

青海华鼎实业股份有限公司

600243

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告（未经审计）.....	12
八、备查文件目录.....	69

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 董事刘学进先生、监事丁晓能女士无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：审议半年报弃权，请投资者特别关注。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 公司半年度财务报告未经审计。

(五)

公司负责人姓名	于世光
主管会计工作负责人姓名	李俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	史峰

公司负责人于世光、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(六) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(七) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	青海华鼎实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	青海华鼎
公司的法定英文名称	QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	QHHD
公司法定代表人	于世光

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘文忠
联系地址	青海省西宁市七一路 318 号
电话	0971-7111668
传真	0971-7111669
电子信箱	liuwzhd@21cn.com

(三) 基本情况简介

注册地址	青海省西宁市七一路 318 号
注册地址的邮政编码	810000
办公地址	青海省西宁市七一路 318 号
办公地址的邮政编码	810000
公司国际互联网网址	www.qhdsy.com
电子信箱	qhdsyoffice@china.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	青海省西宁市七一路 318 号公司证券部

(五) 公司股票简况

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	

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期		1998 年 8 月 18 日
公司首次注册登记地点		青海省工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 11 月 10 日
	公司变更注册登记地点	青海省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	6300001201067
	税务登记号码	63010571040232X
	组织机构代码	71040232-X
第二次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 6 月 20 日
	公司变更注册登记地点	青海省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	6300001201067
	税务登记号码	63010571040232X
	组织机构代码	71040232-X
第三次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 3 月 26 日
	公司变更注册登记地点	青海省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	6300001201067
	税务登记号码	63010571040232X
	组织机构代码	71040232-X
第四次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 4 月 26 日
	公司变更注册登记地点	青海省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	6300001201067
	税务登记号码	63010571040232X
	组织机构代码	71040232-X
第五次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 19 日
	公司变更注册登记地点	青海省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	630000100010676
	税务登记号码	63010571040232X
	组织机构代码	71040232-X
第六次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 3 月 16 日
	公司变更注册登记地点	青海省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	630000100010676
	税务登记号码	63010571040232X
	组织机构代码	71040232-X
第七次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 8 月 14 日
	公司变更注册登记地点	青海省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	630000100010676
	税务登记号码	63010371040232X
	组织机构代码	71040232-X

公司聘请的会计师事务所名称	立信羊城会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	广东省广州市天河区林河西路 3-15 号耀中广场 11 楼

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产	1,544,299,044.32	1,599,487,800.25	-3.45
所有者权益(或股东 权益)	764,265,513.28	748,897,258.73	2.05
归属于上市公司股 东的每股净资产(元/ 股)	3.2268	3.16	2.11
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业利润	-10,754,818.61	-4,231,071.98	不适用
利润总额	17,364,342.88	13,656,638.26	27.15
归属于上市公司股 东的净利润	15,368,254.55	10,920,782.32	40.72
归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益 的净利润	-12,092,243.14	2,205,934.93	-648.17
基本每股收益(元)	0.0649	0.0584	11.13
扣除非经常性损益 后的基本每股收益(元)	-0.0511	0.0118	-533.05
稀释每股收益(元)	0.0649	0.0584	11.13
加权平均净资产收 益率(%)	2.03	2.14	减少0.11个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	37,918,230.11	-26,733,001.87	不适用
每股经营活动产生 的现金流量净额(元)	0.1601	-0.1431	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	353,345.83	
计入当期损益的政府补助(与 企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除 外)	27,372,109.48	增值税退税收入
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	393,706.18	
所得税影响额	-576,059.62	
少数股东权益影响额(税后)	-82,604.18	
合计	27,460,497.69	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				26,909 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	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		50,000,000	质押 50,000,000
青海丰镇科技投资有限公司	境内非国有法人	14.78	35,000,000		35,000,000	无
青海天象投资实业有限公司	境内非国有法人	12.14	28,760,000	-2,305,000		无
青海四维信用担保有限公司	国有法人	6.33	15,000,000		15,000,000	无
曾小祥	境内自然人	0.53	1,263,800			未知
李忠	境内自然人	0.48	1,134,008			未知
杜奔	境内自然人	0.42	1,000,000			未知
林宋	境内自然人	0.39	929,999			未知
张智诚	境内自然人	0.24	571,800			未知
李再顺	境内自然人	0.23	555,600			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
青海天象投资实业有限公司	28,760,000		人民币普通股 28,760,000			
曾小祥	1,263,800		人民币普通股 1,263,800			
李忠	1,134,008		人民币普通股 1,134,008			
杜奔	1,000,000		人民币普通股 1,000,000			
林宋	929,999		人民币普通股 929,999			
张智诚	571,800		人民币普通股 571,800			
李再顺	555,600		人民币普通股 555,600			
周强光	504,110		人民币普通股 504,110			
郑筱曼	457,256		人民币普通股 457,256			
吴晓侠	409,043		人民币普通股 409,043			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知其之间的关联关系。					

上述股东中，公司总股本前四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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	青海重型机床有限责任公司	50,000,000	2011年12月25日	50,000,000	持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后的四十八个月内,不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
2	青海丰镇科技投资有限公司	35,000,000	2010年7月8日	35,000,000	根据《上市公司证券发行管理办法》规定非公开发行的股票自发行结束之日起,十二个月内不得转让。
3	青海四维信用担保有限公司	15,000,000	2010年7月8日	15,000,000	根据《上市公司证券发行管理办法》规定非公开发行的股票自发行结束之日起,十二个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述三个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。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2010年3月18日公司副董事长及董事毛振华先生辞去公司副董事长及董事职务;公司董事于宏英女士和韩刚先生辞去公司董事职务;公司监事会主席及监事关敬如先生辞去公司监事会主席及监事职务。

2010年4月16日公司财务总监韩刚先生辞去公司财务总监职务;公司证券事务代表李克宇先生辞去公司证券事务代表职务。

2010年4月18日公司2009年度股东大会选举周建明先生、刘学进先生任公司第四届董事会董事;选举徐勇先生任公司第四届董事会独立董事;选举丁晓能女士任公司第四届监事会监事。

2010年5月20日公司独立董事丁宝山先生任期届满,自2010年5月21日起不再担任公司独立董事职务。

上述有关信息详见2010年3月19日、2010年4月21日、2010年4月21日、2010年5月21日的《上海证券报》和上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期由于国内经济延续和保持了较快的增长态势,公司及下属各子公司的生产经营工作保持了稳步发展恢复,各项指标已接近国际金融危机前的同期水平。在报告期内公司的各项工作得到了上级有关部门的充分肯定,总经理杨拥军先生荣获“2010年全国优秀企业家”荣誉称号;青海华鼎重型机床有限责任公司获“中国机床工具工业协会自主创新十佳企业”、“第二届青海省诚信单位”,广东精创机械制造有限公司被评为“番禺区制造业50强、广东省制造业100强企业”。公司报告期实现主营业务

收入 46,093.64 万元(未审计), 同比增加 12.89%; 利润总额实现 1,736.43 万元(未审计), 同比增加 27.15%; 净利润实现 1,536.83 万元(未审计), 同比增加 40.73%; 实现净利润 1,536.83 万元, 同比增加 40.73%。

报告期公司主要做了以下几项工作:

1、生产经营持续恢复提高。

青海华鼎重型机床有限责任公司积极分析和掌握市场动态, 准确把握市场脉搏, 推行优势营销策略, 市场开发取得了良好的效果。上半年承揽合同 15294 万元, 同比增长 83.38%; 青海一机数控机床有限责任公司上半年承揽有效合同 8270 万元, 其中四个月连续单月合同超过了千万元以上, 创历史最好水平; 广东恒联食品机械有限公司转变销售方式, 在国内整合销售网络的基础上新增网点 20 个, 国外销售从二季度开始恢复, 其中自营出口同比增长了 20%, 同时开发了特陶开水器新产品, 并积极争取军供产品供应商资格, 恒联产品已被列为提供军用炊事产品的重要备选企业。

2、项目建设顺利推进。

(1) 严格按照募集方案, 逐步有效推进 2009 年度定向增发中四个募投项目的建设。截止报告期末四个募投项目实际投入募集资金 13,242.58 万元, 占计划投入的 48.04%。

(2) 西宁装备园区项目

西宁装备园区自去年规划建设以来, 现已完成了项目园区入驻批复、选址意见书批复, 土地预审工作; 完成了热处理、齿轮箱厂房图纸的审查及项目新增设备、大修设备技术改造方案的论证、审核、报批; 成立了青海聚能热处理有限公司。

(3) 苏州研发基地项目

苏州研发基地项目自去年开工建设以来, 在工期紧、任务重的情况下, 加快项目建设步伐, 历时 8 个月时间完成了厂房主体土建工程、通水通电、起重设备及地轨、空调安装工程, 完成了广场初形工程、市政工程、网络电话工程、办公区和集宿区装修等工程, 今年 7 月 18 日正式竣工。

(4) 与波兰合资项目

青海华鼎重型机床有限责任公司与波兰科特公司和布玛公司合作成立了“青海华鼎科特机床有限公司”, 上半年完成了合资经营公司注册等前期技术合作工作, 召开了一届一次董事会, 完善了董事会、监事会和经营管理层法人治理结构, 确定了生产组织形式。

(5) 信息化建设项目

为全面提升企业管理水平, 实现办公自动化, 华鼎公司系统内搭建了 OA 网络协同办公平台, 与各子公司之间建立了办公自动化流程系统, 企业公文处理、资料信息流转、内部工作协调等流程, 目前已经正常运行。

(6) 两个重大专项进展情况

青海华鼎重型机床有限责任公司“用于转子加工的超重型数控卧式镗车床”、青海一机数控机床有限责任公司“高速立、卧式加工中心”两个重大专项通过了工业和信息化部组织的中期检查评估, 为下一步顺利开展工作奠定了基础。两个项目由中央财政分别投入经费 1048 万元和 965 万元, 目前已分别到位 934 万元和 874 万元。

3、基础管理得到加强。

上半年, 青海华鼎重型机床有限责任公司通过了中国质量认证中心 ISO9001:2008 新版体系认证。青海华鼎齿轮箱有限责任公司修订《质量手册》、《程序控制》和管理文件, 取得了“武器装备质量体系认证”。广东恒联食品机械有限公司完成了食品机械国家标准及行业标准的制定申报, 并获得了参与 13 项行业标准的制定权。广东精创机械制造有限公司通过了质量管理体系改版审核工作和环境管理体系认证工作。

我国的经济的发展经过了投资突击刺激拉动内需后, 回升势头有所巩固, 但经济复苏需要一个曲折漫长的过程, 其滞后影响短期内也难以完全消除; 产业工人工资及工资性费用不断增加, 为加快高附加值产品的快速开发研发费用的大量投入, 使得公司营业利润空间被挤压。因此, 我们还会继续面临十分复杂的形势, 要做好应对多变市场形势的精心准备, 确保实现全年的各项生产经营目标。公司下半年的主要工作如下:

1、实施战略发展, 推进项目建设。

以建设西宁装备园区为载体, 加快形成华鼎机床业务板块的合理布局, 推进园区建设有序有效进行。做好青海齿轮箱公司以新的结构和流程整体入园的各项准备工作, 推进园区热处理聚集中心建设和园区今后运行的架构设计和运行准备工作。

苏州研发基地项目做好各类设备的安装、物资采购及产品销售工作, 制定完善质量保证体系, 完成 ERP 管理体系并开展相应工作。加快现有新招聘员工的培养, 尽快使生产运营步入正常, 年底前启

动第二期建设工程。

2、推进产品研发，完善产品服务

在当今企业激烈竞争的环境下，大多数企业都面临着产品生命周期越来越短的压力。企业要在同行业中保持竞争力并能够占有市场份额，就必须不断地开发出新产品，并快速推向市场，满足多变的市场需求。

3、完善网络平台，提升管理能力

企业信息化建设要依照总体规划分步实施，二年时间内建立公司总部层面上统一的信息交流平台，实现企业从人力资源、产品研发、原材料采购、产品生产到市场销售全流程的信息集成，以信息化管理手段创新现代企业管理制度，进一步提升企业管理水平。

4、加强效能监察，履行管理职能

年初公司提出了对各企业主要工作进行专项管理的要求，对资金管理、应收款项、生产成本、队伍建设、安全生产、产品质量、政策支持等方面均纳入考核范围。通过上半年的运行，基本达到了预期的效果。下半年，对此项工作将进一步加大督办考核力度，严格履行督促查办职能，开展效能监察工作，对重点工作进行重点督办、重点考核。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业-机械	460,936,414.18	365,990,952.39	20.60	12.89	11.90	增加 0.71 个百分点
分产品						
机床产品	220,884,965.43	159,331,609.44	27.87	8.36	2.14	增加 4.40 个百分点
齿轮箱	44,994,067.53	40,398,894.83	10.21	32.77	41.76	减少 5.70 个百分点
食品机械	98,388,462.88	79,968,917.57	18.72	13.74	16.46	减少 1.90 个百分点
电梯件	96,668,918.34	86,291,530.55	10.73	14.99	16.76	减少 1.36 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 360.9386 万元。

公司主导产品机床、食品机械、电梯件、齿轮箱均属于制造业-机械行业，本报告期营业收入较上年同期增长 12.89 %。机床产品营业收入同比增长 8.36%，齿轮箱产品营业收入同比增长 32.77%，其余产品的营业收入同比均有不同幅度的增长。营业收入增长的主要原因是销售合同较上年同期增加，但除机床产品以外产品的获利空间在不断缩小。

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(%)
青海	255,422,682.61	10.34
广东	205,513,731.57	16.24

公司主营业务分为青海和广东两个地区，本报告期与上年同期比，两地区的主营业务收入均有不同程度的增长，青海地区的增长幅度 10.34%，广东地区的增长幅度达到 16.24%。

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

公司齿轮箱产品由于产品结构发生了一定变化，毛利率较高的军品齿轮产量占比相对下降、毛利率较低的煤炭掘进机变速箱齿轮产量占比相对上升，因此齿轮箱产品整体毛利率较上年同期下降幅度

较大，但由于公司产量占比相对较大的机床产品毛利率同比有一定增长，使得公司整体毛利率仍呈上升趋势。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	23,450.00	11,742.58	13,242.58	10,207.42	按募集资金计划逐步投入使用

根据 2008 年度第四届董事会第六次董事会决议和募集资金可行性研究报告的内容，青海华鼎募集资金投资项目投资总额为 27,566.92 万元，增发募集资金净额不能满足上述项目投资需要的差额部分将由公司自筹解决，在募集资金到位前，本公司若已以自筹资金进行了上述部分项目的投资运作，待募集资金到位后以募集资金补偿上述自筹资金。

2009 年年报披露的以自有资金对大重型数控卧式机床产业化技术改造项目前期投入资金 2422 万元，高档、精密数控机床制造升级改造项目投入 596 万元，军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目前期投入 2457 万元，小型食品机械技术改造项目前期投入 2410 万元，共计投入 7885 万元。报告期以募集资金完成了等额置换，另外以募集资金对上述四个项目追加投入 3,857.58 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大重型数控卧式机床产业化技术改造项目	否	12,006.92	5,730.78	是		1,801.67		是		
高档、精密数控机床制造升级改造项目	否	8,000.00	3,158.36	是		1,348.28		是		
军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目	否	4,660.00	1,532.42	是		590.53		是		
小型食品机械技术改造项目	否	2,900.00	2,821.02	是		620.68		是		
合计	/	27,566.92	13,242.58	/	/	4,361.16	/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

报告期非募集资金项目主要是现有设备的技改投资，本期投入金额为 21,424,279.91 元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，不断完善公司管理制度和治理结构，建立了完善了公司《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高公司规范运作水平，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务。公司治理情况主要表现在：

1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，发挥股东大会的职能。公司安排专人与到访的投资者、股东进行了良好的沟通。

2、控股股东与公司的关系

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行作为董事的权利、义务和责任；各专门委员会运作规范、各司其责，充分发挥相应职能。

4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、绩效评价和激励约束机制

公司已建立并不断完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，使其利益与股东利益保持一致；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、利益相关者

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期公司未进行利润分配。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司坚持公司与股东分享公司成长，采取稳定分红政策的原则。报告期内公司盈利虽有所增长，但公司正在大力开展西宁装备园区和苏州研发基地等项目的建设，需要较多的资金投入，为促进公司长远发展，公司未进行现金分红。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项
无与日常经营相关的重大关联交易

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

报告期内公司无托管事项。

(2) 承包情况

报告期内公司无承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,280.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	23,415.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	23,415.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	30.64

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	青海重型机床有限责任公司承诺:持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后的四十八个月内,不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	目前仍按原承诺认真履行。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信羊城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	11 年

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报 D40 版 证券时报 D13 版	2010 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会会议资料		2010 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知	上海证券报 D40 版 证券时报 D13 版	2010 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B25-B26 版 证券时报 D7-8 版	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会的法律意见书		2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
2010 年度报告及报告摘要		2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
2010 年度报告摘要	上海证券报 B25-B26 版 证券时报 D7-8 版	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报 B25-B26 版 证券时报 D7-8 版	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
关于预测 2010 年度日常关联交易的公告	上海证券报 B25-B26 版 证券时报 D7-8 版	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
关联方资金往来审核报告		2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
外部信息使用人管理制度		2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
年报信息披露重大差错责任追究制度		2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
内幕信息知情人管理制度		2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 B25-B26 版 证券时报 D7-8 版	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
董事、监事辞职公告	上海证券报 86 版 证券时报 B60 版	2010 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十四次会议决议公告	上海证券报 B32 版	2010 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告	上海证券报 B32 版	2010 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年年度股东大会的通知	上海证券报 B32 版	2010 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会会议资料		2010 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
临时停牌公告	上海证券报 B32 版 证券时报 D17 版	2010 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
提示性公告	上海证券报 D16 版 证券时报 D32 版	2010 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于青海天象减持本公司股票的公告	上海证券报 80 版 证券时报 B4 版	2010 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B16 版 证券时报 D4 版	2010 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十五次会议公告	上海证券报 B16 版 证券时报 D4 版	2010 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
第一季度报告	上海证券报 37 版 证券时报 C12 版	2010 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
关于独立董事丁宝山先生任期届满的公告	上海证券报 B30 版 证券时报 A12 版	2010 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)1	301,815,583.71	413,574,305.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	53,310,352.83	70,534,298.63
应收账款	(六)3	266,927,044.85	243,284,847.16
预付款项	(六)5	66,074,884.15	77,958,230.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)4	48,502,981.55	33,226,559.53
买入返售金融资产			
存货	(六)6	385,326,523.64	359,598,512.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)7	31,670.00	0.00
流动资产合计		1,121,989,040.73	1,198,176,753.56
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)9	3,436,924.72	3,436,924.72
投资性房地产	(六)10	7,165,716.85	7,264,854.31
固定资产	(六)11	294,885,309.59	280,266,674.02
在建工程	(六)12	40,528,885.84	42,018,327.94
工程物资	(六)13		92,822.48
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)14	49,069,518.96	45,869,918.36
开发支出			
商誉	(六)15	4,107,611.22	4,107,611.22
长期待摊费用	(六)16	13,331,583.63	9,079,086.64
递延所得税资产	(六)17	9,784,452.78	9,174,827.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		422,310,003.59	401,311,046.69
资产总计		1,544,299,044.32	1,599,487,800.25
流动负债:			
短期借款	(六)19	107,900,000.00	217,100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六)20	10,600,000.00	0.00
应付账款	(六)21	215,530,043.09	209,882,177.10
预收款项	(六)22	128,932,885.18	113,895,054.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	(六)23	4,753,729.29	5,034,249.20
应交税费	(六)24	9,227,677.19	20,608,039.18
应付利息			228,286.54
应付股利			
其他应付款	(六)25	33,850,619.22	33,548,275.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(六)26	120,000,000.00	134,000,000.00
其他流动负债	(六)27	1,118,616.26	752,415.65
流动负债合计		631,913,570.23	735,048,498.19
非流动负债：			
长期借款	(六)28	96,852,582.35	87,907,513.56
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六)29	5,070,000.00	5,070,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六)30	35,609,372.54	17,141,517.65
非流动负债合计		137,531,954.89	110,119,031.21
负债合计		769,445,525.12	845,167,529.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)31	236,850,000.00	236,850,000.00
资本公积	(六)32	380,922,012.80	380,922,012.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)33	17,251,490.41	17,251,490.41
一般风险准备			
未分配利润	(六)34	129,242,010.07	113,873,755.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		764,265,513.28	748,897,258.73
少数股东权益		10,588,005.92	5,423,012.12
所有者权益合计		774,853,519.20	754,320,270.85
负债和所有者权益总计		1,544,299,044.32	1,599,487,800.25

法定代表人：于世光

主管会计工作负责人：李俊

会计机构负责人：史峰

母公司资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		112,489,991.43	257,291,722.84
交易性金融资产			
应收票据		3,375,000.00	26,806,940.00
应收账款	(十一)1	13,517,391.43	5,471,577.17
预付款项		31,563,938.79	35,007,985.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	191,206,477.62	124,745,912.12
存货		25,667,870.20	28,944,994.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		377,820,669.47	478,269,131.48
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)3	365,382,906.01	361,782,906.01
投资性房地产		4,460,724.57	4,522,764.57
固定资产		13,910,255.98	14,709,872.40
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,775,706.85	3,821,939.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		705,271.81	705,271.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		388,234,865.22	385,542,754.76
资产总计		766,055,534.69	863,811,886.24
流动负债:			
短期借款			100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,712,624.45	4,652,350.47
预收款项		26,256,825.73	18,735,136.61
应付职工薪酬		209,896.13	364,712.73
应交税费		-245,889.43	963,123.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款		33,679,299.32	32,518,371.28
一年内到期的非流动负债		59,000,000.00	59,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		123,612,756.20	216,233,694.51
非流动负债:			
长期借款		502,582.35	557,513.56

应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,590,000.00	2,590,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,521,000.00	8,171,000.00
非流动负债合计		12,613,582.35	11,318,513.56
负债合计		136,226,338.55	227,552,208.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		236,850,000.00	236,850,000.00
资本公积		387,613,231.74	387,613,231.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,251,490.41	17,251,490.41
一般风险准备			
未分配利润		-11,885,526.01	-5,455,043.98
所有者权益（或股东权益）合计		629,829,196.14	636,259,678.17
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		766,055,534.69	863,811,886.24

法定代表人：于世光

主管会计工作负责人：李俊

会计机构负责人：史峰

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		460,936,414.18	408,292,866.52
其中:营业收入	(六)35	460,936,414.18	408,292,866.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		471,691,232.79	412,523,938.50
其中:营业成本		365,990,952.39	327,066,622.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六)36	1,508,396.96	1,209,968.59
销售费用		25,880,683.06	19,403,458.06
管理费用		61,243,018.37	53,879,064.89
财务费用		8,959,823.16	10,248,337.25
资产减值损失	(六)37	8,108,358.85	716,487.21
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-10,754,818.61	-4,231,071.98
加:营业外收入	(六)38	28,914,724.17	18,462,334.04
减:营业外支出	(六)39	795,562.68	574,623.80
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		17,364,342.88	13,656,638.26
减:所得税费用	(六)40	1,848,204.53	2,787,663.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,516,138.35	10,868,975.11
归属于母公司所有者的净利润		15,368,254.55	10,920,782.32
少数股东损益		147,883.80	-51,807.21
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六)41	0.0649	0.0584
(二)稀释每股收益	(六)41	0.0649	0.0584
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,516,138.35	10,868,975.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,368,254.55	10,920,782.32
归属于少数股东的综合收益总额		147,883.80	-51,807.21

法定代表人:于世光

主管会计工作负责人:李俊

会计机构负责人:史峰

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十 一)4	29,376,195.99	628,667.17
减: 营业成本		28,626,389.78	411,157.59
营业税金及附加		32,321.72	25,606.98
销售费用			3,100.00
管理费用		6,760,301.31	3,703,155.47
财务费用		1,173,337.31	1,137,756.89
资产减值损失		28,156.37	
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-7,244,310.50	-4,652,109.76
加: 营业外收入		893,828.47	11,936.70
减: 营业外支出		80,000.00	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-6,430,482.03	-4,640,173.06
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-6,430,482.03	-4,640,173.06
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.0272	-0.0248
(二) 稀释每股收益		-0.0272	-0.0248
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-6,430,482.03	-4,640,173.06

法定代表人: 于世光

主管会计工作负责人: 李俊

会计机构负责人: 史峰

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		397,852,880.73	306,170,342.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		24,707,251.27	9,539,608.17
收到其他与经营活动有关的现金	(六)42	27,196,028.00	5,870,385.09
经营活动现金流入小计		449,756,160.00	321,580,335.64
购买商品、接受劳务支付的现金		287,515,405.00	226,908,845.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		78,918,688.84	70,286,090.00
支付的各项税费		27,461,552.22	32,915,542.98
支付其他与经营活动有关的现金	(六)42	17,942,283.83	18,202,858.93
经营活动现金流出小计		411,837,929.89	348,313,337.51
经营活动产生的现金流量净额		37,918,230.11	-26,733,001.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		110,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,238,581.67	17,563,300.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,238,581.67	17,563,300.50
投资活动产生的现金流量净额		-38,128,581.67	-17,563,300.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		921,510.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		81,900,000.00	202,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		82,821,510.00	202,100,000.00
偿还债务支付的现金		196,174,931.21	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,189,547.30	12,581,542.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		208,364,478.51	63,581,542.89
筹资活动产生的现金流量净额		-125,542,968.51	138,518,457.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-125,753,320.07	94,222,154.74
加：期初现金及现金等价物余额		410,335,213.04	144,668,943.54
六、期末现金及现金等价物余额		284,581,892.97	238,891,098.28

法定代表人：于世光

主管会计工作负责人：李俊

会计机构负责人：史峰

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,388,427.61	252,400.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		151,550,447.56	81,359,498.69
经营活动现金流入小计		205,938,875.17	81,611,898.69
购买商品、接受劳务支付的现金		29,534,317.88	62,648.81
支付给职工以及为职工支付的现金		1,933,767.06	1,983,661.07
支付的各项税费		1,359,100.40	96,058.37
支付其他与经营活动有关的现金		209,785,456.06	72,019,176.26
经营活动现金流出小计		242,612,641.40	74,161,544.51
经营活动产生的现金流量净额		-36,673,766.23	7,450,354.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		574,525.00	6,430.00
投资支付的现金		3,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,174,525.00	6,430.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,174,525.00	-6,430.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,054,931.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,898,508.97	2,819,187.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		103,953,440.18	2,819,187.09
筹资活动产生的现金流量净额		-103,953,440.18	97,180,812.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-144,801,731.41	104,624,737.09
加: 期初现金及现金等价物余额		257,291,722.84	7,436,613.05
六、期末现金及现金等价物余额		112,489,991.43	112,061,350.14

法定代表人: 于世光

主管会计工作负责人: 李俊

会计机构负责人: 史峰

合并所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	236,850,000.00	380,922,012.80			17,251,490.41		113,873,755.52		5,423,012.12	754,320,270.85
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	236,850,000.00	380,922,012.80			17,251,490.41		113,873,755.52		5,423,012.12	754,320,270.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,368,254.55		5,164,993.80	20,533,248.35
(一)净利润							15,368,254.55		147,883.80	15,516,138.35
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,368,254.55		147,883.80	15,516,138.35
(三)所有者投入和减少资本									5,017,110.00	5,017,110.00
1.所有者投入资本									5,017,110.00	5,017,110.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	236,850,000.00	380,922,012.80			17,251,490.41		129,242,010.07		10,588,005.92	774,853,519.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	186,850,000.00	196,422,012.80			17,251,490.41		98,756,165.03		5,435,616.05	504,715,284.29
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	186,850,000.00	196,422,012.80			17,251,490.41		98,756,165.03		5,435,616.05	504,715,284.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							10,920,782.32		-51,807.21	10,868,975.11
(一) 净利润							10,920,782.32		-51,807.21	10,868,975.11
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							10,920,782.32		-51,807.21	10,868,975.11
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	186,850,000.00	196,422,012.80			17,251,490.41		109,676,947.35		5,383,808.84	515,584,259.40

法定代表人: 于世光

主管会计工作负责人: 李俊

会计机构负责人: 史峰

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	236,850,000.00	387,613,231.74			17,251,490.41		-5,455,043.98	636,259,678.17
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	236,850,000.00	387,613,231.74			17,251,490.41		-5,455,043.98	636,259,678.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-6,430,482.03	-6,430,482.03
(一)净利润							-6,430,482.03	-6,430,482.03
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-6,430,482.03	-6,430,482.03
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	236,850,000.00	387,613,231.74			17,251,490.41		-11,885,526.01	629,829,196.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	186,850,000.00	203,113,231.74			17,251,490.41		12,914,821.60	420,129,543.75
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	186,850,000.00	203,113,231.74			17,251,490.41		12,914,821.60	420,129,543.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,640,173.06	-4,640,173.06
(一)净利润							-4,640,173.06	-4,640,173.06
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-4,640,173.06	-4,640,173.06
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	186,850,000.00	203,113,231.74			17,251,490.41		8,274,648.54	415,489,370.69

法定代表人:于世光

主管会计工作负责人:李俊

会计机构负责人:史峰

（二）公司概况

青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经青海省人民政府青股审[1998]第 006 号文批准，由青海重型机床厂作为主发起人，并联合广东万鼎企业集团有限公司、番禺市万鸣实业有限公司、青海第一机床厂、唐山重型机床厂等四家发起人，采取发起方式设立的股份有限公司。

1998 年 8 月 18 日，本公司在青海省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号：6300001201067。本公司注册资本为人民币 10,160 万元，由青海重型机床厂经评估后的部分生产经营性净资产；广东万鼎企业集团有限公司所属的番禺石楼食品机械厂、番禺石楼机械厂、番禺恒联食品机械厂经评估后的全部生产经营性净资产和部分人民币现金；番禺市万鸣实业有限公司、青海第一机床厂、唐山重型机床厂投入的人民币现金组成。

本公司于 2000 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]143 号文核准，以“上网发行”的方式，发行 A 股 5,500 万股，发行价为每股人民币 4.55 元；并于同年 11 月 20 日在上海证券交易所上市交易。股票代码为 600243。本公司股票发行后，注册资本增加到人民币 15,660 万元，其中青海重型机床厂持股 5000 万股，占本公司股本总额的 31.93%，系本公司的控股股东。本公司股东青海第一机床厂所持有本公司的 34 万股股份（占本公司总股本的 0.22%）于 2002 年被辽宁省庄河市人民法院冻结，2003 年 3 月 26 日在《中国证券报》刊登了拍卖该股份的公告，现该 34 万股发起人股份已司法划转给庄河市观驾山建筑工程公司持有。

2006 年 12 月 12 日，本公司股权分置改革经 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，根据本公司股权分置改革方案实施公告和经批准的修改后章程的规定：本公司按每 10 股转增 5.5 股的比例，以资本公积向 2006 年 12 月 21 日登记在册的全体流通股股东转增股份总额 3025 万股，每股面值 1 元，合计增加股本 30,250,000.00 元，本公司于 2006 年 12 月 25 日完成股权分置改革。2006 年 12 月 25 日股改完后本公司股本变更为 18,685 万元。

2006 年 11 月 15 日，青海天象投资实业有限公司（下称：青海天象）通过竞拍取得原广东万鼎企业集团有限公司（下称：广东万鼎）持有的本公司社会法人股 4972 万股，占公司总股本的 31.75%，并于 2006 年 11 月 16 日获得青海省高级人民法院的司法裁定书。

依据（2003）青执字第 9 号青海省高级人民法院协助执行通知书和（2006）穗中法执字第 2191 号广东省广州市中级人民法院协助执行通知书，原广东万鼎持有本公司共计 4972 万股股权于 2007 年 1 月 22 日全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押登记，并被司法扣划至青海天象，青海天象成为本公司第二大股东。本公司已于 2007 年 1 月 24 日在指定媒体进行公告。

2006 年 11 月 16 日，青海天象与中国华融资产管理公司订立《股权转让合同》，青海天象以不低于 8208 万元收购中国华融资产管理公司持有的本公司第一大股东青海重型机床有限责任公司（下称：青海重型）54.66%的股权。青海重型持有本公司 5000 万股，股改后占本公司总股份的 26.76%。

上述交易完成后，青海天象将直接持有本公司 4972 万股股份，占本公司总股份（股改后）的 26.61%；并通过青海重型控制本公司 5000 万股，占公司总股份的 26.76%，合计控制本公司 9972 万股，占本公司总股份的 53.37%，成为本公司的实际控制人。

2007 年 12 月 20 日青海天象与青海溢峰科技投资有限公司（下称：“溢峰科技”）签署了《关于青海重型机床有限责任公司 39.66%股权的股权转让协议》，向溢峰科技转让青海重型 39.66%股份；2007 年 12 月 20 日青海天象与广州威特达实业有限公司（下称：“广州威特达”）签署了《关于青海重型机床有限责任公司 15%股权的股权转让协议》，向广州威特达转让青海重型 15%的股份。

上述股权转让完成后，青海机电国有控股有限公司持有青海重型 45.34%权益，为青海重型的第一大股东，且实际控制青海重型以及青海华鼎。

2007 年 12 月 26 日至 2008 年 12 月 31 日，青海天象通过上海证券交易所已累计减持本公司股份 3,442,500 股，占公司总股本的 1.84%。至此，青海天象持有公司 46,277,500 股股票，占公司总股本的 24.77%。

2008 年 12 月 29 日青海天象持有的 9,342,500 股有限售条件股份获得上市流通权。

2009 年 12 月 29 日，本公司股东青海天象投资实业有限公司持有的 31,035,000 股有限售条件股份获得上市流通权。

根据公司 2008 年 6 月 23 日和 2008 年 9 月 8 日的股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2009]78 号《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司非公开发行人民币普通股 5000 万股（A 股）（每股面值 1 元），增加股本人民币 50,000,000.00 元，变更后的股本为人民币 236,850,000.00 元。

截止到 2009 年 12 月 31 日,本公司总股本为 236,850,000 股,其中:有限售条件股份为 100,000,000 股,占股份总数的 42.22%,无限售条件股份为 136,850,000 股,占股份总数的 57.78%。

本公司主要经营范围:高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售;技术服务及咨询;电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品,经营进出口代理业务。所属行业为工业制造类。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

9、金融工具：

1) 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2) 金融资产和金融负债的确认和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项和贷款

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

5) 金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

6) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

A、存在下列情况之一，表明企业持有意图发生改变：

- a、持有该项金融资产的期限不确定。
- b、发生市场利率变化、流动性需要变化等情况，将出售该金融资产。
- c、该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。
- d、其他表明企业没有明显意图将金融资产投资持有到期的情形。

B、存在下列情况之一，表明企业持有能力发生改变：

- a、没有可利用的财务资源持续为该金融资产提供资金支持，以使该金融资产投资持有到期。
- b、受法律、行政法规的限制，使企业难以将金融资产投资持有到期。
- c、其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准	应收账款余额前五名或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收款项 10%（含 10%）以上的款项。
单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄在 3 年以上且金额不属于前五名的款项应收款项。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	7%	7%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

11、存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：物资采购、原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律

服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40年	3%~5%	2.38%~2.43%
运输设备	10年	3%~5%	9.5%~9.7%
通用设备	12年~20年	3%~5%	4.85%~8.08%
专用设备	12年	3%~5%	7.92%~8.08%
电子设备及其他	5年~14年	3%~5%	6.79~19.4%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程：

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产：

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2、无形资产使用寿命及摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资

产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

内部开发活动形成的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，年末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。

3、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、收入：

1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 出租物业收入：

a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书

b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得

c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比

例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

资产组一经认定，通常不进行调整，有确凿证据表明资产组确要调整的除外。

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、材料销售收入	17%
营业税	技术服务费收入	5%
城市维护建设税	按流转税税额的 5%、7% 计算和缴纳	5%、7%
企业所得税	应纳所得税所得额	15%、25%
教育费附加	按流转税税额的 3%、3.5% 计算和缴纳	3%、3.5%

青海一机数控机床有限责任公司根据青海省地方税务局、青海省经济贸易委员会青地税发[2002]186 号文，本年所得税减按 15% 计征；

青海华鼎重型机床有限责任公司根据青海省地方税务局青地税发[2004]67 号文，本年所得税减按 15% 计征；

青海华鼎实业股份有限公司本部、青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司根据青海省地方税务局、青海省经济贸易委员会青地税发[2003]59 号文，本年所得税减按 15% 计征。

广东恒联食品机械有限公司按照广东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局“粤科高字(2009)28 号文件，自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，所得税税率由 25% 优惠为 15%。

广东精创机械制造有限公司按照广东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR200944000652，自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，所得税税率由 25% 优惠为 15%。

青海重型机械制造有限公司、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、青海华鼎科特机床有限公司本年按照《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定缴纳企业所得税，企业所得税率为 25%。

本公司所在青海省区域外的青海华鼎实业股份有限公司番禺石楼食品机械厂、青海华鼎实业股份有限公司番禺石楼机械厂、广州番禺华鼎南方科创有限公司、广州宏力数控设备有限公司、广州市捷创金属制造有限公司、苏州江源精密机械有限公司、广州市华诚厨具有限公司、广州市恒鼎酒店设备有限公司按照《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定缴纳企业所得税，税率 25%。

2、税收优惠及批文

青海一机数控机床有限责任公司根据青海省地方税务局、青海省经济贸易委员会青地税发[2002]186 号文，本年所得税减按 15% 计征；

青海华鼎重型机床有限责任公司根据青海省地方税务局青地税发[2004]67 号文，本年所得税减按 15% 计征；

青海华鼎实业股份有限公司本部、青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司根据青海省地方税务局、青海省经济贸易委员会青地税发[2003]59 号文，本年所得税减按 15% 计征。

青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司根据宁地税发【2008】191 号文《关于对青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱公司免征土地使用税的批复》本期免征土地使用税、房产税、城建税、教育费附加。

青海华鼎齿轮箱有限责任公司、青海茂源贸易有限公司根据青政[2003]135 号《青海省人民政府关于印发〈青海省实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》的文件精神，符合新办生产性企业（国家明令限制的除外）、商贸流通企业，自生产经营之日起 5 年内免征企业所得税，期满后减按 15% 的税率征收企业所得税 5 年。其中青海茂源贸易有限公司从 2003 年至 2007 年免征企业所得税，从 2008 年至 2012 年减按 15% 的税率征收企业所得税。青海华鼎齿轮箱有限责任公司从 2006 年至 2010 年免征企业所得税，从 2011 年至 2015 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

广东恒联食品机械有限公司根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东国家税务局和广东省地

方税务局以 GR200844000203 号文件认定为高新技术企业，适用税率为 15%。

广东精创机械制造有限公司按照广东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR200944000652，自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，所得税税率由 25% 优惠为 15%。

根据青海省财政厅青财税字(2010)133 号转发财政部关于三线企业增值税退税政策的通知，青海华鼎重型机床有限责任公司享受退税 24,707,251.27 元。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青海一机数控机床有限责任公司	控股子公司	青海省	有限公司	54,605,900.00	高科技机械产品开发、制造；数控机床、专用机械装备制造和销售			100	100	是			
广州番禺华鼎南方科创有限公司	控股子公司	广东省	有限公司	5,000,000.00	高科技机械产品开发、制造、数控机床、专用机械设备、环保设备的开发与销售			100	100	是			
青海华鼎重型机床有限责任公司	控股子公司	青海省	有限公司	50,000,000.00	金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务			100	100	是			
广东恒联食品机械有限公司	控股子公司	广东省	有限公司	20,000,000.00	开发、制造、销售高科技机械产品、制造；销售食品机械、电热设备、不锈钢制品；技术服务及咨询；批发和零售国内贸易			100	100	是			
青海茂源贸易有限公司	控股子公司	青海省	有限公司	1,000,000.00	机械、工程材料、家用电器、成套设备、化工材料、国内贸易、技术咨询及服务			100	100	是			
广州宏力	控股子公司	广东	有限	10,000,000.00	生产、销售、维修、开发机床数控，批			51	51	是	5,570,895.92		

数控设备有限公司	司	省	公司		发和零售；贸易。								
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	控股子公司	青海省	有限公司	10,000,000.00	高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、工程机械、煤碳机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询及服务；对外协作加工；设备修理改造。			100	100	是			
广东精创机械制造有限公司	控股子公司	广东省	有限公司	30,000,000.00	机械设备、电子产品的加工、生产、销售及技术的服务、咨询（以上不含许可经营项目）。			100	100	是			
青海华鼎机电设备有限责任公司	控股子公司	青海省	有限公司	5,000,000.00	机械设备、五金工具、建筑材料、农用机械、矿产品销售；数控机床、数控系统、加工中心、专用机械设备制造、销售、维修、技术服务及咨询；齿轮、齿轮箱、工程塑料、仪器仪表、钢材、有色金属（不含贵金属）、铸锻件、轴承、化工产品（不含危险化学品）及机电产品成套所需的原材料、标准件和配套件销售；机电工业产品进出口贸易。			100	100	是			
苏州江源精密机械有限公司	控股子公司	江苏省	有限公司	15,000,000.00	一般经营项目：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）			100	100	是			
广州市恒鼎酒店设备有限公司	控股子公司	广东省	有限公司	5,000,000.00	批发和零售贸易（含酒店设备、食品加工机械，国家专控商品除外）；生产：不锈钢制品；安装、维修：厨房专用设备；货物及技术进出口。			100	100	是			
青海聚能热处理有限公司	控股子公司	青海省	有限公司	18,000,000.00	金属材料热处理产品生产与销售；金属材料内部组织分析、性能试验、成分鉴定、技术咨询；热处理设备维修和改造；机电产品及配件经营；钢材、有色金属经营。（国家有专项规定的凭许可证经营）			100	100	是			

青海华鼎科特机床有限公司	控股子公司	青海省	有限公司	10,239,000.00	铁路专用数控机床设备的设计、开发、制造、销售、服务与维修。			51	51	是	5,017,110.00		
--------------	-------	-----	------	---------------	-------------------------------	--	--	----	----	---	--------------	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青海重型机械制造有限公司	控股子公司	青海省	有限公司	1,177	机械、冶金、石油专机、有色金属设备及配件制造。			100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州市捷创金属制造有限公司	控股子公司	广东省	有限公司	109.076	生产、加工；金属加工机械。			100	100	是			
青海福斯特数控机床有限责任公司	控股子公司	青海省	有限公司	161	数控机床、专用机械设备制造、销售；高科技机械产品开发、制造；机电设备制造、改造、维修及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定的商品和技术除外）；经营进料加工及“三来一补”业务。			100	100	是			
广州市华诚厨具有限公司	控股子公司	广东省	有限公司	50	生产、销售、维修：金属制厨房调理及卫生器具、厨房用木质家具、金属家具、家用电器、食品加工机械、电子产品、金属成形机床；销售：制冷设备、环境污染防治设备、日用品、钢材、铜材、铝材。			100	100	是			

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
青海聚能热处理有限公司	11,907,725.00	0.00
青海华鼎科特机床有限公司	10,239,000.00	0.00

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	349,984.30	110,335.55
人民币	349,984.30	110,335.55
银行存款:	284,231,908.67	410,224,277.95
人民币	284,231,908.67	410,224,277.95
其他货币资金:	17,233,690.74	3,239,691.68
人民币	17,233,690.74	3,239,691.68
合计	301,815,583.71	413,574,305.18
其他货币资金项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,300,000.00	
保证金利息	168,591.20	174,342.14
履约保证金	10,005,500.00	2,948,500.00
预付款保证金	759,000.00	
投标保函		116,250.00
税务卡	599.54	599.54
合 计	17,233,690.74	3,239,691.68

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,310,352.83	70,534,298.63
商业承兑汇票		
合计	53,310,352.83	70,534,298.63

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
无锡尤斯威科石油钻具有限公司	2010年5月24日	2010年11月25日	1,970,000.00	青海华鼎重型机床有限责任公司
衡水道昂工业有限公司	2010年3月11日	2010年9月12日	1,500,000.00	青海华鼎重型机床有限责任公司
上海华英陕汽汽车销售公司	2010年4月14日	2010年10月15日	1,375,700.00	青海华鼎重型机床有限责任公司
沈阳金博机电设备公司	2010年3月7日	2010年9月8日	1,220,000.00	青海华鼎重型机床有限责任公司
广州广日电气设备有限公司	2010年6月2日	2010年9月1日	1,147,753.47	广东精创机械制造有限公司
合计	/	/	7,213,453.47	/

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	49,706,726.26	16.21	4,375,888.04	11.02	59,633,222.33	21.68	3,386,201.05	10.67
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	36,876,187.21	12.02	21,735,908.66	54.76	34,573,519.25	12.57	17,875,117.29	56.35
其他不重大应收账款	220,040,653.08	71.77	13,584,725.00	34.22	180,800,041.56	65.75	10,460,617.64	32.98
合计	306,623,566.55	/	39,696,521.70	/	275,006,783.14	/	31,721,935.98	/

单项金额重大系期末余额为前五名的或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收款项 10%（含 10%）以上的款项。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
青海一机销售公司	11,093,122.65	2,089,347.93	18.83	按账龄计提
日立电梯（中国）有限公司	11,135,992.03	556,799.60	5.00	按账龄计提
中钢集团邢台轧辊有限公司	10,898,996.51	762,929.76	7.00	按账龄计提
日立电梯电机（广州）有限公司	9,684,615.07	484,230.75	5.00	按账龄计提
二重集团重型装备有限责任公司	6,894,000.00	482,580.00	7.00	按账龄计提
合计	49,706,726.26	4,375,888.04	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	12,480,284.65	33.84	2,496,056.93	18,309,764.21	52.96	3,661,072.84
4 至 5 年	10,312,101.66	27.97	5,156,050.83	4,099,421.21	11.86	2,049,710.62
5 年以上	14,083,800.90	38.19	14,083,800.90	12,164,333.83	35.18	12,164,333.83
合计	36,876,187.21	100.00	21,735,908.66	34,573,519.25	100.00	17,875,117.29

系账龄在 3 年以上且金额不属于前五名的款项，其他为其他不重大应收账款。

(2) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备
本期不存在通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备的情况

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
日立电梯(中国)有限公司	非关联方	11,135,992.03	1年内	3.63
青海一机销售公司	非关联方	11,093,122.65	1年内	3.62
中钢集团邢台轧辊有限公司	非关联方	10,898,996.51	3年内	3.55
日立电梯电机(广州)有限公司	非关联方	9,684,615.07	1年内	3.16
二重集团重型装备有限责任公司	非关联方	6,894,000.00	2年内	2.25
合计	/	49,706,726.26	/	16.21

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
青海重型机床有限责任公司西安经销部	同一母公司	31,422.00	0.01
青海重型机床有限责任公司沈阳经销处	同一母公司	4,574,943.20	1.49
青海重型机床有限责任公司成都经销处	同一母公司	5,201,198.02	1.70
青海重型机床申科实业有限公司	同一母公司	1,602,607.64	0.52
合计	/	11,410,170.86	3.72

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款	18,335,969.92	23.40	5,554,943.78	43.63	18,465,242.42	40.30	5,269,866.62	41.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	18,805,256.52	24.00	6,997,991.84	54.97	8,242,613.76	17.99	6,417,655.68	50.95
其他不重大的其他应收款	24,092,292.47	52.60	177,601.74	1.40	19,115,467.58	41.71	909,241.93	7.21
合计	61,233,518.91	/	12,730,537.36	/	45,823,323.76	/	12,596,764.23	/

单项金额重大系期末余额为前五名的或其他不属于前5名,但期末单项金额占其他应收款10%(含10%)以上的款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
青海第一机床厂	11,720,969.92	2,344,193.98	20.00	按账龄计提
电白建筑安装工程有	1,000,000.00	70,000.00	7.00	按账龄计提

限公司				
日立电梯（中国）有限公司	615,000.00	40,750.00	6.63	按账龄计提
广州番禺石楼工贸企业发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	按账龄计提
广州市诺佳静精密机械有限公司	2,000,000.00	100,000.00	5.00	按账龄计提
合计	18,335,969.92	5,554,943.98	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年	14,319,803.80	76.15	2,863,960.76	2,083,428.62	25.28	416,685.72
4至5年	702,843.28	3.74	351,421.64	316,430.37	3.84	158,215.19
5年以上	3,782,609.44	20.11	3,782,609.44	5,842,754.77	70.88	5,842,754.77
合计	18,805,256.52	100.00	6,997,991.84	8,242,613.76	100.00	6,417,655.68

系账龄在3年以上且金额不属于前五名的款项，其他为其他不重大的其他应收账。

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青海第一机床厂	非关联方	11,720,969.92	3-4年	19.14
广州番禺石楼工贸企业发展有限公司	非关联方	3,000,000.00	5年以上	4.90
广州市诺佳静精密机械有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年	3.27
电白建筑安装工程安装有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2年	1.63
日立电梯（中国）有限公司	非关联方	615,000.00	1-2年	1.00
合计	/	18,335,969.92	/	29.94

5、预付款项：

- (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	47,682,665.96	72.16	58,543,971.64	75.10
1至2年	15,368,561.61	23.26	16,067,571.63	20.61
2至3年	1,886,476.64	2.86	2,085,038.68	2.67
3年以上	1,137,179.94	1.72	1,261,648.83	1.62
合计	66,074,884.15	100.00	77,958,230.78	100.00

- (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
兰州凯瑞轴承有限公司	非关联方	14,877,201.35	1-2年	
波兰科特有限公司	非关联方	4,543,072.00	一年以内	
北京发那科机电有限公司	非关联方	3,331,787.50	一年以内	
联信行贸易有限公司	非关联方	2,850,000.00	一年以内	
西门子中国公司	非关联方	2,158,364.00	一年以内	
合计	/	27,760,424.85	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

- 1、本报告期预付款项中无关联方预付款。
- 2、预付账款账龄一至二年较多的原因是公司交货期较长。

6、存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,011,166.84	145,449.60	90,865,717.24	82,903,209.68	145,449.60	82,757,760.08
在产品	129,909,144.89	0.00	129,909,144.89	120,819,603.16	0.00	120,819,603.16
库存商品	138,553,231.28	2,446,259.89	136,106,971.39	140,049,389.85	2,446,259.89	137,603,129.96
物资采购	7,725,205.98		7,725,205.98	1,967,661.97		1,967,661.97
委托加工物资	5,369,624.07		5,369,624.07	2,796,058.82		2,796,058.82
自制半成品	12,133,929.17		12,133,929.17	8,334,436.28		8,334,436.28
低值易耗品	3,215,930.90		3,215,930.90	5,319,862.01	0.00	5,319,862.01
合计	387,918,233.13	2,591,709.49	385,326,523.64	362,190,221.77	2,591,709.49	359,598,512.28

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	145,449.60				145,449.60
在产品	0.00				0.00
库存商品	2,446,259.89				2,446,259.89
合计	2,591,709.49				2,591,709.49

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本高于可变现净值		
库存商品	成本高于可变现净值		

7、其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待处理财产损益	31,670.00	0.00
合计	31,670.00	0.00

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	有限责任公司	陕西省	张皓	有限公司	20,000,000.00	20	20	21,247,877.81	4,063,254.24	17,184,623.57		
----------------	--------	-----	----	------	---------------	----	----	---------------	--------------	---------------	--	--

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
南方实业股份有限公司	380,000.00	380,000.00		380,000.00	380,000.00		

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	2,000,000.00	3,436,924.72		3,436,924.72		20	20

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	8,261,455.03			8,261,455.03
1. 房屋、建筑物	8,261,455.03			8,261,455.03
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	996,600.72	99,137.46		1,095,738.18
1. 房屋、建筑物	996,600.72	99,137.46		1,095,738.18
2. 土地使用权	0.00			
三、投资性房地产账面净值合计	7,264,854.31	-99,137.46		7,165,716.85
1. 房屋、建筑物	7,264,854.31	-99,137.46		7,165,716.85
2. 土地使用权	0.00			
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00			
1. 房屋、建筑物	0.00			
2. 土地使用权	0.00			
五、投资性房地产账面价值合计	7,264,854.31	-99,137.46		7,165,716.85
1. 房屋、建筑物	7,264,854.31	-99,137.46		7,165,716.85
2. 土地使用权	0.00			

本期折旧和摊销额：99,137.46 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	493,530,658.14	29,007,653.18	4,635,785.17	517,902,526.15
其中：房屋及建筑物	171,767,172.23	323,007.29		172,090,179.52
机器设备				
运输工具	21,414,255.44	1,019,258.90	722,461.19	21,711,053.15
通用设备	262,565,860.80	26,785,465.83	3,209,202.62	286,142,124.01
专用设备	2,622,926.28		11,116.12	2,611,810.16
电子及其他设备	35,160,443.39	879,921.16	693,005.24	35,347,359.31
二、累计折旧合计：	213,133,503.46	10,878,935.25	1,125,702.81	222,886,735.90
其中：房屋及建筑物	62,663,974.93	2,224,767.24		64,888,742.17
机器设备				
运输工具	10,027,749.79	909,308.98	177,942.83	10,759,115.94
通用设备	121,587,259.42	6,435,214.24	361,761.85	127,660,711.81
专用设备	2,476,746.15	17,141.80	867.65	2,493,020.30
电子及其他设备	16,377,773.17	1,292,502.99	585,130.48	17,085,145.68
三、固定资产账面净值合计	280,397,154.68	18,128,717.93	3,510,082.36	295,015,790.25
其中：房屋及建筑物	109,103,197.30	-1,901,759.95		107,201,437.35
机器设备				
运输工具	11,386,505.65	109,949.92	544,518.36	10,951,937.21
通用设备	140,978,601.38	20,350,251.59	2,847,440.77	158,481,412.20
专用设备	146,180.13	-17,141.80	10,248.47	118,789.86
电子及其他设备	18,782,670.22	-412,581.83	107,874.76	18,262,213.63
四、减值准备合计	130,480.66			130,480.66
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	128,264.25			128,264.25
通用设备				
专用设备				
电子及其他设备	2,216.41			2,216.41
五、固定资产账面价值合计	280,266,674.02	18,128,717.93	3,510,082.36	294,885,309.59
其中：房屋及建筑物	109,103,197.30	-1,901,759.95		107,201,437.35
机器设备				
运输工具	11,258,241.40	109,949.92	544,518.36	10,823,672.96
通用设备	140,978,601.38	20,350,251.59	2,847,440.77	158,481,412.20
专用设备	146,180.13	-17,141.80	10,248.47	118,789.86
电子及其他设备	18,780,453.81	-412,581.83	107,874.76	18,259,997.22

本期折旧额：10,878,935.25 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：15,563,783.17 元。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	40,528,885.84		40,528,885.84	42,018,327.94	0.00	42,018,327.94

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
数控机床开发试制中心	6,518,137.63				其他	6,518,137.63

和市场营销中心技术改造						
组建计算机开发生产经营系统	545,938.00	144,522.00	323,740.00	6,720.00	其他	360,000.00
其他	2,924,900.78	4,797,956.57	2,439,910.92	93,212.00	其他	5,189,734.43
皮带轮加工设备	142,472.220				其他	142,472.220
需安装调试的机器设备	7,515,711.64				其他	7,515,711.64
高新食品机械技术改造项目	24,371,167.67		1,810,132.25	2,958,205.50	其他	19,602,829.92
天桥铁床		10,990,000.00	10,990,000.00		其他	
天车		1,200,000.00			其他	1,200,000.00
合计	42,018,327.94	17,132,478.57	15,563,783.17	3,058,137.50	/	40,528,885.84

在建工程期末数比年初数减少 1,489,442.10 元，原因主要为：技术改造项目完工投入生产使用。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
数控机床开发试制中心和市场营销中心技术改造	60%	
高新食品机械技术改造项目	95%	

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他(设备技改)	92,822.48		92,822.48	
合计	92,822.48		92,822.48	

14、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	54,168,657.64	4,095,600.00		58,264,257.64
(1). 土地使用权	52,926,833.04			52,926,833.04
(2). 办公软件	371,940.22			371,940.22
(3). 其他	869,884.38			869,884.38
(4). 专有技术		4,095,600.00		4,095,600.00
二、累计摊销合计	8,298,739.28	895,999.40		9,194,738.68
(1). 土地使用权	7,608,564.38	807,423.38		8,415,987.76
(2). 办公软件	2,849.00	37,194.00		40,043.00
(3). 其他	687,325.90	51,382.02		738,707.92
(4). 专有技术				
三、无形资产账面净值合计	45,869,918.36	3,199,600.60		49,069,518.96
(1). 土地使用权	45,318,268.66	-807,423.38		44,510,845.28
(2). 办公软件	369,091.22	-37,194.00		331,897.22
(3). 其他	182,558.48	-51,382.02	51,382.02	131,176.46
(4). 专有技术		4,095,600.00		4,095,600.00
四、减值准备合计				
(1). 土地使用权		-807,423.38		
(2). 办公软件		-37,194.00		
(3). 其他				
(4). 专有技术				
五、无形资产账面价	45,869,918.36	3,199,600.60		49,069,518.96

值合计				
(1). 土地使用权	45,318,268.66	-807,423.38		44,510,845.28
(2). 办公软件	369,091.22	-37,194.00		331,897.22
(3). 其他	182,558.48	-51,382.02		131,176.46
(4). 专有技术		4,095,600.00		4,095,600.00

本期摊销额：895,999.40 元。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
广州市捷创金属 制造有限公司	3,662,286.80			3,662,286.80	
广州番禺华鼎南 方科创有限公司	445,324.42			445,324.42	
合计	4,107,611.22			4,107,611.22	

商誉结合与其相关的资产组或资产组合进行减值测试，如与商誉相关的资产组或资产组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或资产组合进行减值测试，计算可回收金额，并与相关帐面价值比较，确认相应的减值损失。然后再对包含商誉的资产组或资产组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组合的帐面价值（包括所分摊的商誉的帐面价值）与其可收回金额，如相关资产组或资产组合的可回收金额低于其帐面价值，就其差额确认减值损失，减值损失首先抵减分摊至资产组或资产组合中的商誉帐面价值；然后根据资产组或资产组合中除商誉之外其他各项资产的帐面所占比重，按比例抵减其他各项资产的帐面价值，作为各项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
喷漆档土墙、围墙	90,622.78		15,103.80		75,518.98
喷漆车间	77,287.21		12,881.28		64,405.93
气房	8,947.21		1,491.24		7,455.97
厕所	29,414.45		4,902.48		24,511.97
三厂车间路面排水工程	167,837.86		11,189.16		156,648.70
三厂车间电气设施	310,333.25		53,200.02		257,133.23
仓库装饰工程	387,536.31		21,529.80		366,006.51
调度室（简易结构）	441,994.57		27,339.90		414,654.67
石楼砺江路7号厂房租金	1,393,750.00		37,500.00		1,356,250.00
土地租赁费	6,171,363.00		342,853.50		5,828,509.50
四车间房产装修改造		4,780,488.17			4,780,488.17
合计	9,079,086.64	4,780,488.17	527,991.18		13,331,583.63

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	5,615,922.59	5,016,354.52
其他应收款坏账准备	2,308,264.48	2,298,206.77
长期投资减值准备	65,000.00	65,000.00
未弥补亏损	983,386.64	983,386.64
递延收益	137,700.00	137,700.00
开办费	8,352.67	8,352.67
预提费用	298,145.18	298,145.18
未实现的内部销售		

固定资产减值准备	11,725.39	11,725.39
存货跌价准备	355,955.83	355,955.83
小计	9,784,452.78	9,174,827.00

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	44,318,700.21	8,108,358.85			52,427,059.06
二、存货跌价准备	2,591,709.49				2,591,709.49
三、可供出售金融资产减值准备	0.00				
四、持有至到期投资减值准备	0.00				
五、长期股权投资减值准备	380,000.00				380,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00				
七、固定资产减值准备	130,480.66				130,480.66
八、工程物资减值准备	0.00				
九、在建工程减值准备	0.00				
十、生产性生物资产减值准备	0.00				
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00				
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	47,420,890.36	8,108,358.85			55,529,249.21

19、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		13,000,000.00
抵押借款	47,900,000.00	19,100,000.00
保证借款	60,000,000.00	85,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	107,900,000.00	217,100,000.00

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	10,600,000.00	0.00
合计	10,600,000.00	0.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 10,600,000.00 元。

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	191,836,597.25	181,553,298.98
1 年至 2 年（含 2 年）	19,003,618.15	16,665,207.97
2 年至 3 年（含 3 年）	550,683.50	2,274,821.81
3 年以上	4,139,144.19	9,388,848.34
合计	215,530,043.09	209,882,177.10

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
青海重型机床有限责任公司	1,104,785.74	968,839.34
青海重型机床申科实业有限公司	611,808.16	541,021.10
青海重型机床有限责任公司西安经销部	209,284.87	209,284.87
合计	1,925,878.77	1,719,145.31

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

2010 年 6 月 30 日余额中，不存在账龄在 3 年以上大额应付账款。

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	57,750,228.42	83,252,804.63
1 年至 2 年（含 2 年）	61,531,938.15	21,631,888.91
2 年至 3 年（含 3 年）	5,118,197.87	4,081,620.24
3 年以上	4,532,520.74	4,928,740.91
合计	128,932,885.18	113,895,054.69

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

客户名称	金额	未结转原因	备注
西宁荣联设备有限公司	1,287,450.00	未结算	
山东通裕集团有限公司	3,443,000.00	未结算	
安山紫竹科技行钢有限公司	2,750,000.00	未结算	
青藏铁路公司	1,829,000.00	未结算	
吉林鑫达钢铁有限公司	1,135,000.00	未结算	
福州力邦机械设备有限公司	570,000.00	未结算	

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,136,810.62	55,803,744.97	55,699,130.74	3,241,424.85
二、职工福利费	254,291.28	1,578,044.41	1,578,114.41	254,221.28
三、社会保险费	209,719.58	8,129,120.67	8,180,981.99	157,858.26
四、住房公积金	386,207.48	1,601,426.06	1,729,473.06	258,160.48
五、辞退福利	0.00			
六、其他	1,047,220.24	510,235.41	715,391.23	842,064.42
合计	5,034,249.20	67,622,571.52	67,903,091.43	4,753,729.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 842,064.42 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,595,860.04	10,759,890.77
营业税	9,479.56	-26,021.67
企业所得税	5,233,352.13	7,341,036.37
个人所得税	567,918.67	342,420.04
城市维护建设税	-44,329.61	503,238.75
教育费附加	1,309,570.97	1,736,553.98
堤围防护费	68,267.07	75,758.36
房产税	-964,200.03	-1,156,106.39
地方教育费附加		15,318.21
土地使用税	1,443,781.20	1,015,950.00
价格调节基金	0.76	0.76
印花税	7,976.43	
合计	9,227,677.19	20,608,039.18

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	18,232,773.06	28,464,414.01
1 年至 2 年（含 2 年）	9,700,287.95	572,467.82
2 年至 3 年（含 3 年）	3,208,706.21	3,226,521.41
3 年以上	2,708,852.00	1,284,872.59
合计	33,850,619.22	33,548,275.83

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
青海重型机床有限责任公 司	311,323.39	297,838.79
合计	311,323.39	297,838.79

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

2010 年 6 月 30 日余额中，不存在账龄在 1 年以上大额的其他应付款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

客户名称	金 额	性质或内容
石楼工贸企业有限公司	250,489.84	往来款
青海创力公司	3,553,008.18	往来款
广州数控设备有限公司	260,000.00	往来款
茂名市电白建筑工程总公司	278,026.64	往来款
广州市番禺供电局	233,807.87	往来款

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	120,000,000.00	134,000,000.00
合计	120,000,000.00	134,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		0.00
抵押借款	38,000,000.00	28,000,000.00
保证借款	82,000,000.00	99,000,000.00
信用借款		7,000,000.00
合计	120,000,000.00	134,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：万元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
青海省建设银行东大街支行	2005 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	人民币	5.94	3,100.00	3,100.00
青海省建设银行东大街支行	2005 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	人民币	5.94	2,800.00	2,800.00
青海省建设银行东大街支行	2007 年 12 月 7 日	2010 年 12 月 6 日	人民币	5.4	1,500.00	1,500.00
青海省建设银行东大街支行	2009 年 3 月 3 日	2011 年 3 月 22 日	人民币	5.4	1,000.00	0
青海省建设银行东大街支行	2009 年 4 月 24 日	2011 年 4 月 23 日	人民币	5.4	1,000.00	0
合计	/	/	/	/	9,400.00	7,400.00

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
动力费	132,933.12	132,933.12
摊位费	5,324.75	6,324.75
其他	980,358.39	613,157.78
合计	1,118,616.26	752,415.65

28、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		0.00
抵押借款		10,557,513.56
保证借款	96,852,582.35	77,350,000.00
信用借款		0.00
合计	96,852,582.35	87,907,513.56

(2) 金额前五名的长期借款

单位：万元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
青海省建设银行西宁市东大街支行	2010年6月8日	2012年6月7日	人民币	5.40	2,000.00	
青海省建设银行西宁市东大街支行	2010年6月8日	2012年6月8日	人民币	5.94	2,000.00	
青海省建设银行西宁市东大街支行	2006年12月31日	2011年12月30日	人民币	5.75	1,735.00	1,735.00
国家开发银行青海省分行	2009年9月22日	2017年9月21日	人民币	5.94	1,500.00	1,500.00
国家开发银行青海省分行	2009年9月22日	2017年9月21日	人民币	5.94	1,500.00	1,500.00
合计	/	/	/	/	8,735.00	4,735.00

29、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国债转贷资金	5,070,000.00			5,070,000.00	
合计	5,070,000.00			5,070,000.00	/

专项应付款本年无变动，余额为本公司以前年度收到青海省财政厅财政专户的国债专贷资金 2,590,000.00 元与青海华鼎重型机床有限责任公司 2006 年根据青财建字[2006]99 号收到的国债转贷资金 2,480,000.00 元。

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
科技和技术创新专项经费	34,304,672.54	15,836,817.65
政府贴息	1,054,700.00	1,054,700.00
环保补贴	250,000.00	250,000.00
合计	35,609,372.54	17,141,517.65

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	236,850,000.00						236,850,000.00

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	380,922,012.80			380,922,012.80
合计	380,922,012.80			380,922,012.80

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,251,490.41			17,251,490.41
合计	17,251,490.41			17,251,490.41

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	113,873,755.52	/
调整后 年初未分配利润	113,873,755.52	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,368,254.55	/
期末未分配利润	129,242,010.07	/

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	460,936,414.18	408,292,866.52
营业成本	365,990,952.39	327,066,622.50

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业-机械	460,936,414.18	365,990,952.39	408,292,866.52	327,066,622.50
合计	460,936,414.18	365,990,952.39	408,292,866.52	327,066,622.50

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机床产品	220,884,965.43	159,331,609.44	203,834,350.04	155,996,457.09
齿轮箱	44,994,067.53	40,398,894.83	33,889,133.80	28,497,371.73
食品机械	98,388,462.88	79,968,917.57	86,505,213.59	68,668,362.43
电梯件	96,668,918.34	86,291,530.55	84,064,169.09	73,904,431.25
其他				
合计	460,936,414.18	365,990,952.39	408,292,866.52	327,066,622.50

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
青海地区	255,422,682.61	191,541,045.55	231,494,817.21	179,550,926.03
广州地区	205,513,731.57	174,449,906.84	176,798,049.31	147,515,696.47
合计	460,936,414.18	365,990,952.39	408,292,866.52	327,066,622.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
日立电梯(中国)有限公司	58,920,450.66	12.78
无锡顺盈机电设备有限公司	26,641,025.64	5.78

青海第一机床厂销售公司	17,354,655.68	3.77
日立电梯电机(广州)有限公司	16,443,933.76	3.57
河南齐力达机电设备有限公司	16,025,641.03	3.48
合计	135,385,706.77	29.38

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	15,324.00	10,830.00	技术服务费收入
城市维护建设税	962,064.51	820,654.02	按流转税税额的 5%、7% 计算和缴纳
教育费附加	510,421.21	363,424.77	应纳流转税额的 3%、3.5%
房产税	20,432.00	14,440.00	
价格调节基金	155.24	619.80	
合计	1,508,396.96	1,209,968.59	/

37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,108,358.85	716,487.21
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,108,358.85	716,487.21

38、营业外收入：

1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	473,826.89	11,936.70
其中：固定资产处置利得	473,826.89	11,936.70
政府补助		5,353,354.97
增值税退税收入	27,372,109.48	9,539,608.17
其他	1,068,787.80	2,349,387.20
社保返还		1,208,047.00
合计	28,914,724.17	18,462,334.04

2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
		5,353,354.97	
合计		5,353,354.97	/

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	120,481.06	8,511.42
其中：固定资产处置损失	120,481.06	8,511.42
对外捐赠	225,200.00	263,000.00
其他	449,881.62	303,112.38
合计	795,562.68	574,623.80

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,457,830.31	2,938,555.86
递延所得税调整	-609,625.78	-150,892.71
合计	1,848,204.53	2,787,663.15

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	代码	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P1	15,368,254.55
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	27,460,497.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-12,092,243.14
期初股份总数	S0	236,850,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	0.00
报告期缩股数	Sk	0.00
资产负债表日后发生的需调整股数	S2	0.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	S3	0.00
报告期月份数	M0	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + S2$	236,850,000.00
基本每股收益	$=P1 \div S$	0.0649
扣除非经常性损益后基本每股收益	$=P2 \div S$	-0.0511
稀释每股收益	$=P1 \div (S-S3)$	0.0649
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$=P2 \div (S-S3)$	-0.0511

计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归

属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

1、 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

2、 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回保证金	2,083,685.00
收到政府补助	21,349,823.28
其他	3,762,519.72
合计	27,196,028.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付保证金	3,116,800.00
付现费用	14,825,483.83
合计	17,942,283.83

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,516,138.35	10,868,975.11
加：资产减值准备	8,108,358.85	716,487.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,645,696.85	11,084,519.21
无形资产摊销	895,999.40	697,562.88
长期待摊费用摊销	735,838.49	257,321.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,050.61	-78,814.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,809,516.67	10,224,483.88
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-609,625.78	

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,728,011.36	-150,892.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,218,823.83	-22,476,336.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,730,091.86	27,991,468.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-65,867,776.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,918,230.11	-26,733,001.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	284,581,892.97	238,891,098.28
减：现金的期初余额	410,335,213.04	144,668,943.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-125,753,320.07	94,222,154.74

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	8,821,890.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,821,890.00	
4. 取得子公司的净资产	8,821,890.00	
流动资产	8,821,890.00	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	284,581,892.97	410,335,213.04
其中：库存现金	349,984.30	125,580.87
可随时用于支付的银行存款	284,231,908.67	410,209,032.63
可随时用于支付的其他货币资金		599.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	284,581,892.97	410,335,213.04

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
青海重型机床有限责任公司	有限责任公司	西宁市大通县体育路1号	王春梅	工业	20,262.35	21.11	21.11		71048450-5
青海机电国有控股有限公司	有限责任公司	青海省	白子明	工业	11,880.00		21.11	最终控制方	01500054-8

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青海一机数控机床有限责任公司	有限责任公司	青海省	李新楼	机械加工	5,461.00	100	100	71058509-0
广州番禺华鼎南方科创有限公司	有限责任公司	广东省	马新萍	制造业	500.00	100	100	72681615-6
青海华鼎重型机床有限责任公司	有限责任公司	青海省	刘富斌	机械加工	5,000.00	100	100	71041189-1
广东恒联食品机械有限公司	有限责任公司	广东省	刘文忠	制造业	2,000.00	100	100	75349576-5
青海茂源贸易有限公司	有限责任公司	青海省	李跃南	商贸	1,000.00	100	100	71055703-0
广州宏力数控设备有限公司	有限责任公司	广东省	赵韶东	机械加工	1,000.00	51	51	76953761-6
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	有限责任公司	青海省	翟东	齿轮加工	1,000.00	100	100	75744792-0
广东精创机械制造有限公司	有限责任公司	广东省	曹敬坤	电梯件	3,000.00	100	100	78795660-3
广州市捷创金属制造有限公司	有限责任公司	广东省	陈观忠	机械加工	109.076	100	100	19144297-8
青海华鼎机电设备有限责任公司	有限责任公司	青海省	翟东	商贸	500.00	100	100	66193706-0
青海重型机械制造有限公司	有限责任公司	青海省	周忠奎	机械加工	1,177.00	100	100	71052562-9
青海福斯特数控机床有限责任公司	有限责任公司	青海省	裴大为	机械加工	161.00	100	100	781420723-6
苏州江源精密机械有限公司	有限责任公司	江苏省	杨拥军	机械加工	1,500.00	100	100	69678489-3
广州市恒鼎酒店设备有限公司	有限责任公司	广东省	吴国华	批发	500.00	100	100	6852083-9
广州市华诚厨具有限公司	有限责任公司	广东省	陈永治	商贸	50.00	100	100	19145897-x
青海聚能热处理有限公司	有限责任公司	青海省	王彬宁	机械加工	1,800.00	100	100	69851367-5
青海华鼎科特机床有限公司	有限责任公司	青海省	杨拥军	机械加工	1,023.90	51	51	69850229-8

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
陕西烽火佰鸿光电	有限责任公司	陕西省	张皓	有限公司	20,000,000.00	20	20	67794049-1

科技有限 公司								

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总 额	本期净利润
二、联营企业					
陕西烽火佰鸿光 电科技有限公司	21,247,877.81	4,063,254.24	17,184,623.57		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广东万鼎企业集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）	23140000-0
青海重型机床有限责任公司西安经销部	母公司的控股子公司	22062239-7
青海重型机床有限责任公司沈阳经销处	母公司的控股子公司	74649239-8
青海重型机床有限责任公司成都经销处	母公司的控股子公司	72032773-0
青海重型机床申科实业有限公司	母公司的控股子公司	71046087-X

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
青海重型机床申科实业有限公司	购买商品	零星购买部分材料	市场价格	2,971,946.79	0.55	2,633,756.37	0.52
青海重型机床有限责任公司济南经销部	销售商品	利用其销售渠道代销产品	市场价格	0.00	0.00	1,014,539.25	0.59
青海重型机床申科实业有限公司	提供劳务		市场价格	637,439.70	0.50	666,931.25	0.53

公司的关联交易主要是借助母公司的供销网络购销部分材料 and 产品,属于代理供销性质。

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
青海重型机床有限责任公司	青海华鼎重型机床有限责任公司	土地、房屋等	6,857,070.00	2009年1月1日~2018年12月31日
青海重型机床有限责任公司	青海重型机械有限责任公司	机器、土地	350,629.20	2010年1月1日~2010年12月31日

(3) 其他关联交易

A、根据本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与青海重型机床申科实业有限公司签订的协议,本公司关联方青海重型机床申科实业有限公司职工的养老保险、失业保险、住房公积金及医疗保险,由青海华鼎重型机床有限责任公司汇总后统一上交给主管部门。2010年1-6月共代缴总额为

431,663.97 元。

B、根据本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与青海重型机床有限责任公司签订的综合服务协议，由青海重型机床有限责任公司以公平合理的方式及价格为本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司提供综合服务。本公司下属子公司青海华鼎重型机床有限责任公司向青海重型机床申科实业有限公司支付机床安装费、维修费、印刷费、包装费等劳务费用本期共计 3,461,636.79 元。

C、本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司为青海重型机床有限责任公司代垫工会经费 276,630.48 元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	青海重型机床有限责任公司西安经销部	31,422.00	31,422.00	31,422.00	
应收账款	青海重型机床有限责任公司沈阳经销处	4,574,943.20	2,797,785.27	4,574,943.20	
应收账款	青海重型机床有限责任公司成都经销处	5,201,198.02	1,049,922.80	5,201,198.02	
应收账款	青海重型机床申科实业有限公司	1,602,607.64	80,130.38	686,040.76	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	青海重型机床申科实业有限公司	611,808.16		541,021.10	
应付账款	青海重型机床有限责任公司西安经销部	209,284.87		209,284.87	
应付账款	青海重型机床有限责任公司	1,104,785.74		968,839.34	
其他应付款	青海重型机床有限责任公司	311,323.39		297,838.79	

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、其他或有负债及其财务影响：

截止 2010 年 6 月 30 日，青海华鼎重型机床有限责任公司未结清保函披露如下：

担保方	受益人	担保期限	币别	担保金额
中国建设银行西宁城东支行	天津市地铁集团公司	合同项下货物通过验收	人民币	399,000.00
中国建设银行西宁东大街支行	江南重工股份有限公司	合同项下货物通过验收	人民币	830,000.00
中国建设银行西宁东大街支行	江南重工股份有限公司	合同项下货物通过验收	人民币	690,000.00
中国建设银行西宁东大街支行	北京铁路局石家庄货运迁建工程	合同项下货物通过验收	人民币	133,000.00
中国建设银行西宁东大街支行	大连市快速轨道三号线续建工程	合同项下货物通过验收	人民币	247,500.00
中国建设银行西宁东大街支行	国营武昌造船厂	合同项下货物通过验收	人民币	658,000.00
中国建设银行西宁东大街支行	中国建材轻工机械集团安阳机械厂	合同项下货物通过验收	人民币	200,000.00
中国建设银行西宁东大街支行	天津新港船舶重工有限公司	预付款保函	人民币	430,000.00
中国建设银行西宁东大街支行	天津渤海化工有限公司天津碱厂	预付款保函	人民币	329,000.00
中国建设银行西宁东大街支行	武汉钢铁股份有限公司	合同项下货物通过验收	人民币	148,000.00

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截至报告期末, 本公司借款、抵押情况如下:

单位: 万元

借款人	贷款人	借款金额	借款期限	担保方式	担保方
广东精创机械制造有限公司	中信银行广州番禺支行	500	2009-9-18 至 2010-9-18	抵押、保证	本公司
		200	2009-12-3 至 2010-12-03	抵押、保证	本公司
		200	2009-12-21 2010-12-21	抵押、保证	本公司
		400	2009-9-17 至 2010-9-17	抵押、保证	本公司
广东恒联食品机械有限公司	建行广州番禺支行	1,580	2010-06-09 至 2011-6-08	保证	本公司
	中信银行广州番禺支行	500	2010-04-07 至 2011-04-07	抵押	
		780	2010-04-13 至 2011-04-13	抵押	
青海一机数控机床有限公司	建行西宁东大街支行	1,500	2007-12-7 至 2010-12-6	保证	本公司
		300	2008-10-28 至 2010-10-27	保证	本公司
		2,000	2010.06.08 至 2012-06-07	保证	本公司
		1,000	2009-3-23 至 2011-3-22	保证	本公司
青海华鼎重型机床有限公司	建行西宁东大街支行	500	2009-4-28 至 2011-4-27	保证	本公司
		1,735	2006-12-31 至 2011-12-30	保证	本公司
		1,000	2009-4-24 至 2011-4-23	抵押	
		2,000	2010-6-8 至 2012-6-7	保证	本公司
	工行西宁市青铝支行	1,000	2009-11-23 至 2010-11-22	保证	本公司
		1,500	2009-12-10 至 2010-12-09	保证	本公司
		1,000	2009-10-19 至 2010-10-18	保证	本公司
	国家开发银行	500	2008-4-2 至 2011-4-1	保证	本公司
	工行西宁市青铝支行	2,000	2009-12-23 至 2010-12-22	保证	本公司
国家开发银行	1,000	2009-2-10 至 2011-4-10	保证	本公司	
青海重型机械有限公司	国家开发银行	200	2009-12-8 至 2010-12-6	保证	华鼎重型
本公司	建行西宁东大街支行	2,800	2005-12-31 至 2010-12-31	抵押	
	建行西宁东大街支行	3,100	2005-12-31 至 2010-12-31	保证	青海重型
	中行东关支行	50.26	2004 至 2014	抵押	
青海华鼎齿轮箱有限公司	建行西宁东大街支行	300	2009-04-24 至 2011-04-23	保证	本公司
		700	2010-06-08 至 2012-06-07	保证	本公司
	国家开发银行	1,500	2008-12-10 至 2016-12-09	保证	本公司
		1,500	2009-07-22 至 2016-12-09	保证	本公司
		300	2009-10-15 至 2010-10-14	保证	本公司
	青海银行	200	2009-12-07 至 2011-12-07	保证	本公司

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	13,075,782.74	95.77	59,798.99	44.01	5,206,786.97	93.36	49,461.97	46.98
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险	272,669.16	2	66,323.91	48.82	97,340.93	1.75	47,417.98	45.04

较大的应收账款								
其他不重大应收账款	304,802.70	2.23	9,740.27	7.17	272,730.93	4.89	8,401.71	7.98
合计	13,653,254.60	/	135,863.17	/	5,576,858.83	/	105,281.66	/

单项金额重大系期末余额为前五名的或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收款项 10%（含 10%）以上的款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
青海一机数控机床有限责任公司	4,577,412.42			为控股子公司、经分析收回是可靠的、不计提减值准备
山川个体	8,030,380.44			按照账龄计提
湖北十堰华展运业有限公司	190,676.56	19,067.66	10	按照账龄计提
合义厂兰州销售处	147,313.32	14,731.33	10	按照账龄计提
常德天立实业有限责任公司	130,000.00	26,000.00	20	按照账龄计提
合计	13,075,782.74	59,798.99	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	233,368.90	85.59	46,673.78	53,779.99	55.25	10,755.99
4 至 5 年	39,300.26	14.41	19,650.13	13,797.91	14.17	6,898.96
5 年以上				29,763.03	30.58	29,763.03
合计	272,669.16	100	66,323.91	97,340.93	100.00	47,417.98

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系账龄在 3 年以上且金额不属于前五名的款项，其他为其他不重大应收账款。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青海华鼎重型机床有限责任公司	控股子公司	8,030,380.44	1 年	61.41
青海一机数控机床有限责任公司	控股子公司	4,577,412.42	1 年	35.01
湖北十堰华展运业有限公司	非关联方	190,676.56	2 年-3 年	1.46
合义厂兰州销售处	非关联方	147,313.32	2 年-3 年	1.13
常德天立实业有限公司	非关联方	130,000.00	3 年-4 年	0.99
合计	/	13,075,782.74	/	100.00

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
青海华鼎重型机床有限责任公司	控股子公司	8,030,380.44	61.41
青海一机数控机床有限责任公司	控股子公司	4,577,412.42	35.01
合计	/	12,607,792.86	96.42

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	151,414,720.40	78.38			101,774,110.17	80.32	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,739,214.13	1.42	1,941,979.62	98.84	2,026,442.71	1.60	1,926,333.74	97.92
其他不重大的其他应收款	39,017,328.08	20.20	22,805.37	1.16	22,912,569.38	18.08	40,876.40	2.08
合计	193,171,262.61	/	1,964,784.99	/	126,713,122.26	/	1,967,210.14	/

单项金额重大系期末余额为前五名的或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占其他应收款 10% (含 10%) 以上的款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广东恒联食品机械有限公司	48,736,639.38	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
青海华鼎重型机床有限责任公司	35,273,801.64	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
广州番禺华鼎南方科创有限公司	32,720,719.46	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	13,618,561.96	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
青海一机数控机床有限公司	14,389,963.94	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
广东精创机械制造有限公司	10,275,034.02	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
青海茂源贸易有限公司	6,590,000.00	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
苏州江源精密机械有限公司	6,443,550.00	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
青海重型机械制造有限公司	4,750,000.00	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
青海华鼎机电设备有限公司	2,400,000.00	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
广州宏力数控设备有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	为控股子公司、经分析收回是可靠的、测试后不存在减值
合计	177,198,270.40	0.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 至 4 年	940,000.00	34.32	188,000.00	10,582.20	0.52	2,116.44
4 至 5 年	90,469.02	3.30	45,234.51	86,086.42	4.25	43,043.21
5 年以上	1,708,745.11	62.38	1,708,745.11	1,929,774.09	95.23	1,881,174.09
合计	2,739,214.13	100	1,941,979.62	2,026,442.71	100.00	1,926,333.74

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系账龄在 3 年以上且金额不属于前五名的款项，其他为其他不重大其他应收款。

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
广东恒联食品机械有限公司	控股子公司	48,736,639.38	3 年以内	27.50
青海华鼎重型机床有限责任公司	控股子公司	35,273,801.64	5 年以内	19.91
广州番禺华鼎南方科创有限公司	控股子公司	32,720,719.46	5 年以内	18.47
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	控股子公司	13,618,561.96	2 年以内	7.69
青海一机数控机床有限公司	控股子公司	14,389,963.94	4 年以内	8.12
合计	/	144,739,686.38	/	81.69

- (5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
广东恒联食品机械有限公司	控股子公司	48,736,639.38	25.49
青海华鼎重型机床有限责任公司	控股子公司	35,273,801.64	18.45
广州番禺华鼎南方科创有限公司	控股子公司	32,720,719.46	17.11
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	控股子公司	13,618,561.96	7.12
青海一机数控机床有限公司	控股子公司	14,389,963.94	7.53
广东精创机械制造有限公司	控股子公司	10,275,034.02	5.37
青海茂源贸易有限公司	控股子公司	6,590,000.00	3.45
苏州江源精密机械有限公司	控股子公司	6,443,550.00	3.37
青海重型机械制造有限公司	控股子公司	4,750,000.00	2.48
青海华鼎机电设备有限公司	控股子公司	2,400,000.00	1.26
广州宏力数控设备有限公司	控股子公司	2,000,000.00	1.05
合计	/	177,198,270.40	92.68

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
青海一机数	57,477,190.25	57,477,190.25		57,477,190.25			100	100	

控机床有限责任公司									
广州番禺华鼎南方科创有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	
青海华鼎重型机床有限责任公司	142,210,336.73	142,210,336.73		142,210,336.73			99	100	另外 1% 股权为本公司下属子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司持有
广东恒联食品机械有限公司	75,558,253.54	75,558,253.54		75,558,253.54			90	100	另外 10% 股权为本公司下属子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司持有
青海茂源贸易有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			90	100	另外 10% 股权为本公司下属子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司持有
广州宏力数控设备有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00			51	51	
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00			99	100	另外 1% 股权为本公司下属子公司青海华鼎重型机床有限责任公司持有
广东精创机械制造有限公司	47,137,125.49	47,137,125.49		47,137,125.49			100	100	
青海华鼎机电设备有限责任公司	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00			70	100	另外 30% 股权中本公司下属子公司青海华鼎重型机床有限责任公司持有 16% 的股权、青海一机数控机床有限责任公司持有 10% 的股权、青海华鼎齿轮箱有限责任公司持有 4% 的股权
苏州江源精密仪器有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100	
青海聚能热处理有限公司	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00			46.11	100	另外 53.89% 股权中本公司下属子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司持有 53.89% 的股权

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	29,376,195.99	628,667.17
营业成本	28,626,389.78	411,157.59

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	29,376,195.99	28,626,389.78	628,667.17	411,157.59
合计	29,376,195.99	28,626,389.78	628,667.17	411,157.59

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
齿轮（箱）	285,799.62	274,263.93	313,709.26	285,669.56
其他	29,090,396.37	28,352,125.85	314,957.91	125,488.03
合计	29,376,195.99	28,626,389.78	628,667.17	411,157.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	29,376,195.99	28,626,389.78	628,667.17	411,157.59
合计	29,376,195.99	28,626,389.78	628,667.17	411,157.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	24,771,605.90	84.32
2	3,903,990.47	13.29
3	160,158.59	0.55
4	58,119.66	0.20
5	41,625.64	0.14
合计	28,935,500.26	98.50

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,430,482.03	-4,640,173.06
加：资产减值准备	28,156.37	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	888,882.01	855,500.60
无形资产摊销	46,233.12	46,233.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-78,814.35	-11,936.70
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,171,482.89	1,138,176.32
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,277,123.93	364,904.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-43,004,008.86	2,618,960.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,427,660.69	7,187,806.40
其他		-109,117.01
经营活动产生的现金流量净额	-36,673,766.23	7,450,354.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	112,489,991.43	112,061,350.14
减：现金的期初余额	257,291,722.84	7,436,613.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-144,801,731.41	104,624,737.09

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	353,345.83	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	27,372,109.48	增值税退税收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,706.18	
所得税影响额	-576,059.62	
少数股东权益影响额(税后)	-82,604.18	
合计	27,460,497.69	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.03	0.0649	0.0649
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.60	-0.0511	-0.0511

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
其他应收款	48,502,981.55	33,226,559.53	45.98%	项目前期投入暂借未报款
工程物资		92,822.48	-100.00%	本期已领用
长期待摊费用	13,331,583.63	9,079,086.64	46.84%	本期新增改造项目
短期借款	107,900,000.00	217,100,000.00	-50.30%	归还到期贷款
应交税费	9,227,677.19	20,608,039.18	-55.22%	本期交纳以前年度税款
应付利息		228,286.54	-100.00%	本期交纳以前年度利息
其他流动负债	1,118,616.26	752,415.65	48.67%	本期预提取暖费
其他非流动负债	35,609,372.54	17,141,517.65	107.74%	本期收到政府补助但未能达到收入确认条件项目的增加所致。
少数股东权益项目	10,588,005.92 本期金额	5,423,012.12 上期金额	95.24% 变动比例	新设立控股 51% 的子公司 变动原因
销售费用	25,880,683.06	19,403,458.06	33.38%	本期销售收入较上年同期增长,同时加强售后服务,销售费用同时增长
资产减值损失	8,108,358.85	716,487.21	1031.68%	本期公司所属子公司按照规定计提坏账准备
营业外收入	28,914,724.17	18,462,334.04	56.61%	新增增值税返还
营业外支出	795,562.68	574,623.80	38.45%	其他支出增加
所得税费用	1,848,204.53	2,787,663.15	-33.70%	大额税费返还免所得税
净利润	15,368,254.55	10,920,782.32	40.72%	新增增值税返还影响
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	24,707,251.27	9,539,608.17	159.00%	新增增值税返还
收到其他与经营活动有关的现金	27,196,028.00	5,870,385.09	363.28%	本期收到专项补助较多
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	110,000.00		0.00%	100.00% 上年同期无交易
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38,238,581.67	17,563,300.50	117.72%	本期购置资产支出增加
取得借款收到的现金	81,900,000.00	202,100,000.00	-59.48%	本期借款低于上年同期
偿还债务所支付的现金	196,174,931.21	51,000,000.00	284.66%	归还到期借款
筹资活动产生的现金流量净额	-125,542,968.51	138,518,457.11	-190.63%	以上原因综合反映
现金及现金等价物净增加额	-125,753,320.07	94,222,154.74	-233.46%	以上原因综合反映

八、备查文件目录

- 1、(一)载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、(四)其他有关资料。

董事长：于世光
青海华鼎实业股份有限公司
2010年8月19日