

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,982,992,654.76	3,004,668,196.21	-0.72
归属于上市公司股东的净资产	1,765,396,121.91	1,734,709,295.10	1.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-32,459,760.35	-228,062,129.64	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	676,520,475.65	654,805,404.35	3.32
归属于上市公司股东的净利润	33,029,262.84	-51,920,393.97	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	-54,531,474.21	-65,396,823.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.89	-2.92	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0753	-0.1183	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0753	-0.1183	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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	302,195.15	83,145,965.23	
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	3,052,013.30	10,440,807.34	
非货币性资产交换损益	0.00	11,947.30	
债务重组损益	311,665.98	682,773.18	
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	4,604,400.00	5,191,128.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-651,012.93	3,606,349.76	
少数股东权益影响额(税后)	-431,132.80	-491,784.53	
所得税影响额	-753,315.02	-15,026,449.61	
合计	6,434,813.68	87,560,737.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		26,817				
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	51,109,000	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	37,000,000	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	37,000,000	8.43	37,000,000	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)	37,000,000	8.43	37,000,000	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	37,000,000	8.43	37,000,000	无	0	境内非国 有法人
青海机电国有 控股有限公司	18,000,000	4.10	18,000,000	质押	18,000,000	国有法人
青海溢峰科技 投资有限公司	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	18,000,000	4.10	18,000,000	无	0	境内非国 有法人
周建新	2,500,188	0.57	0	无	0	未知
徐开东	2,300,000	0.52	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 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		
周建新	2,500,188		人民币普通股	2,500,188		
徐开东	2,300,000		人民币普通股	2,300,000		
陈玉琪	1,273,900		人民币普通股	1,273,900		
朱盛兰	933,400		人民币普通股	933,400		
王景荣	890,900		人民币普通股	890,900		
周杨海	850,000		人民币普通股	850,000		
刘莲	828,218		人民币普通股	828,218		
魏启任	800,000		人民币普通股	800,000		
陕西省国际信托股份有限公司 —博信2号—ZJXT-YCII-0806	798,000		人民币普通股	798,000		
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。					

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 币种：人民币				
合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	85,736,504.33	243,608,688.91	-64.81%	偿还借款及支付增加
其他应收款	64,755,604.88	51,221,253.06	26.42%	往来借款增加
预付款项	146,819,376.12	80,183,949.84	83.10%	预付材料及工程款结算
可供出售金融资产	22,144,683.36	5,040,283.36	339.35%	购买可供出售金融资产
无形资产	106,635,270.34	136,549,583.27	-21.91%	出售土地所致
长期待摊费用	13,575,816.75	17,750,316.99	-23.52%	摊销费用增加
应付票据	3,382,112.99	5,050,000.00	-33.03%	票据到期结算
应付利息	0.00	106,645.83	-100.00%	结清未付利息
其他应付款	104,870,544.80	74,104,429.02	41.52%	往来欠款增加
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	85,169,687.49	-54.21%	一年内到期贷款及应付款减少
长期借款	0.00	30,000,000.00	-100.00%	偿还借款
专项应付款	1,017,272.70	1,488,181.80	-31.64%	专项资金结算减少
未分配利润	65,279,788.75	32,250,525.91	102.41%	处置资产利润增加
合并利润表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	增减比例	变动原因
税金及附加	5,050,029.34	3,767,449.82	34.04%	会计科目调整增加
投资收益	5,191,128.38	0.00	100.00%	取得收益
营业外收入	101,583,350.50	19,081,373.20	432.37%	处置资产
营业外支出	3,695,507.69	1,931,376.05	91.34%	债务重组损失
所得税费用	8,185,379.90	-4,347,632.34	288.27%	盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	33,029,262.84	-51,920,393.97	163.62%	利润增加

少数股东损益	-834,611.90	-3,643,194.54	77.09%	少数股东 亏损减少
合并现金流量表项目	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)	增减比例	变动原因
取得投资收益收到的 现金	586,728.38	0.00	100.00%	取得收益
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额	62,505,717.50	253,320.00	24574.61%	资产处置收现增 加
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	24,938,734.70	38,361,769.27	-34.99%	资产投入减少
投资支付的现金	16,030,000.00	0.00	100.00%	增加投资
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	30,000,000.00	-83.67%	吸收投资减少
取得借款收到的现金	229,900,000.00	341,740,000.00	-32.73%	借款减少
偿还债务支付的现金	347,400,000.00	626,720,000.00	-44.57%	偿还借款
支付的其他与筹资活 动有关的现金	2,128,676.42	128,490,595.95	-98.34%	偿还借款减少

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

2017年8月10日，公司第一大股东青海重型机床有限责任公司股东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。以上详细内容请查阅公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》发布的关于公司实际控制人发生变更的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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。2015年12月22日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字(2015)第410651号《验资报告》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年12月28日出具了《证券变更登记证明》，公司本次新增发行的人民币普通股(A股)20,200万股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。认购对象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）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。

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	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	85,736,504.33	243,608,688.91
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	21,763,683.14	20,377,720.00
应收账款	763,063,208.92	682,602,117.21
预付款项	146,819,376.12	80,183,949.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,755,604.88	51,221,253.06
买入返售金融资产		
存货	849,999,127.62	855,201,506.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	22,003,012.17	24,480,440.03
流动资产合计	1,954,140,517.18	1,957,675,675.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	22,144,683.36	5,040,283.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,044,732.25	6,225,578.25
固定资产	734,953,564.97	741,855,179.28
在建工程	18,578,365.34	20,615,637.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,635,270.34	136,549,583.27
开发支出		
商誉	4,107,611.22	4,107,611.22
长期待摊费用	13,575,816.75	17,750,316.99
递延所得税资产	78,016,585.16	70,052,822.09
其他非流动资产	44,795,508.19	44,795,508.19
非流动资产合计	1,028,852,137.58	1,046,992,520.31
资产总计	2,982,992,654.76	3,004,668,196.21
流动负债：		
短期借款	409,900,000.00	456,400,000.00
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	3,382,112.99	5,050,000.00
应付账款	349,752,272.44	284,678,168.74
预收款项	63,979,685.32	72,869,360.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,697,399.59	8,855,799.87
应交税费	18,199,524.00	24,327,323.98
应付利息	0.00	106,645.83
应付股利		
其他应付款	104,870,544.80	74,104,429.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	85,169,687.49
其他流动负债	230,902.42	209,308.94
流动负债合计	997,012,441.56	1,011,770,724.85
非流动负债：		
长期借款	0.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,017,272.70	1,488,181.80
预计负债		
递延收益	96,309,181.18	101,420,181.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,326,453.88	132,908,362.98
负债合计	1,094,338,895.44	1,144,679,087.83
所有者权益		
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	1,242,143,150.80	1,244,485,586.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,123,182.36	19,123,182.36
一般风险准备		
未分配利润	65,279,788.75	32,250,525.91
归属于母公司所有者权益合计	1,765,396,121.91	1,734,709,295.10
少数股东权益	123,257,637.41	125,279,813.28
所有者权益合计	1,888,653,759.32	1,859,989,108.38
负债和所有者权益总计	2,982,992,654.76	3,004,668,196.21

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

2017年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	23,387,460.75	86,222,401.08
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	3,350,000.00	
应收账款	26,975,339.99	26,975,339.99
预付款项	2,579,814.72	2,544,294.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	870,921,449.07	788,161,711.18
存货	4,883,724.49	4,864,739.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,751.89	76,639.20
流动资产合计	932,152,540.91	908,845,125.72
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,804,400.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	836,671,557.08	836,671,557.08
投资性房地产	6,225,584.39	6,406,430.39
固定资产	92,529,694.72	94,369,998.93
在建工程	2,568,819.65	2,568,819.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,275,714.71	26,775,756.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	970,075,770.55	967,992,562.96
资产总计	1,902,228,311.46	1,876,837,688.68
流动负债:		
短期借款	85,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2017 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	110,197.79	614,197.79
预收款项	977,777.81	717,806.06
应付职工薪酬	95,919.07	95,919.07
应交税费	1,830,375.93	1,922,373.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,355,200.10	24,718,046.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	97,369,470.70	108,068,343.70
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,017,272.70	1,488,181.80
预计负债		
递延收益	47,908,000.00	48,885,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,925,272.70	50,373,181.80
负债合计	146,294,743.40	158,441,525.50
所有者权益：		
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		
专项储备		
盈余公积	19,123,182.36	19,123,182.36
未分配利润	46,677,953.96	9,140,549.08
所有者权益合计	1,755,933,568.06	1,718,396,163.18
负债和所有者权益总计	1,902,228,311.46	1,876,837,688.68

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

2017年1—9月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	202,928,102.03	229,081,580.99	676,520,475.65	654,805,404.35
其中：营业收入	202,928,102.03	229,081,580.99	676,520,475.65	654,805,404.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	224,624,056.77	249,719,311.35	739,219,416.00	731,866,622.35
其中：营业成本	154,414,770.50	188,934,688.41	534,190,094.39	533,796,821.71
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	1,720,240.69	1,168,663.37	5,050,029.34	3,767,449.82
销售费用	16,002,224.31	14,774,291.11	47,041,071.79	41,338,095.04
管理费用	42,604,658.50	40,636,606.62	115,138,749.54	118,429,308.20
财务费用	8,716,728.34	5,496,999.38	28,616,164.43	23,341,569.23
资产减值损失	1,165,434.43	-1,291,937.54	9,183,306.51	11,193,378.35
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	4,604,400.00		5,191,128.38	
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
其他收益				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,091,554.74	-20,637,730.36	-57,507,811.97	-77,061,218.00
加：营业外收入	3,845,783.88	9,415,926.94	101,583,350.50	19,081,373.20
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	830,922.38	452,635.00	3,695,507.69	1,931,376.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,076,693.24	-11,674,438.42	40,380,030.84	-59,911,220.85
减：所得税费用	-272,002.03	2,302,471.05	8,185,379.90	-4,347,632.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,804,691.21	-13,976,909.47	32,194,650.94	-55,563,588.51
归属于母公司所有者的净利润	-13,347,124.52	-11,303,849.59	33,029,262.84	-51,920,393.97
少数股东损益	-457,566.69	-2,673,059.88	-834,611.90	-3,643,194.54
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	-13,804,691.21	-13,976,909.47	32,194,650.94	-55,563,588.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,347,124.52	-11,303,849.59	33,029,262.84	-51,920,393.97
归属于少数股东的综合收益总额	-457,566.69	-2,673,059.88	-834,611.90	-3,643,194.54
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0304	-0.0258	0.0753	-0.1183
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0304	-0.0258	0.0753	-0.1183

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

2017年1—9月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	127,352.38	446,006.37	726,613.68	907,512.46
减：营业成本	60,282.00	60,282.00	180,846.00	180,846.00
税金及附加	89,529.77	36,406.85	506,607.72	76,922.54
销售费用			0.00	
管理费用	3,055,435.81	2,636,718.47	8,569,615.28	7,709,820.71
财务费用	-20,552.83	339,917.81	921,432.21	-2,323,761.89
资产减值损失			69,242.53	774.99
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	4,604,400.00		46,361,842.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,547,057.63	-2,627,318.76	36,840,712.11	-4,737,089.89
加：营业外收入	-13,316.39	23,439.00	927,861.64	23,439.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			231,168.87	119,932.63
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,533,741.24	-2,603,879.76	37,537,404.88	-4,833,583.52
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,533,741.24	-2,603,879.76	37,537,404.88	-4,833,583.52
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	1,533,741.24	-2,603,879.76	37,537,404.88	-4,833,583.52
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

2017年1—9月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	641,582,015.24	632,293,594.10
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	186,860,056.47	154,171,787.42
经营活动现金流入小计	828,442,071.71	786,465,381.52
购买商品、接受劳务支付的现金	458,943,261.63	649,798,197.93
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	173,254,402.01	178,753,134.76
支付的各项税费	70,711,194.49	58,049,298.34
支付其他与经营活动有关的现金	157,992,973.93	127,926,880.13
经营活动现金流出小计	860,901,832.06	1,014,527,511.16
经营活动产生的现金流量净额	-32,459,760.35	-228,062,129.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	62,505,717.50	253,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,092,445.88	253,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,938,734.70	38,361,769.27
投资支付的现金	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	40,968,734.70	38,361,769.27
投资活动产生的现金流量净额	22,123,711.18	-38,108,449.27
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	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金	229,900,000.00	341,740,000.00
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	234,800,000.00	371,740,000.00
偿还债务支付的现金	347,400,000.00	626,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,524,457.93	33,358,446.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,128,676.42	128,490,595.95
筹资活动现金流出小计	382,053,134.35	788,569,042.45
筹资活动产生的现金流量净额	-147,253,134.35	-416,829,042.45
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	-157,589,183.52	-682,999,621.36
加：期初现金及现金等价物余额	236,861,371.35	892,975,580.44
六、期末现金及现金等价物余额	79,272,187.83	209,975,959.08

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

2017年1—9月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	315,399,538.90	611,401,216.73

经营活动现金流入小计	315,399,538.90	611,401,216.73
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	1,572,249.96	2,417,927.07
支付的各项税费	810,835.48	1,113,133.01
支付其他与经营活动有关的现金	381,862,495.99	859,498,575.81
经营活动现金流出小计	384,245,581.43	863,029,635.89
经营活动产生的现金流量净额	-68,846,042.53	-251,628,419.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	320,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,370,530.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,690,973.01	103,704.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,690,973.01	103,704.00
投资活动产生的现金流量净额	4,679,557.87	-103,704.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000.00	30,000,000.00
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	85,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,668,455.67	14,477,920.54
支付其他与筹资活动有关的现金		52,959,589.00
筹资活动现金流出小计	83,668,455.67	257,437,509.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,331,544.33	-227,437,509.54
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	-62,834,940.33	-479,169,632.70
加：期初现金及现金等价物余额	86,222,401.08	525,105,769.27
六、期末现金及现金等价物余额	23,387,460.75	45,936,136.57

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

4.2 审计报告

适用 不适用