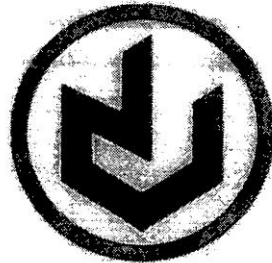


证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

安徽中鼎密封件股份有限公司
ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD
(安徽省宣城市宣南公路口)



公开发行可转换公司债券
募集说明书

保荐机构（主承销商）



(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)

二〇一九年三月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级

公司聘请东方金诚为本次发行的可转债进行了信用评级，根据东方金诚出具的《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2018】219号），发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

在本次债券存续期内，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

二、关于本次发行不提供担保的说明

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2017年12月31日，公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为76.05亿元，不低于15亿元，符合不设担保的条件，因此公司本次可转债发行未设担保。

三、公司的股利分配政策及最近三年的利润分配情况

（一）公司利润分配政策

根据现行《公司章程》，公司的利润分配的政策如下：

“第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公

积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：公司本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。

（一）公司利润分配的原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（二）利润分配的决策机制和程序

公司应在每个会计年度结束后，由董事会提出该年度利润分配预案，有关议案需取得全体独立董事过半数同意，并由董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。独立董事应对权益分派预案独立发表意见并公开披露。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

（三）利润分配的形式和期间间隔

利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。

如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利

利润分配。公司如采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

（四）利润分配的条件和比例

股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。

公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。”

(二) 发行人最近三年利润分配情况

发行人最近三年的利润分配均为现金分红,具体情况如下:

单位:元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率
2017年度	370,332,028.50	1,127,444,859.16	32.85%
2016年度	123,444,009.50	901,046,856.75	13.70%
2015年度	97,175,607.60	713,705,925.80	13.62%
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例			64.65%

2015年度至2017年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向公司股东分红后,每年剩余的未分配利润结转至下一年度,主要用于公司的日常生产经营。

(三) 未来三年(2018年-2020年)股东回报规划

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,为进一步完善和健全分红机制、积极回报投资者,公司在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需要的基础上,公司董事会制定了《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》,并经发行人2018年第一次临时股东大会审议通过。

四、公司的相关风险

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文,并特别注意以下风险:

（一）行业与市场风险

1、经济周期波动风险

橡胶零件制造业受宏观经济影响较大，行业景气度与宏观经济波动有明显的相关性。公司产品主要应用于汽车领域，同时广泛应用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。下游行业的发展规模、发展速度如果发生重大变化，公司的产品销售将会受到相应影响。因此，下游相关行业的周期性波动影响到公司产品的市场需求和销售价格，从而影响公司的盈利水平。

2、市场竞争加剧风险

我国汽车市场的高速发展和较高的利润回报，吸引了新的市场竞争对手进入汽车橡胶零件制造业。随着国内外新的竞争对手不断的加入，汽车橡胶零部件市场的竞争也不断加剧。如果在激烈的市场竞争中不能及时进行新产品开发，提升产品质量，提高产品市场竞争力，公司将面临产品市场份额下降的风险。

3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料包括橡胶、炭黑、橡胶助剂、钢材及其他辅助原材料等，未来原材料价格的波动将给公司的盈利带来不确定性。为此公司通过多种途径，包括年度批量采购及议价、材料配方和生产工艺改进、加大内部挖潜、降低质量损失成本等多种方式降低产品成本；同时，积极研究原材料市场价格波动规律，在市场价格处于相对低位时做好原材料储备。

（二）经营管理风险

1、经营规模扩大导致的管理风险

公司近几年来一直保持较快的发展速度。2015年至2017年各年末，公司总资产分别为747,111.35万元、1,186,530.83万元和1,534,860.44万元，同期营业收入分别为654,308.02万元、838,436.89万元和1,177,047.97万元。

公司依靠现代化的管理理念，借助海外并购和扩张引入国际先进的设备和技术工艺，致力于发展成为非轮胎橡胶制品多个细分领域的顶尖企业。目前，公司已具备科学的决策机制和规范透明的管理模式，但是，随着公司的资产规模、经

营规模的迅速扩大，公司的治理和内部管理也面对着巨大的挑战。如果公司无法在人才、管理等诸多方面迅速适应扩张的需要，则可能面临因生产经营规模持续扩大而导致的管理风险。

2、技术进步和产品更新的风险

自从我国加入世界贸易组织以来，汽车市场的竞争日趋激烈，各整车制造商为提高自身产品的竞争力，对与之配套的零部件供应商提出了更高的要求，技术更新与产品升级成为各零部件供应商保持和扩大市场份额，争取生存空间和发展空间的必由之路。公司十分注重研发和技术创新，已经基本建立和形成了符合公司发展需要的研发和技术创新体系。同时，公司在生产实践过程中积累了多项生产工艺方面的专有技术，这些技术覆盖了生产过程的各个环节，形成了公司的技术优势。但是，如果公司不能抓住机遇，与时俱进地提高技术研发水平及进行生产工艺升级，不注意保持研发领域的相对优势地位，则存在不能适应行业技术进步和产品更新需要的风险。

3、海外经营的风险

公司海外销售收入占公司收入的比例较高，近年来，公司积极通过资本运作在欧洲、美国等地收购公司。公司收购的海外子公司在当地有丰富的经营经验，同时公司的海外客户大多为大型公司，具有良好的信用与偿付能力，在签约之前公司也会对海外客户的信用情况进行详细了解，从而降低款项回收风险。但海外不同国家的经济发展状况、经济政策环境、政治局势等均会对公司海外子公司的经营业绩造成直接影响，进而使公司面临一定的海外经营风险。

4、产品质量控制风险

公司产品执行有关国际标准、国家标准和行业标准，其中绝大多数产品按照高于国际标准、国家标准和行业标准的汽车主机厂标准进行生产。然而，由于影响产品质量的因素较多，公司虽大力加强质量控制但仍然不可能完全排除导致出现产品质量问题的因素，如果因公司产品质量问题引发汽车质量事故或汽车召回，公司将承担相应的赔偿责任，面临重大经济损失风险。

5、中美贸易摩擦风险

(1) 公司国内生产出口至美国的产品“全部包含于新一轮 2,000 亿美元待生效的征税清单”

公司国内生产出口至美国的产品全部包含于 2,000 亿美元征税清单中，具体对应情况如下：

序号	出口美国产品类别	海关码
1	进气系统	8708.99.8180
2	气囊	4016.93.1050
3	缓冲器	4016.99.6050
4	缓冲器-天然橡胶	4016.99.3550
5	衬套	4016.99.5500
6	衬套套筒	7326.90.8688
7	衬套-天然橡胶	4016.99.3000
8	减震器	4016.99.5500
9	车门总成	8708.29.1500
10	防尘罩	4016.99.6050
11	防尘罩-天然橡胶	4016.99.3550
12	衬垫	4016.93.1050
13	垫圈	4016.99.5500
14	垫圈-天然橡胶	4016.99.3000
15	隔震器	4016.99.5500
16	隔振器-天然橡胶	4016.99.3000
17	悬置	4016.99.5500
18	悬置-天然橡胶	4016.99.3000
19	O 型圈	4016.93.1010
20	油封	4016.93.1020
21	其他金属产品	7326.90.8688
22	排气管/消音器产品	8708.92.7500
23	散热器产品	8708.91.7550
24	转向系统产品	8708.94.7550
25	悬置系统产品	8708.80.6590
26	橡胶管	4009.31.0000
27	橡胶垫	4016.99.6050

28	橡胶垫-天然橡胶	4016.99.3550
29	密封件	4016.93.1050
30	密封件-天然橡胶	4016.99.3550
31	垫片	4016.93.1050

(2) 新的征税清单生效的具体后果

①公司国内生产对美国进出口的业务金额占比较小，公司海外业务受中美贸易摩擦影响较小

最近三年，公司国外业务收入包括两种类型的收入，一是国外子公司在国外生产及销售形成的收入，二是国内生产并出口至国外形成的收入。公司国内生产并出口至美国形成的收入，将有可能受到中美贸易摩擦的影响。国内生产并出口至美国形成的收入占国外业务收入及主营业务收入的比例较小，具体情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	1,150,816.53	816,153.70	635,130.33
其中：国外业务收入	767,157.07	510,840.68	372,498.48
国内生产并出口至国外的收入	129,552.16	128,046.14	112,500.74
其中：国内生产并出口至美国的收入	66,908.08	74,687.16	69,397.31
国内生产并出口至美国的收入/国外业务收入	8.72%	14.62%	18.63%
国内生产并出口至美国的收入/主营业务收入	5.81%	9.15%	10.93%

最近三年，公司产品由国内生产并出口到美国的收入分别为 69,397.31 万元、74,687.16 万元和 66,908.08 万元，占当期国外业务收入的比例分别为 18.63%、14.62%和 8.72%，占当期主营业务收入的比分别为 10.93%、9.15%和 5.81%，占比较小且逐年下降。随着公司经营规模的扩大，欧洲区域主要子公司经营状况不断向好，公司国内生产并出口至美国的收入占公司主营业务收入的比将进一步下降，中美贸易摩擦对公司整体生产经营影响将进一步降低。

②新的清单生效对公司的盈利能力影响不大

最近三年公司海外业务的毛利率在 25%左右，美国实施新一轮 2,000 亿美元征税清单，加征 25%的关税，加征的关税税率与公司海外业务的毛利率差别不大，因此在公司不根据关税调整出口商品价格的情况下，加征关税对公司最大限度的

影响即公司暂停出口美国的业务，对公司的毛利的影响测算过程如下所示：

单位：万元

序号	项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
1	营业收入	1,177,047.97	838,436.89	654,308.02
2	营业成本	842,764.58	589,850.80	453,070.78
3	毛利	334,283.39	248,586.09	201,237.24
4	美国海外收入	66,908.08	74,687.16	69,397.31
5	海外销售毛利率	22.63%	24.81%	25.42%
6	暂停出口美国减少的毛利	15,142.18	18,530.87	17,642.12
7	对公司毛利的影响	4.53%	7.45%	8.77%

若公司暂停出口美国的业务，最近三年对公司毛利的影响分别为 8.77%、7.45%和 4.53%，影响不超过 10%。随着公司全球化布局的成功推进，公司受单个国家的影响越来越小。新的清单生效后，公司暂停出口美国导致减少的毛利对公司最近一年毛利的影响不超过 5%，影响较小，新的清单生效对公司的盈利能力影响不大。

综上所述，公司通过海外并购等方式实现全球布局，海外收入不断上升，部分海外收入来自国内生产并出口至美国，该部分收入占公司主营业务收入的比例较低。虽然目前公司已经采取积极措施应对，但在当前中美贸易摩擦不断升级的背景下，美国进一步扩大并实施扩大后的征税清单，在一定程度可能会影响公司对美出口业务，对公司生产经营产生一定不利影响。

（三）财务风险

1、汇率波动风险

公司的主要经营地分布于中国、欧洲、美国；公司以人民币编制合并财务报表并以多种外币开展业务，因此面临由于汇率波动而产生的汇率风险。汇率波动对公司的交易及境外经营的业绩和净资产的折算均构成影响。虽然通过调整举借外币借款的规模能部分抵消人民币汇率波动的不利影响，但未来仍可能给公司经营带来一定程度的风险。

2、商誉减值风险

近年来，公司积极利用资本运作进行外延式并购，收购德国 KACO、德国 WEGU、德国 AMK、TFH 等境外企业。截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中商誉金额为 264,216.47 万元，占总资产的比例为 17.21%，根据《企业会计准则》规定，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年各会计年度末进行减值测试。上述企业未来的经营情况存在不确定性，商誉存在一定的减值风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

（四）募集资金投资项目风险

1、募投项目效益未达预期风险

本次募集资金投资项目均经过反复论证，具有较强的操作性。但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因市场需求、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。

2、募投项目土地购置风险

中鼎减震已于 2018 年 8 月 3 日同宁国市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，中鼎减震可以据此取得募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”全部剩余国有建设用地土地使用权。若公司未能按照合同约定及时缴清相应的国有建设土地使用权出让价款，则中鼎减震存在无法取得全部募投项目土地的风险。

3、新能源汽车政策变化风险

“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”新增产能的消化受新能源汽车行业的产销量情况的影响。尽管公司当前已经过充分的市场调研和可行性分析，目前新能源汽车行业的政策变化未对本募投项目带来重大不利影响，但如果新能源汽车行业未来的政策发生重大不利调整，将导致本次募投项目的市场需求增长不及预期等不利情况出现，公司若不能及时、有效采取应对措施，将面临新增产能不能完全消化的风险，并进而影响本募投项目效益的实现。

（五）本次可转债发行相关的风险

1、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

2、可转债价格波动，甚至低于面值的风险

可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其票面利率通常低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价格低于转股价格的情形。可转债二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、正股价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，因此，可转债在上市交易、转股等过程中，存在着价格波动，甚至低于面值的风险，从而可能使投资者面临一定的投资风险，乃至发生投资损失。

3、转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险

可转换债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下，本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。

4、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及向下修正幅度存在不确定性的风险

根据本次发行的可转债转股价格的向下修正条款,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。本次可转债存续期限内,在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况下,公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整的方案;公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案的,亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。未来在触发转股价格修正条款时,转股价格是否向下修正存在不确定性的风险。

在本次发行的可转债存续期间,即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正,转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者”的规定而受到限制,修正幅度存在不确定性的风险。

如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于转股价格,导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化,并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。

5、可转债未提供担保的风险

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2017 年 12 月 31 日,公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为 76.05 亿元,不低于 15 亿元,符合不设担保的条件,因此公司本次可转债发行未设担保。如果本公司受经营环境等因素的影响,经营业绩和财务状况发生不利变化,本次可转换公司债券投资者可能面临因本次发行的可转换公司债券无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

(六) 国际贸易形势变化对公司业绩和本次募投的影响及应对措施

1、公司的外销地区和客户分布、销售占比情况

最近三年,公司国外业务收入包括两种类型的收入,一是国外子公司在国外

生产及销售形成的收入，二是国内生产并出口至国外形成的收入。最近三年，公司由国外子公司在国外生产及销售部分的收入分别为 259,997.74 万元、382,794.54 万元和 637,604.91 万元，占当期国外业务收入的比例分别为 69.80%、74.93%和 83.11%，占当期主营业务收入的比例分别为 40.94%、46.90%和 55.40%，该部分收入不会受国际贸易形势变化的影响。

公司国内生产并出口的产品主要销往美国、欧洲、东南亚、墨西哥、加拿大等地区，外销地区和客户分布较广，每个地区的销售额占主营业务收入的比重较小，客户分散，国际贸易形势变化对公司不会产生重大不利影响。最近三年，公司主要的外销地区分布及占比情况如下：

项目	2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额 (万元)	占主营业 务收入 比重	金额 (万元)	占主营业 务收入 比重	金额 (万元)	占主营业 务收入 比重
出口至美国收入	66,908.08	5.81%	74,687.16	9.15%	69,397.31	10.93%
出口至欧洲收入	42,792.83	3.72%	33,823.61	4.14%	28,200.87	4.44%
出口至东南亚收入	6,774.85	0.59%	7,057.32	0.86%	5,379.36	0.85%
出口至墨西哥收入	6,750.91	0.59%	6,009.98	0.74%	3,518.63	0.55%
出口至加拿大收入	4,474.91	0.39%	5,162.10	0.63%	4,695.83	0.74%
出口至其他国家地区 收入	1,850.58	0.16%	1,305.96	0.16%	1,308.74	0.21%
合计	129,552.16	11.26%	128,046.14	15.69%	112,500.74	17.71%
主营业务收入	1,150,816.53	100.00%	816,153.70	100.00%	635,130.33	100.00%

2、国际贸易形势变化不会对公司业绩和本次募投产生重大不利影响

(1) 国际贸易形势变化不会对公司业绩产生重大不利影响

公司外销地区中，占比最高的为美国和欧洲地区，其余国家和地区占主营业务收入比重均不超过 1%。以销售占比最高的美国为例，若国际贸易形势发生重大不利变化，对公司的毛利影响不超过 5%，不会对公司业绩产生重大不利影响。其他国家和地区的销售占比均不超过美国，对公司业绩的影响更小，若国际贸易形式发生不利变化，亦不会对公司业绩产生重大不利影响。

(2) 国际贸易形势变化不会对本次募投产生重大不利影响

本次募投项目主要的销售地区为国内，因此，国际贸易形式变化不会对本次募投产生重大不利影响。

3、应对措施

面对国际贸易相关政策因素可能引起的未来海外业务的变动，公司采取积极的措施应对，具体措施如下：

（1）与海外客户继续保持稳定的合作关系

公司与海外客户保持稳定的合作关系，且客户若更换供应商需要有一年左右的认证审核期，因此客户黏性较大，若国际贸易环境发生重大不利变化，短期内公司出口业务所受影响较小。长期来看，公司将积极应对客户可能提出的价格调整等谈判条件，积极进行产品研发升级，提升产品在国际市场上的竞争力。

（2）继续推进全球化战略布局

公司通过海外并购等方式实现全球布局，在欧洲、美国都有子公司及相应的生产基地，公司的产品以本地生产本地销售的形式为主。未来公司将继续推进全球化战略布局，推动当地采购、当地生产、当地销售的国际化布局，降低双边贸易摩擦对公司生产经营的影响。

（3）积极开拓国内汽车市场

中国目前已是全球最大的汽车产销国，公司作为国内主要的非轮胎橡胶制品生产商，正积极巩固和开拓国内汽车市场，快速扩大中国市场份额是公司应对国际贸易摩擦、实现未来发展强有力的保障。

五、公司应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司拟采取以下措施：

（一）稳步推进公司战略，提高市场竞争力

公司整体发展战略为：产品由零件向部件升级，行业从汽车向多元化发展，

市场从传统汽车向节能环保、新能源汽车拓展，实现从产品到服务再到解决方案的转变。未来，公司将利用国内外生产基地和研发销售团队，加快公司产品结构的转型升级，保持主营业务稳定增长的同时，实现内生和外延的双轮驱动；集中优势资源加大对新能源环保汽车、汽车电子、航空航天等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好项目孵化和储备；不断完善延伸产业链及产品应用领域，提升公司的品牌价值，提升公司的整体业绩水平。

（二）全面提升公司管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制

公司将加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。

（三）加快实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率

公司已对本次募集资金运用的可行性进行了充分论证，并将凭借公司在减震降噪系统领域、冷却系统领域多年的经验，为项目的实施保驾护航，确保募投项目效益的最大化。

（四）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。本次可转债发行结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，防范募集资金使用风险。公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

（五）严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报

为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关

条款。公司在条款中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等。本次发行完成后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。董事会同时制定了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。

（六）完善公司治理，规范公司运行

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，科学、高效的进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

六、关于本公司 2018 年年报披露事项的提示

本公司 2018 年年报的预约披露时间为 2019 年 4 月 23 日。根据 2018 年业绩预告，预计 2018 年全年净利润为 11 亿元至 12 亿元。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司 2018 年年报披露后，2016、2017、2018 年相关数据仍然符合主板公开发行可转债的发行条件。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级	2
二、关于本次发行不提供担保的说明	2
三、公司的股利分配政策及最近三年的利润分配情况	2
四、公司的相关风险	6
五、公司应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施	16
六、关于本公司 2018 年年报披露事项的提示	18
目 录	19
第一节 释义	22
第二节 本次发行概况	26
一、公司基本情况	26
二、本次发行概况	26
三、本次发行的有关机构	38
第三节 风险因素	41
一、行业与市场风险	41
二、经营管理风险	41
三、财务风险	45
四、募集资金投资项目风险	46
五、本次可转债发行相关的风险	47
六、国际贸易形势变化对公司业绩和本次募投的影响及应对措施	49
第四节 发行人基本情况	51
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况	51
二、公司组织结构图及重要权益投资情况	52
三、控股股东和实际控制人基本情况	66
四、公司主营业务情况	72
五、公司所处行业的基本情况	75
六、公司在所处行业的竞争地位	88
七、公司的主要业务情况	91

八、主要固定资产及无形资产	99
九、公司拥有的特许经营权情况	149
十、公司境外经营情况	149
十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况	149
十二、最近三年及一期发行人及其控股股东和实际控制人所作出的主要承诺及承诺的履行情况	150
十三、公司的股利分配情况	150
十四、公司发行债券情况和资信评级情况	156
十五、公司董事、监事、高级管理人员	157
十六、最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况	166
十七、摊薄即期回报有关事项	176
第五节 同业竞争与关联交易	190
一、同业竞争	190
二、关联方及关联交易情况	192
第六节 财务会计信息	208
一、最近三年及一期财务报告审计情况	208
二、最近三年及一期财务报告	208
三、合并财务报表范围及其变化情况	240
四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表	244
第七节 管理层讨论与分析	247
一、财务状况分析	247
二、盈利能力分析	284
三、现金流量分析	298
四、资本性支出分析	302
五、报告期内会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正	303
六、重大事项说明	304
七、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势	308
第八节 本次募集资金运用	310
一、本次募集资金运用的基本情况	310
二、本次募集资金的具体情况	310
三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响	349

第九节 历次募集资金运用情况	351
一、最近五年内募集资金运用的基本情况	351
二、前次募集资金使用情况	351
三、公司最近五年内募集资金的运用发生变更的情况	360
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论	367
第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	369
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	369
二、保荐机构（主承销商）声明	370
三、律师声明	373
四、审计机构声明	374
五、资信评级机构声明	375
第十一节 备查文件	376
一、备查文件	376
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间	376
三、信息披露网址	377

第一节 释义

发行人/本公司/公司/申请人/中鼎股份	指	安徽中鼎密封件股份有限公司
中鼎集团/控股股东	指	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，其前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司
中鼎减震	指	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司
中鼎模具	指	安徽宁国中鼎模具制造有限公司
中鼎精工	指	安徽中鼎精工技术有限公司
广德中鼎	指	广德中鼎汽车配件有限公司
宁国中鼎	指	宁国中鼎汽车零部件有限公司
中鼎金亚	指	安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司
中鼎胶管	指	安徽中鼎胶管制品有限公司
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
天津飞龙	指	天津飞龙橡胶制品有限责任公司
天津天拓	指	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
芜湖中鼎	指	芜湖中鼎实业有限公司
烟台中鼎	指	烟台中鼎汽车零部件有限公司
柳州中鼎	指	柳州中鼎汽车零部件制造有限公司
天津中鼎	指	天津中鼎汽车零部件有限公司
广州中鼎	指	广州中鼎汽车零部件有限公司
挚达中鼎	指	安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司
上海宁鼎	指	上海宁鼎汽车零部件有限公司
成都中鼎	指	成都中鼎汽车零部件有限公司
安徽库伯	指	安徽库伯密封件技术有限公司
安徽威固	指	威固技术（安徽）有限公司
安徽嘉科	指	嘉科（安徽）密封技术有限公司
无锡嘉科	指	嘉科（无锡）密封技术有限公司
中鼎密封件（美国）公司	指	Zhongding Sealing Parts (USA),Inc.
中鼎美国公司	指	Zhongding USA,Inc.
中鼎密封件公司	指	Zhongding Sealing Parts Co. Ltd.
美国 Cooper	指	Cooper Products, Inc.
美国 MRP	指	Michigan Rubber Products,Inc.
美国 BRP	指	Buckhorn Rubber Products,Inc.

中鼎美国控股公司	指	Zhongding USA Holdings, Inc
美国 Precix	指	Acushnet Rubber Company, Inc., d/b/a Precix
美国 AB	指	Allied-Baltic Rubber, Inc., d/b/a Zhongding USA
北美技术中心	指	Zhongding North American Technology Center, Inc.
ZD Metal	指	ZD Metal Products, Inc.
香港中鼎	指	中鼎（香港）有限公司
中鼎欧洲公司	指	Zhongding Europe GmbH
中鼎欧洲控股公司	指	Zhongding Holding Europe GmbH
德国 KACO	指	KACO GmbH + Co.KG
奥地利 KACO	指	KACO Dichtungstechnik Ges.m.b.H.
美国 KACO	指	KACO USA Inc.
匈牙利 KACO	指	KACO Hungary Kft.
德国 WEGU	指	WEGU Holding GmbH
WEGU SD	指	WEGU GmbH Schwingungsdaempfung
WEGU Synersil	指	WEGU synerSil GmbH
WEGU LBS	指	WEGU GmbH Leichtbausysteme
WEGU SVK	指	WEGU Slovakis s.r.o
WEGU GRK	指	WEGU Grundstücks GmbH&Co.KG
WEGU GRV	指	WEGU Grundstücksverwaltungs GmbH
法国 Solyem	指	Solyem S.A.S
奥地利 ADG	指	Austria Druckguss GmbH&Co.KG
德国 AMK	指	AMK Holding GmbH & Co. KG
AMK-A	指	AMK Automotive GmbH&Co.KG
AMK-AM	指	AMK Arnold Müller GmbH&Co.KG
AMK-EG	指	AMK Elektroanlagen und Gerätebau GmbH&Co.KG
AMK-AS	指	AMK Antriebs und Steuerungstechnik EOOD
AMK-AT	指	AMK Automatisierungstechnik GmbH&Co.KG
AMK-ART	指	AMK Arnold Müller Antriebs- und Regeltechnik GmbH
AMK-ARS	指	AMK Antriebs und Regeltechnik AG, Schaffhausen
TFH	指	Tristone Flowtech Holding S.A.S.
TF-PL	指	Tristone Flowtech Poland Sp.z.o.o.
TF-CS	指	Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.
TF-IT	指	Tristone Flowtech Italy SPA

TF-FR	指	Tristone Flowtech France S.A.S
TF-TR	指	Tristone Flowtech Istanbul Otomotiv Sanayive Tic. Ltd.,
TF-SO	指	Tristone Flowtech Solutions S.N.C.
TF-SK	指	Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.
TF-CN	指	Tristone Flowtech China Ltd.
TF-ES	指	Tristone Flowtech Spain S.A.U.
TF-US	指	Tristone Flowtech USA Inc
TF-GE	指	Tristone Flowtech Germany GmbH
TF-MX	指	Tristone Flowtech Mexico S. de R. L. de C.V.,
TF-IN	指	Tristone Flowtech India Private Limited
TF-UK	指	Tristone Flowtech (UK) Ltd.
瑞士 Green Motion	指	Green Motion S.A.
董事会	指	安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
监事会	指	安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
股东大会	指	安徽中鼎密封件股份有限公司股东大会
最近三年及一期/报告期	指	2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
本次发行	指	安徽中鼎密封件股份有限公司拟公开发行可转换公司债券之行为
可转债	指	可转换公司债券，即可转换为安徽中鼎密封件股份有限公司股票的公司债券
债券持有人/持有人	指	根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转换公司债券的投资者
付息年度	指	可转换公司债券发行日起每12个月
转股/转换	指	债券持有人将其持有的安徽中鼎密封件股份有限公司可转换公司债券相应的债权按约定的价格和程序转换为发行人股权的过程；在该过程中，代表相应债权的中鼎股份可转债被注销，同时中鼎股份向该持有人发行代表相应股权的普通股
转股期/转换期	指	本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即持有人可以将中鼎股份可转债转换为发行人普通股的起始日至结束日期间
转股价格	指	本次发行的可转债转换为公司普通股时，持有人需支付的每股价格
赎回	指	发行人按事先约定的价格买回未转股的可转换公司债券
回售	指	可转换公司债券持有人按事先约定的价格将所持有的可

		转债卖给发行人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
民生证券/保荐机构	指	民生证券股份有限公司
承义律所/律师事务所	指	安徽承义律师事务所
华普天健/审计机构	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
东方金诚/评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 本次发行概况

一、公司基本情况

公司名称	安徽中鼎密封件股份有限公司
英文名称	Anhui Zhongding Sealing Parts Co., Ltd.
注册地址	安徽省宣城市宣南公路口
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区
法定代表人	夏鼎湖
股本	1,234,386,095 元
股票简称	中鼎股份
股票代码	000887
股票上市地	深圳证券交易所
统一社会信用代码	91341800259222497F
营业范围	一般经营项目：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
联系人	蒋伟坚、汪松源
联系电话	0563-4181887
传真	0563-4181880 转 6071
邮政编码	242300
互联网地址	www.zhongdinggroup.com

注：上表中“股本”为截至 2018 年 8 月 31 日公司股本情况。

二、本次发行概况

（一）本次发行的核准情况

本次发行可转债相关事项已经 2018 年 5 月 23 日召开的公司第七届董事会第十次会议、2018 年 8 月 14 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，并经 2018 年 6 月 8 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2018 年 11 月 26 日，中国证监会核发《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》（证监许可【2018】1803 号），核准公司

向社会公开发行面值总额 12 亿元可转换公司债券。

（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币12亿元，发行数量为1,200万张。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

7、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

8、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自本次可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

9、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V: 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P: 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

10、转股价格的确定及其调整

(1) 初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.99元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的公司股票交易均价。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本），则转股价格相应调整。具体的转股调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， $P1$ 为调整后转股价， n 为送股或转增股本率， k

为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

11、转股价格的向下修正条款

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息

披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

12、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按

调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

13、回售条款

(1) 有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续30个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可

转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

15、发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。向原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

本次可转换公司债券的发行对象为发行人在股权登记日(2019年3月7日,T-1日)收市后登记在册的原股东和所有持有深交所证券账户的社会公众投资者。具体如下:

(1) 向原股东优先配售: 发行公告公布的股权登记日(2019年3月7日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

(2) 网上发行: 中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

(3) 网下发行: 持有深交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

(4) 本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

16、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019年3月7日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.9829元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机

构投资者发售及通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。

17、债券持有人会议相关事项

(1) 可转换公司债券债券持有人的权利:

①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

②依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;

③根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”)约定条件将所持有的本次可转债转换为公司股票;

④根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权;

⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

⑦按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 可转换公司债券债券持有人的义务:

①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;

②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;

③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

④除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息;

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义

务。

(3) 债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期间内，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- ①公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；
- ②公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；
- ③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- ④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- ⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- ⑥根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

18、本次募集资金的用途

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含120,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	171,319.42	80,000.00
2	新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	56,193.63	40,000.00
合计		227,513.05	120,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集

资金到位之后以募集资金予以置换。

19、募集资金管理及存放账户

公司已制订了《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中。

20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）资信评级情况

公司聘请东方金诚为本次发行的可转债进行了信用评级，根据东方金诚出具的《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2018】219号），发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

在本次债券存续期内，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

（四）承销方式及承销期

本次发行的可转债由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司以余额包销的方式承销。本次可转债承销期为自2019年3月6日至2019年3月14日。

（五）发行费用

项目	金额 (万元)
保荐及承销费用	1,080.00
会计师费用	29.00
律师费用	100.00
资信评级费用	25.00
发行手续费、信息披露、推介费用及其他	52.00
合计	1,286.00

上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。

（六）主要日程与停、复牌安排

本次发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

日期	交易日	发行活动	停牌安排
2019年3月6日	T-2日	刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
2019年3月7日	T-1日	网上路演 原股东优先配售股权登记日 网下申购日，网下机构投资者在17:00前提交《网下申购表》等相关文件，并确保17:00前申购保证金到达指定账户	正常交易
2019年3月8日	T日	刊登《发行提示性公告》 原股东优先配售（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金）	正常交易
2019年3月11日	T+1日	刊登《网上中签率及网下发行配售结果公告》 进行网上申购的摇号抽签	正常交易
2019年3月12日	T+2日	刊登《网上中签结果公告》 网上中签缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的转债认购资金） 如网下申购保证金小于网下配售金额，不足部分需于当日17:00之前足额补足；如网下申购保证金大于网下配售金额，超过部分于当日退款	正常交易
2019年3月13日	T+3日	保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
2019年3月14日	T+4日	刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户	正常交易

上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（七）本次发行证券的上市流通

本次发行可转债不设持有期的限制。发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称：安徽中鼎密封件股份有限公司

法定代表人：夏鼎湖

联系人：蒋伟坚、汪松源

注册地址：安徽省宣城市宣南公路口

电话：0563-4181887

传真：0563-4181880转6071

（二）保荐机构（主承销商）

名称：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

保荐代表人：谢国敏、方芳

项目协办人：崔增英

项目组成员：朱晓洁、张培洪、郑海楠、黄立超

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

电话：010-85127547

传真：010-85127940

（三）发行人律师

名称：安徽承义律师事务所

事务所负责人：鲍金桥

经办律师：束晓俊、苏宇

注册地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场首座1508室

电话：0551-65609015

传真：0551-65608051

（四）审计机构

名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：肖厚发

经办会计师：占铁华、冯炬、蒋洁玉

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

电话：010-66001391

传真：010-66001392

（五）资信评级机构

名称：东方金诚国际信用评估有限公司

法定代表人：罗光

经办人员：刘涛、曹洋洋、朱经纬

注册地址：北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区）

电话：010-62299800

传真：010-65660988

（六）申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

地址：深圳市福田区深南大道2012号

电话：0755-88668590

传真：0755-82083104

（七）股份登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（八）主承销商收款银行

开户行：浦发银行北京紫竹院支行

户名：民生证券股份有限公司

收款账号：91260078801600000040

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第三节 风险因素

一、行业与市场风险

（一）经济周期波动风险

橡胶零件制造业受宏观经济影响较大，行业景气度与宏观经济波动有明显的相关性。公司产品主要应用于汽车领域，同时广泛应用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。下游行业的发展规模、发展速度如果发生重大变化，公司的产品销售将会受到相应影响。因此，下游相关行业的周期性波动影响到公司产品的市场需求和销售价格，从而影响公司的盈利水平。

（二）市场竞争加剧风险

我国汽车市场的高速发展和较高的利润回报，吸引了新的市场竞争对手进入汽车橡胶零件制造业。随着国内外新的竞争对手不断的加入，汽车橡胶零部件市场的竞争也不断加剧。如果在激烈的市场竞争中不能及时进行新产品开发，提升产品质量，提高产品市场竞争力，公司将面临产品市场份额下降的风险。

（三）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料包括橡胶、炭黑、橡胶助剂、钢材及其他辅助原材料等，未来原材料价格的波动将给公司的盈利带来不确定性。为此公司通过多种途径，包括年度批量采购及议价、材料配方和生产工艺改进、加大内部挖潜、降低质量损失成本等多种方式降低产品成本；同时，积极研究原材料市场价格波动规律，在市场价格处于相对低位时做好原材料储备。

二、经营管理风险

（一）经营规模扩大导致的管理风险

公司近几年来一直保持较快的发展速度。2015年至2017年各年末，公司总资产分别为747,111.35万元、1,186,530.83万元和1,534,860.44万元，同期营业收入分别为654,308.02万元、838,436.89万元和1,177,047.97万元。

公司依靠现代化的管理理念，借助海外并购和扩张引入国际先进的设备和技

术工艺，致力于发展成为非轮胎橡胶制品多个细分领域的顶尖企业。目前，公司已具备科学的决策机制和规范透明的管理模式，但是，随着公司的资产规模、经营规模的迅速扩大，公司的治理和内部管理也面对着巨大的挑战。如果公司无法在人才、管理等诸多方面迅速适应扩张的需要，则可能面临因生产经营规模持续扩大而导致的管理风险。

（二）技术进步和产品更新的风险

自从我国加入世界贸易组织以来，汽车市场的竞争日趋激烈，各整车制造商为提高自身产品的竞争力，对与之配套的零部件供应商提出了更高的要求，技术更新与产品升级成为各零部件供应商保持和扩大市场份额，争取生存空间和发展空间的必由之路。公司十分注重研发和技术创新，已经基本建立和形成了符合公司发展需要的研发和技术创新体系。同时，公司在生产实践过程中积累了多项生产工艺方面的专有技术，这些技术覆盖了生产过程的各个环节，形成了公司的技术优势。但是，如果公司不能抓住机遇，与时俱进地提高技术研发水平及进行生产工艺升级，不注意保持研发领域的相对优势地位，则存在不能适应行业技术进步和产品更新需要的风险。

（三）海外经营的风险

公司海外销售收入占公司收入的比例较高，近年来，公司积极通过资本运作在欧洲、美国等地收购公司。公司收购的海外子公司在当地有丰富的经营经验，同时公司的海外客户大多为大型公司，具有良好的信用与偿付能力，在签约之前公司也会对海外客户的信用情况进行详细了解，从而降低款项回收风险。但海外不同国家的经济发展状况、经济政策环境、政治局势等均会对公司海外子公司的经营业绩造成直接影响，进而使公司面临一定的海外经营风险。

（四）产品质量控制风险

公司产品执行有关国际标准、国家标准和行业标准，其中绝大多数产品按照高于国际标准、国家标准和行业标准的汽车主机厂标准进行生产。然而，由于影响产品质量的因素较多，公司虽大力加强质量控制但仍然不可能完全排除导致出现产品质量问题的因素，如果因公司产品质量问题引发汽车质量事故或汽车召

回，公司将承担相应的赔偿责任，面临重大经济损失风险。

（五）中美贸易摩擦风险

1、公司国内生产出口至美国的产品“全部包含于新一轮 2,000 亿美元待生效的征税清单”

公司国内生产出口至美国的产品全部包含于 2,000 亿美元征税清单中，具体对应情况如下：

序号	出口美国产品类别	海关码
1	进气系统	8708.99.8180
2	气囊	4016.93.1050
3	缓冲器	4016.99.6050
4	缓冲器-天然橡胶	4016.99.3550
5	衬套	4016.99.5500
6	衬套套筒	7326.90.8688
7	衬套-天然橡胶	4016.99.3000
8	减震器	4016.99.5500
9	车门总成	8708.29.1500
10	防尘罩	4016.99.6050
11	防尘罩-天然橡胶	4016.99.3550
12	衬垫	4016.93.1050
13	垫圈	4016.99.5500
14	垫圈-天然橡胶	4016.99.3000
15	隔震器	4016.99.5500
16	隔振器-天然橡胶	4016.99.3000
17	悬置	4016.99.5500
18	悬置-天然橡胶	4016.99.3000
19	O 型圈	4016.93.1010
20	油封	4016.93.1020
21	其他金属产品	7326.90.8688
22	排气管/消音器产品	8708.92.7500
23	散热器产品	8708.91.7550
24	转向系统产品	8708.94.7550

25	悬置系统产品	8708.80.6590
26	橡胶管	4009.31.0000
27	橡胶垫	4016.99.6050
28	橡胶垫-天然橡胶	4016.99.3550
29	密封件	4016.93.1050
30	密封件-天然橡胶	4016.99.3550
31	垫片	4016.93.1050

2、新的征税清单生效的具体后果

(1) 公司国内生产对美国进出口的业务金额占比较小，公司海外业务受中美贸易摩擦影响较小

最近三年，公司国外业务收入包括两种类型的收入，一是国外子公司在国外生产及销售形成的收入，二是国内生产并出口至国外形成的收入。公司国内生产并出口至美国形成的收入，将有可能受到中美贸易摩擦的影响。国内生产并出口至美国形成的收入占国外业务收入及主营业务收入的比例较小，具体情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	1,150,816.53	816,153.70	635,130.33
其中：国外业务收入	767,157.07	510,840.68	372,498.48
国内生产并出口至国外的收入	129,552.16	128,046.14	112,500.74
其中：国内生产并出口至美国的收入	66,908.08	74,687.16	69,397.31
国内生产并出口至美国的收入/国外业务收入	8.72%	14.62%	18.63%
国内生产并出口至美国的收入/主营业务收入	5.81%	9.15%	10.93%

最近三年，公司产品由国内生产并出口到美国的收入分别为 69,397.31 万元、74,687.16 万元和 66,908.08 万，占当期国外业务收入的比例分别为 18.63%、14.62%和 8.72%，占当期主营业务收入的比分别为 10.93%、9.15%和 5.81%，占比较小且逐年下降。随着公司经营规模的扩大，欧洲区域主要子公司经营状况不断向好，公司国内生产并出口至美国的收入占公司主营业务收入的比将进一步下降，中美贸易摩擦对公司整体生产经营影响将进一步降低。

(2) 新的清单生效对公司的盈利能力影响不大

最近三年公司海外业务的毛利率在 25%左右，美国实施新一轮 2,000 亿美元征税清单，加征 25%的关税，则加征的关税税率与公司海外业务的毛利率差别不大，因此在公司不根据关税调整出口商品价格的情况下，加征关税对公司最大限度的影响即公司暂停出口美国的业务，对公司的毛利的的影响测算过程如下所示：

单位：万元

序号	项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
1	营业收入	1,177,047.97	838,436.89	654,308.02
2	营业成本	842,764.58	589,850.80	453,070.78
3	毛利	334,283.39	248,586.09	201,237.24
4	美国海外收入	66,908.08	74,687.16	69,397.31
5	海外销售毛利率	22.63%	24.81%	25.42%
6	暂停出口美国减少的毛利	15,142.18	18,530.87	17,642.12
7	对公司毛利的的影响	4.53%	7.45%	8.77%

若公司暂停出口美国的业务，最近三年对公司毛利的的影响分别为 8.77%、7.45%和 4.53%，影响不超过 10%。随着公司全球化布局的成功推进，公司受单个国家的影响越来越小。新的清单生效后，公司暂停出口美国导致减少的毛利对公司最近一年毛利的的影响不超过 5%，影响较小，新的清单如果生效对公司的盈利能力影响不大。

综上所述，公司通过海外并购等方式实现全球布局，海外收入不断上升，部分海外收入来自国内生产并出口至美国，该部分收入占公司主营业务收入的比例较低。虽然目前公司已经采取积极措施应对，但在当前中美贸易摩擦不断升级的背景下，美国进一步扩大并实施扩大后的征税清单，在一定程度上可能会影响公司对美出口业务，对公司生产经营产生一定不利影响。

三、财务风险

（一）汇率波动风险

公司的主要经营地分布于中国、欧洲、美国；公司以人民币编制合并财务报表并以多种外币开展业务，因此面临由于汇率波动而产生的汇率风险。汇率波动对公司的交易及境外经营的业绩和净资产的折算均构成影响。虽然通过调整举借

外币借款的规模能部分抵消人民币汇率波动的不利影响，但未来仍可能给公司经营带来一定程度的风险。

（二）商誉减值风险

近年来，公司积极利用资本运作进行外延式并购，收购德国 KACO、德国 WEGU、德国 AMK、TFH 等境外企业。截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中商誉金额为 264,216.47 万元，占总资产的比例为 17.21%，根据《企业会计准则》规定，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年各会计年度末进行减值测试。上述企业未来的经营情况存在不确定性，商誉存在一定的减值风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

四、募集资金投资项目风险

（一）募投项目效益未达预期风险

本次募集资金投资项目均经过反复论证，具有较强的操作性。但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因市场需求、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。

（二）募投项目土地购置风险

中鼎减震已于 2018 年 8 月 3 日同宁国市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，中鼎减震可以据此取得募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”全部剩余国有建设用地土地使用权。若公司未能按照合同约定及时缴清相应的国有建设土地使用权出让价款，则中鼎减震存在无法取得全部募投项目土地的风险。

（三）新能源汽车政策变化风险

“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”新增产能的消化受新能源汽车行业的产销量情况的影响。尽管公司当前已经过充分的市场调研和可行性分析，目前新能源汽车行业的政策变化未对本募投项目带来重大不利影响，但如果新能源汽车行业未来的政策发生重大不利调整，将导致本次募投项目的市场需求

增长不及预期等不利情况出现，公司若不能及时、有效采取应对措施，将面临新增产能不能完全消化的风险，并进而影响本募投项目效益的实现。

五、本次可转债发行相关的风险

（一）本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

（二）可转债价格波动，甚至低于面值的风险

可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其票面利率通常低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价格低于转股价格的情形。可转债二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、正股价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，因此，可转债在上市交易、转股等过程中，存在着价格波动，甚至低于面值的风险，从而可能使投资者面临一定的投资风险，乃至发生投资损失。

（三）转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险

可转换债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下，本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降，公司短期内存在业

绩被摊薄的风险。

（四）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及向下修正幅度存在不确定性的风险

根据本次发行的可转债转股价格的向下修正条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。本次可转债存续期限内，在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整的方案；公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案的，亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。未来在触发转股价格修正条款时，转股价格是否向下修正存在不确定性的风险。

在本次发行的可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者”的规定而受到限制，修正幅度存在不确定性的风险。

如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。

（五）可转债未提供担保的风险

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为 76.05 亿元，不低于 15 亿元，符合不设担保的条件，因此公司本次可转债发行未设担保。如果本公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转换公司债券投资者可能面临因本次发行的可转换公司债券无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

六、国际贸易形势变化对公司业绩和本次募投的影响及应对措施

（一）公司的外销地区和客户分布、销售占比情况

最近三年，公司国外业务收入包括两种类型的收入，一是国外子公司在国外生产及销售形成的收入，二是国内生产并出口至国外形成的收入。最近三年，公司由国外子公司在国外生产及销售部分的收入分别为 259,997.74 万元、382,794.54 万元和 637,604.91 万元，占当期国外业务收入的比例分别为 69.80%、74.93%和 83.11%，占当期主营业务收入的比例分别为 40.94%、46.90%和 55.40%，该部分收入不会受国际贸易形势变化的影响。

公司国内生产并出口的产品主要销往美国、欧洲、东南亚、墨西哥、加拿大等地区，外销地区和客户分布较广，每个地区的销售额占主营业务收入的比重较小，客户分散，国际贸易形势变化对公司不会产生重大不利影响。最近三年，公司主要的外销地区分布及占比情况如下：

项目	2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额 (万元)	占主营业 务收入 比重	金额 (万元)	占主营业 务收入 比重	金额 (万元)	占主营业 务收入 比重
出口至美国收入	66,908.08	5.81%	74,687.16	9.15%	69,397.31	10.93%
出口至欧洲收入	42,792.83	3.72%	33,823.61	4.14%	28,200.87	4.44%
出口至东南亚收入	6,774.85	0.59%	7,057.32	0.86%	5,379.36	0.85%
出口至墨西哥收入	6,750.91	0.59%	6,009.98	0.74%	3,518.63	0.55%
出口至加拿大收入	4,474.91	0.39%	5,162.10	0.63%	4,695.83	0.74%
出口至其他国家地区 收入	1,850.58	0.16%	1,305.96	0.16%	1,308.74	0.21%
合计	129,552.16	11.26%	128,046.14	15.69%	112,500.74	17.71%
主营业务收入	1,150,816.53	100.00%	816,153.70	100.00%	635,130.33	100.00%

（二）国际贸易形势变化不会对公司业绩和本次募投产生重大不利影响

1、国际贸易形势变化不会对公司业绩产生重大不利影响

公司外销地区中，占比最高的为美国和欧洲地区，其余国家和地区占主营业

务收入比重均不超过 1%。以销售占比最高的美国为例，若国际贸易形势发生重大不利变化，对公司的毛利影响不超过 5%，不会对公司业绩产生重大不利影响。其他国家和地区的销售占比均不超过美国，对公司业绩的影响更小，若国际贸易形式发生不利变化，亦不会对公司业绩产生重大不利影响。

2、国际贸易形势变化不会对本次募投产生重大不利影响

本次募投项目主要的销售地区为国内，因此，国际贸易形式变化不会对本次募投产生重大不利影响。

（三）应对措施

面对国际贸易相关政策因素可能引起的未来海外业务的变动，公司采取积极的措施应对，具体措施如下：

1、与海外客户继续保持稳定的合作关系

公司与海外客户保持稳定的合作关系，且客户若更换供应商需要有一年左右的认证审核期，因此客户黏性较大，若国际贸易环境发生重大不利变化，短期内公司出口业务所受影响较小。长期来看，公司将积极应对客户可能提出的价格调整等谈判条件，积极进行产品研发升级，提升产品在国际市场上的竞争力。

2、继续推进全球化战略布局

公司通过海外并购等方式实现全球布局，在欧洲、美国都有子公司及相应的生产基地，公司的产品以本地生产本地销售的形式为主。未来公司将继续推进全球化战略布局，推动当地采购、当地生产、当地销售的国际化布局，降低双边贸易摩擦对公司生产经营的影响。

3、积极开拓国内汽车市场

中国目前已是全球最大的汽车产销国，公司作为国内主要的非轮胎橡胶制品生产商，正积极巩固和开拓国内汽车市场，快速扩大中国市场份额是公司应对国际贸易摩擦、实现未来发展强有力的保障。

第四节 发行人基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

(一) 公司股本结构

截至2018年6月30日，公司总股本为1,234,440,095股，股本结构如下：

项目	持股数量（股）	持股比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	15,925,023.00	1.29
高管锁定股	2,305,023.00	0.19
股权激励限售股	13,620,000.00	1.10
二、无限售条件流通股	1,218,515,072.00	98.71
三、总股本	1,234,440,095	100.00

注：截至2018年8月31日，公司总股本已变更为1,234,386,095股。

(二) 前十名股东持股情况

截至2018年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

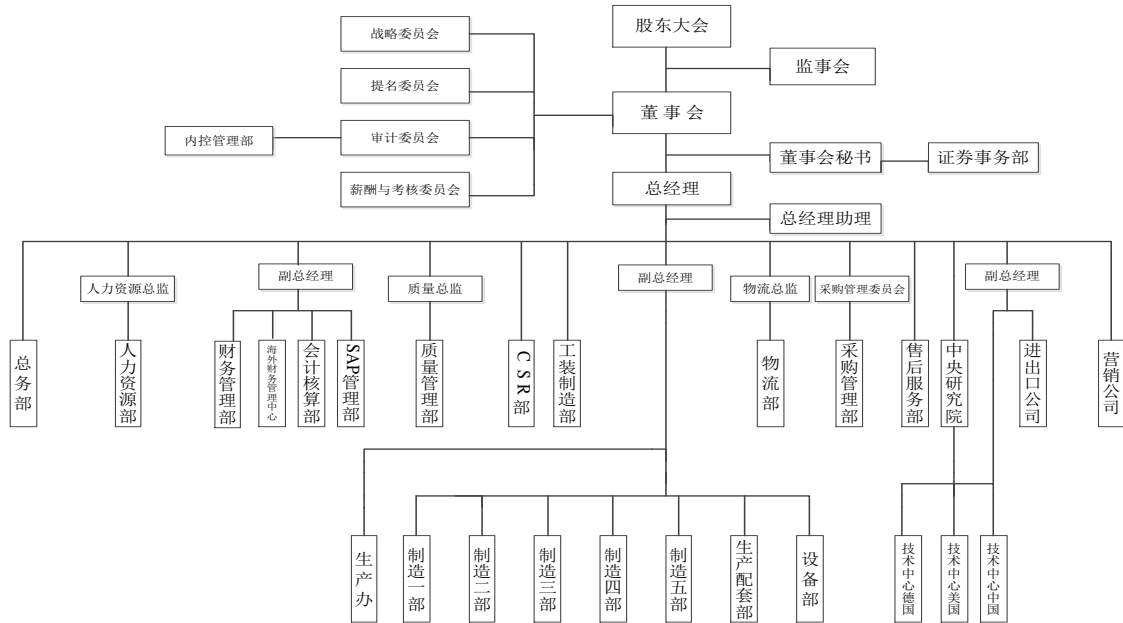
序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量 (股)
1	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	境内非国有法人	569,926,577	46.17	质押	221,200,000
2	鹏华资产—平安银行—四川信托—四川信托—平安恒盈1号单一资金信托	其他	20,202,531	1.64	-	-
3	香港中央结算有限公司	其他	18,717,206	1.52	-	-
4	中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	其他	17,725,664	1.44	-	-
5	蔡倩	境内自然人	15,248,635	1.24	-	-
6	BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	14,652,442	1.19	-	-
7	安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	14,341,268	1.16	质押	7,170,000
8	招商银行股份有限公司—东方红睿泽	其他	11,031,370	0.89	-	-

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量 (股)
	三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金					
9	安信基金-浦发银行-中广核资本控股有限公司	其他	10,126,582	0.82	-	-
10	中融基金-北京银行-中融国际信托-中融-融琨89号单一资金信托	其他	10,126,582	0.82	-	-
合计		-	702,098,857	56.89	-	-

注：截至2018年8月31日，安徽中鼎控股（集团）股份有限公司质押股份数量已变更为251,200,000股。

二、公司组织结构图及重要权益投资情况

(一) 公司组织结构图



（二）重要权益投资情况

1、发行人境内全资及控股子公司

截至2018年6月30日，发行人境内的全资及控股子公司如下：

（1）安徽宁国中鼎模具制造有限公司

公司名称	安徽宁国中鼎模具制造有限公司
成立日期	2003年12月22日
注册地址	安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园
注册资本	600.00万元
实收资本	600.00万元
经营范围	橡胶、塑料、及其它产品用金属模具、工装夹具的制造与销售。 （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）
主要经营地	安徽宁国
股权结构	发行人持股 100.00%

（2）安徽中鼎减震橡胶技术有限公司

公司名称	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司
成立日期	2005年5月17日
注册地址	安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园
注册资本	32,800.00万元
实收资本	32,800.00万元
经营范围	减震橡胶制品的研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。 （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）
主要经营地	安徽宁国
股权结构	发行人持股 100.00%

（3）安徽中鼎精工技术有限公司

公司名称	安徽中鼎精工技术有限公司
成立日期	2006年6月26日
注册地址	安徽省宣城市经济技术开发区
注册资本	9,500.00万元
实收资本	9,500.00万元
经营范围	生产、销售、设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品，

	技术进出口业务。(该公司 2007 年 03 月 05 日前为内资企业, 于 2007 年 03 月 05 日变更为有限责任公司<中外合资>)餐饮服务(中餐类制售; 企事业单位食堂)。
主要经营地	安徽宣城
股权结构	发行人持股 75.00%, 中鼎密封件(美国)公司持股 25.00%

(4) 安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司

公司名称	安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司
成立日期	2004 年 7 月 6 日
注册地址	安徽省宣城市宁国经济技术开发区河沥园区梅村路 1 号(原毛湾路南侧)
注册资本	250.00 万美元
实收资本	250.00 万美元
经营范围	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(不含配额许可证产品,涉及行政许可的凭许可证经营)。
主要经营地	安徽宁国
股权结构	发行人持股 60.00%, 萨摩亚 Kaito international Ltd.持股 40.00%

(5) 安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司

公司名称	安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司
成立日期	2005 年 12 月 19 日
注册地址	安徽省合肥市高新区天达路 2 号安大科技园
注册资本	100.00 万元
实收资本	100.00 万元
经营范围	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; 科技项目管理, 咨询、服务。
主要经营地	安徽合肥
股权结构	发行人持股 65.00%, 安徽大学资产经营有限公司持股 35.00%

(6) 安徽中鼎胶管制品有限公司

公司名称	安徽中鼎胶管制品有限公司
成立日期	2013 年 12 月 27 日
注册地址	宁国经济技术开发区河沥园区毛湾路 9 号
注册资本	14,000.00 万元
实收资本	14,000.00 万元
经营范围	汽车橡胶管件的设计、制造及销售业务; 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。（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）
主要经营地	安徽宁国
股权结构	发行人持股 100.00%

(7) 安徽库伯密封技术有限公司

公司名称	安徽库伯密封技术有限公司
成立日期	2011年12月28日
注册地址	宁国经济技术开发区南山西路中鼎工业园北区
注册资本	5,000.00万元
实收资本	5,000.00万元
经营范围	油封制品、密封件（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务。（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）
主要经营地	安徽宁国
股权结构	发行人持股 100.00%

(8) 芜湖中鼎实业有限公司

公司名称	芜湖中鼎实业有限公司
成立日期	2011年6月10日
注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区出口加工区保税物流园内
注册资本	5,000.00万元
实收资本	5,000.00万元
经营范围	许可经营项目：预包装食品批发兼零售。一般经营项目：密封件、橡胶制品、橡塑制品、五金制品、管件（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；从事汽车行业高端产品研发服务；自营和代理各种商品及技术进出口服务（国家限制或禁止企业经营的商品和技术除外）；普通货物的仓储物流服务；工业项目投资。（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）
主要经营地	安徽芜湖
股权结构	发行人持股 95.00%，中鼎精工持股 5.00%

(9) 天津飞龙橡胶制品有限责任公司

公司名称	天津飞龙橡胶制品有限责任公司
------	----------------

成立日期	2003年4月22日
注册地址	天津市滨海新区中塘镇中塘路64号
注册资本	2,000.00万元
实收资本	2,000.00万元
经营范围	橡胶胶布制品、橡胶零件、工业橡胶板、胶轴、铁路轨下橡胶垫板、机车减震器、汽车用异型胶管、汽车背衬胶板、橡胶瓶塞、防腐橡胶、建筑工程用充气芯桩、橡胶止水带、实芯轮胎、船舶码头用橡胶护弦、塑料制品、橡胶靴鞋、日用橡胶制品的制造；橡胶制品翻修；管道及容器橡胶防腐衬里施工（凭资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；棉布充气床垫、防褥疮气垫制造、销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
主要经营地	天津
股权结构	发行人持股 97.50%，天津海豚橡胶集团有限公司持股 2.50%

(10) 宁国中鼎汽车零部件有限公司

公司名称	宁国中鼎汽车零部件有限公司
成立日期	2009年1月8日
注册地址	安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园
注册资本	800.00万元
实收资本	800.00万元
经营范围	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、劳保用品生产和销售,纸制品加工、销售,普通货物装卸、仓储(不含危险品),普通货物道路运输代理服务,物流服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)
主要经营地	安徽宁国
股权结构	发行人持股 100.00%

(11) 天津中鼎汽车零部件有限公司

公司名称	天津中鼎汽车零部件有限公司
成立日期	2014年4月23日
注册地址	天津市滨海新区中塘镇中塘路64号
注册资本	10,000.00万元
实收资本	1,894.21万元
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；棉布充气床垫的生产、研发、销售与服务；自有房屋租赁；橡胶防腐衬里安装工程施工。（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）
主要经营地	天津
股权结构	发行人持股 100.00%

(12) 广州中鼎汽车零部件有限公司

公司名称	广州中鼎汽车零部件有限公司
成立日期	2014 年 11 月 27 日
注册地址	广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之四 103
注册资本	2,000.00 万元
实收资本	2,000.00 万元
经营范围	汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；仓储代理服务；物流代理服务；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；汽车零配件批发；汽车零配件设计服务；（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）
主要经营地	广东广州
股权结构	发行人持股 100.00%

(13) 武汉中鼎汽车零部件有限公司

公司名称	武汉中鼎汽车零部件有限公司
成立日期	2008 年 3 月 17 日
注册地址	武汉经济技术开发区枫树南路 67 号
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
经营范围	橡胶密封件、汽车用橡胶制品等机械基础件产品生产、批零兼营；仓储服务；装卸服务；普通货运；厂房租赁。（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）
主要经营地	湖北武汉
股权结构	发行人持股 100.00%

(14) 上海宁鼎汽车零部件有限公司

公司名称	上海宁鼎汽车零部件有限公司
成立日期	2015 年 2 月 13 日

注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富特东一路146号三幢1层A区A083室
注册资本	50.00万元
实收资本	10.00万元
经营范围	汽车零配件、汽车饰品的销售、从事货物及技术的进出口业务。 (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)
主要经营地	上海
股权结构	发行人持股100.00%

(15) 安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司

公司名称	安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司
成立日期	2015年1月26日
注册地址	安徽省宣城经济技术开发区科技园B15幢1-2层
注册资本	1,000.00万元
实收资本	1,000.00万元
经营范围	汽车零部件、机电产品、电子产品、电动车辆零部件、汽车充电桩的研发、生产和销售。(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)
主要经营地	安徽宣城
股权结构	发行人持股55.00%,上海挚达科技发展有限公司持股45.00%

(16) 烟台中鼎汽车零部件有限公司

公司名称	烟台中鼎汽车零部件有限公司
成立日期	2015年7月29日
注册地址	山东省烟台市经济技术开发区泰山路52号内811号
注册资本	4,000.00万元
实收资本	2,710.00万元
经营范围	研发、生产、销售橡胶制品。(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)
主要经营地	山东烟台
股权结构	发行人持股100.00%

(17) 柳州中鼎汽车零部件制造有限公司

公司名称	柳州中鼎汽车零部件制造有限公司
成立日期	2015年8月14日
注册地址	柳州市车园横三路1号

注册资本	5,000.00 万元
实收资本	1,800.00 万元
经营范围	汽车零部件研发、生产、销售和服务。
主要经营地	广西柳州
股权结构	发行人持股 100.00%

(18) 成都中鼎汽车零部件有限公司

公司名称	成都中鼎汽车零部件有限公司
成立日期	2015 年 12 月 9 日
注册地址	四川省成都经济技术开发区星光中路 18 号
注册资本	4,000.00 万元
实收资本	10.00 万元
经营范围	汽车零部件的研发、生产、销售和售后服务（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
主要经营地	四川成都
股权结构	发行人持股 100.00%

(19) 宁国市普萨斯密封技术有限公司

公司名称	宁国市普萨斯密封技术有限公司
成立日期	2016 年 12 月 5 日
注册地址	宁国经济技术开发区河沥园区振宁路
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	2,950.00 万元
经营范围	生产及销售汽车制动系统用橡胶制品及其他橡胶制品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外，不含分销）。（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）
主要经营地	安徽宁国
股权结构	发行人持股 80.00%，其他 20.00%

(20) 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司

公司名称	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
成立日期	2001 年 7 月 3 日
注册地址	天津市滨海新区中塘镇中塘路 64 号（中塘工业区内）
注册资本	2,000.00 万元

实收资本	500.00 万元
经营范围	铁道垫板、垫片、工业胶板、防水卷材、橡胶密封零件、橡胶制品制造、销售；为企业提供劳务服务。（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）
主要经营地	天津
股权结构	天津飞龙持股 100.00%

(21) 宁国中鼎进出口贸易有限公司

公司名称	宁国中鼎进出口贸易有限公司
成立日期	2018 年 5 月 3 日
注册地址	安徽宁国经济技术开发区中鼎工业园南区 S13 幢
注册资本	100.00 万元
实收资本	0.00 万元
经营范围	自营和代理各种商品和技术进出口业务（国家限制或禁止进出口经营的商品和技术除外）；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、婴幼儿辅食（含其他婴幼儿配方食品）及其它预包装食品、婴幼儿用品、日化用品、保健食品、保健用品、橡胶制品、塑料制品、金属制品、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、机电设备、家用电器、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、通讯器材、工具刀具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料（不含危化品）、卫生洁具、电脑及配件、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、金属材料（除贵金属）、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。（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）
主要经营地	安徽宁国
股权结构	发行人持股 100.00%

(22) 嘉科（安徽）密封技术有限公司

公司名称	嘉科（安徽）密封技术有限公司
成立日期	2014 年 11 月 27 日
注册地址	安徽省宣城市宁国经济技术开发区中鼎工业园区
注册资本	500.00 万美元
实收资本	500.00 万美元
经营范围	生产销售自产的汽车用特种橡胶配件；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止出口的商品和技术除外，不含分销）（涉证产品凭许可经营）。
主要经营地	安徽宁国
股权结构	德国 KACO 持股 100.00%

(23) 嘉科（无锡）密封技术有限公司

公司名称	嘉科（无锡）密封技术有限公司
成立日期	2008年5月19日
注册地址	无锡惠山经济开发区工业园一汽北配套区
注册资本	4,000.00 万美元
实收资本	2,300.00 万美元
经营范围	密封技术研发；生产汽车用特种橡胶配件；从事上述商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）
主要经营地	江苏无锡
股权结构	德国 KACO 持股 100.00%

(24) 威固技术（安徽）有限公司

公司名称	威固技术（安徽）有限公司
成立日期	2016年4月19日
注册地址	安徽省宣城市宁国经济技术开发区中鼎工业园区
注册资本	1,000.00 万美元
实收资本	350.00 万美元
经营范围	降噪与减震技术方案的研究、开发、设计；生产销售减震橡胶制品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止出口的商品和技术除外，不含分销）。（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）
主要经营地	安徽宁国
股权结构	德国 WEGU 持股 100.00%

(25) 安美科（安徽）汽车电驱有限公司

公司名称	安美科（安徽）汽车电驱有限公司
成立日期	2018年6月29日
注册地址	安徽省宣城经济技术开发区青弋江大道与宝成路交叉口
注册资本	1,200.00 万美元
实收资本	0.00 万美元
经营范围	研发、生产和销售汽车用电机、压缩机、电动泵、空气悬挂系统、空压机；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
主要经营地	安徽宁国
股权结构	德国 AMK 持股 100.00%

2、发行人重要的境外全资及控股子公司

截至2018年6月30日，发行人重要的境外全资及控股子公司如下：

序号	子公司名称	注册资本	注册地	主要业务	持股(%)	
					直接	间接
1	中鼎密封件(美国)公司	750 普通股	美国	实业投资；管理和在美所属投资企业	100.00	-
2	美国 MRP	750 普通股	美国	汽车零部件行业相关产品研发、生产和销售	-	100.00
3	美国 BRP	750 普通股	美国	汽车零部件行业相关产品研发、生产和销售	-	100.00
4	美国 Cooper	200 普通股	美国	橡胶成型件和各类橡胶产品研发、生产和销售	-	100.00
5	中鼎美国公司	60,000 普通股	美国	进出口贸易	-	100.00
6	中鼎美国控股公司	100,000 普通股	美国	管理公司	-	100.00
7	北美技术中心	500,000 普通股	美国	技术研发	-	100.00
8	美国 AB	4,000 普通股	美国	汽车零部件行业相关产品研发、生产和销售	-	100.00
9	ZD Metal	60,000 普通股	美国	汽车用铝镁制品研发、生产和销售	-	60.00
10	美国 Precix	1,000 普通股	美国	高端密封件研发、生产和销售	-	100.00
11	中鼎密封件公司	750 普通股	美国	无经营	-	100.00
12	中鼎欧洲公司	60.00 万欧元	德国	从事实业投资，对在欧所属投资企业进行服务与支持，进出口贸易	100.00	-
13	德国 KACO	993.60 万欧元	德国	密封件产品的研发、生产和销售	-	80.00
14	奥地利 KACO	74.71 万欧元	奥地利	密封件产品的研发、生产和销售	-	100.00
15	美国 KACO	3,337.35 万美元	美国	密封件产品的研发、生产和销售	-	100.00
16	匈牙利 KACO	12.86 万欧元	匈牙利	密封件产品的研发、生产和销售	-	100.00
17	德国 WEGU	2.50 万欧元	德国	抗震降噪产品的研发、生产和销售	-	100.00
18	WEGU SD	10.00 万欧元	德国	抗震降噪产品的研发、生产和销售	-	100.00
19	WEGU Synersil	2.50 万欧元	德国	抗震降噪产品的研发、生产和销售	-	100.00
20	WEGU LBS	10.00 万欧元	德国	抗震降噪产品的研发、生产和销售	-	100.00
21	WEGU SVK	125.00 万欧元	斯洛	抗震降噪产品的研发、生	-	100.00

序号	子公司名称	注册资本	注册地	主要业务	持股(%)	
					直接	间接
			伐克	产和销售		
22	WEGU GRK	100.00 万欧元	德国	抗震降噪产品的研发、生产和销售	-	94.00
23	WEGU GRV	2.50 万欧元	德国	抗震降噪产品的研发、生产和销售	-	100.00
24	法国 Solyem	1,202.33 万欧元	法国	为发动机、变速箱、蓄电池组提供密封技术和解决方案	-	100.00
25	奥地利 ADG	199.84 万欧元	奥地利	铸铝件研发、生产和销售	-	100.00
26	德国 AMK	100.00 万欧元	德国	电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统研发、生产和销售	-	100.00
27	AMK-A	25.56 万欧元	德国	电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统研发、生产和销售	-	100.00
28	AMK-AM	36.81 万欧元	德国	电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统研发、生产和销售	-	100.00
29	AMK-EG	25.60 万欧元	德国	电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统研发、生产和销售	-	100.00
30	AMK-AS	222.82 万欧元	保加利亚	电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统研发、生产和销售	-	100.00
31	AMK-AT	15.34 万欧元	德国	电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统研发、生产和销售	-	100.00
32	AMK-ART	75.00 万马克	德国	电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统研发、生产和销售	-	100.00
33	AMK-ARS	40.00 万法郎	瑞士	电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统研发、生产和销售	-	100.00
34	TFH	5.00 万欧元	法国	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
35	TF-PL	450.00 万兹罗提	波兰	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
36	TF-CS	10,310.00 万克朗	捷克	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
37	TF-IT	10.20 万欧元	意大利	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
38	TF-FR	23.70 万欧元	法国	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
39	TF-TR	10.00 万里拉	土耳其	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00

序号	子公司名称	注册资本	注册地	主要业务	持股(%)	
					直接	间接
40	TF-SO	0.10 万欧元	法国	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
41	TF-SK	20.85 万欧元	斯洛伐克	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
42	TF-CN	550.00 万欧元	苏州	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
43	TF-ES	6.07 万欧元	西班牙	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
44	TF-US	5,000 普通股	美国	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
45	TF-GE	25.00 万欧元	德国	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
46	TF-MX	7,862.60 万墨西哥比索	墨西哥	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
47	TF-IN	50.00 万卢比	印度	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
48	TF-UK	0.01 英镑	英国	流体技术系统研发、生产和销售	-	100.00
49	香港中鼎	10.00 万港币	香港	支持公司海外业务开展	100.00	-

3、重要子公司基本财务信息

单位：万元

序号	公司名称	2017年12月31日/2017年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	中鼎模具	24,028.82	20,931.38	18,547.65	7,464.18
2	中鼎减震	203,129.14	115,532.56	222,044.58	24,660.53
3	中鼎精工	89,852.02	63,748.04	86,080.70	9,612.81
4	中鼎金亚	20,830.50	11,890.76	16,583.76	1,381.82
5	安大中鼎	173.13	30.64	612.96	4.83
6	中鼎胶管	21,902.94	15,550.34	35,529.25	4,043.53
7	安徽库伯	23,672.99	19,922.36	24,718.36	6,394.84
8	芜湖中鼎	10,382.48	4,544.29	3,709.24	-215.12
9	天津飞龙	7,840.46	-1,785.10	2,673.06	-865.64
10	宁国中鼎	2,388.32	1,741.35	-	-2.43
11	天津中鼎	8,340.47	1,587.16	3,364.62	-19.18
12	广州中鼎	1,902.54	1,854.54	-	-52.96
13	武汉中鼎	3,237.33	3,159.71	614.07	32.69

序号	公司名称	2017年12月31日/2017年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
14	上海宁鼎	34,222.08	-5.87	21.74	-5.87
15	挚达中鼎	4,286.86	1,050.68	2,640.27	-85.92
16	烟台中鼎	2,681.11	2,677.87	-	-21.91
17	柳州中鼎	1,779.55	1,743.15	-	-24.43
18	成都中鼎	505.57	-6.63	-	-14.71
19	天津天拓	4,660.80	-900.39	-	-274.13
20	中鼎密封件 (美国)	80,220.36	60,824.65	-	-1,266.66
21	美国 MRP	14,277.71	-3,874.37	22,709.91	-2,036.41
22	美国 BRP	13,513.54	8,476.27	15,459.41	-2,659.12
23	美国 Cooper	4,180.23	3,593.50	3,279.02	299.13
24	中鼎美国公司	49,384.85	-773.12	82,910.45	266.62
25	中鼎美国控股公司	61,017.92	56,616.73	39,529.49	5,285.15
26	北美技术中心	1,337.33	1,315.86	1,755.59	10.05
27	美国 AB	4,241.39	-2,556.83	98.00	98.00
28	ZD Metal	8,338.68	203.51	-	-
29	美国 Precix	30,659.94	26,309.20	39,555.31	5,040.15
30	中鼎欧洲公司	437,558.87	181,450.99	35,203.67	-46.19
31	德国 KACO	138,853.63	63,357.31	164,574.17	10,162.39
32	德国 WEGU	63,287.91	41,881.50	78,249.25	8,572.96
33	法国 Solyem	11,556.83	1,561.52	11,761.74	-4,444.82
34	奥地利 ADG	15,984.88	5,575.20	23,397.58	-1,636.65
35	德国 AMK	67,276.51	24,179.94	152,292.55	9,721.08
36	TFH	122,569.22	56,617.95	185,749.26	13,987.52
37	香港中鼎	141,882.62	-14,650.00	-	-6,987.36

注：德国KACO拥有安徽嘉科、无锡嘉科、奥地利KACO、美国KACO、匈牙利KACO五家子公司；德国WEGU有WEGU SD、WEGU Synersil、WEGU LBS、WEGU SVK、安徽威固、WEGU GRK、WEGU GRV七家子公司；德国AMK有AMK-A、AMK-AM、AMK-EG、AMK-AS、AMK-AT、AMK-ART、AMK-ARS七家子公司，TFH拥有TF-PL、TF-CS、TF-IT、TF-FR、TF-TR、TF-SO、TF-SK、TF-CN、TF-ES、TF-US、TF-GE、TF-MX、TF-IN、TF-UK十四家子公司。上述财务信息为德国KACO、德国WEGU、德国AMK、TFH的合并报表数据。以上数据业经华普天健审计。

4、其他重要权益投资情况

序号	公司名称	注册资本/ 出资额 (万元)	持股比例/ 合伙份额 (%)
1	安徽鼎连高分子材料股份有限公司	10,000.00	50.00
2	宁国中鼎田仆资产管理有限公司	1,000.00	40.00
3	宁波梅山保税港区中鼎菁英时代投资管理有限公司	1,000.00	40.00
4	上海田仆鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	5,850.00	98.29
5	宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	99.00
6	田仆海外有限公司	10,000股	47.25

注：上述公司的基本情况详见本募集说明书“第七节 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“（一）资产结构与资产质量分析”之“2、非流动资产结构分析”之“（2）长期股权投资”部分的相关内容。

5、分公司

公司名称	安徽中鼎密封件股份有限公司宁国分公司
成立日期	2006年12月29日
营业场所	宁国经济技术开发区中鼎工业园
经营范围	橡塑密封件、汽车用橡胶制品等机械基础件产品的研发、生产与销售（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）

三、控股股东和实际控制人基本情况

截至2018年6月30日，中鼎集团持有发行人46.17%的股权，为发行人的控股股东。夏鼎湖持有中鼎集团40.31%的股权，夏鼎湖之子夏迎松持有中鼎集团13.43%，夏鼎湖、夏迎松父子合计持有中鼎集团53.74%股权，为中鼎集团的实际控制人。同时，夏鼎湖直接持有发行人0.0449%的股权，夏迎松直接持有发行人0.0485%的股权。综上，夏鼎湖、夏迎松父子通过中鼎集团间接控制发行人46.17%的股权，并分别直接持有发行人0.0449%、0.0485%的股权，直接加间接合计控制发行人46.2634%股权，为发行人的实际控制人。

（一）控股股东基本情况

公司名称	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司		
法定代表人	夏鼎湖	注册资本 (万元)	11,497.30
成立时间	1996年11月7日	企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址	宁国经济技术开发区		

经营范围	实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）（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）。	
主营业务	主要从事投资性业务、工装夹具的生产和销售以及餐饮服务。	
统一社会信用代码	91341800610631686Y	
股东情况	夏鼎湖持股 40.31%，夏迎松持股 13.43%，安徽中鼎控股（集团）股份有限公司工会持股 46.26%。	
财务状况 单位:万元	项目	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
	总资产	1,905,688.14
	净资产	936,922.48
	营业收入	1,360,323.03
	营业利润	143,820.57
	净利润	119,362.77

注：中鼎集团 2017 年度的财务数据业经华普天健审计。

（二）实际控制人基本情况

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

2、夏迎松先生，1977 年 6 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1999 年毕业于美国 Morehead 州立大学。2002 年 12 月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有限公司总经理助理、宁国中鼎汽车零部件有限公司副总经理。现任中鼎集团董事、中鼎股份副董事长、总经理。

（三）控股股东、实际控制人控制的其他公司情况

1、控股股东、实际控制人控制的其他公司基本情况

截至 2018 年 6 月 30 日，除中鼎股份及下属公司外，控股股东、实际控制人下属子公司情况如下：

序号	公司名称	主营业务	关联关系
1	安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	汽车工具（千斤顶）的研发、生产和销售	控股股东控制的公司
2	安徽中鼎物业管理有限公司	物业管理、园林绿化	控股股东控制的公司
3	宁国聚鼎投资管理有限公司	项目投资及管理	控股股东控制的公司
4	安徽迎鼎进出口贸易有限公司	自营和代理各种商品及技术进出口业务	控股股东控制的公司
5	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	房屋租赁	控股股东控制的公司
6	安徽中鼎置业有限公司	房地产开发	控股股东控制的公司
7	安徽中鼎置业（广德）有限公司	房地产开发	控股股东控制的公司
8	安徽中鼎动力有限公司	发动机及其零部件研发、生产和销售	控股股东控制的公司
9	合肥中鼎信息科技股份有限公司	商品物流分拣配送技术、数字化技术、信息识别、工业自动化产品的研发、生产和销售	控股股东控制的公司
10	Schmitter Group GmbH ^注	金属管件的研发、生产和销售	控股股东控制的公司
11	Monroe Property Management,LLC.	管理位于密歇根门罗郡底特律大街 400 号的房产	实际控制人夏鼎湖直接控制的公司
12	合肥心智远教育科技有限公司	教育教学创新信息产品的研发、制造与销售	实际控制人夏鼎湖直接控制的公司
13	金美佳电子（深圳）有限公司	销售高、低频变压器	实际控制人夏迎松直接控制的公司

注：施密特拥有 SchmitterChassis GmbH、Schmitter Verwaltungs GmbH、Schmitter Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd（清算中）、SteloTec GmbH、Schmitter Automotive Asia SDN.BHD、Vincenz Wiederholt GmbH。

2、公司与安徽中鼎动力有限公司、Schmitter Group GmbH 重合客户的情况及安徽中鼎动力有限公司、Schmitter Group GmbH 的财务经营情况

（1）安徽中鼎动力有限公司（以下简称“中鼎动力”）的相关情况

2017 年度，公司向与中鼎动力重合客户的销售情况如下：

客户名称	公司向客户销售金额（万元）	销售金额占公司营业收入比重	公司向客户销售产品类型
客户 1	205.06	0.020%	密封系统橡胶产品
客户 2	30.54	0.003%	减震系统橡胶产品

中鼎动力主要从事发动机及其零部件研发、生产和销售，主要向上述客户销售发动机金属铸件。中鼎动力 2013 年开始现有发动机相关新产品的研发，从 2017 年初开始小批量试制生产，2017 年 10 月开始逐步实现批量生产。该公司 2018 年 1-6 月未经审计营业收入 8,348.41 万元，净利润 45.65 万元，经营情况良好。

(2) Schmitter Group GmbH（以下简称“施密特”）的相关情况

2017 年度，公司与施密特重合客户的销售情况如下：

客户名称	公司向客户销售金额（万元）	销售金额占公司营业收入比重	公司向客户销售产品类型
客户 1	31,042.31	2.64%	减震系统橡胶零部件
客户 2	22,953.36	1.95%	空气悬挂系统总成
客户 3	8,232.44	0.70%	密封系统橡胶零部件
客户 4	3,369.64	0.29%	密封系统橡胶零部件

施密特主要从事金属管件的研发、生产和销售，主要向上述客户销售油管、油轨等金属管件。施密特近年来处于新老产品更替阶段，新产品研发投入较大，2017 年以来施密特陆续完成新产品模具研发和样品提供，随着新产品逐步形成量产，该公司经营业绩预计将逐步改善。该公司 2018 年 1-6 月未经审计营业收入 8,232.61 万欧元，净利润-26.84 万欧元，经营情况正常。

公司与施密特的客户虽然存在一定重合的情况，但公司向上述客户销售的产品与中鼎动力、施密特销售的产品完全不同；公司来源于上述重合客户的销售收入金额较小，占公司营业收入比重较低。

(3) 中鼎动力、施密特不存在为公司分摊成本、承担费用或利益转移等情形

中鼎动力、施密特与公司在资产、人员、业务、机构、财务方面均具有独立性，不存在为公司分摊成本、承担费用或利益转移等情形。

①资产独立，公司、中鼎动力和施密特各自具有独立的生产经营场所，各自具备与生产经营有关的土地、房屋、设备，各自拥有与生产经营有关的商标、专利等无形资产，公司与上述公司不存在资产共用或混用的情况。

②人员独立，公司在人员方面与中鼎动力和施密特存在独立性。公司的总经

理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在上述公司中担任除董事、监事以外的其他职务，未在上述公司领薪；公司的财务人员未在上述公司兼职。

③业务独立，公司的主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产与销售，公司主要产品为橡胶材质制品，中鼎动力和施密特主要产品为金属材质产品。公司主要产品在类型、产品用途、产品材质和生产工艺与上述公司产品均存在明显差异。

④机构独立，公司建立了适应业务发展需要的组织结构，根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与中鼎动力和施密特混同的情况。

⑤财务独立，公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，制定了相关的财务管理和审计等制度，设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员。公司实行独立核算，自负盈亏，拥有独立的银行账号，独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司在日常经营活动中，独立支配资金与资产。公司不存在与中鼎动力和施密特共用银行账户的情形。

综上，公司与中鼎动力、施密特在资产、人员、业务、机构、财务方面均具有独立性，均独立运营、独立核算，不存在中鼎动力、施密特为公司分摊成本、承担费用或利益转移等情形。

3、本次募投项目实施后，新增业务预计不会与中鼎动力、施密特存在重叠供应商或客户的情形

本次募投项目“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”相关产品为冷却系统管路总成，该产品主要材质为橡胶材料，主要应用于新能源汽车的冷却系统，主要客户为新能源汽车生产厂商及其供应商。而中鼎动力、施密特的产品主要材质为金属材料，主要应用于传统燃油汽车，传统汽车不需要电池冷却系统，主要客户为传统燃油汽车生产厂商及其供应商。因此，公司新增业务预计不会与中鼎动力、施密特存在主要供应商或客户重叠的情形。

4、公司尚无将中鼎动力、施密特进行整合的计划

截至目前，公司尚无将中鼎动力、施密特纳入发行人体系的整合计划。公司主要从事橡胶材质的汽车零部件的研发、生产和销售，而中鼎动力、施密特主要从事金属材质的汽车零件产品的研发、生产和销售，中鼎动力、施密特产品与公司现有产品存在较大差异，也不属于公司未来主营业务的发展方向。此外，公司与中鼎动力、施密特在资产、人员、机构、财务、业务和技术、客户和供应商、采购和渠道等方面均保持独立，缺乏整合必要性。因此，目前公司尚无对中鼎动力、施密特进行整合的计划。

（四）控股股东及实际控制人持有发行人股票的质押情况

截至 2018 年 8 月 31 日，中鼎集团持有公司股份数量为 569,926,577 股，占发行人总股本的 46.17%，其中所持公司股份累计被质押的股份数量为 251,200,000 股，占其持有公司股份总数的 44.08%，占公司总股本的 20.35%。

截至 2018 年 8 月 31 日，中鼎集团股份质押的具体情况如下：

序号	出质人	质权人	质押股份数量 (万股)	质押价格 (元)	融资/担保金额 (万元)	融资用途	质押时间	到期日	预警价	平仓价
1	中鼎集团	德国商业银行股份有限公司上海分行	2,520	无	30,000	为中鼎股份贷款提供担保	2015.01.22	无固定期限	无	无
2	中鼎集团	宣城开达建设投资有限公司	800	无	10,000	生产经营	2016.09.13	无固定期限	无	无
3	中鼎集团	宣城工业投资有限公司	800	无	10,000	生产经营	2016.09.13	无固定期限	无	无
4	中鼎集团	国金证券股份有限公司	18,000	无	192,200	用于发行可交换公司债券提供担保	2018.04.19	2021.04.27	无	无
			3,000	无 ^注			2018.07.06	2021.04.27	无	无
合计			25,120	-	242,200	-	-	-	-	-

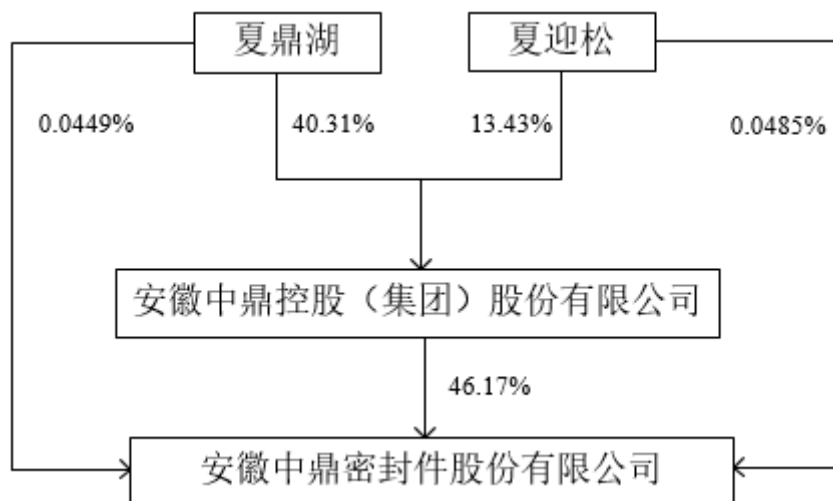
注：根据《安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券募集说明书》，若存续期内标的股票价格出现大幅下跌导致出现连续 20 个交易日内至少 10 个交易日的担保比例均低于 120.00%时（按前 1 个交易日的收盘价计算），中鼎集团须在触发该事项之日起 10 个交易日内向质押专户追加标的股票和/或直接追加现金，使得担保比例达到 140.00% 水平或以上。中鼎集团将优先向质押专户中追加标的股票，直至补足差额部分的股票数量；在不能补足全部担保所需股票数量时，中鼎集团将直接追加现金使得担保比例达到 140.00% 水平或以上。

中鼎集团的上述四项质押公司股票的行为，系为融资或发行可交换公司债券提供担保，相关质押合同均未设置强制平仓条款，上述质押无平仓线，不存在平仓风险或被强制平仓的风险。

除上述情况外，控股股东及实际控制人持有发行人股票不存在其他质押情况。

（五）公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图

截至 2018 年 6 月 30 日，公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：



四、公司主营业务情况

（一）公司经营范围及主营业务

1、经营范围

公司的经营范围为：一般经营项目：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

2、主营业务

公司主营业务为密封件、特种橡胶产品的研发、生产与销售。公司产品主要应用于汽车领域，同时广泛应用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。自成立以来，公司积极借助内生式增长和外延式并购扩张发展主业，目前公司的产品主要应用于汽车领域的冷却系统、降噪减震底盘系统、密封系统、空气悬挂系统等领域。

（1）冷却系统

公司聚焦冷却系统领域多年，是国内自主品牌冷却系统的企业。目前公司产品涵盖电池冷却系列产品、发动机冷却胶管、涡轮增压胶管、制动系统低压胶管等。目前，公司逐步打开国内新能源汽车冷却系统总成市场业务，推进公司在新能源领域的战略布局。

（2）降噪减震底盘系统

公司深耕于汽车降噪减震系统领域多年，在衬套类、顶端链接板类、发动机悬置类产品上拥有多项专利。凭借多年生产减震橡胶制品的经验，公司产品制造工艺较为成熟，质量相对稳定，为众多国内外汽车制造厂家提供产品。在新能源汽车领域，公司具备为新能源汽车提供全方位减震降噪解决方案的能力。

（3）密封系统

公司主要密封系统产品包括 O 型圈、密封垫片、油封、发动机水封、PTFE 密封、特种密封、组合垫圈等；同时积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封、新能源电池模组密封系统、燃料电池模组密封系统等。

（4）空气悬挂系统

公司于 2016 年成功迈入汽车空气悬挂系统领域。公司收购的德国 AMK 是空气悬挂系统领域的高端供应商，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。空气悬挂系统目前是高端车型的标准配置，并逐步成为中高档车型的尤其是新能源平台的主流配置。

（二）公司主要产品及用途

应用领域	产品	产品图片	产品介绍
------	----	------	------

应用领域	产品	产品图片	产品介绍
冷却系统	冷却组件		该组件通过输送防冻液，通过防冻液循环，带走汽车产生的热量，起到降温的作用。
	冷却胶管总成		一般采用 EPDM 橡胶，采用芳纶针织结构，具有优异的耐高、低温性能及耐防冻液、耐疲劳性能。
降噪减震 底盘系统	散热器减震垫		具有支撑、限位及减震的功能，可根据不同的配方及结构的调整来满足不同的刚度要求。
	稳定杆衬套		通过橡胶稳定杆的吸震作业，解决地面激励向车身传递的问题。
	弹簧垫		用来限制悬架行程，以吸收从车轮传到车身上的冲击载荷，起到缓冲、减震、降噪作用。
	谐振块		主要功能是将有可能导致噪音和振动的谐振峰值降到最低，装配部位主要在动力系统、排气系统、底盘系统、传动系统、转向系统、后背门等。
	转向球头防尘罩		密封其腹部内的润滑脂以及防止外界泥沙等杂质侵入，并接受来自球头销的摇摆、旋转等复合运动。
密封系统	转向柱护套		具有隔音、隔热、密封的功能，柔性可调节装配。
	罩盖密封条		于气缸盖和罩盖之间，主要功能是防止润滑油的泄漏，同时具有降低噪音的作用。
	散热器密封条		安装于汽车水箱散热器上、下水室与铝片之间，防止内部冷却液泄漏。
	车门线束护套		线束橡胶护套对线束起到保护、固定、支撑、密封作用。
	集成式塑料法兰曲轴后油封		集信号轮、传感器、PTFE 唇片为一体，具有良好的密封性能，能精确记录曲轴的转速、角度或位置。
	双离合器罩盖油封		这种 FKM 唇口油封动态偏心好、摩擦扭矩低、对轴磨损小、密封性能良好，同时可大幅降低尾气的排放，节省汽车油耗。

应用领域	产品	产品图片	产品介绍
空气悬挂系统	空气悬架系统 压缩机		具有最佳集成度和合理复杂度的模块化系统，声噪性能好，充气速度快。

五、公司所处行业的基本情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司属于橡胶和塑料制品业（代码：C29）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司从事的行业属于橡胶零件制造业（代码：C2913）。

（一）行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业的主管部门及监管体制

国家发展和改革委员会是橡胶零件制造业的主管部门，负责对本行业进行宏观管理和政策指导。

本行业管理机构是中国橡胶工业协会橡胶制品分会，其主要职能如下：协助中国橡胶工业协会向政府有关部门反映行业情况，争取国家相关政策支持，促进橡胶制品行业的进步和发展；组织技术交流活动，开展咨询服务，推动新技术、新材料、新设备的应用，引导绿色生产和节能减排；提倡行业自律，推动诚信经营，逐步建立规范有序的市场竞争环境；积极推进产品质量授信和品牌建设，促进橡胶制品行业整体质量提升；及时发布新材料应用、新产品信息等，开展信息交流服务；定期对行业数据进行统计、分析、汇总；定期召开理事会和会员大会，讨论分会建设和发展等重大事项。

2、行业主要法律法规及政策

序号	名称	发布部门	发布时间	主要内容
1	《机械基础零部件产业振兴实施方案》	工业和信息化部	2010.10	提出“围绕能源开发、交通运输、新农村建设、新材料制备、节能环保与资源综合利用等领域建设所需装备，针对主机配套的轴承、液压件、密封件等关键基础零部件性能水平低、可靠性差等问题，加强基础工艺研究，改善生产条件，加快提升基础零部件质量水平，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发

序号	名称	发布部门	发布时间	主要内容
				展的需要。”
2	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	国家发展和改革委员会、科技部、商务部、工业和信息化部、知识产权局	2011.06	明确提出“高性能密封材料”为新材料行业产业化重点领域之一，具体包括：“轿车及中高档轻型车覆盖件、结构件及动力传动、减振、制动系统用密封材料，大型成套设备高压、液压、气动系统用密封件，电力设备高温、高压机械用密封件，石油化学工业用高速透平压缩机的非接触气膜密封件。”
3	《重大技术装备自主创新指导目录》（2012年版）	工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国资委	2012.01	将符合主要技术指标的风力发电关键密封件、轿车动力总成系统旋转密封件、煤矿液压支架高性能密封件、高压液压件密封件、高压往复密封件、核级静密封垫片、长输管线关键设备密封件等列入该目录。
4	《加快推进工业强基的指导意见》	工业和信息化部	2014.02	指出关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础是提升工业竞争力的重要基础。重点发展一批高性能、高可靠性、高强度、长寿命以及智能化的基础零部件（元器件），突破一批基础条件好、国内需求迫切、严重制约整机发展的关键技术，全面提升我国核心基础零部件（元器件）的保障能力，并通过加强规划和产业政策引导、完善财政支持政策、拓宽融资渠道等保障措施加快推进工业强基。
5	《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》	中国橡胶行业协会	2015.10	提出了“十三五”期间，橡胶工业主要产品产量预测和规划目标：淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力；坚持自主创新，提高产品技术含量；节约能源、保护环境，大力推进绿色生产；加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展。
6	《高新技术企业认定管理办法》	科技部、财政部、国家税务总局	2016.01	将“新型橡胶的合成技术及橡胶新材料制备技术”列为国家重点支持的高新技术领域。
7	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	国务院	2016.03	实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。引导整机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接。
8	《战略性新兴产业重点产品	国家发展和改革委员会	2017.01	将高性能密封材料（包括轿车及中高档轻型车覆盖件，结构件及动力

序号	名称	发布部门	发布时间	主要内容
	和服务指导目录（2016版）》			传动、减振、制动系统用密封材料）列入该目录，作为未来重点发展的行业。
9	《外商投资产业指导目录（2017年修订）》	国家发展和改革委员会、商务部	2017.06	明确将“汽车关键零部件制造及关键技术研发：汽车用特种橡胶配件”列为外商投资的鼓励类产业。

（二）行业发展状况

橡胶零件制造业按应用领域划分可细分为汽车橡胶零件、家用电器橡胶零件、工程机械橡胶零件、高速铁路和城市轨道交通橡胶零件、国防军工和航空航天橡胶零件等子行业。橡胶零件制造业主要为下游行业提供配套产品，广泛应用于汽车、家用电器、工程机械、高铁和城市轨道交通、国防军工、航空航天等行业，随下游行业的发展而壮大。橡胶零件制造业各应用市场情况和发展趋势如下：

1、汽车橡胶零件制造业

汽车橡胶零件主要包括密封制品（油封、密封条、垫圈等）、减震橡胶制品等多种橡胶产品，主要用于汽车转向系统、发动机系统、底盘系统、转动轴系统、冷却系统等零部件的连接、密封、减震、冷却等。

（1）汽车行业

汽车产业是世界上规模最大、最重要的产业之一，其发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。由于汽车产业链较长，因此具有关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，汽车产业已经成为世界各主要工业国家国民经济的支柱产业。

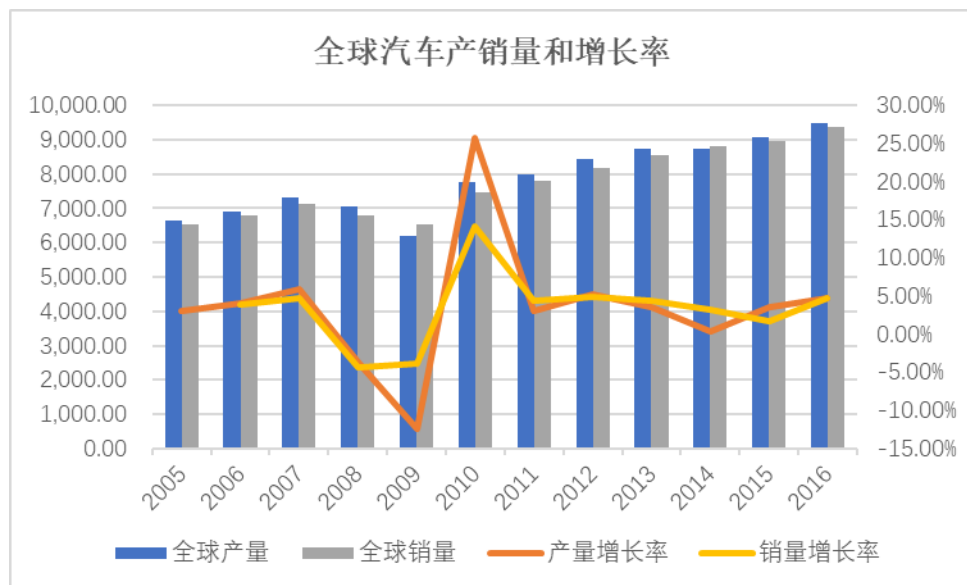
①国际汽车行业概况

20世纪后半叶到21世纪初，新兴国家汽车制造业快速发展，而欧洲、美国、日本等汽车强国受金融危机影响较大，汽车制造中心也从欧美逐渐向亚洲等新兴市场转移，世界汽车制造业格局逐步向多极化发展。

进入21世纪，全球汽车产量变化幅度较大。根据Wind资讯统计，全球汽车产量在2005-2007年持续增长，增长率在3%-6.5%之间；受到全球经济危机的

影响，全球汽车产业在经历了稳定增长后，2008年首次出现负增长，2009年全球汽车产量更是急剧下降，仅为6,179.19万辆，同比减少12.38%，达到6年内最低值，其中美国、日本以及欧洲等发到国家影响最大；2010年，伴随美国和日本市场的逐步复苏以及中国、印度等新兴市场的快速发展，全球汽车总产量达到7,770.40万辆，同比增长25.90%；从2011年起，新兴市场迅猛的增长势头降温，欧美发达国家汽车市场有所恢复，2011-2016年全球汽车总产量平均增长率为3.14%，其中2014-2016年全球汽车产量分别达到8,750.70万辆、9,068.31万辆、9,497.66万辆。

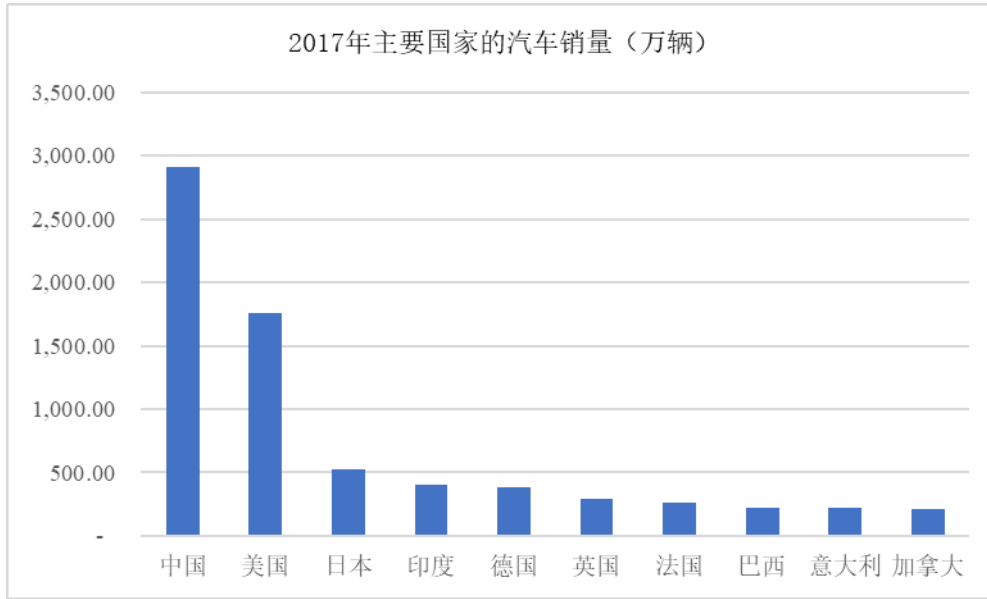
在销售方面，全球汽车销量的变动趋势基本与产量保持一致，2008-2009年出现负增长，2010年市场回暖，销量大幅上升，其余年份保持平稳增长。根据Wind资讯统计，2014-2016年全球汽车销量分别达到8,816.46万辆、8,967.80万辆、9,385.64万辆。



数据来源：Wind 资讯

从地区分布来看，世界汽车生产主要集中在欧洲、北美洲和亚太地区。根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2005年全球汽车产量呈现“三足鼎立”的局势，亚洲、欧洲与北美洲分别占据31.95%、35.41%和30.95%的市场份额。随着以中国、印度为代表的新兴市场的崛起，全球汽车生产格局发生了巨大变化，全球汽车生产中心已从欧美转移到亚洲。在销售方面，根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2017年全球汽车销量最大的国家是中国，其次是美国和日本。

2017 年全球主要汽车市场的销量如下图所示：

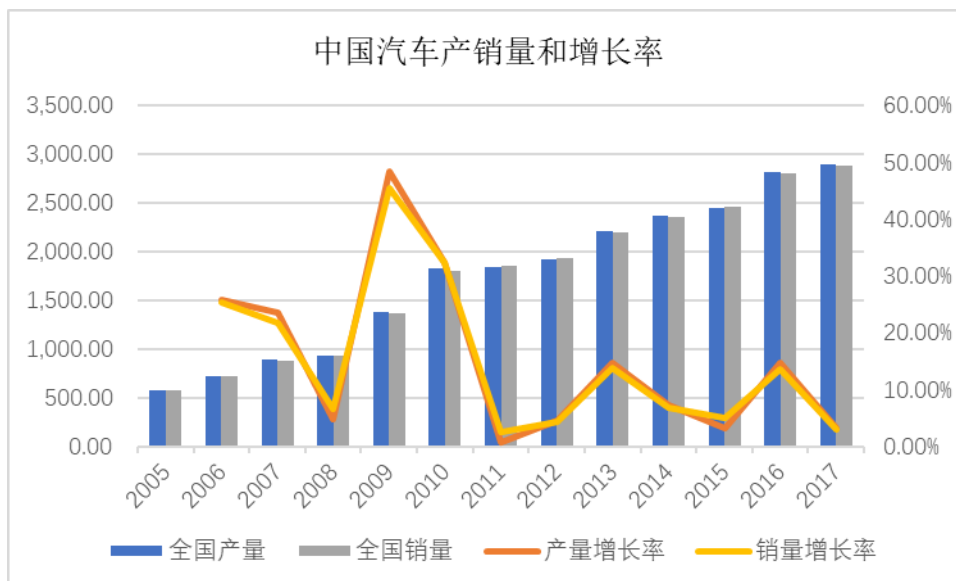


数据来源：国际汽车制造商协会（OICA）

②中国汽车行业概况

汽车产业是我国的支柱产业之一，在国民经济中占据日益重要的地位。中国汽车产业虽然相比发达国家的汽车产业而言起步较晚，但随着国际市场需求结构的变化以及产业转移，近年来中国汽车产业呈高速发展态势。

根据中国汽车工业协会统计，“十一五”以来，中国汽车产销量保持高速增长，汽车产量由 2005 年的 571.76 万辆上升到 2017 年的 2,901.54 万辆，汽车销量由 2005 年的 575.82 万辆增长到 2017 年的 2,887.89 万辆，连续九年产销量保持世界第一，年均复合增长率分别达到 14.49% 和 14.38%。我国历年汽车产销量情况如下：



数据来源：中国汽车工业协会

在汽车保有量方面，随着我国经济持续发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势。根据国家统计局的数据，至 2017 年底，我国民用汽车保有量 21,743 万辆（包括三轮汽车和低速货车 820 万辆），比上年末增长 11.8%，其中私人汽车保有量 18,695 万辆，增长 12.9%。民用轿车保有量 12,185 万辆，增长 12.0%，其中私人轿车 11,416 万辆，增长 12.5%。以国家统计局公布的 2017 年底全国人口 139,008 万人计算，2017 年每千人汽车保有量为 156.42 辆，与发达国家仍有较大差距，汽车市场仍有较大空间。

（2）汽车橡胶零件制造业概况

据中国汽车工业协会相关工业分会统计，每辆汽车需要的橡胶配件达 100-200 种，数量有 200-500 个之多。汽车橡胶产品有重量轻、成本低、易于造型、资源可再生的优点，橡胶类产品在技术性能方面达到金属产品相关部件的特定要求，橡胶类零部件有逐步替代金属部件的趋势，橡胶材料将被广泛应用于汽车零部件的生产。

加入 WTO 以来，中国汽车工业进入发展的黄金时期，汽车产销量增长迅速，2009 年，我国汽车产销量跃居全球第一，至 2017 年，汽车产销量已连续九年保持世界第一。受国民经济的发展、城镇化进程的加快、人民生活水平的不断提高以及道路条件的不断改善等诸多有利因素影响，我国汽车工业保持了较快发展。在汽车工业的带动下，下游汽车橡胶零件制造业也取得了较快的发展。

（3）汽车橡胶零件制造业发展前景

我国经济的快速发展、国民收入的大幅度增加以及城乡公路条件的改善，为我国汽车工业的发展提供日益增长的需求动力。我国汽车工业的发展、汽车产量及保有量的增加和产品结构的优化，带动市场对橡胶零件需求量的大幅增加，汽车橡胶制品行业面临广阔的发展前景和稳定增长的市场基础。

根据中国汽车工业协会相关工业分会统计，非轮胎橡胶件价值约占汽车总价的2%。若按照每辆车10万元计算，则每辆车上的非轮胎橡胶件价值为2,000元左右。根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2017年，全球汽车产量为9,730.25万辆，我国汽车产量为2,901.54万辆，据此测算，全球的非轮胎橡胶件规模超过1,946亿元人民币，我国年需求非轮胎橡胶件超过580亿元，市场空间广阔。同时，由于汽车轻量化、节能环保的趋势越发明显，汽车用非轮胎橡胶行业的产品结构正在加速升级换代，加上巨大的汽车产销量与保有量，未来汽车橡胶零件产业将继续保持上升态势。

此外，中国汽车工业的快速发展、新能源汽车产业政策的支持以及国际汽车工业全球化趋势，一大批国际汽车公司在中国投资设厂或扩大投资，为我国汽车橡胶零件产业提供了新的发展机遇。

2、其他橡胶零件制造业

家用电器橡胶制品主要满足家电对静音、减震、密封等性能方面的要求，如空调器减震件、压缩机减震密封件、电声产品、洗衣机密封圈等。家电行业竞争日趋激烈，促使家电企业不断加强技术研发，以提高产品的技术含量。因此，为家电行业配套的中高端橡胶零件产品也将获快速增长。

工程机械需要大量与之配套的橡胶零件，如油塞、气弹簧、油封、活塞环、防尘圈等。橡胶零件作为机械基础件，其质量直接关系到工程机械产品整体的性能、质量水平及可靠性。工程机械作为中国装备制造产业重要的组成部分，随着宏观经济的不断趋好，其产业规模不断壮大，产业体系不断健全和完善，技术创新能力显著增强，其发展也带动了配套零部件行业的发展。

高铁和城市轨道交通橡胶零件主要起到高铁和轨道车辆的密封防风防水、轨

道车辆运行过程中振动和噪音的降低等作用，包括密封条、橡胶垫板等。铁路和轨道交通的快速发展为上游橡胶零件制造业带来了源源不断的需求，促进了橡胶零件制造业的持续发展。

航空航天行业是我国军工行业发展的最高领域，其所用的密封、减震等橡胶零件产品，具有高技术含量、高附加值等特性，代表橡胶零件制造业最高的技术水平。航空工业是国家战略性高技术产业，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础，是国民经济发展、科学技术创新的重要推动力量。随着我国航天航空事业迅猛发展，航天航空橡胶零件将迎来广阔的市场前景。

除上述各类主机行业外，橡胶零件产品在电力、石油化工、冶金矿山、水利工程、医药等行业中也应用广泛。

（三）进入本行业的主要壁垒

橡胶零件制造业企业生产的产品主要为主机厂及零部件企业供货，这决定了橡胶零件制造业企业与主机厂之间的相互依存、长期合作关系，即每一家主机厂都有相对稳定的零部件配套商体系，而零部件配套商同样为若干个主机厂进行配套。进入本行业的主要障碍是橡胶零件制造业企业必须至少要有一家配套主机厂，并且与主机厂进行同步研发并能够不断扩大对主机厂不同车型、不同款式的配套范围，进而在此基础上扩大对多个主机厂的全方位配套。进入某个主机厂的前提，必须通过该公司的供应商体系认证，这需要较为漫长的过程。目前，进入橡胶零件制造业市场主要存在以下障碍：

1、质量体系认证、工艺过程审核和产品认可

就汽车、工程机械、家用电器等主机本身的功能而言，质量状况主要体现在零部件产品的质量上。因而主机厂对每一家为之配套的零部件企业都要进行严格的审核评估、慎重抉择与控制。首先，零部件企业需要通过质量和环境管理体系认证，如 ISO/TS16949、ISO14001 等；其次，在通过了认证以后，主机厂将对零部件配套厂进行企业设计能力、加工工艺等过程进行严格审核；然后，针对每个配套产品都要经过严格的产品质量认可，如材料试片、产品试验、装车路试等认可过程较长。涉及到制动系统、传动系统、安全系统等关键零部件，认可时间往

往达一年甚至更长时间。

2、产品同步开发能力

同步开发能力，是零部件供应商与主机厂商同步进行设计开发的能力，体现为新产品的开发工作进行同步的计算分析、产品设计、提出子系统和产品的技术要求 and 提供样品，是一种积极、主动和紧密的同步配套能力。

随着汽车厂新车型开发速度的加快，及对橡胶零件性能要求的不断提高，汽车厂家已不满足橡胶厂按图纸加工橡胶件的配套要求，而是希望橡胶零件生产厂家能按新车型的构思独立进行新产品开发，即在汽车企业新产品开发阶段就介入，独立进行产品结构的设计，具备 CAE 模拟分析能力，建立不同层次的产品平台，做好技术储备，变被动开发为同步设计，这就需要汽车橡胶零件制造业企业增加科技投入，完善检测手段，加强信息搜集，并积极鼓励科技人员创新，这些均需要橡胶零件制造业企业长时间的经验积累。

3、主机厂对配套商选择的单一趋势

汽车质量的核心在于安全性能的高低，主机厂在安全和成本比较方面，始终坚持安全第一原则。因此主机厂在选择零部件配套企业方面，为使零部件质量能够确保其符合自身质量标准的要求，当一类产品认证通过后，大多选择一家配套企业供货，只是当配套产品出现重大质量问题时才会重新选择配套商。主机厂这种对配套商选择的单一趋势，给拟进入橡胶零件制造业的企业增加了相当大的困难。

（四）行业利润水平的变动趋势及变动原因

橡胶零件制造业的下游应用领域广阔，产品多，分类杂，从总体看，行业的利润水平与一般制造业持平，且受经济周期影响而呈现一定的波动。

橡胶零件制造业内具体企业的利润水平取决于其所处的细分市场的状况及其在该细分市场的地位。公司主要为汽车厂商提供橡胶零部件，所在细分市场对产品性能、质量和企业规模等要求较高，由于主机厂认可和同步开发能力壁垒的存在，该细分市场的利润水平高于一般制造业。同时，在细分市场拥有较高市场占有率、产品性能质量等较其他企业具有差异化优势的企业，其向下游转嫁成本

的议价能力较强，利润水平较高。

目前，处于竞争优势地位的企业，已经开始了行业整合的步伐，这将推动行业集中度的提高，使资源逐步向优势企业集中，竞争逐步转向良性，对行业利润率有一定提升作用。

（五）行业技术水平及技术特点

1、行业技术水平

（1）行业技术水平稳步提升，部分企业已达到国际先进水平

随着经济全球化的不断深入，橡胶零部件的生产制造已部分转移至中国。橡胶零部件的生产过程主要包括配方设计、模具开发、混炼胶、预成型、硫化和修整等多个环节，不同企业从混炼到硫化的生产过程基本类似，行业技术水平差异主要体现为配方设计能力、工艺配套能力和产品设计能力三个方面。近年来，业内部分优秀企业通过引进国外先进设备与技术，在逐渐消化吸收的基础上，加强自主研发，在配方设计与加工工艺上不断取得新的进步，部分企业已达到国际先进水平。

（2）行业整体技术水平与国际先进水平间存在差距

整体而言，我国橡胶零件制造业的生产设备、技术能力与国外同行业相比仍然存在一定差距。造成差距的主要原因是我国工业基础相对薄弱，行业整体还处于竞争激烈、集中程度较低的发展阶段，大多数业内企业规模偏小，在先进设备引进和技术研发投入方面的支出有限，除少数优势企业外，大多数生产企业仍处于模仿、借鉴国外先进技术的阶段，自主研发及创新能力不足。

2、行业技术特点

橡胶零件种类多，应用领域广，不同种类产品差异较大，并且持续发展的国民经济还将不断催生对新产品的需求。因此，在生产制造时需要进行个性化的配方设计并配合相应的加工工艺，以满足不同产品在质量、性能等方面的特定需求。橡胶零件制造业的技术特点主要集中在配方设计、产品设计和工艺技术三个方面：

（1）配方设计

配方设计就是运用科学的方法，寻求胶料中各组份间的合理搭配关系，使胶料在满足产品使用性、适宜的加工性和降低成本方面获得综合平衡，充分发挥原材料的潜力，达到高效、低耗、高性能的经济效益和社会效益的统一。

不同橡胶零部件产品在各自特定的条件下使用，因而对其性能指标要求各不相同。橡胶零部件产品的不同性能指标，需要通过相应配方予以实现。配方设计首先满足的是使橡胶产品达到使用所需的物理、化学技术参数；其次，配方应是适宜大规模生产的，若实现配方所需要的条件过于苛刻，仅能在实验室特定条件下完成，则无法进行工业化生产；最后，配方应能合理控制生产成本，若根据配方所使用的材料成本、人工成本或制造费用过高，产品也不具有竞争力，甚至无法推向市场。因此，优良的配方通常能够以同样的成本生产出性能更优的产品，或能使产品在满足预定性能要求下生产成本更低。橡胶零件制造业企业掌握的混炼胶配方越多、越优良，其能够生产的产品类型就越多，生产成本也越低，技术优势越明显，竞争能力越强。

企业获得配方的方式主要有三种：自身技术积累、合作开发和对外购买。通过自主研发和合作开发进行积累需要企业投入大量研发费用并且耗时较长，而对外购买则成本较高，但见效较快。

（2）产品设计

在进行橡胶零部件各项加工工序前，首先需要根据用户需求进行相应的产品设计，并根据所设计的产品结构进行相应的模具开发。产品设计的优劣，直接影响到产品的使用效果，影响到客户对产品的满意程度。产品的材质、尺寸精确度及模具的生产难易程度等因素，会对橡胶零部件制品的质量、生产效率和成本产生直接影响。因此，好的产品设计在保证产品适用性、质量和提高生产效率等方面具有重要的作用。

（3）工艺技术

在橡胶零部件的生产过程中，橡胶等原材料需要经过多道生产工序才能制成产成品，包括混炼、挤出、硫化和后续加工等。配方的设计需要配合相应的技术

装备和加工工艺,才能充分发挥橡胶等原材料的优良性能并达到产品预定的各项指标要求。

工艺技术的水平主要体现为生产设备的先进程度与工艺参数设定的准确程度。生产设备越先进,对相关工艺参数的控制就越可靠,生产条件就越稳定;工艺参数的设定越准确,生产设备的功能发挥得就越充分,产品的性能就越优越。在没有实现完全自动化生产的前提下,任何先进设备都需要人来设定和操作,需要有长期从事橡胶零部件实践生产经验的工程技术人员和操作人员相互配合,对先进设备的功能进行充分利用和再开发,按照配方设计和产品特点来设定工艺参数,这样才能提高工艺配套水平,提升设备的使用效率和价值。不同的设备、不同的原料、不同的产品都会有与之相匹配的最佳工艺参数值,而这些最佳参数值的获得都需要长期实践的经验与积累。不符合最佳工艺参数设定的生产将会降低产品性能和尺寸精度,无法满足预定的性能要求。

先进的生产设备,企业可在资金允许的条件下购买,而工艺参数的准确设定则需要企业经过长期实践积累,经过不断的试验和修正过程进行总结。因此,精确的参数设定更能显示企业的工艺配套技术水平。

(六) 行业特有的经营模式

行业内企业采购模式通常为集中采购;销售模式为直接销售;生产模式通常为“以销定产+合理库存”,企业根据订单安排生产计划,依据生产计划进行生产,并保持一定水平的库存。

(七) 行业的周期性、区域性和季节性特征

橡胶零件制造业作为国民经济的基础性行业,不仅为汽车、工程机械、高铁和城市轨道交通、国防军工、航空航天等各行各业提供各种橡胶零部件生产设备或零部件,而且为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品。橡胶零部件的需求分散化程度高,周期性与下游行业的周期性特征相似。

橡胶零件制造业作为一个配套性的行业,其生产区域受下游企业影响较大。由于沿海地区经济较为发达,对于交通运输、机械设备等的需求较为旺盛,由此带动橡胶零部件的大量需求。因此,橡胶零件制造业的地域分布特点与经济发展

水平联系较为紧密，在经济较为发达的沿海地区，橡胶零件制造业的生产企业较多，产品较为丰富，区域性集群现象较为明显。

橡胶零件制造业的需求分散化程度非常高，无明显的季节性特征。

（八）本行业与上、下游行业的关系

橡胶零件产业链上游主要是橡胶、炭黑、橡胶助剂、钢材及其它辅助原材料等行业，产业链下游主要为汽车、家用电器、工程机械、高铁和城市轨道交通、国防军工和航空航天等行业。



1、与上游行业的关联性

橡胶零件的主要原材料是橡胶、炭黑、橡胶助剂、钢材及其它辅助原材料等，原材料价格的波动对橡胶零件企业利润会产生一定影响。胶料原材料主要有天然橡胶（NR）、丁苯橡胶（SBR）、三元乙丙橡胶（EPDM）、丁腈橡胶（NBR）、氯丁橡胶（CR）、丁基橡胶（IIR）等通用型橡胶，也有诸如氟橡胶（FKM）、硅橡胶（MVQ）、丙烯酸酯橡胶（ACM）、氯醇橡胶（ECO）、饱和丁腈橡胶（HNBR）等特种橡胶。近年来，在国内橡胶工业持续发展的拉动下，炭黑、橡胶助剂行业全力推进技术创新，实施节能减排，转变发展方式，发展规模经济，在原油价格持续下行的市场背景下，保持了稳定健康发展的良好态势，在装备水平、技术进步和品种更新上取得了一定的成绩，炭黑及橡胶助剂产量逐年大幅提升，但部分

高端产品，主要来自外资品牌厂商。

2、与下游行业的关联性

橡胶零件制造业作为国民经济的配套性行业，其下游行业的发展影响橡胶零件制造业的发展。本行业主要应用的汽车行业竞争日趋激烈，各大汽车主机厂产品的价格下调，这将会给汽车橡胶零件制造业带来一定的影响。其他橡胶零件应用领域广阔，随着我国家用电器、工程机械、高铁和城市轨道交通、国防军工、航空航天等行业的快速发展，其他橡胶零件制造业将迎来新的发展机遇。

六、公司在所处行业的竞争地位

（一）公司所处行业的竞争格局及市场化程度

1、国际市场竞争格局

近年来，汽车工业在产量、品种、技术和质量等方面发展迅猛。汽车用非轮胎橡胶零部件是汽车行业配套的重要部分，其质量和性能直接关系到汽车的安全、节能和环保。

目前，世界大型汽车用非轮胎橡胶零件制造业企业大部分仍为欧、美、日企业。在美国《橡胶与塑料新闻》周刊公布的 2017 年度（以 2016 年销售额为基础）全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜中，前 10 强均为欧、美、日企业。2016 年，世界前 10 强销售额为 353.8 亿美元，占 50 强总销售额的 51.8%，比 2015 年增加 1%；世界前 3 强销售总额为 152.25 亿美元，占 50 强总销售额的 22.3%，比 2015 年增加 1.8%，行业集中度进一步提高。

根据中国橡胶工业协会统计，2016 年橡胶制品出口交货值增长 13.82%，出口率为 24.33%，较上一年增长 0.59%，橡胶制品行业出口形势继续向好，出口交货值持续增加。

目前，我国还不是橡胶工业强国，主要表现在以下几个方面：第一，目前我国橡胶工业的劳动生产率较低，产品档次相对较低，我国汽车用非轮胎橡胶零部件人均销售额与国外企业差距大；第二，外资企业在品牌、技术等方面都占优势；第三，据美国《橡胶与塑料新闻》发布的 2017 年度非轮胎橡胶制品 50 强排行榜

显示,我国仅有时代新材和中鼎股份两家上榜,分别位列第 15 位及 18 位;第四,目前我国橡胶加工企业自动化水平较低,而部分国外橡胶配件工厂已经基本实现自动化生产。

2、国内市场竞争格局

需求巨大的中国市场使其成为世界非轮胎橡胶零部件商的重点关注市场,根据中国橡胶网相关统计,截至 2017 年底,全球汽车用非轮胎橡胶制品 50 强中已有 34 家外资企业来华办厂,共计设厂 70 余家。这些外资企业生产的汽车用非轮胎橡胶零部件在我国市场的份额已达到 2/3 以上,垄断了大部分高端产品。

目前,国内汽车用非轮胎橡胶零件行业呈现跨国公司、外资企业、国有企业和民营企业相互竞争的格局,主要表现为以下特征:

第一,整个行业竞争格局分成三个层次。第一层次为跨国公司及外资企业,凭借其强大的技术、规模、品牌优势,在高端市场占据领先地位;第二层次为掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度的少数国有企业和民营企业,在中、高端市场具有竞争力;第三层次为规模较小的民营企业,在低端市场开展竞争。

第二,汽车用非轮胎橡胶零部件种类繁多、需求多样的特征使得行业内的竞争存在两极分化的局面。一方面低端产品由于性能要求较低,生产制造的技术难度不大,因此低端产品的生产存在投资小、见效快的特点,导致生产企业众多,产品品质良莠不齐,竞争激烈,行业集中度较低;另一方面高端产品的性能要求较高,技术难度较大,形成了较高的进入门槛,因此能够提供高端产品与服务的企业较少,市场竞争相对缓和。

第三,我国汽车用非轮胎橡胶零部件品种多、规格杂,大部分企业生产设备相对落后,生产技术水平较低。我国汽车用非轮胎橡胶零部件生产企业有上千家,但具备一定规模和技术水平的企业较少。

第四,国外橡胶配件工厂已经基本实现无人化,单机效率高,广泛采用现代物流技术。从炼胶、半成品制造、产品成形、硫化、检测到入库,基本实现自动化,原材料、半成品和成品转移实现连续化,大量采用自动化设备,生产效率比

传统工厂提高 50% 以上。在自动化方面，国内差距较大，效率低，直接人工成本占产品总成本的比重大。

（二）公司的竞争地位

经过多年的快速发展，公司的生产规模和综合实力在国内同行业中处于领先地位。2015 年度、2016 年度、2017 年度，公司实现营业收入分别为 654,308.02 万元、838,436.89 万元、1,177,047.97 万元。

根据美国《橡胶与塑料新闻》公布的全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜，公司最近三年在非轮胎橡胶制品领域的排名（按上年销售额排名）如下：

年度	2015 年	2016 年	2017 年
全球排名	第 36 名	第 19 名	第 18 名
国内排名	第 2 名	第 2 名	第 2 名

随着公司海外并购的实施和国际市场的开拓，公司规模不断发展壮大，在国际的市场地位不断攀升。

（三）公司的竞争对手情况

1、宁波拓普集团股份有限公司（简称：拓普集团，代码：601689.SH）

拓普集团成立于 2004 年，主要从事汽车 NVH（即减震降噪及舒适性控制）领域橡胶减震产品和隔音产品的研发、生产与销售，其主要产品有汽车橡胶减震产品和汽车隔音产品。

2、株洲时代新材料科技股份有限公司（简称：时代新材，代码：600458.SH）

时代新材成立于 1998 年，2017 年全球非轮胎橡胶制品 50 强企业。时代新材以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备等市场，主要产品有高分子减震降噪弹性元件、复合材料制品等。

3、江阴海达橡塑股份有限公司（简称：海达股份，代码：300320.SZ）

海达股份成立于 1998 年，主营业务为橡胶零配件的研发、生产和销售，产品应用于轨道交通、建筑、汽车、航运四大领域，逐步形成了船用舱盖橡胶部件、集装箱橡胶部件、盾构隧道止水橡胶密封件、轨道车辆橡胶密封条、建筑橡胶密

封条、轨道减振橡胶部件、汽车橡胶密封条及其他共八大类产品。

4、天津鹏翎胶管股份有限公司（简称：鹏翎股份，代码：300375.SZ）

鹏翎股份成立于 1988 年，是一家集设计、研发、生产、销售于一体的汽车流体管路制造企业，主要产品涵盖了汽车冷却管路总成，汽车燃油管路总成，汽车空调管路总成，汽车助力转向管路总成，汽车涡轮增压管路总成，汽车天窗排水管路，汽车模压管路总成等多个系列。

5、四川川环科技股份有限公司（简称：川环科技，代码：300547.SZ）

川环科技成立于 2002 年，主营业务为汽车用流体管路的设计、研发、生产和销售，主要产品有汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车空调管路总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成，汽车天窗排水管路，汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等。

七、公司的主要业务情况

（一）公司的主营业务收入构成

1、主营业务收入按产品分类

报告期内，主营业务收入按产品分类情况如下：

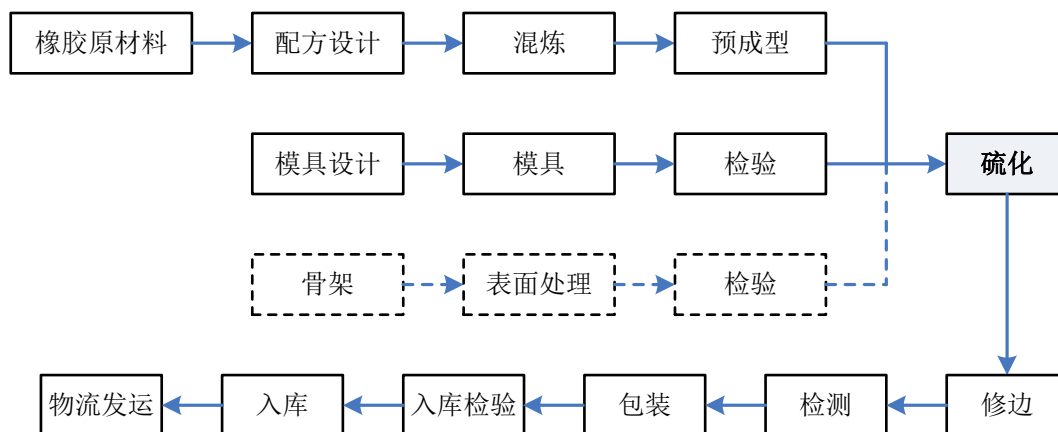
项目	2018 年 1-6 月		2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
橡胶制品	591,385.79	99.07	1,139,482.83	99.02	810,115.05	99.26	628,512.82	98.96
混炼胶	5,540.19	0.93	11,333.70	0.98	6,038.66	0.74	6,617.51	1.04
合计	596,925.98	100.00	1,150,816.53	100.00	816,153.70	100.00	635,130.33	100.00

2、主营业务收入按区域分类

报告期内，主营业务收入按地区分类情况如下：

项目	2018年1-6月		2017年度		2016年度		2015年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
国内	190,902.17	31.98	383,659.46	33.34	305,313.03	37.41	262,631.84	41.35
国外	406,023.81	68.02	767,157.07	66.66	510,840.68	62.59	372,498.48	58.65
合计	596,925.98	100.00	1,150,816.53	100.00	816,153.70	100.00	635,130.33	100.00

(二) 主要产品的工艺及流程



生产工艺流程的主要步骤介绍：

配方设计：根据公司拥有的配方技术，对不同种类的胶种、炭黑、助剂进行配比，不断优化、改进，以设计出满足客户需要的产品。

混炼：将各种胶料加入一定量的辅料加工成混炼胶的过程。

预成型：将混炼胶加工成生产产品前各种形状胶料的过程。

表面处理：将金属骨架加工成满足硫化需要的表面涂层处理过程。

硫化：将串联结构的胶料与金属骨架一起加工成网状结构产品的过程。

修边：对硫化后的产品进行修整的过程。

检测：利用国内、国际先进的检测设备对产品进行质量性能检验。

(三) 公司经营模式

公司已建立独立完整的供产销系统，结构精简、运行高效，并形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。公司采取“以销定产”及“批试两条线”的生产模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。

1、生产模式

公司采取“以销定产”及“批试两条线”的生产模式。

“以销定产”的生产模式具体内容如下：

公司生产以市场为导向，业务部门根据客户实际需求评审下达订单，生产部门排产完成交付；在客户订单量发生变化时及时修正并调整生产计划，满足客户需求的同时，控制合理库存，防范经营风险。

“批试两条线”的生产模式具体内容如下：

销售部门取得的订货单，由销售业务人员对订单进行分类统计，统计后录入SAP系统形成经营计划，并由生产事业部对批量订单评审形成批量生产计划，技术中心试制车间对开发订单评审形成试制生产计划。

(1) 批量订单：生产事业部评审时要审查订单的可生产性，排产时要合理搭配结构、交货期，并由综合科对生产过程进行监管，通过评审的订单由生产事业部编排生产计划并负责落实生产，生产过程中质量工艺部门负责质量保证。

(2) 试制订单：技术中心评审时要审查订单的可生产性、用料的合理性，通过评审的订单由试制车间编排生产计划并负责落实生产。

以上“两条线”中生产部门将订单评审结果反馈给销售部门，经销售业务人员再次评审并确认，最后形成正式订单。业务员获取客户订单通过公司SAP销售系统下达，生产部门计划员依据订单需求在SAP/MRP中生成物料需求计划并传递至采购部门；生产部门调度员执行计划员下达的计划订单，将排产的日生产指令传达到生产车间由生产车间实施生产，生产信息通过数据采集器反馈至SAP系统，生产完工产品通过条码扫码系统进入SAP库存模块，通过运用仓储管理系统及物流管理系统分别对库存及物流进行管理，实现按订单评审期发货。

2、采购模式

公司生产所需的主要原材料为橡胶、炭黑、橡胶助剂、钢材及其它辅助原材料等。公司根据订单及生产经营计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购，已建立稳定的原料供应渠道。

(1) 采购预算管理。每年底根据销售预算制订下年度采购预算，确定预算采购规模和采购成本控制目标，并根据供应商及具体物资进行分解落实，确保预算采购目标的实现。

(2) 采购订单管理。采购部门根据相关生产部门下达的原料采购计划编制采购计划单，由采购部门审核，部门经理批准后，由供应员下达到各供应商，由供应商确认回传，以上采购订单均通过公司电子采购平台（EDI）实现订单的评审和确认。

(3) 采购操作方式。①化工等大宗物资采购根据市场信息，实施电子商务网上竞价系统比价采购，小宗物资根据合同执行采购。②金属加工件，大量金属件加工由中鼎精工完成内部配套，少量外协采购，根据需求量执行采购计划。

3、销售模式

(1) 销售方式。公司海内外的销售主要采用自主营销的方式，即直接与配套客户沟通来实现产品的销售。

(2) 销售目标管理。每年第四季度，销售部门根据当年市场占有情况及新产品开发进度，结合目标客户来年产量大纲，编制公司下一年度产品销售大纲，以确定公司总的销售目标销售部门每月将预算目标完成情况进行比较、分析，将结果提报公司管理层，同时为下一期的市场开发工作提供信息、决策支持。

(3) 销售价格管理。公司每年与客户签订产品销售的年度合同，就全年的基本供货品种、数量、运输方式、付款等进行约定，供需双方根据框架协议，以传真或信函方式确认具体品种的数量、交货期等。公司根据市场的不同情况，采取技术报价为基础，市场竞争状况为参考的定价措施，当市场竞争状况不甚激烈时，将适当调高产品报价利润率。

(四) 公司主要产品的产销情况

1、产销情况

最近三年，公司主要产品产量、销量情况如下：

分类	2017 年度	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------	---------

橡胶制品	产能（万件）	585,500	420,300	330,400
	产量（万件）	563,280	392,051	288,186
	产能利用率（%）	96.20	93.28	87.22
	销量（万件）	540,686	382,478	290,804
	产销率（%）	95.99	97.56	100.91
混炼胶	产能（吨）	75,000	55,000	45,000
	产量（吨）	78,427	53,321	39,940
	产能利用率（%）	104.57	96.95	88.76
	自用（吨）	68,504	48,460	36,870
	销量（吨）	6,223	3,651	3,495
	产品利用率 ^{注1} （%）	95.28	97.73	101.06

注 1：产品利用率=（销量+自用）/产量

2、最近三年及一期公司向前五名客户销售情况

最近三年及一期，公司的主要客户为国内外各大汽车主机厂和零部件供应商。最近三年及一期，公司向前五名客户合计销售金额占当期营业收入比例情况如下：

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
前五名客户合计销售金额（万元）	77,335.61	139,370.58	97,293.02	69,487.59
前五名客户合计销售金额占当期营业收入比例	12.68%	11.84%	11.60%	10.62%

最近三年及一期，公司不存在单个客户的销售额占营业收入的比例超过 50% 的情形，不存在对少数客户的依赖。

公司与上述客户均不存在关联关系，亦不存在公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述客户中持有股份的情形。

（五）公司主要原材料采购和能源供应情况

1、主要产品的原材料及能源供应情况

公司主要原材料包括胶料、炭黑、橡胶助剂、钢板、钢材等。公司通过多种途径，包括年度批量采购及议价、材料配方和生产工艺改进、加大内部挖潜、降

低质量损失成本等多种方式降低产品成本；同时，积极研究原材料市场价格波动规律，在市场价格处于相对低位时做好原材料储备。

公司产品所需要的能源主要是电力。公司所需电力主要向当地供电系统购买，能够满足公司生产所需。

2、最近三年及一期公司向前五名供应商采购情况

最近三年及一期，公司向前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例情况如下：

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
前五名供应商合计采购金额 (万元)	27,044.46	48,336.26	34,008.85	52,985.56
前五名供应商合计采购金额 占当期采购总额比例	8.58%	7.94%	7.94%	10.68%

最近三年及一期，公司不存在单个供应商的采购比例超过总额的 50% 或严重依赖于少数供应商的情况。

最近三年及一期，前五名供应商中的关联方包括安徽中鼎橡塑制品有限公司和中鼎集团。2015年、2016年和2017年，安徽中鼎橡塑制品有限公司为公司前五大供应商之一，公司向其采购金额占当期采购总额的比例分别为 1.75%、2.14% 和 1.53%。2016年，中鼎集团为公司前五大供应商之一，公司向其采购金额占当期采购总额的比例为 1.64%。公司对关联方的采购金额占当期采购总额比例较低。除此之外，公司与上述供应商均不存在关联关系，亦不存在公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商中持有股份的情形。

（六）环境保护与安全生产情况

1、环境保护

公司高度重视环境保护工作，设立内部专门机构负责日常管理，依照《中华人民共和国环境保护法》、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《一般工业固体废物贮存、处

置场污染控制标准》(GB 18599-2001)等相关规定进行环保工作,在生产过程中不存在污染情形,现有项目亦符合国家和地方产业政策。公司系“安徽省生态工业示范基地”企业,已通过了ISO14001:2004环境管理体系认证,并持续贯彻执行。

根据宁国市环境保护局出具的证明文件,公司在报告期内严格执行国家和地方有关环境保护的法律、行政法规的规定,生产经营活动符合国家环保要求,有关建设项目已按国家有关环保法律、法规办理环境影响评估和环保竣工验收等手续,不存在违反国家环境保护方面的法律法规的情形,未受过宁国市环境保护局行政调查或行政处罚。

2、安全生产

(1) 保证安全生产的措施

公司一贯遵循“安全第一、预防为主”的方针,严格执行安全生产管理制度,并采取如下措施预防安全风险的发生。

①加强组织保障。公司设立安全生产监督管理委员会,由总经理担任委员会主任,生产副总经理任委员会副主任,并设专职安全管理员,同时公司其他各部门负责人作为成员,按安全生产管理制度及其工作职责开展安全生产工作。

②完善制度建设。公司制定了《安全生产监督管理制度》、《5S现场管理制度》等安全管理制度和安全操作规程,推行全过程安全管理机制。

③强化安全意识。通过新聘员工岗前安全培训、全厂员工学习安全生产知识以及组织安全生产竞赛等活动,加大安全工作宣传力度,提高员工的安全操作意识。

④加强监督检查,落实目标责任。公司的安全生产实行目标化管理模式,明确一把手的安全目标和责任,并将安全生产与绩效考核进行挂钩。通过日常5S、安全专项检查,及时发现问题,制订整改计划,消除隐患,并由各部门专管员进行全面跟踪、考评,组织检查,监督整改。

（2）公司安全生产达标情况说明

根据宁国市安全生产监督管理局出具的证明文件，公司在报告期内未发生重大生产安全事故，未受到相关安全生产方面的行政处罚。

（七）海关监管情况

报告期内，申请人存在被海关部门行政处罚的情形，具体情况如下：

2017年8月15日，申请人收到《行政处罚决定书》（合关缉违字[2017]8号），由于申请人存在未经海关许可转让结余保税料件的行为，以及因当事人产品订单较多、较杂难以区分而导致将保税料件和不同品种的一般贸易进口和国内采购料件串换使用的行为，按照《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条规定，需要处货物价值5%以上30%以下罚款。鉴于申请人在接受调查和处理中能积极配合海关的查处，如实说明违法事实、主动提供材料、并且缴纳足额担保，申请人被认定具有从轻处罚的情形，给予了从轻处罚，分别罚款6万元和31万元，处罚金额分别占相应货物价值的7.57%和7.88%。

针对该项处罚，申请人积极配合海关的查处，如实说明违法事实、主动提供材料、缴纳足额担保，及时缴纳了罚款，并积极采取了整改措施，具体方式如下：

（1）未经海关许可转让结余保税料件的整改措施。申请人向宣城海关办结了内销补税手续，并加强了相关台账明细管理，进一步细化了审批环节，从源头上杜绝未经许可转让结余申请人保税料件的行为；（2）将保税料件和不同品种的一般贸易进口和国内采购料件串换使用行为的整改措施。申请人为避免手册串料事宜，在出口申报环节，通过技术部门提供的配方号申报对应的手册号。非保税料件的产品通过一般贸易方式出口申报。同时未来将通过办理大手册和推进先进的SAP系统管理等模式，将保税料件予以独立内部编码管理，以确保保税料件专料专用；（3）落实责任追究，并加强业务人员培训及考核工作。申请人已经按照申请人内部的责任追究制度，对上述处罚的相关责任人员进行了内部通报批评和停职反省。申请人对相关业务人员进行了专业培训，加强业务人员对各项海关法规的学习，后续避免发生因工作疏忽导致的违规行为。申请人制定工作考核管理办法，明确各岗位职责及责任追究办法，加强员工岗位责任意识。

经过上述整改，申请人取得了较好的整改效果。申请人已经建立起较为完善的海关保税料件使用管理制度，并得到了有效执行。申请人已经全面启用德国知名企业管理软件 SAP 信息管理系统，实现了海关保税料件管理的信息化。通过将保税料件予以独立内部编码管理，实现了专料专用；优化保税料件的使用审批流程，有效避免未经海关许可转让结余保税料件的行为再次发生。申请人建立了明确的责任追究制度、培训考核制度，加强业务人员对海关规定的理解和岗位责任意识，有效避免了上述违规行为再次发生。截至目前，申请人未再受到其他海关行政处罚。

鉴于：（1）上述事项系申请人相关人员对海关监管有关规定不熟悉或工作失误导致，无主观恶意，且已经整改完毕，整改效果较好，上述违法行为未对社会公共利益造成严重损害，不存在性质严重、社会影响恶劣的情形；（2）申请人目前能够正常开展进出口业务，处罚金额占公司 2017 年度营业收入、净利润的比例为 0.003%、0.032%，占比极低，上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响；（3）申请人在接受调查和处理中能积极配合海关的查处，如实说明违法事实、主动提供材料、并缴纳足额担保，具有从轻处罚的情形，给予了从轻处罚，适用了较低处罚比例；（4）宣城海关已出具证明文件，确认申请人上述“行政案件认定的违规行为不属于重大违法违规行为”。因此，申请人上述行政处罚不属于重大违法违规行为。

综上所述，海关主管部门已出具证明文件，确认申请人上述行政处罚不属于重大违法违规行为，申请人上述海关行政处罚的违法违规情节较轻，被处以从轻处罚，不属于重大违法违规行为，不属于《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的受到行政处罚且情节严重的情形，对本次发行不构成实质障碍。除上述处罚外，报告期内申请人未受过工商、税务、环保、海关、消防等部门的其他行政处罚。

八、主要固定资产及无形资产

（一）固定资产情况

1、房屋建筑物

(1) 境内房屋建筑物

截至 2018 年 6 月 30 日，公司境内主要房屋建筑物如下：

序号	所有权人	住址	证书号码	面积 (m ²)	发证日期	用途	抵押情况
1	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区(S13幢)	房地权宁字第17295号	12,347.63	2008.9.19	工业	无
2	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区(S14幢)	房地权宁字第17294号	5,860.91	2008.9.19	工业	无
3	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区(S11幢)	房地权宁字第16552号	8,810.02	2008.5.22	工业	无
4	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区(S9幢)	房地权宁字第16551号	4,460.66	2008.5.22	工业	无
5	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区(S12幢)	房地权宁字第16550号	2,395.91	2008.5.22	工业	无
6	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区(S6、7、10幢)	房地权宁字第16549号	5,770.87	2008.5.22	工业	无
7	中鼎股份	南山西路中鼎工业园北区(N3、4、10幢)	房地权宁字第13633号	1,903.44	2007.4.29	工业	无
8	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区(S1幢)	房地权宁字第13632号	26,736.52	2007.4.29	工业	无
9	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区(S2幢)	房地权宁字第13631号	26,212.94	2007.4.29	工业	无
10	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区(S3、4幢)	房地权宁字第13630号	12,866.82	2007.4.29	工业	无
11	中鼎股份	南山西路中鼎工业园北区(N13、14、15-1幢)	房地权宁字第13629号	9,222.42	2007.4.29	工业	无
12	中鼎股份	南山西路中鼎工业园北区(N16幢)	房地权宁字第13628号	19,537.00	2007.4.29	工业	无
13	中鼎股份	南山西路中鼎工业园北区(N17幢)	房地权宁字第13627号	4,161.00	2007.4.29	工业	无
14	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区(S8幢、门卫)	房地权宁字第13626号	5,511.24	2007.4.29	工业	无
15	中鼎股份	南山西路中鼎工业园北区(N1、2幢)	房地权宁字第13625号	21,867.38	2007.4.29	工业	无
16	中鼎股份	南山西路中鼎工业园北区(N5、6幢)	房地权宁字第13624号	2,560.62	2007.4.29	工业	无
17	中鼎股份	南山西路中鼎工业园北区(N7、8、	房地权宁字第13623号	1,928.50	2007.4.29	工业	无

序号	所有权人	住址	证书号码	面积 (m ²)	发证日期	用途	抵押 情况
		9幢)					
18	中鼎股份	南山西路中鼎工业园北区(N18幢)	房地权证宁第000042634号	1,313.69	2012.4.27	工业	无
19	中鼎股份	南山西路中鼎工业园南区	房地权证宁第000042633号	9,594.64	2012.4.27	工业	无
20	中鼎股份	市区经济开发区	房地权宣城第000045906号	3,228.06	2008.5.12	工业	无
21	中鼎股份	市区经济开发区	房地权宣城第000045905号	3,788.40	2008.5.12	办公	无
22	中鼎股份	南京白下区苜蓿园大街66号26幢1-202	宁房权证白转字第371211号	85.97	2011.7.28	住宅	无
23	中鼎股份	芜湖市石城香榭1幢427	房地权证芜开发区字第2011087415号	90.04	2011.11.18	商业	无
24	中鼎股份	武汉经济开发区东风阳光城17R地块东风阳光城丁香苑7栋1单元4层1室	武房地权证经字第2012000247号	219.88	2012.2.21	住宅	无
25	中鼎股份	宁国市独山路中鼎新园区公租房3-19幢	房地权证宁字第00071420-00071436号	50,723.79	2015.5.28	工业	无
26	中鼎精工	宣城经济开发区宝城路以南、环城大道以东1#厂房	房地权证宣开字第00202519号	22,876.96	2014.7.3	工业	无
27	中鼎精工	宣城经济开发区宝城路以南、环城大道以东2#厂房	房地权证宣开字第00202517号	26,842.72	2014.7.3	工业	无
28	中鼎精工	宣城经济开发区宝城路以南、环城大道以东3#厂房	房地权证宣开字第00202518号	24,992.15	2014.7.3	工业	无
29	中鼎精工	宣城经济开发区宝城路以南、环城大道以东5#厂房	皖(2017)宣城市不定产权第0035234号	3,071.21	使用期限至2066年1月21日止	工业	无
30	中鼎精工	宣城经济开发区宝城路以南、环城大道以东食堂	房地权证宣开字第00202521号	4,188.83	2014.7.3	工业	无
31	中鼎精工	宣城经济开发区宝城路以南、环城大道以东1#公租房	房地权证宣开字第00207483号	6,593.67	2014.9.17	住宅	无
32	中鼎精工	宣城经济开发区宝城路以南、环城大道以东2#公租房	房地权证宣开字第00207518-00207	1,759.80	2014.9.18	住宅	无

序号	所有权人	住址	证书号码	面积 (m ²)	发证日期	用途	抵押情况
		房	547号				
33	中鼎精工	宣城经济开发区宝城路以南、环城大道以东3#公租房	房地权证宣开字第00207488~00207517号	1,759.80	2014.9.18	住宅	无
34	中鼎精工	宣城经济开发区宝城路以南、环城大道以东4#公租房1室	房地权证宣开字第00261263	1,759.64	2016.2.17	住宅	无
35	中鼎减震	宁国市霞西路	房地权证宁字第17483号	26,385.05	2008.10.20	工业	无
36	中鼎减震	宁国市霞西路	房地权证宁字第17482号	23,103.39	2008.10.20	工业	无
37	中鼎减震	宁国市霞西路	房地权证宁字第17484号	25,677.89	2008.10.20	工业	无

(2) 境外房屋建筑物

公司的境外房屋建筑物具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、主要固定资产及无形资产”之“(三) 境外主要固定资产及无形资产”部分的相关内容。

2、租赁情况

截至2018年6月30日，公司主要租赁情况如下：

出租方	承租方	房屋所在地	租赁期限	租金
安徽大学资产经营有限公司	安大中鼎	安大科技园	2016.12.1—2019.11.30	11,560元/月

3、机械设备

截至2018年6月30日，公司主要的机械设备如下：

单位：万元

序号	资产名称	数量	设备原值	累计折旧	期末净值	成新率
1	橡胶注射成型机	27	1,661.54	241.64	1,419.90	84.41%
2	胶管挤出生产线	1	1,544.37	599.11	945.26	61.21%
3	密炼机	1	1,483.79	951.25	532.54	35.89%
4	密炼机	1	1,472.09	1,398.49	73.60	5.00%
5	密炼机	1	1,131.90	616.16	515.74	45.56%

6	密炼机	1	917.52	43.58	873.94	95.25%
7	磷化线	1	912.34	43.34	869.00	95.25%
8	密炼机	1	841.23	799.17	42.06	5.00%
9	锌系磷化机	1	835.63	595.38	240.25	28.75%
10	混合机	1	754.98	681.34	73.64	9.75%
11	氟胶/硅胶管挤出生产线	1	741.16	52.81	688.36	92.88%
12	六通道测试系统	1	649.89	61.74	588.15	90.50%
13	橡胶混炼机	1	515.24	24.47	490.76	95.25%
14	三轴弹性体试验机	1	504.26	378.05	126.21	25.03%
15	橡胶注射成型机	2	496.59	11.79	484.79	97.62
16	六通道测试系统	1	493.77	266.96	226.82	45.94%
17	数控万能内外圆磨床	1	486.88	115.63	371.24	76.25%
18	下辅机	1	466.38	216.14	250.24	53.66%
19	橡胶注射机	7	458.49	174.24	284.26	62.00%
20	弹性系统	1	449.75	42.73	407.03	90.50%
21	橡胶注射机	4	407.28	212.85	194.43	47.74%
22	硫化压机	6	405.47	397.51	7.97	1.97%
23	直壁式双曲轴冲床	2	265.76	175.67	90.08	33.90%
24	三轴向弹性体性能试验系统	1	395.09	138.45	256.64	64.96%
25	弹性系统	1	392.96	37.33	355.63	90.50%
26	高速加工中心	1	392.21	167.67	224.54	57.25%
27	双螺杆压片挤出机	1	392	18.62	373.38	95.25%
28	橡胶注射成型机	6	380.45	39.15	341.29	89.71%
29	橡胶注射机	6	355.41	267.30	88.11	24.79%
30	加工中心	1	338.78	67.51	271.27	80.07%
31	六通道零部件耐久试验台	1	333.38	116.82	216.55	64.96%
32	冷镦机	1	331.10	57.67	273.43	82.58%
33	挤出机喂料齿轮泵滤胶机	1	318.48	15.13	303.35	95.25%
34	橡胶注射成型机	6	316.32	88.41	227.90	72.05%
35	弹性体试验系统	2	310.69	152.49	158.20	50.92%
36	网带碳氮共渗流水线	1	298.06	190.99	107.07	35.92%

37	密炼机	1	297.45	21.19	276.26	92.88%
38	橡胶注射机	4	296.77	61.09	235.69	79.42%
39	橡胶衬套三轴向试验机	1	286.29	271.98	14.31	5.00%
40	弯管机	1	285.03	36.10	248.92	87.33%
41	上辅机系统	1	284.05	269.85	14.20	5.00%
42	五轴加工中心	1	280.61	159.96	120.66	43.00%
43	上辅机系统	1	277.08	263.07	14.01	5.06%
44	精密过滤机	1	273.96	119.29	154.67	56.46%
45	橡胶注射机	4	262.39	89.32	173.07	65.96%
46	高速加工中心	1	258.73	147.47	111.25	43.00%
47	精密高速镗铣加工中心	1	258.42	61.51	196.91	76.20%
48	德水清蒸馏设备	1	256.59	24.38	232.22	90.50%
49	橡胶注射成型机	3	256.41	72.12	184.29	71.87%
50	专业设备	1	254.7	16.13	238.57	93.67%
51	高速加工中心	1	251.74	17.94	233.80	92.88%
52	上辅机系统	1	250.45	164.56	85.88	34.29%
53	电泳生产线	1	245.47	154.52	90.95	37.05%
54	耐久测试系统	1	245.12	50.05	195.07	79.58%
55	弹性体试验机	1	242.41	230.29	12.12	5.00%
56	重五轴加工中心	1	238.89	139.95	98.94	41.42%
57	小药称量系统	1	236.62	103.08	133.54	56.44%
58	激光模具清洗机	2	236.51	104.85	131.66	55.67%
59	螺帽成型机	1	231.67	93.54	138.13	59.63%
60	密炼机辅机	1	230.77	10.96	219.81	95.25%
61	感应钎焊机	1	229.86	29.12	200.75	87.33%
62	橡胶注射成型机	1	229.47	27.25	202.22	88.13%
63	弹性体扭转特性试验机	1	228.15	171.02	57.13	25.04%
64	高速加工中心	1	221.85	128.21	93.64	42.21%
65	威夫斯 CNC 折弯机	1	221.13	10.50	210.62	95.25%
66	橡胶注射成型机	1	220.26	52.75	167.51	76.05%
67	小药称量系统	1	219.07	143.95	75.12	34.29%
68	U 型磷化线	1	218.33	67.41	150.92	69.13%

69	数控机床	4	211.62	100.52	111.10	52.50%
70	上辅机	1	211.18	200.56	10.62	5.03%
71	量测机	1	206.85	16.38	190.47	92.08%
72	橡胶注射机	2	206.8	122.69	84.11	40.67%
73	密炼机	1	206.23	195.92	10.31	5.00%
74	量测机	1	204.9	79.49	125.41	61.21%
75	橡胶注射机	4	204.52	67.19	137.33	67.15%
76	橡胶注射成型机	1	204.35	29.12	175.23	85.75%
77	硫化压机	1	203.57	16.12	187.45	92.08%
78	车铣复合加工中心	1	202.56	36.88	165.68	81.79%

（二）无形资产情况

1、土地使用权

（1）境内土地使用权

截至 2018 年 6 月 30 日，公司境内主要的土地使用权情况如下：

序号	土地使用权人	证书号码	地址	面积 (m ²)	终止日期	用途	取得方式	抵押情况
1	中鼎股份	宁国用(2007)字第 283 号	宁国市经济技术开发区	27,004.00	2053.1.26	工业	出让	无
2	中鼎股份	宁国用(2007)字第 284 号	宁国工业西路南侧	140,754.50	2053.12.31	工业	出让	无
3	中鼎股份	宁国用(2007)字第 285 号	宁国市原环城南路 18 号	70,302.67	2053.1.20	工业	出让	无
4	中鼎股份	宁国用(2007)字第 286 号	宁国经济技术开发区	66,463.30	2049.5.5	工业	出让	无
5	中鼎股份	宁国用(2007)字第 287 号	宁国市经济技术开发区	8,691.10	2045.9.9	工业	出让	无
6	中鼎股份	宁国用(2007)字第 400 号	南山西路	12,490.00	2056.6.9	工业	出让	无
7	中鼎股份	宁国用(2013)第 1131 号	宁国经济开发区独山路南侧、霞西	40,186.67	2063.2.3	工业	出让	无

序号	土地使用权人	证书号码	地址	面积 (m ²)	终止日期	用途	取得方式	抵押情况
			路西侧					
8	中鼎股份	皖(2016)宁国市不定产权第000798号	开发区振宁路与毛弯路交叉口	141,674.00	2066.1.27	工业	出让	无
9	中鼎股份	宁白国用(2011)第08062号	南京白下区苜蓿园大街66号26幢1单元202室	36.20	2064.3.17	住宅	出让	无
10	中鼎股份	武开国用商A2012第84号	武汉经济技术开发区17R地块东风阳光城丁香苑7栋1单元4层1室	55.63	2073.5.21	住宅	出让	无
11	中鼎股份	芜国用2012第014号	芜湖市经济技术开发区石城香榭1#427	11.57	2044.9.2	商业	出让	无
12	中鼎减震	宁国用(2015)第555号	宁国市霞西路	122,091.20	2056.7.31	工业	出让	无
13	中鼎精工	宣国用(2014)第1206号	宣城经济技术开发区宝城路以南、环城大道以东	227,624.00	2061.12.4	工业	出让	无
14	中鼎精工	皖(2016)宣城市不定产权第0000532号	宣城经济技术开发区宝城路以南、环城大道以东	23,094.35	2066.1.21	工业	出让	无
15	中鼎精工	皖(2017)宣城市不定产权第0035234号	宣城经济技术开发区宝城路以南、环城大道以东	23,094.00	2066.1.21	工业	出让	无
16	芜湖中鼎	芜开(工)国用2012第003号	芜湖经济技术开发区	122,157.04	2061.9.5	工业	出让	无
17	天津中鼎	房地证津字第109051400122号	滨海新区大港范围内	46,645.00	2061.8.10	工业	出让	无
18	无锡嘉科	苏(2017)无锡市不动产	惠山区堰裕西侧、畅园	82,978.10	2067.10.11	工业	出让	无

序号	土地使用权人	证书号码	地址	面积 (m ²)	终止日期	用途	取得方式	抵押情况
		权第 0196004 号	路北侧					
19	武汉中鼎	武开国用(2008)第 34 号	武汉经济技术开发区 65MD 地块	34,592.90	2058.6.3	工业	出让	无
20	中鼎减震	皖(2018)宁国市不定产权第 0007979 号	梅林镇沙埠村	44,179.40	2068.5.17	工业	出让	无

(2) 境外土地使用权

公司的境外土地使用权详细情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、主要固定资产及无形资产”之“(三) 境外主要固定资产及无形资产”部分的相关内容。

2、专利权

(1) 境内专利权

①发明专利

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有的、已获授权的境内主要发明专利如下：

序号	专利号	专利名称	专利权人	申请日
1	ZL200610161412.9	一种用于陶瓷纳米表面改性的大分子表面改性剂	安徽大学 中鼎股份	2006-12-8
2	ZL200810235155.8	汽车发动机冷却系统散热器板式橡胶密封条组件及其制造工艺	中鼎股份	2008-11-7
3	ZL200810235154.3	汽车机油滤清器和进气歧管之间的进气管橡胶件及其制造工艺	中鼎股份	2008-11-7
4	ZL200810243829.9	一种高活性硫化胶粉及其制备方法	中鼎股份 安徽大学 安大中鼎	2008-12-16
5	ZL200910144694.5	一种邻苯二胺磷酰氯缩季戊四醇酯的制备方法	中鼎股份 安徽大学	2009-8-25
6	ZL200910144744.X	层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法	中鼎股份 安徽大学	2009-8-31
7	ZL200910185145.2	一种用于滚筒洗衣机上排水波纹管的橡胶组件材料及其制造工艺	中鼎股份	2009-9-30

8	ZL200910185147.1	一种滤清系统中机油滤清器用矩形圈材料及其制造工艺	中鼎股份	2009-9-30
9	ZL200910185146.7	一种用于滚筒洗衣机上耐铜离子的橡胶门封及其制造工艺	中鼎股份	2009-9-30
10	ZL201010274157.5	一种洗衣机橡胶水封材料及其制备方法	中鼎股份	2010-9-7
11	ZL201010524034.2	一种制备绕线联轴器的橡胶材料及绕线联轴器的成型方法	中鼎股份	2010-10-27
12	ZL201010595492.5	一种无卤阻燃低温收缩热缩管材及其制备方法	中鼎股份	2010-12-20
13	ZL201010595479.X	含磷和氮大分子膨胀型阻燃剂及其合成方法	中鼎股份	2010-12-20
14	ZL201110240272.5	一种汽车转向管柱转向轴橡胶密封罩组件及其制造工艺	中鼎股份	2011-8-19
15	ZL201110243940.X	一种制备商用空调风扇用防振橡胶组件的橡胶材料	中鼎股份	2011-8-24
16	ZL201210259108.3	一种曲轴通风橡胶管及其制备方法	中鼎股份	2012-7-25
17	ZL201210300636.9	一种吸尘器用高耐磨橡胶管的橡胶材料及其制造工艺	中鼎股份	2012-8-23
18	ZL201310135077.5	一种横向稳定杆与稳定杆衬套的连接结构及其制作工艺	中鼎股份	2013-4-18
19	ZL201310354447.4	一种稳定杆衬套及其制备方法	中鼎股份	2013-8-14
20	ZL201310352376.4	油锯化油器和发动机汽缸之间橡胶密封组件及其制造方法	中鼎股份	2013-8-13
21	ZL201210128522.0	一种多极磁性塑料编码器及其生产工艺	中鼎股份	2012-4-27
22	ZL201310044293.9	一种燃油管及其制备方法	中鼎股份	2013-2-4
23	ZL201310302621.0	橡胶软管的红外加热加工工艺	中鼎股份	2013-7-15
24	ZL201310727383.8	一种大分子增容剂及其制备方法和用途	中鼎股份 安大中鼎	2013-12-25
25	ZL201310542623.7	一种裁切机及胶管裁切方法	中鼎股份	2013-11-5
26	ZL201110240953.1	一种密封垫片及其制备方法	中鼎股份	2011-8-22
27	ZL201410381557.4	一种橡胶并用大分子增容剂及其制备方法和用途	中鼎股份 安大中鼎	2014-8-5
28	ZL201310352202.8	一种耐高温材料、一种耐高温密封条及其制备方法	中鼎股份	2013-8-13
29	ZL201310628300.X	一种裁切机及胶管裁切方法	中鼎股份	2013-11-28
30	ZL201310631969.4	一种硫化罐进气系统及分时进气方法	中鼎股份	2013-11-28
31	ZL201510428460.9	一种耐臭氧稳定杆衬套及其制备方法	中鼎股份	2015-7-17

32	ZL201510533164.5	一种耐低温、低压变进气歧管密封垫材料及其制备方法	中鼎股份	2015-8-25
33	ZL201510067584.9	一种耐高温丁腈橡胶材料	中鼎股份	2015-2-9
34	ZL201410293273.X	一种用于加工汽车油箱用波纹橡胶垫的粘贴机	中鼎股份	2014-6-25
35	ZL201510402209.5	一种丙烯酸酯橡胶材料、制备方法及其应用	中鼎股份	2015-7-8
36	ZL200910117014.0	汽车油管的连接结构的成型方法	中鼎金亚 夏迎松	2009-6-4
37	ZL201010121523.3	管件位置测量尺	中鼎金亚 夏迎松	2010-3-10
38	ZL201010189065.7	汽车动力转向吸油管的清洗装置	中鼎金亚	2010-6-2
39	ZL201010267706.6	汽车动力油管的气动弯曲装置	中鼎金亚	2010-8-31
40	ZL201110265100.3	动力转向系统压力检测装置	中鼎金亚	2011-9-8
41	ZL201410072158.X	一种管件弯曲装置	中鼎金亚	2014-3-1
42	ZL201310228536.4	一种检测螺栓混装的检具	中鼎金亚	2013-6-8
43	ZL201210116413.7	一种胶管内金属件位置的探测装置及探测方法	中鼎金亚	2012-4-19
44	ZL201210116410.3	一种胶管划定定位线工装	中鼎金亚	2012-4-19
45	ZL201310754897.2	一种管件定位装置	中鼎金亚	2013-12-31
46	ZL201310228665.3	一种汽车动力转向油管接头限位销的角度检测装置	中鼎金亚	2013-6-8
47	ZL201310752146.7	一种管件气密性检测工装	中鼎金亚	2013-12-31
48	ZL201310752107.7	一种钢管成型模具	中鼎金亚	2013-12-31
49	ZL201310228288.3	一种软管节流阀装配工装	中鼎金亚	2013-6-8
50	ZL201610331117.7	一种油冷器金属管加工成型设备	中鼎金亚	2016-5-17
51	ZL201510750120.8	一种燃油管连接结构及其装配工艺	中鼎金亚	2015-11-6
52	ZL201610331119.6	一种汽车尾气排气系统尿素箱金属管鼓包成型机	中鼎金亚	2016-5-17
53	ZL201510869361.4	一种安全带预警器管生产工艺	中鼎金亚	2015-11-27
54	ZL201610752789.5	一种变速箱油管输送及清洗设备	中鼎金亚	2016-8-28
55	ZL201110264095.4	一种用于普通冲床的垫片精冲模具	中鼎精工 夏鼎湖	2011-9-7
56	ZL201310011789.6	一种用于冲制大径短高衬套的模具	中鼎精工 夏鼎湖	2013-1-14
57	ZL201110055439.0	一种汽车刹车制动橡胶皮膜模具	中鼎模具	2011-3-9
58	ZL201210243393.x	一种橡胶管模具	中鼎模具	2012-7-13
59	ZL201310661797.5	一种汽车导向销防尘罩模具	中鼎模具	2013-12-9

60	ZL201510955175.2	一种密封圈模具加工工艺	中鼎模具	2015-12-16
61	ZL201510955202.6	一种星型密封圈模具加工工艺	中鼎模具	2015-12-16
62	ZL201510954736.7	一种改进的立式矩形圈类模具	中鼎模具	2015-12-16
63	ZL201610370303.1	一种具有托板结构的注射模具	中鼎模具	2016-5-25
64	ZL201410243671.0	一种发动机液压悬置及其加工方法	中鼎减震	2014-6-4
65	ZL201410243839.8	一种汽车前减震器橡胶支架	中鼎减震	2014-6-4
66	ZL291410212969.5	一种发动机塑料悬置及其加工工艺	中鼎减震	2014-5-20
67	ZL201510366894.0	一种自动涂油作业的缩径装置	中鼎减震	2015-6-29
68	ZL201510366641.3	一种耐久度高且刚度适中的排气管吊耳	安徽威固	2015-6-29
69	ZL200810235152.4	一种汽车动力转向用回油管及其制造工艺	中鼎胶管	2008-11-7
70	ZL201510338256.8	一种用于制造汽车用液压助力橡胶软管的橡胶材料及其制备方法	中鼎胶管 安徽大学	2015-6-17
71	ZL201110003541.6	一种橡胶软管总成及其制备方法	中鼎胶管	2011-1-10
72	ZL201310043690.4	一种汽车用燃油胶管	中鼎胶管	2013-2-4
73	ZL201110240929.8	一种橡胶管成型模具及橡胶管成型方法	中鼎胶管	2011-8-22
74	ZL201110029305.1	一种酚醛-丁腈橡胶热硫化胶黏剂及其制备方法	安大中鼎	2011-1-27
75	ZL200710135154.1	一种聚甲基丙烯酸锌包覆改性纳米氮化物粉体及其用途	安大中鼎	2007-10-26
76	ZL201310140698.2	一种液压马达用高压油封的橡胶组件材料及制造工艺	安徽库伯	2013-4-22
77	ZL201310201438.1	一种液压泵用高压油封的橡胶组件材料及其制造工艺	安徽库伯	2013-5-27
78	ZL201510401958.6	一种用于高温油封的氟橡胶及其制备方法	安徽嘉科	2015-7-8

②实用新型专利

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有的、已获授权的境内主要实用新型专利如下：

序号	专利号	专利名称	专利权人	申请日
1	ZL200920187110.8	一种柜式空调风扇用轴芯	中鼎股份	2009-8-25
2	ZL201020285491.6	一种高吸震缓冲绕线联轴器	中鼎股份	2010-8-9
3	ZL201020508571.3	一种电动往复锯橡胶护套	中鼎股份	2010-8-24
4	ZL201020508543.1	一种汽车车门用线束橡胶护套	中鼎股份	2010-8-24

5	ZL201120276831.3	一种商用空调风扇用防振橡胶组件	中鼎股份	2011-8-2
6	ZL201120300018.5	一种连体式转向轴密封罩总成	中鼎股份	2011-8-18
7	ZL201120305739.5	密封垫	中鼎股份	2011-8-22
8	ZL201120310034.2	一种电梯轿厢减振装置	中鼎股份	2011-8-24
9	ZL201320493747.6	一种汽车散热器减振垫	中鼎股份	2013-8-13
10	ZL201220068794.1	一种汽车发动机曲轴箱通风橡胶管	中鼎股份	2012-2-28
11	ZL201220069324.7	一种用于缓冲托辊的橡胶轮	中鼎股份	2012-2-28
12	ZL201220305436.8	一种橡胶夹布隔膜的模具结构	中鼎股份	2012-6-27
13	ZL201220366927.3	一种吸尘器用吸气歧管	中鼎股份	2012-7-26
14	ZL201220365706.4	一种涡轮增压发动机用干净空气管	中鼎股份	2012-7-26
15	ZL201220538461.0	方向盘上的谐振块组件	中鼎股份	2012-10-19
16	ZL201320249317.X	一种排气管吊耳	中鼎股份	2013-5-9
17	ZL201320494167.9	一种油锯化油器导管	中鼎股份	2013-8-13
18	ZL201120317848.9	一种用于汽车悬架的防尘罩	中鼎股份	2011-8-29
19	ZL201320493690.X	一种用于汽车悬架横向稳定杆的衬套	中鼎股份	2013-8-13
20	ZL201420122929.7	一种变速箱油底壳密封垫	中鼎股份	2014-3-18
21	ZL201420123522.6	一种中心回转系统用连接件	中鼎股份	2014-3-18
22	ZL201420125836.X	一种车门用线束保护套	中鼎股份	2014-3-19
23	ZL201420140483.0	一种用于汽车排气系统的吊耳	中鼎股份	2014-3-26
24	ZL201420141994.4	密封圈及升降油缸	中鼎股份	2014-3-26
25	ZL201420352478.6	一种汽车电子助力转向机减震环	中鼎股份	2014-6-25
26	ZL201420352510.0	一种滚筒洗衣机专用排水管	中鼎股份	2014-6-25
27	ZL201420346300.0	一种油箱波纹橡胶垫	中鼎股份	2014-6-25
28	ZL201520243587.9	一种发动机进气歧管密封垫	中鼎股份	2015-4-21
29	ZL201520243601.5	一种驾驶舱用塑料骨架定位式转向柱密封罩组件	中鼎股份	2015-4-21
30	ZL201520304171.3	一种横向稳定杆用稳定杆衬套	中鼎股份	2015-5-12
31	ZL201620088318.4	一种汽车电动助力转向系统用减震环	中鼎股份	2016-1-27
32	ZL201620088343.2	一种汽车发动机汽缸盖罩密封垫	中鼎股份	2016-1-27
33	ZL201620100653.1	一种滚筒洗衣机的进水管	中鼎股份	2016-1-28
34	ZL201620100668.8	一种缓冲块组件	中鼎股份	2016-1-28

35	ZL201620088306.1	一种车身用线束保护套	中鼎股份	2016-1-27
36	ZL201620088317.X	一种混合材料的发动机用干净空气管	中鼎股份	2016-1-27
37	ZL201620088316.5	一种汽车减震器用弹簧缓冲橡胶垫	中鼎股份	2016-1-27
38	ZL201620799576.3	一种汽车换挡系统用拉索固定保护套组件	中鼎股份	2016-7-27
39	ZL201620800974.2	一种汽车电子助力转向机转接板	中鼎股份	2016-7-27
40	ZL201620800920.6	一种净化污水用盘式膜片	中鼎股份	2016-7-27
41	ZL201621015176.5	一种泵油膜片	中鼎股份	2016-8-30
42	ZL201620800941.8	一种发动机用干净空气管	中鼎股份	2016-7-27
43	ZL201420258435.1	一种发动机抗扭连杆	中鼎减震	2014-5-20
44	ZL201420258461.4	一种可调式谐振块	中鼎减震	2014-5-20
45	ZL201420292309.8	一种耐久性能改进的前减震器橡胶支架	中鼎减震	2014-6-4
46	ZL201420292761.4	一种中冷器悬置胶块	中鼎减震	2014-6-4
47	ZL201420292310.0	一种纯胶对装后拉杆悬置	中鼎减震	2014-6-4
48	ZL201420293419.6	连接结构改进的发动机悬置	中鼎减震	2014-6-4
49	ZL201420293449.7	一种 MPV 车型谐振块	中鼎减震	2014-6-4
50	ZL201420292317.2	一种装配式车身悬置	中鼎减震	2014-6-4
51	ZL201420258028.0	一种电动车悬置装配支架	中鼎减震	2014-5-20
52	ZL201520453729.4	一种耐久度高且刚度适中的排气管吊耳	中鼎减震	2015-6-29
53	ZL201520518832.2	一种汽车扭力梁衬套装配工装	中鼎减震	2015-7-17
54	ZL201520454189.1	新型扭转梁衬套打磨工装	中鼎减震	2015-6-29
55	ZL201520453727.5	一种汽车用后驱中间支撑的装配装置	中鼎减震	2015-6-29
56	ZL201520453518.0	一种托臂防脱的发动机悬置	中鼎减震	2015-6-29
57	ZL201520454026.3	一种新型流道结构的汽车引擎脚	中鼎减震	2015-6-29
58	ZL201520452885.9	一种顶端连接板专用组装机	中鼎减震	2015-6-29
59	ZL201520456557.6	一种汽车用防共振吸振块	中鼎减震	2015-6-29
60	ZL201520453719.0	一种轿车用顶端连接板	中鼎减震	2015-6-29
61	ZL201520518243.4	一种高强度低扭转衬套结构	中鼎减震	2015-7-17
62	ZL201520452911.8	一种自动涂油作业的缩径装置	中鼎减震	2015-6-29
63	ZL201620859739.2	一种用于发动机惯性通道的防错结构	中鼎减震	2016-8-10

64	ZL201620859738.8	一种发动机悬置的凸台式防脱结构	中鼎减震	2016-8-10
65	ZL201620859778.2	一种用于汽车悬架或副车架的衬套连接垫片	中鼎减震	2016-8-10
66	ZL201620859776.3	一种气动拆换螺钉工装	中鼎减震	2016-8-10
67	ZL201620860030.4	一种冷流道橡胶注射多腔模具	中鼎减震	2016-8-10
68	ZL201620866941.8	一种纵向发动机后悬置的新型限位结构	中鼎减震	2016-8-11
69	ZL201620860029.1	一种新型传动轴吸震器	中鼎减震	2016-8-10
70	ZL201620860071.3	一种两侧打磨的磨边机	中鼎减震	2016-8-10
71	ZL201620866938.6	一种混动汽车电机总成塑料悬置	中鼎减震	2016-8-11
72	ZL201620859777.8	一种快速装夹检测工装	中鼎减震	2016-8-10
73	ZL201620866936.7	一种扭力梁双胶料衬套	中鼎减震	2016-8-11
74	ZL201620866650.9	一种新型防噪音结构解耦膜片	中鼎减震	2016-8-11
75	ZL201620866673.X	一种带有夹板的悬置胶垫	中鼎减震	2016-8-11
76	ZL201620866943.7	一种汽车用铝材冲压支架	中鼎减震	2016-8-11
77	ZL201620866674.4	一种用于限制发动机极限位移的限位套管	中鼎减震	2016-8-11
78	ZL201620866675.9	一种用于汽车的轻量化支架	中鼎减震	2016-8-11
79	ZL201621000117.0	一种汽车内套端面磨边装置	中鼎减震	2016-8-31
80	ZL201620866649.6	一种发动机液压悬置的新型惯性通道系统	中鼎减震	2017-1-18
81	ZL201420090628.0	一种钢管弯曲装置	中鼎金亚	2014-3-1
82	ZL201220168530.3	一种用于检验油管装配位置的检具	中鼎金亚	2012-4-19
83	ZL201220168528.6	一种支架结构	中鼎金亚	2012-4-19
84	ZL201320331997.X	一种汽车高压管内消声器的锁扣结构	中鼎金亚	2013-6-8
85	ZL201320331654.3	一种汽车离合器油管的连接结构	中鼎金亚	2013-6-8
86	ZL201320331443.X	一种汽车油管的连接结构	中鼎金亚	2013-6-8
87	ZL201320331143.1	一种R柱模具	中鼎金亚	2013-6-8
88	ZL201320331118.3	一种回油管仿形夹模	中鼎金亚	2013-6-8
89	ZL201320891290.4	一种定位销焊接定位工装	中鼎金亚	2013-12-31
90	ZL201320891260.3	一种钢管精确检测检具	中鼎金亚	2013-12-31
91	ZL201320891318.4	一种检具插销连接结构	中鼎金亚	2013-12-31
92	ZL201320893890.4	一种管件内腔清洁设备	中鼎金亚	2013-12-31

93	ZL201420125725.9	一种汽车油管接头	中鼎金亚	2014-3-19
94	ZL201420326084.3	一种管件成型接口 O 型圈装配工装	中鼎金亚	2014-6-18
95	ZL201420599838.2	一种车辆油管校验装置	中鼎金亚	2014-10-16
96	ZL201420326166.8	一种鼓形管连接防转销焊接定位工装	中鼎金亚	2014-6-18
97	ZL201420599836.3	一种汽车油管检具	中鼎金亚	2014-10-16
98	ZL201420725599.0	高压管密封接头 O 型圈旋槽位置进行去 PVF 镀层工装	中鼎金亚	2014-11-27
99	ZL201420749623.4	一种管件气密性检测工装	中鼎金亚	2014-12-3
100	ZL201420738334.4	一种回油管铆接结构	中鼎金亚	2014-12-1
101	ZL201520133230.5	一种汽车油管压制机	中鼎金亚	2015-3-9
102	ZL201520016145.0	一种改进的汽车油管连接结构	中鼎金亚	2015-1-9
103	ZL201520133278.6	一种通用型铰接式管接头限位销焊接夹持装置	中鼎金亚	2015-3-9
104	ZL201520133293.0	一种管件连接接头卡扣安装辅助装置	中鼎金亚	2015-3-9
105	ZL201520517487.0	一种汽车油冷管弯头制造模具	中鼎金亚	2015-7-14
106	ZL201520517429.8	一种汽车燃油管密封结构	中鼎金亚	2015-7-14
107	ZL201520514530.8	一种汽车燃油管连接装置	中鼎金亚	2015-7-14
108	ZL201520882872.5	一种燃油管连接结构	中鼎金亚	2015-11-6
109	ZL201520883372.3	一种燃油管接头密封结构	中鼎金亚	2015-11-6
110	ZL201520940017.5	一种汽车排气管与尿素箱的管路连接结构	中鼎金亚	2015-11-23
111	ZL201520940096.X	一种尿素箱管路结构	中鼎金亚	2015-11-23
112	ZL201520940037.2	一种用于输送汽车尿素液体的输送管	中鼎金亚	2015-11-23
113	ZL201620454943.6	一种油冷器金属管多功能加工设备	中鼎金亚	2016-5-17
114	ZL201620454900.8	一种汽车尼龙燃油管自动弯管设备	中鼎金亚	2016-5-17
115	ZL201620973877.3	一种新型尿素管	中鼎金亚	2016-8-28
116	ZL201620973795.9	一种七段式变速箱油管	中鼎金亚	2016-8-28
117	ZL201620956542.0	一种用于检测汽车管件的检具	中鼎金亚	2016-8-26
118	ZL201620956461.0	一种汽车管件检具	中鼎金亚	2016-8-26
119	ZL201620956577.4	一种汽车管件固定铁架安装辅助装置	中鼎金亚	2016-8-26
120	ZL201620956509.8	一种汽车消声管长度测量检具	中鼎金亚	2016-8-26

121	ZL201720285328.1	一种离合器变速箱用喷油管总成	中鼎金亚	2017-3-22
122	ZL201720285350.6	一种汽车尿素箱金属管弯曲模具	中鼎金亚	2017-3-22
123	ZL201720679629.2	一种法兰铝管密封结构	中鼎金亚	2017-6-12
124	ZL201720285346.X	一种新型管件抛光机	中鼎金亚	2017-3-22
125	ZL201720679627.3	一种冷却水管接地静电消除结构	中鼎金亚	2017-6-12
126	ZL201420652365.8	一种密封条类模具	中鼎模具	2014-11-4
127	ZL201420652035.9	一种吹塑防尘罩模具	中鼎模具	2014-11-4
128	ZL201420652115.4	一种吹塑防尘罩模具	中鼎模具	2014-11-4
129	ZL201420654126.6	一种改进型橡胶皮膜模具	中鼎模具	2014-11-4
130	ZL201420652150.6	一种管类模具	中鼎模具	2014-11-4
131	ZL201420652337.6	一种橡胶注射模具结构	中鼎模具	2014-11-4
132	ZL201420652165.2	一种活塞防尘罩模具	中鼎模具	2014-11-4
133	ZL201420652161.4	一种减震吊耳模具及脱模器	中鼎模具	2014-11-4
134	ZL201420652080.4	一种注塑防尘罩脱模结构	中鼎模具	2014-11-4
135	ZL201420652143.6	一种一模多产品注塑模具	中鼎模具	2014-11-4
136	ZL201620758631.4	一种自顶出防尘罩注塑模具	中鼎模具	2016-7-18
137	ZL201720823152.0	一种汽车引擎盖缓冲块模具—成型加工电极结构	中鼎模具	2017-7-7
138	ZL201720823155.4	一种哈夫结构类注射模具	中鼎模具	2017-7-7
139	ZL201720823195.9	一种皮膜模具	中鼎模具	2017-7-7
140	ZL201720823153.5	一种改进型冷流道系统模具	中鼎模具	2017-7-7
141	ZL201720823193.X	一种汽车方向盘减震护套模具	中鼎模具	2017-7-7
142	ZL200820217282.0	圆棒冲床落料模凹模	中鼎精工	2008-11-28
143	ZL200820217283.5	一种汽车密封件用金属骨架的复合模具	中鼎精工	2008-11-28
144	ZL200820217284.X	一种汽车零件用金属骨架产品的冲凸点模具	中鼎精工	2008-11-28
145	ZL200820217289.2	一种车床上的气缸尾座	中鼎精工	2008-11-28
146	ZL200820217290.5	一种用于汽车 U 型骨架的打弯模具	中鼎精工	2008-11-28
147	ZL200820217291.X	一种金属骨架产品的铆接螺栓模具	中鼎精工	2008-11-28
148	ZL200820217292.4	一种汽车制动钳用金属骨架的复合模具	中鼎精工	2008-11-28
149	ZL200820217293.9	一种用于衬套端面齿形加工的刀具装置	中鼎精工	2008-11-28

150	ZL201020661480.3	一种汽车用连杆组件的焊接工装	中鼎精工	2010-12-15
151	ZL201020661478.6	一种用于环形金属骨架快速冲制多孔的模具	中鼎精工	2010-12-15
152	ZL201120334912.4	一种汽车发动机进排气歧管上壳体精密冲压模具	中鼎精工 夏鼎湖	2011-9-7
153	ZL201120334913.9	一种汽车发动机进排气歧管下壳体精密冲压模具	中鼎精工 夏鼎湖	2011-9-7
154	ZL201320016494.3	一种多件金属骨架一次精镗的夹具	中鼎精工 夏鼎湖	2013-1-14
155	ZL201320016506.2	一种用于异向曲面多孔一次攻丝的装置	中鼎精工 夏鼎湖	2013-1-14
156	ZL201320016490.5	一种用于高强度螺母紧固件精密加工的复合刀具装置	中鼎精工 夏鼎湖	2013-1-14
157	ZL201320016488.8	一种用于汽车 U 型骨架的对冲侧壁孔模具	中鼎精工 夏鼎湖	2013-1-14
158	ZL201320346171.0	一种用于金属套双面自动滚齿的工装	中鼎精工	2013-6-17
159	ZL201320346105.3	一种用于高温高压铸造模具滑块上固定螺栓结构	中鼎精工	2013-6-17
160	ZL201320346173.X	一种用于汽车金属衬套的冷冲模具	中鼎精工	2013-6-17
161	ZL201320346174.4	一种用于汽车圆形金属骨架对冲侧壁缺的模具	中鼎精工	2013-6-17
162	ZL201320346191.8	一种用于小口径薄壁铝衬套的胀形模具	中鼎精工	2013-6-17
163	ZL201520388150.4	一种用于倾转浇注模具的浇口杯结构	中鼎精工	2015-5-29
164	ZL201520388149.1	一种汽车底盘用顶端连接铝支架内孔加工液压夹具	中鼎精工	2015-5-29
165	ZL201520388207.0	一种用于汽车悬置骨架对冲孔模具	中鼎精工	2015-5-29
166	ZL201520388208.5	一种用于汽车外连接套翻孔压倒角模具	中鼎精工	2015-5-29
167	ZL201520388210.2	一种汽车筋齿法兰金属套的快速高压一次成型装置	中鼎精工	2015-5-29
168	ZL201520388256.4	一种汽车减震系统用超薄铝合金产品的高温压铸模具	中鼎精工	2015-5-29
169	ZL201520388209.X	一种用于汽车减震叉棒装配孔径倒角刀具	中鼎精工	2015-5-29
170	ZL201520388206.6	一种用于汽车骨架的翻边整形模具	中鼎精工	2015-5-29
171	ZL201520388257.9	一种用于汽车骨架冲裁鸭舌的模具	中鼎精工	2015-5-29

172	ZL201620620309.5	一种汽车底盘用减震器铝支架加工液压夹具	中鼎精工	2016-6-10
173	ZL201620620308.0	一种用于汽车骨架内套的一次冲压成型模具	中鼎精工	2016-6-10
174	ZL201620620515.6	一种减少汽车衬套类产品电泳接触面的电泳夹具结构	中鼎精工	2016-6-10
175	ZL201620620306.1	一种用于汽车骨架的冷冲成型模具	中鼎精工	2016-6-10
176	ZL201620620310.8	一种腰形孔骨架内倒角加工夹具	中鼎精工	2016-6-10
177	ZL201620622212.8	一种汽车用变速箱悬置支架铝合金产品的高温压铸模具	中鼎精工	2016-6-10
178	ZL201720934512.4	一种数控仪表车弹性夹头的内定位结构	中鼎精工	2017-7-16
179	ZL201720934513.9	一种用于汽车 V 型骨架双面冲裁对称四孔的模具	中鼎精工	2017-7-16
180	ZL201720934548.2	一种衬套零件的自动检测喷油包装流水线	中鼎精工	2017-7-16
181	ZL201320417321.2	挤出机机头挤出管坯的调节装置	中鼎胶管	2013-7-15
182	ZL201320417264.8	一种燃油低渗透性的汽车用橡胶油管	中鼎胶管	2013-7-15
183	ZL201320694173.9	一种胶管挤出模芯及挤出机口模	中鼎胶管	2013-11-5
184	ZL201320778177.5	一种裁切机	中鼎胶管	2013-11-28
185	ZL201420638620.3	一种异形胶管两端内孔倒角夹具	中鼎胶管	2014-10-29
186	ZL201420634331.6	一种胶管硫化模芯及其模具	中鼎胶管	2014-10-29
187	ZL201420634324.6	一种免裁切橡胶管成型模具	中鼎胶管	2014-10-29
188	ZL201520513851.6	一种橡胶管脱模夹具	中鼎胶管	2015-7-14
189	ZL201520517480.9	一种橡胶软管盘卷装置	中鼎胶管	2015-7-14
190	ZL201520517447.6	一种异形橡胶管模具专用气动抛光机	中鼎胶管	2015-7-14
191	ZL201520517474.3	一种龙门架式胶管自动清洗线	中鼎胶管	2015-7-14
192	ZL201520517495.5	一种橡胶管硫化模具	中鼎胶管	2015-7-14
193	ZL201620246995.4	新型异形胶管硫化成型两端免裁切模具	中鼎胶管	2016-3-24
194	ZL201620411830.8	一种新型胶管挤出机头	中鼎胶管	2016-5-4
195	ZL201620507802.6	一种异形胶管卡箍半自动装配装备	中鼎胶管	2016-5-25
196	ZL201620511455.4	一种异形胶管卡箍双扣自动装配装备	中鼎胶管	2016-5-25
197	ZL201220262170.3	一种橡胶密封圈	安徽库伯	2012-6-5

198	ZL201220261348.2	一种轴承密封圈	安徽库伯	2012-6-5
199	ZL201220262490.9	一种复合型油封	安徽库伯	2012-6-5
200	ZL201220262489.6	一种可变 R 值双向旋转油封	安徽库伯	2012-6-5
201	ZL201220263611.1	一种波轮洗衣机水封	安徽库伯	2012-6-5
202	ZL201220261374.5	一种高转速轴承密封圈	安徽库伯	2012-6-5
203	ZL201220261302.0	一种模具清洗机	安徽库伯	2012-6-5
204	ZL201320205917.6	一种液压马达用斜形承压高压油封	安徽库伯	2013-4-22
205	ZL201320296309.0	一种液压泵用负 R 值高压油封	安徽库伯	2013-5-27
206	ZL201521009574.1	一种内圆带多个密封筋的密封圈	安徽库伯	2015-12-4
207	ZL201521009046.6	一种外圆密封唇口带凹槽的密封圈	安徽库伯	2015-12-4
208	ZL201521009624.6	一种低硬度 O 型圈注射模	安徽库伯	2015-12-4
209	ZL201620030908.1	一种唇冠带弹簧片的密封圈	安徽库伯	2016-1-11
210	ZL201620030910.9	一种减震器用高压往复油封	安徽库伯	2016-1-11
211	ZL201620030963.0	一种耐冷却液密封圈	安徽库伯	2016-1-11
212	ZL201620450011.4	一种带定位胶圈的 O 型圈	安徽库伯	2016-5-17
213	ZL201620450014.8	一种密封圈用新型检规	安徽库伯	2016-5-17
214	ZL201620449982.7	一种包胶链轮	安徽库伯	2016-5-17
215	ZL201620449985.0	一种汽车装配骨架安装结构	安徽库伯	2016-5-17
216	ZL201620450118.9	一种油缸用高压往复密封圈	安徽库伯	2016-5-17
217	ZL201620450031.1	一种油田用凡尔体密封圈	安徽库伯	2016-5-17
218	ZL201720083494.3	一种自动去内圆飞边的夹具	安徽库伯	2017-1-22
219	ZL201720383802.4	一种防尘口带凸台的纯胶 K 型圈	安徽库伯	2017-4-12
220	ZL201720383801.X	一种具有弹簧槽的高密封密封圈	安徽库伯	2017-4-12
221	ZL201720395670.7	一种整板出模的密封圈模具	安徽库伯	2017-4-12
222	ZL201720383888.0	一种注射型全冷冻结构 O 型圈模具以及成型设备	安徽库伯	2017-4-12
223	ZL201520428889.3	一种油封注油夹具	安徽嘉科	2015-6-19
224	ZL201520428898.2	一种新型起动机油封	安徽嘉科	2015-6-19
225	ZL201520430413.3	一种弹性压装夹具	安徽嘉科	2015-6-19
226	ZL201520428850.1	一种多唇口可动式模具	安徽嘉科	2015-6-19
227	ZL201520428849.9	一种柱形防错骨架加料器	安徽嘉科	2015-6-19
228	ZL201520430385.5	一种组合式油封模具	安徽嘉科	2015-6-19
229	ZL201520429815.1	一种洗衣机用油封件	安徽嘉科	2015-6-19

230	ZL201621204921.0	一种防粘油封	安徽嘉科	2016-11-9
231	ZL201621227571.X	一种防翻转骨架加料装置	安徽嘉科	2016-11-9
232	ZL201621255019.1	一种抗高压型汽车水泵用水封	安徽嘉科	2016-11-14
233	ZL201621246745.7	一种抗干磨汽车水泵用水封	安徽嘉科	2016-11-14
234	ZL201621241951.9	一种降噪型汽车水泵用水封	安徽嘉科	2016-11-14
235	ZL201621209676.2	一种水封动环组件手动装配设备	安徽嘉科	2016-11-9
236	ZL201720390324.X	一种橡胶产品生产用模具	安徽嘉科	2017-4-12
237	ZL201220273682.X	一种 O 型弹簧喂料装置	无锡嘉科	2012-6-11
238	ZL201220199141.7	一种法兰二次硫化专用支架	无锡嘉科	2012-5-4
239	ZL201220376582.X	一种带磁性滚轴的自动切边机	无锡嘉科	2012-7-31
240	ZL201220375563.5	一种底部带有磁性吸板的过滤器	无锡嘉科	2012-7-31
241	ZL201220447291.5	一种金属冲压油回收装置	无锡嘉科	2012-9-4
242	ZL201220446356.4	一种液体化工原料加料枪	无锡嘉科	2012-9-4
243	ZL201621014009.9	一种活塞油封	无锡嘉科	2016-8-29
244	ZL201621011296.8	一种具测速功能的发动机曲轴法兰	无锡嘉科	2016-8-29
245	ZL201620853923.6	一种变速器用轴向油封	无锡嘉科	2016-8-9
246	ZL201620858945.1	一种变速器径向密封圈	无锡嘉科	2016-8-9
247	ZL201620858017.5	一种发动机曲轴油封	无锡嘉科	2016-8-9
248	ZL201620857141.X	一种变速器罩盖密封件	无锡嘉科	2016-8-9
249	ZL201621398514.8	一种双离合器用低摩擦密封盖油封	无锡嘉科	2016-12-19
250	ZL201621398515.2	一种变速器用粘接活塞油封	无锡嘉科	2016-12-19
251	ZL201621398586.2	一种发动机用低摩擦曲轴油封	无锡嘉科	2016-12-19
252	ZL201720986204.6	一种汽车排气系统用内置绑带吊耳橡胶件	安徽威固	2017-8-8
253	ZL201720986195.0	内置铝支架的高耐久吊耳	安徽威固	2017-8-8
254	ZL201720986180.4	一种汽车排气系统用低动静比吊耳橡胶件	安徽威固	2017-8-8
255	ZL201720993057.5	一种汽车排气系统用低动静比橡胶吊耳	安徽威固	2017-8-9
256	ZL201721211452.X	一种自动涂油机	安徽威固	2017-9-21
257	ZL201610370488.6	一种改进型球头防尘罩类模具	中鼎模具	2016-5-25
258	ZL201610567540.7	一种注拉吹模具用弹性脱模结构	中鼎模具	2016-7-18
259	ZL201610591545.3	一种新型结构注塑包胶手柄模具	中鼎模具	2016-7-25
260	ZL201721223101.0	一种汽车散热器系统用橡胶减震	中鼎股份	2017-9-22

		垫系统		
261	ZL201721354672.8	基于铝板的双通道顶端连接板	中鼎减震	2017-10-19
262	ZL201721216126.8	一种发动机液压悬置装配夹具	中鼎减震	2017-9-21
263	ZL201721216987.6	排气管吊耳件	中鼎减震	2017-9-21
264	ZL201721217585.8	发动机悬置注塑件	中鼎减震	2017-9-21
265	ZL201721217591.3	方形发动机液压悬置流道结构	中鼎减震	2017-9-21
266	ZL201721211213.4	一种发电机冷却出水铝管总成	中鼎金亚	2017-9-21
267	ZL201720383804.3	一种带 PTFE 膜片的密封圈	安徽库伯	2017-4-12
268	ZL201721624862.7	一种具有防尘功能的曲轴法兰	无锡嘉科	2017-11-29
269	ZL201721626238.0	一种磷化篮架用固定工装	无锡嘉科	2017-11-29
270	ZL201721635683.3	一种二次硫化烘箱	无锡嘉科	2017-11-29
271	ZL201721357321.2	一种高刚度吊耳	安徽威固	2017-10-20
272	ZL201721362616.9	一种高性能汽车用谐振块	安徽威固	2017-10-20





(2) 境外专利权

公司的境外专利权具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、主要固定资产及无形资产”之“(三) 境外主要固定资产及无形资产”部分的相关内容。

3、商标权

(1) 境内商标权

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有的境内主要商标权如下：

序号	商标	注册证号	核定使用商品及范围	所有人	有效期
1		6791264	橡胶密封件；塑料密封件；橡胶减震缓冲器；橡皮塞子；垫片（密封垫）；密封物；胶衬；生橡胶或半成品橡胶；非金属软管	中鼎股份	2023-12-13
2		3651886	车辆悬置减震器；车辆用液压系统；陆地车辆	中鼎股份	2025-4-27
3		6199325	车辆用轮胎；航空仪器、机器和设备	中鼎股份	2020-2-13
4		5372824	未加工或半加工普通金属；金属管；金属建筑材料；铁路金属材料；普通金属线；五金器具；弹簧（金属制品）；	中鼎股份	2019-5-27

序号	商标	注册证号	核定使用商品及范围	所有人	有效期
			金属铸模；金属识别板；金属焊条		
5		5372819	铁路金属材料；普通金属线；弹簧（金属制品）；金属识别板；金属焊条	中鼎股份	2019-7-27
6		6786505	未加工或半加工普通金属；金属管；金属建筑材料；铁路金属材料；普通金属线；五金器具；弹簧（金属制品）；金属铸模；金属识别板；金属焊条	中鼎股份	2020-6-27
7		5372822	汽车；摩托车；小型机动车；缆车；手推车；车辆用轮胎；航空仪器、机器和设备；船；自行车；铁路车辆	中鼎股份	2019-9-20
8		3329332	密封圈；橡胶密封件；塑料密封件；橡胶减震缓冲器；橡皮塞子；密封垫；密封物；胶衬；胶套；生橡胶或半成品橡胶	中鼎股份	2024-11-6
9		5372817	汽车；汽车减振器；缆车；手推车；车辆用轮胎；航空仪器、机器和设备；船；自行车；铁路车辆	中鼎股份	2019-8-27
10		3645204	橡胶密封件；胶套；胶衬；橡胶或硬纤维垫圈；橡胶减震器；橡皮圈；橡皮减震缓冲器；生橡胶或半成品橡胶；非金属软管；车辆取暖器软管；车辆水箱用连接软管；绝缘材料	中鼎股份	2025-7-6
11		9578476	密封物；密封环；垫片（密封垫）；胶衬；胶壳；胶套；橡皮减震器；接头用密封物；橡皮圈，填充垫圈	中鼎股份	2022-8-13
12		9578486	密封物；密封环；垫片（密封垫）；胶衬；胶壳；胶套；橡皮减震器；接头用密封物；橡皮圈，填充垫圈	中鼎股份	2022-8-13
13		16326941	橡皮圈；密封环；防水圈；橡皮塞子；橡胶制瓣阀；橡胶制减震缓冲器；管道垫圈；离合器垫；垫片（密封垫）；保护机器零件用橡胶套；橡胶或硬纤维垫圈；橡皮挡块；瓶用橡胶密封物；胶衬；胶套；非金属软管；运载工具散热器用连接软管	中鼎股份	2026-3-27
14		4405373	车辆用液压系统；车辆悬置减震器；汽车；车辆减震器；车辆车轴；车轮平衡器；陆地车辆发动机；陆地车辆传动轴；陆地车辆动力装置；轴颈	中鼎金亚	2027-6-20
15		4405374	金属集合管；通风或空调装置用金属管；通风和空调设备用金属管；金属管道；金属管；管道用金属加固材料；金属管道配件；金属管道接头；金属套管；钢管	中鼎金亚	2027-6-20

(2) 境外商标权

公司的境外商标权具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、主要固定资产及无形资产”之“（三）境外主要固定资产及无形资产”部分的相关内容。

（三）境外主要固定资产及无形资产

1、美国子公司主要固定资产及无形资产

（1）美国子公司主要土地及建筑物

截至 2018 年 6 月 30 日，美国子公司主要土地及建筑物情况如下：

序号	所有权人	地址
1	中鼎密封件（美国）	密苏里州 63401，汉尼拔工业园区 5151 号
		密歇根州 49601，凯迪拉克霍尔曼街 1600 号
		密歇根州 49601，凯迪拉克第八大道 1200 号
2	美国 Precix	马萨诸塞州 02745，新贝德福德贝尔维尔大道 744 号
		马萨诸塞州 02745，新贝德福德霍华德大道 74 号
3	美国 Cooper	新罕布什尔州 03246，拉科尼亚菲尔街 210 号
4	ZD Metal	密歇根州 49770，佩托斯基福特曼工业区 1950 号

（2）美国子公司主要商标权

截至 2018 年 6 月 30 日，美国子公司主要商标权情况如下：

序号	所有权人	商标注册号	商标	商品和服务
1	美国 Acushnet	4399551	THE MOST TRUSTED NAME IN FUEL SEALS	涂料，即涂料用于橡胶制品制造
2	美国 Acushnet	2882976	VELIX	涂料，即涂料用于橡胶制品制造
3	美国 Acushnet	2885044	SUCCESS DEMANDS PRECISION	密封橡胶包装材料，即工业用垫圈与 O 形环
4	美国 Acushnet	2792926	PRECIX	制造橡胶制品和组件，即密封、刷子、垫圈、O 型环、膜片、绝缘体、套管、电缆靴、管道靴、软管靴、带子、连接器、缓冲器、垫圈、钳、滚轴、垫子和联轴器

2、德国子公司主要固定资产及无形资产

(1) 德国子公司主要土地及建筑物

①TFH 主要土地及建筑物

截至 2018 年 6 月 30 日，TFH 主要土地及建筑物情况如下：

序号	所有人	地址	面积 (m ²)	注册号
1	TF-PL	ul.Stacyjna 19,58-306 Wałbrzych ,Hall A	土地：26,496 建筑物：8,670	SW1W/00037816/0
		ul.Uczniowska 20,58-306 Wałbrzych, Hall B And C	土地：43,893 建筑物：5,907	SW1W/00037161/3
		ul Uczniowska, 58-306,Wałbrzych.	土地：2,069.9	SW1W/00046854/4
2	TF-CS	Oldrichovska 698, 463 34 Hradek nad Nisou	土地：27,615	Property sheet nr. 1345 (1602/3;1602/5; 1602/7; 1602/9; 1602/27;1602/29; 1602/43;1644/2; 1644/20;1674;1675/1; 1675/2
3	TF-SK	Železničnýrad 40, 968 01 Nová Ba ňa	土地：7,162 建筑物：4,314	4837/1, 4837/8, 4837/9, 4837/10, 4837/33
4	TF-TR	Ç.O.S.B. G.O.P. Mah. 5. Cad. No:7 / 59500 Cerkezkoy-TEKIRDAG / TURKEY	土地：18,065 建筑物： 11,783	12790-30-2964
				Dated 29.09.2010
5	TF-FR	RUE DU TERTRE ZI NANTES - CARQUEFOU 44474 CARQUEFOOU CEDEX	土地：33,538	AZ12

②德国 WEGU 主要土地及房产情况如下：

截至 2018 年 6 月 30 日，德国 WEGU 主要土地及房产情况如下：

序号	编号	地块注册号	地块	地址	使用	面积 (m ²)
1	3259	2	8/36	Muendener Strasse 29A	成建区 和空地	1436
2	2842	13	8/70	Muendener Strasse 29A,31	成建区 和空地	994
3	2760	9	8/68	Muendener Strasse 29A,31	成建区 和空地	29,365
		10	8/69			501
		11	8/35			483
		15	8/77	Muendener Strasse	交通区	2,672
			8/78			22
			8/79			4,591

4	2986	6	37/16	Bettenhaeuser Strasse 41	成建区 和空地	6,082
5	1858	6	37/19	Bwerner-Bosch-Strasse	成建区 和空地	5,883
			37/20			80

③德国 AMK 主要土地及房产

截至 2018 年 6 月 30 日，德国 AMK 主要土地及房产情况如下：

序号	所有权人	地籍	地块	使用	面积 (m ²)
1	德国 AMK	Nr. 7281, Kirchheim	Gaußstraße	土地和建筑	2,862
2	德国 AMK	Nr. 7281, Kirchheim	Einsteinstraße	土地和建筑	1,408
3	德国 AMK	Nr. 17044, Kirchheim	Einsteinstraße	土地和建筑	15,000
4	德国 AMK	Nr. 630	Waldstraße 28	土地和建筑	4,439
					4,081
5	德国 AMK	Nr. 2787	Klosterstraße 48	土地和建筑	1,900
6	德国 AMK	Nr. 2787	Sperbergweg 14	土地和建筑	1,000
7	德国 AMK	Nr. 2787	Gaußstraße 39	土地和建筑	7,461
8	德国 AMK	Nr. 2787	Buchenweg	土地和建筑	281
9	德国 AMK	Nr. 1353, Donnstetten	Eichenried 5	土地和建筑	7,522
10	德国 AMK	Nr. 1353, Donnstetten	Eichenried 4	土地和建筑	3,070
11	德国 AMK	Nr. 1353, Donnstetten	Eichenried 7	土地和建筑	40
12	德国 AMK	Nr. 1353, Donnstetten	Steimerstraße	土地和建筑	2,053
13	AMK-EG	Nr. 1776 Weida	Aumatalweg 3	土地和建筑	6,046
14	AMK-EG	Nr. 1776 Weida	Aumatalweg	土地和建筑	380
15	德国 AMK	Nr. 82577 Melchendorf	Wilhelm-Wolff-Straße 17, Melchendorf	土地和建筑	5,451
16	德国 AMK	Nr. 82577 Melchendorf	Wilhelm-Wolff-Straße, Melchendorf	土地和建筑	26

④德国 KACO 主要土地及房产

截至 2018 年 6 月 30 日，德国 KACO 主要土地及房产情况如下：

序号	公司	地籍	地块	地址	面积 (m ²)
1	德国 KACO	/	7195	Industriestr. 19, 74912 Kirchartd	31,845
2	德国 KACO	/	7195/5	Industriestr. 19, 74912 Kirchartd	4,627

3	德国 KACO	/	845	Industriestr. 19, 74912 Kirchartd	673
4	德国 KACO	/	846	Industriestr. 19, 74912 Kirchartd	1,703
5	德国 KACO	/	847	Industriestr. 19, 74912 Kirchartd	643
6	德国 KACO	/	848	Industriestr. 19, 74912 Kirchartd	711
7	德国 KACO	/	854	Industriestr. 19, 74912 Kirchartd	1,395
8	德国 KACO	/	7201	Industriestr. 19, 74912 Kirchartd	17,207
9	奥地利 KACO	790.00	461/2	Gewerbestrasse 398,l 5582 St. Michael	1,767
10	奥地利 KACO	790.00	464/2	Gewerbestrasse 398,l 5582 St. Michael	2,210
11	奥地利 KACO	790.00	464/4	Gewerbestrasse 398,l 5582 St. Michael	2,324
12	奥地利 KACO	715.00	461/3	Gewerbestrasse 398,l 5582 St. Michael	7,352
13	匈牙利 KACO	29.22	435.00	plow	16,057
14	匈牙利 KACO	0.00	436.00	removed road	1,171
15	匈牙利 KACO	0.00	437.00	removed railroad	1,149
16	匈牙利 KACO	0.00	438.00	removed site	18,188
17	匈牙利 KACO	23.92	439.00	plow	13,145

(2) 德国子公司主要专利权

①TFH 主要专利权

截至 2018 年 6 月 30 日，TFH 主要专利权情况如下：

序号	参考号	代理参考号	专利名称	国家	申请日	公开（公告）号
1	AM15	T05-6061	具有可变长度狭缝的进气道（Porotube 2）	法国	2005-10-12	EP1659283
2	AM18	T05-6173	涡轮增压器噪音减震器（菲亚特 940）	法国	2006-12-11	EP1795733
3	AM10	T07-6045	涡轮增压器吸噪器（菲亚特 940）	法国	2008-2-1	EP1956281
4	AM15	T08-6291	倾注系统	法国、英国	2009-9-24	EP2172639
5	AM16	T08-6262	前端空气模块	法国	2008-11-24	FR2938879
6	AM17	PN000113	活动接头	法国	2010-10-19	FR2966220
7	EC7	T97-8030	均压油箱（标致雪铁龙 B58 和 BVH2）	法国	2004-2-11	FR2866064
8	EC11	T97-8242	均压油箱（标致雪铁龙 B9/RSA X82）	法国	2005-8-26	FR2890109

9	EC13	T06-6073	快速接头 DN14 (RSA、标致雪铁龙和尼桑)	法国	2008-3-3	EP1972846
11	EC19	T07-6496	低容量均压水箱(标致雪铁龙 PF13)	法国	2008-9-24	EP2042704
12	EC20	T07-6628	双油箱	法国	2008-10-1	FR2936571
13	EC32	T10-6613	模块化均压水箱	法国	2010-1-11	FR2955148
14	EC33	T08-6326	混合编织混合管(外层带纤维)	法国	2010-3-26	FR2958003
15	EC34	PN000019	模块化均压水箱(固定概念)	法国	2010-4-9	FR2958682
16	EC35	PN000244	紧凑型双水箱	法国	2012-1-9	FR2985483
17	EC41	PN000413	双针油量传感器	法国	2013-5-27	Deposit N"1354755
18	EC48	PN000549	附着成型支架	法国	2016-6-16	FR3029824

②德国 WEGU 主要专利权

截至 2018 年 6 月 30 日, 德国 WEGU 主要专利权情况如下:

序号	国家	专利名称	申请号	注册号	注册日期
1	德国	用于地面车辆轮盖区域内防溅罩的成型体	00 949 379.2	1 202 899	2004-01-21
2	德国	防溅罩	103 46 710.6	103 46 710.6	2008-03-20
3	德国	卡车用挡泥板	10 2004 004 110.5	10 2004 004 110	2011-04-07
4	德国	用于在转向器壳体和前壁板之间进行密封的装置	10 2005 047 955.3	10 2005 047 955.3	2007-06-06
5	德国	自熄式喷雾最小化装置	10 2006 003 696.4	10 2006 003 696.4	2011-03-31
6	德国	用于卡车或货车拖车的挡泥板	10 2006 032 289.4	10 2006 032 289	2013-07-11
7	德国	密封装置用于密封转向机构壳体和机动车车体前壁板之间的密封装置	10 2007 046 531.0	10 2007 046 531	2009-05-14
8	中国	密封装置用于密封转向机构壳体和机动车车体前壁板之间的密封装置	200810161754.X	200810161754.X	2012-10-10
9	美国	密封装置	12/238,698	8,100,412	2012-01-24
10	德国	集成 LED 灯的卡车挡泥板	10 2010 029 318.0	10 2010 029 318	2012-03-22
11	德国	用于形成穿过膜并且使用其的压力密封通道的设备	10 2010 002 212.8	10 2010 002 212	2014-01-23

序号	国家	专利名称	申请号	注册号	注册日期
12	德国	由弹性体材料制成的弹性张力带，带有从底部伸出来的锁定元件	10 2011 050 258.0	10 2011 050 258	2015-04-02
13	德国	防水壁引线	10 2010 036 976.4	10 2010 036 976	2013-06-06
14	德国	用于密封通过机动车舱壁的通道的装置	10 2011 000 634.6	10 2011 000 634	2012-04-12
15	德国	转向轴的保护盖	10 2012 107 023.7	10 2012 107 023	2013-10-24
16	德国	单片塑料模制零件，在关闭位置无襟翼，并且其布置在机动车辆的发动机舱内	10 2012 100 198.7	10 2012 100 198	2013-10-10
17	德国	整体模制的塑料部件，包括在没有播放的情况下将门卡入闭合位置	13/739,215	8,528,678	2013-09-10
18	德国	带有直接模制挡泥板的塑料挡泥板，可以相对于挡泥板的主要区域偏转	10 2014 107 609.5	10 2014 107 609	2015-10-29
19	美国	由塑料制成的挡泥板，由可偏导的挡泥板组成。	14/723,730	9,211,916	2015-12-15
20	德国	带有吸收体的 Tilger，弹性体弹簧，底座和紧固螺栓	100 41 993.3	100 41 993.3	2002-05-23
21	德国	弹性摆轴承	101 47 514.4	101 47 514.4	2004-04-15
22	德国	被动减震器	102 10 032.2	102 10 032.2	2003-06-26
23	德国	弹性摆轴承	103 57 464.6	103 57 464.6	2007-07-12
24	德国	弹性摆轴承	103 62 139.3	103 62 139.3	2009-11-05
25	德国	固定轴承带有固定的刚性框架并安装在弹性材料的框架弹簧结构上	10 2004 008 777.6	10 2004 008 777.6	2006-02-23
26	德国	减振器及其生产方法	10 2004 006 030.4	10 2004 006 030.4	2005-07-07
27	德国	弹性环，特别是用于悬挂机动车辆的排气系统	10 2004 032 991.5	10 2004 032 991.5	2006-07-06
28	美国	用于悬挂汽车排气系统的弹性环	11/445,012	7,575,216	2009-08-18
29	德国	摆动特性的固定轴承	10 2005 033 488.1	10 2005 033 488	2014-06-18
30	德国	弹性轴承	10 2005 057 878.0	10 2005 057 878.0	2010-06-24

序号	国家	专利名称	申请号	注册号	注册日期
31	德国	一个安装支架上的枢轴点的悬架	10 2006 003 772.3	10 2006 003 772	2007-12-20
32	德国	被动减震器	10 2006 028705.3	10 2006 028 705.3	2007-09-27
33	德国	具有多件式吸振器质量的减震器	10 2006 054 452.8	10 2006 054 452	2011-06-16
34	德国	用于轴扭转振动的扭振减振器，特别是在柴油车的传动系中	10 2007 030 557.7	10 2007 030 557.7	2008-11-27
35	德国	具有由弹性体材料制成的模制主体的减振弹性轴承	10 2008 021 206.7	10 2008 021 206	2018-02-08
36	德国	Aufstieg für einen Lastkraftwagen	10 2008 016 057.1	10 2008 016 057	2014-05-28
37	德国	弹性联轴器	10 2008 033 637.8	10 2008 033 637	2015-07-16
38	德国	具有多个吸收器质量的减振器	10 2008 058 470.3	10 2008 058 470.3	2010-09-23
39	德国	一个带有一个辅助齿轮的剪刀齿轮，它被弹性地支撑在一个扭矩传递主齿轮上	10 2009 001 403.9	10 2009 001 403.9	2010-08-05
40	德国	内燃机曲轴与电机转子之间的扭矩传递	10 2009 026 553.8	10 2009 026 553	2013-03-07
41	德国	生产扭转减振器	10 2009 029 140.7	10 2009 029 140	2013-04-04
42	德国	用于将排气系统悬挂在机动车辆的车辆地板上的装置	10 2010 038 835.1	10 2010 038 835	2012-05-31
43	德国	弹性轴承在其两侧的主平面上切割有底板	10 2010 003 789.3	10 2010 003 789	2012-09-20
44	德国	高速扭振减振器	10 2010 029 055.6	10 2010 029 055	2015-11-26
45	德国	弹簧体的弹性轴承打结成底板，底板绕着圈圈	10 2010 027 825.4	10 2010 027 825	2011-11-03
46	德国	用于安装排气系统的弹性轴承，易于安装底板	10 2010 028 084.4	10 2010 028 084	2018-01-04
47	德国	与扭矩传动的主齿轮有弹性支承辅助齿轮的 Schenk 齿轮	10 2010 029 097.1	10 2010 029 097	2011-07-28
48	法国	具有辅助齿轮齿的剪切齿轮相对于主齿轮传动齿轮的传动装置具有弹性支撑	11 54269	2 960 277	2015-04-03
49	德国	具有多个弹性支撑在共同基座环形吸震器质量上的减震器	10 2010 037 726.0	10 2010 037 726	2013-08-14

序号	国家	专利名称	申请号	注册号	注册日期
50	德国	用于带有环形吸收体的减振器的紧固元件	10 2010 061 553.6	10 2010 061 553	2016-12-15
51	德国	带有环形吸振器质量的减振器	10 2011 001 174.9	10 2011 001 174	2014-03-13
52	中国	紧凑型弹性固定轴承	201280020064.7	ZL201280020064.7	2016-10-12
53	欧盟	紧凑型弹性固定轴承	12 711 588.9	2 701 934	2014-12-31
54	德国	紧凑型弹性固定轴承	12 711 588.9	2 701 934	2014-12-31
55	德国	具有组件的法兰的弹性联接以形成被动减振器	10 2012 101 396.9	10 2012 101 396	2013-05-16
56	德国	用紧固螺栓插入轴承	10 2012 105 023.6	10 2012 105 023	2017-11-23
57	德国	紧凑型轴承由挤压型材制成的多部分框架	10 2012 109 488.8	10 2012 109 488	2014-08-07
58	德国	减震器在所有三个方向都有效的减震器质量及其制备方法	10 2013 104 034.9	10 2013 104 034	2017-11-23
59	德国	带弹性材料弹簧体的弹性轴承和弹簧丝弹簧腿	10 2013 106 866.9	10 2013 106 866	2017-11-16
60	德国	减震器在所有三个方向都有效地吸收减震器质量	10 2014 115 416.9	10 2014 115 416	2018-01-04
61	德国	弹性自对准轴承由塑料制成的多部件框架	10 2016 106 979.5	10 2016 106 979	2017-03-16

③德国 AMK 主要专利权

截至 2018 年 6 月 30 日，德国 AMK 主要专利权情况如下：

序号	备案号	国家	专利名称	申请人	申请号	取得号	申请日期
1	AMK-49 47IT	意大利	对至少一个空气弹簧的车辆进行水平控制	AMK-AM	423	1418273	2013-05-27
2	AMK-49 54EP	欧洲	直线轴承零件	AMK-AM	7014748	1 936 216	2007-07-27
3	AMK-49 55EP/DE	德国	直线轴承零件	AMK-AM	7014748	1 936 216	2007-07-27
4	AMK-49 56EP/FR	法国	直线轴承零件	AMK-AM	7014748	1 936 216	2007-07-27
5	AMK-49 57EP/IT	意大利	直线轴承零件	AMK-AM	7014748	1 936 216	2007-07-27
6	AMK-49 58EP/CH /LI	中国	直线轴承零件	AMK-AM	7014748	1 936 216	2007-07-27
7	AMK-49 59EP	欧洲	线性滚动轴承	AMK-AM	1123012	1 119 485	2001-09-26

序号	备案号	国家	专利名称	申请人	申请号	取得号	申请日期
8	AMK-49 60EP/DE	德国	线性滚动轴承	AMK-AM	1123012	1 199 485	2001-09-26
9	AMK-49 61EP/IT	意大利	线性滚动轴承	AMK-AM	1123012	1 199 485	2001-09-26
10	AMK-49 62EP/FR	法国	线性滚动轴承	AMK-AM	1123012	1 199 485	2001-09-26
11	AMK-49 63EP/ES	西班牙	线性滚动轴承	AMK-AM	1123012	1 199 485	2001-09-26
12	AMK-49 64EP/GB	英国	线性滚动轴承	AMK-AM	1123012	1 199 485	2001-09-26
13	AMK-49 65EP	欧洲	电子设备冷却 装置	AMK-AM	2027154	1 328 022	2002-12-05
14	AMK-49 66EP/DE	德国	电子设备冷却 装置	AMK-AM	2027154	1 328 022	2002-12-05
15	AMK-49 67EP/AT	奥地利	电子设备冷却 装置	AMK-AM	2027154	1 328 022	2002-12-05
16	AMK-49 68EP/CZ	捷克	电子设备冷却 装置	AMK-AM	2027154	1 328 022	2002-12-05
17	AMK-49 69EP/CH /LI	中国	电子设备冷却 装置	AMK-AM	2027154	1 328 022	2002-12-05
18	AMK-49 70EP/IT	意大利	电子设备冷却 装置	AMK-AM	2027154	1 328 022	2002-12-05
19	AMK-49 71EP	欧洲	注塑压模机的 电动注塑装置	AMK-AM	8009435	2 014 442	2008-05-23
20	AMK-49 72EP/DE	德国	注塑压模机的 电动注塑装置	AMK-AM	8009435	2 014 442	2008-05-23
21	AMK-49 73EP/AT	奥地利	注塑压模机的 电动注塑装置	AMK-AM	8009435	2 014 442	2008-05-23
22	AMK-49 74EP/CH /LI	瑞士	注塑压模机的 电动注塑装置	AMK-AM	8009435	2 014 442	2008-05-23
23	AMK-49 75EP/IT	意大利	注塑压模机的 电动注塑装置	AMK-AM	8009435	2 014 442	2008-05-23
24	AMK-49 76EP	欧洲	外部转子发动 机	AMK-AM	7007672	1 868 282	2007-04-14
25	AMK-49 77EP/DE	德国	外部转子发动 机	AMK-AM	7007672	1 868 282	2007-04-14
26	AMK-49 78EP/AT	奥地利	外部转子发动 机	AMK-AM	7007672	1 868 282	2007-04-14
27	AMK-49 79EP/CH /LI	瑞士	外部转子发动 机	AMK-AM	7007672	1 868 282	2007-04-14
28	AMK-49 80EP	欧洲	车辆变速器的 传动装置	AMK-AM	7007672	1 870 617	2007-04-14
29	AMK-49 81EP/DE	德国	车辆变速器的 传动装置	AMK-AM	7007672	1 870 617	2007-04-14
30	AMK-49 82EP/SE	瑞典	车辆变速器的 传动装置	AMK-AM	7007672	1 870 617	2007-04-14

序号	备案号	国家	专利名称	申请人	申请号	取得号	申请日期
31	AMK-49 83EP/FR	法国	车辆变速器的 传动装置	AMK-AM	7007672	1 870 617	2007-04-14
32	AMK-49 84EP/AT	奥地利	车辆变速器的 传动装置	AMK-AM	7007672	1 870 617	2007-04-14
33	AMK-49 85EP/IT	意大利	车辆变速器的 传动装置	AMK-AM	7007672	1 870 617	2007-04-14
34	AMK-49 86EP	欧洲	车辆的压缩机, 特别是空气弹 簧系统	AMK-AM	3013762	1 375 919	2003-06-18
35	AMK-49 87EP/DE	德国	车辆的压缩机, 特别是空气弹 簧系统	AMK-AM	3013762	1 375 919	2003-06-18
36	AMK-49 88EP/FR	法国	车辆的压缩机, 特别是空气弹 簧系统	AMK-AM	3013762	1 375 919	2003-06-18
37	AMK-49 89EP/IT	意大利	车辆的压缩机, 特别是空气弹 簧系统	AMK-AM	3013762	1 375 919	2003-06-18
38	AMK-49 90EP	欧洲	压缩空气控制 系统	AMK-AM	2000764	1 233 183	2002-01-14
39	AMK-49 91EP/FR	法国	压缩空气控制 系统	AMK-AM	2000764	1 233 183	2002-01-14
40	AMK-49 92EP/ES	西班牙	压缩空气控制 系统	AMK-AM	2000764	1 233 183	2002-01-14
41	AMK-49 93EP/IT	意大利	压缩空气控制 系统	AMK-AM	2000764	1 233 183	2002-01-14
42	AMK-49 94EP/GB	英国	压缩空气控制 系统	AMK-AM	2000764	1 233 183	2002-01-14
43	AMK-49 95EP/DE	德国	压缩空气控制 系统	AMK-AM	2000764	1 233 183	2002-01-14
44	AMK-49 96EP	欧洲	压缩机活塞杆	AMK-AM	4008175	1 479 909	2004-04-03
45	AMK-49 97EP/DE	德国	压缩机活塞杆	AMK-AM	4008175	1 479 909	2004-04-03
46	AMK-49 98EP/GB	英国	压缩机活塞杆	AMK-AM	4008175	1 479 909	2004-04-03
47	AMK-49 99EP/FR	法国	压缩机活塞杆	AMK-AM	4008175	1 479 909	2004-04-03
48	AMK-50 00EP/PL	波兰	压缩机活塞杆	AMK-AM	4008175	1 479 909	2004-04-03
49	AMK-50 01EP/CZ	捷克	压缩机活塞杆	AMK-AM	4008175	1 479 909	2004-04-03
50	AMK-50 02EP/IT	意大利	压缩机活塞杆	AMK-AM	4008175	1 479 909	2004-04-03
51	AMK-50 03EP	欧洲	永磁直流设备, 比如直流电机	AMK-AM	2000380	1 233 497	2002-01-07
52	AMK-50 04EP/DE	德国	永磁直流设备, 比如直流电机	AMK-AM	2000380	1 233 497	2002-01-07
53	AMK-50 05EP/IT	意大利	永磁直流设备,	AMK-AM	2000380	1 233 497	2002-01-07

序号	备案号	国家	专利名称	申请人	申请号	取得号	申请日期
			比如直流电机				
54	AMK-50 06EP/FR	法国	永磁直流设备, 比如直流电机	AMK-AM	2000380	1 233 497	2002-01-07
55	AMK-50 07EP/ES	西班牙	永磁直流设备, 比如直流电机	AMK-AM	2000380	1 233 497	2002-01-07
56	AMK-50 08EP/CH /LI	瑞士	永磁直流设备, 比如直流电机	AMK-AM	2000380	1 233 497	2002-01-07
57	AMK-50 09EP/AT	奥地利	永磁直流设备, 比如直流电机	AMK-AM	2000380	1 233 497	2002-01-07
58	AMK-50 10EP/SE	瑞典	永磁直流设备, 比如直流电机	AMK-AM	2000380	1 233 497	2002-01-07
59	AMK-50 11EP/GB	英国	永磁直流设备, 比如直流电机	AMK-AM	2000380	1 233 497	2002-01-07
60	AMK-48 97DE	德国	直线滚柱轴承	AMK-AM	199 54 387.9-12	199 54 387	1999-11-12
61	AMK-48 99DE	德国	测量方法和实 施测量方法的 测量装置	AMK-AM	10 2004 001 570.8-56	10 2004 001 570	2004-01-10
62	AMK-49 01DE	德国	对不同材料和 原材料的样品 撕裂的执行和 评估装置	AMK-AM	10 2009 012 261.3-52	10 2009 012 261	2009-03-07
63	AMK-50 49US	美国	线性滚柱轴承 元件	AMK-AM	11/859 853	7,950,853	2007-09-24
64	AMK-50 50US	美国	线性滚动轴承	AMK-AM	09/982 427	6,637,941	2001-10-18

④德国 KACO 主要专利权

截至 2018 年 6 月 30 日，德国 KACO 主要专利权情况如下：

序号	专利/申请号/ 文件号	国家	专利名	注册日期
1	US 6649217 B1	美国	带 PTFE 能量的等离子活跃体	2003-11-18
2	US 6773776 B2	美国	等离子体活化的 PTFE 密封	2004-08-10
3	US 7172201 B2	美国	挂钩设计中的密封圈	2007-02-06
4	EP 1418370 B1	欧洲	第一到第三代的 BIPS	2007-08-22
5	aus EP 1418370 B1	德国	第一到第三代的 BIPS	2007-08-22
6	BR 9806345 A	英国	等离子体活化的 PTFE 密封	2008-05-20
7	aus EP 1777417 B1	德国	带轴承座的涡轮叶轮（通过宝马注册）	2008-06-11
8	aus EP 1777417 B1	荷兰	带轴承座的涡轮叶轮（通过宝马注册）	2008-06-11
9	aus EP 1777417 B1	意大利	带轴承座的涡轮叶轮（通过宝马注册）	2008-06-11

序号	专利/申请号/ 文件号	国家	专利名	注册日期
10	aus EP 1777417 B1	英国	带轴承座的涡轮叶轮（通过宝马注册）	2008-06-11
11	aus EP 1777417 B1	法国	带轴承座的涡轮叶轮（通过宝马注册）	2008-06-11
12	EP 1777417 B1	欧洲	带轴承座的涡轮叶轮（通过宝马注册）	2008-06-11
13	EP 1995501 B1	欧洲	配套机械密封（压力补偿）	2011-01-19
14	aus EP 1995501 B1	德国	配套机械密封（压力补偿）	2011-01-19
15	US 8096774 B2 (aus PCT)	美国	带轴承座的涡轮叶轮（通过宝马注册）	2012-01-17
16	GB 2452843 B	英国	波轮交替盘旋的 RWDR	2012-01-18
17	US 8148974 B2	美国	传感轮和制造方法	2012-04-03
18	FR 2890422 B1	欧洲	结构化的粘合剂表面	2012-04-06
19	US 8181971 B2	美国	波轮交替盘旋的 RWDR	2012-05-22
20	IT 1394243 B1	意大利	波轮交替盘旋的 RWDR	2012-06-01
21	JP 5106406 B2 (aus PCT)	日本	带轴承座的涡轮叶轮（通过宝马注册）	2012-12-26
22	IT 1398407 B1	意大利	支持波轮交替旋流的密封	2013-02-22
23	DE 10313162 B4	德国	第二代 PTFE-RWDR 交替旋转	2013-02-28
24	US 8398088 B2	美国	支持波轮交替旋流的密封	2013-03-19
25	GB 2478633 B	英国	带通风槽的弹性体帽	2013-04-24
26	GB 2467650 B	英国	支持波轮交替旋流的密封	2013-05-01
27	IT 1394121 B1	意大利	用于汽车水泵的 RWDR	2013-05-25
28	FR 2921143 B1	法国	波轮交替盘旋的 RWDR	2013-07-19
29	JP 5376892 B2	日本	带唇封和安装套的高压机械密封	2013-10-04
30	aus EP 2306052 B1	意大利	机械密封的噪音阻尼	2014-04-30
31	aus EP 2306052 B1	英国	机械密封的噪音阻尼	2014-04-30
32	aus EP 2306052 B1	法国	机械密封的噪音阻尼	2014-04-30
33	EP 2306052 B1	欧洲	机械密封的噪音阻尼	2014-04-30
34	aus EP 2306052 B1	德国	机械密封的噪音阻尼	2014-04-30
35	US 8739833 B2	美国	带通风槽的弹性体帽	2014-06-03
36	FR 2909743 B1	法国	胶合橡胶密封唇	2014-06-27
37	US 8764018 B2	美国	带唇封和安装套的高压机械密封	2014-07-01
38	FR 2942017 B1	法国	支持波轮交替旋流的密封	2015-01-02
39	US 8944436 B2	美国	胶合橡胶密封唇	2015-02-03
40	DE 102005030271 B4	德国	固定和功能性粘合剂的组合	2015-02-05

序号	专利/申请号/ 文件号	国家	专利名	注册日期
41	FR 2957396 B1	法国	带通风槽的弹性体帽	2015-02-20
42	JP 5711926 B2	日本	机械密封的噪音阻尼	2015-05-07
43	CN 102032347 B	中国	机械密封的噪音阻尼	2015-07-08
44	DE 102007045043 B4	德国	波轮交替盘旋的 RWDR (径向油封)	2015-07-16
45	CN 102192346 B	中国	带通风槽的弹性体帽	2015-09-02
46	DE 102014011473 B3	德国	带可拆卸支撑模块的轴封	2015-09-24
47	aus EP 2722567 B1	德国	液压气动杆密封系统, 带径向安装独立排放	2015-12-30
48	EP 2722567 B1	欧洲	液压气动杆密封系统, 带径向安装独立排放	2015-12-30
49	US 9010764 B2	美国	机械密封的噪音阻尼	2015-4.-21
50	DE 102004035658 B4	德国	轴向轴	2016-06-02
51	MX 340195 B	墨西哥	机械密封的噪音阻尼	2016-06-30
52	DE 102006059397 B4	德国	胶合橡胶密封唇	2017-02-09
53	US 9568107 B2	美国	带润滑剂腔室的轴封	2017-02-14
54	CN 103216625 B	中国	唇封	2017-02-15
55	CA 2714981 C	加拿大	机械密封的噪音阻尼	2017-04-04
56	CN 103174668 B	中国	带润滑剂腔室的轴封	2017-05-17
57	aus EP 2607757 B1	德国	带润滑剂腔室的轴封	2017-10-04
58	aus EP 2607757 B1	意大利	带润滑剂腔室的轴封	2017-10-04
59	aus EP 2607757 B1	英国	带润滑剂腔室的轴封	2017-10-04
60	aus EP 2607757 B1	法国	带润滑剂腔室的轴封	2017-10-04
61	EP 2607757 B1	欧洲	带润滑剂腔室的轴封	2017-10-04
62	DE 102006028276 B4	德国	结构化的粘合剂表面	2018-01-04
63	US 9869393 B2	美国	唇封	2018-01-16
64	aus EP 3067593 B1	德国	密封部件的两件运输锁	2018-02-28
65	aus EP 3067593 B1	意大利	密封部件的两件运输锁	2018-02-28
66	aus EP 3067593 B1	匈牙利	密封部件的两件运输锁	2018-02-28
67	aus EP 3067593 B1	英国	密封部件的两件运输锁	2018-02-28
68	aus EP 3067593 B1	法国	密封部件的两件运输锁	2018-02-28
69	EP 3067593 B1	欧洲	密封部件的两件运输锁	2018-02-28
70	DE 102013017499 B4	德国	燃烧室的密封	2018-03-29

序号	专利/申请号/ 文件号	国家	专利名	注册日期
71	aus EP 2618032 B1	德国	唇封	2018-05-23
72	aus EP 2618032 B1	意大利	唇封	2018-05-23
73	aus EP 2618032 B1	法国	唇封	2018-05-23
74	EP 2618032 B1	欧洲	唇封	2018-05-23

⑤法国 Solyem 主要专利权

截至 2018 年 6 月 30 日，法国 Solyem 主要专利权情况如下：

序号	注册国家	专利描述	专利号	专利发布日期
1	法国	多层汽缸盖垫片橡胶成型	98.01573	2000-04-21
3	美国	静态垫片 (LEM)	6530575	2003-03-11
2	巴西	静态垫片 (LEM)	PI 9814296-1	2004-02-03
4	欧洲	静态垫片 (LEM)	1023549	2004-05-12
5	奥地利	静态垫片 (LEM)	E266825	2004-08-11

(3) 德国子公司主要商标权

①德国 WEGU 主要商标权

截至 2018 年 6 月 30 日，德国 WEGU 主要商标权情况如下：

序号	商标	地域	申请号	申请日	登记号	正式 登记日	有效期
1	WEGU	加拿大	381 062	1974-12-04	212 168	1976-02-13	2021-02-13
2	WEGU	国际	531 550	1988-12-23	531 550	1989-12-23	2018-12-23
3	WEGU	欧盟	008202889	2009-04-07	008202889	2010-01-14	2019-04-07
4	WEGU	国际	612 570	1993-09-01	612 570	1993-09-01	2023-09-01

②TFH 主要商标权

截至 2018 年 6 月 30 日，TFH 主要商标权情况如下：

A. “Tristone” 文字商标具体情况如下：

序号	国家	文卷编号	官方文卷编号	申请日期	类别
1	德国	T 05001	302010037955.3	2010-6-24	06、07、09、11、12、 17、19

2	巴西	T 05001 BR 07 T 05001 BR 12 T 05001 BR 17	830893199 830893121 830893113	2010-12-23	07 12 17
3	加拿大	T 05001 CA	1,509,193	2010-12-23	06,07,09,11,12,17,19
4	欧洲	T 05001 EM	009463175	2010-10-05	06、07、09、11、12、 17、19
5	印度	T 05001 IN	2074188	2010-12-23	06、07、09、11、12、 17、19
6	中国	T 05001 IR	1082713	2010-12-27	06、07、09、11、12、 17、19
7	日本	T 05001 IR	1082713	2010-12-27	06、07、09、11、12、 17、19
8	韩国	T 05001 IR	1082713	2010-12-27	06、07、09、11、12、 17、19
9	俄罗斯	T 05001 IR	1082713	2010-12-27	06、07、09、11、12、 17、19
10	土耳其	T 05001 IR	1082713	2010-12-27	06、07、09、11、12、 17、19
11	美国	T 05001 IR	1082713	2010-12-27	06、07、09、11、12、 17、19
12	墨西哥	T 05001 MX 06 T 05001 MX 07 T 05001 MX 09 T 05001 MX 11 T 05001 MX 12 T 05001 MX 17 T 05001 MX 19	1145341 1145342 1219597 1145344 1145345 1145346 1145347	2011-01-05	06 07 09 11 12 17 19

B. “Tristone” 的 “” 图形商标具体情况如下：

序号	国家	文卷编号	官方文卷编号	申请日期	类别
1	德国	T 05002	302010038392.5	2010-06-26	01、06、07、09、 11、12、17、19
2	巴西	T 05002 BR 06 T 05002 BR 07 T 05002 BR 09 T 05002 BR 11 T 05002 BR 12 T 05002 BR 17 T 05002 BR 19	830893326 830893300 830893245 830893334 830893270 830893318 830893288	2010-12-23	06 07 09 11 12 17 19
3	加拿大	T 05002 CA	1,509,194	2010-12-23	06、07、09、11、 12、17、19

4	欧洲	T 05002 EM	009463183	2010-10-05	01、06、07、09、11、12、17、19
5	印度	T 05002 IN	2074189	2010-12-23	06、07、09、11、12、17、19
6	中国	T 05002 IR	1074159	2010-12-27	06、07、09、11、12、17、19
7	日本	T 05002 IR	1074159	2010-12-27	06、07、09、11、12、17、19
8	韩国	T 05002 IR	1074159	2010-12-27	06、07、09、11、12、17、19
9	俄罗斯	T 05002 IR	1074159	2010-12-27	06、07、09、11、12、17、19
10	土耳其	T 05002 IR	1074159	2010-12-27	06、07、09、11、12、17、19
11	美国	T 05002 IR	1074159	2010-12-27	06、07、09、11、12、17、19
12	墨西哥	T 05002 MX 06 T 05002 MX 07 T 05002 MX 09 T 05002 MX 11 T 05002 MX 12 T 05002 MX 17 T 05002 MX 19	1145333 1145334 1145352 1145351 1145338 1145339 1145340	2011-01-05	06 07 09 11 12 17 19
13	欧洲	T 05002	302010028292.5	2010-06-26	01,06,07,09,11,12,17,19

③德国 AMK 主要商标权

截至 2018 年 6 月 30 日，德国 AMK 主要商标权情况如下：

商标名称或样式	基本注册	类别	有效期	国家
AMK	DE (Germany), 03.05.1996, 395 34 210	07 09 11	2026-05-03	德国

④德国 KACO 主要商标权

截至 2018 年 6 月 30 日，德国 KACO 主要商标权情况如下：

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
1	德国	KACO	223.581	A 21 514	1918-04-16	2028-02-28	17
2	德国	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
3	韩国	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
4	埃及	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
5	奥地利	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
6	比荷卢经济联盟	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
7	法国	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
8	罗马利亚	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
9	葡萄牙	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
10	瑞士	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
11	塞尔维亚	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
12	世界知识产权组织	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
13	西班牙	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
14	匈牙利	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
15	意大利	KACO	146.393	A 75 259	1950-04-08	2020-04-08	17
16	德国	DILA	600.673	A 21 076	1950-08-11	2019-07-31	7
17	德国	AXIA	633.786	A 76 337	1953-02-09	2022-03-31	17
18	德国	SIGA	653.76	A 22 025	1954-02-20	2023-04-30	7
19	德国	RADIA	655.317	A 66 702	1954-03-25	2023-04-30	17
20	世界知识产权组织	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17
21	奥地利	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17
22	奥地利	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
23	比荷卢	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17
24	比荷卢	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
25	德国	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
26	法国	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17
27	法国	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
28	罗马利亚	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17
29	罗马利亚	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
30	葡萄牙	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
31	葡萄牙	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
32	瑞士	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17
33	瑞士	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
34	塞尔维亚	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17
35	塞尔维亚	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
36	世界知识产权组织	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
37	西班牙	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17
38	西班牙	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
39	匈牙利	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17
40	匈牙利	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
41	意大利	AXIA	188.457	A 76 337	1955-11-01	2025-11-01	17
42	意大利	RADIA	188.458	A 76 340	1955-11-01	2025-11-01	17
43	英国	AXIA	749.661	A 76 338	1956-01-05	2025-01-05	17
44	英国	RADIA	749.663	A 76 341	1956-09-19	2025-01-05	17
45	德国	SYGUF LON	720.568	A 66 683	1958-12-19	2028-03-31	17
46	瑞典	RADIA	103.508	A 77 344	1962-08-10	2022-08-10	17
47	奥地利	KACO (mit Kreis und Sinuslinie)	276.31	A 78 339	1963-11-15	2023-11-15	6,12
48	比荷卢	KACO (mit Kreis und Sinuslinie)	276.31	A 78 339	1963-11-15	2023-11-15	6,12
49	法国	KACO (mit Kreis und Sinuslinie)	276.31	A 78 339	1963-11-15	2023-11-15	6,12
50	瑞士	KACO (mit Kreis und Sinuslinie)	276.31	A 78 339	1963-11-15	2023-11-15	6,12

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
51	塞尔维亚	KACO (mit Kreis und Sinuslinie)	276.31	A 78 339	1963-11-15	2023-11-15	6,12
52	世界知识产权组织	KACO (mit Kreis und Sinuslinie)	276.31	A 78 339	1963-11-15	2023-11-15	6,12
53	西班牙	KACO (mit Kreis und Sinuslinie)	276.31	A 78 339	1963-11-15	2023-11-15	6,12
54	意大利	KACO (mit Kreis und Sinuslinie)	276.31	A 78 339	1963-11-15	2023-11-15	6,12
55	德国	Sinuslinie im Kreis	784.365	A 27 050	1964-02-24	2020-08-31	1,2,7,8, 9,11,12, 17,19,21
56	瑞典	AXIA	116.723	A 78 095	1966-06-17	2026-06-17	17
57	奥地利	KACO (Bildz.)	IR 329.001	A 79 645	1966-12-01	2026-12-01	17
58	比荷卢	KACO (Bildz.)	IR 329.001	A 79 645	1966-12-01	2026-12-01	17
59	法国	KACO (Bildz.)	IR 329.001	A 79 645	1966-12-01	2026-12-01	17
60	葡萄牙	KACO (Bildz.)	IR 329.001	A 79 645	1966-12-01	2026-12-01	17
61	瑞士	KACO (Bildz.)	IR 329.001	A 79 645	1966-12-01	2026-12-01	17
62	世界知识产权组织	KACO (Bildz.)	IR 329.001	A 79 645	1966-12-01	2026-12-01	17
63	西班牙	KACO (Bildz.)	IR 329.001	A 79 645	1966-12-01	2026-12-01	17
64	意大利	KACO (Bildz.)	IR 329.001	A 79 645	1966-12-01	2026-12-01	17
65	中国	KACO (Bildz.)	IR 329.001	A 79 645	1966-12-01	2026-12-01	17
66	德国	AXRING	829.253	A 29 090	1967-01-31	2024-08-31	17
67	德国	AXRING	829.274	A 29 092	1967-01-31	2024-08-31	17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
68	德国	DILAG	838.436	A 65 943	1967-10-26	2027-08-31	7
69	德国	RESIPAN	839.714	A 29 681	1967-11-30	2023-04-30	7
70	德国	SYGUPAN	849.326	A 27 971	1968-08-30	2023-03-30	17
71	德国	KACOGRÜN	895.407	A 31 711	1972-07-14	2020-05-31	17
72	日本	AXIA	0 993 502	A 81 246	1973-01-10	2023-01-10	17
73	葡萄牙	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
74	比荷卢	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
75	德国	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
76	法国	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
77	捷克	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
78	克罗地亚	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
79	罗马尼亚	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
80	瑞士	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
81	塞尔维亚	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
82	世界知识产权组织	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
83	斯洛伐克	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
84	斯洛文尼亚	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
85	西班牙	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
86	匈牙利	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
87	意大利	Sinuslinie im	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
		Kreis					
88	中国	Sinuslinie im Kreis	426 826	A 84 101	1976-10-23	2026-10-23	1, 9, 17
89	德国	TWINLIP	978.348	A 35 809	1978-11-06	2026-10-31	17
90	罗马利亚	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
91	奥地利	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
92	白俄罗斯	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
93	比荷卢	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
94	德国	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
95	俄罗斯	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
96	法国	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
97	捷克	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
98	克罗地亚	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
99	瑞士	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
100	塞尔维亚	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
101	世界知识产权组织	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
102	斯洛伐克	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
103	斯洛文尼亚	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
104	乌克兰	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
105	西班牙	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
106	匈牙利	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
107	意大利	KACO	IR 459.603	A 85 403	1980-10-24	2020-10-24	17, 20
108	德国	RESISTHAN	1.092.245	A 38 278	1986-06-05	2023-08-31	17
109	日本	Sinuslinie im Kreis	2.028.046	A 85 882	1988-02-22	2028-02-22	19
110	美国	KACO	1.493.112	A 85 404	1988-06-21	2018-06-21	17
111	英国	KACO	1.421.030	A 88 120	1990-03-10	2027-03-10	17
112	瑞典	Sinuslinie im Kreis	219.877	A 87 807	1990-12-07	2026-10-23	17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
113	白俄罗斯	AXIA	1012	A 89 059	1993-10-04	2023-10-04	17
114	乌克兰	AXIA	3010	A 89 033	1993-12-30	2020-06-20	17
115	日本	DILAG	(Hei-2-74956)	A 88 190	1994-06-29	2024-06-29	17
116	德国	OBS	39640217.8	A 40 686	1996-10-17	2026-09-30	17
117	德国	IOS	39640218.6	A 40 687	1996-10-17	2026-09-30	17
118	德国	IOSS	39640215.1	A 40688	1996-10-22	2026-09-30	17
119	意大利	IOS	671.331	A 89 886	1997-01-25	2027-01-25	17
120	意大利	IOSS	671.33	A 89 887	1997-01-25	2027-01-25	17
121	奥地利	OBS	671.329	A 89 885	1997-01-25	2027-01-25	1, 17
122	奥地利	IOS	671.331	A 89 886	1997-01-25	2027-01-25	17
123	奥地利	IOSS	671.33	A 89 887	1997-01-25	2027-01-25	17
124	法国	OBS	671.329	A 89 885	1997-01-25	2027-01-25	1, 17
125	法国	IOS	671.331	A 89 886	1997-01-25	2027-01-25	17
126	法国	IOSS	671.33	A 89 887	1997-01-25	2027-01-25	17
127	世界知识产权组织	OBS	671.329	A 89 885	1997-01-25	2027-01-25	1, 17
128	世界知识产权组织	IOS	671.331	A 89 886	1997-01-25	2027-01-25	17
129	世界知识产权组织	IOSS	671.33	A 89 887	1997-01-25	2027-01-25	17
130	匈牙利	OBS	671.329	A 89 885	1997-01-25	2027-01-25	1, 17
131	匈牙利	IOS	671.331	A 89 886	1997-01-25	2027-01-25	17
132	匈牙利	IOSS	671.33	A 89 887	1997-01-25	2027-01-25	17
133	意大利	OBS	671.329	A 89 885	1997-01-25	2027-01-25	1, 17
134	英国	OBS	671.329	A 89 885	1997-01-25	2027-01-25	1, 17
135	英国	IOS	671.331	A 89 886	1997-01-25	2027-01-25	17
136	英国	IOSS	671.33	A 89 887	1997-01-25	2027-01-25	17
137	德国	onbearing-seal	39704645.6	A 40 778	1997-03-03	2027-02-28	17
138	美国	OBS	2,138,795	A 89 929	1998-02-24	2028-02-24	17
139	美国	IOS	2,138,794	A 89 930	1998-02-24	2028-02-24	17
140	美国	onbearing-seal	2,139,287	A 89 987	1998-02-24	2028-02-24	17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
141	美国	IOSS	2,334,117	A 89 931	2000-03-28	2020-02-28	17
142	德国	IRS Integrate d Rod Seal	304 27 556	A 42 464	2004-06-15	2024-05-31	9, 17
143	德国	IRSS Integrate d Rod Seal mit Sensor	304 27 557	A 42 465	2004-06-15	2024-05-31	9, 17
144	德国	BIPS (bonded in place seals)	30448218.8	A 42 503	2004-10-26	2024-08-31	17
145	德国	KACO Sabó -Group	30448216.1	A 42 502	2004-11-03	2024-08-31	17
146	台湾	KACO(L ogo tü rkisgrün)	1151386	A 91 916	2005-05-01	2025-04-30	17
147	台湾	KACO(L ogo tü rkisgrün)	1151385	A 91 915	2005-05-01	2025-04-30	17
148	比荷卢	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
149	中国	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
150	丹麦	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
151	德国	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
152	爱沙尼亚	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
153	欧盟	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
154	芬兰	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
155	法国	BIPS (bonded	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
		in place seals)					
156	希腊	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
157	英国	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
158	爱尔兰	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
159	意大利	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
160	日本	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
161	泽西	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
162	拉托维亚	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
163	立陶宛	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
164	马耳他	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
165	奥地利	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
166	波兰	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
167	葡萄牙	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
168	瑞典	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
169	斯洛伐克	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
170	斯洛文尼亚	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
171	西班牙	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
172	捷克	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
173	匈牙利	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
174	世界知识产权组织	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
175	塞浦路斯	BIPS (bonded in place seals)	863 232	A 92 401	2005-08-09	2025-08-09	17
176	印度	KACO	(128 2505)	A 92 103	2006-10-05	2024-05-06	17
177	德国	FRed(friction reduced)	30661658	A 42 891	2007-01-17	2026-10-31	17
178	比荷卢	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
179	保加利亚	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
180	丹麦	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
181	爱沙尼亚	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
182	欧盟	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
183	芬兰	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
184	法国	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
185	希腊	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
186	英国	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
187	爱尔兰	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
188	意大利	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
189	泽西	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
190	拉托维亚	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
191	立陶宛	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
192	马耳他	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
193	奥地利	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
194	波兰	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
195	葡萄牙	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
196	罗马尼亚	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
197	瑞典	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
198	斯洛伐克	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
199	斯洛文尼亚	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
200	西班牙	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
201	捷克	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
202	匈牙利	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
203	世界知识产权组织	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
204	塞浦路斯	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
205	德国	FRed(friction reduced)	943 588	A 92 997	2007-10-02	2027-10-02	17
206	巴西	FRed(friction reduced)	829434518	A 93 026	2011-08-02	2021-08-02	17
207	比荷卢	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
208	丹麦	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
209	德国	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
210	爱沙尼亚	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
211	欧盟	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
212	芬兰	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
213	法国	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
214	希腊	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
215	爱尔兰	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
216	意大利	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
217	泽西	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
218	拉托维亚	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
219	立陶宛	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
220	马耳他	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
221	奥地利	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
222	波兰	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
223	葡萄牙	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
224	瑞典	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
225	斯洛伐克	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
226	斯洛文尼亚	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
227	西班牙	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
228	捷克	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
229	土耳其	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17

序号	国家/地区	商标名称	商标号	外方专利律师编号	登记注册日期	到期日	等级
230	匈牙利	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
231	世界知识产权组织	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
232	塞浦路斯	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17
233	英国	SABÓ	867 451	A 92 371	2015-09-30	2025-09-30	17

九、公司拥有的特许经营权情况

无。

十、公司境外经营情况

截至 2018 年 6 月 30 日，中鼎股份除境外子公司外，无其他境外经营情况。公司境外子公司的具体情况请详见“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及重要权益投资情况”之“(二) 重要权益投资情况”之“发行人重要的境外全资及控股子公司”部分的相关内容。

十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

首发前期末净资产（万元）	17,245.85		
历次筹资情况	发行时间	发行类别	筹资净额（万元）
	1998 年 9 月	首次公开发行	25,557.00
	2001 年 1 月	配股	20,150.00
	2009 年 2 月	非公开发行	23,325.80
	2011 年 2 月	公开发行可转债	28,298.88
	2016 年 4 月	非公开发行	191,677.52
	合 计		289,009.20
首发后累计派现金额（万元）	95,840.38		
本次发行前最近一期末归属于母公司所有者净资产（截至 2018 年 6 月 30 日）（万元）	826,476.89		

十二、最近三年及一期发行人及其控股股东和实际控制人所作出的主要承诺及承诺的履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	是否严格履行
资产重组时所作承诺	中鼎股份	资产重组	不进行重大资产重组的承诺	2015年10月16日	2016年4月16日	是
再融资时所作承诺	中鼎集团、夏鼎湖	非公开发行股份	关于避免同业竞争的承诺	2015年5月28日	长期有效	是
			关于规范关联交易的承诺	2015年5月28日	长期有效	是
	夏迎松	公开发行可转换公司债券	关于避免同业竞争的承诺	2018年6月20日	长期有效	是
			关于规范关联交易的承诺	2018年6月20日	长期有效	是
股权激励承诺	中鼎股份	股权激励	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年8月5日	2020年10月17日	是
其他	中鼎集团	分红承诺	提议2017年年度利润分配方案向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税)，承诺在审议相关议案的股东大会上投赞成票。	2018年2月8日	2018年5月18日	是

十三、公司的股利分配情况

(一) 公司股利分配政策

根据现行《公司章程》，公司的利润分配的政策如下：

“第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：公司本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。

（一）公司利润分配的原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（二）利润分配的决策机制和程序

公司应在每个会计年度结束后，由董事会提出该年度利润分配预案，有关议案需取得全体独立董事过半数同意，并由董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。独立董事应对权益分派预案独立发表意见并公开披露。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订

现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

（三）利润分配的形式和期间间隔

利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司如采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

（四）利润分配的条件和比例

股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。

公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”

（二）公司近三年利润分配情况

发行人最近三年的利润分配均为现金分红，具体情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率
2017 年度	370,332,028.50	1,127,444,859.16	32.85%
2016 年度	123,444,009.50	901,046,856.75	13.70%
2015 年度	97,175,607.60	713,705,925.80	13.62%
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例			64.65%

(三) 公司最近三年未分配利润的使用情况

2015 年度至 2017 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向公司股东分红后，每年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。

(四) 未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善和健全分红机制、积极回报投资者，发行人在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划（以下简称“本规划”），并经发行人 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

1、本规划制定考虑的因素

公司着眼于自身的稳定可持续发展，在综合考虑经营状况、发展目标、股东意愿、社会资金成本和外部融资环境，以及公司目前所处发展阶段、未来盈利情况、现金流状况、进一步发展资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以兼顾投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。

2、本规划制定考虑的原则

公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见和诉

求，在重视投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营状况和可持续发展的前提下，以优先采取现金分红的利润分配方式基本原则。

3、未来三年（2018年-2020年）股东回报规划

（1）利润分配原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（2）利润分配形式

公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。

（3）利润分配的条件、期间间隔和最低比例

公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。公司在符合利润分配的条件下，公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。

在符合现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、规划制定的周期和决策机制

(1) 公司董事会每三年制定一次本规划，根据国家政策调整，并结合公司实际情况及时、合理的修订，确保规划内容符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(2) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的条件、最低比例以及决策程序等事项，独立董事应当发表明确意见，监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。

(3) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(4) 公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

(5) 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

(6) 公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

十四、公司发行债券情况和资信评级情况

(一) 债券发行及偿还情况

发行人报告期内未发行债券。

（二）偿债能力指标

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动比率	2.45	2.30	2.50	2.36
速动比率	1.79	1.73	2.00	1.73
已获利息倍数（EBIT/利息费用）	31.16	26.92	21.93	17.35
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

其中：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

已获利息倍数=EBIT/利息费用

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

（三）资信评级情况

公司聘请东方金诚为本次发行的可转债进行了信用评级，根据东方金诚出具的《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2018】219号），发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

十五、公司董事、监事、高级管理人员

（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况

1、董事

公司现有7名董事，其中独立董事3名，具体情况如下：

姓名	职务	性别	任期起止日期
夏鼎湖	董事长	男	2017.6.14-2020.6.13
夏迎松	副董事长、总经理	男	2017.6.14-2020.6.13
马小鹏	副董事长	男	2017.6.14-2020.6.13
易善兵	董事、副总经理、财务总监	男	2017.6.14-2020.6.13
翟胜宝	独立董事	男	2017.6.14-2020.6.13
董建平	独立董事	男	2017.6.14-2020.6.13

姓名	职务	性别	任期起止日期
黄攸立	独立董事	男	2017.6.14-2020.6.13

夏鼎湖先生，董事长，简历详见本节“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“（二）实际控制人基本情况”部分的相关内容。

夏迎松先生，副董事长、总经理，简历详见本节“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“（二）实际控制人基本情况”部分的相关内容。

马小鹏先生，1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎汽车零部件有限公司副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等职务。现任中鼎集团副董事长、中鼎股份副董事长。

易善兵先生，1977年3月出生，工商管理硕士，高级会计师，安徽财经大学、安徽师范大学经管学院校外硕导兼客座教授。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、安徽中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任中鼎股份董事、副总经理、财务总监。

翟胜宝先生，1976年11月出生，东北财经大学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军（后备）人才，安徽省高校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。现任安徽财经大学会计学院院长，博士生导师，中国会计学会财务成本分会常务理事、副秘书长，中国会计学会教育专业委员会委员，无锡智能自控工程股份有限公司独立董事，中鼎股份独立董事。

董建平先生，1953年5月出生，毕业于天津大学内燃机专业，大学学历，高级工程师，中共党员。历任中国汽车工业总公司规划司副司长，中汽振兴汽车零部件有限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司董事长、总经理，北京现代汽车有限公司采购本部副本部长，北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人，中国汽车工业协会副秘书长，现任许昌远东传动轴股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司独立董事，中鼎股份独立董事。

黄攸立先生，1955年2月出生，中共党员，博士，曾挂职黄山市人民政府

科技副市长，兼任安徽省行为科学学会秘书长，国元证券股份有限公司人力资源管理顾问。现任中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学 MPA 中心主任；安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽新力金融股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事，中鼎股份独立董事。

2、监事

公司现有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，具体情况如下：

姓名	职务	性别	任期起止日期
潘进军	监事会主席	男	2017.6.14-2020.6.13
杨精军	监事	男	2017.6.14-2020.6.13
梁春芳	职工代表监事	女	2017.6.14-2020.6.13

潘进军先生，1975 年 10 月出生，本科学历。1996 年 7 月进入宁国密封件厂，历任会计员、财务科长，审计督查科科长、投资管理部经理，现任中鼎集团投资管理部经理、中鼎股份监事会主席。

杨精军先生，1980 年 8 月出生，大专学历。2003 年进入中鼎公司工作。历任公司办项目员、科长、人力资源部经理兼公司办副主任，现任中鼎集团董事、人力资源部经理兼公司办副主任、中鼎股份监事。

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

3、高级管理人员

公司现有高级管理人员 9 名，具体情况如下：

姓名	职务	性别	任期起止日期
夏迎松	副董事长、总经理	男	2017.6.14-2020.6.13
易善兵	董事、副总经理、财务总监	男	2017.6.14-2020.6.13
方炳虎	副总经理	男	2017.6.14-2020.6.13
高胜清	副总经理	男	2017.6.14-2020.6.13
陈增宝	副总经理	男	2017.6.14-2020.6.13

姓名	职务	性别	任期起止日期
何仕生	副总经理	男	2017.6.14-2020.6.13
邢益福	副总经理	男	2017.6.14-2020.6.13
张培勇	副总经理	男	2017.6.14-2020.6.13
蒋伟坚	董事会秘书	男	2017.6.14-2020.6.13

夏迎松先生，副董事长、总经理，简历详见本节“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“(二) 实际控制人基本情况”之“1、实际控制人基本情况”部分的相关内容。

易善兵先生，董事、副总经理、财务总监，简历详见本节“十五、公司董事、监事和高级管理人员”之“(一) 公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”部分的相关内容。

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

高胜清先生，1962年8月出生，高级工程师。1984年进入中鼎集团工作，历任资产部经理、上市公司设备部经理、集团能源管理组组长、集团公司技改总监，现任中鼎股份副总经理。

陈增宝先生，1967年5月出生，中专、中级工程师、中国模协理事、安徽模协常务理事，1984年进入中鼎密封件公司工作，历任安徽宁国中鼎模具制造有限公司车间主任、研究所开发办主任、中鼎 CR 公司总经理，现任安徽库伯密封技术有限公司总经理，中鼎股份副总经理。

何仕生先生，1973年2月出生，工商管理硕士，工程师，1996年7月进入中鼎集团工作，历任质管员、质量科长、国际部经理、制品部经理、中鼎密封件股份有限公司副总经理，现任安徽中鼎减震橡胶技术有限公司总经理、中鼎股份副总经理。

邢益福先生，1969年4月出生，财会专业毕业，本科学历，2013年安徽省

技术领军人才。1991年进入中鼎集团工作，历任公司成本科、销售部，公司办、企管办、采购管理部部门负责人，现任安徽中鼎精工技术有限公司总经理、中鼎股份副总经理。

张培勇先生，1969年7月出生，合肥工业大学模具设计与制造专业本科学历，工程师，中国科学技术大学工商管理专业硕士研究生，1994年8月进入中鼎工作，现任安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司总经理、中鼎股份副总经理。

蒋伟坚先生，1982年1月出生，本科学历，中共党员，人力资源管理师。2004年进入中鼎集团工作，历任绩效管理员、中鼎股份人力资源科科长、人力资源部经理、六西格玛推进办经理、证券事务代表，现任中鼎股份董事会秘书、总经理助理、人力资源部经理。

（二）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2018年6月30日，公司现任董事、监事和高级管理人员在其他单位任职和兼职情况具体如下：

1、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	公司职务	股东单位名称	在股东单位担任的职务
夏鼎湖	董事长	中鼎集团	董事长、总经理
		安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	董事长
		安徽中鼎物业管理有限公司	董事长
		安徽中鼎动力有限公司	董事长、总经理
		安徽迎鼎进出口贸易有限公司	董事长
		宁国聚鼎投资管理有限公司	执行董事、总经理
		安徽中鼎置业有限公司	执行董事
		上海新鼎减振橡胶技术有限公司	执行董事
		合肥中鼎信息科技股份有限公司	董事
		安徽中鼎置业（广德）有限公司	执行董事、总经理
夏迎松	副董事长、总经理	中鼎集团	董事
		上海新鼎减振橡胶技术有限公司	副董事长
		安徽迎鼎进出口贸易有限公司	董事
		安徽中鼎动力有限公司	董事

姓名	公司职务	股东单位名称	在股东单位担任的职务
马小鹏	副董事长	中鼎集团	副董事长
潘进军	监事会主席	中鼎集团	监事
		安徽中鼎物业管理有限公司	监事
		宁国聚鼎投资管理有限公司	监事
杨精军	监事	中鼎集团	董事
		安徽中鼎置业有限公司	监事

注：安徽省广德中鼎汽车工具有限公司、安徽中鼎物业管理有限公司、安徽中鼎动力有限公司、上海新鼎减震橡胶技术有限公司、合肥中鼎信息科技股份有限公司、安徽中鼎置业（广德）有限公司、安徽迎鼎进出口贸易有限公司、宁国聚鼎投资管理有限公司、安徽中鼎置业有限公司为控股股东中鼎集团控制的企业。

2、现任董事、监事、高级管理人员除股东单位外的其他单位的任职及兼职情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事和高级管理人员除股东单位外的其他单位的任职及兼职情况具体如下：

姓名	公司职务	其他单位名称	在其他单位担任的职务
夏鼎湖	董事长	中国橡胶工业协会橡胶制品分会	理事长
		中国液压气动密封件工业协会	常务理事
		中国汽车工业协会汽车相关工业分会	副会长
		安徽鼎连高分子材料股份有限公司	董事长
		安徽中鼎美达环保科技有限公司	董事长
		泰克新能源（宁国）有限公司	执行董事
		武汉尚鼎涂层科技有限公司	执行董事
夏迎松	副董事长、总经理	中国液压气动密封件工业协会橡塑密封专业分会	会长
		中国橡胶工业协会橡胶制品分会	副理事长
		施密特汽车管件（安徽）有限公司	董事
		上海挚达科技发展有限公司	董事
		上海蓝光科技有限公司	董事
		安徽鼎连高分子材料股份有限公司	董事
		金美佳电子（深圳）有限公司	董事长
		无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司	副董事长
		上海赢量金融服务有限公司	董事

姓名	公司职务	其他单位名称	在其他单位担任的职务
		深圳溪山行旅文创发展有限公司	董事
		宁国市骨科医院有限公司	董事长
		宁国中鼎田仆资产管理有限公司	董事长
		田仆海外有限公司	董事
		宁波梅山保税港区中鼎菁英时代投资管理有限公司	董事长
马小鹏	副董事长	施密特汽车管件（安徽）有限公司	董事长
		宁国市环球投资发展有限公司	监事
易善兵	董事、副总经理、财务总监	宁国中鼎田仆资产管理有限公司	董事
		宁波梅山保税港区中鼎菁英时代投资管理有限公司	董事
翟胜宝	独立董事	安徽财经大学会计学院	院长
		无锡智能自控工程股份有限公司	独立董事
董建平	独立董事	许昌远东传动轴股份有限公司	独立董事
		浙江万安科技股份有限公司	独立董事
黄攸立	独立董事	中国科技大学管理学院	副教授
		安徽三联交通应用技术股份有限公司	独立董事
		安徽新力金融股份有限公司	独立董事
		安徽江淮汽车集团股份有限公司	独立董事
潘进军	监事会主席	施密特汽车管件（安徽）有限公司	监事
		宁国市骨科医院有限公司	监事
		宁国市中成物资有限公司	监事
		宁国中星健康体检门诊部有限公司	监事
张培勇	副总经理	宁国市华宇包装有限公司	监事
何仕生	副总经理	上海鼎可自动化科技有限公司	董事长

发行人董事、监事及高级管理人员能够胜任所兼的各项职务，上述兼职情况对其在发行人处的工作效率和工作质量未产生不良影响。

（三）公司董事、监事、高级管理人员薪酬及持股情况

公司现任董事、监事、高级管理人员2017年度从公司领取的薪酬及截至2018年6月30日的持股情况如下：

姓名	职务	2018年6月30日 末持股数量（股）	2017年度从公司领取的 税前报酬总额（万元）
夏鼎湖	董事长	554,742	98.80
夏迎松	副董事长、总经理	598,800	110.00
马小鹏	副董事长	300,000	-
易善兵	董事、副总经理、财务总监	1,133,577	80.00
翟胜宝	独立董事	-	2.70
董建平	独立董事	-	5.00
黄攸立	独立董事	-	5.00
潘进军	监事会主席	-	-
杨精军	监事	-	-
梁春芳	职工代表监事	800	12.20
方炳虎	副总经理	737,845	75.00
高胜清	副总经理	200,000	40.00
陈增宝	副总经理	300,000	75.00
何仕生	副总经理	395,900	80.00
邢益福	副总经理	300,000	72.00
张培勇	副总经理	300,000	72.00
蒋伟坚	董事会秘书	392,500	40.00
合计	-	5,214,164	767.70

（四）公司对管理层的激励情况

发行人除对管理层进行绩效考核外，还于2016年8月5日制订了限制性股票激励计划并予以实施。截至2018年6月30日，发行人股权激励计划及实施情况如下：

2016年8月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据计划，公司拟向中层管理人员和核心技术（业务）人员共603名激励对象首次授予1,890.3万股限制性股票，预留109.7万股，限售期12个月，限售期满后分三年按30%、30%、40%比例解除限售。

2016年8月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于

公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2016年10月17日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予部分的登记工作，授予股份的上市日期为2016年10月17日。由于原12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司将本次限制性股票的授予对象由603人调整为591人，原12名激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，限制性股票总数量由1,890.3万股调整为1,865.65万股。

2016年10月28日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。同意确定2016年10月28日为授予日，授予36名激励对象108.85万股限制性股票，限售期12个月，限售期满后分两年按50%、50%比例解除限售。

2016年12月29日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》预留限制性股票授予部分的登记工作，授予股份的上市日期为2016年12月29日。

2017年9月21日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司4名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票5.4万股全部进行回购注销。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为符合条件的587名激励对象统一办理限制性股票的解锁事宜。

2018年5月23日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解

锁的议案》。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为符合条件的 36 名激励对象统一办理限制性股票的解锁事宜。

十六、最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况

（一）公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

（二）关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况

1、《关于对安徽中鼎控股（集团）股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2014】第 76 号）

2014 年 9 月 15 日，深圳证券交易所下发了《关于对安徽中鼎控股（集团）股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2014】第 76 号），主要内容如下：

公司控股股东中鼎集团截至目前累计减持比例超过中鼎股份股本总额的 5% 以上，且未及时披露权益变动报告书，上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第 11.8.1 条规定。

2014 年 9 月 16 日深圳证券交易所发布《限制交易决定书》（【2014】26 号），公司控股股东中鼎集团在卖出“中鼎股份”股份达到 5% 时，没有及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告并披露权益变动报告书，在履行报告和披露义务前没有停止卖出“中鼎股份”股份，违反了《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，属于《深圳证券交易所限制交易实施细则》第三条规定的重大异常交易。

根据《证券法》第一百一十五条第三款和《深圳证券交易所限制交易实施细则》第四条规定，深圳证券交易所决定，从 2014 年 9 月 17 日起至 2014 年 10 月 1 日止对公司的相关证券账户采取限制交易措施，即限制相关账户在上述期间卖出“中鼎股份”股份。

针对上述情况，安徽中鼎控股（集团）股份有限公司及时编制了权益变动报告书，并由公司予以公告。公司组织了安徽中鼎控股（集团）股份有限公司认真学习减持相关的法律法规，严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，杜绝此类情况的发生。

2、《关于对安徽中鼎密封件股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2017]第 35 号）

（1）监管函主要内容

2017 年 5 月 30 日，深圳证券交易所下发了《关于对安徽中鼎密封件股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2017]第 35 号），主要内容如下：

①控股股东之子公司安徽中鼎置业有限公司（以下简称“中鼎置业”）非经营性资金占用公司资金，违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《规范通知》”）第 1 条、本所《股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 1.4 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）第 2.1.6 条的规定；控股股东及其关联方违反了《规范通知》第 1 条、本所《上市规则》第 1.4 条、《规范运作指引》第 4.1.1 条、第 4.2.7 条、第 4.2.11 条和 4.2.12 条的规定。

②公司于 2016 年 12 月 22 日为参股公司 ZD Metal Products ,Inc.（以下简称“ZD Metal”）代垫了部分采购资金 10,849,468.00 元及设备款 481,380.63 元，公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司作为 ZD Metal 的股东，未按出资比例提供同等条件的财务资助，或由你公司将上述对外财务资助事项提交股东大会审议。公司及控股股东的上述行为违反了《上市规则》第 1.4 条、《规范运作指引》第 7.4.5 条的规定。

针对深圳证券交易所予以监管的上述事项，公司立即采取相关措施进行了分析、解决。同时，公司认真组织公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员学习相关法律法规知识，进一步完善相关内控制度建设和执行，杜绝今后再发生类似违规行为。

（2）中鼎置业非经营性占用公司资金详细情况

公司子公司天津飞龙橡胶制品有限公司（以下简称“飞龙橡胶”）于 2015 年 4 月 8 日以 58 万元的价格转让给安徽中鼎置业有限公司（以下简称“中鼎置业”）丰田霸道车辆一部，由此形成对中鼎置业的其他应收款 58 万元，由于工作人员疏忽，上述款项一直未催收完毕。截至 2017 年 4 月 24 日，上述款项已全部偿还。该事项不涉及房地产投资。

（3）公司向 ZD Metal Products ,Inc.提供财务资助的详细情况

公司向 ZD Metal 提供的财务资助的详细情况如下：当时 ZD Metal 为公司的供应商，公司 2016 年度业务量的大幅增加导致需 ZD Metal 提供的配套业务增加明显，但鉴于 ZD Metal 流动资金周转能力有限，为确保公司业务的正常运转，公司于 2016 年 12 月 22 日为 ZD Metal 代垫了部分采购资金 10,849,468.00 元（156.40 万美元）及设备款 481,380.63 元，由此形成对 ZD Metal 的其他应收款 11,330,848.63 元。截至 2017 年 4 月 24 日，上述款项已全部偿还。

（4）公司履行的决策程序和信息披露义务

公司在《2016 年年度报告》、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（会专字[2017]0663 号）中对中鼎置业、ZD Metal 的上述非经营资金占用情况进行了披露。中鼎置业的上述交易在发生时，已经按照公司内部规定履行了内部审批程序，因交易金额较小，无需提交公司董事会、股东大会审核。由于工作人员疏忽，58 万元车辆转让款未在合同约定的付款期内支付完毕，导致中鼎置业对公司形成非经营性资金占用。ZD Metal 的上述交易在发生时，已经履行的管理层的审批程序，但是由于工作人员对于相关制度理解不充分，导致未要求控股股东按出资比例提供同等条件的财务资助，或将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。

公司于 2017 年 4 月 24 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽中鼎密封件股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 58 号），收到上述关注函后，公司于当天即收回上述关联方占款，同时公司立即与相关中介机构就关注函中所提出问题的进行了仔细认真调查核实，按期回复并公告了《关于深交所关注函的

回复函的公告》、《关于深交所关注函部分问题的核实意见》以及华普天健出具的《关于深交所关注函部分问题的审核意见》，就上述事项发生情况进行了说明及披露，并对存在的问题进行深入整改。

2017年5月30日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽中鼎密封件股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2017]第35号）后，公司在已有整改的基础上，按照监管函的要求进一步采取措施，确保公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

截至目前，公司未再发生关联方非经营性占用公司资金的情形。公司已经建立健全关联交易内部控制制度，严格贯彻落实公司《内部控制制度》、《内部审计章程》、《关联交易制度》、三会议事规则和《重大信息内部报告制度》等制度中关于关联交易的相关规定，确保公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行相关决策程序和信息披露义务。

（5）公司治理和内控制度存在的具体薄弱环节，整改举措和责任追究情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度与体系，但公司仍出现了关联公司非经营性占用公司资金的情况，反映出公司在关联交易内部控制制度的具体执行层面存在薄弱环节，公司针对上述薄弱环节已经积极采取整改措施，并进行了相应的责任追究。截至目前，上述薄弱环节已经有效得到改善，公司内部控制运行有效。针对内部控制薄弱环节，公司采取的整改措施和责任追究情况如下：

①核实情况并督促还款

公司于2017年4月24日接到深圳证券交易所下发的《关注函》后，立即与上述事项相关方进行核实确认，公司在确认上述事项情况属实后，第一时间督促中鼎置业、ZD Metal 归还相关款项，截至2017年4月24日中鼎置业、ZD Metal 的相关款项均已全部偿还。公司于2017年4月26日公告《关于深交所关注函的回复函的公告》，于2017年5月26日公告《关于深交所关注函部分问题的核实

意见》及华普天健出具的《关于深交所关注函部分问题的审核意见》，就上述事项发生情况进行了详细说明及披露。

②针对关联方非经营性资金占用情况进行全面自查

公司组织内控管理部、财务管理部等相关部门对关联方非经营性资金占用情况进行全面自查，确认是否存在其他违规事项。经自查，除上述情形外，公司不存在其他关联方非经营性资金占用情况。

此外，公司内控管理部会同财务部门通知公司及下属子公司，要求相关部门对拟发生的关联方业务往来事项在履行内部审批程序的基础上，事先需及时向公司财务部、证券事务部汇报，以及时判断相关事项的合规性，并及时履行审批程序和信息披露义务。

③召开专题会议讨论并落实各部门责任

A.总经理办公会

总经理办公会召开专题会议，对于上述关联方非经营性占用的问题在高管层面进行了通报，并现场对与会高管就关联方及关联交易相关知识进行了培训和教育，反复强调公司作为上市公司，关联方非经营性资金占用可能会给公司带来的各种风险，要求各部门、各子公司对此项工作常抓不懈，规避该事项的发生，避免给公司带来监管风险。此外，会议提出在全公司范围内开展关联方之间往来及信息披露的专项培训工作，加强证券法律法规的学习，进一步提高管理层职业判断能力和职业素质，以及工作人员业务水平，建立明确的责任追究制度，确保公司合法规范运作，信息披露真实、准确、完整、及时和公平。

B.财务管理部

财务管理部召开专题会议，落实财务相关部门的责任，及时更新关联方清单，确保关联方清单在相关部门之间及时传递；落实专人及时审核并记录每一笔关联交易发生额和实际支付额，定期统计公司关联交易情况；加强财务相关部门与控股股东及其他关联方之间的往来对账；全面梳理财务核算、财务审批等规章制度，加强审批流程管理；在全公司范围内使用 SAP 软件（SAP 为德国知名企业管理软件，能够有效实现公司内部数据的信息化管理），在流程上对关联交易进行重

点识别，确保相关关联交易一经发生即时识别并报告。

C. 证券事务部

证券事务部召开专题会议，落实证券事务部相关责任，进一步加强相关法律法规、公司内部控制制度的学习，强化规范运作意识，不断提高业务素质，加强信息披露管理，更为审慎、细致地做好披露工作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。此外，会同内控管理部定期组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、其他经营管理层及各子公司财务部门等各部门就关联交易的法律规定、内控制度和决策报告披露流程进行学习和培训。

D. 内控管理部

内控管理部召开专题会议，在公司《内部控制制度》的框架下，进一步完善内部审计工作，落实内控管理部相关责任，监督学习培训情况；强化内部审计工作，定期检查公司关联交易情况，防止再次发生资金占用；严格执行《内部审计章程》的规定，落实内部责任追究制度。此外，会同财务相关部门密切关注和跟踪公司关联方资金往来情况，定期检查公司与控股股东等关联人之间的资金往来明细，杜绝与关联公司非经营性资金占用情形再次发生。

④ 对相关责任人员进行责任追究

公司责成相关人员对上述事项进行了详细说明，并在公司内部对其进行了通报批评，停职反省，并计入年度考核。同时，公司组织上述人员进行培训，经公司管理层对其进行业务能力评估后，确认其具备相应的岗位胜任能力，恢复上岗。

⑤ 定期沟通、培训，加强日常风险控制工作

公司定期组织各部门召开沟通会议，以确保信息在各部门准确传递，及时发现公司及控股子公司可能面临的经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等各项风险，并共同拟定应对措施，确保各类风险隐患和内部控制缺陷得到妥善处理。公司定期组织各部门培训，就关联交易的法律规定、内控制度和决策报告披露流程等内容开设定期培训，对相关业务人员进行宣贯教育，提高关联交易的认知水平和重视程度。

经过上述整改，公司取得了较好的整改效果。公司已经建立起了完善的关联交易管理制度，并加强了关联交易内部控制制度的具体执行层面的有效性。在整改过程中，公司第一时间收回了被占用的资金，并在全公司范围内开展了关联方资金占用情况的自查工作，整改完毕后，公司未再发生其他违规的关联方非经营性资金占用的情形。公司就上述违规行为在公司经营管理层及各部门进行了通报和教育培训，并对相关人员进行停职等责任追究。公司已经建立起日常定期沟通、培训机制，加强日常风险控制工作，在全公司范围内进一步提高了对关联交易的认识水平和重视程度，有效杜绝由于制度理解不到位或工作疏忽导致违规事项的再次发生。

(6) 公司治理和内部控制健全有效，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷，符合《上市公司证券发行管理办法》第六条相关规定

①公司已建立较为完善的内部控制制度与体系

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际运营情况，公司已建立较为完善的内部控制制度与体系：

A.治理结构

公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经营管理层为主体的公司治理结构。股东大会是公司最高权力机构；董事会是公司的常设决策机构，是股东大会的执行机构，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，执行股东大会通过的各项决议并向股东大会负责；监事会是公司股东大会的常设监察机构，执行股东大会赋予的监督职能，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、管理层实施监督；经营管理层负责具体执行股东大会、董事会通过的各项决议，保障公司日常经营管理。

B.治理制度

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及独立董事、董事会秘书制度等公司治理内部控制制度。

在上述制度基础上，公司针对销售及收款管理、采购和费用及付款管理、固定资产管理、存货管理、资金管理、财务报告、人力资源管理及信息系统管理、印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、担保管理、资金借贷管理、职务授权及代理人制度、信息披露管理、信息系统安全管理等日常运营的各个环节，均制定了更为详尽的管理制度。此外，公司针对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制方面、内部信息和外部信息的管理方面、风险评估方面也制定了专门的管理制度。

公司《内部控制制度》、《内部审计章程》等各项内部控制制度的制定旨在设立完善的控制架构，明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，并制定各层级之间的控制程序，确保公司的正常高效运营，防范经营风险，为公司的合法合规运营提供保障。

C.组织机构

公司设有总务部、人力资源部、财务管理部、海外财务管理中心、会计核算部、SAP 管理部、证券事务部、质量管理部、CSR 部、生产办、制造一部、制造二部、制造三部、制造四部、制造五部、生产配套部、设备部、物流部、采购管理部、售后服务部、中央研究院、工装制造部等职能部门，并制订了相应的部门和岗位职责，确保各职能部门之间职责明确，相互制衡。

D.监督检查

公司制定了《内部审计章程》，成立了内控管理部，聘请专职负责人，安排内部审计人员，负责内部审计监督工作，努力确保进行成本效益的监控，促进管理流程的合理性和资源利用的效率性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，保证内部管理报告和外部财务报告的可靠性，确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标准等得到遵守执行，进而保证经营的效果和效率。内控管理部对审计委员会负责，向审计委员会报告。

E.针对关联交易的内部控制

公司已经在现行有效《公司章程》及《关联交易制度》中按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》等相关法律法规制定了明确的关联交易审批决策程序、回避表决制度及信息披露要求。报告期内，公司日常关联交易均履行了审批决策程序，并及时履行了信息披露义务。报告期内各年度，公司独立董事对关联交易均发表了独立意见，“经核查，我们认为：1、公司日常关联交易是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。2、董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。”

②最近三年公司董事会、独立董事及中介机构针对公司内部控制均发表了内部控制有效的意见

根据公司董事会出具的2015年度、2016年度、2017年度《内部控制评价报告》，“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”

根据公司独立董事出具的独立意见，公司独立董事认为，经核查，公司2015年度、2016年度和2017年度“严格执行了各项内部控制制度，对关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等重大事项的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。经审阅，我们认为公司编制的《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。”

华普天健针对公司2015年度、2016年度、2017年度的内部控制情况，分别出具了会审字[2016]1338号、会审字[2017]0662号、会审字[2018]0905号《内部控制审计报告》，认为中鼎股份于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

国元证券股份有限公司作为持续督导保荐机构针对公司2016年度、2017年

度的内部控制情况，分别出具了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见》、《关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的核查意见》，认为 2016 年度、2017 年度，公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，在重大方面保持了有效的内部控制；中鼎股份董事会对 2016 年度、2017 年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立及运行情况，对公司《2016 年度内部控制评价报告》、《2017 年度内部控制评价报告》无异议。

综上，公司治理和内部控制健全有效，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性，虽然公司在关联交易内部控制制度执行层面存在薄弱环节，但公司已针对相关事项采取了整改措施，并对相关责任人员进行了追究。总体而言，公司内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷，符合《上市公司证券发行管理办法》第六条相关规定。

(7) 上述违法违规行为不属于严重损害投资者合法权益行为，不构成本次发行障碍；被进一步处罚的风险较小

深圳证券交易所已针对上述中鼎置业、ZD Metal 的非经营资金占用事项向公司下发了关注函及监管函，相关事项涉及金额占公司营业收入和净利润的比例较小（中鼎置业的非经营性占用金额占公司 2017 年营业收入的 0.005%、净利润的 0.050%；ZD Metal 的非经营性占用金额占公司 2017 年营业收入的 0.10%、净利润的 0.98%），且上述事项系相关工作人员工作疏忽及对关联交易制度理解不到位所致，无主观故意，中鼎置业、ZD Metal 已于 2017 年 4 月 24 日将相关款项全部偿还。公司已针对上述事项向深圳证券交易所进行了说明及披露，并及时采取了相关整改措施，整改效果较好，对相关人员进行责任追究以杜绝类似事项再次发生。因此，上述事项未严重损害上市公司及投资者合法权益，不属于严重损害投资者合法权益行为，不构成本次发行障碍，被进一步处罚的风险较小。

除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

十七、摊薄即期回报有关事项

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，公司就本次发行可转债对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体如下：

（一）本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元），扣除发行费用后全部用于“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”和“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”。

1、假设前提

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

（2）假设公司于 2018 年 12 月底完成本次可转债发行。该完成时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

（3）本次发行的可转债期限为 6 年，分别假设截至 2019 年 6 月 30 日全部转股、截至 2019 年 12 月 31 日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准；

（4）假设本次发行可转债募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

（5）假设本次可转债的转股价格为 13.69 元/股（该价格为 2018 年 8 月 14 日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者）。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价

格由公司董事会及授权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；

(6) 假设 2018 年度和 2019 年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与 2017 年度持平。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2018 年度、2019 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

(7) 假设 2018 年度和 2019 年度现金分红总额与 2017 年度保持一致，且均在当年 6 月底实施完毕；不送股；不以资本公积转增股本；不考虑分红对转股价格的影响。上述假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准；

(8) 在预测公司发行后净资产时，不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；

(9) 假设 2018 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2018 年期初归属于母公司所有者权益+2018 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额；

假设 2019 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2019 年期初归属于母公司所有者权益+2019 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所有者权益。

(10) 假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；另外，不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

(11) 假设除可转债转股的因素外，至 2019 年 12 月 31 日公司总股本未发生变化，无其他可能产生的股权变动事宜。

2、基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	
		截至 2019 年 12 月 31 日全部未转股	截至 2019 年 6 月 30 日全部转股

总股本（股）	1,234,440,095	1,234,440,095	1,322,095,318
本次发行募集资金（元）			1,200,000,000.00
现金分红（元）	370,332,028.50		370,332,028.50
期初归属于母公司所有者权益（元）	7,605,138,888.65	8,362,251,719.31	8,362,251,719.31
期末归属于母公司所有者权益（元）	8,362,251,719.31	9,119,364,549.97	10,319,364,549.97
归属于母公司所有者的净利润（元）	1,127,444,859.16	1,127,444,859.16	1,127,444,859.16
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（元）	1,001,093,747.51	1,001,093,747.51	1,001,093,747.51
基本每股收益（元/股）	0.91	0.91	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.85	0.88
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.81	0.81	0.78
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.81	0.76	0.78
加权平均净资产收益率（%）	14.12	12.90	12.07
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	12.54	11.45	10.72

注：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

3、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下，根据上述测算，本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。

（二）关于本次公开发行可转债必要性和合理性的说明

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	171,319.42	80,000.00
2	新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	56,193.63	40,000.00
合计		227,513.05	120,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的实施主体为中鼎股份全资子公司中鼎减震，“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”的实施主体为中鼎股份。公司董事会对于本次发行的必要性和合理性进行了详细论证，具体如下：

1、中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）

（1）提高公司生产能力，推动汽车零部件产业集群建设

近年来，中鼎减震一直处于高速发展阶段，产品销售收入持续增长。随着国际、国内客户的需求不断增加，未来中鼎减震将保持较快的增长速度。目前，中鼎减震的生产场地及配套设施已经不能满足市场的需求，亟待进行现有产品的产能扩建和新产品的产线建设。

为充分促进与德国先进制造业的互动，宁国市启动中德智造小镇建设，目标将小镇建设成为汽车零部件产业转型发展示范区。公司一直将自身的发展与地区产业的发展结合，本项目作为中德智造小镇的代表性工程，将中鼎减震原生产场

地搬迁至中德智造小镇，在扩大公司产能、实现自身转型发展的同时，推动了中德智造小镇汽车零部件产业的聚集。实施本项目，迁扩建公司生产场地，既是公司发展的需要，也是加快汽车零部件产业集群、推动产业升级转型的需要。

（2）推进公司产品由零件向总成升级的战略布局

为了顺应汽车行业模块化发展的趋势，中鼎减震自成立以来不断地进行产品技术升级和结构调整，公司结合未来市场的发展及自身的需要，优化产业结构和产品结构，制定了产品由零件向部件、总成升级的战略方针。

本项目的控制臂部件产品系将铝合金数字化车间生产的锻铝拉杆装入公司原有减震降噪橡胶零件组合而成，产品由原有的橡胶零件单品升级为带有锻铝支架的总成产品。本项目产品的升级符合公司产品由零件向部件、总成升级的战略发展需要，使公司发展成为总成及系统服务的供应商，扩大公司市场占有率，提升公司的盈利能力。

（3）顺应新能源汽车发展的趋势，满足汽车轻量化需求

根据 2012 年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》，到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展，各大自主品牌车企也纷纷制定出各自的 2020 年发展规划。2017 年 9 月，工业与信息化部称，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究，汽车向电动化、智能化、轻量化发展的趋势已经确立，且不可逆转。

随着技术进步、政策支持以及汽车制造企业的投入增加，近年来新能源汽车市场呈现爆发式的增长，中国一跃成为全球最大的新能源汽车增量市场。对新能源汽车而言，电池续航能力是制约其发展的主要因素之一。由于现阶段电池技术尚未实现突破性进展，提高新能源汽车续航能力的主要途径是减轻车身重量，目前新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化。

本项目生产的控制臂部件能够满足新能源汽车轻量化需求。中鼎减震通过本项目的实施，紧跟新能源汽车的发展趋势，将产品拓展到控制臂部件等汽车零部件轻量化领域，能进一步丰富公司产品线，抢占新能源汽车市场。

（4）满足高端客户对产品质量和设备先进性的要求

中鼎减震目前已经成为国内外知名主机厂的配套供应商，客户包括奔驰、沃尔沃、通用、福特、大众、奥迪、宝马、捷豹路虎、吉利、长城等，客户品牌逐渐趋于高端，客户对公司产品质量的要求和生产设备的先进性要求也越来越高，是否具有稳定的生产设备成为客户考虑的重要因素。中鼎减震原有生产设备部分已经老化，使用年限远远超过设备折旧年限，无法满足客户的要求。公司可能会因为生产设备缺乏先进性等原因失去项目订单，因此实施本次迁扩建项目并更新原有老化的设备是必要的。

本项目建成后，公司将拥有单元化、自动化和智能化的生产设备，在实现生产标准化的同时，满足了客户对生产线和产品质量的要求，为保持公司的行业领先地位、强化核心竞争力、提高公司的市场份额和行业影响力奠定基础。

（5）建立汽车用铝合金数字化车间示范标杆，开启国内市场先发优势

汽车铝合金零部件与橡胶粘合组成的相关汽车配件广泛应用于汽车发动机、驱动装置、车身等多个系统，目前已在海外高端汽车产品如宝马、奔驰等品牌部分应用。国内汽车铝合金零部件加工产业起步较晚，由于成本较高、加工难度较大，我国铝合金加工的生产效率与国外先进水平相比有较大差距。

中鼎减震从汽车减震降噪橡胶零件的生产中积累了大量的经验，同时也具备生产汽车金属部件的优势条件。公司通过实施本项目，实现全过程质量追溯与透明化车间管控等功能，从而实现汽车用铝合金零部件的自动化、高效化、柔性化、智能化生产，带动国内汽车用轻量化铝合金加工产业的智能发展，为中国汽车零部件行业的智能制造进程起到较好的标杆引导作用。

2、新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目

（1）推进公司新能源战略布局

公司一直致力于新能源汽车领域产品的研发、生产和销售，近几年通过收购全球领先的供应商，逐渐完善公司新能源产品线。公司收购 TFH100%的股权，积极推进新能源汽车热管理系统战略布局。TFH 是一家专注于设计、研发、生产制造流体技术系统的公司，其发动机冷却系列产品和新能源汽车电池冷却系列

产品在混合动力汽车及纯电动汽车上应用广泛，且每年保持较高增长。

公司将集中优势资源加大对新能源领域产品的投入，加速推进海外并购后的技术落地和公司产品升级。本项目将实现 TFH 先进发动机系统冷却、新能源电池冷却的相关技术在国内的落地，使公司成为国内汽车冷却系统总成供应商。公司借由本项目的实施进一步打开国内新能源电池冷却系统总成市场业务，大幅度提升公司国内新能源汽车市场占有率，推进公司在新能源领域的战略布局。

（2）引进国外先进生产技术，实现技术与总成升级

公司一直在推进产品由零件向部件、总成升级的战略方针。TFH 是发动机系统冷却、新能源电池冷却系统总成的高端供应商。通过本项目的落地，公司将快速打开国内发动机及新能源电池冷却系统总成市场，实现冷却系统总成战略。TFH 拥有自动一体成型胶管生产技术，该技术采用一体成型，相较传统生产工艺流程中的多层加工挤出、硫化、裁切、标识、装配、检验等多道工序而言，该生产技术工序更少，生产效率更高，质量更加稳定可靠。

中鼎股份通过本项目建设，使该技术落地国内，进而大幅提升公司的生产效率，降低生产成本，为公司在保持本行业领先地位、进一步打开国内新能源汽车配套市场提供强有力的技术支持。

（3）提高产品性能，丰富公司产品结构

随着公司的高速发展，公司的客户由国内自主品牌和部分二级配套商逐步向合资品牌以及国外高端品牌迈进。随着客户层次的不断提升，客户对温控流体管路的品质要求不断提高。

近年来，公司不断加大对温控流体管路性能的研发和投入，产品从早期的耐温低等低性能产品逐步向耐高低温、耐介质、耐磨抗老化、耐臭氧、耐久性能等高性能产品转型，以满足新能源汽车的要求和客户对产品的需求。本项目的实施有助于公司进一步提高产品的整体性能，丰富公司现有的产品结构，提升产品的附加值。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

自成立以来，公司积极借助内生式的企业增长和外延式的并购扩张发展主业，产品主要应用于包括冷却系统、降噪减震底盘系统、密封系统和空气悬挂系统等领域。本次募投项目是在公司现有业务的基础上，结合行业新能源汽车、智能化生产等发展趋势，依靠多年积累的行业经验和吸收海外先进生产技术，在冷却系统领域和降噪减震领域进行原有产品扩产和新产品延伸。

1、拓展公司在新能源领域的业务布局

公司积极布局新能源汽车领域，本次募投项目生产的控制臂部件、冷却系统管路主要应用于新能源汽车，用于满足新能源汽车的轻量化需求和动力电池温控需求，是公司由传统汽车领域向新能源汽车领域跨越的重要战略举措。公司借由本项目的实施将进一步打开国内新能源汽车降噪减震和电池温控市场业务，大幅度提升公司国内新能源汽车市场占有率，推进公司在新能源领域的业务布局。

2、实现公司产品由零件向总成升级

公司结合自身的发展需要，制定了产品由零件向总成升级，最终实现向模块跨越的战略方针，优化产业结构和产品结构。募投项目的控制臂部件产品系将铝合金数字化车间生产的锻铝拉杆装入公司原有减震降噪橡胶零件组合而成，产品由原有的橡胶零件单品升级为带有锻铝支架的小总成。本次募投项目在公司原有产品的基础上进行产品升级，实现由零件向总成的转型，优化公司产品结构，增强公司的盈利能力和市场竞争力。

（四）公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司对本次公开发行可转债募集资金的投资项目进行了详细的论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备，公司具备募集资金投资项目的综合执行能力。具体情况如下：

1、人员方面

经过多年的发展，公司培养了一批经验丰富的一线生产工人，具备较为丰富的生产能力和经验，为项目的生产提供了必要的生产人员储备；公司已经逐步建

立了完善的国内外市场营销网络，积累了一批行业经验丰富、精通技术与产品、综合素质一流的营销人员，为项目的销售提供了必要的销售人员储备；同时，公司拥有一支自主创新能力强的研发团队，并通过自主培养与引进相结合的模式，合理利用社会优秀人才，为项目的技术研发提供了必要的技术人员储备。本次募投项目所需的管理和技术人员，将在充分利用现有人才储备的基础上，采用内部培养与外部引进相结合的方式，以保证新项目管理和技术人员的综合实力，满足募投项目对于管理和研发生产等人员的需求。

2、技术方面

为提升自主创新能力，掌握核心技术，全面提升企业核心竞争力，公司自成立之初，就坚持走“以自主研发为主导，产学研紧密结合，引进消化吸收再创新”的技术战略路线，公司为本次募投项目的实施储备了成熟的生产工艺技术。

一方面，公司拥有国家认定的企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作站，近年来不断加大技术研发投入，引进优秀技术人才，加强与国内高等院校及科研院所技术交流与合作。经过在汽车橡胶零件制造业的多年深耕，公司目前已具有雄厚的技术开发和创新能力，能够满足各类主机厂同步开发战略需求。另一方面，公司通过与国际著名零部件企业进行战略合作以及海外并购，学习、借鉴和消化吸收其先进生产工艺技术，从而逐步跟上全球同行业技术发展步伐。因此，公司的技术储备可以满足募投项目的实施。

3、市场方面

经过多年的发展，公司与国内外知名汽车主机厂及配套企业建立了密切的业务联系，形成了国际化的营销网络和服务体系。

基于自身的研发能力和规模优势，公司拥有稳定的客户资源，目前已成为戴姆勒、大众、通用、沃尔沃、福特等国际知名汽车零部件的直接或间接供应商。同时公司积极开拓新能源汽车市场，在新能源领域已与宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、北京车和家信息技术有限公司、上海蔚来汽车有限公司等新能源汽车企业建立了合作关系。

（五）公司应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风险及改进措施

（1）公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司主要从事密封件、特种橡胶制品（汽车、工程机械、铁道等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务。目前公司的产品主要应用于汽车领域的冷却系统、降噪减震底盘系统、密封系统、空气悬挂系统等领域。

①密封系统

公司主要密封系统产品包括 O 型圈、密封垫片、油封、发动机水封、PTFE 密封、特种密封、组合垫圈等；同时积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封、新能源电池模组密封系统、燃料电池模组密封系统等。未来公司将凭借整合的优势技术，继续在密封系统领域深耕，同时借助新能源汽车的快速放量 and 高端密封件需求持续增长的趋势，在新能源汽车市场的高端密封件领域争取更多的市场份额。

②降噪减震底盘系统

公司深耕于汽车降噪减震系统领域多年，在衬套类、顶端链接板类、发动机悬置类产品上拥有多项专利。凭借多年生产减震橡胶制品的经验，公司产品制造工艺较为成熟，质量相对稳定，为众多国内外汽车制造厂家提供产品。在新能源汽车领域，公司具备为新能源汽车提供全方位减震降噪解决方案的能力，已成功获得宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司等品牌的供应商项目定点书。公司有望通过本次募投项目的实施打开新能源汽车轻量化领域的市场，进一步巩固公司在新能源汽车降噪减震领域的领先地位。

③冷却系统

公司聚焦冷却系统领域多年，是国内自主品牌冷却系统的企业。目前公司产品涵盖电池冷却系列产品、发动机冷却胶管、涡轮增压胶管、制动系统低压胶管等。公司在原有冷却系统的基础上，战略侧重于对 TFH 电池冷却技术的吸收消化，通过本次募投项目的实施加速 TFH 先进生产技术在国内外落地，进一步打开

国内新能源电池冷却系统总成市场业务,大幅度提升公司国内新能源汽车市场占有率,推进公司在新能源领域的战略布局。

④空气悬挂系统

公司于2016年收购德国AMK,成功迈入汽车空气悬挂系统领域。德国AMK是空气悬挂系统领域的高端供应商,为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。空气悬挂系统目前是高端车型的标准配置,未来将会成中高档车型的尤其是新能源平台的主流配置。除了空气悬挂系统外,德国AMK拥有的工业自动化工程技术在近五十年内都处于行业领先地位。随着德国AMK技术在中国落地,空气悬挂系统将成为公司未来高速发展的一个领域。

(2) 面临的主要风险及改进措施

①经济周期波动风险

公司所处行业受宏观经济影响较大,行业景气度与宏观经济波动有明显的相关性。公司产品可应用于汽车、家用电器、工程机械、高铁和城市轨道交通、国防军工、航空航天等行业,下游行业的发展规模、发展速度如果发生重大变化,公司的产品销售将会受到相应影响。因此,下游相关行业的周期性波动影响到公司产品的市场需求和销售价格,从而影响公司的盈利水平。针对上述风险,公司进行全球化布局,积极拓展海内外市场,此外,公司在深耕下游汽车行业的同时,也加大其他下游行业业务的拓展,分散风险。

②市场竞争加剧风险

我国汽车市场的高速发展和较高的利润回报,吸引了新的市场竞争对手进入汽车橡胶零件制造业。随着国内外新的竞争对手不断的加入,汽车橡胶零件市场的竞争也不断加剧。如果在激烈的市场竞争中不能及时进行新产品开发,提升产品质量,提高产品市场竞争力,公司将面临产品市场份额下降的风险。公司将不断进行新产品开发,提升产品质量,提高产品市场竞争力,以应对市场竞争加剧的风险。

③原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料包括橡胶、炭黑、橡胶助剂、钢材及其他辅助原材料等，原材料价格主要受国际原油价格和天然胶价格变化的影响，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率。公司已实施全球采购战略，建立全球采购信息平台，力争做到采购成本的最优化；同时，公司通过多种途径，包括年度批量采购及议价、材料配方和生产工艺改进、加大内部挖潜、降低质量损失成本等多种方式降低产品成本。

2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司拟采取以下措施：

(1) 稳步推进公司战略，提高市场竞争力

公司整体发展战略为：产品由零件向部件升级，行业从汽车向多元化发展，市场从传统汽车向节能环保、新能源汽车拓展，实现从产品到服务再到解决方案的转变。未来，公司将利用国内外生产基地和研发销售团队，加快公司产品结构的转型升级，保持主营业务稳定增长的同时，实现内生和外延的双轮驱动；集中优势资源加大对新能源环保汽车、汽车电子、航空航天等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好项目孵化和储备；不断完善延伸产业链及产品应用领域，提升公司的品牌价值，提升公司的整体业绩水平。

(2) 全面提升公司管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制

公司将加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。

(3) 加快实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率

公司已对本次募集资金运用的可行性进行了充分论证，并将凭借公司在减震降噪系统领域、冷却系统领域多年的经验，为项目的实施保驾护航，确保募投项

目效益的最大化。

(4) 加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。本次可转债发行结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，防范募集资金使用风险。公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

(5) 严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报

为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款。公司在条款中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等。本次发行完成后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。董事会同时制定了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。

(6) 完善公司治理，规范公司运行

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，科学、高效的进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

(六) 公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“(一) 本人/本机构承诺不越权干预公司经营管理活动。

(二) 本人/本机构承诺不侵占公司利益。”

(七) 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“(一) 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

(二) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益。

(三) 本人承诺对职务消费行为进行约束。

(四) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(五) 本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

(六) 若公司后续推出股权激励计划，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

(七) 本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

第五节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

发行人主营业务为密封件、特种橡胶产品的研发、生产与销售，属于橡胶和塑料制品业中的橡胶零件制造业。

发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业业务范围详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他公司情况”部分的相关内容。

发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与发行人相同或相类似的业务，因此，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

2015年5月28日，控股股东中鼎集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：“安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“本集团”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称：中鼎股份）控股股东，为避免未来可能发生的同业竞争，保证中鼎股份及其控制的子公司（包括全资子公司、持股50%以上子公司、相对控股子公司）的正常生产经营，维护中鼎股份及其他股东的合法权益，现就避免同业竞争事宜承诺如下：（1）在本承诺函签署之日，本集团及附属企业未生产、开发任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与中鼎股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（2）本集团将不直接或间接经营任何与中鼎股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

(3) 如中鼎股份及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围, 本集团保证不直接或间接经营任何与中鼎股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务, 也不参与投资任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。(4) 在本集团与中鼎股份存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺。”

2015年5月28日, 实际控制人夏鼎湖出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 具体内容如下: “本人作为安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称: 中鼎股份) 实际控制人, 为避免未来可能发生的同业竞争, 保证中鼎股份及其控制的子公司(包括全资子公司、持股50%以上子公司、相对控股子公司) 的正常生产经营, 维护中鼎股份及其他股东的合法权益, 现就避免同业竞争事宜承诺如下: (1) 本人及所控制的企业不直接或间接地参与或进行与中鼎股份及其控制的子公司正在进行的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。(2) 本人将不直接或间接经营任何与中鼎股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。(3) 对于中鼎股份及其控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术, 本人保证所全资拥有或持股50%以上控股或相对控股的下属子公司现在和将来不生产、不开发、不经营; 亦不间接经营、参与投资与中鼎股份及其控制的子公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。(4) 本人保证不利用实际控制人的地位损害中鼎股份及其他股东的其他正当权益。”

2018年6月20日, 实际控制人夏迎松出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 具体内容如下: “本人作为安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称: 中鼎股份) 实际控制人, 为避免未来可能发生的同业竞争, 保证中鼎股份及其控制的子公司(包括全资子公司、持股50%以上子公司、相对控股子公司) 的正常生产经营, 维护中鼎股份及其他股东的合法权益, 现就避免同业竞争事宜承诺如下: (1) 本人及所控制的企业不直接或间接地参与或进行与中鼎股份及其控制的子公司正在进行的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。(2) 本人将不直接或间接经营任何与中鼎股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞

争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。(3) 对于中鼎股份及其控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,本人保证所全资拥有或持股 50% 以上控股或相对控股的下属子公司现在和将来不生产、不开发、不经营;亦不间接经营、参与投资与中鼎股份及其控制的子公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。(4) 本人保证不利用实际控制人的地位损害中鼎股份及其他股东的其他正当权益。”

(三) 独立董事关于同业竞争的意见

公司独立董事对公司同业竞争发表意见如下:“公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系,且控股股东及实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》,能够有效地避免将来产生同业竞争,避免同业竞争的有关措施有效。”

二、关联方及关联交易情况

(一) 关联方和关联关系

1、公司控股股东和实际控制人

公司控股股东为中鼎集团,实际控制人为夏鼎湖、夏迎松,其具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”部分的相关内容。

2、公司子公司

子公司基本情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及重要权益投资情况”之“(二)重要权益投资情况”部分的相关内容。

3、持有公司 5%以上股份的股东

截至 2018 年 6 月 30 日,除控股股东中鼎集团外,公司目前无持股 5% 以上的股东。

4、控股股东、实际控制人控制的其他公司

除公司及其下属子公司外，控股股东、实际控制人控制的其他企业详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“(三) 控股股东、实际控制人控制的其他公司情况”部分的相关内容。

5、关联自然人

关联自然人包括公司的董事、监事、高级管理人员以及与前述人员关系密切的近亲属。公司董事、监事、高级管理人员基本情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十五、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事、监事、高级管理人员基本情况”部分的相关内容。

6、其他法人关联方

(1) 关联自然人担任董事、高级管理人员的其他公司（除发行人及其控股子公司）

公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他公司（除发行人及其控股子公司）的具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十五、公司董事、监事、高级关联人员”之“(二) 公司董事、监事、高级管理人员兼职情况”部分的相关内容。

(2) 其他重要关联方

序号	公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	关联关系
1	安徽中鼎精密科技股份有限公司	对外股权投资	1,547.70	夏鼎湖之女夏玉洁持有该公司 53.74% 股权，并担任该公司董事长兼总经理
2	安徽中鼎橡塑制品有限公司	OA 胶辊制品、塑料制品及机械零件的生产与销售	14,600.00	安徽中鼎精密科技股份有限公司持有该公司 100.00%
3	安徽中翰智能科技有限公司	非标自动化设备研发、生产、销售	500.00	安徽中鼎精密科技股份有限公司、安徽中鼎橡塑制品有限公司分别持有该公司 48.00%、52.00% 股权
4	广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	OA 胶辊制品生产与销售	1,500.00	安徽中鼎橡塑制品有限公司持有该公司 75.00% 股权

序号	公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	关联关系
5	安徽中翰高分子科技有限公司	热塑性弹性体及相关改性橡塑高分子材料的研发、生产与销售	1,529.80	安徽中鼎精密科技股份有限公司、夏玉洁分别持有该公司 50.00% 股权，夏玉洁担任执行董事兼总经理的公司
6	东鑫电子（安徽）有限公司	自产的高低频变压器、元器件、感应线圈、电子器件、新型电气元件、电声配件及关联橡塑制品的生产、销售	100.00 万港元	夏玉洁担任董事的公司
7	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	低速货车、三轮汽车、汽车零部件、建筑机械、运输机械的生产与销售	1,000.00	中鼎集团持股 100% 的公司，目前该公司已经注销

（二）报告期内关联交易情况

最近三年及一期，中鼎股份与关联方之间存在销售商品、提供劳务，采购商品、接受劳务，接受关联方担保等关联交易。最近三年及一期，公司与关联方关联交易定价公允，控股股东无偿为公司提供担保有利于公司取得借款，满足公司日常经营及资本运作需求。最近三年及一期，公司与关联方的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形。具体情况如下：

1、经常性关联交易

（1）出售商品、提供劳务情况

最近三年及一期，公司出售商品、提供劳务各年发生额分别为 5,538.91 万元、7,201.99 万元、12,248.55 万元、8,743.48 万元，占各期营业收入的比例分别为 0.85%、0.85%、1.03%、1.43%。

具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2018 年 1-6 月		2017 年度		2016 年度		2015 年度	
		金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例
安徽中鼎橡塑制品	销售商品、提	4,170.76	0.68%	6,272.22	0.53%	5,703.29	0.68%	4,465.03	0.68%

关联方	关联交易内容	2018年1-6月		2017年度		2016年度		2015年度	
		金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例
有限公司	供服务								
中鼎集团	销售商品、提供服务、能源动力	165.73	0.03%	163.85	0.01%	114.31	0.01%	110.38	0.02%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	销售商品、提供服务	-	-	7.8	0.00%	-	-	5.49	0.00%
安徽中鼎置业(广德)有限公司	销售商品	-	-	-	-	-	-	0.92	0.00%
广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	销售商品	32.51	0.01%	251.17	0.02%	275.18	0.03%	238.56	0.04%
施密特汽车管件(安徽)有限公司	销售商品、提供服务、销售设备	181.66	0.03%	110.53	0.01%	124.52	0.01%	85.51	0.01%
Schmitter Group GmbH	销售商品、提供服务	511.86	0.08%	749.76	0.06%	-	-	-	-
东鑫电子(安徽)有限公司	销售商品	0.15	0.00%	0.30	0.00%	-	-	0.49	0.00%
安徽中翰高分子科技有限公司	销售商品	3.54	0.00%	10.74	0.00%	45.88	0.01%	114.52	0.02%
安徽中鼎动力有限公司	销售商品、提供服务	916.60	0.15%	785.63	0.07%	559.28	0.07%	507.59	0.08%
安徽中鼎美达环保科技有限公司	提供服务、销售设备	-	-	130.53	0.01%	65.80	0.01%	0.19	0.00%
安徽迎鼎进出口贸易有限公司	销售商品	-	-	4.64	0.00%	24.83	0.00%	0.09	0.00%

关联方	关联交易内容	2018年1-6月		2017年度		2016年度		2015年度	
		金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例	金额 (万元)	占营业收入比例
司									
安徽中鼎置业有限公司	销售商品、提供服务、销售设备	0.23	0.00%	3.23	0.00%	4.43	0.00%	-	-
合肥中鼎信息科技股份有限公司	销售商品、提供服务、销售设备	-	-	4.19	0.00%	2.02	0.00%	-	-
上海挚达科技发展有限公司	销售商品	2,298.20	0.38%	2,620.51	0.22%	-	-	-	-
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	提供服务	-	-	-	-	0.42	0.00%	10.14	0.00%
安徽鼎连高分子材料股份有限公司	销售商品、提供服务、销售设备	462.24	0.08%	1,133.45	0.10%	282.03	0.03%	-	-
合计	-	8,743.48	1.43%	12,248.55	1.03%	7,201.99	0.85%	5,538.91	0.85%

(2) 采购商品、接受劳务情况:

最近三年及一期, 公司采购商品、接受劳务各年发生额分别为 15,718.16 万元、18,964.49 万元、14,949.71 万元、7,170.09 万元, 占各期营业务成本的比例分别为 3.46%、3.22%、1.78%、1.64%。

具体情况如下:

关联方	关联交易内容	2018年1-6月		2017年度		2016年度		2015年度	
		金额 (万元)	占营业成本比例	金额 (万元)	占营业成本比例	金额 (万元)	占营业成本比例	金额 (万元)	占营业成本比例
安徽中鼎橡塑制品有限公司	采购商品、接受服务	2,592.33	0.59%	9,335.75	1.11%	9,171.79	1.55%	8,669.60	1.91%

关联方	关联交易内容	2018年1-6月		2017年度		2016年度		2015年度	
		金额 (万元)	占营业 成本比 例	金额 (万元)	占营 业成 本比 例	金额 (万元)	占营 业成 本比 例	金额 (万元)	占营 业成 本比 例
中鼎集团	接受服务、购买商品、购买设备	2,769.77	0.64%	3,388.42	0.40%	7,010.46	1.19%	4,094.33	0.90%
安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	采购商品、接受服务、购买设备	196.74	0.05%	407.84	0.05%	380.97	0.06%	351.53	0.08%
安徽迎鼎进出口贸易有限公司	采购商品	47.78	0.01%	53.89	0.01%	77.61	0.01%	92.74	0.02%
合肥中鼎信息科技股份有限公司	接受服务、购买设备	327.08	0.08%	527.23	0.06%	104.10	0.02%	129.21	0.03%
安徽中鼎置业有限公司	接受服务	-	-	262.86	0.03%	23.16	0.00%	3.42	0.00%
上海新鼎减振橡胶技术有限公司	接受服务	-	-	75.60	0.01%	167.46	0.03%	102.45	0.02%
安徽中鼎动力有限公司	接受服务、购买设备、采购商品	678.30	0.16%	898.12	0.11%	792.11	0.13%	653.14	0.14%
施密特汽车管件(安徽)有限公司	接受服务	-	-	-	-	57.76	0.01%	163.41	0.04%
ZD Metal ^注	采购商品	-	-	-	-	1,178.94	0.20%	1,441.05	0.32%
安徽中翰高分子科技	采购商品	-	-	-	-	0.13	0.00%	-	-

关联方	关联交易内容	2018年1-6月		2017年度		2016年度		2015年度	
		金额 (万元)	占营业 成本比 例	金额 (万元)	占营 业成 本比 例	金额 (万元)	占营 业成 本比 例	金额 (万元)	占营 业成 本比 例
有限公司									
安徽中鼎飞彩车辆有限公司	购买设备	-	-	-	-	-	-	11.86	0.00%
无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司	接受服务	-	-	-	-	-	-	5.42	0.00%
上海鼎可自动化科技有限公司	接受服务、购买设备	351.29	0.08%	-	-	-	-	-	-
安徽鼎连高分子材料股份有限公司	采购商品	206.80	0.05%	-	-	-	-	-	-
合计		7,170.09	1.64%	14,949.71	1.78%	18,964.49	3.22%	15,718.16	3.46%

注：报告期初，公司通过子公司中鼎密封件（美国）公司间接持有 ZD Metal33.33% 的股权。2017 年 12 月，中鼎密封件（美国）公司收购部分原股东持有的 ZD Metal 股权，收购完成后，中鼎密封件美国持有 ZD Metal60% 股权，该公司纳入本公司合并范围。

（3）关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
关键管理人员报酬	443.97	801.39	809.61	425.43

2、偶发性关联交易

（1）关联方担保

最近三年及一期，控股股东为支持发行人的融资活动，为发行人银行融资提供担保，所有担保均未收取担保费，具体情况如下：

①2018年1-6月关联方担保

A 短期借款担保

a 人民币借款

担保人	贷款金融机构	期末余额 (万元)	借款利率 (%)	借款期限	担保方式
中鼎集团	中国建设银行宣城 开发区支行	250.00	4.35	2017.8.25-201 8.8.24	连带责任 担保
中鼎集团	中国建设银行宣城 开发区支行	240.00	4.35	2017.10.26-20 18.10.25	连带责任 担保
中鼎集团	中国建设银行宣城 开发区支行	180.00	4.35	2017.11.28-20 18.11.27	连带责任 担保
中鼎集团	中国邮储银行宣城 宁国支行	10,000.00	4.35	2018.4.28-201 9.4.27	连带责任 担保

b 外币借款

中鼎集团为公司与德国商业银行股份有限公司签订的流动资金贷款提供最高额为 970.00 万欧元的保证担保，担保方式为连带责任保证。截至 2018 年 6 月 30 日止，该担保合同项下担保的短期借款金额为 636.74 万欧元，折合人民币金额为 4,872.03 万元。

中鼎集团为公司与中国农业银行签订的流动资金贷款提供最高额为 2,400.00 万元的保证担保，担保方式为连带责任保证。截至 2018 年 6 月 30 日止，该担保合同项下担保的短期借款金额为 68.15 万欧元，折合人民币金额为 521.44 万元。

中鼎集团为公司与中国银行签订的流动资金贷款提供最高额为 4,000.00 万元的保证担保，担保方式为连带责任保证。截至 2018 年 6 月 30 日止，该担保合同项下担保的短期借款金额为 250.00 万欧元，折合人民币金额为 1,912.88 万元。

B 长期借款（外币借款）担保

担保人	贷款金融机构	币种	期末余额 (万元)	借款利率 (%)	借款期限	担保方式
中鼎集团	中国农业银行宣 城市状元路支行	欧元	550.00	1.00	2016.6.30- 2023.6.29	连带责 任担保
中鼎集团	中国工商银行股 份有限公司法兰 克福分行	欧元	10,010.56	1.00	2017.2.22- 2024.1.3	连带责 任担保

中鼎集团	中国银行股份有限公司巴黎分行	欧元	3,533.33	1.20	2017.1.26-2020.1.25	连带责任担保
中鼎集团	中国农业银行股份有限公司迪拜分行	欧元	4,269.07	0.95	2017.12.19-2020.12.18	连带责任担保

②2017年度关联方担保

A 短期借款担保

a 人民币借款

担保人	贷款金融机构	期末余额 (万元)	借款利率 (%)	借款期限	担保方式
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	100.00	4.35	2017.3.29-2018.3.28	连带责任担保
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	180.00	4.35	2017.4.20-2018.4.19	连带责任担保
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	250.00	4.35	2017.8.25-2018.8.24	连带责任担保
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	240.00	4.35	2017.10.26-2018.10.25	连带责任担保
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	180.00	4.35	2017.11.28-2018.11.27	连带责任担保

b 外币借款

中鼎集团为公司与德国商业银行股份有限公司签订的流动资金贷款提供最高额为970.00万欧元的保证担保。截至2017年12月31日止，该担保合同项下担保的短期借款金额为636.74万欧元，折合人民币4,968.05万元。

中鼎集团为公司与中国农业银行签订的流动资金贷款提供最高额为6,000.00万元的保证担保，担保方式为连带责任保证。截至2017年12月31日止，该担保合同项下担保的短期借款金额为360.08万欧元，折合人民币2,809.44万元。

B 长期借款（外币借款）担保

担保人	贷款金融机构	币种	期末余额 (万元)	借款利率 (%)	借款期限	担保方式
中鼎集团	中国工商银行宁国支行	美元	640.00	3.05	2014.6.24-2019.6.20	连带责任担保
中鼎集团	中国农业银行宣城市状元路支行	欧元	2,100.00	1.00	2016.6.30-2023.6.29	连带责任担保
中鼎集团	中国银行股份有限公司	欧元	4,439.49	1.20	2017.1.26-2020.1.25	连带责任担保

中鼎集团	中国工商银行股份有限公司	欧元	10,010.56	1.00	2017.2.22-2024.1.03	连带责任担保
中鼎集团	中国农业银行迪拜分行	欧元	4,269.07	0.95	2017.12.19-2020.12.18	连带责任担保

③2016年度关联方担保

A 短期借款担保

a 人民币借款

担保人	贷款金融机构	期末余额 (万元)	借款利率 (%)	借款期限	担保方式
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	180.00	4.35	2016.4.22-2017.4.21	连带责任担保
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	100.00	4.35	2016.3.18-2017.3.17	连带责任担保
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	180.00	4.35	2016.12.2-2017.12.1	连带责任担保
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	250.00	4.35	2016.9.7-2017.9.6	连带责任担保
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	240.00	4.35	2016.11.2-2017.11.1	连带责任担保

b 外币借款

根据中鼎集团与德国商业银行股份有限公司上海分行签订的融资额度意向书,中鼎集团为公司与德国商业银行股份有限公司签订的流动资金贷款提供最高额为1,200万欧元的保证担保。截至2016年12月31日,该担保合同项下担保的短期借款金额为687.83万欧元,折合人民币5,025.84万元;

B 长期借款(外币借款)担保

担保人	贷款金融机构	币种	期末余额 (万元)	借款利率 (%)	借款期限	担保方式
中鼎集团	国家开发银行安徽省分行	美元	600.00	4.53	2012.11.30-2017.11.30	连带责任担保
中鼎集团	中国工商银行宁国支行	美元	1,740.00	3.05	2014.6.24-2019.6.20	连带责任担保

担保人	贷款金融机构	币种	期末余额 (万元)	借款利率 (%)	借款期限	担保方式
中鼎集团	中国农业银行宣城市状元路支行	欧元	4,200.00	1.995	2015.4.10-2020.4.09	连带责任担保
中鼎集团	中国农业银行宣城市状元路支行	欧元	6,700.00	1.00	2016.6.30-2023.6.29	连带责任担保

④2015年度关联方担保

A 短期借款担保

a 人民币借款

担保人	贷款金融机构	期末余额 (万元)	借款利率 (%)	借款期限	担保方式
中鼎集团	中国工商银行宁国支行	6,000.00	4.85	2015.7.27-2016.7.21	连带责任担保
中鼎集团	徽商银行宁国支行	2,000.00	4.35	2015.10.26-2016.10.26	连带责任担保
中鼎集团	中国建设银行宣城开发区支行	240.00	4.35	2015.12.14-2016.12.16	连带责任担保
中鼎集团	中国银行股份有限公司宣城分行	1,000.00	4.85	2015.7.8-2016.7.1	连带责任担保
中鼎集团	中国银行股份有限公司宣城分行	1,000.00	4.35	2015.11.4-2016.11.2	连带责任担保
中鼎集团	徽商银行宣城鳌峰路支行	1,500.00	4.60	2015.9.22-2016.9.22	连带责任担保
中鼎集团	徽商银行宣城宁国支行	300.00	4.85	2015.7.6-2016.7.6	连带责任担保

b 外币借款

根据中鼎集团与中国银行股份有限公司宁国支行于2015年2月16日签订的“2015年宁中银保字002号”最高额保证合同，为公司与中国银行宁国支行签署的“2015年宁中银额度字003号”《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议提供最高额为2亿元的保证担保。截至2015年12月31日，该最高额保证合同项下担保的进口押汇金额为195.65万美元，折合人民币1,270.46万元；

根据中鼎集团与德国商业银行股份有限公司上海分行签订的融资额度意向书，中鼎集团为公司与德国商业银行股份有限公司签订的流动资金贷款提供最高额1,200万欧元的保证担保。截至2015年12月31日，该担保合同项下担保的短期

借款金额为704.15万美元，折合人民币4,572.50万元；

根据中鼎集团与徽商银行宣城宁国支行于2015年8月11日签订的“宁保字第2015020050号”最高额保证合同，为公司子公司中鼎金亚与该行办理各类融资业务所发生的债务提供人民币2,000万元的最高额保证合同。截至2015年12月31日，该最高额保证合同项下担保的短期借款余额为26.71万美元，折合人民币金额为173.42万元。

B 长期借款（外币借款）担保

担保人	贷款金融机构	币种	期末余额 (万元)	借款利率 (%)	借款期限	担保方式
中鼎集团	国家开发银行 安徽省分行	美元	1,200.00	4.53	2012.11.30-2017.11.30	连带责任担保
中鼎集团	中国工商银行 宁国支行	美元	3,120.00	3.05	2014.6.24-2019.6.20	连带责任担保
中鼎集团	中国农业银行 股份有限公司 宣城状元路支行	欧元	4,600.00	1.995	2015.4.15-2020.4.9	连带责任担保

C 其他关联担保

中鼎集团与中国银行股份有限公司宁国支行签订了编号为“2015年宁中银保字003号”的最高额保证合同，为公司的子公司中鼎减震与该行办理各类融资业务所发生的债务提供最高额为7,000万元的保证担保，保证方式为连带责任保证。截至2015年12月31日，该最高额保证合同项下担保的未到期的银行承兑汇票余额为8,722.00万元。

3、关联方往来余额

单位：万元

项目	关联方	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
应收账款	安徽中鼎橡塑制品有限公司	2,088.11	1,953.66	1,095.64	187.83
	广东江裕中鼎橡胶制品有限公司	2.29	36.08	68.49	44.43
	安徽中鼎动力有限公司	537.32	110.65	97.92	-
	施密特汽车管件(安	18.65	35.12	45.63	38.26

项目	关联方	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
	徽) 有限公司				
	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	-	-	-	66.38
	Schmitter Group GmbH	603.01	749.76	-	-
	安徽中翰高分子科技有限公司	0.64	12.57	37.50	0.30
	中鼎集团	0.63	1.02	1.02	0.28
	东鑫电子(安徽)有限公司	-	-	-	0.18
	安徽中鼎美达环保科技有限公司	229.71	229.71	76.99	-
	安徽迎鼎进出口贸易有限公司	26.01	30.02	24.83	-
	上海挚达科技发展有限公司	1,860.98	2,208.82	-	-
	安徽鼎连高分子材料股份有限公司	1,475.37	925.79	-	-
	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	8.17	-	-	-
其他应收款	安徽中鼎动力有限公司	-	-	3.12	1.76
	安徽中鼎置业有限公司	-	-	58.00	58.00
	ZD Metal	-	-	1,133.08	-
	安徽迎鼎进出口贸易有限公司	-	-	-	61.00
	安徽鼎连高分子材料股份有限公司	-	-	-	12.60
预付账款	ZD Metal	-	-	1,533.08	1,436.88
	安徽中鼎橡塑制品有限公司	4.50	-	-	-
	上海鼎可自动化科技有限公司	2,243.14	-	-	-
	合肥中鼎信息科技股份有限公司	933.25	-	-	-
应付账款	安徽中鼎橡塑制品有限公司	6,484.95	6,869.62	6,808.01	3,983.56
	合肥中鼎信息科技股份有限公司	4.76	213.69	24.51	44.14
	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	189.21	-	-	85.92
	中鼎集团	724.22	1,334.36	1,335.54	2,669.53
	安徽中鼎置业有限公司	279.05	300.23	123.21	37.99

项目	关联方	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
	安徽迎鼎进出口贸易有限公司	56.64	58.12	55.96	-
	安徽中翰高分子科技有限公司	-	-	0.16	-
	安徽鼎连高分子材料股份有限公司	-	210.29	-	-
	ZD Metal	-	-	113.76	-
预收账款	安徽中鼎动力有限公司	-	-	0.18	11.52
	安徽鼎连高分子材料股份有限公司	-	-	435.91	-
	安徽中鼎飞彩车辆有限公司	-	-	2.87	-
其他应付款	安徽广德中鼎汽车工具有限公司	-	68.61	104.68	196.65
	中鼎集团	9.10	1,205.22	272.68	240.65
	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	-	77.76	-	61.46
	安徽中鼎橡塑制品有限公司	-	-	-	0.46
	安徽中鼎置业有限公司	121.91	121.91	2.00	-
	合肥中鼎信息科技股份有限公司	-	-	14.20	-

(三) 减少和进一步规范关联交易的措施及相关制度安排

为保护中小股东利益，规范关联交易，保证公司关联交易的必要性、公允性、透明性及合法性，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》等制度中对关联交易的决策权限、回避和表决程序作出了规定。

公司在业务、机构、资产、人员、财务上均独立于各关联方，具备直接面向市场的独立运营能力。公司将采取以下措施来规范关联交易：遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照《公司章程》、《关联交易制度》等规定，履行关联交易决策程序和关联股东、关联董事的回避制度，确保关联交易按照公平、公正、合理、自愿的原则进行，并对关联交易予以充分及时披露。

2015年5月28日，发行人控股股东中鼎集团出具了《关于规范关联交易的承诺函》，该承诺长期有效。规范关联交易的承诺如下：“安徽中鼎控股（集团）

股份有限公司（以下简称“本集团”）现为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）控股股东。为切实维护中鼎股份及其他中小股东利益，本集团现就下述事项郑重承诺：本集团及本集团附属企业将尽力避免与中鼎股份间发生关联交易。若本集团正常生产经营活动中与中鼎股份间发生关联交易，将根据《公司法》、公司章程、公司关联交易制度及关联交易定价准则的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护中鼎股份及非关联股东的利益，本集团将不利用在中鼎股份中的控股地位，为自身在与中鼎股份关联交易中谋取不正当利益，并协助中鼎股份充分、切实履行所必需的披露义务。”

2015年5月28日，发行人实际控制人夏鼎湖出具了《关于规范关联交易的承诺函》，该承诺长期有效。规范关联交易的承诺如下：“本人作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）的实际控制人，为保护中鼎股份及其他中小股东利益，本人就下述事项郑重承诺：本人及本人控制企业将尽力避免与中鼎股份间发生关联交易。如果中鼎股份不可避免地与本人或所控制的企业发生关联交易，则本人将促使上述关联交易按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受中鼎股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与中鼎股份签订的各种关联交易协议，不会向中鼎股份谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益，并协助中鼎股份充分、切实履行所必需的披露义务。”

2018年6月20日，发行人实际控制人夏迎松出具了《关于规范关联交易的承诺函》，该承诺长期有效。规范关联交易的承诺如下：“本人作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）的实际控制人，为保护中鼎股份及其他中小股东利益，本人就下述事项郑重承诺：本人及本人控制企业将尽力避免与中鼎股份间发生关联交易。如果中鼎股份不可避免地与本人或所控制的企业发生关联交易，则本人将促使上述关联交易按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受中鼎股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与中鼎股份签订的各种关联交易协议，不会向中鼎股份谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益，并协助中鼎股份充分、切实履行所必需的披露义务。”

（四）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司关联交易发表意见如下：“公司于本次公开发行可转换公司债券报告期内发生的关联交易是基于正常的市场交易条件及在有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，程序符合《公司法》、《公司章程》和其他公司制度的规定。公司对减少和规范关联交易采取了必要的措施，且该等措施可行、有效。”

第六节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报告审计情况

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度的财务报告经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华普天健分别出具了会审字【2016】1335 号标准无保留意见《审计报告》、会审字【2017】0661 号标准无保留意见《审计报告》及会审字【2018】0904 号标准无保留意见《审计报告》。2018 年 1-6 月财务报告未经审计。公司已根据上市公司信息披露的有关规定披露了上述财务报告及审计报告。

二、最近三年及一期财务报告

如无特别说明，本募集说明书中 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务数据均摘自于各年经审计的财务报告。2018 年 1-6 月财务数据摘自公司未经审计的财务报告。

（一）最近三年及一期的合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：				
货币资金	2,060,668,220.80	1,608,356,097.52	1,315,494,333.90	1,274,485,426.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,288,450.89	14,570,055.59	5,354,219.40	8,018,026.55
衍生金融资产	1,952,619.57	2,987,629.02	1,858,197.35	94,536.44
应收票据	486,138,266.20	503,858,582.48	433,499,949.06	314,394,986.17
应收账款	2,813,544,347.83	2,591,280,841.04	1,985,813,827.94	1,438,374,147.14
预付款项	113,774,920.89	93,481,769.00	111,981,905.16	55,833,798.70
应收利息	16,435,403.35	20,299,119.67	-	-
其他应收款	118,732,982.84	139,734,296.98	130,910,819.31	49,812,730.54
存货	2,233,246,720.90	2,008,140,480.22	1,416,553,872.30	1,145,742,122.45
其他流动资产	354,682,867.10	1,134,200,258.50	1,653,473,782.69	20,448,354.07

项目	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产合计	8,213,464,800.37	8,116,909,130.02	7,054,940,907.11	4,307,204,128.55
非流动资产:				
可供出售金融资产	283,036,914.31	267,841,919.03	111,203,507.00	70,188,543.06
长期股权投资	223,714,233.51	210,236,049.12	68,933,027.65	56,999,982.50
投资性房地产	1,074,271.52	1,116,509.13	965,809.61	-
固定资产	2,845,280,377.30	2,805,334,199.36	2,029,593,253.59	1,508,910,131.68
在建工程	780,709,075.52	526,720,989.83	248,329,783.00	118,590,291.67
无形资产	522,514,934.19	476,251,693.63	353,721,042.77	327,891,013.23
商誉	2,601,327,084.21	2,642,164,687.19	1,762,404,151.80	926,572,659.92
长期待摊费用	62,388,824.73	62,742,736.77	29,926,620.04	33,129,994.60
递延所得税资产	183,630,488.63	188,336,717.02	124,739,717.00	106,976,112.98
其他非流动资产	84,534,830.61	50,949,760.64	80,550,453.43	14,650,658.63
非流动资产合计	7,588,211,034.53	7,231,695,261.72	4,810,367,365.89	3,163,909,388.27
资产总计	15,801,675,834.90	15,348,604,391.74	11,865,308,273.00	7,471,113,516.82
流动负债:				
短期借款	720,731,785.88	510,125,720.44	410,883,829.29	376,707,233.61
衍生金融负债	907,021.89	2,191,541.23	1,064,649.79	1,921,535.12
应付票据	388,782,315.54	272,608,984.81	272,185,751.22	135,345,080.00
应付账款	1,319,416,334.28	1,549,336,190.61	977,486,269.65	712,745,389.29
预收款项	49,748,774.29	34,606,604.35	32,080,995.34	22,184,612.81
应付职工薪酬	334,783,023.63	377,237,705.66	260,171,334.33	221,510,342.87
应交税费	134,865,527.87	227,585,543.91	169,146,951.44	141,119,897.99
应付利息	5,296,120.42	5,498,329.40	867,557.82	2,606,646.89
应付股利	1,185.84	8,001,185.84	1,043.58	1,043.58
其他应付款	388,753,052.12	417,721,679.73	566,142,119.99	129,445,291.60
一年内到期的非流动负债	6,632,286.76	117,045,227.57	128,969,748.15	84,426,329.48
流动负债合计	3,349,917,428.52	3,521,958,713.55	2,819,000,250.60	1,828,013,403.24
非流动负债:				
长期借款	3,484,385,349.75	3,521,360,527.77	1,997,206,249.16	1,596,502,010.07
长期应付款	5,277,864.68	7,295,036.43	14,177,665.21	18,895,361.36
长期应付职工薪酬	124,204,643.23	124,643,576.04	48,740,794.81	41,685,891.54
预计负债	112,420,938.87	126,052,620.76	146,009,347.83	18,582,715.01

项目	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
递延所得税负债	89,038,770.34	91,187,644.65	53,211,103.04	47,355,020.04
递延收益	186,623,377.11	182,108,545.19	147,587,691.32	109,656,830.62
其他非流动负债	7,267,777.28	7,900,759.88	14,157,237.80	9,703,793.99
非流动负债合计	4,009,218,721.26	4,060,548,710.72	2,421,090,089.17	1,842,381,622.63
负债合计	7,359,136,149.78	7,582,507,424.27	5,240,090,339.77	3,670,395,025.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,234,440,095.00	1,234,440,095.00	1,234,440,095.00	1,115,493,070.00
资本公积金	2,449,927,549.84	2,449,927,549.84	2,411,546,047.32	363,781,421.92
减：库存股	162,645,455.00	169,613,349.50	236,720,780.00	-
其它综合收益	49,811,159.43	98,661,744.13	61,078,017.76	829,694.85
盈余公积金	368,577,519.70	368,577,519.70	295,709,889.90	266,783,494.32
未分配利润	4,324,658,042.75	3,623,145,329.48	2,692,008,359.62	1,917,063,506.01
归属于母公司所有者权益合计	8,264,768,911.72	7,605,138,888.65	6,458,061,629.60	3,663,951,187.10
少数股东权益	177,770,773.40	160,958,078.82	167,156,303.63	136,767,303.85
所有者权益合计	8,442,539,685.12	7,766,096,967.47	6,625,217,933.23	3,800,718,490.95
负债及所有者权益合计	15,801,675,834.90	15,348,604,391.74	11,865,308,273.00	7,471,113,516.82

2、合并利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	6,098,165,752.52	11,770,479,678.28	8,384,368,902.36	6,543,080,154.96
营业收入	6,098,165,752.52	11,770,479,678.28	8,384,368,902.36	6,543,080,154.96
营业总成本	5,302,454,388.17	10,524,729,653.76	7,350,279,707.30	5,667,655,246.92
营业成本	4,358,970,506.16	8,427,645,820.84	5,898,508,040.19	4,530,707,779.37
税金及附加	35,500,480.34	70,177,306.19	62,903,295.02	37,299,960.18
销售费用	236,751,566.14	539,696,384.48	402,903,716.16	328,499,616.60
管理费用	627,013,760.38	1,279,736,178.30	835,517,032.16	662,567,946.76
财务费用	24,975,128.35	164,192,601.52	58,956,601.33	76,919,355.00
资产减值损失	19,242,946.80	43,281,362.43	91,491,022.44	31,660,589.01
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-986,895.89	4,053,816.49	3,197,184.59	1,463,992.37

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
投资收益（损失以“－”号填列）	40,531,134.13	78,727,744.20	18,801,284.54	-869,688.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,497.35	2,355,389.74	-66,954.85	-869,688.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	73,934.13	427,407.06	-3,403,763.80	503,832.92
其他收益	15,286,496.43	26,889,927.98	-	-
营业利润	850,616,033.15	1,355,848,920.25	1,052,683,900.39	876,523,045.10
加：营业外收入	6,097,670.58	57,061,342.19	57,376,269.22	37,391,767.77
减：营业外支出	1,030,608.01	5,480,040.89	9,228,757.78	2,860,931.82
利润总额	855,683,095.72	1,407,430,221.55	1,100,831,411.83	911,053,881.05
减：所得税	144,074,256.01	253,855,689.25	172,035,795.55	161,123,524.06
净利润	711,608,839.71	1,153,574,532.30	928,795,616.28	749,930,356.99
持续经营净利润	711,608,839.71	1,153,574,532.30	928,795,616.28	749,930,356.99
减：少数股东损益	10,096,126.45	26,129,673.14	27,748,759.53	36,224,431.19
归属于母公司所有者的净利润	701,512,713.26	1,127,444,859.16	901,046,856.75	713,705,925.80
加：其他综合收益	-48,034,016.56	32,967,698.90	62,837,039.69	62,322,024.62
综合收益总额	663,574,823.15	1,186,542,231.20	991,632,655.97	812,252,381.61
减：归属于少数股东的综合收益总额	10,912,694.59	21,513,645.67	30,337,476.31	35,184,718.40
归属于母公司普通股股东综合收益总额	652,662,128.56	1,165,028,585.53	961,295,179.66	777,067,663.21
每股收益：				
基本每股收益	0.57	0.93	0.76	0.64
稀释每股收益	0.57	0.92	0.76	0.64

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,236,880,326.61	9,625,994,057.61	7,717,331,901.67	6,720,653,177.85
收到的税费返还	7,058,417.94	39,032,429.56	40,213,660.80	19,483,133.97
收到其他与经营活动有关的现金	92,237,069.30	145,409,634.85	84,681,158.96	50,761,992.65

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流入小计	6,336,175,813.85	9,810,436,122.02	7,842,226,721.43	6,790,898,304.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,697,768,484.52	4,935,146,287.14	4,391,014,559.18	3,638,946,477.39
支付给职工以及为职工支付的现金	1,512,405,646.48	2,538,748,022.99	1,614,667,729.93	1,302,890,900.95
支付的各项税费	473,547,890.42	531,883,771.32	499,008,865.06	394,770,794.12
支付其他与经营活动有关的现金	340,840,748.24	655,010,259.53	426,921,362.36	363,623,283.41
经营活动现金流出小计	6,024,562,769.66	8,660,788,340.98	6,931,612,516.53	5,700,231,455.87
经营活动产生的现金流量净额	311,613,044.19	1,149,647,781.04	910,614,204.90	1,090,666,848.60
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	1,400,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,445.00	18,716,471.87	49,737,754.12	3,779,077.49
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	1,408,871,065.22	3,430,115,991.35	18,868,239.39	-
投资活动现金流入小计	1,409,123,510.22	3,450,232,463.22	68,605,993.51	3,779,077.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,078,464.84	1,038,596,853.50	650,510,275.04	342,489,737.27
投资支付的现金	39,786,881.34	300,414,700.06	51,974,485.51	94,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,151,458,752.80	830,197,652.92	665,975,787.61
支付其他与投资活动有关的现金	590,000,000.00	2,780,000,000.00	1,620,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,163,865,346.18	5,270,470,306.36	3,152,682,413.47	1,111,365,524.88
投资活动产生的现金流量净额	245,258,164.04	-1,820,237,843.14	-3,084,076,419.96	-1,107,586,447.39
筹资活动产生的现金流量：				

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	-	2,153,495,973.87	4,168,682.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	-	-	4,168,682.08
取得借款收到的现金	461,771,264.47	3,570,297,004.44	731,859,671.60	2,636,462,271.32
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	466,771,264.47	3,570,297,004.44	2,885,355,645.47	2,640,630,953.40
偿还债务支付的现金	425,419,842.96	2,263,129,695.71	499,231,887.29	1,599,013,207.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,505,143.40	235,676,349.83	163,697,574.70	90,601,184.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,200,000.00	20,525,890.66	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	132,472,866.64	113,769,186.82	34,144,997.38	55,411,580.80
筹资活动现金流出小计	615,397,853.00	2,612,575,232.36	697,074,459.37	1,745,025,973.06
筹资活动产生的现金流量净额	-148,626,588.53	957,721,772.08	2,188,281,186.10	895,604,980.34
汇率变动对现金的影响	-6,319,401.65	-55,128,127.98	37,079,306.85	5,347,618.20
现金及现金等价物净增加额	401,925,218.05	232,003,582.00	51,898,277.89	884,032,999.75
期初现金及现金等价物余额	1,525,951,521.85	1,293,947,939.85	1,242,049,661.96	358,016,662.21
期末现金及现金等价物余额	1,927,876,739.90	1,525,951,521.85	1,293,947,939.85	1,242,049,661.96

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2018年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,234,440,095.00	2,449,927,549.84	169,613,349.50	98,661,744.13	368,577,519.70	3,623,145,329.48	160,958,078.82	7,766,096,967.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,234,440,095.00	2,449,927,549.84	169,613,349.50	98,661,744.13	368,577,519.70	3,623,145,329.48	160,958,078.82	7,766,096,967.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-6,967,894.50	-48,850,584.70	-	701,512,713.26	16,812,694.59	676,442,717.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-48,850,584.70	-	701,512,713.26	10,912,694.59	663,574,823.15
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-6,967,894.50	-	-	-	5,900,000.00	12,867,894.50
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	5,900,000.00	5,900,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-6,967,894.50	-	-	-	-	6,967,894.50
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
备								
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,234,440,095.00	2,449,927,549.84	162,645,455.00	49,811,159.43	368,577,519.70	4,324,658,042.74	177,770,773.41	8,442,539,685.12

单位：元

项目	2017年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,234,440,095.00	2,411,546,047.32	236,720,780.00	61,078,017.76	295,709,889.90	2,692,008,359.62	167,156,303.63	6,625,217,933.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初	1,234,440,095.00	2,411,546,047.32	236,720,780.00	61,078,017.76	295,709,889.90	2,692,008,359.62	167,156,303.63	6,625,217,933.23

项目	2017 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
余额								
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	38,381,502.52	-67,107,430.50	37,583,726.37	72,867,629.80	931,136,969.86	-6,198,224.81	1,140,879,034.24
(一)综合收益总额	-	-	-	37,583,726.37	-	1,127,444,859.16	21,513,645.67	1,186,542,231.20
(二)所有者投入和减少资本	-	38,381,502.52	-67,107,430.50	-	-	-	-	105,488,933.02
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	38,381,502.52	-67,107,430.50	-	-	-	-	105,488,933.02
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	72,867,629.80	-196,307,889.30	-28,525,890.66	-151,966,150.16
1、提取盈余公积	-	-	-	-	72,867,629.80	-72,867,629.80	-	-

项目	2017 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-123,440,259.50	-28,525,890.66	-151,966,150.16
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2017 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	814,020.18	814,020.18
四、本期期末余额	1,234,440,095.00	2,449,927,549.84	169,613,349.50	98,661,744.13	368,577,519.70	3,623,145,329.48	160,958,078.82	7,766,096,967.47

单位：元

项目	2016 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,115,493,070.00	363,781,421.92	-	829,694.85	266,783,494.32	1,917,063,506.01	136,767,303.85	3,800,718,490.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,115,493,070.00	363,781,421.92	-	829,694.85	266,783,494.32	1,917,063,506.01	136,767,303.85	3,800,718,490.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号	118,947,025.00	2,047,764,625.40	236,720,780.00	60,248,322.91	28,926,395.58	774,944,853.61	30,388,999.78	2,824,499,442.28

项目	2016 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
填列)								
(一)综合收益总额	-	-	-	60,248,322.91	-	901,046,856.75	30,337,476.31	991,632,655.97
(二)所有者投入和减少资本	118,947,025.00	2,047,764,625.40	236,720,780.00	-	-	-	51,523.47	1,930,042,393.87
1、股东投入的普通股	118,947,025.00	2,034,548,948.87		-	-	-	51,523.47	2,153,547,497.34
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	13,417,200.00	236,720,780.00	-	-	-	-	-223,303,580.00
4、其他	-	-201,523.47	-	-	-	-	-	-201,523.47
(三)利润分配	-	-	-		28,926,395.58	-126,102,003.14	-	-97,175,607.56
1、提取盈余公积	-	-	-	-	28,926,395.58	-28,926,395.58	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的	-	-	-	-	-	-97,175,607.56		-97,175,607.56

项目	2016 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
分配								
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)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	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,234,440,095.00	2,411,546,047.32	236,720,780.00	61,078,017.76	295,709,889.90	2,692,008,359.62	167,156,303.63	6,625,217,933.23

单位：元

项目	2015 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,115,493,070.00	363,339,263.38	-	-62,532,042.56	223,027,507.64	1,291,733,277.10	142,950,019.70	3,074,011,095.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,115,493,070.00	363,339,263.38	-	-62,532,042.56	223,027,507.64	1,291,733,277.10	142,950,019.70	3,074,011,095.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	442,158.54	-	63,361,737.41	43,755,986.68	625,330,228.91	-6,182,715.85	726,707,395.69
(一) 综合收益总额	-	-	-	63,361,737.41	-	713,705,925.80	35,184,718.40	812,252,381.61
(二) 所有者投入和减少资本	-	442,158.54	-	-	-	-	-24,900,044.83	-24,457,886.29
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-24,900,044.83	-24,900,044.83
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
4、其他	-	442,158.54	-	-	-	-	-	442,158.54
(三) 利润分配	-	-	-	-	43,755,986.68	-88,375,696.89	-16,467,389.42	-61,087,099.63
1、提取盈余公积	-	-	-	-	43,755,986.68	-43,755,986.68	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-44,619,710.21	-16,467,389.42	-61,087,099.63
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,115,493,070.00	363,781,421.92	-	829,694.85	266,783,494.32	1,917,063,506.01	136,767,303.85	3,800,718,490.95

(二) 最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：				
货币资金	1,295,428,776.86	817,067,876.64	746,623,543.12	168,737,506.49
应收票据	20,223,225.43	16,552,047.31	58,583,350.21	47,939,399.94
应收账款	887,301,650.32	769,913,635.90	891,255,384.51	773,223,838.99
预付款项	36,803,562.26	35,389,178.34	27,041,132.21	23,648,951.49
应收利息	16,407,978.69	20,299,119.67	-	-
其他应收款	112,250,566.91	111,242,585.59	127,062,446.48	144,069,012.61
存货	391,135,492.99	396,051,227.56	277,001,890.47	265,381,445.42
其他流动资产	219,801,471.98	920,000,000.00	1,520,000,000.00	139,120.33
流动资产合计	2,979,352,725.44	3,086,515,671.01	3,647,567,747.00	1,423,139,275.27
非流动资产：				
可供出售金融资产	193,954,050.57	193,954,050.57	59,273,853.84	59,273,853.84
长期应收款	-	-	-	1,720,614,871.91
长期股权投资	3,557,650,953.80	3,519,033,451.15	3,295,014,158.08	882,758,241.02
投资性房地产	67,871,216.05	69,874,659.50	41,350,021.06	43,478,780.91
固定资产	435,417,733.51	414,548,080.64	309,538,388.87	213,663,867.49
在建工程	144,699,724.13	71,974,970.86	83,556,338.06	37,503,537.30
无形资产	115,645,485.06	95,513,946.15	84,305,224.58	69,093,848.78
长期待摊费用	5,725,984.80	7,160,354.21	1,789,076.71	1,014,705.49
递延所得税资产	20,621,213.36	21,103,639.68	19,284,239.24	11,907,263.44
其他非流动资产	10,718,707.18	9,751,901.30	11,678,141.91	4,416,483.28
非流动资产合计	4,552,305,068.46	4,402,915,054.06	3,905,789,442.35	3,043,725,453.46
资产总计	7,531,657,793.90	7,489,430,725.07	7,553,357,189.35	4,466,864,728.73
流动负债：				
短期借款	140,000,000.00	-	50,258,412.71	158,429,559.82
应付票据	125,815,449.90	60,426,041.47	196,000,000.00	-
应付账款	724,218,012.89	793,909,356.72	748,471,620.23	369,080,138.58
预收款项	11,579,954.72	12,309,346.91	12,411,151.73	3,130,670.63

项目	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
应付职工薪酬	43,227,843.53	68,655,837.78	80,101,653.37	66,147,186.21
应交税费	22,217,189.26	32,948,368.23	37,785,130.56	36,723,863.36
应付利息	-	465,257.49	603,867.22	1,614,486.01
应付股利	1,185.84	1,185.84	1,043.58	1,043.58
其他应付款	557,438,435.63	587,038,955.13	469,618,822.98	366,368,051.46
一年内到期的非流动负债	-	108,138,430.00	112,054,200.00	67,342,400.00
流动负债合计	1,624,498,071.77	1,663,892,779.57	1,707,305,902.38	1,068,837,399.65
非流动负债：				
长期借款	42,083,250.00	97,528,750.00	839,406,000.00	539,560,320.00
预计负债	1,913,880.20	2,624,812.31	966,391.91	1,902,316.42
递延收益-非流动负债	77,416,684.68	81,962,656.91	72,982,140.33	46,148,680.00
非流动负债合计	121,413,814.88	182,116,219.22	913,354,532.24	587,611,316.42
负债合计	1,745,911,886.65	1,846,008,998.79	2,620,660,434.62	1,656,448,716.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,234,440,095.00	1,234,440,095.00	1,234,440,095.00	1,115,493,070.00
资本公积金	2,543,275,780.94	2,543,275,780.94	2,504,894,278.42	456,928,129.55
减：库存股	162,645,455.00	169,613,349.50	236,720,780.00	-
盈余公积金	359,299,185.51	359,299,185.51	286,431,555.71	257,505,160.13
未分配利润	1,811,376,300.80	1,676,020,014.33	1,143,651,605.60	980,489,652.98
所有者权益合计	5,785,745,907.25	5,643,421,726.28	4,932,696,754.73	2,810,416,012.66
负债和所有者权益总计	7,531,657,793.90	7,489,430,725.07	7,553,357,189.35	4,466,864,728.73

2、母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	1,422,597,927.30	2,900,433,072.25	2,615,005,414.92	2,254,912,364.37
营业收入	1,422,597,927.30	2,900,433,072.25	2,615,005,414.92	2,254,912,364.37
营业总成本	1,287,089,198.62	2,635,198,728.21	2,311,799,389.81	1,965,455,814.66
营业成本	1,112,087,221.55	2,181,945,760.38	1,953,418,282.48	1,700,209,934.69
税金及附加	16,331,544.65	22,454,391.29	20,878,795.24	16,362,140.96
销售费用	70,704,935.96	157,040,740.82	151,193,924.64	135,631,426.57

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
管理费用	81,858,856.57	194,864,489.39	157,177,010.70	130,030,178.84
财务费用	1,355,388.49	72,818,367.24	9,813,505.30	-28,731,712.79
资产减值损失	4,751,251.40	6,074,979.09	19,317,871.45	11,953,846.39
投资收益	17,075,592.95	460,630,625.65	16,973,149.95	179,130,311.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,497.35	2,355,389.74	-66,954.85	-869,688.23
资产处置收益	33,222.70	128,154.15	-979,600.93	131,799.02
其他收益	6,211,972.23	12,029,057.42	-	-
营业利润	158,829,516.56	738,022,181.26	319,199,574.13	468,718,660.50
加：营业外收入	438,674.88	50,081,349.42	17,134,407.49	12,158,256.43
减：营业外支出	25,501.48	1,504,639.68	5,486,536.87	796,865.18
利润总额	159,242,689.96	786,598,891.00	330,847,444.75	480,080,051.75
减：所得税	23,886,403.49	57,922,592.97	41,583,488.99	42,520,184.93
净利润	135,356,286.47	728,676,298.03	289,263,955.76	437,559,866.82
持续经营净利润	135,356,286.47	728,676,298.03	289,263,955.76	437,559,866.82
综合收益总额	135,356,286.47	728,676,298.03	289,263,955.76	437,559,866.82

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,157,038,080.30	2,851,006,441.84	2,193,740,013.25	2,206,500,513.36
收到的税费返还	6,688,801.81	16,772,036.06	8,693,405.42	15,627,712.66
收到其他与经营活动有关的现金	47,662,256.64	273,002,829.55	124,759,950.21	323,790,169.17
经营活动现金流入小计	1,211,389,138.75	3,140,781,307.45	2,327,193,368.88	2,545,918,395.19
购买商品、接受劳务支付的现金	774,079,630.60	1,534,613,587.92	835,550,608.97	1,258,750,615.72
支付给职工以及为职工支付的现金	207,240,707.76	384,565,963.24	326,766,656.54	152,879,826.86
支付的各项税费	146,453,022.56	144,357,504.37	120,054,196.63	86,226,431.21
支付其他与经营活动有关的现金	107,759,039.64	214,931,734.48	333,201,951.48	192,227,715.24
经营活动现金流	1,235,532,400.56	2,278,468,790.01	1,615,573,413.62	1,690,084,589.03

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
出小计				
经营活动产生的现金流量净额	-24,143,261.81	862,312,517.44	711,619,955.26	855,833,806.16
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	1,400,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	97,280,000.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,045.00	1,056,807.41	220,000.00	487,612.58
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	1,327,458,090.30	3,236,225,318.60	22,051,299.66	547,157.28
投资活动现金流入小计	1,327,536,135.30	3,335,962,126.01	22,271,299.66	1,034,769.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,152,996.72	178,080,938.93	198,797,090.56	54,138,565.33
投资支付的现金	47,000,000.00	207,210,526.00	684,370,400.00	734,451,330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	121,650,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	590,000,000.00	2,610,000,000.00	1,520,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	761,152,996.72	3,116,941,464.93	2,403,167,490.56	788,589,895.33
投资活动产生的现金流量净额	566,383,138.58	219,020,661.08	-2,380,896,190.90	-787,555,125.47
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	2,153,495,973.87	-
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	140,000,000.00	-	572,669,371.84	1,176,158,480.68
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	-	2,726,165,345.71	1,176,158,480.68

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
偿还债务支付的现金	185,390,910.00	796,051,432.71	357,284,450.73	1,143,816,779.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,960,715.74	137,350,022.31	123,720,789.85	55,251,768.32
支付其他与筹资活动有关的现金	20,942,377.11	42,426,965.21	12,300,000.00	-
筹资活动现金流出小计	213,294,002.85	975,828,420.23	493,305,240.58	1,199,068,548.15
筹资活动产生的现金流量净额	-73,294,002.85	-975,828,420.23	2,232,860,105.13	-22,910,067.47
汇率变动对现金的影响	-2,645,882.68	-65,346,399.31	14,302,167.14	2,927,473.94
现金及现金等价物净增加额	466,299,991.24	40,158,358.98	577,886,036.63	48,296,087.16
期初现金及现金等价物余额	786,781,902.10	746,623,543.12	168,737,506.49	120,441,419.33
期末现金及现金等价物余额	1,253,081,893.34	786,781,902.10	746,623,543.12	168,737,506.49

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2018年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,234,440,095.00	2,543,275,780.94	169,613,349.50	359,299,185.51	1,676,020,014.33	5,643,421,726.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,234,440,095.00	2,543,275,780.94	169,613,349.50	359,299,185.51	1,676,020,014.33	5,643,421,726.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-6,967,894.50	-	135,356,286.47	142,324,180.97
（一）综合收益总额	-	-	-	-	135,356,286.47	135,356,286.47
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-6,967,894.50	-	-	6,967,894.50
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-6,967,894.50	-	-	6,967,894.50
4、其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-

项目	2018年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（四）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	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,234,440,095.00	2,543,275,780.94	162,645,455.00	359,299,185.51	1,811,376,300.80	5,785,745,907.25

单位：元

项目	2017年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,234,440,095.00	2,504,894,278.42	236,720,780.00	286,431,555.71	1,143,651,605.60	4,932,696,754.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-

项目	2017 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,234,440,095.00	2,504,894,278.42	236,720,780.00	286,431,555.71	1,143,651,605.60	4,932,696,754.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	38,381,502.52	-67,107,430.50	72,867,629.80	532,368,408.73	710,724,971.55
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	728,676,298.03	728,676,298.03
(二) 所有者投入和减少资本	-	38,381,502.52	-67,107,430.50	-	-	105,488,933.02
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	38,381,502.52	-67,107,430.50	-	-	105,488,933.02
4、其他	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	72,867,629.80	-196,307,889.30	-123,440,259.50
1、提取盈余公积	-	-	-	72,867,629.80	-72,867,629.80	-
2、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-123,440,259.50	-123,440,259.50
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-	-

项目	2017 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,234,440,095.00	2,543,275,780.94	169,613,349.50	359,299,185.51	1,676,020,014.33	5,643,421,726.28

单位：元

项目	2016 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,115,493,070.00	456,928,129.55	-	257,505,160.13	980,489,652.98	2,810,416,012.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,115,493,070.00	456,928,129.55	-	257,505,160.13	980,489,652.98	2,810,416,012.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	118,947,025.00	2,047,966,148.87	236,720,780.00	28,926,395.58	163,161,952.62	2,122,280,742.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	289,263,955.76	289,263,955.76
（二）所有者投入和减少资本	118,947,025.00	2,047,966,148.87	236,720,780.00	-	-	1,930,192,393.87

项目	2016 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1、股东投入的普通股	99,202,025.00	1,817,573,168.87	-	-	-	1,916,775,193.87
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	19,745,000.00	230,392,980.00	236,720,780.00	-	-	13,417,200.00
4、其他	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	28,926,395.58	-126,102,003.14	-97,175,607.56
1、提取盈余公积	-	-	-	28,926,395.58	-28,926,395.58	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-97,175,607.56	-97,175,607.56
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,234,440,095.00	2,504,894,278.42	236,720,780.00	286,431,555.71	1,143,651,605.60	4,932,696,754.73

单位：元

项目	2015 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,115,493,070.00	456,928,129.55	-	213,749,173.45	631,305,483.05	2,417,475,856.05
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,115,493,070.00	456,928,129.55	-	213,749,173.45	631,305,483.05	2,417,475,856.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	43,755,986.68	349,184,169.93	392,940,156.61
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	437,559,866.82	437,559,866.82
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	43,755,986.68	-88,375,696.89	-44,619,710.21
1、提取盈余公积	-	-	-	43,755,986.68	-43,755,986.68	-
2、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-44,619,710.21	-44,619,710.21
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-

项目	2015 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,115,493,070.00	456,928,129.55	-	257,505,160.13	980,489,652.98	2,810,416,012.66

（三）重组时编制的重组前备考利润表及备考报表的编制基础

报告期内，公司现金收购 TFH100% 股权时编制了备考利润表。具体情况如下：

2016 年 11 月 22 日、2017 年 1 月 23 日公司召开第六届董事会第十九次、第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于同意公司收购 Tristone100% 股权暨重大资产购买的议案》等相关议案。

2017 年 1 月 23 日公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于同意公司收购 Tristone100% 股权暨重大资产购买的议案》等相关议案。

2017 年 2 月 20 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于同意公司收购 Tristone100% 股权暨重大资产购买的议案》、《关于公司现金收购 Tristone100% 股权履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》等相关议案。

2017 年 2 月 28 日，公司子公司中鼎欧洲公司已根据《股权购买协议》全额支付了本次交易收购款 1.7 亿欧元，TFH 的 100% 股权已登记在中鼎欧洲公司名下，完成本次收购。公司于 2017 年 3 月起将 TFH 及其子公司纳入合并报表范围。

1、重组时编制的重组前备考利润表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
一、营业总收入	7,296,409,829.00	8,118,565,694.12
其中：营业收入	7,296,409,829.00	8,118,565,694.12
二、营业总成本	6,242,248,790.63	7,129,399,630.49
其中：营业成本	5,198,256,339.50	5,845,109,027.36
税金及附加	39,133,151.66	37,299,960.18
销售费用	287,042,992.94	356,700,678.59
管理费用	629,257,974.07	761,718,142.60
财务费用	63,171,011.30	92,733,061.01

项目	2016年1-9月	2015年度
资产减值损失	25,387,321.16	35,838,760.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	801,911.79	1,463,992.37
投资收益（损失以“-”号填列）	5,477,870.82	-869,688.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,708.51	-869,688.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,060,440,820.98	989,760,367.77
加：营业外收入	38,689,123.98	37,895,600.69
其中：非流动资产处置利得	742,876.77	503,832.92
减：营业外支出	18,266,142.84	2,860,931.82
其中：非流动资产处置损失	4,428,276.04	1,382,310.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,080,863,802.12	1,024,795,036.64
减：所得税费用	174,631,774.40	183,825,177.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	906,232,027.72	840,969,859.18
归属于母公司所有者的净利润	876,458,347.49	804,717,962.98
少数股东损益	29,773,680.24	36,251,896.20
六、其他综合收益的税后净额	26,953,073.76	47,900,108.71
七、综合收益总额	933,185,101.48	888,869,967.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	899,542,661.34	853,657,784.48
归属于少数股东的综合收益总额	33,642,440.14	35,212,183.41

2、备考报表的编制基础

根据华普天健出具的会审字【2017】0244号《安徽中鼎密封件股份有限公司备考审阅报告》，报告的编制基础为：

“（1）持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

（2）本备考合并财务报表备考范围

本备考合并财务报表是以本公司 2016 年 1-9 月、2015 年度合并财务报表为基础，于会计期间备考合并拟收购资产 TFH 的财务报表编制而成。

(3) 备考合并财务报表根据以下假设基础编制

①本公司假设附注二所述交易能够获得本公司股东大会及标的公司股东会批准。

②本备考合并财务报表是假设附注二所述的交易行为已于 2015 年 1 月 1 日实施完成，本公司通过支付合并对价实现对 TFH 的企业合并的投资架构于 2015 年 1 月 1 日已存在，并按此架构自 2015 年 1 月 1 日起将 TFH 纳入到合并财务报表的编制范围。本公司和 TFH 所采用的会计政策一致。

③本备考合并财务报表以本公司和 TFH 2016 年 1-9 月、2015 年度的财务报表为基础，其中，本公司 2016 年 1-9 月财务报表业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，2015 年度财务报表业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，TFH 2016 年 1-9 月以及 2015 年度财务报表业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的有关规定，采用附注四所述重要会计政策、会计估计及合并财务报表的编制方法进行了相关调整和重新表述编制而成。

④本备考合并财务报表未考虑拟收购资产的评估增减值。本次重大资产重组涉及的被购买资产虽为非同一控制的企业，但由于评估师在评估时采用的是收益法和市场法两种方法进行的评估，没有按成本法进行评估，所以在编制备考合并报表时按被投资单位账面价值入账，交易价格与在被投资单位净资产中所享有的价值的差额作为商誉。本次收购的现金支付对价作为本公司的一项负债记录在其他应付款中，本备考合并财务报表编制时未考虑该项负债的汇率变动影响。

⑤本备考合并财务报表未确认本次重大资产重组的交易费用及税金事项。

⑥本备考合并财务报表是参照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等相关规定和要求编制。

在本备考合并财务报表附注中，除非特别说明外，“公司”或“本公司”指

本公司和拟收购资产 TFH 之合并主体。”

三、合并财务报表范围及其变化情况

(一) 截至 2018 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表的主要企业范围及情况

序号	子公司全称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
		直接	间接	
1	安徽中鼎精工技术有限公司	75.00	25.00	100.00
2	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	100.00	-	100.00
3	武汉中鼎汽车零部件有限公司	100.00	-	100.00
4	安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司	65.00	-	65.00
5	安徽宁国中鼎模具制造有限公司	100.00	-	100.00
6	安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司	60.00	-	60.00
7	芜湖中鼎实业有限公司	95.00	5.00	100.00
8	Zhongding USA, Inc.	-	100.00	100.00
9	Cooper Products, Inc.	-	100.00	100.00
10	Zhongding Sealing Parts (USA) Inc.	100.00	-	100.00
11	Zhongding USA Holdings, Inc	-	100.00	100.00
12	Michigan Rubber Products, Inc.	-	100.00	100.00
13	Buckhorn Rubber Products, Inc.	-	100.00	100.00
14	Allied-Baltic Rubber, Inc., d/b/a Zhongding USA	-	100.00	100.00
15	Acushnet Rubber Company, Inc., d/b/a Precix	-	100.00	100.00
16	Zhongding North American Technology Center, Inc.	-	100.00	100.00
17	ZD Metal Products, Inc.	-	60.00	60.00
18	Zhongding Europe GmbH	100.00	-	100.00
19	Solyem S.A.S	-	100.00	100.00
20	Austria Druckguss GmbH&Co.KG	-	100.00	100.00
21	AMK Holding GmbH & Co. KG	-	100.00	100.00
22	AMK Automotive GmbH&Co.KG	-	100.00	100.00
23	AMK Arnold Müller GmbH&Co.KG	-	100.00	100.00
24	AMK Elektroanlagen und Ger äebau GmbH&Co.KG	-	100.00	100.00
25	AMK Antriebs und Steuerungstechnik EOOD	-	100.00	100.00

序号	子公司全称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
		直接	间接	
26	AMK Automatisierungs technik GmbH&Co.KG	-	100.00	100.00
27	AMK Arnold Müller Antriebs- und Regeltechnik GmbH	-	100.00	100.00
28	AMK Antriebs und Regeltechnik AG,Schaffhausen	-	100.00	100.00
29	KACO GmbH + Co.KG	-	80.00	80.00
30	嘉科（安徽）密封技术有限公司	-	100.00	100.00
31	嘉科（无锡）密封技术有限公司	-	100.00	100.00
32	KACO Dichtungstechnik Ges.m.b.H.	-	100.00	100.00
33	KACO USA INC.	-	100.00	100.00
34	KACO Hungary Kft.	-	100.00	100.00
35	WEGU Holding GmbH	-	100.00	100.00
36	WEGU GmbH Schwingungs d ämpfung	-	100.00	100.00
37	WEGU synerSil GmbH	-	100.00	100.00
38	WEGU GmbH Leichtbausysteme	-	100.00	100.00
39	WEGU Slovakis s.r.o	-	100.00	100.00
40	威固技术（安徽）有限公司	-	100.00	100.00
41	WEGU Grundst ücks GmbH&Co.KG	-	94.00	94.00
42	WEGU Grundst ücksverwaltungs GmbH	-	100.00	100.00
43	Tristone Flowtech Holding S.A.S.	-	100.00	100.00
44	Tristone Flowtech Poland Sp.z.o.o.	-	100.00	100.00
45	Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.	-	100.00	100.00
46	Tristone Flowtech Italy SPA	-	100.00	100.00
47	Tristone Flowtech France S.A.S	-	100.00	100.00
48	Tristone Flowtech Istanbul Otomotiv Sanayive Tic. Ltd.,	-	100.00	100.00
49	Tristone Flowtech Solutions S.N.C.	-	100.00	100.00
50	Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.	-	100.00	100.00
51	Tristone Flowtech China Ltd.	-	100.00	100.00
52	Tristone Flowtech Spain S.A.U.	-	100.00	100.00
53	Tristone Flowtech USA Inc	-	100.00	100.00
54	Tristone Flowtech Germany GmbH	-	100.00	100.00
55	Tristone Flowtech Mexico S. de R. L. de C.V.,	-	100.00	100.00

序号	子公司全称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
		直接	间接	
56	Tristone Flowtech India Private Limited	-	100.00	100.00
57	Tristone Flowtech (UK) Ltd.	-	100.00	100.00
58	宁国中鼎汽车零部件有限公司	100.00	-	100.00
59	天津飞龙橡胶制品有限责任公司	97.50	-	97.50
60	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	-	100.00	100.00
61	安徽库伯密封技术有限公司	100.00	-	100.00
62	安徽中鼎胶管制品有限公司	100.00	-	100.00
63	天津中鼎汽车零部件有限公司	100.00	-	100.00
64	中鼎(香港)有限公司	100.00	-	100.00
65	广州中鼎汽车零部件有限公司	100.00	-	100.00
66	安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司	55.00	-	55.00
67	上海宁鼎汽车零部件有限公司	100.00	-	100.00
68	烟台中鼎汽车零部件有限公司	100.00	-	100.00
69	柳州中鼎汽车零部件制造有限公司	100.00	-	100.00
70	成都中鼎汽车零部件有限公司	100.00	-	100.00
71	宁国市普萨斯密封技术有限公司	80.00	-	80.00

(二) 公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

1、2015 年公司合并财务报表范围变更情况

2015 年，公司新增合并单位 9 家，具体情况如下：

(1) 非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
德国 WEGU 及其子公司	2015-3-31	9,489.78 万欧元	100.00	现金购买

注：德国 WEGU 的子公司包括其全资子公司 WEGU SD、WEGU Synersil、WEGU LBS、WEGU SVK。

(2) 其他原因的合并范围变动

2015 年度，公司新设挚达中鼎、上海宁鼎、烟台中鼎、柳州中鼎四家子公司。上述公司自设立之日起，纳入公司的合并范围。

2、2016 年公司合并财务报表范围变更情况

2016 年，公司新增合并单位 14 家，具体情况如下：

(1) 非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
德国 AMK 及其子公司	2016-07-01	135,750,000.00 欧元	100.00	现金购买
法国 Solyem	2016-01-01	1.00 欧元	100.00	现金购买
奥地利 ADG	2016-05-01	3,662,682.02 欧元	100.00	现金购买

注：德国 AMK 的子公司包括其全资子公司 AMK-A、AMK-AM、AMK-EG、AMK-AS、AMK-AT、AMK-ART、AMK-ARS。

(2) 其他原因的合并范围变动

2016 年度，公司新设安徽威固。公司子公司中鼎密封件（美国）公司新设北美技术中心。子公司德国 WEGU 新设 WEGU Grundstücksverwaltungs GmbH。WEGU Grundstücksverwaltungs GmbH 新设 WEGU Grundstücks GmbH&Co.KG。上述公司自设立之日起，纳入公司合并范围。

3、2017 年公司合并财务报表范围变更情况

(1) 2017 年，公司新增合并单位 16 家，具体情况如下：

① 非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
TFH 及其子公司	2017-2-28	17,000.00 万欧元	100.00	现金购买
ZD Metal	2017-12-31	1.80 万美元	60.00	现金购买

注：TFH 子公司包括其全资子公司 TF-PL、TF-CS、TF-IT、TF-FR、TF-TR、TF-SO、TF-SK、TF-CN、TF-ES、TF-US、TF-GE、TF-MX、TF-IN。

② 其他原因的合并范围变动

2017 年，公司子公司 TFH 新设 Tristone Flowtech (UK) Ltd.，自设立之日起，该公司纳入公司合并范围。

(2) 2017 年，公司减少合并单位 2 家，具体情况如下：

2017年6月，公司子公司中鼎欧洲公司吸收合并公司子公司中鼎欧洲控股公司，中鼎欧洲控股公司注销清算；2017年12月，公司子公司中鼎精工吸收合并其子公司广德中鼎，广德中鼎注销清算。

4、2018年1-6月公司合并财务报表范围变更情况

2018年5月，公司对宁国市普萨斯密封技术有限公司增资2,400万元，取得其80%股权，纳入公司合并范围。

四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 主要财务指标

项目	2018-6-30/ 2018年1-6月	2017-12-31/ 2017年度	2016-12-31/ 2016年度	2015-12-31/ 2015年度
流动比率	2.45	2.30	2.50	2.36
速动比率	1.79	1.73	2.00	1.73
资产负债率(母公司,%)	23.18	24.65	34.70	37.08
应收账款周转率(次/年)	2.26	5.14	4.90	4.90
存货周转率(次/年)	2.06	4.92	4.60	4.00
总资产周转率(次/年)	0.39	0.86	0.87	1.01
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.70	6.16	5.23	3.28
每股经营活动产生的现金净流量(元)	0.25	0.93	0.74	0.98
归属于母公司所有者的净利润(万元)	70,151.27	112,744.49	90,104.69	71,370.59
息税折旧摊销前利润(万元)	113,371.82	188,979.43	146,852.83	121,357.82
利息保障倍数	31.16	26.92	21.93	17.35

注：除特别说明外，上述指标均依据合并报表口径计算。

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+财务费用中利息支出+计提的固定资产折旧+计提的投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）要求计算，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：

年度	项目	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益(元)	稀释每股收益(元)
2018年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	8.84	0.57	0.57
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27	0.54	0.54
2017年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.11	0.93	0.92
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.30	0.82	0.82
2016年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.75	0.76	0.76
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.71	0.72	0.71
2015年度	归属于公司普通股股东的净利润	21.69	0.64	0.64
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.79	0.61	0.61

（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
非流动资产处置损益	-18.78	-40.57	-479.71	-87.85
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）	1,528.65	7,607.98	2,826.25	2,656.45
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	1,422.27	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-98.69	405.38	319.72	146.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102.88	322.45	705.56	934.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,110.84	7,637.24	1,886.82	-
减：所得税影响额	1,261.64	3,258.90	963.71	582.36
少数股东权益影响额	103.75	38.47	116.72	83.51
合计	4,259.51	12,635.11	5,600.49	2,984.00

（四）公司相关指标符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条第二项、第三项的说明

1、公司本次发行后累计公司债券余额未超过最近一期末净资产额的百分之四十

截至 2018 年 6 月 30 日，公司归属于母公司所有者权益合计为 82.65 亿元，公司无发行在外的公司债券。本次可转债发行完成后，公司累计债券余额最高为 12 亿元，累计债券余额占最近一期末净资产的 14.52%，未超过最近一期末净资产的百分之四十，符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条第二款的规定。

2、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息

2015 年、2016 年及 2017 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 7.14 亿元、9.01 亿元和 11.27 亿元，最近三年实现的平均可分配利润为 9.14 亿元。

参考目前 A 股市场已公开发行可转换公司债券的利率情况，考虑到公司的发行规模、发行期限以及信用评级情况，预计此次公开发行可转换公司债券的年利率不超过 2%，最终发行的利率情况将根据发行时的实际情况进行确定。

按照本次发行可转债发行规模不超过 12 亿、利率不超过 2% 模拟计算，每年产生的利息不超过 0.24 亿元，因此，公司最近三年实现的平均可分配利润足以支付本次发行的可转债一年的利息，符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条第三项的规定。

第七节 管理层讨论与分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本次募集说明书披露的其它信息一并阅读。

如无特别说明，本章引用的 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务数据均摘自于经审计的财务报告。2018 年 1-6 月财务数据摘自未经审计的财务报告。

一、财务状况分析

(一) 资产结构与资产质量分析

报告期各期末，公司的资产构成情况如下：

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动资产	821,346.48	51.98	811,690.91	52.88	705,494.09	59.46	430,720.41	57.65
非流动资产	758,821.10	48.02	723,169.53	47.12	481,036.74	40.54	316,390.94	42.35
资产总额	1,580,167.58	100.00	1,534,860.44	100.00	1,186,530.83	100.00	747,111.35	100.00

报告期内，公司经营状况良好，业绩稳定增长，资产总规模逐年扩大。报告期各期末，资产总额分别为 747,111.35 万元、1,186,530.83 万元、1,534,860.44 万元、1,580,167.58 万元。

报告期各期末，公司流动资产分别为 430,720.41 万元、705,494.09 万元、811,690.91 万元、821,346.48 万元，占资产总额的比例分别为 57.65%、59.46%、52.88%、51.98%。报告期内，公司流动资产增长一方面主要受存货及应收账款增加影响，另一方面，2016 年度公司非公开发行股票募集资金到账导致当年流动资产增幅较大。公司流动资产增长趋势与报告期内收入逐年增长的特点相符。

报告期各期末，公司非流动资产分别为 316,390.94 万元、481,036.74 万元、723,169.53 万元、758,821.10 万元，占资产总额的比例分别为 42.35%、40.54%、47.12%、48.02%。非流动资产增加主要受固定资产及商誉增加影响。公司系一家主营密封件、特种橡胶制品的研发、生产与销售的企业，生产环节所需固定资

产规模较大，报告期内固定资产增加主要为扩张产能相应增加的房屋建筑物、机器设备等。商誉增加主要系报告期内公司先后收购了行业内相关的技术领先企业以发展主营业务，2016年度，收购德国 AMK、奥地利 ADG，2017年度收购 TFH，导致报告期内各期末商誉余额增长较大。

1、流动资产结构分析

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
货币资金	206,066.82	25.09	160,835.61	19.81	131,549.43	18.65	127,448.54	29.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,428.85	0.17	1,457.01	0.18	535.42	0.08	801.80	0.19
衍生金融资产	195.26	0.02	298.76	0.04	185.82	0.03	9.45	0.00
应收票据	48,613.83	5.92	50,385.86	6.21	43,349.99	6.14	31,439.50	7.30
应收账款	281,354.43	34.26	259,128.08	31.92	198,581.38	28.15	143,837.41	33.39
预付款项	11,377.49	1.39	9,348.18	1.15	11,198.19	1.59	5,583.38	1.30
应收利息	1,643.54	0.20	2,029.91	0.25	-	-	-	-
其他应收款	11,873.30	1.45	13,973.43	1.72	13,091.08	1.86	4,981.27	1.16
存货	223,324.67	27.19	200,814.05	24.74	141,655.39	20.08	114,574.21	26.60
其他流动资产	35,468.29	4.32	113,420.03	13.97	165,347.38	23.44	2,044.84	0.47
流动资产合计	821,346.48	100.00	811,690.91	100.00	705,494.09	100.00	430,720.41	100.00

公司流动资产主要为货币资金、应收账款、存货和其他流动资产。公司系一家橡胶零部件生产企业，行业特点决定公司较高的应收账款及存货规模。日常生产经营中，公司对客户进行考核，对不同的客户采取有差别的信用政策，给予客户一定的信用期，因此，公司应收账款余额较大。此外，公司需要较大规模的存货及货币资金储备量以满足公司的经营需要，符合行业特点。公司主要流动资产科目的明细情况如下：

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金的构成情况如下：

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
库存现金	72.09	0.03	61.26	0.04	138.99	0.11	101.99	0.08
银行存款	192,715.58	93.52	152,533.89	94.84	129,255.80	98.26	124,102.98	97.37
其他货币 资金	13,279.15	6.44	8,240.46	5.12	2,154.64	1.64	3,243.58	2.55
合计	206,066.82	100.00	160,835.61	100.00	131,549.43	100.00	127,448.54	100.00
其中：存放 在境外的 款项总额	45,990.22	22.32	49,407.25	30.72	42,349.96	32.19	90,237.19	70.80

报告期各期末，公司货币资金账面价值分别为 127,448.54 万元、131,549.43 万元、160,835.61 万元、206,066.82 万元，占流动资产的比例分别为 29.59%、18.65%、19.81%、25.09%。货币资金主要为银行存款。其他货币资金主要为信用保证金及银行承兑汇票保证金等。报告期各期末，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。2017 年末，公司货币资金较 2016 年末增加 29,286.18 万元，主要系由于公司理财产品到期，收回部分理财资金所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期各期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额分别为 801.80 万元、535.42 万元、1,457.01 万元、1,428.85 万元，占流动资产的比例分别为 0.19%、0.08%、0.18%、0.17%。报告期各期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额主要系子公司德国 KACO 对代理融通公司的资产。

(3) 衍生金融资产

报告期各期末，公司衍生金融资产余额分别为 9.45 万元、185.82 万元、298.76 万元、195.26 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、0.03%和 0.04%、0.02%。报告期各期末，衍生金融资产余额为子公司德国 KACO 持有的远期外汇合约。

(4) 应收票据

报告期各期末，公司应收票据具体情况如下：

单位：万元

类型	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
银行承兑汇票	45,347.70	45,787.46	38,833.58	29,737.55
商业承兑汇票	3,266.12	4,598.40	4,516.41	1,701.95
合计	48,613.83	50,385.86	43,349.99	31,439.50

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 31,439.50 万元、43,349.99 万元、50,385.86 万元、48,613.83 万元，占流动资产的比例分别为 7.30%、6.14%、6.21%、5.92%，主要为银行承兑汇票。报告期内，部分客户在结算时采用承兑汇票的方式进行结算，应收票据账面价值逐年上升与公司报告期内收入规模逐年扩大的发展趋势相匹配。

(5) 应收账款

①报告期各期末，公司应收账款金额如下：

单位：万元

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
应收账款账面余额	296,841.41	273,819.73	209,655.69	151,653.86
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	296,841.41	273,771.47	209,655.69	151,653.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	48.26	-	-
坏账准备	15,486.98	14,691.64	11,074.31	7,816.44
应收账款账面价值	281,354.43	259,128.08	198,581.38	143,837.41
营业收入	609,816.58	1,177,047.97	838,436.89	654,308.02
应收账款账面余额/当期营业收入 (%)	48.68	23.26	25.01	23.18

报告期各期末，应收账款账面价值分别为 143,837.41 万元、198,581.38 万元、259,128.08 万元、281,354.43 万元，占流动资产比例分别为 33.39%、28.15%、31.92%、34.26%。最近三年，应收账款账面余额占当期营业收入的比例分别为 23.18%、25.01%、23.26%，基本保持平稳。

2016 年末，应收账款账面价值较 2015 年末增加 54,743.97 万元，同比增长 38.06%，2017 年末，应收账款账面价值较 2016 年末增加 60,546.70 万元，同比

增长 30.49%。报告期各期末应收账款逐年增长，主要系公司报告期内收入逐年增长幅度较大所致。报告期内，公司与客户签订的信用政策基本未发生变化，主要客户均能够根据合同约定在规定的时间内付款，公司应收账款不存在较大风险。

②主要应收账款客户分析

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款前 5 名情况如下：

单位名称	账面余额 (万元)	占应收账款 比例 (%)	坏账准备 (万元)	账面金额 (万元)
浙江德昱汽车零部件有限公司	5,087.81	1.71	254.39	4,833.42
广州汽车集团乘用车有限公司	4,429.09	1.49	221.45	4,207.63
万都（北京）汽车底盘系统有限公司	3,331.06	1.12	166.55	3,164.51
MANDO（重庆）汽车零部件有限公司	3,325.82	1.12	166.29	3,159.53
南阳浙减汽车减振器有限公司 浙川汽车减振器厂	3,103.72	1.05	155.19	2,948.54
合计	19,277.50	6.49	963.87	18,313.62

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款前 5 名客户账龄均在 1 年以内。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款前 5 名情况如下：

单位名称	账面余额 (万元)	占应收账款比例 (%)	坏账准备 (万元)	账面金额 (万元)
浙江德昱汽车零部件有限公司	4,970.75	1.82	248.54	4,722.21
重庆长安汽车股份有限公司	4,100.11	1.50	205.01	3,895.10
广州汽车集团乘用车有限公司	3,643.42	1.33	182.17	3,461.25
南阳浙减汽车减振器有限公司 浙川汽车减振器厂	3,368.52	1.23	168.43	3,200.09
万都（宁波）汽车零部件有限公司	3,046.06	1.11	152.30	2,893.76
合计	19,128.86	6.99	956.44	18,172.42

截至报告期末，公司应收账款前 5 名客户均与公司有着长期稳定的合作，应收账款账龄均为 1 年以内。公司主要客户包含各大汽车主机厂及汽车零部件厂商，该类客户在该领域业务中也通常处于主导地位，在采购设备、接受服务的过程中，通常不会预付款项，同时也具有较高的商业信誉，通常能在信用期内按时付款，因此，公司报告期各期末应收账款账期基本在 1 年以内。

③应收账款账龄分析

公司报告期各期末应收账款的账龄情况如下：

账龄	2018-6-30			
	金额 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)	账面价值 (万元)
1年以内	293,544.46	98.89	14,675.04	278,869.41
1-2年	2,184.52	0.74	218.45	1,966.07
2-3年	475.33	0.16	142.60	332.73
3-4年	304.13	0.10	152.06	152.06
4-5年	68.32	0.02	34.16	34.16
5年以上	264.66	0.09	264.66	-
合计	296,841.41	100.00	15,486.98	281,354.43
账龄	2017-12-31			
	金额 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)	账面价值 (万元)
1年以内	266,439.42	97.32	13,321.97	253,117.45
1-2年	5,848.51	2.14	584.85	5,263.66
2-3年	765.95	0.28	229.78	536.16
3-4年	338.32	0.12	169.16	169.16
4-5年	83.30	0.03	41.65	41.65
5年以上	295.97	0.11	295.97	-
合计	273,771.47	100.00	14,643.38	259,128.08
账龄	2016-12-31			
	金额 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)	账面价值 (万元)
1年以内	206,315.80	98.41	10,315.79	196,000.01
1-2年	1,976.44	0.94	197.64	1,778.80
2-3年	938.98	0.45	281.69	657.28
3-4年	120.06	0.06	60.03	60.03
4-5年	170.50	0.08	85.25	85.25
5年以上	133.90	0.06	133.90	-
合计	209,655.69	100.00	11,074.31	198,581.38
账龄	2015-12-31			
	金额 (万元)	占比 (%)	坏账准备 (万元)	账面价值 (万元)

1年以内	150,357.23	99.15	7,517.86	142,839.37
1-2年	835.37	0.55	83.54	751.84
2-3年	126.96	0.08	38.09	88.87
3-4年	177.33	0.12	88.67	88.67
4-5年	137.34	0.09	68.67	68.67
5年以上	19.62	0.01	19.62	-
合计	151,653.86	100.00	7,816.44	143,837.41

报告期各期末，公司1年以内的应收账款占比分别为99.15%、98.41%、97.32%、98.89%，公司应收账款的质量良好，发生坏账的可能性较小。

④坏账准备的计提依据及计提比例

A 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

B 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
本公司对合并范围内关联方的应收款项	除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内关联方款项计提坏账准备
本公司对第三方的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	50.00	50.00

5 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

⑤可比公司坏账准备计提情况

对于单项计提坏账准备的应收账款，各公司根据自身实际情况进行评估，计提方法和依据趋同；对于按组合计提坏账准备的应收账款，可比公司的坏账计提政策对比如下：

账龄	时代新材	拓普集团	海达股份	鹏翎股份	川环科技	中鼎股份
1 年以内	0.00%	5.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%
1-2 年	15.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
2-3 年	50.00%	30.00%	20.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3-4 年	80.00%	60.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	60.00%	50.00%	50.00%	80.00%	50.00%
5 年以上	80.00%	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%

报告期内，公司坏账准备计提比例介于同行业可比公司范围内，公司选用了与自身实际情况相适应的坏账准备计提比例，系根据主营业务的特点、历史经验、经营现状和客户的具体情况等相关信息确定的。在实际业务中，报告期各期末，公司 1 年以内的应收账款占比分别为 99.15%、98.41%、97.32%、98.89%，3 年以上的应收账款占比不足 1%，发生坏账的可能性较小。总体而言，公司坏账准备的计提充分合理。

(6) 预付款项

报告期各期末，预付账款余额分别为 5,583.38 万元、11,198.19 万元、9,348.18 万元、11,377.49 万元，占各期末流动资产的比例分别为 1.30%、1.59%、1.15%、1.39%，占比较低，预付账款主要为预付工程款及材料采购款，账期主要在一年以内。

(7) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 4,981.27 万元、13,091.08 万元、13,973.43 万元、11,873.30 万元，占各期末流动资产的比例分别为 1.16%、1.86%、1.72%、1.45%，占比较低。最近一年末，其他应收款主要为应收保险赔偿款、VAT 退税款及员工借款及备用金等。

(8) 存货

① 存货跌价准备的计提原则

存货跌价准备在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。

② 报告期各期末，公司存货构成及跌价准备计提情况如下：

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
原材料	69,885.86	29.54	61,693.45	28.74	41,831.20	27.50	35,332.48	29.35
在产品	17,355.20	7.34	15,318.68	7.14	12,147.38	7.98	10,535.96	8.75
库存商品	70,490.99	29.80	66,658.60	31.05	51,804.85	34.05	31,799.99	26.42
周转材料	2,499.40	1.06	4,207.36	1.96	6,324.54	4.16	2,688.83	2.23
委托加工材料	129.01	0.05	235.97	0.11	663.64	0.44	1,634.57	1.36
自制半成品	18,186.50	7.69	16,905.33	7.87	10,581.27	6.96	3,602.32	2.99
发出商品	58,035.02	24.53	49,657.65	23.13	28,780.69	18.92	34,782.69	28.89
合计	236,581.97	100.00	214,677.03	100.00	152,133.57	100.00	120,376.83	100.00
存货跌价准备								
原材料	3,445.06	1.46	3,428.47	1.60	2,266.36	1.49	558.54	0.46
在产品	1,542.54	0.65	1,566.35	0.73	1,284.07	0.84	318.89	0.26
库存商品	5,321.25	2.25	5,641.43	2.63	5,244.29	3.45	3,440.15	2.86
周转材料	650.47	0.27	663.29	0.31	-	-	-	-
委托加工材料	-	-	-	-	-	-	-	-
自制半成品	398.44	0.17	405.30	0.19	-	-	-	-
发出商品	1,899.53	0.80	2,158.15	1.01	1,683.46	1.11	1,485.04	1.23
合计	13,257.30	5.60	13,862.99	6.46	10,478.19	6.89	5,802.62	4.82
存货账面价值								
原材料	66,440.80	29.75	58,264.98	29.01	39,564.84	27.93	34,773.94	30.35
在产品	15,812.67	7.08	13,752.33	6.85	10,863.31	7.67	10,217.07	8.92
库存商品	65,169.73	29.18	61,017.17	30.38	46,560.56	32.87	28,359.84	24.75

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
周转材料	1,848.92	0.83	3,544.07	1.76	6,324.54	4.46	2,688.83	2.35
委托加工材料	129.01	0.06	235.97	0.12	663.64	0.47	1,634.57	1.43
自制半成品	17,788.06	7.97	16,500.03	8.22	10,581.27	7.47	3,602.32	3.14
发出商品	56,135.49	25.14	47,499.50	23.65	27,097.23	19.13	33,297.65	29.06
合计	223,324.67	100.00	200,814.05	100.00	141,655.39	100.00	114,574.21	100.00

公司存货主要由原材料、发出商品、库存商品构成。其中，原材料主要为橡胶、炭黑、橡胶助剂、钢材及其它辅助原材料等，发出商品、库存商品主要为公司生产的各类橡胶制品。公司系一家橡胶零部件生产企业，日常生产经营中，需要一定的存货储备量以保障公司的生产、发货需求。报告期内，随着公司销售收入的增加，公司期末存货账面价值逐年增加，报告期各期末分别为 114,574.21 万元、141,655.39 万元、200,814.05 万元、223,324.67 万元，占流动资产的比例分别为 26.60%、20.08%、24.74%、27.19%，属于合理范围。

报告期内公司根据年末存货盘点情况，对超库龄和可变现净值低于成本的存货计提跌价准备，存货跌价准备计提充分。

(9) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产账面价值如下：

单位：万元

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
预缴水利基金	-	-	-	13.91
预缴营业税	-	-	0.50	-
预缴企业所得税	3,917.54	3,959.23	2,678.76	823.92
待抵扣进项税	8,803.03	6,763.69	562.12	407.00
银行理财产品	20,000.00	100,000.00	162,000.00	800.00
其他	2,747.71	2,697.11	106.00	-
合计	35,468.29	113,420.03	165,347.38	2,044.84

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 2,044.84 万元、165,347.38 万元、113,420.03 万元、35,468.29 万元，占流动资产的比例分别为 0.47%、23.44%、

13.97%、4.32%。报告期内，公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，合理购入理财产品，其他流动资产余额变动主要受银行理财产品余额变动影响。

2、非流动资产结构分析

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
可供出售金融资产	28,303.69	3.73	26,784.19	3.70	11,120.35	2.31	7,018.85	2.22
长期股权投资	22,371.42	2.95	21,023.60	2.91	6,893.30	1.43	5,700.00	1.80
投资性房地产	107.43	0.01	111.65	0.02	96.58	0.02	-	-
固定资产	284,528.04	37.50	280,533.42	38.79	202,959.33	42.19	150,891.01	47.69
在建工程	78,070.91	10.29	52,672.10	7.28	24,832.98	5.16	11,859.03	3.75
无形资产	52,251.49	6.89	47,625.17	6.59	35,372.10	7.35	32,789.10	10.36
商誉	260,132.71	34.28	264,216.47	36.54	176,240.42	36.64	92,657.27	29.29
长期待摊费用	6,238.88	0.82	6,274.27	0.87	2,992.66	0.62	3,313.00	1.05
递延所得税资产	18,363.05	2.42	18,833.67	2.60	12,473.97	2.59	10,697.61	3.38
其他非流动资产	8,453.48	1.11	5,094.98	0.70	8,055.05	1.67	1,465.07	0.46
非流动资产合计	758,821.10	100.00	723,169.53	100.00	481,036.74	100.00	316,390.94	100.00

公司非流动资产主要为固定资产、商誉。报告期内，公司依托自身优势，增加技术及研发投入，并通过扩大产能的方式促进自身内生式增长；同时公司积极进行外延式并购发展、布局新能源汽车产业，从而保持公司的业务增长及持续盈利能力。公司主要非流动资产科目的明细情况如下：

(1) 可供出售金融资产

报告期各期末，公司可供出售金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
可供出售权益工具：				
按公允价值计量的	565.99	577.15	454.65	440.41
按成本计量的	27,737.70	26,207.05	10,665.70	6,578.45
合计	28,303.69	26,784.19	11,120.35	7,018.85

报告期各期末，公司可供出售金融资产余额分别为 7,018.85 万元、11,120.35 万元、26,784.19 万元、28,303.69 万元，占非流动资产的比例分别为 2.22%、2.31%、3.70%、3.73%。

报告期各期末，按成本法计量的可供出售金融资产情况如下：

被投资单位	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	账面价值 (万元)	持股 比例 (%)	账面价值 (万元)	持股 比例 (%)	账面价值 (万元)	持股 比例 (%)	账面价值 (万元)	持股 比例 (%)
安徽中鼎动力有限公司	4,924.35	5.00	4,924.35	5.00	4,924.35	5.00	4,924.35	5.00
上海挚达科技发展有限公司	950.00	13.50	950.00	13.50	950.00	13.50	950.00	13.50
ZD Metal	-	-	-	-	693.70	33.33	649.36	33.33
天鼎联创密封技术 (北京)有限公司	-	-	-	-	53.03	2.59	53.03	2.59
上海赢量金融服务 有限公司	5,100.00	7.73	5,100.00	8.50	-	-	-	-
北京国能电池科技 股份有限公司	8,421.05	1.20	8,421.05	1.16	-	-	-	-
UNIKIMS GmbH	1.84	10.00	1.87	10.00	1.75	10.00	1.70	10.00
瑞士 Green Motion	8,340.46	42.87	6,809.77	37.26	4,042.86	27.28	-	-
合计	27,737.70	-	26,207.05	-	10,665.70	-	6,578.45	-

报告期内，公司新增可供出售金融资产情况如下：

①2015 年度，公司新增对上海挚达科技发展有限公司投资 750.00 万元，累计投资 950.00 万元，取得 13.50% 股权。上海挚达科技发展有限公司主要从事充电产品和车联网智能硬件的研发、销售业务。

②2016 年度，根据欧洲控股与瑞士 Green Motion 股东签署的《股权转让协议》，欧洲控股收购瑞士 Green Motion 42.87% 的股权，投资总额 1,200.55 万瑞士法郎。2016 年度实际投资 600.28 万瑞士法郎，取得 27.28% 股权。2017 年度，公司新增对瑞士 Green Motion 的投资 349.87 万瑞士法郎，累计投资 950.15 万瑞士法郎，累计取得 37.26% 股权。2018 年 1-6 月，公司新增对瑞士 Green Motion 的投资 250.41 万瑞士法郎，累计投资 1,200.55 万瑞士法郎，累计取得 42.87% 股权。瑞士 Green Motion 主要从事充电站及相关软件销售业务。

③2017 年度，公司与于昱签订《股权转让协议》，取得上海赢量金融服务有限公司 8.50% 股权，转让总价款 5,100.00 万元人民币。上海赢量金融服务有限公司主要从事股权投资业务。

④2017 年度，公司对北京国能电池科技股份有限公司投资人民币 8,421.05 万元，取得 1.16% 股权。北京国能电池科技股份有限公司主要从事磷酸铁锂电池、三元系锂电池、动力电池的生产、加工业务。

(2) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资余额分别为 5,700.00 万元、6,893.30 万元、21,023.60 万元、22,371.42 万元，占非流动资产的比例分别为 1.80%、1.43%、2.91%、2.95%。

截至 2018 年 6 月 30 日长期股权投资情况如下：

被投资单位	账面价值 (万元)	减值准备 (万元)	持股比例/ 合伙份额 (%)
上海田仆鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00	-	98.29
安徽鼎连高分子材料股份有限公司	3,321.98	-	50.00
田仆海外有限公司	5,780.83	-	47.25
宁国中鼎田仆资产管理有限公司	381.72	-	40.00
宁波梅山保税港区中鼎菁英时代投资管理有限公司	386.90	-	40.00
宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙）	7,500.00	-	99.00
合计	22,371.42	-	-

①2015 年 8 月，公司与上海田仆资产管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海田仆鼎创业投资合伙企业（有限合伙），公司为有限合伙人。截至 2018 年 6 月 30 日，合伙企业出资额 5,850 万元，公司认缴出资额为 5,750 万元，实缴出资额为 5,000 万元。上海田仆鼎创业投资合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务。

②2015 年 10 月，公司与上海连康明化工有限公司共同出资设立安徽鼎连高分子材料股份有限公司，该公司注册资本为 10,000 万元，公司认缴注册资本 5,000 万元，持股比例为 50%。公司 2015 年对其出资人民币 700 万元，2016 年对其追

加投资 1,200 万元，2017 年对其追加出资人民币 1,200 万元；截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计出资 3,100 万元。安徽鼎连高分子材料股份有限公司主要从事混炼胶的研发、生产、销售业务。

③2017 年 3 月，公司子公司香港中鼎与金信诺（香港）国际有限公司、于琰共同出资设立田仆海外有限公司，该公司注册资本 10,000 股，其中公司认缴 4,725 股，持股比例为 47.25%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司实缴出资 902.14 万美元。田仆海外有限公司主要从事股权投资业务。

④2017 年 4 月，公司与上海田仆资产管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立宁国中鼎田仆资产管理有限公司，该公司注册资本为 1,000 万元，公司认缴注册资本 400 万元，持股比例为 40%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司实缴出资 400 万元。宁国中鼎田仆资产管理有限公司主要从事股权投资业务。

⑤2017 年 6 月，公司与深圳菁英时代基金管理股份有限公司、宁波梅山保税港区伊立泰慕斯投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立宁波梅山保税港区中鼎菁英时代投资管理有限公司，该公司注册资本 1,000 万元，公司认缴注册资本 400 万元，持股比例为 40%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司实缴出资 400 万元。宁波梅山保税港区中鼎菁英时代投资管理有限公司主要从事股权投资业务。

⑥2017 年 7 月，公司与宁国中鼎田仆资产管理有限公司共同出资设立宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资额为人民币 10,000 万元，其宁国中鼎田仆资产管理有限公司作为普通合伙人认缴人民币 100 万元，公司作为有限合伙人认缴人民币 9,900 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计出资 7,500 万元。宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务。

（3）固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
固定资产账面原值	648,648.16	630,502.03	488,981.54	334,261.60

其中：土地	19,321.28	19,685.80	16,078.00	2,736.05
房屋建筑物	154,097.27	155,089.26	113,682.67	84,130.61
机械设备	382,117.28	371,019.04	288,975.52	208,141.95
运输设备	2,884.44	2,873.91	2,638.80	2,730.82
其他设备	90,227.89	81,834.01	67,606.54	36,522.16
累计折旧	363,296.62	349,128.88	285,284.10	183,348.69
其中：土地	613.53	511.08	53.45	-
房屋建筑物	60,924.96	57,665.69	44,723.63	31,860.23
机械设备	234,065.93	224,802.93	182,744.56	119,602.16
运输设备	2,299.26	2,206.29	2,022.77	2,048.76
其他设备	65,392.93	63,942.88	55,739.69	29,837.54
减值准备	823.49	839.72	738.11	21.89
其中：土地		-	-	-
房屋建筑物		-	-	-
机械设备	534.70	545.24	515.80	21.35
运输设备		-	-	-
其他设备	288.79	294.49	222.32	0.55
账面价值	284,528.04	280,533.42	202,959.33	150,891.01
其中：土地	18,707.75	19,174.71	16,024.55	2,736.05
房屋建筑物	93,172.30	97,423.57	68,959.03	52,270.38
机械设备	147,516.65	145,670.87	105,715.16	88,518.44
运输设备	585.18	667.62	616.04	682.06
其他设备	24,546.17	17,596.65	11,644.54	6,684.07

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 150,891.01 万元、202,959.33 万元、280,533.42 万元、284,528.04 万元，占非流动资产的比例分别为 47.69%、42.19%、38.79%、37.50%，主要由房屋建筑物和机器设备构成，均为公司经营所必备的资产。

报告期内，公司固定资产逐年增加主要系：①合并范围增加，报告期内，公司逐渐完善产品线，新增子公司德国 AMK、TFH、奥地利 ADG 等，资产规模较大，导致固定资产相应增加；②德国 KACO 在现有基础上扩大产能，报告期内新增厂房、土地及机器设备规模较大；③公司 2016 年非公开发行股票资金到

账，中鼎股份、中鼎减震募投项目陆续增加机器设备投入。

(4) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 11,859.03 万元、24,832.98 万元、52,672.10 万元、78,070.91 万元，占非流动资产的比例分别为 3.75%、5.16%、7.28%、10.29%。在建工程主要系正在安装的机器设备及在建厂房。2017 年度，公司在建工程增长较大主要系：①德国 KACO 本期新投入技术中心、多功能厅、物流中心及厂房建设等形成在建工程；②中鼎股份、中鼎精工扩大产能，新增尚未安装完毕的机器设备及厂房建设等投入。

(5) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
无形资产账面原值	79,253.09	73,833.27	54,363.18	43,466.74
其中：土地使用权	36,398.54	33,165.37	28,720.64	25,761.08
软件	15,664.52	15,282.56	9,783.61	5,325.63
非专利技术	23,795.89	21,924.30	12,617.69	10,543.53
客户关系	3,394.14	3,461.04	3,241.24	1,836.50
无形资产累计摊销	27,001.60	26,208.10	18,991.07	10,677.64
其中：土地使用权	4,373.47	4,057.18	3,450.58	2,865.49
软件	8,955.16	8,515.49	6,739.18	3,517.41
非专利技术	10,490.89	10,482.69	6,907.02	4,116.14
客户关系	3,182.08	3,152.74	1,894.29	178.60
无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
客户关系	-	-	-	-
无形资产账面价值	52,251.49	47,625.17	35,372.10	32,789.10
其中：土地使用权	32,025.07	29,108.19	25,270.07	22,895.59
软件	6,709.36	6,767.07	3,044.43	1,808.22

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
非专利技术	13,305.00	11,441.61	5,710.66	6,427.39
客户关系	212.06	308.29	1,346.94	1,657.90

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 32,789.10 万元、35,372.10 万元、47,625.17 万元、52,251.49 万元，占非流动资产的比例分别为 10.36%、7.35%、6.59%、6.89%。无形资产主要系土地使用权、软件使用权及非专利技术等。无形资产中的客户关系主要系公司并购境外子公司时评估确认的商标价值。

(6) 商誉

① 报告期内公司商誉情况

报告期各期末，公司商誉情况如下：

单位：万元

被投资单位名称或形成商誉的事项	商 誉			
	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
美国 Cooper	2,937.59	2,901.01	3,079.84	2,797.43
美国 Precix	29,494.37	29,127.06	30,922.59	28,946.08
德国 KACO	17,237.06	17,576.78	16,460.53	15,983.84
德国 WEGU	48,452.65	49,407.58	46,269.86	44,929.91
德国 AMK	81,495.27	83,101.42	77,823.91	-
奥地利 ADG	1,763.12	1,797.86	1,683.69	-
TFH	78,752.66	80,304.76	-	-
合计	260,132.71	264,216.47	176,240.42	92,657.27

报告期内，公司商誉全部为非同一控制下收购子公司形成，对于购买日合并成本大于企业合并中取得的被投资单位可辨认净资产的公允价值中所享有份额的差额，确认为商誉。报告期内，商誉形成过程如下：

A.2015 年，公司收购德国 WEGU100% 股权，收购成本为 9,489.78 万欧元，德国 WEGU 账面可辨认净资产公允价值为 3,157.34 万欧元，公司确认商誉 6,332.44 万欧元；

B.2016 年，公司收购德国 AMK100% 股权，收购成本为 13,575.00 万欧元，德国 AMK 账面可辨认净资产公允价值为 2,924.11 万欧元，公司确认商誉

10,650.89 万欧元；

C.2016 年，公司收购奥地利 ADG 100% 股权，收购成本为 366.27 万欧元，奥地利 ADG 账面可辨认净资产公允价值为 135.84 万欧元，公司确认商誉 230.43 万欧元；

D.2017 年，公司收购 TFH100% 股权，收购成本 17,000.00 万欧元，TFH 账面可辨认净资产公允价值为 6,707.55 万欧元，公司确认商誉 10,292.45 万欧元。

②报告期内商誉所涉及标的公司的实际经营情况

最近三年，标的公司自收购以来经营状况良好，盈利能力不断增强。标的公司自并表日起的主要财务数据如下：

单位：万元

被收购主体	期间	资产	净资产	营业收入	净利润
德国 KACO	2017 年度/2017 年末	138,853.63	63,357.31	164,574.17	10,162.39
	2016 年度/2016 年末	97,603.70	56,460.30	132,031.42	6,832.46
	2015 年度/2015 年末	83,301.37	48,333.48	134,951.01	11,612.46
德国 WEGU	2017 年度/2017 年末	63,287.91	41,881.50	78,249.25	8,572.96
	2016 年度/2016 年末	42,502.94	31,298.41	66,341.37	8,535.73
	2015 年度/2015 年末	40,180.61	26,188.94	41,661.05	4,470.76
德国 AMK	2017 年度/2017 年末	67,276.51	24,179.94	152,292.55	9,721.08
	2016 年度/2016 年末	74,826.72	23,536.17	67,589.92	2,056.46
	2015 年度/2015 年末	-	-	-	-
奥地利 ADG	2017 年度/2017 年末	15,984.88	5,575.20	23,397.58	-1,636.65
	2016 年度/2016 年末	10,695.94	4,612.59	14,199.99	-752.40
	2015 年度/2015 年末	-	-	-	-
TFH	2017 年度/2017 年末	122,569.22	56,617.95	185,749.26	13,987.52
	2016 年度/2016 年末	-	-	-	-
	2015 年度/2015 年末	-	-	-	-
美国 Cooper	2017 年度/2017 年末	4,180.23	3,593.50	3,279.02	299.13
	2016 年度/2016 年末	4,498.35	3,506.95	3,170.03	154.22
	2015 年度/2015 年末	5,430.34	5,081.84	2,911.43	126.33
美国 Precix	2017 年度/2017 年末	30,659.94	26,309.20	39,555.31	5,040.15
	2016 年度/2016 年末	31,851.78	22,761.53	38,124.58	4,286.87

	2015 年度/2015 年末	28,220.54	17,198.99	34,500.00	2,805.96
--	-----------------	-----------	-----------	-----------	----------

③商誉减值测试中对收入增长率和费用率的预测谨慎、合理，符合标的资产的实际经营情况

商誉减值测试过程中，收入增长率的预测以各公司的历史收入增长率为基础，结合业务现状、未来发展规划和未来市场需求等因素确定；费用率的预测以历史年度数据为基础，结合标的所处行业及自身特点等因素确定。公司上述子公司在商誉减值测试过程中对相应的收入增长率和费用率的预测是谨慎、合理的，符合标的资产的实际经营情况。具体如下：

A.德国 KACO

德国 KACO 的实际经营情况如下：德国 KACO 主营密封件产品的研发、生产和销售，主要产品包括径向密封，液压密封和端面密封。德国 KACO 主要客户包括大众、宝马、博格华纳、通用汽车公司、博世集团、戴姆勒等国际知名汽车生产商。自收购以来德国 KACO 经营状况良好。截至 2017 年 12 月 31 日，德国 KACO 商誉账面价值为 2,252.77 万欧元，占公司总资产 1.15%。

a.营业收入增长率预测情况

德国 KACO 营业收入增长率的预测以其历史收入增长率为基础，结合其业务现状、未来发展规划和未来市场需求等因素确定。德国 KACO 历史期间（2015-2017 年）营业收入增长率分别为 13.60%、-1.15%、18.81%，平均值为 10.42%，预测期（2018-2022 年）预计的营业收入平均增长率为 10.19%，2022 年以后进入永续期。该公司预测期间的收入增长率未高于历史期间平均增长率，上述预测是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

b.管理费用率、销售费用率的预测情况

德国 KACO 管理费用率、销售费用率的预测系在历史年度上述费用占各年度营业收入比率的基础上，结合其所处行业及自身特点等因素确定。德国 KACO 历史期间（2015-2017 年）管理费用占收入比分别为 12.17%、14.02%、12.98%，平均值为 13.06%，预测期（2018-2022 年）预计的管理费用率平均值为 11.84%；历史期间（2015-2017 年）销售费用占收入比分别为 4.61%、4.97%、5.26%，平

均值为 4.95%，预测期（2018-2022 年）预计的销售费用率平均值为 4.48%。该公司预测期间的管理费用率、销售费用率与历史期间不存在重大差异，上述预测是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

B.德国 WEGU

德国 WEGU 的实际经营情况如下：德国 WEGU 主营抗震降噪产品的研发、生产和销售，主要产品包括排气降噪阻尼系统、动力系统降噪阻尼器、底盘系统降噪阻尼器、转向系统降噪阻尼器等。德国 WEGU 具有较强的盈利能力，拥有成熟的产品技术工艺和重要的客户资源，主要客户包括宝马、奔驰、奥迪、路虎等世界顶级主机厂，自收购以来德国 WEGU 经营状况良好，收入、利润逐年增长。截至 2017 年 12 月 31 日，德国 WEGU 商誉账面价值为 6,332.44 万欧元，占公司总资产 3.22%。

a.营业收入增长率预测情况

德国 WEGU 营业收入增长率的预测以其历史收入增长率为基础，结合其业务现状、未来发展规划和未来市场需求等因素确定。德国 WEGU 历史期间（2015-2017 年）营业收入增长率分别为 2.11%、13.39%、12.43%，平均值为 9.31%，预测期（2018-2022 年）预计的营业收入平均增长率为 7.67%，2022 年以后进入永续期。该公司预测期间的收入增长率未高于历史期间平均增长率，上述预测是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

b.管理费用率、销售费用率的预测情况

德国 WEGU 的管理费用率、销售费用率的预测系在历史年度上述费用占各年度营业收入比率的基础上，结合其所处行业及自身特点等因素确定。德国 WEGU 历史期间（2015-2017 年）管理费用占收入比分别为 8.59%、8.97%、7.58%，平均值为 8.38%，预测期（2018-2022 年）预计的管理费用率平均值为 7.55%；历史期间（2015-2017 年）销售费用占收入比分别为 4.14%、3.88%、4.02%，平均值为 4.02%，预测期（2018-2022 年）预计的销售费用率平均值为 3.57%。该公司预测期间的管理费用率、销售费用率与历史期间不存在重大差异，上述预测是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

C.德国 AMK

德国 AMK 的实际经营情况如下：德国 AMK 主营电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统研发、生产和销售，主要产品包括传统汽车、电动车和混合动力车的电力可控系统等。德国 AMK 能为客户提供单独或整体的智能解决方案，具有较强的盈利能力和成熟、先进的产品技术工艺和重要的客户资源，主要客户包括宝马、戴姆勒、沃尔沃、蒂森克虏伯、阿博格等国际知名汽车主机厂和零部件供应商。自收购以来经营状况良好。截至 2017 年 12 月 31 日，德国 AMK 商誉账面价值为 10,650.89 万欧元，占公司总资产 5.41%。

a.营业收入增长率预测情况

德国 AMK 营业收入增长率的预测以其历史收入增长率为基础，结合其业务现状、未来发展规划和未来市场需求等因素确定。德国 AMK 历史期间(2015-2017 年)营业收入增长率分别为 1.06%、-4.28%、4.43%，平均值为 0.41%，预测期(2018-2022 年)预计的营业收入平均增长率为 1.82%，2022 年以后进入永续期。该公司预测期间的收入增长率略高于历史期间平均增长率，但是远低于最近一年的收入增长率，符合该公司收入增长的趋势和实际经营情况，上述预测是谨慎合理的。

b.管理费用率、销售费用率的预测情况

德国 AMK 的管理费用率、销售费用率的预测系在历史年度上述费用占各年度营业收入比率的基础上，结合其所处行业及自身特点等因素确定。德国 AMK 历史期间(2015-2017 年)管理费用占收入比分别为 6.03%、9.31%、9.58%，平均值为 8.30%，预测期(2018-2022 年)预计的管理费用率平均值为 9.57%；历史期间(2015-2017 年)销售费用占收入比分别为 2.79%、3.82%、4.43%，平均值为 3.68%，预测期预计的销售费用率平均值为 4.02%。该公司预测期间的管理费用率、销售费用率与历史期间不存在重大差异，上述预测是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

D.奥地利 ADG

奥地利 ADG 的实际经营情况如下：奥地利 ADG 主营铸铝件研发、生产和销售，随着新能源汽车轻量化需求不断提升，该公司产品的市场需求不断提升，客户主要包括奥迪、宝马、麦格纳、奥地利铸造研究所以及 Aluvation（帕德博恩）等。截至 2017 年 12 月 31 日，奥地利 ADG 商誉账面价值为 230.43 万欧元，占公司总资产 0.12%。

a.营业收入增长率预测情况

奥地利 ADG 营业收入增长率的预测以其历史收入增长率为基础，结合其业务现状、未来发展规划和未来市场需求等因素确定。奥地利 ADG 历史期间（2015-2017 年）营业收入增长率分别为-2.33%、-4.60%、2.45%，平均值为-1.50%，奥地利 ADG 的生产经营情况预计在未来将不断向好，预计预测期（2018-2022 年）的营业收入平均增长率为 20.38%，2022 年以后进入永续期。该公司预测期间的收入增长率高于历史期间平均增长率，主要原因为，受混合动力和纯电动车增加影响，奥地利 ADG 的产品使用范围增大，拥有更多的市场机遇，该公司产品的市场需求不断提升，未来收入预计实现较高的增长水平。具体而言：a) 和战略合作伙伴麦格纳、奥地利铸造研究所以及 Aluvation 的合作进一步加强，陆续取得了新订单（新订单金额超过 1,500 万欧元）；b) 取得了奥迪、宝马等新的订单（新增金额超过 6,700 万欧元），并陆续开始量产；c) 与中鼎股份内部其他海外子公司，如德国 AMK 及德国 KACO 开始项目合作，成为其结构件供应商，和德国 AMK 签订的订单从 2018 年开始量产（总订单金额约 870 万欧元），依托德国 AMK 取得其他客户订单约 1,400 万欧元。因此，该公司预测期的预测收入增长率是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

b.管理费用率、销售费用率的预测情况

奥地利 ADG 的管理费用率、销售费用率的预测系在历史年度上述费用占各年度营业收入比率的基础上，结合其所处行业及自身特点等因素确定。奥地利 ADG 历史期间（2015-2017 年）管理费用占收入比分别为 12.25%、15.49%、14.33%，平均值为 14.02%，预计预测期（2018-2022 年）的管理费用率平均值为 9.29%；历史期间（2015-2017 年）销售费用占收入比分别为 1.98%、0、2.58%，平均值为 1.52%，预测期（2018-2022 年）预计的销售费用率平均值为 2.37%。

该公司预测期间的管理费用率较历史期间低的主要原因系：第一，自 2016 年收购以来，奥地利 ADG 陆续参与奥迪、蒂森克虏伯、麦格纳等国际知名汽车主机厂和零部件供应商的产品研发，研发投入较大，导致历史期研发费用发生额较大，管理层预计预测期间研发费用占收入比将有所下降；第二，预测期奥地利 ADG 营业收入增长率较大，而管理费用在各项费用如人员薪酬、培训费、咨询费等有效控制的基础上，并不会随收入增长而同比例增长。该公司预测期间的销售费用率与历史期间不存在重大差异。因此，该公司预测期的管理费用率、销售费用率是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

E.TFH

TFH 的实际经营情况如下：TFH 主营流体技术系统研发、生产和销售，产品主要为发动机冷却系统产品、新能源汽车电池冷却系列产品、充气管件系列产品、进气管件系列产品及其他产品，TFH 具有深厚的技术底蕴和流体技术系统的丰富经验，能够为汽车制造商在材料、工艺和产品技术方面提供完整的解决方案。该公司的客户主要包括沃尔沃、宝马、大众、福特、菲亚特等知名汽车主机厂。自收购以来经营状况良好。截至 2017 年 12 月 31 日，TFH 商誉账面价值为 10,292.45 万欧元，占公司总资产 5.23%。

a.营业收入增长率预测情况

TFH 营业收入增长率的预测以其历史收入增长率为基础，结合其业务现状、未来发展规划和未来市场需求等因素确定。TFH 历史期间（2015-2017 年）营业收入增长率分别为 15.81%、8.77%、17.11%，平均值为 13.90%，预测期（2018-2022 年）预计的营业收入平均增长率为 8.60%，2022 年以后进入永续期。该公司预测期间的收入增长率未高于历史期间平均增长率，上述预测是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

b.管理费用率、销售费用率的预测情况

TFH 的管理费用率、销售费用率的预测系在历史年度上述费用占各年度营业收入比率的基础上，结合其所处行业及自身特点等因素确定。TFH 历史期间（2015-2017 年）管理费用占收入比分别为 6.94%、6.86%、6.60%，平均值为 6.80%，

预计预测期的管理费用率平均值为 5.73%；历史期间（2015-2017 年）销售费用占收入比分别为 1.30%、1.29%、1.25%，平均值为 1.28%，预测期（2018-2022 年）预计的销售费用率平均值为 1.26%。该公司预测期间的管理费用率、销售费用率与历史期间不存在重大差异，上述预测是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

F.美国 Cooper

美国 Cooper 的实际经营情况如下：美国 Cooper 主营橡胶成型件和各类橡胶产品研发、生产和销售，是一家具有先进技术水平的高性能橡胶密封件制品生产企业，该公司拥有系统的材料研发和模具设计加工能力，其主导产品为各类高端油封制品，广泛应用于汽车、工程机械、轴承等领域。美国 Cooper 在油封产品领域具有重要的客户关系，主要客户包括美国 Timken、日本 NSK、瑞典 SKF 等著名轴承制造商。美国 Cooper 自收购以来经营状况良好，收入、利润呈现稳中有升趋势。截至 2017 年 12 月 31 日，美国 Cooper 商誉账面价值为 443.97 万美元，占公司总资产 0.19%。

a.营业收入增长率预测情况

美国 Cooper 营业收入增长率的预测以其历史收入增长率为基础，结合其业务现状、未来发展规划和未来市场需求等因素确定。美国 Cooper 历史期间（2015-2017 年）营业收入增长率分别为-13.71%、2.24%、3.20%，平均值为-2.76%。美国 Cooper 的产品在未来预测期内不断向好，预计预测期（2018-2022 年）的营业收入平均增长率为 19.19%，2022 年以后进入永续期。该公司预测期间的收入增长率高于历史期间平均增长率，主要原因系：a) 美国 Cooper 未来五年将开发新产品用于替代老产品，并且订单数量将会超过往期，目前已经确定的客户 JTEKT（捷太格特）的两个产品，预计未来年度每年实现不低于 30 万美元的销售收入，且在 2020 年开始进入销售高峰期，订单会进一步增加；b) 成为 Stabilus 在中美市场的关键合作方，相关新产品和材料已经在测试，预计未来年度每年实现不低于 10 万美元的销售收入，且从 2020 年起平均每年增加 40 万美元的销售收入；c) 中鼎股份内部业务调整，将 Tenneco 以及其他密封产品的部分订单转移到美国 Cooper 生产，预计未来年度平均每年增加 15 万美元的销售收入；d)

生产 Magna 的密封产品,该产品预计在 2018 年为公司增加 5 万美元的销售收入,从 2019 年开始预计平均每年增加 12 万美元的销售收入。因此,该公司预测期的预测收入增长率是谨慎合理的,符合该公司的实际经营情况。

b.管理费用率、销售费用率的预测情况

美国 Cooper 的管理费用率、销售费用率的预测系在历史年度上述费用占各年度营业收入比率的基础上,结合其所处行业及自身特点等因素确定,美国 Cooper 历史期间(2015-2017 年)管理费用占收入比分别为 23.47%、22.02%、17.90%,平均值为 21.13%,预计预测期的管理费用率平均值为 12.38%;历史期间(2015-2017 年)销售费用占收入比分别为 3.68%、1.98%、2.02%,平均值为 2.56%,预测期间(2018-2022 年)预计的销售费用率平均值为 1.84%。该公司预测期间的管理费用率较历史期间低的主要原因系:预测期美国 Cooper 营业收入增长率较大,管理层预计管理费用中各项费用将得到有效控制,管理人员职工薪酬、设备折旧、服务费等并不会随收入增长而同比例增长。该公司销售费用率与历史期间不存在重大差异。因此,该公司预测期的管理费用率、销售费用率是谨慎合理的,符合该公司的实际经营情况。

G.美国 Precix

美国 Precix 的实际经营情况如下:美国 Precix 主营高端密封件研发、生产和销售,该公司拥有系统的橡胶配方材料研发体系、完备的橡胶模具设计加工中心、专业的橡胶制品加工车间,并设有检测中心。该公司主导产品为汽车及其他领域的高端密封件,主要客户包括 TI 集团、库博标准、天合汽车集团等。自收购以来经营状况良好,收入、利润逐年增长。截至 2017 年 12 月 31 日,美国 Precix 商誉账面价值为 4,457.63 万美元,占公司总资产 1.90%。

a.营业收入增长率预测情况

美国 Precix 营业收入增长率的预测以其历史收入增长率为基础,结合其业务现状、未来发展规划和未来市场需求等因素确定。美国 Precix 历史期间(2015-2017 年)营业收入增长率分别为-1.54%、3.78%、3.37%,平均值为 1.87%。预测期(2018-2022 年)预计的营业收入平均增长率为 9.29%,2022 年以后进入

永续期。该公司预测期间的收入增长率高于历史期间平均增长率，主要原因系：
a) 从 2018 年至 2026 年，预计美国国内每年汽油发动机生产数量从 7,500 万台增长到近 1 亿台，油箱油封市场增长，有利于美国 Precix 相关主要产品的销量增长；
b) 德国和日本的客户订单快速增长，2018 年德国和日本客户订单总额预计将达到 120 万美元；
c) 美国 Precix 作为新能源汽车的代表—特斯拉的合格供应商，在电池冷却系统的销售收入，会随着新能源汽车的进一步发展而快速增长；
d) 为 CES/Grommets 进行前期材料及产品测试，目前材料已经通过验收，来自这个项目的未来五年的潜在收入约为每年 200 万美元。因此，该公司预测期的预测收入增长率是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

b.管理费用率、销售费用率的预测情况

美国 Precix 的管理费用率、销售费用率的预测系在历史年度上述费用占各年度营业收入比率的基础上，结合其所处行业及自身特点等因素确定。美国 Precix 历史期间（2015-2017 年）管理费用占收入比分别为 7.10%、5.81%、4.35%，平均值为 5.75%，预测期（2018-2022 年）的预计管理费用率平均值为 4.43%；历史期间（2015-2017 年）销售费用占收入比分别为 4.66%、4.15%、3.85%，平均值为 4.22%，预测期（2018-2022 年）预计的销售费用率平均值为 3.84%。该公司预测期间的管理费用率、销售费用率与历史期间不存在重大差异，上述预测是谨慎合理的，符合该公司的实际经营情况。

综上，公司商誉减值测试中的收入增长率和费用率的预测谨慎、合理，符合标的资产的实际经营情况。

④标的经资产减值测试后，未发现减值迹象，无需计提减值准备

截至 2017 年 12 月 31 日，各标的资产减值测试结果如下：

A.德国 KACO

单位：万欧元

企业经营性资产价值	32,003.68
加：溢余资产	-
非经营性资产	137.16
减：非经营性负债	407.38

有息债务	5,341.35
股东全部权益价值 (A)	26,392.11
减: 商誉的账面价值 (B) ^注	2,815.96
截止 2017 年 12 月 31 日净资产金额 (C)	8,120.34
应计提的商誉减值准备 $D=A-B-C$, ($D>0$, 不计提)	-

注: 该商誉中包含归属于母公司商誉 2,252.77 万欧元以及归属于少数股东商誉 563.19 万欧元。

经上述减值测试过程, 未发现德国 KACO 商誉存在减值, 无需计提减值准备。

B. 德国 WEGU

单位: 万欧元

企业经营性资产价值	19,173.53
加: 溢余资产	-
非经营性资产	973.50
减: 非经营性负债	321.23
有息债务	877.44
股东全部权益价值 (A)	18,948.37
减: 商誉的账面价值 (B)	6,332.44
截止 2017 年 12 月 31 日净资产金额 (C)	5,822.46
应计提的商誉减值准备 $D=A-B-C$, ($D>0$, 不计提)	-

经上述减值测试过程, 未发现德国 WEGU 商誉存在减值, 无需计提减值准备。

C. 德国 AMK

单位: 万欧元

企业经营性资产价值	18,213.64
加: 溢余资产	-
非经营性资产	277.33
减: 非经营性负债	82.83
有息债务	1,672.64
股东全部权益价值 (A)	16,735.50
减: 商誉的账面价值 (B)	10,650.89

截止 2017 年 12 月 31 日净资产金额 (C)	4,329.12
应计提的商誉减值准备 $D=A-B-C$, ($D>0$, 不计提)	-

经上述减值测试过程, 未发现德国 AMK 商誉存在减值, 无需计提减值准备。

D. 奥地利 ADG

单位: 万欧元

企业经营性资产价值	1,328.70
加: 溢余资产	-
非经营性资产	-
减: 非经营性负债	-
有息债务	281.40
股东全部权益价值 (A)	1,047.30
减: 商誉的账面价值 (B)	230.43
截止 2017 年 12 月 31 日净资产金额 (C)	714.56
应计提的商誉减值准备 $D=A-B-C$, ($D>0$, 不计提)	-

经上述减值测试过程, 未发现奥地利 ADG 商誉存在减值, 无需计提减值准备。

E. TFH

单位: 万欧元

企业经营性资产价值	34,288.23
加: 溢余资产	-
非经营性资产	263.02
减: 非经营性负债	73.96
有息债务	1,491.52
股东全部权益价值 (A)	32,985.77
减: 商誉的账面价值 (B)	10,292.45
截止 2017 年 12 月 31 日净资产金额 (C)	8,145.41
应计提的商誉减值准备 $D=A-B-C$, ($D>0$, 不计提)	-

经上述减值测试过程, 未发现 TFH 商誉存在减值, 无需计提减值准备。

F. 美国 Cooper

单位: 万美元

企业经营性资产价值	1,104.56
加：溢余资产	-
非经营性资产	-
减：非经营性负债	-
有息债务	-
股东全部权益价值（A）	1,104.56
减：商誉的账面价值（B）	443.97
截止 2017 年 12 月 31 日净资产金额（C）	549.95
应计提的商誉减值准备 $D=A-B-C$, ($D>0$, 不计提)	-

经上述减值测试过程，未发现美国 Cooper 商誉存在减值，无需计提减值准备。

G.美国 Precix

单位：万美元

企业经营性资产价值	8,573.33
加：溢余资产	-
非经营性资产	562.75
减：非经营性负债	0.40
有息债务	-
股东全部权益价值（A）	9,135.68
减：商誉的账面价值（B）	4,457.63
截止 2017 年 12 月 31 日净资产金额（C）	4,028.97
应计提的商誉减值准备 $D=A-B-C$, ($D>0$, 不计提)	-

经上述减值测试过程，未发现美国 Precix 商誉存在减值，无需计提减值准备。

综上，公司报告期内各年末对商誉进行了减值测试，相关减值测试收入增长率、费用率预测谨慎、合理，符合标的资产的实际经营情况，报告期内各年末，上述公司商誉均未发生减值，无需计提减值准备。

（二）负债结构分析

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
----	-----------	------------	------------	------------

	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动负债	334,991.74	45.52	352,195.87	46.45	281,900.03	53.80	182,801.34	49.80
非流动负债	400,921.87	54.48	406,054.87	53.55	242,109.01	46.20	184,238.16	50.20
负债总额	735,913.61	100.00	758,250.74	100.00	524,009.04	100.00	367,039.50	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 367,039.50 万元、524,009.04 万元、758,250.74 万元、735,913.61 万元。

报告期各期末，公司流动负债分别为 182,801.34 万元、281,900.03 万元、352,195.87 万元、334,991.74 万元，占负债总额的比例分别为 49.80%、53.80%、46.45%、45.52%。2016 年末，公司流动负债较 2015 年末增加 99,098.69 万元，主要原因系一方面，2016 年度公司生产经营规模扩大，导致全年采购量增加，公司期末应付账款、应付票据余额合计增加 40,158.16 万元；另一方面：（1）公司 2016 年度进行股权激励，年末产生限制性股票回购义务；（2）公司 2016 年度收购 FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS（法国 Solyem 的曾用名），收到其原股东 FEDERAL MOGUL SAS 支付的用于改造支出和弥补未来可能面临的经营亏损的补偿款，导致 2016 年末其他应付款余额增幅较大。2017 年末，公司流动负债较 2016 年末增加 70,295.84 万元，主要原因系随着采购规模的扩大及合并范围的增加，公司期末应付账款余额增幅较大所致。

报告期各期末，公司非流动负债分别为 184,238.16 万元、242,109.01 万元、406,054.87 万元、400,921.87 万元，占负债总额的比例分别为 50.20%、46.20%、53.55%、54.48%，非流动负债的增加主要受公司长期借款余额增加影响。

1、流动负债结构分析

报告期各期末，公司流动负债情况如下：

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
短期借款	72,073.18	21.51	51,012.57	14.48	41,088.38	14.58	37,670.72	20.61
衍生金融 负债	90.70	0.03	219.15	0.06	106.46	0.04	192.15	0.11
应付票据	38,878.23	11.61	27,260.90	7.74	27,218.58	9.66	13,534.51	7.40
应付账款	131,941.63	39.39	154,933.62	43.99	97,748.63	34.67	71,274.54	38.99

预收款项	4,974.88	1.49	3,460.66	0.98	3,208.10	1.14	2,218.46	1.21
应付职工薪酬	33,478.30	9.99	37,723.77	10.71	26,017.13	9.23	22,151.03	12.12
应交税费	13,486.55	4.03	22,758.55	6.46	16,914.70	6.00	14,111.99	7.72
应付利息	529.61	0.16	549.83	0.16	86.76	0.03	260.66	0.14
应付股利	0.12	0.00	800.12	0.23	0.10	0.00	0.10	0.00
其他应付款	38,875.31	11.60	41,772.17	11.86	56,614.21	20.08	12,944.53	7.08
一年内到期的非流动负债	663.23	0.20	11,704.52	3.32	12,896.97	4.58	8,442.63	4.62
流动负债合计	334,991.74	100.00	352,195.87	100.00	281,900.03	100.00	182,801.34	100.00

公司主要流动负债科目的明细情况如下：

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 37,670.72 万元、41,088.38 万元、51,012.57 万元、72,073.18 万元，占流动负债的比例分别为 20.61%、14.58%、14.48%、21.51%，报告期各期末，短期借款主要系流动资金贷款，用于支付原材料采购款。最近三年末，公司短期借款余额占流动负债比例逐年下降，主要系随着公司持续盈利能力的增强及配合公司近年来海外扩张的战略特点，报告期内公司开始逐步增加长期融资来源的配置。

（2）应付票据

报告期各期末，应付票据全部系银行承兑汇票，余额分别为 13,534.51 万元、27,218.58 万元、27,260.90 万元、38,878.23 万元，占流动负债的比例分别为 7.40%、9.66%、7.74%、11.61%。日常采购业务中，公司为缓解资金周转压力，部分采购款采用应付票据形式结算，报告期各期末，应付票据余额中无已到期未支付的情况。2016 年末，公司应付票据余额较 2015 年末增长较大，主要系公司 2016 年度成立票据池业务，当年应付票据的支付力度较大。

（3）应付账款

报告期各期末，应付账款余额分别为 71,274.54 万元、97,748.63 万元、154,933.62 万元、131,941.63 万元，占流动负债的比例分别为 38.99%、34.67%、43.99%、39.39%。报告期各期末应付账款具体情况如下：

单位：万元

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
应付材料款	116,738.19	132,596.48	77,578.62	61,328.37
应付工程款、设备款、维修劳务费	9,105.92	11,812.14	6,056.19	1,821.20
应付外协加工费	2,216.94	6,398.32	5,131.68	3,244.65
应付运输费	1,658.95	1,801.95	4,413.84	1,461.72
其他	2,221.62	2,324.73	4,568.30	3,418.60
合计	131,941.63	154,933.62	97,748.63	71,274.54

2016 年末，应付账款余额较 2015 年末增加 26,474.09 万元，主要系由于公司销售规模扩大，相应增加原材料采购所致。2017 年末，应付账款余额较 2016 年末增加 57,184.99 万元，主要系一方面，公司 2017 年度收购 TFH，其期末应付账款余额较大；另一方面，随着销售规模的增加，公司采购规模扩大。长期以来公司与供应商建立了良好的合作关系，能够在业务规模扩大的基础上利用供应商提供的商业信用。

(4) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 12,944.53 万元、56,614.21 万元、41,772.17 万元、38,875.31 万元，占流动负债的比例分别为 7.08%、20.08%、11.86%、11.60%。报告期末，其他应付款主要系收到的补偿款、限制性股票回购义务、保证金及押金等。

2016 年末公司其他应付款余额较 2015 年末增长幅度较大主要原因系：①公司 2016 年度进行股权激励，产生限制性股票回购义务 23,672.08 万元；②公司 2016 年度收购 FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS（法国 Solyem 的曾用名），收到其原股东 FEDERAL MOGUL SAS 支付的用于改造支出和弥补未来可能面临的经营亏损的补偿款 1,140.54 万欧元。2017 年末其他应付款余额较 2016 年末减少 14,842.04 万元，主要系由于公司本期限限制性股票回购义务减少以及对法国 Solyem 的补偿款部分转入投资收益所致。

(5) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 8,442.63 万元、

12,896.97 万元、11,704.52 万元、663.23 万元，占流动负债的比例分别为 4.62%、4.58%、3.32%、0.20%。报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债为一年内到期的长期借款及一年内到期的境外子公司的融资租赁款。

2、非流动负债结构分析

报告期各期末，公司非流动负债情况如下：

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
长期借款	348,438.53	86.91	352,136.05	86.72	199,720.62	82.49	159,650.20	86.65
长期应付款	527.79	0.13	729.50	0.18	1,417.77	0.59	1,889.54	1.03
长期应付 职工薪酬	12,420.46	3.10	12,464.36	3.07	4,874.08	2.01	4,168.59	2.26
预计负债	11,242.09	2.80	12,605.26	3.10	14,600.93	6.03	1,858.27	1.01
递延所得税 负债	8,903.88	2.22	9,118.76	2.25	5,321.11	2.20	4,735.50	2.57
递延收益	18,662.34	4.65	18,210.85	4.48	14,758.77	6.10	10,965.68	5.95
其他非流动 负债	726.78	0.18	790.08	0.19	1,415.72	0.58	970.38	0.53
非流动负债 合计	400,921.87	100.00	406,054.87	100.00	242,109.01	100.00	184,238.16	100.00

(1) 长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 159,650.20 万元、199,720.62 万元、352,136.05 万元、348,438.53 万元，占非流动负债的比例分别为 86.65%、82.49%、86.72%、86.91%，为公司非流动负债的主要构成因素。2016 年末，长期借款期末余额较 2015 年末增加 40,070.42 万元，主要系新增德国 AMK 的并购贷款。2017 年末，长期借款期末余额较 2016 年末增加 152,415.43 万元，主要系：①增加对 TFH 的并购贷款；②香港中鼎新增借款用于支持海外公司流动资金周转。

(2) 预计负债

报告期各期末，公司预计负债余额分别为 1,858.27 万元、14,600.93 万元、12,605.26 万元、11,242.09 万元，占非流动负债的比例分别为 1.01%、6.03%、3.10%、2.80%。公司预计负债主要为产品质量保证款。2016 年末，预计负债较 2015 年末增幅较大，主要系当期新增子公司德国 AMK 账面续存的质量保证款。

(3) 递延收益

公司递延收益为公司报告期内收到的与资产相关的政府补助，按照《企业会计准则 16 号——政府补助》的规定，属于与资产相关的政府补助，将其确认为递延收益，摊销时计入当期损益，具体情况如下：

单位：万元

2018-6-30		
项目	金额	备注
设备补贴	2,556.04	与资产相关
科技创新、成果转化资金	2,331.37	与资产相关
公租房、实验室补贴	5,997.96	与资产相关
工业转型、技术改造资金	7,022.03	与资产相关
其他	754.94	与资产相关
合计	18,662.34	-
2017-12-31		
项目	金额	备注
设备补贴	2,717.62	与资产相关
科技创新、成果转化资金	2,526.84	与资产相关
公租房、实验室补贴	6,116.67	与资产相关
工业转型、技术改造资金	6,064.12	与资产相关
其他	785.61	与资产相关
合计	18,210.85	-
2016-12-31		
项目	金额	备注
设备补贴	2,146.91	与资产相关
科技创新、成果转化资金	1,873.78	与资产相关
公租房、实验室补贴	6,354.09	与资产相关
工业转型、技术改造资金	4,305.92	与资产相关
其他	78.06	与资产相关
合计	14,758.77	-
2015-12-31		
项目	金额	备注
设备补贴	728.12	与资产相关

科技创新、成果转化资金	1,227.29	与资产相关
公租房、实验室补贴	6,268.30	与资产相关
工业转型、技术改造资金	2,741.98	与资产相关
合计	10,965.68	-

（三）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

项目	2018-6-30/ 2018年1-6月	2017-12-31/ 2017年度	2016-12-31/ 2016年度	2015-12-31/ 2015年度
流动比率（倍）	2.45	2.30	2.50	2.36
速动比率（倍）	1.79	1.73	2.00	1.73
资产负债率（合并）（%）	46.57	49.40	44.16	49.13
资产负债率（母公司）（%）	23.18	24.65	34.70	37.08
利息保障倍数（倍）	31.16	26.92	21.93	17.35

1、流动比率和速动比率分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.36、2.50、2.30、2.45，速动比率分别为 1.73、2.00、1.73、1.79。2016 年末公司流动比率、速动比率较高，主要系 2016 年度公司非公开发行股票募集资金到账，使得流动资产同比增幅较大，公司流动比率、速动比率同步上升。

可比上市公司流动比率、速动比率如下：

公司简称	流动比率（倍）				速动比率（倍）			
	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年
海达股份	1.61	1.74	2.34	2.39	1.28	1.31	1.77	1.91
鹏翎股份	5.64	5.89	4.42	4.40	4.15	4.50	3.44	3.55
拓普集团	1.77	1.62	1.82	2.71	1.45	1.32	1.24	2.00
川环科技	3.85	4.16	3.86	1.90	2.84	3.27	3.13	1.30
时代新材	1.36	1.47	1.52	1.71	1.01	1.14	1.22	1.30
平均值	2.85	2.98	2.79	2.62	2.15	2.31	2.16	2.01
中鼎股份	2.45	2.30	2.50	2.36	1.79	1.73	2.00	1.73

数据来源：Wind 资讯、公司定期报告。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率略低于同行业可比上市公司平均水

平，但高于选取的同行业可比上市公司相应指标中值，处于合理水平。报告期内，2016 年度公司流动比率、速度比率较高，主要系 2016 年度公司募集资金到账，流动资产增幅较大所致。

2、资产负债率分析

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 49.13%、44.16%、49.40%、46.57%。较 2015 年末相比，2016 年末公司资产负债率有所降低，主要原因系一方面，公司 2016 年度业绩增长，资产规模扩大；另一方面，2016 年度公司非公开发行股票募集资金到账，使得公司流动资产增幅较大。2017 年末，公司资产负债率较 2016 年末上升 5.24%，主要系 2017 年末公司长期借款增幅较大，导致公司负债总额较 2016 年末增加较多所致。

可比上市公司资产负债率（合并）如下：

公司简称	资产负债率 (%)			
	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
海达股份	48.24	42.90	29.75	28.15
鹏翎股份	15.18	14.67	19.02	20.49
拓普集团	36.56	39.52	31.34	22.98
川环科技	25.20	23.83	25.82	44.77
时代新材	63.88	65.00	63.44	63.78
平均值	37.81	37.18	33.87	36.03
中鼎股份	46.57	49.40	44.16	49.13

数据来源：Wind 资讯、公司定期报告。

报告期各期末，公司资产负债率高于可比上市公司平均水平，主要系由于报告期内，公司业务拓张，为支持业务发展，公司充分利用财务杠杆，新增银行借款。公司不存在较大的财务风险，主要原因如下：（1）公司业务发展、销售回款情况良好，主营业务收入逐年增加，报告期各期末，1 年以内的应收账款占比分别为 99.15%、98.41%、97.32%、98.89%。随着应收账款逐步回款，公司能够取得持续而稳定的现金流入；（2）公司议价能力、资产管理能力较强，应收账款周转率、存货周转率均处于行业较高水平。

（四）资产运营能力分析

1、公司资产运营能力指标

报告期内，公司资产周转率情况如下表：

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
应收账款周转率（次数）	2.26	5.14	4.90	4.90
存货周转率（次数）	2.06	4.92	4.60	4.00
总资产周转率（次数）	0.39	0.86	0.87	1.01

（1）应收账款周转率分析

①应收账款周转率变动分析

公司在业务发展过程中，高度重视应收账款的管理，保证应收账款的及时回收。报告期内，公司应收账款周转率基本保持平稳，销售回款情况良好。

②可比上市公司应收账款周转率情况

公司简称	应收账款周转率 (次数)			
	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
海达股份	1.29	2.19	1.87	1.91
鹏翎股份	2.41	5.65	6.26	6.69
拓普集团	2.26	4.13	4.32	5.03
川环科技	1.86	4.24	3.98	3.64
时代新材	1.78	3.98	4.85	5.26
平均值	1.92	4.04	4.26	4.51
中鼎股份	2.26	5.14	4.90	4.90

数据来源：Wind 资讯、公司定期报告。

报告期内，公司严格管理应收账款，主要客户与公司均为长期合作关系，应收账款回收期较短，质量良好，报告期内，与可比上市公司相比，应收账款周转率处于较好水平。

（2）存货周转率变动分析

①存货周转率变动分析

公司采取“以销定产”及“批试两条线”的订单生产模式，在考虑生产需要的同时积极控制存货资金占用。报告期内，公司业务发展良好，随着销售收入的增加，存货周转率逐年上升。

②可比上市公司存货周转率情况

公司简称	存货周转率 (次数)			
	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
海达股份	2.44	3.69	3.50	4.55
鹏翎股份	1.61	3.46	4.16	4.18
拓普集团	1.84	3.40	3.48	3.56
川环科技	1.20	3.00	2.79	2.45
时代新材	2.20	5.27	5.26	4.88
平均值	1.86	3.76	3.84	3.92
中鼎股份	2.06	4.92	4.60	4.00

数据来源：Wind 资讯、公司定期报告。

报告期内各期，公司存货周转率分别为 4.00、4.60、4.92、2.06，高于同行业可比上市公司平均水平。最近三年内，存货周转率水平逐年上升，体现了公司较好的存货管理能力。

二、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入、营业利润情况如下：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	609,816.58	1,177,047.97	838,436.89	654,308.02
营业利润	85,061.60	135,584.89	105,268.39	87,652.30
利润总额	85,568.31	140,743.02	110,083.14	91,105.39
归属母公司股东净利润	70,151.27	112,744.49	90,104.69	71,370.59

(一) 营业收入分析

1、营业收入整体情况

报告期内，公司营业收入整体情况如下：

项目	2018年1-6月		2017年度		2016年度		2015年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
主营业务收入	596,925.98	97.89	1,150,816.53	97.77	816,153.70	97.34	635,130.33	97.07
其他业务收入	12,890.60	2.11	26,231.44	2.23	22,283.19	2.66	19,177.69	2.93
合计	609,816.58	100.00	1,177,047.97	100.00	838,436.89	100.00	654,308.02	100.00

公司主营业务突出、优势明显，营业收入基本来自主营业务。报告期内各期，公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 97.07%、97.34%、97.77%、97.89%。

2、主营业务收入构成及变动分析

(1) 报告期内，公司主营业务收入构成如下：

项目	2018年1-6月		2017年度		2016年度		2015年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
橡胶制品	591,385.79	99.07	1,139,482.83	99.02	810,115.05	99.26	628,512.82	98.96
混炼胶	5,540.19	0.93	11,333.70	0.98	6,038.66	0.74	6,617.51	1.04
主营业务收入合计	596,925.98	100.00	1,150,816.53	100.00	816,153.70	100.00	635,130.33	100.00

公司主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产与销售，属于橡胶和塑料制品业的橡胶零件制造业子行业。公司产品主要应用于汽车领域，同时广泛应用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。

报告期内，公司总体经营情况良好，借助内生式的企业增长和外延式的海外并购扩张发展主业，主营业务收入持续增加。

(2) 主营业务收入按地区分部分分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分部情况如下：

项目	2018年1-6月		2017年度		2016年度		2015年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
国内	190,902.17	31.98	383,659.46	33.34	305,313.03	37.41	262,631.84	41.35
国外	406,023.81	68.02	767,157.07	66.66	510,840.68	62.59	372,498.48	58.65
合计	596,925.98	100.00	1,150,816.53	100.00	816,153.70	100.00	635,130.33	100.00

报告期内，公司境内外销售额均保持逐年上升的趋势。

2016 年度,公司主营业务收入较 2015 年度增加 181,023.37 万元,2017 年度,公司主营业务收入较 2016 年度增加 334,662.83 万元。公司主营业务收入增长主要系由于:

①市场需求增长,为公司收入增加提供外部条件。

报告期内,国内汽车产销量逐年增加,2016 年全年汽车产销量分别完成 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆,同比分别增长 14.5%和 13.7%;2017 年,国内汽车产销量分别为 2,901.5 万辆和 2,887.9 万辆,同比分别增长 3.2%和 3.0% (数据来源于中国汽车工业协会统计分析)。受下游市场需求量增加的影响,公司境内销售收入逐年增加;

②积极利用资本运作进行外延式并购,有效提升市场占有率。

报告期内,公司继续海外扩张战略,公司 2016 年度收购德国 AMK,成功迈入汽车空气悬挂系统领域。2017 年度收购 TFH,有效扩大了在发动机系统冷却、新能源电池冷却系统领域的市场占有率,导致境外收入增长较快。

③通过海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进吸收,为业务增长提供强大动力。

A 冷却系统领域:公司 2017 年度收购 TFH 公司,是发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商,公司拥有较为先进的生产技术,相较传统生产工艺生产效率更高,质量更加稳定可靠。公司在原有冷却系统的基础上,战略侧重于对 TFH 电池冷却技术的吸收消化,提高了公司原有相关产品在国内市场的竞争力,使该部分收入有所提升。

B 降噪减震底盘系统领域:公司一直深耕于汽车减震系统,在衬套类、顶端链接板类、发动机悬置类产品上拥有多项专利。公司收购德国 WEGU 后,其核心产品硅胶动力吸振技术为汽车领域提供了快捷高效的振动噪音解决方法,公司不断消化吸收新技术,并为了技术落地成立了安徽威固,有效地促进了公司该部分收入的增长。

C 密封系统领域:公司的传统产品应用于密封系统领域,公司通过海外并购美国 Cooper、美国 ACUSHNET、德国 KACO 等,使公司密封系统技术不断

发展升级。公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统，并运用法国 Solyem 密封技术，积极开发燃料电池模组密封系统。产品通过技术不断更新换代，持续扩展公司业务规模。

D 空气悬挂系统领域：2016 年度，公司收购德国 AMK，成功迈入汽车空气悬挂系统领域。德国 AMK 是空气悬挂系统的高端供应商，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。

因此，公司通过并购和扩张过程中对先进技术工艺的引进消化吸收和自主研发，在冷却系统、降噪减震底盘系统、密封系统、空气悬挂系统四大核心业务领域保持持续发展，有效促进公司收入规模持续增长。

（二）营业成本分析

1、营业成本整体情况

报告期内，公司营业成本整体情况如下：

项目	2018 年 1-6 月		2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务成本	425,339.61	97.58	821,152.02	97.44	571,076.84	96.82	436,603.31	96.37
其他业务成本	10,557.44	2.42	21,612.56	2.56	18,773.96	3.18	16,467.47	3.63
合计	435,897.05	100.00	842,764.58	100.00	589,850.80	100.00	453,070.78	100.00

报告期内各期，公司主营业务成本分别为 436,603.31 万元、571,076.84 万元、821,152.02 万元、425,339.61 万元，占营业成本的比例分别为 96.37%、96.82%、97.44%、97.58%，占比高且较为稳定。

2、主营业务成本构成及变动分析

报告期内，公司主营业务成本结构如下：

项目	2018 年 1-6 月		2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
橡胶制品	420,815.20	98.94	812,306.59	98.92	566,198.21	99.15	431,289.05	98.78
混炼胶	4,524.42	1.06	8,845.43	1.08	4,878.63	0.85	5,314.25	1.22
主营业务成本合计	425,339.61	100.00	821,152.02	100.00	571,076.84	100.00	436,603.31	100.00

报告期内各期，主营业务成本分别为 436,603.31 万元、571,076.84 万元、821,152.02 万元、425,339.61 万元。报告期内，公司主营业务成本增长与主营业务收入逐年增长相匹配。

（三）毛利率分析

1、毛利率构成分析

（1）主要产品毛利率变动分析

报告期内，公司主要产品的毛利率情况如下：

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
橡胶制品	28.84%	28.71%	30.11%	31.38%
混炼胶	18.33%	21.95%	19.21%	19.69%
综合毛利率	28.74%	28.65%	30.03%	31.26%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 31.26%、30.03%、28.65%、28.74%，最近三年内逐年小幅下滑，主要系由于：①较 2015 年、2016 年相比，2017 年，公司主要原材料胶料、炭黑、橡胶助剂等价格均有不同幅度上涨。②报告期内新增子公司德国 AMK、TFH 毛利率水平低于公司整体毛利率水平，导致公司报告期内毛利率小幅下滑。

德国 AMK、TFH 毛利率较公司整体毛利率水平低主要原因系：①德国 AMK 主要从事空气悬挂系统业务，主要产品为传统汽车、电动车和混合动力车的电力可控系统、控制器等，与公司原有业务相比，原材料主要为铸件、塑料、电子原件、磁铁、电缆等，生产成本中原材料成本高于公司原有业务材料成本，故毛利率水平低于公司原有业务；②德国 AMK、TFH 主要生产经营地在欧洲，平均人工成本高于公司境内人员平均人工成本；③机器设备为公司固定资产的主要组成部分，根据公司的固定资产折旧政策，境内各合并范围内公司机器设备折旧年限为 10 年，欧洲公司机器设备折旧年限为 5-10 年，因此，德国 AMK、TFH 固定资产折旧成本较高。

2、与同行业上市公司的比较

报告期内，可比上市公司的毛利率如下：

公司简称	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
海达股份	25.99%	28.90%	29.12%	26.13%
鹏翎股份	23.56%	25.94%	30.50%	29.91%
拓普集团	27.99%	29.03%	31.24%	28.81%
川环科技	35.34%	34.25%	34.75%	33.64%
时代新材	15.72%	16.71%	16.77%	17.04%
平均值	25.72%	26.97%	28.48%	27.11%
中鼎股份	28.74%	28.65%	30.03%	31.26%

数据来源：Wind 资讯、公司定期报告。

公司所处行业为橡胶零件制造业，生产规模和综合实力在国内同行业中处于领先地位。随着公司海外并购的实施和国际市场的开拓，公司规模不断发展壮大，在国际的市场地位不断攀升。

报告期内，公司毛利率整体水平略高于同行业可比上市公司平均水平，体现了公司较强的盈利能力。

（四）期间费用分析

1、报告期内公司期间费用情况

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
销售费用	23,675.16	53,969.64	40,290.37	32,849.96
占当期营业收入比例（%）	3.88	4.59	4.81	5.02
管理费用	62,701.38	127,973.62	83,551.70	66,256.79
占当期营业收入比例（%）	10.28	10.87	9.97	10.13
财务费用	2,497.51	16,419.26	5,895.66	7,691.94
占当期营业收入比例（%）	0.41	1.39	0.70	1.18
期间费用合计	88,874.05	198,362.52	129,737.73	106,798.69
占当期营业收入比例（%）	14.57	16.85	15.47	16.32

2、报告期内期间费用变化分析

伴随着公司业务规模的拓展与扩大，最近三年期间费用呈逐年上升趋势，

占营业收入比重基本保持平稳。

(1) 销售费用

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
运输费	4,744.31	12,273.92	9,614.53	8,405.66
工资及附加	9,097.68	16,738.59	13,776.86	8,943.00
租赁费	926.08	2,782.92	2,073.83	2,901.96
包装费	2,857.47	5,635.84	2,661.34	2,247.49
业务招待费	1,037.32	1,754.75	1,633.36	1,566.90
质量费用	874.96	3,890.47	2,406.80	859.40
差旅费	769.76	1,621.78	1,621.00	1,456.31
劳务费	588.55	2,605.31	1,286.49	1,103.93
其他	2,779.02	6,666.07	5,216.17	5,365.32
合计	23,675.16	53,969.64	40,290.37	32,849.96

最近三年内，随着销售收入的增加，公司销售费用逐年上升。2016年度、2017年度销售费用分别较上年增加7,440.41万元、13,679.27万元，增幅分别为22.65%、33.95%，销售费用增加主要系由于随着公司业务规模的扩大，销售人员工资费用、运输费用增加。报告期内，各期销售费用占营业收入的比重分别为5.02%、4.81%、4.59%、3.88%，呈逐年下降趋势，体现了公司较好的费用控制能力。

(2) 管理费用

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
研究开发费	24,996.08	45,587.65	29,896.36	24,952.29
工资及附加	19,838.06	43,996.61	26,158.58	18,180.88
修理费	1,310.58	4,029.81	3,747.60	3,366.08
税金	-	-	839.35	2,531.54
折旧费	1,819.76	3,094.24	1,699.19	1,259.20
无形资产摊销	1,306.41	2,549.69	1,278.79	961.33
租赁费	525.46	909.70	1,057.30	1,172.01
水电费	1,252.93	1,364.13	562.53	1,082.75

业务招待费	488.74	1,012.42	521.86	356.61
股权激励	-	2,186.45	1,341.72	-
其他	11,163.36	23,242.90	16,448.42	12,394.09
合计	62,701.38	127,973.62	83,551.70	66,256.79

报告期内，2016 年度、2017 年度管理费用分别较上年增加 17,294.91 万元、44,421.92 万元，增幅分别为 26.10%、53.17%。其中，2016 年度管理费用增长主要为管理员工资费用、研发费用增加以及公司 2016 年度实施股权激励年末计提相关管理费用 1,341.72 万元；2017 年度管理费用增加主要受研发费用及职工薪酬增长幅度较大影响。研发费用的增长除合并范围增加影响外，主要原因系为加大与主机厂的同步设计配套能力，增加了研发费用投入，如大众汽车 SKA+SUVDerivat/NMSNF、MQB/SagitarNF/X55、VOLVO 控制臂衬套，上汽通用五菱 CN200 系列、CN150 系列等项目研发投入。

(3) 财务费用

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
利息支出	4,491.97	9,634.11	6,715.45	5,989.14
减：利息收入	1,654.71	4,203.20	1,456.94	417.87
利息净支出	2,837.26	5,430.91	5,258.51	5,571.27
汇兑净损失	-1,407.48	8,480.43	-1,285.27	976.83
银行手续费及其他	1,067.73	2,507.93	1,922.42	1,143.83
合计	2,497.51	16,419.26	5,895.66	7,691.94

公司财务费用变动主要受报告期内人民币对美元、欧元汇率变动产生汇兑损益变动影响。

(五) 营业外收支分析

1、报告期内公司营业外收入情况

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
政府补助	-	4,918.99	2,826.25	2,656.45
取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位	-	-	1,422.27	-

可辨认净资产公允价值产生的收益				
其他	609.77	787.14	1,489.11	1,082.73
合计	609.77	5,706.13	5,737.63	3,739.18

报告期内各期，营业外收入分别为 3,739.18 万元、5,737.63 万元、5,706.13 万元、609.77 万元，占利润总额的比例分别为 4.10%、5.21%、4.05%、0.71%，对公司利润影响较小。其中，2016 年度营业外收入金额较 2015 年度增长幅度较大，主要系当年收购法国 Solyem 确认的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,422.27 万元。

公司具体政府补助明细详见本节“（七）非经常性损益分析和投资收益分析”部分的相关内容。

2、报告期内公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
非流动资产毁损报废损失	26.17	83.31	139.33	138.23
对外捐赠		2.60	500.60	1.17
罚款支出		68.73	17.89	2.43
其他	76.89	393.36	265.06	144.26
合计	103.06	548.00	922.88	286.09

报告期内各期，营业外支出分别为 286.09、922.88 万元、548.00 万元、103.06 万元，占公司利润总额的比例分别为 0.31%、0.84%、0.39%、0.12%，占比很小。

（六）税款分析

1、企业所得税

报告期内，公司企业所得税情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
本期所得税费用	14,142.21	29,027.98	17,750.41	13,479.40
递延所得税费用	265.21	-3,642.41	-546.83	2,632.96
合计	14,407.43	25,385.57	17,203.58	16,112.35

2、税收优惠

(1) 报告期内，公司及子公司企业所得税税率的情况

纳税主体名称	税率
中鼎股份	15%
中鼎减震	15%
中鼎精工	15%
中鼎金亚	15%
中鼎模具	15%
安徽库伯	15%
中鼎胶管	15%
无锡嘉科	15%
安徽嘉科	15%
境内其他子公司	25%、20%
境外子公司	13.5%-34%

注：境内其他子公司符合小微企业认定标准的，执行小微企业应纳税所得额减半计算，按 20.00% 的税率计算缴纳所得税的优惠税率。

(2) 税收优惠情况

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2014 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2014】43 号），公司被认定为安徽省 2014 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201434000681）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司自 2014 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2017】62 号），公司被认定为安徽省 2017 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201734000063）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2014 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2015】1 号），公司子公司中鼎减震、中鼎模具、中鼎金亚被认定为安徽省 2014 年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（中鼎减震证书编号：GR201434001063、中鼎模具证书编号：GR201434000723、中鼎金亚证书编号：GR201434000993）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司的上述子公司自 2014 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2017】62 号），公司子公司中鼎减震、中鼎模具、中鼎金亚、安徽嘉科被认定为安徽省 2017 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（中鼎减震证书编号：GR201734000217、中鼎模具证书编号：GR201734000606、中鼎金亚证书编号：GR201734000437、安徽嘉科证书编号：GR201734000192）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司的上述子公司自 2017 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

根据江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《关于公布江苏省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，公司子公司无锡嘉科被认定为江苏省 2017 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732002108）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，无锡嘉科自 2017 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2015 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2015】47 号），公司子公司中鼎精工、安徽库伯被认定为安徽省 2015 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（中鼎精工证书编号：GR201534000306、安徽库伯证书编号：GR201534000486）。按照《企业所得税

法》等相关法规规定，公司的上述子公司自 2015 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。2018 年，上述子公司高新技术企业证书到期，均已参加 2018 年高新技术企业认定申请，进入《安徽省 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单》，公示阶段已经完成。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2016 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2016】53 号），公司子公司中鼎胶管被认定为安徽省 2016 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201634000604）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，中鼎胶管自 2016 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

（3）报告期内税收优惠对公司盈利能力的影响情况

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
归属于母公司的净利润	70,151.27	112,744.49	90,104.69	71,370.59
所得税优惠影响	4,825.53	6,865.34	5,652.09	4,541.73
所得税优惠影响占归属于母公司的净利润的比	6.88%	6.09%	6.27%	6.36%

报告期内所得税税收优惠占公司归属于母公司的净利润的比分别为 6.36%、6.27%、6.09%、6.88%，对公司盈利不构成重大影响。

（七）非经常性损益分析和投资收益分析

1、非经常性损益分析

（1）非经常性损益对经营成果的影响

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
归属于母公司股东的非经常性净损益	4,259.51	12,635.11	5,600.49	2,984.00
归属于母公司股东的净利润	70,151.27	112,744.49	90,104.69	71,370.59
占归属于母公司股东的	6.07	11.21	6.22	4.18

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
净利润的比例(%)				

报告期内各期, 归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例分别为 4.18%、6.22%、11.21%、6.07%。

(2) 非经常性损益列式

根据中国证监会发布的《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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号)的规定, 公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示:

单位: 万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
非流动资产处置损益	-18.78	-40.57	-479.71	-87.85
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)	1,528.65	7,607.98	2,826.25	2,656.45
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	1,422.27	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-98.69	405.38	319.72	146.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102.88	322.45	705.56	934.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,110.84	7,637.24	1,886.82	
减: 所得税影响额	1,261.64	3,258.90	963.71	582.36
少数股东权益影响额	103.75	38.47	116.72	83.51
合计	4,259.51	12,635.11	5,600.49	2,984.00

报告期内, 计入当期损益的政府补助分别为 2,656.45 万元、2,826.25 万元、7,607.98 万元、1,528.65 万元, 具体明细如下:

单位: 万元

项目	2015年度	种类
奖励扶持资金	626.33	与收益相关

税收返还	602.17	与收益相关
外贸奖励	312.57	与收益相关
技术创新基金	94.30	与收益相关
主导制定标准企业奖励	80.00	与收益相关
失业保险基金	71.36	与收益相关
岗位技能补贴	37.73	与收益相关
科技平台建设奖励	30.00	与收益相关
专利资助奖	16.19	与收益相关
其他	68.34	与收益相关
递延收益转入	717.45	与资产相关
合计	2,656.45	-
项目	2016年度	种类
奖励扶持资金	165.90	与收益相关
税收返还	663.26	与收益相关
外贸奖励	564.88	与收益相关
技术创新基金	55.00	与收益相关
主导制定标准企业奖励	35.00	与收益相关
失业保险基金	69.37	与收益相关
岗位技能补贴	66.68	与收益相关
专利资助奖	2.44	与收益相关
其他	87.02	与收益相关
递延收益转入	1,116.70	与资产相关
合计	2,826.25	-
项目	2017年度	种类
奖励扶持资金	578.03	与收益相关
税收返还	51.79	与收益相关
外贸奖励	63.47	与收益相关
失业保险基金	152.41	与收益相关
岗位技能补贴	49.78	与收益相关
专利资助奖	15.20	与收益相关
“三重一创”奖励资金	4,918.99	与收益相关
其他	457.90	与收益相关
递延收益转入	1,320.42	与资产相关

合计	7,607.98	-
项目	2018年1-6月	种类
税收返还	14.08	与收益相关
外贸奖励	31.95	与收益相关
岗位技能补贴	52.90	与收益相关
土地使用税返还	225.65	与收益相关
企业发展专项奖励	243.84	与收益相关
科技创新项目专项资金	154.20	与收益相关
其他	49.49	与收益相关
递延收益转入	756.55	与资产相关
合计	1,528.65	-

2、投资收益

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
理财产品投资收益	1,887.11	3,906.88	1,886.82	-
权益法核算的长期股权投资收益	-38.25	235.54	-6.70	-86.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-579.86	-	-
业绩补偿	2,204.26	4,310.21	-	-
合计	4,053.11	7,872.77	1,880.13	-86.97

三、现金流量分析

报告期公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	31,161.30	114,964.78	91,061.42	109,066.68
投资活动产生的现金流量净额	24,525.82	-182,023.78	-308,407.64	-110,758.64
筹资活动产生的现金流量净额	-14,862.66	95,772.18	218,828.12	89,560.50
现金及现金等价物净增加额	40,192.52	23,200.36	5,189.83	88,403.30

1、经营活动现金流量分析

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
销售商品、提供劳务收到的现金	623,688.03	962,599.41	771,733.19	672,065.32
收到的税费返还	705.84	3,903.24	4,021.37	1,948.31
收到其他与经营活动有关的现金	9,223.71	14,540.96	8,468.12	5,076.20
经营活动现金流入小计	633,617.58	981,043.61	784,222.67	679,089.83
购买商品、接受劳务支付的现金	369,776.85	493,514.63	439,101.46	363,894.65
支付给职工以及为职工支付的现金	151,240.56	253,874.80	161,466.77	130,289.09
支付的各项税费	47,354.79	53,188.38	49,900.89	39,477.08
支付其他与经营活动有关的现金	34,084.07	65,501.03	42,692.14	36,362.33
经营活动现金流出小计	602,456.28	866,078.83	693,161.25	570,023.15
经营活动产生的现金流量净额	31,161.30	114,964.78	91,061.42	109,066.68

报告期内各期，公司生产经营活动正常，销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入相匹配。报告期内，公司经营活动产生的现金流量与当期净利润情况如下：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
净利润	71,160.88	115,357.45	92,879.56	74,993.04
加：资产减值准备	1,924.29	4,328.14	9,149.10	3,166.06
固定资产折旧	19,743.92	32,718.53	25,464.05	21,121.71
无形资产摊销	1,546.13	4,171.09	3,123.01	2,257.10
长期待摊费用摊销	2,021.49	886.20	1,465.06	884.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-7.39	-42.74	479.71	87.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26.17	83.31	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	98.69	-405.38	-319.72	-146.40
财务费用（收益以“-”号填列）	5,559.70	14,301.82	4,639.98	6,778.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,053.11	-7,872.77	-1,880.13	86.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	470.62	-2,397.78	-326.39	-43.20

递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-214.89	-1,244.63	-220.44	2,676.16
存货的减少(减少以“-”号填列)	-21,904.94	-35,179.85	-11,007.90	1,865.37
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-18,974.24	-39,054.33	-62,473.27	-18,386.46
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-26,236.02	27,717.16	30,088.81	13,725.61
其他	-	1,598.56	-	-
经营活动产生的现金流量净额	31,161.30	114,964.78	91,061.42	109,066.68
现金的期末余额	192,787.67	152,595.15	129,394.79	124,204.97
减: 现金的期初余额	152,595.15	129,394.79	124,204.97	35,801.67
现金及现金等价物净增加额	40,192.52	23,200.36	5,189.83	88,403.30

报告期内各期, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 109,066.68 万元、91,061.42 万元、114,964.78 万元、31,161.30 万元, 净利润分别为 74,993.04 万元、92,879.56 万元、115,357.45 万元、71,160.88 万元。2015 年度, 公司经营活动产生的现金流量净额较净利润多 45.44%, 主要系公司 2015 年度收回了大量的期初应收账款且公司当年应收账款回收情况较好, 经营性应收项目增加金额较少。

2、投资活动现金流量分析

单位: 万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
收回投资收到的现金	-	140.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.24	1,871.65	4,973.78	377.91
收到其他与投资活动有关的现金	140,887.11	343,011.60	1,886.82	-
投资活动现金流入小计	140,912.35	345,023.25	6,860.60	377.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,407.85	103,859.69	65,051.03	34,248.97
投资支付的现金	3,978.69	30,041.47	5,197.45	9,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	115,145.88	83,019.77	66,597.58
支付其他与投资活动有	59,000.00	278,000.00	162,000.00	800.00

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
关的现金				
投资活动现金流出小计	116,386.53	527,047.03	315,268.24	111,136.55
投资活动产生的现金流量净额	24,525.82	-182,023.78	-308,407.64	-110,758.64

报告期内各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-110,758.64万元、-308,407.64万元、-182,023.78万元、24,525.82万元。公司投资活动现金流出主要为：（1）随着业务增长，公司投资厂房、土地等基础设施建设以及购置的生产设备支出；（2）公司报告期内并购其他公司支付的交易款项；（3）购买理财支出。较2015年度相比，公司2016年度投资活动产生的现金流量净额大幅降低，主要系由于2016年度，公司购买理财产品支出162,000.00万元。2017年度，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加126,383.86万元，主要系当年理财产品到期，收回部分购买理财产品资金所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
吸收投资收到的现金	500.00	-	215,349.60	416.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500.00	-	-	416.87
取得借款收到的现金	46,177.13	357,029.70	73,185.97	263,646.23
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	46,677.13	357,029.70	288,535.56	264,063.10
偿还债务支付的现金	42,541.98	226,312.97	49,923.19	159,901.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,750.51	23,567.63	16,369.76	9,060.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	720.00	2,052.59	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	13,247.29	11,376.92	3,414.50	5,541.16
筹资活动现金流出小计	61,539.79	261,257.52	69,707.45	174,502.60
筹资活动产生的现金流量净额	-14,862.66	95,772.18	218,828.12	89,560.50

报告期内各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为89,560.50万元、218,828.12万元、95,772.18万元、-14,862.66万元。报告期内，公司2016年度筹

资活动产生的现金流量净额较大，主要系公司当年非公开发行股票募集资金到账所致。

四、资本性支出分析

（一）最近三年及一期资本性支出情况

最近三年及一期公司重大资本性支出情况如下：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,407.85	103,859.69	65,051.03	34,248.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	115,145.88	83,019.77	66,597.58

报告期内，公司重大资本性支出主要为构建长期资产支出及股权投资。构建长期资产支出主要为新增产能的投资厂房、土地等基础设施建设以及购买的生产设备等方面的支出。报告期内各期，公司购建固定资产等长期资产发生的现金支出分别为 34,248.97 万元、65,051.03 万元、103,859.69 万元、53,407.85 万元。上述资本性支出有助于增强公司的生产能力和可持续发展能力，进一步提高公司的经营规模和实力。报告期内，公司取得子公司现金支出净额分别为 66,597.58 万元、83,019.77 万元、115,145.88 万元、0.00 万元，系公司海外扩张，支付收购海外子公司的投资款，具体情况详见本募集说明书“第六节 财务会计信息”之“三、合并报表范围及其变化情况”之“（二）公司最近三年及一期合并范围变化情况说明”部分的相关内容。报告期内，公司主要的其他股权投资情况详见本节“一、财务状况分析”之“（一）资产结构与资产质量分析”之“2、非流动资产结构分析‘（1）可供出售金融资产、（2）长期股权投资’”部分的相关内容。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

截至 2018 年 6 月 30 日，发行人未来可预见的重大资本性支出主要包括本次发行募集资金投资计划、前次非公开发行募集资金投资项目。本次募集资金投资项目的具体情况详见本募集说明书“第八节、本次募集资金运用”部分的相关内容。

五、报告期内会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正

（一）会计政策变更

2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》，该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”项目，本公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对报告期内报表项目影响如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
资产处置收益	-	-340.38	-	50.38
营业外收入	6,217.59	5,737.63	3,789.56	3,739.18
营业外支出	1,743.21	922.88	286.09	286.09

（二）会计估计变更

报告期内，公司无重大会计估计变更。

（三）会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正。

六、重大事项说明

（一）重大担保

报告期内，公司对外担保均为对合并范围内子公司的担保，截至报告期末，公司尚未履行完毕的对外担保具体情况如下：

1、公司为香港中鼎提供担保的情况

2017年4月18日，香港中鼎与渣打银行签订了《贷款协议》，由渣打银行向香港中鼎提供总额不超过2亿欧元的定期授信贷款，贷款期限为首次提款日后36个月后当日。2017年4月18日，中鼎股份与渣打银行签订了《保证合同》，就渣打银行向香港中鼎提供的上述贷款提供连带保证责任。

（1）香港中鼎的生产经营概况、最新财务数据

公司设立全资子公司香港中鼎的主要目的为支持公司海外业务开展，其在公司内部作用主要体现为海外融资功能。香港中鼎本身无实际生产经营业务，不产生主营业务收入，资产、负债主要系与中鼎股份及内部其他子公司的往来及银行借款，费用主要系财务费用。报告期内，香港中鼎经营情况正常，最近一年及一期的财务数据情况如下：

单位：万欧元

项目	2018-6-30	2017-12-31
----	-----------	------------

资产总计	18,626.77	18,184.72
负债合计	20,684.40	20,062.37
归属于母公司的所有者权益合计	-2,057.63	-1,877.65
项目	2018年1-6月	2017年度
营业收入	-	-
营业利润	-179.98	-924.92
净利润	-179.98	-924.92

注：上表中 2017 年的财务数据业经审计，2018 年 1-6 月的财务数据未经审计。

（2）借款的实际用途

截至 2018 年 6 月 30 日，香港中鼎自渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打银行”）取得贷款余额为 2 亿欧元，上述贷款主要用于支持中鼎股份海外并购及相关公司的日常经营发展。截至 2018 年 6 月 30 日，渣打银行贷款实际使用情况如下：

用途	金额 (万欧元)	备注
支持公司海外并购及相关公司的日常经营	17,473.66	其中：6,975 万欧元用于支付德国 AMK 并购款，1,700 万欧元用于支付 TFH 并购款，1,000 万欧元用于支付奥地利 ADG 并购款，865.84 万欧元用于支付瑞士 Green Motion 投资款，755.52 万欧元用于支付对田朴海外有限公司的投资款，916.60 万欧元用于补充欧洲中鼎及其下属子公司流动资金；787.46 万欧元用于中鼎密封件（美国）公司及其下属子公司补充流动资金，4,473.24 万欧元用于中鼎股份补充流动资金
支付银行手续费	696.40	用于支付银行手续费
支付贷款利息	1,115.70	用于支付贷款利息
其他	714.24	留存于香港中鼎账户，尚未使用
合计	20,000.00	-

（3）借款不存在违约风险

香港中鼎上述贷款主要用于支持中鼎股份海外并购及相关公司的日常经营发展。香港中鼎主要通过往来款的形式给予欧洲中鼎、中鼎密封件（美国）及中鼎股份等公司资金支持，相关贷款由实际使用的公司使用利润或自筹资金偿还。截至目前，公司及海外公司整体经营状况良好，公司 2017 年度、2018 年 1-6 月营业收入分别为 1,177,047.97 万元和 609,816.58 万元，净利润分别为 115,357.45

万元和 71,160.88 万元；公司 2017 年度、2018 年 1-6 月份海外业务营业收入分别为 804,456.94 万元和 433,115.34 万元，净利润分别为 35,043.57 万元和 28,997.03 万元，相关公司具备自行偿债能力。因此，香港中鼎对渣打银行的贷款不存在违约风险。

(4) 公司为香港中鼎提供担保履行了必要的决策程序和信息披露义务

2017 年 2 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2017-12）。公司独立董事发表了《关于为中鼎（香港）有限公司提供担保议案的独立意见》，同意将上述临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2017-13）及附件《关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。公司在巨潮资讯网上公告了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2017-14），将《关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案》作为临时提案一并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2017 年 2 月 20 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2017-19）。

2、公司为中鼎密封件（美国）公司提供担保的情况

2016 年 12 月 15 日，中鼎密封件（美国）公司与汇丰银行签订了《修正及重申贷款协议》和《修正及重申循环授信函》。根据中鼎密封件（美国）公司与汇丰银行签署的贷款协议等相关文件，汇丰银行向中鼎密封件（美国）公司提供总额不超过 2,000 万美元的循环信用贷款，授信期按年到期自动续期，并由中鼎股份为该笔贷款提供连带责任保证。2016 年 11 月 16 日，中鼎股份向汇丰银行出具了保证函，就汇丰银行向中鼎密封件（美国）公司提供的上述贷款提供连带保证责任。

(1) 中鼎密封件（美国）公司的生产经营情况及主要财务数据

公司设立全资子公司中鼎密封件（美国）公司的主要目的为实业投资，管理和在美所属投资企业，营业收入主要来源于所投资子公司的并表收入，主要体现为管理及投资功能。报告期内，中鼎密封件（美国）公司经营情况正常，最近一年及一期的合并财务数据情况如下：

单位：万美元

项目	2018-6-30	2017-12-31
资产总计	24,090.62	22,562.06
负债合计	13,194.49	22,562.06
归属于母公司的所有者权益合计	10,983.07	12,153.73
项目	2018年1-6月	2017年度
营业收入	12,159.69	22,749.08
营业利润	517.65	-102.12
净利润	500.25	-20.91

注：上表中 2017 年的财务数据业经审计，2018 年 1-6 月的财务数据未经审计。

(2) 借款的实际用途

截至 2018 年 6 月 30 日，中鼎密封件（美国）公司自美国汇丰银行取得贷款余额为 2,000 万美元，上述贷款主要用于支持中鼎密封件（美国）公司及其子公司长期资产投资需求及补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，贷款实际使用情况如下：

用途	金额 (万美元)	备注
长期资产投资	1,170.00	用于中鼎密封件（美国）及其子公司的固定资产投资
补充流动资金	830.00	用于中鼎密封件（美国）及其子公司流动资金补充
合计	2,000.00	-

(3) 借款不存在违约风险

中鼎密封件（美国）公司目前经营状况良好，2018 年 1-6 月实现营业收入 12,159.69 万美元，净利润 500.25 万美元，中鼎密封件（美国）公司具备通过自身盈利偿还贷款及利息的能力，中鼎密封件（美国）公司预计通过续贷方式以保障其及其子公司资金需求，上述贷款不存在违约风险。

(4) 公司为中鼎密封件（美国）公司提供担保履行了必要的决策程序和信息披露义务

2016年5月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2016-28）。公司独立董事发表了《关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保议案的独立意见》，同意将上述临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。2016年5月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于增加2015年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2016-26）及附件《关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。同时公司在巨潮资讯网上公告了《关于召开2015年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2016-27），将《关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案》作为临时提案一并提交公2015年年度股东大会审议。

2016年5月20日，公司召开2015年年股东大会，审议通过了《关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案》，并在巨潮资讯网上对本次年度股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2016-32）。

公司上述两项对外担保均为对合并范围内全资子公司的担保，贷款主要用于公司海外并购及相关公司的日常经营发展，有利于保障公司流动性需求，增强公司持续盈利能力。公司及各子公司目前经营状况良好，营业收入、净利润保持持续增长，具备偿还贷款的能力，不存在重大违约风险，因此，上述担保不属于可能严重影响公司持续经营的担保，公司符合《上市公司证券发行管理办法》第七条（六）规定。

（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等

截至2018年6月30日，公司无重大诉讼、其他或有事项。

七、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势

（一）财务状况发展趋势

1、资产状况发展趋势

报告期内，公司积极借助内生式的企业增长和外延式的并购扩张发展主业，公司的产品主要应用于汽车领域的冷却系统、降噪减震底盘系统、密封系统、空气悬挂系统等。本次募集资金将用于公司进一步扩大产能，项目建成后公司的资产规模将继续增大。

2、负债状况发展趋势

随着本次可转换债券的发行，公司的债务规模将显著增大，资产负债率也有相应提升，但仍将保持在合理水平。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低。公司未来将根据生产经营需要积极拓宽融资渠道，努力降低融资成本，通过多种途径满足公司的资本支出需求，降低财务成本。

（二）盈利能力发展趋势

面对未来经济发展和行业发展形势、不断加剧的市场竞争环境，公司将全力开拓国内外市场，同时加强技术攻关和创新，继续加大与各主机厂的同步开发能力，不断提升管理水平，促进公司长期持续稳健发展。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目，“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”和“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”。公司产品技术领先，品质稳定，市场成长空间广阔。通过本次可转债融资，可进一步扩大公司生产经营规模、提升产能和生产技术水平，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，同时紧跟行业发展的趋势，进行产业结构升级，未来本次募投项目的成功实施将为公司培育新的增长点，有助于提升公司在全球的核心竞争力，实现公司由“中鼎制造”向“中鼎智造”的跨越。

第八节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用的基本情况

(一) 本次发行募集资金规模及投向

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	171,319.42	80,000.00
2	新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	56,193.63	40,000.00
合计		227,513.05	120,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

(二) 本次发行募集资金投资项目的备案及环评审批情况

本次募投项目的备案及环评审批情况如下：

序号	项目名称	备案情况	环评审批情况
1	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	发改备案【2017】45号	宁环【2018】131号
2	新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	宁经信【2017】265号	宁环审批【2018】54号

二、本次募集资金的具体情况

(一) 中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）

1、本项目的建设内容

本项目总投资 171,319.42 万元，其中本次募集资金拟投入 80,000.00 万元。本项目拟搬迁现有厂房，淘汰老化设备，新增先进生产设备。项目建成完全达产后，将替换原有减震降噪橡胶零件产能 15,000 万件/年，新增减震降噪橡胶零件产能 4,000 万件/年，新增控制臂部件产能 177 万件/年。

减震降噪橡胶零件应用于汽车的动力系统和底盘系统，在满足可靠性前提下，提供降噪、隔振功能，提高汽车的舒适性。控制臂部件是减震降噪橡胶零件加入锻铝支架形成的总成产品，在保持原有功能基础上，满足新能源汽车轻量化需求。

2、本项目的实施主体

本项目的实施主体为中鼎股份全资子公司中鼎减震。

3、本项目实施的必要性

（1）提高公司生产能力，推动汽车零部件产业集群建设

近年来，中鼎减震一直处于高速发展阶段，产品销售收入持续增长。随着国际、国内客户的需求不断增加，未来中鼎减震将保持较快的增长速度。目前，中鼎减震的生产场地及配套设施已经不能满足市场的需求，亟待进行现有产品的产能扩建和新产品的产线建设。

为充分促进与德国先进制造业的互动，宁国市启动中德智造小镇建设，目标将小镇建设成为汽车零部件产业转型升级示范区。公司一直将自身的发展与地区产业的发展结合，本项目作为中德智造小镇的代表性工程，将中鼎减震原生产场地搬迁至中德智造小镇，在扩大公司产能、实现自身转型发展的同时，推动了中德智造小镇汽车零部件产业的聚集。实施本项目，迁扩建公司生产场地，既是公司发展的需要，也是加快汽车零部件产业集群、推动产业升级转型的需要。

（2）推进公司产品由零件向总成升级的战略布局

为了顺应汽车行业模块化发展的趋势，中鼎减震自成立以来不断地进行产品技术升级和结构调整，公司结合未来市场的发展及自身的需要，优化产业结构和产品结构，制定了产品由零件向部件、总成升级的战略方针。

本项目的控制臂部件产品系将铝合金数字化车间生产的锻铝拉杆装入公司原有减震降噪橡胶零件组合而成，产品由原有的橡胶零件单品升级为带有锻铝支架的总成产品。本项目产品的升级符合公司产品由零件向部件、总成升级的战略发展需要，使公司发展成为总成及系统服务的供应商，扩大公司市场占有率，提升公司的盈利能力。

（3）顺应新能源汽车发展的趋势，满足汽车轻量化需求

根据 2012 年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》，到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展，各大自主品牌车企也纷纷制定出各自的 2020 年发展规划。2017 年 9 月，工业与信息化部称，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究，汽车向电动化、智能化、轻量化发展的趋势已经确立，且不可逆转。

随着技术进步、政策支持以及汽车制造企业的投入增加，近年来新能源汽车市场呈现爆发式的增长，中国一跃成为全球最大的新能源汽车增量市场。对新能源汽车而言，电池续航能力是制约其发展的主要因素之一。由于现阶段电池技术尚未实现突破性进展，提高新能源汽车续航能力的主要途径是减轻车身重量，目前新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化。

本项目生产的控制臂部件能够满足新能源汽车轻量化需求。中鼎减震通过本项目的实施，紧跟新能源汽车的发展趋势，将产品拓展到控制臂部件等汽车零部件轻量化领域，能进一步丰富公司产品线，抢占新能源汽车市场。

（4）满足高端客户对产品质量和设备先进性的要求

中鼎减震目前已经成为国内外知名主机厂的配套供应商，客户包括奔驰、沃尔沃、通用、福特、大众、奥迪、宝马、捷豹路虎、吉利、长城等，客户品牌逐渐趋于高端，客户对公司产品质量的要求和生产设备的先进性要求也越来越高，是否具有稳定的生产设备成为客户考虑的重要因素。中鼎减震原有生产设备部分已经老化，使用年限远远超过设备折旧年限，无法满足客户的要求。公司可能会因为生产设备缺乏先进性等原因失去项目订单，因此实施本次迁扩建项目并更新

原有老化的设备是必要的。

本项目建成后，公司将拥有单元化、自动化和智能化的生产设备，在实现生产标准化的同时，满足了客户对生产线和产品质量的要求，为保持公司的行业领先地位、强化核心竞争力、提高公司的市场份额和行业影响力奠定基础。

(5) 建立汽车用铝合金数字化车间示范标杆，开启国内市场先发优势

汽车铝合金零部件与橡胶粘合组成的相关汽车配件广泛应用于汽车发动机、驱动装置、车身等多个系统，目前已在海外高端汽车产品如宝马、奔驰等品牌部分应用。国内汽车铝合金零部件加工产业起步较晚，由于成本较高、加工难度较大，我国铝合金加工的生产效率与国外先进水平相比有较大差距。

中鼎减震从汽车减震降噪橡胶零件的生产中积累了大量的经验，同时也具备生产汽车金属部件的优势条件。公司通过实施本项目，实现全过程质量追溯与透明化车间管控等功能，从而实现汽车用铝合金零部件的自动化、高效化、柔性化、智能化生产，带动国内汽车用轻量化铝合金加工产业的智能发展，为中国汽车零部件行业的智能制造进程起到较好的标杆引导作用。

4、本项目建设的可行性及发展前景

(1) 国家和地方政策的支持提供了良好的外部环境

本项目的主要产品为汽车减震降噪零件及控制臂部件，是为汽车工业配套的基础件或关键零部件，受国家和地方政策的支持。具体包括：《汽车产业中长期发展规划》提出“夯实安全可控的汽车零部件基础，大力发展先进制造装备，提升全产业链协同集成能力”，其广阔市场空间受到汽配生产企业的高度关注，同时积极培育当地中小企业的配套能力、提高配套率也成为当地政府部门重要工作。《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》紧紧围绕《中国橡胶工业强国发展战略研究》的总目标，提出一批对行业结构调整、转型升级有重大带动作用的产品、技术、工艺；提出以创新驱动、智能制造、绿色发展、品牌打造为引领，力争在“十三五”末（2020年）实现橡胶工业强国的初级阶段的目标。《安徽省“十三五”汽车和新能源汽车产业发展规划》提出“推进汽车零部件产业基地建设。充分发挥合肥、芜湖汽车零部件产业基地的作用，加大核心、高端汽车

零部件项目的引进和建设力度；引导安庆、马鞍山、滁州、宣城加快推进汽车零部件产业基地建设”、“支持核心汽车零部件的合资合作和技术引进。以推进安徽省与德国交流合作为契机，围绕加快汽车零部件产业集群建设，支持核心零部件的合资合作和技术引进；鼓励企业通过海外并购获得核心技术和提升竞争力”。

因此，本项目建设符合国家产业政策，同时地方政府支持核心基础零部件产业集聚发展基地的建设，本项目的实施具有良好的外部环境。

（2）行业发展趋势和市场容量的增长为项目实施提供前提

据中国汽车工业协会统计，2017年，我国全年汽车产销量分别为2,901.5万辆和2,887.9万辆，连续九年保持全球第一，行业经济效益增速高于产销量增速；新能源汽车发展势头强劲，2017年新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。在汽车产销量和保有量逐年增长的同时，人们对汽车的安全性、舒适性也日益重视，轻量化需求和节能环保需求趋势越发明显，对汽车减震零部件在数量和质量方面提出了更高的要求。未来在市场需求的不增长和产品升级的推动下，汽车零部件产业有望获得持续稳定发展，本项目产品将具有广阔的市场前景和发展空间，项目实施具有可行性。

（3）公司在技术、营销、管理方面具有保障项目实施的能力

①技术基础

中鼎减震借助母公司中鼎股份的国家级技术中心以及德国和美国两大技术中心，致力于具有自主知识产权先进产品的研究开发，并与国内相关高校、科研院所长期合作，在消化吸收国外先进技术的基础上进行再创新，研究开发具有自主知识产权的产品。在汽车减震降噪领域，中鼎减震经过多年精耕细作，已具备集“研究与开发、引导与攻关、设计与中试、材料与结构、试验与检测、交流与培训”等为一体的技术研发水平，形成了与国内外汽车生产商同步设计与开发的能力。因此，本项目的实施具有扎实的技术基础。

②管理经验

中鼎减震建立了对市场反应敏捷的组织机构和符合现代管理科学的分配制度、人事制度，并先后通过IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环

境及试验室管理体系认证。中鼎减震采用 SAP 信息管理系统，全面实现了信息网络化。通过多年不断实践，中鼎减震建立起一整套能够适应企业自身发展及市场竞争需要的涵盖目标管理、成本控制、市场开发、绩效考核、人力资源开发、培养及使用等范畴的管理体系，管理基础良好，系安徽省管理示范企业。

③营销体系

经过多年的发展，中鼎减震与上下游客户建立了密切的业务联系，同时中鼎减震积累了一批行业经验丰富、精通产品技术、综合素质较强的营销人员，由此形成了覆盖全国的营销网络和服务体系。此外，中鼎股份的国际化营销网络与国内外知名汽车主机厂及配套企业也保持着良好的合作关系，更好地保障本项目产品的市场销售。

5、本项目投资估算

本项目总投资金额为 171,319.42 万元。募集资金拟投入金额为 80,000.00 万元，用于厂房建设、购置设备、安装等工程费用及工程建设其他费用，全部为资本性支出。项目投资估算具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额及比例		募集资金拟投入金额及比例	
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
一	建设投资	129,791.96	75.76%	80,000.00	100.00%
1	工程费用	114,090.94	66.60%	76,000.00	95.00%
2	工程建设其他费用	6,086.80	3.55%	4,000.00	5.00%
3	预备费	9,614.22	5.61%	—	—
二	铺底流动资金	41,527.46	24.24%	—	—
	合计	171,319.42	100.00%	80,000.00	100.00%

6、技术水平、生产工艺与生产设备

(1) 技术水平

①减震降噪橡胶零件

本项目减震降噪橡胶零件是公司原有产品，公司现有技术水平完全能够满足项目需要。公司在橡胶减震类产品的设计研发、生产制造和质量控制方面积累了

丰富的经验、在国内处于领先地位，具备与全球各大汽车主机厂、新能源汽车进行同步研发从概念设计、系统计算、模拟到样品的制作，以及对整车的振动测试、性能优化等一系列能力，具备主动、半主动发动机液封悬置、底盘液封衬套、双胶料衬套的研发和生产能力，相比较传统制造工艺，现有生产工艺的效率更高、生产质量更稳定可靠、性能更先进，更能满足主机厂的各项性能需求。

②控制臂部件

本项目控制臂部件产品是公司新增产品，产品系将铝合金数字化车间生产的锻铝拉杆装入公司原有减震降噪橡胶零件组合而成，由原有的橡胶零件单品升级为带有锻铝支架的总成产品。产品示意图如下：



本项目产品通在汽车铝合金数字化车间进行生产，通过应用电动螺旋压力机、全自动数控辊锻机、电加热调质线、恒温智能模具、自动寻轨喷涂脱模液装置等智能化设备，解决国产设备稳定性差、故障率高的问题，有效提升国产装备的环境适应性和稳定性，解决产品加工精度低、表面质量差和变形过程中开裂等问题。

公司从汽车减震降噪橡胶零件的生产中积累了大量的经验，同时也具备生产

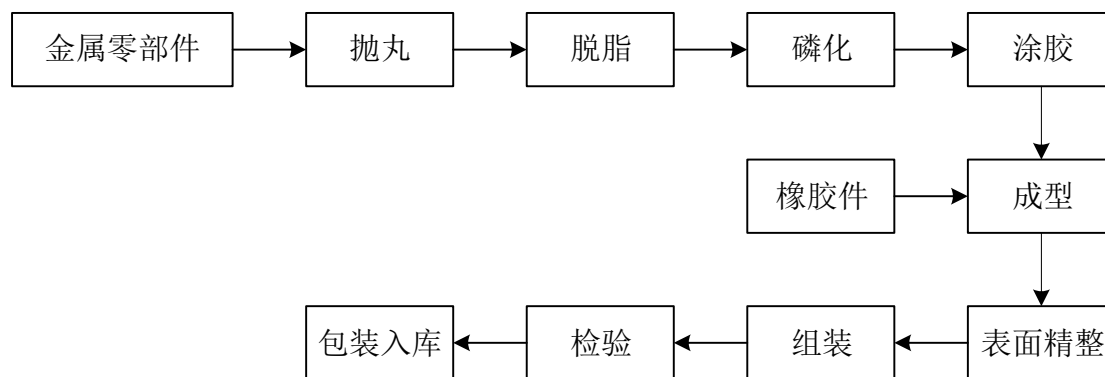
汽车金属部件的优势条件，具备生产控制臂部件的技术水平和能力。目前，公司已取得比亚迪新能源项目的试生产订单，产品得到下游知名汽车厂商的技术与质量认可。

(2) 生产工艺

本项目形成的产品有减震降噪橡胶零件和控制臂部件，具体的工艺流程如下：

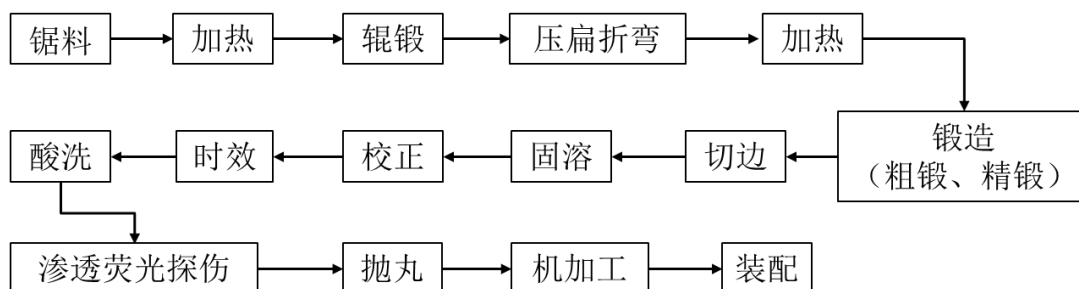
①减震降噪橡胶零件

本项目减震降噪橡胶零件产品的工艺流程较为简单，主要是将采购的金属配件进行表面处理后和混炼胶进行组装、胶合等生产过程，生产流程如下图所示：



②控制臂部件

本项目控制部部件生产采用铝合金锻造技术，生产流程图如下所示：



(3) 主要设备

本项目拟淘汰部分现有老化设备，新增橡胶制品生产设备、数字化车间设备、试验设备、公用工程设备、环保设备等。

7、本项目选址及用地

本项目建设地点位于安徽省宁国市梅林镇沙埠村开发区扩展区中德大道以南，项目占地约 392.70 亩。中鼎减震已通过出让的方式取得 2018-18 号宗地共计 66 亩的国有建设用地使用权（土地证号：皖（2018）宁国市不动产权第 0007979 号）。中鼎减震与宁国市国土资源局签订 3418812018B00343 号、3418812018B00356 号《国有建设用地使用权出让合同》，中鼎减震通过出让的方式竞得位于梅林镇沙埠村宗地编号为 2018-32 号和 2018-33 号的两处国有建设用地使用权，宗地总面积合计 217,245.80 平方米（折合约 326 亩）。

8、主要原辅材料及燃料动力等的供应情况

本项目生产过程中主要使用的原辅材料为金属件、铝棒、天然胶、辅料等，市场上货源充足，公司具有一批稳定的供应商，能够保证供应。

本项目的燃料动力为天然气、电、水，本项目所需的燃料动力均可利用开发区供水、供电公司等的公共设施的接入满足生产和生活需求。

9、本项目所涉及的立项、环保事项

本项目已经取得宁国市发展和改革委员会出具的《宁国市发展和改革委员会备案表》（发改备案【2017】45 号）。本项目已取得宁国市环境保护局关于项目环境影响报告书的批复（宁环【2018】131 号）。

10、本项目的组织方式和实施计划

本项目由中鼎股份全资子公司中鼎减震负责实施。产品达产期初步确定为 5 年，其中项目建设期 2 年，第 3 年达产 50%，第 4 年达产 80%，第 5 年达产 100%。项目建设期的实施进度安排如下：

序号	项目进程	T1 年				T2 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目计划	■							
2	项目准备工作		■						
3	建筑及装饰工程			■	■	■	■	■	
4	设备采购及搬								■

零部件产业集群建设的目标。前次募投项目的实施内容仅为增加公司部分产品产能。本次募投和前次募投两个项目在投资总额上差异巨大，实现的项目定位和建设目的完全不同。

②建设内容差异较大

本次募投项目的建设内容主要为对现有厂房进行迁扩建，淘汰老化设备，新增先进生产设备，本次募投项目涉及生产基地的迁扩建，因此主要包括建筑工程费用和设备购置费。前次募投项目的建设主要内容为新增自动化关键设备，实现减震橡胶制品生产线的自动化技术改造，因此主要仅设备购置费。两者在建设内容上差异较大。

③募投产品存在差异

本次募投产品包括减震降噪橡胶零件和控制臂部件，其中控制臂部件对于原有产品减震降噪橡胶零件来说，属于零件向部件的产品升级，更加符合未来市场的需求方向。前次募投产品全部都为减震降噪橡胶零件。两者在募投产品上存在差异。

④建设地点不同

本次募投的建设地点为安徽省宁国市梅林镇沙埠村开发区扩展区中德大道以南，属于新建厂区。前次募投的建设地点是中鼎减震原有厂区。此外，本次募投迁扩建中，迁建部分仅涉及原有减震降噪橡胶零件产能 15,000 万件/年，不涉及前次募投新建产能的迁建，前次募投达产后将继续在原有募投实施地点进行生产。

(3) 本次募投项目和前次募投项目的联系

本次募投项目和前次募投项目的联系在于，前次募投为本次募投的实施提供了技术积累和生产经验，前次募投即将于 2018 年 10 月建成投产，本次募投在前次募投的基础上实施，将实现公司全部落后产能替换。具体而言，中鼎减震自 2005 年成立以来一直生产减震降噪橡胶零件，公司通过前次募投实现了部分减震橡胶零部件装备自动化及产能提升，而公司将通过本次募投将前次募投的技改成果充分运用到公司原有落后产能的替换上，前次募投项目的实施为本次募投项

目大规模提升产品质量奠定了基础。

13、在前募未达到预定使用效益的情况下实施本项目的原因及合理性、必要性

截至目前，前募“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的募集资金已经全部使用完毕，目前正处于调试阶段，按计划将于 2018 年 10 月投产。由于公司现有产能和前募新增产能合计无法满足公司预期销量的增长，以及无法完全满足市场对高品质产品的需求，同时，本次募投项目和前次募投项目在项目定位和建设目的、建设内容、募投产品、建设地点等方面存在明显区别。因此，为了满足公司日常经营需要和合理增长预期，公司在此时进行本次迁扩建具有合理性和必要性，本次募投项目不存在重复建设的情形。

①公司减震产品销量逐年增长，现有产能及前募新增产能合计无法满足市场需求量

A.公司销量逐年增长，现有产能无法满足市场需求量

中鼎减震 2015-2017 年的产品销量分别为 11,970.00 万件、13,929.00 万件和 15,270.00 万件，逐年增长，三年平均增长率为 11.20%，客户对中鼎减震的认可度越来越高。但中鼎减震最近三年的产能增长有限，2017 年度产能利用率超过 100%，公司现有产能已无法满足客户对产品的需求量。

最近三年公司减震降噪橡胶零件的产能、产量、销量情况如下：

分类		2017 年度	2016 年度	2015 年度
减震降噪橡胶零件	产能（万件）	15,000.00	14,500.00	13,000.00
	产量（万件）	15,270.00	13,929.00	11,970.00
	产能利用率（%）	101.80	96.06	92.08
	销量（万件）	15,270.00	13,929.00	11,970.00
	产销率（%）	100.00	100.00	100.00

B.前募新增产能有限，达产后仍无法满足市场需求量

前募预计于 2020 年完全达产，新增产能 3,440 万件/年。假设公司保持最近三年的销量平均增长率 11.20% 稳定增长，预计到 2020 年公司的销量将达 20,996

万件，现有产能和前募新增产能合计 18,440 万件/年，前募完全达产时亦无法满足客户对产品的需求量。

因此，公司在对未来销量合理预计的前提下，提前进行市场布局，实施本次募投项目具有合理性和必要性。若公司等前募产能完全释放后再进行本募的投入，则会错失市场机会，对公司的行业地位造成不利的影响。因此公司在前募未达到预定使用效益的情况下实施本募是合理且必要的，不存在重复建设的情形。

②公司现有的减震橡胶产品生产设备亟需升级换代，满足客户对产品质量的要求，但前募新增高质量产品产能有限

A.公司现有的减震橡胶产品生产设备老旧，亟需升级换代提升产品质量

中鼎减震目前已经成为国内外知名主机厂的配套供应商，客户包括奔驰、沃尔沃、通用、福特、大众、奥迪、宝马、捷豹路虎、吉利、长城等，客户品牌逐渐趋于高端，客户对公司产品质量的要求和生产设备的先进性要求也越来越高，是否具有稳定的生产设备成为客户考虑的重要因素。中鼎减震现有部分设备老旧，老旧设备生产的减震降噪橡胶零件已逐渐不能符合高端汽车厂商对产品质量的需求，因此亟需更换老旧设备，提升产品质量。

B.前募达产后新增产能无法满足客户对高质量产品的需求

截至 2018 年 6 月 30 日，前募“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的募集资金已使用完毕，项目完全达产后预计新增减震降噪橡胶零件产能仅为 3,440 万件/年，该部分产品属于新增设备下生产的高质量产品，可以满足部分高端厂商对产品的需求，但不能有效解决剩余 15,000 万件/年的产品升级压力。因此实施本次募投，购买新设备，解决上述问题。

③解决公司生产场地不足的问题，同时推动汽车零部件产业集群建设，

实施本项目，迁扩建公司生产场地，既是公司发展的需要，也是加快汽车零部件产业集群、推动产业升级转型的需要。近年来，中鼎减震一直处于高速发展阶段，产能扩张需求紧迫，但公司现有的生产场地无法满足新增产能的生产线，亟需进行生产场地扩建。与此同时，为充分促进与德国先进制造业的互动，宁国市启动中德智造小镇建设，目标将小镇建设成为汽车零部件产业转型发展示范

区。公司一直将自身的发展与地区产业的发展结合，公司将借助地区产业规划的机会，在解决了公司无足够生产场地扩大产能及自身产品升级转型的问题的同时，亦推动了中德智造小镇汽车零部件产业的聚集，实现了自身发展与地区产业发展的统一。

④顺应新能源汽车发展的趋势，推进产品由零件向总成升级的战略布局

近年来新能源汽车市场呈现爆发式的增长。由于现阶段电池技术尚未实现突破性进展，提高新能源汽车续航能力的主要途径是减轻车身重量，目前新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化。本项目生产的控制臂部件能够满足新能源汽车轻量化需求。同时，为了顺应汽车行业模块化发展的趋势，中鼎减震自成立以来不断地进行产品技术升级和结构调整，制定了产品由零件向部件、总成升级的战略方针。本项目的控制臂部件产品系将产品由原有的橡胶零件单品升级为带有锻铝支架的总成产品的升级改造，符合目前新能源轻量化需求，有助于公司抢占新能源汽车市场，亦符合公司产品由零件向部件、总成升级的战略发展需要，有助于公司发展成为总成及系统服务的供应商。

14、产能消化措施

(1) 在手订单和合作意向

“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的产品主要包括减震降噪橡胶零件和控制臂部件，项目达产后，替换原有减震降噪橡胶零件 15,000 万件/年，新增减震降噪橡胶零件 4,000 万件/年，新增控制臂部件 177 万件/年。

①减震降噪橡胶零件

本项目生产的减震降噪橡胶零件是公司基于高端厂商对产品质量的要求，购买新设备生产的高质量产品，是对原有产品在质量上进行了提升。项目达产后，替换原有减震降噪橡胶零件 15,000 万件/年，新增减震降噪橡胶零件 4,000 万件/年。

A.公司原有客户积累及逐年持续稳定的订单，保证原有产能的消化

公司目前主要的客户有通用、福特、广汽、重庆长安、上汽、大众、长城、吉利、比亚迪、江淮、Daimler、VOLVO，上述客户与公司都建立长期稳定的合作关系，对本次募投项目的减震降噪橡胶零件产品有稳定的需求。近年来，减震降噪橡胶零件的销售量持续增长，并保持了较为稳定的增长速度，2015-2017年的销售量分别为 11,970.00 万件、13,929.00 万件和 15,270.00 万件，三年平均增长率为 11.20%。随着客户对中鼎减震的认可度越来越高，预计未来一段时间内，在国内汽车行业持续向好，汽车销量稳中有升的情况下，该产品仍将保持稳中有升的市场需求。

此外，一方面，公司已陆续为一些主机厂单独定制了生产线，专门为其产品定制和供货，因此主机厂对公司的粘性较大，确保未来公司订单的稳定性。另一方面，汽车行业零部件的销售需要进入主机厂供应商名录才能实现供货，市场后入者面临一定的壁垒，公司已经进入了国内外主要汽车主机厂的供应商名录，这将有效保障公司产品销售的稳定性。

综上，公司 2017 年该产品的销售量已达到 15,270.00 万件，随着未来持续扩大的市场需求，本项目替换原有减震降噪橡胶零件 15,000 万件/年的产能是能够消化的。

B.公司新取得的订单及合作意向能保证新增产能的消化

除了正在供货的订单外，公司通过提高自己的产品和服务质量、提升与主机厂同步研发的能力来获取新客户及老客户的新项目。公司在减震降噪橡胶零件领域取得了下游客户的项目定点书，为未来减震降噪橡胶零件的产能消化提供进一步的保障。目前公司在减震降噪橡胶零件领域取得的新订单及合作意向情况如下：

序号	客户名称	预计年销售量 (万件/年)	合作阶段
1	客户 1	685	签订合同
2	客户 2	605	签订合同
3	客户 3	40	签订合同
4	客户 4	100	确定供货价格
5	客户 5	400	供应商确认书

6	客户 6	60	向客户交样件
7	客户 7	20	向客户交样件
8	客户 8	40	试生产阶段
9	客户 9	695	取得定点通知书
10	客户 10	109	取得定点通知书
11	客户 11	2	取得定点通知书
12	客户 12	160	签订开发意向书
13	客户 13	100	签订开发意向书
14	客户 14	150	签订开发意向书
15	客户 15	15	签订开发意向书
	合计	3,181	-

目前公司新取得的减震降噪橡胶零件订单及合作意向对应的年需求量预计为 3,181 万件，覆盖本次募投项目减震降噪橡胶零件新增产能 4,000 万件/年的 80%左右。目前项目尚未建成，未来公司将借助在汽车降噪减震领域的行业地位，进一步加大市场拓展，保证新增减震降噪橡胶零件产能的消化，预计在项目达产后，新增减震降噪橡胶零件的消化不存在障碍。

②控制臂部件

控制臂部件产品是公司新增总成产品，该产品系将锻铝件装入公司原有减震降噪橡胶零件组合而成，由原有的橡胶零件单品升级为带有锻铝支架的总成产品。项目达产后，新增控制臂部件 177 万件/年。

控制臂部件产品尚未量产，公司已同下表“客户 1”签订开发合同，截至目前样件已经试装，并完成批产前所有实验和检测。根据“客户 1”提出的需求，全年控制臂部件需求量为 28 万件。公司已同下表“客户 2”达成首款纯电动汽车锻铝前控制臂的合作，目前已进入正式开发阶段。此外，公司同下表“客户 3”、下表“客户 4”、下表“客户 5”的合作正在洽谈中。公司目前已取得的在手订单和合作意向情况如下：

序号	客户名称	预计年需求量	合作阶段
1	客户 1	28.00 万件	完成批产前的所有实验和检测
2	客户 2	21.00 万件	正式开发阶段

3	客户 3	24.50 万件	洽谈中
4	客户 4	35.00 万件	洽谈中
5	客户 5	28.00 万件	洽谈中
控制臂部件合计		136.50 万件	-

目前公司控制臂部件的生产尚处在筹备阶段，公司已取得的控制臂部件订单和合作意向预计年需求量为 136.50 万件，占新增产能的 77.12%。未来公司将借助在汽车降噪减震领域的行业地位，进一步加大市场拓展，保证控制臂部件产能的消化，预计在项目达产后，新增控制臂产能的消化不存在障碍。

综上所述，中鼎减震目前已取得较为充足的在手订单和合作意向，能保证本募投项目产能的消化。

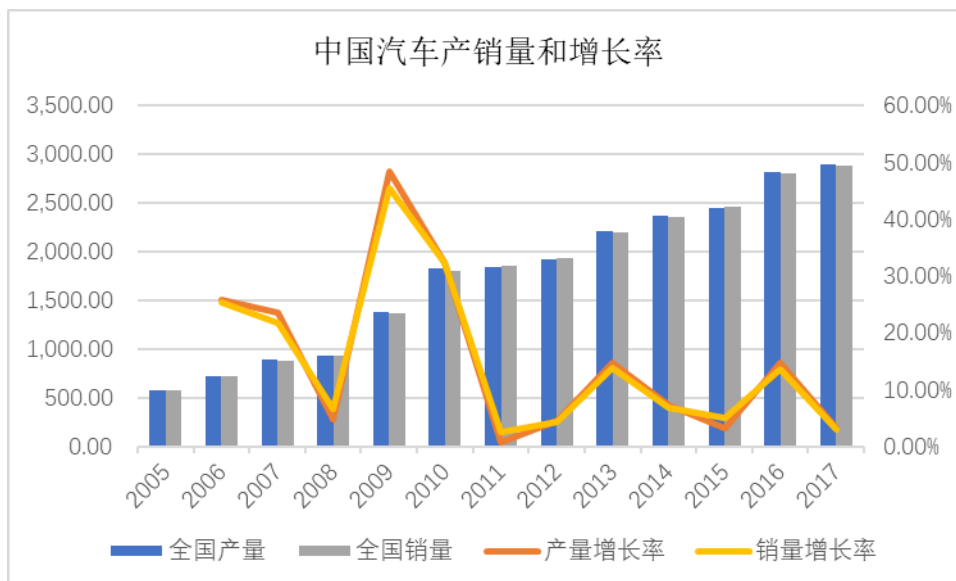
（2）市场前景分析

本募投项目产品主要应用于汽车行业。在汽车行业整体平稳增长，新能源汽车发展势头强劲的背景下，本募投项目市场前景向好，公司具有消化本募投项目产品的能力。具体分析如下：

①减震降噪橡胶零件目标市场分析

减震降噪橡胶零件主要包括衬套类减震制品、悬置类减震制品、顶端连接板、扭转减振器等产品，广泛应用于汽车的底盘系统、动力系统、排气系统、转向系统等。

据中国汽车工业协会统计，2017 年，我国全年汽车产销量分别为 2,901.5 万辆和 2,887.9 万辆，2009-2017 年连续九年保持全球第一。根据中国汽车工业协会的预测，未来我国汽车产销量仍将平稳增长。



数据来源：中国汽车工业协会

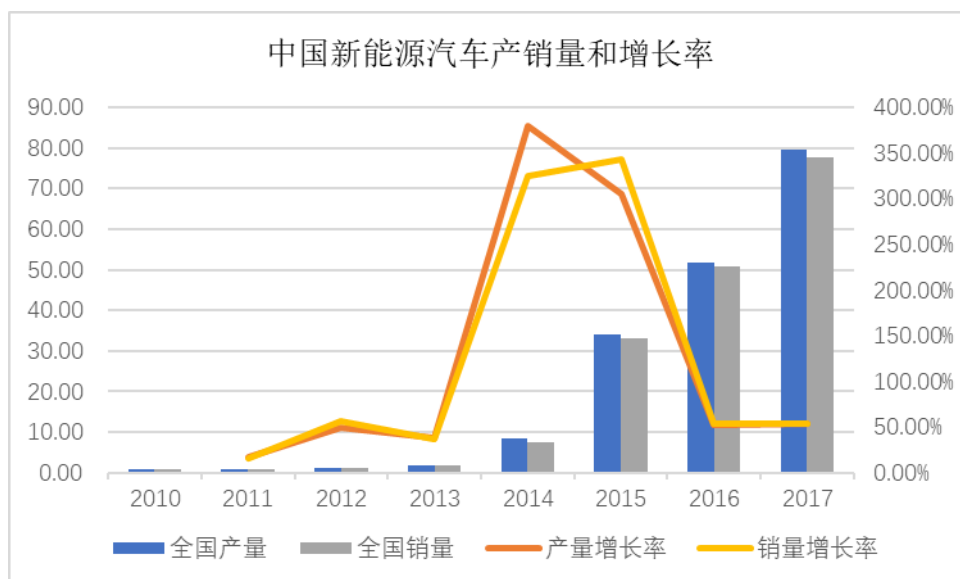
在汽车保有量方面，随着我国经济持续发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势。根据国家统计局的数据，至 2017 年底，我国民用汽车保有量 21,743 万辆（包括三轮汽车和低速货车 820 万辆），比上年末增长 11.8%，其中私人汽车保有量 18,695 万辆，增长 12.9%。民用轿车保有量 12,185 万辆，增长 12.0%，其中私人轿车 11,416 万辆，增长 12.5%。以国家统计局公布的 2017 年底全国人口 139,008 万人计算，2017 年每千人汽车保有量为 156 辆，而汽车千人保有量美国为 834 辆、意大利 711 辆、法国 599 辆，我国与发达国家仍有较大差距，汽车刚性需求仍会保持一段时间，市场仍有较大空间。

②控制臂部件目标市场分析

控制臂部件由锻铝件和减震降噪橡胶零件组合而成，锻铝件具有密度小、比强度大、比刚度大、比弹性模量大、疲劳强度高特点，性能远高于其他金属铸件，能满足汽车轻量化的要求。由于铝锻件的优良性能，小到奇瑞两座 EQ1 车型，大到特斯拉 Model X/S 车型，底盘都广泛采用铝锻件，新能源汽车市场是控制臂部件需求最为旺盛的细分市场。

我国新能源汽车发展势头强劲，根据中国汽车工业协会数据，2017 年新能源汽车产销分别完成 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。根据国务院《节能与新能源汽车发展规划（2012-2020 年）》，到 2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆，新能源汽车市场未来还有巨大的增

长空间。



数据来源：中国汽车工业协会

综上所述，在汽车产销量和保有量逐年增长、新能源汽车市场蓬勃发展的背景下，“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的产品市场前景广阔，下游市场充足的需求能保证募投项目新增产能的消化。

（3）未来市场竞争分析

汽车减震类产品的行业集中度较低，中鼎减震的市场占有率较高，且与同行业竞争对手相比，中鼎减震依托母公司中鼎股份，具有销售、研发、装备和管理方面的优势，本次募投项目产品在市场上具有一定的竞争力，能保证新增产能的消化。具体分析如下：

①市场竞争格局

根据万联证券研究所的报告统计，目前国内从事橡胶减震制品生产的企业有600家以上，其中大部分为中小企业，规模实力较小，具有一定规模的橡胶减震制品生产企业仅有10余家，且行业集中度低。根据美国《橡胶与塑料新闻》公布的全球非轮胎橡胶制品50强排行榜，公司2018年排名全球第13名，已经成为国内最大的汽车用非轮胎橡胶零件生产商。

②公司的市场占有率

根据平安证券研究所的报告显示，汽车减震类产品单车价值 750-1,050 元，以 2017 年我国汽车产销量数据保守估计，汽车减震类产品的市场规模超 200 亿元，市场容量巨大。以中鼎减震降噪橡胶零件产品 2017 年的销售收入和我国 2017 年 200 亿汽车减震类产品的市场规模计算，中鼎减震的市场占有率约为 9.69%。根据中国汽车工业协会数据，我国最近五年汽车销量的平均增长率为 8.65%，以此作为未来行业增长率测算未来行业市场规模及公司市场占有率情况，具体测算过程如下：

序号	项目	数量
1	2017 年汽车销量①	2,887.9 万辆
2	汽车减震类产品单车价值②	750-1,050 元
3	2017 年市场规模（保守估计）③	200 亿元
4	公司市场占有率④	9.69%
5	2023 年预计汽车减震类产品市场规模⑤	329 亿元
6	2023 年预计公司占有的规模（⑥=⑤*④）	31.88 亿元

数据来源：中国汽车工业协会统计、平安证券研究所、中鼎股份年报

根据测算结果显示，假设公司保持现有的市场占有率不变，预计到本募投项目完全达产时公司占有的市场规模为 31.88 亿元，大于本募投项目完全达产时预计的营业收入。因此，若公司保持现有的市场地位，本募投项目新增产能的消化具有保障。

③公司的竞争优势

A.销售渠道优势

本项目产品种类完善，具有与下游客户同步开发的能力。在国内，中鼎减震与上下游客户建立了密切的业务联系，并形成了覆盖全国的营销网络和服务体系。同时，中鼎减震借助母公司中鼎股份的国际化营销网络，与国内外知名汽车主机厂及配套企业也保持着良好的合作关系，从而使得本项目产品不存在市场销售障碍。

B.研发优势

中鼎减震借助母公司中鼎股份的国家级技术中心以及德国和美国两大技术

中心，致力于具有自主知识产权先进产品的研究开发，并与国内相关高校、科研院所长期合作，在消化吸收国外先进技术的基础上进行再创新，研究开发具有自主知识产权的产品。在汽车减震降噪领域，中鼎减震经过多年精耕细作，已具备集“研究与开发、引导与攻关、设计与中试、材料与结构、试验与检测、交流与培训”等为一体的技术研发水平，形成了与国内外汽车生产商同步设计与开发的能力。

C.装备优势

为了使项目产品达到高性能的指标要求，项目技术装备均采用代表国际先进水平的设备，能保证产品的质量，提高产品的生产效率，降低产品的生产成本。

D.管理优势

中鼎减震建立了对市场反应敏捷的组织机构和符合现代管理科学的分配制度、人事制度，并先后通过 IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025 等质量、环境及试验室管理体系认证。中鼎减震采用 SAP 信息管理系统，全面实现了信息网络化。通过多年不断实践，中鼎减震建立起一整套能够适应企业自身发展及市场竞争需要的涵盖目标管理、成本控制、市场开发、绩效考核、人力资源开发、培养及使用等范畴的管理体系，管理基础良好，系安徽省管理示范企业。

综上所述，在未来市场需求的不断增长和产品升级的推动下，汽车零部件产业有望获得持续稳定发展，本项目产品将具有广阔的市场前景和发展空间。公司市场占有率较高，公司具备必要的竞争优势，竞争能力强，在手订单充足，能保证本募投项目产能的消化。未来，公司将把握市场发展机会，不断提升自主研发能力和核心技术，生产出先进的满足客户需求的高质量产品，进一步提高自身的市场竞争力，加强营销，扩大市场占有率，为募投项目产能的消化提供保障。

15、本项目产品主要销售区域及市场竞争情况

(1) 主要销售区域

本项目的产品包括减震降噪橡胶零件和控制臂部件，其中，减震降噪橡胶零件为公司原有产品，根据公司历史销售数据，减震降噪橡胶零件主要销往国内；控制臂部件为公司新产品，根据公司的销售规划和目前已取得的在手订单、合作

意向，控制臂部件主要销往国内。根据销售规划及在手订单和合作意向，主要销往国内。国内区域分布如下：

①减震降噪橡胶零件

公司现有减震降噪橡胶零件主要销往华东、华北、华南等地区。新取得的在手订单及合作意向预计年需求量约为 3,181 万件，也主要集中于华东、华北、华南等地区，具体区域分布如下：

序号	地区	预计年销售量（万件）	占在手订单比重
1	华东区	2,235	70.26%
2	华北区	437	13.74%
3	华南区	209	6.57%
4	华中区	160	5.03%
5	其他	140	4.40%
合计		3,181	100.00%

②控制臂部件

目前控制臂部件的在手订单和合作意向预计年需求量约为 136.50 万件，具体区域分布如下：

序号	地区	预计年销售量（万件）	占在手订单比重
1	华东区	80.50	58.97%
2	华南区	56.00	41.03%
合计		136.50	100.00%

（2）市场竞争情况

本项目产品主要销售区域为国内，主要集中在华东、华北、华南等经济发达地区。汽车橡胶零部件业作为一个配套性的行业，其生产区域受下游汽车主机厂或配套厂影响较大。国内的汽车主机厂或配套厂多集中于上述区域，因此国内汽车橡胶零部件业的市场竞争主要集中于上述区域。

根据美国《橡胶与塑料新闻》公布的全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜，公司 2018 年排名全球第 13 名，全国第 1 名。在本次募投项目所处的“汽车减震类产品”细分领域，公司的市场占有率约为 9.69%，具有一定的市场竞争力。市场

竞争情况的具体分析详见本节之“二、本次募集资金的具体情况”之“（一）中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”之“14、产能消化措施”部分的回复内容。

16、本项目的效益测算情况

本项目建设周期为2年，经营预测期为10年，运营期第一年达产50%，第二年达产80%，第三年达产100%。达产后年营业收入约为252,904.80万元，净利润约为30,177.92万元，所得税后财务内部收益率约为15.75%，所得税后投资回收期约为7.45年（含建设期）。募投项目效益测算具体情况如下：

序号	项目	达产年金额（万元）
1	营业收入	252,904.80
2	营业成本	190,184.48
3	管理费用	13,984.38
4	销售费用	11,380.72
5	税金及附加	1,851.79
6	利润总额	35,503.44
7	所得税	5,325.52
8	净利润	30,177.92

（1）营业收入测算

本募投产品单价以中鼎减震现有产品的销售单价为基础，并参考近期市场同类产品的售价，未来产品的需求情况等因素，按照审慎原则确定。根据本募投项目设计的产能及产品的单价计算，本募投项目达产后，年营业收入约为252,904.80万元。

（2）营业成本测算

本项目营业成本主要包括直接材料费、直接燃料及动力费、直接工资及福利费和制造费用。其中，原材料消耗量按照产品消耗定额进行测算，原材料的价格根据市场价格以及预估的变化趋势确定；直接燃料及动力费单价参考项目实施地现行价格确定；直接工资及福利费根据项目拟使用的人工数量参考中鼎减震现行工资水平确定；制造费用包括房屋及建筑物、机器设备等的折旧费用、修理费用

和其他制造费用，折旧年限与中鼎减震现行会计政策相同，修理费用和其他制造费用根据中鼎减震的历史数据计算。本次募投项目达产后的营业成本为190,184.48万元。

（3）管理费用测算

管理费用主要包括无形资产摊销和其他管理费用。无形资产摊销主要为工业用地土地使用权的摊销，土地使用权按50年摊销，年均摊销费用为74.61万元；其他管理费用主要以中鼎减震历史数据计算得出，即以中鼎减震过去三年的管理费用占营业收入的平均比重为基础，并考虑到中鼎减震未来运营策略及发展趋势，按营业收入的5.5%计算，达产后每年为13,909.76万元。综合上述两部分，本项目达产后每年管理费用合计13,984.38万元。

（4）销售费用测算

销售费用主要以中鼎减震历史数据计算得出，即以中鼎减震过去三年销售费用占营业收入的比重，并结合中鼎减震未来营销策略及发展趋势，本项目销售费用按照营业收入的4.5%计算，达产后每年为11,380.72万元。

（5）税金测算

本项目增值税按照17%进行测算，城市建设维护税按照5%进行测算，教育费附加按照5%进行测算。考虑到公司已获得高新技术企业认证，所得税率按照15%进行测算。

（6）项目效益测算的谨慎性和合理性分析

本募投项目达产后的毛利率指标与可比上市公司减震产品类业务毛利率指标对比情况如下：

序号	公司简称	2015年	2016年	2017年	平均值
1	拓普集团(601689.SH)	34.93%	34.69%	33.47%	34.36%
2	北特科技(603009.SH)	22.99%	24.11%	25.57%	24.22%
3	正裕工业(603089.SH)	-	29.34%	25.42%	27.38%
可比上市公司平均值		28.96%	29.38%	28.15%	28.66%
中鼎减震		26.27%	27.56%	25.62%	26.48%

本募投项目	24.80%
--------------	---------------

本募投项目达产后，预计毛利率为 24.80%，低于可比公司最近三年的平均水平，略低于中鼎减震最近三年平均毛利率，体现了项目收益测算的谨慎性和合理性。

（二）新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目

1、本项目的建设内容概况

本项目总投资 56,193.63 万元，其中本次募集资金拟投入为 40,000.00 万元。本项目拟新建厂房，引进先进生产设备。项目建成完全达产后，将形成新增年产 1,500 万标米冷却系统管路总成的规模。

冷却系统管路总成主要应用于水冷式电池新能源汽车的冷却系统中，其装配于电池包内部和外部，使冷却液在车体的冷却系统中循环，以保证驱动电机、逆变器和动力电池包在最佳的温度下运行。

2、本项目的实施主体

本项目的实施主体为中鼎股份。

3、项目实施的必要性

（1）推进公司新能源战略布局

公司一直致力于新能源汽车领域产品的研发、生产和销售，近几年通过收购全球领先的供应商，逐渐完善公司新能源产品线。公司收购 TFH100%的股权，积极推进新能源汽车热管理系统战略布局。TFH 是一家专注于设计、研发、生产制造流体技术系统的公司，其发动机冷却系列产品和新能源汽车电池冷却系列产品在混合动力汽车及纯电动汽车上应用广泛，且每年保持较高增长。

公司将集中优势资源加大对新能源领域产品的投入，加速推进海外并购后的技术落地和公司产品升级。本项目将实现 TFH 先进发动机系统冷却、新能源电池冷却的相关技术在国内的落地，使公司成为国内汽车冷却系统总成供应商。公司借由本项目的实施进一步打开国内新能源电池冷却系统总成市场业务，大幅度提升公司国内新能源汽车市场占有率，推进公司在新能源领域的战略布局。

（2）引进国外先进生产技术，实现技术与总成升级

公司一直在推进产品由零件向部件、总成升级的战略方针。TFH 是发动机系统冷却、新能源电池冷却系统总成的高端供应商。通过本项目的落地，公司将快速打开国内发动机及新能源电池冷却系统总成市场，实现冷却系统总成战略。TFH 拥有自动一体成型胶管生产技术，该技术采用一体成型，相较传统生产工艺流程中的多层加工挤出、硫化、裁切、标识、装配、检验等多道工序而言，该生产技术工序更少，生产效率更高，质量更加稳定可靠。

中鼎股份通过本项目建设，使该技术落地国内，进而大幅提升公司的生产效率，降低生产成本，为公司在保持本行业领先地位、进一步打开国内新能源汽车配套市场提供强有力的技术支持。

（3）提高产品性能，丰富公司产品结构

随着公司的高速发展，公司的客户由国内自主品牌和部分二级配套商逐步向合资品牌以及国外高端品牌迈进。随着客户层次的不断提升，客户对温控流体管路的品质要求不断提高。

近年来，公司不断加大对温控流体管路性能的研发和投入，产品从早期的耐温低等低性能产品逐步向耐高低温、耐介质、耐磨抗老化、耐臭氧、耐久性能等高性能产品转型，以满足新能源汽车的要求和客户对产品的需求。本项目的实施有助于公司进一步提高产品的整体性能，丰富公司现有的产品结构，提升产品的附加值。

4、项目建设的可行性及发展前景

（1）对新能源汽车的政策支持提供良好的外部环境

我国政府对新能源汽车产业采取了政策指引与财政补贴相结合的方式引导产业发展。自 2010 年开始，新能源汽车产业即被国务院确定为战略性新兴产业。2016 年国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》再一次明确了新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业的战略地位，提出到 2020 年整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源整车和关键零部件企业。2017 年发布的《汽车产业中长期发展规划》将发布实施节能与新能源

汽车、智能网联汽车技术路线图,引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、关键零部件模块化开发制造等关键核心技术作为重点任务。

产业政策的发布实施,对新能源汽车产业发展有着十分重要的导向作用,本项目的建设符合国家政策鼓励的方向,外部政策条件良好。

(2) 新能源汽车的发展前景广阔

政府近年来政策频出,高额补贴、牌照与限行优惠,驱动新能源汽车产业快速发展。新能源汽车作为未来汽车产业的载体已成为共识,发展前景广阔。中国汽车工业协会发布的数据统计显示,2013年新能源汽车销量仅为1.7万辆,至2017年新能源汽车销量已达77.7万辆,预计2018年销量超过100万辆,至2020年达成政府于《汽车产业中长期发展规划》中所提出的新能源车产销200万辆的目标。

相对于传统汽车,新能源汽车的动力电池、驱动电池和电控系统在整车的分布更加分散,温控流体管路相对于传统燃油车的使用长度更长。随着新能源汽车产销量的快速增长,市场未来对于温控流体管路的需求将有大幅度提升。

(3) 公司具备项目执行的综合能力

在技术方面,中鼎股份经过在汽车橡胶零件制造业的多年深耕,目前已具有雄厚的技术开发和创新能力,能够满足各类主机厂同步开发战略需求。公司为本次募投项目的实施储备了成熟的生产工艺技术,同时,公司通过收购TFH,拥有相关的知识产权和技术,公司将充分吸收国外先进的生产技术,进一步提高公司的整体技术水平,为项目的实施提供强有力的技术保障。

在管理方面,中鼎股份先后通过了IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。公司早在2003年就启动“数字中鼎”规划,在公司内部全面实施利玛ERP系统;2016年度,公司正式启动SAP信息化项目,打造国际化信息管理平台,提升企业效率。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。

在销售方面,中鼎股份是国内最大的汽车用非轮胎橡胶零件生产商,产品已实现同国内外汽车部件制造企业进行同步研发,目前已经成为通用、奥迪、宝马、

大众、广汽等主机厂的高端供应商。近年来公司积极布局新能源汽车领域，公司已与宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、北京车和家信息技术有限公司、上海蔚来汽车有限公司等新能源汽车企业建立了合作关系，取得部分供应商项目定点书。

5、本项目投资估算

本项目总投资金额为56,193.63万元。募集资金拟投入金额为40,000.00万元，用于厂房建设、购置设备、安装等工程费用及工程建设其他费用，全部为资本性支出。项目投资估算具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额及比例		募集资金拟投入金额及比例	
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
一	建设投资	43,713.65	77.79%	40,000.00	100.00%
1	工程费用	37,468.94	66.68%	37,000.00	92.50%
2	工程建设其他费用	3,006.66	5.35%	3,000.00	7.50%
3	预备费	3,238.05	5.76%	—	—
二	铺底流动资金	12,479.98	22.21%	—	—
合计		56,193.63	100.00%	40,000.00	100.00%

6、技术水平、生产工艺与主要设备

(1) 技术水平

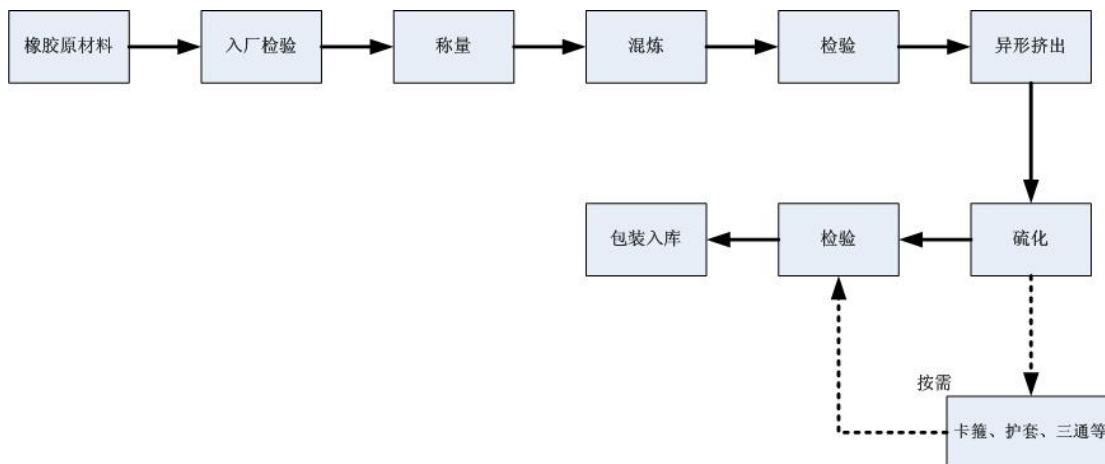
多年来，公司在汽车橡胶管设计开发、生产制造和质量控制等方面积累了丰富的经验，在橡胶管的生产上目前国内处于领先地位。为了进一步提高产品质量，在新能源开发上实现高标准、高要求的目标，同时满足新能源产品的研发要求，本项目使用TFH的Creatube生产技术。相较传统工艺技术，Creatube生产技术不仅工艺生产效率大大提高，生产成本降低，还使得产品质量更加稳定可靠。

公司将原有在橡胶管领域的技术储备与TFH的Creatube先进生产技术相结合，定期会同TFH进行技术交流，为本项目的实施储备了成熟的技术。

(2) 生产工艺

本项目通过橡胶配方的特殊配合来提高橡胶的耐久性能，采用无增强层技

术，单层纯橡胶异型挤出，烘道定型硫化工艺，同时在挤出时产品上的标识就已标好。引进技术大大缩短了加工制程，去除了编织层，降低了产品成本，同时因制程的缩短，产品质量得以提升，合格率相对较高。新生产工艺的流程图如下所示：



(3) 主要设备

本项目设备拟购置 EPDM 挤出成型设备、Creatube 挤出设备、AEM 挤出成型设备、VMQ 挤出成型设备、注塑成型设备、可换针织机等设备。

7、本项目用地

该项目建设地点位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园河沥园区，振宁中路以南，曹坊路以西，富宁北路以北，毛湾路以东，占地 175.00 亩。公司已通过出让的方式竞得宗地编号为 2018-11 的国有建设用地土地使用权，已与宁国市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号为 3418812018B00166）。

8、主要原辅材料及燃料动力等的供应情况

本项目生产过程中主要使用的原辅材料为胶料、线、卡箍及其他辅料，市场上货源充足、品种齐全，公司具有一批稳定的供应商，能够保证供应。

本项目的主要燃料动力为天然气、电、水，本项目所需的燃料动力均可利用开发区供水、供电公司等的公共设施的接入满足生产和生活需求。

9、本项目所涉及的立项、环保事项

本项目已经取得宁国市经济和信息化委员会出具的《关于安徽中鼎密封件股份有限公司新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目备案的通知》（宁经信【2017】265号）。本项目已取得宁国市环境保护局关于项目环境影响报告书的批复（宁环审批【2018】54号）。

10、本项目的组织方式和实施计划

本项目由中鼎股份负责实施。产品达产期初步确定为6年，其中项目建设期3年，第4年达产40%，第5年达产70%，第6年达产100%。项目建设期的实施进度安排如下：

序号	项目 进程	T1年				T2年				T3年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目 计划	■											
2	项目 准备工作		■	■	■								
3	建筑 及装 饰工 程				■	■	■	■	■				
4	设备 采购							■	■	■	■		
5	设备 安装、 调试									■	■	■	■
6	员工 培训												■
7	试生 产、竣 工验 收												■

11、本项目经济效益

本项目建设周期为3年，项目建成且达产后，新增年产1,500万标米冷却系统管路总成。经测算，达产后年营业收入约为73,092.00万元，净利润约为9,218.50万元，所得税后财务内部收益率约为13.42%，所得税后投资回收期约为8.56年（含建设期）。

12、本项目具备必要的实施基础

经过多年的发展，公司已经在汽车冷却系统橡胶管路设计开发、生产制造和质量控制等方面具备了丰富的经验，在产品、技术、人员、客户和在手订单等方面积累了明显的竞争优势，本次募投项目“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”的产品为新能源冷却系统管路总成，主要应用于水冷式电池新能源汽车的冷却系统中，其装配于电池包内部和外部，使冷却液在车体的冷却系统中循环，以保证驱动电机、逆变器和动力电池包在最佳的温度下运行。公司实施该募投项目具备必要的实施基础。具体分析如下：

（1）现有产品情况

公司聚焦冷却系统领域多年，是国内外知名的冷却系统橡胶管件生产商。公司现有产品体系中，冷却系统是公司最为重要的产品分类之一。目前公司冷却系统产品涵盖电池冷却系列产品、发动机冷却系统产品、涡轮增压胶管、制动系统低压胶管等。本次募投项目是海外全资子公司 TFH 在国内落地的项目。TFH 是一家掌握先进的冷却系统流体技术的德国汽车零部件高端供应商，其新能源汽车电池冷却系列产品在国外新能源汽车上应用广泛。

公司在实施本次募投时，将在多年冷却系统橡胶管件生产经验的基础上，吸收 TFH 在新能源汽车冷却系统管路的先进技术和生产经验，确保本募投项目产品的生产不存在实质性的障碍。因此，从现有的产品情况来看，本次募投项目具备必要的实施基础。

（2）技术情况

多年来，公司在冷却系统汽车橡胶管路研发生产方面积累了丰富的经验，生产技术在国内处于领先水平。公司拥有国家认定的企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作站，已具有雄厚的技术开发和创新能力，能够满足各类主机厂同步开发战略需求。同时，公司通过收购海外公司，吸收融合海外先进的生产技术。本项目将实现 TFH 的新能源汽车电池冷却系列产品在国内落地，其拥有的 Creatube 生产技术（自动一体成型胶管生产技术）处于世界领先地位，不仅生产效率大大提高，生产成本降低，还使得产品质量更加稳定可靠，满足新能源产品

的要求。公司将原有在冷却系统橡胶管路领域的技术储备与 TFH 先进的冷却系统流体技术相结合，为本项目的实施储备了成熟的技术。因此，从技术情况来看，本次募投项目具备必要的实施基础。

（3）人员情况

经过多年的发展，公司培养了一批经验丰富的一线生产工人，具备较为丰富的生产能力和经验，为项目的生产提供了必要的生产人员储备；公司已经逐步建立了完善的国内外市场营销网络，积累了一批行业经验丰富、精通技术与产品、综合素质一流的营销人员，为项目的销售提供了必要的销售人员储备；同时，公司拥有一支自主创新能力强的研发团队，并通过自主培养与引进相结合的模式，合理利用社会优秀人才，为项目的技术研发提供了必要的技术人员储备。本次募投项目将在充分利用现有人才储备的基础上，采用内部培养与外部引进相结合的方式，以保证新项目管理人员和研发人员的综合实力，满足募投项目对于管理和研发生产等人员的需求。因此，从人员情况来看，本次募投项目具备必要的实施基础。

（4）客户情况

公司是国内最大的汽车用非轮胎橡胶零件生产商，产品已实现同国内外汽车零部件制造企业进行同步研发，目前已经成为通用、奥迪、宝马、大众、广汽等主机厂的高端供应商。近年来公司积极布局新能源汽车领域，公司已与宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、北京车和家信息技术有限公司、上海蔚来汽车有限公司等新能源汽车企业建立了合作关系，取得部分客户的项目定点书。公司已同国内外知名汽车厂商和新能源汽车企业建立合作关系，本次募投项目新增产能的消化具有一定的保障。因此，从客户情况来看，本次募投项目具备必要的实施基础。

（5）在手订单情况

公司与前述客户已经建立了密切的合作关系，未来公司一方面将积极配合原有客户进行同步开发，巩固与原有客户的长期合作关系，另一方面将不断提升产品和服务质量，获取新客户，以确保本募投项目产能消化达到预期。截至目前，

公司已同众多客户就本募投项目的产品达成合作意向，部分客户已与公司签订合同，公司在手订单充足，有足够的消化新增产能。公司已取得的在手订单和合作意向具体情况如下：

序号	客户名称	全年预计销量 (万标米)	合作阶段
1	客户 1	105	签订合同
2	客户 2	24	签订合同
3	客户 3	21	签订合同
4	客户 4	19	签订合同
5	客户 5	18	签订合同
6	客户 6	693	取得定点通知书
7	客户 7	225	取得定点通知书
8	客户 8	30	取得定点通知书
9	客户 9	116	取得开发意向书
10	客户 10	86	取得开发意向书
11	客户 11	16	取得开发意向书
12	客户 12	10	送样阶段
13	客户 13	205	报价阶段
14	客户 14	90	报价阶段
合计		1,658	-

目前公司已取得的冷却系统管路总成订单和定点意向、开发意向书预计对产品的年需求量为 1,658 万标米，覆盖本募投项目全部新增产能。目前冷却系统管路总成的生产尚处在筹备阶段，公司已取得覆盖全部新增产能的订单或合作意向，未来公司将借助在冷却系统的行业地位和先进的技术，进一步加大市场拓展，保证本募投项目产能的消化。因此，从在手订单的情况来看，本次募投项目具备必要的实施基础。

13、产能消化措施

(1) 在手订单和合作意向

冷却系统管路总成主要应用于水冷式电池新能源汽车的冷却系统中，其装配于电池包内部和外部，使冷却液在车体的冷却系统中循环，以保证驱动电机、逆

变器和动力电池包在最佳的温度下运行。本项目建成完全达产后，将形成新增年产 1,500 万标米冷却系统管路总成的规模。

公司凭借在汽车冷却系统橡胶管路设计开发、生产制造和质量控制等方面积累的丰富经验，不断进行产品升级，满足高端汽车厂商客户和新能源汽车客户的要求。随着产品的升级和产品质量的提高，公司在新能源冷却系统域得到了下游汽车厂商的认可，目前公司已取得的在手订单和合作意向情况如下：

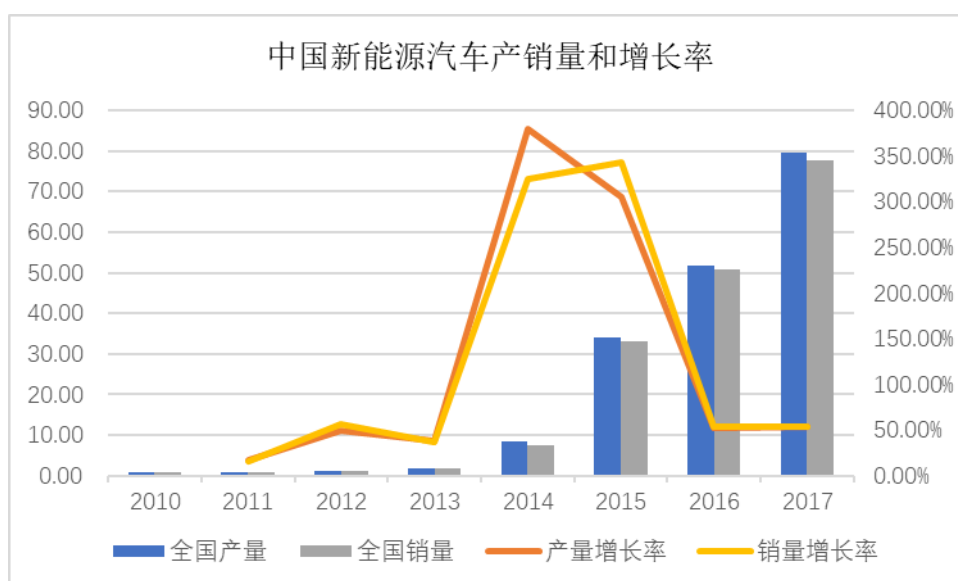
序号	客户名称	全年预计销量 (万标米)	合作阶段
1	客户 1	105	签订合同
2	客户 2	24	签订合同
3	客户 3	21	签订合同
4	客户 4	19	签订合同
5	客户 5	18	签订合同
6	客户 6	693	取得定点通知书
7	客户 7	225	取得定点通知书
8	客户 8	30	取得定点通知书
9	客户 9	116	取得开发意向书
10	客户 10	86	取得开发意向书
11	客户 11	16	取得开发意向书
12	客户 12	10	送样阶段
13	客户 13	205	报价阶段
14	客户 14	90	报价阶段
合计		1,658	-

目前公司已取得的冷却系统管路总成订单和合作意向预计对产品的年需求量为 1,658 万标米，能覆盖本募投项目全部新增产能。目前冷却系统管路总成的生产尚处在筹备阶段，公司已取得覆盖全部新增产能的订单或合作意向，未来公司将借助在冷却系统的行业地位和先进的技术，进一步加大市场拓展，保证本募投项目产能的消化。

(2) 市场前景分析

冷却系统管路总成主要应用于新能源汽车领域。随着技术进步、政策支持以

及汽车制造企业的投入增加，近年来新能源汽车市场呈现爆发式的增长。相对于传统汽车，新能源汽车的动力电池、驱动电池和电控系统在整车的分布更加分散，冷却系统管路相对于传统燃油车的使用长度更长。根据中国汽车工业协会数据，2017年新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，根据国务院《节能与新能源汽车发展规划（2012-2020年）》，到2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆，目前新能源汽车产量距离2020年发展规划的目标尚有约2.5倍的增长空间，本次募投资项目产品冷却系统管路总成销售前景广阔，产能消化具有一定的保障。



数据来源：中国汽车工业协会

(3) 未来市场竞争

①市场竞争格局

根据中国橡胶协会管带分会的统计资料，国内主要汽车胶管生产企业有50多家，其中外资约占1/3，胶管产量则占到了1/2；外资企业占据高档胶管市场2/3以上的市场份额，豪华型汽车用胶管几乎全部由外资企业生产。

公司凭借近几年的海外并购，在冷却系统领域收购了德国新能源电池冷却系统总成的高端供应商TFH公司，本项目系该公司技术在国内的落地，有助于公司进一步打开高端汽车市场和新能源汽车市场，打破外资企业垄断的局面。

②公司的市场占有率

根据天风证券研究报告，传统汽车的单车胶管需求量为 20 标米，新能源实际管路系统需求是传统汽车的 4 倍以上。本募投项目预计于 2021 年建成投产，2024 年完全达产，新增年产 1,500 万标米冷却系统管路总成的规模。根据国务院《节能与新能源汽车发展规划（2012-2020 年）》，到 2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆。根据国务院的规划目标，到 2025 年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量 300 万辆。假设 2020-2025 年新能源汽车产销量匀速增长，预计到 2024 年新能源汽车的产销量约为 276.63 万辆。据此测算 2024 年的市场规模及公司市场占有情况，具体测算过程如下：

序号	项目	数量
1	2017 年汽车销量①	2,887.9 万辆
2	传统车单车胶管需求量②	20 标米
3	市场规模（③=①*②）	57,758 万标米
4	公司 2017 年销量④	4,460 万标米
5	公司市场占有率（⑤=④/③）	7.72%
6	2024 年新能源汽车生产能力⑥	276.63 万辆
7	新能源汽车单车胶管需求量（⑦=②*4）	80 标米
8	2024 年新能源汽车市场规模（⑧=⑥*⑦）	22,130.40 万标米
9	预计公司占有的规模（⑨=⑧*⑤）	1,708.47 万标米

数据来源：国务院《节能与新能源汽车发展规划（2012-2020 年）》、天风证券研究所、中鼎股份年报

根据测算结果显示，假设公司保持现有的市场占有率不变，预计到本募投项目完全达产时公司占有的市场规模为 1,708.47 万标米，大于本募投项目完全达产时预计新增的产能 1,500 万标米。因此，若公司保持现有的市场地位，本募投项目新增产能的消化具有保障。

③公司的竞争优势

A.技术优势

公司经过在汽车橡胶零件制造业的多年深耕，汽车橡胶管设计开发、生产制造和质量控制等方面积累了丰富的经验，目前已具有雄厚的技术开发和创新能力，能够满足各类主机厂同步开发战略需求。同时公司通过收购海外公司，吸收融合海外先进的生产技术，此次引进先进生产技术，使得公司在冷却系统总成工

艺制造上具有明显的优势。

B.客户优势

在销售方面，中鼎股份是国内最大的汽车用非轮胎橡胶零件生产商，产品已实现同国内外汽车部件制造企业进行同步研发，目前已经成为通用、奥迪、宝马、大众、广汽等主机厂的高端供应商。近年来公司积极布局新能源汽车领域，公司已与宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、北京车和家信息技术有限公司、上海蔚来汽车有限公司等新能源汽车企业建立了合作关系，取得部分供应商项目定点书。

C.管理优势

中鼎股份先后通过了 IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025 等质量、环境及试验室体系认证。公司早在 2003 年就启动“数字中鼎”规划，在公司内部全面实施利玛 ERP 系统；2016 年度，公司正式启动 SAP 信息化项目，打造国际化信息管理平台，提升企业效率。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。

综上所述，在未来市场需求的不断增长和产品升级的推动下，新能源汽车零部件行业有望获得持续稳定发展，本项目产品将具有广阔的市场前景和发展空间。公司市场占有率较高，公司具备必要的竞争优势，竞争能力强，在手订单充足，能保证本募投项目产能的消化。未来，公司将把握市场发展机会，不断提升自主研发能力和核心技术，生产出先进的满足客户需求的高质量产品，进一步提高自身的市场竞争力，加强营销，扩大市场占有率，为募投项目产能的消化提供保障。

14、本项目产品主要销售区域及市场竞争情况

(1) 主要销售区域

本募投项目为海外子公司在国内的落地项目，因此本募投项目的冷却系统管路总成主要销往国内。

目前冷却系统管路总成的在手订单和合作意向预计年需求量约为 1,658 万标

米，主要集中于华东、华北等地区。具体区域分布如下：

序号	地区	预计年销售量（万标米）	占在手订单比重
1	华东区	711	42.88%
2	华北区	693	41.80%
3	华南区	133	8.02%
4	华中区	121	7.30%
合计		1,658	100.00%

综上所述，本次募投项目产品主要销售区域为国内，现已获得的在手订单及合作意向主要集中在华东、华北等经济发达地区。

（2）市场竞争情况

本项目产品主要销售区域为国内，主要集中在华东、华北、华南等经济发达地区。汽车橡胶零部件业作为一个配套性的行业，其生产区域受下游汽车主机厂或配套厂影响较大。国内的汽车主机厂或配套厂多集中于上述区域，因此国内汽车橡胶零部件业的市场竞争主要集中于上述区域。

根据美国《橡胶与塑料新闻》公布的全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜，公司 2018 年排名全球第 13 名，全国第 1 名。在本次募投项目所处的“新能源冷却系统管路”细分领域，公司的市场占有率约为 7.72%，具有一定的市场竞争力。市场竞争情况的具体分析详见本节之“二、本次募集资金的具体情况”之“（二）新能源汽车动力电池温控流体管路项目”之“13、产能消化措施”部分的回复内容。

15、本项目的效益测算情况

本项目建设周期为 3 年，经营预测期为 10 年，运营期第一年达产 40%，第二年达产 70%，第三年达产 100%。达产后年营业收入约为 73,092.00 万元，净利润约为 9,218.50 万元，所得税后财务内部收益率约为 13.42%，所得税后投资回收期约为 8.56 年（含建设期）。募投项目效益测算具体情况如下：

序号	项目	达产年金额（万元）
1	营业收入	73,092.00
2	营业成本	53,901.82

3	管理费用	3,696.60
4	销售费用	4,020.06
5	税金及附加	628.22
6	利润总额	10,845.29
7	所得税	1,626.79
8	净利润	9,218.50

（1）营业收入测算

本募投产品单价以公司现有产品的销售单价为基础，并参考近期市场同类产品的售价，未来产品的需求情况等因素，按照审慎原则确定。根据本募投项目设计的产能及产品的单价计算，本募投项目达产后，年营业收入约为 73,092.00 万元。

（2）营业成本测算

本项目营业成本主要包括直接材料费、直接燃料及动力费、直接工资及福利费和制造费用。其中，原材料消耗量按照产品消耗定额进行测算，原材料的价格根据市场价格以及预估的变化趋势确定；直接燃料及动力费单价参考项目实施地现行价格确定；直接工资及福利费根据项目拟使用的人工数量参考公司现行工资水平确定；制造费用包括房屋及建筑物、机器设备等的折旧费用、修理费用和其他制造费用，折旧年限与公司现行会计政策相同，修理费用和其他制造费用根据公司的历史数据计算。本次募投项目达产后营业成本为 53,901.82 万元。

（3）管理费用测算

管理费用主要包括无形资产摊销和其他管理费用。无形资产摊销主要为工业用地土地使用权的摊销，土地使用权按 50 年摊销，年均摊销费用为 42.00 万元。其他管理费用主要以公司历史数据计算得出，即以公司过去三年的管理费用占营业收入的平均比重为基础，并适当考虑到公司未来运营策略及发展趋势，按营业收入的 5% 计算，达产后每年为 3,654.60 万元。综合上述两部分，本项目达产后每年管理费用合计 3,696.60 万元。

（4）销售费用测算

管理费用主要以公司历史数据计算得出，即以公司过去三年的管理费用占营

业收入的平均比重为基础，并适当考虑到公司未来运营策略及发展趋势，按营业收入的 5.5% 计算，达产后每年为 4,020.06 万元。

(5) 税金测算

本项目增值税按照 17% 进行测算，城市建设维护税按照 5% 进行测算，教育费附加按照 5% 进行测算。考虑到公司已获得高新技术企业认证，所得税率按照 15% 进行测算。

(6) 项目效益测算的谨慎性和合理性分析

本募投项目达产后的毛利率指标与可比上市公司冷却管理类业务毛利率指标对比情况如下：

序号	公司简称	2015 年	2016 年	2017 年	平均值
1	川环科技 (300547.SZ)	31.96%	33.50%	32.72%	32.73%
2	鹏翎股份 (300375.SZ)	29.56%	30.18%	25.54%	28.43%
可比上市公司平均值		30.76%	31.84%	29.13%	30.58%
中鼎股份		30.76%	29.65%	28.40%	29.60%
本募投项目					26.25%

本募投项目达产后，预计毛利率为 26.25%，低于可比公司最近三年的平均水平，低于中鼎股份最近三年平均毛利率，体现了项目收益测算的谨慎性和合理性。

三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

(一) 本次发行可转债对公司经营管理的影响

公司是国内汽车橡胶零件制造业内较为领先的企业，本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）和新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目的建设，是在现有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求对现有产品的生产技术改进和扩能以及对产品种类的丰富和拓展。募投项目的顺利实施，有利于进一步提高公司产品的品质、生产能力及经营规模，在满足市场需求的同时，会进一步提高公司的盈利能力和规模。本次募集资金投资项目投产后，公司的综合实力将显著增强，将继续稳固

行业的领先地位。

（二）本次发行可转债对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要措施。通过募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。

第九节 历次募集资金运用情况

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]419号）核准，公司于2016年4月19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股，每股发行价为19.75元，应募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元，根据有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后，实际募集资金金额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司已经根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制了截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，上述《前次募集资金使用情况报告》已经公司2018年8月6日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过并已提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

募集资金具体使用情况详见本节“二、前次募集资金使用情况”部分的相关内容。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]419号）核准，公司于2016年4月19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股，每股发行价为19.75元，应募集资金净额为人民币1,959,239,993.75元，根据有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后，实际募集资金金额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了

专户存储管理。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

募集资金的初始和截至 2018 年 6 月 30 日存放情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	初始存放金额	2018 年 6 月 30 日余额
农行宁国支行	12176001040066066	627,777,700.00	-
农行宁国支行	12176001040027258	-	93,389,390.03
工行宁国支行	1317090029200437621	586,000,000.00	364,323,601.67
徽行宁国支行	2610201021000396216	250,000,000.00	22,607,821.82
建行宁国支行	34050175640809686868	153,000,000.00	-
中行宁国支行	175238724802	299,997,493.87	-
合计	—	1,916,775,193.87	480,320,813.52

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计实际投入所有项目的募集资金款项共计 1,292,696,134.08 元，累计取得理财收益、利息收入及支出的净额 56,241,753.73 元，募集资金专户应有余额 680,320,813.52 元，公司将 200,000,000.00 元闲置募集资金用于购买保本理财产品，募集资金专户实际余额 480,320,813.52 元。

（三）前次募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况对照表如下：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额：		191,677.52	已累计使用募集资金总额：		129,269.61					
变更用途的募集资金总额：		58,600.00	各年度使用募集资金总额：		129,269.61					
变更用途的募集资金总额比例：		30.57%	2016 年：		98,585.62					
			2017 年：		5,788.68					
			2018 年 1-6 月：		24,895.31					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	收购 WEGU Holding100%的股权	收购 WEGU Holding100%的股权	62,777.77	62,777.77	60,927.41	62,777.77	62,777.77	60,927.41	-1,850.36 (注 1)	不适用
2	中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	25,000.00	25,000.00	14,267.14	25,000.00	25,000.00	14,267.14	-10,732.86	2019 年 4 月 (注 2)
3	中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目	中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目	15,300.00	15,300.00	16,076.24	15,300.00	15,300.00	16,076.24	776.24 (注 3)	2018 年 10 月
4	中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平	——	58,600.00	-	-	58,600.00	-	-	-	不适用

	台（注4）									
5	——	中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	-	15,000.00	6,089.46	-	15,000.00	6,089.46	-8,910.54	2019年5月
6	——	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期） （注5）	-	43,600.00	-	-	43,600.00	-	-43,600.00	2020年6月
7	补充流动资金	补充流动资金	29,999.75	29,999.75	31,909.36	29,999.75	29,999.75	31,909.36	1,909.61 （注1）	不适用
承诺投资项目合计			191,677.52	191,677.52	129,269.61	191,677.52	191,677.52	129,269.61	-62,407.91	——

注1：“收购 WEGU Holding 100%的股权”项目承诺投资额 62,777.77 万元与实际投资额 60,927.41 万元的差额为 1,850.36 万元，原因系：承诺投资额 62,777.77 万元系根据交易标的价格固定金额部分 9,350.00 万欧元，按照 2015 年 4 月 7 日（即董事会审议该次交易议案前一交易日）中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价（汇率为 100 欧元兑 671.42 人民币元）计算取得；实际投资金额 60,927.41 万元系公司按照实际支付 9,350.00 万欧元时的人民币汇率中间价计算所得。根据《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金使用计划“若因为汇率变动等客观因素使得上述收购 WEGU Holding 100%的股权项目的实际投入募集资金额低于上述计划使用募集资金金额时，差额部分将用于补充流动资金。”所述，公司将因汇率变动因素产生的差额部分 1,850.36 万元及其相关利息收益共计 1,909.61 万元用于补充流动资金。

注2：“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”达到预定可以使用状态日期延至 2019 年 4 月。主要原因系：该部分产线系为下游客户单独定制，客户对该产线的审核流程要求严格、审核周期较长。

注3：“中鼎减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”实际投资额 16,076.24 万元与承诺投资额 15,300.00 万元的差异为 776.24 万元，该部分金额系该募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额，已全额投入项目建设。

注4：“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目已变更，具体情况参见本节“三、公司最近五年内募集资金的运用发生变更的情况”部分内容。

注5：“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”项目系“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目中的部分募集资金变更所致，具体情况参见本节“三、公司最近五年内募集资金的运用发生变更的情况”部分内容。

(四) 前次募集资金投资项目实际效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日

单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	可研报告承诺项目达产年年平均效益	最近三年一期实现效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-6 月	合计		
1	收购 WEGU Holding 100% 的股权	-	-	4,470.76	8,535.73	8,572.96	6,570.92	28,150.37	28,150.37	是（注 1）
2	中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	-	5,354.03	-	-	-	-	-	-	不适用（注 2）
3	中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目	-	3,361.60	-	-	-	-	-	-	不适用（注 2）
4	中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	-	5,773.70	-	-	-	-	-	-	不适用（注 2）
5	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	-	30,177.92	-	-	-	-	-	-	不适用（注 2）
6	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用

注 1:

(1) 根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的《中鼎欧洲控股有限公司收购德国 WEGU HOLDING GMBH 100% 股权项目资产评估报告书》

(皖中联合国信评报字(2015)第 206 号), WEGU Holding 2015 年 10-12 月、2016 年度和 2017 年度预测净利润分别为 231.61 万欧元(折合人民币 1,685.03 万元)、983.76 万欧元(折合人民币 7,084.08 万元)和 1,032.07 万欧元(折合人民币 7,796.91 万元)。

(2) WEGU Holding 2015 年度实现的效益为 WEGU Holding 并表后 2015 年 4-12 月的净利润。

(3) WEGU Holding 2015 年 4-9 月实际实现净利润 2,665.38 万元, 加上 2015 年 10 月-12 月预测净利润 1,685.03 万元, 模拟测算 WEGU Holding 2015 年 4-12 月预测净利润为 4,350.41 万元。

(4) WEGU Holding 2015 年 4-12 月、2016 年度和 2017 年度实现净利润分别为 4,470.76 万元、8,535.73 万元和 8,572.96 万元, 均高于预测净利润。因此, WEGU Holding 最近三年达到预计效益。

注 2: 项目截至 2018 年 6 月 30 日尚未建成投产, 未计算实现效益。

（五）前次募集资金使用进度与预计效益情况

公司前次募集资金扣除发行费用后实际募集资金金额为 191,677.52 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 129,269.61 万元，占实际募集资金金额 67.44%。公司前募募集资金使用进度与承诺一致，已完成且有预期效益的项目已到达预期效益。前募募集资金的使用进度及取得效益的情况如下：

1、募集资金已使用完毕的项目

（1）收购 WEGU Holding100%的股权

①使用进度与承诺一致

截至 2018 年 6 月 30 日，“收购 WEGU Holding100%的股权”项目的募集资金已使用完毕，使用进度与承诺一致。

②效益实现情况

根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的《中鼎欧洲控股有限公司收购德国 WEGU HOLDING GMBH 100%股权项目资产评估报告书》（皖中联合国信评报字（2015）第 206 号），德国 WEGU2015 年 10-12 月、2016 年度和 2017 年度的预测净利润分别为 231.61 万欧元（折合人民币 1,685.03 万元）、983.76 万欧元（折合人民币 7,084.08 万元）和 1,032.07 万欧元（折合人民币 7,796.91 万元）。

此外，德国 WEGU2015 年 4-9 月实际实现净利润 2,665.38 万元，加上 2015 年 10 月-12 月的预测净利润 1,685.03 万元，因此，模拟测算德国 WEGU2015 年 4-12 月的预测净利润为 4,350.41 万元。

德国 WEGU2015 年 4-12 月、2016 年度和 2017 年度实现净利润分别为 4,470.76 万元、8,535.73 万元和 8,572.96 万元，均高于预测净利润。因此，最近三年“收购 WEGU Holding100%的股权”项目达到预计效益。具体对比情况如下：

项目	2015 年 4-12 月	2016 年	2017 年
评估预计效益(万元)	4,350.41	7,084.08	7,796.91
实现效益(万元)	4,470.76	8,535.73	8,572.96

是否达到预计效益	是	是	是
----------	---	---	---

(2) 补充流动资金

①使用进度与承诺一致

截至 2018 年 6 月 30 日，“补充流动资金”项目的募集资金已使用完毕，使用进度与承诺一致。

②效益实现情况

“补充流动资金”无预计效益。

(3) 中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目

①使用进度与承诺一致

“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”承诺投资金额 15,300.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日该项目募集资金已使用完毕。公司承诺本项目达到预定可使用状态的日期为 2018 年 10 月。目前本项目处于调试阶段，按计划将于 2018 年 10 月投产，项目建设进度与承诺一致。

②效益情况

“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”目前处于调试阶段，按原计划将于 2018 年 10 月投产，尚未产生效益。

2、募集资金尚未使用完毕的项目

(1) 中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目

①使用进度与承诺一致

“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”承诺投资金额 25,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日已使用募集资金 14,267.14 万元，占承诺投资金额的 57.07%。公司承诺本项目达到预定可使用状态的日期为 2019 年 4 月。目前公司正按照项目建设进度陆续投入资金，项目实施进展顺利，使用进度与承诺一致。公司未来将严格按照相关法律法规和监管部门的要求，如期推进相关募投项目实施，保证相关募集资金合法合规的使用。

②效益情况

“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”目前正按计划进行建设，尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

(2) 中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目

①使用进度与承诺一致

“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”承诺投资金额 15,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日已使用募集资金 6,089.46 万元，占承诺投资金额的 40.60%。公司承诺本项目达到预定可使用状态的日期为 2019 年 5 月。目前公司正按照项目建设进度陆续投入资金，项目实施进展顺利，使用进度与承诺一致。公司未来将严格按照相关法律法规和监管部门的要求，如期推进相关募投项目实施，保证相关募集资金合法合规的使用。

②效益情况

“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”目前正按计划进行建设，尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

(3) 中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）

①使用进度与承诺一致

“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”承诺使用前次募集资金 43,600.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日募集资金尚未使用，主要原因系公司于 2018 年 5 月才完成前次募投项目变更至该募投项目的审批决策程序，变更成该募投项目的时间尚短。公司承诺本项目达到预定可使用状态的日期为 2020 年 6 月。截至 2018 年 6 月 30 日，该项目募集资金的使用进度与承诺一致。未来公司将按照项目建设进度陆续投入资金，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，如期推进相关募投项目实施，保证相关募集资金合法合规的使用。

②效益情况

“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”目前正按计划进行建设，尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

三、公司最近五年内募集资金的运用发生变更的情况

针对公司前次非公开发行股票募集资金投资项目之“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台项目”，公司终止了该项目的投资计划并逐步对其进行两次变更，涉及金额 58,600.00 万元，占前次募集资金净额的 30.57%。

因行业监管政策的调整和市场经营、竞争环境的变化，汽车后市场“O2O”行业发展欠规范，且市场发展存在很大的不确定性。基于上述原因并结合公司的发展战略和实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，公司对“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台项目”进行了变更，的具体情况如下：

（一）“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台项目”的变更情况

1、第一次变更

公司于 2017 年 5 月 18 日召开第六届董事会第二十五次会议、于 2017 年 6 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更中，公司拟使用 15,000 万元用于“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”建设，15,000 万元用于“中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”建设，剩余募集资金 28,600.00 万元及相关利息收入将存储于原募集资金专户，以保证原募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的建设。

独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。

2017 年第一次变更后，前次募投项目变更调整前后投资额如下：

原募投项目	原募集资金投资金额（万元）	本次变更后的项目	本次变更后的募集资金投资金额（万元）
中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台	58,600.00	中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	15,000.00
		中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目	15,000.00
		用于保证中鼎股份	28,600.00

		橡胶制品装备自动化及产能提升项目和中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目的建设	
合计	58,600.00	合计	58,600.00

2、第二次变更

鉴于“中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”因产品性能和技术工艺需要进一步优化和提升，公司不再使用募集资金投入该项目，拟以自有资金进行投入。另一方面，原“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目变更后存放于原募集资金专户用于保证其他募集资金投资项目建设的募集资金尚未投入，公司于2018年4月19日召开的第七届董事会第八次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”的募集资金15,000.00万元及原“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目变更后存放于原募集资金专户用于保证其他募集资金投资项目建设的募集资金的募集资金28,600.00万元，以及该资金至项目变更完成之日产生的相关利息收益，变更至新项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”，该项目基本情况详见本募集说明书“第八节 本次募集资金运用”之“二、本次募集资金的具体情况”之“（一）中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”部分的相关内容。

独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。

2018年第二次变更后，公司前次募投项目变更调整前后投资额如下：

原募投项目	原募集资金投资金额 (万元)	本次变更后的项目	本次变更后的募集资金投资金额 (万元)
中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台	58,600.00	中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	15,000.00
		中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	43,600.00
合计	58,600.00	合计	58,600.00

（二）“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台项目”的变更原因

公司变更了“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目。变更的原因主要包括：“汽车后市场 O2O”的行业环境发生消极变化、公司募集资金投向确定性更高的主营业务实体建设项目等。公司上述变更有助于提高募集资金使用效率，减少使用风险，具有合理性。具体如下：

1、“汽车后市场 O2O”的行业环境发生了消极变化

“汽车后市场 O2O”的行业环境在公司前次募集到位后发生了消极的变化，因此公司为减少募集资金使用风险，变更了该项目。2016 年 4 月，公司前次募集资金到位后，公司审慎研究市场环境，谨慎决策，为维护上市公司和股东利益，公司结合当时的市场经营和竞争环境，对“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目的可行性再次进行严谨的论证。2015-2016 年期间，在行业政策鼓励和行业发展前景的吸引下，越来越多的企业涌入汽车后市场 O2O 行业，行业开始爆发式增长。2016 年下半年开始，由于前期爆发式增长，汽车后市场 O2O 进入企业良莠不齐，汽车后市场 O2O 行业逐渐暴露出影响行业健康持续发展的相关经营问题，主要包括：一些 O2O 企业服务质量未能达到专业性要求，导致消费者对行业整体不信任；O2O 平台与传统汽车后市场门店抢夺市场，实施补贴的“烧钱”模式，短期内盈利能力降低等。基于上述问题，公司作为该行业的后进入者继续实施募投项目，开发新业务和开拓 O2O 市场面临的不确定性增加、风险增大，项目的效益可能不达预期。因此，公司决定变更该项目。

2、公司变更募投用于投向确定性更高的主营业务实体建设项目

近年来公司现有业务的规模正持续增长，现有产品的市场需求量旺盛，具有良好的盈利能力。2016 年度、2017 年度公司营业收入分别为 838,436.89 万元、1,177,047.97 万元，净利润分别为 90,104.69 万元、112,744.49 万元，公司主营业务开展较好，且增长较快。公司将“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”最终变更至与主营业务相关的实体建设项目。变更后的“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”和“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”具有较好的经济效益，上述两个项目达产后的预计年净利润分别约为 5,773.70 万元及 30,177.92 万元，有助于提高募集资金使用效率。

综上，因原募投项目的行业环境发生消极变化，公司近年来主营业务发展较好，公司将募集资金投向未来收益更稳定、与主业更为相关的实体建设项目，有助于提高募集资金使用效率和效益，前次募投项目资金用途的变更具有合理性。

（三）变更后募投项目的预计效益及实现情况

“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台项目”变更后用于“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”和“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”。

1、经测算，“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”项目建成达产后年营业收入约为 43,224.50 万元，净利润约为 5,773.70 万元，所得税后财务内部收益率约为 25.26%，所得税后投资回收期约为 5.80 年（含建设期）。该项目预计达到预定可以使用状态日期为 2019 年 5 月，目前正按计划进行建设，尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

2、经测算，“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”建成达产后年营业收入约为 252,904.80 万元，净利润约为 30,177.92 万元，所得税后财务内部收益率约为 15.75%，所得税后投资回收期约为 7.45 年（含建设期）。该项目预计达到预定可以使用状态日期为 2020 年 6 月，目前正按计划进行建设，尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

（四）变更前次募投履行的决策程序及信息披露义务

公司“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台项目”项目的变更均履行了必要的程序并及时披露，不存在擅自改变前次募集资金用途的情形。

1、第一次变更

2017 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2017-49）。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2017-50）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用

途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，对中鼎股份变更募集投资项目事宜无异议。2017年5月19日，公司在巨潮资讯网披露了《2017年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-52）、《变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-53）。2017年5月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目可研分析的公告》（公告编号：2017-61）。

2017年6月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2017-73）。

公司该次募集资金变更已经履行相关决策程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求。

2、第二次变更

2018年4月19日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2018-021）。同日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2018-022）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2018年4月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-030）、《2017年年度股东大会通知》（公告编号：2018-033）。

2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2018-042）。

公司该次募集资金变更已经履行相关决策程序和信息披露义务，符合《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求。

综上，公司上述募集资金变更均已经履行相关决策程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不存在擅自改变前次募集资金用途情形。

（五）公司投资经营决策的稳健性

公司内部建立了完善的投资经营决策制度，投资项目从筛选到立项再到实施需要经过多部门的合作和审批，公司投资经营决策稳健。上述变更募集资金用途的情况均为公司根据当前市场情况，审慎决策，并履行了内部程序，公司投资经营决策稳健。具体分析如下：

1、公司已建立完善的投资经营决策制度

公司投资经营的决策机构为股东大会及董事会，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大经营决策程序规则》等规章制度对公司投资经营的决策权限、决策程序等作出了明确规定。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金管理、使用和变更等事项进行了明确规定。同时，公司内部建有《内部控制管理手册》（以下简称“内控手册”），内控手册从控制环境、控制活动、控制手段三个层面，对发展战略、风险评估、资金营运、投资、固定资产、工程项目等二十余个流程进行了控制描述。根据公司内部程序的要求，做出投资经营决策需要经过项目的初选与分析、项目的审批与立项、投资过程管理和监督、投资业务会计控制等程序，公司在进行投资经营决策时，严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大经营决策程序规则》、《募集资金管理制度》和内控手册的规定，以保证投资经营决策的稳健性。

2、变更募集资金用途是公司经过审慎考虑后的决策

公司上述募集资金变更均经审慎考虑，公司董事会详细编制了项目可行性分析报告，披露并经股东大会审议通过。公司两次变更募集资金用途是因为原募投项目“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台项目”的行业环境发生了消极变化，公司为提高募集资金使用效率，将募集资金投向未来收益更稳定、与主更为相关的实体建设项目。变更募集资金用途时，公司对行业环境和变更后募投

项目的可行性均进行了审慎论证，认为变更后的募投项目更符合公司的发展战略、更有利于为公司和股东创造更大利益，公司才对募集资金用途进行变更。对于变更后发现募投项目实施可能由于技术原因导致募投效益无法达到预期的情况，公司及时再次调整募集资金项目，将募集资金投入到确定性更高、效益更有保障的项目中，确保了募集资金使用的效率和效益。公司的审慎决策反映出公司投资经营决策具有稳健性。

3、变更募集资金用途严格履行决策审批程序

公司变更募集资金均严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》的规定，严格执行内控手册的控制流程。公司上述募集资金变更均经过公司董事会分析论证可行性，公司董事会、监事会和股东大会审议通过，并由独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。公司上述募集资金变更均已经履行相关决策程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不存在擅自改变前次募集资金用途情形。公司变更募集资金用途严格履行决策审批程序，公司的经营投资决策较为稳健。

综上，公司已建立起完善的投资经营决策制度；公司上述变更均系公司本着提高募集资金使用效益和效率，保护公司及全体股东的利益，经审慎决策做出的调整；公司上述变更均严格按照规定履行决策审批程序，经股东大会审议通过，不存在擅自变更募集资金用途的情形。因此，公司投资经营决策具有稳健性。

（六）“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”使用前次募集资金的必要性及合理性分析

“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的投资具有必要性，但该项目的投资总额较高，通过前募变更资金及公司自有资金无法满足项目的投资需求，因此“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”作为本次募投项目具有合理性。具体论述如下：

1、“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”投资总额较大，仅通过前募变更资金及公司自有资金无法满足

“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”项目总投资为 171,319.42 万元，通过前次募集资金的变更仅能解决约 43,600 万元，剩余约 127,719.42 万元资金缺口仅靠公司自有资金无法解决。鉴于实施该募投项目十分必要，因此公司拟通过本次可转债的募集资金 80,000 万元解决该项目的部分资金需求，推动其顺利实施，提高公司盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力，保持公司的行业地位，促进公司的可持续发展。

2、实施“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”具有必要性

公司减震降噪橡胶零件市场前景持续向好，销量逐年增长，但现有产能无法满足客户对产品的需求量，同时现有生产设备无法完全满足客户对产品质量的要求，亟需升级换代。实施本募投项目有助于推动汽车零部件产业集群建设，解决公司生产场地不足的问题，推进公司产品由零件向总成升级的战略布局。此外，实施本募投项目也有助于公司顺应新能源汽车发展的趋势，满足汽车轻量化需求。因此，公司实施本募投项目非常必要。

该项目不存在一个项目多次融资的情形，主要原因系：“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”项目总投资为 171,319.42 万元，其中通过前次募集资金的变更为该项目解决约 43,600 万元，通过本次公开发行可转债募集资金为该项目解决 80,000 万元资金，除上述资金来源外，该项目仍存在约 47,719.42 万元的资金缺口，该部分拟通过公司自筹资金解决。

因此，变更前次募集资金及本次募投拟投入资金合计不超过“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的总投资额，不存在一个项目多次融资的情形。

四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

华普天健对公司截至 2017 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况进行了鉴证，并于 2018 年 8 月 6 日出具了会专字[2018]5486 号的《安徽中鼎密封件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为：“中鼎股份管理层编制的《前次募


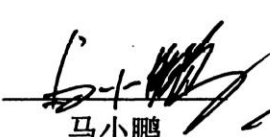
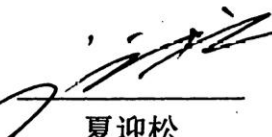
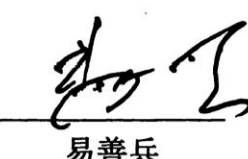
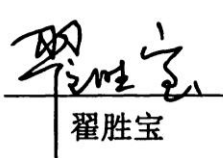
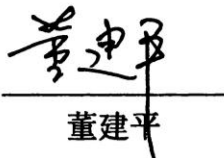

集资金使用情况报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了中鼎股份截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。”

第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构 声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

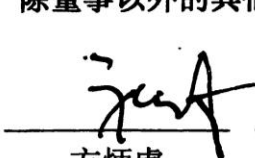
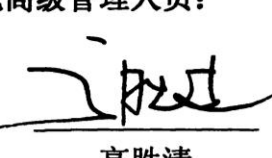
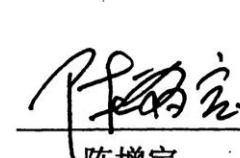
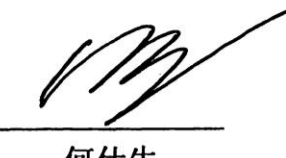

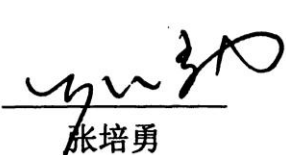

全体董事：

 夏鼎湖	 马小鹏	 夏迎松	 易善兵
 翟胜宝	 董建平	 黄攸立	

全体监事：

 潘进军	 杨精军	 梁春芳
--	--	---

除董事以外的其他高级管理人员：

 方炳虎	 高胜清	 陈增宝	 何仕生
 邢益福	 张培勇	 蒋伟坚	

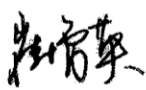
安徽中鼎密封件股份有限公司

2019年3月6日



二、保荐机构（主承销商）声明

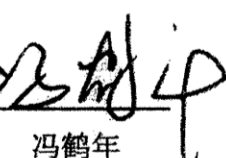
保荐机构已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

崔增英

保荐代表人：
 
谢国敏 方芳

总经理：

周小全

法定代表人（董事长）：

冯鹤年



保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读安徽中鼎密封件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：

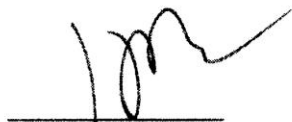

冯鹤年



保荐机构（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读安徽中鼎密封件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：



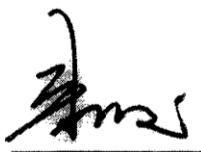
周小全



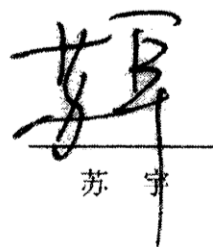
三、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

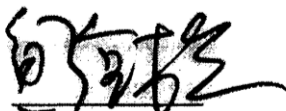


束晓俊



苏宇

单位负责人：



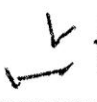

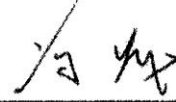

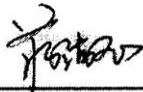
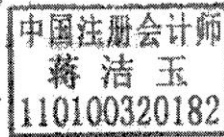
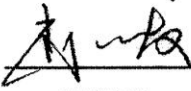

鲍金桥



四、 审计机构声明

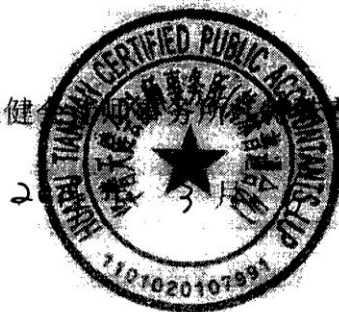
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告内容无异议（或盈利预测已经本所审核），确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

 占铁华		 冯 炬	
 蒋洁玉			
 肖厚发			

单位负责人：

华普天健（北京）会计师事务所（普通合伙）



五、资信评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


经办信用评级人员：


刘涛


曹洋洋


朱经纬

法定代表人（或授权代表）：


罗光



第十一节 备查文件

一、备查文件

除本募集说明书所披露的资料外，公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于发行人处，供投资者查阅：

- 1、公司章程和营业执照；
- 2、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
- 3、发行人 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报告及审计报告、2018 年 1-6 月财务报表；
- 4、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 5、法律意见书和律师工作报告；
- 6、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- 7、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

- 1、发行人：安徽中鼎密封件股份有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区

联系人：蒋伟坚、汪松源

联系电话：0563-4181887

传 真：0563-4181880 转 6071

- 2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融大厦 A 座 16-18 层

联系人：崔增英

联系电话：010-85127547

传 真：010-85127940

三、信息披露网址

投资者可在深圳证券交易所网站、巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅本募集说明书全文。