

青海华鼎实业股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。

- 3 公司全体董事出席董事会会议。

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。

- 4 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 2016 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-66,051,950.01 元，加上年初未分配利润 107,826,401.31 元，可供股东分配的利润为 32,250,525.91 元。

董事会提议本次利润分配预案为：由于 2016 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-66,051,950.01 元，根据公司章程的规定，故 2016 年度不进行利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	青海华鼎	600243	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李祥军
办公地址	青海省西宁市七一路318 号
电话	0971-7111159
电子信箱	lixj521@126.com

2 报告期公司主要业务简介

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：2016 年度，全球经济复苏放缓、国内外市场需求持续下降和转型升级压力不断增大的综合因素影响下，中国机床工具行业运行继续呈现下行态势。产业运行和市场变化呈现新的特征，需求低迷，传统用户产能过剩，新旧动能转换滞后，运行质量下降，运行风险仍未化解，企业订单不足，应收账款、库存持续增加。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,004,668,196.21	3,345,720,881.04	-10.19	2,339,038,380.00
营业收入	956,499,602.48	1,158,521,575.46	-17.44	1,125,788,012.66
归属于上市公司股东的净利润	-66,051,950.01	8,328,721.64	-893.06	-5,387,137.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,710,893.07	-21,395,853.94	不适用	-32,635,168.28
归属于上市公司股东的净资产	1,734,709,295.10	1,809,538,245.11	-4.14	735,540,323.47
经营活动产生的现金流量净额	-323,994,798.26	-56,334,174.98	不适用	-60,454,003.89
基本每股收益 (元/股)	-0.15	0.035	-528.57	-0.02
稀释每股收益 (元/股)	-0.15	0.035	-528.57	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	-3.73	1.10	减少4.83个百分点	-0.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	176,634,426.90	249,089,396.46	229,081,580.99	301,694,198.13
归属于上市公司股东的净利润	-22,067,019.27	-18,549,525.11	-11,303,849.59	-14,131,556.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,645,836.25	-19,958,192.68	-17,792,794.56	-29,314,069.58
经营活动产生的现金流量净额	-176,483,610.17	22,001,115.30	-73,579,634.77	-95,932,668.62

由于行业的季节性，通常第一季度发货和提货量较少，主要的合同交付集中在第二、三、四季度。因此第二、三、四季度经营业绩要优于第一季度。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

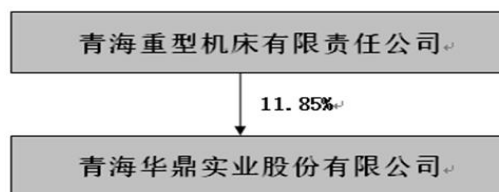
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					24,081		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					25,944		
前 10 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 条件的股份 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	51,109,000	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	37,000,000	质押	37,000,000	其他
北京千石创富一招商银行一广东粤财信托一粤财信托·青海华鼎定增 2 号单一资金信托计划	0	37,000,000	8.43	37,000,000	无		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	37,000,000	质押	37,000,000	其他
兴业全球基金一招商银行一广东粤财信托一粤财信托·青海华鼎定增 3 号单一资金信托计划	0	37,000,000	8.43	37,000,000	无		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	18,000,000	无		国有法人
青海溢峰科技投资有限公司	0	18,000,000	4.10	18,000,000	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	18,000,000	无		境内非国有法人
厦门国贸资产管理有限公司—国贸恒盛二号资产管理计划		3,084,900	0.70	0	未知		未知
周建新		2,813,888	0.64	0	未知		未知
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。						

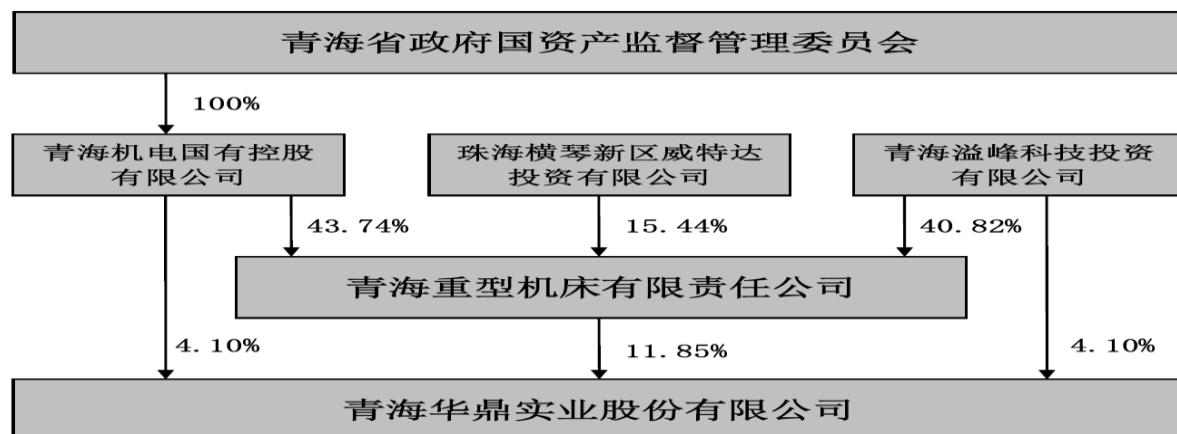
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 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



5 公司债券情况

不适用。

三 经营情况讨论与分析

2016 年度，全球经济复苏放缓、国内外市场需求持续下降和转型升级压力不断增大的综合因素影响下，中国机床工具行业运行继续呈现下行态势，需求不旺、企业订单不足，应收账款、库存持续增加，以及公司产品结构调整和搬迁整合的影响，公司完成营业收入 9.56 亿元，比上年同期减少了 17.44%，实现归属于母公司净利润-6,605.20 万元，比上年同期的 832.87 万元减少了 7438.07 万元。

面对主要指标的下滑和业务的多样化，公司在整合现有资源的基础上，公司 2016 年度以高端装备制造为依托，调整优化了管理架构，实行董事会领导下的董事会办公室负责运营机制以提高决策效率。组建了分板块管理模式，使得板块化管理更加专业、高效的运营。

高端装备制造业板块：2016 年，受国内外市场低迷和机床工具行业不景气的影响，以及在不景气的市场环境下，公司主动停产了部分市场竞争激烈、毛利率低且产品技术含量不高的产品，投入了高端及替代进口的高科技产品研发和试制；为了严格控制应收账款的增加，公司坚持按合同付款后发货，影响了 2016 年的收入；另外，公司机床产品为搬迁进入西宁装备园的第一年，处于整合期，影响了部分产品的交货期。上述因素，导致公司机床产品 2016 年度营业收入较上年同期下降 60.25%。

面对以上原因，公司不断完善现有产品结构，增进产品合作开发、提升服务意识，增加产品竞争力。一是部门产品系列实现了增长，在国内铁路基础设施建设的发展，铁路机床销售得到了提升，并利用“一带一路”战略使铁路机床相关设备走出了国门。二是在军工、航空航天方面上取得了进一步的提升。三是为搭建客户与企业的对接平台，提高市场快速反应，完善市场营销服务体系，提升服务质量，确保在严酷的竞争环境中生存与发展。公司以青海华鼎装备制造企业的品牌优势与苏州的地理优势相结合，在苏州、广东分别成立了服务基地和售后服务中心，为今后服务和市场开拓奠定坚实的基础。四是加大了产品研发力度，仅 2016 年就获得授权发明专利 4 项。同时，华鼎重型荣获了由青海省人民政府颁发的“青海省质量奖”、苏州江源“大型数控高精动梁龙门加工中心技术与装备”成果获中国机械工业科技进步三等奖及苏州市相城区科技进步一等奖、“大型数控高精镗铣加工中心技术与装备”获得江苏省机械工业科技进步一等奖、“3D 增减材智能复合加工中心 XF1200”获得第 18 届上海国际工博会技术创新研发银奖、华鼎装备 XH2310 高速龙门立式加工中心荣获青海省人民政府《2016 年度企业技术创新奖》等荣誉称号。

新型产业板块：为了对现有健康产业统一管理的基础上更好的推进和落实大健康产业的发展，公司投资 6000 万元设立全资子公司健康管理集团，在符合国家产业规划发展的基础上，进一步优化了公司对大健康产业发展的布局。

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，以围绕提质降耗，提升生产能力，注重运营质量开展了各项工作。另外，完成了传统制造业和装备制造的辅助资产分类界定，为优化和盘活资产打好基础。

一、报告期内主要经营情况

完成主营收入 9.56 亿元，比上年同期减少了 17.44%。实现归属于母公司净利润-66,051,950.01 元。

(一) 主营业务分析

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	956,499,602.48	1,158,521,575.46	-17.44
营业成本	751,051,422.67	864,928,085.89	-13.17
销售费用	55,632,980.41	57,026,610.13	-2.44
管理费用	162,322,057.29	155,653,215.94	4.28
财务费用	30,390,084.31	61,317,556.05	-50.44
经营活动产生的现金流量净额	-323,994,798.26	-56,334,174.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-46,208,810.59	-95,042,067.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-285,910,600.24	887,489,130.22	-132.22
研发支出	33,756,823.97	34,135,400.27	-1.11

1. 收入和成本分析

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	934,611,339.44	736,337,439.27	21.21	-17.82	-13.67	减少 3.8 个百分点
服务业	2,246,641.18	500,937.61	77.70	-5.59	-14.19	增加 2.23 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	105,631,443.33	90,175,521.90	14.63	-60.25	-51.02	减少 16.09 个百分点
齿轮 (箱)	18,855,955.13	17,829,050.36	5.45	-30.74	-29.44	减少 1.74 个百分点
食品机械	204,892,179.75	148,296,001.97	27.62	-5.31	-3.58	减少 1.3 个百分点

电梯件	281,425,140.87	243,845,939.09	13.35	-10.56	-8.73	减少 1.75 个百分点
钢结构	301,054,469.76	217,741,660.72	27.67	22.85	25.01	减少 1.25 个百分点
照明设备	13,466,572.77	11,141,435.77	17.27	-72.44	-67.99	减少 11.51 个百分点
酒店设备	3,067,268.09	2,134,455.88	30.41	-68.57	-67.05	减少 3.2 个百分点
饮食服务(含医疗)	2,246,641.18	500,937.61	77.70	-15.07	-14.19	减少 0.23 个百分点
其他	6,218,309.74	5,173,373.58	16.80	-33.65	-26.96	减少 7.62 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	518,887,907.23	420,801,225.38	18.90	-14.75	-12.40	减少 2.18 个百分点
西北地区	407,640,063.18	307,256,214.10	24.63	-21.42	-15.71	减少 5.11 个百分点
华东地区	10,330,010.21	8,780,937.40	15.00	-15.91	1.89	减少 14.85 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2016 年，受国内外市场低迷和机床工具行业不景气的影响，以及在不景气的市场环境下，公司主动停产了部分市场竞争激烈、毛利率低且产品技术含量不高的产品，投入了高端及替代进口的高科技产品研发和试制；为了严格控制应收账款的增加，公司坚持按合同付款后发货，影响了 2016 年的收入；另外，公司机床产品为搬迁进入西宁装备园的第一年，处于整合期，影响了部分产品的交货期，上述因素，导致公司机床产品 2016 年度营业收入较上年同期下降 60.25%。齿轮箱产品，受主要工程机械行业低谷的影响，产能也未能充分发挥。新建西宁装备园区生产线增加了产品的固定成本使其效益低下；食品机械及电梯件等传统产业由于市场准入门槛较低，竞争加剧，也出现了下滑的趋势；照明设备受市场需求不足影响经营规模萎缩，亏损较大；分地区：华东西北区出现收入和利润下滑的原因为机床产品下滑所致，华南地区下滑原因为电梯件需求结构的影响和照明设备下滑所致。

(1). 产销量情况分析表

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)	209.00	203.00	101.00	-63.33	-62.75	6.32
齿轮(箱)(吨)	229.00	222.00	105.00	-36.21	-27.92	7.14
食品机械(台)	80,400.00	83,863.00	19,397.00	-21.13	-4.48	-15.15
电梯件(台套)	64,678.00	64,678.00	0.00	-1.56	-1.56	0.00
钢结构(吨)	14,507.00	14,507.00	0.00	19.89	19.89	0.00
照明设备(套)	19,714.00	27,382.00	8,580.00	-62.87	-46.43	-47.19

产销量情况说明

2016年，机床行业不景气，产品价格指数持续低位，市场需求不足，恶性竞争日趋激烈，企业利润下滑及搬迁西宁装备园区整合的影响，机床产品销售量较上年同期下降了62.75%。照明设备生产量和销售量下滑是由于订单不足，市场竞争激烈所致。

(2). 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	545,810,800.42	74.23	648,003,719.71	75.98	-15.77	
	人工成本	87,268,088.82	11.87	90,569,147.34	10.62	-3.64	
	折旧	26,217,584.03	3.57	24,916,195.63	2.92	5.22	
	能源	9,595,031.52	1.30	11,510,542.42	1.35	-16.64	
	其他制造费用	66,445,934.48	9.04	77,900,308.33	9.13	-14.70	
服务业	原材料	248,322.26	49.57	301,420.93	51.63	-17.62	
	人工成本	123,114.00	24.58	134,525.35	23.04	-8.48	
	折旧	40,782.60	8.14	48,894.33	8.38	-16.59	
	能源	88,718.75	17.71	98,933.26	16.95	-10.32	
	其他制造费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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
机床产品	原材料	61,545,351.59	68.25	140,956,021.20	76.56	-56.34	
	人工成本	8,708,736.35	9.66	12,820,238.97	6.96	-32.07	
	折旧	11,003,945.57	12.20	9,705,673.44	5.27	13.38	
	能源	1,245,671.53	1.38	1,884,125.58	1.02	-33.89	
	其他制造费用	7,671,816.86	8.51	18,756,593.57	10.19	-59.10	
食品机械	原材料	120,780,900.77	81.45	125,674,573.55	81.71	-3.89	
	人工成本	12,801,111.02	8.63	12,865,997.71	8.37	-0.50	
	折旧	4,599,526.22	3.10	4,338,104.43	2.82	6.03	
	能源	2,524,229.49	1.70	2,758,477.33	1.79	-8.49	

	其他制造费用	7,590,234.47	5.12	8,168,788.64	5.31	-7.08	
电梯件	原材料	175,972,109.88	72.17	195,266,478.15	73.09	-9.88	
	人工成本	39,206,682.38	16.08	40,062,908.58	15.00	-2.14	
	折旧	6,863,881.71	2.81	6,330,446.36	2.37	8.43	
	能源	2,914,610.64	1.20	3,341,865.00	1.25	-12.78	
	其他制造费用	18,888,654.48	7.75	22,156,175.04	8.29	-14.75	
钢结构	原材料	165,197,815.52	75.87	132,350,323.61	75.98	24.82	
	人工成本	20,720,860.59	9.52	15,791,670.98	9.07	31.21	
	折旧	2,107,612.08	0.97	1,991,610.32	1.14	5.82	
	能源	1,382,231.31	0.63	1,250,261.49	0.72	10.56	
	其他制造费用	28,333,141.22	13.01	22,799,125.34	13.09	24.27	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 43,090.74 万元，占年度销售总额 45.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 10,032.10 万元，占年度采购总额 18.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。

2. 费用

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或本期金额)	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	55,632,980.41	57,026,610.13	-2.44	
管理费用	162,322,057.29	155,653,215.94	4.28	
财务费用	30,390,084.31	61,317,556.05	-50.44	借款减少，利息支出减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	33,756,823.97
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	33,756,823.97
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.53
公司研发人员的数量	301
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.41
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

本报告期内开发项目支出明细详见公司 2016 年年度报告全文附注开发支出项。

4. 现金流

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	-323,994,798.26	-56,334,174.98	销售商品、提供劳务收到的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少,购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-46,208,810.59	-95,042,067.89	固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-285,910,600.24	887,489,130.22	借款减少,偿还借款增加。

(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

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
流动资产						
货币资金	243,608,688.91	8.11	937,914,596.19	28.03	-74.03	归还借款导致减少
应收票据	20,377,720.00	0.68	11,149,756.51	0.33	82.76	票据结算增加
应收账款	682,602,117.21	22.72	597,906,612.11	17.87	14.17	青海东大格尔木工业园项目 1.2 亿元跨年度收款所致。
预付款项	80,183,949.84	2.67	195,614,959.62	5.85	-59.01	预付材料及工程款结算导致减少
应收利息	0.00	0.00	261,935.48	0.01	-100.00	应收利息减少
其他应收款	51,221,253.06	1.70	73,786,789.15	2.21	-30.58	暂借往来款减少
存货	855,201,506.85	28.46	496,113,041.61	14.83	72.38	详见本表未备注(存货变动原因说明)
其他流动	24,480,440.03	0.81	19,042,536.50	0.57	28.56	待抵扣税金

资产						增加
流动资产合计	1,957,675,675.90	65.15	2,331,790,227.17	69.69	-16.04	
非流动资产：						
可供出售金融资产	5,040,283.36	0.17	5,040,283.36	0.15	0.00	
投资性房地产	6,225,578.25	0.21	6,466,706.25	0.19	-3.73	计提折旧所致
固定资产	741,855,179.28	24.69	653,705,236.60	19.54	13.48	购置及在建工程转固定资产
在建工程	20,615,637.66	0.69	100,312,665.79	3.00	-79.45	在建工程转固定资产所致
无形资产	136,549,583.27	4.54	137,845,998.71	4.12	-0.94	摊销无形资产所致
商誉	4,107,611.22	0.14	19,822,114.03	0.59	-79.28	计提商誉减值准备所致
长期待摊费用	17,750,316.99	0.59	22,260,267.17	0.67	-20.26	摊销长期待摊费用
递延所得税资产	70,052,822.09	2.33	48,385,016.60	1.45	44.78	时间性差异增加
其他非流动资产	44,795,508.19	1.49	20,092,365.36	0.60	122.95	预付土地款增加所致
非流动资产合计	1,046,992,520.31	34.85	1,013,930,653.87	30.31	3.26	
资产总计	3,004,668,196.21	100.00	3,345,720,881.04	100.00	-10.19	
流动负债：						
短期借款	456,400,000.00	15.19	568,880,000.00	17.00	-19.77	借款减少
应付票据	5,050,000.00	0.17	0.00	0.00	100.00	票据结算增加
应付账款	284,678,168.74	9.47	289,167,531.32	8.64	-1.55	应付款减少
预收款项	72,869,360.98	2.43	49,765,114.88	1.49	46.43	年末订单增加所致
应付职工薪酬	8,855,799.87	0.29	8,722,919.61	0.26	1.52	应付工资增加
应交税费	24,327,323.98	0.81	18,398,029.67	0.55	32.23	报告期末应缴税费增加
应付利息	106,645.83	0.00	424,863.14	0.01	-74.90	期末未付利息减少
其他应付款	74,104,429.02	2.47	123,961,271.08	3.71	-40.22	未结算往来款减少

一年内到期的非流动负债	85,169,687.49	2.83	162,995,704.11	4.87	-47.75	一年内到期贷款及应付款减少
其他流动负债	209,308.94	0.01	151,353.34	0.00	38.29	结算增加
流动负债合计	1,011,770,724.85	33.67	1,222,466,787.15	36.54	-17.24	
非流动负债：						
长期借款	30,000,000.00	1.00	65,000,000.00	1.94	-53.85	长期借款减少
长期应付款	0.00	0.00	28,692,532.79	0.86	-100.00	应付融资租赁款减少
专项应付款	1,488,181.80	0.05	1,498,802.80	0.04	-0.71	专项资金结算减少
递延收益	101,420,181.18	3.38	110,166,517.52	3.29	-7.94	政府补助减少
非流动负债合计	132,908,362.98	4.42	205,357,853.11	6.14	-35.28	
负债合计	1,144,679,087.83	38.10	1,427,824,640.26	42.68	-19.83	
所有者权益：						
资本公积	1,244,485,586.83	41.42	1,244,485,586.83	37.20	0.00	
盈余公积	19,123,182.36	0.64	18,376,256.97	0.55	4.06	
未分配利润	32,250,525.91	1.07	107,826,401.31	3.22	-70.09	亏损及现金分红所致
归属于母公司所有者权益合计	1,734,709,295.10	57.73	1,809,538,245.11	54.09	-4.14	
少数股东权益	125,279,813.28	4.17	108,357,995.67	3.24	15.62	非全资子公司盈利增加
所有者权益合计	1,859,989,108.38	61.90	1,917,896,240.78	57.32	-3.02	
负债和所有者权益总计	3,004,668,196.21	100.00	3,345,720,881.04	100.00	-10.19	

※备注：存货变动原因为青海东大重装钢构有限公司在建项目投入增加 2.54 亿元，包括青海国投广场项目、大通欣阳广场项目、装备园区研发楼项目、青海格尔木工业园项目、海西德令哈项目、巴彦淖尔铜矿项目、新华联多巴展厅、刘家沟 1 号桥、西海镇达玉部落项目、西宁建材产业园项目等；因用户货款未到位尚未发货的产品 9,218 万元，包括华鼎装备 4,114 万元、华鼎重型 2,170 万元、青海一机 1,903 万元、苏州江源 1,031 万元；年末按新增合同备料 2401 万元，包括

重型机械 1766 万元、广东精创 635 万元，上述原因导致 2016 年度存货较上年同期增加了 3.7 亿元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

项目	金额（元）	受限原因
货币资金	6,747,317.56	办理承兑汇票及保函保证金
应收账款	123,082,640.44	质押
固定资产	112,780,711.97	抵押
无形资产	59,772,788.72	抵押
合计	302,383,458.69	

(四) 行业经营性信息分析

2016 年度，全球经济复苏放缓、国内外市场需求持续下降和转型升级压力不断增大的综合因素影响下，中国机床工具行业运行继续呈现下行态势。产业运行和市场变化呈现新的特征，需求低迷，传统用户产能过剩，新旧动能转换滞后，运行质量下降，运行风险仍未化解，企业订单不足，应收账款、库存持续增加。

(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

青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》，同意公司将全资子公司青海一机数控机床有限责任公司纳入处置范围的资产（青海一机数控机床有限责任公司所拥有的房屋建（构）筑物、部分机器设备及无形资产——土地使用权）按不低于北京中科华资产评估有限公司出具的（《中科华评报字（2016）第172号资产评估报告书》）评估价值14735.05万元，通过公开交易市场予以处置。于2016年11月11日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》。

上述资产分别于2016年10月18日至2016年11月14日和2016年11月15日至2016年11月28日在青海省产权交易市场挂牌交易，截至两次挂牌截止日，公司均未征集到符合条件的意向受让方。为继续推进本次资产出售，公司在评估价值14735.05万元的基础上下降10%（即13261.545万元）在青海省产权交易市场继续挂牌交易。并于2016年12月5日召开公司第六届董事会第十八次会议和于2016年12月22日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》，同意公司在评估价值14735.05万元基础上下降10%（即13261.545万元）后通过公开交易市场予以处置。

公司于2016年12月1日至2016年12月19日在评估价值14735.05万元的基础上下降10%（即13261.545万元）在青海省产权交易市场继续挂牌交易。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竞买人。按照青海省产权交易市场的交易方式的要求，最终以

13261.545 万元与受让方青海绿草原食品有限公司签订了《产权交易合同》，青海省产权交易市场出具了《产权交易凭证》。

根据《产权交易合同》的相关条款，公司收到首期付款后协助了受让方青海绿草原食品有限公司办理资产产权过户手续，将过户手续的资料交付至权证办理机构。但因时间紧迫，未能在 2016 年 12 月 31 日前完成产权过户的全部手续。经公司与 2016 年度财务报告审计机构沟通，审计机构认为此次资产出售在 2016 年度不具备会计准则关于收入确认的条件，不应确认为 2016 年度的损益。

(七) 主要控股参股公司分析

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	64,158.19	26,503.38	6,327.39	-3,842.79
青海一机	卧式加工中心	8,000	24,143.92	6,821.46	2,520.35	-817.00
广东恒联	食品机械	5,000	31,290.13	19,774.43	20,628.20	1,353.54
华鼎齿轮箱	齿轮箱	5,000	23,040.67	3,649.51	1,406.37	-562.33
广东精创	电梯配件	7,000	23,244.04	13,979.05	25,739.79	1,231.69
苏州江源	机床	14,000	35,419.43	11,941.14	2,054.01	-995.20
广州宏力	数控机床	1,000	1,778.04	372.53	783.37	-335.61
青海东大	钢结构	11,980	61,487.71	18,719.20	30,108.73	3,576.46
广东中龙	LED 灯具	1,538	7,165.69	-94.41	1,356.09	-887.82
华鼎装备	机床、齿轮箱	5,000	12,154.13	3,311.15	2,411.30	-1,274.86

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

近几年国家为了“稳增长、调结构”，实现供给侧结构性改革，促进经济从要素驱动向创新驱动转换，出台了一系列的经济和产业政策。“工业 4.0”、“中国制造 2025”再掀热潮，智能制造将迎来重大发展机遇，产业链包含高端数控机床、工业机器人、数字化工厂，个性化制造新业态等，其中智能化机器人、自动化装备越来越被全球各制造企业接纳和推崇，我国的工业化进程正在提速，两化融合和产业升级存在巨大的上升空间。这些对机床工具发展都具有利好的作用。这几年，机床行业的发展虽然持续走低，但整个行业的市场竞争力却在不断提高。

在看到产业发展诸多有利因素的同时，我们还应冷静的关注当前和未来一段时期产业发展中存在的突出问题。如，市场需求低迷，根据机床工具供需分析模型判断，在今后几年用户行业去产能的力度加大的背景下，机床和工具总需求呈现下降的可能性较大；运行质量下降，全行业主营业务收入和利润总额增速一直呈现波动下行的趋势，负债和应收账款增速则连续明显增长；利润率和应收账款周转率明显下降等等。

预计 2017 年，中国机床工具消费市场和产业运行趋势预计仍将处于下行区间，降幅会有所收窄，但存在反复挑战底部的可能。向高速度、高精度、功能集成化、智能化、高可靠性、标准化方向发展将是机床行业一直不断发展与进步的趋势。

（二） 公司发展战略

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。

高端装备制造板块继续加大资源整合和优化，以西宁装备园区为核心，优化资源配量，调整人员结构、提升效率，转变单一的产品销售模式，以专业的技术服务引领销售，调整现有产品结构，向高端智能及成套解决方案方向发展。做精做强高端装备板块，以“一带一路”为依托，重点做好配套军工、航天航空、先进轨道交通、核工业、船舶制造设备等，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。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，将传统制造业和装备制造的辅助资产通过调整、剥离合作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

2017年，以扭亏增盈为核心目标，现金流为导向开展各项工作，加快产品和服务相结合，细化落实各项指标，加大考核力度，力争完成主营业务13亿元，重点工作如下：

一、以现金流为导向，加大考核力度

2017年，以扭亏增盈为核心目标，要求公司所属企业（尤其是亏损企业）做到现金流平衡。并以现金流平衡作为2017年对所属企业负责人基本目标要求进行考核。要求每月跟踪检查所属企业的经营目标落实情况，对未达到目标的企业要及时加以督促。

二、调整结构、合理配置资源

要以市场为导向调整资源结构，销售规模、产品结构、盈利能力、商业模式、资产结构、人员配置等。最终所有资源配置都要以销售规模和盈利效率来衡量，以提升企业增加值和利润最大化为目标，以此倒逼资源结构优化和配置效率。

三、转变思路、坚定信心、开拓进取

2017年，影响行业经济运行的不确定因素依然存在，公司仍将面临严峻的考验。我们要以服务为切入点，进入市场，贴近客户。寻求与行业相关领域的合作，以客户需求为出发点和落脚点，深入探索新型商业模式，推进公司由通用型设备制造向服务型、专用设备制造转变。

细分市场，对市场进一步精细化细分，提升信息获取能力和销售服务能力。加快市场反应效率，提高企业执行力，优化人员配置，向新业务转移，满足公司发展的转型需求。继续提高行业领域的覆盖面。以扭亏增盈为核心目标，加强成本费用控制，千方百计增收节支，着力强化费用节流工作。

四、加强内部控制、提升管理水平

董事会办公室对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策的基础上，通过已有的内部控制体系上，不断完善内部控制制度及流程，不断完善信息传递与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内控体系的有效、高效运行。

（四） 可能面对的风险

近几年国家为了“稳增长、调结构”，实现供给侧结构性改革，促进经济从要素驱动向创新驱动转换，出台了一系列的经济和产业政策。“工业4.0”、“中国制造2025”再掀热潮，智能制造将迎来重大发展机遇。但是预计2017年，中国机床工具消费市场和产业运行趋势预计仍将处于下行区间，影响行业经济运行的不确定因素依然存在，公司仍将面临严峻的考验。

（五） 其他

1 导致暂停上市的原因

适用 不适用

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,调整金额合计2,123,164.88元。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整,该变更对财务报表无重大影响。

4 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

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

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

青海东大重装钢构有限公司

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

子公司名称

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2016 年年度报告全文本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十五日