（上接D2版）

母公司资产负债表
2008年12月31日

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		7,436,613.05	18,747,668.05
交易性金融资产			
应收票据		1,100,000.00	
应收账款		775,035.85	99,092.83
预付款项		326,961.25	603,725.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		121,180,388.44	118,412,020.41
存货		26,466,575.39	29,344,464.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		157,285,573.98	167,206,971.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		346,782,906.01	343,282,906.01
投资性房地产		3,522,884.46	5,401,842.61
固定资产		17,991,757.61	17,921,165.10
在建工程		200,000.00	20,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,914,406.21	4,006,872.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		431,988.39	411,075.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		372,843,942.68	371,043,861.23
资产总计		530,129,516.66	538,250,832.37
流动负债：			
短期借款			15,880,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,767,907.12	5,986,435.98
预收款项		2,670,372.14	1,943,299.74
应付职工薪酬		370,532.34	975,790.14
应交税费		650,476.55	173,472.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		36,356,643.38	36,886,241.22
一年内到期的非流动负债		250,000.00	500,000.00
其他流动负债			5,679.28
流动负债合计		45,065,931.53	62,350,918.74
非流动负债：			
长期借款		59,654,041.38	59,990,874.99
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,590,000.00	2,590,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,690,000.00	3,549,000.00
非流动负债合计		64,934,041.38	66,129,874.99
负债合计		109,999,972.91	128,480,793.73
股东权益：			
股本		186,850,000.00	186,850,000.00
资本公积		203,113,231.74	203,113,231.74
减：库存股			
盈余公积		17,251,490.41	14,907,589.90
未分配利润		12,914,821.60	4,899,217.00
外币报表折算差额			
股东权益合计		420,129,543.75	409,770,038.64
负债和股东权益合计		530,129,516.66	538,250,832.37

公司法定代表人：于世光　　主管会计工作负责人：韩刚　　会计机构负责人：史峰

合并利润表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,032,151,165.76	859,411,068.94
其中：营业收入		1,032,151,165.76	859,411,068.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,011,954,312.07	838,566,041.02
其中：营业成本		826,613,854.95	675,007,513.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,531,848.35	4,109,114.14
销售费用		49,504,552.93	50,776,049.05
管理费用		102,642,208.91	84,995,699.99
财务费用		18,456,129.17	15,367,788.30
资产减值损失		10,205,717.76	8,309,875.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,492,732.51
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,725,647.24	4,757,450.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-234,809.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,471,206.45	27,095,211.05
加：营业外收入		23,234,371.98	17,533,827.80
减：营业外支出		1,383,616.00	1,577,530.09
其中：非流动资产处置净损失		64,114.78	149,541.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,321,962.43	43,051,508.76
减：所得税费用		8,298,151.95	9,293,600.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,023,810.48	33,757,907.92
归属于母公司所有者的净利润		28,771,199.65	32,911,311.59
少数股东损益		252,610.83	846,596.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.18
（二）稀释每股收益		0.15	0.18

公司法定代表人：于世光　　主管会计工作负责人：韩刚　　会计机构负责人：史峰

母公司利润表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,800,794.41	21,281,311.22
减：营业成本		3,245,021.14	20,029,703.91
营业税金及附加		78,359.14	161,853.77
销售费用		0.00	90,682.77
管理费用		6,555,117.50	7,973,509.63
财务费用		2,620,334.38	1,914,446.72
资产减值损失		37,332.82	719,849.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	-52,767.49
投资收益（损失以“-”号填列）		32,133,200.00	65,412.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,397,829.43	-9,596,089.71
加：营业外收入		130,263.35	349,995.49
减：营业外支出		110,001.00	2,300.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,418,091.78	-9,248,394.22
减：所得税费用		-20,913.33	102,619.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,439,005.11	-9,351,013.29

公司法定代表人：于世光　　主管会计工作负责人：韩刚　　会计机构负责人：史峰

合并现金流量表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		807,720,039.24	829,722,119.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,009,715.03	6,670,493.44
收到其他与经营活动有关的现金		41,540,192.94	38,268,878.44
经营活动现金流入小计		859,269,947.21	874,661,491.12
购买商品、接受劳务支付的现金		584,917,337.69	528,096,642.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		139,632,736.92	94,242,793.75
支付的各项税费		65,784,761.42	57,970,379.51
支付其他与经营活动有关的现金		59,613,729.07	149,026,017.90
经营活动现金流出小计		849,948,565.10	829,335,833.66
经营活动产生的现金流量净额		9,321,382.11	45,325,657.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,607,965.36	147,984,650.00
取得投资收益收到的现金		446,696.95	4,757,450.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,300.00	32,876.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,164,962.31	152,774,976.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,959,737.74	35,626,718.53
投资支付的现金		8,000,000.00	158,670,750.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,959,737.74	194,297,468.53
投资活动产生的现金流量净额		-18,794,775.43	-41,522,491.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		229,100,000.00	202,680,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		229,100,000.00	202,680,000.00
偿还债务支付的现金		188,466,833.61	150,687,473.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,471,060.00	14,759,773.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		222,937,893.61	165,447,246.98
筹资活动产生的现金流量净额		6,162,106.39	37,232,753.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-7,878.50
五、现金及现金等价物净增加额		-3,311,286.93	41,028,040.07
加：期初现金及现金等价物余额		147,980,230.47	105,392,432.55
六、期末现金及现金等价物余额		144,668,943.54	146,420,472.62

公司法定代表人：于世光　　主管会计工作负责人：韩刚　　会计机构负责人：史峰

母公司现金流量表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,228,247.99	10,523,693.06
收到的税费返还			170,940.00
收到其他与经营活动有关的现金		91,485,808.93	124,307,678.60
经营活动现金流入小计		92,714,056.92	135,002,311.66
购买商品、接受劳务支付的现金		84,635.51	8,566,009.52
支付给职工以及为职工支付的现金		2,248,546.59	2,092,108.37
支付的各项税费		657,134.29	4,517,615.33
支付其他与经营活动有关的现金		63,407,949.61	78,799,403.46
经营活动现金流出小计		66,398,266.00	93,975,136.68
经营活动产生的现金流量净额		26,315,790.92	41,027,174.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	162,000.00
取得投资收益收到的现金		154,200.00	65,412.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,320.00	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,234,520.00	258,412.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		196,482.50	781,365.00
投资支付的现金		9,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			19,738,892.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,696,482.50	20,520,257.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,461,962.50	-20,261,844.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	39,080,000.00
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	39,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,966,833.61	61,207,473.39
支付其他与筹资活动有关的现金		18,198,049.81	6,004,479.34
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		49,164,883.42	67,211,952.73
五、现金及现金等价物净增加额		-34,164,883.42	-28,131,952.73
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		-11,311,055.00	-7,366,622.07

公司法定代表人：于世光　　主管会计工作负责人：韩刚　　会计机构负责人：史峰

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本公司本司，是为本公司新投资设立的青海华鼎机电设备有限责任公司。

合并所有者权益变动表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	186,850,000.00	196,422,012.80		14,907,589.90		85,408,365.89		5,183,005.22	488,770,973.81
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	186,850,000.00	196,422,012.80	0.00	14,907,589.90		85,408,365.89		5,183,005.22	488,770,973.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,343,900.51		13,347,799.14		252,610.83	15,944,310.48
（一）净利润						28,771,199.65		252,610.83	29,023,810.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述（一）和（二）小计								252,610.83	29,023,810.48
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配				2,343,900.51		-15,423,400.51			-13,079,500.00
1.提取盈余公积				2,343,900.51		-2,343,900.51			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-13,079,500.00			-13,079,500.00
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	186,850,000.00	196,422,012.80	0.00	17,251,490.41		98,756,165.03		5,435,616.05	504,715,284.29

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	186,850,000.00	203,420,138.50		14,907,589.90		46,366,208.16		25,963,470.79	477,507,407.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		-6,658,125.70				6,130,846.14		1,328,294.85	801,015.29
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	186,850,000.00	196,762,012.80		14,907,589.90		52,497,054.30		27,291,765.64	478,308,422.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-340,000.00				32,911,311.59		-22,108,760.42	10,462,551.17
（一）净利润						32,911,311.59		846,596.33	33,757,907.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-340,000.00							-340,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-340,000.00							-340,000.00
上述（一）和（二）小计		-340,000.00				32,911,311.59		846,596.33	33,417,907.92
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转								-22,955,356.75	-22,955,356.75
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								-22,955,356.75	-22,955,356.75
四、本期期末余额	186,850,000.00	196,422,012.80		14,907,589.90		85,408,365.89		5,183,005.22	488,770,973.81

公司法定代表人：于世光　　主管会计工作负责人：韩刚　　会计机构负责人：史峰

母公司所有者权益变动表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	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、上年年末余额	186,850,000.00	203,113,231.74		14,907,589.90	4,899,217.00	409,770,038.64
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	186,850,000.00	203,113,231.74	0.00	14,907,589.90	4,899,217.00	409,770,038.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,343,900.51	8,015,604.60	10,359,505.11
（一）净利润					23,439,005.11	23,439,005.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				2,343,900.51	-15,423,400.51	-13,079,500.00
1.提取盈余公积				2,343,900.51	-2,343,900.51	
2.对所有者（或股东）的分配					-13,079,500.00	-13,079,500.00
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	186,850,000.00	203,113,231.74	0.00	17,251,490.41	12,914,821.60	420,129,543.75

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	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、上年年末余额	186,850,000.00	203,362,511.86		14,907,589.90	46,094,497.76	451,214,599.52
加：会计政策变更		-52,498.30			-31,844,267.47	-31,896,765.77
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	186,850,000.00	203,310,013.56		14,907,589.90	14,250,230.29	419,317,833.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-196,781.82			-9,351,013.29	-9,547,795.11
（一）净利润					-9,351,013.29	-9,351,013.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-196,781.82				-196,781.82
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-196,781.82				-196,781.82
上述（一）和（二）小计		-196,781.82			-9,351,013.29	-9,547,795.11
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	186,850,000.00	203,113,231.74		14,907,589.90	4,899,217.00	409,770,038.64

公司法定代表人：于世光　　主管会计工作负责人：韩刚　　会计机构负责人：史峰

青海华鼎实业股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人于世光、主管会计工作负责人韩刚及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,257,433,566.44	1,272,661,098.99	-1.20
所有者权益（或股东权益）（元）	499,217,279.12	499,279,668.24	-0.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.67	2.67	-0.01
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,674,593.87		56.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.19		56.27
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,389.12	-62,389.12	-102.02
基本每股收益（元）	-0.0003	-0.0003	-102.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.02	-0.02	-578.98
稀释每股收益（元）	-0.0003	-0.0003	-102.02
全面摊薄净资产收益率（%）	-0.012	-0.012	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.717	-0.717	减少1.35个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	616,298
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,221,528.36
债务重组损益	337,359
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	27,044.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,787.5
所得税影响额	-511,971.6
合计	3,517,470.44

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		23,393
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
青海天象投资实业有限公司	6,870,000	人民币普通股
赖玉静	1,080,000	人民币普通股
邢志虹	608,500	人民币普通股
刘保江	500,000	人民币普通股
张宏	490,000	人民币普通股
潘智勇	469,600	人民币普通股
郑筱曼	457,256	人民币普通股
赖燕萍	418,786	人民币普通股
张智诚	410,000	人民币普通股
朱琳玲	400,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表项目		变动比例（%）	本期金额（元）	上期金额（元）	变动原因
利润表项目	营业收入	-33.22	148,322,396.80	222,090,058.00	受宏观经济形势影响，收入下降。
	营业成本	-31.46	123,306,041.48	179,896,199.87	一季度营业收入下降，营业成本相应下降。
	营业利润	-975.79	-13,214,178.42	1,508,834.33	当期营业收入和毛利率下降，影响损益。
	营业外收入	388.53	13,857,224.01	2,836,512.61	享受增值税返还政策，当期获得2008年增值税返还951万元。
	利润总额	-91.88	333,779.11	4,112,159.52	当期营业收入和毛利率下降，影响损益。
	归属于母公司所有者的净利润	-102.02	-62,389.12	3,086,904.10	当期营业收入和毛利率下降，影响损益。
资产负债表项目	应付职工薪酬	-45.00	4,136,315.42	7,521,150.20	一季度营业收入下降，职工薪酬下降。
	应交税费	-97.85	543,026.57	25,220,845.24	一季度营业收入下降，同时加大采购力度，应交增值税减少。
	一年内到期的非流动负债	-79.70	5,125,000.00	25,250,000.00	偿还部分到期负债。
现金流量表项目	收到的税费返还	359.63	9,510,000.00	2,069,047.28	享受增值税返还政策，当期获得2008年增值税返还951万元
	经营活动产生的现金流量净额	-56.27	-35,674,593.87	-22,828,090.09	当期营业收入和毛利率下降，收到的其他经营性现金流入减少，造成现金流出增多。
	投资活动产生的现金流量净额	43.39	-3,679,005.46	-6,499,394.48	公司根据年业务需要及资金情况合理的安排技术改造支出
	筹资活动产生的现金流量净额	485.39	24,090,413.58	-6,250,923.46	一季度增加部分借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司的非公开发行股票融资申请，已得到中国证监会行政核准，目前正在积极推进之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺人	承诺事项	承诺内容	履行情况
青海重型机床有限责任公司	股改承诺	公司限售流通股股东特别承诺：持有公司的非流通股股份将自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期期满后的四十八个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售股份。在上述承诺的禁售期内，若其持股变动数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。若违反禁售和限售条件而出售其所持有公司股票，青海重型机床有限责任公司愿意以出售股票的全部所得，划入公司账户归公司全体股东所有。	目前正按承诺履行。

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第四届董事会第八次会议已经提出对公司章程有关分红条款进行修订，最晚于2009年6月30日前完成对公司章程的修订。

青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人：于世光
2009年4月27日