

公司代码：600243

公司简称：*ST 海华

青海华鼎实业股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人于世光、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）王芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,934,948,234.92	1,956,146,045.93	-1.08
归属于上市公司股东的净资产	1,083,133,958.05	1,122,009,672.94	-3.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,984,961.02	-40,623,930.85	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	86,519,446.08	148,620,853.63	-41.79
归属于上市公司股东的净利润	-38,875,714.89	-37,136,117.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,249,578.36	-37,010,786.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.53	-2.44	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.08	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-46,178.08	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,995,123.56	

补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,836.70	
少数股东权益影响额（税后）	-55,836.74	
所得税影响额	-469,408.57	
合计	1,373,863.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			20,729			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	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）	37,000,000	8.43	0	质押	37,000,000	其他
深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）	37,000,000	8.43	0	质押	37,000,000	其他
济南享佰居贸易有限公司	26,320,000	6.00	0	无	0	境内非国有法人
西藏清学企业管理有限公司	26,300,000	5.99	0	无	0	境内非国有法人
陈筠	26,240,000	5.98	0	无	0	境内自然人
青海机电国有控股有限公司	18,000,000	4.10	0	无	0	国有法人
青海溢峰科技投资有限公司	18,000,000	4.10	0	质押	16,000,000	境内非国有法人
周建新	8,510,710	1.94	0	无	0	境内自然人
于世光	5,844,039	1.33	0	质押	5,800,000	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	
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	
济南享佰居贸易有限公司		26,320,000	人民币普通股		26,320,000	
西藏清学企业管理有限公司		26,300,000	人民币普通股		26,300,000	
陈筠		26,240,000	人民币普通股		26,240,000	

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
周建新	8,510,710	人民币普通股	8,510,710
于世光	5,844,039	人民币普通股	5,844,039
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）。于世光为公司董事长兼首席执行官，与其夫人朱砂为公司实际控制人。除上述情况外，公司与其他股东之间不存在其他关联关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产负债表项目	期末金额	年初金额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	34,083,380.30	61,594,477.12	-44.66	归还借款
应收票据	7,024,339.66	12,052,827.09	-41.72	到期解付及背书转让增加
预付账款	45,005,133.99	29,310,168.74	53.55	采购材料增加
应收款项融资	13,739,277.14	36,332,049.74	-62.18	保理减少
利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	86,519,446.08	148,620,853.63	-41.79	受疫情影响，收入减少
营业成本	89,599,299.85	140,993,946.68	-36.45	收入减少，成本减少
营业税金及附加	683,283.40	1,542,708.31	-55.71	应交税金减少
销售费用	6,266,545.24	11,730,697.51	-46.58	收入减少费用减少
管理费用	18,442,521.55	26,357,604.70	-30.03	收入减少费用减少
财务费用	8,679,641.78	2,923.88	296753.5	借款利息增加

			6	
其他收益	1,995,123.56	416,200.00	379.37	政府补贴增加
营业外收入	52,056.51	143,032.20	-63.61	债务重组损失增加
所得税费用	12,394.98	134,342.81	-90.77	利润减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	84,375,002.12	127,987,180.81	-34.08	货款回收减少
购买商品、接受劳务支付的现金	68,475,898.88	104,813,281.81	-34.67	生产投入现金减少
支付的各项税费	4,176,324.05	7,814,692.78	-46.56	应交税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	27,601,158.28	44,826,862.09	-38.43	支付费用减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,759.21	593,490.80	-93.97	固定资产投入减少
取得借款收到的现金	28,500,000.00	13,000,000.00	119.23	银行转贷增加
偿还债务支付的现金	24,202,310.42	53,000,000.00	-54.34	偿还贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,381,237.35	5,257,779.23	97.45	利息支付增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人	于世光
日期	2020年4月27日