

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	华鼎股份	股票代码	601113
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	胡方波		
电话	(0579)85261479		
传真	(0579)85261475		
电子邮箱	zg@hualing.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)	本年比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	3,077,618,613.27	2,548,938,358.22	20.74	2,695,513,750.49
归属于上市公司股东的净资产	1,761,437,165.09	1,713,889,042.03	2.77	1,775,628,474.81
经营活动产生的现金流量净额	207,737,810.66	533,684,053.23	-61.07	-404,608,640.57
营业收入	1,696,052,740.08	1,771,186,701.86	-4.25	1,742,364,975.79
归属于上市公司股东的净利润	79,543,223.06	76,138,967.22	4.47	136,913,004.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,584,662.30	61,587,858.60	8.11	122,965,071.19
加权平均净资产收益率(%)	4.59	4.25	增加0.34个百分点	10.24
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0	0.23

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	19,005	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	21,633
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量

三鼎股权投资有限公司	境内非国有法人	52.50	336,000,000	336,000,000	无
王文元	境内自然人	18.75	120,000,000	无	无
义乌市德普有限公司	境内非国有法人	3.75	24,000,000	无	无
黄圣奎	境内自然人	0.91	5,855,535	无	无
中融国际信托有限公司—融44号资金信托计划	境内非国有法人	0.86	5,514,728	无	无
中证证券投资有限公司定向资产管理计划—中证资产管理计划	境内非国有法人	0.45	2,908,300	无	无
陈勇军	境内自然人	0.42	2,688,384	无	无
吴林根	境内自然人	0.39	2,527,000	无	无
祝晓峰	境内自然人	0.23	1,500,000	无	无
东祥	境内自然人	0.22	1,433,516	无	无

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

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

2013年,在国内经济形势并不乐观的大环境下,国内经济同时面临着转型升级和结构调整的压力,增长幅度有所下降,下游纺织行业需求较为疲软,为应对市场的不同因素,公司在董事会的科学决策和全体员工的共同努力下,坚持以市场为导向,积极调整营销战略,加强新产品研发力度,加快实施新建项目建设。报告期内公司实现营业收入1,696,052,740.08元,同比下降25%;营业利润8,910,525.24元,同比增长24.43%;归属于母公司所有者的净利润79,543,223.06元,同比增长4.47%;每股收益0.12元。报告期内完成的主要事项如下:

(一)扩大生产规模,提高产品质量
2013年在下游纺织行业需求疲弱的市场环境下,公司始终保持较高的开工率,产品质量稳定,高附加值DTY产品产量同比增长37.3%,客户对产品满意度明显提高,2013年公司总产量同比增长5.57%,产品AA率同比提高0.06%。

(二)顺应市场变化,开拓海外市场
2013年,国内纺织行业市场需求增长趋缓,原材料和劳动力成本不断上升,为应对国内市场的不同因素,公司积极开拓海外市场,产品外销领域取得大幅增长,尤其是南美市场,2013年公司取得了可喜的成绩,产品得到国外客户的广泛认可。

(三)加强科技创新,提升研发能力
科研水平不仅意味着公司的长远发展潜力,也代表着公司产品在行业中的竞争力,公司始终坚持以产品研发和科技创新放在企业发展的重要位置,不断加强科研工作,2013年公司积极参与国家火炬计划项目,建立了“国家差别化锦纶6F纤维研发中心”,进一步夯实了公司在差别化锦纶6F纤维行业中的地位,截止报告期内,公主主持制订的“国际纤维行业领先企业”、“差别化锦纶6F纤维”等行业标准,截止报告期内,公主主持制订的“国际纤维行业领先企业”、“差别化锦纶6F纤维”等行业标准,截止报告期内,公主主持制订的“国际纤维行业领先企业”、“差别化锦纶6F纤维”等行业标准,截止报告期内,公主主持制订的“国际纤维行业领先企业”、“差别化锦纶6F纤维”等行业标准。

(四)依托信息技术,提高管理水平
2013年10月,公司成立了ERP项目组,开展ERP系统的建设实施工作,一期系统于2014年1月1日上线,ERP系统的成功应用,使公司的销售、生产、采购、库存、财务等信息得到更好的传递,资源配置更优化,提高了公司管理效率和决策水平,使公司更加适应市场竞争并取得优势。

(五)加强项目建设,提升规模优势
公司始终将新建项目建设作为重点工作来抓,新项目对于提高公司产品差别化水平,优化产品结构,提升市场份额具有重要的意义,公司在建项目主要有:
1、总投资1.13亿元年产2万吨差别化(DTY)锦纶长丝“募投”项目,目前已进入设备安装阶段,预计2014年5月份开始调试验产。
2、总投资2.95亿元年产万吨差别化锦纶长丝的自筹资金项目,目前已进入设备安装阶段,预计2014年6月份开始调试验产。
3、杭州机械锦纶科技有限公司年产80,000吨锦纶(聚酰胺)切片项目,已于2014年1月份开始调试验产。

4、拟投资18.24亿元年产15万吨差别化锦纶长丝的自筹资金项目,目前正在与当地政府进行洽谈配套资源事宜,相关进展情况将进行专项披露。
公司将以项目建设为发展契机,凭借多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、品牌等优势,大力实施产能规模化、产品系列化、市场高端化、品牌国际化的竞争策略,在3-5年内将公司建设成为国内最大、国际领先的锦纶研发制造集团。

(六)公司向集团化、多元化发展方向迈进
2013年,公司出资设立义乌华鼎股权投资有限公司,义乌市五洲新材料科技有限公司两家子公司,至此,公司全资子公司已增至五家,公司经营业务已由单一的锦纶长丝业务拓展至锦纶切片、实业投资、新材料等业务,公司正不断向集团化、多元化方向发展迈进。

(七)加强企业文化建设,提高品牌知名度
企业文化建设,是提升企业竞争力的重要支撑,其核心是企业精神和价值观,公司非常注重企业文化建设,2013年公司着力提升企业文化软实力,组织和开展了一系列企业文化培训活动,提高员工综合素质,促进企业的可持续发展。

3.2 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

	单位:元 币种:人民币			
	本期数	上年同期数	变动比例(%)	
营业收入	1,696,052,740.08	1,771,186,701.86	-4.25	
营业成本	1,473,871,910.64	1,554,003,434.42	-5.16	
销售费用	30,738,898.87	28,893,496.36	6.24	
管理费用	101,660,844.16	91,378,297.19	11.19	
财务费用	-3,321,609.48	29,584,619.81	-111.23	
经营活动产生的现金流量净额	207,737,810.66	533,684,053.23	-61.07	
投资活动产生的现金流量净额	-297,339,891.63	-179,684,471.18	65.48	
筹资活动产生的现金流量净额	84,843,452.38	-241,638,520.50	-133.80	
研发支出	53,803,271.40	64,249,643.12	-16.26	

3.3 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	1,680,462,998.64	1,459,068,057.25	13.17	-4.23	-5.22

主营业务分产品情况					
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
锦纶丝POY	1,816,156.68	1,582,774.64	12.85	-57.03	-53.38
锦纶丝HOY	285,034,365.02	262,583,305.66	7.88	-9.54	-8.55
锦纶丝FDY	489,374,569.01	422,823,718.40	13.6	-0.57	-3.22
锦纶丝DTY	924,237,507.93	772,078,258.55	14.62	-4.13	-9.91

3.4 核心竞争力分析

品牌优势

公司以“中国驰名商标”为依托,以优良的产品质量和良好的市场声誉赢得了市场的认可,树立了企业品牌形象,凭借高水平的技术,公司在生产民用锦纶长丝差别化率已超过70%,在我国民用锦纶长丝行业处于领先地位,且大部分产品的差别化使用锦纶长丝综合性能已超越韩国、台湾等同类产品,基本实现了进口替代,公司产品秉承卓越、领先世界的发展理念,以技术创新为基础,以产品为根本,以营销为动力,努力提高企业核心竞争力。

2、产品和技术的优势

公司产品包含POY、HOY、FDY、DTY四大类民用锦纶长丝近百个规格型号,可生产的产品数达8,856x444tex,公司建立了严格的品质管理与检测体系,产品的疵率小于1%,产品优等品率达96%以上,均高于行业平均水平,公司所生产的民用锦纶长丝具备较高的制造稳定性和染色均匀性,能广泛应用于高速纺、转杯、机织等纺织领域,由于其稳定的制造性能,大大减少了下游客户织机的检修维护次数,产品自投放市场以来,公司始终把技术创新摆在首要位置,在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上,通过消化吸收、改进、再创新,形成了具有自主知识产权的三大核心技术:差别化、功能性及锦纶长丝生产“技术、差别化、功能性产品开发平台建设技术、设备创新改造技术、通过搭建技术平台开发,功能设备创新改造,公司先后开发了40多个系列具有自主知识产权的新产品,具备了国内领先的差别化、功能性锦纶长丝生产技术,2013年公司取得了“国家差别化锦纶6F研发中心”、“2013/2014中国纤维流行趋势”、“浙江省重点产业技术联盟”等项殊荣。

3、规模优势带来的发展优势

公司年产万吨差别化(DTY)锦纶长丝项目、“年产5万吨差别化锦纶长丝项目建设”有序推进,杭州机械锦纶切片项目、义乌华鼎股权投资有限公司(以下简称“公司”)第二十二次临时股东大会于2014年1月1日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,以上项目建成后将,公司规模优势将更加明显,以上新项目均采用国际最先进的生产设备,生产效率率高,同时,公司机械装备具备了适用性技术改造,对产品生产工艺进行了创新,提高了生产效率,降低了原材料消耗,公司在锦纶生产过程中,注重节能减排,从工艺流程设计、设备选型、电力系统及给排水、冷却、节能辅助系统、建筑节能等方面采取了多项节能措施,选用节能新产品,实现了“绿色低碳”的生产理念,保证了用最低能耗生产最优质的产品。

4、公司将投资新建的项目为发展契机,凭借多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、品牌等优势,大力实施规模化、产品系列化、市场高端化、品牌国际化的竞争策略,在3-5年内将公司建设成为国内最大、国际领先的锦纶研发制造集团。

3.5 公司发展战略

未来几年,公司将向多元化、集团化方向发展,从单一的锦纶长丝业务拓展至锦纶切片、实业投资、新材料等业务,公司将依托我国锦纶工业着力提升自主创新能力,加快产业结构调整和产业升级,大力发展差别化功能性纤维,依托公司在锦纶制造行业积累的技术、管理、装备、品牌等优势,加大研发、拓展市场、增强自主创新能力,培育和提升核心竞争力,实施产能规模化、产品差别化系列化、市场高端化、品牌国际化的差异化纤维研发制造集团。

3.6 经营计划

2014年在行业并不乐观的情况下,公司计划实现营业收入212,000万元,同比增长25%;计划实现净利润10,000万元,同比增长14.4%,在行业产能快速扩张、市场竞争加剧的新形势下,公司将努力开拓新的销售渠道,不断加强企业文化管理,进一步提升经济效益,2014年主要工作如下:
(一)加快推进募投“年产2万吨DTY项目”和自有资金“年产万吨差别化锦纶长丝项目”的建设;

义乌华鼎锦纶股份有限公司

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份

2013 年度报告摘要

(二)加快推进ERP项目的实施建设,依托信息技术,进一步提高管理水平。

(三)进一步加强企业文化建设,打造卓越管理团队。

(四)加大人才引进和培养力度,全面提升公司人员整体素质。

(五)促进公司集团化、多元化发展战略,加快推进企业转型升级,寻找公司新的利润增长点,加强技术创新和节能减排,实现公司的可持续发展。

4.1 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、与上期相比,本期新增合并单位1家,原因为:
2013年5月,公司新设立全资子公司义乌市顺顺投资有限公司,从义乌顺顺设立开始纳入合并报表范围。

2、本期减少合并单位1家。

董事长:丁尔民

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2014年3月26日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2014-004

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年3月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2014年3月24日上午9时在二楼会议室举行,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

一、《2013年度总经理工作报告》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、《2013年度董事会工作报告》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2013年度财务决算报告的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于2013年度利润分配预案的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于2014年度财务预算方案的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于2013年度利润分配预案的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、《关于2013年度利润分配预案的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、《关于2014年度财务预算方案的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、《关于2013年度利润分配预案的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、《关于聘请会计师事务所并授权审计公司(母公司)2013年度实现净利润2,983,266.74元,加年初未分配利润31,071,029.69元,扣除本期提取的法定盈余公积金2,298,326.67元,扣除2013年6月份向全体股东分配的现金股利32,000,000.00元,截至2013年12月31日,公司实际可供股东分配的利润为344,395,969.76元。

鉴于公司未来将投资重大项目,预期有重大现金支出,为保障项目的资金需求及公司全体股东的利益,董事会实际情况下,董事会拟定以2013年末总股本6,400,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利32,000,000.00元,本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于2013年度募集资金使用情况的议案》;

《该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司2013年度募集资金使用情况公告》。

七、《关于2013年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、《关于聘任2013年度审计机构的议案》;

2013年,公司支付给立信会计师事务所报酬为65,500元人民币,基于立信会计师事务所有限公司很好的遵守了职业道德基本原则,具备较高的业务水平,恪守独立性,保持职业谨慎,连续聘立信会计师事务所有限公司为2013年度审计机构,聘期一年。

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、《关于聘任2013年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于2014年度日常关联交易的议案》;

《该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司2014年度日常关联交易公告》。

十二、《关于聘任2014年度审计机构的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十一、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十二、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十三、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十四、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十五、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十六、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十七、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十八、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十九、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三十、《关于聘任2014年度日常关联交易的议案》;

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三十一、《关于聘任2014年度日常