万元，出资方式为货币，分期到位。此次增资中，中鼎集团认缴注册资本56000万元，占增资后注册资本的87.5%；中鼎股份认缴注册资本4000万元，占增资后注册资本的6.25%；优化劳斯本次不再增资，出资额仍为5000万元，占增资后注册资本的6.25%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与控股股东共同对参股子公司增资的关联交易公告	2014年02月14日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津飞龙橡胶制品 有限责任公司	2013 年 09 月 18 日	2,000	2013 年 09 月 19 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		2,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		2,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		2,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.76%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				2,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				2,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

适用 不适用

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				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据我公司与中鼎泰克购买方 DatwylerSchweiz AG（德特威勒公司）签订的《股权转让协议》，本公司将持有的中鼎泰克全部股权转让给瑞士德特威勒公司，转让价格为人民币 40380 万元（6370 万美元）。德特威勒公司为了保证购买的公司能够持续经营，对原中鼎泰克交割日后的经营业绩进行了约定，达到相应的业绩约定条款即支付相应的绩效付款金额。公司将实际收到的绩效付款 5,153,779 美元视同原中鼎泰克的处置收益，在实际收到的当期确认为投资收益；

2、本公司设立的全资子公司中鼎欧洲控股有限公司，以 1.8 亿雷亚尔（折合 81,521,739.13 美元）自 SABO 公司收购德国 KACO 公司的 80% 股权。2014 年 6 月 30 日本公司已支付股权转让款，自 2014 年 6 月 30 日起将其纳入合并财务报表合并范围。

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	1,010,196	0.09%				-1	-1	1,010,195	0.09%
3、其他内资持股	1,010,196	0.09%				-1	-1	1,010,195	0.09%
境内自然人持股	1,010,196	0.09%				-1	-1	1,010,195	0.09%
二、无限售条件股份	1,078,375,369	99.91%				21,953,512	21,953,512	1,100,328,881	99.91%
1、人民币普通股	1,078,375,369	99.91%				21,953,512	21,953,512	1,100,328,881	99.91%
三、股份总数	1,079,385,565	100.00%				21,953,511	21,953,511	1,101,339,076	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、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 21,953,511 股。

2、因 2013 年实施了 2012 年度权益分派方案，2014 年按送股后股份重新计算高管锁定股（尾数）导致解除锁定股份 1 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

因本期债转股增加股本 21,953,511 股，资本公积中股本溢价增加 150,039,449.49 元，其他资本公积减少 28,061,231.82 元，导致净资产增加，引起每股收益、稀释每股收益和净资产收益率均有下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

因公司可转债于 2011 年 8 月 11 日进入转股期，本报告期内共计转入 21,953,511 股；因 2013 年实施了 2012 年度权益分派方案，2014 年按送股后股份重新计算高管锁定股（尾数）导致解除锁定股份 1 股，因此截止本报告期末公司总股本变更为 1,101,339,076 股；因债转股后，导致公司资产负债率下降。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,236		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		0		
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(集团)股份有限公司	境内非国有法人	56.04%	617,193,977				质押	491,600,000
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	12,493,277					
华宝信托有限责任公司—时节好雨 21 号集合资金信托	境内非国有法人	0.59%	6,508,040					
殷美兰	境内自然人	0.45%	5,000,000					
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	境内非国有法人	0.40%	4,457,110					
黄明跃	境内自然人	0.31%	3,396,321					
刘吉妹	境内自然人	0.28%	3,100,000					
刘迎春	境内自然人	0.23%	2,491,060					
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	境内非国有法人	0.22%	2,453,800					

赵桂宝	境内自然人	0.22%	2,419,268				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中鼎集团与其他流通股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。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）股份有限公司	617,193,977	人民币普通股	617,193,977				
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	12,493,277	人民币普通股	12,493,277				
华宝信托有限责任公司－时节好雨 21 号集合资金信托	6,508,040	人民币普通股	6,508,040				
殷美兰	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	4,457,110	人民币普通股	4,457,110				
黄明跃	3,396,321	人民币普通股	3,396,321				
刘吉妹	3,100,000	人民币普通股	3,100,000				
刘迎春	2,491,060	人民币普通股	2,491,060				
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品	2,453,800	人民币普通股	2,453,800				
赵桂宝	2,419,268	人民币普通股	2,419,268				
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	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。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 2014 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东中，股东殷美兰通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,000,000 股股份；股东黄明跃通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,396,321 股股份；股东刘吉妹通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,100,000 股股份；股东赵桂宝通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,296,768 股股份，通过普通账户持有公司 122,500 股股份。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、报告期末可转债持有人情况

可转债持有人数	580	
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（%）
全国社保基金二零八组合	7,400,000	7.46
博时基金（国际）有限公司－博时人民币债券基金	6,500,000	6.56
全国社保基金二零五组合	6,000,000	6.05
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	5,591,800	5.64
中国民生银行股份有限公司－建信转债增强债券型证券投资基金	5,023,000	5.07
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	5,000,000	5.04
海通资管－上海银行－海通赢家系列－月月赢集合资产管理计划	4,900,000	4.94
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	4,681,700	4.72
中国农业银行股份有限公司－华夏永福养老理财混合型证券投资基金	3,703,000	3.73
海通资管－建行－海通海蓝宝润集合资产管理计划	3,246,000	3.27

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

五、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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙昌兴	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 19 日	换届
胡迁林	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 19 日	换届
沙宝森	独立董事	被选举	2014 年 05 月 19 日	换届
董建平	独立董事	被选举	2014 年 05 月 19 日	换届

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,884,167.60	379,959,114.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,641,331.03	
应收票据	216,883,237.37	243,452,903.51
应收账款	1,416,290,463.58	995,372,844.58
预付款项	99,888,156.15	100,159,588.77
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	30,480,282.08	21,054,014.83
买入返售金融资产		
存货	1,117,158,465.36	815,905,300.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,085,222.73	1,594,610.39
流动资产合计	3,270,311,325.90	2,557,498,376.39

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,243,524.57	9,243,524.57
投资性房地产		
固定资产	1,289,133,484.97	928,365,842.81
在建工程	127,146,042.58	93,954,151.99
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	229,031,425.85	156,933,937.97
开发支出		
商誉	469,231,981.51	299,751,641.26
长期待摊费用	8,458,112.28	6,757,631.26
递延所得税资产	112,845,801.71	65,619,102.74
其他非流动资产	4,600,000.00	23,524,704.00
非流动资产合计	2,273,690,373.47	1,584,150,536.60
资产总计	5,544,001,699.37	4,141,648,912.99
流动负债：		
短期借款	721,088,005.16	411,206,679.81
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	102,996,933.67	57,628,565.93
应付账款	771,952,652.90	511,117,490.91
预收款项	9,386,151.43	9,960,796.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	177,804,175.55	193,650,766.79
应交税费	74,331,831.78	45,132,216.85

应付利息	4,563,375.43	3,420,723.52
应付股利	1,043.58	1,043.58
其他应付款	220,903,908.94	119,266,341.19
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	100,376,530.00	10,364,730.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,183,404,608.44	1,361,749,354.65
非流动负债：		
长期借款	378,428,810.89	184,446,454.00
应付债券	91,964,469.00	234,210,116.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,423,469.44	
递延所得税负债	1,361,179.86	
其他非流动负债	91,801,622.06	72,137,220.32
非流动负债合计	569,979,551.25	490,793,790.96
负债合计	2,753,384,159.69	1,852,543,145.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,101,339,076.00	1,079,385,565.00
资本公积	287,258,567.32	165,280,349.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	193,881,705.76	193,881,705.76
一般风险准备		
未分配利润	1,084,500,257.12	798,351,281.59
外币报表折算差额	-18,759,320.04	-18,206,482.99
归属于母公司所有者权益合计	2,648,220,286.16	2,218,692,419.01
少数股东权益	142,397,253.52	70,413,348.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,790,617,539.68	2,289,105,767.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,544,001,699.37	4,141,648,912.99

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	144,261,874.23	199,260,761.69
交易性金融资产		
应收票据	20,889,544.13	40,780,560.36
应收账款	754,923,651.07	831,403,798.06
预付款项	71,452,268.47	94,857,693.89
应收利息		
应收股利		100,000,000.00
其他应收款	76,304,166.07	38,057,191.69
存货	287,311,518.26	257,626,379.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,593,896.45	1,569,516.61
流动资产合计	1,356,736,918.68	1,563,555,902.27
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	1,006,905,720.00	497,811,885.00
长期股权投资	786,576,290.19	757,876,290.19
投资性房地产	5,212,105.37	5,866,665.37
固定资产	307,839,052.34	365,598,377.24
在建工程	58,197,088.74	43,070,031.67
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	72,262,454.65	73,084,579.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		88,767.71
递延所得税资产	10,019,238.47	8,880,146.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,247,011,949.76	1,752,276,743.53
资产总计	3,603,748,868.44	3,315,832,645.80
流动负债：		
短期借款	377,192,960.42	250,283,202.39
交易性金融负债		
应付票据	9,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	228,245,494.38	405,570,803.53
预收款项	2,026,885.10	2,566,869.03
应付职工薪酬	44,533,495.40	106,284,690.34
应交税费	25,260,121.97	24,150,713.57
应付利息	4,281,699.39	3,153,717.78
应付股利	1,043.58	1,043.58
其他应付款	86,039,198.43	109,125,943.03
一年内到期的非流动负债	96,598,960.00	10,364,730.00
其他流动负债		
流动负债合计	873,179,858.67	931,501,713.25
非流动负债：		
长期借款	328,318,168.00	184,446,454.00
应付债券	91,964,469.00	234,210,116.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,973,547.97	
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,878,200.00	29,846,000.00
非流动负债合计	454,134,384.97	448,502,570.64
负债合计	1,327,314,243.64	1,380,004,283.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,101,339,076.00	1,079,385,565.00
资本公积	380,762,731.81	258,784,514.14
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	184,603,371.57	184,603,371.57
一般风险准备		
未分配利润	609,729,445.42	413,054,911.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,276,434,624.80	1,935,828,361.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,603,748,868.44	3,315,832,645.80

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

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	2,277,548,676.91	1,961,466,144.26
其中：营业收入	2,277,548,676.91	1,961,466,144.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,965,589,148.40	1,716,617,933.12
其中：营业成本	1,588,500,018.29	1,362,900,350.11
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	19,216,663.49	14,760,851.45
销售费用	129,271,589.72	108,013,883.18
管理费用	181,104,424.75	144,163,005.50
财务费用	15,664,864.60	43,551,537.27
资产减值损失	31,831,587.55	43,228,305.61
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）	31,803,970.21	44,526,256.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	343,763,498.72	289,374,467.61
加：营业外收入	8,634,768.36	31,505,680.56
减：营业外支出	462,828.66	1,048,626.98
其中：非流动资产处置损失		469,938.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,935,438.42	319,831,521.19
减：所得税费用	59,452,165.90	51,682,603.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,483,272.52	268,148,917.85
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	286,148,975.53	264,441,789.37
少数股东损益	6,334,296.99	3,707,128.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	0.26	0.24
七、其他综合收益	-552,837.05	-8,663,910.27
八、综合收益总额	291,930,435.47	259,485,007.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,596,138.48	255,777,879.10
归属于少数股东的综合收益总额	6,334,296.99	3,707,128.48

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：李军华

4、母公司利润表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,090,575,578.58	1,119,806,965.25
减：营业成本	768,169,262.91	857,488,512.84

营业税金及附加	10,844,589.89	7,988,926.99
销售费用	69,472,018.86	69,805,966.99
管理费用	62,813,611.17	54,775,118.45
财务费用	10,941,235.15	42,434,684.74
资产减值损失	3,727,888.61	9,533,328.35
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）	58,803,970.21	50,798,825.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,410,942.20	128,579,252.13
加：营业外收入	3,258,833.72	6,583,268.05
减：营业外支出	52,676.84	307,310.73
其中：非流动资产处置损失		98,690.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,617,099.08	134,855,209.45
减：所得税费用	29,942,564.86	22,230,652.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,674,534.22	112,624,556.83
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		
七、综合收益总额	196,674,534.22	112,624,556.83

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

5、合并现金流量表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,985,367,646.13	1,688,645,049.44
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	2,199,344.20	16,974,967.78
收到其他与经营活动有关的现金	32,993,730.09	69,426,250.18
经营活动现金流入小计	2,020,560,720.42	1,775,046,267.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,049,411,150.81	975,012,845.37
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	477,158,063.75	406,596,907.73
支付的各项税费	169,946,772.66	172,116,466.28
支付其他与经营活动有关的现金	159,812,829.96	164,722,516.78
经营活动现金流出小计	1,856,328,817.18	1,718,448,736.16
经营活动产生的现金流量净额	164,231,903.24	56,597,531.24
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	31,803,970.21	44,759,068.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,747.67	529,933.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		619,455.87
投资活动现金流入小计	31,995,717.88	45,908,458.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,225,540.41	102,589,687.72

投资支付的现金	32,124,850.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	398,542,182.73	
支付其他与投资活动有关的现金	3,791,573.17	
投资活动现金流出小计	522,684,146.31	102,589,687.72
投资活动产生的现金流量净额	-490,688,428.43	-56,681,229.47
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	779,745,642.07	412,657,401.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	779,745,642.07	417,657,401.95
偿还债务支付的现金	417,984,273.39	389,811,937.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,685,630.98	67,236,515.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,000,000.00	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,307,974.65	101,515,452.68
筹资活动现金流出小计	462,977,879.02	558,563,906.59
筹资活动产生的现金流量净额	316,767,763.05	-140,906,504.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	706,063.65	-19,413,673.03
五、现金及现金等价物净增加额	-8,982,698.49	-160,403,875.90
加：期初现金及现金等价物余额	367,805,115.84	512,943,639.40
六、期末现金及现金等价物余额	358,822,417.35	352,539,763.50

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	998,412,562.91	732,968,361.45
收到的税费返还	1,996,073.71	16,904,583.94
收到其他与经营活动有关的现金	10,668,376.01	90,399,655.30
经营活动现金流入小计	1,011,077,012.63	840,272,600.69
购买商品、接受劳务支付的现金	579,770,297.43	485,668,012.83
支付给职工以及为职工支付的现金	160,453,361.64	134,376,548.58
支付的各项税费	94,454,365.33	82,209,400.92
支付其他与经营活动有关的现金	46,136,260.57	103,152,419.57
经营活动现金流出小计	880,814,284.97	805,406,381.90
经营活动产生的现金流量净额	130,262,727.66	34,866,218.79
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	31,803,970.21	50,759,068.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,344.44	53,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		326,387.18
投资活动现金流入小计	31,839,314.65	51,138,496.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,475,126.42	36,459,477.64
投资支付的现金	26,000,000.00	12,563,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,700,000.00	35,130,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	506,022,000.00	
投资活动现金流出小计	556,197,126.42	84,153,277.64
投资活动产生的现金流量净额	-524,357,811.77	-33,014,781.55
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	550,644,182.80	207,544,298.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	550,644,182.80	207,544,298.74
偿还债务支付的现金	195,356,615.36	138,650,273.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,568,332.10	57,235,477.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,404,171.40	100,207,082.07
筹资活动现金流出小计	211,329,118.86	296,092,832.75
筹资活动产生的现金流量净额	339,315,063.94	-88,548,534.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,773,380.78	-7,981,283.49
五、现金及现金等价物净增加额	-53,006,639.39	-94,678,380.26
加：期初现金及现金等价物余额	194,206,763.37	345,949,087.42
六、期末现金及现金等价物余额	141,200,123.98	251,270,707.16

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,953,511.00	121,978,217.67					286,148,975.53	-552,837.05	71,983,905.15	501,511,772.30
（一）净利润							286,148,975.53		6,334,296.99	292,483,272.52
（二）其他综合收益								-552,837.05		-552,837.05
上述（一）和（二）小计							286,148,975.53	-552,837.05	6,334,296.99	291,930,435.47
（三）所有者投入和减少资本	21,953,511.00	121,978,217.67								143,931,728.67
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	21,953,511.00	121,978,217.67								143,931,728.67
（四）利润分配									-18,000,000.00	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-18,000,000.00	-18,000,000.00
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									83,649,608.16	83,649,608.16
四、本期期末余额	1,101,339,076.00	287,258,567.32			193,881,705.76		1,084,500,257.12	-18,759,320.04	142,397,253.52	2,790,617,539.68

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	595,777,562.00	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：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	595,777,562.00	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	31,955,747.29	404,344,452.31
（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

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	1,079,385,565.00	258,784,514.14			184,603,371.57		413,054,911.20	1,935,828,361.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,079,385,565.00	258,784,514.14			184,603,371.57		413,054,911.20	1,935,828,361.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,953,511.00	121,978,217.67					196,674,534.22	340,606,262.89
（一）净利润							196,674,534.22	196,674,534.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							196,674,534.22	196,674,534.22
（三）所有者投入和减少资本	21,953,511.00	121,978,217.67						143,931,728.67
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	21,953,511.00	121,978,217.67						143,931,728.67
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,101,339,076.00	380,762,731.81			184,603,371.57		609,729,445.42	2,276,434,624.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	595,777,562.00	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

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的批复》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。

自2014年1月1日至2014年6月30日，可转换公司债券转为股本21953511元，公司股本增至1,101,339,076元。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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2014年6月30日的财务状况以及2014年半年度的经营成果和现金流量。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5	5.00%	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% 的余值的 1.2% 计缴；从租计征，按租金收入的 12% 计征	12%、1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	本年税率	上年税率
本公司（母公司）	15%	15%
安徽宁国中鼎模具制造有限公司 （以下简称“中鼎模具”）	15%	15%
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 （以下简称“中鼎减震”）	15%	15%
安徽中鼎精工技术有限公司（以下 简称“中鼎精工”）	15%	15%
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公 司（以下简称“中鼎金亚”）	15%	15%
境内其他子公司	25%	25%
境外子公司	15-34%	15-34%

2、税收优惠及批文

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高〔2012〕12号）文件批准，本公司（证书编号：GF201134000260）、中鼎减震（证书编号：GF201134000535）、中鼎模具（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
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	8,000,000	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	8,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					与销 售、纸 制品加 工、销 售								
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		95.00%	95.00%	是		1,472,8 78.78	
中鼎欧 洲公司	全资子 公司	德国图 根	商品销 售	2,5000 欧元	橡胶零 部件的 仓储、 销售与 开发服 务	25,000. 00		100.00 %	100.00 %	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	5,000,0 00.00	81,650, 000.00	100.00 %	100.00 %	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		100.00 %	100.00 %	是			
安徽库 伯油封 有限公	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	50,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

司（以下简称“安徽库伯”）					（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务								
广德中鼎汽车配件有限公司（以下简称“广德中鼎”）	本公司控股子公司中鼎减震的全资子公司	安徽省广德县	工业生产	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		95.00%	95.00%	是	821,893.09	678,106.91	
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		100.00%	100.00%	是			
安徽中鼎胶管制品有限公司（以下简称“中	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	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

鼎胶管”)					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								
天津中鼎汽车零部件有限公司	全资子公司	天津市	工业生产	10,000万元	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）的生产、研发、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的	4,700,000.00	100.00%	100.00%	是				

					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出口业务；经营本企业的进料加工								
中鼎欧洲控股公司	全资子公司	奥地利圣迈克尔隆高	股权投资	3.5 万欧元	股权及其他投资	35,000.00	81,521,739.13	100.00 %	100.00 %	是	13,601,562.30		

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		95.00%	95.00%	是			28,445, 874.73
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、 服务	650,000 .00		65.00%	65.00%	是			-146,72 0.95
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	9,500,0 00.00		100.00 %	100.00 %	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		100.00 %	100.00 %	是			
中鼎模 具	全资子 公司	安徽省 宁国市	工业生 产	6,000,0 00	橡胶、 塑料及 其他产 品用金 属模具	6,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			

					的制造 与销售									
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2,500.0 0		100.00 %	100.00 %	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	2,500.0 0		100.00 %	100.00 %	是			

					胶组件、给水控制系统用大型密封件								
美国 Allied-Baltic Rubber, Inc.	全资子公司	美国	工业生产	450 万美元	汽车减震橡胶产品等汽车零部件生产销售	4,500,000.00		100.00%	100.00%	是			
天津飞龙橡胶制品有限责任公司（以下简称“天津飞龙”）	控股子公司	天津市	工业生产	20,000,000	橡胶胶布制品、铁路轨下橡胶垫板、汽车背衬胶板等	54,637,893.11		96.34%	96.34%	是	1,123,249.87		
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司（以下简称“中鼎金亚”）	控股子公司	安徽省宁国市	工业生产	250 万美元	生产销售自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件及其他相关管材产品	22,352,208.17		60.00%	60.00%	是	27,852,362.93		
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	8,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
美国 Acushnet Rubber Company, 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、	57,500,000.00		100.00%	100.00%	是			

					专业的橡胶制品加工								
德国 KACO	控股子公司	德国海 尔布隆 市	工业生 产	1242 万 欧元	汽车及 机械工 程行业 高精度 密封件 的生产 和销售	81,520, 000.00		80.00%	80.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2014年4月23日，本公司投资设立天津中鼎汽车零部件有限公司，注册资本10000万元人民币，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）的生产、研发、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。本公司自天津中鼎汽车零部件有限公司成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。

2014年4月24日，本公司投资设立全资子公司中鼎欧洲控股有限公司，注册资本3.5万欧元。经营范围为：股权投资。本公司自中鼎欧洲控股有限公司成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。

2014年6月30日，本公司设立的全资子公司中鼎欧洲控股有限公司，以1.8亿雷亚尔（折合81,521,739.13美元）自SABO公司收购德国KACO公司的80%股权。本公司自2014年6月30日起将其纳入合并财务报表合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为

2014年4月23日，本公司投资设立天津中鼎汽车零部件有限公司，注册资本10000万元人民币，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）的生产、研发、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。本公司自天津中鼎汽车零部件有限公司成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。

2014年4月24日，本公司投资设立全资子公司中鼎欧洲控股有限公司，注册资本3.5万欧元。经营范围为：股权投资。本公司自中鼎欧洲控股有限公司成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。

2014年6月30日，本公司设立的全资子公司中鼎欧洲控股有限公司，以1.8亿雷亚尔（折合81,521,739.13美元）自SABO公司收购德国KACO公司的80%股权。本公司自2014年6月30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 0 家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
德国 KACO	166,988,523.96	

非同一控制下企业合并的其他说明

2014年6月30日，本公司设立的全资子公司中鼎欧洲控股有限公司，以1.8亿雷亚尔（折合81,521,739.13美元）自SABO公司收购德国KACO公司的80%股权。本公司自2014年6月30日起将其纳入合并财务报表合并范围。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

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

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司名称	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	2014年6月30日	2013年12月31日	
中鼎美国公司	1美元=6.1528人民币	1美元=6.0969人民币	交易发生期间平均汇率
中鼎欧洲公司	1欧元=8.3946人民币	1欧元=8.4189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=6.1528人民币	1美元=6.0969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=6.1528人民币	1美元=6.0969人民币	交易发生期间平均汇率
美国Acushnet Rubber Company, Inc.	1美元=6.1528人民币	1美元=6.0969人民币	交易发生期间平均汇率
中鼎欧洲控股公司	1欧元=8.3946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：	--	--	403,149.63	--	--	438,052.31
人民币	--	--	402,807.70	--	--	403,770.41
美元	1.00	6.1528	6.15	3,600.00	6.0969	21,960.00
欧元	40.00	8.3946	335.78	1,463.60	8.4189	12,321.90
银行存款：	--	--	358,419,267.72	--	--	367,367,063.53
人民币	--	--	157,860,456.44	--	--	167,097,883.38

美元	12,984,243.47	6.1528	79,889,453.23	26,348,880.07	6.0969	160,646,486.88
欧元	14,129,189.25	8.3946	118,608,892.07	4,382,928.32	8.4189	36,899,435.24
日元	17,526,724.01	0.0608	1,065,624.82	7,000,352.95	0.0578	404,417.39
港币	243,964.84	0.7937	193,634.89	287,021.02	0.7862	225,664.54
英镑	76,321.35	10.4978	801,206.27	208,160.24	10.0556	2,093,176.10
其他货币资金:	--	--	15,061,750.25	--	--	12,153,998.32
人民币	--	--	14,854,093.25	--	--	12,153,998.32
美元	33,750.00	6.1528	207,657.00			
合计	--	--	373,884,167.60	--	--	379,959,114.16

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

(1) 期末其他货币资金中14,854,093.25元已用作应付票据保证金,207,657.00元已用作信用证保证金,除此之外,货币资金期末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项;

(2) 期末货币资金中存放在境外的款项余额为148,515,498.80元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,641,331.03	
合计	5,641,331.03	

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	192,868,237.37	218,287,903.51
商业承兑汇票	24,015,000.00	25,165,000.00
合计	216,883,237.37	243,452,903.51

4、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	1,494,575,187.06	100.00%	78,284,723.48	5.24%	1,050,122,383.31	100.00%	54,749,538.73	5.21%
组合小计	1,494,575,187.06	100.00%	78,284,723.48	5.24%	1,050,122,383.31	100.00%	54,749,538.73	5.21%
合计	1,494,575,187.06	--	78,284,723.48	--	1,050,122,383.31	--	54,749,538.73	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,459,121,910.46	97.63%	73,430,864.70	1,038,351,176.71	98.88%	51,916,058.87
1 年以内小计	1,459,121,910.46	97.63%	73,430,864.70	1,038,351,176.71	98.88%	51,916,058.87
1 至 2 年	30,307,773.03	2.03%	3,030,777.30	7,482,234.69	0.71%	748,223.46
2 至 3 年	4,532,593.49	0.30%	1,359,778.06	2,669,528.24	0.25%	800,858.47
3 年以上	612,910.08	0.04%	463,303.42	1,619,443.67	0.15%	1,284,397.94
3 至 4 年	203,268.29	0.01%	101,634.15	315,741.98	0.03%	157,870.99
4 至 5 年	95,945.06	0.01%	47,972.54	354,349.51	0.03%	177,174.77
5 年以上	313,696.73	0.02%	313,696.73	949,352.18	0.09%	949,352.18
合计	1,494,575,187.06	--	78,284,723.48	1,050,122,383.31	--	54,749,538.73

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
北泰汽车悬架制造（北京）有限公司	货款	2014年06月30日	123,640.37	账龄较长，预计无法收回	否
河南省西峡汽车水泵股份有限公司	货款	2014年06月30日	16,000.00	账龄较长，预计无法收回	否
辉门（青岛）汽车零部件有限公司	货款	2014年06月30日	49.20	账龄较长，预计无法收回	否
合计	--	--	139,689.57	--	--

应收账款核销说明

(3) 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
上海采埃孚转向机有限公司	非关联方	36,053,414.00	1年以内	1.63%
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	35,604,949.03	1年以内	1.61%
安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	非关联方	22,859,428.52	1年以内	1.03%
神龙汽车有限公司	非关联方	20,342,637.05	1年以内	0.92%
美国 Chassis	非关联方	19,450,043.27	1年以内	0.88%
合计	--	134,310,471.87	--	6.07%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	同受母公司控制	832,488.17	0.06%
中鼎橡塑	同受母公司控制	791,484.25	0.06%
施密特汽车管件（安徽）有限公司	同受母公司控制	78,340.50	0.01%

安徽广德中鼎汽车工具有限公司	同受母公司控制	2,701.23	0.00%
安徽中鼎置业有限公司	同受母公司控制	964.81	0.00%
合计	--	1,705,978.96	0.13%

5、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	35,295,493.26	100.00%	4,815,211.18	13.64%	25,537,184.26	100.00%	4,483,169.43	17.56%
组合小计	35,295,493.26	100.00%	4,815,211.18	13.64%	25,537,184.26	100.00%	4,483,169.43	17.56%
合计	35,295,493.26	--	4,815,211.18	--	25,537,184.26	--	4,483,169.43	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：								
1 年以内	26,404,166.38	74.81%	1,320,208.34		14,694,674.66	57.55%	734,733.70	
1 年以内小计	26,404,166.38	74.81%	1,320,208.34		14,694,674.66	57.55%	734,733.70	
1 至 2 年	1,250,257.38	3.54%	125,025.73		3,940,075.35	15.43%	394,007.52	
2 至 3 年	3,373,287.21	9.56%	1,011,986.16		2,275,407.91	8.90%	682,622.37	
3 年以上	4,267,782.30	12.10%	2,357,990.95		4,627,026.34	18.12%	2,671,805.84	

3至4年	3,757,492.10	10.65%	1,878,746.05	3,871,298.43	15.16%	1,935,649.23
4至5年	62,090.60	0.18%	31,045.30	39,142.60	0.15%	19,571.30
5年以上	448,199.60	1.27%	448,199.60	716,585.31	2.81%	716,585.31
合计	35,295,493.27	--	4,815,211.18	25,537,184.26	--	4,483,169.43

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
黄志明	非关联方	2,000,000.00	1年以内	6.51%
芜湖经济开发区财政局	非关联方	1,390,000.00	1至2年	4.52%
芜湖市人力资源社会保障局	非关联方	410,000.00	2年以内	1.33%
李小三	非关联方	400,000.00	5年以上	1.30%
中石油安徽宣城销售分	非关联方	391,000.00		1.27%
合计	--	4,591,000.00	--	14.93%

6、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	98,563,237.96	98.67%	98,783,475.21	98.63%
1至2年	370,672.81	0.37%	433,370.42	0.43%
2至3年	72,500.89	0.07%	60,998.65	0.06%
3年以上	881,744.49	0.88%	881,744.49	0.88%
合计	99,888,156.15	--	100,159,588.77	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
ExxonMobil Chemical Asia Pacific	非关联方	17,105,827.82	1 年以内	预付材料款
达旺橡胶工业有限公司	非关联方	13,731,277.59	1 年以内	预付材料款
中道贸易有限 USD	非关联方	9,266,855.14	1 年以内	预付材料款
ADVANZ(HK) INTERNATIONAL CO.,LTD	非关联方	8,742,683.83	1 年以内	预付材料款
诗董橡胶股份有限公司	非关联方	7,717,015.27	1 年以内	预付材料款
合计	--	56,563,659.65	--	--

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1324918.19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；

期末预付款项中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7、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	273,783,431.85		273,783,431.85	152,652,872.04		152,652,872.04
在产品	89,693,538.37		89,693,538.37	56,852,266.03		56,852,266.03
库存商品	276,848,504.56	37,956,808.09	238,891,696.47	161,372,038.84	15,179,984.72	146,192,054.12
周转材料	20,390,229.18		20,390,229.18	22,114,313.98		22,114,313.98
委托加工材料	15,913,520.28		15,913,520.29	3,216,153.93		3,216,153.93
自制半成品	29,697,190.03		29,697,190.03	29,276,235.73		29,276,235.73
发出商品	458,329,992.63	9,541,133.45	448,788,859.17	417,259,211.31	11,657,806.99	405,601,404.32
合计	1,164,656,406.90	47,497,941.54	1,117,158,465.36	842,743,091.86	26,837,791.71	815,905,300.15

(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	15,179,984.72	37,638,037.67		14,861,214.30	37,956,808.09
发出商品	11,657,806.99	-954,955.84		1,161,717.70	9,541,133.45
合 计	26,837,791.71	36,683,081.83		16,022,932.00	47,497,941.54

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴水利基金	1,593,896.45	1,594,610.39
其他	8,491,326.28	
合计	10,085,222.73	1,594,610.39

其他流动资产说明

9、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	33,243,524.57	9,243,524.57	24,000,000.00	33,243,524.57	6.25%	6.25%				
合计	--	33,243,524.57	9,243,524.57	24,000,000.00	33,243,524.57	--	--	--			

10、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：	1,576,287,832.46	1,087,239,138.29	539,164.43	2,662,987,806.32
其中：房屋及建筑物	474,246,180.51	102,467,172.78		576,713,353.29
机器设备	1,011,901,359.66	764,197,887.40	130,132.97	1,775,969,114.09

运输工具	24,242,695.41	972,360.44		409,031.46	24,806,024.39
土地	4,266,925.46				4,266,925.46
其他设备	61,630,671.42	219,601,717.67			281,232,389.09
--	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:	647,921,989.65	726,342,519.76		410,188.06	1,373,854,321.35
其中: 房屋及建筑物	117,909,297.37	106,421,430.45			224,330,727.82
机器设备	469,475,529.50	373,373,225.03		123,626.32	842,725,128.21
运输工具	18,005,714.38	1,405,835.19		286,561.74	19,124,987.83
土地					
其他设备	42,531,448.40	245,142,029.09			287,673,477.49
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	928,365,842.81	--			1,289,133,484.97
其中: 房屋及建筑物	356,336,883.14	--			352,382,625.47
机器设备	542,425,830.16	--			933,243,985.88
运输工具	6,236,981.03	--			5,681,036.56
土地	4,266,925.46	--			4,266,925.46
其他设备	19,099,223.02	--			-6,441,088.40
土地		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	928,365,842.81	--			1,289,133,484.97
其中: 房屋及建筑物	356,336,883.14	--			352,382,625.47
机器设备	542,425,830.16	--			933,243,985.88
运输工具	6,236,981.03	--			5,681,036.56
土地	4,266,925.46	--			4,266,925.46
其他设备	19,099,223.02	--			-6,441,088.40

本期折旧额 94,757,999.76 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 47,781,397.45 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

11、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	73,345,522.10		73,345,522.10	52,062,035.80		52,062,035.80
生产厂房	53,671,571.04		53,671,571.04	41,763,166.75		41,763,166.75
零星工程	128,949.44		128,949.44	128,949.44		128,949.44
合计	127,146,042.58		127,146,042.58	93,954,151.99		93,954,151.99

(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	13,627,972.00	1,634,954.90			83.44%	95%	2,476,238.61	391,930.11	6.00%	一般借款	
中鼎精工新厂房	85,440,000.00	2,042,348.40		51,000.00		90.23%	98%	1,141,653.74			一般借款	
芜湖中鼎厂房	33,000,000.00	22,036,096.40	4,011,804.29			78.94%	92%				自筹	
合计	180,610,000.00	37,706,416.80	5,646,759.19	51,000.00		--	--	3,617,892.35	391,930.11	--	--	

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。

12、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	181,902,016.79	103,643,697.03	5,916,281.00	279,629,432.82
土地使用权	171,031,084.92	39,774,483.84	5,916,281.00	204,889,287.76
软件	10,520,931.87	63,869,213.19	0.00	74,390,145.06
非专利技术	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
二、累计摊销合计	24,968,078.82	26,359,602.93	729,674.78	50,598,006.97
土地使用权	18,938,981.54	2,140,514.68	729,674.78	20,349,821.44
软件	5,749,096.93	24,201,588.23	0.00	29,950,685.16
非专利技术	280,000.35	17,500.02	0.00	297,500.37
三、无形资产账面净值合计	156,933,937.97	77,284,094.10	5,186,606.22	229,031,425.85
土地使用权	152,092,103.38			184,539,466.32
软件	4,771,834.94			44,439,459.90
非专利技术	69,999.65			52,499.63
土地使用权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	156,933,937.97	77,284,094.10	5,186,606.22	229,031,425.85
土地使用权	152,092,103.38			184,539,466.32
软件	4,771,834.94			44,439,459.90
非专利技术	69,999.65			52,499.63

本期摊销额 5,532,600.33 元。

13、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.	271,777,365.41	2,491,816.29		274,269,181.70	
德国 KSACO		166,988,523.96		166,988,523.96	
合计	299,751,641.26	169,480,340.25		469,231,981.51	

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，本年增加2491816.29元系因人民币对美元汇率变动影响所致；

本年增加166,988,523.96元，系2014年6月30日收购德国KACO确认的商誉19,892,374.14欧元。

期末，经对商誉进行减值测试，不需计提减值准备。

14、长期待摊费用

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	6,757,631.26	2,915,718.12	1,215,237.10		8,458,112.28	
合计	6,757,631.26	2,915,718.12	1,215,237.10		8,458,112.28	--

长期待摊费用的说明

15、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	13,352,930.00	8,695,655.19
存货跌价准备的影响	6,439,155.76	5,646,705.42
可抵扣亏损	64,400,267.94	29,105,095.50
其他	28,653,448.01	22,171,646.63
小计	112,845,801.71	65,619,102.74
递延所得税负债：		
其他	1,361,179.86	
小计	1,361,179.86	

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	10,105,928.15	13,860,032.50
可抵扣亏损	26,561,830.22	27,038,547.76

合计	36,667,758.37	40,898,580.26
----	---------------	---------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	112,845,801.71		65,619,102.74	
递延所得税负债	1,361,179.86			

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

16、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	59,232,708.16	24,006,916.07		139,689.57	83,099,934.66
二、存货跌价准备	26,837,791.71	36,683,081.83		16,022,932.00	47,497,941.54
合计	86,070,499.87	60,689,997.90		16,162,621.57	130,597,876.20

资产减值明细情况的说明

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
土地价款	4,600,000.00	23,524,704.00
合计	4,600,000.00	23,524,704.00

其他非流动资产的说明

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	49,596,328.00	56,923,477.42
保证借款	419,779,361.75	345,964,104.28
信用借款	251,712,315.41	8,319,098.11
合计	721,088,005.16	411,206,679.81

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到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	102,996,933.67	57,628,565.93
合计	102,996,933.67	57,628,565.93

下一会计期间将到期的金额 102,996,933.67 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	762,883,401.86	503,630,413.75
1 至 2 年	5,866,265.27	4,839,423.05
2 至 3 年	1,275,624.90	654,426.58
3 年以上	1,927,360.87	1,993,227.53

合计	771,952,652.90	511,117,490.91
----	----------------	----------------

(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	13,534,470.74	2,639,869.11
合计	13,534,470.74	2,639,869.11

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	9,178,484.42	9,070,952.88
1 至 2 年	114,330.79	416,695.20
2 至 3 年	78,343.57	234,071.25
3 年以上	14,992.65	239,076.74
合计	9,386,151.43	9,960,796.07

(2) 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	116,628,230.38	417,463,780.53	424,882,945.77	109,209,065.14
二、职工福利费		10,020,182.24	10,011,946.22	8,236.02
三、社会保险费	20,764,550.43	30,267,190.58	36,323,974.73	14,707,766.28
六、其他	56,257,985.98	10,845,903.43	13,224,781.30	53,879,108.11
合计	193,650,766.79	468,597,056.78	484,443,648.02	177,804,175.55

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 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至2014年6月30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	11,416,989.51	14,745,158.18
营业税	752,532.13	187,310.63
企业所得税	57,304,935.91	23,972,775.81
个人所得税	236,399.06	660,465.36
城市维护建设税	1,516,351.12	1,975,298.50
土地使用税	1,975,308.55	1,120,631.03
房产税	937,931.18	547,736.59
印花税	185,021.53	225,670.08
教育费附加	990,328.82	1,420,660.32
水利基金	-1,430,247.31	87,485.07
其他	446,281.28	189,025.28
合计	74,331,831.78	45,132,216.85

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
借款利息	4,563,375.43	3,420,723.52
合计	4,563,375.43	3,420,723.52

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	169,095,435.92	89,471,329.58
1 至 2 年	23,005,891.28	14,130,614.15
2 至 3 年	14,978,785.35	7,729,893.11
3 年以上	13,823,796.39	7,934,504.35
合计	220,903,908.94	119,266,341.19

(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	2,429,247.39	13,591,287.56
合计	2,429,247.39	13,591,287.56

(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	50,011,872.11	一年以内
磐石油压工业(安徽)有限公司	往来款	10,913,039.61	一年以内
宁国市弘嘉劳务派遣有限公司	往来款	8,714,255.91	一年以内
安徽宁国鑫石金属制品有限公司	往来款	2,746,072.49	一年以内
中鼎控股	往来款	2,429,247.39	一年以内
合计		74,814,487.51	

期末应付其他关联方款项金额详见附注六、（二）、8。

27、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他		6,423,469.44		6,423,469.44
合计		6,423,469.44		6,423,469.44

预计负债说明

28、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	100,376,530.00	10,364,730.00
合计	100,376,530.00	10,364,730.00

(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	100,376,530.00	10,364,730.00
合计	100,376,530.00	10,364,730.00

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
Baden-wurttembergische bank	2012 年 02 月 01 日	2014 年 02 月 15 日	欧元	4.95%	200,000.00	1,678,920.00	200,000.00	1,678,920.00
HYpobank saizburg	2014 年 01 月 01 日	2015 年 06 月 30 日	欧元	2.75%	250,000.00	2,098,650.00		
工商银行宁国支行	2014 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 30 日	美元	3.05%	8,000,000.00	49,222,400.00		
国家开发银行合肥分行	2012 年 11 月 20 日	2014 年 11 月 30 日	美元	4.53%	3,000,000.00	18,458,400.00	3,000,000.00	18,458,400.00
国家开发银行合肥分行	2012 年 11 月 20 日	2014 年 05 月 30 日	美元	4.53%	3,000,000.00	18,458,400.00	3,000,000.00	18,458,400.00
中国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	5,229,880.00	850,000.00	5,229,880.00
中国进出口银行安徽省分行	2011 年 07 月 21 日	2015 年 06 月 21 日	美元	5.22%	850,000.00	5,229,880.00	850,000.00	5,229,880.00
合计	--	--	--	--	--	100,376,530.	--	49,055,480.0

						00		0
--	--	--	--	--	--	----	--	---

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

该借款系本公司与各银行签订的分期还款的长期借款，下一会计年度偿还1570万美元和45万欧元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	83,317,970.00	
保证借款	273,751,703.00	184,446,454.00
信用借款	21,359,137.89	
合计	378,428,810.89	184,446,454.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行安徽省分行	2012年11月30日	2017年11月30日	美元	4.53%	15,000,000.00	92,292,000.00	15,000,000.00	92,292,000.00
合肥中信银行	2012年08月28日	2015年07月18日	人民币元	6.15%		28,000,000.00		28,000,000.00
industriekreditbank	2014年01月01日	2018年06月30日	欧元	5.50%	1,000,000.00	8,394,600.00		
raiffeisenverband	2014年01月01日	2016年06月30日	欧元	1.75%	1,000,000.00	8,394,600.00		
Baden-wuerttembergische bank n	2014年01月01日	2018年12月31日	欧元	2.75%	950,000.00	7,974,870.00		
			欧元					
合计	--	--	--	--	--	145,056,070.00	--	120,292,000.00

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

31、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	1,366,671.18	2,223,084.93	2,934,251.88	655,504.23	91,964,469.00

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。公司于2013年6月28日实施了2012年度分红派息方案(以股权登记日当天总股本为基数，向全体股东每10股送红股8股，派1.6元人民币现金)，根据相关规定，“中鼎转债”的初始转股价格于2013年6月28日起由原来的每股人民币12.66元调整为每股人民币6.94元。公司3亿元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金282,988,789.24元，初始确认应付债券本金300,000,000.00元、利息调整72,264,612.10元，“资本公积-其他资本公积”

55,253,401.34元。

(2) 应付债券由中鼎控股提供担保。

(3) 截止至2014年6月30日共有2,008,481张可转换公司债券转为28,938,891股，2014年6月30日应付债券本金余额99,151,900.00元，利息调整余额7,187,431.00元。

32、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	91,801,622.06	72,137,220.32
合计	91,801,622.06	72,137,220.32

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
与资产相关的政府补助						
中小企业技术创新基金	3,883,750.00		279,000.00		3,604,750.00	
国产设备增值税退税	313,010.33		38,230.50		274,779.83	
2011年产业结构调整项目建设资金	13,600,000.00		850,000.00		12,750,000.00	
科技成果转化项目政府补助	5,400,000.00	4,000,000.00	500,000.00		8,900,000.00	
自主创新专项资金项目政府补助	2,250,000.00		125,000.00		2,125,000.00	
政府拆迁补助	16,926,459.99	18,719,992.00	708,819.76		34,937,632.23	
设备补助	584,000.00		36,500.00		547,500.00	
公租房补助	5,656,000.00		282,800.00		5,373,200.00	
中鼎精工投资补助	23,524,000.00		235,240.00		23,288,760.00	
合计	72,137,220.32	22,719,992.00	3,055,590.26		91,801,622.06	--

33、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	1,079,385,565.00			21,953,511.00	21,953,511.00	1,101,339,076.00
------	------------------	--	--	---------------	---------------	------------------

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2014年6月30日可转换公司债券已累计转为股本28,938,891元，其中本期转为股本21,953,511元。

34、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）	118,957,021.46	150,039,449.49		268,996,470.95
其他资本公积	46,323,328.19		28,061,231.82	18,262,096.37
合计	165,280,349.65	150,039,449.49	28,061,231.82	287,258,567.32

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；

（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 28,061,231.82 元。

35、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	193,881,705.76			193,881,705.76
合计	193,881,705.76			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

36、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	798,351,281.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	286,148,975.53	--
期末未分配利润	1,084,500,257.12	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

37、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	2,175,483,162.94	1,873,875,641.18
其他业务收入	102,065,513.97	87,590,503.08
营业成本	1,588,500,018.29	1,362,900,350.11

(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	2,175,483,162.94	1,506,573,019.21	1,873,875,641.18	1,306,595,935.84
合计	2,175,483,162.94	1,506,573,019.21	1,873,875,641.18	1,306,595,935.84

(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	2,141,156,479.49	1,479,015,169.93	1,822,011,929.93	1,261,136,365.79
混炼胶	34,326,683.45	27,557,849.28	51,863,711.25	45,459,570.05
合计	2,175,483,162.94	1,506,573,019.21	1,873,875,641.18	1,306,595,935.84

(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	1,120,107,816.36	724,594,895.66	1,048,814,769.17	670,916,326.75
国外地区	1,055,375,346.58	781,978,123.55	825,060,872.01	635,679,609.09
合计	2,175,483,162.94	1,506,573,019.21	1,873,875,641.18	1,306,595,935.84

(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	56,745,297.56	2.49%
第二名	53,166,769.91	2.33%
第三名	50,641,765.26	2.22%
第四名	33,310,975.33	1.46%
第五名	28,080,575.44	1.23%
合计	221,945,383.50	9.73%

营业收入的说明

38、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	994,567.04	1,140,202.37	按出租收入的 5%
城市维护建设税	9,138,324.92	5,164,561.58	按流转税额的 7%
教育费附加	6,527,374.94	94,727.52	按流转税额的 5%
房产税	614,974.61	7,230,386.22	按出租房产收入的 12%
其他	1,941,421.98	1,130,973.76	
合计	19,216,663.49	14,760,851.45	--

营业税金及附加的说明

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	38,674,600.14	33,326,448.12
工资及附加	34,560,284.43	28,316,703.57
租赁费	7,357,038.83	5,352,241.08
包装费	7,575,526.61	7,534,149.43
业务招待费	8,699,088.60	7,044,085.79

质量费用	8,744,914.14	7,320,668.13
差旅费	5,827,485.53	4,115,481.03
劳务费	7,458,382.55	4,898,822.63
通讯费	288,735.31	494,400.39
其他明细	10,085,533.58	9,610,883.01
合计	129,271,589.72	108,013,883.18

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	82,276,483.67	61,502,678.57
工资及附加	41,811,926.74	37,903,044.07
修理费	9,304,063.46	8,882,697.03
税金	7,520,705.40	6,108,815.85
折旧费	3,313,419.38	2,938,914.88
无形资产摊销	2,083,529.09	2,570,241.98
租赁费	897,363.32	709,886.58
水电费	1,409,269.97	1,234,918.79
业务招待费	1,908,552.67	1,366,361.78
劳务费	401,921.51	1,926,899.57
其他明细	30,177,189.54	19,018,546.40
合计	181,104,424.75	144,163,005.50

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,254,663.77	25,008,606.61
减：利息收入	-1,172,014.56	-714,993.24
加：汇兑损失	-6,819,016.75	19,246,204.74
加：其他	1,401,232.14	11,719.16
合计	15,664,864.60	43,551,537.27

42、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	31,803,970.21	44,526,256.47
合计	31,803,970.21	44,526,256.47

43、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	15,569,107.52	14,297,358.53
二、存货跌价损失	16,262,480.03	28,930,947.08
合计	31,831,587.55	43,228,305.61

44、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	1,376,817.48	23,986.13	
政府补助	5,576,318.26	30,988,991.01	
其他	1,681,632.62	492,703.42	
合计	8,634,768.36	31,505,680.56	

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
2014 年专利申请资助	28,800.00		与收益相关	
中小企业发展专项奖励	100,000.00		与收益相关	
宁国市财政专项资金 (外贸发展资金)	31,000.00	1,080,000.00	与收益相关	
2013 年公益性岗位补贴	44,928.00		与收益相关	

科技局技术费奖励	55,200.00	20,000.00	与收益相关	
土地使用税财政补助	2,056,800.00	375,000.00	与收益相关	
省发明专利资助	30,000.00	1,648,344.14	与收益相关	
宣城外贸出口奖励	174,000.00	3,232,000.00	与收益相关	
递延收益转入	3,055,590.26	213,000.00	与收益相关	
2012 年专利申请资助			与收益相关	
2011 年自主创新综合试验区建设政策奖励		54,200.00	与收益相关	
2012 年引智项目经费		118,200.00	与收益相关	
棚户区改造专项资金		20,000.00	与收益相关	
收对外经济合作专项资金		163,100.00	与收益相关	
宣城市财政局固定资产投资奖励		390,000.00	与收益相关	
其他政府补助		23,524,000.00	与收益相关	
		151,146.87	与收益相关	
			与收益相关	
合计	5,576,318.26	30,988,991.01	--	--

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		469,938.18	
其中：固定资产处置损失	78,650.96	469,938.18	
其他	384,177.70	578,688.80	
合计	462,828.66	1,048,626.98	

营业外支出说明

46、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	53,682,857.67	44,691,839.81
递延所得税调整	5,769,308.23	6,990,763.53
合计	59,452,165.90	51,682,603.34

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.26	0.25	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.23	0.19	0.19

(1) 基本每股收益计算过程

项目	本期计算过程	上年计算过程
年初股本总额	1,079,385,565.00	595,777,562.00
未分配利润转增股本		476,622,995.00
发行新股或债转股等增加股份数	21,953,511.00	1,182.00
当年普通股加权平均数	1,085,565,084.00	1,072,401,148.00
归属于普通股股东的当年净利润	286,148,975.53	264,441,789.37
基本每股收益	0.26	0.25
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	252,320,957.15	200,812,782.74
基本每股收益	0.23	0.19

(2) 稀释每股收益计算过程

项目	本期计算过程	上年计算过程
年初股本总额	1,079,385,565.00	595,777,562.00
未分配利润转增股本		476,622,995.00
发行新股或债转股等增加股份数	21,953,511.00	1,182.00
当年普通股加权平均数	1,085,565,084.00	1,072,401,148.00
归属于普通股股东的当年净利润	286,148,975.53	264,441,789.37
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	3,666,402.28	9,000,755.07
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	14,381,470.00	43,409,340.00
稀释每股收益	0.26	0.24
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	252,320,957.15	200,812,782.74
稀释每股收益	0.23	0.19

48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

4.外币财务报表折算差额	-552,837.05	-9,149,299.58
小计	-552,837.05	-9,149,299.58
5.其他		485,389.31
小计		485,389.31
合计	-552,837.05	-8,663,910.27

其他综合收益说明

49、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	21,198,320.00
利息收入	1,172,014.56
往来款	
其他	10,623,395.53
合计	32,993,730.09

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	65,763,673.28
管理费用	61,950,707.78
往来款	23,977,045.83
保证金及押金	190,000.00
银行手续费	238,605.01
其他	7,692,798.06
合计	159,812,829.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	3,791,573.17
合计	3,791,573.17

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	
支付的票据保证金	6,000,000.00
银行贷款费用及手续费	2,307,974.65
合计	8,307,974.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

50、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	292,483,272.52	268,148,917.85
加：资产减值准备	31,831,587.55	42,979,606.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,547,919.76	54,339,584.53
无形资产摊销	3,022,614.93	4,397,463.49
长期待摊费用摊销	1,215,237.10	906,818.69
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）	-608,156.58	454,695.06

财务费用（收益以“-”号填列）	22,254,663.77	43,551,537.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,803,970.21	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,769,308.23	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,355,202.27	-104,476,587.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-242,499,570.01	-381,783,580.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,912,814.91	128,079,075.72
经营活动产生的现金流量净额	164,231,903.24	56,597,531.24
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	358,822,417.35	352,539,763.50
减：现金的期初余额	367,805,115.84	512,943,639.40
现金及现金等价物净增加额	-8,982,698.49	-160,403,875.90

（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	501,586,956.50	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	501,586,956.50	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	103,044,773.80	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	398,542,182.73	
4. 取得子公司的净资产	334,598,432.70	
流动资产	492,078,611.60	
非流动资产	413,350,640.10	
流动负债	431,931,818.10	
非流动负债	138,899,000.90	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	358,822,417.35	367,805,115.84
其中：库存现金	403,149.63	438,052.31

可随时用于支付的银行存款	358,419,267.72	367,367,063.53
三、期末现金及现金等价物余额	358,822,417.35	367,805,115.84

现金流量表补充资料的说明

51、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
中鼎控股	控股股东	股份有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	橡胶、塑料制品、五金工具、电子电器、化工产品、汽车、摩托车及配件等	13,045 万元	56.04%	56.04%	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	100.00%	100.00%	
中鼎减震	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	夏鼎湖	减震橡胶制品的研发、生产、销售	17,500 万元	95.00%	95.00%	
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	100.00%	100.00%	

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	95.00%	95.00%
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	65.00%	65.00%
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	100.00%	100.00%
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%
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	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%
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	250 万美元	60.00%	60.00%

					业用管材零部件				
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	100.00%	100.00%	
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	100.00%	100.00%	
中鼎密封件(美国)有限公司	控股子公司	有限公司	美国	夏鼎湖	实业投资, 管理和在美所属投资企业等	2,500 美元	100.00%	100.00%	
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	100.00%	100.00%	
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	100.00%	100.00%	
美国 ACUSHNET	控股子公司	有限公司	美国	夏鼎湖	橡胶配方材料研发、橡胶模具设计加工、专业的橡胶制品加工	1,000 美元	100.00%	100.00%	
中鼎胶管	控股子公司	有限公司	安徽省宁国市	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	5,000 万元	100.00%	100.00%	
天津中鼎	控股子公司	有限公司	天津市	夏鼎湖	密封件、特	10,000 万元	100.00%	100.00%	

					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）的生产、研发、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工				
中鼎欧洲控股公司	控股子公司	有限公司	奥地利圣迈克尔隆高	夏鼎湖	股权及其他投资	3.5 万欧元	100.00%	100.00%	

3、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

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中鼎橡塑	模具	参考市场价格	812,584.91	0.06%	301,491.03	0.02%
中鼎橡塑	材料	参考市场价格	6,952,969.39	0.49%	9,756,441.55	0.79%
中鼎橡塑	橡塑制品	参考市场价格	58,173,686.21	4.06%	45,822,039.75	3.73%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	参考市场价格		0.00%	685.36	
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		0.00%	47,618.55	0.00%
中鼎控股	材料	参考市场价格	380,036.38	0.03%		0.00%
合计			66,319,276.89	4.63%	55,928,276.24	4.55%

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	550,932.62	0.02%	327,963.95	0.02%

中鼎橡塑	混炼胶	参考市场价格	1,709,112.33	0.07%	828,900.56	0.04%
中鼎橡塑	橡胶制品	参考市场价格	2,119,680.84	0.09%	4,971,038.18	0.25%
中鼎橡塑	包装制品	参考市场价格	2,896,641.77	0.13%	2,296,413.23	0.12%
中鼎橡塑	模具	参考市场价格	7,230,716.95	0.32%	8,728,642.22	0.44%
中鼎橡塑	减震制品	参考市场价格			1,195,960.26	0.06%
中鼎橡塑	金属制品	参考市场价格	135,346.25	0.01%	142,338.16	0.01%
中鼎控股	材料	参考市场价格	339,503.11	0.01%	401,776.69	0.02%
中鼎控股	模具	参考市场价格			42,143.01	0.00%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	材料	参考市场价格		0.00%	5,786.33	0.00%
安徽中鼎置业(广德)有限公司	材料	参考市场价格	6,509.29	0.00%	2,461.54	0.00%
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	材料	参考市场价格	7,415.06	0.00%	1,148.72	0.00%
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	混炼胶	参考市场价格	1,192,198.99	0.05%	1,347,556.56	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	59,220.50	0.00%	70,933.06	0.00%
施密特汽车管件(安徽)有限公司	材料	参考市场价格	7,737.19	0.00%	3,543.12	0.00%
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	材料	参考市场价格	8,692.28	0.00%	6,642.51	0.00%
东鑫电子(安徽)有限公司	材料	参考市场价格	3,127.38	0.00%	51,485.24	0.00%
合计			16,266,834.56	0.71%	20,424,733.34	1.04%

(2) 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	2014年05月14日	2015年05月14日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2013年11月12日	2014年11月11日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2014年07月01日	2015年06月23日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2014年06月23日	2015年06月23日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2014年06月30日	2015年06月26日	否

中鼎控股	中鼎股份	5,000,000.00	2013 年 08 月 23 日	2014 年 08 月 23 日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2013 年 11 月 12 日	2014 年 11 月 12 日	否
中鼎控股	中鼎股份	12,000,000.00	2014 年 03 月 20 日	2015 年 03 月 20 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	15,000,000.00	2014 年 02 月 21 日	2015 年 02 月 20 日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2014 年 04 月 23 日	2015 年 04 月 22 日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2013 年 12 月 06 日	2014 年 12 月 03 日	否
中鼎控股	中鼎股份	20,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2015 年 03 月 13 日	否
中鼎控股	中鼎股份	10,000,000.00	2013 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 08 日	否
中鼎控股	中鼎股份	5,000,000.00	2014 年 06 月 19 日	2014 年 12 月 18 日	否

关联担保情况说明

(3) 其他关联交易

关联方名称	关联交易项目	本期金额	上年金额
中鼎橡塑	提供加工、检测、 维修及其他服务	1,088,092.82	676,863.70
	提供能源动力		5,363.78
	接受加工制作服务	2,306.80	184,285.08
	接受综合服务	536,175.38	
	接受能源动力	68,075.39	
	支付租赁费	292,201.44	
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	提供加工、检测、 维修及其他服务	51,832.31	931,260.17
	提供能源动力	53,721.33	
	接受加工制作服务		242,813.36
	接受综合服务	1,018.19	251,121.00
	购买设备		23,931.62
	购买能源动力		3,230,510.22
中鼎控股	提供加工、检测	620.00	593.00
	提供能源动力	418,555.20	321,335.94
	接受加工制作服务	2,475,345.80	2,263,216.92
	接受综合服务	6,741,983.00	6,795,317.57
	购买设备	1,843,637.29	1,543,930.63
	支付租赁费	45,321.43	
施密特汽车管件（安徽）有限公司	提供销售代理	61,461.09	
	接受加工制作服务	1,786,173.79	

合肥中鼎信息科技股份有限公司	接受其他服务	32,854.72	
	购买设备	308,888.88	541,495.51
安徽迎鼎进出口贸易有限公司	购买酒类食品	229,843.74	
	购买设备	3,569,773.42	
安徽中鼎动力有限公司	提供能源动力	70,394.23	-
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	提供其他服务		3,000.00
	销售设备	834,615.71	
	接受综合服务	32,023.55	
	接受能源动力	801,919.92	
	支付租赁费		401,252.04
	购买设备	305,253.21	

5、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	江裕中鼎	832,488.17		473,099.97	
应收账款	中鼎橡塑	791,484.25		2,076,939.64	
应收账款	施密特汽车管件（安徽）	78,340.50		2,871.14	
应收账款	广德中鼎	2,701.23		2,701.23	
应收账款	中鼎置业	964.81			
预收款项	广德中鼎	17,171.52			
预收款项	合肥中鼎	4,100.00			

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	17,844,867.63	17,123,389.02
应付账款	中鼎集团	13,534,470.74	2,639,869.11
应付账款	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	3,110,209.22	3,163,060.84
应付账款	中鼎置业	1,485,090.49	911,741.59
应付账款	安徽迎鼎	46,904.81	
应付账款	合肥中鼎	8,060.00	175,000.00
应付账款	广德中鼎	0.00	154,751.44

应付账款	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	0.00	336,662.72
其他应付款	中鼎集团	2,429,247.39	13,591,287.56
其他应付款	合肥中鼎	73,072.00	132,922.00
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	广德中鼎	0.00	3,232.49
其他应付款	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	0.00	10,400,444.98
其他应付款	中鼎橡塑		54,353.91
其他应付款	施密特汽车管件（安徽）		166,969.98
预付款项	合肥中鼎		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2014年6月30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2014年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

前期承诺已履行完毕

十一、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	337,602,587.50	43.36%			454,961,900.19	53.44%		
组合 2	440,938,429.74	56.64%	23,617,366.17	5.36%	396,461,617.60	46.56%	20,019,719.73	5.05%
组合小计	778,541,017.24	100.00%	23,617,366.17	3.03%	851,423,517.79	100.00%	20,019,719.73	2.35%
合计	778,541,017.24	--	23,617,366.17	--	851,423,517.79	--	20,019,719.73	--

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	413,658,519.34	93.81%	20,682,925.97	394,946,226.15	99.62%	19,747,311.31
1 至 2 年	26,467,998.33	6.00%	2,646,799.83	1,125,970.13	0.28%	112,597.01
2 至 3 年	630,736.02	0.14%	189,220.81	226,153.88	0.06%	67,846.16
3 年以上	181,176.05	0.04%	98,419.56	163,267.44	0.04%	91,965.25
3 至 4 年	109,292.13	0.02%	54,646.07	17,689.32	0.00%	8,844.66
4 至 5 年	56,220.87	0.01%	28,110.44	124,915.07	0.03%	62,457.54
5 年以上	15,663.05	0.00%	15,663.05	20,663.05	0.01%	20,663.05
合计	440,938,429.74	--	23,617,366.17	396,461,617.60	--	20,019,719.73

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
北泰汽车悬架制造(北京)有限公司	货款	2014年06月30日	123,640.37	账龄较长, 预计无法收回	否
河南省西峡汽车水泵股份有限公司	货款	2014年06月30日	16,000.00	账龄较长, 预计无法收回	否
辉门(青岛)汽车零部件有限公司	货款	2014年06月30日	49.20	账龄较长, 预计无法收回	否
合计	--	--	139,689.57	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
美国中鼎	子公司	113,801,122.78	1年以内	15.07%
欧洲中鼎	子公司	98,304,436.65	1年以内	13.02%
天津飞龙橡胶制品有限责任公司	子公司	69,910,024.83	1年以内	9.26%
安徽中鼎胶管制品有限公司	子公司	47,960,849.27	1年以内	6.35%

宁国中鼎汽车零部件有限公司	子公司	23,916,140.41	1 年以内	3.17%
合计	--	353,892,573.94	--	46.87%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
应收子公司	控股子公司	337,602,587.50	43.36%
合计	--	337,602,587.50	43.36%

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	72,348,655.85	93.91%			32,885,155.52	84.39%		
组合 2	4,694,844.57	6.09%	739,334.35	15.75%	6,084,668.75	15.61%	912,632.58	15.00%
组合小计	77,043,500.42	100.00%	739,334.35		38,969,824.27	100.00%	912,632.58	2.34%
合计	77,043,500.42	--	739,334.35	--	38,969,824.27	--	912,632.58	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	3,778,836.40	80.49%	188,941.82	4,607,548.74	75.72%	230,377.44
1 至 2 年	110,640.22	2.36%	11,064.02	420,528.09	6.91%	42,052.81
2 至 3 年	339,277.35	7.23%	101,783.21	476,455.33	7.83%	142,936.60
3 年以上	466,090.60	9.90%	437,545.30	580,136.59	9.53%	497,265.73
3 至 4 年				136,599.13	2.24%	68,299.57
4 至 5 年	57,090.60	1.22%	28,545.30	29,142.60	0.48%	14,571.30
5 年以上	409,000.00	8.71%	409,000.00	414,394.86	6.81%	414,394.86
合计	4,694,844.57	--	739,334.35	6,084,668.75	--	912,632.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
黄志明	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	2.60%
李小三	非关联方	400,000.00	5 年以上	0.52%
中石油安徽宣城销售分公司	非关联方	391,000.00	1 年以内	0.50%
田友锋	非关联方	236,952.63	1 年以内	0.31%
衣财鑫	非关联方	180,152.70	1 年以内	0.23%
合计	--	3,208,105.33	--	4.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
应收控股子公司		72,348,655.85	93.91%
合计	--	72,348,655.85	93.91%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中鼎金亚	成本法	43,598,475.01	43,598,475.01		43,598,475.01	60.00%	60.00%	-			27,000.00 0.00
中鼎模具	成本法	56,797,62	56,797,62		56,797,62	100.00%	100.00%	-			

		6.50	6.50		6.50						
武汉中鼎	成本法	28,500,000.00	28,500,000.00		28,500,000.00	95.00%	95.00%	-			
安大中鼎	成本法	415,485.10	415,485.10		415,485.10	65.00%	65.00%	-			
天津飞龙	成本法	54,637,893.11	54,637,893.11		54,637,893.11	95.00%	95.00%	-			
中鼎减震	成本法	206,329,643.77	206,329,643.77		206,329,643.77	100.00%	100.00%	-			
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	100.00%	100.00%	-			
中鼎美国公司	成本法	7,093,553.42	7,093,553.42		7,093,553.42	100.00%	100.00%				
中鼎欧洲公司	成本法	239,352.30	239,352.30		239,352.30	100.00%	100.00%	-			
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	100.00%	100.00%	-			
芜湖中鼎	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00	100.00%	100.00%	-			
安徽库伯密封油封	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%	-			
美国 COOPER 公司	成本法	51,748,000.00	51,748,000.00		51,748,000.00	100.00%	100.00%	-			
中鼎胶管	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%	-			
中鼎动力	成本法	9,243,524.57	9,243,524.57	24,000,000.00	33,243,524.57	6.25%	6.25%	-			
天津中鼎汽车零部件有限公司	成本法			4,700,000.00	4,700,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	757,876,290.19	757,876,290.19	28,700,000.00	786,576,290.19	--	--	--			27,000,000.00

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	990,004,993.53	1,054,947,720.78
其他业务收入	100,570,585.05	64,859,244.47
合计	1,090,575,578.58	1,119,806,965.25
营业成本	768,169,262.91	857,488,512.84

(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	990,004,993.53	710,797,609.18	1,054,947,720.78	826,032,244.47
合计	990,004,993.53	710,797,609.18	1,054,947,720.78	826,032,244.47

(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	857,522,882.45	595,466,072.36	926,403,813.14	711,687,093.91
混炼胶	132,482,111.08	115,331,536.82	128,543,907.64	114,345,150.56
合计	990,004,993.53	710,797,609.18	1,054,947,720.78	826,032,244.47

(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	598,324,204.69	393,758,913.63	557,936,995.87	423,436,592.85
国外地区	391,680,788.84	317,038,695.55	497,010,724.91	402,595,651.62
合计	990,004,993.53	710,797,609.18	1,054,947,720.78	826,032,244.47

(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	106,916,974.91	9.80%
第二名	99,918,809.10	9.16%
第三名	47,119,728.72	4.32%
第四名	30,254,125.81	2.77%
第五名	27,420,202.56	2.51%
合计	311,629,841.10	28.56%

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	27,000,000.00	6,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	31,803,970.21	44,798,825.24
合计	58,803,970.21	50,798,825.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中鼎泰克	31,803,970.21	44,759,068.91	本年处置
中鼎金亚	27,000,000.00	6,000,000.00	本年分配股利
安徽迎鼎		39,756.33	上年处置
合计	58,803,970.21	50,798,825.24	--

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	196,674,534.22	112,624,556.83

加：资产减值准备	3,727,888.61	9,533,328.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,514,395.83	21,328,829.61
无形资产摊销	1,164,005.63	1,146,056.59
长期待摊费用摊销	88,767.71	
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）	-541,672.43	184,550.38
财务费用（收益以“-”号填列）	16,774,574.52	42,431,869.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,803,970.21	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,139,092.05	-369,052.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,685,138.29	-10,946,089.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	181,529,614.26	-96,774,900.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-201,041,180.14	-44,292,929.80
经营活动产生的现金流量净额	130,262,727.66	34,866,218.79
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	141,200,123.98	251,270,707.16
减：现金的期初余额	194,206,763.37	345,949,087.42
现金及现金等价物净增加额	-53,006,639.39	-94,678,380.26

十二、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）	33,102,136.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,576,318.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,297,454.92	
减：所得税影响额	6,148,349.70	
少数股东权益影响额（税后）	61,834.18	
合计	33,765,726.03	--

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	286,148,975.53	264,441,789.37	2,648,220,286.16	2,218,692,419.01
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	286,148,975.53	264,441,789.37	2,648,220,286.16	2,218,692,419.01
按境外会计准则调整的项目及金额				

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	11.88%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.47%	0.23	0.23

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2014年6月30日资产总额5%或占合并财务报表本期金额利润总额10%以上的主要项目列示如下

项目	2014年6月30日/本期金额	2013年12月31日/上年金额	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度%	
应收账款	1,416,290,463.58	995,372,844.58	420,917,619.00	42.29	(1)
其他应收款	30,480,282.08	21,054,014.83	9,426,267.25	44.77	(2)
存货	1,117,158,465.36	815,905,300.15	301,253,165.21	36.92	(3)
固定资产	1,289,133,484.97	928,365,842.81	360,767,642.16	38.86	(4)
在建工程	127,146,042.58	93,954,151.99	33,191,890.59	35.33	(5)
无形资产	229,031,425.85	156,933,937.97	72,097,487.88	45.94	(6)

商誉	469,231,981.51	299,751,641.26	169,480,340.25	56.54 (7)
递延所得税资产	112,845,801.71	65,619,102.74	47,226,698.97	71.97 (8)
其他非流动资产	4,600,000.00	23,524,704.00	-18,924,704.00	-80.45 (9)
短期借款	721,088,005.16	411,206,679.81	309,881,325.35	75.36 (10)
应付票据	102,996,933.67	57,628,565.93	45,368,367.74	78.73 (11)
应付账款	771,952,652.90	511,117,490.91	260,835,161.99	51.03 (12)
应交税费	74,331,831.78	45,132,216.85	29,199,614.93	64.70 (13)
应付利息	4,563,375.43	3,420,723.52	1,142,651.91	33.40 (14)
其他应付款	220,903,908.94	119,266,341.19	101,637,567.75	85.22 (15)
一年内到期的非流动 负债	100,376,530.00	10,364,730.00	90,011,800.00	868.44 (16)
长期借款	378,428,810.89	184,446,454.00	193,982,356.89	105.17 (17)
应付债券	91,964,469.00	234,210,116.64	-142,245,647.64	-60.73 (18)
预计负债	6,423,469.44		6,423,469.44	100.00 (19)
递延所得税负债	1,361,179.86		1,361,179.86	100.00 (20)
资本公积	287,258,567.32	165,280,349.65	121,978,217.67	73.80 (21)
未分配利润	1,084,500,257.12	798,351,281.59	286,148,975.53	35.84 (22)
少数股东权益	142,397,253.52	70,413,348.37	71,983,905.15	102.23 (23)
营业税金及附加	19,216,663.49	14,760,851.45	4,455,812.04	30.19 (24)
财务费用	15,664,864.60	43,228,305.61	-27,563,441.01	-63.76 (25)
营业外收入	8,634,768.36	31,505,680.56	-22,870,912.20	-72.59 (26)
少数股东损益	6,334,296.99	3,707,128.48	2,627,168.51	70.87 (27)
收到的税费返还	2,199,344.20	16,974,967.78	-14,775,623.58	-87.04 (28)
收到其他与经营活动 有关的现金	32,993,730.09	69,426,250.18	-36,432,520.09	-52.48 (29)
取得借款收到的现金	779,745,642.07	412,657,401.95	367,088,240.12	88.96 (30)
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	36,685,630.98	67,236,515.98	-30,550,885.00	-45.44 (31)
子公司支付给少数股 东的股利、利润	18,000,000.00	4,000,000.00	14,000,000.00	350.00 (32)
支付其他与筹资活动 有关的现金	8,307,974.65	101,515,452.68	-93,207,478.03	-91.82 (33)
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	706,063.65	-19,413,673.03	20,119,736.68	-103.64 (34)

变动说明：

- (1) 增长原因主要系公司销售增长及合并范围增加所致；
- (2) 增长原因主要系公司暂付款项增长及合并范围增加所致；
- (3) 增长原因主要系公司销售增长及合并范围增加所致；
- (4) 增长原因主要系合并范围增加所致；
- (5) 增长原因主要系公司本年生产规模扩大增加固定资产投资所致；
- (6) 增长原因主要系公司子公司中鼎精工购置生产用地及合并范围增加所致；

- (7) 增长原因主要系公司收购德国KACO公司形成的商誉增加所致；
- (8) 增长原因主要系公司本期确认资产价值损失增加及合并范围增加所致；
- (9) 减少原因主要系子公司中鼎精工取得土地使用权证减少预付土地款所致；
- (10) 增长原因主要系公司合并范围增加所致；
- (11) 增长原因主要系公司本期已票据支付货款增加及合并范围增加所致；
- (12) 增长原因主要系公司本期采购额增加及合并范围增加所致；
- (13) 增长原因主要系公司本期盈利能力增加及合并范围增加所致；
- (14) 增长原因主要系公司本期银行贷款增加定期支付利息增加所致；
- (15) 增长原因主要系公司合并范围增加所致；
- (16) 增长原因主要系公司一年内到期的长期借款增加及合并范围增加所致；
- (17) 增长原因主要系公司长期借款增加及合并范围增加所致；
- (18) 减少原因主要系公司发行的可转换公司债券本期转股所致；
- (19) 增加原因主要系公司本期按主营收入的固定比例计提质量费用增加所致；
- (20) 增加原因主要系公司合并范围增加所致；
- (21) 增加原因主要系公司发行的可转换公司债券本期转股增加资本公积所致；
- (22) 增加原因主要系公司本期盈利能力增加所致；
- (23) 增加原因主要系公司本期盈利能力增加，及收购德国KACO公司确认少数股东权益增加所致；
- (24) 增加原因主要系公司本期盈利能力增加以及合并范围增加所致；
- (25) 减少原因主要系本期外币汇率变化形成汇兑收益增加所致；
- (26) 减少原因主要系本期收到的政府补助下降所致；
- (27) 增加原因主要系公司本期盈利能力增加所致；
- (28) 减少原因主要系公司本期收到的出口退税减少所致；
- (29) 减少原因主要系公司本期向关联公司经营性暂借款减少所致；
- (30) 增加原因主要系公司本期借款增加所致；
- (31) 减少原因主要系公司本年度向股东支付的股利款在本年三季度支付所致；
- (32) 增长原因主要系公司子公司中鼎金亚分配股利增加所致；
- (33) 减少原因主要系公司本期向关联公司筹资减少所致；
- (34) 增加原因主要系本期外币汇率变化所致；

第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名并盖章的公司2014年半年度报告全文；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其他有关资料。