



湖北蓝鼎控股股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹雨云、主管会计工作负责人何林及会计机构负责人(会计主管人员)昌莉荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	142,441,539.68	157,955,924.24	-9.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,658,721.77	23,295,704.94	-62.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	14,735,272.88	-52.97%	37,945,263.91	-54.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,395,681.74	--	-14,785,449.75	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,842,948.45	--	-16,674,294.31	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-15,894,596.35	--
基本每股收益（元/股）	-0.018	--	-0.061	--
稀释每股收益（元/股）	-0.018	--	-0.061	--
加权平均净资产收益率	-44.46%	216.25%	-92.54%	34.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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	2,438,844.56	公司处置长江证券取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,000.00	合同违约金
合计	1,888,844.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用



公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,698				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蓝鼎实业（湖北）有限公司	境内非国有法人	29.90%	72,687,000		质押	72,687,000
仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心	国有法人	3.84%	9,326,680			
苏妍霏	境内自然人	1.56%	3,800,000			
褚庆年	境内自然人	1.55%	3,757,021			
刘雅睿	境内自然人	1.41%	3,435,100			
何小真	境内自然人	0.74%	1,793,167			
汤毅	境内自然人	0.64%	1,550,800			
郭巍	境内自然人	0.59%	1,431,300			
陈娜	境内自然人	0.57%	1,375,910			
华东良	境内自然人	0.51%	1,230,435			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
蓝鼎实业（湖北）有限公司	72,687,000	人民币普通股	72,687,000			
仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心	9,326,680	人民币普通股	9,326,680			
苏妍霏	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
褚庆年	3,757,021	人民币普通股	3,757,021			
刘雅睿	3,435,100	人民币普通股	3,435,100			
何小真	1,793,167	人民币普通股	1,793,167			
汤毅	1,550,800	人民币普通股	1,550,800			
郭巍	1,431,300	人民币普通股	1,431,300			



陈娜	1,375,910	人民币普通股	1,375,910
华东良	1,230,435	人民币普通股	1,230,435
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间，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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈娜通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,375,910 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金3,771,082.58元较本年年初数减少68.52%，主要原因是本期解付税款专户土地增值税；

应收票据0元较本年年初数减少1,900,000.00元，主要原因是本期背书转让票据；

应收账款10,375,097.54元较本年年初数增加43.90%，主要原因是本期增加了待收工装客户销售款；

预付款项465,560.99元较本年年初数增加68.86%，主要原因是按合同约定预付原材料及设备款；

可供出售金融资产10,928,000.00元较本年年初数减少34.33%，主要原因是公司所持长江证券股票公允价格变化及出售部分股票；

应交税费3,287,599.15元较本年年初数减少48.68%，主要原因是本期解付税款专户土地增值税；

其他应付款53,970,071.57元较本年年初数减少45.10%，主要原因是本期偿还安徽蓝鼎控股集团有限公司5,000万元；

营业总收入37,945,263.91元较上年同期数减少54.70%，主要原因是上年同期存在棉纺织业务、以及本期受市场环境的影响，导致营业总收入减少；

营业成本36,826,946.89元较上年同期数减少57.33%，主要原因是上年同期存在棉纺织业务、以及本期受市场环境的影响，收入减少相应成本减少；

营业税金及附加666,720.48元较上年同期数增加31.59%，主要原因是本期应缴增值税额增加使得相关附加税随之增加；

销售费用1,528,946.86元较上年同期数减少70.72%，主要原因是上年同期存在棉纺织业务市场推广费用；

财务费用2,895,331.92元较上年同期数减少72.14%，主要原因是本期贷款规模缩减，利息支出减少；

资产减值损失4,520,418.95元较上年同期数减少43.85%，主要原因是上年同期存在棉纺织产品减值等；

投资收益本期金额为2,713,844.56元较上年同期数减少77.09%，主要原因是上年同期出售公司所持长江证券股票产生收益；

经营活动产生的现金流量净额-15,894,596.35元较上年同期数减少16,217,505.25元，主要原因是本期市场低迷呢绒回款较同期减少，且上年同期存在色织业务；

投资活动产生的现金流量净额8,300,643.00元较上年同期数减少77.96%，主要原因是上年同期出售公司所持部分长江证券股票收到款项；

筹资活动产生的现金流量净额3,706,000.00元较上年同期数增加95,715,822.67元，主要原因是上年同期取得银行借款3,700.00万元，取得安徽蓝鼎控股集团无息借款10,209.66万元，而偿还丝宝实业发展（武汉）有限公司无息借款22,090.68万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年5月27日，本公司接到安徽蓝鼎控股集团有限公司（以下简称“蓝鼎集团”）通知，蓝鼎集团正与深圳德泽世家科技投资有限公司（以下简称“德泽世家”）协商公司控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）100%股权转让事宜，协议双方就转让蓝鼎实业100%股权的相关事宜已达成原则性共识，并签订了《股权收购框架协议》。协议双方将根据蓝鼎实业现有资产进行协商，待进一步尽职调查、审计等程序完成后确定最终价款，股权收购框架协议并未涉及对上市公司的任何安排。

蓝鼎集团与德泽世家此次签署的只是框架协议，签订正式合同尚需根据尽职调查、审计等情况作进一步洽谈，还存在不确定性。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东 100%股权转让事项	2014 年 05 月 28 日	公告编号：2014-19 号

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蓝鼎集团、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、参与或进行与蓝鼎控股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蓝鼎控股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	长期	严格履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

本报告期内，公司收到长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）2013年度分红款275,000元。因长江证券以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司获得1,100,000股股票。公司通过证券交易系统累计出售长江证券1,100,000股，取得收益2,438,844.56元。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年07月11日	公司董秘办	电话沟通	个人	浙江投资者	公司基本情况和生产经营状况
2014年08月25日	公司董秘办	电话沟通	个人	四川投资者	公司基本情况和生产经营状况
2014年09月10日	公司董秘办	电话沟通	个人	广东投资者	公司基本情况和生产经营状况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：湖北蓝鼎控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,771,082.58	11,977,656.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		1,900,000.00
应收账款	10,375,097.54	7,209,711.77
预付款项	465,560.99	275,711.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,320,720.56	1,099,385.20
买入返售金融资产		
存货	35,336,621.01	33,495,561.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	51,269,082.68	55,958,025.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,928,000.00	16,640,000.00
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,656,711.31	8,863,683.68
固定资产	51,839,476.22	56,449,950.87
在建工程	6,344,497.34	6,344,497.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,403,772.13	13,699,766.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,172,457.00	101,997,898.27
资产总计	142,441,539.68	157,955,924.24
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	12,355,597.30	14,965,670.82
预收款项	8,083,438.22	8,571,410.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,676,300.53	5,165,227.88
应交税费	3,287,599.15	6,406,425.59
应付利息	110,000.00	
应付股利	45,300.00	45,300.00
其他应付款	53,970,071.57	98,301,162.06



应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	132,528,306.77	133,455,197.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,254,511.14	1,205,022.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,254,511.14	1,205,022.28
负债合计	133,782,817.91	134,660,219.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	243,100,000.00	243,100,000.00
资本公积	175,563,086.09	175,414,619.51
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备		
未分配利润	-457,798,965.82	-443,013,516.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,658,721.77	23,295,704.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,658,721.77	23,295,704.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,441,539.68	157,955,924.24

法定代表人：曹雨云

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：昌莉荣



2、本报告期利润表

编制单位：湖北蓝鼎控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,735,272.88	31,331,784.90
其中：营业收入	14,735,272.88	31,331,784.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,578,221.33	42,088,012.05
其中：营业成本	14,493,550.65	31,315,001.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	603,747.13	311,652.57
销售费用	471,754.50	1,511,025.74
管理费用	2,849,213.88	2,912,649.27
财务费用	1,017,879.20	3,750,685.21
资产减值损失	1,142,075.97	2,286,998.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,447,266.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,395,681.74	-10,756,227.15
加：营业外收入		613,386.42
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损		



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,395,681.74	-10,142,840.73
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,395,681.74	-10,142,840.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-4,395,681.74	-10,142,840.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.018	-0.042
（二）稀释每股收益	-0.018	-0.042
七、其他综合收益	1,938,174.96	8,284,567.50
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,938,174.96	8,284,567.50
八、综合收益总额	-2,457,506.78	-1,858,273.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,457,506.78	-1,858,273.23
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：曹雨云

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：昌莉荣

3、年初到报告期末利润表

编制单位：湖北蓝鼎控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37,945,263.91	83,763,788.89
其中：营业收入	37,945,263.91	83,763,788.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,894,558.22	119,496,899.80
其中：营业成本	36,826,946.89	86,301,338.38



利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	666,720.48	506,654.36
销售费用	1,528,946.86	5,221,424.53
管理费用	8,456,193.12	9,023,978.66
财务费用	2,895,331.92	10,393,053.19
资产减值损失	4,520,418.95	8,050,450.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,713,844.56	11,846,688.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,235,449.75	-23,886,422.08
加：营业外收入		637,728.73
减：营业外支出	550,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,785,449.75	-23,248,693.35
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,785,449.75	-23,248,693.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-14,785,449.75	-23,248,693.35
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.061	-0.096
（二）稀释每股收益	-0.061	-0.096



七、其他综合收益	148,466.58	-7,533,629.80
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	148,466.58	-7,533,629.80
八、综合收益总额	-14,636,983.17	-30,782,323.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,636,983.17	-30,782,323.15
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：曹雨云

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：昌莉荣

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北蓝鼎控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,834,412.28	89,712,732.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	760,720.76	
收到其他与经营活动有关的现金	731,958.59	20,199,031.78
经营活动现金流入小计	33,327,091.63	109,911,763.79
购买商品、接受劳务支付的现金	25,920,519.46	46,603,521.59
客户贷款及垫款净增加额		



存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,162,039.75	21,250,410.58
支付的各项税费	1,504,836.68	14,726,029.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,634,292.09	27,008,892.91
经营活动现金流出小计	49,221,687.98	109,588,854.89
经营活动产生的现金流量净额	-15,894,596.35	322,908.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,348,800.00	37,509,569.09
取得投资收益所收到的现金	275,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,623,800.00	38,309,969.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,157.00	651,171.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	323,157.00	651,171.20
投资活动产生的现金流量净额	8,300,643.00	37,658,797.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	102,096,632.33



筹资活动现金流入小计	61,000,000.00	302,096,632.33
偿还债务支付的现金		163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,794,000.00	10,209,822.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,500,000.00	220,896,632.33
筹资活动现金流出小计	57,294,000.00	394,106,455.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,706,000.00	-92,009,822.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,887,953.35	-54,028,115.88
加：期初现金及现金等价物余额	7,659,035.93	63,625,829.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,771,082.58	9,597,713.93

法定代表人：曹雨云

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：昌莉荣

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北蓝鼎控股股份有限公司

董事长：曹雨云

二〇一四年十月二十四日