青海华鼎实业股份有限公司

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2011-033

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文忠	李祥军
电话	0971-7111668	0971-7111159
传真	0971-7111669	0971-7111669
电子信箱	liuwzhd@21cn.com	lixj521@126.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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,233,094,168.70	2,256,271,191.62	-1.03
归属于上市公司股东的净资产	720,523,434.71	740,927,460.97	-2.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,524,553.82	12,578,183.17	-87.88
营业收入	504,451,184.41	537,251,465.06	-6.11
归属于上市公司股东的净利润	-20,404,026.26	-12,367,151.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,047,587.55	-22,407,925.48	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-2.79	-1.72	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.0862	-0.0522	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.0862	-0.0522	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	33,051
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	持有有限售条件的股份数量	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
青海润本投资有限责任公司	未知	1.90	4,504,089	0	未知
何睿	未知	0.95	2,248,020	0	未知
长江证券股份有限公司	未知	0.78	1,840,000	0	未知
黄平	未知	0.77	1,820,000	0	未知
徐开东	未知	0.64	1,526,101	0	未知
李文英	未知	0.57	1,347,599	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	未知	0.53	1,263,400	0	未知
赵超翔	未知	0.50	1,190,000	0	未知
蒋晔	未知	0.48	1,125,400	0	未知

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年,市场环境呈现缓慢复苏的态势,供求结构性矛盾和产能过剩矛盾依旧突出,价格竞争压力继续加大,订单不足,部分产能闲置,员工较高的收入预期与产岭的企业经营形势反差扩大。但是,面对诸多压力,公司上下沉着应对,积极开拓市场,加强基础管理,加大适销对路产品的研发。经过全体员工的不懈努力,整体生产运营环境基本平稳。报告期内,实现主营业务收入504,451,184.41元,比上年减少6.11%;实现归属上市公司股东的净利润-20,404,026.26元,上年同期为-12,367,151.47元;经营活动产生的现金流量净额1,524,553.82元,比上年同期减少了87.88%。公司连续第十一年荣获"青海企业50强",确立为"青海省数控重型机床工程技术研究中心",荣获"全国机械工业先进集体"等称号。青海重型承担的高档数控不落轮镟床的研发项目作为2014年度国家国际科技合作项目专项予以立项,CHG61250X6/40高精度卧式车铣复合车床获中国数控机床展览会CCMT2014春燕奖。苏州江源成功申报完成了江苏省海外科技成果转化专项"大型多功能高精镗铣加工中心及关键功能部件的研发与产业化";青海齿轮箱顺利通过了国防科工委组织的"武器装备科研生产许可监督检查"等工作。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	504,451,184.41	537,251,465.06	-6.11
营业成本	408,077,459.00	426,272,892.94	-4.27
销售费用	29,077,792.53	32,031,995.30	-9.22
管理费用	69,101,724.86	81,872,726.11	-15.60
财务费用	22,562,498.79	18,741,053.31	20.39
经营活动产生的现金流量净额	1,524,553.82	12,578,183.17	-87.88
投资活动产生的现金流量净额	-19,785,245.56	-97,056,128.04	
筹资活动产生的现金流量净额	-87,160,785.57	99,118,293.31	-187.94
研发支出	12,523,647.76	14,100,800.98	-11.18

2、 其它

(1) 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《青海华鼎重大事项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械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日起停牌不超过30日。按照规定,公司每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。由于本次重大资产重组事项复杂程度较高,相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,为维护投资者利益,经向上海证券交易所申请,延长了股票停牌时间,公司于2014年1月25日和2月26日分别发布了《青海华鼎重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:临2014-005,临2014-010)。停牌期间内,公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构,组织相关各方积极开展对标的资产的尽职调查工作,与相关重组方就重组事项多次进行沟通、协商和论证,积极推进各项有关工作,并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,定期发布重组进展情况公告。为确保本次重大资产重组事项的顺利实施,公司会同中介机构与相关交易各方进行了积极的磋商,就合作条件进行了深入讨论与沟通,并对标的资产进行了深入的尽职调查,但鉴于本次重大资产重组涉及环节较多,目前资产重组的某些实施条件尚不成熟,公司综合考虑了各种可能存在的风险因素,从保护全体股东以及公司利益角度出发,经慎重考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,公司股票于2014年3月18日开市起复牌,公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

(2) 经营计划进展说明

2014年上半年,公司主营收入实现504,451,184.41元,比上年同期减少了6.11%,其原因为:受市场及宏观经济的影响,机床行业市场下滑,机床产品主营业务收入有所下降,食品机械等传统产业产品主营业务收入受市场环境影响不大。2014年下半年,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年主营业务收入达14亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	496,260,422.47	404,752,903.41	18.44	-4.39	-2.93	减少0.46个百分点
服务业	3,161,039.29	889,925.63	71.85	-52.21	-64.06	增加21.32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 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
机床产品	122,990,704.83	97,957,316.56	20.35	-28.47	-27.96	减少0.57个百分点
齿轮 (箱)	18,779,426.14	15,329,118.39	18.37	-32.40	-27.83	减少5.17个百分点
食品机械	119,400,563.90	91,953,726.69	22.99	5.02	7.17	减少1.55个百分点
电梯件	132,584,545.46	113,116,454.60	14.68	-29.41	-29.15	减少0.31个百分点
钢结构	34,876,273.20	28,935,956.96	17.03			
照明设备	16,855,035.24	15,814,811.57	6.17	14.10	41.08	减少17.95个百分点
酒店设备	3,630,060.16	1,939,939.67	46.56			
饮食医疗服务	3,161,039.29	889,925.63	71.85	-52.21	-64.06	增加9.28个百分点
其他	47,143,813.54	39,705,578.97	15.78	1,464.83	1,191.98	增加17.79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	291,935,219.08	-11.13
西北地区	191,571,285.43	3.56
华东地区	15,914,957.25	30.96

(三) 核心竞争力分析

公司的主要子公司均为国家级高新技术企业,在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力,公司的"青重牌"和"恒联牌"被认定为中国驰名商标。青海重型铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率,卧式加工中心累计生产、销量在国内排名居前;青海一机是我国卧式加工中心的诞生地,是国内加工中心主要生产基地之一;华鼎齿轮箱是我国工程齿轮(箱)的主要生产企业之一,具有军工产品生产许可资质;广东恒联是我国商用厨具业领军企业之一,产品40%销往国外;广东精创为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴;苏州江源是青海华鼎产品研发基地,也是"江苏省博士后创新实践基地";广东中龙是国内LED隧道灯的知名企业。截止目前,公司共承担了四项国家重大专项课题研发,2012年被国家发改委批复确认为"大重型专用数控机床国家地方联合工程研究中心".现有有效专利94项,其中发明专利5项,先后有17项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号,15项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖,被国家科技部认定为青海省内唯一一家"2007年国家火炬计划重点高新技术企业",2008年被列入第二批创新型试点企业,2014年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为"全国机械工业先进集体".已成为青海省装备工业的排头兵和全国同行业知名企业。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
五矿国际信托有限公司	1,200,000	1,200,000	0.06	1,200,000	178,947.85	0	长期股权投资	出资参股
合计	1,200,000	/	/	1,200,000	178,947.85	0	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	营业收入	净利润
青海重型	重型数控卧式机床	11600	80,255.61	34,732.77	12,844.47	-101.00
青海一机	卧式加工中心	8000	23,949.84	6,989.44	3,318.64	-491.27
广东恒联	食品机械	5000	31,350.79	17,248.44	12,407.01	600.43
华鼎齿轮箱	齿轮箱	5000	14,581.16	5,199.98	3,412.90	-297.24
广东精创	电梯配件	7000	24,566.64	11,603.93	13,668.02	327.91
苏州江源	机床	14000	34,614.37	12,862.23	1,591.50	-478.81
广州宏力	数控机床	1000	2,345.50	830.71	1,239.46	-53.22
青海聚能	金属材料热处理	2700	6,256.56	1,972.15	384.68	-84.88

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
技术改造	15,000		2,157.40		
合计	15,000	/	2,157.40		/

四、 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。

青海茂源贸易有限公司于2014年3月3日已注销,不再纳入合并范围。

董事长:于世光

青海华鼎实业股份有限公司

2014年8月17日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2014-039

青海华鼎实业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第五届董事会于2014年8月7日向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知,会议于2014年8月17日上午9时在广东鼎创投资有限公司会议室召开,应到董事8人,实到董事8人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长于世光先生主持,会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

同意:8票,反对:0票,弃权:0 票。

二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

根据财政部的规定,同意公司自?2014?年?7月?1?日起执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》等具体会计准则。

公司独立董事对此议案发表了《青海华鼎独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

同意:8票,反对:0票,弃权:0 票。

三、审议通过了《关于提请股东大会选举第六届董事会董事、独立董事的议案》

公司第五届董事会董事任期已于2014年5月5日期满,依据《公司章程》的有关规定,股东青海重型机床有限责任公司提名王春梅、于世光、杨拥军、刘文忠为公司第六届董事会董事候选人,提名丁宝山、徐勇、狄瑞鹏、张建祺、黄晓霞为公司第六届董事会独立董事候选人。逐项表决结果:

董事候选人:王春梅 同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

董事候选人:于世光 同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

董事候选人:杨拥军 同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

董事候选人:刘文忠 同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事候选人:丁宝山 同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事候选人:徐勇 同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事候选人:狄瑞鹏 同意:8票,反对:0 票,弃权:0票。

独立董事候选人:张建祺 同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事候选人:黄晓霞 同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

上述董事、独立董事候选人均符合《公司章程》关于董事、独立董事任职资格的有关规定,同意提交股东大会选举。

董事候选人简历:

王春梅,女,出生于1968年3月,中共党员,双本科学历,高级工程师,主要工作经历:1989年7月-1990年4月青海工具厂热处理车间实习;1990年4月-1994年10月, 任青海工具厂技术员;1994年10月-1996年7月任青海工程机械集团公司办公室秘书;1996年7月-2000年6月任青海工程机械集团公司办公室副主任;2000年6月-2007年12月任青海机电国有控股有限公司资产运营部副部长、部长;2007年12月至今任青海机电国有控股有限公司副总经理。

于世光,男,出生于1957年3月,中共党员,大学文化,主要工作经历: 1981—1983年,广东省番禺县工业局、国营沙湾糖厂管理干部;1985-1987年,广东省番禺县党校理论教员;1987-1994年,广州番禺石楼经济发展总公司总经理;1994起任广东万鼎企业集团有限公司董事长、总经理;1998年至今任青海华鼎实业股份有限公司董事长。

杨拥军,男,出生于1962年9月,中共党员,研究生,高级工程师,主要工作经历:1983—1998年,任青海重型机床厂工具车间技术员、总调度员、生产技术副主任,生产处副处长、处长,计量检查处处长,厂长助理,副厂长、常务副厂长兼总工程师;1998—2003年,青海华鼎实业股份有限公司董事、副总经理兼青海重型机床公司总经理;2003年至今任青海华鼎实业股份有限公司董事、总经理。

刘文忠,男,出生于1962年10月,研究生 ,高级工程师,主要工作经历: 1983—1998年,青海重型机床厂技术员、计划员、副处长;1998—2003年,青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书;2004年至今任青海华鼎实业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

独立董事候选人简历:

丁宝山,男,出生于1963年1月,经济学博士,主要工作经历:1991—1993年,国务院研究室工交司副处长;1994—1995年,广东番禺市政府市长助理;1995—2000年,国务院研究室工交贸易司处长;2000-2005年,广州汽车工业集团有限公司总经济师; 2005-2007年,广州汽车集团股份有限公司副总经理;2000-2008年兼任中隆投资有限公司骏威汽车(港股0203)执行董事; 2004-2007年兼任广州国际商会副会长;2004-2005年广州广汽产业发展有限公司董事长;2007年起任中国汽车工程学会汽车产业研究院副院长,现任香港比优集团(港股8053)董事局主席,超盈国际控股(港股2111)独立董事。

徐勇,男,1959年9月17日出生,中共党员,博士研究生学历。1977年2月-1978年10月,江西宜春汽车运输分局工人; 1982年7月-1989年8月,江西师范大学助教;1989年9月-2006年12月,中山大学岭南学院教师、副教授、教授;2007年1月至今任中山大学管理学院教授、副院长。

张建祺,男,1973年8月出生,大专学历,财务会计专业,证券、期货特许注册会计师,主要工作经历:1992年7月-1996年7月青海省机电设备总公司工作;1996年8月-1997年3月广东省东莞市伯爵油漆有限责任公司从事主管会计、财务部经理工作;1997年3月-2005年9月任五联联合会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、所长助理、青海分所所长、五联联合总所总审计师; 2005年10月-2006年12月任北京诺衡投资有限责任公司高级财务顾问、财务总监;2007年1月-2011年3月任青海新能源(集团)有限公司财务总监;2011年4月至今任西宁城市投资管理有限公司副总经理,并兼任西宁农商投资建设开发管理有限公司董事长。

黄晓霞,女,1964年12月2日出生,经济学硕士,主要工作经历:1989年8月--1991年10月任广州会计师事务所助理审计员到项目经理;1991年11月--1993年4月任澳洲德勤会计师行项目经理;1993年5月--1998年12月任广州会计师事务所部门副经理到部门经理;1999年1月--2000年7月任广东正中会计师事务所有限公司副主任会计师;2000年8月--2003年9月任广东正中珠江会计师事务所有限公司副主任会计师;2003年10月--2013年10月任德勤华永会计师事务所广州分所合伙人;2013年11月--至今任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

狄瑞鹏,男,1964年7月2日出生,博士,主要工作经历:1989年-1991年任北京外国语大学英语系助教;1998年-2001年任美国新奥尔良大学台湾远动精英硕士项目翻译与行政;2001年-2010年任清华大学经管学院金融系副教授、清华EMBA项目副主任;2006年-2010年为清华大学经管学院国际EMBA项目创始人;2010年-2014年任清华大学经管学院助理院长,清华经管学院高层管理培训项目责任教授。

公司独立董事对此议案发表了《青海华鼎独立董事关于提名董事候选人的独立意见》独立意见、提名委员会发表了《青海华鼎提名委员会关于董事候选人、独立董事候选人的审核意见》。独立意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案》

同意青海华鼎将青海东大重装钢构有限公司(下称:"青海东大")现占用的西宁装备园区土地65,038.59平方米,按评估价格3050万元增加投资,徐州东大钢结构建筑有限公司(下称: "徐州东大")以现金2930万元增加出资。增加资本后,青海东大总股本为11980万元,其中青海聚力机械装备有限公司出资3060万元,占总股本的25.54%,青海华鼎出资3050万元,占总股本的25.46%,徐州东大出资5870万元,占总股本的49%。同意青海华鼎经营层全权办理增资扩股相关一切具体事宜并提请股东大会审议。

同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

五、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于成立青海华鼎装备制造有限公司(暂定)的议案》

为了推进公司装备制造业的整合,打造青海华鼎装备制造业板块发展的平台,充分利用西宁装备园区资源,逐步统一管理运营装备制造企业,同意公司成立"青海华鼎装备制造有限公司(暂定)",公司注册资本5000万元,注册地为青海省西宁市生物园区经二路北段24号(西宁装备工业园区)。并提请股东大会审议。

同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

六、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案》

为解决西宁装备园区建设资金缺口,同意公司向银行借款1.3亿元补充西宁装备园区建设资金并提请股东大会审议。

同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

七、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案》

为了青海装备园区建设的顺利推进,按时完成搬迁入园的各项任务,同意公司向平安国际融资租赁有限公司融资不超过人民币1亿元(该业务标的物为公司及其下属子公司账面净值不低于1亿元的固定资产),以办理融资租赁方式融资,期限三年(可提前偿还),同意授权经营层具体办理上述业务,并提请股东大会审议。

同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

八、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于调整2014年度部分日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事:于世光、杨拥军、刘文忠回避表决,由5名非关联董事进行表决。

详细内容请参阅公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《青海华鼎关于调整2014年度部分日常关联交易的公告》

公司独立董事发表了《青海华鼎独立董事关于调整2014年度部分日常关联交易的独立意见》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

同意:5票,反对:0票,弃权:0票。

九、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2014年9月10日上午9时在青海华鼎实业股份有限公司会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。审议议案如下:

议案一、以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案

议案二、以累积投票方式选举公司第六届监事会监事的议案

议案三、青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案

议案四、青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案

议案五、青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案

议案六、青海华鼎实业股份有限公司关于成立青海华鼎装备制造有限公司(暂定)的议案

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○一四年八月十八日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2014-040

青海华鼎实业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")监事会于2014年8月7日向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第十五次会议的通知,会议于2014年8月17日上午9时在广东鼎创投资有限公司会议室召开。会议由监事会主席马新萍女士主持,应到监事3人,实到3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》

监事会通过对公司2014年半年度报告的认真审核,提出审核意见。认为:公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;在本审核意见做出之前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2014年半年度报告能真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意: 3票,反对:0票,弃权:0 票。

二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

同意: 3票,反对:0票,弃权:0 票。

三、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会监事任期已满,依据《公司章程》的有关规定,股东青海重型机床有限责任公司提名马新萍、荀卫东为公司第六届监事会监事候选人。逐项表决结果:

监事候选人马新萍 同意: 3票,反对:0票,弃权:0 票。

监事候选人荀卫东 同意: 3票,反对:0票,弃权:0 票。

上述监事候选人符合《公司章程》关于监事任职资格的相关的规定,同意提请股东大会选举。

监事候选人简历:

马新萍,女,出生于1974年10月,大学学历,主要工作经历:1997—1998厂东万鼎企业集团有限公司总经办秘书;1998-2007年,青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表,2001年至今广州番禺华鼎南方科创有限公司、广东鼎创投资有限公司总经理、青海华鼎实业股份有限公司监事、监事会主席。

荀卫东,男,出身于1963年2月,学士(MBA硕士),研究员(高级工程师),主要工作经历:1983年08月—1992年12月青海第一机床厂设计员、设计室主任;1993年1月—1995年12月青海第一机床厂工艺处副处长;1996年1月—1997 年4 月青海第一机床厂数控分厂厂长;1997年 6 月—2001年12月青海第一机床厂技术副厂长; 2002年1月至今任青海一机数控机床有限责任公司副总经理兼总工程师,青海华鼎实业股份公司 技术总监、技术中心主任。

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○一四年八月十八日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2014-041

青海华鼎实业股份有限公司关于调整 2014年度部分日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否

一、调整的日常关联交易基本情况

(一)、调整的日常关联交易履行的审议程序

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2014年8月17日召开了公司第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《公司关于调整2014年度部分日常关联交易的议案》,关联董事于世光、杨拥军、刘文忠回避表决,公司独立董事对此议案发表了独立意见。

(二)、调整预测2014年度日常关联交易情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预测公司2014年度日常关联交易的议案》,批准公司2014年度与关联方青海盐湖机电装备制造有限公司出售商品或提供劳务的日常关联交易金额总计不超过1000万元(该事项详见公司2013年3月4日临2013—014号公告)。2014年公司落实青海省政府上下游对接政策, 在青海机电国有控股有限公司的支持下,承接了青海盐湖机电装备制造有限公司的钢结构工程及非标设备的制作。导致发生了未能预计到的关联交易,预计全年公司与关联方青海盐湖机电装备制造有限公司的关联交易额将超出年初预计数。

具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2014年度预计发生金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	调整后发生额	占同类业务比例 (%)	本次预计调整与预计金额差异较大的原因
出售商品或提供劳务	青海盐湖机电装备制造有限公司	1,000.00	0.7	2,642.03	3,500.00	2.45	2014年公司落实青海省政府上下游对接政策,在青海机电国有控股有限公司的支持下,承接了青海盐湖机电装备制造有限公司的钢结构工程及非标设备的制作。
小计		1,000.00	0.7	2,642.03	3,500.00	2.45	

二、关联方介绍和关联关系

1、青海盐湖机电装备制造有限公司

(1)基本情况

青海盐湖机电装备制造有限公司成立于2011年11月1日,注册资本为人民币5000万元,住所为青海省格尔木市察尔汗号,公司类型为其他有限责任公司,经营范围为化工设备、非标设备、干燥设备、环保设备、除尘设备、冶炼设备、常压容器及设备设计、制造、安装及维修;化工设备管道制造、维修、清洗、保温、防腐;机电设备、工程机械维修;机械配件加工;设备远程监控;钢结构件加工。

(2)与公司的关联关系

青海机电国有控股公司是公司的控股股东的股东,青海盐湖机电装备制造有限公司是青海机电国有控股公司的控股子公司。

三、定价政策和定价依据

公司销售商品及提供劳务、采购原材料和接受劳务等关联交易按照市场价格确定价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述交易均为满足公司日常生产经营的需要,建立在公平、互利的基础上;交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形,也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会影响公司的独立性,将对公司经营情况产生积极的影响。

五、独立董事的意见

公司独立董事已对公司调整2014年度日常关联交易的预测进行事前审慎的审核, 认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易,关联交易的价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○一四年八月十八日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2014-042

青海华鼎实业股份有限公司 会计政策变更公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是落实财政部自2014年1月26日起陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》等具体会计准则。

● 本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度总资产、净资产、净利润产生任何影响。

一、会计政策变更概述

2014年1月26日起,财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求自2014年7月1日起施行。

2014年6月20日财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订,执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

根据财政部的规定,本公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则。

2014年8月17日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,全票审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,青海华鼎对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资,不作为长期股权投资核算,应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,拟作为可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额 (元)
		2013年12月31日
将在长期股权投资--五矿国际信托有限公司,陕西烽火佰鸿光电科技有限公司核算的股权投资,追溯调整至可供出售金融资产核算。	可供出售金融资产	5,040,283.36
	长期股权投资	-5,040,283.36

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对青海华鼎2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

独立董事认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更,并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

公司聘请的2014年度会计审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计政策变更出具了《关于青海华鼎实业股份有限公司会计政策变更的专项说明》(信会计报字(2014)第410320号),认为公司上述会计政策变更,符合企业会计准则的规定。

四、上网公告附件

(一)独立董事意见;

(二)董事会决议公告;

(三)监事会决议公告;

(四)会计师事务所专项说明。

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○一四年八月十八日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2014-043

青海华鼎实业股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称: