青海华鼎实业股份有限公司

2010 年度报告摘要

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王建军	独立董事	工作原因	马元驹
周建明	董事	工作原因	刘文忠
刘学进	董事	工作原因请假	

1.3 立信羊城会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人于世光、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	青海华鼎
股票代码	600243
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	青海省西宁市七一路318号
邮政编码	810000
公司国际互联网网址	qhhdsy.com
电子信箱	qhhdsyoffice@china.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘文忠
联系地址	青海省西宁市七一路318号
电话	0971-7111668
传真	0971-7111669
电子信箱	liuwzhd@21cn.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	1,041,417,049.31	955,233,962.82	9.02	1,032,151,165.76
利润总额	24,675,993.63	19,528,127.39	26.36	37,321,962.43
归属于上市公司股东的净利润	21,549,650.97	15,117,590.49	42.55	28,771,199.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,257,540.73	8,042,893.96	15.10	20,973,139.79
经营活动产生的现金流量净额	70,901,937.18	-72,690,954.42	不适用	9,321,382.11
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	1,559,078,183.96	1,599,487,800.25	-2.53	1,272,661,098.99
所有者权益（或股东权益）	770,446,909.70	748,897,258.73	2.88	499,279,668.24

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33	0.11
加权平均净资产收益率（%）	2.84	2.42	增加0.42个百分点	5.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.22	1.29	减少0.07个百分点	4.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	-0.31	不适用	0.05
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.25	3.16	2.85	2.67

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-379,761.99
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）	12,113,535.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,244,585.44
所得税影响额	-2,028,076.07
少数股东权益影响额（税后）	-117,696.82
合计	12,292,110.24

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	100,000,000	42.22				-50,000,000	-50,000,000		50,000,000	21.11
1.国家持股										
2.国有法人持股	65,000,000	27.44				-15,000,000	-15,000,000		50,000,000	21.11
3.其他内资持股	35,000,000	14.78				-35,000,000	-35,000,000		0	0
其中：境内非国有法人持股	35,000,000	14.78				-35,000,000	-35,000,000		0	0
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	136,850,000	57.78				50,000,000	50,000,000		186,850,000	78.89
1.人民币普通股	136,850,000	57.78				50,000,000	50,000,000		186,850,000	78.89
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	236,850,000	100							236,850,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青海重型机床有限责任公司	5,000	0	0	5,000	股改限售	2011年12月25日
青海丰镇科技投资有限公司	3,500	3,500	0	0	认购非公开发行股份	2010年7月8日
青海四维信用担保有限公司	1,500	1,500	0	0	认购非公开发行股份	2010年7月8日
合计	10,000	5,000	0	5,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					30,447户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青海重型机床有限责任公司	国有法人	21.11	50,000,000	50,000,000	质押50,000,000
青海丰镇科技投资有限公司	境内非国有法人	12.58	29,785,191		未知
青海天象投资实业有限公司	境内非国有法人	9.82	23,260,000		未知
青海四维信用担保有限公司	国有法人	4.98	11,789,000		未知
王菊芬	未知	0.42	985,573		未知
张智诚	未知	0.24	558,360		未知
李后林	未知	0.22	510,200		未知
张小文	未知	0.18	435,099		未知
张宏	未知	0.17	393,300		未知
张帅君	未知	0.16	377,317		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
青海丰镇科技投资有限公司	29,785,191	人民币普通股
青海天象投资实业有限公司	23,260,000	人民币普通股
青海四维信用担保有限公司	11,789,000	人民币普通股
王菊芬	985,573	人民币普通股
张智诚	558,360	人民币普通股
姜波	510,200	人民币普通股
李后林	435,099	人民币普通股
张小文	393,300	人民币普通股
陈丽娟	377,317	人民币普通股
张宏	370,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东中，前三名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

在下图中：

青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会

国有机电 指 青海机电国有控股有限公司

广州威特达 指 广州威特达实业有限公司

溢峰科技 指 青海溢峰科技投资有限公司

青海重型 指 青海重型机床有限责任公司

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	青海重型机床有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王春梅
成立日期	2001年12月28日
注册资本	202,623,500
主要经营业务或管理活动	主要经营性资产全部进入上市公司，目前主要经营授权范围内的国有资产管理和存续母体的经营及股权管理

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	青海机电国有控股有限公司
单位负责人或法定代表人	白子明
成立日期	2000年12月28日
注册资本	118,800,000
主要经营业务或管理活动	授权范围内的国有资产经营、投资融资、为子公司提供经济担保和咨询服务；机电产品的批发和零售。主要职能是“投资、管理、监督、服务”，主要采取投资、控股、参股等方式，从事资产产权经营和资产运作，不直接参与企业的具体生产经营活动，不承担行政管理和行业管理职能。

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于世光	董事长	男	53	2008年5月6日	2011年5月5日				36	否
毛振华	副董事长	男	46	2008年5月6日	2010年3月18日					是
杨拥军	董事、总经理	男	48	2008年5月6日	2011年5月5日				23.75	否
刘文忠	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	2008年5月6日	2011年5月5日				19.94	否
韩刚	董事、财务总监	男	38	2008年5月6日	2011年4月16日				2	否
于宏英	董事	女	45	2008年5月6日	2011年3月18日				1.2	否
李跃南	职工董事	男	50	2008年5月6日	2011年5月5日	12,905	12,905		12	否
杨学桐	独立董事	男	62	2008年5月6日	2011年5月5日				3.6	否
丁宝山	独立董事	男	47	2008年5月6日	2010年5月20日				1.5	否
王建军	独立董事	男	45	2008年5月6日	2011年5月5日				3.6	否
马元驹	独立董事	男	53	2008年5月6日	2011年5月5日				3.6	否
关敬如	监事会主席	男	54	2008年5月6日	2010年4月18日				0.67	是
马新萍	监事	女	36	2008年5月6日	2011年5月5日					否
孙继佳	职工监事	男	44	2008年5月6日	2011年5月5日					否
刘富斌	副总经理	男	53	2008年5月6日	2011年5月5日					否
李新楼	副总经理	男	45	2008年5月6日	2011年5月5日					否
翟东	副总经理	男	47	2008年5月6日	2011年5月5日					否
周建明	董事	男	37	2010年4月18日	2011年5月5日					否
刘学进	董事	男	52	2010年4月18日	2011年5月5日					否
徐勇	独立董事	男	51	2010年4月18日	2011年5月5日				2.7	否
丁晓能	监事	女	58	2010年4月18日	2011年5月5日					否
合计	/	/	/	/	/			/	110.56	/

§6董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，在国际金融危机有所缓和，但市场形势依然复杂多变的环境下，经过全体员工的共同努力，基本实现了全年各项经营目标，确保了公司持续健康稳定运行。实现主营业务收入10.41亿元，比上年增加9.02%；实现利润总额2467.60万元，比上年增长26.36%；实现净利润2154.97万元，比上年42.55 %；主要生产的金属切削机床、齿轮（箱）产品、食品机械、电梯零部件等产品产量较上年均有一定幅度的增长。公司的各项工作得到了政府及有关部门的充分肯定，公司连续七年被评为“青海企业50强”，总经理杨拥军荣获“2010年全国优秀企业家”荣誉称号，公司被青海省信用评估中心评为“AAA”级信用等级，青海华鼎重型机床有限责任公司获“中国机床工具工业协会自主创新十佳企业”，广东精创机械制造有限公司公司被评为“广东省制造业100强企业。”，广东恒联食品机械有限公司获“广东酒店用品行业国标制定特殊贡献奖”等。

1.2010年所做的主要工作

1）生产经营恢复提高，市场开发取得可喜成绩。

受金融危机影响，针对年初合同不足、资金紧张、原材料及配套件价格上涨等诸多不利的严峻形势，公司及时分析应对面临的经济形势，采取积极主动的应对措施，突出了对市场需求信息的分析和跟踪，调整营销策略，积极承揽有效合同，强化企业内部管理，尤其是职工队伍建设和产品质量控制，确保了生产经营平稳有序运行。

子公司青海华鼎重型机床有限责任公司积极调研和分析行业动态，抓住与波兰科特公司的合作契机，准确把握了大连快速轨道线及国内部分铁路机床市场，坚持了大客户走访制度，拓宽产品销售市场，建立长期战略合作伙伴，在原有重点客户群体的基础上，促成了新的供货合同，市场开发取得了良好的效果，全年承揽有效合同4亿元；青海一机数控机床有限责任公司卧式加工中心XH7645、XH755G进入吉利汽车重庆配套生产线和隆利行业，市场开发成绩喜人，全年承揽有效合同近2亿元，为今后扩大市场打下了基础；青海华鼎齿轮箱有限责任公司在稳定变速箱、煤炭机械产品的同时，重点加强开发高附加值新产品市场，并将销售工作重点放在几个大的主机厂，提高服务质量和响应速度，得到了用户的认同，进一步提高了产品市场占有率；广东恒联食品机械公司在国内整合销售网络的基础上，新增网点50个，开拓冷柜、展示柜、商用电磁炉等新兴行业市场，在国外开拓欧美市场，销售同比均增长了20%以上，同时积极参取军供产品供应商资格，已被列为提供军用饮事机械产品的重要备选企业；广东精创机械制造有限公司继续加强了与日立电梯公司为主的广泛合作，配套日立电梯公司新梯种的工艺能力和工装制作得到客户的确认，通过了ISO14000环境管理体系认证；广州宏力数控设备有限公司以卧式加工中心为重点，以H6和H5系列为核心产品，在缸体缸盖、汽车零部件、传动轴和缝纫机等重点行业建立了3个样板客户，产品销售和市场开发取得了较好的成绩。

2）项目建设顺利推进。

前期募集资金投资项目按计划有序实施，截止报告期末，2008年非公开发行募集资金23450万元，已累计投入19391.08万元，四个募集资金投资改造项目总体实施进度达到75%，主要技改设备大部分已购置或在招标采购过程中，预计2011年末全部实施完毕。

非募集资金投资项目积极推进

①青海装备园区项目以青海华鼎齿轮箱有限责任公司和青海聚能热处理有限公司迁建为龙头，结合募集资金投资项目的实施，自去年8月8日开工建设以来积极推进，预计2012年上半年逐步投产。

②苏州研发基地项目于2009年9月26日奠基，经过8个月的建设，一期工程于2010年7月20日正式运行。

③青海华鼎重型机床有限责任公司与波兰科特公司和布玛公司合作成立了“青海华鼎科特机床有限公司”，完成了合资经营公司组建、注册、技术合作等工作，为今后大力发展高速、精密、高效和专用的数控铁路机床产品提供技术保障，公司先后在北京地铁大兴线、北京地铁9号线二期工程中标，为进一步开拓铁路高端市场创造了条件。

④项目积极推进，根据省政府关于加快推动青海装备制造业的精神，为了充分利用华鼎公司的人力资源、设备资源、技术资源、社会资源等各种资源优势，去年8月份，以子公司青海华鼎重型机床有限责任公司的子公司青海重型机械制造公司为基础平台，以华鼎装备园区为发展依托，成立了青海华鼎非标项目组，确定了非标项目的市场定位，围绕国家大力发展的再生新能源、节能环保、低碳等产业领域，主要拓展非标机械产品市场，力争成为公司新的经济增长点。

⑤新型产业项目：华鼎公司在做精做强装备制造核心产业外，充分发挥区域资源优势，实施多元化发展，培育新的经济增长点，积极发展LED显迪灯、真空压缩机等节能环保、健康型产业。这两项目目前在广东企业中投计划积极推进。

⑥信息化建设项目：为全面提升企业管理水平，公司信息化项目建设稳步推进，公司系统内搭建的OA网络协同办公平台，目前已进入运行，公司电话会议系统正处于调试阶段，部分子公司ERM项目已开始试用行，逐步实施的信息化建设将为今后全面实施研发、产供销、财务集成管理奠定了基础。

3）技术开发成效显著。

①三项科技重大专项进展顺利。青海华鼎重型机床有限责任公司“用于转子加工的超重型数控卧式镗车床”、青海一机数控机床有限责任公司“高速立、卧式加工中心”两个重大专项通过了工业和信息化部组织的中期检查评估，目前已进入完善阶段；青海华鼎重型机床有限责任公司申报了两项专利，青海一机数控机床有限责任公司建成了整机装配调试和精密主轴生产实验室，目前正在按重大专项要求进行主轴各项技术参数测试，同时该公司于2010年又成功申报了“动梁无滑枕铣车复合加工中心”重大专项，已完成方案的确定和主要部件的设计工作。

②新产品开发速度明显加快。

苏州江源精密制造有限公司（苏州研发基地）在项目建设中开发设计了5个系列20个新产品，自主创新研发的TH6213镗铣加工中心、XH2130龙门加工中心、TH6918落地数控镗铣床、VMC1800高速立式加工中心以及与苏州大学合作研发的测量机等产品已推向市场，同时申报5项发明新型专利和1项实用专利。

青海华鼎重型机床有限责任公司完成了DLC-25G数控地坑轮对车床和CK61250A数控重型卧式车床系列的设计开发，80-160吨数控重型卧式车床整体床身的开发设计。产品CK61250-CK61630系列获中国机械工业科学技术二等奖，CK8011E数控不落轮对车轮车床获南京机床展览会“春燕奖”。DLC-15G地坑轮对车床获青海省科技进步三等奖。

青海一机数控机床有限责任公司确定了以新型的卧式加工中心XH755G等系列，以及经济型数控铣床XK713为主导产品的产品结构调整方向，效果明显。

青海齿轮箱有限责任公司优化产品结构，继续寻求加大磨齿螺伞产能，开发变矩器及终传动齿轮产品，逐步增加HDXF-100高速传动箱市场投入量。

广东恒联食品机械有限公司技术改造和工艺路线向流水线方向改进，搭建了食品机械研发中心和电热烘焙设备研发中心，完成了年初所定的11个新产品开发设计任务，部分产品已进入投产的准备阶段。

广东精创机械制造有限公司公司对电梯主机PME系列新型电梯零部件、电梯安全钳部件、制导块改用定制异型材料替代传统材料后，减少了5个工序，加工工时节省一倍以上。

广州宏力数控设备有限公司开发了属国内第一台双主轴、双刀库和双工作台卧式加工中心，自主开发了五轴立式加工中心双摆动回转工作台，完成了刀库机械手和分度工作台共用试验台及电气模块化设计等工作。

③研发费用投入力度加大。报告期，包括三个重大专项，公司研发投入超过5000万元。

4.基础管理得到加强。

基础管理加强突出表现在质量管理、经营管理和制度建设方面。在质量管理方面，各企业重点以改善作业环境带动产品实物质量，将质量管理工作推向纵深阶段，开展现场“5S”达标系列活动，突出了形成产品的过程质量和整机质量的控制监督。广东恒联食品机械有限公司完成了食品机械国家标准及行业标准的制定申报，并获得了参与13部行业标准的制定权，其中7项已通过国家或行业标准。经营管理方面，各公司定期召开经济运行分析会，强化资金使用效果，加强现金流管理和资金使用渠道监督，提高了资金利用率，为实现全年各项任务指标提供了资金支持。制度建设方面，从强化公司规范运作，严格控制经营风险方面认真查找内控缺陷，不断完善和加强内控制度建设。

公司未按露过盈利预测或经营计划。

公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
（1）工业-制造业	1,026,334,963.86	826,419,268.66	19.48	8.16	10.28	减少1.55个百分点
分产品						
机床产品	481,841,537.06	365,414,211.61	24.16	2.04	5.54	减少2.51个百分点
齿轮（箱）	87,324,212.82	73,672,110.09	15.63	31.41	26.26	增加3.44个百分点
食品机械	228,682,866.25	181,031,393.80	20.84	18.52	17.13	增加0.94个百分点
电梯件	227,860,338.90	205,793,447.66	9.68	6.13	9.24	减少2.57个百分点

②主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华南地区	478,578,064.23	12.05
西北地区	547,756,899.63	4.98

③前五名供应商和客户情况

报告期公司前五名供应商共向公司提供货物11,872万元，占公司总采购额的17.54%；共向前五名客户销售货物27,052.70万元，占公司总销售收入的25.97%。

④公司主要子公司、参股公司的经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	主营业务利润	净利润
青海华鼎重型机床有限责任公司	重型数控卧式机床	5000	61721.74	26254.61	35985.84	1220.55	3837.37
青海一机数控机床有限责任公司	卧式加工中心	5460.59	19826.32	5974.59	11426.03	-820.31	-295.52
广东恒联食品机械有限公司	食品机械	2000	24339.69	10676.02	23280.65	558.71	629.84
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	齿轮箱	1000	12171.1	2319.05	9777.14	-818.88	215.74
广东精创机械制造有限公司	电梯配件	3000	16142.46	6325.18	22960	595.16	536.27

⑤主要财务数据变化情况

单位：元 币种：人民币

序号	资产负债表项目	期末金额	期初金额	变化比率
1	货币资金	251,472,282.39	413,574,305.18	-39.20%
2	交易性金融资产	6,000,000.00	0.00	
3	商誉	19,822,114.03	4,107,611.22	382.57%
4	长期待摊费用	16,251,208.27	9,079,086.64	79.00%
5	递延所得税资产	15,310,705.70	9,174,827.00	66.88%
6	短期借款	111,100,000.00	217,100,000.00	-48.83%
7	应付职工薪酬	8,827,866.86	5,034,249.20	75.36%
8	应付利息		228,286.54	-100.00%
9	一年内到期的非流动负债	57,350,000.00	134,000,000.00	-57.20%
10	长期借款	154,445,999.37	87,907,513.56	75.69%
11	其他非流动负债	47,841,067.03	17,141,517.65	179.09%
12	少数股东权益	15,546,403.75	5,423,012.12	186.67%
	利润表项目	本期金额	上期金额	
1	资产减值损失	28,406,672.46	9,616,487.44	195.40%
2	营业利润	-22,134,323.39	1,688,410.09	-1410.96%
3	营业外收入	47,656,271.63	24,127,839.34	97.52%
4	营业外支出	845,954.61	6,288,122.04	-86.55%
5	所得税费用	3,018,309.42	4,423,140.83	-31.76%
6	净利润	21,657,684.21	15,104,986.56	43.38%
7	归属于母公司所有者的净利润	21,549,650.97	15,117,590.49	42.55%
8	少数股东损益	108,033.24	-12,603.93	-957.14%
9	基本每股收益	0.09	0.06	50.00%
10	稀释每股收益	0.09	0.06	50.00%
序号	现金流量表项目	本期金额	上期金额	变化比率
1	收到的税费返还	33,072,433.89	10,482,502.14	215.50%
2	收到其他与经营活动有关的现金	94,180,057.93	58,674,105.51	60.51%
3	经营活动现金流入小计	1,079,040,802.87	808,937,098.61	33.39%
4	经营活动产生的现金流量净额	70,901,937.18	-72,690,954.42	
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,770.00	105,128.25	119.51%
6	投资活动现金流入小计	230,770.00	105,128.25	119.51%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,648,480.02	28,113,769.79	197.54%
8	投资支付的现金	19,691,150.00	5,769,240.00	241.31%
9	投资活动现金流出小计	103,339,630.02	33,883,009.79	204.99%
10	投资活动产生的现金流量净额	-103,108,860.02	-33,777,881.54	-205.26%
11	吸收投资收到的现金	921,510.00	234,500,000.00	-99.61%
12	收到其他与筹资活动有关的现金		10,816,445.13	-100.00%
13	筹资活动现金流入小计	254,021,510.00	556,516,445.13	-54.36%
14	偿还债务支付的现金	371,311,514.19	161,446,527.82	129.99%
15	筹资活动现金流出小计	392,648,122.56	184,381,339.67	112.95%
16	筹资活动产生的现金流量净额	-138,626,612.56	372,135,105.46	-137.25%
17	现金及现金等价物净增加额	-170,833,535.40	265,666,269.50	-164.30%
18	期末现金及现金等价物余额	239,501,677.64	410,335,213.04	-41.63%

变动原因如下表

1	货币资金	主要系本期投资活动投入增加以及偿还借款所致
2	交易性金融资产	本期末购买短期银行理财产品
3	商誉	主要系本期购入广东中龙交通科技有限公司合并成本大于购买日该公司公允价值的差异所致
4	长期待摊费用	本期租赁厂房改造费用计入该项目
5	递延所得税资产	本期产生可抵扣性时间性差异的增加
6	短期借款	本期偿还借款所致
7	应付职工薪酬	预提年终奖励所致
8	应付利息	本期期末未发生利息挂账
9	一年内到期的非流动负债	本期长期借款在一年内到期项目的减少
10	长期借款	本期长期借款增加
11	其他非流动负债	本期收到政府补助的增加
12	少数股东权益	本期收购中龙公司和合资成立科特公司所致
	利润表项目	
1	资产减值损失	本期存货和在建工程存在减值情形
2	营业利润	成本上升所致
3	营业外收入	本期收到政府补助的增加
4	营业外支出	主要为本期未发生上期支付不能开具税票的增值税情形。
5	所得税费用	本期递延所得税资产确认所得税费用减少所致
6	净利润	主要由于本期收到政府补助的增加
7	归属于母公司所有者的净利润	主要由于本期收到政府补助的增加
8	少数股东损益	非全资子公司盈利增加
9	基本每股收益	盈利增加
10	稀释每股收益	盈利增加
序号	现金流量表项目	
1	收到的税费返还	本期收到退税补贴较多所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	本期收到退税补贴较多及应收票据减少所致
3	经营活动现金流入小计	本期收到退税补贴较多及应收票据减少所致
4	经营活动产生的现金流量净额	本期销售回款增加及退税补贴较多所致
5	处置固定资产、无形资产和其他	上期处置资产较少所致
6	投资活动现金流入小计	上期处置资产较少所致
7	购建固定资产、无形资产和其他	本期使用募集资金采购设备较多所致
8	投资支付的现金	本期收购中龙公司付收购款所致
9	投资活动现金流出小计	本期使用募集资金采购设备较多及收购中龙公司付款所致
10	投资活动产生的现金流量净额	本期使用募集资金采购设备较多及收购中龙公司付款所致
11	吸收投资收到的现金	上期定向增发募集资金而本期无此业务发生
12	收到其他与筹资活动有关的现金	本期未收到此项现金
13	筹资活动现金流入小计	主要由于上期定向增发募集资金所致
14	偿还债务支付的现金	本期偿还国家开发银行青海分行1亿元贷款及大额长期技改贷款到期偿还
15	筹资活动现金流出小计	本期偿还国家开发银行青海分行1亿元贷款及大额长期技改贷款到期偿还
16	筹资活动产生的现金流量净额	本期筹资活动现金流入减少和流出增加导致
17	现金及现金等价物净增加额	主要由于上期定向增发募集资金及本期偿还借款增加和使用募集资金采购设备较多所致
18	期末现金及现金等价物余额	主要由于上期定向增发募集资金及本期偿还借款增加和使用募集资金采购设备较多所致

2.对公司未来发展的展望

1）未来经营目标

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，末了确保“十二五”开好局、起好步，公司确定本期主营业务收入增长目标20%，可比成本费用严格控制在2010年水平之下。

2）经营环境形势分析

①有利因素：

从外部环境看，一是进入2010年以来，机床行业增长幅度回归到平稳增长的态势，预计“十二五”期间，我国机械工业将进入稳定增长阶段，其工业总产值年均增长率在15%左右，并将进入到“由大到强”的关键阶段。二是随着国民经济的发展和市场需求的提高，特别是来自汽车制造、高速铁路公路建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机以及船舶制造等行业快速发展的拉动，机床消费量会有巨大的上升空间，为企业下一步发展将带来新的生机；三是刚刚闭幕的中央经济工作会议明确指出，2011年宏观经济政策的基本取向是“积极稳健、审慎灵活”，要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，将对我们缓解资金压力，组织正常的生产活动提供了有力的保障。四是，国家“铁于加快培育发展新型战略产业”，包括高端装备制造业在内的七大产业作为重点领域，因而在“十二五”中，培育和发展战略性新兴产业将为机床工具行业提供不少新的机遇。国家发改委研究有关的财税政策，在资金、项目的安排上给予必要的支持，并制定再制造方面的相关标准，推进国家再制造产业的发展。这对我们市场开发带来了无限拓展的空间。

从企业内部看，通过技术改造，新产品研发和重大专项的实施，为企业增添了发展后劲，推动了技术创新。通过实施企业信息化建设，提高了工作绩效，提升了企业管理水平，促进了管理创新。多年的技术改造、产品结构优化、技术多样型人才的招聘和培训、职工队伍凝聚力不断增强，各企业市场观念和技术创新意识得到加强，企业的市场竞争能力和适应市场能力得到显著提高。在在市场开发、产品结构调整、队伍建设和制度建设等方面奠定了坚实的基础。

②不利因素

虽然经济危机已经逐步回暖，但国内外经济形势依然十分复杂，存在诸多的不确定因素，世界经济、国内经济复苏回暖的基础并不稳固。公司部分子公司存在生产不均衡，响应不及时现象，产品结构仍需调整，采购、制造、外委、售后服务等诸多环节的质量意识仍需不断强化，应对材物料涨价的措施亟待加强，各企业招聘工人学生困难，现有人员流失严重，技术工人断层等问题比较突出，加之原材物料价格上涨，生产成本高居不下，正常投入压力大，公司面临的形势仍然十分严峻。

3）2011年主要工作

2011年，公司将本着以加快转变发展方式为主线，以“十二五”发展战略为指导，加快速度、提升质量，做精做强做大，推动青海华鼎跨越发展，持续发展及和谐发展的工作方针做好以下主要工作。

①实施“十二五”发展战略，做精做强做大

公司“十二五”发展战略是通过企业联合重组和资源整合，建立“实业+投资”的企业经营模式，在机床主业上形成以“制造+服务”为特色的竞争优势，力争成为国内领先国际一流的以重型和数控机床为核心的现代装备制造服务企业，做强核心业务，做精传统业务，做大新兴业务，实现成就客户、回报股东、造福员工、助益社会的使命。

②抓快项目建设，转变发展方式

前期募集资金项目全面完工。青海装备园区项目，按照统一规划，分步实施的原则，加快形成华鼎机床业务板块的合理布局，推进园区建设有序有效进行。苏州江源精密制造有限公司（苏州研发基地）抓快精密数控镗铣加工中心系列产品和数控龙门铣等新产品的开发研制和新产品市场开拓及二期项目建设的前期工作。非标项目要充分利用青海华鼎的现有制造能力，并挖掘当地的市场资源，通过引进技术及合资合作等方式捡点风电、石油、盐湖、化工等领域机械产品市场。主要以徐州东大公司合资建厂为主要工作，做好相关的前期准备和筹建工作。对于LED灯、压缩机产品等节能环保健康新兴产业，要在市场调研的基础上，做好统筹发展规划，抓住机遇积极拓展市场，迅速形成一定的产业规模。

③把握市场信息，优化产品结构

密切关注市场需求，坚持