



湖北蓝鼎控股股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	12,965,477.94	21,133,133.63	-38.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,044,410.31	-2,259,201.93	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,044,410.31	-12,280,090.76	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,717,433.99	-16,009,563.70	-
基本每股收益(元/股)	-0.021	-0.009	-
稀释每股收益(元/股)	-0.021	-0.009	-
加权平均净资产收益率(%)	-25.94%	-8.24%	-34.18%
	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)	149,289,180.53	157,955,924.24	-5.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,599,294.63	23,295,704.94	-33.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,838				
前 10 名股东持股情况						
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	29.9%	72,687,000	52,072,120	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	9,326,680		
褚庆年	境内自然人	3.52%	8,561,256			



丁翠玉	境内自然人	1.86%	4,517,149		
苏妍霏	境内自然人	1.6%	3,900,000		
杨忠义	境内自然人	1.39%	3,375,963		
潘洁	境内自然人	0.99%	2,400,000		
汤毅	境内自然人	0.64%	1,550,800		
万家共赢—兴业银行—万家共赢价值成长 2 号特定客户资产管理计划	其他	0.54%	1,310,000		
张天盈	境内自然人	0.37%	906,018		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
蓝鼎实业（湖北）有限公司	20,614,880	人民币普通股	20,614,880		
褚庆年	8,561,256	人民币普通股	8,561,256		
丁翠玉	4,517,149	人民币普通股	4,517,149		
苏妍霏	3,900,000	人民币普通股	3,900,000		
杨忠义	3,375,963	人民币普通股	3,375,963		
潘洁	2,400,000	人民币普通股	2,400,000		
汤毅	1,550,800	人民币普通股	1,550,800		
万家共赢—兴业银行—万家共赢价值成长 2 号特定客户资产管理计划	1,310,000	人民币普通股	1,310,000		
张天盈	906,018	人民币普通股	906,018		
北京首沣投资管理有限公司	888,200	人民币普通股	888,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，褚庆年和丁翠玉为《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；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；除股东褚庆年和丁翠玉外，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》规定中的一致行动人。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杨忠义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 213,5963 股，张天盈通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 906,018 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

应收账款9,486,488.85元较本年年初数增加31.58%，主要原因是本期增加了待收工装客户销售款；

预付款项408,188.99元较本年年初数增加48.05%，主要原因是按合同约定预付原材料及设备款；

其他应付款48,895,561.86元较本年年初数减少50.26%，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；

递延所得税负债321,022.28元较本年年初数减少73.36%，主要原因是公司所持长江证券股票公允价值变化影响；

营业总收入12,965,477.94元较上年同期数减少38.65%，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影
响，导致营业总收入减少；

营业成本12,546,396.60元较上年同期数减少45.23%，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影
响，收入减少相应成本减少；

营业税金及附加47,754.35元较上年同期数增加53.61%，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379,198.94元较上年同期数减少83.25%，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888,640.00元较上年同期数减少67.74%，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1,772,033.29元较上年同期数减少34.65%，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0元较上年同期数减少10,020,888.83元，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-4,717,433.99元较上年同期数增加11,292,129.71元，主要原因是上年同期为房地产转付
房款及支付土地使用税、土地增值税等；

投资活动产生的现金流量净额0元较上年同期数减少37,345,347.89元，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1,230,000.00元较上年同期数增加24,636,338.22元，主要原因是上年同期取得银行借款
7,700.00万元，而偿还丝宝实业发展（武汉）有限公司无息借款9,780.00万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 报告期内，公司与关联方签订的相关合同

1、2014年1月1日，公司与湖北蓝鼎棉纺织有限公司（以下简称“蓝鼎棉纺”）签订了《房屋租赁合同》，蓝鼎棉纺将
位于仙桃市勉阳大道131号五层建筑内的40间房屋出租给本公司作员工宿舍使用，房屋租赁期限为一年，租金为人民币4.80
万元/年。

2、2014年1月1日，公司与蓝鼎棉纺签订了《设备租赁协议》，蓝鼎棉纺将位于仙桃市龙华山办事处仙源大道南侧2台6.50
吨锅炉及附属设备出租给本公司使用，设备租赁期限为一年，租金为人民币28万元/年。

3、2014年1月1日，公司与蓝鼎棉纺签订了《综合服务协议》，鉴于协议双方的工厂仍使用同一电表，经双方友好协商，
公司同意向蓝鼎棉纺转售工业用电，综合服务期限为一年，电费按照仙桃市供电部门定价标准执行，蓝鼎棉纺按照实际使用
量向本公司支付电费。

4、2014年1月1日，公司与蓝鼎棉纺签订了《房屋租赁协议》，公司将位于仙桃市龙华山办事处仙源大道南侧的部分厂
房及附属设施出租给蓝鼎棉纺使用，房屋租赁期限为一年，租金为人民币70万元/年。

5、2014年1月1日，公司与蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，公司将位于仙桃市江汉大道特1
号的二层房屋出租给蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司使用，房屋面积为1,413.62平方米，租赁期限为一年，租金为36.80万

元/年。

(2) 报告期内，公司非关联租赁情况

1、写字楼租赁

2014年1月9日，公司与万钜国际投资有限公司（以下简称“万钜投资”）签订了《写字楼租赁协议》，公司承租万钜投资6F一层办公室，面积为784平方米，租赁期限为3个月，租金为47,205元，租约满后不再续租。

2014年1月9日，公司与万钜投资签订了《写字楼租赁协议》，公司承租万钜投资9F、10F两层办公室，面积为1,548平方米，租赁期限为一年，租金为374,040元/年。

2、物业管理

2014年1月9日，公司与仙桃安和物业管理有限公司（以下简称“安和物业”）签订了《物业管理协议》，安和物业为公司提供在万钜大厦6F两层办公室的物业服务，协议期限为3个月，费用为26,225元，租约满后不再续租。

2014年1月9日，公司与安和物业签订了《物业管理协议》，安和物业为公司提供在万钜大厦9F、10F两层办公室的物业服务，协议期限为一年，费用为207,800元/年。

3、员工宿舍租赁

2014年1月1日，公司与湖北丝宝股份有限公司签订了《丝宝工业园后勤、物业收费合同》，公司承租湖北丝宝股份有限公司位于仙桃市丝宝路1号后勤部2-3号楼的部分房间，用于公司员工居住。公司将按照实际承租的房屋数量，并依据合同约定的相关价格标准，按月支付相应的房租费、数字电视和宽带使用费、水电费及餐费等。

2012年7月13日，公司实际控制人变更为仰智慧先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联人的认定，本报告期内，丝宝实业发展（武汉）有限公司、万钜国际投资有限公司、仙桃安和物业管理有限公司、湖北丝宝股份有限公司等丝宝集团下属公司不再是本公司的关联法人。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	蓝鼎实业、仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心	(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	2005 年 12 月 29 日	长期	(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,无承诺期限并在持续履行中。公司将督促承诺人在 2014 年 6 月 30 日前重新规范承诺事项、作相应信息披露直至履行。

		计划。			
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	<p>(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；</p> <p>(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。</p>	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）	对照证监会公告[2013]55 号的规定，上述股改承诺中第（3）条（非流通股股东关于支持公司制定和实施管理层激励和约束计划的承诺）需重新规范或调整，公司将督促有关非流通股股东在 2014 年 6 月 30 日前，严格对照证监会公告[2013]55 号要求，对承诺事项进行重新规范或调整、直至履行。				

四、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
2014 年 02 月 13 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 02 月 14 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	8,490,222.11	11,977,656.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,900,000.00
应收账款	9,486,488.85	7,209,711.77
预付款项	408,188.99	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	935,445.33	1,099,385.20
买入返售金融资产		
存货	33,295,951.16	33,495,561.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	52,616,296.44	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	13,104,000.00	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	8,794,692.89	8,863,683.68
固定资产	54,828,592.23	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	13,601,101.63	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	96,672,884.09	101,997,898.27
资产总计	149,289,180.53	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,695,605.00	14,965,670.82
预收款项	8,737,361.10	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	4,734,539.99	5,165,227.88
应交税费	7,150,495.67	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	48,895,561.86	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,368,863.62	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	321,022.28	1,205,022.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,022.28	1,205,022.28
负债合计	133,689,885.90	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	172,762,619.51	175,414,619.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备		
未分配利润	-448,057,926.38	-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	15,599,294.63	23,295,704.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,599,294.63	23,295,704.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,289,180.53	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、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	12,965,477.94	21,133,133.63
其中：营业收入	12,965,477.94	21,133,133.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,009,888.25	33,413,224.39
其中：营业成本	12,546,396.60	22,907,471.55
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	47,754.35	102,938.55
销售费用	379,198.94	2,263,800.35
管理费用	2,375,865.07	2,672,977.94
财务费用	888,640.00	2,754,357.23
资产减值损失	1,772,033.29	2,711,678.77
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）		10,020,888.83
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）	-5,044,410.31	-2,259,201.93
加：营业外收入		
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）	-5,044,410.31	-2,259,201.93
减：所得税费用		



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,044,410.31	-2,259,201.93
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	-5,044,410.31	-2,259,201.93
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.021	-0.009
（二）稀释每股收益	-0.021	-0.009
七、其他综合收益	-2,652,000.00	-10,409,264.80
八、综合收益总额	-7,696,410.31	-12,668,466.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,696,410.31	-12,668,466.73
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、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	9,879,959.89	25,560,038.62
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	397,944.88	
收到其他与经营活动有关的现金	283,693.29	19,307,264.09



经营活动现金流入小计	10,561,598.06	44,867,302.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,889,883.08	18,812,635.30
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	5,367,436.40	8,841,302.68
支付的各项税费	195,647.26	11,739,205.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,826,065.31	21,483,722.92
经营活动现金流出小计	15,279,032.05	60,876,866.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,717,433.99	-16,009,563.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		37,509,569.09
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		37,509,569.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,221.20
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		164,221.20
投资活动产生的现金流量净额		37,345,347.89
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	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	52,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	770,000.00	2,606,338.22
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	50,000,000.00	97,800,000.00
筹资活动现金流出小计	50,770,000.00	173,406,338.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,230,000.00	-23,406,338.22
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	-3,487,433.99	-2,070,554.03
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	4,171,601.94	61,555,275.78

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北蓝鼎控股股份有限公司

董事长：曹雨云

二〇一四年四月二十五日