

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
2021 年年度报告摘要

第一节重要提示

- 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-109,237,510.31元，母公司未分配利润为-704,131,462.06元，故董事会拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1 公司简介

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	*ST海华

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

2021年度，公司机械装备板块得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。同时，2021年同时也伴随着不利的因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，机械产品销售价格上涨乏力，导致行业盈利能力下滑。

公司文创板块近年来国家为加快培育文化旅游产业，对文化旅游产业加大了支持力度，文化旅游产业成为发展最快的领域之一。根据国家统计局数据，创意设计服务企业收入规模整体呈现增长趋势，创意设计服务13,787亿元，增长24.0%，两年平均增长16.3%。但受疫情的反复，个别赛事的延期，对公司整体运营受到一定的影响。

公司主要从事数控机床产品、电梯配件等的研发、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、通用照明等行业和领域。

2021年8月公司收购广州锐丰文化传播有限公司70%股权后，锐丰文化业务范围涵盖文化、体育、旅游项目策划运营及融合发展：文体旅IP打造及全系统运营、城市整体规划及品牌传播、大型活动开闭幕式文体展演及典礼仪式、主题文化演出及各类舞台精品、市场化高规格原创秀演创制、城市美学设计及生活空间艺术亮化、各类文体场馆运营及资源管理等，致力打造文体旅中国IP，放大文体旅复合效能，推进业态全面更新升级。

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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,851,766,379.28	1,658,652,760.62	11.64	1,956,146,045.93
归属于上市公司股东的净资产	1,047,962,662.47	1,150,947,358.53	-8.95	1,122,009,672.94
营业收入	676,025,669.21	636,706,166.24	6.18	706,354,709.61
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	666,657,178.80	607,102,080.24	9.81	/
归属于上市公司股东的净利润	-109,237,510.31	28,955,225.19	-477.26	-418,180,815.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-142,674,808.45	-216,100,384.56	不适用	-430,314,867.60
经营活动产生的现金流量净额	58,523,059.83	-103,640,837.35	不适用	-12,135,078.52
加权平均净资产收益率(%)	-9.95	2.55	减少12.50个百分点	-31.42
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.07	-457.14	-0.95
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.07	-457.14	-0.95

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	107,571,188.31	162,339,751.51	159,327,808.22	246,786,921.17
归属于上市公司股东的净利润	-15,970,468.50	-1,508,199.36	-1,344,098.68	-90,414,743.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,914,539.51	-6,969,815.29	-6,778,239.37	-113,012,214.28
经营活动产生的现金流量净额	-71,372,407.82	4,178,427.25	39,205,697.47	86,511,342.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

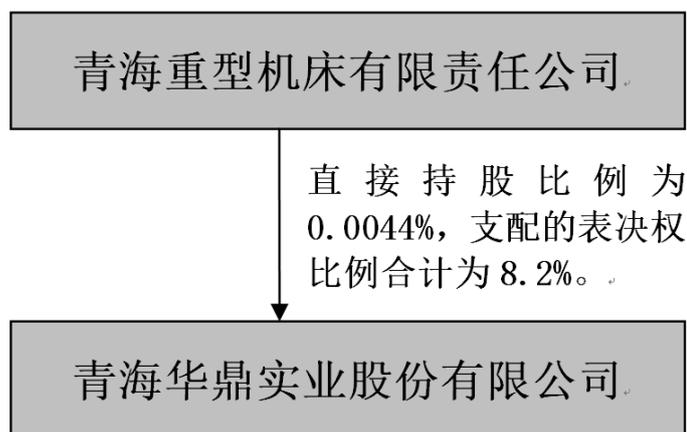
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					34,354		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					33,826		
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、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广州联顺科技发展有限公司	-4,380,000	47,620,000	10.85	0	质押	38,000,000	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	23,000,000	其他
上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）	0	35,744,500	8.15	0	质押	35,740,000	其他
陈筠	0	21,860,000	4.98	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
济南享佰居贸易有限公司	-14,370,000	11,950,000	2.72	0	无	0	境内 非国 有法 人
周建新	-4,690,000	6,764,000	1.54	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
王秀荣		5,464,300	1.25	0	无	0	境内 自然

							人
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>报告期内，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。2021 年 7 月 20 日起，公司股东大会豁免了上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）履行股东以上授权委托承诺事项，深圳创东方富达投资企业（有限合伙）将其持有青海华鼎 3700 万股股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予公司实际控制人于世光行使，期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。</p>					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

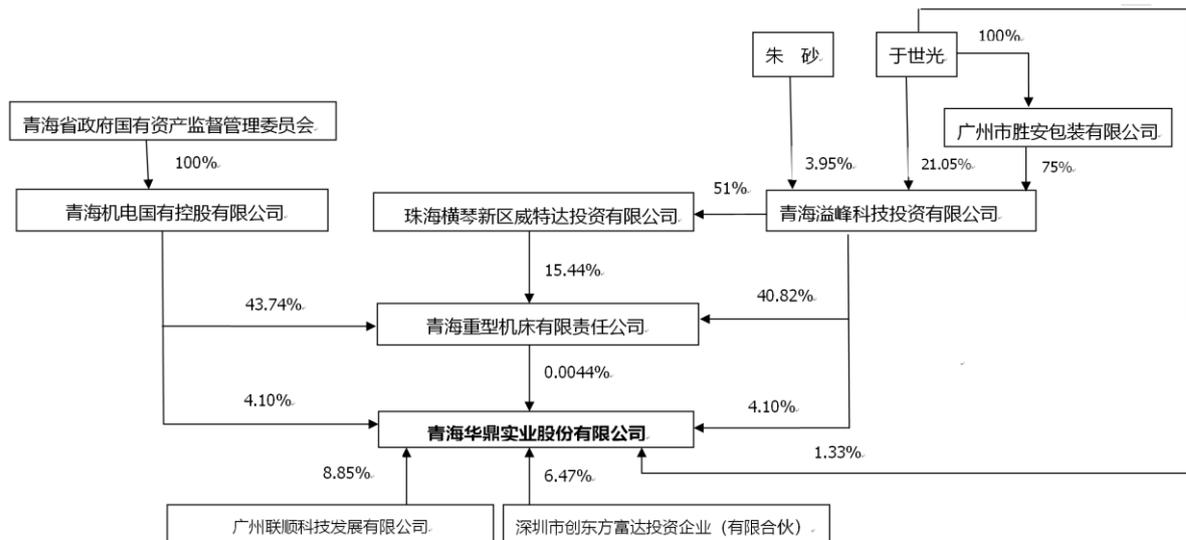
√适用 □不适用



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、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%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 8.2%，另外公司目前的董事会过半席位由青海重型提名并当选。

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（下称：“机电国有”）、青海溢峰科技投资有限公司承诺将在 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。2021 年 6 月 29 日，创东方富达与公司实际控制人于世光签订了《附条件生效的股东授权委托协议》，将其持有青海华鼎 3700 万股股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予于世光行使，期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。

截止目前，于世光直接持股及受股东创东方富达表决权委托合计可支配青海华鼎股份表决权的比例为 7.81%；于世光与夫人朱砂通过青海重型机床有限责任公司和青海溢峰科技投资有限公司间接持有青海华鼎股份 1801.92 万股（占青海华鼎总股本的 4.11%），同时通过青海重型机床有限责任公司受股东机电国有表决权委托可支配青海华鼎股份表决权的比例为 4.1016%。于世光和夫人朱砂实际支配青海华鼎股份表决权的比例合计为 16.02%，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

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年度，得益于我国新冠疫情防控和经济发展的好局面，2021 年我国机床工具行业延续了 2020 年下半年以来的回稳向好趋势。同时，2021 年同时也伴随着不利的因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，机械产品销售价格上涨乏力，导致行业盈利能力下滑，同时也影响了公司原制造业出现亏损。另，基于广州市锐丰文化传播有限公司所处的文化创意设计领域具有良好的发展前景，提升公司的盈利能力和抗风险能力以及为未来业绩提供新的增长点，公司以现金方式收购了锐丰文化 70% 的股权，2021 年 8 月 13 日成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司成为机械装备制造板块和文创板块协同发展。

在以上综合因素下，公司完成营业收入 6.76 亿元，比上年同期增加了 6.18%，归属于上市公司

司股东的净利润-10,923.75万元,较上年同期出现亏损。

二、报告期内公司所处行业情况

2021年度,公司机械装备板块得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面,2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。同时,2021年同时也伴随着不利的因素增多,多地出现疫情反复和自然灾害,部分地区拉闸限电,对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下,机械产品销售价格上涨乏力,导致行业盈利能力下滑。

公司文创板块近年来国家为加快培育文化旅游产业,对文化旅游产业加大了支持力度,文化旅游产业成为发展最快的领域之一。根据国家统计局数据,创意设计服务企业收入规模整体呈现增长趋势,创意设计服务13,787亿元,增长24.0%,两年平均增长16.3%。但受疫情的反复,个别赛事的延期,对公司整体运营受到一定的影响。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事数控机床产品、电梯配件等的研发、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、通用照明等行业和领域。

2021年8月公司收购广州锐丰文化传播有限公司70%股权后,锐丰文化业务范围涵盖文化、体育、旅游项目策划运营及融合发展:文体旅IP打造及全系统运营、城市整体规划及品牌传播、大型活动开闭幕式文体展演及典礼仪式、主题文化演出及各类舞台精品、市场化高规格原创秀演创制、城市美学设计及生活空间艺术亮化、各类文体场馆运营及资源管理等,致力打造文体旅中国IP,放大文体旅复合效能,推进业态全面更新升级。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业,在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力,公司的“青重牌”被认定为中国驰名商标。青海青重机床制造有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率;青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮(箱)的主要生产企业之一;广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴。截止目前,公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项,参与了两项;被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”,现有有效专利130项,其中发明专利20项,中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。

锐丰文化十年匠心打造城市国际性文旅名片—广州国际灯光节,与法国里昂、澳洲悉尼灯光节并称“世界三大灯光节”,并于2018年荣获“中国最具影响力灯光节”荣誉称号;2019年入选“城市记忆,广州印象”十大广州印象;公司成功中标成都2021年第三十一届世界大学生夏季运动会开闭幕式、汕头2021年第三届亚洲青年运动会开闭幕式、2020年第六届亚洲沙滩运动会开闭幕式总制作,成功运营成都露天音乐公园、肇庆新区体育中心,为城市打造中国IP持续发挥效能。

五、报告期内主要经营情况

1、原装备制造行业及制造业在多地出现疫情反复和自然灾害,部分地区拉闸限电,以及市场需求和行业运行不利影响的情况下,积极拓展市场,合理安排生产,降本增效,产值、营业收入等主要经济指标均普遍同比上升,但受原材料价格持续上升的影响,原装备制造业出现亏损。

同时,青海华鼎全资子公司青海青重于青海地区,一是因公司装备制造高技术投入的特点,公司研发人才、技术人员的储备对今后公司业务发展造成了一定的影响;二是原相关配套产

业关停并转，近几年相关配套产业较差，原材料价格持续上涨，公司采购和销售两头在外，无形中增加了机床营业成本，给企业带来经营压力，也是近几年导致公司主营业务盈利能力较弱的主要原因；加之青海青重原生产场所面临搬迁至青海华鼎西宁装备园区尚需支付较昂贵的搬迁安装费用。基于以上情况，根据公司现有的发展战略，为了提升公司流动性，确保青海华鼎稳定发展以及减轻青海青重的搬迁和地域性造成的经营压力，在青海青重 100% 股权评估值为人民币 11,472.52 万元的基础上（评估基准日为 2021 年 4 月 30 日），公司与星火机床签署《股权转让协议》，公司将持有青海青重 100% 的股权协议转让给星火机床，转让价格为 11,472.52 万元人民币，青海青重生产基地也将搬迁至天水市，目前尚未完成股权过户变更手续及搬迁。

2、电梯件圆满完成了日立电梯（中国）有限公司下达的 124,738 台/套电梯零部件订单生产任务，合理分配所购置的原材料，但面对原材料涨价持续上涨的情况，经营结果出现了亏损。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，提升效益。

3、文创板块锐丰文化在合并期（2021 年 8 月-12 月）实现营业收入 1.40 亿元，实现净利润为 2,054.94 万元。公司自 2021 年 8 月份收购锐丰文化后，锐丰文化根据青海华鼎的内部控制管理对管理队伍进行了调整。在原制度的基础上，各职能部门建立、健全了 11 项目公司管理制度并成功实施。总经办对各部门及子公司遵守规章制度的行为进行督促和检查，使各项制度能够真正得以执行。不断的加强企业文化建设，增强企业的凝聚力。积极加强对项目的实施管理工作，对项目进行分解，明确各阶段的工作内容、工作难点、工作时间等，采取分段控制，责任到人的办法。对项目实施安全性、质量、进度上严格要求。把项目各阶段情况、资料使用系统管理，从而更好地推进项目建设，保证按期、保质、顺利完成。

4、董事会办公室工作情况：2021 年，董事会办公室共召开 32 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。

优化调整及梳理整合部分资产，基本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注销清算工作；完成了出售广东恒联食品机械有限公司股权转让的后续工作。通过调整公司所属各企业的经营计划和模式等措施，以实际行动支持企业的经营发展，让公司在新冠肺炎疫情严峻的形势下也能抵御整体经济下行带来的挑战，确保各项工作有序开展与推进。

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，要求所有企业增强紧迫感，强化责任意识与担当意识，结合自身情况研判形势，不断提高市场竞争力，降低企业运营成本，对准薄弱环节，全力狠抓突破，确保各项工作有序推进，为完成目标任务奠定坚实基础。在财务方面公司重视财务数据的及时性与准确性，组织开展财务培训，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	676,025,669.21	636,706,166.24	6.18
营业成本	578,087,455.30	581,660,053.12	-0.61
销售费用	24,634,140.23	24,157,924.47	1.97
管理费用	79,252,108.49	90,153,933.89	-12.09
财务费用	10,249,306.31	28,344,337.87	-63.84
研发费用	15,263,612.05	21,416,545.35	-28.73

经营活动产生的现金流量净额	58,523,059.83	-103,640,837.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-113,180,641.35	290,141,830.68	-139.01
筹资活动产生的现金流量净额	-14,182,471.18	-108,511,120.11	不适用

营业收入变动原因说明：合并范围变化影响

营业成本变动原因说明：合并范围变化影响

销售费用变动原因说明：合并范围变化影响

管理费用变动原因说明：合并范围变化影响

财务费用变动原因说明：借款平均余额下降所致

研发费用变动原因说明：合并范围变化影响

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回往来款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1. 收购锐丰文化所致；2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还银行借款的金额下降所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

公司以现金方式收购了锐丰文化 70% 的股权，2021 年 8 月 13 日成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司业务涉及到文创领域，锐丰文化合并期（2021 年 8 至 12 月）产生营业收入 14,032.89 万元，净利润 2,054.94 万元。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年度，完成营业收入 6.76 亿元，上年同期为 6.37 亿元，较上年同期增长 6.18%。具体如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	527,264,597.32	475,090,778.07	9.90	-15.62	-17.43	增加 1.98 个百分点
文化传播	140,328,864.66	97,147,868.47	30.77	不适用	不适用	不适用
其他	8,432,207.23	5,848,808.76	30.64	-28.95	-6.88	减少 16.44 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	158,063,719.94	137,887,051.59	12.76	-16.13	-26.55	增加 12.38 个百分点
齿轮 (箱)	43,749,168.30	33,775,423.04	22.80	45.58	6.64	增加 28.19 个百分点

						百分点
电梯件	316,006,840.26	291,949,812.56	7.61	11.43	12.16	减少 0.60 个百分点
文化传播	140,328,864.66	97,147,868.47	30.77	不适用	不适用	不适用
其他	17,877,076.05	17,327,299.64	3.08	-38.11	-18.64	减少 23.20 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	480,021,016.65	411,206,906.76	14.34	9.40	7.75	增加 1.31 个百分点
西北地区	195,820,581.77	166,753,600.54	14.84	0.59	-13.61	增加 13.99 个百分点
华东地区	184,070.79	126,948.00	31.03	-94.39	-98.19	增加 144.96 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2021 年度营业收入比上增加 6.18%，主要原因为收购锐丰文化后，文化传播收入增加所致。本期文化传播收入 1.40 亿元为锐丰文化在合并期（2021 年 8 月-12 月）实现的营业收入，因上年同期无此类收入，本期文化传播类营业收入、营业成本、毛利率比上年同期增减比例不适用。

(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	133	180	16	-45.71	-40.59	-74.60
齿轮 (箱)	吨	1,836	1,960	167	49.15	70.58	-42.61
电梯件	台/套	124,738	124,738	0	72.49	72.49	不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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	348,204,448.77	73.29	416,286,630.80	72.35	-16.35	

	人工成本	49,109,221.48	10.34	61,335,390.25	10.66	-19.93	
	折旧	15,734,766.57	3.31	19,505,344.55	3.39	-19.33	
	能源及动力	12,698,621.73	2.67	15,707,843.84	2.73	-19.16	
	其他制造费用	49,343,719.52	10.39	62,543,685.93	10.87	-21.11	
文化传播	分包成本	70,174,788.52	72.24				
	设备材料	2,506,660.89	2.58				
	场馆运营	3,609,572.45	3.72				
	人工成本	3,131,246.30	3.21				
	其他	17,725,600.31	18.25				
其他	原材料	1,951,393.57	33.36	2,116,750.16	33.70	-7.81	
	人工成本	966,375.06	16.52	983,629.30	15.66	-1.75	
	折旧	107,388.91	1.84	90,448.67	1.44	18.73	
	能源及动力	774,739.38	13.25	768,813.71	12.24	0.77	
	其他制造费用	2,048,911.84	35.03	2,321,515.91	36.96	-11.74	
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	107,981,890.38	78.31	142,791,368.77	76.06	-24.38	
	人工成本	9,169,339.32	6.65	13,160,235.28	7.01	-30.33	
	折旧	6,958,589.24	5.05	10,682,131.06	5.69	-34.86	
	能源及动力	2,356,793.85	1.71	3,285,365.44	1.75	-28.26	
	其他制造费用	11,420,438.79	8.28	17,816,067.44	9.49	-35.90	
文化传播	分包成本	70,174,788.52	72.24				
	设备材料	2,506,660.89	2.58				
	场馆运营	3,609,572.45	3.72				
	人工成本	3,131,246.30	3.21				
	其他	17,725,600.31	18.25				
电梯件	原材料	221,297,957.92	75.80	187,174,737.90	71.91	18.23	
	人工成本	37,982,670.61	13.01	41,773,567.61	16.05	-9.07	
	折旧	7,736,670.03	2.65	6,663,431.08	2.56	16.11	
	能源及动力	3,007,083.07	1.03	3,670,092.90	1.41	-18.07	
	其他制造费用	21,925,430.92	7.51	21,008,447.10	8.07	4.36	

成本分析其他情况说明

本期文化传播成本为锐丰文化在合并期（2021年8月-12月）产生，因上年同期无此类成本，本期文化传播类成本构成项目金额比上年同期增减比例不适用。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

自收购广州锐丰文化传播有限公司 70%股权后，公司业务类型涉及文创行业，具体详见本报告“报告期内公司从事的业务情况”。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 27,556.23 万元，占年度销售总额 40.76%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 7,998.37 万元，占年度采购总额 20.08%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

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	24,634,140.23	24,157,924.47	1.97	合并范围变化影响
管理费用	79,252,108.49	90,153,933.89	-12.09	合并范围变化影响
研发费用	15,263,612.05	21,416,545.35	-28.73	合并范围变化影响
财务费用	10,249,306.31	28,344,337.87	-63.84	借款平均余额下降所致

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	15,263,612.05
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	15,263,612.05
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.26
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	126
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.10
研发人员学历结构	

学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
本科	49
专科	45
高中及以下	28
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	15
30-40岁（含30岁，不含40岁）	61
40-50岁（含40岁，不含50岁）	30
50-60岁（含50岁，不含60岁）	18
60岁及以上	2

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

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	58,523,059.83	-103,640,837.35	收回往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-113,180,641.35	290,141,830.68	1.收购子公司锐丰文化； 2.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,182,471.18	-108,511,120.11	偿还银行借款的金额下降所致
现金及现金等价物净增加额	-68,840,052.70	77,989,873.22	收购子公司锐丰文化影响

(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

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	61,964,521.57	3.35	131,767,950.09	7.94	-52.97	收购锐丰文化支出资金，收回以前期间处置子公司的应收股权款，以及收回往来款
应收票据	67,431,042.93	3.64	41,535,437.42	2.50	62.35	票据结算增加
应收账款	247,286,990.09	13.35	75,638,850.34	4.56	226.93	合并范围增加及应收货款增加所致
应收款项融资	5,631,038.90	0.30	49,042,432.33	2.96	-88.52	商票融资款项结清所致
其他应收款	78,950,188.92	4.26	165,230,199.05	9.96	-52.22	收回股权转让款所致
合同资产	7,177,610.86	0.39			100.00	合并范围增加所致
一年内到期的非流动资产	11,364,337.10	0.61			100.00	合并范围增加所致
其他流动资产	12,660,192.36	0.68	19,035,793.25	1.15	-33.49	进项税金留底减少及合并范围增加所致
其他债权投资	15,230,045.15	0.82			100.00	应收债权投资增加所致
长期应收款	3,482,900.00	0.19			100.00	合并范围增加所致
长期股权投资	3,371,893.46	0.18			100.00	合并范围增加所致
其他权益工具投资	20,093,097.61	1.09	13,840,283.36	0.83	45.18	权益工具公允价值增加
在建工程	1,080,301.08	0.06	650,488.00	0.04	66.08	零星工程增加所致
使用权资产	11,439,962.21	0.62			100.00	首次执行新租赁准则所致
商誉	200,046,938.38	10.80			100.00	合并范围增加所致
短期借款	202,531,495.33	10.94	155,003,938.07	9.35	30.66	抵押借款增加所致

应付账款	231,572,907.09	12.51	178,324,839.72	10.75	29.86	合并范围增加所致
合同负债	49,098,969.71	2.65	28,786,395.75	1.74	70.56	销售商品预收款增加所致
应付职工薪酬	12,333,970.53	0.67	6,677,631.22	0.40	84.71	合并范围增加所致
应交税费	37,462,282.14	2.02	14,954,208.58	0.90	150.51	合并范围增加所致
其他应付款	111,995,737.91	6.05	20,997,905.66	1.27	433.37	合并范围增加导致应付股权转让款增加所致
一年内到期的非流动负债	11,374,664.32	0.61			100.00	1.首次执行新租赁准则所致 2.一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	63,872,772.22	3.45	35,049,556.63	2.11	82.24	未到期已背书的应收票据增加所致
长期借款	4,000,000.00	0.22	15,016,319.44	0.91	-73.36	重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	8,335,368.19	0.45			100.00	首次执行新租赁准则所致
长期应付款	75,454.50	0.00	310,909.05	0.02	-75.73	偿还欠款
递延收益	27,572,758.96	1.49	48,574,735.46	2.93	-43.24	本期结转至损益所致
其他综合收益	6,252,814.25	0.34			100.00	权益工具公允价值增加
少数股东权益	43,577,335.91	2.35	4,008,962.51	0.24	987.00	新增控股子公司增加所致

2. 外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面净值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,893,717.86	主要系履约保证金及贷款保证金
应收账款	46,771,083.16	保理业务
应收账款	21,745,046.37	银行贷款质押担保
合同资产	517,312.90	银行贷款质押担保
投资性房地产	4,722,072.06	银行贷款抵押担保
固定资产	80,225,341.23	银行贷款抵押担保
无形资产	34,109,535.80	银行贷款抵押担保
合计	189,984,109.38	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021 年度，公司机械装备板块得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021 年我国机床工具行业延续了 2020 年下半年以来的回稳向好趋势。同时，2021 年同时也伴随着不利的因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，机械产品销售价格上涨乏力，导致行业盈利能力下滑。

公司文创板块近年来国家为加快培育文化旅游产业，对文化旅游产业加大了支持力度，文化旅游产业成为发展最快的领域之一。根据国家统计局统计数据，创意设计服务企业收入规模整体呈现增长趋势，创意设计服务 13,787 亿元，增长 24.0%，两年平均增长 16.3%。但受疫情的反复，个别赛事的延期，对公司整体运营受到一定的影响。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于 2021 年 6 月 29 日召开的第七届董事会第二十七次会议和于 2021 年 7 月 20 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于收购广州市锐丰文化传播有限公司 70%的股权的议案》。基于广州市锐丰文化传播有限公司（下称：“锐丰文化”）所处的文化创意设计领域具有良好的发展前景，提升公司的盈利能力和抗风险能力以及为未来业绩提供新的增长点，同意公司在锐丰文化 100%股权评估值为人民币 39,948.73 万元（评估基准日 2021 年 2 月 28 日）的基础上，与广州市锐丰音响科技股份有限公司（下称：“锐丰科技”）签署的《股权转让协议》，公司以现金方式收购锐丰科技持有锐丰文化 70%的股权，收购 70%股权对应的价格为人民币 27,964.111 万元，同时授权公司董事会办公室全权办理相关事宜。

详细情况详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》披露的《青海华鼎第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临 2021-024）、《青海华鼎关于收购广州市锐丰文化传播有限公司 70%股权的公告》（公告编号：临 2021-025）、《青海华鼎对上海证券交易所〈关于对公司收购资产相关事项的问询函〉回复的公告》（公告编号：临 2021-029）、《青海华鼎对上海证券交易所〈关于对公司收购资产相关事项的二次问询函〉回复的公告》（公告编号：临 2021-031）、《青海华鼎 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-032）。

2021 年 8 月 13 日，锐丰文化已完成工商变更手续并取得新的《营业执照》。本次工商变更后，公司持有锐丰文化 70%股权，为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

基于广州市锐丰文化传播有限公司所处的文化创意设计领域具有良好的发展前景，提升公司的盈利能力和抗风险能力以及为未来业绩提供新的增长点，同意公司在锐丰文化 100%股权评估值为人民币 39,948.73 万元（评估基准日 2021 年 2 月 28 日）的基础上，与广州市锐丰音响科技股份有限公司（下称：“锐丰科技”）签署的《股权转让协议》，公司以现金方式收购锐丰科技持有锐丰文化 70%的股权，收购 70%股权对应的价格为人民币 27,964.111 万元。于 2021 年 8 月 13 日完成了工商注册登记手续并取得了颁发的《营业执照》。

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

鉴于青海华鼎全资子公司青海青重位于青海地区，一是因公司装备制造业高技术投入的特点，公司研发人才、技术人员的储备对今后公司业务发展造成了一定的影响；二是原相关配套产业关停并转，近几年相关配套产业较差，原材料价格持续上涨，公司采购和销售两头在外，无形中增加了机床营业成本，给企业带来经营压力，也是近几年导致公司主营业务盈利能力较弱的主要原因；加之青海青重原生产场所面临搬迁至青海华鼎西宁装备园区尚需支付较昂贵的搬迁安装费用。基于以上情况，根据公司现有的发展战略，为了提升公司流动性，确保青海华鼎稳定发展以及减轻青海青重的搬迁和地域性造成的经营压力，在青海青重 100%股权评估值为人民币 11,472.52 万元的基础上（评估基准日为 2021 年 4 月 30 日），公司与星火机床签署《股权转让协议》，公司将持有青海青重 100%的股权协议转让给星火机床，转让价格为 11,472.52 万元人民币，青海青重现生产基地也将搬迁至天水市。截止目前，公司已收到本次股权转让款 1500 万元，本次股权转让款由天水市财政支付，由于甘肃天水受疫情影响，导致未按《股权转让协议》约定支付全部价款，尚未完成股权变更手续。

经与天水市人民政府和星火机床协商后，于 2022 年 4 月 23 日召开的公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》，详细情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于签署股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：临 2022-020）。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	34,667.06	9,130.66	29,991.07	-115.32
青海青重	重型数控卧式加工中心	10,000.00	20,538.39	8,897.22	16,010.59	-1,109.32
华鼎齿轮箱	齿轮箱	15,000.00	19,062.61	4,378.76	4,374.92	-1,262.62
锐丰文化	大型文化演艺活动、文旅夜游设计及制作服	8,000.00	30,080.86	12,694.05	13,625.70	2,066.90

	务、体育赛事、场馆总体运营					
--	---------------	--	--	--	--	--

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。2022年我国经济将逐步回归常态运行。虽然外部环境更趋复杂严峻，国内发展也有一定的压力，但机械工业总体仍有望实现平稳发展。2022年国际经济形势愈发错综复杂，新冠肺炎疫情的不确定性持续冲击世界经济的复苏。中央经济工作会议明确了“稳字当头、稳中求进”的总基调，有关政府部门已先后出台诸多稳定工业经济运行、扩大内需、促进消费、适度超前开展基础设施投资的政策措施，同时“十四五”各类规划中已明确的重大战略、重大项目和重大工程已相继开工，为机械工业提供了良好的宏观经济基础和稳定向好的市场需求。

文创板块近年来国家为加快培育文化旅游产业，对文化旅游产业加大了支持力度，文化旅游产业成为发展最快的领域之一。根据国家统计局统计数据，创意设计服务企业收入规模整体呈现增长趋势，创意设计服务 13,787 亿元，增长 24.0%，两年平均增长 16.3%。但受疫情的反复，导致赛事延期，对企业整体运营产生了一定的影响。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以机械装备制造板块和文创板块协同发展，重点突出文创板块的发展。继续将非主营业务、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

2022年，以机械装备制造板块和文创板块协同发展的基础上，重点突出文创板块的发展。继续加大资源整合，产业整合，合理优化资源配置，加大考核力度，控制运营成本，提质增效。计划将原制造业持续改善经营结果，争取做到不亏损作为第一要素，文创板块力争完成既定的目标。重点工作如下：

1、继续加大资源整合、产业整合

原机械制造业依托现有资源，继续加大资源整合，严格控制运营成本，提高运营效益。待条件成熟的条件下，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。

锐丰文化成为公司的控股子公司，公司在文化创意设计服务业行业拓展了新的领域。由于锐丰文化所处的文化创意设计服务领域与公司原主营业务领域不同，从经营和资源整合的角度来说，青海华鼎和锐丰文化仍需在企业文化、团队管理与激励、资源共享与协同、财务管理、人力资源管理、制度管理等方面进行优化整合，以彰显协同效应最大化。

2、加强质量管理、项目管理

原机械装备板块严格按照工艺流程来规范自己的操作行为，提高产品交检合格率，实行责任追究制度，确保产品保质保量。文创板块积极加强对项目的实施管理工作，对项目进行分解，明

确各阶段的工作内容、工作难点、工作时间等，采取分段控制，责任到人的办法。严格对项目实施安全性、质量和进度。计划使用系统信息化，把项目各阶段情况、资料使用等进行系统管理，从而更好地推进项目建设，保证各项任务按期、保质、顺利完成。

3、强化制度建设、内部控制，防范运营风险

对所属各企业，根据其业务的类型，不断加强完善制度建设、内部控制制度及流程，在可控风险的范围内运营。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1、与机械装备板块相关的风险：

(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。

2、与文创相关的风险：

(1) 因公司于 2021 年 8 月份收购锐丰文化 70% 股权后形成了较大商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来锐丰文化未来经营状况未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请注意相关风险；

(2) 因本次收购锐丰文化转让方作出业绩承诺，如果锐丰文化经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请关注标的资产承诺业绩无法实现的风险；

(3) 锐丰文化资产主营业务为文化创意设计服务，与上市公司现有产品业务属于不同行业，没有显著协同效应。本次收购后可能面临的业务转型升级相关的风险。

(4) 核心创意人员流失风险：锐丰文化所处的文化创意产业涉及创意设计、舞台美术、灯光音效、人文历史、项目运营管理等多个领域，要求其核心创意人员具备复合型知识背景和较高的综合素质。虽然锐丰文化建立了激励机制，具有较稳定的核心创意人员团队，但如果锐丰文化核心创意人员大量流失，将给锐丰文化的竞争力带来不利影响。

(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，苏州江源的清算工作已经基本完结，资产已全部处置、债权债务已经结算完毕、税务清税已于 2021 年 12 月 23 日完成，并收到了税务机关的《清税证明》，由于苏州疫情延误了工商执照的注销，苏州政务服务中心已经受理了公司的注销材料，正在办理注销之中；青海一机的资产已全部处置、债权债务已经结算完毕，税务清税正在进行中。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,清算工作接近尾声。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

青海华鼎实业股份有限公司
二〇二二年四月二十三日