

## 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

### 2013 年度报告摘要

#### 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等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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘文志	李祥军	
电话	0971-7111668	0971-7111519	
传真	0971-7111669	0971-7111669	
电子邮箱	liwz02@163.com	liqj521@163.com	

#### 二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本报告期末比上年同期末增加(或减少)幅度	2013年(末)
总资产	2,256,271,191.62	2,099,359,416.98	9.562	105.163,930.91
归属于上市公司股东的净资产	740,927,460.97	725,739,355.93	2.093	785.66,279.68
经营活动产生的现金流量净额	65,319,377.44	28,727,210.96	127.38	-79,768,741.36
营业收入	1,095,081,406.15	1,140,039,773.15	-3.94	1,157,258,046.76
归属于上市公司股东的净利润	15,293,730.99	-48,054,423.73	不适用	15,199,369.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,937,821.68	-72,046,406.37	不适用	-12,611,457.62
归属于上市公司股东的每股净利润	2.09	-6.36	不适用	1.98
基本每股收益(元)	0.06	-0.29	不适用	0.06
稀释每股收益(元)	0.06	-0.29	不适用	0.06

#### 2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	33,472	年度内股份质押及其他有争议情况	33,472
----------	--------	-----------------	--------

股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青海华鼎实业股份有限公司	21.11	50,000,000	0	质押50,000,000
中国银河证券股份有限公司客户资产管理部	未知	3,58	8,490,586	0
青海华鼎实业股份有限公司	未知	1.90	4,504,089	0
广东证券股份有限公司客户资产管理部	未知	1.01	2,401,702	0
华泰证券股份有限公司	未知	0.84	1,980,000	0
长江证券股份有限公司	未知	0.71	1,680,000	0
华英证券	未知	0.57	1,347,599	0
招商证券股份有限公司	未知	0.50	1,190,000	0
融达基金	未知	0.43	1,018,400	0
青海华鼎实业股份有限公司客户资产管理部	未知	0.37	860,800	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司实际控制人占总股本不高于5%,且不属上市公司收购管理内部的相关规定。除一致行动人,未形成一致行动关系。

#### 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

1. 董监事会关于公司经营期内经营情况的讨论与分析  
2013年,公司的生产经营工作在错综复杂的环境下进行,订单下降,产能富裕,价格竞争异常激烈,职工的收入预期与企业的能力匹配,盈利能力下降,财务压力加大,市场需求持续低迷,面对诸多压力,公司上下沉着应对,积极应对市场,加强质量管理,加大适销产品投入,经过全体员工的不懈努力,整体生产经营环境基本平稳,报告期内,实现主营业务收入109,508.14万元,比上年减少3.94%;实现归属于上市公司股东的净利润15,293.74万元,上年同期为-48,054.43万元;经营活动产生的现金流量净额65,319.38万元,比上年增加36,592.72万元,连续第十年荣获“青海50强”,青海重型连续第六次进入中国机械工业500强,但股权转让获得广东省名牌产品的认定,苏州江苏康联苏州“劳动密集型中小企业”称号,青海一机获得青海省“文化融合示范企业”称号,公司数控机床研发重点实验室在全省63家重点实验室中被列为优秀实验室荣誉,获授权实用新型专利3项,发明专利,实用新型,外观设计专利1项,发明专利1项,实用新型9项,其中发明专利4项,实用新型专利4项,外观设计专利1项的优秀成绩。

#### 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	1,095,081,406.15	1,140,039,773.15	-3.94
营业成本	863,456,014.34	919,479,635.43	-6.08
销售费用	17,712,236.14	24,297,308.78	-34.66
管理费用	166,054,796.06	171,818,605.65	-3.35
财务费用	40,580,609.09	38,905,073.32	4.31
经营活动产生的现金流量净额	65,319,377.44	28,727,210.96	127.38
投资活动产生的现金流量净额	-62,721,674.41	-27,580,333.93	-226.25
筹资活动产生的现金流量净额	148,620,677.37	63,906,376.55	132.56
研发支出	31,722,545.17	31,462,607.20	-0.83

分行业	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
工业	649,848,880.21	78.35	765,166,272.06	79.20
其中:金属材料	77,847,338.89	6.96	78,584,292.17	80.49
机械	22,391,881.13	2.20	23,475,457.37	263
能源	12,570,925.15	1.26	13,352,410.18	1.50
其他制造业	66,577,771.39	6.03	72,596,778.13	8.07
服务业	2,866,209.60	80.45	2,946,710.35	60.57
其中:金属材料	995,423.56	20.99	1,070,429.29	20.39
其他	175,184.75	3.69	166,842.62	3.37
其他制造业	706,046.51	14.89	779,794.41	15.67
其他服务业		0.00	0.00	0.00

分产品	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
机床产品	182,322,460.97	77.00	216,229,878.57	78.54
其中:金属材料	18,409,791.48	6.96	18,171,426.92	6.60
机械	10,192,993.68	1.30	9,867,292.91	3.58
能源	3,206,464.18	4.35	3,441,562.17	1.25
其他制造业	24,599,699.21	82.47	25,615,098.00	10.03
冶金机械	155,490,070.12	10.27	155,334,742.71	83.11
其中:金属材料	16,021,069.87	8.50	15,074,049.61	8.07
其他	4,188,129.72	2.22	4,021,821.96	2.16
能源	3,355,447.02	1.78	3,448,281.65	1.84
其他制造业	9,476,578.99	5.03	9,007,699.26	4.82
其中:金属材料	21,607,804.44	76.12	21,797,539.61	76.78
其他	35,107,408.86	12.54	35,100,408.78	12.26
其中:金属材料	5,372,357.04	1.95	5,695,992.29	1.99
其他	3,640,818.80	1.30	3,644,726.02	1.21
其他制造业	22,184,112.62	7.22	22,277,329.28	7.78

#### (2) 主要供应商情况

报告期内,公司向5名供应商采购总额占年度总采购额的比例为18.68%。

#### 4. 费用

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
管理费用	166,054,796.06	171,818,605.65	-3.35%	费用化费用增加
财务费用	40,580,609.09	38,905,073.32	4.31%	投资收益增加,利息支出增加
销售费用	17,712,236.14	24,297,308.78	-34.66%	广告费用减少

#### 5. 研发支出

(1) 研发支出情况表 单位:元

本报告期研发支出	30,979,816.63
本报告期研发支出总额	742,728.52
研发支出合计	31,722,545.17
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.96
研发支出总额占公司净利润比例(%)	29.00

#### (2) 情况说明

报告期内开发项目支出明细详见公司2013年度报告全文附注无形资产中开发项目支出。

#### 6. 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	65,319,377.44	28,727,210.96	127.38	收回其它应收款项增加,销售商品,提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-62,721,674.41	-27,580,333.93	-226.25	处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少,购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	148,620,677.37	63,906,376.55	132.56	增加借款

#### 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

报告期实现归属于上市公司股东的净利润为15,293,730.99元,本年度与上年同期相比扭亏为盈,其主要原因为处置资产所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

青海华鼎于2013年12月26日发布了《青海华鼎重大资产重组进展情况及继续停牌公告》(公告编号:临2013-21),公司拟进行非公开发行股票购买机床装备类资产的重大事项,该事项涉及重大资产重组,公司股票自2013年12月26日起停牌,截止报告期末,公司及各方正积极推进重大资产重组工作,中介机构正在开展尽职调查,审计、评估等工作,交易各方正在就重组方案进一步协商沟通,待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2013年,公司主营业务收入实现10.95亿元,其原因为:受市场和宏观经济的影响,机床行业市场下滑,机床产品主营业务收入有所下降,食品机械、电梯配件等传统产业产品主营业务收入受市场环境影响不大,2014年,公司将继续坚持稳中求进,促进改革和创新,加快企业转型升级,挖掘自身增长潜力,推动产业转型升级和产能扩张,力争2014年主营业务收入突破14亿元。

#### 1. 主营业务分行业、分产品情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工业	1,099,701,146.68	829,416,765.07	20.99	-4.63	-7.08	增加2.09个百分点
服务业	12,363,178.78	4,742,864.42	61.64	23.53	-4.2	增加11.11个百分点

#### 主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
机床产品	317,424,903.12	236,791,030.81	25.40	-9.47	-14.00	增加3.93个百分点
食品机械	47,771,642.30	41,488,935.39	13.15	-30.41	-83.27	增加6.52个百分点
电梯配件	249,239,262.36	185,531,295.12	24.38	2.94	0.87	增加1.55个百分点
电梯件	334,674,303.32	280,002,501.76	16.34	0.41	-2.21	增加2.25个百分点
其他	22,269,261.32	24,381,052.98	-6.16	89.37	14.82	减少23.71个百分点
钢结构	54,025,493.34	37,964,026.17	29.73	-24.60	-52.69	增加8.44个百分点
酒店设备	6,614,926.24	3,561,704.14	46.15	-41.29	-43.61	增加2.20个百分点
货币银行类	12,363,178.78	4,742,864.42	61.64	23.53	-4.20	增加11.11个百分点
其他	16,921,735.18	16,694,210.74	1.34	55.41	130.28	减少32.08个百分点

报告期内,毛利率增加的主要原因是原材料成本下降,钢结构毛利率较大幅度减少的主要原因是产品结构发生变动,无可比性。

#### 2. 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	685,886,982.16	-0.18
华东地区	364,408,131.51	-9.09
华北地区	11,789,211.79	-48.21

#### (三) 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	上期期末数	本期期末数占净资产的比例(%)	上期期末数占净资产的比例(%)
货币资金	297,053,475.98	13,17	182,125,644.25	8.84
应收账款	31,408,523.70	18.47	67,484,890.70	3.28
预付款项	414,565,467.91	14.38	363,794,954.12	17.66
其他应收款	66,990,241.31	2.95	88,302,659.41	4.31
存货	47,046,717.29	2.09	45,805,705.66	2.23
流动资产合计	486,802,955.92	21.68	470,706,736.55	23.88
固定资产	1,394,518.38	0.06	994,655.07	0.05
无形资产	19,822,114.03	0.88	19,822,114.03	0.96
长期股权投资	34,398,420.46	1.52	22,989,760.42	1.12
在建工程	40,841,392.53	1.81	34,471,410.28	1.67
其他流动资产	910,803,795.63	40.37	819,617,856.29	39.8
资产总计	2,256,271,191.62	2,069,359,416.98	100	9.56

##### 2. 非流动资产情况分析表

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末数占净资产的比例(%)	上期期末数占净资产的比例(%)
货币资金	297,053,475.98	13,17	182,125,644.25	8.84
应收账款	31,408,523.70	18.47	67,484,890.70	3.28
预付款项	414,565,467.91	14.38	363,794,954.12	17.66
其他应收款	66,990,241.31	2.95	88,302,659.41	4.31
存货	47,046,717.29	2.09	45,805,705.66	2.23
流动资产合计	486,802,955.92	21.68	470,706,736.55	23.88
固定资产	1,394,518.38	0.06	994,655.07	0.05
无形资产	19,822,114.03	0.88	19,822,114.03	0.96
长期股权投资	34,398,420.46	1.52	22,989,760.42	1.12
在建工程	40,841,392.53	1.81	34,471,410.28	1.67
其他流动资产	910,803,795.63	40.37	819,617,856.29	39.8
资产总计	2,256,271,191.62	2,069,359,416.98	100	9.56

##### (四) 核心竞争力分析

公司的主要产品为国家级高新技术企业,在产品水平、营销网络、售后服务网络、细分市场具有较强的核心竞争力,公司的“青鼎牌”和“恒鼎牌”被认定为中国驰名商标,青海重型专用机床、重中型车床、铣床等系列产品在国内具有较高的市场占有率,卧式加工中心累计生产,销量在国内排名前列;青海一机是我国加工中心的诞生地,是国内加工中心主要生产基地之一,产品种类和规格齐全,是机床行业的主要生产企业之一,具有军工产品生产能力,产品广泛配套我国国防军工类重点企业,“产品40%销往国外”,广东省创立了由该单位的主要配套企业和战略合作伙伴:苏州江苏康联产品生产基地,“江苏康联”为国内自主创新基地,广东龙是国内LED封装的知名企业,截止目前,公司共承担了四项国家重点专项课题研究,2012年经国家发改委批准认定为“大型专用数控机床国家地方联合工程研究中心”,由国家知识产权局授权的专利103项之多,先后有17项数控机床产品获得国家高新技术企业产品和国家重点新产品,15项数控机床产品获得国家科技进步二等奖,国家知识产权局认定为青海省内唯一“2007年国家火炬计划重点高新技术企业”,2008年被列入第一批自主创新试点企业。已成为青海省装备工业的排头兵和全国同行业知名企业。

##### (五) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

报告期内,未发生对外股权投资情况。

(1) 证券投资情况

报告期内,未发生对外股权投资情况。

(2) 持有外币金融资产投资情况

报告期内,未发生外币金融资产投资情况。

##### (六) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

委托理财事项情况