



大亚股份

NEEQ:832532

淄博大亚金属科技股份有限公司

ZIBO TAA METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

2018 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 附录	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	淄博大亚金属科技股份有限公司
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	淄博大亚金属科技股份有限公司董事会
股东大会	指	淄博大亚金属科技股份有限公司股东大会
监事会	指	淄博大亚金属科技股份有限公司监事会
大亚有限	指	淄博大亚金属制品有限公司
大亚集团	指	淄博大亚金属集团有限公司
宁夏泰富	指	泰富(宁夏)股权投资管理中心(有限合伙)
大亚机电	指	淄博大亚机电科技股份有限公司
大亚涂装	指	山东大亚涂装工程技术有限公司
大亚云商	指	山东大亚云商工业工程技术有限公司
大亚机械	指	山东大亚机械科技有限公司
大亚再生	指	淄博大亚再生资源有限公司

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩庆吉、主管会计工作负责人张社及会计机构负责人张社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	淄博大亚金属科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zibo TAA Metal Technology Co., LTD
挂牌时间	2015 年 6 月 12 日
证券简称	大亚股份
证券代码	832532
转让方式	做市转让
法定代表人	韩庆吉
董事会秘书	蒋振峰
统一社会信用代码	91370300613294267U
注册资本	114,300,000.00
注册地址	山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号
联系电话	0533-6880419
办公地址	山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）
总资产	578,969,823.77	587,802,345.60	-1.50
归属于挂牌公司股东的净资产	246,832,205.43	249,023,335.18	-0.88
资产负债率（母公司）	55.97%	54.21%	-
资产负债率（合并）	57.37%	57.63%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）
营业收入	135,250,453.68	79,065,657.09	71.06
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,191,129.75	-4,022,252.12	-45.52
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,443,388.31	-4,377,552.92	-21.34
经营活动产生的现金流量净额	9,840,440.33	31,470,271.52	-68.73
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	-45.52
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	-45.52
加权平均净资产收益率	-0.88%	-1.85%	-

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	金额
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）	2,488,394.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-776,723.89
非经常性损益合计	1,711,670.45
所得税影响数	459,411.89
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,252,258.56

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期 变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	111,614,158	97.65%	355,907	111,970,065	97.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	39,264,337	34.35%	-757,000	38,507,337	33.69%	
	董事、监事、高管	599,393	0.52%	250	599,643	0.52%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,685,842	2.35%	-355,907	2,329,935	2.04%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	2,386,185	2.09%	-56,250	2,329,935	2.04%	
	核心员工						
总股本		114,300,000	—	0	114,300,000	—	
普通股股东人数		175					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股 数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	泰富(宁夏)股权投资 管理 中心(有 限合伙)	20,472,375	-757,000	19,715,375	17.25%	0	19,715,375
2	韩冲	18,791,962	0	18,791,962	16.44%	0	18,791,962
3	淄博市高 新技术创 业投资有 限公司	16,613,632	0	16,613,632	14.54%	0	16,613,632

4	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,049,000	0	11,049,000	9.67%	0	11,049,000
5	内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业(有限合伙)	5,524,500	0	5,524,500	4.83%	0	5,524,500
6	曹亮	4,450,270	2000	4,452,270	3.90%	0	4,452,270
7	濮明荣	3,322,726	0	3,322,726	2.91%	0	3,322,726
8	淄博丰润投资合伙企业(有限合伙)	2,940,900	0	2,940,900	2.57%	0	2,940,900
9	韩翠玲	2,562,770	-219,000	2,343,770	2.05%	0	2,343,770
10	刘克训	459,117	1,302,000	1,761,117	1.54%	0	1,761,117
合计		86,187,252	328,000	86,515,252	75.69%		86,515,252
前十名股东间相互关系说明：							
韩冲系宁夏泰富股东韩庆吉、王淑琴之子，韩翠玲系韩冲的姑姑。							

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

□适用 √ 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

□适用 √ 不适用

债券违约情况：

□适用 √ 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

☐适用 ☐不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、承诺事项

(一) 公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺》，截止报告期末，承诺人均严格遵守上述承诺。

(二) 公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》，截止报告期末，承诺人均严格遵守上述承诺。

(三) 收购人宁夏泰富关于《收购报告书》中提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺
收购人宁夏泰富已出具《收购人声明》，声明如下：“本单位承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

(四) 关于符合收购人资格的承诺

收购人宁夏泰富承诺如下：本单位最近两年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）及刑事处罚的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。不存在《非上市公司收购管理办法》第六条、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的禁止收购的以下情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态；
- 2、最近2 年有重大违法行为或者涉嫌；
- 3、最近2 年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

(五) 关于收购人及相关主体不属于失信联合惩戒对象的承诺

收购人宁夏泰富承诺如下：本人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩

戒文件已规定实施联合惩戒措施领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

（六）关于避免同业竞争的承诺

为保证收购完成后，收购人宁夏泰富及收购人控股或实际控制的企业不与大亚股份发生同业竞争，收购人宁夏泰富承诺如下：

“1、本单位承诺在成为大亚股份实际控制人后，将不以任何形式增加与大亚股份现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与大亚股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与大亚股份发生任何形式的同业竞争。

2、本单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对大亚股份构成竞争的业务及活动，或拥有与大亚股份存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。”

（七）关于独立性的承诺

收购人宁夏泰富承诺，其作为大亚股份第一大股东期间，将保证大亚股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响大亚股份的独立运营。

（八）关于避免或减少关联交易的承诺

根据收购人宁夏泰富出具的承诺，收购人宁夏泰富承诺将采取措施避免或减少收购人及其直接或间接控制的除公司以外的其他企业与公司发生关联交易；对无法避免的关联交易，将依法签订交易合同，公允确定关联交易价格，并按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定履行关联交易的审批与信息披露义务。

（九）关于收购完成后公司金融属性业务的承诺

收购人宁夏泰富承诺完成收购后不将其控制的具有金融属性的企业注入大亚股份。大亚股份不会经营具有金融属性的业务，但以股票发行募集资金之外的自有资金购买或者投资其他具有金融属性的企业相关资产，在购买标的或者投资对象中的持股比例不超过20%，且不成为投资对象第一大股东的除外。

（十）关于收购完成后不注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承诺

收购人宁夏泰富承诺，其控制的企业未从事房地产开发、房地产投资等涉房业务。本次收购完成后，其作为公众公司第一大股东期间，没有向公众公司注入房地产行业的资产或业务的计划；公众公司亦不经营房地产开发、房地产投资等涉房业务，在今后的股票发行、重大资产重组等业务中，公众公司将继续严格遵守股转系统现行监管规定；如因其违反承诺而导致公众公司遭受的一切直接经济损失，其本单位将给予公众公司相应的赔偿。

报告期内，上述承诺履行状况良好。

2、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	56,000,000.00	9.53%	用于担保的保证金
应收账款	抵押	164,670,451.88	28.01%	银行借款抵押
存货	抵押	111,858,604.60	19.03%	银行借款抵押
固定资产	抵押	118,830,395.00	20.22%	银行借款抵押
无形资产	抵押	28,748,600.00	4.89%	银行借款抵押
总计	-	480,108,051.48	81.68%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，在追求效益的同时，公司依法纳税，为员工按时缴纳五险一金，认真履行作为企业应当履行的社会责任。

（三）报告期内利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	98,340,194.53	69,785,231.08
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	10,990,980.45	3,128,239.00
应收账款	161,464,487.35	181,967,556.75
预付款项		8,896,355.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	572,736.98	572,736.98
应收股利		
其他应收款	2,407,862.51	10,384,818.95
买入返售金融资产		
存货	135,002,150.63	135,885,104.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,028,836.52
流动资产合计	408,778,412.45	414,648,879.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,239,000.00	1,239,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,415,506.63	20,415,506.63
投资性房地产		
固定资产	113,570,083.98	110,755,852.78
在建工程	3,746,591.27	7,751,960.59
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	29,462,458.96	29,638,389.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,364,342.76	1,746,333.85
其他非流动资产	393,427.72	1,606,422.61
非流动资产合计	170,191,411.32	173,153,466.25
资产总计	578,969,823.77	587,802,345.60
流动负债：		
短期借款	244,270,000.00	238,420,000.00
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	40,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	21,697,848.54	35,970,923.94
预收款项		2,380,747.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,861,334.64	9,087,130.02
应交税费	7,139,031.91	12,915,182.29
应付利息	51,210.67	342,036.95
应付股利	1,078,815.53	1,078,815.53
其他应付款	7,039,377.05	18,584,174.14
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	332,137,618.34	338,779,010.42
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	332,137,618.34	338,779,010.42
所有者权益（或股东权益）：		
股本	114,300,000.00	114,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,217,267.91	17,217,267.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,532,958.79	11,532,958.79
一般风险准备		
未分配利润	103,781,978.73	105,973,108.48
归属于母公司所有者权益合计	246,832,205.43	249,023,335.18
少数股东权益		
所有者权益合计	246,832,205.43	249,023,335.18
负债和所有者权益总计	578,969,823.77	587,802,345.60

法定代表人：韩庆吉

主管会计工作负责人：张社

会计机构负责人：张社

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	71,805,613.77	43,392,498.69
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	6,840,090.02	1,358,289.00
应收账款	157,955,176.08	159,590,614.51
预付款项		6,622,156.41
应收利息	462,476.71	462,476.71
应收股利	6,407,500.00	6,407,500.00
其他应收款	3,440,775.09	9,638,330.45
存货	119,479,361.49	111,858,604.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		2,714,189.74
流动资产合计	366,390,993.16	342,044,660.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,239,000.00	1,239,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,656,454.14	46,656,454.14
投资性房地产		
固定资产	89,524,653.65	91,091,739.11
在建工程	3,687,360.5	4,000,993.50
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	24,905,927.56	25,053,082.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	967,679.82	967,679.82
其他非流动资产	214,189.74	1,240,767.61
非流动资产合计	167,195,265.41	170,249,716.60
资产总计	533,586,258.57	512,294,376.71
流动负债：		
短期借款	110,720,000.00	106,050,000.00
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	129,000,000.00	109,000,000.00
应付账款	20,915,956.08	27,864,654.15
预收款项	819,619.63	7,069,816.03
应付职工薪酬	7,838,579.71	6,742,816.76
应交税费	1,812,830.14	3,557,935.65
应付利息		175,413.65
应付股利	1,078,815.53	1,078,815.53
其他应付款	26,845,518.02	16,184,327.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	299,031,319.11	277,723,779.25
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	299,031,319.11	277,723,779.25
所有者权益：		
股本	114,300,000.00	114,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,010,022.55	17,010,022.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,532,958.79	11,532,958.79
一般风险准备		
未分配利润	91,711,958.12	91,727,616.12
所有者权益合计	23,455,4939.46	234,570,597.46
负债和所有者权益合计	533,586,258.57	512,294,376.71

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	135,250,453.68	79,065,657.09
其中：营业收入	135,250,453.68	79,065,657.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	111,458,400.98	68,412,306.77
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	1,530,511.91	410,714.33
销售费用	10,853,375.03	6,363,607.20
管理费用	10,664,433.42	4,372,391.79
财务费用	4,733,806.15	3,821,822.08
资产减值损失		
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,990,073.81	-4,315,185.08
加：营业外收入	2,488,394.34	560,601.20
减：营业外支出	776,723.89	84,680.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,278,403.36	-3,839,264.26
减：所得税费用	-87,273.61	182,987.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,191,129.75	-4,022,252.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-2,191,129.75	-4,022,252.11
1. 持续经营净利润	-2,191,129.75	-4,022,252.11
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	-2,191,129.75	-4,022,252.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	-2,191,129.75	-4,022,252.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,191,129.75	-4,022,252.11
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		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：韩庆吉

主管会计工作负责人：张社

会计机构负责人：张社

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	117,152,339.47	65,558,665.85
减：营业成本	97,241,638.40	58,268,848.4
税金及附加	585,265.89	400,819.65
销售费用	7,934,869.96	4,611,629.55
管理费用	8,902,462.67	3,855,229.69
财务费用	2,188,817.86	2,164,759.48
资产减值损失		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,284.69	-3,742,620.92
加：营业外收入	230,150.59	65,337.16
减：营业外支出	545,093.28	81,735.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,658.00	-3,759,018.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,658.00	-3,759,018.98
（一）持续经营净利润	-15,658.00	-3,759,018.98
（二）终止经营净利润		
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	-15,658.00	-3,759,018.98
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	392,942,614.22	149,616,514.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	37,169,021.82	1,266,917.77
经营活动现金流入小计	430,111,636.04	150,883,432.19
购买商品、接受劳务支付的现金	355,079,793.61	97,492,939.96
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	11,558,720.03	10,261,704.27
支付的各项税费	20,736,160.89	8,391,808.64
支付其他与经营活动有关的现金	32,896,521.18	3,266,707.8
经营活动现金流出小计	420,271,195.71	119,413,160.67
经营活动产生的现金流量净额	9,840,440.33	31,470,271.52
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,544,573.38	888,939.68
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	3,544,573.38	888,939.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,544,573.38	-888,939.68
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	129,930,000.00	38,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,930,000.00	38,100,000.00
偿还债务支付的现金	112,410,000.00	67,364,285.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,926,754.02	1,810,497.04
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		
筹资活动现金流出小计	115,336,754.02	69,174,782.45
筹资活动产生的现金流量净额	14,593,245.98	-31,074,782.45
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	20,555,675.98	-493,450.61
加：期初现金及现金等价物余额	13,785,231.08	37,682,772.44
六、期末现金及现金等价物余额	34,340,907.06	37,189,321.83

法定代表人：韩庆吉

主管会计工作负责人：张社

会计机构负责人：张社

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	177,043,385.04	175,246,852.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,692,995.54	1,004,660.22
经营活动现金流入小计	197,736,380.58	176,251,513.15
购买商品、接受劳务支付的现金	160,270,681.35	129,798,249.80
支付给职工以及为职工支付的现金	5,024,739.45	7,488,963.28
支付的各项税费	4,064,397.25	7,474,243.48
支付其他与经营活动有关的现金	27,176,293.93	11,163,248.06
经营活动现金流出小计	196,536,111.98	155,924,704.62
经营活动产生的现金流量净额	1,200,268.60	20,326,808.53
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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,578,098.14	822,889.68
投资支付的现金		
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	1,578,098.14	822,889.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,578,098.14	-822,889.68
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	30,000,000.00	38,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	38,100,000.00
偿还债务支付的现金	25,330,000.00	67,364,285.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,392,168.68	1,443,357.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,722,168.68	68,807,642.46
筹资活动产生的现金流量净额	3,277,831.32	-30,707,642.46
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	2,900,001.78	-11,203,723.61
加：期初现金及现金等价物余额	4,905,498.68	36,459,411.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,805,500.46	25,255,687.39

淄博大亚金属科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日