



山东宏创铝业控股股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本次季报涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	311,581,740.50	301,334,848.76	3.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,169,578.47	23,229,948.92	-94.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	872,123.91	23,228,500.86	-96.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,876,539.41	25,036,907.21	-139.45%
基本每股收益（元/股）	0.0013	0.0251	-94.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0013	0.0251	-94.82%
加权平均净资产收益率	0.09%	1.91%	-1.82%
	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）	1,352,523,258.51	1,342,641,385.08	0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,248,288,094.75	1,247,118,516.28	0.09%

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
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）	182,032.80	非流动资产处置损益 182,032.80 元，占公司报告期净利润的 15.56%，比上年同期增加 182,032.80 元，主要是报告期公司处置了报废的生产用钢套筒等资产所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,573.28	除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,573.28 元，占公司报告期净利润的 18.35%，比上年同期增加 212,642.53 元，主要是报告期公司清理厂区枯死绿化所致。
减：所得税影响额	99,151.52	主要是报告期非经常性损益增加所致。
合计	297,454.56	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,378	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	28.18%	261,096,605	261,096,605		
于荣强	境内自然人	7.36%	68,143,395		冻结	68,143,395
					质押	68,000,000
黄文华	境内自然人	0.76%	7,058,748			
北京中邦诺尔科技发展有限公司	境内非国有法人	0.51%	4,709,200			
姜芳	境内自然人	0.35%	3,220,901			
章承宝	境内自然人	0.32%	2,950,001			
北方国际信托股份有限公司—嵩宁三期债券投资集合资金信托计划	其他	0.28%	2,618,800			
朱野华	境内自然人	0.26%	2,400,000			
聂峰	境内自然人	0.26%	2,363,939			
韦志祥	境内自然人	0.25%	2,350,000			
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			
于荣强	68,143,395	人民币普通股	68,143,395			
黄文华	7,058,748	人民币普通股	7,058,748			
北京中邦诺尔科技发展有限公司	4,709,200	人民币普通股	4,709,200			
姜芳	3,220,901	人民币普通股	3,220,901			
章承宝	2,950,001	人民币普通股	2,950,001			
北方国际信托股份有限公司—嵩宁三期债券投资集合资金信托计划	2,618,800	人民币普通股	2,618,800			
朱野华	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
聂峰	2,363,939	人民币普通股	2,363,939			
韦志祥	2,350,000	人民币普通股	2,350,000			
深圳安程能源控股有限公司	2,334,500	人民币普通股	2,334,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	黄文华个人通过普通证券账户持有 5,067,648 股, 通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,991,100 股, 实际合计持有 7,058,748 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

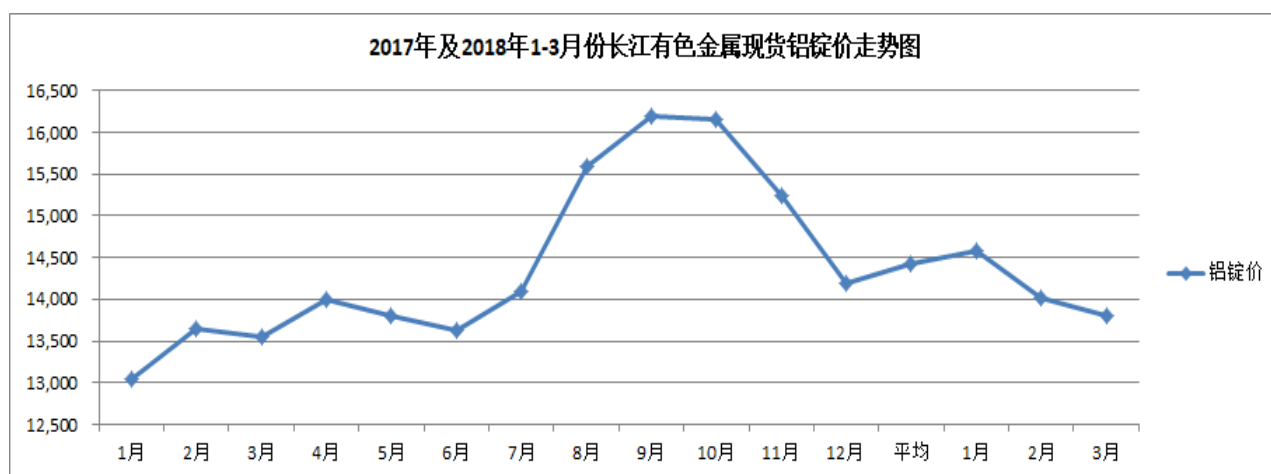
合并资产负债表项目

1. 其他应收款较年初增长846.17%，主要是报告期公司应收租赁款增加所致。
2. 其他流动资产较年初增长148.09%，主要是报告期公司期末留抵税额增加所致。
3. 在建工程较年初增长172.25%，主要是报告期公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目支出影响所致。
4. 其他应付款较年初增长107.58%，主要是报告期公司在建项目应付款项增加所致。

合并利润表项目

1. 销售费用较去年同期增长36.43%，主要是报告期公司产品长距离销量增加导致运输费用增加所致。
2. 管理费用较去年同期增长66.24%，主要是报告期公司为在建项目储备人员支付工资增加所致。
3. 财务费用较去年同期减少88.64%，主要是报告期公司贷款减少及定期存款利息收入增加所致。
4. 资产减值损失较去年同期增长84.52%，主要是报告期较去年同期冲回以前年度计提坏账准备减少影响所致。
5. 营业外收入较去年同期增长11013.47%，主要是报告期公司清理厂区枯死绿化所致。
6. 归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少94.97%。报告期，长江现货铝锭均价为（含增值税）14,139元/吨，较去年第四季度的（含增值税）15,188元/吨下降6.91%，呈逐步下降趋势。公司产品定价的原则是“发货前一段时间内长江有色金属现货市场铝锭平均价格+加工费”，铝锭或铝制品占产品成本比例90.00%左右。公司采购原材料加工完成后，因生产周期，材料价格对成本的影响有滞后性，铝价下降对公司的毛利率产生了影响，报告期公司毛利率为1.8%，较去年同期的3.26%下降1.46个百分点，毛利润较去年同期减少4,232,295.69元；为确保新建项目顺利投产，报告期公司为在建项目储备人员支付工资2,313,496.48元；公司报告期较去年同期冲回以前年度计提坏账准备减少16,690,312.67元。以上原因导致公司报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期降幅较大。受美国制裁俄罗斯铝业、氧化铝成本支撑、去库存加速等因素影响，铝价大幅上行，随着公司在建项目按计划逐步投运，将提振公司的盈利能力。

单位:元/吨



数据来源：长江现货

合并现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少139.45%，主要是报告期购买商品支付款项增加所致。
报告期内，公司销售商品收到的银行承兑汇票金额为99,152,394.67元，未在现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金中列示；银行承兑汇票到期托收23,491,307.19元，列示于现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金中。购买商品、接受劳务背书转让银行承兑汇票金额38,898,452.30元未在现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金中列示。如考虑收到与背书转让银行承兑汇票，影响经营活动产生的现金净流量增加36,762,635.18元。
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少179.58%，主要是报告期在建项目支付款项增加及去年同期公司收回远博实业发展有限公司资产重组款项影响所致。
报告期内，公司购建固定资产背书转让银行承兑汇票金额16,919,892.07元未在现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金中列示。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100.41%，主要是去年同期公司收回青海鲁丰新型材料有限公司款项影响所致。

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

2017年公司投资新建年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目。截止2018年3月31日，年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告已完成；环境影响报告书已通过县环保局批量申请，等待批文下发；消防“三同时”正在办理中。年产8.5万吨高精度铝板带项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、工业建设项目安全设施设计已通过专家评审，环境影响报告书已通过县环保局批复，消防“三同时”正在办理中。截至报告期末，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目主厂房土建完成总工程量的60%左右，钢结构完成总工程量的70%左右；年产8.5万吨高精度铝板带项目主厂房土建完成总工程量的40%左右，钢结构完成总工程量的10%左右；主要设备均已按协议支付定金及进度款，厂家正在紧张制作，项目各项工作均按计划有序推进。

以上在建项目按计划投运后，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目可以提高公司主要原材料的自给率，生产过程使用公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司的优质铝水和电力，可节省铝锭重融成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带项目可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产出售事项进展	2018年01月27日	www.cninfo.com.cn 《关于重大资产出售事项的进展公告》
	2018年02月27日	www.cninfo.com.cn 《关于重大资产出售事项的进展公告》
	2018年03月27日	www.cninfo.com.cn 《关于重大资产出售事项的进展公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-89.47%	至	-50.87%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	300	至	1,400
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,849.40		
业绩变动的原因说明	主要是上年同期收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司 2016 年末应收款项相应冲回计提的坏账准备 2,008.47 万元影响所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 1 月 10 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司

2018 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	238,321,451.56	294,099,593.34
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	92,607,747.00	72,765,003.89
应收账款	229,175,248.70	281,409,863.32
预付款项	11,820,240.16	12,449,821.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	136,307.29	181,620.83
应收股利		
其他应收款	2,466,502.10	260,683.37
买入返售金融资产		
存货	112,076,787.48	89,687,336.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,133,496.71	4,487,714.82
流动资产合计	697,737,781.00	755,341,636.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	90,915,885.22	91,680,388.60
固定资产	153,435,060.75	158,771,013.27
在建工程	82,050,613.51	30,137,615.16
工程物资		4,386.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	220,804,440.43	221,715,520.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	894,863.64	995,124.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	100,684,613.96	77,995,700.00
非流动资产合计	654,785,477.51	587,299,748.28
资产总计	1,352,523,258.51	1,342,641,385.08
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	28,097,435.36	32,116,708.48
预收款项	1,372,127.21	1,374,630.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,059,996.55	3,222,856.30
应交税费	1,846,123.41	2,281,014.79
应付利息	73,569.38	69,110.63
应付股利		

其他应付款	23,785,911.85	11,458,548.22
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		
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	104,235,163.76	95,522,868.80
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	104,235,163.76	95,522,868.80
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
一般风险准备		

未分配利润	-258,181,634.68	-259,351,213.15
归属于母公司所有者权益合计	1,248,288,094.75	1,247,118,516.28
少数股东权益		
所有者权益合计	1,248,288,094.75	1,247,118,516.28
负债和所有者权益总计	1,352,523,258.51	1,342,641,385.08

法定代表人：赵前方先生

主管会计工作负责人：刘兴海先生

会计机构负责人：曹新春先生

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	194,080,517.07	264,737,169.59
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	92,607,747.00	72,765,003.89
应收账款	229,175,248.70	281,411,733.33
预付款项	11,820,240.16	12,449,821.11
应收利息	112,710.52	181,620.83
应收股利		
其他应收款	55,048,466.30	39,159,971.24
存货	112,071,037.05	89,685,664.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,225,250.84	2,582,933.29
流动资产合计	701,141,217.64	762,973,917.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产	90,915,885.22	91,680,388.60
固定资产	153,435,060.75	158,771,013.27
在建工程	20,090,515.80	10,330,856.36
工程物资		4,386.84

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	220,804,440.43	221,715,520.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	894,863.64	995,124.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	42,104,410.00	38,201,000.00
非流动资产合计	654,245,175.84	597,698,289.48
资产总计	1,355,386,393.48	1,360,672,207.44
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	28,037,838.50	32,081,209.63
预收款项	1,372,127.21	1,374,630.38
应付职工薪酬	2,841,425.76	2,453,465.27
应交税费	1,835,641.08	2,265,086.73
应付利息	73,569.38	69,110.63
应付股利		
其他应付款	23,825,708.18	25,231,828.22
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	102,986,310.11	108,475,330.86
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	102,986,310.11	108,475,330.86
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
未分配利润	-254,069,646.06	-254,272,852.85
所有者权益合计	1,252,400,083.37	1,252,196,876.58
负债和所有者权益总计	1,355,386,393.48	1,360,672,207.44

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	311,581,740.50	301,334,848.76
其中：营业收入	311,581,740.50	301,334,848.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,808,768.11	278,106,830.59
其中：营业成本	305,988,099.36	291,508,911.93
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		
税金及附加	1,084,358.62	1,005,867.12
销售费用	618,714.30	453,490.43
管理费用	6,031,621.48	3,628,337.92
财务费用	142,778.89	1,257,340.40
资产减值损失	-3,056,804.54	-19,747,117.21
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,032.80	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	955,005.19	23,228,018.17
加：营业外收入	214,573.28	1,930.75
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,169,578.47	23,229,948.92
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,169,578.47	23,229,948.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,169,578.47	23,229,948.92
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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		

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	1,169,578.47	23,229,948.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,169,578.47	23,229,948.92
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	0.0013	0.0251
（二）稀释每股收益	0.0013	0.0251

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵前方先生

主管会计工作负责人：刘兴海先生

会计机构负责人：曹新春先生

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	314,693,978.97	301,334,848.76
减：营业成本	308,857,255.33	291,508,911.93
税金及附加	1,075,775.94	1,005,867.12
销售费用	618,714.30	453,490.43
管理费用	4,220,569.41	3,156,546.01
财务费用	176,008.90	1,256,747.67
资产减值损失	-3,062,822.98	-19,747,117.21
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）	-2,984,877.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,032.80	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,633.82	23,700,402.81
加：营业外收入	197,572.97	1,930.75
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,206.79	23,702,333.56
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,206.79	23,702,333.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	203,206.79	23,702,333.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	340,869,118.83	340,629,083.66
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	134,481.53	
收到其他与经营活动有关的现金	953,686.23	1,332,378.10
经营活动现金流入小计	341,957,286.59	341,961,461.76
购买商品、接受劳务支付的现金	335,664,125.42	305,917,108.18
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	9,251,514.32	5,750,852.86
支付的各项税费	5,288,500.69	5,191,721.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,629,685.57	64,872.51
经营活动现金流出小计	351,833,826.00	316,924,554.55
经营活动产生的现金流量净额	-9,876,539.41	25,036,907.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		56,702,985.72
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	242,777.06	
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		168,943.83
投资活动现金流入小计	242,777.06	56,871,929.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,499,834.22	
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	45,499,834.22	
投资活动产生的现金流量净额	-45,257,057.16	56,871,929.55
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		310,309,130.84
筹资活动现金流入小计		310,309,130.84
偿还债务支付的现金		132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,931.26	2,207,815.91
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		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	601,931.26	164,207,815.91
筹资活动产生的现金流量净额	-601,931.26	146,101,314.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,613.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-55,778,141.78	228,010,151.69
加：期初现金及现金等价物余额	294,099,593.34	213,469,045.22
六、期末现金及现金等价物余额	238,321,451.56	441,479,196.91

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	340,869,118.83	340,629,083.66
收到的税费返还	134,481.53	
收到其他与经营活动有关的现金	942,287.68	832,358.83
经营活动现金流入小计	341,945,888.04	341,461,442.49
购买商品、接受劳务支付的现金	335,664,125.42	305,917,108.18
支付给职工以及为职工支付的现金	6,986,634.88	5,279,181.55
支付的各项税费	5,276,711.49	5,191,721.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,614,111.76	64,260.51
经营活动现金流出小计	349,541,583.55	316,452,271.24
经营活动产生的现金流量净额	-7,595,695.51	25,009,171.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		56,702,985.72
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	242,777.06	
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		168,943.83

投资活动现金流入小计	242,777.06	56,871,929.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,681,890.26	
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	62,681,890.26	
投资活动产生的现金流量净额	-62,439,113.20	56,871,929.55
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,953.40	310,309,130.84
筹资活动现金流入小计	22,953.40	310,309,130.84
偿还债务支付的现金		132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,931.26	2,207,815.91
支付其他与筹资活动有关的现金	252.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	602,183.26	164,207,815.91
筹资活动产生的现金流量净额	-579,229.86	146,101,314.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,613.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-70,656,652.52	227,982,415.73
加：期初现金及现金等价物余额	264,737,169.59	213,467,892.39
六、期末现金及现金等价物余额	194,080,517.07	441,450,308.12

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。

董事长：赵前方
 山东宏创铝业控股股份有限公司
 2018年04月24日