

公司代码：600243

公司简称：青海华鼎

青海华鼎实业股份有限公司

2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、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）王芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-207,199,934.74 元，加上年初未分配利润 48,488,359.96 元，减去报告期提取的盈余公积 423,922.77 元，减去派发 2017 年度现金红利 6,582,760.78 元，可供股东分配的利润为-165,718,258.33 元。

董事会提议本次利润分配预案为：由于 2018 年度归属于母公司的净利润为亏损，且归属于母公司的累计未分配利润为-165,718,258.33 元。因此，根据公司章程的规定，2018 年度不进行利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响，敬请查阅本报告董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第九节	公司治理.....	36
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告.....	39
第十二节	备查文件目录.....	144

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
青海省国资委	指	青海省政府国有资产监督管理委员会
青海机电	指	青海机电国有控股有限公司
青海重型	指	青海重型机床有限责任公司
“青海华鼎”或“公司”	指	青海华鼎实业股份有限公司
华鼎重型	指	青海华鼎重型机床有限责任公司
青海一机	指	青海一机数控机床有限责任公司
华鼎装备	指	青海华鼎装备制造有限公司
广东鼎创	指	广东鼎创投资有限公司
华鼎齿轮箱	指	青海华鼎齿轮箱有限责任公司
苏州江源	指	苏州江源精密机械有限公司
广东恒联	指	广东恒联食品机械有限公司
广东精创	指	广东精创机械制造有限公司
聚能热处理	指	青海聚能热处理有限责任公司
广东中龙	指	广东中龙交通科技有限公司
青海东大	指	青海东大重装钢构有限公司
广州宏力	指	广州宏力数控设备有限公司
重型机械	指	青海重型机械制造有限公司
广州亿丰	指	广州亿丰股权投资管理有限公司
千医百顺	指	千医百顺医疗管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	青海华鼎实业股份有限公司
公司的中文简称	青海华鼎
公司的外文名称	QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	QHHD
公司的法定代表人	于世光

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李祥军
联系地址	青海省西宁市七一路318 号
电话	0971-7111159
传真	0971-7111669
电子信箱	lixj521@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	青海省西宁市城北区经二路北段24号
公司注册地址的邮政编码	810000
公司办公地址	青海省西宁市七一路318 号

公司办公地址的邮政编码	810000
公司网址	www.qhhdscy.com
电子信箱	qhhdscyoffice@china.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	青海省西宁市七一路318号公司证券法务部

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
A 股	上海证券交易所	青海华鼎	600243

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼
	签字会计师姓名	王建民、张正才

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	763,513,327.68	918,131,312.83	-16.84	956,499,602.48
归属于上市公司股东的净利润	-207,199,934.74	20,958,912.50	-1,088.60	-66,051,950.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-254,545,373.91	-85,429,372.58	不适用	-94,710,893.07
经营活动产生的现金流量净额	51,300,792.85	-73,742,520.97	不适用	-323,994,798.26
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,539,999,921.04	1,754,905,053.76	-12.25	1,734,709,295.10
总资产	2,446,158,637.90	2,952,942,447.66	-17.16	3,004,668,196.21

（二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元 / 股）	-0.47	0.05	-1,040.00	-0.15

稀释每股收益（元 / 股）	-0.47	0.05	-1,040.00	-0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.58	-0.19	不适用	-0.22
加权平均净资产收益率（%）	-12.57	1.20	减少13.77个百分点	-3.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-15.45	-4.90	不适用	-5.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	126,921,481.10	206,746,225.61	210,259,134.53	219,586,486.44
归属于上市公司股东的净利润	-29,852,500.76	-20,473,887.36	-35,525,115.02	-121,348,431.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,954,666.58	-31,883,452.99	-37,365,618.61	-154,341,635.73
经营活动产生的现金流量净额	13,157,788.53	10,151,451.45	17,497,612.07	10,493,940.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☒适用 ☐不适用

第四季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与前三季度相比差异较大的原因是由于四季度进行资产减值测试，资产减值导致归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与前三个季度有较大差异。

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	24,496,733.81		86,578,587.50	-974,182.70
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	17,113,594.98		32,365,040.65	26,219,218.25

债务重组损益	-340,369.80		3,344,058.80	8,103,584.07
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	117,256.15		4,604,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,359.09		2,599,728.73	2,754,990.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,446,800.48	处置子公司股权投资产生的投资收益		
少数股东权益影响额	-5,511,331.99		-2,304,021.41	-2,667,581.14
所得税影响额	-16,008,603.55		-20,799,509.19	-4,777,085.79
合计	47,345,439.17		106,388,285.08	28,658,943.06

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务：公司主要从事数控机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、商用食品机械及厨房设备、电梯配件、精密传动关键零部件、LED 道路及通用照明产品等。上述产品广泛应用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、汽车、汽配、轻工、军工、食品加工、通用照明等行业和领域。

经营模式：以公司核心装备制造为依托，建立装备制造业、新型产业（大健康、节能环保等产业）及投资等专业化板块、食品机械板块管理模式。形成董事会领导下的董事会办公室负责营运机制，通过董事会办公室执行董事会决议和授权，实现各板块专业化管理，实行执行董事和授权人员负责制，对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。

行业情况：2018 年度，虽政策红利良好，但企业实际运行难度较大。市场环境持续不景气，市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的主要问题。原材料价格上涨、成本压力较大是挤压机械行业利润的主要因素，提升行业发展质量的任务依然艰巨。应收账款数额大、回收难、融资难、融资贵、转贷难、转贷周期长等因素是当前影响企业生产经营最为突出的问题。

机床行业受机床工具行业市场需求不景气的背景影响，中低端产能过剩与中高端需求增长的结构矛盾凸显，机床企业之间的竞争日趋激烈。上游原材料、铸锻件、电器配套等价格波动幅度大。由于机床行业生产周期长的特点，近几年主要原辅材料价格大幅上涨给机床行业的发展带来很大冲击，前期签订的合同很难消化当期成本。企业综合成本居高不下，企业负担重，运营压力增加，产品毛利下降幅度加大，据国统局提供的机床工具行业年主营业务收入超 2000 万元规模以上企业 2018 年金属切削机床行业实现利润总额同比降低了 24.8%，同时因公司生产机床主要经营地位于青海地区，采购和销售两头在外，无形中增加了机床营业成本 5%左右。受以上原因的影响，公司机床产品业绩持续下滑，导致公司近几年整体盈利能力持续下滑。食品机械经营结果基本保持平稳，电梯件主要受日立电梯及其下属公司需求的变化，营业收入出现小幅下滑，其他产

品经营情况基本保持平稳。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

于 2018 年 8 月 13 日召开的第七届董事会第五次会议和于 2018 年 8 月 31 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于处置所持青海东大重装钢构有限公司股权的议案》。同意公司以公开交易方式拟将公司持有青海东大重装钢构有限公司 25.46%股权、控股子公司青海聚力机械装备有限公司持有青海东大 25.54%股权按不低于评估值（合计持有青海东大合计 51%股权对应的评估值为 10942.8507 万元）予以处置。

上述资产于 2018 年 8 月 14 日至 2018 年 9 月 17 日在青海省产权交易市场挂牌交易，在挂牌竞价期内，经青海省产权交易市场确认只产生一家符合条件的受让方。受让方为青海省汽车运输集团有限公司（下称：“青运集团”），报价为 10942.8507 万元。按照青海省产权交易市场的交易方式的要求，公司与受让方青运集团签订了《股权交易合同》，2018 年 10 月 9 日青海省产权交易市场出具了《产权交易凭证》。2018 年 10 月 29 日青海东大在青海生物科技产业园工商行政管理局已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的“青重牌”和“恒联牌”被认定为中国驰名商标。青海华鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海一机数控机床有限责任公司是我国卧式加工中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名前列；青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有国防科工委武器装备科研、生产许可证；广东恒联食品机械有限公司是我国商用厨具业领军企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；苏州江源精密机械有限公司是青海华鼎产品研发基地，是“江苏省博士后创新实践基地”，参与了高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天航空中的应用。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012 年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利 145 项，其中发明专利 15 项，被国家科技部认定为青海省内唯一一家“2007 年国家火炬计划重点高新技术企业”，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年度，虽政策红利良好，但企业实际运营难度较大。市场环境持续不景气，市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的难题。原材料价格上涨、成本压力较大是挤压机械行业利润的主要因素，提升行业发展质量的任务依然艰巨。应收账款数额大、回收难、融资难、融资贵、转贷难、转贷周期长等因素是当前影响企业生产经营最为突出的问题，使得企业组织生产难度较大，同时公司对存货、应收款项、商誉等进行了减值测试并计提减值准备。

受以上原因，公司完成营业收入 7.64 亿元，比上年同期减少了 16.84%，实现归属于母公司净利润-2.07 亿元，比上年同期减少了 1088.6%。但也取得了一定的成绩，年度内公司荣获“2018 年青海企业 50 强”，公司大型多功能高速高精镗铣加工中心关键技术与应用荣获江苏省科学技术三等奖，青海华鼎重型机床有限责任公司荣获“全国机械工业先进集体”、“国家高新技术企业”和青海省“科技型企业”，青海聚能热处理有限责任公司获得了国家级“高新技术企业”和市级“安全体系标准化三级”证书等荣誉称号。

1、装备制造板块：2018 年度，受内外部环境的影响，在市场需求依然低迷、成本压力大、效益提升难的形势下开展各项工作，一是完成了装备板块资产项目的调整，为下步加强各公司间的紧密合作创造有利的条件；二是坚持以市场为导向，敏锐洞察国家重点投资方向，及时关注行业发展新动态，完善了销售管理联动机制，加强了售前、售中和售后的协调力度；三是针对市场，

加大了技术开发和技术改造,优化了工艺流程;四是在市场不景气的情况下,加大了员工培育和培训力度;五是加大应收账款的催收力度。

公司机床产品营业收入较上年同期增加了 3.02%,但因营业成本较上年同期增加了 50.61%,导致机床产品毛利率大幅下降。

2、食品机械板块:以广东恒联食品机械有限公司为主食品机械板块,围绕“提质降耗、稳拓市场、整合资源”的中心工作,以目标分解为手段,责任到人,深化考核,积极进行工艺调整和产品改良,完成了 159 个产品的电气安全及机械安全标准化的技改工作。完成开发试制产品 13 个以及知识产权管理体系认证。申请实用新型专利 9 个、发明专利 3 个和软件著作权专利 8 个。在国家经济结构调整和贸易摩擦增多的外部环境下,生产经营基本保持平稳运行。

3、新型产业板块:在健康产业上,一是加大了门诊的宣传力度,普及顾客健康知识,提升门诊的关注度;二是严格控制人力成本,精简人员,提高员工的综合素质,创造更大经济效益;三是落实制度,加强培训,确保医疗质量。

4、投资板块:非主营业务的其它企业和未进入装备板块的辅助资产组成了投资板块。此板块在稳固自身发展的基础上,继续以围绕提质降耗,不断地通过盘活或证券化以提升整体盈利能力。报告期内完成了所属企业青海东大重装钢构有限公司的股权处置,因股权处置使公司营业收入较上年同期减少了 13,537.44 万元,产生处置长期股权投资收益 2,744.88 万元,资产处置收益 2,119.93 万元,该事项直接导致青海华鼎 2018 年营业利润增加 4,864.81 万元。

5、董事会办公室工作情况:2018 年,继续实行董事会领导下的董事会办公室板块集中管理模式,不断地完善运营机制,基本上完成各大板块股权结构调整及理顺各部门负责人责任到人的工作模式。完成了青海东大重装钢构有限公司的股权处置,调整装备制造板块的组织架构及尝试设计兼具激励及竞争机制的方案开展股改试点。报告期内,企业定期召开经营情况分析会议,秉着对股东负责任的态度,所有企业要统一认识,坚定信念、战胜困难、齐心协力,共谋发展。在内控方面重点加强防范企业财务风险,建立健全监管措施,力争 2019 年主营业务有重大突破,向稳中求进的态势发展。

二、报告期内主要经营情况

完成营业收入 7.64 亿元,比上年同期减少了 16.84%,实现归属于母公司净利润-2.07 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	763,513,327.68	918,131,312.83	-16.84
营业成本	731,483,154.43	720,271,748.35	1.56
销售费用	65,258,133.39	63,930,546.26	2.08
管理费用	120,834,301.13	118,693,978.49	1.80
研发费用	36,675,791.06	42,923,633.45	-14.56
财务费用	17,031,480.29	31,812,368.73	-46.46
经营活动产生的现金流量净额	51,300,792.85	-73,742,520.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	34,128,288.68	27,586,203.23	23.72
筹资活动产生的现金流量净额	-58,961,310.75	-94,579,980.74	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

完成营业收入 7.64 亿元,比上年同期减少了 16.84%,实现归属于母公司净利润-2.07 亿元。具体如下:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
工业	732,572,420.81	707,585,299.83	3.41	-17.07	1.94	下降 18.01 个 百分点
服务业	2,773,974.20	1,044,835.20	62.33	23.33	36.69	下降 3.69 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
机床产品	178,274,409.31	208,646,589.81	-17.04	3.02	50.61	减少 36.99 个 百分点
齿轮箱	28,993,421.13	29,316,716.40	-1.12	-32.12	-22.98	减少 12 个 百分点
食品机械	201,752,347.37	145,540,356.69	27.86	-2.5	-3.83	增加 1 个 百分点
电梯件	234,068,705.46	202,927,177.23	13.30	-10.25	-7.79	减少 2.32 个百分点
钢结构	39,892,119.70	75,344,791.76	-88.87	-74.88	-32.55	减少 118.53 个 百分点
照明设备	19,212,343.39	18,256,997.19	4.97	-7.56	8.43	减少 14.01 个 百分点
酒店设备	9,995,540.93	8,777,734.20	12.18	91.85	170.99	减少 25.65 个 百分点
饮食服务 (含医疗)	2,773,974.20	1,044,835.20	62.33	23.33	36.69	减少 3.69 个百分点
其他	20,383,533.52	18,774,936.55	7.89	35.29	30.84	增加 3.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华南地区	488,342,049.22	402,703,190.04	17.54	-5.44	-1.95	减少 2.94 个百分点
西北地区	236,760,255.17	285,971,422.92	-20.79	-33.44	4.96	减少 44.2 个百分点
华东地区	10,244,090.62	19,955,522.07	-94.8	-23.65	69.79	减少 107.21 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、机床产品毛利率为-17.04%，比上年减少 36.99 个百分点；齿轮箱毛利率为-1.12%，比上年减少 12 个百分点。其主要原因：一是市场竞争激烈，合同价格有所变动；二是机床产品原材料价格上涨，导致原材料占收入比重比去年同期上升了 23.33 个百分点；三是所涉及其他制造费用上升 5.64 个百分点。

2、钢结构毛利率为-88.87%，比上年减少 118.53 个百分点，其主要原因为营业收入下降，原材料成本及制造费用上升所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
机床产品 (台)	246.00	239.00	118.00	-0.4	0.84	6.31
齿轮 (箱) (吨)	504.00	460.00	130.00	0.2	-11.88	51.16
食品机械 (台)	70,215.00	67,464.00	13,687.00	-3.81	-17.18	25.16
电梯件 (台套)	84,180.00	84,180.00	0.00	27.20	27.20	0.00
钢结构 (吨)	521.00	521.00	0.00	-89.88	-89.88	0.00
照明设备 (套)	24,210.00	25,879.00	4,851.00	-11.64	-12.15	-25.60

产销量情况说明

因用户未能按合同条款支付发货款，导致存货暂时性增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	原材料	513,309,865.40	72.54	511,997,371.33	72.84	0.26	
	人工成本	81,838,158.23	11.57	83,264,850.88	11.85	-1.71	
	折旧	29,190,708.83	4.13	29,734,246.11	4.23	-1.83	
	能源及动力	9,754,911.01	1.38	9,484,926.34	1.35	2.85	
	其他制造费用	73,491,656.36	10.39	68,450,397.86	9.74	7.36	
服务业	原材料	351,089.27	33.60	383,108.56	50.12	-8.36	
	人工成本	184,350.99	17.64	210,638.38	27.56	-12.48	
	折旧	29,263.15	2.80	32,670.87	4.27	-10.43	
	能源及动力	120,616.27	11.54	137,964.80	18.05	-12.57	
	其他制造费用	359,515.52	34.41			100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机床产	原材料	154,723,439.44	74.16	109,817,946.58	69.94	40.89	
	人工成本	20,949,117.62	10.04	17,156,781.65	10.93	22.10	
	折旧	16,129,252.96	7.73	15,723,806.62	10.01	2.58	
	能源及动力	2,483,894.42	1.19	1,989,563.68	1.27	24.85	

品	其他制造费用	14,360,885.37	6.88	12,338,651.97	7.86	16.34	
食品机械	原材料	119,695,389.41	82.24	122,817,265.83	81.15	-2.54	
	人工成本	12,754,336.35	8.76	13,617,968.74	9.00	-6.34	
	折旧	3,242,549.95	2.23	4,227,013.22	2.79	-23.29	
	能源及动力	1,595,943.92	1.10	2,035,154.02	1.34	-21.58	
	其他制造费用	8,252,137.06	5.67	8,643,326.58	5.71	-4.53	
电梯件	原材料	142,240,158.52	70.09	158,195,274.20	71.89	-10.09	
	人工成本	37,533,027.78	18.50	35,176,926.00	15.99	6.70	
	折旧	6,143,693.47	3.03	6,683,168.32	3.04	-8.07	
	能源及动力	3,290,420.27	1.62	3,737,197.80	1.70	-11.95	
	其他制造费用	13,719,877.19	6.76	16,268,960.01	7.39	-15.67	
钢结构	原材料	32,621,091.07	43.30	81,686,814.66	73.13	-60.07	
	人工成本	1,530,499.27	2.03	6,563,721.25	5.88	-76.68	
	折旧	3,641,153.45	4.83	2,279,834.40	2.04	59.71	
	能源及动力	458,603.23	0.61	979,120.49	0.88	-53.16	
	其他制造费用	37,093,444.74	49.23	20,195,472.48	18.08	83.67	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 23,339.69 万元，占年度销售总额 30.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 9,733.6 万元，占年度采购总额 14.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

报表项目	本期数	上年同期数	变动比率(%)	变动原因
销售费用	65,258,133.39	63,930,546.26	2.08	运费增加所致
管理费用	120,834,301.13	118,693,978.49	1.80	经营场地及设备维修增加
研发费用	36,675,791.06	42,923,633.45	-14.56	研发支出减少
财务费用	17,031,480.29	31,812,368.73	-46.46	出售控股子公司青海东大,抵减方式改变,导致利息收入增加。

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	36,675,791.06
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	36,675,791.06
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.80
公司研发人员的数量	295
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	12.42
研发投入资本化的比重(%)	0.00

情况说明

√适用 □不适用

本报告期内开发项目支出明细详见本报告附注开发支出项。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	51,300,792.85	-73,742,520.97	购买商品接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	34,128,288.68	27,586,203.23	出售本公司控股子公司青海东大及技术改造项目投资减少及股权投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-58,961,310.75	-94,579,980.74	出售本公司控股子公司青海东大

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	383,528,868.97	15.68	655,916,853.50	22.21	-41.53	出售控股子公司青海东大导致减少
预付款项	44,247,351.19	1.81	102,118,643.12	3.46	-56.67	出售控股子公司青海东大导致减少
其他应收款	334,925,781.08	13.69	155,118,726.62	5.25	115.92	出售控股子公司青海东大导致青海东大原借款为非关联方借款。
其他流动资产	7,906,042.18	0.32	22,752,050.94	0.77	-65.25	可抵扣税金退回
流动资产合计	1,562,046,431.05	63.86	1,936,748,176.30	65.59	-19.35	
在建工程	8,581,023.86	0.35	18,816,626.43	0.64	-54.40	转固导致减少
商誉			4,107,611.22	0.14	-100.00	计提商誉减值
应交税	19,728,707.21	0.81	34,865,189.11	1.18	-43.41	出售控股子

费						公司青海东大导致减少
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.41	31,000,000.00	1.05	-67.74	借款续贷转长期借款
长期借款	18,000,000.00	0.74	8,000,000.00	0.27	125.00	短期借款续贷转长期借款
其他综合收益	-1,825,493.28	-0.07	941,447.60	0.03	-293.90	可供出售的金融资产公允价值变动
未分配利润	-165,718,258.33	-6.77	48,488,359.96	1.64	-441.77	亏损增加
少数股东权益	8,007,593.17	0.33	124,707,287.53	4.22	-93.58	亏损增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,094,776.00	履约保证金
应收账款	44,841,925.49	质押
固定资产	266,149,644.93	抵押
无形资产	67,192,478.44	抵押
合计	381,278,824.86	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2018 年度，虽政策红利良好，但企业实际运营难度较大。市场环境持续不景气，市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的的问题。原材料价格上涨、成本压力较大是挤压机械行业利润的主要因素，提升行业发展质量的任务依然艰巨。应收账款数额大、回收难、融资难、融资贵、转贷难、转贷周期长等因素是当前影响企业生产经营最为突出的问题，使得企业组织生产难度较大。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为了落实青海华鼎发展战略对投资板块的部署，投资板块在稳定发展现有产品的基础上，将现有的存量资产进行细分后尽早变现，将非主营业务、传统制造业和装备制造的辅助资产通过调整、剥离、或引入合作方等方式予以盘活或证券化以提升整体盈利能力，为上市公司主营业务的发展做出贡献。鉴于公司投资板块所属企业青海东大重装钢构有限公司（下称：“青海东大”）的发展情况及公司对青海东大的定位，拟将公司持有青海东大 25.46%股权、控股子公司青海聚力机械装备有限公司（下称：“青海聚力”）持有青海东大 25.54%股权按不低于评估值（合计持有青海东大合计 51%股权对应的评估值为 10942.8507 万元）予以处置。

处置价格依据北京中科华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中科华评报字[2018]第 046 号）评定青海东大股东全部权益在评估基准日 2018 年 3 月 31 日的评估价值为 21456.57 万元，公司及控股子公司青海聚力持有青海东大合计 51%的股权对应的评估值为 10942.8507 万元。

于 2018 年 8 月 13 日召开的第七届董事会第五次会议和于 2018 年 8 月 31 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于处置所持青海东大重装钢构有限公司股权的议案》。同意公司以公开交易方式拟将公司持有青海东大重装钢构有限公司 25.46%股权、控股子公司青海聚力机械装备有限公司持有青海东大 25.54%股权按不低于评估值（合计持有青海东大合计 51%股权对应的评估值为 10942.8507 万元）予以处置。

上述资产于 2018 年 8 月 14 日至 2018 年 9 月 17 日在青海省产权交易市场挂牌交易，在挂牌竞价期内，经青海省产权交易市场确认只产生一家符合条件的受让方。受让方为青海省汽车运输集团有限公司（下称：“青运集团”），报价为 10942.8507 万元。按照青海省产权交易市场的交易方式的要求，公司与受让方青运集团签订了《股权交易合同》，2018 年 10 月 9 日青海省产权交易市场出具了《产权交易凭证》。2018 年 10 月 29 日青海东大在青海生物科技产业园工商行政管理局已完成本次股权转让的工商变更登记手续。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，产生处置长期股权投资收益 2,744.88 万元、资产处置收益 2,119.93 万元，该事项直接导致青海华鼎 2018 年营业利润增加 4,864.81 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	营业收入	净利润
华鼎重型	重型数控卧式机床	11,600.00	44,413.05	19,370.70	8,604.11	-6,209.42
青海一机	卧式加工中心	8,000.00	21,951.85	8,831.39	3,030.76	-3,034.41
广东恒联	食品机械	5,000.00	34,989.74	20,446.08	20,185.13	1,281.33
广东精创	电梯配件	7,000.00	31,692.70	13,226.02	23,563.97	235.96
苏州江源	机床	14,000.00	27,985.19	8,548.20	1,283.01	-2,427.85
华鼎装备	机床、齿轮箱	5,000.00	25,482.96	-8,431.99	3,171.32	-2,113.61

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

十九大报告指出：“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。加快建设制造强国，加快发展先进制造业。”以及“中国工业 4.0”的《中国制造 2025》等有力政策。加之“减税降费”措施正在逐步落实之中，这些政策势必对未来较长时期内的中国经济起到积极的影响。

装备制造业：在国家政策支持和引导下，机床工具行业企业逐步加快转型升级步伐，积极适应第四次工业革命带来的需求变化，充分利用智能制造、工业互联网等先进技术，提升产品

技术水平，适应用户领域技术革命的新需求，产品结构逐步向中高端延伸，国产机床逐步打入汽车、航空航天、军工等重点领域，涌现出一批市场竞争力较强的企业。2019 年机床工具行业政策环境良好，工程机械、轨道交通、航空航天等行业的发展比较强劲，对机床的需求将有一定增长，但企业实际运行中困难较大，仍存在下行压力。

在看到产业发展诸多有利因素的同时，中国机床行业规模处于世界第一位，但自主创新能力和核心技术与发达国家相比，还有一定的差距。基础实验条件缺乏，高端专业技术人才不足也是行业发展中面临的重要问题。关键系统、功能配套件依赖进口，造成供货周期长，成本高。数控系统及关键配件核心技术的攻关并非一蹴而就，从而制约了行业的发展，企业综合成本居高不下，企业负担重，运营压力增加。

食品机械：科技部发布了《“十三五”食品科技创新专项规划》指出，到 2020 年，我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高，科技对食品产业发展的贡献率超过 60%，食品产业科技创新迎来了新一轮发展，为食品工业全产业链的发展提供了不竭动力。

投资板块中营业收入占比较大的电梯件随着城镇化建设的不断深入，我国在基础设施建设和人居环境改善方面的投入不断加大。保障房建设、旧楼改造等项目的推进为我国电梯行业的发展注入了新的活力。

健康产业：近年来，国家围绕大健康产业发布了系列政策措施。2013 年国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》从国家层面提出“健康服务业”的概念，并提出到 2020 年健康服务业规模要达到 8 万亿元以上；2015 年政府报告中首次提出“健康中国”概念，并提出要建设“健康中国”；2015 年 10 月，十八届五中全会将建设“健康中国”上升为国家战略；各项国家政策及相关规划的陆续出台，为我国大健康产业提供了行动的指南，也为我国大健康产业发展创造了空前利好的政策环境。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

通过董事会领导下的董事会办公室负责运营机制，对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。通过板块专业化管理，使青海华鼎所涉及业务清晰化，重点突出青海华鼎主营业务。

装备制造板块以西宁装备园区为核心，优化资源配置，调整人员结构、以技术和服务促进产品销售，向智能及成套解决方案方向发展。以“一带一路”、军民融合为契机，重点做好配套军工、航天航空、轨道交通、核工业、船舶制造设备等，调整现有产品结构、工艺等布局，以提高资产运营效率。在条件成熟的情况下，针对性的通过并购、重组等方式壮大装备制造业。食品机械板块以广东恒联食品机械有限公司为基础，抓住国内外消费升级的机遇，充分发挥品牌和渠道优势，重点围绕商用厨房不断完善产品系列，提升产品水平，借助外力整合资源，拓展产品范围和服务领域，以安全、节能、绿色、智能为目标，实现快速发展。新型产业主要通过培育、兼并收购等方式大力发展以投资国家支持和鼓励符合国家发展规划和产业政策行业，前期在健康投资管理集团大框架下，在现有的健康产业基础上培养新的增长点，逐步建立具有品牌化的新型健康机构。投资板块在稳定发展现有产品的基础上，将现有的存量资产进行细分后尽早变现，将非主营业务、传统制造业和装备制造的辅助资产通过调整、剥离、或引入合作方等方式予以盘活或证券化以提升整体盈利能力，为上市公司主营业务的发展做出贡献。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，力争主营业务有重大突破，向稳中求进的态势发展。继续加大控制成本力度、提质增效、细分生产单元，细分市场开拓，要树立忧患意识、创新意识、成本意识、竞争意识，将营销、技术开发、质量管理、成本控制、生产组织结合并服务于市场。重点工作如下：

1、市场开发

坚持以用户需求为导向，适应当前市场与生存的需要，积极拓展市场空间，加大对市场信息的跟踪和动态管理，面对市场要提高快速反应能力，做到敏锐主动，把握时机，以高度责任感，准确无误的以满足用户使用需求的产品，加快军民融合步伐，积极参与国家“一带一路”战略建设寻找新的增长点。

2、技术管理

技术人员要充分与市场 and 用户对接，要适应市场化、用户特殊定制化的要求，通过技术+服务不断优化改进与完善产品体系，要想用户之所想，急用户之所急，最大限度的降低成本，提高使用性能和加工效率。

3、质量管理

形成统一的思想认识，提高质量意识，从技术开始到生产制造到用户现场服务，提高产品交检合格率，严格按照工艺流程来规范自己的操作行为，实行责任追究制度，确保产品保质保量。

4、效率与成本

及时转变观念，解放思想、提高思想认识、端正工作态度，不断地提高工作效率及降低成本，使企业具备竞争能力，最大限度的降低成本，使企业具备竞争能力、具备活下去的能力。

5、债权清收

加大债权清收考核，落实回款指标。

6、内部控制

各公司按照业务的调整和整合，不断完善内部控制制度及流程，为企业的发展做好有利的基础保障，以促进内控体系的有效、高效运行。

(四) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、因公司装备制造业需要高技术投入的特点，公司研发人才、技术人员的储备是否能够满足今后业务发展存在一定的风险；

2、受环保政策以及供给侧结构性改革的影响，生铁、钢材等原材料价格波动，对公司的产销也将产生直接的影响；

3、人工成本的增加、应收账款数额大、回收难、融资难、融资贵、转贷难、转贷周期长等因素以及同行业恶性竞争等不确定性等因素的存在，将对公司组织生产和经营带来严重的考验。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会发布《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《未来三年分红规划（2017—2019）》，并已于2017年5月19日召开的青海华鼎2016年年度股东大会审议通过并实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0	0	0	-207,199,934.74	0
2017年	0	0.15	0	6,582,760.78	20,958,912.50	31.41
2016年	0	0	0	0	-66,051,950.01	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	青海溢峰科技投资有限公司及实际控制人于世光和夫人朱砂	青海溢峰科技投资有限公司及实际控制人于世光和夫人朱砂于 2017 年 5 月 27 日发布了《青海华鼎详式权益变动报告书(青海溢峰科技投资有限公司)》,权益变动报告书中减少和规范关联交易的承诺:为规范信息披露义务人及一致行动人与上市公司将来可能产生的关联交易,确保青海华鼎全体股东利益不会损害,信息披露义务人溢峰科技及实际控制人于世光与朱砂出具如下承诺: 1、本企业(本人)将尽量减少和避免与上市公司(包括其合并报表子公司及分支机构,下同)之间的关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务;不会通过关联交易损害上市公司的合法权益。2、除正常经营性往来外,本企业(本人)及本企业(本人)所控制的其他企业目前不存在违规占用上市公司的资金;或采用预收款、应付款等形式违规变相占用上市公司资金的情况。3、本次交易完成后,本企业(本人)及本企业(本人)所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝本企业(本人)及本企业(本人)所控制的其他企业对上市公司的非经营性占用资金情况发生,不得以任何方式违规占用或使用上市公司的资金或其他资产、资源,不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其他股东利益的行为。4、如承诺函承诺之内容被证明不实或未被遵守而直接导致上市公司实际损失的,将向上市公司赔偿该等损失。	自 2017 年 5 月 27 日起,期限为长期。	是	是	不适用	不适用
	其他	青海溢峰科技投资有限公司及实际控制人于世光和夫人朱砂	青海溢峰科技投资有限公司及实际控制人于世光和夫人朱砂于 2017 年 5 月 27 日发布了《青海华鼎详式权益变动报告书(青海溢峰科技投资有限公司)》,权益变动报告书中后续计划写到:本次权益变动完成后 12 个月内,溢峰科技及一致行动人尚无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划,尚无上市公司拟购买或置换资产的重组计划。	自 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 8 月 9 日。	是	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	其他	青海华鼎实业股份有限公司	公司于 2018 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露了《青海华鼎关于筹划发行股份购买资产事项的提示性公告》(公告编码: 临 2018-033), 公司第一大股东青海重型机床有限责任公司正在筹划涉及本公司的重大事项, 该事项可能涉及发行股份购买上海亨通光电科技有限公司部分股权, 收购股份的比例能否获取上海亨通控制权尚存在不确定。于 2018 年 9 月 1 日发布了《青海华鼎关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告》, 承诺自本公告之日起 1 个月内, 公司承诺不再筹划重大资产重组事项。	自 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)、北京千石创富资本管理有限公司、深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)	2015 年 9 月 7 日, 公司收到中国证监会《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》(证监许可[2015]2014 号), 核准公司非公开发行 20,200 万股新股。认购对象承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让、不上市流通。	2015 年 12 月 25 日, 期限为 36 个月。	是	是	不适用	不适用
	其他	青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)	青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)承诺将在 2014 年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时, 承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份(除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外)。	2015 年 12 月 25 日, 长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司实际控制人于世光及部分董监高	公司于 2018 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》披露了《青海华鼎关于公司实际控制人及董监高增持公司股票计划的公告》, 由于公司股价大幅波动, 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。公司实际控制人于世光及部分董监高计划自 2018 年 2 月 8 日起 6 个月内, 以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易择机增持公司股份, 于世光累计增持公司股份金额不低于 500 万元人民币且不高于 1000 万元人民币; 董事、监事、高级管理人员累计增持股份不低于 30 万股且不高于 40 万股。与 2018 年 3 月 1 日发布了《青海华鼎关于公司实际控制人及董监高增持公司股票进展暨结果的公告》, 增持主体承诺: 本次增持的公司股票, 增持后六个月内不减持。	自 2018 年 3 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司实际控制人于世光	于 2018 年 6 月 6 日发布了《青海华鼎关于公司实际控制人增持公司股票计划的公告》由于公司股价近期波动, 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。公司实际控制人于世光计划自 2018 年 6 月 6 日起 6 个月内, 通过上海证券交易所集中竞价交易择机增持公司股份, 累计增持公司股份金额不低于 500 万元人民币且不高于 1000 万元人民币。本次增持不设价格区间, 将根据公司股票价格波动情况, 逐步实施增持计划。增持后六个月内不减持, 在增持实施期	2018 年 7 月 20 日至 1 月 19 日	是	是	不适用	不适用

			间不减持其持有的公司股份，以上承诺均正常履行中。					
其他承诺	其他	公司实际控制人于世光	公司于 2018 年 7 月 20 日和 21 日分别公开发布了《青海华鼎关于公司实际控制人增持公司股票进展暨继续增持公告》和《青海华鼎关于实际控制人增持公司股票进展暨继续增持补充公告》，由于公司股价近期波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。公司实际控制人于世光自 2018 年 7 月 20 日起未来 6 个月内以自有资金继续通过上海 证券交易所交易系统择机增持公司股份，继续累计增持公司股份 不低于 300 万股，不高于 400 万股。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。本次增持主体承诺：本次增持的公司股份，增持后六个月内不减持，在增持实施期间不减持其持有的公司股份。以上承诺均正常履行中。于 2018 年 12 月 11 日发布了《青海华鼎关于实际控制人增持公司股份进展暨结果的公告》本次增持的公司股票，增持后六个月内不减持。	自 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 4 月 27 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于聘用公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘用公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构，审计报酬为人民币 50 万元。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币 25 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2019 年 4 月 3 日收到上海证券交易所《关于对青海华鼎实业股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，对青海华鼎实业股份有限公司及其时任董事会秘书李祥军、财务总监肖善鹏予以监管关注。公司引以为戒，在以后的工作中严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员认真履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	21,180.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	21,980.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	21,980.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.20
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

《青海华鼎 2018 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☒适用 ☐不适用

青海华鼎属于是低耗能制造行业，不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的公司。

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：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
上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）	37,000,000	37,000,000	0	0	不适用	2018年12月28日
北京千石创富一招商银行—广东粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增2号单一资金信托计划	37,000,000	37,000,000	0	0	不适用	2018年12月28日
深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）	37,000,000	37,000,000	0	0	不适用	2018年12月28日
兴业全球基金一招商银行—广东粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增3号单一资金信托计划	37,000,000	37,000,000	0	0	不适用	2018年12月28日
青海机电国有控股有限公司	18,000,000	18,000,000	0	0	不适用	2018年12月28日
青海溢峰科技投资有限公司	18,000,000	18,000,000	0	0	不适用	2018年12月28日
财通基金一招商银行—粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增1号单一资金信托计划	18,000,000	18,000,000	0	0	不适用	2018年12月28日
合计	202,000,000	202,000,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,534
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,210

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
青海重型机床有限责任公司	0	52,019,200	11.85	0	质押	52,019,200	境内非 国有法 人
上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）	0	37,000,000	8.43	0	质押	37,000,000	其他
北京千石创富－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·青海华鼎定增2号单一资金信托计划	0	37,000,000	8.43	0	无	0	境内非 国有法 人
深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）	0	37,000,000	8.43	0	质押	37,000,000	其他
兴业全球基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·青海华鼎定增3号单一资金信托计划	0	37,000,000	8.43	0	无	0	境内非 国有法 人
青海机电国有控股有限公司	0	18,000,000	4.10	0	质押	18,000,000	国有法 人

青海溢峰科技投资有限公司	0	18,000,000	4.10	0	质押	18,000,000	境内非国有法人
财通基金—招商银行—粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增1号单一资金信托计划	0	18,000,000	4.10	0	无	0	境内非国有法人
于世光	5,744,039	5,844,039	1.33	0	质押	5,800,000	境内自然人
徐开东	738,404	3,038,404	0.69	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
青海重型机床有限责任公司	52,019,200	人民币普通股	52,019,200
上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
北京千石创富—招商银行—广东粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增2号单一资金信托计划	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
兴业全球基金—招商银行—广东粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增3号单一资金信托计划	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
青海机电国有控股有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
青海溢峰科技投资有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
财通基金—招商银行—粤财信托—粤财信托·青海华鼎定增1号单一资金信托计划	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
于世光	5,844,039	人民币普通股	5,844,039
徐开东	3,038,404	人民币普通股	3,038,404

上述股东关联关系或一致行动的说明

青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外）。除上述情况外，公司与其他股东之间不存在其他关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

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	于世光
成立日期	2001 年 12 月 28 日
主要经营业务	金属切削机床制造、安装；机床、机械设备修理、加工；备品备件生产；机电产品设备及配件批发、零售；工具制造；材料加工；（国家专项规定除外，涉及许可证的凭许可证经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	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。现金流正常，未来发展战略为股权管理与实体经济发展并举。

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

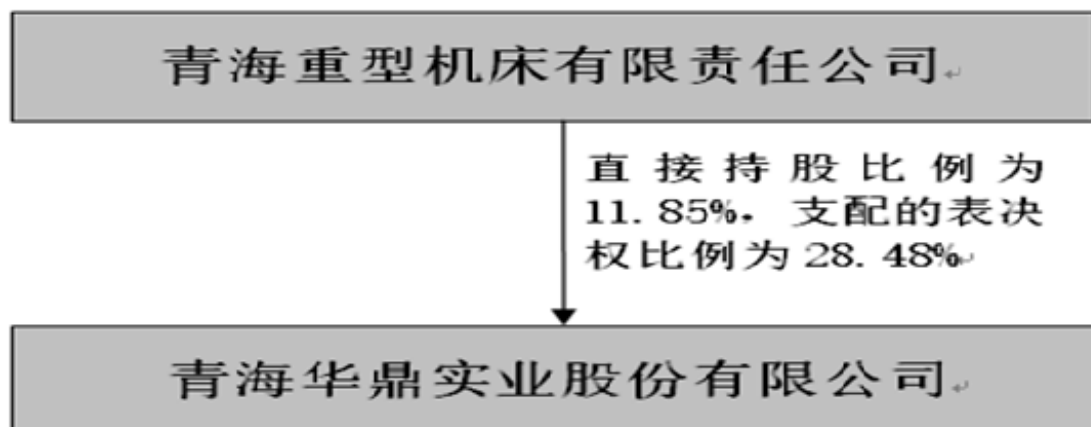
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☐ 适用 ☐ 不适用



备注：公司第一大股东青海重型机床有限责任公司直接持有青海华鼎 11.85% 的股份，同时在公司 2014 年度非公开发行股份中所取得股份的股东青海机电国有控股有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）、青海溢峰科技投资有限公司分别将其持有的青海华鼎 4.10%、8.43% 和 4.10% 股份除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型行使。青海重型实际支配青海华鼎股份表决权的比例为 28.48%。

(二) 实际控制人情况

1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	于世光和朱砂夫妇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	于世光于 1998 年 8 月至今任公司董事长，2016 年 5 月 28 日至今兼任公司首席执行官；2008 年 6 月起任青海重型董事，2017 年 10 月至今任青海重型董事长；2007 年 12 月至今任青海溢峰科技投资有限公司执行董事；1996 年 4 月起至今任广州市胜安包装有限公司执行董事；2006 年 8 月至今任青海圣陶科技有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

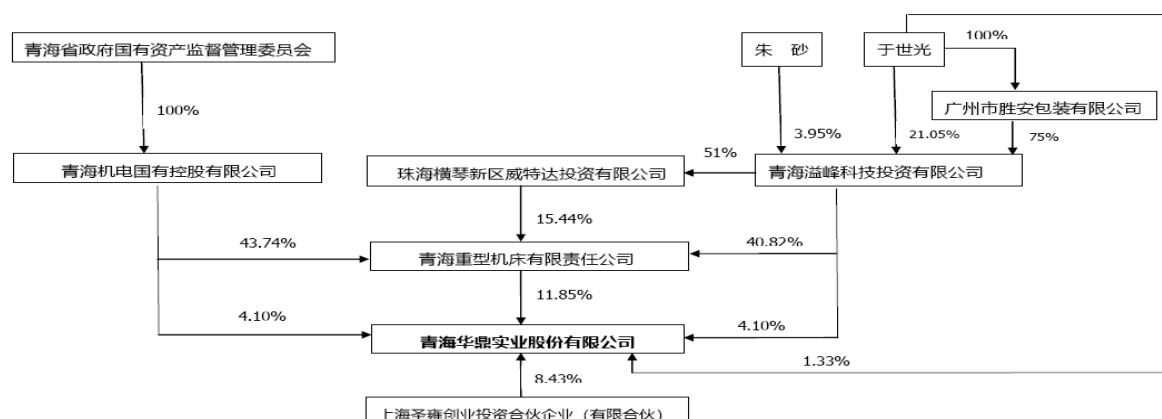
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



备注：于世光与夫人朱砂实际支配青海华鼎股份表决权的比例为 29.82%，数量为 130,863,239 股。详细情况如下：公司第一大股东青海重型机床有限责任公司直接持有青海华鼎 11.85% 的股份，同时在公司 2014 年度非公开发行股份中所取得股份的股东青海机电国有控股有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）、青海溢峰科技投资有限公司分别将其持有的青海华鼎 4.10%、8.43% 和 4.10% 股份除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型行使。青海重型实际支配青海华鼎股份表决权的比例为 28.48%，于世光直接持有青海华鼎 1.33% 的股份，于世光与夫人朱砂实际支配青海华鼎股份表决权的比例为 29.82%。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
于世光	董事长兼首席执行官	男	62	2014年9月10日	2020年11月23日	100,000	5,844,039	5,744,039	因股价波动及对公司价值的认可进行增持。	36	否
杨拥军	董事	男	56	2014年9月10日	2020年11月23日	71,400	121,400	50,000	增持	25	否
刘文忠	董事	男	56	2014年9月10日	2020年11月23日	72,800	239,800	167,000	增持	20	否
王春梅	董事	女	50	2014年9月10日	2020年11月23日	50,000	50,000	0		0	是
李祥军	董事、董事会秘书	男	38	2017年11月24日	2020年11月23日	0	30,000	30,000	增持	19.2	否
马元驹	独立董事	男	62	2017年11月24日	2020年11月23日	0	0	0		3.6	否
钟扬飞	独立董事	男	54	2017年11月24日	2020年11月23日	0	0	0		3.6	否
童成录	独立董事	男	46	2017年11月24日	2020年11月23日	0	0	0		3.6	否
狄瑞鹏	独立董事	男	54	2017年11月24日	2020年11月23日	0	0	0		3.6	否

马新萍	监事会主席	女	44	2014 年 9 月 10 日	2020 年 11 月 23 日	20,000	25,000	5,000	增持	15.6	否
苟卫东	监事	男	56	2014 年 9 月 10 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0		18	否
李跃南	职工监事	男	59	2014 年 9 月 10 日	2020 年 11 月 23 日	7,505	60,305	52,800	增持	11.4	否
肖善鹏	财务总监	男	57	2014 年 9 月 10 日	2020 年 11 月 23 日	50,000	100,000	50,000	增持	20	否
合计						371,705	6,470,544	6,098,839		179.6	

姓名	主要工作经历
于世光	1998 年 8 月至今任公司董事长，2016 年 5 月 28 日起兼任公司首席执行官；2008 年 6 月起任青海重型董事、2017 年 10 月起任青海重型董事长；2007 年 12 月至今任青海溢峰科技投资有限公司执行董事；1996 年 4 月起至今任广州市胜安包装有限公司执行董事；2006 年 8 月至今任青海圣陶科技有限公司执行董事。
杨拥军	2003 年至 2016 年 5 月任青海华鼎实业股份有限公司董事、总经理。2016 年 5 月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。
刘文忠	2004 年至 2016 年 5 月任青海华鼎实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2016 年 5 月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。
王春梅	2007 年至 2017 年 10 月任青海重型机床有限责任公司董事长；2007 年 12 月至今任青海机电国有控股公司副总经理、总经理；2014 年 9 月 10 日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。
狄瑞鹏	2010 年-2015 年 12 月任清华大学经管学院助理院长，清华经管学院高层管理培训项目责任教授；2016 年 1 月至今任清华大学经管学院全球高管课程项目主任；2016 年 5 月至 2018 年 5 月任上海童石网络科技有限公司独立董事；2017 年至今任上海证大房地产有限公司独立董事；2017 年至今任深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事；2017 年至今任江南模塑科技股份有限公司独立董事；2018 年 11 月 15 日至今任仁东控股股份有限公司独立董事；2014 年 9 月 10 日起任公司独立董事。
马元驹	2004 年 7 月至今在首都经济贸易大学会计学院会计学教授，从事会计教学和科研工作；2014 年至今任金河生物科技股份有限公司独立董事；2015 年至今任沈阳埃森诺信息技术股份有限公司独立董事；2015 年至今任桑德国际有限公司独立董事；2017 年至今任西藏阜康医院有限公司独立董事；2015 年至今任华夏银行股份有限公司外部监事；2017 年 11 月 24 日至今任公司独立董事。
钟扬飞	现为广东律师专家库专家（第一批）、广州市国资委监管企业外部董事专家库成员、广东省法学会律师学研究会常务理事。2006 年 1 月至今任广东中天律师事务所合伙人、副主任；2012 年 5 月至今任广州市律师协会理事；2016 年 6 月至今任广州市律师协会财务与资产管理工作委员会主任。2013 年 4 月 20 日至今任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事；2014 年 12 月 29 日至 2019 年 4 月 15 日任成都云图控股股份有限公司独立董事；2017 年 11 月 24 日至今任青海华鼎独立董事。
童成录	2013 年 9 月至今为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人；2017 年 11 月 24 日至今任公司独立董事。

马新萍	2011 年 5 月起任公司监事会主席。
苟卫东	2013 年 10 月至今任青海华鼎技术总监、技术中心主任，2014 年 9 月至今任华鼎装备副总；2018 年 11 月 3 日至今任宇环数控机床股份有限公司独立董事；2014 年 9 月 10 日至今任公司监事。
李跃南	2008 年至 2014 年 9 月 10 日任公司第四、五届董事会职工代表董事；2014 年 9 月 10 日至今任公司职工监事。
肖善鹏	2011 年 5 月至今任公司财务总监。
李祥军	2011 年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2016 年 4 月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书兼综合事务部、证券法务部负责人，2017 年 11 月 24 日至今任公司董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，由于公司股价大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。公司于 2018 年 2 月 8 日、2018 年 3 月 1 日、2018 年 6 月 6 日、2018 年 6 月 21 日、2018 年 7 月 20 日和 21 日分别发布了《青海华鼎关于公司实际控制人及董监高增持公司股票计划的公告》（公告编号：临 2018-002）、《青海华鼎关于公司实际控制人及董监高增持公司股票进展暨结果的公告》（公告编号：临 2018-003）、《青海华鼎关于公司实际控制人增持公司股票计划的公告》（公告编号：临 2018-018）、《青海华鼎关于公司实际控制人增持公司股票进展公告》（公告编号：临 2018-020）、《青海华鼎关于公司实际控制人增持公司股票进展暨继续增持公告》（公告编号：临 2018-024）和《青海华鼎关于实际控制人增持公司股票进展暨继续增持补充公告》（公告编号：临 2018-025）并实施了增持，以上增持计划均已完成。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王春梅	青海重型机床有限责任公司	董事	2008 年 6 月 1 日	
王春梅	青海机电国有控股有限公司	总经理	2018 年 1 月	
于世光	青海重型机床有限责任公司	董事长	2018 年 8 月 1 日	
于世光	青海溢峰科技投资有限公司	执行董事	2007 年 12 月 12 日	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于世光	青海溢峰科技投资有限公司	执行董事	2007 年 12 月 12 日	

于世光	广州市胜安包装有限公司	执行董事	1996 年 04 月 01 日	
于世光	青海圣陶科技有限公司	执行董事	2006 年 08 月 02 日	
狄瑞鹏	清华大学经济管理学院	高管课程项目主任	2016 年 01 月 01 日	
狄瑞鹏	上海童石网络科技有限公司	独立董事	2016 年 5 月 18 日	2018 年 5 月
狄瑞鹏	上海证大房地产有限公司	独立董事	2017 年 5 月 25 日	
狄瑞鹏	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	独立董事	2017 年 7 月 17 日	
狄瑞鹏	江南模塑科技股份有限公司	独立董事	2017 年 8 月 2 日	
狄瑞鹏	仁东控股股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 15 日	
马元驹	首都经济贸易大学会计学院	会计学教授	2004 年 7 月	
马元驹	金河生物科技股份有限公司	独立董事	2014 年 4 月 3 日	
马元驹	沈阳埃森诺信息技术股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月 20 日	
马元驹	桑德国际有限公司	独立董事	2015 年 4 月 20 日	
马元驹	西藏阜康医院有限公司	独立董事	2017 年 4 月	
马元驹	华夏银行股份有限公司	外部监事	2015 年 5 月 12 日	
童成录	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所	合伙人	2013 年 9 月	
钟扬飞	广东中天律师事务所	合伙人	2006 年 1 月	
钟扬飞	广东梅雁吉祥水电股份有限公司	独立董事	2013 年 4 月 20 日	
钟扬飞	广州市律师协会	理事	2012 年 5 月	
钟扬飞	广州市律师协会财务与资产管理委员会	主任	2016 年 6 月	
钟扬飞	成都云图控股股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 29 日	2019 年 4 月 15 日
苟卫东	宇环数控机床股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 3 日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	除于世光领取董事津贴，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	马新萍、苟卫东报告期内在公司子公司作为行政管理人员领取薪酬，薪酬已支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	179.6 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2019 年 4 月 3 日收到上海证券交易所《关于对青海华鼎实业股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，对青海华鼎实业股份有限公司及其时任董事会秘书李祥军、财务总监肖善鹏予以监管关注。公司引以为戒，加强学习，在以后的工作中严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员认真履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	31
主要子公司在职员工的数量	2,344
在职员工的数量合计	2,375
母公司及主要子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
生产人员	1,510
销售人员	102
技术人员	350
财务人员	56
行政人员	174
辅助人员及其他	183
合计	2,375
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上学历	483
大学专科学历	409
中等专科学历	687
高中及以下学历	796
合计	2,375

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。同岗同薪，岗位工资与考勤等挂钩；依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。此外，公司严格按照国家、省、市相关政策，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司积极开展职工培训，努力提高员工整体素质。鼓励和支持职工参加业余进修培训，公司购置了各工种技术操作培训教程，并分发给各企业，按计划分类培训，提高了员工的技术操作水平和业务能力。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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、加强内幕交易管理:根据中国证券监督管理委员会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告(2011)30号)要求,公司为进一步规范内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露的公平原则,保障广大投资者的合法权益,将现有《公司内幕知情人登记管理制度》进行了修订,并经过公司第五届董事会第六次会议审议通过披露执行。报告期内,公司董事会非常重视对内幕信息的管控,多次在董事会上对相关法律法规进行宣讲和学习,并及时对年报和各定期报告及重大事项等进行了内幕信息知情人的登记和报备。

8、开展内部控制工作:根据中国证监会下发《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(以下简称"通知")要求,青海华鼎制订了《内部控制规范实施工作方案》并经过公司董事会审议通过于2011年3月31日披露后实施。2012年上半年完成了青海华鼎、青海重型和广东恒联3家首批内控试点企业自我评价。2012年3月开始,公司在尚未实施内部控制体系建设的全体子公司,包括全资子公司和控股子公司全面推动内控工作的全面实施。根据公司的业务发展和有效的管控,公司不断的采取了一系列措施和方法完善和修改相应的措施,确保内部控制建设与公司及其下属企业的日常经营管理活动有效融合,并得到强有力的执行。

9、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。

10、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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
青海华鼎 2017 年度股东大会	2018 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》	2018 年 4 月 28 日
青海华鼎 2018 年第一次临时股东大会	2018 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》	2018 年 9 月 1 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
于世光	否	6	6	4	0	0	否	2
杨拥军	否	6	6	4	1	0	否	1
王春梅	否	6	6	4	0	0	否	2
刘文忠	否	6	6	4	0	0	否	2
李祥军	否	6	6	4	0	0	否	2
狄瑞鹏	是	6	6	4	0	0	否	2
马元驹	是	6	6	4	0	0	否	2
钟扬飞	是	6	6	4	0	0	否	2
童成录	是	6	6	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会下设专门委员会在履行职责时，针对公司实际状况，就公司组织架构、内控体系建设及关联交易、董事会换届等方面提出了相应的建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的《青海华鼎 2018 年度内部控制评价报告》。
报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）认为：贵公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告**一、审计报告**

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZC10269 号

青海华鼎实业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了青海华鼎实业股份有限公司（以下简称青海华鼎）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青海华鼎 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青海华鼎，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
处置子公司	
经青海华鼎 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以公开交易方式拟将公司持有青海东大重装钢构有限公司（下称：“青海东大”）25.46%股权及控股子公司青海聚力机械装备有	（1）获取青海华鼎处置相关资产的决议文件，青海华鼎处置对应股权已经过公司相关审核，符合青海华鼎内控管理制度。 （2）获取青海华鼎及控股子公司青海聚力与受

限公司（下称：“青海聚力”）持有青海东大 25.54% 股权按不低于评估值（合计持有青海东大合计 51% 股权对应的评估值为 10942.8507 万元）予以处置。按照青海省产权交易市场的交易方式的要求，最终以 10942.8507 万元与受让方青海省汽车运输集团有限公司签订了《股权交易合同》。公司与受让方青海省汽车运输集团有限公司的股权工商变更手续于 2018 年 10 月办理完毕，产生处置长期股权投资收益 2,744.88 万元、资产处置收益 2,119.93 万元。该事项直接导致青海华鼎 2018 年营业利润增加 4,864.81 万元，故我们将该事项作为本期的关键审计事项。

让方青海省汽车运输集团有限公司签订的《股权交易合同》，及青海省产权交易市场出具的《股权交易凭证》。证实该交易真实、合理，交易价格公允。

（3）获取并检查转让控制子公司工商变更过户档案，证实相关股权工商变更手续已办理完毕，符合确认股权转让条件。

（4）检查处置控股子公司对应财务处理凭证，和实际情况相符。

四、 其他信息

青海华鼎管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括青海华鼎 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估青海华鼎的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督青海华鼎的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对青海华鼎持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致青海华鼎不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就青海华鼎中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王建民
（项目合伙人）

中国注册会计师：张正才
二〇一九年四月二十日

中国·上海

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	125,687,619.65	100,286,697.50
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	（四）	383,528,868.97	655,916,853.50
其中：应收票据		20,110,855.87	20,903,223.81
应收账款		363,418,013.10	635,013,629.69
预付款项	（五）	44,247,351.19	102,118,643.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（六）	334,925,781.08	155,118,726.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（七）	665,750,767.98	900,555,204.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（十）	7,906,042.18	22,752,050.94
流动资产合计		1,562,046,431.05	1,936,748,176.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	（十一）	20,319,190.08	23,086,130.96
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	(十五)	5,528,010.38	5,676,588.02
固定资产	(十六)	619,655,108.82	729,740,460.19
在建工程	(十七)	8,581,023.86	18,816,626.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(二十)	93,955,049.98	105,952,542.45
开发支出	(二十一)		
商誉	(二十二)		4,107,611.22
长期待摊费用	(二十三)	14,283,955.41	19,400,686.42
递延所得税资产	(二十四)	82,000,568.22	67,074,000.45
其他非流动资产	(二十五)	39,789,300.10	42,339,625.22
非流动资产合计		884,112,206.85	1,016,194,271.36
资产总计		2,446,158,637.90	2,952,942,447.66
流动负债：			
短期借款	(二十六)	394,641,925.49	468,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(二十九)	266,874,894.72	329,899,733.84
预收款项	(三十)	55,043,521.16	59,600,978.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十一)	11,295,767.38	11,983,432.98
应交税费	(三十二)	19,728,707.21	34,865,189.11
其他应付款	(三十三)	48,546,188.39	48,089,626.76
其中：应付利息		438,162.31	86,395.83
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(三十五)	10,000,000.00	31,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		806,131,004.35	984,138,960.70
非流动负债：			
长期借款	(三十七)	18,000,000.00	8,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(三十九)	1,017,272.70	1,017,272.70
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(四十二)	73,002,846.64	80,173,872.97

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,020,119.34	89,191,145.67
负债合计		898,151,123.69	1,073,330,106.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（四十四）	438,850,000.00	438,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（四十六）	1,244,425,489.07	1,242,780,985.39
减：库存股			
其他综合收益	（四十八）	-1,825,493.28	941,447.60
专项储备			
盈余公积	（五十）	24,268,183.58	23,844,260.81
一般风险准备			
未分配利润	（五十一）	-165,718,258.33	48,488,359.96
归属于母公司所有者权益合计		1,539,999,921.04	1,754,905,053.76
少数股东权益		8,007,593.17	124,707,287.53
所有者权益（或股东权益）合计		1,548,007,514.21	1,879,612,341.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,446,158,637.90	2,952,942,447.66

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：王芳

母公司资产负债表

2018 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		28,288,887.22	18,219,879.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	（一）	5,944,260.87	5,422,190.87
其中：应收票据		2,272,170.00	
应收账款		3,672,090.87	5,422,190.87
预付款项		347,997.10	347,997.10
其他应收款	（二）	1,146,105,402.96	951,760,367.82
其中：应收利息			
应收股利			
存货			4,864,739.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		928,927.23	903,076.70
流动资产合计		1,181,615,475.38	981,518,252.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,978,906.72	6,745,847.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（三）	658,542,605.16	836,671,557.08

投资性房地产		5,528,010.38	5,676,588.02
固定资产		93,601,994.13	96,127,247.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,227,822.83	25,786,315.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,702,102.11	7,157,957.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		792,581,441.33	978,165,514.34
资产总计		1,974,196,916.71	1,959,683,766.37
流动负债：			
短期借款		158,000,000.00	165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		3,426,097.79	216,197.79
预收款项		367,886.64	571,802.83
应付职工薪酬		95,919.07	95,919.07
应交税费		9,751,050.70	1,859,046.39
其他应付款		28,900,768.47	11,225,132.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		200,541,722.67	178,968,098.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,017,272.70	1,017,272.70
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,200,000.00	13,150,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,217,272.70	14,167,272.70
负债合计		212,758,995.37	193,135,371.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		438,850,000.00	438,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,251,282,431.74	1,251,282,431.74
减：库存股			

其他综合收益		-1,825,493.28	941,447.60
专项储备			
盈余公积		24,268,183.58	23,844,260.81
未分配利润		48,862,799.30	51,630,255.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,761,437,921.34	1,766,548,395.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,974,196,916.71	1,959,683,766.37

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：王芳

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		763,513,327.68	918,131,312.83
其中：营业收入	（五十二）	763,513,327.68	918,131,312.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,081,171,807.35	1,010,805,715.80
其中：营业成本	（五十二）	731,483,154.43	720,271,748.35
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			
税金及附加	（五十三）	8,686,140.08	9,610,023.24
销售费用	（五十四）	65,258,133.39	63,930,546.26
管理费用	（五十五）	120,834,301.13	118,693,978.49
研发费用	（五十六）	36,675,791.06	42,923,633.45
财务费用	（五十七）	17,031,480.29	31,812,368.73
其中：利息费用		30,723,653.10	35,590,043.25
利息收入		15,465,185.86	5,068,881.68
资产减值损失	（五十八）	101,202,806.97	23,563,417.28
加：其他收益	（五十九）	15,710,052.70	32,365,040.65
投资收益（损失以“－”号填列）	（六十）	27,566,056.63	5,191,128.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	（六十二）	24,496,733.81	86,578,587.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-249,885,636.53	31,460,353.56
加：营业外收入	（六十三）	1,920,586.29	8,564,334.96

减：营业外支出	(六十四)	2,006,054.72	2,620,547.43
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-249,971,104.96	37,404,141.09
减：所得税费用	(六十五)	-9,378,055.86	20,092,355.78
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-240,593,049.10	17,311,785.31
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-240,593,049.10	17,311,785.31
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		-207,199,934.74	20,958,912.50
2. 少数股东损益		-33,393,114.36	-3,647,127.19
六、其他综合收益的税后净额		-2,766,940.88	941,447.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,766,940.88	941,447.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-2,766,940.88	941,447.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,766,940.88	941,447.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-243,359,989.98	18,253,232.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		-209,966,875.62	21,900,360.10
归属于少数股东的综合收益总额		-33,393,114.36	-3,647,127.19
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.47	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.47	0.05

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，上期被合并方实现的净利润为：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：王芳

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	3,908,186.05	1,513,930.96
减：营业成本	(四)	2,993,405.23	556,590.29
税金及附加		1,050,916.12	944,928.26
销售费用			
管理费用		13,192,255.60	12,834,314.71
研发费用		425,462.38	
财务费用		-5,961,755.24	-10,307,370.16
其中：利息费用		10,882,443.62	5,942,009.98
利息收入		17,406,283.30	16,249,950.14
资产减值损失		27,296,275.07	-1,764,516.01
加：其他收益		1,792,000.00	800,242.72
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	45,445,003.50	46,361,842.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,435.70	998,715.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,147,194.69	47,410,784.51
加：营业外收入			
减：营业外支出		10,038.71	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,137,155.98	47,210,784.51
减：所得税费用		7,897,928.27	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,239,227.71	47,210,784.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		4,239,227.71	47,210,784.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-2,766,940.88	941,447.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,766,940.88	941,447.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,766,940.88	941,447.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			

6. 其他			
六、综合收益总额		1,472,286.83	48,152,232.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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：王芳

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,008,581,991.33	1,073,588,137.62
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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	(六十七)	55,209,482.05	33,864,112.86
经营活动现金流入小计		1,063,791,473.38	1,107,452,250.48
购买商品、接受劳务支付的现金		616,095,075.98	629,060,329.74
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		208,426,801.97	237,030,424.87
支付的各项税费		62,282,805.28	69,713,318.22
支付其他与经营活动有关的现金	(六十七)	125,685,997.30	245,390,698.62

经营活动现金流出小计		1,012,490,680.53	1,181,194,771.45
经营活动产生的现金流量净额		51,300,792.85	-73,742,520.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,340.00	
取得投资收益收到的现金		117,256.15	586,728.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,204,447.00	64,385,967.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,675,532.60	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		43,000,575.75	64,972,695.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,868,947.07	21,356,492.65
投资支付的现金		3,340.00	16,030,000.00
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			
投资活动现金流出小计		8,872,287.07	37,386,492.65
投资活动产生的现金流量净额		34,128,288.68	27,586,203.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金		639,870,863.65	489,900,000.00
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		639,870,863.65	494,800,000.00
偿还债务支付的现金		652,928,938.16	548,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,903,236.24	35,610,293.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,256,961.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	(六十七)		5,169,687.49
筹资活动现金流出小计		698,832,174.40	589,379,980.74
筹资活动产生的现金流量净额		-58,961,310.75	-94,579,980.74
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		26,467,770.78	-140,736,298.48
加：期初现金及现金等价物余额		96,125,072.87	236,861,371.35
六、期末现金及现金等价物余额		122,592,843.65	96,125,072.87

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：王芳

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		347,167,650.26	525,914,441.61
经营活动现金流入小计		347,167,650.26	525,914,441.61
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		2,201,875.21	1,982,175.26
支付的各项税费		1,082,166.13	1,512,772.74
支付其他与经营活动有关的现金		296,696,073.07	677,306,851.91
经营活动现金流出小计		299,980,114.41	680,801,799.91
经营活动产生的现金流量净额		47,187,535.85	-154,887,358.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,340.00	
取得投资收益收到的现金		117,256.15	7,050,530.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,571,590.21	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,692,886.36	7,050,530.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,212.50	29,778.00
投资支付的现金		40,003,340.00	
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		40,190,552.50	29,778.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,497,666.14	7,020,752.88
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		190,000,000.00	186,000,000.00
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		190,000,000.00	186,000,000.00

偿还债务支付的现金		197,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,620,862.48	5,135,915.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		213,620,862.48	106,135,915.67
筹资活动产生的现金流量净额		-23,620,862.48	79,864,084.33
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		10,069,007.23	-68,002,521.09
加：期初现金及现金等价物余额		18,219,879.99	86,222,401.08
六、期末现金及现金等价物余额		28,288,887.22	18,219,879.99

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：王芳

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	438,850,000.00				1,242,780,985.39		941,447.60		23,844,260.81		48,488,359.96	124,707,287.53	1,879,612,341.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,850,000.00				1,242,780,985.39		941,447.60		23,844,260.81		48,488,359.96	124,707,287.53	1,879,612,341.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,644,503.68		-2,766,940.88		423,922.77		-214,206,618.29	-116,699,694.36	-331,604,827.08
（一）综合收益总额							-2,766,940.88				-207,199,934.74	-33,393,114.36	-243,359,989.98
（二）所有者投入和减少资本					1,644,503.68							-77,049,618.21	-75,405,114.53
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益													

2018 年年度报告

的金额													
4. 其他					1,644,503.68							-77,049,618.21	-75,405,114.53
(三) 利润分配								423,922.77		-7,006,683.55		-6,256,961.79	-12,839,722.57
1. 提取盈余公积								423,922.77		-423,922.77			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,582,760.78		-6,256,961.79	-12,839,722.57
4. 其他													
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	438,850,000.00				1,244,425,489.07		-1,825,493.28		24,268,183.58		-165,718,258.33	8,007,593.17	1,548,007,514.21

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	438,850,000.00				1,244,485,586.83				19,123,182.36		32,250,525.91	125,279,813.28	1,859,989,108.38
加：会计政策变更													

2018 年年度报告

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,850,000.00				1,244,485,586.83				19,123,182.36		32,250,525.91	125,279,813.28	1,859,989,108.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,704,601.44		941,447.60		4,721,078.45		16,237,834.05	-572,525.75	19,623,232.91
（一）综合收益总额							941,447.60				20,958,912.50	-3,647,127.19	18,253,232.91
（二）所有者投入和减少资本					-1,704,601.44							3,074,601.44	1,370,000.00
1．所有者投入的普通股												4,900,000.00	4,900,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-1,704,601.44							-1,825,398.56	-3,530,000.00
（三）利润分配									4,721,078.45		-4,721,078.45		
1．提取盈余公积									4,721,078.45		-4,721,078.45		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	438,850,000.00				1,242,780,985.39		941,447.60		23,844,260.81		48,488,359.96	124,707,287.53	1,879,612,341.29

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：王芳

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74		941,447.60		23,844,260.81	51,630,255.14	1,766,548,395.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74		941,447.60		23,844,260.81	51,630,255.14	1,766,548,395.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,766,940.88		423,922.77	-2,767,455.84	-5,110,473.95
（一）综合收益总额							-2,766,940.88			4,239,227.71	1,472,286.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									423,922.77	-7,006,683.55	-6,582,760.78
1. 提取盈余公积									423,922.77	-423,922.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,582,760.78	-6,582,760.78
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74		-1,825,493.28		24,268,183.58	48,862,799.30	1,761,437,921.34

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74				19,123,182.36	9,140,549.08	1,718,396,163.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74				19,123,182.36	9,140,549.08	1,718,396,163.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							941,447.60		4,721,078.45	42,489,706.06	48,152,232.11
（一）综合收益总额							941,447.60			47,210,784.51	48,152,232.11
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									4,721,078.45	-4,721,078.45	
1．提取盈余公积									4,721,078.45	-4,721,078.45	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	438,850,000.00				1,251,282,431.74		941,447.60		23,844,260.81	51,630,255.14	1,766,548,395.29

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：王芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

青海华鼎实业股份有限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 5,000 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，将该 34 万股发起人股份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 3,025 万股，每股面值 1 元，合计增加股本 3,025 万元，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（以下简称“青海天象”）通过竞拍取得原广东万鼎企业集团有限公司（以下简称“广东万鼎”）持有的本公司社会法人股 4,972 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 4,972 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 8,208 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（以下简称“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 4,972 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 5,000 万股，占公司总股份的 26.76%，合计控制本公司 9,972 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（以下简称“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（以下简称“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 43.74%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，占本公司总股本的 1.84%。至此，青海天象持有公司 46,277,500 股股票，占本公司总股本的 24.77%。

根据本公司 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5,000万股(A股)(每股面值1元)，增加股本人民币5,000万元，变更后的股本为人民币23,685万元。

2008年12月29日，本公司股东青海天象持有的934.25万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持有的3,103.50万股有限售条件股份获得上市流通权。

2011年12月27日，本公司股东青海重型机床有限责任公司持有的5,000万股有限售条件股份获得上市流通权。

根据本公司2014年7月18日2014年第一次临时股东大会决议和2015年9月7日收到的中国证券监督管理委员会《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》(证监许可【2015】2014号)的核准，本公司非公开发行人民币普通股20,200万股(A股)(每股面值1元)，增加股本人民币20,200万元，变更后的股本为人民币43,885万元。

截止到2018年12月31日，本公司注册资本为人民币43,885万元，总股本为43,885万股。注册地：青海省西宁市城北区经二路北段24号，统一社会信用代码：9163000071040232XF。

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；经营进出口业务；房屋租赁业务。所属行业为工业制造类。

本公司母公司为青海重型机床有限责任公司，2017年8月10日，公司的实际控制人由青海省国资委变更为公司董事长兼首席执行官于世光及夫人朱砂。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月20日批准报出。

2. 合并财务报表范围

☒ 适用 ☐ 不适用

青海华鼎重型机床有限责任公司

青海重型机械制造有限公司

青海华鼎科特机床有限公司

青海聚力机械装备有限公司

青海一机数控机床有限责任公司

青海福斯特数控机床有限责任公司

青海华鼎齿轮箱有限责任公司

青海华鼎机电设备有限公司

青海聚能热处理有限责任公司

广东精创机械制造有限公司

广州市捷创金属机械有限公司

广州广涡压缩机有限公司

广东恒联食品机械有限公司

广州市华诚厨具有限公司

广州市恒鼎酒店设备有限公司

中山市恒联餐饮设备有限公司

广州市维才人力资源管理有限公司

广东鼎创投资有限公司

广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司

广州市颐泰苑中医门诊部有限公司

广州颐泰健康产业管理有限公司

广东中龙交通科技有限公司

广州宏力数控设备有限公司

青海华鼎装备制造有限公司

苏州江源精密机械有限公司

湖南恒联粉师傅科技发展有限公司

青海青一数控设备有限公司

千医百顺医疗管理有限公司

广州亿丰股权投资管理有限公司

珠海茂创科技服务有限公司

广州广焘精密科技有限公司

苏州江源精密机械技术有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1)、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2)、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

2)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(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严重下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(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。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：账龄组合	不属于单项计提坏账准备，且不属于下列组合 2 的应收款项
组合 2：合并范围内的关联方	合并报表范围内的关联方

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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）	5.00	5.00
1—2 年	7.00	7.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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。

12. 存货

√适用 □不适用

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、项目成本等。

2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1)、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2)、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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和应支付的相关税费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。

3)、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩

余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用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执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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)、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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

(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 年或 50 年	土地使用权证有效日期
办公软件	5-10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
专利权	5-10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
著作权	5-10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
其他	5-10 年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

每年度终了，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。

3)、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4)、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(三十一) 应付职工薪酬”。

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

25. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

1)、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2)、各类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。

26. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1)、销售商品收入确认时间的具体判断标准：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

考虑公司相关业务流程，本公司销售收入以商品发出、获取索取价款的凭证作为收入确认的时点。

2)、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，即相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法确认提供劳务的收入。完工进度按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期合同费用。已经发生的劳务成本如预计

不能得到补偿的，则不确认收入。

3)、确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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：

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。

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。

经营收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司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本公司，收入的金额能够可靠的计量时为依据确认让渡资产使用权收入的实现。

29. 政府补助

√适用 □不适用

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产的作为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

2)、确认时点

与资产相关的政府补助，在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

3)、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	----	---------------------

	程序	
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 383,528,868.97 元，上期金额 655,916,853.50 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 266,874,894.72 元，上期金额 329,899,733.84 元；调增“其他应付款”本期金额 438,162.31 元，上期金额 86,395.83 元；调增“长期应付款”本期金额 1,017,272.70 元，上期金额 1,017,272.70 元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		调减“管理费用”本期金额 36,675,791.06 元，上期金额 42,923,633.45 元，重分类至“研发费用”。

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%（大通）、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
价格调节基金	按实际缴纳的增值税计征	1%（青海）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
青海华鼎重型机床有限责任公司	15
青海重型机械制造有限公司	25
青海华鼎科特机床有限公司	25
青海聚力机械装备有限公司	5
青海一机数控机床有限责任公司	15
青海福斯特数控机床有限责任公司	25
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	25
青海华鼎机电设备有限公司	25
青海聚能热处理有限责任公司	25

广东精创机械制造有限公司	15
广州市捷创金属机械有限公司	25
广州广涡压缩机有限公司	15
广东恒联食品机械有限公司	15
广州市华诚厨具有限公司	25
广州市恒鼎酒店设备有限公司	25
中山市恒联餐饮设备有限公司	25
广州市维才人力资源管理有限公司	25
广东鼎创投资有限公司	25
广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司	25
广州市颐泰苑中医门诊部有限公司	25
广州颐泰健康产业管理有限公司	25
广东中龙交通科技有限公司	15
广州宏力数控设备有限公司	25
青海华鼎装备制造有限公司	25
苏州江源精密机械有限公司	15
湖南恒联粉师傅科技发展有限公司	25
青海青一数控设备有限公司	25
千医百顺医疗管理有限公司	25
广州亿丰股权投资管理有限公司	25
珠海茂创科技服务有限公司	25
广州广涡精密科技有限公司	25
苏州江源精密机械技术有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

青海华鼎重型机床有限责任公司根据青海省科技厅、青海省财政厅、青海省国家税务局和青海省地方税务局的青科发高新(2018)7号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201763000050。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日,适用税率为15%。

青海一机数控机床有限责任公司根据青海省科技厅、青海省财政厅、青海省国家税务局和青海省地方税务局的青科发高新(2018)7号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201763000046。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日,适用税率为15%。

广东精创机械制造有限公司于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号GR201844011215,有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日,适用税率为15%。

苏州江源精密机械有限公司于2018年11月28日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号GR201832003117,有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日,适用税率为15%。

广东中龙交通科技有限公司根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局的粤科高字(2017)26号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201644000693。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日,适用税率为15%。

青海聚力机械装备有限公司经西宁市城中区国家税务局审核同意,自2013年1月1日开始,企业所得税采用定期定率方式征收,核定应税所得率5%。

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、广东省国家税务局和广东省地方税务局的粤科高字(2017)26号文件认定为高新技术企业,证书编号为GR201644005038。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日,适用税率为15%。

广州广涡压缩机有限公司根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局的粤科高字（2017）26 号文件认定为高新技术企业，证书编号为 GR201644002722。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，适用税率为 15%。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	436,246.11	880,438.14
银行存款	122,142,563.40	95,244,634.73
其他货币资金	3,108,810.14	4,161,624.63
合计	125,687,619.65	100,286,697.50

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明

细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		1,132,286.03
履约保证金	3,094,776.00	2,026,510.63
用于担保的定期存款或通知存款		1,002,827.97
合计	3,094,776.00	4,161,624.63

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,110,855.87	20,903,223.81
应收账款	363,418,013.10	635,013,629.69
合计	383,528,868.97	655,916,853.50

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,910,855.87	19,866,423.81

商业承兑票据	200,000.00	1,036,800.00
合计	20,110,855.87	20,903,223.81

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,843,057.09	
商业承兑票据	99,990.00	
合计	52,943,047.09	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	491,012,552.63	98.48	127,594,539.53	25.98	363,418,013.10	756,253,334.46	99.77	121,239,704.77	16.03	635,013,629.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,583,449.50	1.52	7,583,449.50	100.00		1,760,395.50	0.23	1,760,395.50	100.00	
合计	498,596,002.13	100.00	135,177,989.03		363,418,013.10	758,013,729.96	100.00	123,000,100.27		635,013,629.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	220,344,510.11	11,017,225.51	5.00
1 至 2 年	39,840,760.25	2,788,853.22	7.00
2 至 3 年	49,096,396.52	4,909,639.65	10.00
3 至 4 年	60,167,028.64	12,033,405.73	20.00
4 至 5 年	49,436,883.38	24,718,441.69	50.00
5 年以上	72,126,973.73	72,126,973.73	100.00
合计	491,012,552.63	127,594,539.53	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 24,497,540.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,670,249.50

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
美卓造纸中国有限公司	机床	1,305,000.00	因合同纠纷，根据[2018]沪贸仲裁字第 301 号核销。	子公司董事会审议后报董事会办公室审批	否
美卓造纸机械（广州）有限公司	机床	770,000.00	因合同纠纷，根据[2018]沪贸仲裁字第 302 号核销。	子公司董事会审议后报董事会办公室审批	否
平湖中州重型机械有限公司	机床	200,000.00	因合同纠纷，根据[2016]青 0121 民初 3119 号核销。	子公司董事会审议后报董事会办公室审批	否
德阳万达重型机械设备有限公司	机床	150,000.00	因合同纠纷，根据[2018]浙 0482 民初 2361 号核销。	子公司董事会审议后报董事会办公室审批	否
合计		2,425,000.00			

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
日立电梯（中国）有限公司广州工厂	33,194,472.70	6.66	1,659,723.64
贵州明城科技有限公司	28,361,531.13	5.69	5,669,034.70
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	20,045,223.82	4.02	1,002,261.19
太原铁路局	14,000,000.00	2.81	1,400,000.00
北京京铁车辆装备制造有限公司	13,884,065.00	2.78	1,034,703.25
合计	109,485,292.65	21.96	10,765,722.78

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,800,810.73	47.01	73,659,872.18	72.12
1 至 2 年	14,147,972.79	31.97	15,864,763.76	15.54
2 至 3 年	3,157,469.81	7.14	4,449,515.96	4.36
3 年以上	6,141,097.86	13.88	8,144,491.22	7.98
合计	44,247,351.19	100.00	102,118,643.12	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 7,945,712.39 元，主要为预付湖南省粉师傅机械科技股份有限公司米粉机款项，因为购入未到货原因，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
湖南省粉师傅机械科技股份有限公司	9,110,097.15	20.59
安徽裕丰数控机床装备科技有限公司	1,456,589.80	3.29
南京新浙数控机床有限公司	1,194,500.00	2.70
汉墨工业（广东）有限公司	1,011,500.00	2.29
广州市仁粤五金有限公司	1,000,000.00	2.26
合计	13,772,686.95	31.13

其他说明

☐适用 ☒不适用**6、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	334,925,781.08	155,118,726.62
合计	334,925,781.08	155,118,726.62

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**☐适用 ☒不适用**(2). 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收股利****(1). 应收股利**☐适用 ☒不适用**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款	374,333,130.31	99.89	39,407,349.23	10.53	334,925,781.08	178,214,391.93	99.76	23,095,665.31	12.96	155,118,726.62
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其 他应收 款	429,144.60	0.11	429,144.60	100.00		429,144.60	0.24	429,144.60	100.00	
合计	374,762,274.91	100.00	39,836,493.83		334,925,781.08	178,643,536.53	100.00	23,524,809.91		155,118,726.62

情况说明：其他应收款期末余额比期初余额增加 179,807,054.46 元，一是由于出售青海东大重装钢构有限公司股权，青海东大重装钢构有限公司由合并关联方变为非关联方，原属于内部往来的东大借款按非关联方借款列示所致；二是出售东大股权应收未收的股权款影响。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	111,674,961.94	5,583,748.10	5.00
1 至 2 年	158,835,348.54	11,118,474.40	7.00
2 至 3 年	81,596,302.56	8,159,630.26	10.00
3 至 4 年	6,549,781.28	1,309,956.26	20.00
4 至 5 年	4,882,391.57	2,441,195.79	50.00
5 年以上	10,794,344.42	10,794,344.42	100.00
合计	374,333,130.31	39,407,349.23	

确定该组合依据的说明：

本年出售青海东大重装钢构有限公司股权，青海东大重装钢构有限公司由合并关联方变为非关联方，期末按实际账龄计提坏账准备，导致组合中按账龄分析法计提坏账准备的账龄结构递增出现变化。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	285,572,868.84	
股权转让款	76,599,955.00	
备用金等职工往来	10,763,104.67	
保证金	1,826,346.40	
合计	374,762,274.91	

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,606,421.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
青海东大重装 钢构有限公司	往来款	162,049,510.76	1-3 年	43.24	11,617,187.40
青海省汽车运 输集团有限公司	股权转让款	76,599,955.00	1 年以内	20.44	3,829,997.75
青海金悦房地 产开发集团有 限公司	往来款	58,000,000.00	2-3 年	15.47	5,800,000.00
青海绿草原食 品有限公司	往来款	33,153,500.00	1-2 年	8.85	2,320,745.00
广州市希捷商 务咨询服务有 限公司	往来款	5,740,380.00	5 年以上	1.53	5,740,380.00
合计		335,543,345.76		89.53	29,308,310.15

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本年出售青海东大重装钢构有限公司股权，青海东大重装钢构有限公司由合并关联方变为非关联方，期末按青海东大实际借款的账龄计提坏账准备；青海金悦房地产开发集团有限公司 5800 万元往来款系东大股权转让后按产权交易合同，通过三方协议（青海华鼎、青海东大、青海金悦房地产开发集团有限公司）将该公司原欠青海东大的应收账款，转给青海华鼎，抵减青海东大原欠青海华鼎借款，并按青海东大原借款账龄计算账龄，计提坏账准备。

1、青海东大重装钢构有限公司 162,049,510.76 元为青海东大在青海华鼎的借款，该借款已按实际账龄计提了减值准备 11,617,187.40 元，该款中包含青海东大《股权交易合同》中约定的三方抵账金额 1.1 亿元，扣除后余额 5200 万元按股权交易合同应在 2019 年 5 月 31 日前支付。三方抵账的 1.1 亿元款项为青海东大承建的金水湖畔建设项目，该项目建筑面积 11 万平方米，已经完工，送审的工程结算价格 2.2 亿元，正在办理竣工决算。待债权转让协议签订后，公司积极推进催收工作。

2、青海省汽车运输集团有限公司 76,599,955.00 元为股权转让款，其中 5,471.4254 万元未按股权交易合同如期支付，已按 5%计算坏账准备。青运集团为青海省国资委投资的大型国有企业集

团, 该公司有足够的偿债能力, 未按期支付应付股权转让款 5,471.4254 万元系该公司为解除青海华鼎为青海东大担保的银行贷款 6000 万元及补充了青海东大较大数额的营运资金, 公司已与青海省汽车运输集团有限公司协商股权转让款的付款事宜, 该欠款不存在未能收回的风险。

3、青海金悦房地产开发集团有限公司 58,000,000.00 元往来款, 为按青海东大股权转让协议承接的青海金悦房地产开发集团有限公司欠青海东大的应收账款, 已于 2019 年 2 月偿还 200 万元, 现余额为 5600 万元, 已按青海东大的实际账龄计提了减值准备 580 万元, 该公司已用经评估价值为 5,800 万元的房产予以保证, 目前正在办理房产保证的手续, 该欠款不存在未能收回的风险。

4、青海绿草原食品有限公司 33,153,500.00 元为公司出售青海一机所属的土地余款。按照《产权交易合同》相关内容约定, 土地出让款余款在青海一机交付土地后一次性支付。截止目前, 现因该土地未交付完毕, 经双方商议在 2019 年 8 月 31 日前付清余款, 付清余款后移交土地。

5、广州市希捷商务咨询服务有限公司 5,740,380.00 元, 为广东恒联预付的场地租金, 租期还有两年, 租金抵预付款。该欠款已全额计提了坏帐准备。

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	165,101,239.05	4,052,555.69	161,048,683.36	148,056,006.43	3,938,391.03	144,117,615.40
在产品	358,406,675.31	37,491,897.15	320,914,778.16	304,338,824.22	11,749,608.64	292,589,215.58
库存商品	209,053,379.27	31,332,207.52	177,721,171.75	218,301,900.70	10,903,545.09	207,398,355.61
委托加工物资	5,414,054.07	724,154.13	4,689,899.94	6,409,976.46	18,036.00	6,391,940.46
项目成本				213,070,839.09		213,070,839.09
工程施工	763,681.58		763,681.58	36,374,685.29		36,374,685.29
发出商品	612,553.19		612,553.19	612,553.19		612,553.19
合计	739,351,582.47	73,600,814.49	665,750,767.98	927,164,785.38	26,609,580.76	900,555,204.62

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,938,391.03	114,164.66				4,052,555.69
在产品	11,749,608.64	25,742,288.51				37,491,897.15
库存商品	10,903,545.09	20,428,662.43				31,332,207.52
委托加工物资	18,036.00	706,118.13				724,154.13
合计	26,609,580.76	46,991,233.73				73,600,814.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在产品与库存商品计提减值准备 46,170,950.94 元, 主要原因是由于机床企业近几年生产产量较低, 生产不饱和, 导致生产管理人员的薪酬及其它固定费用分摊到单台产品的金额较大, 14 年至 18 年机床企业资产投入 (新建厂房及购置设备) 4.3 亿元, 导致年度折旧费用金额较大, 致使单位产品分摊的制造费用大幅增加; 原材料价格逐年上涨, 而机床产品销售价格却没有变化, 导致部分在制品及库存商品出现了与市场价格的偏离, 以上原因使在产品与库存商品金额较高相比市场价在产品与产成品成本较高、存在减值, 而计提的存货减值准备。

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣税金	7,906,042.18	22,752,050.94
合计	7,906,042.18	22,752,050.94

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	20,319,190.08		20,319,190.08	23,086,130.96		23,086,130.96
按公允价值计量的	3,978,906.72		3,978,906.72	6,745,847.60		6,745,847.60
按成本计量的	16,340,283.36		16,340,283.36	16,340,283.36		16,340,283.36
合计	20,319,190.08		20,319,190.08	23,086,130.96		23,086,130.96

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	5,804,400.00		5,804,400.00
公允价值	3,978,906.72		3,978,906.72
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,825,493.28		-1,825,493.28
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
陕西烽火博鸿光电科技有限公司	3,840,283.36			3,840,283.36					6.45	
珠海和谐康腾投资企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					8.33	
广东信基蜂巢科技有限责任公司	2,500,000.00			2,500,000.00					5.00	
合计	16,340,283.36			16,340,283.36						

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,590,738.36			7,590,738.36
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,590,738.36			7,590,738.36
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,914,150.34			1,914,150.34
2. 本期增加金额	148,577.64			148,577.64
(1) 计提或摊销	148,577.64			148,577.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,062,727.98			2,062,727.98
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,528,010.38			5,528,010.38
2. 期初账面价值	5,676,588.02			5,676,588.02

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	619,655,108.82	729,740,460.19

固定资产清理		
合计	619,655,108.82	729,740,460.19

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	523,738,444.85		35,549,476.61	394,796,970.03	148,240,790.45	45,471,213.39	1,147,796,895.33
2. 本期增加金额	5,195,498.96		527,862.95	4,951,835.86	4,815,257.58	748,500.09	16,238,955.44
1) 购置	3,016,563.69		527,862.95	2,287,235.44	4,815,257.58	748,500.09	11,395,419.75
2) 在建工程转入	2,178,935.27			2,664,600.42			4,843,535.69
3. 本期减少金额	75,298,888.60		2,724,716.25	37,717,223.83	9,161,563.94	1,567,969.00	126,470,361.62
1) 处置或报废	75,298,888.60		2,724,716.25	37,717,223.83	9,161,563.94	1,567,969.00	126,470,361.62
4. 期末余额	453,635,055.21		33,352,623.31	362,031,582.06	143,894,484.09	44,651,744.48	1,037,565,489.15
二、累计折旧							
1. 期初余额	111,297,771.67		21,842,502.15	186,846,089.13	39,755,180.62	37,886,785.58	397,628,329.15
2. 本期增加金额	10,859,423.68		1,946,498.80	22,039,757.21	18,261,443.90	1,281,099.12	54,388,222.71
1) 计提	10,859,423.68		1,946,498.80	22,039,757.21	18,261,443.90	1,281,099.12	54,388,222.71
3. 本期减少金额	10,156,271.03		1,411,880.56	22,965,683.69	4,982,979.00	1,240,524.53	40,757,338.81
1) 处置或报废	10,156,271.03		1,411,880.56	22,965,683.69	4,982,979.00	1,240,524.53	40,757,338.81
4. 期末余额	112,000,924.32		22,377,120.39	185,920,162.65	53,033,645.52	37,927,360.17	411,259,213.05

额							
三、减值准备							
1. 期初余额			52,311.41	18,587,546.39	1,788,248.19		20,428,105.99
2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额			17,291.30	12,120,166.52	1,639,480.89		13,776,938.71
1) 处置或报废			17,291.30	12,120,166.52	1,639,480.89		13,776,938.71
4. 期末余额			35,020.11	6,467,379.87	148,767.30		6,651,167.28
四、账面价值							
1. 期末账面价值	341,634,130.89		10,940,482.81	169,644,039.54	90,712,071.27	6,724,384.31	619,655,108.82
2. 期初账面价值	412,440,673.18		13,654,663.05	189,363,334.51	106,697,361.64	7,584,427.81	729,740,460.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	11,679,011.64	4,403,162.26	6,467,379.87	808,469.51	
专用设备	180,000.00	16,716.55	148,767.30	14,516.15	

情况说明：在 2018 年对 2017 年闲置的固定资产按公司规定的审批权限进行清理处置。清理处置的闲置固定资产账面原值 20,398,769.86 元，累计折旧 6,273,293.89 元，减值准备 13,759,647.41 元，账面价值 365,828.56 元。（其中：广东恒联闲置的固定资产账面原值 13,741,483.14 元，累计折旧 4,134,451.60 元，减值准备 9,419,786.82 元，账面价值 187,244.72 元；广东鼎创闲置的固定资产账面原值 6,657,286.72 元，累计折旧 2,138,842.29 元，减值准备 4,339,860.59 元，账面价值 178,583.84 元）。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	27,110,608.58	部分正在办理，部分为在租赁的土地上建设

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,581,023.86	18,816,626.43
合计	8,581,023.86	18,816,626.43

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、零星工程						
其中：1、厂区硬化地坪				1,291,215.20		1,291,215.20
2、围墙及暖沟土方工程				644,713.55		644,713.55
3、机床安装费				666,725.36		666,725.36
4、西班牙镗铣床				756,000.00		756,000.00
5、花键轴铣床				148,000.00		148,000.00
6、生产设备	3,226,730.36		3,226,730.36	4,163,058.25		4,163,058.25
7、其他工程	675,337.37		675,337.37	3,148,355.89		3,148,355.89
二、专用数控机床						
其中：1、专用试验台	3,812,867.46		3,812,867.46	3,812,867.46		3,812,867.46
2、其他机床	123,039.10		123,039.10	96,864.03		96,864.03
三、青海西宁装备园区建设项目	429,375.97		429,375.97	429,375.97		429,375.97
四、苏州江源精密机械有限公司建设项目	313,673.60		313,673.60	3,659,450.72		3,659,450.72
合计	8,581,023.86		8,581,023.86	18,816,626.43		18,816,626.43

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
青海西宁装备园区建设项目	400,000.00	429,375.97				429,375.97	96.14	98.00%				自筹资金
苏州江源	150,000.00	3,659,450.72	114,528.30	2,178,935.27	1,281,370.15	313,673.60	100.75	99.00%				自筹资金
生产设备	8,235,000.00	4,163,058.25	157,547.17	1,093,875.06		3,226,730.36	52.47					自筹资金
专用试验台	15,000,000.00	3,812,867.46				3,812,867.46	49.33					自筹资金及政府专项补助
合计	573,235,000.00	12,064,752.40	272,075.47	3,272,810.33	1,281,370.15	7,782,647.39						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	著作权	其他	合计
一、账面							

原值							
1. 期初余额	120,395,043.25	6,839,934.04		3,426,240.08	1,280,700.00	4,329,890.66	136,271,808.03
2. 本期增加金额	6,351.00			519,256.14			525,607.14
1) 购置	6,351.00			519,256.14			525,607.14
2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	9,300,679.65			262,545.71			9,563,225.36
1) 处置	9,300,679.65			262,545.71			9,563,225.36
4. 期末余额	111,100,714.60	6,839,934.04		3,682,950.51	1,280,700.00	4,329,890.66	127,234,189.81
二、累计摊销							
1. 期初余额	21,865,472.15	3,788,336.34		1,392,994.11	917,835.00	2,354,627.98	30,319,265.58
2. 本期增加金额	2,426,076.38	808,428.38		354,262.24	128,070.00	260,938.01	3,977,775.01
1) 计提	2,426,076.38	808,428.38		354,262.24	128,070.00	260,938.01	3,977,775.01
3. 本期减少金额	911,242.93			106,657.83			1,017,900.76
(1) 处置	911,242.93			106,657.83			1,017,900.76
4. 期末余额	23,380,305.60	4,596,764.72		1,640,598.52	1,045,905.00	2,615,565.99	33,279,139.83
三、减值							

准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	87,720,409.00	2,243,169.32		2,042,351.99	234,795.00	1,714,324.67	93,955,049.98
2. 期初账面价值	98,529,571.10	3,051,597.70		2,033,245.97	362,865.00	1,975,262.68	105,952,542.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

21、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目开发支出		36,675,791.06				36,675,791.06		0.00
合计		36,675,791.06				36,675,791.06		0.00

其他说明

本期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%。计入当期损益的开发支出比上年同期减少 14.56%，占经审计净资产的 2.38%，占当期营业收入的 4.80%。

开发项目的详细支出情况见下表：

项目	金额（元）	研发目的	项目进展	拟达目标	预计对未来影响
可自动换刀头 NC 平旋盘研究与应用	15,114.00	提高生产效率	已完成	批量生产，转化为产能及效益增长点	增长产品效益
青海省高端创新人才千人计划	337,231.08	鼓励研发人员工作积极性	已完成	提高研发人员工作积极性	增长产品效益
青海省数控机床研究重点实验室（2014-Z-Y09）	44,621.70	提高生产效率	已完成	批量生产，转化为产能及效益增长点	增长产品效益
大重型专用数控机床国家地方联合工程研究中心创新能力建设	28,495.60	提高生产效率	已完成	批量生产，转化为产能及效益增长点	增长产品效益
制动靴部件整体装配生产线的研究与开发	172,136.39	提高生产线的稳定性、加工效率	已完成	批量生产，转化为产能及效益增长点	增强竞争力
新安全钳楔块加工工艺的优化与研究	306,071.82	提高产能	已完成	批量生产，转化为产能及效益增长点	增长产品效益
新型安全钳座机器人焊接生产线开发应用	732,845.06	开拓市场	已完成	批量生产，转化为产能及效益增长点	逐步开拓新市场
机器人打座生产线研究与开发	1,405,118.20	提高生产线效率	已完成	批量生产，转化为产能及效益增长点	增强竞争力
系合凸轮的工艺研究与开发	2,989,761.70	优化加工技术	67%	批量生产，转化为产能及效益增长点	满足市场需求
双输出齿轮减速箱的研究与开发	2,776,045.42	提高质量稳定性	已完成	批量生产，转化为产能及效益增长点	增强竞争力
焊接旋转平台的研究与开发	2,872,452.16	优化焊接工艺	已完成	批量生产，转化为产能及效益增长点	满足客户要求
制钠非标件电解槽基座及阴极加工专用镗床	7,970.76	开发电解槽市场	已完成	完善产品种类、增加收入及盈利	增加竞争力
11KW 中压高效低噪声一体式空气压缩机整机研发	320,321.50	增加新产品	已完成	完善产品种类、增加收入及盈利	能增加公司的营业收入及利润
7.5KW 紧凑型高效低噪声一体式空气压缩机整机研发	315,002.80	增加新产品	已完成	完善产品种类、增加收入及盈利	能增加公司的营业收入及利润
2.2-4.5KW 温控型高效低噪声一体式空气压缩机整机研发	312,900.50	增加新产品	已完成	完善产品种类、增加收入及盈利	能增加公司的营业收入及利润
2.2-4.5KW 紧凑温控型一体式空气压缩机整机研发	326,113.00	增加新产品	已完成	完善产品种类、增加收入及盈利	能增加公司的营业收入及利润
15KW 中压高效低噪声一体式空气压缩机整机研发	260,429.39	增加新产品	已完成	完善产品种类、增加收入及盈利	能增加公司的营业收入及利润
节能高效土豆去皮机	1,150,923.41	采用新结构、新材料，提高土豆去皮机的产能，减少土豆的损伤	图纸设计方案已完成。	1. 完善土豆去皮机系列产品；2. 使该产品保持国内领先水平，达到国外先进水平	增强产品的竞争力，减少对国外同类产品的依赖。

				平。	
全新 210、300、400、650 锯骨机的研究与开发	465,557.79	新结构、新外型，增加刹车系统，使产品更加安全可靠。	图纸设计方案已完成。	1. 完善锯骨机系列产品；2. 使该产品保持国内领先水平，达到国外先进水平。	增强产品的竞争力，减少对国外同类产品的依赖。
可调节式多尺寸方包整形机	321,427.18	保证食品卫生，减少劳动强度，提高生产效率	已完成设计图纸，样机制造	实现年销售额 600 万	带动面包制作设备的销售
变频式热风循环炉	41,338.24	1. 采用变频加热方式，为食品烘培各阶段提供合理的抛量需求，节约电能。2. 热风在炉膛充分混合，形成烘培理想效果的均匀温度。3、打造一款外观新潮、美观；操作可靠、方便的新型烘培设备。	图纸设计、生产工艺编制、试制、检测等工作已完成。	1、较同规格的箱式电烘炉节能 25%以上。2. 能烘烤多种色泽均匀，美味可口的食品。3. 安全可靠，达到国家相关产品的技术标准要求。	节能并且高效的烘培设备，深受广大个体工商户青睐。开发这类产品大有可为。
累加层叠式节能电烘炉	10,186.25	新结构、新外型，造就一款性能先进，外形美观，制作精良的烘培设备。	已完成	1. 完善该系列产品；2. 使该产品保持国内领先水平，达到国外先进水平。	使该类产品市场更加丰富，用户选择更多。
多功能组合式斩切设备	983,152.41	新结构、新外型，多功能组合在一起，实现一机多用。	图纸设计方案已完成	增加本公司产品的市场份额，为创收出一份力气。	填补此类产品的市场空白，增强公司的竞争力，丰富产品市场，用户选择更多。
多规格可调式带梳面功能轧面机	954,967.10	新结构、新外型，提高产品的生产能力，优化产品。	图纸设计方案已完成	1. 完善该系列产品；2. 使该产品保持国内领先水平，达到国外先进水平。	增强产品的竞争力，减少对国外同类产品的依赖。
小型家用的多功节能搅拌机	591,571.49	开拓市场，丰富产品种类。	已完成样机试制	增加本公司产品的市场份额，为创收出一份力气。	填补此类产品的市场空白，增强公司的竞争力，丰富产品市场，用户选择更多。
带翻缸系统组合式离缸式双动和面机（流水线组合式）	668,811.93	保证食品卫生，减少劳动强度，提高生产效率	已完成	逐步完善大型离缸式双动和面机，形成规模效益。	使该类产品市场更加丰富，用户选择更多。
高速螺旋纹型双刀双网绞肉机	962,009.36	提高绞肉机绞肉的肉质	已经完成图纸设计	增加本公司产品的市场份额	增加本公司年营业额 300 万
超声波、臭氧多功能组合式双缸蔬菜清洗机	641,844.64	解放劳动力，减少劳动强度，提高生产效率，提高清洗能力	已经完成图纸设计	填补公司该产品的空白，为公司创收出一份力气，逐步完善系列产品，形成规模效益	使该类产品市场更加丰富，用户选择更多。

醒发、烘烤型醒/烤智能调节一体炉	682,099.45	新结构、新外型,优化产品,研发醒烤一体炉。	设计方案已完成	填补公司该类产品的空白,为公司创收出一份力气,逐步完善系列产品,形成规模效益	使该类产品市场更加丰富,用户选择更多。
小型多用途组合式远红外线食品烘炉	588,306.30	新结构、新外型,造就一款性能先进,外形美观,制作精良的烘培设备。	设计方案已完成	填补公司该类产品的空白,为公司创收出一份力气,逐步完善系列产品,形成规模效益	使该类产品市场更加丰富,用户选择更多。
氮化硅特种陶瓷节能步进式开水器	314,185.46	新结构、新材料,造就一款性能先进,外形美观,制作精良、环保节能的饮水设备。	设计方案已完成	1.完善该系列产品;2.使该产品保持国内领先水平,达到国外先进水平。	使该类产品市场更加丰富,用户选择更多。
节能型蒸汽发生器喷雾式醒面箱	597,996.33	与 HL60RZ 大型热风循环旋转炉配套,带动旋转炉和其他产品的销售。	已完成	1.完善该系列产品;2.使该产品保持国内领先水平,达到国外先进水平。	使该类产品市场更加丰富,用户选择更多。
组合式自动化离缸式双动和面机	214,082.08	保证食品卫生,减少劳动强度,提高生产效率	已完成	逐步完善大型离缸式双动和面机,形成规模效益。	使该类产品市场更加丰富,用户选择更多。
变频高效搅拌机	36,913.16	满足用户对高端搅拌机的需求,节约能源,省时省力	已完成	完善搅拌机系列产品,使此类产品达到年增加销售 1000 万元;使该产品保持国内领先水平,达到国外先进水平。	使高端搅拌机市场更加有活力,减少对国外同类产品的依赖。
自动化多功能切菜机	26,853.29	保证食品卫生,减少劳动强度,提高生产效率	已完成	完善蔬菜类加工机械产品,使此类产品达到年增加销售 300 万元;使该产品保持国内领先水平,达到国外先进水平。	使该类产品市场更加丰富,用户选择更多。
超声波及泡泡式蔬菜清洗机	13,852.84	解放劳动力,减少劳动强度,提高生产效率,提高清洗能力	已完成	填补公司该类产品的空白,为公司创收出一份力气,逐步完善系列产品,形成规模效益	使该类产品市场更加丰富,用户选择更多。
变频节能反作用力绞肉机	99,311.56	提高绞肉机的效率及降低能耗	研究方案阶段	增加本公司产品的市场份额	增加本公司年营业额 400 万
智能化节能步进式开水器	76,753.28	新结构、新材料,造就一款性能先进,外形美观,制作精良、环保节能的饮水设备。	设计方案已完成。	1.完善该系列产品;2.使该产品保持国内领先水平,达到国外先进水平。	使该类产品市场更加丰富,用户选择更多。
智能自动化喷雾式发酵箱	7,352.82	与热风循环旋转炉配套,带动旋转炉和其他产品的销售。	已完成	1.完善该系列产品;2.使该产品保持国内领先水	使该类产品市场更加丰富,用户选择

				平,达到国外先进水平。	更多。
电力载波双色温隧道灯	818,290.98	开发新产品	已完成	新产品,产生专利技术	增强竞争力
LED 隧道灯透镜设计	1,015,054.54	开发新产品	已完工	丰富产品的多样性	增强竞争力
小功率隧道灯	710,133.84	开发新产品	45%	为丰富产品的多样性,降低制造成本,提高市场竞争力。	增强竞争力
掏棒机的研发推广	24,085.00	扩展新业务	已完成	开拓市场	增强竞争力
基于高铁车辆车轴复合机床的研制(CK8132C)	1,267,542.21	扩展新业务	95%	自主创新,提高国产的占有率	实现成果转化,提高铁路市场的占有率,对机床行业有示范意义
用于轨道车辆轮对智能化加工的工业机器人研发	1,053,201.25	扩展新业务	已完成	开拓市场、自主创新	实现成果转化,提高铁路市场的占有率
“互联网+制造业”融合创新关键技术应用与示范	1,300,571.88	扩展新业务	98%	为装备制造业提供智力支持	实现成果转化,提高铁路市场的占有率
用于核电加工的超重型数控卧式镗车床研制	2,238,658.75	扩展新业务	30%	开拓市场、自主创新	实现成果转化,提高铁路市场的占有率,对机床行业有示范意义
金属 3D 增减材复合智能装备研发及产业化	1,939,607.54	关键功能部件研发及产业化	60%	批量生产,转化为产能及效益增长点	增加效益
行星镗削加工方法研究与开发	493,934.16	开发新产品	已完成	增加效益	开拓更大市场
青海省数控重型机床工程技术研究中心能力建设	1,668,666.06	提高产品性能	已完成	完成新产品研制,提高企业技术创新能力	开拓更大市场,增加经济效益
青海省机电设备工程技术研究中心	349,666.47	提高产品性能	已完成	完成新产品研制,提高企业技术创新能力	开拓更大市场,增加经济效益
断纸面刀辊专用加工设备研制	434,376.22	提高产品性能	已完成	完成新产品研制,提高企业技术创新能力	开拓更大市场,增加经济效益
13 专项	452,615.17	研制新产品	70%	完成新产品研发,提高企业技术创新能力	开拓更大市场,增加经济效益
2014 重大专项	186,986.63	为航天制造业提供一台零件加工中心	80%	完成新产品研发,提高企业技术创新能力	批量生产,转化为产能及效益增长点
高档加工中心自动换刀装置性能试验平台	36,491.70	提高产品性能	80%	完成新产品研制,提高企业技术创新能力	开拓更大市场,增加经济效益

数控机床误差测量、分析与补偿技术	6,671.00	提高产品性能	80%	完成新产品研制 提高企业技术创新能力	开拓更大市场，增加经济效益
高速防护装置	7,110.21	对宁夏共享公司研制的高速防护装置进行验证	已完成	完成对机床防护完全、噪音及移动的验证 提高机床防护性能	提高机床防护性能
合计	36,675,791.06				

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广州市捷创金属机械有限公司	3,662,286.80					3,662,286.80
广东鼎创投资有限公司	445,324.42					445,324.42
广东中龙交通科技有限公司	15,714,502.81					15,714,502.81
合计	19,822,114.03					19,822,114.03

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广东中龙	15,714,502.81					15,714,502.81
广州市捷创金属机械有限公司		3,662,286.80				3,662,286.80
广东鼎创		445,324.42				445,324.42
合计	15,714,502.81	4,107,611.22				19,822,114.03

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
广州市捷创金属机械有限公司	于评估基准日的评估范围，是广州市捷创金属机械有限公司形成商誉的资产组涉及的全部资产及负债，该资产组与购买日所确定的资产组业务内容一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

1)、广州市捷创金属机械有限公司商誉减值测试情况：

项目	广州市捷创金属机械有限公司
商誉账面价值	3,662,286.80
未确认少数股东权益的商誉价值	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	3,662,286.80
资产组账面价值	9,604,442.89
资产组预计未来现金流的现值（可收回金额）	9,250,000.00
商誉减值损失	3,662,286.80
不包含少数股东部分的商誉减值损失	3,662,286.80

本公司委托资产评估机构中联国际评估咨询有限公司对合并广州市捷创金属机械有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及相关资产组价值进行评估，资产评估机构采用评估价值类型是公允价值减去处置费用的净额，评估结论是公允价值减去处置费用的净额为人民币玖佰贰拾伍万元(RMB925.00 万元)，报告号为中联国际评字【2019】第 TKMPB0180 号，即广州市捷创金属机械有限公司资产组可收回金额 925.00 万元，低于资产组期末账面价值 960.44 万元，全额计提 3,662,286.80 元的商誉减值准备。

2)、广东鼎创投资有限公司商誉减值测试情况：

本公司于 2007 年 11 月 23 日溢价收购广东鼎创投资有限公司 10%股权形成商誉 445,324.42 元，收购之后广东鼎创投资有限公司持续亏损，截止 2018 年 12 月 31 日累计亏损 4,342.79 万元，资产组账面价值 5,657.21 万元，预计资产组未来现金流的现值（可收回金额）低于资产组账面价值，全额计提 445,324.42 元的商誉减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房维修费	7,157,957.95		1,455,855.84		5,702,102.11
装修工程	4,890,435.44		1,716,259.08		3,174,176.36
维修工程	3,939,000.84		1,165,445.16		2,773,555.68
车间装修工程		1,223,631.18	11,105.27		1,212,525.91
石楼砺江路 7 号厂房租金	793,750.00		75,000.00		718,750.00
高新技术厂房改造项目	1,199,105.30		1,199,105.30		
调度室（简易结构）	4,556.17		4,556.17		
土地租赁费	685,707.50		685,707.50		
管理体系优化及生产改善	156,650.94		156,650.94		
办公室装修	61,416.11		61,416.11		

仓库装饰工程	43,059.51		43,059.51		
宿舍装修工程	4,725.66		4,725.66		
其他	464,321.00	565,956.18	327,431.83		702,845.35
合计	19,400,686.42	1,789,587.36	6,906,318.37		14,283,955.41

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	201,685,732.06	33,556,639.15	173,285,679.26	29,875,930.64
内部交易未实现利润	3,435,838.69	755,264.26	2,378,483.84	594,620.96
可抵扣亏损	267,389,195.65	47,502,324.52	183,517,515.34	36,402,621.26
应付职工薪酬	1,242,268.63	186,340.29	1,338,850.64	200,827.59
合计	473,753,035.03	82,000,568.22	360,520,529.08	67,074,000.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	34,845,732.54	20,276,917.67
可抵扣亏损	60,747,815.52	111,198,748.20
合计	95,593,548.06	131,475,665.87

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		47,626,941.08	
2019	29,747,885.32	29,747,885.32	
2020	12,247,997.16	22,088,605.37	
2021	1,871,024.62	1,871,024.62	
2022	9,864,291.81	9,864,291.81	
2023	7,016,616.61		
合计	60,747,815.52	111,198,748.20	

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	12,049,300.10	14,599,625.22
购买长期资产预付款	27,740,000.00	27,740,000.00
合计	39,789,300.10	42,339,625.22

其他说明：

2015年12月8日，全资子公司广东鼎创与广州市国土资源和规划委员会签订了《国有土地使用权出让合同》（合同编号分别为：穗国地出合4400116-2015-000041、440116-2015-000042号），受让土地分别位于黄埔区云埔工业区云埔四路以东面积为24,858平方米（地块编号为YP-P1-2）、黄埔区云埔工业区云埔四路以北面积为12,986平方米（地块编号为YP-P1-4）。公司按合同约定按时付清了土地出让款项2,774万元，但由于政府原因造成YP1-P1-2、YP1-P1-4地块至今未达到交付标准，该地块未能交付广东鼎创，办理土地使用权证书需要先确认交付土地，并持土地交付确认书办理相关手续，因此，截至目前未能办理土地使用权证。政府承诺会尽快交付土地。

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	44,841,925.49	70,000,000.00
抵押借款	158,000,000.00	155,000,000.00
保证借款	191,800,000.00	243,700,000.00
信用借款		
合计	394,641,925.49	468,700,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		2,264,572.05
应付账款	266,874,894.72	327,635,161.79
合计	266,874,894.72	329,899,733.84

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应付票据****(1). 应付票据列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		2,264,572.05
合计		2,264,572.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付账款**(1). 应付账款列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	199,847,054.64	225,267,458.02
1 年至 2 年	22,393,187.11	52,784,262.52
2 年至 3 年	12,667,441.69	13,077,028.22
3 年以上	31,967,211.28	36,506,413.03
合计	266,874,894.72	327,635,161.79

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市上港金属材料有限公司	7,204,535.10	合同未履行完毕
波兰科特有限公司	6,465,901.27	合同未履行完毕
广州武宏科技股份有限公司	5,889,445.79	合同未履行完毕
广州市花都区金利华机械厂	5,413,941.03	合同未履行完毕
甘肃博能传动科技有限公司	4,914,412.06	合同未履行完毕
合计	29,888,235.25	

其他说明

☐适用 ☒不适用**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,719,952.20	38,271,583.69
1 年至 2 年	1,107,256.44	5,519,281.80
2 年至 3 年	1,649,684.74	2,053,069.59
3 年以上	11,566,627.78	13,757,042.93
合计	55,043,521.16	59,600,978.01

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐山市青重机床设备有限公司	1,500,000.00	未达确认收入条件
龙口市博渠志刚车床加工厂	772,000.00	未达确认收入条件
青岛捷能石油钻机有限责任公司	590,000.00	未达确认收入条件
苏州华夏机电有限公司	516,548.00	未达确认收入条件
山东联亿重工有限公司	500,000.00	未达确认收入条件
合计	3,878,548.00	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,981,383.52	186,886,507.02	188,116,044.15	10,751,846.39
二、离职后福利-设定提存计划	2,049.46	20,711,768.02	20,169,896.49	543,920.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,983,432.98	207,598,275.04	208,285,940.64	11,295,767.38

(2). 短期薪酬列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,639,796.01	157,748,106.31	159,449,291.95	8,938,610.37
二、职工福利费		7,852,211.70	7,852,211.70	
三、社会保险费	395.56	12,067,527.09	11,607,396.58	460,526.07
其中：医疗保险费	242.00	10,489,801.36	10,092,121.42	397,921.94
工伤保险费	41.88	757,150.32	727,755.76	29,436.44
生育保险费	111.68	820,575.41	787,519.40	33,167.69
四、住房公积金		6,773,342.13	6,773,342.13	
五、工会经费和职工教育经费	1,341,191.95	2,445,319.79	2,433,801.79	1,352,709.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,981,383.52	186,886,507.02	188,116,044.15	10,751,846.39

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,937.78	20,123,883.51	19,598,061.11	527,760.18
2、失业保险费	111.68	587,884.51	571,835.38	16,160.81
3、企业年金缴费				
合计	2,049.46	20,711,768.02	20,169,896.49	543,920.99

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,811,706.10	15,527,378.37
消费税		
营业税		
企业所得税	14,862,766.00	17,327,562.43
个人所得税	326,526.28	467,387.61
城市维护建设税	233,486.18	324,174.30
教育费附加	127,650.43	167,925.12
地方教育费附加	71,567.95	319,593.05
土地使用税	71,935.40	153,233.64
房产税	180,581.56	490,893.14
印花税	22,433.54	71,229.69
价格调节基金	15,811.76	15,811.76
环境保护税	4,242.01	
合计	19,728,707.21	34,865,189.11

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	438,162.31	86,395.83
应付股利		
其他应付款	48,108,026.08	48,003,230.93
合计	48,546,188.39	48,089,626.76

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	438,162.31	86,395.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	438,162.31	86,395.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付股利

(1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	35,326,772.72	38,519,958.50
1 年至 2 年	7,106,340.92	3,717,888.28
2 年至 3 年	515,195.56	727,586.08
3 年以上	5,159,716.88	5,037,798.07
合计	48,108,026.08	48,003,230.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海重型机床有限责任公司	2,644,871.96	未结算
河南省国贸招标有限公司	1,292,640.00	未结算
广东永盛建筑工程有限公司	376,853.56	未结算
乌鲁木齐市群泰商贸有限公司	289,786.06	未结算
郑州齐鑫技术咨询有限公司	250,000.00	未结算
合计	4,854,151.58	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

34、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	31,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	10,000,000.00	31,000,000.00

36、其他流动负债

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**37、长期借款****(1). 长期借款分类**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	18,000,000.00	8,000,000.00
信用借款		
合计	18,000,000.00	8,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用**38、应付债券****(1). 应付债券**☐适用 ☒不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**☐适用 ☒不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**☐适用 ☒不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	1,017,272.70	1,017,272.70
合计	1,017,272.70	1,017,272.70

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国债转贷资金	1,017,272.70			1,017,272.70	
合计	1,017,272.70			1,017,272.70	

40、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

41、预计负债

☐适用 ☒不适用

42、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	77,373,872.97	4,968,660.13	12,139,686.46	70,202,846.64	
政府贴息	2,800,000.00			2,800,000.00	
合计	80,173,872.97	4,968,660.13	12,139,686.46	73,002,846.64	

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业项目贴息补助	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
工业项目贴息补助	800,000.00					800,000.00	与收益相关
数控专用机床包装箱新材料模块化设计及应用项目	63,000.00					63,000.00	与收益相关
铁路专用机床等重大型数控机床升级改造项目	1,950,000.00			1,950,000.00			与收益相关
青海数控机床研发平台	540,000.00					540,000.00	与收益相

							关
重型机床轻量化设计技术与应用项目	60,000.00					60,000.00	与收益相关
铁路专用机床等重大型数控机床改造项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
可自动换刀头 NC 平转盘研究与应用	400,000.00					400,000.00	与收益相关
双百项目贷款贴息补助资金拨	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
企业技术创新资金拨款	178,600.00					178,600.00	与收益相关
省级预算投资建设支出拨款	500,000.00					500,000.00	与收益相关
青海机电国有控股有限公司项目拨款	300,000.00					300,000.00	与收益相关
绿色制造与设计创新信息化关键技术应用与示范	150,000.00					150,000.00	与收益相关
青科发计 (2015)66 号绿色制造与设计创新信息化关键技术应用与示范	200,000.00					200,000.00	与收益相关
青海省政府国有资产监督管理委员会“高端创新人才计划”补助	600,000.00					600,000.00	与收益相关
装备制造数字化协同设计系统开发及应用	50,000.00					50,000.00	与收益相关
青海省数控机床研究重点实验室	1,443,400.00					1,443,400.00	与收益相关
青海省数控机床研究重点实验室	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
青海省数控重型机床工程技术研究中心能力建设	823,000.00					823,000.00	与收益相关
D8 大功率工程机械传动部件开发	1,051,048.26			1,051,048.26			与收益相关
军品齿轮及变速箱生产能力提升技术改造	200,000.00					200,000.00	与收益相关
2016 年第二批推进供给侧结	600,000.00					600,000.00	与收益相

结构性改革稳增长项目							关
年产 2 万吨装配式建筑构件项目文件号：宁开生财字【2017】131 号	400,000.00				400,000.00		与收益相关
高新食品机械技术改造项目	185,714.28			28,571.43		157,142.85	与资产相关
广州市财政局国库支付分局-广州市科技创新委员会 2016 年度高新技		160,000.00		160,000.00			与收益相关
广州市番禺区财政局-广东省科学技术厅关于做好 2018 年度省级财政科技专项资金		603,700.00		603,700.00			与收益相关
广州市番禺区财政局-广州市番禺区科技工业商务和信息化局本级		120,000.00		120,000.00			与收益相关
广州市番禺区财政局-2018 年度标准化战略专项资金		200,000.00		200,000.00			与收益相关
大型金属结构件石油机械加工技术改造项目	350,000.00					350,000.00	与收益相关
(2011)4 号青海机电国有控股有限公司数控产业化项目	500,000.00					500,000.00	与收益相关
2012 年外贸公共服务平台建设资金	160,000.00					160,000.00	与收益相关
(2007)328 号技术创新补助资金	500,000.00					500,000.00	与收益相关
大型数控机床配套件制造技术审计改造	540,000.00					540,000.00	与收益相关
数控晶硅硅芯切割机研究开发	500,000.00					500,000.00	与收益相关
基于站修摩擦传动车轮车床的研制	200,000.00					200,000.00	与收益相关
大型钢结构产品制造技术升级改造	500,000.00					500,000.00	与收益相关
青海机电国有	300,000.00					300,000.00	与收

控股有限公司 创新改造项目							益相 关
利用分子蒸馏 法提纯亚麻酸 软胶囊产业化 项目	300,000.00					300,000.00	与收 益相 关
大型卧式落地 车床研发项目	100,000.00					100,000.00	与收 益相 关
太阳能半导体 发电设备钢结 构生产工艺技 术	190,000.00					190,000.00	与收 益相 关
青海省 2016 年 新增规模以上 企业奖励资金	100,000.00					100,000.00	与收 益相 关
西宁市科技计 划项目资金分 类投入及后补 助项目奖励	200,000.00					200,000.00	与收 益相 关
非标设备金属 切割、焊接专 用工艺装备研 发项目		80,000.00		80,000.00			与收 益相 关
大重型专用数 控机床国家地 方联合工程研 究中心创新能 力建设项目	3,834,780.15			357,443.22		3,477,336.93	与资 产相 关
2017 年度知识 产权创造与运 用（专利资助） 专项资金		7,000.00		7,000.00			与收 益相 关
相城区第二批 转型升级创新 发展经费		46,000.00		46,000.00			与收 益相 关
相城开发区产 业人才一紧缺 资金补助		15,000.00		15,000.00			与收 益相 关
相城区第一批 转型升级创新 发展经费		60,000.00		60,000.00			与收 益相 关
相城区第二批 转型升级创新 发展经费		25,500.00		25,500.00			与收 益相 关
相城开发区产 业人才一紧缺 资金补助		10,000.00		10,000.00			与收 益相 关
苏州市相城区 社会保险基金 管理中心		11,460.13		11,460.13			与收 益相 关
重庆大学		950,000.00		950,000.00			与收 益相 关
2018 年度知识 产权创造与运 用（专利资助） 专项资金		3,000.00		3,000.00			与收 益相 关

(2014) 43 号 青海装备制造 工业专项发展 资金	500,000.00			500,000. 00			与收 益相 关
土建施工、设 备采购	7,457,553. 49			531,758. 02		6,925,795.47	与资 产相 关
航空特殊材料 处理工艺研究	1,200,000. 00					1,200,000.00	与收 益相 关
青海装备工业 热处理集聚中 心项目	750,000.00					750,000.00	与收 益相 关
财政部拨 2010 重大专项 (动 梁无滑枕立式 铣车复合加工 中心)	1,360,000. 00					1,360,000.00	与收 益相 关
沈阳飞机工业 (集团)有限公 司 2014ZX040010 51 合作经费	2,000,000. 00					2,000,000.00	与收 益相 关
2013 年专项整 体床身式精密 卧式加工中心 款	7,340,000. 00			389,000. 00		6,951,000.00	与收 益相 关
中华人民共和 国财政部 2013 专项《高档数 控机床与基础 制造装备》项 目款	2,800,400. 00					2,800,400.00	与收 益相 关
西宁市城北区 财政局拨《高 档加工中心自 动换刀装置性 能试验平台研 究》项目款	805,000.00					805,000.00	与收 益相 关
《高速防护装 置 2014ZX040110 21》专项款	347,500.00			347,500. 00			与收 益相 关
青海大学《高 档数控机床动 态综合补偿技 术》经费	100,000.00					100,000.00	与收 益相 关
天津大学《数 控机床误差测 量分析与补偿 技术》经费	2,033,400. 00				95,000.0 0	1,938,400.00	与收 益相 关
城北区财政局 “2017 年首台 (套) 重大技 术装备保险补 偿”项目	420,000.00			420,000. 00			与收 益相 关
生物科技产业 园区财政局	170,000.00			170,000. 00			与收 益相

“中小企业发展资金”项目							关
城北区财政局“高档加工中心自动换刀装置”项目	100,000.00					100,000.00	与收益相关
数控产业化技术研究项目(2011)316号	500,000.00					500,000.00	与收益相关
超重型卧式车床实验项目(2012)316号	100,000.00					100,000.00	与收益相关
中华人民共和国财政部拨款数控专项办函(2009)054号科技重	5,865,035.70					5,865,035.70	与收益相关
数控卧式车铣中心	200,000.00					200,000.00	与收益相关
大通县财政局经费户“青经投(2010)224号”龙门移动镗铣床	500,000.00			500,000.00			与收益相关
财政局部国科发(20011)513号数控重型卧式车床新产品计划	300,000.00			300,000.00			与收益相关
华鼎实业2012年外贸公共服务平台建设资金宁财企字(2012)1234号	490,000.00			490,000.00			与收益相关
外贸公共服务平台建设项目大财发(2013)689号	800,000.00					800,000.00	与收益相关
省生产力促进中心企业进销存管理系统开发与应用补助款	50,000.00					50,000.00	与收益相关
省财政厅轮对轴颈车磨复合机床研发拨款(青科发计财[2014]141#)	950,000.00					950,000.00	与收益相关
县财政局2014年技术创新(基于高铁车辆车轴复合机床的研制)项目拨款(青经信投[2014]268#)	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关

铁路专用机床等重大型数控机床升级改造项目	16,215,441.09			2,078,705.40		14,136,735.69	与资产相关
大通县经济商务和信息化局款		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
青海省数控重型机床工程技术研究中心能力建设	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
断纸面刀辊专用加工设备研制	350,000.00	650,000.00		100,000.00		900,000.00	与收益相关
青海省机电设备工程研究中心		1,027,000.00			139,000.00	888,000.00	与资产相关
合计	80,173,872.97	4,968,660.13		11,505,686.46	634,000.00	73,002,846.64	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

43、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

44、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	438,850,000.00						438,850,000.00

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

46、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,242,780,985.39	1,644,503.68		1,244,425,489.07
其他资本公积				
合计	1,242,780,985.39	1,644,503.68		1,244,425,489.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

收购广州宏力数控设备有限公司少数股东股权形成。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	941,447.60	-2,766,940.88			-2,766,940.88		-1,825,493.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	941,447.60	-2,766,940.88			-2,766,940.88		-1,825,493.28
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量							

套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	941,447.60	-2,766,940.88			-2,766,940.88		-1,825,493.28

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,844,260.81	423,922.77		24,268,183.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,844,260.81	423,922.77		24,268,183.58

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	48,488,359.96	32,250,525.91
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	48,488,359.96	32,250,525.91
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-207,199,934.74	20,958,912.50
减:提取法定盈余公积	423,922.77	4,721,078.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,582,760.78	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-165,718,258.33	48,488,359.96

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	735,346,395.01	708,630,135.03	885,602,490.36	694,896,455.13
其他业务	28,166,932.67	22,853,019.40	32,528,822.47	25,375,293.22
合计	763,513,327.68	731,483,154.43	918,131,312.83	720,271,748.35

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,736,995.26	2,348,159.77
教育费附加	768,362.53	1,088,282.52
资源税		
房产税	2,258,516.22	2,375,944.16
土地使用税	2,638,249.50	2,455,197.28
车船使用税	41,051.18	61,837.28
印花税	674,126.22	404,914.62
地方教育费附加	509,720.73	875,687.61
环境保护税	33,661.86	
平抑副食品价格基金	24,874.30	
地方水利建设基金	582.28	
合计	8,686,140.08	9,610,023.24

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及装卸费	21,961,423.31	17,132,314.86
工薪支出	16,945,033.71	20,996,767.92
产品推广费	7,241,200.67	7,900,919.47
租赁费	4,061,671.98	382,446.01
差旅费	2,680,836.69	2,703,679.12
办公费	1,364,879.31	1,366,689.65
销售服务费	1,140,270.85	1,076,501.65
物料消耗及低值易耗品	1,054,556.51	1,729,174.23
折旧与摊销	1,845,404.98	1,943,484.12
修理费	631,120.81	696,046.15
包装费	65,686.85	90,975.53
其他	6,266,047.72	7,911,547.55
合计	65,258,133.39	63,930,546.26

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪支出	57,160,655.93	58,902,443.69
折旧与摊销	15,129,522.69	15,899,639.11
差旅费	7,182,914.29	9,203,366.53
中介费	6,606,556.67	5,529,009.00
办公费	6,345,665.56	5,983,040.27
业务招待费	5,687,160.06	5,081,648.20
租赁费	3,536,750.65	4,400,691.05
修理费	3,700,235.32	2,426,298.50
物料消耗及低值易耗品	2,403,098.73	1,973,428.34
汽车及财产保险	1,637,560.72	1,196,790.01
其他	11,444,180.51	8,097,623.79
合计	120,834,301.13	118,693,978.49

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪支出	21,105,965.65	24,563,131.19
折旧与摊销	1,747,682.82	1,499,409.03
物料消耗及低值易耗品	6,980,947.29	7,547,377.68
咨询费	1,166,000.00	1,754,716.94
技术开发费	540,148.49	1,460,147.06
差旅费	456,172.46	915,831.33
业务招待费	363,761.47	576,134.60
办公费	335,743.35	470,231.24
装备调试费用与试验费用	218,339.09	302,740.46
模具、装备制造费	438,302.25	573,209.83
租赁费	138,605.76	138,908.34
其他	3,184,122.43	3,121,795.75
合计	36,675,791.06	42,923,633.45

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	30,723,653.10	35,590,043.25
减：利息收入	-15,465,185.86	-5,068,881.68
汇兑损益	285,671.15	2,400.98
其他	1,487,341.90	1,288,806.18
合计	17,031,480.29	31,812,368.73

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	50,103,962.02	10,731,353.34
二、存货跌价损失	46,991,233.73	12,832,063.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	4,107,611.22	
十四、其他		
合计	101,202,806.97	23,563,417.28

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术升级改造项目	2,996,478.07	15,481,536.78
科研经费及其他补助	12,713,574.63	16,883,503.87
合计	15,710,052.70	32,365,040.65

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	27,448,800.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	113,228.68	5,191,128.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,027.47	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	27,566,056.63	5,191,128.38

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	3,297,413.46	5,144,603.38
无形资产处置	21,199,320.35	81,433,984.12
合计	24,496,733.81	86,578,587.50

其他说明：

本期出售子公司青海东大重装钢构有限公司股权，将原以土地使用权评值增值注资21,199,320.35元，从处置长期股权投资产生的投资收益重分类到资产处置收益中列报。

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	311,501.20	4,133,754.62	311,501.20
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	223,542.28	89,069.42	223,542.28
罚款及违约金赔款利得	395,965.46	258,376.50	395,965.46
无法支付的应付款项	614,385.66	3,900,387.57	614,385.66
其他	375,191.69	182,746.85	375,191.69
合计	1,920,586.29	8,564,334.96	1,920,586.29

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他政府补助（费用补助及奖励）	223,542.28	89,069.42	与收益相关
合计	223,542.28	89,069.42	

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	155,112.79	55,735.01	155,112.79
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	651,871.00	789,695.82	651,871.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	204,700.00	744,400.00	204,700.00
赔款支出	21,132.31	491,800.00	21,132.31
罚款及滞纳金	700,921.95	268,384.34	700,921.95
其他	272,316.67	270,532.26	272,316.67
合计	2,006,054.72	2,620,547.43	2,006,054.72

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,446,765.04	17,327,328.27
递延所得税费用	-32,111,235.33	2,978,821.64
上年企业所得税汇算清缴补计	6,286,414.43	-213,794.13
合计	-9,378,055.86	20,092,355.78

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-249,971,104.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	-62,492,776.24
子公司适用不同税率的影响	12,547,831.82
调整以前期间所得税的影响	6,286,414.43
非应税收入的影响	4,832,714.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,138,709.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,460,152.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,912,045.06
研发费用加计扣除对税额的影响	-1,142,842.54
所得税费用	-9,378,055.86

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,899,817.25	5,068,881.68
收取政府补助	10,576,568.65	12,944,401.86
往来款	42,733,096.15	15,850,829.32
合计	55,209,482.05	33,864,112.86

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	105,115,406.41	125,392,026.97
往来款	20,570,590.89	119,998,671.65
合计	125,685,997.30	245,390,698.62

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款		5,169,687.49
合计		5,169,687.49

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-240,593,049.10	17,311,785.31
加：资产减值准备	101,202,806.97	23,563,417.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,536,800.35	49,169,418.56
无形资产摊销	3,977,775.01	3,964,227.22
长期待摊费用摊销	6,906,318.37	5,628,909.84
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）	-24,496,733.81	-86,578,587.50
固定资产报废损失（收益以“-”号	155,112.79	55,735.01

填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	30,723,653.10	35,590,043.25
投资损失(收益以“—”号填列)	-27,566,056.63	-5,191,128.38
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-32,111,235.33	2,978,821.64
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)	187,813,202.91	-56,800,197.77
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	121,962,649.32	-50,675,557.83
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-131,210,451.10	-12,759,407.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,300,792.85	-73,742,520.97
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	122,592,843.65	96,125,072.87
减: 现金的期初余额	96,125,072.87	236,861,371.35
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	26,467,770.78	-140,736,298.48

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	38,685,513.79
其中: 青海东大重装钢构有限公司	38,685,513.79
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,009,981.19
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	36,675,532.60

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	122,592,843.65	96,125,072.87
其中: 库存现金	436,246.11	880,438.14
可随时用于支付的银行存款	122,142,563.40	95,244,634.73
可随时用于支付的其他货币资	14,034.14	

金		
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	122,592,843.65	96,125,072.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,094,776.00	履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	266,149,644.93	抵押
无形资产	67,192,478.44	抵押
应收账款	44,841,925.49	质押
合计	381,278,824.86	/

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

72、套期

☐适用 ☒不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入	11,505,686.46	其他收益	11,505,686.46
企业高新研补助及技术升级改造项目基金	3,492,366.24	其他收益	3,492,366.24
稳增长补贴	712,000.00	其他收益	712,000.00
稳岗补贴及专利技术补贴	223,542.28	营业外收入	223,542.28
贴息补助	1,180,000.00	财务费用	1,180,000.00

合计	17,113,594.98		17,113,594.98
----	---------------	--	---------------

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

与资产相关的政府补助（单位：元）

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
技术升级改造项目基金	2,996,478.07	递延收益	2,996,478.07	15,481,536.78	其他收益

与收益相关的政府补助（单位：元）

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
科研经费及其他补助	12,713,574.63	12,713,574.63	16,883,503.87	其他收益
科研经费及其他补助	223,542.28	223,542.28	89,069.42	营业外收入
科研经费及其他补助	1,180,000.00	1,180,000.00		财务费用

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
青海东大	109,428,507.00	51.00	转让	2018年10月31日	股权交割	27,448,800.48						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本期新设合并子公司:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
珠海茂创科技服务有限公司	广东珠海	广东省	科技推广和应用服务业		100.00	设立
广州广蜗精密科技有限公司	广东广州	广东省	机械加工		70.00	设立
苏州江源精密机械技术有限公司	江苏苏州	江苏省	机械加工		60.00	设立

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
华鼎重型	青海西宁	青海省	机械加工	100.00		设立
青海重型机械制造有限公司	青海西宁	青海省	机械加工		100.00	同一控制下合并取得
青海华鼎科特机床有限公司	青海西宁	青海省	机械加工		56.00	设立
青海聚力机械装备有限公司	青海西宁	青海省	制造业		60.00	设立
青海一机	青海西宁	青海省	机械加工		100.00	设立
青海福斯特数控机床有限责任公司	青海西宁	青海省	机械加工		100.00	非同一控制下合并取得
华鼎齿轮箱	青海西宁	青海省	齿轮加工		100.00	设立
青海华鼎机电设备有限责任公司	青海西宁	青海省	商贸		100.00	设立
聚能热处理	青海西宁	青海省	热处理		66.67	设立
广东精创	广东广州	广东省	机械加工		100.00	设立
广州市捷创金属机械有限公司	广东广州	广东省	机械加工		100.00	非同一控制下合并取得
广州广涡压缩机有限公司	广东广州	广东省	压缩机制造		50.00	非同一控制下合并取得
广东恒联	广东广州	广东省	制造业	100.00		设立
广州市华诚厨具有限公司	广东广州	广东省	商贸		100.00	非同一控制下合并取得
广州市恒鼎酒店设备有限公司	广东广州	广东省	酒店设备制造与安装		100.00	设立
中山市恒联餐饮设备有限公司	广东中山	广东省	食品机械的销售		51.00	设立

广州市维才人力资源管理有限公司	广东广州	广东省	商务服务		100.00	设立
广东鼎创投资有限公司	广东广州	广东省	制造业	100.00		设立
广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司	广东广州	广东省	饮食服务		100.00	设立
广州市颐泰苑中医门诊部有限公司	广东广州	广东省	医疗服务		100.00	设立
广州颐泰健康产业管理有限公司	广东广州	广东省	健康咨询服务		100.00	设立
广东中龙	广东广州	广东省	照明设备制造与安装		51.00	非同一控制下合并取得
广州宏力	广东广州	广东省	机械加工	51.00	49.00	设立
华鼎装备	青海西宁	青海省	机械加工	100.00		设立
苏州江源	江苏苏州	江苏省	机械加工	100.00		设立
湖南恒联粉师傅科技发展有限公司	湖南娄底	湖南省	食品机械的销售		51.00	设立
青海青一数控设备有限公司	青海西宁	青海省	机械加工		100.00	设立
千医百顺	广东广州	广东省	健康咨询服务	100.00		设立
广州亿丰	广东广州	广东省	投资管理	100.00		设立
珠海茂创科技服务有限公司	广东广州	广东省	商务服务		100.00	设立
广州广焘精密科技有限公司	广东广州	广东省	机械加工		70.00	设立
苏州江源	江苏苏州	江苏省	机械加工		60.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青海聚能热处理有限责任公司	33.33%	-811,321.66		5,452,089.87

司				
广东中龙交通科技有限公司	49.00	-6,427,721.52		-11,717,234.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
聚能热处理	6,582,730.82	52,727,685.93	59,310,416.75	34,076,715.87	8,875,795.47	42,952,511.34	7,095,952.59	52,805,212.50	59,901,165.09	31,701,497.79	9,407,553.49	41,109,051.28
广东中龙交通科技有限公司	48,728,986.85	8,129,572.44	56,858,559.29	80,771,283.54		80,771,283.54	58,565,034.38	6,383,751.81	64,948,786.19	75,743,711.42		75,743,711.42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
聚能热处理	4,113,637.51	-2,434,208.40	-2,434,208.40	4,546,949.62	4,473,346.58	-1,828,232.42	-1,828,232.42	8,932,387.89
广东中龙	19,212,343.39	-13,117,799.02	-13,117,799.02	-46,657.45	20,579,208.58	-9,850,811.87	-9,850,811.87	-116,082.41

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2018 年度及 2017 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司未持有其他上市公司权益投资。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	3,978,906.72			3,978,906.72
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,978,906.72			3,978,906.72
持续以公允价值计量的资产总额	3,978,906.72			3,978,906.72

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

资产负债表日证券市场有价证券收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
青海重型机	西宁市大	工业	20,262.35	11.85	28.48

床有限责任公司	通县体育路 1 号				
---------	-----------	--	--	--	--

本企业最终控制方是董事长兼首席执行官于世光及其夫人朱砂。

其他说明：

2017 年 7 月 11 日，青海溢峰科技投资有限公司与郭锦凯签订了正式的《股权转让合同》，郭锦凯同意将持有珠海横琴新区威特达投资有限公司 51% 的股权共人民币 510 万元出资额，以人民币 16,684,600.00 元转让给青海溢峰科技投资有限公司，青海溢峰科技投资有限公司同意按此价格及金额购买上述股权。2017 年 8 月 10 日，珠海横琴新区威特达投资有限公司在珠海市横琴新区工商行政管理局完成了工商变更手续并取得换发的营业执照。同时，公司董事长兼首席执行官于世光及夫人朱砂控制青海重型机床有限责任公司 56.26% 股权，公司的实际控制人由青海省国资委变更为公司董事长兼首席执行官于世光及夫人朱砂。另外，青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在 2014 年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒ 适用 ☐ 不适用

“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青海重型机床有限责任公司西安经销部	母公司的全资子公司
青海重型机床有限责任公司沈阳经销处	母公司的全资子公司
青海重型机床有限责任公司成都经销处	母公司的全资子公司
青海重型机床申科实业有限公司	母公司的全资子公司
青海机电国有控股有限公司	参股股东
青海聚力源房地产开发有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海重型机床申科实业有限公司	采购	3,276,178.60	3,200,682.34

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海重型机床申科实业有限公司	材料、电费	847,031.87	1,024,209.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青海重型机床有限责任公司	土地、房屋等	685,707.00	685,707.00

关联租赁情况说明

☒适用 ☐不适用

本公司的全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司于2009年1月1日与青海重型机床有限责任公司签订《租赁合同》，租用青海重型机床有限责任公司拥有的坐落在青海省西宁市大通县体育路1号的场地，场地面积56,282平方米，租赁期限从2009年1月1日至2018年12月31日，租金为6,857,070.00元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华鼎重型	30,000,000.00	2018-05-02	2019-05-01	否
华鼎重型	1,000,000.00	2017-11-02	2019-10-30	否
华鼎重型	7,000,000.00	2017-11-02	2019-10-22	否
华鼎重型	10,000,000.00	2018-04-02	2019-04-01	否
华鼎重型	1,000,000.00	2018-09-21	2019-03-20	否
华鼎重型	1,000,000.00	2018-09-21	2019-09-20	否
华鼎重型	1,000,000.00	2018-09-21	2020-03-20	否
华鼎重型	17,000,000.00	2018-09-21	2020-09-20	否
青海一机	5,000,000.00	2018-11-30	2019-11-29	否
华鼎齿轮箱	6,000,000.00	2018-04-13	2019-04-12	否
广东精创	40,000,000.00	2018-09-13	2019-09-12	否
广东精创	5,000,000.00	2018-01-02	2019-01-01	否
广东精创	20,000,000.00	2018-01-10	2019-01-10	否

广东恒联	40,000,000.00	2018-08-21	2019-08-21	否
广东恒联	3,000,000.00	2018-01-02	2019-01-01	否
广东恒联	15,000,000.00	2018-01-10	2019-01-10	否
苏州江源	1,000,000.00	2018-03-08	2019-03-08	否
苏州江源	4,000,000.00	2018-11-29	2019-11-28	否
苏州江源	8,000,000.00	2018-02-28	2019-02-28	否
青海重型机械制造有限公司	2,900,000.00	2018-05-25	2019-05-24	否
青海重型机械制造有限公司	1,900,000.00	2018-12-03	2019-12-02	否

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,796,000.00	1,799,000.00

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

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。2018 年度代缴总额为 35,609.91 元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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沈阳经销处	684,927.08	624,273.36	1,003,186.14	1,003,186.14
应收账款	青海重型机床有限责任公司成都经销处	1,262,074.02	1,217,614.02	1,274,178.02	1,228,236.02
应收账款	青海重型机床申科实业有限公司	825,799.84	41,289.99	2,720,660.70	136,033.04
应收账款	青海聚力源房地产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
预付账款	青海聚力源房			2,658,377.56	

	地产开发有限公司				
其他应收款	青海重型机床申科实业有限公司	804,516.50	40,225.83	5,377,301.50	268,865.08

情况说明：青海华鼎于 2013 年 6 月 27 日发布了《青海华鼎关于处置资产进展公告》（公告编码：临 2013-16），公司将位于青海省西宁市城中区南川东路 75 号地块（土地证号青国用[2003]第 801 号，土地使用者为青海华鼎实业股份有限公司）、地上附着物以及无法拆迁的供暖系统等通过挂牌出让给青海聚力源房地产开发有限公司并构成关联交易。根据土地转让协议的相关内容，土地出让款余款在华鼎齿轮箱全部搬迁完毕腾出土地后一次性支付。截止目前，现因原齿轮箱家属工厂尚未搬迁完毕，致使 1000 万元余款青海聚力源房地产开发有限公司尚未支付。

(2). 应付项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青海重型机床申科实业有限公司	156,278.52	117,896.38
预收账款	青海重型机床有限责任公司西安经销部	177,862.87	177,862.87
其他应付款	青海重型机床有限责任公司	2,945,867.76	3,894,871.96

7、关联方承诺

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司没有于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、本公司以本公司的全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司位于大通县桥头镇体育路 1 号的工业用地 133,931.6 平方米（大国用(2011)第 1001 号）、大通县桥头镇体育路 1 号房产 61,311.23 平方米（大房权证桥头字第 6-1-1 号）抵押给青海浦发银行西宁分行，而取得借款。截至 2018 年 12 月 31 日，该项借款余额为人民币 45,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

2、本公司的全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司以其位于青海省西宁市大通县的机器设备一批抵押给青海建行西宁和政支行，而取得借款。截至 2018 年 12 月 31 日，该项借款余额为人民币 38,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

3、本公司的全资子公司广东精创机械制造有限公司以其位于广东省广州市番禺区石楼镇砺江路 11 号的工业用地 14290 平方米及地上的 17 处房产抵押给广州农村商业银行番禺支行，取得借款。截至 2018 年 12 月 31 日，该项借款余额为人民币 40,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

4、本公司的全资子公司广东恒联食品机械有限公司以其位于广东省广州市番禺区石楼镇砺江路 95 号的工业用地 16879.4 平方米及地上的 10 处房产抵押给广州农村商业银行番禺支行，取得借款。截至 2018 年 12 月 31 日，该项借款余额为人民币 40,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

5、本公司以本公司的全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司位于青海省西宁市装备园区工业用地 45588 平方米(青生国用(2011)字第 141 号)及地上房产抵押给建行西宁和政支行，取得借款。截至 2018 年 12 月 31 日，该项借款余额为人民币 63,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

6、本公司的全资子公司苏州江源精密机械有限公司以苏州相城区漕湖产业园永昌路 28 号工业用地 8019.40 平方米(苏(2016)第 7011961 号)及地上房产抵押给中国光大银行苏州分行取得借款。截至 2018 年 12 月 31 日，该项借款金额为人民币 8,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

7、本公司的全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司以本公司控股子公司青海聚能热处理有限责任公司的位于青海省西宁市装备园区工业用地 33045.9 平方米(青生国用(2011)字第 140 号)及地上房产抵押给工行大通支行，取得借款，截至 2018 年 6 月 30 日，该项借款金额为人民币 30,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

8、本公司以本公司的位于青海省西宁市装备园区工业用地 144909.71 平方米(青(2018)不动产权第 0000162 号)及地上房产抵押给中信银行股份有限公司西宁分行，取得借款。截至 2018 年 12 月 31 日，该项借款余额为人民币 50,000,000.00 元，截止报告日止此借款尚未归还。

9、本公司的全资子公司广东精创机械制造有限公司以其拥有的日立电梯(中国)有限公司广州工厂的 24,796,701.67 元债权质押给日立商业保理(中国)有限公司，而取得借款。截至 2018 年 12 月 31 日，该项借款余额为人民币 24,796,701.67 元，截止报告日止此借款尚未归还。

10、本公司的全资子公司广东精创机械制造有限公司以其拥有的日立电梯电机(广州)有限公司的 20,045,223.82 元债权质押给日立商业保理(中国)有限公司，而取得借款。截至 2018 年 12 月 31 日，该项借款余额为人民币 20,045,223.82 元，截止报告日止此借款尚未归还。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至报告日止本公司未结清保函：

受益人	担保期限	币别	担保金额(元)	对本公司的财务影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	90,336.92	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	255,853.26	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	184,180.46	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	676,626.99	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	672,488.48	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁和政支行	合同项下货物通过验收	人民币	60,004.50	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	754,781.90	对本公司的财务没有重大影响
建行西宁城中支行	合同项下货物通过验收	人民币	400,503.49	对本公司的财务没有重大影响
合计			3,094,776.00	

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他☐适用 ☒不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、利润分配情况**☐适用 ☒不适用**3、销售退回**☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**5、终止经营**☐适用 ☒不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**☒适用 ☐不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：制造业和其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照一定比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	制造业	其他	分部间抵销	合计
----	-----	----	-------	----

营业收入	759,766,829.93	8,233,708.20	4,487,210.45	763,513,327.68
其中：对外交易收入	758,796,692.24	4,716,635.44		763,513,327.68
分部间交易收入	970,137.69	3,517,072.76	4,487,210.45	
营业总成本	1,060,862,249.92	24,796,767.88	4,487,210.45	1,081,171,807.35
投资收益	18,180,613.94	9,385,442.69		27,566,056.63
营业利润	-243,635,653.66	-6,249,982.87		-249,885,636.53
资产总额	2,432,469,425.90	380,495,906.67	366,806,694.67	2,446,158,637.90
负债总额	635,289,538.34	301,699,040.02	38,837,454.67	898,151,123.69

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,272,170.00	
应收账款	3,672,090.87	5,422,190.87
合计	5,944,260.87	5,422,190.87

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,272,170.00	
商业承兑票据		
合计	2,272,170.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	29,000,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,447,573.62	100.00	10,775,482.75	74.58	3,672,090.87	11,197,673.62	100.00	5,775,482.75	51.58	5,422,190.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	14,447,573.62	/	10,775,482.75	/	3,672,090.87	11,197,673.62	/	5,775,482.75	/	5,422,190.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	10,775,482.75	10,775,482.75	100.00
合计	10,775,482.75	10,775,482.75	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并关联方	3,672,090.87		

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	3,672,090.87		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,000,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
青海聚力源房地产开发有限公司	10,000,000.00	69.22	10,000,000.00
青海华鼎装备制造有限公司	3,340,000.00	23.12	
苏州江源精密机械有限公司	278,990.88	1.93	
湖北十堰华展运业有限公司	190,676.56	1.32	190,676.56
合义厂兰州销售处	147,313.32	1.02	147,313.32
合计	13,956,980.76	96.61	10,337,989.88

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,146,105,402.96	951,760,367.82
合计	1,146,105,402.96	951,760,367.82

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,163,606,598.98	99.99	17,501,196.02	1.50	1,146,105,402.96	951,830,028.32	99.99	69,660.50	0.01	951,760,367.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	80,658.54	0.01	80,658.54	100.00		80,658.54	0.01	80,658.54	100.00	
合计	1,163,687,257.52	100.00	17,581,854.56		1,146,105,402.96	951,910,686.86	100.00	150,319.04		951,760,367.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	54,610,745.29	2,730,537.27	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	54,610,745.29	2,730,537.27	5.00
1 至 2 年	121,522,673.52	8,506,587.15	7.00
2 至 3 年	61,989,964.00	6,198,996.40	10.00
3 至 4 年	696.00	139.20	20.00
4 至 5 年	33,620.00	16,810.00	50.00

5 年以上	48,126.00	48,126.00	100.00
合计	238,205,824.81	17,501,196.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并关联方	925,400,774.17		
合计	925,400,774.17		

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	925,400,774.17	
股权转让款	38,239,899.00	
保证金	48,126.00	
备用金等职工往来款	192,975.43	
非关联方往来款	199,805,482.92	
合计	1,163,687,257.52	

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,431,535.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青海华鼎装备制造有限公司	关联方往来款	300,315,459.56	1-3 年	25.81	
苏州江源精密机械有限公司	关联方往来款	162,047,844.43	1-3 年	13.93	
广州亿丰股权投资管理有限公司	关联方往来款	150,167,125.49	1 年以内	12.90	
青海东大重装钢构有限公司	非关联方往来款	141,611,862.92	1-3 年	12.17	9,710,544.82

青海华鼎齿轮箱有限责任公司	关联方往来款	86,693,783.88	1-3 年	7.45	
合计		840,836,076.28		72.26	9,710,544.82

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	658,542,605.16		658,542,605.16	836,671,557.08		836,671,557.08
对联营、合营企业投资						
合计	658,542,605.16		658,542,605.16	836,671,557.08		836,671,557.08

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青海一机	82,871,087.09		82,871,087.09			
广东鼎创投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
华鼎重型	209,704,196.15			209,704,196.15		
广东恒联	102,558,468.70	11,179,940.31		113,738,409.01		
广州宏力	5,100,000.00			5,100,000.00		
华鼎齿轮箱	50,000,000.00		50,000,000.00			
广东精创	87,137,125.49		87,137,125.49			
苏州江源	140,000,000.00			140,000,000.00		
青海东大	9,300,679.65		9,300,679.65			

华鼎装备	50,000,000.00			50,000,000.00		
千医百顺		40,000,000.00		40,000,000.00		
合计	836,671,557.08	51,179,940.31	229,308,892.23	658,542,605.16		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,879,310.33	2,844,827.59		
其他业务	1,028,875.72	148,577.64	1,513,930.96	556,590.29
合计	3,908,186.05	2,993,405.23	1,513,930.96	556,590.29

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		41,170,713.79
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	45,327,747.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	113,228.68	586,728.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,027.47	4,604,400.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	45,445,003.50	46,361,842.17

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,496,733.81	
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）	17,113,594.98	
债务重组损益	-340,369.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	117,256.15	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,359.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,446,800.48	处置子公司股权产生的投资收益
所得税影响额	-16,008,603.55	
少数股东权益影响额	-5,511,331.99	
合计	47,345,439.17	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	-12.57	-0.47	-0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.45	-0.58	-0.58

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2019年4月20日

修订信息

☐适用 ☒不适用