

青海华鼎实业股份有限公司
2011年年度股东大会会议资料



二〇一二年四月

会议时间：2012年5月14日（星期一）上午9时

召集人：公司第五届董事会

召开地点：青海华鼎实业股份有限公司会议室（青海省西宁市七一路318号）

召开方式：现场会议

主持人：董事长于世光

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况

1. 宣读出席会议的股东和股东代理人人数及所代表的股份；
2. 介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员
3. 介绍本次股东大会的见证律师

三、宣读议案

议案一. 《2010年度董事会工作报告》

议案二. 《2010年度监事会工作报告》

议案三. 《2010年度独立董事述职报告》

议案四. 《2010年度财务决算报告》

议案五. 《2010年度利润分配方案》

议案六. 《关于聘用公司2011年度财务报告审计机构的议案》

议案七. 《关于聘用公司2011年度内部控制审计机构的议案》

议案八. 《关于预计2012年度为子公司提供担保的议案》

议案详细内容附后

四、股东、股东代表审议各项议案及大会发言

五、进行表决

1. 宣布监票人、计票人名单

2. 对议案进行投票表决

3. 宣布投票

4. 计票

六、计票人宣布投票表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、广东信扬律师事务所毛献萍律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

议案一：

2011 年度董事会工作报告

各位股东：

(一)一、管理层讨论与分析

2011 年，世界经济增长放缓，国内经济增速回落，公司在市场形势依然复杂多变的环境下，经过全体员工的不懈努力和顽强拼搏，确保了生产经营平稳运行，项目建设进展顺利，重点工作有序推进，职工队伍和谐奋进，实现了公司持续健康稳定运行。实现主营业务收入 11.58 亿元，比上年增加 11.24%；实现利润总额 1745.57 万元，比上年减少 29.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 1518.94 万元，比上年减少 29.51%；公司的各项工作得到了政府及有关部门的充分肯定，连续八年被评为“青海企业 50 强”，荣获“青海省 2009-2010 年度社会责任先进企业”，公司董事会秘书刘文忠被上海证券报社评为“金治理·信息披露公司董秘奖”，青海华鼎重型机床有限公司董事长刘富斌被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖章”，广东恒联公司的“恒联”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，青海华鼎重型有限责任公司被评为青海诚信奖制造业“十佳诚信单位”。

2011 年所做的主要工作：

1、生产经营平稳运行。

各主要子公司在生产经营中突出了对市场需求信息的分析和跟踪，调整营销策略，积极承揽有效合同。强化企业内部管理，尤其是职工队伍建设和产品质量控制，确保生产经营平稳有序运行。

在市场开发方面，子公司青海华鼎重型机床有限责任公司积极调研和分析行业动态，坚持了大客户走访制度，先后走访了 20 多家重点企业。建立健全了重大项目信息管理制度，及时掌握重大项目进展，提高了市场快速响应能力和预排产合同的实现率。青海一机数控机床有限责任公司确定了以新型普及性和高速性卧式加工中心为主导产品的结构调整方向，使市场占有率有了进一步的提升，500×500 卧式加工中心在国内生产企业中市场占有率处于第 4 位，全年实现销售收入同比增长 22%，突破了历史最好水平。青海华鼎齿轮箱有限责任公司进一步完善了预算管理制度，加大特殊产品的批量生产，提高了螺伞产品的产量，加大产品对外协作加工和外委力度，加强生产组织能力，进一步提高了产品市场占有率。广东恒联食品机械有限公司合理制定月度排产计划，加强生产计划管理，超额完成了年度生产计划。合理调整生产组织结构，降低了生产成本，提高了生产效率，并从多渠道开拓国内外新的近百家客户。广东精创机械制造有限公司继续加强了与日立电梯公司为主的广泛合作，根据生产计划进行产能调整及合理排产，全年顺利完成了 4.2 万台/套电梯零部件的生产任务。广州宏力数控设备有限公司按照优先卧加，重点推广的原则，瞄准国内汽车零件、减速机和缝纫机行业，开拓了日本大隈产品用户，产品销售和市场开发取得了较好的成绩。全年完成销售收入同比增长 36%。苏州江源精密机械有限公司公司坚持了精细化装配，精益化生产，突出了“高、精、专”的生产管理，健全了计划管理体系，改善了外协加工环境，完善了市场

营销体系，实施了信息化管理（PLM 项目和 ERP 管理），全年完成了数控重车、精密镗铣加工中心等 9 台新产品的试制任务。

2、项目建设顺利推进。

青海装备园区建设项目，根据建设整体规划，2011 年完成了齿轮、热处理联合厂房的主体工程和屋面板安装工程。

根据省政府关于加快推动青海装备制造业的精神，为了充分利用公司的人力资源、设备资源、技术资源、社会资源等各种资源优势，拓展机械产品市场，培育新的经济增长点。公司于他方合资成立了青海东大重装钢构有限公司，并于 2011 年 6 月底在青海装备园区正式动工建设年产 5 万吨钢构项目，现已完成了厂房的主体钢构工程和围护工程，计划 2012 年 5 月份建成投产。

3、技术开发成效显著。

青海华鼎重型机床有限责任公司在 2009 年国家科技重大专项主机上应用了双电机驱动技术，大幅提高了数控轴线位置精度等技术指标，在国内同类机床中处于领先水平，改进和完善了三导轨小规格卧式车床和轧辊车床的开发设计；青海一机数控机床有限责任公司顺利通过了 2009 年国家重大专项的性能测试、载荷试验及精度的验收工作，对 2010 重大专项的部件已投入生产，青海省重大科技专项机器人项目已立项，完成了 XH768G 卧式加工中心的研制工作；青海华鼎齿轮箱有限责任公司优化产品结构，继续寻求加大磨齿螺伞产能，开发变矩器及终传动齿轮产品，逐步增加 HDXF-100 高速传动箱市场投入量。广东恒联食品机械有限公司技术改造和工艺路线向流水线方向改进，安装了装配工序产品半自动流水线，建立了食品机械研发中心和电热烘焙设备研发中心，与华南理工大学共同建立了联合研究平台。广东精创机械制造有限公司完成了对电梯主机 PME 系列大功率电梯主机零部件以及一体式立柱装配工装、新安全钳座、限速器和新型制动臂等一些大型工装进行了试制加工制作安装。广东宏力数控设备有限公司开发了动柱式高速立式加工中心和具有镗杆功能的 H6AW 卧式加工中心，重点解决了加工中心滑座加工装配工艺、大件配套和专用装配工艺。苏州江源精密机械有限公司完成了 CK61250 数控重型车床、XK2118 数控龙门铣的研制并销售；研发的 TH6213 精密镗铣加工中心、XH2125 高速数控龙门加工中心、ZX50 数控钻铣机床、VMC1800 立式加工中心等产品现处于装配调试阶段；完成了 TH6920 落地镗铣床、淬火机等 15 个产品及部件的设计开发，获得了 2 项国家发明专利，7 项实用新型专利。

2011 年上半年，公司统一组织参加了"第十二届中国国际机床展览会"和"2011 中国·青海绿色经济投资贸易洽谈会"。通过参展平台，向参会客商集中展示了公司"十一五"发展成就和"十二五"宏伟目标，充分展示了企业风采，塑造了企业形象，扩大了公司的社会影响力，取得了良好的效果，为下一步对外开展深入合作和发展奠定了坚实基础。

4、内控试点工作全面展开。

根据中国证监会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，青海华鼎被列为青海省上市公司首批内控试点企业，为了使内部控制建设渗透于公司的一切经营管理活动，公司高度重视内部控制体系的建设，成立内部控制建设管理团队，明确职责，制定公司内部控制建设的实施方案，聘请专业机构对公司内部控制体系进行辅导和咨询，举行内部控

制体系建设的启动会和内部控制理念基本培训，对公司试点企业业务流程的全面梳理，建立和完善了企业内部控制体系及管理制度体系，在组织架构设置和部门职责界定、下属子公司管理、试点公司现有制度体系、风险管控等具体方面，公司已形成良好的内部控制格局。

5、重点工作有序推进。

为提高各公司重点工作效率，做好相互沟通和衔接，公司总部对各子公司重点工作的推进情况进行了效能监察，包括对资金管理、应收款项、生产成本、队伍建设、安全生产、产品质量、政策支持等方面，对重点工作进行重点督办，并及时整理汇总，确保工作措施得到贯彻落实。

在重点工作推动中，公司根据“十二五”发展战略和各子公司的规划，分别制定了青海华鼎“十二五”《数控机床产业规划》、《齿轮箱及零配件产业规划》、《食品机械产业规划》和《电梯配套件产业规划》。

各子公司基础管理进一步加强。人力资源体系建设中，积极创建和谐稳定的劳动关系，以多种渠道多种形式进行了人才招聘工作，同时强化人力资源培训工作，公司购置了各工种技术操作培训教程，并分发给各子公司，按计划分类培训，提高了员工的技术操作水平和业务能力。质量管理方面，各子公司重点以改善作业环境带动产品实物质量，开展现场“5S”达标系列活动，突出了形成产品的过程质量和整机质量的控制监督，保证了产品质量。财务管理方面，完善了财务预算管理辦法，开展了财务投融资专项检查工作，定期召开经济运行分析会，分析当期资金使用效果，严格控制投入产出合理比例，加强各项费用支出，降低经营成本。加强现金流管理和资金使用渠道监督，提高了资金利用率，为实现全年各项任务指标提供了资金支持。

6、职工队伍和谐奋进。

公司及各子公司党群系统紧紧围绕生产经营，注重职工队伍建设和班组建设，努力构建和谐劳动关系和良好的工作氛围，组织开展了各类积极向上的文体活动，丰富了员工文化生活，陶冶了情操，增强了企业团队协作奋战的合力。

公司作为青海省装备制造业龙头企业和地方工业支柱企业，勇于承担社会责任，奉献爱心回报社会，已连续3年为青海大学设立的“华鼎奖学金”、“华鼎大学生科技创新基金”提供资助。根据青海省委省政府开展的“百企联百村”援建项目中，公司与青海省贵德县尕让乡黄河滩村建立了对口帮扶点。

在2011年的工作中，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：一是部分子公司下半年受国际国内大的经济环境影响订单减少，生产任务不足，严重影响了均衡生产和连续生产；二是部分子公司由于客户的资金紧张导致债权居高不下，清收工作难度很大，影响了企业的现金流；三是由于材料价格、职工工资、运费、研发费用等不断增大，导致成本费用上升及产品涨价滞后使得公司效益下降。四是职工队伍中不稳定因素依然普遍存在，青海企业现有人员流失严重，技术工人断层等问题比较突出。这是我们当前必须引起足够重视和加以解决的问题。

（二）公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况

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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工业	1,084,235,104.17	849,765,798.98	21.63	5.64	2.83	增加 2.15 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
机床产品	439,524,177.47	305,675,115.91	30.45	-8.78	-16.35	增加 6.29 个百分点
齿轮(箱)	125,996,276.23	113,445,685.35	9.96	44.29	53.99	减少 5.67 个百分点
食品机械	239,817,272.45	186,320,554.69	22.31	4.87	2.92	增加 1.47 个百分点
电梯件	263,283,315.31	233,707,243.80	11.23	15.55	13.56	增加 1.55 个百分点
其他	15,614,062.71	10,617,199.23	32.00			增加 13.17 个百分点

报告期机床产品毛利率有较大幅度增长的主要原因是近年来高中档数控机床的不断开发投放市场,技术附加值增加所致。齿轮箱产品收入有较大幅度增加且毛利率有较大幅度的下降的主要原因是因为工程机械市场竞争激烈,为了更好地拓展市场及新产品的推广所致。主营业务收入结构未发生重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	546,782,744.77	14.25
西北地区	524,478,171.35	-4.25
华东地区	12,974,188.05	

(3)、前五名供应商和客户情况

报告期公司前五名供应商共向公司提供货物 17839.48 万元,占公司总采购额的 19.46%;共向前五名客户销售货物 27,143.71 万元,占公司总销售收入的 23.45%。

(4) 公司主要子公司、参股公司的经营情况

单位:万元 币种:人民币

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
青海华鼎重型机床有限责任公司	重型数控卧式机床	11600	72828.03	38023.36	31490.00	452.20

青海一机数控机床有限责任公司	卧式加工中心	8000	26231.03	8741.81	14041.96	227.82
广东恒联食品机械有限公司	食品机械	2000	29002.05	12537.61	25344.56	1600.78
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	齿轮箱	5000	15084.36	6430.32	12098.13	111.27
广东精创机械制造有限公司	电梯配件	3000	19632.41	6604.29	26429.42	279.11
苏州江源精密机械有限公司	机床	6500	17495.06	6639.70	1853.88	454.99
广州华鼎南方科创有限公司	投资性子公司	500	12625.34	-112.33	4019.92	-782.25

(5) 主要财务数据变化情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	309,265,367.29	251,472,282.39	22.98%	取得贷款增加
交易性金融资产	0.00	6,000,000.00	-100.00%	今年处置去年交易性金融资产
应收票据	89,951,934.08	51,121,539.47	75.96%	收入增加，本期回款票据增加
应收账款	344,256,546.54	259,155,549.05	32.84%	收入增加
预付款项	154,533,029.24	85,187,940.03	81.40%	预付工程款和土地款增加
其他应收款	67,580,425.24	42,003,539.71	60.89%	预付租赁保证金增加
存货	480,385,338.77	386,920,510.47	24.16%	采购增加
长期股权投资	9,639,811.84	4,310,153.13	123.65%	本期新增对外投资
固定资产	326,338,298.42	321,157,749.12	1.61%	
在建工程	110,276,403.15	43,097,607.04	155.88%	产业园建设增加
无形资产	97,071,849.24	50,200,706.16	93.37%	购买土地增加
递延所得税资产	20,110,341.14	15,310,705.70	31.35%	坏账提取增加，确认递延所得税资产增加
短期借款	184,860,000.00	111,100,000.00	66.39%	借款增加
应付票据	1,303,017.80	6,850,000.00	-80.98%	支付了票据
应付账款	262,197,188.01	214,744,530.14	22.10%	采购增加，应付账款增加
预收款项	184,179,856.88	120,957,005.02	52.27%	大额销售合同预收款项增加
应付职工薪酬	11,582,995.30	8,827,866.86	31.21%	本年度职工薪酬增加
一年内到期的非流动负债	126,000,000.00	57,350,000.00	119.70%	长期借款于下年到期金额增加
长期借款	295,000,000.00	152,445,999.37	93.51%	本年度新增借款

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
其他非流动负债	93,473,932.26	47,841,067.03	95.38%	政府补助增加
营业收入	1,157,528,046.76	1,041,417,049.31	11.15%	收入增加
营业成本	906,234,812.94	831,175,808.45	9.03%	收入增加, 对应成本增加
管理费用	160,069,640.77	130,937,167.11	22.25%	本期留存利润增加
财务费用	26,808,133.94	17,458,331.25	53.55%	借款增加, 利息支出增加
资产减值损失	17,599,476.82	28,406,672.46	-38.04%	本期核销部分坏账
营业外支出	1,458,126.03	845,954.61	72.36%	捐赠支出增加
所得税费用	4,846,702.44	3,018,309.42	60.58%	利润增加, 对应所得税增加
净利润	1,260,899.34	21,657,684.21	-41.78%	新投两公司亏损, 税费返还减少
收到的税费返还	101,711.59	33,072,433.89	-99.69	税费返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	219,065,357.76	94,180,057.93	132.6%	资金集中管理, 子公司间往来增加
支付其他与经营活动有关的现金	303,344,884.03	80,603,813.83	276.34%	资金集中管理, 子公司间往来增加, 预付租金增加等
经营活动产生的现金流量净额	-79,768,741.36	70,901,937.18	-212.51%	客户资金紧张, 销售回款减少, 采购付款增加等
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,572,228.88	23,077,000.00	9247.93%	各子公司处置资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,279,642.74	83,648,480.02	113.13%	新纳入合并范围子公司的投资增加、技改项目投资增加
投资支付的现金	5,550,000.00	19,691,150.00	-71.81%	本期无收购子公司支出
吸收投资收到的现金	42,200,000.00	921,510.00	4479.44%	设立控股子公司收到少数股东的投资
取得借款收到的现金	472,860,000.00	253,100,000.00	86.83%	技改项目借款增加
偿还债务支付的现金	187,895,999.37	371,311,514.19	-49.4%	到期债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,158,363.28	21,336,608.37	41.35%	借款增加、利率上升
现金及现金等价物净增加额	60,967,267.66	-170,833,535.40	-135.69%	筹资活动现金流入增加

(6)公司资产构成（应收款项、存货、投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比重）变动情况

项目	期末余额占总资产的比重	年初余额占总资产的比重	增减比率	重大变动原因
应收账款	16.77%	16.62%	0.87%	
其他应收款	3.29%	2.69%	22.17%	
存货	23.40%	24.82%	-5.72%	
投资性房地产	0.33%	0.45%	-26.20%	
长期股权投资	0.47%	0.28%	69.83%	新增了对参股公司的投资
固定资产	15.89%	20.60%	-22.84%	
在建工程	5.37%	2.76%	94.30%	产业园建设增加
短期借款	9.00%	7.13%	26.35%	
一年内到期的非流动负债	6.14%	3.68%	66.83%	长期借款于下年到期金额增加
长期借款	14.37%	9.78%	46.94%	新增技术改造项目贷款

（三）、对公司未来发展的展望

1、主要经营指标计划

2012 年是实施"十二五"规划承上启下的重要一年，做好今年的工作，对于全面完成公司的各项任务，具有十分重要的意义。具体目标：确保主营业务收入有一定幅度的增长，严格控制成本费用率，扭转营业利润亏损状况，努力改善现金流，特别是经营活动的现金流状况。

2、经营环境形势分析

（1）、有利因素：

从外部环境看，一是预计 2012 年机械工业经济运行速度将在平稳基调下温和回落，但全年仍有望继续实现两位数增长。二是随着国民经济的发展和市场需求提高，重点领域和重点项目对高档数控机床的需求市场空间很大。特别是来自汽车制造、高速公路建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机以及船舶制造等行业快速发展的拉动，机床消费量会有一定的上升空间，为企业下一步发展将带来新的生机；三是中央经济工作会议明确指出，2012 年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策要继续完善结构性减税政策，货币政策要保持货币信贷总量合理增长，将对我们清收债权缓解资金压力，组织正常的生产活动创造了条件。四是青海省政府下发了关于应对当前工业经济突出问题的十项举措，将在财政金融、技术改造及保障生产要素等方面加大对企业的支持力度，对我们战胜当前困难增强了坚定信心，对实现平稳运行提供了有力保障。

从企业内部看，公司经过多年的产品结构调整，实现了产品升级换代，承担了 3 项国家科技重大专项，苏州研发基地的建设，有力推动了企业的科技创新工作，产品结构水平持续提升，企业的综合素质和市场竞争能力及行业地位不断提高。通过全面推进内部控制体系建设和实施企业信息化建设，提高了工作效能，提升了企业管控水平。多年的技术改造、产品结构优化、技术多样型人才的招聘和培训、职工队伍凝聚力不断增强，在市场开发、产品结构调整、队伍建设和制度建设等方面奠定了坚实的基础。

（2）、不利因素

当前世界经济增速回落、复苏乏力，我国经济发展上不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，国内外经济形势依然十分复杂，存在诸多的不确定因素。公司市场开发和

产品开发滞后、合同不足、债权清理难度大，加之原材料价格、用工成本等不断上涨，生产成本费用高居不下，我们依然面临着十分严峻的形势。

面对全年的工作目标，我们既要充分估计经济形势的复杂性和严峻性，切实增强危机意识和忧患意识，又充分认识经济发展的有利条件，坚定信念，稳中求进，好中求快，逆势而上，努力在应对挑战中实现新的更大发展。

3、2012年主要工作措施

(1)、科学研判形势，积极应对挑战

为了统一思想认识，提高应对能力，公司于去年10月份在苏州召开了工作会议。要求各子公司充分研判当前国内外经济形势，做好对自身所处经济环境的分析判断，提前做好应对危机的预案。要针对不同的情况做出相应的预案，既要保生存，又要求发展，要有迎难而上的决心和战胜困难的信心，要有做好渡过三年左右困难时期的准备和对策。2008年全球金融风暴来临之际，公司提前做了充分的准备和周密的部署，顺利渡过了难关。目前企业订单减少，流动资金链脆弱，生产经营形势不容乐观，我们依然面临着严峻的挑战。对此，我们要必须保持清醒的头脑，加强风险评估，及早准备预案，及时采取措施，有效化解各种风险。要求各子公司要充分做好“越冬”准备，备足“粮草”，确保企业生产正常进行。

要认识到经济困难时期也蕴含着新的发展机遇，经济危机时期也会是一个千载难逢的扩张机会，这种全球经济危机、现金不充足的形势，为企业在国内外实现并购及合并提供了机会，各子公司要稳中求进，积极寻求发展战略机遇期，为经济好转后企业的快速发展做好准备。同时，在充分清醒认识当前经济困难的前提下，也要有足够的信心，要认识到公司所处的行业是符合国家产业政策的，是国家鼓励发展的产业，

各子公司要科学分析国内外经济形势，认真研究政策方向，把握政策机遇，进一步贯彻落实我省出台的关于保增稳产的各项政策措施，加强与省政府各部门联系和沟通，积极做好各项政策的对接工作。把握好经济下行期结构调整、技术创新、管理提升和人才聚集的机遇，善于从“危”中寻“机”。要用足、用活各项政策，争取政策支持。

(2)、优化产品结构，加快技术创新。

以结构战略性调整为主攻方向，走“两化融合”新型工业化道路。依托科技重大专项，坚持科技进步和自主创新。加强创新人才队伍建设，提升企业核心竞争力，推动装备制造由生产型制造向服务性制造转变，推进产品数控化，生产绿色化和企业信息化。在技术研发体系平台上，通过实施重大专项，提高产品盈利能力，提升企业核心竞争力。运用新材料和新工艺，附加产品服务功能，开发未来新产品和市场。

青海华鼎重型机床有限责任公司重点开发铁路车床和重车轧辊车床，全力做好“国家重大科技专项”验收的各项准备工作，最终通过国家验收。青海一机数控机床有限责任公司要加快箱体生产线的装备进度，实施机器人与加工中心集成技术研究项目，完成2009年重大专项的验收工作，确保2010年重大专项通过中期检查。青海齿轮箱有限责任公司要积极开发变矩器总成及终传动齿轮产品设计，研制高速齿轮传动箱。广东恒联食品机械有限公司要优化工艺路线，完善全自动化生产线装配工艺，拓宽产品领域，提高核心竞争力。广东精创机械制造有限公司在电梯零部件生产任务逐年提高的基础上，研发具有自主知识产权的产品，整合涡旋压缩机项目。广东宏力数控设备有限公司要提高电主轴技术的运用能力，拓展五轴加工市场，与青海一机数控机床有限责任公司在产品与市场方面合理组合，发挥叠加效应。苏州江源精密机械有限公司要提升设计水平和现场工艺水平，进一步完善试制产品，改进主轴等核心功能部件装配工艺，加快二期工程建设，确保按期建成投产。对于LED灯、压缩机产品、节能环保及健康产业等新兴产业，要着力培育符合公司长远利益的新的增长点。

(3)、加快项目建设，转变发展方式

青海省政府将青海华鼎及“数控机床项目”、“高精齿轮及齿轮箱”项目列为“双百”企业和

项目。在青海装备园区项目建设中，根据青海省行业发展的要求，按照统一规划，分步实施的原则，加快形成华鼎机床业务板块的合理布局，推进青海装备园区建设有序有效进行，确保 2012 年 5 月份齿轮及热处理项目竣工，青海东大重装钢构有限公司项目力争今年 5 月份前建成投产。青海华鼎齿轮箱有限责任公司目前的重点工作是尽快调整产品结构，提高经济效益，稳定职工队伍，尽早做好向装备园区搬迁的各项准备工作，确保搬迁工作有计划、有步骤、有条不紊的进行。

(4)、科学规范运行，推动内控工作。

全面推进企业内部控制体系建设，提高制度的执行力和有效性，进一步完善治理结构，形成有效的监督制衡和促进机制，确保公司战略目标有效执行。公司通过实施方案逐步完善公司的内部控制状况，不断改进公司的经营环境，提高公司员工对内部控制体系建设的认知和全员参与程度，促进公司能顺利实现“十二五”规划的目标，同时促进公司的管理和经营水平向着更规范、更科学以及可持续发展的方向发展。

以内控实施为契机，理顺公司组织架构，完善法人治理结构。逐步调整理顺各子公司的董事会，将董事会的工作做实，董事也要对失责承担责任，未完成经营目标的企业除了经营层承担责任外，董事会也有责任，不能例外。建立和完善对子公司董事会的管理及考核办法，提高子公司董事会的科学决策水平，对于决策失误、工作懈怠的董事会要进行调整。

强化总部管理职能，加强对各子公司投资、融资及资金的管理和调控力度，加强对各子公司人事、工资总额、高管工资及高管考核的管理和调控力度，加强对各子公司执行总部决定、决议、规章制度的管理和监督力度，对违反总部规章的子公司和人员要按规定予以处罚，必要时实行一票否决。在对子公司的管理中，要充分发挥公司董事会的职能，董事会办公室将督促检查各子公司在资金、人力资源、投融资等方面的管理工作，董事会办公室要扎实推进内控规范的完善和实施，保证今年在所有子公司全面实施。

(5)、强化经营者队伍建设，落实经营者目标责任

公司经过多年的内部调整、整合和技术改造，已经具备了提高效益的各项前提条件，现处在一个新的转折点，要转变经营方式，转变的重点就是要突出效益、突出投入的回报、突出对股东的回报。公司经营者在明确责权利的基础上，落实经营者目标责任。要求经济效益目标底线不低于同期银行贷款利率水平，各项指标要达到同行业的平均水平。要充分认识到提高经济效益是公司持续健康发展的需要，是提升经营管理水平的需要，是提升企业形象的需要，是全体员工的迫切要求，是全体股东的期望和要求。企业经营者要有对企业负责、对职工负责、对股东负责的决心和态度，工作中要有压力、有紧迫感、有危机感，有责任感和使命感。

今后经济效益指标的最低要求作为公司的铁律执行，各子公司必须在保经营规模、保盈利水平、保增量现金流的前提下控制投资规模、控制融资规模、控制费用水平，保证经济效益指标不断持续增长。目前在经济形势下行时期，靠增加经营规模实现效益目标已经不现实，各子公司需要在控制费用上下功夫，各子公司同口径计算的可比费用水平比 2011 年要有显著下降，其中管理费用要在 2010 年与 2011 年平均数水平的基础上有所下降，以保证效益目标的实现。进一步完善经营者的激励和约束机制，建立健全科学合理的经营指标体系，制定对经营者管理及考核办法，加大激励力度，严格兑现奖罚，做到奖罚分明、权责利对等。

(6)、营造和谐氛围，维护大局稳定

公司及各子公司党群系统要充分结合自身实际，紧紧围绕全面实现生产经营目标为重点，不断改进和完善党建、企业文化建设、职工队伍建设及思想政治工作的内容、形式和方法，发挥基层党组织作用和党组织战斗堡垒作用，充分调动职工积极性、创造性，以及增强企业向心力、凝聚力，营造和谐企业氛围，维护大局稳定。人力资源部门要以人为本，积极创建和谐稳定的劳动关系，以多种渠道多种形式做好人才招聘工作，进一步丰富培训内容，

增强培训效果，强化干部的业务能力培训和操作岗位员工的技能培训，切实提高职工队伍的整体素质。

加强工会的组织建设，紧密联系职工群众，关心职工生活，维护职工的合法权益。继续抓好职工技能活动，适时组织开展内容健康，积极向上的各类文体活动，活跃员工文化生活，提高职工的凝聚力，鼓舞职工士气，增强企业活力，推动企业文化建设。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(四)、公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	40,261.28
投资额增减变动数	14,758.84
上年同期投资额	25,502.44
投资额增减幅度(%)	57.87

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
1. 青海华鼎重型机床有限责任公司	金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务	100	增 资 6,600.00 万元
2. 苏州江源精密机械有限公司	一般经营项目：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100	增 资 5,000.00 万元
3. 青海一机数控机床有限责任公司	高科技机械产品开发、制造；数控机床、专用机械设备制造和销售	100	增 资 2,539.41 万元
4. 青海华鼎齿轮箱有限责任公司	高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、工程机械、煤碳机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询及服务；对外协作加工；设备修理改造	100	增 资 4,000.00 万元
5. 青海聚力机械装备有限公司	钢结构、管桁件、多层框架的设计制作与销售施工和安装；风机设备、风力发电设备，石油机械、化工机械、环保净化设备、压力容器、矿山机械等非标产品的制作与销售；进出口业务和代理。	60	投 资 1,920.00 万元
6. 青海东大重装钢构有限公司	钢结构、管桁架、多层框架设计、制作与销售、施工和安装；风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、压力容器、	51	投 资 3060.00 万元（因为聚

	矿山机械等非标产品的制作与销售; 进出口业务和代理业务。		力投资, 故未计入投资设立及收购控股公司额)
7. 广东颐泰苑饮食服务有限公司	空调就餐场所; 提供预包装就类零售服务; 零售; 中餐(含烧卤熟肉食品、糕点, 不含凉菜、生吃海产品、裱花蛋糕)	100	投资 1000.00 万元

委托理财及委托贷款情况

委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	23,450	3,673.08	23,064.68	403.33	按募集资金计划逐步投入使用
合计	/	23,450	3,673.08	23,064.68	403.33	/

承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大重型数控卧式机床产业化技术改造项目	否	12,006.92	10,548.78	是	87.86	1,801.67				
高档精密数控机床制造升级改造项目	否	8,000.00	6,057.21	是	75.72	1,348.28				
军用高精齿	否	4,660.00	3,637.67	是	78.06	590.53				

轮及液力换挡变速箱生产线技术改造项目										
小型食品机械技术改造项目	否	2,900.00	2,821.02	是	97.28	620.68				
合计	/	27,566.92	23,064.68	/	/	4,361.16	/	/	/	/

非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1. 技术改造	15,028.79		
2. 投资设立(或收购)控股公司	21,059.41	100%	
3. 对外投资参股	500.00	100%	-95.05
合计	36,588.20	/	/

(五) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届二十次	2011年1月13日		上海证券报、证券时报	2011年1月15日
四届二十一次	2011年3月30日		上海证券报、证券时报	2011年3月31日
四届二十二次	2011年4月9日		上海证券报、证券时报	2011年4月12日
四届二十三次	2011年4月27日	审议通过了《青海华鼎2011年第一季度报告》	上海证券报、证券时报	2011年4月29日
五届一次	2011年5月6日		上海证券报、证券时报	2011年5月7日
五届二次	2011年5月12日		上海证券报、证券时报	2011年5月13日
五届三次	2011年8月19日		上海证券报、证券时报	2011年8月23日
五届四次	2011年10月27日	审议通过了《青海华鼎2011年第三季度报告》	上海证券报、证券时报	2011年10月29日
五届五次	2011年12月5日		上海证券报、证券时报	2011年12月7日
五届六次	2011年12月9日		上海证券报、证券时报	2011年12月10日
五届七次	2011年12月22日		上海证券报、证券时报	2011年12月24日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，2011年5月6日召开了2010年年度股东大会，会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度独立董事述职报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配方案》、《关于聘用公司2011年度财务报告审计机构的议案》、《以累积投票方式选举出第五届董事会非职工代表董事、独立董事》、《选举出第五届监事会非职工代表监事》；2011年1月16日召开了青海华鼎2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于青海华鼎齿轮箱有限责任公司迁建的议案》。董事会严格、认真履行《公司章程》和股东大会赋予和授权的职责，严格执行了股东大会通过的各项决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会共有五名成员，其中共有三名独立董事，由会计专业人士担任主任委员，公司根据监管要求及实际管理需要，在四届八次董事会上修订了《审计委员会年报工作规程》并认真执行。

2011年度公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1) 与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排；

2) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

3) 督促公司年审注册会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。

4) 在年审会计师出具审计报告后，再次与会计师召开沟通会议，听取了公司财务部门和会计师对主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为审计意见真实、公正、准确，符合公司的实际情况，并经表决一致同意将审计报告提交公司董事会审议。

5) 审计委员会同意公司续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度提供审计服务。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的董事会薪酬委员会共有5名成员，其中共有三名独立董事。2011年度薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，根据《董事监事津贴制度》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》有关规定监督公司薪酬制度执行情况，并对公司董事、监事和高级管理人员的履行职责情况及薪酬进行了审核，认为其薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，2011年12月9日第五届董事会第六次会议全面修订了《青海华鼎内幕信息知情人登记管理制度》，明确了外部信息使用人的定义，规范了公司对外部单位报送信息的流程，阐述了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密管理与罚则，在实际工作中严格参照制度执行。

6、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011年12月9日第五届董事会第六次会议全面修订了《青海华鼎内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，保障广大投资者的合法权益。

7、 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买

卖公司股份的情况？否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

报告期内，公司无被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

报告期内，公司无被行政处罚。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2011年4月22日

议案二

2011 年度监事会工作报告

各位股东：

2011 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定和赋予的职权，通过法定程序，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行监事会的职责，报告期内共召开 5 次监事会会议，并积极列席各次董事会会议，监督公司的经营管理和依法运作情况，检查公司财务及资金使用情况，审查公司关联交易的公平性，积极维护广大投资者的利益。

一、监事会的工作情况

1、公司第四届监事会第十一次会议于 2011 年 4 月 9 日在广州市番禺区石楼镇广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开。通过列席公司第四届董事会第二十二次会议，一致认为公司第四届董事会第二十二次会议的召开程序符合法律和《公司章程》的有关规定；审议通过了《2010 年度公司监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配方案》、《公司 2010 年年度报告正文及摘要》、《关于聘用公司 2011 年度财务报告审计机构的议案》、《青海华鼎实业股份有限公司 2010 年度募集资金使用情况专项报告》六项议案。

2、公司第四届监事会第十二次会议于 2011 年 4 月 27 日以通讯方式召开，审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。

3、公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 5 月 6 日在青海华鼎会议室召开，同意选举马新萍女士为第五届监事会主席。

4、公司第五届监事会第二次会议于2011年8月19日以通讯方式召开，审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》及《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

5、公司第五届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开，审议通过《公司 2011 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，监事会未发现公司存在任何违法生产经营问题。公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员均能尽心尽力履行自己的职责和义务，没有发现董事、高级管理人员有违反国家有关法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。2011 年季度报告、半年度报告及 2010 年年度财务报告能真实客观地反映公司的财务状况和经营成果，立信羊城会计师事务所有限公司对公司 2010 年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2009 年 7 月 8 日完成非公开发行 5000 万股普通股，净融资 23450 万元的再融资工作，截至报告期末，公司已投入募集资金 23,064.68 万元，用于大重型数控卧式机床产业化技术改造等 4 个募集资金投资项目，各项目基本按预期投入建设。董事会出具了《青海华鼎实业股份有限公司二〇一一年度募集资金使用情况专项报告》，立信羊城会计师事务所有限公司为公司出具了《募集资金使用情况鉴证报告》，认为公司的募集资金使用情况属实，符合有关规定要求。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在与关联方在物资采购、接受劳务、商品销售等方面进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场化方式运作，交易程序符合有关法律、法规、政策和本公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害公司及非关联股东的利益。

七、监事会对 2011 年度内部控制实施自我评价报告的审阅情况

公司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》有关规定，遵循企业内部控制的基本原则、结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点

活动的执行及监督充分有效。监事会通过对公司内部控制自我评价报告的审阅，认为公司内部控制自我评价报告基本上客观反映了公司的内控实际状况，同意内控自我为评价报告的表述。

八、监事会 2012 年工作要点

1、采取多种形式，加强对国家相关法律、法规及证券监管部门出台的相关政策和规定的学习领会，提高监事会的成员履行职责的能力和水平，进一步完善监事会的工作机制，不断提高监事会检查监督的能力和力度，从保护全体股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督作用，认真履行好监事会的职能。

2、2012 年至少召开监事会会议两次，积极参加股东大会和列席董事会会议，对日常工作中发现的问题进行分析总结，及时与董事会、经理层沟通有关情况，提出建议或发表独立意见。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十二日

议案三

2011 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为公司的独立董事，2011 年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎实业股份有限公司章程》、《青海华鼎实业股份有限公司独立董事工作制度》、《青海华鼎实业股份有限公司独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、 参加会议的情况

2011 年公司共召开了 11 次董事会和 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，我们出席了（或委托参加）全部的董事会，徐勇、王建军、马元驹列席了 2011 年第一次临时股东大会，独立董事马元驹、徐勇、丁宝山列席了公司 2010 年年度股东大会。2010 年年度股东大会增选的独立董事丁宝山参加（或委托参加）了就任后的全部会议。在上述各项会议召开前我们主动获取会议资料，认真调查做出决议需要的情况，了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。

二、 发表独立意见情况

报告期内，我们主要针对以下事项发表了独立意见：

1、在第四届第二十二次董事会上对聘用财务报告审计机构发表的独立意见

立信羊城会计师事务所有限公司在本公司 2010 年年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

2、在第四届第二十二次董事会上对公司董事会 2010 年度未利润分配预案发表的独立意见。

为了顺利实现前次募投项目尽快实现既定的效益目标，加快青海装备园区项目和苏州研发基地建设及节能、环保、健康等新兴产业的培育和快速成长，加快青海华鼎发展方式的转变，尽快完成技术升级及增强公司持续稳定发展能力，2010年利润暂不进行分配，将未分配资金用于公司技术开发和技术改造投资及流动资金周转，符合公司实际情况，有利于公司长远发展。

3、在第四届第二十二次董事会上对公司 2010 年度对外担保发表的独立意见。

公司对控股子公司的担保按照《公司章程》等规定履行了相应审批程序。公司不存在违规对外担保事项。公司能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56 号”文、《股票上市规则》（2008 年修订）规定相违背的情形。

4、在第四届第二十二次董事会上对关于对公司 2011 年度日常关联交易的预测发表的独立意见

对青海华鼎实业股份有限公司 2011 年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

5、在第四届第二十二次董事会上对关于公司股东提名公司第五届董事会非职工代表董事候选人、独立董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《青海华鼎实业股份有限公司章程》的有关规定，作为青海华鼎实业股份有限公司现任的独立董事，对公司股东提名非职工代表董事候选人、独立董事候选人事宜发表独立意见如下：

本次公司股东青海重型机床有限责任公司提名于世光、杨拥军、刘文忠为公司第五届董事会非职工代表董事候选人，提名王建军、马元驹、杨学桐、徐勇、丁宝山为第五届董事会独立董事候选人。

我们认为，上述非职工代表董事候选人、独立董事候选人的提名程序及任职资格与条件均符合有关法律、法规及《青海华鼎实业股份有限公司章程》的有关规定。我们同意公司股东提名上述各位人士作为公司第五届董事会非职工代表董事、独立董事候选人并提交下一次股东大会选举表决。

报告期内，我们认真审议了 2010 年度财务决算报告、2010 年年度报告正文及摘要、2011 年半年度报告正文及摘要、2011 年第一、第三季度报告正文及全文，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

在 2010 年年度报告审议过程中，年审会计师进场前，我们接受了管理层有关公司财务状况的汇报，并与年审会计师就审计计划和审计关注重点进行了交流。在会计师出具了初审意见后，与会计师再次就有关问题进行沟通，请会计师做了补充说明，认真的履行了作为独立董事在年报编制过程中的职责。

2011 年，作为公司的独立董事，我们能勤勉尽职，并在工作中保持了客观独立性，对健全公司法人治理结构、促进公司规范经营等方面起到了重要作用，维护了公司及全体股东利益。2012 年我们将继续本着诚信及勤勉的精神，按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司持续稳定发展。

以上报告，请审议。

独立董事：

杨学桐 徐勇 丁宝山 王建军 马元驹

二〇一二年四月二十二日

议案四：

2011 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2011 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2011 年度财务决算（以合并数为准，详细资料请查阅公司 2011 年年度报告）情况报告如下，请予审议。

（一）经营成果（单位：万元）

序号	项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度%
1	营业总收入	115,752.80	104,141.70	11.15
2	营业利润	-1,840.14	-2,213.43	减亏 373 万元
3	归属于母公司所有者的净利润	1,518.94	2,154.97	-29.51
4	扣除非经常性损益的净利润	-1261.15	925.75	-236.23
5	基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33
6	稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33

（二）资产负债情况（单位：万元）

项目	2011.12.31	2010.12.31	增减幅度%
（一）资产			
流动资产合计	144,637.96	108,186.14	33.69
长期股权投资	963.98	431.02	123.65
固定资产	32,633.83	32,115.78	1.61
在建工程	11,027.64	4,309.76	155.88
无形资产	9707.18	5,020.07	93.37
资产总计	205,316.53	155,907.82	31.69
（二）负债及股东权益			
短期借款	18,486.00	11,110.00	66.39
一年内到期的非流动负债	12,600.00	5,735.00	119.70

流动负债合计	81,881.91	56,772.78	44.23
非流动负债合计	39,354.93	20,535.71	91.64
实收资本（或股本）	23,685.00	23,685.00	0.00
资本公积	38,092.20	38,092.20	0.00
未分配利润	15,061.28	13,542.34	11.22
归属于母公司所有者权益合计	78,563.63	77,044.69	1.97
（三）资产负债率%	59.04	49.59	增加 6.72 个百分点

（三）现金流量情况（单位：万元）

项目	本期	上期	变化比例%
经营活动产生的现金流量净额	-7,976.87	7,090.19	-212.51
投资活动产生的现金流量净额	-15,625.74	-10,310.89	---
筹资活动产生的现金流量净额	29,700.56	-13,862.67	---
现金及现金等价物净增加额	6,096.73	-17,083.35	---

（四）、主要指标对比（单位：元）

主要会计数据	2011 年	2010 年	本期比上年同期增 减(%)	2009 年
营业收入	1,157,528,046.76	1,041,417,049.31	11.15	955,233,962.82
利润总额	17,455,701.78	24,675,993.63	-29.26	19,528,127.39
归属于上市公司股东的净利润	15,189,369.98	21,549,650.97	-29.51	15,117,590.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,611,457.62	9,257,540.73	-236.23	8,042,893.96
经营活动产生的现金流量净额	-79,768,741.36	70,901,937.18	-212.51	-72,690,954.42
	2011 年末	2010 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2009 年末
总资产	2,053,165,310.95	1,559,078,183.96	31.69	1,599,487,800.25
归属于上市公司股东的所有者权益	785,636,279.68	770,446,909.70	1.97	748,897,258.73

（五）报告期内股东权益变动情况（单位：万元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	23,685.00	38,092.20	1,725.15	13,542.34	78,599.33
本期增加				1,518.94	5,480.90
本期减少					

期末数	23,685.00	38,092.20	1,725.15	15,061.28	84,080.23
-----	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

（六）投资情况

报告期内公司投资额为 40,261.28 万元，比上年 25,502.44 万元，增加 14,758.84 元，增加的比例为 57.87%。主要原因是，公司本年度除了实施募集资金项目外，增加了技改项目和对子公司的投资。2011 年公司募集资金投资 3673.08 万元、技改投入 15028.79 万元、投资设立控股公司及对子公司增资 21059.4 万元、参股投资 500 万元。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司

二〇一二年四月二十二日

议案五：

2011 年度利润分配方案

各位股东：

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润 15,189,369.98 元，加上年初未分配利润 135,423,406.49 元，可供股东分配的利润为 150,612,776.47 元。

董事会提议本次利润分配预案为：拟以 2011 年年末总股本 236,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配利润 0.50 元(含税)，利润分配总额为 118,425,000.00 元。剩余未分配利润 138,770,276.47 元结转以后年度分配。

独立董事对该分配利润预案发表了独立意见：同意以上利润分配方案。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十二日

议案六

关于聘用公司 2012 年度财务报告审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告审计机构，审计报酬 37 万元。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十二日

议案七：

关于聘用公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，审计报酬 20 万元。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十二日

议案八

青海华鼎实业股份有限公司

关于预计 2012 年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足公司下属子公司生产经营及技术改造的需要，公司及下属子公司拟在 2012 年度为公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等 7 家子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，预计担保总额不超过 6.3 亿元人民币，较上年新增担保额度不超过 3.2 亿元人民币，具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	受益人	性质	币别	担保金额(元)
1	青海华鼎实业股份有限公司	青海华鼎重型机床有限责任公司	中国建设银行股份有限公司青海省分行西宁城中支行	保证	人民币	20,000,000.00
2	青海华鼎实业股份有限公司	青海华鼎重型机床有限责任公司	中国工商银行股份有限公司西宁青铝支行	保证	人民币	55,000,000.00
3	青海华鼎重型机床有限责任公司	青海重型机械制造有限公司	国家开发银行青海分行	保证	人民币	2,000,000.00
4	青海华鼎实业股份有限公司	青海一机数控机床有限责任公司	中国建设银行股份有限公司青海省分行西宁城中支行	保证	人民币	25,000,000.00
5	青海华鼎实业股份有限公司	青海一机数控机床有限责任公司	中国银行西宁胜利支行	保证	人民币	5,000,000.00
6	青海华鼎实业股份有限公司	广东中龙交通科技有限公司	中信银行广州番禺支行	保证	人民币	30,000,000.00
7	青海华鼎实业股份有限公司	广东恒联食品机械有限公司	华夏银行	保证	人民币	40,000,000.00
8	青海华鼎实业股份有限公司	广东恒联食品机械有限公司	广发银行	保证	人民币	10,000,000.00
9	青海华鼎实业股份有限公司	广东精创机械制造有限公司	中信银行广州番禺支行	保证	人民币	20,000,000.00
10	青海华鼎实业股份有限公司	广东精创机械制造有限公司	华夏银行广州珠江支行	保证	人民币	30,000,000.00
11	青海华鼎实业股份有限公司	广东精创机械制造有限公司	广发银行广州番禺支行	保证	人民币	10,000,000.00
12	青海华鼎实业股份有限公司	广州宏力数控设	广发银行番禺南沙支行	保证	人民币	5,000,000.00

序号	担保方	被担保方	受益人	性质	币别	担保金额(元)
	公司、广东精创机械制造有限公司、广东恒联食品机械有限公司	备有限公司				
13	青海华鼎实业股份有限公司	苏州江源精密机械有限公司	交行苏州沧浪支行	保证	人民币	240,000,000

合计 49,200.00 万元

被担保人基本情况

一、被担保人的名称:青海华鼎重型机床有限责任公司

(1) 注册地址: 青海省西宁市大通县体育路 1 号

(2) 法定代表人: 刘富斌

(3) 注册资本: 11600 万元

(4) 经营范围: 金属切削机床制造与销售; 机床及其它机械设备修理; 对外协作加工; 备件生产; 机电产品设备及配件批零; 工具制造; 木材加工; 技术咨询及服务; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

(5) 与本公司的关系: 全资子公司

(6) 财务状况: 截止到 2011 年 12 月 31 日, 青海华鼎重型机床有限责任公司的资产总额 72828.03 万元, 负债总额 34804.67 万元。2011 年 1-12 月营业收入为 31489.99 万元, 净利润为 452.21 万元。

二、被担保人的名称:青海一机数控机床有限责任公司

(1) 注册地址: 青海省西宁市城北区柴达木路 493 号

(2) 法定代表人: 翟东

(3) 注册资本: 8000 万元

(4) 经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床、专用机械设备制造和销售；机电设备制造、改造、修配及相关技术服务、咨询；机械材料、机电设备、工程塑料销售；停车服务、住宿；出口：各类机床、机电产品及本企业其他自产产品和技术。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2011 年 12 月 31 日，青海一机数控机床有限责任公司的资产总额 26271 万元，负债总额 17530 万元。2011 年 1-12 月营业收入为 14042 万元，净利润为 228 万元。

三、被担保人的名称：广东恒联食品机械有限公司

(1) 注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路 95 号

(2) 法定代表人：刘文忠

(3) 注册资本：2000 万元

(4) 经营范围：开发、制造、销售高科技机械产品、制造；销售食品机械、电热设备、不锈钢制品；技术服务及咨询；批发和零售国内贸易

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2011 年 12 月 31 日，广东恒联食品机械有限公司的资产总额 29092.56 万元，负债总额 16464.44 万元。2011 年 1-12 月营业收入为 25395.94 万元，净利润为 1691.29 万元。

四、被担保人的名称：广东精创机械制造有限公司

(1) 注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路11号

(2) 法定代表人：曹敬坤

(3) 注册资本：3000 万元

(4) 经营范围：生产、加工、销售：金属切削机床、金属成形机床、电子产品（电子游戏设备及其配件除外），及其相关技术的咨询服务；货物进出口、技术进出口。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营；涉及许可经营的未获得许可前不得经营）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 财务状况：截止到 2011 年 12 月 31 日，广东精创机械制造有限公司的资产总额 19632.41 万元，负债总额 13028.12 万元。2011 年 1-12 月营业收入为 26429.42 万元，净利润为 279.11 万元。

五、被担保人的名称：广东中龙交通科技有限公司

(1) 注册地址：佛山市南海区桂城街道平六路石路南工业区 10 号地段第二层

(2) 法定代表人：陈斌

(3) 注册资本：1,538.46 万元

(4) 经营范围：交通设施、照明设备的技术开发（不含生产）、技术服务及信息咨询；灯具制造（仅限分支机构经营）；国内贸易；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营）。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 财务状况：截止到 2011 年 12 月 31 日，广东中龙交通科技有限公司的资产总额 4805.78 万元，负债总额 4263.33 万元。2011 年 1-12 月营业收入为 3585.24 万元，净利润为-459.39 万元。

六、被担保人的名称:广州宏力数控设备有限公司

(1) 注册地址: 广州市番禺区大石街石北工业大道会江村

(2) 法定代表人: 赵韶东

(3) 注册资本: 1000 万元

(4) 经营范围: 生产、销售、维修、开发机床数控, 批发和零售贸易。

(5) 与本公司的关系: 控股子公司

(6) 财务状况: 截止到 2011 年 12 月 31 日, 广州宏力数控设备有限公司的资产总额 2658.41 万元, 负债总额 1399.76 万元。2011 年 1-12 月营业收入为 2971.69 万元, 净利润为 101.10 万元。

七、被担保人的名称: 苏州江源精密机械有限公司

(1) 注册资本: 人民币 6500 万元

(2) 注册地点: 江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园

(3) 法定代表人: 杨拥军

(4) 经营范围: 开发、制造: 五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(5) 与本公司的关系: 全资子公司

(6) 财务状况: 截止到 2011 年 12 月 31 日, 苏州江源精密机械有限公司的资产总额 17495.06 万元, 负债总额 10855.36 万元。2011 年 1-12 月营业收入为 1853.88 万元, 净利润为 454.99 万元。

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保总额为 32,176.00 万元，占公司 2011 年经审计净资产的比例为 38.27%，无逾期担保情况。

上述担保对象均为公司及下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益，公司第五届董事会第八次会议审议通过上述担保事项。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十二日