

一、重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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	股票上市交易所	
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名 刘卫忠 电话 0971-7111668 0971-7111559 传真 0971-7111669 0971-7111669 电子邮箱 liuwzh@21cn.com	证券事务代表 李祥军 0971-7111559 0971-7111669 0971-7111669 liu521@126.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	2,059,359,416.98	2,053,165,310.95	0.30	1,559,078,183.96
归属于上市公司股东的净资产	725,739,355.95	785,616,279.68	-7.62	770,446,909.70
经营活动产生的现金流量净额	28,727,210.96	-79,768,741.36	不适用	70,901,937.18
归属于上市公司股东的净利润	1,400,039,773.15	1,157,528,066.76	-1.51	1,041,417,049.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,054,423.73	15,189,369.98	-416.37	21,549,650.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率	-72,046,406.37	-12,611,457.62	不适用	9,257,540.73
加权平均净资产收益率(%)	-6.36	1.95	减少8.31个百分点	2.84
基本每股收益(元)	-0.20	0.06	-433.33	0.09
稀释每股收益(元)	-0.20	0.06	-433.33	0.09

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	39,807	年度报告披露前第5个交易日末股东总数	38,950		
前10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	0	质押50,000,000
杜寿	未知	1.14	2,700,000	0	未知
西南证券股份有限公司客户信用资金账户	未知	0.76	1,794,621	0	未知
贵州义丰矿业投资有限公司	未知	0.68	1,614,100	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.59	1,405,000	0	未知
黄志豪	未知	0.57	1,353,400	0	未知
郑海泰	未知	0.51	1,210,000	0	未知
梁益金	未知	0.41	975,868	0	未知
李忠	未知	0.30	700,330	0	未知
李源	未知	0.25	600,100	0	未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年,公司经营是在国内外异常复杂的经济形势下进行的,机床行业处于市场下滑,企业在手订单和新增订单大幅减少,产成品库存增加,经营压力加大,经营业绩大幅下滑的局面。面对各种不利因素,我们冷静判断,统一思想,提前安排,在市场疲软的情况下,突出了外协合同市场,内抓管理增效,把工作重点放在市场拓展和市场维护、压缩产成品库存及清货资金方面,并使企业逐步向制造服务型转型,经过公司全体员工的不懈努力和顽强拼搏,保证了公司经营基本平稳运行。报告期内,实现主营业务收入114,003.98万元,比上年减少1.51%;实现归属于上市公司股东的净利润-4805.44万元,比上年减少416.37%;经营活动产生的现金流量净额2872.72万元,比上年增加10849.60万元。产品结构不断优化,重点新产品开发速度加快,西部装备园区和苏州研发基地建设项目在资金紧张的情况下也得以稳步推进;LED灯、满径压缩机等节能环保产品等新产品,得到进一步推广和发展,内协工作全面突破,基础管理工作不断加强,营销工作取得基本突破,根据机床工具行业统计资料,报告期内经营活动现金流量基本处于行业平均水平,报告期内,共组织了以“走出去”为内容的第一次外协,但经营活动现金流及整体财务状况并没有发生较大变化,公司的各项工作得到了有效全面的充分肯定,连续九年被评为“青海企业500强”,被国家工信部批复复评为“大型重点专项控制机床国家地方联合工程研究中心(青海)”;苏州光源机床为“江苏省博士后创新实践基地”,青海重型机床国家技术标准化管理委员会成立并授牌,2012年度全省两化融合示范企业及省质量管理小组优秀企业;2012年国际机床展览会上,青海重要发展的数控重切削型机床,青海一机参展的国家科技重大专项高端卧式加工中心和立卧回转铣床复合加工中心,3个产品均荣获CCMT2012“春燕奖”等荣誉,共获授权专利17项,受理发明专利7项。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,140,039,773.15	1,157,528,066.76	-1.51
营业成本	919,479,635.43	906,234,812.94	1.46
销售费用	74,297,808.78	59,857,356.37	24.12
管理费用	17,818,690.65	16,804,426.67	7.09
财务费用	33,585,073.32	26,808,133.94	45.12
经营活动产生的现金流量净额	28,727,210.96	-79,768,741.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-227,550,533.58	-156,257,413.86	-46.12
筹资活动产生的现金流量净额	6,936,376.35	297,005,637.35	-78.48
研发支出	31,842,667.20	30,101,576.53	5.78

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012年公司主营业务收入基本与上年持平。
(2) 以市场销售为主的公司产品收入影响因素分析
受行业及宏观经济影响,机床行业主营业务收入大幅下降,食品机械、电梯配件等传统产业主营业务收入受市场环境影响不大,稳中有升,新培育的节能环保和健康等新兴产业主营业务收入增幅较大。

3、订单分析

报告期内,受国内外异常复杂的经济形势影响,机床行业市场疲软,公司机床产品在在手订单大幅下滑,同比下降45%,传统产业和新兴产业订单保持稳中有升的势头。

4、新产品及新服务的市场分析

报告期内,公司销售新产品收入25560万元,其中中国重大专项机床2978万元,近几年研制的新产品陆续投产,在2012年市场疲软的大环境下,对公司的市场稳定和主营业务收入与上年基本持平起到了关键的作用。

(5) 主要销售客户的情况

报告期内,公司共向前五名客户销售货物占公司总销售收入的比例为35.16%。

3、成本

(1) 成本分析表

分行业情况	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	其中:原材料	705,165,272.06	79.00	649,677,122.66	76.45	2.55
	人工成本	78,584,202.17	8.63	82,838,926.96	9.75	-0.95
	折旧	23,475,457.37	2.63	22,527,739.83	2.65	4.21
	能源	13,552,401.18	1.51	11,449,020.53	1.35	0.15
	其他制造费用	72,056,780.71	8.07	83,231,989.00	9.79	-13.43
	其他期间费用	1,009,472.09	0.11	60,537	0.07	17.98
服务业	其中:原材料	2,998,711.35	60.57			
	人工成本	1,009,472.09	20.37			
	能源	166,842.62	3.37			
其他制造费用	775,793.41	15.67				

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
机床产品	原材料	216,229,878.57	78.54	229,899,338.00	75.18	-5.91
	人工成本	18,171,450.92	6.60	19,051,573.45	6.23	-4.62
	折旧	9,867,022.91	3.58	9,441,233.38	3.09	4.51
	能源	3,441,562.67	1.25	3,740,210.69	1.22	-7.98
	其他制造费用	27,615,988.90	10.01	43,673,760.38	14.27	-36.71
	其他期间费用	15,534,742.71	83.11	15,794,693.03	84.69	-1.26
食品机械	其中:原材料	1,579,046.61	8.07	14,246,462.61	7.65	5.79
	人工成本	4,027,821.96	2.16	3,097,258.06	1.65	31.31
	折旧	3,448,281.65	1.84	3,664,177.27	1.96	-5.48
	能源	917,694.26	4.82	7,565,950.50	4.06	19.19
	其他制造费用	2,097,539.93	7.76	17,167,933.77	75.81	24.06
	其他期间费用	35,105,408.78	12.26	31,173,835.84	13.34	12.61
电梯件	人工成本	5,695,992.29	1.99	5,038,287.74	2.16	13.05
	折旧	3,464,726.02	1.21	2,868,287.00	1.23	20.70
	能源	2,227,329.28	0.78	1,458,899.46	0.74	27.60
	其他制造费用	0.00	0.00			

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司前5名供应商采购总额占年度总采购额的比例为19.83%。

4、费用

报表项目	期末余额(本期金额)	年初余额(上期金额)	变动比率	变动原因
管理费用	17,818,690.65	16,036,426.67	7.09%	工资性支出增加
财务费用	33,585,073.32	26,808,133.94	45.12%	借款增加,利息支出增加
销售费用	74,297,808.78	59,857,356.37	24.12%	工资及售后增加

5、研发支出

项目	本期金额	上期金额	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	28,727,210.96	-79,768,741.36	研发投入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-227,550,533.58	-156,257,413.86	西部研发建设等项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	6,936,376.35	297,005,637.35	项目借款减少

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司实现净利润-51,263,939.01元,较上年的12,698,999.34元有大幅度的下降,其原因是2012年机床行业及工程机械行业持续低迷,市场疲软进一步明显,加之国内市场竞争加剧,造成我公司机床行业和配套工程机械的毛利率严重亏损所致。

(二) 行业、产品及地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

公司名称	主营业务构成	行业	营业收入	总资产	净资产	营业收入(%)	净利润(%)
青海华鼎机床有限责任公司	重型数控卧式机床	11600	80,365.20	35,711.88	24,289.96	-2,103.39	
青海一机数控机床有限公司	卧式加工中心	8000	23,227.04	7,461.05	49,427.71	-1,140.35	
广东欧普数控机床有限公司	食品机械	5000	29,260.08	15,988.83	25,728.22	1,180.92	
青海华鼎数控机床有限公司	齿轮箱	5000	15,007.80	6,179.31	9,885.36	-139.31	
广东欧普数控机床有限公司	电梯附件	7000	22,862.91	11,159.59	34,107.56	489.66	
苏州光源机床有限公司	机床	14000	27,709.86	14,074.90	3,716.69	-1.93	
广州创制设备有限公司	投资性子公司	6000	18,735.81	4,979.31	7,381.59	-499.22	

5、非募集资金项目情况

项目	本期金额	上期金额	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	28,727,210.96	-79,768,741.36	研发投入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-227,550,533.58	-156,257,413.86	西部研发建设等项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	6,936,376.35	297,005,637.35	项目借款减少

青海华鼎实业股份有限公司

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎

2012 年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	1,100,697,861.28	892,634,203.49	18.90	1.52	5.04	减少2.73个百分点
服务业	10,008,416.82	4,950,194.66	50.53			

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机床产品	350,615,080.16	275,325,013.98	21.47	-20.23	-9.93	减少0.98个百分点
食品机械	68,649,878.08	64,098,604.26	6.63	-45.51	-43.50	减少3.33个百分点
电梯附件	242,189,841.81	186,902,519.19	22.83	0.99	0.31	增加0.52个百分点
齿轮箱	333,305,716.98	286,340,993.30	14.09	26.60	22.52	增加0.86个百分点
电梯件	12,129,316.95	10,000,485.02	17.55			
厨用设备	71,652,537.98	56,401,177.25	21.29			
医疗设备	11,267,347.32	6,315,678.58	43.95			
酒店医疗服务	10,008,416.82	4,950,194.66	50.53			
其他	10,888,233.60	7,249,660.91	33.42	-30.27	-31.72	增加1.42个百分点

报告期内,机床产品毛利率较大幅度下降的主要原因是,机床行业市场疲软,市场竞争激烈销售价格下降以及人工等成本上升所致。

2、主营业务地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	687,104,619.03	25.66
西部地区	400,836,428.26	-23.57
华南地区	22,765,230.81	75.47

(二) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数变动(%)
流动资产:					
货币资金	182,125,612.25	8.84	309,265,367.29	15.06	-41.11
应收账款	674,890,870.00	32.68	89,951,934.08	4.38	-24.98
应收票据	363,784,954.12	17.26	344,256,546.54	16.77	5.67
预付账款	88,202,659.41	4.31	155,083,029.24	7.55	-42.74
其他应收款	45,836,705.66	2.23	67,580,425.24	3.29	-32.17
存货	491,706,736.55	23.88	480,385,137.77	23.40	2.36
其他流动资产	0.00	0.00	406,909.46	0.02	-100.00
流动资产合计	1,239,741,560.69	60.20	1,446,929,550.62	70.47	-14.32
非流动资产:					
长期股权投资	5,040,283.36	0.24	9,089,811.84	0.44	-44.55
投资性房地产	6,470,025.55	0.32	6,686,304.47	0.33	-2.39
固定资产	447,992,627.29	21.75	326,338,298.42	15.89	3