

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。
- 4 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。
- 5 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

公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 28,955,225.19 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-212,306,967.24 元，故董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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	*ST海华	600243	青海华鼎

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、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）、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、通用照明等行业和领域。

经营模式：在主营业务范围内，公司建立了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：2020 年度，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会的正常运行产生重大影响，也对机械工业发展带来前所未有的冲击。企业生产经营活动一度暂停，一季度行业主要经济指标大幅下降。3 月份以来，在党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署下，政府部门及时出台减税降费、助企扶企、稳定就业等政策措施，机械工业企业积极抗击疫情、加快复工复产。特别是进入二季度后，生产经营秩序基本恢复正常，行业经济运行指标明显趋稳。但银行抽贷断贷频发以及行业投资低迷状态仍在延续，年末应收账款和库存的上升对企业资金周转构成压力。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,658,652,760.62	1,956,146,045.93	-15.21	2,446,158,637.90
营业收入	636,706,166.24	706,354,709.61	-9.86	763,513,327.68
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	607,102,080.24	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	28,955,225.19	-418,180,815.54		-207,199,934.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-216,100,384.56	-430,314,867.60		-254,545,373.91
归属于上市公司股东的净资产	1,150,947,358.53	1,122,009,672.94	2.58	1,539,999,921.04
经营活动产生的现金流量净额	-103,640,837.35	-12,135,078.52		51,300,792.85
基本每股收益 (元/股)	0.07	-0.95		-0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-0.95		-0.47
加权平均净资产收益率(%)	2.55	-31.42		-12.57

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	86,519,446.08	188,970,106.14	203,064,449.25	158,152,164.77
归属于上市公司股东的净利润	-38,875,714.89	18,250,011.07	23,979,156.40	25,601,772.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-40,249,578.36	-14,333,684.63	-18,581,119.62	-142,936,001.95
经营活动产生的现金流量净额	-23,984,961.02	-66,363,295.28	25,376,258.98	-38,668,840.03

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

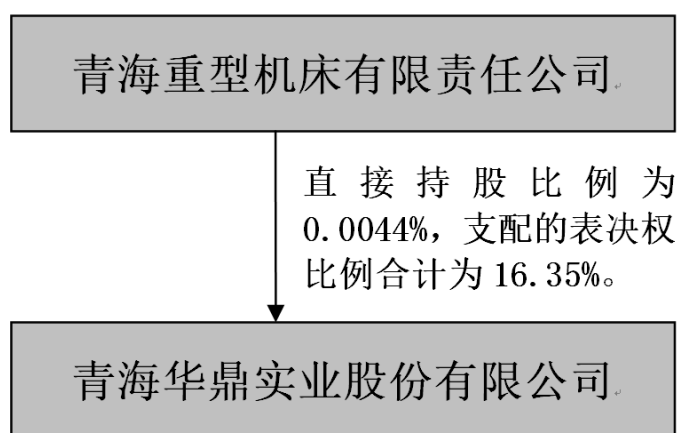
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					14,668		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					13,960		
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	
广州联顺科技发展有限公司	5,200,000	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）	0	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）	1,255,500	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	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	26,300,000	5.99	0	无	0	境内 非国 有法 人
陈筠	26,240,000	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	0	18,000,000	4.10	0	无	0	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	10,719,200	境内 非国 有法 人
周建新	10,935,489	11,454,000	2.61	0	无	0	境内 自然 人
于世光	0	5,844,039	1.33	0	无	0	境内 自然

						人
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）。于世光为公司实际控制人。				

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

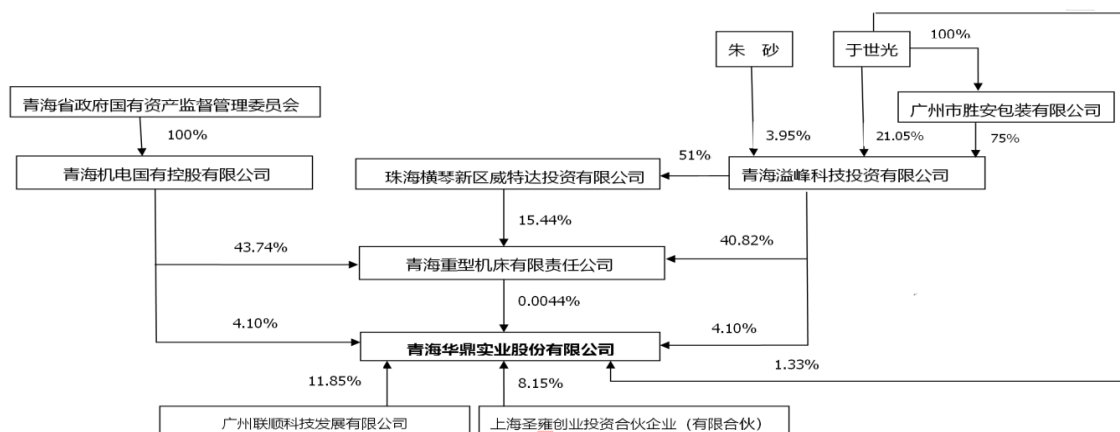
√适用 □不适用



备注：公司股东青海重型机床有限责任公司直接持有青海华鼎 0.0044%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%、8.15%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合计比例为 16.35%。

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



备注：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

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）。

目前，青海华鼎实业股份有限公司第一大股东为广州联顺科技发展有限公司。于世光与夫人朱砂通过青海重型和溢峰科技间接持有青海华鼎股份 1801.92 万股（占公司总股本的 4.106%），另于世光直接持有公司 1.33%的股份，直接和间接合计持有公司 5.436%股份，同时受股东机电国有、上海圣雍委托行使 12.246%股份表决权，于世光和夫人朱砂可支配青海华鼎股份合计表决权为 17.68%，为公司实际控制人。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

2020 年度，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会的正常运行产生重大影响，也对机械工业发展带来前所未有的冲击。企业生产经营活动一度暂停，一季度行业主要经济指标大幅下降。3 月份以来，在党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署下，政府部门及时出台减税降费、助企扶企、稳定就业等政策措施，机械工业企业积极抗击疫情、加快复工复产。各所属企业及时研判形势，结合自身实际，制定疫情防控实施方案及应急预案，积极想办法采取措施，做到防控与复工复产工作紧密结合，加快复工复产步伐，以最大的努力减少和降低因疫情带来的损失。特别是进入二季度后，生产经营秩序基本恢复正常，行业经济运行指标明显趋稳。但银行抽贷断贷频发以及行业投资低迷状态仍在延续，年末应收账款和库存的上升对企业资金周转构成压力。

受以上原因影响，公司完成营业收入 6.37 亿元，比上年同期减少了 9.86%，其主要原因为出售全资子公司广东恒联食品机械有限公司合并减少。归属于上市公司股东的净利润 2,895.52 万元，较上年同期实现扭亏为盈。2020 年，公司荣获青海民营企业 50 强；青海华鼎重型机床有限责任公司获机床工具行业信息统计工作先进企业光荣称号，青海华鼎重型机床有限责任公司和青海华鼎齿轮箱有限责任公司同时被认定为青海省高新技术企业等荣誉和成绩。

四、报告期内主要经营情况

1、装备制造行业面对新冠疫情的影响，相关企业积极采取应对措施，通过调整内部组织架构，优化企业资源配置，调整生产计划，合理安排现金流等多项措施。产值、营业收入等主要经济指标均普遍同比上升，经营结果较上年同期均有改善，企业亏损面减少。机床产品营业收入较上年同期增加了 36.98%，齿轮箱营业收入较上年增加了 8.65%。

因青海华鼎实业股份有限公司全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司主要经营性资产进入西宁装备园区，为盘活存量资产，提高公司流动性，减轻公司运营压力，公司将持有全资子公司华鼎重型 100%股权按不低于评估值 18,997.43 万元（评估基准日 2020 年 8 月 31 日）的基础上通过协议转让方式予以转让，并于 2020 年 12 月 23 日，与受让方签订了《股权转让协议》，于 2020 年 12 月 30 日完成了工商变更手续。为下一步资源整合，减少成本打下坚实的基础。

2、食品机械板块为了减少疫情影响对公司整体业绩的影响，提升公司流动性，确保青海华鼎实业股份有限公司稳定发展，在全资子公司广东恒联食品机械有限公司 100%股权评估值为人民币 15,430.00 万元的基础上，公司与广东星星投资控股有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有广东恒联 100%的股权协议转让给广东星星投资控股有限公司，转让价格为 15,450.00 万元人民

币，于2020年9月28日完成了工商变更手续。

3、电梯件行业圆满完成了日立电梯（中国）有限公司电梯零部件订单的生产任务。面对原材料涨价的情况下，减少库存数量，合理分配所购置的原材料。同时协助日立公司进行了多款电梯组件的结构改变和部件优化试制工作，从而达到降低电梯成本，提升整体盈利水平。

4、董事会办公室工作情况：2020年，董事会办公室共召开35次例会，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，明确分工并具体落实各部门负责人责任到人的工作模式。

重点对部分资产进行处置优化调整，完成了对青海一机数控机床有限责任公司及苏州江源精密机械有限公司的资产清算偿付及员工安置等清算注销的前期准备工作；完成了出售广东恒联食品机械有限公司股权及出售青海华鼎重型机床有限责任公司股权交易手续，后续过渡工作进展顺利。通过优化资源及盘活资产，让公司在新冠肺炎疫情影响下仍可抵御整体经济下行带来的压力，较好的完成目标任务。

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，要求所有企业统一认识并审时度势，结合自身实际研判形势，以企业生存为导向，以提高市场竞争力为目标，盘活自身资产，降低企业运营成本，合理配置资源，坚定信念、战胜困难、齐心协力、共谋发展。在财务方面公司重视财务数据的及时性与准确性，通过开展财务培训，让财务人员学习掌握新收入准则及新金融工具等准则，确保公司会计核算真实、准确。在内控方面重点加强防范企业财务风险，进一步健全监管措施，确保各项检查工作落到实处。

（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	636,706,166.24	706,354,709.61	-9.86
营业成本	581,660,053.12	653,944,961.79	-11.05
销售费用	24,157,924.47	61,560,044.40	-60.76
管理费用	90,153,933.89	129,618,485.72	-30.45
研发费用	21,416,545.35	30,526,465.93	-29.84
财务费用	28,344,337.87	16,809,389.11	68.62
经营活动产生的现金流量净额	-103,640,837.35	-12,135,078.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	290,141,830.68	29,161,975.08	894.93
筹资活动产生的现金流量净额	-108,511,120.11	-88,698,757.02	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020年度，完成营业收入6.37亿元，上年同期为7.06亿元，归属于上市公司股东的净利润2,895.52万元，较上年同期实现扭亏为盈。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（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	624,838,677.48	575,378,895.37	7.92	-9.68	-10.98	增加1.36

						个百分点
其他	11,867,488.76	6,281,157.75	47.07	-18.58	-16.95	减少1.04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	188,455,597.48	187,735,167.99	0.38	36.98	6.83	增加28.11个百分点
齿轮(箱)	30,050,997.79	31,671,489.57	-5.39	8.65	11.44	减少2.64个百分点
食品机械	90,186,476.04	68,275,154.41	24.30	-49.59	-47.44	减少3.09个百分点
电梯件	283,586,461.61	260,290,276.59	8.21	-8.99	-7.39	减少1.6个百分点
照明设备	3,625,312.88	2,927,039.93	19.26	25.61	12.83	增加9.14个百分点
酒店设备	11,914,097.01	9,464,300.54	20.56	-26.02	-20.07	减少5.91个百分点
其他	28,887,223.43	21,296,624.09	26.28	-1.00	-9.81	增加7.21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	438,758,318.00	381,629,034.65	13.02	-19.67	-16.35	减少3.45个百分点
西北地区	194,668,324.18	193,015,259.90	0.85	29.30	10.82	增加16.54个百分点
华东地区	3,279,524.06	7,015,758.57	-113.93	-65.84	-70.22	增加31.41个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020年度营业收入比上年减少9.86%，主要原因为：出售全资子公司广东恒联食品机械有限公司合并营业收入减少所致。同时，华东地区下降的主要原因为清算全资子公司苏州江源精密机械有限公司停产所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	245	303	63	31.02	64.67	-47.93
齿轮(箱)	吨	1,231	1,149	291	43.14	47.12	39.23
食品机械	台	23,976	28,385	6,961	-55.15	-49.10	-38.78
电梯件	台/套	72,318	72,318	0	-14.40	-14.40	
照明设备	套	2,510	2,555	5,028	1.95	14.06	-0.89

(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	416,286,630.80	72.35	463,700,913.48	71.74	-0.10	
	人工成本	61,335,390.25	10.66	69,120,144.96	10.69	-0.11	
	折旧	19,505,344.55	3.39	25,662,126.68	3.97	-0.24	
	能源及动力	15,707,843.84	2.73	15,108,656.40	2.34	0.04	
	其他制造费用	62,543,685.93	10.87	72,789,619.13	11.26	-0.14	
其他	原材料	2,116,750.16	33.70	2,389,310.01	31.59	-0.11	
	人工成本	983,629.30	15.66	1,321,343.65	17.47	-0.26	
	折旧	90,448.67	1.44	108,914.42	1.44	-0.17	
	能源及动力	768,813.71	12.24	811,563.67	10.73	-0.05	
	其他制造费用	2,321,515.91	36.96	2,932,369.39	38.77	-0.21	
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	142,791,368.77	76.06	131,444,006.81	74.80	8.63	
	人工成本	13,160,235.28	7.01	16,254,773.57	9.25	-19.04	
	折旧	10,682,131.06	5.69	12,863,237.03	7.32	-16.96	
	能源及动力	3,285,365.44	1.75	2,811,636.51	1.60	16.85	
	其他制造费用	17,816,067.44	9.49	12,353,627.91	7.03	44.22	
食品机械	原材料	57,307,444.68	83.94	108,118,974.89	83.23	-47.00	营业收入下降致成本相应下
	人工成本	5,484,179.55	8.03	11,509,481.17	8.86	-52.35	
	折旧	718,017.60	1.05	2,260,327.00	1.74	-68.23	
	能源及动力	628,347.04	0.92	948,298.11	0.73	-33.74	
	其他制造费用	4,137,165.54	6.06	7,066,769.47	5.44	-41.46	

							降
电梯	原材料	187,174,737.90	71.91	198,594,268.96	70.66	-5.75	
	人工成本	41,773,567.61	16.05	51,601,907.42	18.36	-19.05	
	折旧	6,663,431.08	2.56	7,166,931.59	2.55	-7.03	
	能源及动力	3,670,092.90	1.41	3,906,680.35	1.39	-6.06	
	其他制造费用	21,008,447.10	8.07	19,786,352.30	7.04	6.18	

(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 25,690.07 万元，占年度销售总额 40.35%；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%。

前五名供应商采购额 8,668.18 万元，占年度采购总额 22.05%；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%。

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	24,157,924.47	61,560,044.40	-60.76	1. 执行新收入准则，上年同期计入销售费用的运输费和装卸费，本期改计入主营业务成本所致；2. 合并范围变化影响。
管理费用	90,153,933.89	129,618,485.72	-30.45	合并范围变化影响
研发费用	21,416,545.35	30,526,465.93	-29.84	合并范围变化影响
财务费用	28,344,337.87	16,809,389.11	68.62	利率变动所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	21,416,545.35
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	21,416,545.35
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.36
公司研发人员的数量	125
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.18
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

□适用 √不适用

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	-103,640,837.35	-12,135,078.52	合并范围变化影响
投资活动产生的现金流量净额	290,141,830.68	29,161,975.08	出售全资子公司广东恒联、华鼎重型影响
筹资活动产生的现金流量净额	-108,511,120.11	-88,698,757.02	偿还银行借款及合并范围变化影响
现金及现金等价物净增加额	77,989,873.22	-71,671,860.46	出售全资子公司广东恒联、华鼎重型影响

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

主要包括处置全资子公司广东恒联食品机械有限公司和青海华鼎重型机床有限责任公司的股权产生的投资收益 151,771,311.43 元。计入当期损益的政府补助 20,451,323.17 元，单项进行减值测试的应收款项减值准备转回以及其它非经常性损益 31,645,188.33 元。

(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
货币资金	131,767,950.09	7.94	61,594,477.12	3.15	113.93	出售子公司收到资金
应收票据	41,535,437.42	2.50	12,052,827.09	0.62	244.61	执行新会计准则所致
应收账款	75,638,850.34	4.56	232,489,264.61	11.89	-67.47	收回货款及合并范围减少所致
应收款项融资	49,042,432.33	2.96	36,332,049.74	1.86	34.98	执行新会计准则科目变化所致
预付款项	9,376,885.87	0.57	29,310,168.74	1.50	-68.01	材料采购减少及合并范围减少所致
其他应收款	165,230,199.05	9.96	328,888,118.11	16.81	-49.76	收回欠款及合并范围减少所致

其他流动资产	19,035,793.25	1.15	5,012,979.92	0.26	279.73	进项税金留底增加
其他权益工具投资	13,840,283.36	0.83	4,844,918.68	0.25	185.67	权益工具投资增加
固定资产	391,657,549.04	23.61	541,496,995.49	27.68	-27.67	合并范围减少所致
在建工程	650,488.00	0.04	2,458,488.00	0.13	-73.54	合并范围减少所致
递延所得税资产	23,230,051.52	1.40	71,022,653.01	3.63	-67.29	出售子公司及转销无盈利可能企业已经确认的金额所致
其他非流动资产	203,196,450.36	12.25	37,792,491.23	1.93	437.66	未达到使用状态资产增加
短期借款	155,003,938.07	9.35	294,223,328.78	15.04	-47.32	银行借款减少压缩贷款所致
应付票据	0.00	0.00	8,330,000.00	0.43	-100.00	本期未发生
应付账款	178,324,839.72	10.75	262,626,418.87	13.43	-32.10	支付货款增加，欠款减少合并范围变得影响
预收款项	0.00	0.00	51,923,168.04	2.65	-100.00	执行新收入准则调整列报
合同负债	28,786,395.75	1.74	0.00	0.00	100.00	执行新收入准则调整列报
应付职工薪酬	6,677,631.22	0.40	27,350,945.48	1.40	-75.59	结清所欠职工工资支付清算企业职工安置费导致减少
应交税费	14,954,208.58	0.90	21,604,202.63	1.10	-30.78	支付应交税金
其他应付款	20,997,905.66	1.27	93,564,377.79	4.78	-77.56	借款减少所致

一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	18,000,000.00	0.92	-100.00	偿还银行压缩贷款所致借款
其他流动负债	35,049,556.63	2.11	0.00	0.00	100.00	新会计准则调整会计科目
长期借款	15,016,319.44	0.91	9,500,000.00	0.49	58.07	增加银行借款长期借款跨年续贷所致
长期应付款	310,909.05	0.02	546,363.60	0.03	-43.09	偿还欠款
其他综合收益	0.00	0.00	-1,495,364.68	-0.08	100.00	合并范围减少
盈余公积	41,301,752.15	2.49	24,268,183.58	1.24	70.19	计提盈余公积
少数股东权益	4,008,962.51	0.24	-15,372,586.68	-0.79	126.08	新增增加控股子公司增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面净值	受限原因
货币资金	2,857,093.68	履约保证金、招标保函保证金、法院冻结。
应收款项融资	38,812,932.49	质押
固定资产	93,575,305.74	抵押
无形资产	10,821,878.59	抵押
合计	146,067,210.50	/

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

2020年度，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会的正常运行产生重大影响，也对机械工业发展带来前所未有的冲击。企业生产经营活动一度暂停，一季度行业主要经济指标大幅下降。3月份以来，在党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署下，政府部门及时出台减税降费、助企扶企、稳定就业等政策措施，机械工业企业积极抗击疫情、加快复工复产。特别是进入二季度后，生产经营秩序基本恢复正常，行业经济运行指标明显趋稳。但银行抽贷断贷频发以及行业投资低迷状态仍在延续，年末应收账款和库存的上升对企业资金周转构成压力。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

为了推进公司装备制造业的整合，充分利用公司西宁装备园区资源，基于在全资子公司华鼎重型现有生产的主要产品基础上，在西宁装备园区设立青海青重机床制造有限责任公司，注册资本1亿元，注册地为青海省西宁市城北区经二路北段24号（西宁装备工业园区），华鼎重型出资9,900万元，占成立公司注册资本的99%，全资子公司广州亿丰股权投资管理有限公司投入货币资金100万元，占成立公司注册资本的1%。华鼎重型出资方式为主要经营性资产，包括可用的机器设备及可用的存货等，华鼎重型的无形资产（土地使用权除外）包括专利权、商标权、技术图纸及工艺、其他生产重型机床产品的资质及管理体系等无偿划归成立公司使用及维护。于2020年8月31日完成了工商注册登记手续并取得了青海省市场监督管理局生物科技产业园区分局颁发的《营业执照》。

(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

1、为了减少疫情影响对公司整体业绩的影响，提升公司流动性，确保青海华鼎实业股份有限公司稳定发展，在全资子公司广东恒联食品机械有限公司100%股权评估值为人民币15,430.00万元的基础上，公司与广东星星投资控股有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有广东恒联100%的股权协议转让给广东星星投资控股有限公司，转让价格为15,450.00万元人民币，于2020年9月28日完成了工商变更手续。

2、因青海华鼎实业股份有限公司全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司主要经营性资产进入西宁装备园区，为盘活存量资产，提高公司流动性，减轻公司运营压力，公司将持有全资子公司华鼎重型100%股权按不低于评估值18,997.43万元（评估基准日2020年8月31日）的基础上通过协议转让方式予以转让，并于2020年12月23日，与受让方签订了《股权转让协议》，于2020年12月30日完成了工商变更手续。

(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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东精创	电梯配件	7,000.00	28,315.05	12,245.98	26,492.47	303.86
青海青重	重型数控卧式加工中心	10,000.00	18,473.34	9,906.53	5,838.90	6.53
华鼎齿轮箱	齿轮箱	15,000.00	19,245.48	5,641.38	3,005.10	-2,098.03

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、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

2020年是“十四五”规划的开局之年，我国统筹防疫和发展成果显著，经济复苏领先全球；双循环新发展格局及宏观经济政策效应的进一步释放，机械工业需求市场将继续恢复，以及随着

我国城镇化发展、“一带一路”建设和制造业产业升级，未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求最为迫切生产力最为旺盛的市场。有力促进机床工具市场发展，运行环境有望不断改善。但由于全球疫情仍存在较大压力和不确定性、市场需求尚未完全恢复，国际经济贸易形势严峻而复杂，原材料价格的上涨，行业运行压力仍然较大，机械工业经济运行依然面临下行风险。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

持续盈利的产业继续保持现有的稳定发展态势。将非主营业务、传统制造业和装备制造的辅助资产甚至受地域等综合因素影响的装备制造业通过调整、剥离、变现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。同时继续积极寻找有利于企业发展的新增长点，在条件、时机成熟的情况下，考虑和探索向其它产业延伸。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年，将持续改善经营结果作为第一要素，继续加大资源整合，合理优化资源配置，加大考核力度，控制运营成本，提质增效。重点工作如下：

1、加大资源整合，优化资源配置

依托现有资源，继续加大资源整合，以生产规模、企业规模进行资源配置，严格控制运营成本，优化管控模式，提高运营效益。

2、紧盯市场，对接市场

继续升华“技术+服务”的市场拓展模式，紧盯国家政策及国家战略方针的动态，以国内大循环为主体、国内国际双循环分析下游行业的发展趋势，加强大行业、大客户的沟通和对接，把握市场需求，挖掘增量市场及新市场拓展，为持续改善经营结果奠定基础。

3、提升技术管理，加强质量管理

技术与市场和用户需求对接，适应市场化、用户定制化的要求，通过技术+服务不断优化改进与完善产品体系，最大限度的降低成本，提高使用性能和加工效率。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、加强制度建设、内部控制，防范运营风险

所属各企业根据业务的变化和管控的需求，不断完善制度建设、内部控制制度及流程，为保证内控体系的有效及高效合规的运行。

(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、人工成本的增加、融资难、原材料不断上涨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

青海华鼎于2019年11月18日召开的第七届董事会第十三次会议和于2019年12月6日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于拟对全资子公司进行清算注销的议案》，因青海华鼎全资子公司青海一机数控机床有限责任公司和苏州江源精密机械有限公司自成立以来经营业绩连续亏损，无存续价值，为减少亏损提高上市公司盈利能力，公司对青海一机和苏州江源进行清算注销，截止目前已完成了资产清算偿付及员工安置等清算注销的前期准备工作。

（六）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（七）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

六、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

（一）重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：（单位：元）

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
与销售合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会	预收款项	-51,923,168.04	-459,041.16
		合同负债	45,949,706.23	415,290.00
		其他流动负债	5,973,461.81	43,751.16

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额（元）	
	合并	母公司
合同负债	28,786,395.75	525,428.55
其他流动负债	3,771,590.38	49,258.09
预收款项	-32,557,986.13	-574,686.64

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额（元）	
	合并	母公司
营业成本	17,463,828.67	
销售费用	-17,463,828.67	

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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

七、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2020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
青海青重机床制造有限责任公司
青海康特实业有限公司
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责任公司
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
青海青一数控设备有限公司

子公司名称

广州亿丰股权投资管理有限公司

广州广涡精密科技有限公司

本公司子公司的相关信息详见 2020 年度报告全文附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见 2020 年度报告全文附注“八、合并范围的变更”。

青海华鼎实业股份有限公司

二〇二一年四月十七日