

# 湖北蓝鼎控股股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人韦振宇、主管会计工作负责人常燕及会计机构负责人(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）	101,742,774.44	128,883,065.99	-21.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,800,981.24	23,861,056.29	-21.21%	
	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）	13,347,126.06	-9.42%	31,214,189.90	-17.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,687,059.90		-21,792,722.64	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,687,059.90	19.78%	-21,730,573.66	-30.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,798,129.04	
基本每股收益（元/股）	-0.02		-0.09	
稀释每股收益（元/股）	-0.02		-0.09	
加权平均净资产收益率	-21.76%	22.70%	-78.28%	15.41%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,753.98	处理办公设施等设备
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）	40,000.00	收到政府环保奖金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,395.00	合同违约赔款等
合计	-62,148.98	--

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		19,241				
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	70,000,000
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	2.55%	6,199,946			
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	2.47%	6,000,000			
全国社保基金—零九组合	其他	1.44%	3,499,629			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.15%	2,796,232			
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	其他	1.11%	2,702,076			
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	其他	0.99%	2,409,993			
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	0.99%	2,400,000			

中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.97%	2,354,725			
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	0.95%	2,305,461			
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		人民币普通股	数量	
		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		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	6,199,946	人民币普通股		6,199,946		
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股		6,000,000		
全国社保基金—零九组合	3,499,629	人民币普通股		3,499,629		
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,796,232	人民币普通股		2,796,232		
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	2,702,076	人民币普通股		2,702,076		
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	2,409,993	人民币普通股		2,409,993		
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股		2,400,000		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,354,725	人民币普通股		2,354,725		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	2,305,461	人民币普通股		2,305,461		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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。第 3 名和第 5 名股东同属易方达基金管理有限公司管理。					
前 10 名普通股股东参与融资融券	无					

业务情况说明（如有）	
------------	--

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5,049,136.8元较本年年初数减少63.78%，主要原因是本期支付原材料款；

应收票据545,004.8元较本年年初数增加118%，主要原因是本期收到票据较同期增加；

预付款项423,911.79元较本年年初数增加246.90%，主要原因是本期按合同约定预付原材料款增加；

其他应收款375,313.47元较本年年初数减少96.48%，主要原因是本期收回上年度资产转让尾款1,000万元；

短期借款45,000,000.00元较本年年初数增加50.00%，主要原因是本期增加银行借款1,500万元；

应付职工薪酬2,169,428.03元较本年年初数减少35.37%，主要原因是本期支付上年度计提工资；

应交税费2,430,876.27元较本年年初数减少54.27%，主要原因是本期缴纳上年度因转让房产产生的土地增值税等；

其他应付款15,469,971.58元较本年年初数减少67.82%，主要原因是本期偿还控股公司1,162万元借款及得到前实际控制人豁免债务1,666.70万元；

营业税金及附加65,517.01元较上年同期数减少90.17%，主要原因是本期应缴增值税额减少使得相关附加税随之减少；

投资收益本期金额为0元较上年同期数减少100.00%，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；

筹资活动产生的现金流量净额-2,094,404.34元较上年同期数减少5,800,404.34元，主要原因是本期偿还银行借款3,000万元。

### 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

#### 1、发行股份及支付现金购买高升科技100%股权并募集配套资金事项

公司拟发行股份及支付现金购买于平、翁远、许磊、董艳、赵春花持有的吉林省高升科技有限公司100%的股权，并向北京宇驰瑞德投资有限公司发行股份以募集配套资金。上述事项已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，并最终获得中国证监会核准。

本次交易涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，公司已合法取得了标的资产的所有权。公司尚需就本次交易涉及的现金对价向交易对方支付现金；就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。

本次交易是上市公司实施战略调整的一个重大步骤，旨在改善上市公司的资产质量，丰富上市公司业务类型，提高上市公司的盈利能力和持续发展能力。本次交易完成后，公司资产质量和盈利能力将得到明显提高，上市公司的盈利能力和可持续发展能力将得到增强。

#### 2、出售全资子公司迈亚毛纺100%股权事项

公司拟以2015年6月30日为基准日，向蓝鼎实业（湖北）有限公司协议出售持有的湖北迈亚毛纺有限公司100%股权。交易对方蓝鼎实业以现金支付对价。重大资产出售以公司完成对迈亚毛纺的债转股为前置生效条件之一。该事项已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议决议审议通过，待深交所事后审核通过后，再提交至公司股东大会审议。

本次交易完成后，上市公司剥离持续亏损的纺织业务，缓解公司目前所面临的困境，摆脱不利局面。上市公司将完成战略转型，集中资源发展市场前景广阔的云基础服务业。因此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力和可持续发展能力将得到增强。

## 3、发行股份及支付现金购买上海莹悦网络科技有限公司100%的股权事项

因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券自2015年9月21日起开始停牌，并于2015年10月21日起继续停牌。

公司拟向特定对象发行股份及支付现金购买上海莹悦网络科技有限公司100%的股权，从而取得国内知名的互联网虚拟专用网服务商上海游驰网络技术有限公司100%的控制权，同时公司拟向特定投资者募集配套资金。

公司已与上海莹悦股东袁佳宁、王宇签署《合作备忘录》。目前，公司及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，各中介机构正在加紧对标的资产展开审计、估值、盈利预测及相关尽职调查工作，并与交易对方就相关事项进行沟通、咨询、论证。

公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告	2015年10月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-10/1201673271.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-10/1201673271.PDF</a>
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书	2015年10月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-10/1201673280.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-10/1201673280.PDF</a>
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产完成过户的公告	2015年10月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-14/1201688851.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-14/1201688851.PDF</a>
第八届董事会第十二次会议决议公告	2015年10月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-20/1201709321.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-20/1201709321.PDF</a>
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）	2015年10月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-20/1201709330.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-20/1201709330.PDF</a>
关于重大资产重组停牌的公告	2015年09月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-21/1201614350.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-21/1201614350.PDF</a>
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2015年10月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-21/1201709711.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-21/1201709711.PDF</a>

## 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	深圳德泽世家科技投资有限公司；韦振宇	本次权益变动后，德泽世家及其实际控制人承诺在本次交易完成后的未来12个月内，不会转让本次受让的蓝鼎实业的股权，亦不会通过蓝鼎实业转让间接持有的上市公司的股权。	2014年12月08日	一年	正常履行中。
	深圳德泽世家科技投资有限公司；韦振宇	1、同业竞争承诺：将不直接或间接经营任何与蓝鼎控股及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与蓝鼎控股经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。若正在或将要从事的业务与蓝鼎控股及其下属子公司经营业务产生	2014年12月08日	一年	正常履行中。

		竞争的，将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予蓝鼎控股等方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让予蓝鼎控股，则将相关业务和资产委托给蓝鼎控股管理，待条件成熟后再转让予蓝鼎控股。2、关联交易承诺：如与蓝鼎控股之间发生关联交易，将严格按照《公司章程》、《关联交易制度》等规定履行批准程序；关联交易价格按照市场公允价格确定；保证按照深圳证券交易所、《公司章程》和《关联交易制度》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。			
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 2015 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。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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
2015 年 08 月 18 日	北京 西三环国际财经中心 B 座	实地调研	机构	刘兵（国寿安保基金）、梁铭超（嘉实基金）、中信建投（崔晨、杨雅静、李迪光、徐荃子）、元辰（易方达基金）、许杰（建信基金）、胡朝凤（华夏久盈）、秦晋一（长城财富资管）、中信证券、远策投资、郑伟（华夏财富创新投资）、张欢&刘新静（申万宏源）、任鹤义（西南证券）、广发基金（观富钦、张继枫）、梁旻（鹏华基金）、南方基金（史博）、景然（华夏基金）、华商基金（何奇峰、王浩冰）、长盛基金（王建、郝征）、朱子郢（上海汇利资管）、华创证券（田山川、束海峰、廖蕾）、九泰基金（刘越、向永洋）、北京中港融鑫资管（郑艳红）、郭元庆&杨军（英大保险资管（筹）、合众资产（侯云哲、陶静）、王苏斌（信业基金）、旗鱼资本（王成、张国江）、王洋（北信瑞丰基金）、李红生（方正证券）、浦俊懿&梁国柱（东方证券）、张仲维（宝盈基金）、王春宇（北京中今睿智资产管理有限公司）、范佳璠（上海富诚海富通资管）、陶倩玉（汇添富基金）、彭俊斌（国金基金）、孙海波（光大永明资产管理）、刘娟（诺安基金）、张朋（申万菱信基金）、杨宜菲（金元证券资管）	公司收购的高升科技基本面有关情况

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北蓝鼎控股股份有限公司

2015 年 10 月 28 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,049,136.80	13,941,467.18
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		
衍生金融资产		
应收票据	545,004.80	250,000.00
应收账款	7,443,651.70	9,628,015.85
预付款项	423,911.79	122,199.60
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	375,313.47	10,674,478.59
买入返售金融资产		
存货	29,493,789.51	30,777,015.46
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	43,330,808.07	65,393,176.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	45,402,853.24	50,184,781.93
在建工程		
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	13,009,113.13	13,305,107.38
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	58,411,966.37	63,489,889.31
资产总计	101,742,774.44	128,883,065.99
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	30,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,603,380.73	10,996,250.11
预收款项	9,123,836.59	7,154,083.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,169,428.03	3,356,485.74
应交税费	2,430,876.27	5,315,965.25

应付利息	99,000.00	88,000.00
应付股利	45,300.00	45,300.00
其他应付款	15,469,971.58	48,065,925.23
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	82,941,793.20	105,022,009.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	82,941,793.20	105,022,009.70
所有者权益：		
股本	243,100,000.00	243,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,611,041.88	171,878,394.29
减：库存股		
其他综合收益		
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	-460,704,662.14	-438,911,939.50
归属于母公司所有者权益合计	18,800,981.24	23,861,056.29
少数股东权益		
所有者权益合计	18,800,981.24	23,861,056.29
负债和所有者权益总计	101,742,774.44	128,883,065.99

法定代表人：韦振宇

主管会计工作负责人：常燕

会计机构负责人：昌莉荣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,994,446.09	13,941,467.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		250,000.00
应收账款		9,628,015.85
预付款项		122,199.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,893,123.54	10,674,478.59
存货		30,777,015.46
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	82,887,569.63	65,393,176.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	
投资性房地产		

固定资产	234,442.79	50,184,781.93
在建工程		
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		13,305,107.38
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	3,234,442.79	63,489,889.31
资产总计	86,122,012.42	128,883,065.99
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		10,996,250.11
预收款项		7,154,083.37
应付职工薪酬	285,726.27	3,356,485.74
应交税费	2,370,927.67	5,315,965.25
应付利息	99,000.00	88,000.00
应付股利	45,300.00	45,300.00
其他应付款	11,901,661.46	48,065,925.23
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	59,702,615.40	105,022,009.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	59,702,615.40	105,022,009.70
所有者权益：		
股本	243,100,000.00	243,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,556,721.57	171,878,394.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
未分配利润	-453,031,926.05	-438,911,939.50
所有者权益合计	26,419,397.02	23,861,056.29
负债和所有者权益总计	86,122,012.42	128,883,065.99

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,347,126.06	14,735,272.88
其中：营业收入	13,347,126.06	14,735,272.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,034,185.96	20,578,221.33

其中：营业成本	13,093,760.65	14,493,550.65
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	6,751.58	603,747.13
销售费用	558,116.47	471,754.50
管理费用	3,106,967.37	2,849,213.88
财务费用	822,382.60	1,017,879.20
资产减值损失	446,207.29	1,142,075.97
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）	-4,687,059.90	-4,395,681.74
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-4,687,059.90	-4,395,681.74
减：所得税费用	0.00	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,687,059.90	-4,395,681.74
归属于母公司所有者的净利润	-4,687,059.90	-4,395,681.74
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		1,938,174.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,938,174.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,938,174.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,938,174.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,687,059.90	-2,457,506.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,687,059.90	-2,457,506.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,956,312.57 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韦振宇

主管会计工作负责人：常燕

会计机构负责人：昌莉荣

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	622,256.90	14,735,272.88
减：营业成本	622,256.90	14,493,550.65

营业税金及附加		603,747.13
销售费用		471,754.50
管理费用	1,981,280.98	2,849,213.88
财务费用	751,515.24	1,017,879.20
资产减值损失	6,144.91	1,142,075.97
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,738,941.13	-4,395,681.74
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,738,941.13	-4,395,681.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,738,941.13	-4,395,681.74
五、其他综合收益的税后净额		1,938,174.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,938,174.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,938,174.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,738,941.13	-2,457,506.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	31,214,189.90	37,945,263.91
其中：营业收入	31,214,189.90	37,945,263.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,944,763.56	54,894,558.22
其中：营业成本	33,178,192.00	36,826,946.89
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	65,517.01	666,720.48
销售费用	1,556,808.99	1,528,946.86
管理费用	10,162,840.21	8,456,193.12
财务费用	2,413,798.24	2,895,331.92
资产减值损失	5,567,607.11	4,520,418.95
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

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）	-21,730,573.66	-14,235,449.75
加：营业外收入	41,200.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	103,348.98	550,000.00
其中：非流动资产处置损失	8,753.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,792,722.64	-14,785,449.75
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,792,722.64	-14,785,449.75
归属于母公司所有者的净利润	-21,792,722.64	-14,785,449.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		148,466.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		148,466.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		148,466.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		148,466.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	-21,792,722.64	-14,636,983.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,792,722.64	-14,636,983.17
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-11,922,182.47 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,462,982.83	37,945,263.91
减：营业成本	14,530,227.37	36,826,946.89
营业税金及附加		666,720.48
销售费用	110,575.85	1,528,946.86
管理费用	7,170,575.05	8,456,193.12
财务费用	2,424,358.68	2,895,331.92
资产减值损失	4,293,837.43	4,520,418.95
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,066,591.55	-14,235,449.75
加：营业外收入	41,200.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,595.00	550,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,119,986.55	-14,785,449.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,119,986.55	-14,785,449.75

五、其他综合收益的税后净额		148,466.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		148,466.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		148,466.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,119,986.55	-14,636,983.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.06

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,697,252.09	31,834,412.28
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	807,308.73	760,720.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,054,743.60	731,958.59
经营活动现金流入小计	34,559,304.42	33,327,091.63
购买商品、接受劳务支付的现金	24,484,025.47	25,920,519.46
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	15,549,367.58	14,162,039.75
支付的各项税费	4,218,935.28	1,504,836.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,105,105.13	7,634,292.09
经营活动现金流出小计	51,357,433.46	49,221,687.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,798,129.04	-15,894,596.35
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
取得投资收益收到的现金		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	10,023,300.00	
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	10,023,300.00	8,623,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,097.00	323,157.00
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	23,097.00	323,157.00
投资活动产生的现金流量净额	10,000,203.00	8,300,643.00
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	45,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,600,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	58,600,000.00	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,568,500.00	2,794,000.00
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	28,125,904.34	54,500,000.00
筹资活动现金流出小计	60,694,404.34	57,294,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,094,404.34	3,706,000.00
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	-8,892,330.38	-3,887,953.35
加：期初现金及现金等价物余额	13,941,467.18	7,659,035.93
六、期末现金及现金等价物余额	5,049,136.80	3,771,082.58

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,696,146.14	31,834,412.28
收到的税费返还	807,308.73	760,720.76
收到其他与经营活动有关的现金	979,099.27	731,958.59
经营活动现金流入小计	14,482,554.14	33,327,091.63

购买商品、接受劳务支付的现金	11,282,115.69	25,920,519.46
支付给职工以及为职工支付的现金	5,602,689.77	14,162,039.75
支付的各项税费	3,542,924.65	1,504,836.68
支付其他与经营活动有关的现金	10,888,843.78	7,634,292.09
经营活动现金流出小计	31,316,573.89	49,221,687.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,834,019.75	-15,894,596.35
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
取得投资收益收到的现金		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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	8,623,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,597.00	323,157.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	3,018,597.00	323,157.00
投资活动产生的现金流量净额	6,981,403.00	8,300,643.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,600,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	58,600,000.00	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,568,500.00	2,794,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,125,904.34	54,500,000.00
筹资活动现金流出小计	60,694,404.34	57,294,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,094,404.34	3,706,000.00

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	-11,947,021.09	-3,887,953.35
加：期初现金及现金等价物余额	13,941,467.18	7,659,035.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,994,446.09	3,771,082.58

## 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

二〇一五年十月二十九日