2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人(会计主管人员) 昌莉荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	838,848,737.12	712,100,343.10	17.8%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-11,641,246.48	2,995,475.36	--
股本（股）	243,100,000.00	243,100,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.048	0.012	--

	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	64,225,896.23	23.65%	147,161,470.62	-13.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,034,903.63	--	-35,737,330.72	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-67,634,033.26	--
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	-0.062	--	-0.147	--
稀释每股收益（元/股）	-0.062	--	-0.147	--
加权平均净资产收益率（%）	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	--	--	--	--

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	719,008.46	转让 77,182.71 平米闲置土地
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,240,000.00	收到淘汰落后产能政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,137,823.58	出售持有的长江证券股份 1,229,000 股的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	8,096,832.04	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			18,828
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
蓝鼎实业（湖北）有限公司	20,614,880	人民币普通股	20,614,880

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

谢慧明	4,761,800	人民币普通股	4,761,800
汤毅	1,550,800	人民币普通股	1,550,800
仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
林伟宏	1,105,300	人民币普通股	1,105,300
吴桂明	960,409	人民币普通股	960,409
孙晓东	855,100	人民币普通股	855,100
石磊	656,100	人民币普通股	656,100
卢鸣	620,100	人民币普通股	620,100
北京新通翔融投资咨询有限公司	600,000	人民币普通股	600,000
股东情况的说明	前 10 名无限售流通股股东中，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定中的一致行动人；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。“湖北仙桃毛纺集团有限公司”于 2012 年 7 月 23 日更名为“蓝鼎实业（湖北）有限公司”。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据946,915.14元较本年年初数增加846.92%，主要因增加应收票据结算；

应收账款26,126,260.19元较本年年初数增加47.92%，主要因增加呢绒工装面料应收账款；

预付款项27,149,797.17元较本年年初数增加69.73%，主要因地产项目预付工程款；

存货413,378,323.22元较本年年初数增加45.78%，主要因地产开发成本增加；

短期借款146,250,000.00元较本年年初数增加82.81%，主要因增加银行借款；

应付账款29,700,666.60元较本年年初数增加44.77%，主要因应付工程款增加；

预收款项139,977,304.65元较本年年初数增加127.67%，主要因房地产预收售房款增加；

应交税费999,712.82元较本年年初数减少82.33%，主要因预缴房地产土地增值税及营业税等；

应付利息608,705.65元较本年年初数增加35.25%，主要因银行短期借款增加；

其他综合收益21,100,608.88元较上年同期数增加47,287,548.88元，主要因长江证券股价变化所致；

支付的各项税费7,101,065.36元较上年同期数增加150.01%，主要因预缴房地产土地增值税及营业税等；

经营活动产生的现金流量净额-67,634,033.26元较上年同期数减少34,868,714.96元，主要因本期房产工程开发，增加投入；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,815,700.00 元较上年同期数增加 13,803,700.00 元，主要因本期转让 77182.71 平米闲置土地使用权；

投资活动产生的现金流量净额27,196,078.64元较上年同期数增加613.86%，主要因本期收到处置长证1,229,000股及土地使用权转让款；

收到其他与筹资活动有关的现金88,500,000.00元较上年同期数增加176.56%，主要系本期取得大股东无息借款增加；

偿还债务支付的现金96,000,000.00元较上年同期数增加174.29%，主要因本期偿还银行借款；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,913,250.51较上年同期数增加91.78%，主要因较同期增加房产项目长期借款利息。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2010年3月15日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于受托经营毛纺集团紧密纺纱厂事项续签协议的议案》。公司于2010年3月16日与大股东毛纺集团签订了《委托经营管理合同》，委托期限为两年。公司已于2012年3月16日与毛纺集团续签了《委托经营管理合同》，委托期限为两年。2012年9月14日，公司召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于终止<委托经营管理合同>的议案》。

截止本期末，经营成果及对公司财务状况的影响：2012年1-9月，公司受托经营的紧密纺纱厂，实现营业收入33,396,025.48元（其中对外实现营业收入24,760,838.81元，对公司内部供应棉纱实现营业收入8,635,186.67元），营业成本30,282,033.51元，营业税金及附加158,467.17元，期间费用1,524,948.41元，计提减值准备-26,290.86元，为公司提供经常性经营利润1,456,867.25元。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	蓝鼎实业（湖北）有限公司	（1）蓝鼎实业持有公司的股份自获得上市流通权之日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让,在获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易；上述 24 个月届满后 12 个月内,蓝鼎实业通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份的数量不超过公司股份总数的 5%,且出售价格不低于每股 4.42 元人民币。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划归公司所有；（2）若湖北省纺织品公司和鹤山市健美针棉织造总厂所持公司股份上市流通时，需征得蓝鼎实业、仙桃市彩凤实业公司、仙桃市财务开发公司三家垫付者的同意或按垫付比例向三家垫付者归还股份；（3）待国家有关股权激励政策出台和得到国资委批准，非流通股股东支持公司按政策制定和实行管理层激励和约束计划。	2005 年 12 月 29 日	无	（1）第一项已履行完毕；（2）第二项中湖北省纺织品公司在征得三家垫付者同意的情况下，将其所持公司有限售条件流通股已全部解除限售。现鹤山市健美针棉织造总厂持有 312,000（占公司总股本的 0.13%）有限售条件流通股将继续实行限售安排；（3）第三项承诺严格履行承诺中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	安徽蓝鼎投资集团有限公司和仰智慧先生	1、蓝鼎集团及其控制的公司或其他经营组织、仰智慧先生及其控制的公司或其他经营组织今后不进入湖北省市场进行房地产业务；2、为了避免未来可能形成的同业竞争，蓝鼎集团和仰智慧先生承诺将在国家政策和法规许可的情况下，通过重组或证监会认可的其他方式实现房地产业务和资产的整合。3、除房地产业务外，蓝鼎集团及其控制的公司或其他经营组织、仰智慧先生及其控制的公司或其他经营组织不直接或间接从事、参与或进行与湖北迈亚届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与湖北迈亚届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。	2012 年 06 月 21 日	无	根据承诺条件履行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☐ 是 ☐ 否 √ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	根据承诺条件履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 26 日	公司董秘办	电话沟通	个人	陈先生	公司生产经营状况
2012 年 08 月 08 日	公司董秘办	电话沟通	个人	张先生	参加股东大会相关事宜

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2012 年 09 月 11 日	公司董秘办	电话沟通	个人	杜小姐	公司生产经营状况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否

湖北迈亚股份有限公司

董事长：唐常军

二〇一二年十月二十六日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站