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

2015年度报告摘要

一.重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	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	liqj521@126.com

1.6 拟向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每10股派发现金红利人民币0.20元(含税),2015年度现金红利分配总额为8,777,000.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的105.38%,剩余未分配利润99,049,401.31元结转以后年度分配。

二.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售,公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、轨道交通专用车床系列产品、立式、卧式、龙门、五面加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮(箱)、小型食品机械及厨房设备、电梯配件、精密传动关键零部件、LED道路及通用照明产品等。2015年是机械工业经济运行遭遇较大困难的一年。经济发展新常态特征凸显、机械行业经济运行困难较大、转型升级步履艰难的一年。产能过剩矛盾依然突出,市场需求疲软,综合运营效率下降。2015年公司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,主动革新,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。

三.会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	3,345,720,881.04	2,339,038,380.00	43.04	2,272,301,944.88
营业收入	1,158,521,575.46	1,125,788,012.66	2.91	1,095,081,406.15
归属于上市公司股东的净利润	8,328,721.64	-5,387,137.50		15,293,730.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,395,853.94	-32,635,168.28		-61,937,821.68
归属于上市公司股东的净资产	1,809,538,245.11	735,540,323.47	146.01	740,927,460.97
经营活动产生的现金流量净额	-56,334,174.98	-60,454,003.89		65,319,377.44
期末总股本	438,850,000.00	236,850,000.00	85.29	236,850,000
基本每股收益(元/股)	0.035	-0.02		0.06
稀释每股收益(元/股)	0.035	-0.02		0.06
加权平均净资产收益率(%)	1.10	-0.67		2.09

四.2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	171,421,513.69	334,504,763.13	293,756,241.13	358,839,057.51
归属于上市公司股东的净利润	-20,459,208.32	1,367,594.23	-837,060.50	28,257,396.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,938,587.43	-5,976,576.27	-8,596,670.11	15,115,979.87
经营活动产生的现金流量净额	-89,541,419.56	37,717,349.23	34,356,076.92	-38,866,181.57

五.股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						23,098		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						22,717		
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青海重型机床有限责任公司	2,019,200	52,019,200	11.85	0	质押	50,000,000	国有法人
北京千石创富一招商银行—广东粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增2号单一资金信托	37,000,000	37,000,000	8.43	37,000,000	无		境内非国有法人
上海圣梅创业投资合伙企业(有限合伙)	37,000,000	37,000,000	8.43	37,000,000	质押	37,000,000	其他
深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)	37,000,000	37,000,000	8.43	37,000,000	质押	37,000,000	其他
兴业全球基金—招商银行—广东粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增3号单一资金信托	37,000,000	37,000,000	8.43	37,000,000	无		境内非国有法人
财通基金—招商银行—粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增1号单一资金信托计划	18,000,000	18,000,000	4.10	18,000,000	无		境内非国有法人
青海机电国有控股有限公司	18,000,000	18,000,000	4.10	18,000,000	无		国有法人
青海溢峰科技投资有限公司	18,000,000	18,000,000	4.10	18,000,000	质押	18,000,000	境内非国有法人
付水生		2,987,473	0.68		未知		未知
周建新		2,813,888	0.64		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣梅创业投资合伙企业(有限合伙)承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时,承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份(除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外)。除上述情况外,公司与其他股东之间不存在其他关联关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六.管理层讨论与分析

2015年是机械工业经济运行遭遇较大困难的一年。经济发展新常态特征凸显、机械行业经济运行困难较大、转型升级步履艰难的一年。产能过剩矛盾依然突出,市场需求疲软。综合运营效率下降。面对重重困难,我们统一思想,细化指标,保证了整体平稳运营。完成主营收入11.59亿元,比上年同期增加了2.91%。公司连续第十二年荣获“青海企业50强”,被青海省政府评为2015年度工业经济运行“突出贡献奖”,青海重型连续第八次进入中国机械工业500强及被中国机床工具工业协会评为机床工具行业信息统计工作先进企业等荣誉称号。

一、报告期内主要经营情况

完成主营收入11.59亿元,比上年同期增加了2.91%。实现归属于母公司净利润8,328,721.64元,实现扭亏为盈。

(一)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	1,158,521,575.46	1,125,788,012.66	2.91
营业成本	864,928,085.89	873,418,525.30	-0.97
销售费用	57,026,610.13	61,712,023.18	-7.59
管理费用	155,653,215.94	147,294,855.96	5.67
财务费用	61,317,556.05	46,866,161.03	30.84
经营活动产生的现金流量净额	-56,334,174.98	-60,454,003.89	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-95,042,067.89	-55,371,570.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	887,489,130.22	-14,088,565.06	不适用
研发支出	34,135,400.27	34,182,533.35	-0.14

1.收入和成本分析

2015年度公司收入增加了2.91%,营业成本降低了0.97%,具体分析如下:

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,137,330,441.22	852,899,913.43	25.01	2.89	-0.95	增加2.91个百分点
服务业	2,379,742.21	583,773.87	75.47	-52.39	-51.92	减少0.24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	265,760,578.18	184,122,652.76	30.72	-21.85	-23.67	增加1.66个百分点
齿轮(箱)	27,223,849.07	25,266,640.39	7.19	-37.78	-30.74	减少9.43个百分点
食品机械	216,370,975.95	153,805,941.66	28.92	-17.21	-21.17	增加3.57个百分点
电梯件	314,666,160.82	267,157,873.13	15.10	-0.14	-1.57	增加1.23个百分点
钢结构	245,048,793.79	174,182,991.74	28.92	271.15	213.47	增加13.08个百分点
照明设备	48,864,986.46	34,803,065.62	28.78	-12.52	-14.90	增加2个百分点
酒店设备	9,757,819.34	6,477,946.55	33.61	18.44	8.86	增加5.84个百分点
饮食服务(含医疗)	2,645,320.21	583,773.87	77.93	-47.07	-51.92	增加12.22个百分点
其他	9,371,699.61	7,082,801.58	24.42	-37.47	-50.79	增加20.45个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
华南地区	608,646,600.87	480,348,888.30	21.08	-10.32	-12.24	增加1.73个百分点
西北地区	518,779,082.65	364,516,756.10	29.74	31.68	27.21	增加2.47个百分点
华东地区	12,284,499.91	8,618,042.90	29.85	-67.45	-69.64	增加5.06个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司服务业下降主要是由于2014年9月公司将餐饮经营整体出售,2015年无餐饮收入所致。2015年,钢结构增长迅速,收入和盈利状况显著增加,改变了公司经营结果;齿轮箱产品由于工程机械变速箱市场萎缩,导致收入下降幅度较大。分地区中西北地区增幅较大是由于钢结构收入增加的影响,华东地区下降幅度较大是由于苏州江源公司2015年以新产品研发为重点,收入低于上年所致。

(2).产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
机床产品(台)	570	545	95	-0.25	-0.26	0.36
齿轮(箱)(吨)	359	308	98	-0.15	0.19	-1.09
食品机械(台)	101,940	87,796	22,860	-0.08	-0.15	1.62
电梯件(台套)	65,700	65,700	0	0.05	0.03	0.00
钢结构(吨)	12,100	12,100	0	196.67	227.46	0.00
照明设备(套)	53,088	51,117	16,248	0.06	0.13	0.14

产销量情况说明

2015年钢结构产销量均比上年增加幅度较大,其他产品基本保持平稳。

(3).成本分析表

单位:元

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	原材料	648,003,719.71	75.98	666,559,717.66	77.41	-2.78	
	人工成本	90,569,147.34	10.62	86,295,048.31	10.02	4.95	
	折旧	24,916,195.63	2.92	25,118,566.97	2.92	-0.81	
	能源	11,510,542.42	1.35	11,745,451.45	1.36	-2.00	
	其他制造费用	77,900,308.33	9.13	71,326,845.23	8.28	9.22	
服务业	原材料	301,420.93	51.63	734,249.13	60.47	-58.95	
	人工成本	134,525.35	23.04	261,137.55	21.51	-48.48	
	折旧	48,894.33	8.38	45,862.13	3.78	6.61	
	能源	98,933.26	16.95	172,902.83	14.24	-42.78	
	其他制造费用	0.00	0.00	0	0	0.00	
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	140,956,021.20	76.56	221,946,323.69	77.42	-36.49	
	人工成本	12,820,238.97	6.96	18,564,392.24	6.48	-30.94	
	折旧	9,705,673.44	5.27	10,197,874.34	3.56	-4.83	
	能源	1,884,125.58	1.02	3,337,117.01	1.16	-43.54	
	其他制造费用	18,756,593.57	10.19	32,623,452.20	11.38	-42.51	
食品机械	原材料	125,674,573.55	81.71	163,592,827.98	82.36	-23.18	
	人工成本	12,865,997.71	8.37	15,969,965.24	8.04	-19.44	
	折旧	4,338,104.43	2.82	4,310,967.30	2.17	0.63	
	能源	2,758,477.33	1.79	3,304,124.34	1.66	-16.51	
	其他制造费用	8,168,788.64	5.31	11,453,523.57	5.77	-28.68	
电梯件	原材料	195,266,478.15	73.09	200,785,062.00	74.00	-2.75	
	人工成本	40,062,908.58	15.00	38,678,355.57	14.25	3.58	
	折旧	6,330,446.36	2.37	6,242,783.15	2.30	1.40	
	能源	3,341,865.00	1.25	3,638,644.26	1.34	-8.16	
	其他制造费用	22,156,175.04	8.29	21,987,446.96	8.10	0.77	

2.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	155,653,215.94	147,294,855.96	5.67	
财务费用	61,317,556.05	46,866,161.03	30.84	借款增加,利息支出增加
销售费用	57,026,610.13	61,712,023.18	-7.59	

3.研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	34,135,400.27
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	34,135,400.27
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.95
公司研发人员的数量	295
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	9.6
研发投入资本化的比重(%)	0

情况说明

本报告期内开发项目支出明细详见年报全文附注开发支出项。

4.现金流

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	-56,334,174.98	-60,454,003.89	销售商品、提供劳务收到的现金增加,支付其他与经营活动有关的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-95,042,067.89	-55,371,570.79	固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	887,489,130.22	-14,088,565.06	以现金方式实施非公开发行股票所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
流动资产:						
货币资金	937,914,596.19	28.03	166,755,544.72	7.13	462.45	非公开发行股票导致增加
应收票据	11,149,756.51	0.33	14,957,458.29	0.64	-25.46	票据结算减少
应收账款	597,906,612.11	17.87	546,121,168.71	23.35	9.48	主要产品货款结算支付方式变化,应收增加
预付款项	195,614,959.62	5.85	139,139,340.53	5.95	40.59	预付材料及工程款未结算
应收利息	261,935.48	0.01	0.00	0.00		对外借款应收利息
其他应收款	73,786,789.15	2.21	47,305,225.32	2.02	55.98	暂借往来款增加
存货	496,113,041.61	14.83	438,954,908.25	18.77	13.02	库存商品及在产品增加
其他流动资产	19,042,536.50	0.57	18,896,277.77	0.81	0.77	待抵扣税金增加
流动资产合计	2,331,790,227.17	69.69	1,372,129,923.59	58.66	69.94	
非流动资产:		0.00		0.00		
可供出售金融资产	5,040,283.36	0.15	5,040,283.36	0.22	0.00	
投资性房地产	6,466,706.25	0.19	6,663,928.05	0.28	-2.96	计提折旧所致
固定资产	653,705,236.60	19.54	380,114,352.94	16.25	71.98	在建工程转固定资产导致增加
在建工程	100,312,665.79	3.00	305,195,050.50	13.05	-67.13	在建工程转固定资产导致减少
无形资产	137,845,998.71	4.12	137,601,430.17	5.88	0.18	土地使用权增加
商誉	19,822,114.03	0.59	19,822,114.03	0.85	0.00	
长期待摊费用	22,260,267.17	0.67	25,940,756.69	1.11	-14.19	摊销长期待摊费用
递延所得税资产	48,385,016.60	1.45	42,680,367.44	1.82	13.37	时间性差异增加
其他非流动资产	20,092,365.36	0.60	43,850,173.23	1.87	-54.18	售后租回项目导致减少
非流动资产合计	1,013,930,653.87	30.31	966,908,456.41	41.34	4.86	
资产总计	3,345,720,881.04	100.00	2,339,038,380.00	100.00	43.04	
流动负债:		0.00				
短期借款	568,880,000.00	17.00	583,200,000.00	24.93	-2.46	借款减少
应付票据	0.00	0.00	5,000,000.00	0.21	-100.00	票据结算减少
应付账款	289,167,531.32	8.64	284,757,812.99	12.17	1.55	应付款增加
预收款项	49,765,114.88	1.49	54,375,208.92	2.32	-8.48	销售货款结算及支付方式变化导致预收款项减少
应付职工薪酬	8,722,919.61	0.26	12,395,303.72	0.53	-29.63	应付工资减少
应交税费	18,398,029.67	0.55	29,422,874.13	1.26	-37.47	报告期末应缴税费减少
应付利息	424,863.14	0.01	1,862,028.77	0.08	-77.18	期末未付利息减少
其他应付款	123,961,271.08	3.71	71,388,524.72	3.05	73.64	未结算往来款增加
一年内到期的非流动负债	162,995,704.11	4.87	74,500,000.00	3.19	118.79	一年内到期债款及应付款增加
其他流动负债	151,353.34	0.00	139,224.84	0.01	8.71	结算增加
流动负债合计	1,222,466,787.15	36.54	1,117,040,978.09	47.76	9.44	
非流动负债:		0.00				
长期借款	65,000,000.00	1.94	222,000,000.00	9.49	-70.72	长期借款减少
长期应付款	28,692,532.79	0.86	62,686,386.00	2.68	-54.23	应付融资租赁款减少
专项应付款	1,498,802.80	0.04	2,590,000.00	0.11	-42.13	专项资金结算减少
递延收益	110,166,517.52	3.29	108,569,464.27	4.64	1.47	政府补助增加
递延所得税负债	205,357,853.11	6.14	395,845,850.27	16.92	-48.12	
负债合计	1,427,824,640.26	42.68	1,512,886,828.36	64.68	-5.62	
所有者权益:		0.00				
股本	438,850,000.00	13.12	236,850,000.00	10.13	85.29	非公开发行股票导致增加
资本公积	1,244,485,586.83	37.20	380,816,386.83	16.28	226.79	非公开发行股票导致增加
盈余公积	18,376,256.97	0.55	18,105,197.44	0.77	1.50	
未分配利润	107,826,401.31	3.22	99,768,739.20	4.27	8.08	盈利导致增加
归属于母公司所有者权益合计	1,809,538,245.11	54.09	735,540,323.47	31.45	146.01	
少数股东权益	108,357,995.67	3.24	90,611,228.17	3.87	19.59	少数股东权益增加
所有者权益(或股东权益)合计	1,917,896,240.78	57.32	826,151,551.64	35.32	132.15	
负债和所有者权益(或股东权益合计)	3,345,720,881.04	100.00	2,339,038,380.00	100.00	43.04	

(四)行业经营性信息分析

总体看,一是产能过剩矛盾突出、效益增长缓慢。二是市场需求疲软、累计订货持续负增长。三是市场竞争激烈,价格持续低迷。机械产品市场竞争激烈,总体价格水平延续多年呈低迷态势。四是应收账款仍在高位,资款回收困难。五是行业分化趋势加剧。消费对经济增长的贡献明显加大,而投资的贡献率则逐渐下降,为消费、民生和存量改造升级服务的相关产品有所上升。造成不同行业主营业务收入、利润增长速度的差距日益加大;不同类别产品的产量增长幅度差异日益明显;不同企业的景气程度明显不同。六是综合运营效率下降,行业提质增效升级的任务依然艰巨。

(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。

(六)重大资产和股权出售

报告期内,公司未发生重大资产和股权出售情况。

(七)主要控股参股公司分析

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
华鼎重型	重型数控卧式机床	11,600	74,871.37	33,052.93	22,289.90	938.57
青海一机	卧式加工中心	8,000	24,705.35	7,145.12	6,567.76	-146.74
广东恒联	食品机械	5,000	29,759.88	18,345.01	22,616.10	1,547.41
华鼎齿轮箱	齿轮箱	5,000	25,391.26	4,211.84	2,576.79	-672.30
广东精创	电梯配件	7,000	26,315.51	12,978.29	31,466.62	1,829.13
苏州江源	机床	14,000	51,858.22	12,936.34	3,713.92	-379.71
广州宏力	数控机床	1,000	2,228.21	708.14	1,614.47	-130.12
聚能热处理	金属材料热处理	2,700	6,724.26	2,116.71	145.60	-191.59
青海东大	钢结构	11,980	29,477.53	15,142.74	24,520.36	3,290.04
华鼎装备	机床、齿轮箱	5,000	5,278.98	933.66	2,700.63	-409.88

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2016年是“十三五”规划的开局之年,是我国实施制造强国战略的关键时期,工信部聚焦重点行业主要是高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级,加快建设制造强国。“中国制造2025”行动纲领也明确提出,推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向,在我国制造业转型升级中起到至关重要的推进作用。发展规划已经确立了新一代高档数控机床与基础制造设备、航空航天、先进轨道交通设备、海洋高技术船舶、电力等在内符合公司产品发展的十大重点发展领域,将会成为“十三五”期间与制造业相关的创业热点。

预计2016年,影响行业经济运行的不确定因素仍然存在,机械工业仍将经受严峻考验。但随着国家宏观调控政策逐步到位,宏观经济形势逐步好转,机械工业下行态势也将逐渐企稳,加上行业发展的积极因素也在不断积聚,部分结构调整起步较早的企业、行业和地区将加快回升。

(二)公司发展战略

根据公司2016年及未来发展规划,在整合现有资源的基础上,以公司核心装备制造业务为依托,逐步建立装备制造板块、新型产业(大健康、节能环保等)及投资板块等。除了整合装备制造业向高端制造发展的基础上,在符合市场发展需求,又符合股东利益的前提下,充分利用各社会资源,通过培育、兼并收购并举等方式,在现有健康产业的基础上将培养新的增长点产业,涉及大健康、节能环保等。另外,将剥余的传统制造业及装备制造的存量资产分类界定,制定相应的战略布局与实施工作以盘活其存量资产。

(三)经营计划

2016年公司将紧盯市场需求,加快结构调整;完善创新体系,提升开发水平;突出目标导向,注重运营质量。力争完成主营业务15亿元,公司重点工作如下:

一、夯实基础、加强管理

1.夯实基础管理;进一步梳理和完善现有体制、制度和流程。推进全面预算管理,实施经营预算和财务预算。加强对子公司和控股公司的管控力度,加强与业绩挂钩的薪酬分配制度,充分调动各级员工积极性,为确保2016年任务打好基础。

2.强化各项指标,明确责任主体;各企业根据指定的目标,强化收入指标、回款指标、产值指标、增加值指标、资源利用指标、人工成本指标等指标,强化指标分析,加大考核力度,将指标按月、季度落实,明确责任人。

3.加强新增项目投资管理;规范新增的投资程序,从项目可研(建议书)、明确第一责任人、项目论证(讨论可行性、如可行制定奖罚办法)、制定项目实施细则(第一责任人制定)、投资实施、项目进展跟进及阶段性总结、项目完成总结兑现奖罚。

二、组建板块管理模式、优化组织架构

由于公司业务将逐步多样化,现有的管理模式无法形成专业、高效的管控。因此,公司在整合现有资源的基础上,以公司核心装备制造为依托,从建立装备制造业为切入点,逐步建立新型产业(大健康、节能环保等产业)及投资等专业化板块管理模式。

为逐步实现业务板块管理,重点突出组织架构中董事会领导下的董事会办公室负责管运机制,通过董事会办公室执行董事会决议和授权,执行董事和授权人员负责各板块运营管理,董事会办公室对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。

三、统一思想,凝聚共识,坚定信心

重点是针对下属企业主要指标连续下滑、生产经营出现严重困难、职工存在信心不足等问题,提出的新的发展理念为统领,统一思想,凝聚共识,坚定信心。主动适应新形势新要求,做好改革的各种准备。从改变思想观念入手,加快架构、职能和人员资源整合。

四、加大创新和突破

针对短板和薄弱环节,加大自主创新力度,力争有所突破。充分发挥行业科技创新体系功能作用,鼓励引导企业加大研发投入,依托国家强基工程、高端装备创新工程,着力提高基础与高端自主创新能力,突破关键核心技术。

装备制造板块充分利用“产学研”模式,加强在军工、航空航天等重要领域的合作,以推动高端市场模式的搭建。

利用互联网+在企业的运用示范,总体目标是利用互联网技术有效提高企业的创新能力,显著改善服务客户的能力,显著提高企业资源配置效率。

在确保产品质量的前提下,强化成本费用控制,不断提升产品性价比和竞争优势。

(四)可能面对的风险

2016年是“十三五”规划的开局之年,是我国实施制造强国战略的关键时期,工信部聚焦重点行业主要是高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级,加快建设制造强国。“中国制造2025”行动纲领也明确提出等众多积极因素,但是由于影响行业经济运行的不确定因素仍然存在,机械工业仍将经受严峻考验,残酷的价格竞争,人工成本、融资成本的不断上升将使企业面临重大考验。

三、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

完成主营收入11.59亿元,比上年同期增加了2.91%。实现归属于母公司净利润8,328,721.64元,实现扭亏为盈。

七.涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3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。

子公司名称
青海华鼎重型机床有限责任公司
青海重型机械制造有限公司
青海华鼎科特机床有限公司
青海聚力机械装备有限公司
青海一机数控机床有限责任公司
青海福斯特数控机床有限责任公司
青海华鼎齿轮箱有限责任公司
青海华鼎机电设备有限责任公司
青海聚能热处理有限责任公司
青海东大重袋钢构有限公司
广东精创机械制造有限公司
广州市建创金属制造有限公司
广州广风压缩机有限公司
广东恒联食品机械有限公司
广州市华威厨具有限公司
广州市恒顺酒店设备有限公司
中山市恒荣餐饮设备有限公司
广州市荣丰人力资源管理有限公司
广东鼎创投资有限公司
广东丽泰苑餐饮企业管理有限公司
广州市脑泰苑中医门诊部有限公司
广州丽泰健康产业管理有限公司
广东中龙交通科技有限公司
广州宏力数控设备有限公司
青海华鼎装备制造有限公司
苏州江源精密机械有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见年报全文附注“八、合并范围的变更”项目“九、在其他主体中的权益”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码:600243　　证券简称:青海华鼎　　公告编号:临2016-010

青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会于2016年4月18日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十一次会议的通知,会议于2016年4月23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9人,实到董事9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《2015年度总经理工作报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

三、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

2015年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

四、审议通过了《2015年度财务决算报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

五、审议通过了《2015年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司所有者权益的净利润8,328,721.64元,加上年初未分配利润99,768,739.20元,可供股东分配的利润为107,826,401.31元。

董事会提议本次利润分配预案为:拟向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每10股派发现金红利人民币0.20元(含税),2015年度现金红利分配总额为8,777,000.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的105.38%,剩余未分配利润99,049,401.31元结转以后年度分配。

公司独立董事对此利润分配方案发表了独立意见,同意此分配方案(见附件一《独立董事对公司董事会提出利润分配预案发表的独立意见》)。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

六、审议通过了《2015年度报告正文及摘要》。

公司独立董事就公司2015年度报告中有关公司对外担保事项发表了独立意见(见附件二《独立董事对公司对外担保发表的独立意见》)。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

七、审议通过了《2015年度企业社会责任报告》。

《2015年度企业社会责任报》告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

八、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

《2015年度内部控制评价报告》告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

九、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

十、审议通过了《关于预测公司2016年度