

青海华鼎实业股份有限公司

600243

2014 年第一季度报告



目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	于世光
主管会计工作负责人姓名	肖善鹏
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肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,155,458,147.98	2,256,271,191.62	-4.47
归属于上市公司股东的净资产	726,607,835.64	740,927,460.97	-1.93
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,851,831.88	-22,470,404.15	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	190,192,775.52	235,466,119.73	-19.23
归属于上市公司股东的净利润	-14,319,625.33	-10,714,130.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,810,171.54	-14,723,983.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.9515	-1.4873	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0605	-0.0452	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0605	-0.0452	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,232,286.57
债务重组损益	98,316.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,165.70
所得税影响额	-848,792.81
少数股东权益影响额(税后)	-38,429.64
合计	4,490,546.21

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	35,545
------	--------

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	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	0	50,000,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	3.51	8,313,486	0	未知
青海润本投资有限责任公司	未知	1.90	4,504,089	0	未知
长江证券股份有限公司	未知	1.07	2,542,806	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.71	1,687,356	0	未知
李文英	未知	0.57	1,347,599	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司一尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	未知	0.56	1,318,000	0	未知
赵超翔	未知	0.50	1,190,000	0	未知
付文臣	未知	0.44	1,036,600	0	未知
龚纪全	未知	0.43	1,018,400	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)			期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
青海重型机床有限责任公司			50,000,000	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			8,313,486	人民币普通股	
青海润本投资有限责任公司			4,504,089	人民币普通股	
长江证券股份有限公司			2,542,806	人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,687,356	人民币普通股	
李文英			1,347,599	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司一尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划			1,318,000	人民币普通股	
赵超翔			1,190,000	人民币普通股	
付文臣			1,036,600	人民币普通股	
龚纪全			1,018,400	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，公司总股本前二名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	152,411,923.76	297,053,475.98	-48.69	收入降低, 银行借款减少
应付票据	0.00	2,000,000.00	-100.00	票据到期
应付利息	0.00	874,318.50	-100.00	利息已支付
利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
利润总额	-16,920,156.17	-12,583,784.77	-34.50	收入减少
所得税费用	752,465.63	1,121,027.10	-32.88	利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-14,319,625.33	-10,714,130.09	-33.71	收入减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,620,213.78	32,776,591.89	-46.24	投资减少
取得借款所收到的现金	115,000,000.00	240,000,000.00	-52.08	银行借款减少
偿还债务所支付的现金	180,000,000.00	132,500,000.00	35.85	偿还银行借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")于2013年12月26日发布了《青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告》(公告编号:临2013-21),公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项,该事项涉及重大资产重组,公司股票自2013年12月26日起停牌不超过30日。按照规定,公司每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。由于本次重大资产重组事项复杂程度较高,相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,为维护投资者利益,经向上海证券交易所申请,延长了股票停牌时间,公司于2014年1月25日和2月26日分别发布了《青海华鼎重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:临2014-005、临2014-010)。为确保本次重大资产重组事项的顺利实施,公司会同中介机构与相关交易各方进行了积极的磋商,就合作条件进行了深入讨论与沟通,并对标的资产进行了深入的尽职调查,但鉴于本次重大资产重组涉及环节较多,目前资产重组的某些实施条件尚不成熟,公司综合考虑了各种可能存在的风险因素,从保护全体股东以及公司利益角度出发,经慎重考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,并向上海证券交易所申请,于2014年3月18日发布了《青海华鼎终止筹划本次重大资产重组暨股票复牌公告》,公司股票于2014年3月18日开市起复牌,公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人:于世光
2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	152,411,923.76	297,053,475.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,633,432.71	33,408,523.70
应收账款	461,792,138.56	414,565,467.91
预付款项	48,042,092.63	66,490,241.31
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	52,933,708.91	47,046,731.57
买入返售金融资产		
存货	497,176,316.88	486,802,955.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,236,989,613.45	1,345,367,395.99
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	5,040,283.36	5,040,283.36
投资性房地产	6,809,333.55	6,851,106.55
固定资产	408,548,010.60	411,524,672.52
在建工程	273,520,120.80	257,650,510.85

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	132,862,382.94	133,380,576.95
开发支出	1,546,857.38	1,394,518.38
商誉	19,822,114.03	19,822,114.03
长期待摊费用	29,480,749.67	34,398,620.46
递延所得税资产	40,838,682.20	40,841,392.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	918,468,534.53	910,903,795.63
资产总计	2,155,458,147.98	2,256,271,191.62
流动负债：		
短期借款	432,000,000.00	497,000,000.00
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	0.00	2,000,000.00
应付账款	295,092,059.53	280,295,664.65
预收款项	55,641,653.38	76,452,403.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,577,074.02	12,015,076.62
应交税费	1,583,179.92	2,047,997.49
应付利息	0.00	874,318.50
应付股利		
其他应付款	38,571,537.92	40,072,060.81
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	176,300,000.00	176,300,000.00
其他流动负债	109,919.08	118,324.00
流动负债合计	1,008,875,423.85	1,087,175,845.69
非流动负债：		

长期借款	256,200,000.00	256,200,000.00
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	104,555,655.39	109,395,655.39
非流动负债合计	363,345,655.39	368,185,655.39
负债合计	1,372,221,079.24	1,455,361,501.08
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	380,816,386.83	380,816,386.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,105,197.44	18,105,197.44
一般风险准备		
未分配利润	90,836,251.37	105,155,876.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	726,607,835.64	740,927,460.97
少数股东权益	56,629,233.10	59,982,229.57
所有者权益合计	783,237,068.74	800,909,690.54
负债和所有者权益总计	2,155,458,147.98	2,256,271,191.62

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰

母公司资产负债表

2014年3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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	34,149,653.43	64,574,443.24
交易性金融资产		
应收票据	1,800,000.00	3,461,200.00
应收账款	31,935,510.48	32,025,659.99
预付款项	11,500,563.10	11,159,800.51
应收利息		

应收股利		
其他应收款	138,431,262.98	150,020,952.57
存货	10,249,354.69	10,249,354.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	228,066,344.68	271,491,411.00
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	752,670,877.43	752,670,877.43
投资性房地产	5,734,763.19	5,776,536.19
固定资产	7,813,303.24	8,142,786.97
在建工程	126,860,350.60	113,916,161.18
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	30,391,832.48	30,549,848.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	923,471,126.94	911,056,210.70
资产总计	1,151,537,471.62	1,182,547,621.70
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,622,353.47	2,622,353.47
预收款项	440,686.64	398,286.64
应付职工薪酬	95,919.07	95,919.07
应交税费	5,842,658.38	5,842,194.08
应付利息	0.00	533,401.83
应付股利		

其他应付款	168,561,358.33	195,661,352.59
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	337,562,975.89	365,153,507.68
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	43,130,000.00	43,480,000.00
非流动负债合计	165,720,000.00	166,070,000.00
负债合计	503,282,975.89	531,223,507.68
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	18,105,197.44	18,105,197.44
一般风险准备		
未分配利润	5,686,066.55	8,755,684.84
所有者权益（或股东权益）合计	648,254,495.73	651,324,114.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,151,537,471.62	1,182,547,621.70

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,192,775.52	235,466,119.73
其中：营业收入	190,192,775.52	235,466,119.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,490,700.35	252,841,118.76
其中：营业成本	152,542,488.72	188,703,627.13

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	972,352.72	1,137,939.54
销售费用	16,043,632.56	14,841,011.33
管理费用	33,231,462.35	39,457,773.70
财务费用	9,700,764.00	8,700,767.06
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,297,924.83	-17,374,999.03
加：营业外收入	5,554,668.66	4,960,755.85
减：营业外支出	176,900.00	169,541.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,920,156.17	-12,583,784.77
减：所得税费用	752,465.63	1,121,027.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,672,621.80	-13,704,811.87
归属于母公司所有者的净利润	-14,319,625.33	-10,714,130.09
少数股东损益	-3,352,996.47	-2,990,681.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0605	-0.0452
（二）稀释每股收益	-0.0605	-0.0452
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-17,672,621.80	-13,704,811.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,319,625.33	-10,714,130.09
归属于少数股东的综合收益总额	-3,352,996.47	-2,990,681.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	120,470.64
减：营业成本	41,773.00	160,489.00
营业税金及附加		
销售费用	104,577.10	
管理费用	2,106,916.47	2,756,608.74
财务费用	816,351.72	-34,467.48
资产减值损失		
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）	-3,069,618.29	-2,762,159.62
加：营业外收入		
减：营业外支出		91.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,069,618.29	-2,762,250.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,069,618.29	-2,762,250.62
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,069,618.29	-2,762,250.62

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	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	172,263,104.87	221,137,569.92
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,221,665.46	29,044,960.86
经营活动现金流入小计	197,484,770.33	250,182,530.78
购买商品、接受劳务支付的现金	138,921,652.24	165,811,699.33
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	54,753,946.29	62,909,106.82
支付的各项税费	15,366,568.80	14,777,809.39
支付其他与经营活动有关的现金	35,294,434.88	29,154,319.39
经营活动现金流出小计	244,336,602.21	272,652,934.93
经营活动产生的现金流量净额	-46,851,831.88	-22,470,404.15
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	9,783.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,783.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,620,213.78	32,776,591.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金		

净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,620,213.78	32,776,591.89
投资活动产生的现金流量净额	-17,610,430.78	-32,776,591.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	240,000,000.00
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	115,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,268,677.21	12,864,299.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	193,268,677.21	145,364,299.04
筹资活动产生的现金流量净额	-78,268,677.21	94,635,700.96
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	-142,730,939.87	39,388,704.92
加：期初现金及现金等价物余额	286,776,789.80	165,560,733.03
六、期末现金及现金等价物余额	144,045,849.93	204,949,437.95

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,825,691.65	40,932,129.27
经营活动现金流入小计	75,825,691.65	40,932,129.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	902,960.25	1,003,520.51
支付的各项税费	122,419.91	

支付其他与经营活动有关的现金	91,617,719.90	62,128,256.82
经营活动现金流出小计	92,643,100.06	63,131,777.33
经营活动产生的现金流量净额	-16,817,408.41	-22,199,648.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,144,300.00	23,137,059.00
投资支付的现金		
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	8,144,300.00	23,137,059.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,144,300.00	-23,137,059.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	65,000,000.00
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	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,463,081.40	3,981,499.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,463,081.40	3,981,499.99
筹资活动产生的现金流量净额	-5,463,081.40	61,018,500.01
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	-30,424,789.81	15,681,792.95
加：期初现金及现金等价物余额	64,574,443.24	8,712,561.80
六、期末现金及现金等价物余额	34,149,653.43	24,394,354.75

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰