

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
2023 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，其中委托出席 1 名，独立董事李正华因公委托独立董事张斌出席会议并代为行使表决权。
- 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2023年度实现归属于母公司股东的净利润-159,257,552.49元，母公司未分配利润为-1,021,803,084.08元，故董事会拟定2023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

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	青海华鼎、*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

2023年公司机械装备板块运行虽经历起伏，但运行态势总体向好。受交通物流不畅等影响，企业成本上升压力延续，货款回收难度上升，国内市场需求总体偏弱。

2023年度，公司主要从事数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产及销售，公司主要产品包括立式、卧式加工中心系列产品、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、航空航天、汽车、汽配、轻工等行业和领域。公司于2024年1月完成了青海青一数控设备有限公司（下称：“青海青一”）股权出售工商变更登记手续，本次出售全资孙公司股权完成工商变更后，青海华鼎将不再生产机床产品，不再涉及机床营业范围。

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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	1,085,609,680.02	1,373,522,318.42	-20.96	1,842,014,933.74
归属于上市公司股东的净资产	728,756,338.49	892,800,712.91	-18.37	1,045,446,832.35
营业收入	356,043,035.04	535,110,722.61	-33.46	658,823,198.37
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	347,149,431.16	528,502,418.37	-34.31	649,454,707.96
归属于上市公司股东的净利润	-159,257,552.49	-152,693,513.18	不适用	-111,753,340.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-182,042,863.33	-181,143,593.22	不适用	-145,190,638.57
经营活动产生的现金流量净额	-77,930,707.52	-26,765,670.67	不适用	58,523,059.83
加权平均净资产收益率(%)	-19.64	-15.76	不适用	-10.18
基本每股收益(元/股)	-0.36	-0.35	不适用	-0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.36	-0.35	不适用	-0.25

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	63,617,592.19	104,084,723.72	103,856,518.20	84,484,200.93
归属于上市公司股东的净利润	-15,706,885.92	-4,431,785.02	-8,226,955.70	-130,891,925.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,298,532.70	-5,514,427.87	-11,216,202.27	-149,013,700.49
经营活动产生的现金流量净额	-17,355,182.82	-23,462,941.99	-25,474,135.09	-11,638,447.62

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

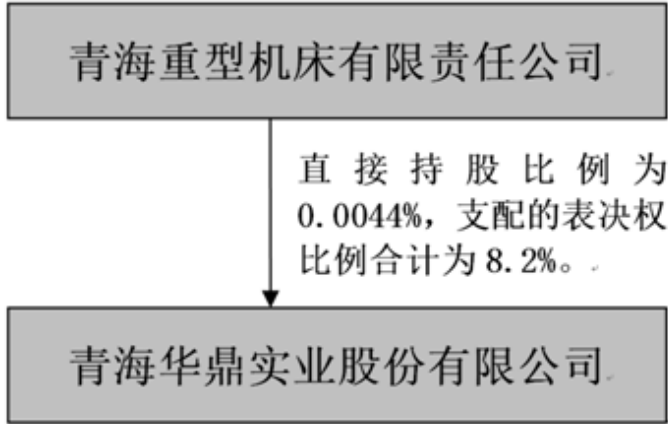
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					30,992		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					51,160		
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	
李松强	38,000,000	38,000,000	8.66	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	质押	18,000,000	国有 法人
青海溢峰科技投资有 限公司	0	18,000,000	4.10	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）	-4,680,000	11,954,500	2.72	0	无	0	其他
战桥	未知	6,701,300	1.53	0	无	0	境内 自然 人
徐开东	0	6,662,304	1.52	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
蔡垂明	未知	4,500,300	1.03	0	无	0	境内 自然 人
王志翔	4,388,500	4,388,500	1.00	0	无	0	境内 自然 人
翁少荣	未知	3,463,158	0.79	0	无	0	境内 自然 人

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<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。深圳创东方富达投资企业（有限合伙）将其持有青海华鼎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，有效期自 2023 年 7 月 19 日起延期两年或至甲方不再持有青海华鼎股份之日终止。</p>
-------------------------	--

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

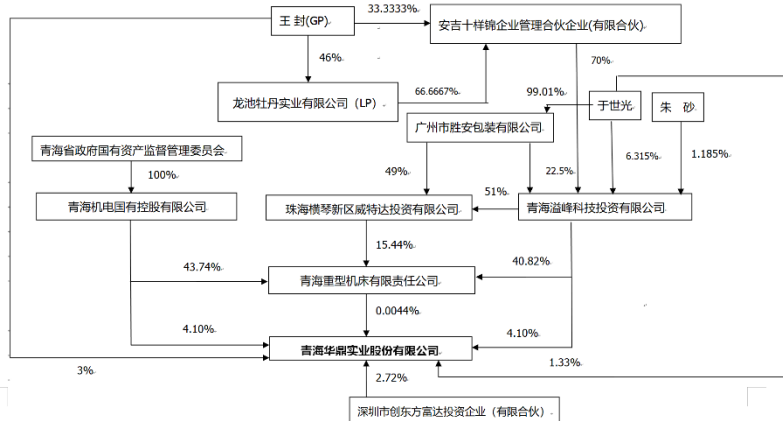
√适用 □不适用



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（下称：“溢峰科技”）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、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，深圳创东方富达投资企业（有限合伙）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。2023 年 7 月 19 日，深圳创东方富达投资企业（有限合伙）与于世光签署了《〈附条件生效的股东授权委托协议〉之补充协议》，同意将《股东授权委托协议》的有效期限自 2023 年 7 月 19 日起延期两年或至甲方不再持有青海华鼎股份之日终止。

2022 年 12 月 25 日，安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）（下称：“十样锦”）与青海溢峰科技投资有限公司及其现有股东签署了《增资协议》。同时，王封与于世光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后，王封作为十样锦实际控制人，通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司 13.33%表决权，于 2023 年 1 月 20 日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续。本次工商变更后，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。

公司实际控制人王封于 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 18 日通过集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份 1,316.55 万股，占公司总股本的 3%。增持后，王封先生实际支配青海华鼎股份表决权的比例增加至 15.26%。

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

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1、受近年来房地产行业的不景气，直接波及电梯行业，行业内竞争日益激烈。全资子公司广东精创机械制造有限公司（下称：“广东精创”）作为电梯配件配套企业，亦受到电梯行业不景气的影响。但公司2023年紧紧围绕年度经营计划，面对行业的挑战迎难而上，公司上下团结协作积极开展各项工作，努力把影响降到最低。针对问题与不足，重点从供应链优化管理，安全库存和最高存量控制，采购价格控制等措施；采取工艺优化，提高加工效率，降低制造成本；狠抓质量，降低废品损失和返修退货等售后费用，提高客户满意度；拓展领域、提升毛利率等多个方面严控狠抓，做到工作52个细化、责任到位。同时公司加大研发投入，2023年广东精创研发投入同比增加了243万元，增长了27.6%；报告期内完成电梯配件9.76万台套，同比下降8.03%；广东精创2023年度实现营业收入2.65亿元，同比下降2.70%。

2、青海华鼎齿轮箱有限责任公司随着工程机械行业结构的不断调整，市场总体需求虽处于季度性、不规律性的波动调整，公司及时结合经济形势，以市场需求为导向，以年初经营目标为根本，以“统一思想、齐心协力；突破困难、实现目标”工作原则，实现主要经营指标较上年同期均有提升。

3、由于全资孙公司青海青一因生产地相关配套产业逐步关停，公司采购销售两头在外，长期

处于亏损和微弱的盈利，根据公司发展战略，为保持青海华鼎的稳定发展及“青海一机”品牌的延续，将持有青海青一100%股权协议转让给青一机数控机床（江苏）有限公司，并顺利的完成了股权过户变更手续以及人员安置和交割。

4、总裁办公室工作情况：2023年，总裁办公室自换届以来共召开16次例会，在董事会领导下的总裁办公室积极落实各项具体工作，紧紧围绕加强公司制度建设，加强内控管理，开源节流，加强对各实体公司管控，加强对各公司银行账户管理，对停止经营的公司等进行梳理，对长期不使用的账户及不经营业务的公司进行注销，对旗下各物业进行管理及运营，对闲置资产进行招标处置，对应收账款进行跟进清收等。

报告期内，总裁办定期组织各子公司负责人召开经营情况分析会议，秉着对股东负责任的态度，制定公司经营目标，建立奖惩机制，落实公司主要负责人责任制，解决其经营中存在的问题。引领其加强安全意识、质量管理意识及成本节约意识，加强产品研发及开拓市场意识等。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日