

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

公司股票简况				
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	青海华鼎	600243	
联系人及联系方式				
姓名	刘文忠	董事会秘书	李祥军	
电话	0971-7111668		0971-7111159	
传真	0971-7111669		0971-7111669	
电子信箱	linwzhd@126.com		linj521@126.com	

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

		2014年末		2013年末		本期比上年同期增减(%)	2012年末
		调整后	调整前	调整后	调整前		
总资产	2,339,038,380.00	2,272,301,944.88	2,256,271,191.62	2.94	2,059,359,416.98		
归属于上市公司股东净资产	735,540,323.47	740,927,460.97	740,927,460.97	-0.73	725,739,355.95		
		2014年		2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前	调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	-60,454,003.89	65,319,377.44	65,319,377.44	-192.55	28,727,210.96		
营业收入	1,125,788,012.66	1,095,081,406.15	1,095,081,406.15	2.80	1,140,039,773.15		
归属于上市公司股东的净利润	-5,387,137.50	15,293,730.99	15,293,730.99	-135.22	-48,054,423.73		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,635,168.28	-61,937,821.68	-61,937,821.68		-72,046,406.37		
加权平均净资产收益率(%)	-0.67	2.09	2.09	减少 2.76 个百分点	-6.36		
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.06	0.06	-133.33	-0.20		
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.06	0.06	-133.33	-0.20		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

				单位：股	
截止报告期末股东总数(户)				26,725	
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)				25,344	
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
青海重型机械有限责任公司	国有法人	21.11	50,000,000	0	50,000,000
徐开宏	未知	0.69	1,632,800	0	未知
云南国际信托有限公司-云信-德融集合资金信托计划	未知	0.57	1,342,907	0	未知
中国工商银行股份有限公司资金信托合同 徐辉 152号)	未知	0.56	1,332,000	0	未知
张荣民	未知	0.52	1,220,000	0	未知
中融国际信托有限公司-通亨3号结构化证券集合资金信托	未知	0.45	1,076,210	0	未知
胡斌	未知	0.39	928,595	0	未知
董瀚	未知	0.38	908,700	0	未知
周丽萍	未知	0.37	868,600	0	未知
周建群	未知	0.35	832,140	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述股东中公司控股股东二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。	

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,公司总股本二亿股不在关联关系内,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。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

1 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		
科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,125,788,012.66	1,095,081,406.15	2.80
营业成本	873,418,525.30	863,556,614.34	1.14
管理费用	61,712,023.18	71,727,236.14	-13.96
财务费用	147,294,855.96	166,054,796.06	-11.30
经营活动产生的现金流量净额	-60,454,003.89	65,319,377.44	-192.55
投资活动产生的现金流量净额	-55,371,570.79	-92,723,977.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-14,088,565.06	148,620,677.37	-109.48
研发支出	34,182,533.35	31,722,545.17	7.75

三 管理层讨论与分析

2014 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,行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出。订单不足,部分产能闲置,企业盈利能力下降,流动资金紧张。员工较高的收入预期与严峻的企业经营形势反差扩大。面对重重困难,我们谨慎研判,攻坚克难,砥砺前行,通过持续的结构调整和转型升级,依靠自身的挖掘,保证了整体平稳运营。报告期内,实现主营业务收入 112,578.0 万元,比上年同期增加 2.8%;实现归属上市公司股东的净利润-538.71 万元,比上年同期减少了 135.22%。公司荣获“全国机械工业先进企业”、连续第十一年荣获“青海企业 50 强”、华鼎集团连续第七次进入中国机械工业 500 强、青海一机荣获青海省人民政府授予的“模范集体”、“优秀技术创新奖”、数控机床研究所被青海省评为省级优秀重点实验室、广东精创荣获“广东省企业 500 强”、制造业 100 强”等荣誉称号。2014 年公司获授权发明专利 3 项,实用新型专利 20 项,外观专利 1 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

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	1,125,788,012.66	1,095,081,406.15	2.80
营业成本	873,418,525.30	863,556,614.34	1.14
管理费用	61,712,023.18	71,727,236.14	-13.96
财务费用	147,294,855.96	166,054,796.06	-11.30
经营活动产生的现金流量净额	-60,454,003.89	65,319,377.44	-192.55
投资活动产生的现金流量净额	-55,371,570.79	-92,723,977.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-14,088,565.06	148,620,677.37	-109.48
研发支出	34,182,533.35	31,722,545.17	7.75

2 收入

(1) 基础业务收入变化的因素分析

2014 年度公司主营业务收入比上年同期增加了 2.8%, 主要原因近近几年公司研发的新产品陆续投入市场。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司机床产品结构调整取得初步成效,生产产品和市场吻合度提升,制造服务型的产品销售模式的推行提升了产品市场占有率。

(3) 价格分析

报告期内,机床产品订单有所增加,其他传统产业维持上年订单水平,年末机床产品结构转订单较上期有所增加。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司新产品销售收入 33680 元,近几年研发的新产品陆续投产,对公司主营业务收入上升起到了积极的影响。

(5) 主要销售客户的分析

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 27.98%。

公司前 5 名客户的营业收入情况			
客户名称	营业收入总额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)	
日立电梯(中国)有限公司“广州工厂”	123,885,923.04	11.00	
日立电梯(中国)广州有限公司	107,554,733.65	9.55	
青海益阳机电装备制造有限公司	30,310,701.66	2.69	
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	29,978,501.15	2.66	
东莞市东源机械有限公司	23,287,765.44	2.07	
合 计	315,017,624.94	27.98	

3 成本

(1) 成本分析表

		分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	其中:原材料	666,559,717.66	77.41	649,848,850.21	78.35	2.57	
	人工成本	86,295,048.31	10.02	77,847,338.89	9.39	10.85	
	折旧	25,118,666.97	2.92	22,391,881.39	2.70	12.18	
	能源	11,745,451.45	1.36	12,570,923.45	1.52	-6.57	
	其他制造费用	71,326,845.23	8.28	66,757,771.39	8.05	6.84	
	合计	734,249,131	60.47	2,866,209.60	60.43	-74.38	
服务业	其中: 原材料	261,137.55	21.51	959,423.56	20.99	-73.77	
	人工成本	45,862.13	3.78	175,184.75	3.69	-73.82	
	折旧	172,902.83	14.24	706,046.51	14.89	-75.51	
	能源	0.00	0.00	0	0.00		
	其他制造费用						
	合计	315,017,624.94					
		分产品情况					
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
机床产品	原材料	221,946,323.69	77.42	182,322,481.96	77.00	21.73	
	人工成本	18,564,392.24	6.48	16,469,391.48	6.96	12.72	
	折旧	10,197,874.34	3.56	10,192,993.68	4.34	0.05	
	能源	3,337,117.01	1.16	3,206,464.48	1.35	4.07	
	其他制造费用	32,623,452.20	11.38	24,599,699.21	10.39	32.62	
	合计	163,592,827.98	82.36	155,490,172.12	82.47	5.31	
食品机械	其中: 原材料	15,969,965.24	8.04	16,021,069.87	8.50	-0.32	
	人工成本	4,310,967.30	2.17	4,188,142.72	2.22	2.23	
	折旧	3,044,124.34	1.66	3,555,497.02	1.78	-1.53	
	能源	3,104,124.34	1.66	3,555,497.02	1.78	-1.53	
	其他制造费用	11,453,523.57	5.77	9,476,578.39	5.03	20.86	
	合计	200,785,062.00	74.00	213,697,804.44	76.32	-6.04	
电梯件	其中: 原材料	38,678,355.57	14.25	35,107,408.86	12.54	10.17	
	人工成本	6,242,783.15	2.30	5,372,357.04	1.92	16.20	
	折旧	3,638,644.26	1.34	3,640,818.80	1.30	-0.06	
	能源	21,987,446.96	8.10	22,184,112.62	7.92	-0.89	
	其他制造费用						
	合计	74,587,828.96	28.22	68,511,065.55	28.20	9.17	

青海华鼎实业股份有限公司

公司代码:600243 公司简称:青海华鼎

2014 年度 报告摘要

(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 15.03%。

4 费用

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
管理费用	147,294,855.96	166,054,796.06	-11.30%	强化费用控制
财务费用	46,867,656.92	40,580,690.09	15.49%	借款增加,利息支出增加
销售费用	61,712,023.18	71,727,236.14	-13.96%	强化费用控制

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

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	-60,454,003.89	65,319,377.44	销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-55,371,570.79	-92,723,977.61	装备园区投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-14,088,565.06	148,620,677.37	偿还贷款增加

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内属于上市公司股东的净利润为-5,387,137.50 元。其原因均为 2014 年主营业务利润较上年明显好转,但非经常性损益较上年大幅下降,致使 2014 年年度业绩出现亏损。

(2) 公司利润构成发生重大变动的详细说明

1.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,积极推进各项工作,并严格按照中国证监会监管要求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,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.青海华鼎于 2014 年 6 月 17 日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》(公告编号:临 2014-028),因青海华鼎拟非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司研究决定自 2014 年 6 月 17 日起停牌。于 2014 年 6 月 24 日和 2014 年 7 月 1 日分别发布了《青海华鼎重大事项停牌复牌公告》(公告编号:临 2014-029、临 2014-030)。于 2014 年 6 月 30 日和 2014 年 7 月 18 日,召开了公司第六届董事会第二十一次会议和公司 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了关于青海华鼎非公开发行股票的相关议案。青海华鼎投资于 2014 年 7 月 11 日下发《青海省人民政府委关于青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票有关事项批复》(青国证监发[2014]103 号),原则同意青海华鼎 2014 年度非公开发行股票事宜。2014 年 9 月 25 日,中国证监会依法受理了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料。公司于 2015 年 3 月 5 日发布了《青海华鼎关于 2014 年度非公开发行股票进展的公告》(公告编号:临 2015-003),因中国证监会已经下发了《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格 3 个月措施的决定》(证监会行政监管措施决定书[2015]27 号),决定在 2015 年 3 月 4 日至 2015 年 6 月 3 日期间暂停安信证券股份有限公司保荐机构资格。受此影响,公司 2014 年度非公开发行股票审核暂时中止。

2014 年,公司主营业务收入实现 11.26 亿元,较上年同期增加了 2.8%,其原因为公司新产品陆续投放市场。2015 年,公司将努力适应经济新常态,调整思路,以服务开拓市场,以合作巩固客户;认准目标,统一思想,主动创新,勇于担责,强化执行力;培养资产的价值意识,落实资产价值责任,提高资产利用效率,推动公司持续健康发展,力争 2015 年主营业务收入达 15 亿元。

(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

		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(%)
工业	1,105,390,912.75	861,045,629.62	22.10
服务业	4,998,154.30	1,214,151.64	75.71
		主营业务分产品情况	
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
机床产品	340,054,546.04	241,225,488.20	29.06
汽轮(轮)	43,751,113.18	36,480,056.70	16.62
食品机械	261,360,170.87	195,115,078.94	25.35
电梯件	310,127,870.15	271,419,094.74	13.87
钢结构	66,024,350.03	55,565,983.04	15.84
照明设备	55,856,002.85	40,896,214.41	26.78
酒店设备	8,238,442.47	5,890,715.73	27.77
饮食服务门店	4,998,154.30	1,214,151.64	75.71
其他	14,988,416.26	14,992,958.86	3.97

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,钢结构毛利率较上年增加的主要原因是生产量增加,固定成本减少,劳动生产率提高。酒店设备毛利率较上年下降的原因为安装费用及人工成本增加。

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入占总收入比例(%)
华南地区	678,675,262.21	1.05
华北地区	393,976,111.82	8.11
华东地区	37,797,673.02	220.10

主营业务分地区情况的说明

华东地区营业收入增加的原因系苏州江源建成投产。

(三)资产、负债情况分析

1 资产/负债情况分分析表

货币资金	166,755,544.72	7.13	297,053,475.98	13.07	-43.86	销售产品提供劳务收到的现金减少
应收账款	14,957,458.29	0.64	33,408,523.70	1.47	-55.23	票据收款减少
应收账款	546,121,168.71	23.35	414,565,467.91	18.24	31.73	主要产品销售核算支付方式变化,应收增加。
预付账款	139,139,340.53	5.95	64,767,166.71	2.85	114.76	预付账款有所增加
其他应收款	47,205,325.32	2.02	47,046,731.57	2.07	0.44	暂估货款有所增加
存货	438,954,908.25	18.77	486,802,955.52	21.42	-9.83	库存商品及材料减少
其他流动资产	18,896,277.77	0.81	16,030,753.26	0.71	17.88	未抵扣进项税增加
流动资产合计	1,372,129,923.59	58.66	1,359,695,074.65	59.84	0.91	
非流动资产:						
可供出售金融资产	5,040,283.36	0.22	5,040,283.36	0.22	0.00	
投资性房地产	6,663,929.04	0.28	6,851,106.55	0.30	-2.73	计提折旧所致
固定资产	380,114,925.64	16.25	414,526,672.52	18.11	-7.63	融资租赁业务导致减少
在建工程	305,195,050.50	13.05	257,650,510.85	11.34	18.45	因工程建设投入增加
无形资产	137,601,430.17	5.88	133,380,576.95	5.87	3.16	支付商标土地占用税,摊销土地费所致
开发支出		0.00	1,394,518.38	0.06	-100.00	研发支出费用化
长期待摊费用	25,940,756.69	1.11	34,398,620.46	1.51	-24.59	摊销的长期待摊费用
递延所得税资产	42,680,367.44	1.82	40,841,392.53	1.80	4.50	时间性差异增加
其他非流动资产	43,850,173.23	1.87	1,703,074.60	0.07	2,474.77	售后租回项目导致增加
非流动资产合计	966,908,456.41	41.32	916,606,873.23	40.16	5.95	
资产总计	2,339,038,380.00	100.00	2,272,301,948.88	100.00	2.94	
流动负债:						
短期借款	583,200,000.00	24.93	497,000,000.00	21.87	17.34	借款增加
应付账款	5,000,000.00	0.21	2,800,000.00	0.09	150.00	票据付款减少
应付票据	284,757,812.99	12.17	280,295,664.65	12.34	1.59	应付账款增加
预收款项	54,375,208.92	2.32	76,452,403.62	3.36	-28.88	销售收款结算及支付方式变化导致收款账期减少
应付职工薪酬	12,395,303.72	0.53	12,015,076.62	0.53	3.16	人工成本增加
应交税费	29,422,874.13	1.26	18,075,750.75	0.80	62.75	应交增值税增加
应付利息	1,862,028.77	0.08	874,318.50	0.04	112.97	尚未支付利息增加
其他应付款	71,388,524.72	3.05	40,072,060.81	1.76	78.14	未结算往来款增加
一年内到期的非流动负债	74,500,000.00	3.19	176,300,000.00	7.76	-57.15	一年内到期借款减少
其他流动负债	139,224.84	0.01%	118,324.00	0.01	17.66	结算增加
流动负债合计	1,117,040,978.09	47.76	1,103,206,598.95	48.55	1.25	
非流动负债:						
长期借款	222,000,000.00	9.49	256,200,000.00	11.27	-13.35	长期借款减少
长期应付款	62,686,380.00	2.68			100.00	融资租赁等增加
专项应付款	2,590,000.00	0.11	2,590,000.00	0.11	0.00	
其他权益工具	108,596,464.27	4.64	109,395,653.39	4.81	-0.76	政府补助减少
其他非流动负债	395,845,850.27	16.92	368,185,655.39	16.20	7.51	
非流动负债合计	1,512,886,828.36	64.68	1,471,392,254.34	64.75	2.82	
所有者权益:						
股本	236,830,000.00	10.13	236,830,000.00	10.42	0.00	
资本公积	380,816,368.83	16.28	380,816,368.83	16.76	0.00	
盈余公积	18,105,197.44	0.77	18,105,197.44	0.83	0.00	
未分配利润	99,768,730.20	4.27	115,558,876.70	4.63	-5.12	部分公司亏损