
青海华鼎实业股份有限公司

600243

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	5
四、 股本变动及股东情况	7
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	30
十、 重要事项	31
十一、 财务会计报告	34
十二、 备查文件目录	135

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王建军	独立董事	工作原因	马元驹
周建明	董事	工作原因	刘文忠
刘学进	董事	工作原因请假	

(三) 公司年度财务报告未经审计。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 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	QingHai HuaDing 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	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

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	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-22,134,323.39
利润总额	24,675,993.63
归属于上市公司股东的净利润	21,549,650.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,257,540.73
经营活动产生的现金流量净额	70,901,937.18

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	379,761.99
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）	12,113,535.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,244,585.44
所得税影响额	-2,028,076.07
少数股东权益影响额（税后）	-117,696.82
合计	12,292,110.24

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	1,041,417,049.31	955,233,962.82	9.02	1,032,151,165.76
利润总额	24,675,993.63	19,528,127.39	26.36	37,321,962.43
归属于上市公司股东的净利润	21,549,650.97	15,117,590.49	42.55	28,771,199.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,257,540.73	8,042,893.96	15.10	20,973,139.79
经营活动产生的现金流量净额	70,901,937.18	-72,690,954.42	不适用	9,321,382.11
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	1,559,078,183.96	1,599,487,800.25	-2.53	1,272,661,098.99
所有者权益（或股东权益）	770,446,909.70	748,897,258.73	2.88	499,279,668.24

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.09	0.06	50	0.15
稀释每股收益（元 / 股）	0.09	0.06	50	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.04	0.03	33.33	0.11
加权平均净资产收益率（%）	2.84	2.42	增加 0.42 个百分点	5.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.22	1.29	减少 0.07 个百分点	4.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.30	-0.31	不适用	0.05
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.25	3.16	2.85	2.67

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	100,000,000	42.22				-50,000,000	-50,000,000	50,000,000	21.11
1、国家持股									
2、国有法人持股	65,000,000	27.44				-15,000,000	-15,000,000	50,000,000	21.11
3、其他内资持股	35,000,000	14.78				-35,000,000	-35,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	35,000,000	14.78				-35,000,000	-35,000,000	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	136,850,000	57.78				50,000,000	50,000,000	186,850,000	78.89
1、人民币普通股	136,850,000	57.78				50,000,000	50,000,000	186,850,000	78.89
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	236,850,000	100						236,850,000	100.00

股份变动的批准情况

股东青海丰镇科技投资有限公司和青海四维信用担保有限公司所持定向增发限售流通股于 2010 年 7 月 8 日解禁并上市流通。

股份变动的过户情况

股东青海丰镇科技投资有限公司和青海四维信用担保有限公司所持定向增发限售流通股于 2010 年 7 月 8 日解禁并上市流通。

1、 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青海重型机床有限责任公司	5,000	0	0	5,000	股改限售	2011 年 12 月 25 日
青海丰镇科技投资有限公司	3,500	3,500	0	0	认购非公开发行股份	2010 年 7 月 8 日
青海四维信用担保有限公司	1,500	1,500	0	0	认购非公开发行股份	2010 年 7 月 8 日
合计	10,000	5,000	0	5,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2009 年 7 月 7 日	5.01	5,000	2009 年 7 月 7 日	5,000	

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 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			30,447 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	12.58	29,785,191	-6,601,923		未知
青海天象投资实业有限公司	境内非国有法人	9.82	23,260,000	-8,145,000		未知
青海四维信用担保有限公司	国有法人	4.98	11,789,000	-3,211,000		未知
王菊芬	未知	0.42	985,573	985,573		未知
张智诚	未知	0.24	558,360	558,360		未知
李后林	未知	0.22	510,200	510,200		未知
张小文	未知	0.18	435,099	435,099		未知
张宏	未知	0.17	393,300	393,300		未知
张帅君	未知	0.16	377,317	377,317		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			
青海丰镇科技投资有限公司	29,785,191		人民币普通股			
青海天象投资实业有限公司	23,260,000		人民币普通股			
青海四维信用担保有限公司	11,789,000		人民币普通股			
王菊芬	985,573		人民币普通股			
张智诚	558,360		人民币普通股			
姜波	510,200		人民币普通股			
李后林	435,099		人民币普通股			
张小文	393,300		人民币普通股			
陈丽娟	377,317		人民币普通股			
张宏	370,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东中,前三名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间的关联关系。					

上述股东中,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、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	青海重型机床有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王春梅
成立日期	2001年12月28日
注册资本	202,623,500
主要经营业务或管理活动	主要经营性资产全部进入上市公司,目前主要经营授权范围内的国有资产管理和存续母体的经营及股权管理

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	青海机电国有控股有限公司
单位负责人或法定代表人	白子明
成立日期	2000年12月28日
注册资本	118,800,000
主要经营业务或管理活动	授权范围内的国有资产经营、投资融资、为子公司提供经济担保和咨询服务;机电产品的批发和零售。主要职能是“投资、管理、监督、服务”,主要采取投资、控股、参股等方式,从事资产产权经营和资产运作,不直接参与企业的具体生产经营活动、不承担行政管理和行业管理职能。

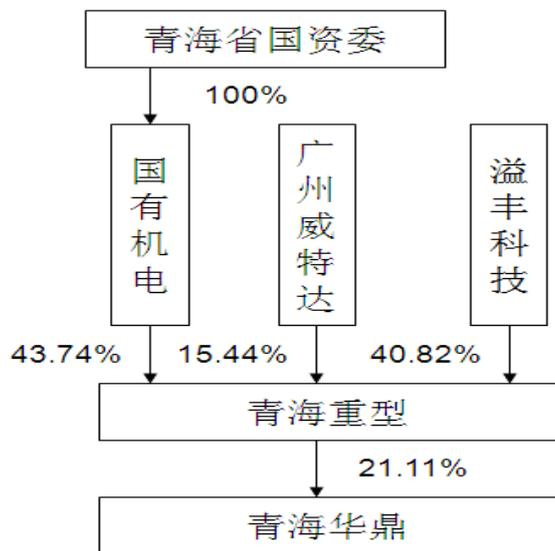
(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:

在下图中：

青海省国资委 指 青海省人民政府国有资产监督管理委员会
国有机电 指 青海机电国有控股有限公司
广州威特达 指 广州威特达实业有限公司
溢峰科技 指 青海溢峰科技投资有限公司
青海重型 指 青海重型机床有限责任公司



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
青海丰镇科技投资有限公司	周建明	2009年5月26日	对科技产业投资, 机械产品销售	10,000,000

五、 董事、监事和高级管理人员

(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位: 股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于世光	董事长	男	53	2008年5月6日	2011年5月5日				36	否
毛振华	副董事长	男	46	2008年5月6日	2010年3月18日					是
杨拥军	董事、总经理	男	48	2008年5月6日	2011年5月5日				23.75	否
刘文忠	董事副总经理、董事会秘书	男	48	2008年5月6日	2011年5月5日				19.94	否
韩刚	董事、财务总监	男	38	2008年5月6日	2011年4月16日				2	否
于宏英	董事	女	45	2008年5月6日	2011年3月18日				1.2	否
李跃南	职工董事	男	50	2008年5月6日	2011年5月5日	12,905	12,905		12	否
杨学桐	独立董事	男	62	2008年5月6日	2011年5月5日				3.6	否
丁宝山	独立董事	男	47	2008年5月6日	2010年5月20日				1.5	否
王建军	独立董事	男	45	2008年5月6日	2011年5月5日				3.6	否
马元驹	独立董事	男	53	2008年5月6日	2011年5月5日				3.6	否
关敬如	监事会主席	男	54	2008年5月6日	2010年4月18日				0.67	是
马新萍	监事	女	36	2008年5月6日	2011年5月5日					否
孙绯佳	职工监事	男	44	2008年5月6日	2011年5月5日					否
刘富斌	副总经理	男	53	2008年5月6日	2011年5月5日					否
李新楼	副总经理	男	45	2008年5月6日	2011年5月5日					否
翟东	副总经理	男	47	2008年5月6日	2011年5月5日					否
周建明	董事	男	37	2010年4月18日	2011年5月5日					否
刘学进	董事	男	52	2010年4月18日	2011年5月5日					否
徐勇	独立董事	男	51	2010年4月18日	2011年5月5日				2.7	否
丁晓能	监事	女	58	2010年4月18日	2011年5月5日					否
合计	/	/	/	/	/			/	110.55	/

于世光: 1998年8月至今,任本公司董事长,广东万鼎企业集团有限公司董事长,2008年6月任起青海重型机床有限责任公司董事。

毛振华: 1992年至今,任中国诚信信用管理有限公司董事长;2006年起,任中诚信国际信用评级有限责任公司董事长;2007年4月起,任本公司董事;2008年6月起,任公司副

董事长，2010 年 3 月 18 日辞去本公司董事副董事长。

杨拥军：2003 年 4 月至今，任公司董事、总经理。

刘文忠：2004 年 3 月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

韩刚：2004 年—2007 年，在中诚信财务顾问有限公司历任业务经理、总裁助理；2007 年 2 月任公司财务副总监；2008 年 5 月起任公司董事、财务总监，2010 年 3 月 18 日辞去本公司董事，2010 年 4 月 16 日辞去本公司财务总监。

于宏英：近 5 年任中国诚信信用管理有限公司副总裁兼财务总监；2007 年 3 月起担任曼城置业（北京）有限公司董事长；2008 年 5 月起任本公司董事，2010 年 3 月 18 日辞去本公司董事。

李跃南：近 5 年主要任本公司董事。

杨学桐：近 5 年任中国机械工业联合会副秘书长、执行副会长，2007 年 4 月起任本公司独立董事。

丁宝山：近 5 年主要就任广州汽车工业集团总经济师，兼任广汽（香港）有限公司、中隆投资有限公司、骏威汽车有限公司（香港上市公司）执行董事，广州汽车集团股份有限公司副总经理，现任中国汽车工程学会产业研究院副院长。

王建军：2006 年 11 月至今，任青海大学财经学院党委委员、副院长；2008 年 5 月起任公司独立董事。

马元驹：近 5 年在首都经济贸易大学会计学院任会计学教授，2008 年 5 月起任公司独立董事。

关敬如：近 5 年主要就任中诚信财务顾问有限公司董事长，中国诚信信用管理有限公司首席执行官；青海天象投资实业有限公司董事长，2007 年 4 月起任本公司监事；2008 年 5 月起任公司监事会主席，2010 年 4 月辞去本公司监事。

马新萍：近 5 年主要就任本公司证券事务代表、本公司控股子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司总经理，本公司监事。

孙绯佳：2002 年-2007 年 3 月任公司子公司青海一机数控机床有限责任公司副总经理兼技术中心主任，2007 年 3 月至今，任公司技术中心主任；2008 年 5 月起任公司监事。

刘富斌：近 5 年任公司子公司青海华鼎重型机床有限责任公司总经理、董事长，公司监事；2008 年 5 月起任公司副总经理。

李新楼：近 5 年任公司子公司青海一机数控机床有限责任公司总经理、董事长；2008 年 5 月起任公司副总经理。

翟东：近 5 年任公司子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司总经理、董事长；2008 年 5 月起任公司副总经理。

周建明：2001 年 9 月至今深圳市佳鸿企业有限公司董事长，深圳市宾利汽车贸易有限公司董事长；2003 年 9 月起任广东宾利汽车贸易有限公司董事长；2008 年 6 月起任广东卓越汽车投资有限公司董事长；2009 年 11 月起任劳斯莱斯深圳总代理董事长；2009 年 5 月起任青海丰镇科技投资有限公司董事长。2010 年 4 月 18 日起任公司董事。

刘学进：近五年就任职名力集团控股有限公司，任香港求是科技基金会秘书长，是江苏省政协委员、常州市政协常委、江苏省工商联常委、香港常州商会副会长。2010 年 4 月 18 日起任公司董事。

徐勇：1989.9-2006.12，中山大学岭南学院教师、副教授、教授；2007.1-2010.2，中山大学管理学院教授、副院长。1999-2010 兼广东省人民政府发展研究中心特约研究员。2010 年 4 月 18 日起任公司独立董事。

丁晓能：历任苏州鑫盛投资咨询有限公司总经理，上海爱建股份有限公司总裁办主任，名力集团控股有限公司主席办公室行政助理。

(五) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于世光	青海重型机床有限责任公司	董事	2008 年 6 月 1 日		否
周建明	青海丰镇科技投资有限公司	董事长	2009 年 5 月 26 日		否
关敬如	青海天象投资实业有限公司	董事长、总经理	2006 年 10 月 18 日		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
毛振华	广西丰林木业集团股份有限公司	副董事长	2009 年		否
毛振华	北京中期期货经纪有限公司	董事长	2008 年		是
马元驹	西藏奇正藏药股份有限公司	独立董事	2009 年 1 月		是
王建军	青海盐湖钾肥股份有限公司	独立董事	2008 年 12 月 24 日		是

(六) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	除于世光、于宏英、领取董事津贴，关敬如领取监事津贴外，其他董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司行政管理人员的收入；本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 3.6 万元，该议案已通过股东大会审核并按该标准发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按《公司章程》规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。2008 年，为顺应生产经营管理需要，更好的调动管理层积极性主动性，公司董事会对高级管理人员基础薪酬进行调整，以激励和约束平衡的原则，制定了高级管理人员薪酬管理办法，并已得到董事会审核批准。2009 年公司制订了《董事监事津贴制度》并经股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	监事马新萍,副总经理刘富斌、李新楼、翟东报告期内在公司的控股子公司作为行政管理人员领取薪酬。其他人员薪酬已支付完毕。

(七) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毛振华	董事、副董事长	离任	工作原因提出辞职
于宏英	董事	离任	工作原因提出辞职
韩刚	董事、财务总监	离任	工作原因提出辞职
关敬如	监事、监事会主席	离任	工作原因提出辞职
丁宝山	独立董事	离任	任届期满离任
周建明	董事	聘任	增补
刘学进	董事	聘任	增补
徐勇	独立董事	聘任	增补
丁晓能	监事	聘任	增补

(八) 公司员工情况

在职员工总数	4,023
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
专业技术人员	374
营销人员	138
管理人员	412
财务人员	110
生产人员	2,636
辅助人员	353
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科以上学历	194
大学专科学历	658
中等专科学历	1,102
高中以下学历	2,069

六、 公司治理结构

(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，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护银行及其他债权人、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。

8、上市公司治理专项活动:根据中国证监会 2007 年下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，结合本公司的实际情况，公司在 2009 年继续深入开展公司治理专项工作，对前次整改中提出的问题及公司发展中出现的新管理问题，予以不断地完善和改进。通过这次活动，公司依法治理意识进一步增强，规范运作更为顺畅，治理水平明显提升。

报告期内，根据有关要求，结合公司实际情况，建立了《青海华鼎实业股份有限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》，进一步完善了公司治理的制度体系。

2011 年，公司将继续不断提高公司治理水平与质量，确保公司持续、健康、稳定发展。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	建立了《青海华鼎实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
2	建立了《外部信息使用人管理制度》
3	建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
于世光	否	8	8	4			否
毛振华	否	2			2		否
杨拥军	否	8	7	4	1		否
刘文忠	否	8	8	4			否
韩刚	否	2	2				否
于宏英	否	2	1		1		否
李跃南	否	8	8	4			否
杨学桐	是	8	6	4	2		否
丁宝山	是	5	4	2	1		否
王建军	是	8	7	4	1		否
马元驹	是	8	8	4			否
周建明	否	5	5	3			否
刘学进	否	5	5	3			否
徐勇	是	5	4	3		1	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够按照相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责和行使独立董事的职权，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，发挥自己的特长，对公司重大决策、关联交易、对外担保、聘用审计机构、利润分配等事项发表自己的独立意见，为提高公司董事会专业化、科学化决策水平和经营运作水平发挥了重要的作用。从 2008 年开始在年度报告审议过程中，独立董事按照公司有关制度，事前沟通，事中审核，提高了年度报告审计的质量与效率。日常经营中，能及时了解公司的基本经营情况，本着诚信、勤勉的精神维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对促进公司的规范运作、完善公司治理结构起到了积极的推动作用。在实际工作中无违反国家有关法律法规及《公司章程》的规定和损害国家、公司和股东利益的行为。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主开发和经营体系，与控股股东完全分开，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系，且不存在同业竞争。公司拥有独立的原材料采购和产品生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。		
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，公司总经理未在股东单位任职或领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、土地使用权和房屋所有权，资产与控股股东严格分开。		
机构方面独立完整情况	是	公司设有完整独立的生产技术经营管理机构，自主运作。与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营和合署办公的情况。		
财务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系，拥有独立的资金管理系统。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及具体规范，遵照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，充分考虑目标设定、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素，以制定和
-------------	--

	完善基本管理制度为基础，针对公司业务实际需要，建立健全内部控制制度。通过内部控制体系建设，控制经营风险，提高公司经营效率和效果，提高企业生产经营管理水平。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制订了建立健全公司内部控制体系的工作计划，公司财务、人力资源、生产运营、证券等部门对涉及内部控制事项进行了认真分析，对已有管理制度和工作流程进行了逐一梳理、补充和完善，有计划、有步骤地推进修订完善工作，确保各项管理和经营活动有序可循。公司股东大会、董事会、监事会及经营层规范运作，经营决策合法、合规，符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件及公司内部控制制度的要求，相关控制制度得到有效执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设的审计委员会和财务部负责公司内控制度的监督检查工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，在审计委员会的安排下，每季度开展一次内部审计，对下属企业内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。同时，针对下属企业的不同情况，有重点地开展专项审计工作，包括存货、应收帐款、成本控制等开展审计监督，通过及时的审计检查和监督，有效地防范了经营风险。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会对加强和完善内部控制制度的制订提出了具体的建议和意见，根据企业经营情况，不定期听取各项制度和流程的完善与执行情况，提出整改要求。建立了《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》等一系列规章制度来提高公司内部控制水平
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他有关规定，结合本公司实际情况制订了《财务管理制度》，对财务管理岗位职责、资产管理、成本费用控制、会计核算管理、内部审计审核做了明确规定，建立了统一的财务管理与会计核算体系。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自评，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，但需强化集团财务集中管理能力、整合资产资源的管理能力，提高企业风险应对水平。公司将继续深入落实《企业内部控制基本规范》的各项要求，加大监督检查力度，进一步健全完善内控机制。

(五)高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了目标责任制考核体系，加强对高级管理人员的激励和约束。对公司高级管理人员的考评主要采用目标考核，以经营目标考核为主，根据考评结果决定高级管理人员考核年度激励薪金的发放及下年度的年薪定级、岗位安排及提议是否继续聘用等。

(六)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《青海华鼎实业股份有限公司 2010 年度企业社会责任报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(九) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司 2010 年建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，正在认真贯彻落实。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 18 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 20 日

审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度独立董事述职报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配方案》、《关于聘用公司 2010 年度财务报告审计机构的议案》、《关于选举第四届董事会董事、独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 3 月 13 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 16 日

审议未通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、未通过《增补部分董事、独立董事的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 年，在国际金融危机有所缓和，但市场形势依然复杂多变的环境下，经过全体员工的共同努力，基本实现了全年各项经营目标，确保了公司持续健康稳定运行。实现主营业务收入 10.41 亿元，比上年增加 9.02%；实现利润总额 2467.60 万元，比上年增长 26.36%；实现净利润 2154.97 万元，比上年 42.55 %；主要生产的金属切削机床、齿轮（箱）产品、食品机械、电梯零部件等产品产量较上年均有一定幅度的增长。公司的各项工作得到了政府及有关部门的充分肯定，公司连续七年被评为“青海企业 50 强”，总经理杨拥军荣获“2010 年全国优秀企业家”荣誉称号，公司被青海省信用评估中心评为“AAA”级信用等级，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”，广东精创机械制造有限公司被评为“广东省制造业 100 强企业。”，广东恒联食品机械有限公司获“广东酒店用品行业国标制定特殊贡献奖”等。

1、2010 年所做的主要工作

1) 生产经营恢复提高，市场开发取得可喜成绩。

受金融危机影响，针对年初合同不足、资金紧张、原材料及配套件价格上涨等诸多不利的严峻形势，公司及时分析应对面临的经济形势，采取积极主动的应对措施，突出了对市场需求信息的分析和跟踪，调整营销策略，积极承揽有效合同，强化企业内部管理，尤其是职工队伍建设和产品质量控制，确保了生产经营平稳有序运行。

子公司青海华鼎重型机床有限责任公司积极调研和分析行业动态，抓住与波兰科特公司的合作契机，准确把握了大连快速轨道线及国内部分铁路机床市场，坚持了大客户走访制度，

拓宽产品销售市场,建立长期战略合作伙伴,在原有重点客户群体的基础上,促成了新的供货合同,市场开发取得了良好的效果,全年承揽有效合同 4 亿元;青海一机数控机床有限责任公司卧式加工中心 XH7645、XH755G 进入吉利汽车重要配套生产线和缝纫行业,市场开发成绩喜人,全年承揽有效合同近 2 亿元,为今后扩大市场打下了基础;青海华鼎齿轮箱有限责任公司在稳定变速箱、煤炭机械产品的同时,重点加强开发高附加值新产品市场,并将销售工作重点放在几个大的主机厂,提高服务质量和响应速度,得到了用户的认同,进一步提高了产品市场占有率;广东恒联食品机械公司在国内整合销售网络的基础上,新增网点 50 个,开拓冷柜、展示柜、商用电磁炉等新兴行业市场,在国外开拓欧美市场,销售同比均增长了 20%以上,同时积极争取军供产品供应商资格,已被列为提供军用炊事机械产品的重要备选企业;广东精创机械制造有限公司继续加强了与日立电梯公司为主的广泛合作,配套日立电梯公司新梯种的工艺能力和工装制作得到客户的确认,通过了 ISO14000 环境管理体系认证;广州宏力数控设备有限公司以卧式加工中心为重点,以 H6 和 H5 系列为核心产品,在缸体缸盖、汽车零部件、传动轴和缝纫机等重点行业建立了 3 个样板客户,产品销售和市场开发取得了较好的成绩。

2) 项目建设顺利推进。

前期募集资金投资项目按计划有序实施。截止报告期末,2008 年非公开发行募集资金 23450 万元,已累计投入 19391.08 万元,四个募集资金投资改造项目总体实施进度达到 75%,主要技改设备大部分已购置或在招标采购过程中,预计 2011 年末全部实施完毕。

非募集资金投资项目积极推进

(1)青海装备园区项目以青海华鼎齿轮箱有限责任公司和青海聚能热处理有限公司迁建为龙头,结合募集资金投资项目的实施,自去年 8 月 8 日开工建设以来积极推进,预计 2012 年上半年逐步投产。

(2)苏州研发基地项目于 2009 年 9 月 26 日奠基,经过 8 个月的建设,一期工程于 2010 年 7 月 20 日正式运行。

(3)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",完成了合资经营公司组建、注册、技术合作等工作,为今后大力发展高速、精密、高效和专用的数控铁路机床产品提供技术保障,公司先后在北京地铁大兴线、北京地铁 8 号线二期工程中标,为进一步开拓铁路高端市场创造了条件。

(4)非标项目:根据省政府关于加快推动青海装备制造业的精神,为了充分利用华鼎公司的人力资源、设备资源、技术资源、社会资源等各种资源优势,去年 8 月份,以子公司青海华鼎重型机床有限责任公司的子公司青海重型机械制造公司为基础平台,以华鼎装备园区为发展依托,成立了青海华鼎非标项目组,确定了非标项目的市场定位,围绕国家大力发展的再生新能源、节能环保、低碳等产业领域,主要拓展非标机械产品市场,力争成为公司新的经济增长点。

(5)新型产业项目:华鼎公司在做精做强装备制造核心产业外,充分发挥区域资源优势,实施多元化发展,培育新的经济增长点,积极发展 LED 隧道灯、涡旋压缩机等节能环保、健康型产业。这些项目目前在广东企业中按计划积极推进。

(6)信息化建设项目:为全面提升企业管理水平,公司信息化项目建设稳步推进。公司系统内搭建的 OA 网络协同办公平台,目前已进入运行,公司电话会议系统正处于调试阶段,部分子公司 ERM 项目已开始试运行,逐步实施的信息化建设将为今后全面实施研发、产供销、财务集成管理奠定了基础。

3) 技术开发成效显著。

(1)三项科技重大专项进展顺利。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，目前已进入完善阶段；青海华鼎重型机床有限责任公司申报了两项专利，青海一机数控机床有限责任公司建成了整机装配调试和精密主轴生产实验室，目前正在按重大专项要求进行主轴各项技术参数测试，同时该公司于 2010 年又成功申报了“动梁无滑枕铣车复合加工中心”重大专项，已完成方案的确定和主要部件的设计工作。

(2)新产品开发速度明显加快。

苏州江源精密制造有限公司（苏州研发基地）在项目建设中开发设计了 5 个系列 20 个新产品，自主创新研发的 TH6213 镗铣加工中心、XH2130 龙门加工中心、TH6918 落地数控镗铣床、VMC1800 高速立式加工中心以及与苏州大学合作研发的测量机等产品已推向市场，同时申报 5 项实用新型专利和 1 项发明专利。

青海华鼎重型机床有限责任公司完成了 DLC-25G 数控地坑轮对车床和 CK61250A 数控重型卧式车床系列的设计开发，80~160 吨数控重型卧式车床整体床身的开发设计。产品 CK61250~CK61630 系列获中国机械工业科学技术二等奖，CK8011E 数控不落轮对车车床获南京机床展览会“春燕奖”。DLC-15G 地坑轮对车床获青海省科技进步三等奖。

青海一机数控机床有限责任公司确定了以新型的卧式加工中心 XH755C 等系列，以及经济型数控铣床 XK713 为主导产品的产品结构调整方向，效果明显。

青海齿轮箱有限责任公司优化产品结构，继续寻求加大磨齿螺伞产能，开发变矩器及终传动齿轮产品，逐步增加 HDXF-100 高速传动箱市场投入量。

广东恒联食品机械有限公司技术改造和工艺路线向流水线方向改进，搭建了食品机械研发中心和电热烘焙设备研发中心，完成了年初所定的 11 个新产品开发设计任务，部分产品已进入投产的准备阶段。

广东精创机械制造有限公司对电梯主机 PME 系列新型电梯零部件、电梯安全钳部件、制导块改用定制异型材料替代传统材料后，减少了 5 个工序，加工工时节省一倍以上。

广州宏力数控设备有限公司开发了属国内第一台双主轴、双刀库和双工作台卧式加工中心，自主开发了五轴立式加工中心双摆动回转工作台，完成了刀库机械手和分度工作台共用试验台及电气模块化设计等工作。

(3)研发费用投入力度加大。报告期，包括三个重大专项，公司研发投入超过 5000 万元。

4)基础管理得到加强。

基础管理加强突出表现在质量管理、经营管理和制度建设方面。在质量管理方面，各企业重点以改善作业环境带动产品实物质量，将质量管理工作推向新阶段，开展现场“5S”达标系列活动，突出了形成产品的过程质量和整机质量的控制监督。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，其中 7 项已通过国家或行业标准。经营管理方面，各公司定期召开经济运行分析会，强化资金使用效果，加强现金流管理和资金使用渠道监督，提高了资金利用率，为实现全年各项任务指标提供了资金支持。制度建设方面，从强化公司规范运作，严格控制经营风险方面认真查找内控缺陷，不断完善和加强内控制度建设。

公司未披露过盈利预测或经营计划。

公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
(1) 工业-制造业	1,026,334,963.86	826,419,268.66	19.48	8.16	10.28	减少 1.55 个百分点
分产品						
机床产品	481,841,537.06	365,414,211.61	24.16	2.04	5.54	减少 2.51 个百分点
齿轮(箱)	87,324,212.82	73,672,110.09	15.63	31.41	26.26	增加 3.44 个百分点
食品机械	228,682,866.25	181,031,393.80	20.84	18.52	17.13	增加 0.94 个百分点
电梯件	227,860,338.90	205,793,447.66	9.68	6.13	9.24	减少 2.57 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	478,578,064.23	12.05
西北地区	547,756,899.63	4.98

(3) 前五名供应商和客户情况

报告期公司前五名供应商共向公司提供货物 11,872 万元，占公司总采购额的 17.54%；共向前五名客户销售货物 27,052.70 万元，占公司总销售收入的 25.97%。

(4) 公司主要子公司、参股公司的经营情况

单位：万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	主营业务利润	净利润
青海华鼎重型机床有限责任公司	重型数控卧式机床	5000	61721.74	26254.61	35985.84	1220.55	3837.37
青海一机数控机床有限责任公司	卧式加工中心	5460.59	19826.32	5974.59	11426.03	-820.31	-295.52
广东恒联食品机械有限公司	食品机械	2000	24339.69	10676.02	23280.65	558.71	629.84
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	齿轮箱	1000	12171.1	2319.05	9777.14	-818.88	215.74
广东精创机械制造有限公司	电梯配件	3000	16142.46	6325.18	22960	595.16	536.27

(5) 主要财务数据变化情况

单位：元 币种：人民币

序号	资产负债表项目	期末金额	期初金额	变化比率
1	货币资金	251,472,282.39	413,574,305.18	-39.20%
2	交易性金融资产	6,000,000.00	0.00	
3	商誉	19,822,114.03	4,107,611.22	382.57%
4	长期待摊费用	16,251,208.27	9,079,086.64	79.00%
5	递延所得税资产	15,310,705.70	9,174,827.00	66.88%
6	短期借款	111,100,000.00	217,100,000.00	-48.83%
7	应付职工薪酬	8,827,866.86	5,034,249.20	75.36%
8	应付利息		228,286.54	-100.00%
9	一年内到期的非流动负债	57,350,000.00	134,000,000.00	-57.20%
10	长期借款	154,445,999.37	87,907,513.56	75.69%
11	其他非流动负债	47,841,067.03	17,141,517.65	179.09%
12	少数股东权益	15,546,403.75	5,423,012.12	186.67%
	利润表项目	本期金额	上期金额	
1	资产减值损失	28,406,672.46	9,616,487.44	195.40%
2	营业利润	-22,134,323.39	1,688,410.09	-1410.96%
3	营业外收入	47,656,271.63	24,127,839.34	97.52%
4	营业外支出	845,954.61	6,288,122.04	-86.55%
5	所得税费用	3,018,309.42	4,423,140.83	-31.76%
6	净利润	21,657,684.21	15,104,986.56	43.38%
7	归属于母公司所有者的净利润	21,549,650.97	15,117,590.49	42.55%
8	少数股东损益	108,033.24	-12,603.93	-957.14%
9	基本每股收益	0.09	0.06	50.00%
10	稀释每股收益	0.09	0.06	50.00%
序号	现金流量表项目	本期金额	上期金额	变化比率
1	收到的税费返还	33,072,433.89	10,482,502.14	215.50%
2	收到其他与经营活动有关的现金	94,180,057.93	58,674,105.51	60.51%
3	经营活动现金流入小计	1,079,040,802.87	808,937,098.61	33.39%
4	经营活动产生的现金流量净额	70,901,937.18	-72,690,954.42	
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,770.00	105,128.25	119.51%

6	投资活动现金流入小计	230,770.00	105,128.25	119.51%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,648,480.02	28,113,769.79	197.54%
8	投资支付的现金	19,691,150.00	5,769,240.00	241.31%
9	投资活动现金流出小计	103,339,630.02	33,883,009.79	204.99%
10	投资活动产生的现金流量净额	-103,108,860.02	-33,777,881.54	-205.26%
11	吸收投资收到的现金	921,510.00	234,500,000.00	-99.61%
12	收到其他与筹资活动有关的现金		10,816,445.13	-100.00%
13	筹资活动现金流入小计	254,021,510.00	556,516,445.13	-54.36%
14	偿还债务支付的现金	371,311,514.19	161,446,527.82	129.99%
15	筹资活动现金流出小计	392,648,122.56	184,381,339.67	112.95%
16	筹资活动产生的现金流量净额	-138,626,612.56	372,135,105.46	-137.25%
17	现金及现金等价物净增加额	-170,833,535.40	265,666,269.50	-164.30%
18	期末现金及现金等价物余额	239,501,677.64	410,335,213.04	-41.63%

变动原因如下表

1	货币资金	主要系本期投资活动投入增加以及偿还借款所致
2	交易性金融资产	本期末购买短期银行理财产品
3	商誉	主要系本期购入广东中龙交通科技有限公司合并成本大于购买日该公司公允价值的差异所致
4	长期待摊费用	本期租赁厂房改造费用计入该项目
5	递延所得税资产	本期产生可抵扣性时间性差异的增加
6	短期借款	本期偿还借款所致
7	应付职工薪酬	计提年终奖励所致
8	应付利息	本期期末未发生利息挂账
9	一年内到期的非流动负债	本期长期借款在一年内到期项目的减少
10	长期借款	本期长期借款增加
11	其他非流动负债	本期收到政府补助的增加
12	少数股东权益	本期收购中龙公司和合资成立科特公司所致
	利润表项目	
1	资产减值损失	本期存货和在建工程存在减值情形

2	营业利润	成本上升所致
3	营业外收入	本期收到政府补助的增加
4	营业外支出	主要为本期未发生上期支付不能开具税票的增值税情形。
5	所得税费用	本期递延所得税资产确认所得税费用减少所致
6	净利润	主要由于本期收到政府补助的增加
7	归属于母公司所有者的净利润	主要由于本期收到政府补助的增加
8	少数股东损益	非全资子公司盈利增加
9	基本每股收益	盈利增加
10	稀释每股收益	盈利增加
序号	现金流量表项目	
1	收到的税费返还	本期收到退税补贴较多所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	本期收到退税补贴较多及应收票据减少所致
3	经营活动现金流入小计	本期收到退税补贴较多及应收票据减少所致
4	经营活动产生的现金流量净额	本期销售回款增加及退税补贴较多所致
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	上期处置资产较少所致
6	投资活动现金流入小计	上期处置资产较少所致
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	本期使用募集资金采购设备较多所致
8	投资支付的现金	本期收购中龙公司付收购款所致
9	投资活动现金流出小计	本期使用募集资金采购设备较多及收购中龙公司付款所致
10	投资活动产生的现金流量净额	本期使用募集资金采购设备较多及收购中龙公司付款所致
11	吸收投资收到的现金	上期定向增发募集资金而本期无此业务发生
12	收到其他与筹资活动有关的现金	本期未收到此项现金
13	筹资活动现金流入小计	主要由于上期定向增发募集资金所致
14	偿还债务支付的现金	本期偿还国家开发银行青海分行 1 亿元贷款及大额长期技改贷款到期偿还
15	筹资活动现金流出小计	本期偿还国家开发银行青海分行 1 亿元贷款及大额长期技改贷款到期偿还
16	筹资活动产生的现金流量净额	本期筹资活动现金流入减少和流出增加导致
17	现金及现金等价物净增加额	主要由于上期定向增发募集资金及本期偿还借款增加和使用募集资金采购设备较多所致
18	期末现金及现金等价物余额	主要由于上期定向增发募集资金及本期偿还借款增加和使用募集资金采购设备较多所致

2、对公司未来发展的展望

1)主要经营目标

2011 年是实施"十二五"规划的开局之年，为了确保"十二五"开好局、起好步，公司确定本期主营业务收入增长目标 20%，可比成本费用严格控制在 2010 年水平之下。

2) 经营环境形势分析

(1)有利因素：

从外部环境看，一是进入 2010 年以来，机床行业增长幅度回归到平稳增长的态势，预

计"十二五"期间,我国机械工业将进入稳定增长阶段,其工业总产值年均增长率在 15%左右,并将进入到"由大到强"的关键阶段。二是随着国民经济的发展和市场需求提高,特别是来自汽车制造、高速铁路公路建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机以及船舶制造等行业快速发展的拉动,机床消费量会有巨大的上升空间,为企业下一步发展带来新的生机;三是刚刚闭幕的中央经济工作会议明确指出,2011 年宏观经济政策的基本取向是"积极稳健、审慎灵活",要实施积极的财政政策和稳健的货币政策,将对我们缓解资金压力,组织正常的生产活动提供了有力的保障。四是 国家《关于加快培育发展新型战略产业》,包括高端装备制造制造业在内的七大产业作为重点领域,因而在"十二五"中,培育和发展战略性新兴产业将为机床工具行业提供不少新的机遇。国家发改委研究有关的财税政策,在资金、项目的安排上给予必要的支持,并制定再制造方面的相关标准,推进国家再制造产业的发展。这对我们市场开发带来了无限拓展的空间。

从企业内部看,通过技术改造,新产品研发和重大专项的实施,为企业增添了发展后劲,推动了技术创新。通过实施企业信息化建设,提高了工作绩效,提升了企业管理水平,促进了管理创新。多年的技术改造、产品结构优化、技术多样型人才的招聘和培训、职工队伍凝聚力不断增强,各企业市场观念和技术创新意识得到加强,企业的市场竞争能力和适应市场能力得到显著提高。在在市场开发、产品结构调整、队伍建设和制度建设等方面奠定了坚实的基础。

(2)不利因素

虽然经济危机已经逐步回暖,但国内外经济形势依然十分复杂,存在诸多的不确定因素,世界经济、国内经济复苏回暖的基础并不稳固。公司部分子公司存在生产不均衡、响应不及时现象,产品结构仍需调整,采购、制造、外委、售后服务等诸多环节的质量意识仍需不断强化,应对材料涨价的措施亟待加强,各企业招聘工人学生困难,现有人员流失严重,技术工人断层等问题比较突出,加之原材料价格上涨,生产成本高居不下,正常投入压力大,公司面临的形势仍然十分严峻。

3)2011 年主要工作

2011 年,公司将本着以加快转变发展方式为主线,以"十二五"发展战略为指导,加快速度、提升质量,做精做强做大,推动青海华鼎跨越发展、持续发展及和谐发展的工作方针做好以下主要工作。

(1)实施"十二五"发展战略,做精做强做大

公司"十二五"发展战略是通过企业联合重组和资源整合,建立"实业+投资"的企业经营模式,在机床主业上形成以"制造+服务"为特色的竞争优势,力争成为国内领先国际一流的以重型和数控机床为核心的现代装备制造服务企业。做强核心业务、做精传统业务、做大新兴业务,实现成就客户、回报股东、造福员工、助益社会的使命。

(2)加快项目建设,转变发展方式

前期募集资金项目全面完工。青海装备园区项目,按照统一规划,分步实施的原则,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。苏州江源精密制造有限公司(苏州研发基地)加快精密数控镗铣加工中心系列产品和数控龙门铣等新产品的开发研

制和新产品市场开拓及二期项目建设的前期工作。非标项目要充分利用青海华鼎的现有制造能力，并挖掘当地的市场资源，通过引进技术及合资合作等方式抢占风电、石油、盐湖、化工等领域机械产品市场。主要以徐州东大公司合资建厂为主要工作，做好相关的前期准备和筹建工作。对于 LED 灯、压缩机产品等节能环保健康新兴产业，要在市场调研的基础上，做好统筹发展规划，抓住机遇积极拓展市场，迅速形成一定的产业规模。

(3)把握市场信息，优化产品结构

密切关注市场需求，坚持重点客户走访，收集和分析市场信息，掌握第一手用户需求动态，以参加各类展会为契机，提高公司及产品知名度，把握国家重点投资方向，及时掌握和了解行业动态，对重点行业领域重点跟踪，快速出击，将重点信息在第一时间内变现为有效合同，优化产品结构，在巩固原有市场份额的基础上，不断开拓新的服务领域，开辟新的市场。

(4)推进产品研发，完善产品服务

建立模块化设计平台，建立和完善箱体自动化生产线、主轴生产线和食品机械生产线，加快工艺路线调整，加强与高校合作，尽快提升工艺过程对市场的响应能力，推进产品研发，完善产品服务。重点抓好国家科技重大专项联络、沟通、实施和验收工作，并以此为契机，搭建产品的研发平台和体系，推动核心技术的快速提升，确保重大专项通过国家验收。

(5)继续加快信息化建设步伐，提升内控能力和企业管理水平

企业信息化建设要依照总体规划分步实施，逐步实现企业从产品研发、原材料采购、产品生产到市场销售全流程的信息集成，细化项目信息管理，以信息化管理手段创新现代企业管理制度，进一步提升企业内控能力和企业管理水平。

(6)营造和谐氛围，持续文化建设

充分发挥基层党组织作用和党组织战斗堡垒作用，发挥工、团组织的作用，充分调动职工积极性、创造性，以及增强企业向心力、凝聚力，营造和谐企业氛围。加强工会的组织建设，紧密联系职工群众，关心职工生活，帮助解决实际问题，维护职工的合法权益。人力资源部门要以人为本，积极创建和谐稳定的劳动关系，以多种渠道多种形式做好人才招聘工作，强化人力资源培训工作，切实提高员工的技术操作水平和业务能力。适时组织开展内容健康，积极向上的各类文体活动，活跃员工文化生活，提高职工的凝聚力，鼓舞职工士气，增强企业活力，推动企业文化建设。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	25,502.437
投资额增减变动数	18,811.977
上年同期投资额	6,690.46
投资额增减幅度(%)	281.18

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
青海聚能热处理有限公司	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	投资 1190 万元
青海华鼎科特机床有限公司	铁路专用数控机床设备的设计、开发、制造、销售、服务与维修；经营国家禁止和制定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。	51	投资 522.189 万元
五矿国际信托有限公司	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等	0.1	投资 120 万元
广东中龙交通科技有限公司	交通设施、照明设备的技术开发（不含生产）、技术服务及信息咨询；灯具制造（仅限分支机构经营）；国内贸易；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营）。	51	投资 2088.538 万元

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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		23,450	17,891.08	19,391.08	4,329.74	按募集资金计划逐步投入使用
合计	/	23,450	17,891.08	19,391.08	4,329.74	/

3、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	9,730.78	是	70%	1,801.67				
高档精密数控机床制造升级改造项目	否	8,000.00	4,375.43	是	50%	1,348.28				
军用高精齿轮及液力换挡变速箱生产线技术改造项目	否	4,660.00	2,463.85	是	50%	590.53				
小型食品机械技术改造项目	否	2,900.00	2,821.02	是	95%	620.68				
合计	/	27,566.92	19,391.08	/	/	4,361.16	/	/	/	/

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
技术改造	3,690.63	80%	
投资设立(或收购)控股公司	3,800.727	100%	
对外投资参股	120.00	100%	
合计	7,611.357	/	/

报告期非募集资金项目主要是现有设备的技术改造和对外投资

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
 报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四)董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届十二次	2010年2月23日		上海证券报、证券时报	2010年2月25日
四届十三次	2010年3月14日		上海证券报、证券时报	2010年3月16日
四届十四次	2010年3月22日		上海证券报、证券时报	2010年3月23日
四届十五次	2010年4月18日		上海证券报、证券时报	2010年4月20日
四届十六次	2010年4月23日	审议通过《2010年第一季度报告》		2010年4月26日
四届十七次	2010年8月19日	审议通过《2010年半年度报告》		2010年8月23日
四届十八次	2010年10月22日	审议通过《2010年第三季度报告》		2010年10月23日
四届十九次	2010年12月27日		上海证券报、证券时报	2010年12月29日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,2010年4月18日召开的2009年年度股东大会,审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度独立董事述职报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配方案》、《关于聘用公司2010年度财务报告审计机构的议案》、《关于选举第四届董事会董事、独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》;2010年3月13日召开的2010年第一次临时股东大会,审议未通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、未通过《增补部分董事、独立董事的议案》。董事会严格、认真履行《公司章程》和股东大会赋予和授权的职责,严格执行了股东大会通过的各项决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会共有五名成员，其中共有三名独立董事，由会计专业人士担任主任委员，公司根据监管要求及实际管理需要，在四届八次董事会上修订了《审计委员会年报工作规程》并认真执行。

2010 年度公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1) 与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；

2) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

3) 督促公司年审注册会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。

4) 在年审会计师出具审计报告后，再次与会计师召开沟通会议，听取了公司财务部门和会计师对主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为审计意见真实、公正、准确，符合公司的实际情况，并经表决一致同意将审计报告提交公司董事会审议。

5) 审计委员会同意公司续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度提供审计服务。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的董事会薪酬委员会共有 5 名成员，其中共有三名独立董事。2010 年度薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，根据《董事监事津贴制度》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》有关规定监督公司薪酬制度执行情况，并对公司董事、监事和高级管理人员的履行职责情况及薪酬进行了审核，认为其薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，明确了外部信息使用人的定义，规范了公司对外部单位报送信息的流程，阐述了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密管理与罚则。在实际工作中严格参照制度执行。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

(五)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为了顺利实现前次募投项目尽快实现既定的效益目标，加快青海装备园区项目和苏州研发基地建设及节能、环保、健康等新兴产业的培育和快速成长，加快青海华鼎发展方式的转变，尽快完成技术升级及增强公司持续稳定发展能力，2010 年利润暂不进行分配。	未分配资金用于公司技术开发和技术改造投资及流动资金周转。

(六)公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2009	0	15,117,590.49	0
2008	0	28,771,199.65	0
2007	13,079,500	32,911,311.59	39.74

九、 监事会报告

(一)监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第七次会议于 2010 年 3 月 14 日在广州市番禺区石楼镇广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开	审议通过了《2009 年度公司监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配方案》、《公司 2009 年年度报告正文及摘要》、《关于聘用公司 2010 年度财务报告审计机构的议案》、《青海华鼎实业股份有限公司二〇〇九年度募集资金使用情况专项报告》。
第四届监事会第八次会议于 2010 年 3 月 22 日以通讯方式召开	审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》，同意将监事候选人丁晓能女士提交股东大会选举。
第四届监事会第九次会议于 2010 年 8 月 19 日以通讯方式召开	审议通过《公司 2010 年半年度报告》及摘要。
第四届监事会第十次会议于 2010 年 10 月 22 日以通讯方式召开	审议通过《公司 2010 年第三季度报告》。

2011 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定和赋予的职权，通过法定程序，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行监事会的职责，报告期内共召开 4 次监事会会议，并积极列席各次董事会会议，监督公司的经营管理和依法运作情况，检查公司财务及资金使用情况，审查公司关联交易的公平性，积极维护广大投资者的利益。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，监事会未发现公司存在任何违法生产经营问题。公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员均能尽心尽力履行自己的职责和义务，没有发现董事、高级管理人员有违反国家有关法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。2010 年季度报告、半年度报告及 2009 年年度财务报告能真实客观地反映公司的财务状况和经营成果，立信羊城会计师事务所有限公司对公司 2009 年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2009 年 7 月 8 日完成非公开发行 5000 万股普通股，净融资 23450 万元的再融资工作，截至报告期末，公司已投入募集资金 万元，用于大重型数控卧式机床产业化技术改造等项目，各项目基本按预期投入建设。董事会出具了《青海华鼎实业股份有限公司二〇一〇

年度募集资金使用情况专项报告》，立信羊城会计师事务所有限公司为公司出具了《募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司的募集资金使用情况属实，符合有关规定要求。

(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内无重大收购和出售资产情况。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在与关联方在物资采购、接受劳务、商品销售等方面进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场化方式运作，交易程序符合有关法律、法规、政策和公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害公司及非关联股东的利益。

(七)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会通过对公司内部控制自我评价报告的审阅，认为公司内部控制自我评价报告基本上客观反映了公司的内控实际状况，同意内控自我为评价报告的表述。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
五矿国际信托有限公司	1,200,000	1,200,000	0.1	1,200,000	0	0	长期股权投资	出资参股
合计	1,200,000	1,200,000	/	1,200,000	0	0	/	/

(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	14,400
报告期末对子公司担保余额合计（B）	22,135
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）	22,135
担保总额占公司净资产的比例(%)	28.73

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七)承诺事项履行情况

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。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

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 万元
境内会计师事务所审计年限	10 年

(十一) 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

本年度公司及其董事、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。

(十二) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十三) 其他重大事项的说明

本年度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
青海华鼎 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
青海华鼎关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》D40《证券时报》D13	2010 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
青海华鼎第四届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》D40《证券时报》D13	2010 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
青海华鼎 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
青海华鼎关联方资金往来审核报告		2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
青海华鼎外部信息使用人管理制度		2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
青海华鼎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
青海华鼎内幕信息知情人管理制度		2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
青海华鼎第四届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B25《证券时报》D7	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
青海华鼎年报摘要	《上海证券报》B26《证券时报》D8	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
青海华鼎年报	《上海证券报》B26《证券时报》D8	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
青海华鼎 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B25《证券时报》D7	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于预测 2010 年度日常关联交易的公告	《上海证券报》B25《证券时报》D7	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn

青海华鼎第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》B25《证券时报》D7	2010年3月16日	www.sse.com.cn
青海华鼎董事、监事辞职公告	《上海证券报》86《证券时报》B60	2010年3月20日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于召开2009年年度股东大会通知	《上海证券报》B32《证券时报》	2010年3月23日	www.sse.com.cn
青海华鼎第四届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B32《证券时报》	2010年3月23日	www.sse.com.cn
青海华鼎第四届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B32《证券时报》	2010年3月23日	www.sse.com.cn
青海华鼎2009年年度股东大会会议资料	《上海证券报》B32《证券时报》	2010年3月23日	www.sse.com.cn
青海华鼎停牌公告	《上海证券报》B35《证券时报》D17	2010年3月24日	www.sse.com.cn
青海华鼎提示性公告	《上海证券报》D16《证券时报》D32	2010年3月26日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于青海天象投资实业有限公司减持本公司股票的公告	《上海证券报》80《证券时报》B4	2010年4月17日	www.sse.com.cn
青海华鼎2009年年度股东大会的法律意见书		2010年4月20日	www.sse.com.cn
青海华鼎第四届董事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》B16《证券时报》D4	2010年4月20日	www.sse.com.cn
青海华鼎2009年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B16《证券时报》D4	2010年4月20日	www.sse.com.cn
青海华鼎第一季度季报	《上海证券报》37《证券时报》C12	2010年4月26日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于独立董事丁宝山先生任期届满的公告	《上海证券报》B30《证券时报》A12	2010年5月21日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于非公开发行形成的有限售条件流通股上市公告	《上海证券报》B24《证券时报》D8	2010年7月6日	www.sse.com.cn

青海华鼎半年报摘要	《上海证券报》37《证券时报》D12	2010年8月23日	www.sse.com.cn
青海华鼎半年报	《上海证券报》37《证券时报》D12	2010年8月23日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于青海四维信用担保有限公司减持本公司股票的公告	《上海证券报》B17《证券时报》D4	2010年9月17日	www.sse.com.cn
青海华鼎第三季度季报	《上海证券报》25《证券时报》B25	2010年10月23日	www.sse.com.cn
青海华鼎简式权益变动报告书	《上海证券报》B8《证券时报》A016	2010年10月29日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于青海天象投资实业有限公司减持本公司股票的公告	《上海证券报》B8《证券时报》A016	2010年10月29日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于青海天象投资实业有限公司减持本公司股票的公告	《上海证券报》B17《证券时报》D009	2010年11月26日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于变更保荐代表人的公告	《上海证券报》B09《证券时报》D017	2010年12月8日	www.sse.com.cn
青海华鼎关于召开2011年第一次临时股东大会通知公告	《上海证券报》B38《证券时报》D28	2010年12月29日	www.sse.com.cn
青海华鼎第四届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》B38《证券时报》D28	2010年12月29日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信羊城会计师事务所有限公司注册会计师王翼初、王建民审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告编号：020201104006122

青海华鼎实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青海华鼎实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

立信羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王翼初

中国注册会计师：王建民

中 国 · 广 州 二〇一一年四月九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31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	五、(一)	251,472,282.39	413,574,305.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、(二)	6,000,000.00	
应收票据	五、(三)	51,121,539.47	70,534,298.63
应收账款	五、(四)	259,155,549.05	243,284,847.16
预付款项	五、(六)	85,187,940.03	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	五、(五)	42,003,539.71	33,226,559.53
买入返售金融资产			
存货	五、(七)	386,920,510.47	359,598,512.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,081,861,361.12	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	五、(九)	4,310,153.13	3,436,924.72
投资性房地产	五、(十)	7,066,579.39	7,264,854.31
固定资产	五、(十一)	321,157,749.12	280,266,674.02
在建工程	五、(十二)	43,097,607.04	42,018,327.94
工程物资		0.00	92,822.48
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十三)	50,200,706.16	45,869,918.36
开发支出			
商誉	五、(十四)	19,822,114.03	4,107,611.22
长期待摊费用	五、(十五)	16,251,208.27	9,079,086.64
递延所得税资产	五、(十六)	15,310,705.70	9,174,827.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		477,216,822.84	401,311,046.69
资产总计		1,559,078,183.96	1,599,487,800.25
流动负债:			
短期借款	五、(十八)	111,100,000.00	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	五、(十九)	6,850,000.00	
应付账款	五、(二十)	214,744,530.14	209,882,177.10
预收款项	五、(二十一)	120,957,005.02	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	五、(二十二)	8,827,866.86	5,034,249.20
应交税费	五、(二十三)	18,484,078.85	20,608,039.18
应付利息			228,286.54
应付股利			
其他应付款	五、(二十四)	28,450,375.21	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	五、(二十五)	57,350,000.00	134,000,000.00
其他流动负债	五、(二十六)	963,948.03	752,415.65
流动负债合计		567,727,804.11	735,048,498.19
非流动负债:			
长期借款	五、(二十七)	152,445,999.37	87,907,513.56
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、(二十八)	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	五、(二十九)	47,841,067.03	17,141,517.65
非流动负债合计		205,357,066.40	110,119,031.21
负债合计		773,084,870.51	845,167,529.40
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、(三十)	236,850,000.00	236,850,000.00
资本公积	五、(三十一)	380,922,012.80	380,922,012.80
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五、(三十二)	17,251,490.41	17,251,490.41
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十三)	135,423,406.49	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		770,446,909.70	748,897,258.73
少数股东权益		15,546,403.75	5,423,012.12
所有者权益合计		785,993,313.45	754,320,270.85
负债和所有者权益总计		1,559,078,183.96	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12月31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		62,340,810.19	257,291,722.84
交易性金融资产			
应收票据		4,000,000.00	26,806,940.00
应收账款	十二、(一)	13,327,937.12	5,471,577.17
预付款项		542,620.26	35,007,985.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、(二)	213,880,467.18	124,745,912.12
存货		22,585,497.91	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		316,677,332.66	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	十二、(三)	366,582,906.01	361,782,906.01
投资性房地产		4,398,684.57	4,522,764.57
固定资产		14,306,755.98	14,709,872.40
在建工程		10,578,150.00	
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		3,729,473.73	3,821,939.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,117,260.16	705,271.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		401,713,230.45	385,542,754.76
资产总计		718,390,563.11	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	2,718,119.18	4,652,350.47
预收款项	1,564,479.73	18,735,136.61
应付职工薪酬	227,500.18	364,712.73
应交税费	-338,061.99	963,123.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,193,439.60	32,518,371.28
一年内到期的非流动负债		59,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,365,476.70	216,233,694.51
非流动负债：		
长期借款	65,445,999.37	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	14,201,000.00	8,171,000.00
非流动负债合计	82,236,999.37	11,318,513.56
负债合计	98,602,476.07	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	-21,926,635.11	-5,455,043.98
所有者权益（或股东权益）合计	619,788,087.04	636,259,678.17
负债和所有者权益（或股		
东权益）总计	718,390,563.11	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—12月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,041,417,049.31	955,233,962.82
其中: 营业收入	五、(三十四)	1,041,417,049.31	955,233,962.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,063,261,451.97	953,217,287.00
其中: 营业成本	五、(三十四)	831,175,808.45	750,284,878.29
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	五、(三十五)	4,484,431.30	4,582,079.90
销售费用	五、(三十六)	50,799,041.40	42,935,528.60
管理费用	五、(三十七)	130,937,167.11	125,480,743.55
财务费用	五、(三十八)	17,458,331.25	20,317,569.22
资产减值损失	五、(四十)	28,406,672.46	9,616,487.44
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)	五、(三十九)	-289,920.73	-328,265.73
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)		-22,134,323.39	1,688,410.09
加: 营业外收入	五、(四十一)	47,656,271.63	24,127,839.34
减: 营业外支出	五、(四十二)	845,954.61	6,288,122.04
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		24,675,993.63	19,528,127.39
减: 所得税费用	五、(四十三)	3,018,309.42	4,423,140.83
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		21,657,684.21	15,104,986.56
归属于母公司所有者的净利润		21,549,650.97	15,117,590.49
少数股东损益		108,033.24	-12,603.93
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、(四十四)	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益	五、(四十四)	0.09	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		21,657,684.21	15,104,986.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,549,650.97	15,117,590.49
归属于少数股东的综合收益总额		108,033.24	-12,603.93
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—12月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	30,034,236.82	32,262,158.46
减: 营业成本	十二、(四)	28,926,036.86	31,534,205.08
营业税金及附加		59,481.67	457,329.53
销售费用			3,100.00
管理费用		12,075,714.01	10,465,052.15
财务费用		1,802,306.64	4,625,755.74
资产减值损失		5,811,507.25	-89,504.91
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)		-18,640,809.61	-14,733,779.13
加: 营业外收入		837,230.13	11,936.70
减: 营业外支出		80,000.00	3,913,074.41
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-17,883,579.48	-18,634,916.84
减: 所得税费用		-1,411,988.35	-265,051.26
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-16,471,591.13	-18,369,865.58
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.07	-0.07
(二) 稀释每股收益		-0.07	-0.07
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-16,471,591.13	-18,369,865.58
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—12月

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	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		951,788,311.05	739,780,490.96
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		33,072,433.89	10,482,502.14
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十五)	94,180,057.93	58,674,105.51
经营活动现金流入小计		1,079,040,802.87	808,937,098.61
购买商品、接受劳务支付的现金		699,959,534.73	590,666,931.57
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		164,858,116.64	154,420,612.98
支付的各项税费		62,717,400.49	73,069,684.28
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十五)	80,603,813.83	63,470,824.20
经营活动现金流出小计		1,008,138,865.69	881,628,053.03
经营活动产生的现金流量净额		70,901,937.18	-72,690,954.42
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		230,770.00	105,128.25

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	五、(四十五)		
投资活动现金流入小计		230,770.00	105,128.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的			
现金		83,648,480.02	28,113,769.79
投资支付的现金		19,691,150.00	5,769,240.00
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	五、(四十五)		
投资活动现金流出小计		103,339,630.02	33,883,009.79
投资活动产生的现金流量净额		-103,108,860.02	-33,777,881.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		921,510.00	234,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		921,510.00	
取得借款收到的现金		253,100,000.00	311,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(四十五)		10,816,445.13
筹资活动现金流入小计		254,021,510.00	556,516,445.13
偿还债务支付的现金		371,311,514.19	161,446,527.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,336,608.37	22,934,811.85
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	五、(四十五)		
筹资活动现金流出小计		392,648,122.56	184,381,339.67
筹资活动产生的现金流量净额		-138,626,612.56	372,135,105.46
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		-170,833,535.40	265,666,269.50
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		239,501,677.64	410,335,213.04
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—12月

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	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		44,925,190.61	14,228,955.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		296,907,108.87	128,173,033.29
经营活动现金流入小计		341,832,299.48	142,401,988.64
购买商品、接受劳务支付的现金		16,477,794.68	70,446,854.53
支付给职工以及为职工支付的现金		3,031,765.23	3,686,985.46
支付的各项税费		1,080,454.76	4,219,913.21
支付其他与经营活动有关的现金		400,483,931.56	125,950,989.79
经营活动现金流出小计		421,073,946.23	204,304,742.99
经营活动产生的现金流量净额		-79,241,646.75	-61,902,754.35
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			100,000.00
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			100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		10,846,782.46	45,323.33
现金			
投资支付的现金		4,800,000.00	15,000,000.00
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		15,646,782.46	15,045,323.33
投资活动产生的现金流量净额		-15,646,782.46	-14,945,323.33
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			234,500,000.00
取得借款收到的现金		65,000,000.00	100,000,000.00
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		65,000,000.00	334,500,000.00
偿还债务支付的现金		159,111,514.19	346,527.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,950,969.25	7,450,284.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		165,062,483.44	7,796,812.53
筹资活动产生的现金流量净额		-100,062,483.44	326,703,187.47
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			
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			
		62,340,810.19	257,291,722.84

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—12月

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	本期金额							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)							21,549,650.97		10,123,391.63	31,673,042.60
(一) 净利润							21,549,650.97		108,033.24	21,657,684.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							21,549,650.97		108,033.24	21,657,684.21
(三) 所有者投入和减少资本									10,015,358.39	10,015,358.39
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

4,998,248.39 4,998,248.39

(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

(七) 其他

四、本期期末余额 236,850,000.00 380,922,012.80

17,251,490.41

135,423,406.49

15,546,403.75

785,993,313.45

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（续）

2010年1—12月

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	上年同期金额							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		
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）	50,000,000.00	184,500,000.00					15,117,590.49	-12,603.93	249,604,986.56
（一）净利润							15,117,590.49	-12,603.93	15,104,986.56
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							15,117,590.49	-12,603.93	15,104,986.56
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	184,500,000.00							234,500,000.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	184,500,000.00							234,500,000.00
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

(七) 其他

四、本期期末余额	236,850,000.00	380,922,012.80	17,251,490.41	113,873,755.52	5,423,012.12	754,320,270.85
----------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------

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—12月

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	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)							-16,471,591.13	-16,471,591.13
(一) 净利润							-16,471,591.13	-16,471,591.13
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-16,471,591.13	-16,471,591.13
(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

(七) 其他

四、本期期末余额	236,850,000.00	387,613,231.74	17,251,490.41	-21,926,635.11	619,788,087.04
----------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

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（续）
2010年1—12月

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	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	上年同期金额		一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
				专项储备	盈余公积			
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）	50,000,000.00	184,500,000.00					-18,369,865.58	216,130,134.42
（一）净利润							-18,369,865.58	-18,369,865.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-18,369,865.58	-18,369,865.58
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	184,500,000.00						234,500,000.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	184,500,000.00						234,500,000.00
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

(七) 其他

四、本期期末余额	236,850,000.00	387,613,231.74	17,251,490.41	-5,455,043.98	636,259,678.17
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

（三）财务报表附注

青海华鼎实业股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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 日股改完毕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 2010 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 50,000,000 股，占股份总数的 21.11%，无限售条件股份为 186,850,000 股，占股份总数的 78.89%。

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。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，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。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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，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。

(七) 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。

(八) 外币业务核算方法

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。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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（和直接指定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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（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，期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

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、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。期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、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、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期末活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期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。

(十) 应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 应收账款余额前五名或其他不属于前 5 名(扣除以合并报表范围内的关联方及其他划分组合后), 但期末单项金额占应收款项 10% (含 10%) 以上的款项。

单项金额重大并单项计提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。

经单独测试后未减值的单项重大应收款项, 公司将其并入单项金额不重大应收款项一起按应收账款账龄为信用风险特征划分为若干组合, 计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按照应收款项与交易对象的关系	以合并报表范围内的关联方及其他划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
按照应收款项与交易对象的关系	公司合并范围内的关联方不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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%

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

按照应收款项与交易对象的关系	方法说明
本公司合并报表范围内的关联方	不计提坏账准备

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 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、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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

期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、库存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。

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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、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：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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

(1) 后续计量

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。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。

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）。

(2) 损益确认

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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准

备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

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。

(十三) 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—出租用建筑物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。

公司对存在减值迹象的，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。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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%
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%
运输设备	10 年	3%~5%	9.5%~9.7%
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臵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。

(十五) 在建工程

1、在建工程的类别

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。

(十六) 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。

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。

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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、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。

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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且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。

内部自行开发的无形资产，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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	40 或 50 年	土地使用权证有效期限
软件	10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

每期末，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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、公司没有使用寿命不确定的无形资产。**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。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，包括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，能够证明其有用性；
- （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。

(十八) 长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十九) 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。

(二十) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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、确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(二十一) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策未变更。

本报告期主要会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
营业税	服务收入	5%
城建税	按流转税税额的 5%、7% 计算和缴纳	5%、7%
教育费附加	按流转税税额的 3%、3.5% 计算和缴纳	3%、3.5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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% 税率计缴；

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% 税率计缴；

青海华鼎实业股份有限公司本部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% 税率计缴。

青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司、青海重型机械制造有限公司、青海福斯特数控机床有限责任公司、青海华鼎机电设备有限责任公司、青海华鼎科特机床有限公司、青海聚能热处理有限公司本年按照《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、广东中龙交通科技有限公司按照《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%。

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，期间从 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，适用税率为 15%。

广东精创机械制造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 GR200944000652 号文件认定为高新技术企业，期间从 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日适用税率为 15%。

(二) 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% 税率计缴；

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% 税率计缴；

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》免征土地使用税。

青海华鼎实业股份有限公司本部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% 税率计缴。

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，本公司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% 的税率缴纳企业所得税 5 年。即从 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。

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，期间从 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，适用税率为 15%。

广东精创机械制造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 GR200944000652 号文件认定为高新技术企业，期间从 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日适用税率为 15%。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际投资额	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 (元)	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	5460.59	高科技机械产品开发、制造；数控机床、专用机械设备制造和销售			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	500	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	5,000	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	2,000	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			

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	期末实际投资额	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 (元)	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
青海茂源贸易有限公司	控股子公司	青海省	有限公司	100	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			
广州宏力数控设备有限公司	控股子公司	广东省	有限公司	1000	生产、销售、维修、开发机床数控, 批发和零售; 贸易。			51%	51%	是	5,671,968.25		
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	1000	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	3000	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	500	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(不含贵稀金属)、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			

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	期末实际投资额	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 (元)	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
苏州江源精密机械有限公司	控股子公司	江苏省	有限公司	1500	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	500	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			
青海华鼎科特机床有限公司	控股子公司	青海省	有限公司	150 万美元	铁路专用数控机床设备的设计、开发、制造、销售、服务与维修；经营国家禁止和制定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。			51%	51%	是	4,965,444.88		
青海聚能热处理有限公司	控股子公司	青海省	有限公司	1800	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			

本公司于 2001 年 3 月 2 日投资设立了广州番禺华鼎南方科创有限公司，持有该公司 90% 股权。

本公司于 2001 年 4 月 6 日投资设立了青海一机数控机床有限责任公司，持有该公司 80% 股份。

本公司于 2001 年 9 月 6 日分别与青海齿轮厂破产清算组、青海省经济贸易委员会签署了《关于收购青海齿轮厂生产经营性破产财产协议书》和《关于收购青海齿轮厂有关事项协议书》，收购总额为人民币 1,300 万元，其中：资产收购价格为 800 万元、用于职工安置 500 万元，收购后成立青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司。

本公司于 2003 年 8 月 20 日将青海华鼎实业股份有限公司青海重型机床公司经评估后的净资产与唐山重型机床厂共同投资成立了青海华鼎重型机床有限责任公司。

本公司于 2003 年 9 月 12 日将青海华鼎实业股份有限公司番禺恒联食品机械厂经评估后的净资产与广州番禺石楼自来水公司、广州番禺华鼎南方科创有限公司共同投资成立了广东恒联食品机械有限公司。

本公司于 2003 年 12 月 18 日与广州番禺华鼎南方科创有限公司共同投资成立了青海茂源贸易有限公司。

本公司于 2005 年 1 月 4 日与广州机床厂有限公司共同投资成立了广州宏力数控设备有限公司。

本公司于 2005 年 11 月 22 日与青海华鼎重型机床有限责任公司共同投资成立了青海华鼎齿轮箱有限责任公司。

本公司于 2006 年 4 月 29 日与广州市番禺区石楼机械三厂共同投资成立了广东精创机械制造有限公司，持有该公司 90% 股权。

本公司于 2006 年 4 月 29 日与青海一机数控机床有限责任公司的其他股东协议增资并且调整了股权投资比例，本公司所占比例由 80% 调整为 67.79%。

本公司于 2006 年 9 月 14 日对广州宏力数控设备有限公司增资 255 万元，股权比例不变。

本公司于 2007 年 6 月 27 日购买青海一机数控机床有限责任公司其他股东的全部股权，变更后本公司持有青海一机数控机床有限责任公司 100% 股权。

本公司于 2007 年 9 月 27 日对广东精创机械制造有限公司增资，本公司的股权投资比例调整为 97.88%。

本公司于 2007 年 10 月 11 日收购广东精创机械制造有限公司其他股东的全部股权，本公司的股权投资比例调整为 100%。

本公司于 2007 年 11 月 13 日收购广州番禺华鼎南方科创有限公司其他股东的全部股权，本公司的股权投资比例调整为 100%。

广州番禺华鼎南方科创有限公司于 2006 年 3 月 10 日购买唐山重型机床厂对青海华鼎重型机床有限责任公司的 1% 股权。

广州番禺华鼎南方科创有限公司于 2006 年 7 月 6 日购买广州番禺自来水公司对广东恒联食品机械有限公司的股权，股权比例由 3% 变更为 10%。

青海华鼎实业股份有限公司、青海华鼎重型机床有限责任公司、青海一机数控机床有限责任公司和青海华鼎齿轮箱有限责任公司于 2008 年 6 月 2 日共同出资组建青海华鼎机电设备有限责任公司，分别持股 70%、16%、10%、4% 的股权。

本公司于 2009 年 11 月 17 日出资成立苏州江源精密机械有限公司，持有 100% 股权。

广东恒联食品机械有限公司于 2009 年 2 月 13 日出资成立广州市恒鼎酒店设备有限公司，持有 100% 股权，2009 年 9 月 15 日将 30% 股权转让予广州番禺华鼎南方科创有限公司。

青海华鼎重型机床有限责任公司于 2010 年 02 月 09 日出资成立青海华鼎科特机床有限公司，持股 51% 股权。

青海华鼎实业股份有限公司和青海华鼎齿轮箱有限责任公司于 2010 年 4 月 29 日出资成立青海聚能热处理有限公司，分别持股比例 46.11%、53.89% 的股权。

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际投资额	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 (元)	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	1177	机械、冶金、石油专机、有色金属设备及配件制造。			100%	100%	是			

青海华鼎重型机床有限责任公司于 2006 年 2 月 28 日收购青海重型机床有限责任公司持有的青海重型机械制造有限公司 59.48% 股权并同时增资，至此，青海华鼎重型机床有限责任公司持有青海重型机械制造有限公司 89.67% 股权。2007 年 9 月 30 日，青海华鼎重型机床有限责任公司收购青海重型机械制造有限公司其他股东所持剩余股份，股权比例变更为 100%。

1、“同一控制下企业合并”的判断依据

符合参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并的条件。

2、同一控制的实际控制人

上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为青海重型机床有限责任公司。

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际投资额	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(元)	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			

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	期末实际投资额	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(元)	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			
广东中龙交通科技有限公司	控股子公司	广东省	有限公司	1538.46	交通设施、照明设备的技术开发（不含生产）、技术服务及信息咨询；灯具制造（仅限分支机构经营）；国内贸易；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营）。			51%	51%	是	4,908,990.62		

广东精创机械制造有限公司于 2007 年 12 月 26 日购买广州市捷创金属机械有限公司 100% 的股权。

青海一机数控机床有限责任公司于 2006 年 8 月 3 日购买青海福斯特数控机床有限责任公司 100% 的股权。

广东恒联食品机械有限公司于 2009 年 12 月 28 日购买广州市华诚厨具有限公司 100% 的股权。

广州番禺华鼎南方科创有限公司于 2010 年 12 月 1 日购买广东中龙交通科技有限公司 51% 的股权。

(二) 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位 3 家，原因为：

本公司本年合并报表范围新增加 3 家公司，是为本公司新投资设立的青海聚能热处理有限公司、青海华鼎科特机床有限公司和购买的广东中龙交通科技有限公司，持股比例分别为 100%、51%和 51%，实际控制该公司的经营与财务决策，按照准则的要求应纳入合并范围。

(三) 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

名称	期末净资产	本期净利润
青海华鼎科特机床有限公司	10,133,560.98	-105,439.02
青海聚能热处理有限公司	10,794,130.24	-1,113,614.76
广东中龙交通科技有限公司	10,018,348.21	-120,626.66

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
广东中龙交通科技有限公司	15,714,502.81	比较企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值，对企业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

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			289,753.07			110,335.55
小计			289,753.07			110,335.55
银行存款						
人民币			239,211,924.57			410,224,277.95
小计			239,211,924.57			410,224,277.95
其他货币资金						
人民币			11,970,604.75			3,239,691.68
小计			11,970,604.75			3,239,691.68
合 计			251,472,282.39			413,574,305.18

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,300,897.00	0.00
信用证保证金	0.00	0.00
履约保证金	7,140,471.59	3,122,842.14
用于担保的定期存款或通知存款	274,111.82	0.00
投标保函	2,255,124.34	116,250.00
税务卡	0.00	599.54
合 计	11,970,604.75	3,239,691.68

(二) 交易性金融资产

1、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	6,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	

2、期末不存在变现有限制的交易性金融资产。

(三) 应收票据

1、应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	51,121,539.47	70,534,298.63
商业承兑汇票		
合 计	51,121,539.47	70,534,298.63

2、期末不存在已质押的应收票据情况。

3、期末不存在出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东浩信浩德精密机械有限公司	2010-9-20	2011-3-20	10,000,000.00	
宁波联合新城工贸有限公司	2010-11-16	2011-5-16	1,700,000.00	
南京高速齿轮制造有限公司	2010-07-20	2011-01-20	7,000,000.00	
无锡宝露锻造有限公司	2010-08-13	2011-02-13	2,500,000.00	
国电联合动力技术有限公司	2010-07-22	2011-01-21	2,000,000.00	

5、期末不存在已贴现或质押的商业承兑票据。

(四) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	36,334,396.55	12.09%	2,785,807.76	6.73%	59,633,222.33	21.68%	3,386,201.05	10.67%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	264,235,248.56	87.91%	38,628,288.30	93.27%	215,373,560.81	78.32%	28,335,734.93	89.33%
组合小计	264,235,248.56	87.91%	38,628,288.30	93.27%	215,373,560.81	78.32%	28,335,734.93	89.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	300,569,645.11	100.00%	41,414,096.06	100.00%	275,006,783.14	100.00%	31,721,935.98	100.00%

应收账款种类的说明：详见本附注二、(十)。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	10,501,796.55	735,125.76	7.00%	按账龄计提
北京市轨道交通建设管理有限公司	6,930,000.00	346,500.00	5.00%	按账龄计提
二重集团重型装备有限责任公司	6,694,000.00	669,400.00	10.00%	按账龄计提
广州广船国际股份有限公司	6,202,600.00	434,182.00	7.00%	按账龄计提
德阳万力重型机械有限公司	6,006,000.00	600,600.00	10.00%	按账龄计提
合 计	36,334,396.55	2,785,807.76		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	162,396,991.43	61.45%	8,109,629.96	119,168,210.86	55.33%	5,621,159.29
1—2年	32,329,941.90	12.24%	2,263,095.94	39,540,823.98	18.36%	2,729,357.68
2—3年	19,888,738.68	7.53%	1,988,873.87	22,091,006.72	10.26%	2,209,100.67
3—4年	18,735,362.18	7.09%	3,747,072.44	18,309,764.21	8.50%	3,577,332.84
4—5年	16,729,196.57	6.33%	8,364,598.29	4,099,421.21	1.90%	2,049,710.62
5年以上	14,155,017.80	5.36%	14,155,017.80	12,164,333.83	5.65%	12,149,073.83
合计	264,235,248.56	100.00%	38,628,288.30	215,373,560.81	100.00%	28,335,734.93

期末不存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、本报告期前不存在已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

3、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
日照钢铁公司	货款	176,800.00	预计无法收回	否
乐山斯堪纳机械制造公司	货款	4,516.00	预计无法收回	否
合计		181,316.00		

4、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	非关联方	10,501,796.55	1-2年	3.49%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	6,930,000.00	1年	2.31%
二重集团重型装备有限责任公司	非关联方	6,694,000.00	2-3年	2.23%
广州广船国际股份有限公司	非关联方	6,202,600.00	1-2年	2.06%
德阳万力重型机械有限公司	非关联方	6,006,000.00	2-3年	2.00%

6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	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	4,573,943.20	1.52%
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	1.73%
青海重型机床申科实业有限公司	同一母公司	2,291,606.36	0.76%
合计		12,098,169.58	4.02%

7、本期没有终止确认的应收款项情况

8、期末应收账款中没有以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,060,595.59	43.95%	8,651,516.48	50.02%	18,465,242.42	40.30%	5,269,866.62	41.84%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	33,238,594.32	56.05%	8,644,133.72	49.98%	27,358,081.34	59.70%	7,326,897.61	58.16%
组合小计	33,238,594.32	56.05%	8,644,133.72	49.98%	27,358,081.34	59.70%	7,326,897.61	58.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	59,299,189.91	100.00%	17,295,650.20	100.00%	45,823,323.76	100.00%	12,596,764.23	100.00%

其他应收款种类的说明：详见本附注二、(十)。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青海第一机床厂	11,711,968.92	5,059,865.10	43.20%	按账龄计提
广东颐泰苑饮食服务有限公司(筹建)	6,473,088.90	323,654.45	5.00%	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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市诺佳静精密机械有限公司	3,000,000.00	150,000.00	5.00%	按账龄计提
青海一机数控机床有限责任公司销售公司	1,875,537.77	117,996.93	6.29%	按账龄计提
合计	26,060,595.59	8,651,516.48		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	20,070,322.79	60.38%	1,003,516.14	16,369,807.14	59.83%	665,148.51
1—2年	4,081,946.53	12.28%	285,736.26	1,015,754.14	3.71%	71,102.79
2—3年	733,372.51	2.21%	73,337.26	1,729,906.30	6.32%	172,990.63
3—4年	279,334.98	0.84%	55,867.00	2,083,428.62	7.62%	416,685.72
4—5年	1,710,563.62	5.15%	862,623.17	316,430.37	1.16%	158,215.19
5年以上	6,363,053.89	19.14%	6,363,053.89	5,842,754.77	21.36%	5,842,754.77
合计	33,238,594.32	100.00%	8,644,133.72	27,358,081.34	100.00%	7,326,897.61

期末不存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、金额较大的其他应收款的性质或内容

6、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
青海第一机床厂	往来单位	11,711,968.92	1-5 年	19.75%	往来款
广东颐泰苑饮食服务有限公司（筹建）	非关联方	6,473,088.90	1 年以内	10.92%	预付投资款
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	5.06%	往来款
广州市诺佳静精密机械有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	5.06%	往来款
青海一机数控机床有限责任公司销售公司	非关联方	1,875,537.77	2 年以内	3.16%	往来款

7、期末不存在应收关联方账款情况

8、本期不存在终止确认的其他应收款项情况

9、期末其他应收款中没有以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	67,860,333.15	79.66%	58,543,971.64	75.10%
1 至 2 年	14,799,126.23	17.37%	16,067,571.63	20.61%
2 至 3 年	1,148,103.42	1.35%	2,085,038.68	2.67%
3 年以上	1,380,377.23	1.62%	1,261,648.83	1.62%
合 计	85,187,940.03	100.00%	77,958,230.78	100.00%

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
兰州凯瑞轴承有限公司	非关联方	13,747,022.24	1-2 年	
北京安维恒信国际贸易有限公司	非关联方	10,574,201.00	1 年以内	
北京发那科机电有限公司	非关联方	3,586,787.50	1 年以内	
兰州嘉瑞特电力设备有限公司	非关联方	2,923,500.00	1 年以内	
西宁康达铸业有限公司	非关联方	2,140,917.98	1 年以内	
合计		32,972,428.72		

3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七)存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	23,128.97	0.00	23,128.97	1,967,661.97		1,967,661.97
委托加工物资	4,276,087.61	0.00	4,276,087.61	2,796,058.82		2,796,058.82
自制半成品	10,200,921.32	978,545.14	9,222,376.18	8,334,436.28		8,334,436.28
外购商品	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
原材料	97,587,210.80	2,571,812.65	95,015,398.15	82,903,209.68	145,449.60	82,757,760.08
低值易耗品	4,328,928.65	0.00	4,328,928.65	5,319,862.01	0.00	5,319,862.01
在产品	112,531,446.11	3,506,259.89	109,025,186.22	120,819,603.16	0.00	120,819,603.16
库存商品	156,421,425.01	5,779,222.84	150,642,202.17	140,049,389.85	2,446,259.89	137,603,129.96
工程施工	14,387,202.52	0.00	14,387,202.52			
合计	399,756,350.99	12,835,840.52	386,920,510.47	362,190,221.77	2,591,709.49	359,598,512.28

其中：期末余额中不存在存货用于担保的情况。

期末余额中不存在存货所有权受到限制的情况。

2、存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
自制半成品	0.00	978,545.14			978,545.14
原材料	145,449.60	2,426,363.05			2,571,812.65
在产品	0.00	3,506,259.89			3,506,259.89
库存商品	2,446,259.89	3,332,962.95			5,779,222.84
合计	2,591,709.49	10,244,131.03 错误！未指定书签。			12,835,840.52

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
自制半成品	成本高于可变现净值		
原材料	成本高于可变现净值		
在产品	成本高于可变现净值		
库存商品	成本高于可变现净值		

4、不存在计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

(八)对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	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	20%	20%	1,725.14	168.97	1,556.16	853.47	-163.39

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	权益法	2,000,000.00	3,436,924.72	-326,771.59	3,110,153.13	20%	20%				
权益法小计		2,000,000.00	3,436,924.72	-326,771.59	3,110,153.13	20%	20%				
南方实业股份有限公司	成本法	380,000.00	380,000.00		380,000.00				380,000.00		
五矿国际信托有限公司	成本法	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.1%	0.1%				
成本法小计		1,580,000.00	380,000.00	1,200,000.00	1,580,000.00				380,000.00		
合计		3,580,000.00	3,816,924.72	873,228.41	4,690,153.13				380,000.00		

2、向投资企业转移资金的能力无受到限制的情况。

(十) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 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				
2. 累计折旧和累计摊销合计	996,600.72	198,274.92		1,194,875.64
(1) 房屋、建筑物	996,600.72	198,274.92		1,194,875.64
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	7,264,854.31		198,274.92	7,066,579.39
(1) 房屋、建筑物	7,264,854.31		198,274.92	7,066,579.39
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	7,264,854.31		198,274.92	7,066,579.39
(1) 房屋、建筑物	7,264,854.31		198,274.92	7,066,579.39
(2) 土地使用权				

本期折旧和摊销额 198,274.92 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元。

本报告期内不存在改变计量模式的投资性房地产情况。

(十一) 固定资产

1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	493,530,658.14	73,112,573.94		9,267,493.71	557,375,738.37
其中：房屋及建筑物	171,767,172.23	741,306.45		0.00	172,508,478.68
通用设备	262,565,860.80	54,029,034.00		7,083,680.07	309,511,214.73
专用设备	2,622,926.28	9,202,119.73		18,036.00	11,807,010.01
运输设备	21,414,255.44	5,867,735.96		1,217,241.19	26,064,750.21
电子及其他设备	35,160,443.39	3,272,377.80		948,536.45	37,484,284.74
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	213,133,503.46	487,511.45	24,921,425.20	2,454,931.52	236,087,508.59
其中：房屋及建筑物	62,663,974.93		5,474,925.19	0.00	68,138,900.12
通用设备	121,587,259.42		14,356,916.71	1,134,089.28	134,810,086.85
专用设备	2,476,746.15	237,801.52	1,181,435.25	7,787.53	3,888,195.39
运输设备	10,027,749.79	249,709.93	1,849,227.54	489,886.40	11,636,800.86
电子及其他设备	16,377,773.17		2,058,920.51	823,168.31	17,613,525.37
三、固定资产账面净值	280,397,154.68	75,567,505.46		34,676,430.36	321,288,229.78

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				
其中：房屋及建筑物	109,103,197.30	741,306.45	5,474,925.19	104,369,578.56
通用设备	140,978,601.38	55,163,123.28	21,440,596.78	174,701,127.88
专用设备	146,180.13	9,209,907.26	1,437,272.77	7,918,814.62
运输设备	11,386,505.65	6,357,622.36	3,316,178.66	14,427,949.35
电子及其他设备	18,782,670.22	4,095,546.11	3,007,456.96	19,870,759.37
四、减值准备合计	130,480.66			130,480.66
其中：房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输设备	128,264.25			128,264.25
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	75,567,505.46	34,676,430.36	321,157,749.12
其中：房屋及建筑物	109,103,197.30	741,306.45	5,474,925.19	104,369,578.56
通用设备	140,978,601.38	55,163,123.28	21,440,596.78	174,701,127.88
专用设备	146,180.13	9,209,907.26	1,437,272.77	7,918,814.62
运输设备	11,258,241.40	6,357,622.36	3,316,178.66	14,299,685.10
电子及其他设备	18,780,453.81	4,095,546.11	3,007,456.96	19,868,542.96

本期折旧额 24,921,425.20 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 32,737,112.81 元。

2、期末无暂时闲置的固定资产

3、期末无通过融资租赁租入的固定资产

4、期末无通过经营租赁租出的固定资产

5、期末无持有待售的固定资产情况

6、期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	66,106,093.33	正在办理中	2012 年 2 月 20 日
合 计	66,106,093.33		

固定资产的说明：期末用于抵押或担保的固定资产情况详见附注九（一）第 6 点。

(十二) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数控机床开发试制中心和市场营销中心技术改造	0.00		0.00	6,518,137.63		6,518,137.63
组建计算机开发生产经营系统	313,000.00		313,000.00	545,938.00		545,938.00
其他	3,404,775.11		3,404,775.11	2,924,900.78		2,924,900.78
皮带轮加工设备	14,991.87		14,991.87	142,472.22		142,472.22
需安装调试的机器设备	2,691,819.09		2,691,819.09	7,515,711.64		7,515,711.64
专用数控机床	7,515,711.64		7,515,711.64			
高新食品机械技术改造项目	17,385,831.23	4,303,968.31	13,081,862.92	24,371,167.67		24,371,167.67
高低压电器工程	408,492.98		408,492.98			
青海园区	10,578,150.00		10,578,150.00			
苏州园区项目	5,088,803.43		5,088,803.43			
合 计	47,401,575.35	4,303,968.31	43,097,607.04	42,018,327.94	0.00	42,018,327.94

3、在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额	计提原因
高新食品机械技术改造项目		4,303,968.31		4,303,968.31	经测试存在减值、按照账面价值与可收回金额的差异计提减值
合计		4,303,968.31		4,303,968.31	

4、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高新食品机械技术改造项目	95%	
青海园区	4.82%	
苏州园区	7.83%	

(十三) 无形资产

1、无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	54,168,657.64	6,019,188.00		60,187,845.64
(1).土地使用权	52,926,833.04			52,926,833.04
(2).专有技术		4,639,624.00		4,639,624.00
(3).办公软件	371,940.22	98,864.00		470,804.22
(4).著作权		1,280,700.00		1,280,700.00
(5).其他	869,884.38			869,884.38
2、累计摊销合计	8,298,739.28	1,688,400.20		9,987,139.48
(1).土地使用权	7,608,564.38	1,147,827.12		8,756,391.50
(2).专有技术		325,304.12		325,304.12
(3).办公软件	2,849.00	96,787.16		99,636.16
(4).著作权		32,017.50		32,017.50
(5).其他	687,325.90	86,464.30		773,790.20
3、无形资产账面净值合计	45,869,918.36	6,019,188.00	1,688,400.20	50,200,706.16
(1).土地使用权	45,318,268.66		1,147,827.12	44,170,441.54
(2).专有技术		4,639,624.00	325,304.12	4,314,319.88
(3).办公软件	369,091.22	98,864.00	96,787.16	371,168.06
(4).著作权		1,280,700.00	32,017.50	1,248,682.50
(5).其他	182,558.48		86,464.30	96,094.18
4、减值准备合计				-
(1).土地使用权				-

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2).专有技术				
(3).办公软件				
(4).著作权				
(5).其他				
无形资产账面价值合计	45,869,918.36	6,019,188.00	1,688,400.20	50,200,706.16
(1).土地使用权	45,318,268.66		1,147,827.12	44,170,441.54
(2).专有技术		4,639,624.00	325,304.12	4,314,319.88
(3).办公软件	369,091.22	98,864.00	96,787.16	371,168.06
(4).著作权	0.00	1,280,700.00	32,017.50	1,248,682.50
(5).其他	182,558.48		86,464.30	96,094.18

本期增加额中 10,672.50 元为本年度发生非同一控制企业合并影响数，本期实际摊销额 1,677,727.70 元，

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 7,832,455.31 元。

2、公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发研究费		26,396,389.63	26,396,389.63		
合 计		26,396,389.63	26,396,389.63		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00%；

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%；

(十四) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	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	
广东中龙交通科技有限公司	0.00	15,714,502.81		15,714,502.81	
合 计	4,107,611.22	15,714,502.81		19,822,114.03	

1、广东精创机械制造有限公司 2007 年 12 月 26 日购买非同一控制下的广州市捷创金属制造有限公司形成商誉 3,662,286.80 元，计算过程：广州市捷创金属制造有限公司购买 100% 股权，购

买日广州市捷创金属制造有限公司经审计的公允价值为 5,397,772.26 元，购买股权支付的金额 9,060,059.06 元，差额 3,662,286.80 元根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》确认为商誉。

2、本公司 2007 年 11 月 13 日以货币资金 50 万元购买广州市电梯辅机厂所持有的广州番禺华鼎南方科创有限公司 10%的股权，购买价格与购买日广州番禺华鼎南方科创有限公司的 10%股权审定价值之间差额 445,324.42 元，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》确认为商誉。

3、广州番禺华鼎南方科创有限公司 2010 年 12 月 1 日以货币资金 20,885,380.00 元购买广东中龙交通科技有限公司 51%的股权，合并成本与购买日广东中龙交通科技有限公司的 51%股权公允价值之间差额 15,714,502.81 元，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》确认为商誉。

4、经测试商誉不存在减值因素，故不提取商誉减值准备。

(十五) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
喷漆档土墙、围墙	90,622.78		30,207.60		60,415.18	
喷漆车间	77,287.21		25,762.56		51,524.65	
气房	8,947.21		2,982.48		5,964.73	
厕所	29,414.45		9,804.96		19,609.49	
三厂车间路面排水工程	167,837.86		22,378.32		145,459.54	
三厂车间电气设施	310,333.25		106,400.04		203,933.21	
仓库装饰工程	387,536.31		43,059.60		344,476.71	
调度室（简易结构）	441,994.57		54,679.80		387,314.77	
石楼砺江路 7 号厂房租金	1,393,750.00		75,000.00		1,318,750.00	
配电线路维修工程	0.00	987,303.43	49,365.18		937,938.25	
高新技术改造项目	0.00	8,159,843.93	1,549,647.15		6,610,196.78	
宿舍装修工程	0.00	689,400.00	34,470.00		654,930.00	
其他	0.00	28,448.60	3,409.64		25,038.96	
土地租赁费	6,171,363.00	0.00	685,707.00		5,485,656.00	
合 计	9,079,086.64	9,864,995.96	2,692,874.33		16,251,208.27	

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

(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

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收帐款坏账准备	5,939,007.78	5,016,354.52
其他应收款坏账准备	1,674,820.89	2,298,206.77

项 目	期末余额	年初余额
股权投资差额		
长期投资减值准备	57,000.00	65,000.00
未弥补亏损	2,925,500.70	983,386.64
开办费		8,352.67
营业费用的广告费		
预提费用	430,514.34	298,145.18
未实现的内部销售	460,891.86	
递延收益	19,200.00	137,700.00
固定资产减值准备		11,725.39
存货跌价准备	2,576,497.72	355,955.83
在建工程减值准备	645,595.25	
应付职工薪酬	581,677.16	
小 计	15,310,705.70	9,174,827.00

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	10,217,087.05	
(2) 可抵扣亏损	47,549,857.35	32,972,570.25
合 计	57,766,944.40	32,972,570.25

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项 目	期末余额	年初余额	备注
2011	3,377,160.82	3,377,160.82	
2012	7,446,933.87	7,446,933.87	
2013	7,280,403.63	7,280,403.63	
2014	14,868,071.93	14,868,071.93	
2015	14,577,287.10		
合 计	47,549,857.35	32,972,570.25	

4、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
应收帐款坏账准备	39,396,798.95
其他应收款坏账准备	9,445,011.54
股权投资差额	0.00
长期投资减值准备	380,000.00

项 目	金 额
未弥补亏损	11,888,400.69
开办费	0.00
营业费用的广告费	0.00
预提费用	2741032.01
未实现的内部销售	3,072,612.40
递延收益	128,000.00
固定资产减值准备	0.00
存货跌价准备	12,617,169.90
在建工程减值准备	4,303,968.31
应付职工薪酬	3,877,847.74
小 计	87,850,841.54

(十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	44,318,700.21	15,734,399.89	1,162,037.84	181,316.00	58,709,746.26
存货跌价准备	2,591,709.49	10,244,131.03			12,835,840.52
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备	380,000.00				380,000.00
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	130,480.66				130,480.66
工程物资减值准备					
在建工程减值准备		4,303,968.31			4,303,968.31
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合 计	47,420,890.36	30,282,499.23	1,162,037.84	181,316.00	76,360,035.75

(十八) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	15,000,000.00	13,000,000.00
抵押借款	19,100,000.00	19,100,000.00
保证借款	77,000,000.00	85,000,000.00
信用借款	0.00	100,000,000.00
合 计	111,100,000.00	217,100,000.00

2、本期不存在已到期未偿还的短期借款的情况。

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

(十九) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,850,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	6,850,000.00	

(二十) 应付账款**1、应付账款按账龄列示**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	171,975,070.37	181,553,298.98
1 年至 2 年（含 2 年）	25,653,223.31	16,665,207.97
2 年至 3 年（含 3 年）	8,880,671.13	2,274,821.81
3 年以上	8,235,565.33	9,388,848.34
合 计	214,744,530.14	209,882,177.10

2、期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
青海重型机床有限责任公司	1,066,819.26	968,839.34
合 计	1,066,819.26	968,839.34

3、期末数中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
青海重型机床申科实业有限公司	762,534.00	541,021.10
青海重型机床有限责任公司西安经销部	0.00	209,284.87
青海重型机床有限责任公司	1,066,819.26	968,839.34
合 计	1,829,353.26	1,719,145.31

4、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
泰安市山口锻压有限公司	1,720,790.00	尚未结算	
武汉武重铸锻有限公司	1,534,143.17	尚未结算	
泊头市利中铸造有限责任公司	1,305,230.56	尚未结算	
洛阳惠航模具制造有限公司	544,770.00	尚未结算	

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
西宁广宇机电物资有限公司	311,878.26	尚未结算	

(二十一) 预收账款**1、预收账款按账龄列示**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	102,874,987.06	83,252,804.63
1 年至 2 年 (含 2 年)	6,322,522.17	21,631,888.91
2 年至 3 年 (含 3 年)	5,669,919.38	4,081,620.24
3 年以上	6,089,576.41	4,928,740.91
合 计	120,957,005.02	113,895,054.69

2、期末数中无预收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。**3、期末数中预收关联方情况**

单位名称	期末余额	年初余额
青海重型机床有限责任公司西安经销部	209,284.87	
合 计	209,284.87	

4、账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
青藏铁路公司西宁车辆段	1,237,606.84	未达到收入确认条件	
四川甘千机电设备成套有限公司	880,100.00	未达到收入确认条件	
邢台机械轧辊集团有限公司	805,000.00	未达到收入确认条件	
沈阳博思机械设备有限公司	561,000.00	未达到收入确认条件	
西安航鑫冶金电力机械制造有限公司	550,000.00	未达到收入确认条件	

(二十二) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,136,810.62	131,244,294.65	128,618,167.49	5,762,937.78
(2) 职工福利费	254,291.28	7,602,533.51	6,197,812.50	1,659,012.29
(3) 社会保险费	209,719.58	24,787,974.46	24,758,969.10	238,724.94
其中: 医疗保险费	105.32	6,011,434.21	6,011,539.53	
基本养老保险费	187,593.98	16,148,296.79	16,158,947.79	176,942.98
年金缴费	0.00			
失业保险费	22,020.28	1,112,892.88	1,099,098.24	35,814.92
工伤保险费	0.00	778,314.99	770,917.95	7,397.04

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	0.00	737,035.59	718,465.59	18,570.00
(4) 住房公积金	386,207.48	3,123,146.00	3,235,904.00	273,449.48
(5) 辞退福利	0.00			
(6) 其他	1,047,220.24	1,893,785.68	2,047,263.55	893,742.37
合 计	5,034,249.20	168,651,734.30	164,858,116.64	8,827,866.86

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 893,742.37 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。

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	7,366,430.17	10,759,890.77
营业税	145,156.10	-26,021.67
城市维护建设税	418,578.47	503,238.75
教育费附加	1,603,273.68	1,736,553.98
堤围防护费	68,235.86	75,758.36
企业所得税	6,992,241.90	7,341,036.37
房产税	-687,544.85	-1,156,106.39
个人所得税	621,189.90	342,420.04
地方教育费附加	7,763.21	15,318.21
土地使用税	1,940,326.40	1,015,950.00
印花税	8,322.20	
价格调节基金	105.81	0.76
合 计	18,484,078.85	20,608,039.18

(二十四) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	14,711,299.01	28,464,414.01
1 年至 2 年 (含 2 年)	7,103,284.99	572,467.82
2 年至 3 年 (含 3 年)	3,347,933.95	3,226,521.41
3 年以上	3,287,857.26	1,284,872.59
合 计	28,450,375.21	33,548,275.83

2、期末数中欠持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额	年初余额
青海重型机床有限责任公司	342,125.09	297,838.79
合 计	342,125.09	297,838.79

3、期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
青海重型机床有限责任公司	342,125.09	297,838.79
合 计	342,125.09	297,838.79

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
山西锻造厂	2,889,000.00		
青海创力工贸有限公司	1,348,408.18		
中信机电制造公司	623,000.00		

5、金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
山西锻造厂	2,889,000.00	往来款	
陈斌	2,883,850.00	应付投资款	
青海创力工贸有限公司	1,348,408.18	往来款	

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	57,350,000.00	134,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计	57,350,000.00	134,000,000.00

1、一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	10,000,000.00	28,000,000.00
保证借款	47,350,000.00	99,000,000.00
信用借款	0.00	7,000,000.00
合计	57,350,000.00	134,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行西宁东大街支行	2006-12-31	2011-12-30	人民币	6.22%		17,350,000.00		17,350,000.00
省建行西宁市东大街支行	2009-3-23	2011-3-22	人民币	5.40%		10,000,000.00		10,000,000.00
国家开发银行	2009-2-10	2011-4-1	人民币	5.40%		10,000,000.00		10,000,000.00
建行西宁东大街支行	2009-4-28	2011-4-23	人民币	5.40%		10,000,000.00		10,000,000.00
建行西宁东大街支行	2009-4-28	2011-4-26	人民币	5.40%		5,000,000.00		5,000,000.00
合 计						52,350,000.00		52,350,000.00

(二十六)其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
动力费	317,653.96	132,933.12
摊位费	5,324.75	6,324.75
其他	640,969.32	613,157.78
合 计	963,948.03	752,415.65

(二十七) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		0.00
抵押借款	70,445,999.37	10,557,513.56
保证借款	82,000,000.00	77,350,000.00
信用借款	0.00	0.00
合 计	152,445,999.37	87,907,513.56

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行西宁城中支行	2010-12-17	2012-12-16	人民币	5.60%		65,000,000.00		
国家开发银行	2009-9-22	2017-9-21	人民币	5.94%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国建设银行西宁东大街支行	2010-6-8	2012-6-7	人民币	5.94%		20,000,000.00		
中国建设银行西宁东大街支行	2010-6-8	2012-6-7	人民币	5.94%		20,000,000.00		
中国建设银行西宁东大街支行	2010-6-8	2012-6-7	人民币	5.94%		10,000,000.00		
合 计						145,000,000.00		

(二十八) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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。

(二十九) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
科技和技术创新专项经费	44,183,103.93	15,836,817.65
政府贴息	3,657,963.10	1,054,700.00
环保补贴	0.00	250,000.00
合 计	47,841,067.03	17,141,517.65

(三十) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	0.00						0.00
(1). 国家持股	0.00						0.00
(2). 国有法人持股	65,000,000.00				-15,000,000.00		50,000,000.00
(3). 其他内资持股	35,000,000.00				-35,000,000.00		0.00
其中:	0.00						0.00
境内法人持股	0.00						0.00
境内自然人持股	0.00						0.00
(4). 外资持股	0.00						0.00
其中:	0.00						0.00
境外法人持股	0.00						0.00
境外自然人持股	0.00						0.00
有限售条件股份合计	100,000,000.00				-50,000,000.00		50,000,000.00
2. 无限售条件流通股份	0.00						0.00
(1). 人民币普通股	136,850,000.00				50,000,000.00		186,850,000.00
(2). 境内上市的外资股	0.00						0.00
(3). 境外上市的外资股	0.00						0.00
(4). 其他	0.00						0.00
无限售条件流通股份合计	136,850,000.00				50,000,000.00		186,850,000.00
合 计	236,850,000.00						236,850,000.00

2006 年 12 月 12 日，本公司 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》。

2006 年 12 月 13 日，上述股权分置改革方案经青海省人民政府国有资产监督管理委员会《青海省人民政府国有资产监督管理委员会关于青海重型机床有限责任公司控股子公司青海华鼎实业股份有限公司股权分置改革方案的批复》文件（青国资产[2006]232 号文）批准。

2006 年 12 月 20 日，本公司公布股权分置改革方案，根据股权分置改革方案，本公司以现有流通股本 5500 万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，以换取非流通股份的流通权。流通股股东每持有 10 股流通股将获得 5.5 股的转增股份，相当于流通股股东每 10 股获得 3.0 股的对价。方案实施后的首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

2006 年 12 月 25 日，本公司流通股股东获得资本公积金转增股份，原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的流通股。本公司股份总数变更为 186,850,000 股。

2008 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 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。

公司原股本为人民币 186,850,000.00 元，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，上述实收资本的增加业经立信羊城会计师事务所有限公司（2009）羊验资第 17237 号验资报告验证。

2010 年 7 月 8 日，本公司股东青海丰镇科技投资有限公司持有的 35,000,000.00 股有限售条件股份获得上市流通权。

2010 年 7 月 8 日，本公司股东青海四维信用担保有限公司持有的 15,000,000.00 股有限售条件股份获得上市流通权。

(三十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	380,922,012.80			380,922,012.80
（2）同一控制下企业合并的影响				
小计	380,922,012.80			380,922,012.80
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	0.00			0.00
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	0.00			0.00
小计	0.00			0.00
合 计	380,922,012.80			380,922,012.80

(三十二) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,251,490.41			17,251,490.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	17,251,490.41			17,251,490.41

(三十三) 未分配利润

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	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
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	21,549,650.97	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	135,423,406.49	

(三十四) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,026,334,963.86	948,884,194.03
其他业务收入	15,082,085.45	6,349,768.79
营业成本	831,175,808.45	750,284,878.29

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	1,026,334,963.86	826,419,268.66	948,884,194.03	749,349,467.96
合 计	1,026,334,963.86	826,419,268.66	948,884,194.03	749,349,467.96

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机床产品	481,841,537.06	365,414,211.61	472,226,028.42	346,248,800.83
齿轮（箱）	87,324,212.82	73,672,110.09	66,450,889.14	58,350,314.40
食品机械	228,682,866.25	181,031,393.80	192,948,588.90	154,556,308.06
电梯件	227,860,338.90	205,793,447.66	214,694,754.10	188,380,096.87
其他	626,008.83	508,105.50	2,563,933.47	1,813,947.80
合 计	1,026,334,963.86	826,419,268.66	948,884,194.03	749,349,467.96

4、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	478,578,064.23	404,660,164.12	427,125,524.81	358,023,982.64
西北地区	547,756,899.63	421,759,104.54	521,758,669.22	391,325,485.32
合 计	1,026,334,963.86	826,419,268.66	948,884,194.03	749,349,467.96

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
日立电梯（中国）有限公司	123,015,978.90	11.81%
日立电梯（广州）有限公司	63,049,528.13	6.05%
无锡顺盈机电设备有限公司	32,222,222.21	3.09%
山东通裕集团有限公司	29,991,452.98	2.88%
河南齐力达机械设备有限公司	22,247,863.25	2.14%

(三十五) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	210,792.96	90,966.65	5%
城市维护建设税	2,730,322.56	2,942,577.73	5%、7%
教育费附加	1,371,870.40	1,418,991.33	3%、3.5%
房产税	40,007.56	20,089.80	
地方教育发展费	130,168.50	109,287.21	
租赁费的附征税	0.00	0.00	
平抑副食品价格基金	1,269.32	167.18	
合 计	4,484,431.30	4,582,079.90	

(三十六) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	5,387,910.00	3,506,764.39
差旅费	1,853,234.59	4,799,376.47
运输费	19,534,841.51	18,618,960.57
包装费	835,056.34	572,376.19
销售提成	1,416,284.60	1,271,733.20
装卸费	3,106,239.38	3,444,272.00
产品推广费	3,505,215.00	1,100,000.00
保险费、展览广告费	700,935.97	380,662.80
租赁费、修理费	423,979.46	230,137.50
物料消耗及低值易耗品	667,932.64	542,638.23
销售服务费	7,656,901.24	1,144,298.37
其他	5,710,510.67	7,324,308.88
合 计	50,799,041.40	42,935,528.60

(三十七) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
办公费及其他	21,615,318.72	17,802,884.81
工资	24,897,268.99	23,220,145.86
福利费	4,385,134.69	3,047,801.95
折旧	7,062,666.19	6,509,049.91
保险费和住房公积金	14,974,949.49	22,468,568.09
税金	2,566,604.69	2,935,177.36
业务招待费和业务宣传费	5,459,691.31	3,216,573.92

项 目	本期金额	上期金额
租赁及修理费	2,093,650.93	2,012,147.88
劳动保护费	69,038.11	325,441.71
差旅费和交通费	5,801,935.23	5,729,472.41
开发研制费	26,396,389.63	27,459,904.12
摊销费用	1,267,813.57	779,482.67
物料消耗及低值易耗品	2,922,376.27	2,719,443.23
税金	1,171,940.10	1,158,605.93
中介服务费	1,338,710.91	2,876,340.00
其他	8,913,678.28	3,219,703.70
合 计	130,937,167.11	125,480,743.55

(三十八) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	21,336,608.37	22,934,811.85
减：利息收入	4,227,263.17	2,828,349.52
汇兑损益	64,651.86	-557.15
其他	284,334.19	211,664.04
合 计	17,458,331.25	20,317,569.22

(三十九) 投资收益

1、投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-326,771.59	-328,265.73
其他	36,850.86	
合 计	-289,920.73	-328,265.73

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的的原因
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	-326,771.59	-328,265.73	被投资单位本期净利润比上期有所增加
合 计	-326,771.59	-328,265.73	

(四十) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	13,858,573.12	8,334,154.42
存货跌价损失	10,244,131.03	1,282,333.02
在建工程减值损失	4,303,968.31	0.00
合 计	28,406,672.46	9,616,487.44

(四十一) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	604,172.88	12,064.95	604,172.88
其中：处置固定资产利得	604,172.88	12,064.95	604,172.88
处置无形资产利得		0.00	
非货币性资产交换利得		0.00	
债务重组利得		3,830,728.97	
接受捐赠		0.00	
政府补助	45,185,969.59	19,887,452.02	12,113,535.70
合并中公允价值大于合并成本差额		35,768.88	
罚没收入	24,935.56	12,451.00	24,935.56
其他	1,841,193.60	349,373.52	1,841,193.60
合 计	47,656,271.63	24,127,839.34	14,583,837.74

1、政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	说明
(1) 专项经费和技术创新补助	4,049,732.32	5,096,202.92	
(2) 财政贴息	4,721,964.30	2,398,687.50	
(3) 退税收入	33,072,433.89	9,554,443.23	
(4) 社保返还	2,026,481.00	2,544,714.00	
(5) 政府奖励金	5,072.90	155,000.00	
(6) 财政局下拨再就业资金	0.00	109,281.65	
(7) 企业减负补贴费	233,053.18	29,122.72	
(8) 支持中小企业发展和管理奖励	1,077,232.00		
合 计	45,185,969.59	19,887,452.02	

(四十二) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	224,410.89	184,213.00	224,410.89
其中：固定资产处置损失	224,410.89	184,213.00	224,410.89
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	237,200.00	482,000.00	237,200.00
其中：公益性捐赠支出		482,000.00	
违约金			
罚款及赔偿支出	310,837.92	816,733.09	310,837.92
其他	73,505.80	4,805,175.95	73,505.80
合 计	845,954.61	6,288,122.04	845,954.61

(四十三) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,041,361.38	6,564,782.98
按税法及相关规定计算的前期所得税	242,858.07	-591,556.92
递延所得税调整	-3,265,910.03	-1,550,085.23
合 计	3,018,309.42	4,423,140.83

(四十四) 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	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P1	21,549,650.97	15,117,590.49
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,292,110.24	7,074,696.53
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	9,257,540.73	8,042,893.96
期初股份总数	S0	236,850,000.00	186,850,000.00
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		50,000,000.00
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

项目	代码	本期发生额	上期发生额
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		12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		6.00
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	236,850,000.00
基本每股收益	$=P1 \div S$	0.09	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益	$=P2 \div S$	0.04	0.03
稀释每股收益	$=P1 \div (S-S3)$	0.09	0.06
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$=P2 \div (S-S3)$	0.04	0.03

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

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

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

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+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。

(四十五) 现金流量表附注**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
收到往来款	41,906,263.95
收回保证金	1,063,544.81
收到政府补助	47,139,943.17
其他	4,070,306.00
合 计	94,180,057.93

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
付现费用	71,289,575.18
支付往来款	9,314,238.65
合 计	80,603,813.83

3、无收到的其他与投资活动有关的现金。

4、无支付的其他与投资活动有关的现金。

5、无收到的其他与筹资活动有关的现金

6、无支付的其他与筹资活动有关的现金

(四十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	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	21,657,684.21	15,104,986.56
加：资产减值准备	28,406,672.46	9,616,487.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,119,700.12	22,444,754.92
无形资产摊销	1,677,727.70	1,328,702.03
长期待摊费用摊销	2,692,874.33	1,230,398.87
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)	-482,660.15	-12,064.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	91,210.18	184,213.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	21,336,608.37	22,934,811.85
投资损失(收益以“-”号填列)	289,920.73	328,265.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,062,976.72	-1,550,085.23
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)	-26,027,970.79	44,510,879.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,054,169.49	-107,889,229.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,257,316.23	-80,923,075.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,901,937.18	-72,690,954.42
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	239,501,677.64	410,335,213.04
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	-170,833,535.40	265,666,269.50

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
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	20,885,380.00	22,269,240.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,885,380.00	22,269,240.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	123,454.63	3,500,075.58
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,761,925.37	18,769,164.42
4、取得子公司的净资产	5,170,877.19	22,305,008.88
流动资产	38,393,687.92	18,500,075.58
非流动资产	2,795,170.68	3,769,240.00
流动负债	36,017,981.41	-35,693.30
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：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	239,501,677.64	410,335,213.04
其中：库存现金	289,753.07	125,580.87
可随时用于支付的银行存款	239,211,924.57	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	239,501,677.64	410,335,213.04

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 关联方及关联交易

(一)本企业的母公司情况（金额单位：万元）

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
青海重型机床有限责任公司	母公司	有限责任公司	西宁市大通县体育路1号	王春梅	工业	20262.35	21.11%	21.11%		71048450-5
青海机电国有控股有限公司	母公司	有限责任公司	青海省	白子明	工业	11880		21.11%	最终控制方	01500054-8

(二)本企业的子公司情况：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股子公司	有限责任公司	青海省	李新楼	机械加工	5461	100%	100%	71058509-0
广州番禺华鼎南方科创有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省	马新萍	制造业	500	100%	100%	72681615-6
青海华鼎重型机床有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	青海省	刘富斌	机械加工	5000	100%	100%	71041189-1
广东恒联食品机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省	刘文忠	制造业	2000	100%	100%	75349576-5
青海茂源贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	青海省	李跃南	商贸	1000	100%	100%	71055703-0

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广州宏力数控设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省	赵韶东	机械加工	1000	51%	51%	76953761-6
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	青海省	翟东	齿轮加工	1000	100%	100%	75744792-0
广东精创机械制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省	曹敬坤	机械加工	3000	100%	100%	78795660-3
青海华鼎机电设备有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	青海省	翟东	商贸	500	100%	100%	66193706-0
青海重型机械制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	青海省	周忠奎	机械加工	1177	100%	100%	71052562-9
青海福斯特数控机床有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	青海省	裴大为	机械加工	161	100%	100%	78142073-6
苏州江源精密机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省	杨拥军	机械加工	1500	100%	100%	69678489-3
广州市恒鼎酒店设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省	吴国华	批发	500	100%	100%	6852083-9
广州市华诚厨具有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省	陈永治	商贸	50	100%	100%	19145897-x
青海华鼎科特机床有限公司	控股子公司	有限责任公司	青海省	杨拥军	机械加工	150 万美元	51%	51%	69850229-8
青海聚能热处理有限公司	控股子公司	有限责任公司	青海省	王彬宁	热处理	1800	100%	100%	69851367-5
广东中龙交通科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省	陈斌	制造业	1538.46	51%	51%	67714332-9

(三)本企业的合营和联营企业情况

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 (%)	关联关系	组织机构代码
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		2000	20%	20%	重大影响	67794049-1

(四) 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的关系	组织机构代码
广东万鼎企业集团有限公司	关键管理人员施加重大影响	23140000-0
青海重型机床有限责任公司西安经销部	与本公司同一母公司	22062239-7
青海重型机床有限责任公司沈阳经销处	与本公司同一母公司	74649239-8
青海重型机床有限责任公司成都经销处	与本公司同一母公司	72032773-0
青海重型机床申科实业有限公司	与本公司同一母公司	71046087-X
青海圣陶科技有限公司	关键管理人员施加重大影响	78142049-6

(五) 关联交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
青海重型机床申科实业有限公司	采购	市场价格	5,464,642.01	0.66%	2,765,159.23	0.42%
青海重型机床有限责任公司成都经销处	采购	市场价格	119,658.12	0.01%		

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
青海重型机床申科实业有限公司		市场价格	746,561.33	0.07%		

3、关联租赁情况

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
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	2009年1月1日	2018年12月31日		685,707.00

4、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 度共代缴总额为 776,252.97 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、包装费等劳务费用共计 425,903.07 元。根据本公司下属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协议，青海华鼎重型机床有限责任公司向青海重型机床有限责任公司支付费用共计 50,872.95 元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	31,422.00
	青海重型机床有限责任公司沈阳经销处	4,573,943.20	2,796,785.27	4,574,943.20	1,892,990.51
	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	531,013.40
	青海重型机床申科实业有限公司	2,291,606.36	114,580.32	686,040.76	34,302.04
预付账款					
	青海圣陶科技有限公司	165,000.00			

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	青海重型机床申科实业有限公司	762,534.00	541,021.10
	青海重型机床有限责任公司西安经销部		209,284.87
	青海重型机床有限责任公司	1,066,819.26	968,839.34
其他应付款			
	青海重型机床有限责任公司	342,125.09	297,838.79
预收账款			
	青海重型机床有限责任公司西安经销部	209,284.87	

七、 股份支付

本公司没有发生的份支付事项。

八、 或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司本期未发生该事项。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司本期未发生该事项。

(三) 其他或有负债

截至 2010 年 12 月 31 日止，本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	江南重工股份有限公司	合同项下货物通过验收	人民币	1,669,000.95
中国建设银行西宁东大街支行	大连市快速轨道交通三号线续建工程	合同项下货物通过验收	人民币	261,701.02
中国建设银行西宁东大街支行	樊钢集团有限公司	合同项下货物通过验收	人民币	74,529.06
中国建设银行西宁东大街支行	北京市轨道交通建设管理有限公司北京市轨道交通大兴线工程车辆段	合同项下货物通过验收	人民币	693,145.53
中国建设银行西宁东大街支行	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	合同项下货物通过验收	人民币	134,006.70
中国建设银行西宁东大街支行	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	合同项下货物通过验收	人民币	670,033.50
中国建设银行西宁城东支行	天津市地下铁道集团有限公司天津地铁 2、3 号线工程	合同项下货物通过验收	人民币	400,398.33
中国建设银行西宁东大街支行	邯郸钢铁集团有限责任公司	合同项下货物通过验收	人民币	2,140,994.15
中国建设银行西宁东大街支行	山海关船舶重工有限责任公司	合同项下货物通过验收	人民币	227,409.37
中国建设银行西宁东大街支行	兰州铁路局兰州枢纽工程建设指挥部	合同项下货物通过验收	人民币	140,121.80
中国建设银行西宁东大街支行	兰州铁路局兰州枢纽工程建设指挥部	合同项下货物通过验收	人民币	358,311.46
中国建设银行西宁东大街支行	广州市轨道交通三号线车辆段	合同项下货物通过验收	人民币	370,819.72

九、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本公司本期未发生该事项。

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

本公司本期未发生该事项。

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

本公司本期未发生该事项。

4、已签订的正在或准备履行的并购协议

本公司本期未发生该事项。

5、已签订的正在或准备履行的重组计划

本公司本期未发生该事项。

6、其他重大财务承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司借款担保、抵押情况如下：

担保方	被担保方	受益人	担保内容	担保期限	性质	币别	担保金额
广东省番禺恒宝厨具设备厂、广东精创机械制造有限公司、广东恒联食品机械有限公司等厂房、仓库，车间，土地抵押	广东恒联食品机械有限公司	中信银行	短期借款	2010.4.13~2011.4.13	抵押	人民币	7,800,000.00
广东省番禺恒宝厨具设备厂、广东精创机械制造有限公司、广东恒联食品机械有限公司等厂房、仓库，车间，土地抵押	广东恒联食品机械有限公司	中信银行	短期借款	2010.4.16~2011.4.16	抵押	人民币	6,300,000.00
广东省番禺恒宝厨具设备厂、广东精创机械制造有限公司、广东恒联食品机械有限公司等厂房、仓库，车间，土地抵押	广东恒联食品机械有限公司	中信银行	短期借款	2010.4.7~2011.4.7	抵押	人民币	5,000,000.00
青海华鼎实业股份有限公司	广东恒联食品机械有限公司	华夏银行珠江支行	短期借款	2010.11.9-2011.10.20	保证	人民币	20,000,000.00
青海一机数控机床有限责任公司权属工业用地	青海华鼎实业股份有限公司	中国建设银行西宁城中支行	长期借款	2010.12.17~2012.12.16	抵押	人民币	65,000,000.00
昆仑路 1 号 A 座 9 楼	青海华鼎实业股份有限公司	青海建行东大街支行	长期借款	2004.8.30~2014.8.30	抵押	人民币	445,999.37
青海华鼎重型机床有限责	青海华鼎重型机	建行西宁东	长期	2009.4.24~	抵押	人民币	10,000,000.00

担保方	被担保方	受益人	担保内容	担保期限	性质	币别	担保金额
任公司机器设备	床有限责任公司	大街支行	借款	2011.4.23			
质押人：精创设备一批 担保人：青海华鼎实业股份有限公司	广东精创机械制 造有限公司	中信银行广 州番禺支行	短期 借款	2010.7.14~ 2011.3.3	质押、 保证	人民币	2,000,000.00
				2010.8.16~ 2011.3.3			4,000,000.00
				2010.8.17~ 2011.3.3			5,000,000.00
				2010.10.14~ 2011.3.3			2,000,000.00
				2010.10.19~ 2011.3.3			2,000,000.00
西宁市中小企业信用担保 有限公司	青海华鼎齿轮箱 有限责任公司	青海银行	长期 借款	2009.12.7~ 2011.12.7	保证	人民币	2,000,000.00
青海华鼎重型机床有限责 任公司机器设备一批（净值 为 4,396,363.59 元）	青海华鼎重型机 床有限责任公司	建行西宁东 大街支行	银行 承兑	2010.11.25~ 2011.5.23	抵押	人民币	4,600,000.00
青海一机数控机床有限责 任公司土地、房产	青海一机数控机 床有限责任公司	建行西宁 城中支行	长期 借款	2010.12.17~ 2012.12.16	抵押	人民币	5,000,000.00
青海一机数控机床有限责 任公司设备一批	青海一机数控机 床有限责任公司	建行西宁 城中支行	银行 承兑	2010.7.1~ 2011.1.1	抵押	人民币	2,000,000.00
青海华鼎实业股份有限 公司	青海华鼎重型机 床有限责任公司	工行青铝 支行大通 分理处	短期 借款	2010.11.1- 2011.11.1	保证	人民币	10,000,000.00
青海华鼎实业股份有限 公司	青海华鼎重型机 床有限责任公司	工行青铝 支行大通 分理处	短期 借款	2010.11.7- 2011.11.7	保证	人民币	10,000,000.00
青海华鼎实业股份有限 公司	青海华鼎重型机 床有限责任公司	工行青铝 支行大通 分理处	短期 借款	2010.12.17- 2011.12.17	保证	人民币	35,000,000.00
青海华鼎实业股份有限 公司	青海华鼎重型机 床有限责任公司	建行西宁东 大街支行	长期 借款	2006.12.31- 2011.12.30	保证	人民币	17,350,000.00
青海华鼎实业股份有限 公司	青海华鼎重型机 床有限责任公司	国家开发 银行	长期 借款	2009.2.10- 2011.4.10	保证	人民币	10,000,000.00
青海华鼎实业股份有限 公司	青海华鼎重型机 床有限责任公司	建行西宁 东大街支行	长期 借款	2009.4.28- 2011.4.23	保证	人民币	5,000,000.00
青海华鼎实业股份有限 公司	青海华鼎重型机 床有限责任公司	建行西宁 东大街支行	长期 借款	2010.6.8- 2012.6.7	保证	人民币	20,000,000.00
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	大通国开村 镇银行	短期 借款	2010.12.10- 2011.12.9	保证	人民币	2,000,000.00
青海华鼎实业股份有限 公司	青海华鼎齿轮箱 有限责任公司	国家开发 银行	长期 借款	2009.07.22- 2016.12.09	保证	人民币	30,000,000.00

担保方	被担保方	受益人	担保内容	担保期限	性质	币别	担保金额
青海华鼎实业股份有限公司	青海华鼎齿轮箱有限责任公司	省建行西宁市东大街支行	长期借款	2010.06.08-2012.06.07	保证	人民币	7,000,000.00
青海华鼎实业股份有限公司	青海华鼎齿轮箱有限责任公司	省建行西宁市东大街支行	长期借款	2009.04.24-2011.04.23	保证	人民币	3,000,000.00
青海华鼎实业股份有限公司	青海一机数控机床有限责任公司	中国建设银行西宁东大街支行	长期借款	2010.11.10-2012.11.10	保证	人民币	3,000,000.00
青海华鼎实业股份有限公司	青海一机数控机床有限责任公司	中国建设银行西宁东大街支行	长期借款	2010.6.8-2012.6.7	保证	人民币	20,000,000.00
青海华鼎实业股份有限公司	青海一机数控机床有限责任公司	中国建设银行西宁东大街支行	长期借款	2010.12.07-2012.12.06	保证	人民币	2,000,000.00
青海华鼎实业股份有限公司	青海一机数控机床有限责任公司	中国建设银行西宁东大街支行	长期借款	2009.3.23-2011.3.22	保证	人民币	10,000,000.00

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

至财务报表批准报出日止，本公司未发生按《企业会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》及有关规定，需披露的资产负债表日后股票和债券的发行、对一个公司的巨额投资、金额重大的债务重组、自然灾害导致的资产损失以及外汇汇率发生较大变动等非调整事项。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司 2011 年 4 月 9 日“第四届董事会第 22 次会议决议”通过的 2010 年度利润分配预案：不进行利润分配、资本公积金转增。

(三) 其他资产负债表日后事项说明：

本公司无需要披露的日后事项。

十一、其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换

本公司本期未发生该事项。

(二) 债务重组

本公司本期未发生该事项。

(三) 企业合并

2010 年 12 月 1 日, 本公司控股子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司购买广东中龙交通科技有限公司 51% 的股权, 受让价格为 20,885,380.00 元, 在控制日该公司可辨认净资产的公允价值为 5,170,877.19 元, 由于广州番禺华鼎南方科创有限公司与广东中龙交通科技有限公司合并不存在控制关系或同受控制关系, 因此该控制界定为非同一控制下企业合并, 自控制日至资产负债表日的数据纳入合并范围, 对于受让价格高于可辨认净资产的公允价值部分在合并当年确认为商誉。

(四) 租赁

本公司本期未发生该事项。

(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司本期未发生该事项。

(六) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 人民币元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计		0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计					
金融负债					

(七) 年金计划主要内容及重大变化

本公司本期未发生该事项。

(八) 其他需要披露的重要事项

本公司本期未发生其他需要披露的重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	641,359.78	4.77%	64,135.98	59.15%	904,373.45	16.22%	56,625.07	53.78%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	134,122.97	1.00%	44,302.50	40.85%	214,641.89	3.85%	48,656.59	46.22%
按照应收款项与交易对象的关系	12,660,892.85	94.23%			4,457,843.49	79.93%		
组合小计	12,795,015.82	95.23%	44,302.50	40.85%	4,672,485.38	83.78%	48,656.59	46.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	13,436,375.60	100.00	108,438.48	100.00%	5,576,858.83	100.00%	105,281.66	100.00%

应收账款种类的说明：详见本附注二、(十)。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北十堰华展运业有限公司	190,676.56	19,067.66	10%	按账龄计提
合义厂兰州销售处	147,313.32	14,731.33	10%	按账龄计提
常德天立实业有限责任公司	130,000.00	13,000.00	10%	按账龄计提
青海石油机械有限公司	102,329.98	10,233.00	10%	按账龄计提
宣城市矿山机械配件厂	71,039.92	7,103.99	10%	按账龄计提
合 计	641,359.78	64,135.98		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内				4,800.00	2.24%	240.00
1—2 年	4,800.00	3.58%	336.00	164,716.42	76.73%	11,530.15
2—3 年	93,676.50	69.84%	9,367.65	884.53	0.41%	88.45
3—4 年	884.53	0.66%	176.91	680.00	0.32%	136.00
4—5 年	680.00	0.51%	340.00	13,797.91	6.43%	6,898.96
5 年以上	34,081.94	25.41%	34,081.94	29,763.03	13.87%	29,763.03
合 计	134,122.97	100.00%	44,302.50	214,641.89	100.00%	48,656.59

期末不存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、本期转回或收回应收账款情况

本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

3、本报告期无实际核销的应收账款情况**4、期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。****5、应收账款中欠款金额前五名**

单位名称	与本公司关系	账面余额	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 年以内	59.77%
青海一机数控机床有限责任公司	控股子公司	4,577,412.42	1 年以内	34.07%
湖北十堰华展运业有限公司	非关联方	190,676.56	2—3 年	1.42%
合义厂兰州销售处	非关联方	147,313.32	2—3 年	1.10%
常德天立实业有限责任公司	非关联方	130,000.00	2—3 年	0.97%

6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	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	59.77%
青海一机数控机床有限责任公司	控股子公司	4,577,412.42	34.07%
青海重型机械制造有限公司	控股子公司	53,099.99	0.40%

7、本期没有终止确认的应收款项情况**8、期末应收账款中没有以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。****(二) 其他应收款****1、其他应收款按种类披露：**

种类	期末余额				年初余额			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,632,974.43	0.76%	1,520,622.44	76.17%	1,566,709.18	1.24%	1,566,709.18	79.64%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	780,983.44	0.36%	475,715.29	23.83%	1,259,935.98	0.99%	400,500.96	20.36%
按照应收款项与交易对象的关系	213,462,847.04	98.88%			123,886,477.10	97.77%		
组合小计	214,243,830.48	99.24%	475,715.29	23.83%	125,146,413.08	98.76%	400,500.96	20.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	215,876,804.91	100.00%	1,996,337.73	100.00%	126,713,122.26	100.00%	1,967,210.14	100.00%

其他应收款种类的说明：详见本附注二、(十)。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州华巍科贸有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	按账龄计提
骏业电器公司	269,653.45	269,653.45	100%	按账龄计提
迅发机械厂	154,945.91	154,945.91	100%	按账龄计提
吴忆宣	118,265.25	5,913.26	5%	按账龄计提
佛山石湾区宏洋不锈钢经营部	90,109.82	90,109.82	100%	按账龄计提
合计	1,632,974.43	1,520,622.44		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	280,344.35	35.90%	14,017.22	816,271.33	64.79%	38,383.57
1-2年	9,174.04	1.17%	642.18	25,342.69	2.01%	1,773.99
2-3年	21,842.69	2.80%	2,184.27	7,188.43	0.57%	718.84
3-4年	7,188.43	0.92%	1,437.69	10,582.20	0.84%	2,116.44
4-5年	10,000.00	1.28%	5,000.00	86,086.42	6.83%	43,043.21
5年以上	452,433.93	57.93%	452,433.93	314,464.91	24.96%	314,464.91
合计	780,983.44	100.00%	475,715.29	1,259,935.98	100.00%	400,500.96

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
广州番禺华鼎南方科创有限公司	控股子公司	62,847,839.46	1~5年	29.11%	往来款
青海华鼎重型机床有限责任公司	控股子公司	45,331,801.64	1年以内	21.00%	往来款
广东精创机械制	控股子公司	36,758,398.54	1~2年	17.03%	往来款

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
造有限公司					
广东恒联食品机械有限公司	控股子公司	26,749,639.38	1 年以内	12.39%	往来款
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	控股子公司	17,242,261.96	1 年以内	7.99%	往来款

6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
广州番禺华鼎南方科创有限公司	控股子公司	62,847,839.46	29.11%
青海华鼎重型机床有限责任公司	控股子公司	45,331,801.64	21.00%
广东精创机械制造有限公司	控股子公司	36,758,398.54	17.03%
广东恒联食品机械有限公司	控股子公司	26,749,639.38	12.39%
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	控股子公司	17,242,261.96	7.99%
青海茂源贸易有限公司	控股子公司	6,590,000.00	3.05%
广东精创机械制造有限公司	控股子公司	6,202,771.20	2.87%
青海重型机械制造有限公司	控股子公司	4,750,000.00	2.20%
广州宏力数控设备有限公司	控股子公司	3,000,000.00	1.39%
青海华鼎机电设备有限责任公司	控股子公司	2,400,000.00	1.11%
苏州江源精密机械有限公司	控股子公司	1,590,134.86	0.74%
合 计		213,462,847.04	98.88%

7、本期没有终止确认的应收款项情况

8、期末应收账款中没有以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司											
青海一机数控机床有限责任公司	成本法	57,477,190.25	57,477,190.25		57,477,190.25	100	100				
广州番禺华鼎南方科创有限公司	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	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			

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州江源精密仪器有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100	100				
青海聚能热处理有限责任公司	成本法	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			
其他被投资单位											
五矿国际信托有限公司	成本法	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.1	0.1				
成本法小计		366,582,906.01	361,782,906.01	4,800,000.00	366,582,906.01						
合计		366,582,906.01	361,782,906.01	4,800,000.00	366,582,906.01						

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	28,872,510.79	31,834,044.45
其他业务收入	1,161,726.03	428,114.01
营业成本	28,926,036.86	31,534,205.08

2、主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	28,872,510.79	28,476,967.86	31,834,044.45	30,872,315.47
合 计	28,872,510.79	28,476,967.86	31,834,044.45	30,872,315.47

3、主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他	28,872,510.79	28,476,967.86	31,834,044.45	30,872,315.47
合 计	28,872,510.79	28,476,967.86	31,834,044.45	30,872,315.47

4、主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	28,872,510.79	28,476,967.86	31,834,044.45	30,872,315.47
合 计	28,872,510.79	28,476,967.86	31,834,044.45	30,872,315.47

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
青海华鼎重型机床有限责任公司	24,771,605.90	82.48%
青海一机数控机床有限责任公司	3,903,990.47	13.00%

(五) 现金流量表补充资料

项 目	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	-16,471,591.13	-18,369,865.58
加：资产减值准备	5,811,507.25	-89,504.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,896,439.47	1,822,627.28
无形资产摊销	92,466.24	92,466.24
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）	-468,786.10	-11,936.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,175.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,950,969.25	7,450,284.71
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）	-1,411,988.35	-273,283.42
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）	-3,463,451.11	-2,478,418.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,750,894.46	-68,560,524.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,426,317.81	18,511,224.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-79,241,646.75	-61,902,754.35
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	62,340,810.19	257,291,722.84
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	-194,950,912.65	249,855,109.79

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	379,761.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	12,113,535.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	700,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,244,585.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,028,076.07	
少数股东权益影响额（税后）	-117,696.82	
合 计	12,292,110.24	

(二) 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	2.84%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.04	0.04

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

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
货币资金	251,472,282.39	413,574,305.18	-39.20%	主要系本期投资活动投入增加以及偿还借款所致
应收账款	259,155,549.05	243,284,847.16	6.52%	主要系销售业务的增加
商誉	19,822,114.03	4,107,611.22	382.57%	主要系本期购入广东中龙交通科技有限公司合并成本大于购买日该公司公允价值的差异所致
长期待摊费用	16,251,208.27	9,079,086.64	79.00%	本期装修费用开支的增加
递延所得税资产	15,310,705.70	9,174,827.00	66.88%	本期产生可抵扣性时间性差异的增加
短期借款	111,100,000.00	217,100,000.00	-48.83%	本期偿还借款所致
应付职工薪酬	8,827,866.86	5,034,249.20	75.36%	本期年末付工资的增加
一年内到期的非流动负债	57,350,000.00	134,000,000.00	-57.20%	本期长期借款在一年内到期项目的减少
其他非流动负债	47,841,067.03	17,141,517.65	179.09%	本期收到政府补助的增加
资产减值损失	28,406,672.46	9,616,487.44	195.40%	本期存货和在建工程存在减值情形
营业外收入	47,656,271.63	24,127,839.34	97.52%	本期可以确认收入的政府补助增加
营业外支出	845,954.61	6,288,122.04	-86.55%	主要为本期未发生上期支付不能开具税票的增值税情形。
所得税费用	3,018,309.42	4,423,140.83	-31.76%	本期确认递延所得税资产的增加导致所得税费用减少所致

十四、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 4 月 9 日批准报出。

十二、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：于世光
青海华鼎实业股份有限公司
2011 年 4 月 9 日