



湖北蓝鼎控股股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人韦振宇、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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	7,425,387.17	12,965,477.94	12,965,477.94	-42.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,887,385.76	-5,044,410.31	-5,044,410.31	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,628,051.76	-5,044,410.31	-5,044,410.31	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,389,529.53	-4,717,433.99	-4,717,433.99	
基本每股收益（元/股）	-0.032	-0.021	-0.021	
稀释每股收益（元/股）	-0.032	-0.021	-0.021	
加权平均净资产收益率	-25.42%	-25.94%	-25.94%	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	119,356,078.36	128,883,065.99	128,883,065.99	-7.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	32,640,671.58	23,861,056.29	23,861,056.29	36.79%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,164,739.00	员工解除劳动合同的补偿费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,595.00	合同赔款
合计	-2,259,334.00	--

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		14,232				
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			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 30 号集合资金信托	其他	2.30%	5,593,407			
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			
刘雅睿	境内自然人	0.52%	1,271,675			
周雷贝	境内自然人	0.44%	1,060,900			
吴湘宁	境内自然人	0.41%	1,000,000			
陈云	境内自然人	0.41%	990,000			
吴国祥	境内自然人	0.40%	962,400			
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	
华宝信托有限责任公司一时节好雨 30 号集合资金信托	5,593,407			人民币普通股	5,593,407	
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	
刘雅睿	1,271,675			人民币普通股	1,271,675	
周雷贝	1,060,900			人民币普通股	1,060,900	

吴湘宁	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈云	990,000	人民币普通股	990,000
吴国祥	962,400	人民币普通股	962,400
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

应收票据740,120.50元较本年年初数增加196.05%，主要原因是本期增加了票据结算；

预付款项83,113.89元较本年年初数减少31.99%，主要原因是按收到预付辅料款发票，进行了结算；

其他应收款1,089,380.44元较本年年初数减少89.79%，主要原因是收到商业地产尾款1,000万元；

短期借款45,000,000.00元较本年年初数增加50%，主要原因是本期新增银行借款1,500万元；

应付票据10,000,000.00元较本年年初数增加100%，主要原因是本期新增应付票据结算；

应付账款6,652,270.66元较本年年初数减少39.50%，主要原因是新增应付票据结算应付款项；

应付职工薪酬2,260,228.13元较本年年初数减少32.66%，主要原因是本期员工减少和产量下降；

应交税费2,417,681.21元较本年年初数减少54.52%，主要原因是商业地产处置税费本期申报缴纳；

其他应付款12,754,973.08元较本年年初数减少73.46%，主要原因是安徽蓝鼎控股集团有限公司豁免公司债务1,666.67万元；以及本期偿还母公司蓝鼎实业借款；

营业总收入7,425,387.17元较上年同期数减少42.73%，主要原因是本期受市场环境影响，导致营业总收入减少；

营业成本7,490,655.06元较上年同期数减少40.30%，主要原因是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8,358.12元较上年同期数减少82.50%，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；

管理费用4,384,738.21元较上年同期数增加84.55%，主要原因是本期成立子公司与员工解除合同支付补偿款2,164,739.00元；

营业外支出较上年同期数增加100%，主要原因是本期支付合同赔偿款9.46万元

经营活动产生的现金流量净额-11,389,529.53元较上年同期数减少6,672,095.54元，主要原因是本期取得回款较同期减少；同时，本期支付解除合同补偿款2,164,739.00元，支付商业地产处置土地增值税2,193,487.23元，上年同期存在因减免地方税219万元少支付税费；

投资活动产生的现金流量净额9,744,638.47元较上年同期数增加100%，主要原因是收到2014年年置商业地产尾款10,000,000元；

筹资活动产生的现金流量净额2,627,195.66元较上年同期数增加1,397,195.66元，主要原因是本期取得银行借款净额1,500.00万元，而以现金偿还蓝鼎实业借款净额1,162.59万元。

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

2015年4月7日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了重大资产重组预案及其他相关议案。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买于平、翁远、许磊、董艳和赵春花等5名交易对方合计持有的吉林省高升科技有限公司100%的股权，并拟向北京宇驰瑞德投资有限公司发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过37,500.00万元，扣除中介机构费用后全部用于支付本次交易的现金对价。上述发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项交易作为本次重大资产重组方案的必备内容，同时生效、互为前提。

风险提示：

该交易尚需履行如下审批手续，包括但不限于：

1、待标的资产的审计、评估工作完成后，本公司再次召开董事会会议审议通过本次交易的正式方案；

2、本公司股东大会审议批准本次交易事项；

3、中国证监会核准本次交易事项；

4、其他相关政府部门和监管部门对于本次交易事项的核准（如必要）。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。因此，重组方案的最终成功实施存在审批风险，提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
--------	------	--------------

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	2015-12-08	正常履行中。
资产重组时所作承诺	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	2014 年 12 月 08 日	长期	正常履行中。

		用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。			
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 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期末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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,923,771.78	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	740,120.50	250,000.00
应收账款	7,850,158.86	9,628,015.85
预付款项	83,113.89	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	1,089,380.44	10,674,478.59
买入返售金融资产		
存货	32,812,230.28	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	57,498,775.75	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	48,650,859.98	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	13,206,442.63	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	61,857,302.61	63,489,889.31
资产总计	119,356,078.36	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	10,000,000.00	
应付账款	6,652,270.66	10,996,250.11
预收款项	7,485,953.70	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	2,260,228.13	3,356,485.74
应交税费	2,417,681.21	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	12,754,973.08	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	86,715,406.78	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	86,715,406.78	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	188,545,395.34	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	-446,799,325.26	-438,911,939.50
归属于母公司所有者权益合计	32,640,671.58	23,861,056.29
少数股东权益		
所有者权益合计	32,640,671.58	23,861,056.29
负债和所有者权益总计	119,356,078.36	128,883,065.99

法定代表人：韦振宇

主管会计工作负责人：何林

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	12,270,658.99	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	740,120.50	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	86,222,327.68	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	99,233,107.17	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	302,307.08	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	3,302,307.08	63,489,889.31
资产总计	102,535,414.25	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	10,000,000.00	
应付账款		10,996,250.11
预收款项		7,154,083.37
应付职工薪酬	320,654.64	3,356,485.74
应交税费	2,349,622.29	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	8,940,012.66	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	66,754,589.59	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	66,754,589.59	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	188,545,395.34	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	-443,659,172.18	-438,911,939.50
所有者权益合计	35,780,824.66	23,861,056.29
负债和所有者权益总计	102,535,414.25	128,883,065.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,425,387.17	12,965,477.94
其中：营业收入	7,425,387.17	12,965,477.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,218,177.93	18,009,888.25

其中：营业成本	7,490,655.06	12,546,396.60
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	8,358.12	47,754.35
销售费用	464,316.92	379,198.94
管理费用	4,384,738.21	2,375,865.07
财务费用	734,814.00	888,640.00
资产减值损失	2,135,295.62	1,772,033.29
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）		
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）	-7,792,790.76	-5,044,410.31
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,595.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,887,385.76	-5,044,410.31
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,887,385.76	-5,044,410.31
归属于母公司所有者的净利润	-7,887,385.76	-5,044,410.31
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-2,652,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,652,000.00
（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		-2,652,000.00
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		-2,652,000.00
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	-7,887,385.76	-7,696,410.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,887,385.76	-7,696,410.31
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	-0.032	-0.021
(二)稀释每股收益	-0.032	-0.021

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：-4,747,232.68 元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韦振宇

主管会计工作负责人：何林

会计机构负责人：昌莉荣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,143,888.69	12,965,477.94
减：营业成本	11,202,629.80	12,546,396.60
营业税金及附加		47,754.35

销售费用	110,575.85	379,198.94
管理费用	3,666,795.92	2,375,865.07
财务费用	758,863.51	888,640.00
资产减值损失	57,661.29	1,772,033.29
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）		
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）	-4,652,637.68	-5,044,410.31
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,595.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,747,232.68	-5,044,410.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,747,232.68	-5,044,410.31
五、其他综合收益的税后净额		-2,652,000.00
（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		-2,652,000.00
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		-2,652,000.00
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	-4,747,232.68	-7,696,410.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.020	-0.032
（二）稀释每股收益	-0.020	-0.032

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	7,767,110.66	9,879,959.89
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	103,563.42	397,944.88
收到其他与经营活动有关的现金	416,686.31	283,693.29
经营活动现金流入小计	8,287,360.39	10,561,598.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6,072,203.16	7,889,883.08
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	7,443,722.44	5,367,436.40
支付的各项税费	3,166,934.97	195,647.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,994,029.35	1,826,065.31
经营活动现金流出小计	19,676,889.92	15,279,032.05
经营活动产生的现金流量净额	-11,389,529.53	-4,717,433.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,361.53	
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	255,361.53	
投资活动产生的现金流量净额	9,744,638.47	
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	11,500,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	56,500,000.00	52,000,000.00
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	746,900.00	770,000.00
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	23,125,904.34	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	53,872,804.34	50,770,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,627,195.66	1,230,000.00
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	982,304.60	-3,487,433.99
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	14,923,771.78	4,171,601.94

6、母公司现金流量表

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	5,072,620.88	9,879,959.89
收到的税费返还	103,563.42	397,944.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,979,591.82	283,693.29
经营活动现金流入小计	8,155,776.12	10,561,598.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,125,130.18	7,889,883.08
支付给职工以及为职工支付的现金	5,868,487.99	5,367,436.40
支付的各项税费	3,166,934.97	195,647.26
支付其他与经营活动有关的现金	5,037,865.30	1,826,065.31
经营活动现金流出小计	19,198,418.44	15,279,032.05
经营活动产生的现金流量净额	-11,042,642.32	-4,717,433.99

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,361.53	
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	3,255,361.53	
投资活动产生的现金流量净额	6,744,638.47	
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	11,500,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	56,500,000.00	52,000,000.00
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	746,900.00	770,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,125,904.34	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	53,872,804.34	50,770,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,627,195.66	1,230,000.00
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	-1,670,808.19	-3,487,433.99

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	12,270,658.99	4,171,601.94

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

二〇一五年四月二十四日