

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,866,239,141.71	1,956,146,045.93	-4.60
归属于上市公司股东的净资产	1,126,858,490.20	1,122,009,672.94	0.43
	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	-64,971,997.32	-33,529,584.51	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	478,554,001.47	517,031,767.30	-7.44
归属于上市公司股东的净利润	3,353,452.58	-84,353,554.14	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	-73,164,382.61	-93,723,362.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.2982	-5.63	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0076	-0.1922	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0076	-0.1922	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	-1,989,308.26	28,372,982.49	
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、	105,768.23	8,543,198.57	

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
债务重组损益	495,006.69	918,055.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,604.16	2,018,973.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,066,496.98	53,066,496.98	
少数股东权益影响额(税后)	-7,142.55	-499,054.12	
所得税影响额	-9,272,149.23	-15,902,817.48	
合计	42,560,276.02	76,517,835.19	

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)				15,270		
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	
广州联顺科技发展有限公司	52,000,000	11.85	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)	37,000,000	8.43	0	质押	37,000,000	其他
上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)	35,744,500	8.15	0	质押	31,360,000	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	10,719,200	境内非国有法人
周建新	11,454,000	2.61	0	无	0	境内自然人
于世光	5,844,039	1.33	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			
广州联顺科技发展有限公司	52,000,000	人民币普通股	52,000,000			

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
上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）	35,744,500	人民币普通股	35,744,500
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	11,454,000	人民币普通股	11,454,000
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）。于世光为青海重型机床有限责任公司和青海华鼎实业股份有限公司的实际控制人。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 币种：人民币				
合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	97,730,891.00	61,594,477.12	58.67	出售子公司股权收回资金
预付账款	15,783,238.80	29,310,168.74	-46.15	出售股权合并范围减少所致
应收款项融资	59,127,753.55	36,332,049.74	62.74	应收账款质押融资增

2020年第三季度报告

				加
其他流动资产	7,451,161.71	5,012,979.92	48.64	进项留底税金增加
其他权益工具投资	13,840,283.36	4,844,918.68	185.67	权益工具投资增加
在建工程	650,488.00	2,458,488.00	-73.5%	在建工程项目变更所致
无形资产	180,839,410.79	90,717,825.28	99.34	以股权抵债后无形资产增加所致。
商誉	10,158,000.00	0.00	100.00	以股权抵债所致
应付票据	0.00	8,330,000.00	-100.00	出售股权合并范围减少所致
预收账款	0.00	51,923,168.04	-100.00	执行新收入准则调整列报
合同负债	64,782,636.65	0.00	100.00	执行新收入准则调整列报
应付职工薪酬	6,317,867.06	27,350,945.48	-76.90	支付工资所致
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	18,000,000.00	-94.44	银行借款减少
长期应付款	310,909.05	546,363.60	-43.09	归还欠款
其他综合收益	0.00	-1,495,364.68	不适用	出售股权合并范围减少所致
少数股东权益	8,809,213.42	-15,372,586.68	不适用	以股权抵债所致
合并利润表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	增减比例 (%)	变动原因
税金及附加	6,363,948.57	4,672,811.75	36.19	应交税金增加
销售费用	23,257,075.51	36,963,137.22	-37.08	收入减少费用减少
财务费用	23,326,031.07	10,939,864.64	113.22	借款利息增加,利息收入减少
信用减值损失	11,631,572.17	-3,959,161.94	不适用	应收款项收回所致
资产减值损失	-5,719,893.92	0.00	-100.00	资产减值增加
投资收益	53,066,496.98	-147,361.25	不适用	出售股权收益
资产处置收益	28,372,982.49	411,894.72	6788.41	资产处置增加收益增加
营业外收入	1,970,426.84	851,983.41	131.28	债务重组收益增加
营业外支出	-976,312.46	1,822,543.55	-153.57	以前年度损失收回
合并现金流量表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	增减比例 (%)	变动原因
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,102,258.89	12,535,450.00	746.42	处置资产款项收回
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,512,011.59	0.00	100.00	出售子公司股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	15,571,198.32	2,840,467.85	448.19	购置固定资产增加

的现金				
取得借款收到的现金	94,350,000.00	163,090,000.00	-42.15	银行借款减少
偿还债务支付的现金	108,496,879.46	210,723,209.87	-48.51	偿还贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,884,139.09	20,007,758.68	14.38	借款利率上调所致

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10月29日