

公司代码：600558

公司简称：大西洋



四川大西洋焊接材料股份有限公司

2017 年年度股东大会会议材料



二〇一八年六月二十六日

2017 年年度股东大会会议材料

目 录

一、2017 年年度股东大会会议议程	2
二、2017 年年度股东大会会议须知	4
三、审议议案（报告）	6
公司 2017 年度董事会工作报告	6
公司 2017 年度监事会工作报告	11
公司 2017 年年度报告及年度报告摘要	16
公司 2017 年度财务决算报告	297
公司 2018 年度财务预算方案	305
公司 2017 年度利润分配方案	307
公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度报酬的议案	309
公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	310
公司 2017 年度独立董事述职报告	311
公司关于 2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案	316
公司关于 2018 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案	320
公司关于 2018 年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案	322
公司关于 2018 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案	324
关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	326
公司关于修改公司《章程》部分条款的议案	348
公司 2017 年度内部控制评价报告	356
公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划	361

2017 年年度股东大会会议材料

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 6 月 26 日下午 1:30

会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

会议召集人：公司董事会

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、主持人宣读本次股东大会会议须知；
- 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
- 四、审议议案（报告）

议案(报告)	
1	公司 2017 年度董事会工作报告
2	公司 2017 年度监事会工作报告
3	公司 2017 年年度报告及年度报告摘要
4	公司 2017 年度财务决算报告
5	公司 2018 年度财务预算方案
6	公司 2017 年度利润分配方案
7	公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度报酬的议案
8	公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案
9	公司 2017 年度独立董事述职报告
10	公司关于 2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案
11	公司关于 2018 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案
12	公司关于 2018 年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案
13	公司关于 2018 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案
14	关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
15	公司关于修改公司《章程》部分条款的议案
16	公司 2017 年度内部控制评价报告
17	公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划

- 五、股东发言及提问；

2017 年年度股东大会会议材料

- 六、宣布股东大会现场出席情况；
- 七、对议案（报告）进行表决；
- 八、请工作人员协助监票员、计票员清点并统计现场表决票数；
- 九、宣读本次股东大会表决结果；
- 十、主持人宣布 2017 年年度股东大会会议决议；
- 十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书；
- 十二、主持人宣布公司 2017 年年度股东大会结束。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司 2017 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等法律、法规和公司《章程》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。

2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证件。

二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络投票平

2017 年年度股东大会会议材料

台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止日期、投票时间请见公司于 2018 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。同一表决权通过现场、网络投票平台重复投票的，以第一次投票结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”，未填、错填、多填或字迹无法辨认的表决票视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。

六、公司聘请四川恒融律师事务所执业律师出席本次会议，对会议的召集、召开、会议议程和表决程序进行见证，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、保荐机构等中介机构，董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的监管规定及要求，建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，坚持并加强规范运行，提高公司发展质量。在市场总需求持续下降和市场竞争异常残酷等压力下，公司保持发展定力、坚持创新驱动、加快转型升级，企业运营质效稳步提升、发展态势稳中向好。

一、报告期内公司总体经营情况

2017 年，焊接材料行业继续呈现市场需求持续下降，行业竞争持续加剧的态势。面对日趋激烈的市场竞争，公司保持发展定力，加大重点工程市场开拓，优化产品销售结构；踩准采购节奏，严控采购风险；加强技术合作与产品开发；强化内部管理，稳步提升公司运营质效。加快推进“焊接产业园”项目建设，推动公司从“传统制造”向“现代制造”转型发展。报告期内，除公司产量因普通焊条和药芯焊丝市场需求萎缩、竞争加剧的原因同比有所下降外，销量、主营业务收入、营业利润等主要经营指标同比均有所上升，特别是主营业务收入因公司原材料价格上涨导致平均销售单价增长、销量增长、产品销售结构优化等原因综合导致同比增长 25.49%。由于公司毛利额增加及资产减值损失减少，营业利润同比增长 15.79%。取得了较好的经营成效，保持了公司盈利水平的稳步上升。

报告期内，完成产量 36.19 万吨，完成年度计划的 93.03%，同比下降 2.32%；完成销量 38.50 万吨，完成年度计划的 98.72%，同比增长 3.89%；完成主营业务收入 210,243 万元，完成年度计划的 119.46%，同比增长 25.49%；完成营业利润 7,221.70 万元，同比增长 15.79%。

二、公司治理及规范运作情况

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的规定召集、召开股东大会，平等对待所

有股东，确保所有股东尤其是中小股东享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，会议的表决程序、表决结果等是否合法有效出具法律意见，保证了股东大会的合法有效。

公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。

公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律、法规、监管规则和公司《章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。公司经理层在公司《章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且制定有《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行。

三、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2017 年，董事会依照公司《章程》和董事会及专门委员会的议事规则和工作细则，认真召集召开会议，履行会议议案征集、议案审核、会议召开和表决程序。全年共召开董事会会议 10 次，其中：召开现场会议 3 次，现场结合通讯方式会议 7 次，审议通过议案 36 项。每次会议的召开，公司董事均能以认真负责的态度出席董事会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。同时，认真做好董事会决议执行情况的跟踪检查，各项决议均得到较好执行。

（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》、公司《章程》等的规定和要求，认真召集召开股东大会，履行会议议案征集、议案审核、会议召开和表决程序。全年，董事会共召集召开股东大会会议 2 次，审议通过议案 15 项，并严格按照决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据公司 2016 年年度股东大会决议，2017 年 7 月 14 日组织实施完成了 2016 年度利润分配方案，以总股本 897,604,831 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发股利 1,795.21 万元（含税），充分维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司科学决策提供了强有力的支持。

（四）董事履行职责情况

公司董事依法履职，勤勉尽责，认真学习，不断提高规范运作意识和水平，按时出席董事会、股东大会会议，并运用专业知识，对公司重大事项充分发表意见、建议并慎重决策。公司独立董事、审计委员会成员积极发挥作用，认真对公司进行实地考察，在年报编制与审计工作中，加强与年审会计师的沟通，了解掌握审计情况。在公司重大事项决策中保持独立性，发表独立意见和建议，提高了董事会决策的透明度和决策质量。全年，公司董事出席董事会、股东大会会议情况：

1、2017 年度共召开 10 次董事会，全部董事均亲自出席会议。

2、2017 年度共召开 2 次股东大会。公司在任董事 9 人，除董事张晓柏先生、龙承春女士因其他公务未出席 2016 年年度股东大会外，其余 7 人均出席；全体董事出席了 2017 年第一次临时股东大会。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管规则和要求，认真做好信息披露工作，严格按照真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，履行信息披露义务。公平对待所有投资者，不进行选择性信息披露，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。全年，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 63 份。

（六）内控体系建设情况

2017 年，公司进一步加强了内控管理的体系建设，在进一步修订和完善内部控制管理制度的基础上，重点对各分公司和控股子公司的内控运行和修订完善情况进行了检查和评估，进一步规范了各分子公司的内控运行。通过公司内部控制体系的持续有效实施，提升了公司内部管理控制水平，在所有重大方面保持了有效的内部控制，提高了公司经营管理和风险防范能力，促进了公司稳步、健康发展。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司认真执行投资者保护工作的相关规定和要求，畅通与监管机构的信息渠道，认真接受其监管和指导，保障公司治理运作规范。公司积极构建与监管机构、证券投资机构、媒体及中小股东的沟通机制和良好的公共关系，通过设立投资者专线、上交所“e 互动”平台、公司网站等渠道和方式积极与投资者交流，促进了公司与投资者建立长期、稳定的良好关系。同时，公司坚持用业绩回报股东，自上市以来，每年均进行现金分红，2014-2016 年公司以现金方式累计分红 6,183.50 万元，达到该三年实现的年均可分配利润的 36.74%。公司用实际行动积极践行对股东的回报。

（八）其他工作情况

1. 2017 年度，公司对外股权投资额为人民币 600 万元。具体为：

2017 年年度股东大会会议材料

2017 年 2 月 14 日，投资 500 万元成立全资子公司——四川大西洋进出口有限公司；

2017 年 09 月 27 日，公司与四川大西洋金创机器人科技有限公司、四川理工资产经营有限责任公司、重庆深途科技有限责任公司合资成立四川大西洋科创焊接科技有限公司，其中公司以现金 400 万元（持股比例为 40%）认缴出资，自 2017 年 12 月 15 日起每年出资 100 万元。

四、2018 年经营计划

2018 年世界经济逐步回暖上升，国际贸易投资走出谷底，世界经济环境趋势稳定向好。我国经济发展也由高速增长阶段转向高质量发展阶段。但随着供给侧结构改革稳步推进，经济结构优化、产业升级在为整体经济增长提供新动力的同时，也造成了企业发展面临巨大的创新驱动压力。焊接材料行业整体趋势稳中下滑，市场总体需求继续收缩，总量底部依然不确定，低端产品价格无序竞争，高端产品技术要求不断提高，焊接材料市场竞争持续加剧，公司面临的宏观环境和市场竞争将非常恶劣，必须通过改革创新、转型升级把握行业的结构性机会。为此，公司将继续深化改革，坚持创新驱动，推进全面深化改革和转型发展，提升运行效益和质量，确保公司的持续发展。

2018 年，公司主要经营计划：

总 产 量：	39 万吨	总 销 量：	39 万吨
销售收入：	21.33 亿元	费 用：	2.66 亿元
成 本：	18.13 亿元	利润总额：	7,250 万元

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会本着对全体股东认真负责的精神，忠实履行监督职责，积极有效地开展工作，努力维护公司及股东的合法权益。现将一年来的工作报告如下。

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

1、公司于 2017 年 3 月 22 日召开了第五届监事会第九次会议，会议审议并通过《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度报告及年度报告摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算方案》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司关于 2017 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于 2017 年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2017 年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于计提资产减值准备和资产处置的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。决议公告刊登在 2017 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、公司于 2017 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第十次会议，会议审议并通过《公司 2017 年第一季度报告及第一季度报告摘要》。

3、公司于 2017 年 6 月 8 日召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司关于受让生产经营用车辆涉及关联交易的议案》。决议公告刊登在 2017 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

4、公司于 2017 年 8 月 21 日召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过《公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要》、《公司 2017 年上半年募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。决议公告刊登在 2017 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

5、公司于 2017 年 10 月 10 日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议并通过《公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买短期保本型理财产品的议案》。决议公告刊登在 2016 年 10 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

6、公司于 2017 年 10 月 26 日召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议并通过《公司 2017 年第三季度报告及第三季度报告摘要》。

7、公司于 2017 年 12 月 11 日召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议并通过《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》。决议公告刊登在 2017 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

（二）监事会及监事履职情况

1、2017 年度共召开 10 次董事会，监事会成员列席董事会会议 10 次，对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督实施，有效促进了董事会各项决议的贯彻落实。

2、2017 年度共召开 7 次监事会，全体监事均亲自出席，从法律法规、审议决策程序、公司及股东利益等多方面发表意见，审议各项议案。

3、2017 年度共召开 2 次股东大会。除监事李雪女士因其他公务未出席 2017 年年度股东大会外，其余 4 人均出席；全体监事均出席 2017 年第一次临时股东大会。

二、监事会对有关事项发表的意见

（一）对公司依法运行情况的意见

2017 年，公司董事会及经营班子能够严格按照相关法律、法规、监管规则的要求履行职责。公司董事会的决策程序和决策行为符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，结合公司实际情况的发展需要，已建立了完善的公司治理结构和内部控制制度，公司运作规范，决策水平、管理水平和执行力均有提高，公司治理结构更加完善。同时，公司进一步修订和完

善了内部控制制度，建立了持续有效的内部控制体系。公司董事及高级管理人员在履行职责时没有发生违反法律法规、公司《章程》以及损害公司和股东利益的行为。

（二）对检查公司财务运行情况的意见

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了认真检查，并加强了对公司财务制度执行情况的检查，认真详细地审查了公司的定期报告。公司监事会认为：公司财务管理基础工作进一步加强，财务管理规范有序，制度健全，财务运行状况良好；公司财务报告的内容及格式均是严格按照国家财务法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制的。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。监事会同意其出具的标准无保留意见的审计报告。

（三）对公司募集资金使用情况的意见

1、对募集资金投入相关项目使用的意见

监事会认为：公司募集资金的使用程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损害股东及公司利益。

2、对使用闲置募集资金补充流动资金的意见

监事会认为：公司使用闲置募集资金补充流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据募集资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。

3、对使用募集资金购买理财产品的意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关决策审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。

（四）对公司收购、出售资产情况的意见

公司报告期内未发生收购、出售重大资产的情况。

（五）对公司关联交易情况的意见

监事会认为：公司关联交易坚持了公开、公平、公正的原则，属于公司正常生产经营范畴内与关联方之间发生的正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

（六）对公司内部控制评价的意见

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关内部控制的监管要求，遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，合理保证了公司经营管理的合法合规、资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

（七）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

监事会认为：公司已根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、及公司《章程》等的规定，建立并完善了《公司内幕信息知情人管理制度》，并严格按照制度要求，认真、及时、全面的做好了对内幕信息的管理及知情人的登记工作，严控了信息的传播范围，杜绝了内幕信息的提前泄露。

（八）对公司年度（定期）报告的意见

2017 年年度股东大会会议材料

监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及公司《章程》的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2017 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

现将公司编制的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》报告如下，
请予审议。

- 附：1、公司《2017 年年度报告》
2、公司《2017 年年度报告摘要》

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2017 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员） 陈卓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议的利润分配预案是以总股本897,604,831股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.2元（含税），共计1,795.21万元，该利润分配预案尚须公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、发展趋势分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分，关于公司未来发展的讨论与分析中就可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的市场风险、原材料价格波动风险、部分资产闲置的风险等进行了披露，敬请投资者特别关注。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

目录

第一节 释义	19
第二节 公司简介和主要财务指标	21
第三节 公司业务概要	26
第四节 经营情况讨论与分析	34
第五节 重要事项	56
第六节 普通股股份变动及股东情况	82
第七节 优先股相关情况	90
第八节 公司债券相关情况	90
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	90
第十节 公司治理	100
第十一节 财务报告	104
第十二节 备查文件目录	272

2017 年年度股东大会会议材料

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、大西洋	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司
控股股东、大西洋集团	指	四川大西洋集团有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
大西洋焊丝	指	自贡大西洋焊丝制品有限公司
上海大西洋	指	上海大西洋焊接材料有限责任公司
深圳大西洋	指	深圳市大西洋焊接材料有限公司
云南大西洋	指	云南大西洋焊接材料有限公司
自贡澳利	指	自贡大西洋澳利矿产有限责任公司
大西洋申源、申源特种	指	四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司
广西大西洋、广西焊剂	指	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司
江苏大西洋	指	江苏大西洋焊接材料有限责任公司
天津大西洋	指	天津大西洋焊接材料有限责任公司
天津大西洋销售、天津销售	指	大西洋焊接材料(天津)销售有限公司
天津合荣	指	天津合荣钛业有限公司
湖北大西洋	指	湖北大西洋焊接材料有限公司
越南大西洋	指	越南大西洋焊接材料有限公司
越南大西洋贸易	指	越南大西洋贸易有限公司
北美公司	指	大西洋焊接北美有限公司
大西洋进出口公司	指	四川大西洋进出口有限公司
成都分公司	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司
柳州分公司	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司
西安分公司	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司

2017 年年度股东大会会议材料

武汉分公司	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司
贵阳分公司	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司
市委、市政府	指	中国共产党自贡市委员会、自贡市人民政府
市质监局	指	自贡市质量技术监督局
股东大会	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司股东大会
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
国瑞矿业	指	四川发展国瑞矿业投资有限公司
市国投集团公司	指	自贡市国有资本投资运营集团有限公司
自井区政府	指	自贡市自流井区人民政府
自井区土储中心	指	自贡市自流井区土地储备中心
自贡市国资委	指	自贡市政府国有资产监督管理委员会
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
中国农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
中国工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
中国建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
南京银行	指	南京银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
董事会	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
董事会办公室	指	四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室

2017 年年度股东大会会议材料

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	四川大西洋焊接材料股份有限公司
公司的中文简称	大西洋
公司的外文名称	ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC
公司的外文名称缩写	ATLANTIC
公司的法定代表人	李欣雨

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐敏	刘泓蒨
联系地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
电话	0813-5101327	0813-5101327
传真	0813-5109042	0813-5109042
电子信箱	dxy600558@vip.163.com	dxy600558@vip.163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	四川省自贡市大安区马冲口街2号
公司注册地址的邮政编码	643010
公司办公地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
公司办公地址的邮政编码	643000
公司网址	http://www.weldatlantic.com/
电子信箱	dxy600558@vip.163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	董事会办公室

2017 年年度股东大会会议材料

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大西洋	600558

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	四川省成都市洗面桥下街 18 号
	签字会计师姓名	刘小平、陈杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	金元证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融街 28 号盈泰中心 2 号楼 16 层
	签字的保荐代表人姓名	崔健民、王健
	持续督导的期间	2014 年 3 月 11 日至保荐工作完结止

2017 年年度股东大会会议材料

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)	2015年
营业收入	2,110,258,286.02	1,682,090,869.64	25.45	1,691,976,779.50
归属于上市公司股东的净利润	46,955,302.55	44,442,758.71	5.65	66,159,288.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,536,939.52	35,864,890.39	15.82	30,919,242.82
经营活动产生的现金流量净额	25,253,779.56	52,939,394.16	-52.30	143,635,899.70
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,879,519,168.42	1,850,813,558.14	1.55	1,830,076,570.58
总资产	2,862,888,622.05	2,680,634,630.77	6.80	2,647,658,066.10

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元 / 股）	0.0523	0.0495	5.66	0.0737
稀释每股收益（元 / 股）	0.0523	0.0495	5.66	0.0737
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0463	0.04	15.75	0.0344
加权平均净资产收益率（%）	2.52	2.41	增加0.11个百分点	3.64

2017 年年度股东大会会议材料

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.23	1.95	增加0.28个百分点	1.71

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	481,597,491.03	524,001,320.94	539,157,680.07	565,501,793.98
归属于上市公司股东的净利润	15,403,027.49	7,170,629.32	10,887,224.87	13,494,420.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,348,256.10	4,448,629.83	9,323,906.84	13,416,146.75
经营活动产生的现金流量净额	-84,220,369.35	24,047,106.58	-33,097,371.30	118,524,413.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-1,824,638.58		-476,343.62	28,092,634.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,775,649.08		6,960,071.50	3,374,052.92
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				570,538.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,814,739.33		2,837,602.74	11,206,153.21
对外委托贷款取得的损益	564,150.90		467,775.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,643.31		1,638,608.88	-1,141,177.41
少数股东权益影响额	185,214.85		-814,955.40	-39,624.31
所得税影响额	-931,109.24		-2,034,891.55	-6,822,531.84
合计	5,418,363.03		8,577,868.32	35,240,045.50

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务、主要产品及用途

报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝和药芯焊丝）、焊剂三大系列 700 多个品种。报告期内，上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的 95.98%（详见本报告第四节中，主营业务分产品情况）。

公司主要产品：



公司是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类最全的焊接材料制造企业之一。公司产品被广泛应用于国民经济各行业，能满足多层次、多领域客户需求，许多施工环境复杂、技术要求高、国际影响大的重点工程、重点项目，如大亚湾核电站、天宫一号、神州九号、西气东输、国家石油战略储备工程、三峡工程、杭州湾大桥工程、粤港澳大桥、北京奥运主场馆、北京新机场航站楼、乌东德水电站、白鹤滩水电站等都使用了大西洋产品。除满足国内市场的需求外，还远销八十多个国家和地区。

公司主要产品国内应用实例：

核电建设	大亚湾核电工程 第三代 AP1000 核电站

2017 年年度股东大会会议材料

航天军事	 导弹发射器	 神舟九号飞船
水利工程	 三峡水利工程	 建设中的白鹤滩水电站
石油化工	 四川的高压天然气储气球罐	 西气东输“涩宁兰”工程
重大装备	 压力堆蒸汽发生器	 柴油发电机组
船舶制造	 17.5 万吨好望角型散货轮	 2.9万载重吨多用途散货轮

2017 年年度股东大会会议材料

桥梁建设	 杭州湾大桥工程  横跨珠江口的“虎门大桥”
铁道工程	 轨道交通工程  铁路货车

公司主要产品国外应用实例：

马来西亚 柔佛炼油厂	

中缅管线建设



哈萨克斯坦
希望油田



吉尔吉斯斯坦
卡扎尔曼
梯级水电项目



塔吉克斯坦
丹加炼油项目



建设中的
斯里兰卡
科伦坡港口



（二）经营模式

报告期内，公司经营模式没有发生大的变化。

1、采购模式

公司遵循制定的《采购管理制度》、《存货管理制度》及《供应商管理制度》等内控管理制度规定，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司将采购物资分为重要物资和一般物资，对重要物资的供应商纳入合格供应方管理，与其签订年度框架协议及年度质量保证协议，年度内按需求签订分项采购合同；并建立了合格供应商年度评审制度，定期对供应商进行评审、筛选，与合格供应商建立长期稳定的合作关系。钢材的采购，依据年度采购计划和月度采购计划向合格供应商询价、比价，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购；其他重要原辅材料的采购，公司依据采购计划面向合格供应方邀请招标，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商；其他非重要的或通用性强的一般物资的采购，公司依据采购计划采取网上采购、招标采购等多种方式进行。

2、生产模式

2017 年年度股东大会会议材料

公司采取“以销定产”为主，并结合库存情况确定产量的生产模式。对于市场需求量大的常规品种焊接材料，公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产，并保持产品合理库存的方式；对于非常规产品，公司根据客户订单编制生产计划，按订单需求进行定制化生产。

3、销售模式

公司采用经销和直销相结合的销售模式，以经销商经销为主，直销为辅。对于部分大型企业或重点工程项目，由公司与这类客户直接签订合同；鉴于焊材产品应用领域众多，销售面广，对其他用户，公司则采用行业通行的经销商销售模式，该模式可以借助经销商的资源，使公司产品比较容易的进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。在产品出口方面，公司正在推行由子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级经销商，公司采取动态考核的办法。

（三）行业情况说明

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及《2017 年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为金属制品业（C33）中的焊接材料行业。

1、行业发展概述

近年来，国内焊接材料市场需求持续萎缩，焊接材料总产量和总消费量呈现下降态势。根据 2017 年 6 月召开的第 18 届全国焊接材料行业大会资料显示，“十二五”期间，我国焊接材料总产量从 2011 年的 475 万吨，下降到 2015 年的 415 万吨，下降幅度为 12.6%，2016 年我国焊接材料总产量为 400 万吨，比 2015 年的 415 万吨下降近 4%；焊接材料行业表观消费量从 2011 年的 422.62 万吨，下降到 2015 年的 330.02 万吨，下降幅度达到 22%，2016 年焊接材料行业表观消费量为 332 万吨，与 2015 年大致相当。而目前我国各类焊接材料的产能已达 750 万吨，焊接材料行业产能过剩、市场需求萎缩的状况日益凸显。但从焊接材料行业的发展趋势来看，我国焊接材料产品结构调整正在稳步推进，以实心焊丝、药芯焊丝为主的自动化、半自动化焊接材料在焊接材料消费量中的占比越来越高，已超过 50%。特别是随着中国经济进入转型升级、提质增效阶段，国家发布“中国制造 2025”，将推进制造业逐步向中高端迈进，制造业自动化程度将显著提升，同时随着工程化对焊接效率需求的提高和焊接机器人的普及，我国适用于高效焊接的气保护实心焊丝、药芯焊丝、高效埋弧焊材产品发展明显加快，焊接材料的品种和结构不断得到完善和优化。

注：(1).焊接材料表观消费量=焊接材料产量+进口量-出口量；

(2).以上数据来源于第 18 届全国焊接材料行业大会资料、第 22 届北京埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性，敬请投资者注意风险。

2、行业经营特点

➤ 行业的周期性

焊接材料应用广泛，其需求与基础设施建设、能源交通、装备制造、石油化工、钢铁等行业密切相关，受国民经济景气程度的影响较大，行业景气度随宏观经济波动呈现周期性变动。

➤ 行业的区域性

焊接材料产品广泛应用于国民经济建设的各领域。由于低端产品的毛利率不高，若产地与目标市场距离过远会导致运费增加，因此低端产品销售有一定区域性。

➤ 行业的季节性

2017 年年度股东大会会议材料

焊接材料行业受季节影响不大，无明显季节性特征。

3、公司在行业中的地位

►公司作为国内最早的专业化焊接材料生产企业之一，长期专注于焊接材料主业。经过六十多年的发展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大系列 700 多个品种，为目前国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类最全的焊接材料制造企业之一。近几年公司产品产销规模保持在 37 万吨左右，始终保持在行业前三的位置。

►公司是行业内首家获得国家级企业技术中心的企业，拥有国内领先水平的产品研发能力，公司在焊接材料的生产及应用上积累了较多的核心技术。近几年来，公司新开发了针对高端市场的核电用关键焊接材料、大型水电工程用焊接材料、海洋石油平台专用焊接材料、大型石化设备专用焊接材料、重大军事装备关键焊接材料、桥梁钢用焊接材料、管线钢用焊接材料等多种特种焊接材料。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
应收利息	481,100.00	916,500.00
固定资产	976,854,626.14	425,434,983.25
在建工程	160,630,179.78	527,025,796.98
长期待摊费用	495,687.01	838,220.24

1、应收利息年末较年初减少 44 万元，降幅 47.51%，主要是原计提投资理财收益本期收回所致。

2、固定资产年末较年初增加 55,142 万元，增幅 129.61%，主要是本期部分在建工程转入固定资产所致。

3、在建工程年末较年初减少 36,640 万元，降幅 69.52%，主要是舒坪焊接产业园区房屋和部分生产线投用结转固定资产所致。

4、长期待摊费用年末较年初减少 34 万元，降幅 40.86%，主要是本期摊销所致。

5、年末资产总额为 2,862,888,622.05 元，其中：境外资产 25,651,170.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.9%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司继续保持了在品牌价值、技术创新、品种质量、市场渠道、战略布局等方面的优势，没有发生诸如核心管理团队和关键技术人员离职、行业竞争对手设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

公司核心竞争力的优势主要表现在：

品牌优势

公司成立于 1949 年，是中国第一家焊接材料制造企业，“大西洋”注册商标是我国焊接材料行业第一个注册商标，也是“中国驰名商标”和“四川省首批著名商标”，“大西洋”牌焊接材料获“中国机械工业

2017 年年度股东大会会议材料

优质品牌”和四川省首批“名牌产品”称号。截至 2017 年末，公司拥有国内注册商标 25 件，国外注册商标 28 件。

技术创新优势

公司拥有国内领先水平的产品研发和设备设计创新能力，并能结合焊接技术的发展，对引进设备进行改造和创新，提高设备的生产效率和工艺水平，使之更符合现代工业对焊接材料高质量的制造要求。公司拥有行业内首家国家级企业技术中心，公司检测中心在行业内率先通过中国合格评定国家认可委员会评审并获得《实验室认可证书》。近几年来，公司新开发了针对高端市场的核电用关键焊接材料、大型水电工程用焊接材料、海洋石油平台专用焊接材料、大型石化设备专用焊接材料、重大军事装备关键焊接材料、桥梁钢用焊接材料、管线钢用焊接材料等多种特种焊接材料。

品种质量优势

公司是国内焊接材料行业品种最多、配套能力较强的企业之一，产品涵盖焊条、焊丝、焊剂三大系列 700 多个品种，公司产品被广泛应用于重大装备制造业（石油化工、船舶、车辆、锅炉压力容器、航空航天）和基础设施建设（桥梁、高铁、高层建筑、管道、水电）的各个领域，能满足多层次、多领域客户需求。公司质量管理体系在行业内率先通过英国劳氏 ISO9001 质量认证，主营产品通过中（CCS）、英（LR）、美（ABS）、法（BV）、德（GL）、挪威（DNV）、日本（NK）、印尼（BKI）八国船检机构及加拿大焊接局（CWB）质量认证。报告期内，公司质量管理体系还通过国家武器装备质量管理体系认证，获北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》。

战略布局优势

除总部自贡生产基地外，公司已在深圳、昆明、成都、上海、江苏、湖北和天津等地建立生产基地，形成了“销地产”合理的生产基地战略布局，成为国内同行业中平均销售半径较小的企业。

营销网络优势

公司在重庆、武汉、沈阳、西安、柳州、广州、大连、哈尔滨、兰州、上海、厦门、贵阳、长沙、杭州等中心城市建立了一级经销商网点，在大部分地级市建立了二级经销商或零售商网点，并拥有海外经销网点，构筑了面向全国并向海外拓展的完善的营销网络体系。公司完善的营销网络使产品更加贴近市场，加强了区域市场的服务、控制和管理，提升了市场竞争能力。

资本优势

公司是目前焊接材料行业唯一的主板上市公司，搭建了资本市场的直接融资平台。同时，公司具备良好的间接融资渠道，资信优良，同多家银行保持良好的银企关系。

公司的竞争劣势主要表现在：

成本劣势

公司总部及部分子公司处于西南地区，但公司产品下游需求市场主要集中在华东、华南、华中、华北，同时公司所需的主要原材料钢材等采购地也位于华北等地。因此，公司原材料采购和产品销售都将承担更高的运输成本。

2017 年年度股东大会会议材料

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 总体经营情况回顾

近几年来,焊接材料行业呈现市场需求持续下降,行业竞争持续加剧的态势。面对日趋激烈的市场竞争,公司保持发展定力,加大重点工程市场开拓,优化产品销售结构;踩准采购节奏,严控采购风险;加强技术合作与产品开发,强化内部管理,稳步提升公司运营质效;加快推进“焊接产业园”项目建设,推动公司从“传统制造”向“现代制造”转型发展。报告期内,除公司产量因普通焊条和药芯焊丝市场需求萎缩、竞争加剧的原因同比有所下降外,销量、主营业务收入、营业利润等主要经营指标同比均有所上升,特别是主营业务收入因公司原材料价格上涨导致平均销售单价增长、销量增长、产品销售结构优化等原因综合导致同比增长 25.49%。由于公司毛利额增加及资产减值损失减少,营业利润同比增长 15.79%。

2017 年公司主要经营指标同比情况:

主要经营指标	2017 年	2016 年	同比 (%)
总产量 (万吨)	36.19	37.05	-2.32%
总销量 (万吨)	38.50	37.06	3.89%
营业收入 (万元)	211,025.83	168,209.09	25.45%
营业利润 (万元)	7,221.70	6,237.01	15.79%
利润总额 (万元)	7,026.56	7,049.24	-0.32%
归属母公司的净利润 (万元)	4,695.53	4,444.28	5.65%
归属母公司的扣除非经常性损益的净利润 (万元)	4,153.69	3,586.49	15.82%
主营业务毛利率 (%)	15.72	19.31	降低 3.59 个百分点

备注:公司销量高于产量,系为了满足北方市场销量增长,并避免从自贡运输到北方产生高额运输费用,公司向山东吉泰焊接材料股份有限公司定制了部分普通实心焊丝。

(二) 报告期内主要开展了以下经营管理工作:

1. 加强市场拓展,优化产品销售结构,促进销量增长

一是针对钢材、铁合金、钛系列等大宗材料价格波动较大的特点,采取积极灵活的营销策略和更加富有弹性的价格策略,准确把握产品调价时机,提升公司产品的价格竞争力,促进公司产品销量的增长。

二是针对制造业自动化程度逐步提高,手工焊条用量逐步减少的市场趋势,加强对重点工程、重大项目建设、基础设施建设的关注和融入,充分发挥公司低氢、不锈钢及品种焊材在重点工程建设上具有的优势,在石化、水电、核电、锅炉行业,以及高速公路、铁路、桥梁建设等基础设施建设项目上下功夫,产品销售结构取得明显变化,不锈钢等品种焊接材料实现较大幅度增长。报告期内,低氢焊条、不锈钢焊条、其他品种焊条、气保焊丝实现销量同比分别增长 7.61%、10.92%、36.86%和 6.65%,为公司取得较好经营业绩提供了有力支撑。

2017 年年度股东大会会议材料

三是强化渠道建设。大力发展和扶持二级经销商，创新市场渠道建设，不断提高公司产品市场渠道的广度和深度，提升公司对市场的掌控力，增强公司市场营销网络的覆盖能力。

四是继续加强营销队伍建设和管理，强化营销人员综合能力和专业知识培训，不断优化和提升营销人员能力。同时，完善营销人员管理制度，进一步强化营销队伍的考核和激励，将销售片区及销售人员的业绩，直接与销量、效益挂钩考核，较好地调动了销售片区及销售人员的积极性。

五是加大国际市场的开拓力度，积极支持新成立的大西洋进出口公司在整合大西洋出口资源、优化出口业务流程、重构全球销售网络等方面进行大胆尝试和探索，帮助其尽快成为大西洋对接国际市场、走向国际化经营的桥头堡。

六是始终坚持以市场需求为导向，积极做好产销对接，强化生产的组织运行，提高生产组织的高效和柔性，全力满足市场需要。

2. 加强对原材料市场的研判，踩准采购节奏，防控采购风险

2017 年，国家进一步深化供给侧结构改革，去产能步伐加快，钢材等原材料价格波动较大，给公司采购决策带来较大困难。为此，公司加强对市场信息的搜集和对市场价格变化走势的把握和研判，针对钢材、铁合金、钛系列等大宗材料价格的上涨，提高市场反应速度，既坚持谨慎采购原则，又尽可能在行情变化中获取机会效益；积极推进招标采购和网络采购，提升公司对价格和资源的掌控能力；强化技术与采购的协同，不断拓展新的供应方，保障公司物资供给，拓宽采购渠道，提高议价能力；加强对外部物资供应、内部物资需求和库存水平分析，提高原材料内部周转速度，缓解资金压力，降低运行成本和库存风险。

3. 加强对外技术合作与产品开发，促进技术与市场的深度融合

一是充分发挥协同创新作用，积极推进产、学、研、用一体化，充分把握与重点企业、科研院校合作的契机，创新项目研发模式，大力开展合作研发项目、自主研发项目以及产品改进项目，产品研发取得新成效。

二是继续做好用户需求对接，着力推进技术与市场联动，坚持市场需求就是技术创新方向，以重点行业需求、替代进口等为产品研发重点，不断提升技术对市场的服务水平，加快推进公司技术创新成果转化，提升技术创新的经济价值。

三是进一步加强知识产权管理和项目申报。全年新申请专利 13 件（其中，发明专利 12 件，实用新型专利 1 件），获新授权发明专利 9 件。

4. 加强内部管理与创新，提高企业运行质效

一是集中精力专注主业，积极探索非核心生产业务的转移，实现了“焊接产业园”设备维修业务和储运搬运业务等生产辅助业务的外包，以及食堂、保卫、绿化、卫生等生活辅助业务的外包。

二是加强资金风险控制，严格按照公司内控管理制度规定审批使用资金，保证公司资金使用的有序、稳定。成立资金中心，对公司下属分子公司开展资金集中管理，发挥资金池作用，提升资金效能。

三是加强内部经济运行的分析，及时跟踪公司经济运行态势，提高预测的及时性和准确性；继续加强对子公司经济运行的管理，开展成本比较、分析，进一步促进子公司加强管理，挖掘潜力，降低成本费用。

2017 年年度股东大会会议材料

四是加强质保体系建设，强化质量管控，以稳定的产品质量赢得客户认同。同时，建立军用产品质量保证体系，编制了《军用焊接材料质量手册》及《军用焊接材料质量程序文件》，并通过第三方机构的评审，顺利取得《武器装备质量管理体系认证证书》。

（三）加快“焊接产业园”建设，促进企业生产方式转型升级

公司作为一家劳动密集型、传统加工型的国有企业，经过六十多年的发展，目前成为了国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类最全的焊接材料制造企业之一。但我们清醒地认识到，面对自然资源逐渐短缺、环境约束不断提高、劳动力成本持续攀升的新环境，要实现企业的可持续发展，必须解决好传统制造企业的通病，以自主创新为突破口，推进制造方式转变，推动“传统制造”向“现代制造”转型发展。

公司“焊接产业园”定位于由劳动密集型的传统制造向自动化与信息化相融合的现代制造转型，实现初级的智能制造。将一些新技术在国内首次应用于焊接材料的制造过程，并对生产流程、生产工艺、生产装备、生产管理模式进行了大幅度的创新。产业园建设过程，坚持用数字化、自动化和信息化改造提升传统产业，切实践行“中国制造 2025”，广泛使用物联网技术，实现全生产流程 MES 系统、ERP 系统的集成应用，提高了生产柔性和客户满意度。推进生产流程、生产工艺、生产装备、生产管理模式的大幅度创新，通过自动仓储、自动配粉、自动包装等诸多自动化系统的建设，对专用生产装备进行深度创新和改造，多工序实现无人值守，提高劳动生产率。推进绿色制造，对焊接材料制造中产生的废水、废气、粉尘等，采用分类归集、集中处理、综合循环利用方式，废水基本做到零排放，改善了员工的作业环境。

目前，公司“焊接产业园”已投入试运行，公司行政办公中心已搬迁到“焊接产业园”。

公司变化	搬迁前	搬迁后
厂貌		

2017 年年度股东大会会议材料

物流	 	 
包装	 	 
实心焊丝 生产现场	 	 

普通焊条
生产现场



二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司除产量同比略有下降外，销量、主营业务收入等主要经营指标同比有所上升，特别是主营业务收入较同期大幅度增长。全年，完成产量 36.19 万吨，完成年度计划的 93.03%，同比下降 2.32%；完成销量 38.50 万吨，完成年度计划的 98.72%，同比增长 3.89%。产销量未完成计划目标的主要原因是普通焊条和药芯焊丝市场需求萎缩、竞争加剧，导致公司普通焊条、药芯焊丝的销量同比分别减少 10,651.43 吨、1,827.43 吨。完成主营业务收入 210,243 万元，完成年度计划的 119.46%，同比增长 25.49%，主营业务收入大幅度增长的主要原因是原材料价格上涨导致销售价格增长、公司销量增长、产品销售结构优化等综合影响所致。完成营业利润 7,221.70 万元，同比增长 15.79%，营业利润增长主要原因是公司毛利额增加及资产减值损失减少等综合影响所致。

2017 年年度股东大会会议材料

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,110,258,286.02	1,682,090,869.64	25.45
营业成本	1,775,286,985.36	1,355,861,324.54	30.93
销售费用	77,320,076.91	80,999,948.31	-4.54
管理费用	157,121,899.61	152,876,007.11	2.78
财务费用	12,771,618.84	9,171,026.48	39.26
经营活动产生的现金流量净额	25,253,779.56	52,939,394.16	-52.30
投资活动产生的现金流量净额	-94,930,555.97	50,608,035.03	-287.58
筹资活动产生的现金流量净额	20,795,758.37	-91,412,432.77	122.75
研发支出	117,511,536.26	95,406,335.86	23.17

1. 收入和成本分析

☐适用 ☒不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

2017 年年度股东大会会议材料

原材料业	2, 102, 427, 218. 75	1, 772, 003, 153. 98	15. 72	25. 49	31. 08	减少 3. 59 个百分点
合 计	2, 102, 427, 218. 75	1, 772, 003, 153. 98	15. 72	25. 49	31. 08	减少 3. 59 个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
焊条	1, 148, 420, 271. 50	930, 613, 668. 98	18. 97	20. 80	25. 88	减少 3. 27 个百分点
焊丝	802, 812, 160. 77	724, 681, 277. 76	9. 73	28. 25	36. 29	减少 5. 33 个百分点
焊剂及其他	74, 162, 925. 33	57, 595, 079. 53	22. 34	5. 28	4. 15	增加 0. 84 个百分点
焊材矿石类 原材料	77, 031, 861. 15	59, 113, 127. 71	23. 26	173. 16	130. 89	增加 14. 05 个百分点
合 计	2, 102, 427, 218. 75	1, 772, 003, 153. 98	15. 72	25. 49	31. 08	减少 3. 59 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	1, 955, 747, 801. 88	1, 636, 341, 227. 94	16. 33	28. 23	34. 46	减少 3. 88 个百分点
国外销售	146, 679, 416. 87	135, 661, 926. 04	7. 51	-2. 32	0. 56	减少 2. 65 个百分点
合 计	2, 102, 427, 218. 75	1, 772, 003, 153. 98	15. 72	25. 49	31. 08	减少 3. 59 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司前五名客户的销售收入情况

单位：元币种：人民币

客户名称	本年前五名客户销售收入	占公司主营业务收入的比例 (%)

2017 年年度股东大会会议材料

重庆大西洋五金机电有限公司	77,345,288.96	3.68
武汉鑫华泰焊接技术有限公司	31,663,728.56	1.51
广州市大西洋焊接材料有限公司	28,807,683.04	1.37
杭州大西洋焊接材料有限公司	22,023,593.30	1.05
广州市中天焊材有限公司	18,864,231.47	0.90
合 计	178,704,525.33	8.51

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
焊接材料	337,234.58	359,945.13	42,071.06	-2.85	1.18	0.73
焊材矿石类原材料	24,699.10	25,088.88	2,526.82	5.46	68.91	-38.69
合 计	361,933.68	385,034.01	44,597.88	-2.32	3.89	-2.81

产销量情况说明

矿石类原材料本年销量增长较大的原因为本年对合并报表范围以外企业销量增加所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
原材料	原材料	1,488,603,474.20	84.01	1,087,678,474.75	80.46	36.86	

2017 年年度股东大会会议材料

	工资及附加	111,178,486.12	6.27	96,790,187.54	7.16	14.87	
	燃料动力	79,014,141.53	4.46	79,025,106.12	5.85	-0.01	
	制造费用	93,207,052.13	5.26	88,388,916.40	6.54	5.45	
	合 计	1,772,003,153.98	100.00	1,351,882,684.81	100.00	31.08	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
焊接材料	原材料	1,436,140,378.41	81.05	1,065,784,149.87	78.84	34.75	
	工资及附加	109,908,200.52	6.20	96,025,817.77	7.10	14.46	
	燃料动力	77,576,374.02	4.38	78,240,953.77	5.79	-0.85	
	制造费用	89,265,073.32	5.04	86,229,762.07	6.37	3.52	
焊材矿石类原材料	原材料	52,463,095.79	2.96	21,894,324.88	1.62	139.62	
	工资及附加	1,270,285.59	0.07	764,369.77	0.06	66.19	
	燃料动力	1,437,767.52	0.08	784,152.35	0.06	83.35	
	制造费用	3,941,978.81	0.22	2,159,154.33	0.16	82.57	
	合 计	1,772,003,153.98	100.00	1,351,882,684.81	100.00	31.08	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

主营业务成本本年较上年增加的原因主要是销量增加和原材料价格上涨影响所致。

公司前五名供应商采购情况

单位：元币种：人民币

供应商名称	本年前五名供应商采购金额	占公司全部主营业务成本的比例(%)

2017 年年度股东大会会议材料

山东吉泰焊接材料股份有限公司	118,731,032.30	6.70
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	90,459,600.42	5.10
日照钢铁轧钢有限公司	82,962,452.25	4.68
新疆八一钢铁股份有限公司	81,707,908.38	4.61
上海宝源钢国际贸易有限公司	59,538,686.96	3.36
合计	433,399,680.31	24.45

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 17,870.45 万元，占年度销售总额 8.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

2. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用：本年较上年同期减少 368 万元，减幅 4.54%，主要原因是销售运输半径优化影响运输费减少所致。

(2) 管理费用：本年较上年同期增加 425 万元，增幅 2.78%，主要是本期舒坪项目转固，计提折旧费用和土地使用权摊销费用增加所致。

(3) 财务费用：本年较上年同期增加 360 万元，增幅 39.26%，主要是本期利息收支净支出增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	95,361,169.93
本期资本化研发投入	22,150,366.33
研发投入合计	117,511,536.26

2017 年年度股东大会会议材料

研发投入总额占营业收入比例（%）	5.57
公司研发人员的数量	291
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.66
研发投入资本化的比重（%）	18.85

情况说明

√适用 □不适用

研发投入按《国家认定企业技术中心管理办法》规定的科技活动中各项目投入反映。

4. 现金流

√适用 □不适用

2017 年度公司现金及现金等价物净增加额为-4,893 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 2,525 万元、投资活动产生的现金流量净额-9,493 万元、筹资活动产生的现金流量净额为 2,080 万元，汇率变动影响-5 万元。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加额大于销售商品、提供劳务收到的现金增加额所致。

投资活动现金流量净额比上年减少主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，投资理财支付的现金增加综合所致。

筹资活动现金流量净额比上年同期增加主要是借款所收到的现金增加和偿还债务支付的现金减少所致。

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、营业外收入:本年较上年同期减少 919 万元，减幅 92.47%，主要是公司根据财政部于 2017 年 5 月 25 日印发《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、营业外支出:本年较上年同期增加 89 万元，增幅 48.91%，主要是本年固定资产报废增加所致。

2017 年年度股东大会会议材料

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	263,150,517.32	9.19	299,264,848.46	11.16	-12.07	
应收票据	256,462,173.94	8.96	289,282,950.18	10.79	-11.35	
应收账款	142,404,330.63	4.97	127,606,439.14	4.76	11.60	
预付款项	115,228,961.60	4.02	117,470,558.78	4.38	-1.91	
应收利息	481,100.00	0.02	916,500.00	0.03	-47.51	应收利息期末较期初减少 435,400.00 元，降幅 47.51%，主要是原计提投资理财收益本期收回所致。
其他应收款	3,412,840.80	0.12	3,680,825.93	0.14	-7.28	
存货	459,661,794.15	16.06	365,532,295.33	13.64	25.75	
其他流动资产	91,923,132.60	3.21	128,222,204.32	4.78	-28.31	
可供出售金融资产	10,679,788.00	0.37	10,679,788.00	0.40	-	
长期股权投资	67,951,849.75	2.37	69,045,591.38	2.58	-1.58	
固定资产	976,854,626.14	34.12	425,434,983.25	15.87	129.61	固定资产年末较年初增加551,419,642.89元，增幅 129.61%，主要是本期部分在建工程转入

2017 年年度股东大会会议材料

						固定资产所致。
在建工程	160,630,179.78	5.61	527,025,796.98	19.66	-69.52	在建工程年末较年初减少366,395,617.20元，降幅69.52%，主要是舒坪焊接产业园区房屋和部分生产线投用结转固定资产所致。
工程物资	684,393.10	0.02	575,998.13	0.02	18.82	
无形资产	294,884,934.07	10.30	299,386,403.28	11.17	-1.50	
长期待摊费用	495,687.01	0.02	838,220.24	0.03	-40.86	长期待摊费用年末较年初减少342,533.23元，降幅40.86%，主要是本期摊销所致。
递延所得税资产	17,982,313.16	0.63	15,671,227.37	0.58	14.75	
其他非流动资产						
短期借款	308,405,823.50	10.77	242,402,778.72	9.04	27.23	
应付票据	63,247,783.20	2.21	35,746,200.00	1.33	76.94	应付票据年末较年初增加27,501,583.20元，增幅为76.94%，主要系采用票据预付钢材款增加所致。
应付账款	140,067,638.65	4.89	145,561,518.36	5.43	-3.77	
预收款项	30,088,707.63	1.05	40,701,591.61	1.52	-26.07	
应付职工薪酬	46,389,708.35	1.62	38,813,367.76	1.45	19.52	
应交税费	10,927,228.38	0.38	11,660,828.07	0.44	-6.29	
应付股利	5,807,597.26	0.20	6,939,126.50	0.26	-16.31	
其他应付款	124,478,319.84	4.35	47,949,614.56	1.79	159.60	其他应付款年末较年初增加76,528,705.28元，增幅159.60%，主要系焊接产业园竣工结算导致欠付工程款增加所致。

2017 年年度股东大会会议材料

一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	0.59				
长期借款	4,299,440.56	0.15	29,000,000.00	1.08	-26.55	
递延所得税负债	1,212,078.88	0.04	1,818,118.31	0.07	-33.33	
其他非流动负债	35,350,000.00	1.23	33,750,000.00	1.26	4.74	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	12,821,037.44	保证金
固定资产	26,946,616.56	抵押受限
无形资产	10,509,161.52	抵押受限
合计	50,276,815.52	

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四） 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2017 年度，公司对外股权投资额为人民币 600 万元。

2017 年年度股东大会会议材料

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、为推动国际化进程，经本公司领导班子会议同意及公司董事长批准，公司投资 500 万元，于 2017 年 2 月 14 日成立全资子公司——四川大西洋进出口有限公司。详见公司于 2017 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2017 年半年度报告》。

2、经本公司领导班子会议同意及公司董事长批准，公司与四川大西洋金创机器人科技有限公司、四川理工资产经营有限责任公司、重庆深途科技有限责任公司合资成立四川大西洋科创焊接科技有限公司，其中公司以现金 400 万元（持股比例为 40%）认缴出资，自 2017 年 12 月 15 日起每年出资 100 万元。2017 年 09 月 27 日，四川大西洋科创焊接科技有限公司取得由四川省自贡市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，具体登记情况如下：

统一社会信用代码：91510300MA6386CH6A

名称：四川大西洋科创焊接科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：自贡市沿滩区高新工业园区荣川路 16 号（联合厂房）

法定代表人：李欣雨

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2017 年 09 月 27 日

营业期限：2017 年 09 月 27 日至 2037 年 09 月 27 日

经营范围：焊接设备的研发、生产、销售及服务；焊接材料的研发、中试及市场技术服务；焊接技术研发；焊接技术培训；焊接设备、焊接材料相关产品的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

2017 年年度股东大会会议材料

项目	项目金额	工程进度	2017 年投入	2017 年累计投入
有色焊丝中试项目	800.00	98%		640.56
12 万吨普通焊条项目	18,406.22	95 %	1,622.32	14,395.92
埋弧自动焊用烧结焊剂项目	3,670.00	100.00%	116.63	2,865.03
越南大西洋搬迁项目	1,101.32	100.00%	314.51	656.62
5 万吨特种焊条搬迁及技术改造项目	11,550.00	75.00%	8592.24	8592.24
合计	35,527.54		10,645.70	27,150.37

非募集资金项目情况说明：

(1) 有色焊丝中试项目：该项目于 2009 年 7 月开始，计划投资 800 万元，截至 2017 年 12 月已累计投入 640.56 万元，主要为支付的设备款。铝焊丝生产线已经建成并为规模化生产完成工艺定型、设备定型，铜及铜合金焊丝生产线已经建成，且在中试过程中，其生产工艺和技术水平不断得到完善和提高，已形成年产 800 吨铜及铜合金焊丝生产能力。

(2) 12 万吨普焊搬迁项目：该项目原计划投资 13,744.25 万元，将搬迁改造及新建普通焊条生产线 9 条，形成年产 12 万吨生产能力，经公司第五届董事会第二十次会议审议一致同意，将计划投资调整为不超过 18,406.22 万元，新建普通焊条生产线 6 条，形成年产 8 万吨生产能力，截至 2017 年 12 月已累计投入 14,395.92 万元，主要是厂房建设和设备购置支出。目前该工程项目部分生产线已投入使用，部分生产线在安装调试过程中。

(3) 埋弧自动焊用烧结焊剂项目：该项目计划投资 3,670 万元，2017 年 12 月已累计投入 2,865.03 万元。

(4) 越南大西洋搬迁项目：该项目计划投资 1,101.32 万元，截至 2017 年 12 月已累计投入 656.62 万元，主要是购买土地、厂房建设、设备购置支出。目前，该项目厂房主体工程已完工，生产线已经全部正式投入运行。

(5) 5 万吨特种焊条搬迁及技术改造项目：该项目计划投资 11,550 万元，截止 2017 年 12 月已累计投入 8,592.24 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

单位名称	主要产品或业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
自贡大西洋焊丝制品有限公司	生产销售焊丝制品	9,000	24,225.31	14,319.77	37,312.56	787.56	642.17
上海大西洋焊接材料有限责任公司	焊接材料的研发、生产、销售	15,000	37,692.19	20,504.35	47,801.03	1,379.84	1,260.15
云南大西洋焊接材料有限公司	生产、销售电焊条及焊接材料	2,000	13,089.51	5,782.58	23,699.64	826.26	527.37
深圳市大西洋焊接材料有限公司	焊条生产、销售	2,100	11,731.65	5,441.32	20,569.66	934.55	697.90
江苏大西洋焊接材料有限责任公司	药芯焊丝生产、销售	5,000	11,591.12	6,211.48	15,517.67	103.55	72.06

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

行业竞争格局

由于我国钢材消费结构中普通钢材占比较大，与之相对应的焊接材料的消费结构仍然是普通碳钢焊接材料等低端产品占有多数。

普通碳钢对应的电焊条、实心焊丝、药芯焊丝等低端焊接材料尽管市场需求规模较大，但由于产品技术含量较低，行业内绝大多数企业均能生产符合基本标准的产品，产品差异化程度不高，主要体现为以价格为核心要素的竞争，市场竞争也最为激烈，经济附加值也较低。该类产品，公司的竞争对手主要是国内的民营企业。

2017 年年度股东大会会议材料

与特种钢材配套、适用于有特殊要求的低合金高强钢、不锈钢、镍及镍合金、耐热钢、耐候耐腐蚀的电焊条、实心焊丝、药芯焊丝等高端特种产品，市场需求尽管总体不大，但在焊接材料中的占比在逐渐提升。该类产品由于技术含量较高，每一种产品行业内仅少数企业能够生产，产品差异化程度较高，主要体现为以质量为核心要素的竞争，经济附加值较高。国外著名焊接材料生产企业多数都已经在中国建厂，他们在中国的企业主要生产中高端产品。对中高端产品，公司的主要竞争对手是外资品牌。

行业发展趋势

根据第 22 届北京·埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告分析和第 18 届全国焊接材料行业大会材料，近年来，随着钢铁行业的产品结构调整，钢材性能的明显提升，钢材品种逐步完善。随之，焊接材料的品种逐年增加。整体上，常规焊接材料产量逐渐下降，新品种和高端优质焊接材料产量逐年增长。同时，随着机器人和自动化装置的应用越来越广，焊接材料的自动化率逐年提高，焊条产量占总产量的比例持续下降，适用于自动化的焊接材料比例逐年提升。国内焊接自动化率大幅提升，高效优质焊接材料快速发展，自主创新能力大大增强。特别是“十八大”以来，国家加大对生态文明建设的重视，绿色焊接材料和绿色制造成为焊接材料发展的新趋势。

➤ 从高速发展到科学发展，焊接材料产品结构日趋合理：

过去 30 年，中国焊接材料高速发展，2011 年总产量达历史峰值 475 万吨。近年来，行业结构调整与转型升级的步伐加快，总量明显下降，产品结构日趋合理。气保护实心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊材等自动化焊接材料已经超过总产量的 50%，手工焊条占比已下降至 50% 以下，未来甚至还会逐渐下降至 30% 以下，接近工业发达国家水平。

➤ 从手工到自动，高效焊接材料快速发展

随着对焊接效率需求的提高和焊接机器人的普及，适用于高效焊接的气保护实心焊丝、药芯焊丝、高效埋弧焊接材料产品发展速度明显加快。

➤ 从常规到高端，自主化建设需求不断提升

近十年来，我国应用于国家重点工程和重大装备诸如核电军工、超超临界机组、大型加氢反应器、海洋工程和深冷工程等高端优质焊接材料自主化率不断提升，已由过去的不足 10% 提升至 20%-30%。在大力发展的新型产业中，高端装备制造业和新能源产业所需的高端优质焊接材料将逐年增加，但同时对焊接材料适应于高强高韧、高温高压、超低温、耐强腐蚀、耐强辐射和高纯净度等提出了更高要求。

➤ 从消耗能源、污染环境到节能环保，绿色焊接材料和绿色制造方兴未艾

2017 年年度股东大会会议材料

随着我国大力实施低碳、环保政策，依靠大量消耗能源、污染环境的低效方式已不适应新的发展要求，焊接材料制造企业应实施绿色战略、绿色管理和绿色生产，绿色发展理念、模式将贯穿于生产经营的各个领域，全面提升可持续发展能力；低碳、环保的焊接材料生产方式、新型焊接材料产品、环保焊接技术将成为新的发展趋势。

➤ 从黑色到有色，高性能有色焊接材料发展前景广阔

随着飞机、汽车、高铁、船舶等交通工具的结构材料日益轻质化，核电、化工、能源等行业的耐高温、耐腐蚀等高性能化要求的提升，铝合金、钛合金、镁合金等有色材料的应用将越来越广泛，相应配套焊接材料的需求量将持续增加。

焊接材料行业正由生产型制造向服务型制造转变，推动我国由焊接材料大国向焊接材料强国迈进。在经济发展新常态下，焊接材料行业正逐步提高资源配置效率，以全面满足“中国制造 2025”等国家战略要求。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

行业进入壁垒

技术壁垒

焊接材料行业的核心技术在于制造工艺和产品配方，需根据不同的钢种和不同的使用环境设计相应的配方，以满足焊接材料对母材和应用环境的适应性。焊接材料品种繁多，本公司已经有 700 多个品种，每一个品种的焊接材料的配方都是不一样的，甚至由于应用环境的差异有的品种还有多个配方，这是本公司 60 多年的积累成果。这需要配备相应的技术人员和专业设备，只有掌握了相应的生产技术和具有较强研发能力的企业才可能进入。

销售渠道壁垒

由于焊接材料应用的行业和领域众多，销售面广且消费地点主要分布于制造业和建设项目所在地。对于普通应用领域，目前我国焊接材料生产厂商主要通过全国各地的经销商实现产品销售。因此，建立完善的营销网络和营销体系，稳固与经销商间的良好合作关系，才能有效推进产品较好销售，建立竞争优势；对于特殊应用领域，如造船、石化、压力容器、石油管线、海洋工程、核电军工等行业，其对焊材产品的选择非常谨慎，通常需要较长时间的验证，只有具备一定规模、产品质量稳定的企业才有可能成为其长期供货商，船舶生产企业还要求焊材产品通过相应船级社的认证。因此，完善的营销网络成为行业后进入者的障碍。

人才壁垒

2017 年年度股东大会会议材料

随着我国经济的发展，焊接材料行业上下游企业的技术进步和产业升级对焊材生产企业的持续研发能力提出了更高要求。因此，是否拥有大量理论与实践充分结合的技术人员是进入中高端焊接材料市场的关键因素。

品牌壁垒

焊接目前已成为制造业关键的加工工艺，直接决定着其产品或工程质量的优劣。制造业企业出于对焊接材料质量可靠性和服务稳定性的考虑，会选择长期合作、品牌良好、产品质量稳定、服务及时的焊材供应商，与其建立长期、稳定的合作关系，且一般不会轻易更换，因此，拥有知名品牌的企业占据市场主导地位。

公司发展战略

由“焊接材料专家”发展成为“焊接专家”，实现由“焊接材料制造商”到“提供焊接整体技术解决方案服务商”的转型。在做强、做精焊接材料的基础上，加强以焊接技术为核心技术的相关多元化、纵向一体化，形成焊接材料、焊接装备、焊接工程应用三方面协调发展的局面。

发展思路

加快推进“焊接产业园”建设，实现“焊接产业园”的集中生产，推进公司生产管控的自动化与信息化的结合，实现焊接材料主业制造过程的转型升级。

在发展路径上，要加强产品经营与资本运营的结合，以产品经营为基础，通过资本运营促进企业超常规发展，并最终落脚到产品经营，实现提升核心竞争力的终极目标；特别要借助资本运营快速进入焊接装备、焊接应用领域。

在发展手段上，要重点加强技术创新和管理创新，实现高端差异化产品技术领先，中低端同质化产品成本领先。在技术创新上，要以国家级企业技术中心为依托，既要加快高端焊接材料研发，推进国外高端焊接材料的进口替代，又要实现焊接工艺、焊接材料、焊接装备的集成、协同创新；在管理创新上，要建立良好的内部运行机制，整合各类优势资源，激活各种生产要素，优化业务流程，提高劳动生产率，实施全价值链总成本管理。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年，随着供给侧结构性改革稳步推进，经济结构优化、产业升级在为整体经济增长提供新动力的同时，也造成了企业发展面临巨大的创新驱动压力。焊接材料行业整体趋势稳中下滑，市场总体需求继续收缩，总量底部依然不确定，低端产品价格无序竞争，高端产品技术要求不断提高，焊接材料

2017 年年度股东大会会议材料

市场竞争持续加剧，公司面临的宏观环境和市场竞争将非常恶劣，必须通过改革创新、转型升级把握行业的结构性机会。为此，公司将继续深化改革，坚持创新驱动，推进全面深化改革和转型发展，提升运行效益和质量，确保公司的持续发展。

2018 年，公司主要经营计划：

总 产 量：	39 万吨	总 销 量：	39 万吨
销售收入：	21.33 亿元	费 用：	2.66 亿元
成 本：	18.13 亿元	利润总额：	7,250 万元

围绕上述经营计划，公司将重点做好以下工作：

稳扩市场：公司要进一步强化市场渠道建设，增强公司市场网络覆盖能力，深度挖掘细分市场，积极推进产品结构调整。要充分发挥营销中心在全公司的核心作用，实现市场资源的协调统一。要加强营销队伍建设，实现从基于产品为中心的市场服务向基于解决方案为中心的市场服务的创新。要进一步发挥技术与营销的协同作用，加快实现技术成果的经济转化。

改革创新：公司要全面深化推进改革创新，要通过人力资源的改革创新，完善人力资源运行机制，不断提高员工素质水平，以适应公司转型发展要求。要通过管理机制的改革创新，提升公司运营效率。要通过创新机制的改革创新，释放员工创造力，提升公司创新能力。

转型发展：公司要加快推进焊接产业园建设，实现焊接产业园的集中、集约生产，推进公司生产管控的自动化。要优化公司产业布局，推进焊接创新中心、焊接工程应用服务中心以及焊接装备领域的发展，逐步实现公司由焊接材料专家到焊接专家的战略发展目标。

凝心聚力：公司要继续加强党建工作，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，实现党建工作与公司发展战略、重点工作的高度融合，为公司改革创新、转型发展提供坚强的政治保证。要深入扎实搞好思想政治工作，帮助广大员工深刻认识公司改革创新和转型发展的必要性和紧迫性，增强员工的责任意识和担当精神，集聚企业发展新动能。

以上经营计划及目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2017 年年度股东大会会议材料

1、市场竞争加剧的风险

国内焊接材料总需求逐渐下滑，行业产能过剩严重，行业内的竞争将更加激烈，进而可能影响公司产品毛利水平，影响公司经营业绩。

特别是随着我国制造业逐步向中高端迈进，以及焊接技术的不断进步，国内主要焊接材料生产厂家均加大对高端、高品质焊接材料的研发力度，重视对焊接材料新品种的突破，注重产品的细分，高端产品的竞争将更加激烈，公司在高端产品方面相对于国内竞争对手的竞争优势将面临挑战。

公司将加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，提高对市场的预见性和对市场变化的快速反应能力，持续推进技术创新，加快新产品开发，特别是高端产品的开发，抢占市场先机，稳定市场规模，不断增强公司市场竞争力和抗御市场风险的能力。

2、原材料价格波动风险

焊接材料的主要原材料为钢材，钢材价格的波动将直接导致生产成本的波动。钢材价格剧烈波动，给公司采购工作带来严峻考验。如果没能踩准采购节奏，将可能导致原材料成本较高的风险。即使踩准采购节奏，钢材价格大幅波动时，由于正常生产经营必须维持一定的原材料、产成品等存货因素，仍可能导致月度或季度利润出现大幅波动。

公司将加强对原辅材料特别是钢材市场价格变化走势的把握和研判，在原材料价格持续波动时，继续坚持谨慎采购原则，实施“多批次、小批量”采购等采购策略，尽可能降低采购成本，防控采购风险。

3、部分资产闲置的风险

随着“焊接产业园”的投入试运行，公司马冲口老厂区的生产正逐步搬迁到“焊接产业园”，原来生产场地将可能闲置。对马冲口老厂区的建筑物，公司将积极、主动与政府沟通，争取政府尽快对我公司按照相关政策规定进行补偿。但截止目前，该区域的厂房何时能够得到处置，以及最终按何种方式进行处置，均存在较大的不确定性。因此，该资产在处置前面临闲置的风险。

4、固定资产折旧大幅增加可能导致利润下滑的风险

随着“焊接产业园”项目的建成和投入运行，公司固定资产规模大幅度增加，每年固定资产折旧费用将大幅提高，公司面临因折旧费用大量增加而导致短期内利润下降的风险。后期随着项目正式投产并达到预期效果后效益将逐步发挥，新增固定资产折旧对公司经营成果的影响将逐步减小；但是如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成项目不能产生预期收益，固定资产的折旧费用将对公司未来业绩造成一定压力。敬请投资者注意投资风险。

（五）其他

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

公司高度重视投资者的合理投资回报水平，并注重投资回报的稳定性和连续性。

报告期内，公司根据《大西洋未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》、公司《章程》关于利润分配政策、决策程序和机制的规定，在分红预案拟定之前，通过公司公告的形式征求投资者意见，与投资者充分沟通，听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，并结合企业发展实际，制定并实施了 2016 年度利润分配方案。

公司于 2017 年 7 月 14 日实施完成上述利润分配方案，以总股本 897,604,831 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.2 元（含税），共计分配 1,795.21 万元。

该利润分配方案由公司独立董事发表意见，经公司董事会审议通过之后，提交公司股东大会审议通过。股东大会审议时，对中小投资者进行了单独计票。

公司实施的利润分配政策符合法律法规、《大西洋未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》以及公司《章程》的规定，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，利润分配决策中独立董事尽职履责，中小股东的合法权益得到充分维护。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)

2017 年年度股东大会会议材料

2017 年	0	0.2	0	17,952,096.62	46,955,302.55	38.23
2016 年	0	0.2	0	17,952,096.62	44,442,758.71	40.39
2015 年	0	0.4	5	23,936,128.84	66,159,288.32	36.18

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	国瑞矿业	在股份无偿划转后，保证上市公司人员、机构、业务、财务独立及资产独立、完整。	承诺时间： 2017.04.14	否	是
	解决同业竞争	国瑞矿业	1.国瑞矿业目前不存在经营与大西洋及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争； 2.在收购完成后，国瑞矿业及其控制的其他企业不会直接或间接从事任何与大西洋及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与大西洋及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。	承诺时间： 2017.04.14	否	是
	解决同业竞争	四川发展	1、对于四川发展及其控制的其他下属企业目前与大西洋重合的业务，在本次股份无偿划转完成之日起三年内，四川发展将采取有关监管部门认可	承诺时间： 2017.04.14	否	是

2017 年年度股东大会会议材料

			的方式，消除双方存在的同业竞争情况；2、本次股份无偿划转完成后，四川发展及其控制的其他下属企业不会新增从事与大西洋业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务；3、四川发展及其控制的其他下属企业如发现任何与大西洋主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将会促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给大西洋。如果大西洋放弃前述新业务机会，四川发展控制的其他下属企业可以自行经营有关新业务，但大西洋在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍可自行决定何时收购前述新业务中的资产及/或业务或选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营四川发展控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。			
	解决关联交易	国瑞矿业、四川发展	1、在股份无偿划转后，不利用自身对上市公司的股东地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利以及谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；同时，不以非公允的市场价格与上市公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。 2、若本公司或其控制的子公司在未来与上市公司或其关联公司发生关联交易，均严格履行合法程序，及时详细地进行信息披露；对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。	承诺时间： 2017.04.14	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	大西洋集团	公司非公开发行股票于 2014 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。大西洋集团以土地使用权认购的本	承诺时间： 2014. 03. 11 履行期限：	是	是

2017 年年度股东大会会议材料

			次发行新增股份 23,548,806 股自发行结束之日起 36 个月不得转让。	2017.03.11		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。		
自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。		增加本期其他收益 3,775,649.08 元，增加营业利润 3,775,649.08 元，减少营业外收支净额 3,775,649.08 元。
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式》		增加本年资产处置收益-38,837.17 元，减少营业外收支净

2017 年年度股东大会会议材料

的通知》(财会〔2017〕30 号), 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。		额-38,837.17 元。不涉及对上年追述调整。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四） 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	550,000
境内会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000

2017 年年度股东大会会议材料

保荐人	金元证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 6 月 8 日召开，审议并通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☒本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

事项概述及类型	查询索引
柳州市龙游物资贸易有限责任公司诉公司及控股子公司——广西焊剂公司关于公司解散纠纷一案，原告已撤回起诉，案件受理费 100 元由原告负担。	详情请见 2017 年 5 月 6 日、6 月 20 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告》、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司及控股子公司收到民事裁定书公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五)其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	31,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	14,538.95
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	14,538.95
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.00
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	

2017 年年度股东大会会议材料

担保情况说明

- 1、2017年3月2日，公司为控股子公司——江苏大西洋分别向中国农业银行启东市支行申请的人民币1,500万元综合授信额度、向中国银行启东支行申请的人民币1,500万元综合授信额度提供连带责任保证，担保的主债权期限分别为：中国农业银行启东市支行自2017年3月6日起至2018年2月14日止、中国银行启东支行自2017年3月6日起至2017年12月25日止。
- 2、2017年3月2日，公司为控股子公司——上海大西洋向招商银行上海分行申请的人民币4,000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保的主债权期限为：自2017年3月20日起至2018年3月20日止。
- 3、2017年5月2日，公司为控股子公司——大西洋焊丝向中国工商银行自贡分行申请的人民币2,000万元综合融资额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限自2017年5月5日起至2018年5月5日止。
- 4、2017年5月10日，公司为控股子公司——深圳大西洋向招商银行深圳分行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权期限自2017年5月10日起至2018年5月9日止。
- 5、2017年6月15日，公司为控股子公司——大西洋焊丝向中国建设银行自贡分行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限自2017年6月15日起至2018年6月14日止。
- 6、2017年8月15日，公司为控股子公司——江苏大西洋向南京银行股份有限公司南通分行申请最高额人民币1,500万元综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权期限为自2017年08月16日起至2018年07月19日止。
- 7、2017年10月25日，公司为控股子公司——云南大西洋向中国工商银行呈贡支行申请最高额人民币2,500万元综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权期限为自2017年10月27日起至2018年10月26日止。
- 8、2017年12月27日，公司为控股子公司——大西洋焊丝向中国银行自贡分行申请的人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，所担保的主债权期限为自2017年12月27日起至2018年12月27日止。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额

2017 年年度股东大会会议材料

银行理财产品	募集资金	390,000,000.00	65,000,000.00	0
银行理财产品	自有资金	15,000,000.00	0	0

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 单项委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交行自贡分行	保证收益型	50,000,000.00	2017-1-9	2017-4-11	募集资金	货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30%-100%，固定收益工具占比为 0-30%。	T+0	3.4%		428,493.15	已赎回	是	是	
交行自贡分行	保证收益型	20,000,000.00	2017-2-3	2017-3-7	募集资金	货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30%-100%，固定收益工具占比为 0-30%。	T+0	3.4%		59,616.44	已赎回	是	是	
交行自贡分行	保证收益型	53,000,000.00	2017-3-24	2017-7-24	募集资金	货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30%-100%，固定收益工具占比为 0-30%。	T+0	3.5%		620,027.40	已赎回	是	是	
交行自贡分行	保证收益型	47,000,000.00	2017-3-24	2017-9-20	募集资金	货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30%-100%，固定收益工具占比为 0-30%。	T+0	3.5%		811,232.88	已赎回	是	是	

2017 年年度股东大会会议材料

交行自 贡分行	保证 收益 型	50,000,000.00	2017-7-28	2017-9-26	募集 资金	货币市场工具及固定收益 工具，其中货币市场工具 占比为 30%-100%，固定 收益工具占比为 0-30%。	T+0	3.65 %		300,000.00	已赎回	是	是	
中行自 贡分行	保证 收益 型	50,000,000.00	2017-4-13	2017-5-11	募集 资金	国债、中央银行票据、金 融债、债券回购、同业拆 借、企业债券等	T+0	3.3%		126,575.34	已赎回	是	是	
中行自 贡分行	保证 收益 型	20,000,000.00	2017-3-21	2017-10-10	募集 资金	国债、中央银行票据、金 融债、债券回购、同业拆 借、企业债券等	T+0	3.3%		367,068.49	已赎回	是	是	
中行自 贡分行	保证 收益 型	65,000,000.00	2017-10-20	2018-1-18	募集 资金	国债、中央银行票据、金 融债、债券回购、同业拆 借、企业债券等	T+0	3.7%		593,013.70	未赎回	是	是	
中行自 贡分行	保证 收益 型	35,000,000.00	2017-10-20	2017-12-19	募集 资金	国债、中央银行票据、金 融债、债券回购、同业拆 借、企业债券等	T+0	3.6%		207,123.29	已赎回	是	是	
中行自 贡分行	保证 收益 型	15,000,000.00	2017-4-20	2017-5-18	自有 资金	国债、中央银行票据、金 融债、债券回购、同业拆 借、企业债券等	T+0	3.3%		37,972.60	已赎回	是	是	
合计		405,000,000.00								3,551,123.29				

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 委托理财减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

2017 年年度股东大会会议材料

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
	自有资金	7,000,000.00	4,000,000.00	0

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 单项委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额（如有）
中行自贡分行		2,000,000.00	2016-9-26	2017-9-25	自有资金	自贡市龙翔包装有限公司	按月收息	9%		171,698.08	已到期收回	是	是	
中行自贡分行		2,000,000.00	2016-11-1	2017-10-31	自有资金	自贡市银鑫化工有限责任公司	按月收息	9%		171,697.67	已到期收回	是	是	
中行自贡分行		5,000,000.00	2017-5-26	2018-1-25	自有资金	自贡市第二建筑工程有限公司	按月收息	12%		247,484.28	已提前收回300万元	是	是	
中行自贡分行		2,000,000.00	2017-11-29	2018-11-29	自有资金	自贡市银鑫化工有限责任公司	按月收息	9%		10,377.36		是	是	

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

(3). 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☒适用 ☐不适用

为配合自贡市加快建设西部内陆融入“一带一路”先行区、便于自贡市自流井区统一规划建设“一带一路”对外开放中心项目,2017 年 11 月 15 日,公司与自井区政府签署了《收储建设用地框架协议》,自井区政府拟收储公司位于自贡市自流井区工业园区内的公司“焊接产业园”部分国有建设用地。详情请见公司于 2017 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于签订<收储建设用地框架协议>的公告》。

根据国土资源部、财政部、人民银行、银监会《关于印发<土地储备管理办法>的通知》(国土资规〔2017〕17 号)精神和上述《收储建设用地框架协议》的约定,2018 年 3 月 9 日,公司与自贡市自流井区土地储备中心签订了附条件生效的《国有建设用地使用权收储合同》,自井区土储中心拟以 9,858.98 万元的价格有偿收储公司“焊接产业园”365.3257 亩国有建设用地使用权。截至目前,本次收储公司国有建设用地事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会和自贡市土地管理委员会审议通过,《国有建设用地使用权收储合同》已正式生效。详情请见公司分别于 2018 年 3 月 9 日、3 月 31 日及 4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于签订<国有建设用地使用权收储合同>暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的公告》及相关公告。

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、公司控股股东大西洋集团无偿划转公司部分股份事项

2017 年 3 月 15 日,公司控股股东大西洋集团与四川发展签署了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转框架协议》,大西洋集团拟将其持有的本公司 270,526,255 股股份(以下简称“标的股份”)无偿划转至四川发展或其指定的四川发展全资子公司。

2017 年年度股东大会会议材料

2017 年 4 月 14 日，大西洋集团与四川发展全资子公司国瑞矿业签署了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，大西洋集团拟将其持有的标的股份无偿划转至国瑞矿业；同时，大西洋集团拟将其持有的本公司除标的股份之外剩余的 26,928,144 股股份的表决权全权委托给国瑞矿业，并于同日与国瑞矿业签署了《四川大西洋焊接材料股份有限公司股份表决权委托书》。

2017 年 8 月 19 日，公司收到国瑞矿业转来的中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函【2017】第 214 号），该局决定对国瑞矿业收购公司股权案不实施进一步审查，可以实施集中。

2017 年 11 月 27 日下午，公司收到大西洋集团转来的自贡市国资委《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的通知》，得知国务院国资委同意将大西洋集团所持公司的标的股份无偿划转给国瑞矿业持有；同时，鉴于大西洋集团属市国投集团公司的合并范围内的子公司。市国投集团公司目前已在资本市场上公开发行了企业债、中期票据等融资工具，依据相关规定，需分别组织召开债券持有人会议，各债券持有人按相应持有人会议规则表决通过形成决议，方能实施无偿划转的相关工作。

2017 年 11 月 30 日下午，公司收到收购方国瑞矿业《关于收到中国证券监督管理委员会<关于核准豁免四川发展国瑞矿业投资有限公司要约收购四川大西洋焊接材料股份有限公司股份义务的批复>及有关情况的函》，得知证监会核准豁免国瑞矿业因国有资产行政划转而持有公司标的股份（约占公司总股本的 30.14%）而应履行的要约收购义务。

2017 年 12 月 2 日，大西洋集团披露《简式权益变动报告书》；国瑞矿业披露《收购报告书》、财务顾问报告及法律意见书。

2017 年 12 月 28 日，公司收到国瑞矿业《关于大西洋焊接材料股份有限公司股份无偿划转进展情况的函》，就本次股份过户先决条件履行情况、推进过户工作中采取的措施、股份尚未过户的原因、下一步拟采取的措施回复公司。

2018 年 1 月 26 日、2 月 27 日、3 月 27 日，公司收到国瑞矿业《关于大西洋焊接材料股份有限公司股份无偿划转进展情况的函》，国瑞矿业就本次股份过户先决条件履行情况、推进过户工作中采取的措施、下一步拟采取的措施回复公司。

本次标的股份无偿划转实施完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，公司控股股东将由大西洋集团变更为国瑞矿业，公司实际控制人将由自贡市国资委变更为四川省国资委。根据 2017 年 11 月 27 日下午大西洋集团转来的自贡市国资委《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的通知》以及国瑞矿业上述函件内容，鉴于市国投集团公司目前已在资本市场上公开发行了企业债、中期票据等融资工具，本次标的股份无偿划转事项尚需市国投集团公司分别组织召开债券持有人会议，各债券持有人按相应持有人会议规则表决通过形成决议，方能实施无偿

2017 年年度股东大会会议材料

划转的相关工作。市国投集团公司各债券持有人能否按相应持有人会议规则表决通过形成决议以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

详情请见公司分别于 2017 年 3 月 17 日、4 月 15 日、8 月 19 日、11 月 28 日、12 月 1 日、12 月 2 日、12 月 30 日及 2018 年 1 月 29 日、2 月 28 日、3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于本次股份无偿划转的相关公告。

2、控股子公司广西焊剂公司清算解散并注销

公司控股子公司广西焊剂公司股东会于 2017 年 12 月 12 日作出决议：同意广西焊剂公司停止经营，实施清算解散；由股东指派代表组成清算组，按照国家相关法规要求开展清算解散工作，待清算结束后依法办理广西焊剂公司注销等手续。详情请见公司于 2017 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股子公司清算解散并注销的公告》。

2018 年 3 月 27 日，广西焊剂公司已取得宜州市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（宜州）登记企销字[2018]第 27 号）。详情请见公司于 2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于控股子公司完成注销登记的公告》。

至此，广西焊剂公司的工商注销登记手续全部办理完毕。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

根据市委、市政府安排，2017 年，公司继续会同市质监局，对富顺县石道乡龙滩村、滩子村深入开展脱贫攻坚工作，脱贫攻坚工作严格按照公司与市质监局制定的《关于开展精准扶贫攻坚行动的实施方案》进行，通过开展结对帮扶活动，进一步强化帮扶单位和帮扶干部的扶贫责任，更加广泛地调动各方面的力量参与精准扶贫，帮助贫困户改善生产生活条件，提高自我发展能力，加快贫困户脱贫致富步伐，确保贫困户 2 年脱贫，3 年巩固提升，到 2020 年同步实现小康建设目标。

一、组织参与帮扶的干部积极开展脱贫攻坚工作，进一步深入了解村情民意，理清工作思路，推进工作目标、任务和计划的完成。

二、进一步明确和细化结对帮扶工作责任，确保干部帮扶工作接地气。

三、全面宣传精准扶贫相关政策规定，协助乡、村营造精准扶贫协同作战良好氛围。

2017 年年度股东大会会议材料

四、继续协助乡、村发展好扶贫种植、养殖产业。

五、协调相关部门，帮助完善帮扶村的基础设施建设。

六、协助并指导贫困村“两委”扎实抓好贫困户的识别和建档立卡工作，确保对贫困户的认定做到公平、公开、公正；继续帮助村“两委”完善脱贫计划，抓好扶贫项目落实，促进贫困户早日脱贫致富。

2. 年度精准扶贫概要

一、加强组织领导，抓好舆论宣传

公司党委高度重视脱贫攻坚工作，把脱贫攻坚工作作为一项重要的政治任务来抓，成立了以党委书记、董事长为组长的脱贫攻坚工作领导小组，明确了党委副书记分管此项工作，领导小组下设脱贫攻坚工作办公室（挂靠在公司党群工作部），并确定联络员负责具体工作的衔接。

公司在党委中心组理论学习和行政工作例会上把脱贫攻坚工作进展情况进行传达，并通过 OA 平台及时宣传习近平总书记在十九大报告中关于脱贫攻坚工作的重要讲话精神和上级组织关于脱贫攻坚工作的各项政策、主要精神和具体要求。公司党委还利用公司微信平台和内部刊物《焊花园地》，及时报道公司开展脱贫工作的相关动态，让公司广大干部职工全面了解，以此提高大家对脱贫攻坚工作的思想认识。

二、加强沟通交流，明确工作重点

公司会同市质监局在 2017 年多次与石道乡党委、政府以及龙滩村、滩子村两委负责人一起深入研究、讨论，确定了 2017 年继续以产业扶贫方式为重点，对石道乡龙滩村、滩子村的脱贫攻坚工作予以深化，并根据市委、市政府对脱贫攻坚工作的新要求、新部署，出台了《关于进一步明确脱贫攻坚工作有关事项的通知》，对目标任务的完成做出了更高要求，同时对各项工作任务和工作职责予以及时调整。

三、全面推进脱贫攻坚工作扎实开展

一是 2017 年元旦、春节期间，公司领导分别带队，深入富顺县石道乡龙滩村、滩子村，开展 2017 年春节“情暖盐都”走基层送温暖慰问活动，为“脱贫攻坚”中结对帮扶的贫困户送去慰问金以及生活用品。

二是为保证“产业扶贫，以种植、养殖为主”的脱贫攻坚工作顺利进行，我公司 2017 年再次划拨专项扶贫资金 5 万元，用于石道乡龙滩村、滩子村贫困户购买红心柚苗、黑山羊种羊，以及村委会采购部分办公用品、建设村文化广场，全力打好脱贫攻坚战。

2017 年年度股东大会会议材料

三是定期到公司帮扶的两个村了解、查看各个帮扶项目的落实情况，了解贫困户的生产生活变化情况，做到心中有数，有针对性开展工作。

四是“七一”前夕，结合“两学一做”学习教育推进工作的开展，在公司党委的总体部署下，公司部分党支部分别组织党员代表前往帮扶的滩子村和龙滩村开展了“访贫问苦受教育”主题活动，走访慰问了贫困党员和贫困户，为他们送去了慰问金和部分生活用品，使公司党员在思想上接受了教育。

五是为了进一步推进脱贫攻坚工作的开展，根据自贡市干部驻村帮扶工作协调小组办公室印发的《关于认真做好驻村干部轮换工作的通知》精神，公司对驻村干部进行了轮换，选派了公司派驻到石道乡滩子村担任第一书记的同志为驻村干部，使公司能更好与乡、村进行沟通协调，随时了解基层动态，使脱贫攻坚工作更加深入。

六是在 2017 年 12 月，公司党委书记、董事长李欣雨同志带队，公司领导何秀英、唐敏及党群工作部相关人员参加，与自贡市质监局相关负责人一道，前往石道乡开展脱贫攻坚助学活动，举行了“真情助困，情暖石道”——“温暖包”发放仪式，为龙滩村、滩子村 70 名贫困学生每人送上了一个内装羽绒服、鞋子、围巾、书包和学习用品，价值近 400 元的“温暖包”，公司领导与石道乡党政研究了脱贫攻坚工作，并走访慰问了结对帮扶的贫困户。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5
2. 物资折款	2.4
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	111
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☒ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫

2017 年年度股东大会会议材料

	☐ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	111
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1. 项目个数（个）	1
2.2. 投入金额	2.4
2.3. 其他项目说明	到贫困户家中送生活必需品等物资折价 2.4 万元

4. 后续精准扶贫计划

公司将继续按照与市质监局制定的《关于开展精准扶贫攻坚行动的实施方案》，通过进一步开展结对帮扶活动，进一步强化帮扶单位和帮扶干部的扶贫工作责任，更加广泛调动公司各方面的力量参与精准扶贫，帮助贫困户改善生产生活条件，提高自我发展能力，加快贫困户脱贫致富步伐，确保贫困户 2 年脱贫，3 年巩固提升，到 2020 年同步实现小康建设目标。

（1）宣传贯彻习近平总书记在十九大报告中关于脱贫攻坚工作的重要讲话精神，继续加大产业培育力度，抓好对具备劳动能力且又有产业发展意愿的贫困户的产业扶持工作，帮助贫困户抓好对黑山羊种羊和红心柚苗的培育和发展，争取更大更多经济效益，加快贫困户脱贫步伐；

（2）帮助龙滩村尽快建设好文化广场，添置配套的活动设施，丰富村民文化生活；

（3）坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱项目、脱贫不脱帮扶，提高社会救助、医疗、教育等农村社会保障水平。

（4）坚持访贫问苦工作常态化，继续宣传好党和国家精准扶贫工作各项政策，体现帮扶单位的关心，增强贫困户脱贫致富的信心。

（5）切实根据帮扶对象的情况变化和合理的新诉求，及时采取新的帮扶举措，让帮扶工作落地生根，收到效果。

（二）社会责任工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2017 年 12 月 29 日，公司控股子公司上海大西洋被上海市环境保护局列入《上海市 2018 年重点排污单位名录》中，目录为水环境类。

上海大西洋环保信息的有关情况如下：

(1) 排污信息：

a、公司主要污染物为废水、废气、危（固）体废物等。

b、排放情况：①废水经处理达标后排入市政污水管网并流入上海市白龙港污水处理厂。为加强有效的环境监管，上海市浦东新区环保局在我司废水排出口内安装了一套实时在线废水排放监测系统。②废气：A：锅炉废气（燃料为天然气）经烟囱向高空排放。B：酸雾废气经吸入酸雾塔中和处理达标后高空排放。③危（固）体废物交有资质的单位收集处置（综合利用）。

c、2017 年公司未发生环境污染事件，各污染物排放均低于国家和地方排放标准。

主要污染物及排放情况

类别	序号	污水（含工业废水及生活污水）	废气		噪声	备注
			酸雾	锅炉废气		
污染物	1	PH 值	硫酸雾	氮氧化物	厂界四周（东、西、南、北面）	
	2	悬浮物	废气量	二氧化硫		
	3	氨氮		烟尘		
	4	化学需氧量		废气量		
	5	石油类		烟气林格曼黑度		
排放方式	-	经处理后达标后纳管排放（排入市政污水管网）	经处理后达标高空排放	高空直排		

2017 年年度股东大会会议材料

排放口数量	-	1（总排口）	2	1		酸雾处理塔 3 个，2 个使用中，1 个备用。
分布情况	-	厂内南面处(公司大门口旁)	2 个均在西面处	北面处		

排放浓度和总量情况

污水（含工业废水及生活污水）					
序号	污染物名称	实际浓度	排放方式	是否达标	备注
1	PH 值	7.24	处理达标后有组织性排放	达标	以第三方环境检测单位检测的数据为依据计算。
2	悬浮物	(本次未测)			
3	氨氮	5.98 mg / L			
4	化学需氧量	30 mg / L			
5	石油类	0.14 mg / L			

污水排放量				
序号	污染物名称	年排放量（2017 年）	是否达标	备注
1	氨氮	1147.5 千克 / 年	达标	根据第三方环境检测单位检测的数据和企业 2017 年全年工业废水及生活污水总排量计算。
2	化学需氧量	5757.1 千克 / 年		
3	石油类	26.87 千克 / 年		
污水总排放量：191904 吨 / 年				

废气

2017 年年度股东大会会议材料

类别	序号	污染物名称	实际浓度	年排放量（2017 年）	排放方式	是否达标
酸雾	1	酸雾 1#	0.28mg / m3	废气 1879.68 万标立方米, 硫酸雾 5.26 千克	连续性排放	达标
	2	酸雾 2#	NDmg / m3	硫酸雾 ND 千克, 废气 1547.04 万标立方米		
锅炉	1	二氧化硫	NDmg / m3	二氧化硫 ND 千克	间断性排放	
	2	烟尘	6.7mg / m3	烟尘 148.9 千克		
	3	氮氧化物	21mg / m3	氮氧化物 466.8 千克		
	4	烟气林格曼黑度	<1 级	<1 级		
	锅炉废气年排放量：2222.88 万标立方米					
		备注：1. 以第三方环境检测单位检测的数据为依据测算得出。 2. 按第三方环境检测单位检测的数据和公司实际的使用天数计算。				

注：ND 表示未检出。

噪 音					
序号	污染物名称	昼间	夜间	是否达标	备注
1	噪声-厂东面	56.1db(A)	48.5db(A)	达标	以第三方环境检测单位检测的数据为依据测算得出。
2	噪声-厂南面	51.5db(A)	47.1db(A)		
3	噪声-厂西面	55.4db(A)	47.9 db(A)		
4	噪声-厂北面	57.6 db(A)	48.1db(A)		

注：以上数据均以 2017 年 8 月 31 日第三方检测的数据为依据测算得出。

2017 年年度股东大会会议材料

(2) 防治污染设施的建设和运行情况:

- a、废水: ①公司建有一套完整有效的废水处理系统, 采用 PH 调节中和反应沉淀气浮分离处理工艺, 目前设施运行正常。②该废水排放口处安装有一套在线监测系统(环保局在线实时监控企业废水排放情况), 定时将排污情况上传环保局。③为有效管理和监控废水排放情况, 公司安装了二套 PH 值监控系统(进口处、出口处), 一套全自动 PH 值调节系统, 有效确保对废水达标排放的监督检查管理, 发现问题能有效快速及时处置。
- b、酸雾废气: 公司建有三套酸雾处理系统, 其中二套在运行, 一套备用。酸雾处理塔处理工艺为: 采用将化镀槽体中的酸雾、碱雾二者统一吸入酸雾处理塔内喷入沉水池后排入到废水处理池处理, 小部分未能喷入沉水池的酸雾通过碱喷淋装置(三级喷淋)喷碱中和后达标高空排放。
- c、锅炉废气: 锅炉燃烧过程中产生的废气通过烟囱向高空排放。
- d、噪声: 针对噪声集中产生的点位(设备、设施)均采用安装了封闭式隔音材料等(隔音墙、隔音板等), 有效减少和控制噪声污染。
- e、废弃物: ①所产生的危(固)废弃物统一堆放在固定的危废堆放场所, 交相关有资质的处置公司处置。②所产生的各类废弃物品和垃圾统一堆放在垃圾场, 交废品处理公司处置。

(3) 环境保护及其他环境保护行政许可情况:

公司生产运行严格按照环境保护批复要求开展和落实, 严格管控各类污染的达标排放, 公司已取得上海市浦东新区水务局发放的《排水许可证》。

(4) 突发环境事件的应急预案:

为加强应对突发的环境风险事件, 及时有效管控。公司先后制定一系列的相应的各类应急预案(突发事件应急预案、环保应急预案、易制爆化学品事故应急预案、噪音污染事故应急预案、防台防汛应急预案等), 全面加强事故预防和风险管控, 防止事故发生。

(5) 环境监测情况:

- a、公司安装了两套废水 PH 值监控系统, 全面有效监管废水处理运行状况, 及时发现和处置异常情况, 确保废水达标排放。
- b、上海市浦东新区环境监测站、上海市浦东新区水务局不定期进行污水排放的抽样监测。
- c、上海市浦东新区环境监测站不定期进行锅炉、酸雾塔废气排放的抽样监测。
- d、公司委托第三方环境检测单位(有资质单位)每季度和年度进行一次环境保护检测(污水、废气、噪声), 并将检测报告上报环境保护局。

2. 重点排污单位之外的公司

☒ 适用 ☐ 不适用

公司认真贯彻落实各项法律、法规，坚持以科学发展观为指导，强化环保目标责任制，企业环境管理能力进一步提高，各项工作取得有效进步，未发生一起环境污染事件，较好地完成了环境保护工作任务，现将 2017 年来的工作披露如下：

一、 完善环保管理网络，加强责任制建设

根据上级环保部门要求，结合公司实际，制定了环境保护工作目标任务。设立了专门的环境保护管理队伍，配备了专职环保负责人和管理人员，进一步明确了各级领导、各个部门以及员工的环境保护责任。

二、 建立、健全管理制度

公司完善环境管理体系建设，完善各项环境卫生管理制度，完成环境事故应急预案的编制并报自贡市环保局备案。

公司依据相关标准的要求，建立了《废弃物管理制度》等一系列环境保护的相关制度，并对公司范围内的环境影响因素进行识别，同时逐项制定了控制措施。

三、 在线监测环保数据

污水处理方面：公司舒坪产业园区投资建设了污水处理站，并聘请了第三方公司负责运行及管理，污水排放物各项指标均达到国家排放标准。

四、 “危险废物”处置

公司建立了专用的危险废物暂存点，同时根据上级环保部门的要求，按国家有关法律、法规、标准，与具备资质的专业环保公司和再生能源利用公司签订了危险废物的处置合同，妥善处置各类危险废弃物。至今未发生违规现象。

五、 噪声和废气方面

公司 2017 年委托国家轻工业井矿盐质量监督检测中心对公司废气进行检测，委托自贡市环境监测中心站对公司噪声进行了检测，废气和噪声均做到了达标排放。

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	68,880,258	7.67				-68,880,258	-68,880,258	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	68,880,258	7.67				-68,880,258	-68,880,258	0	0
二、无限售条件流通股份	828,724,573	92.33				+68,880,258	+68,880,258	897,604,831	100
1、人民币普通股	828,724,573	92.33				+68,880,258	+68,880,258	897,604,831	100
三、普通股股份总数	897,604,831	100						897,604,831	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017 年 3 月 11 日，大西洋集团持有本公司 2014 年非公开发行股票的限售股 23,548,806 股（因限售期内公司资本公积金转增股本，故在限售期届满时限售股股份总数变为 68,880,258 股）股份限售期届满，该部分限售股份转为流通股份。

2017 年年度股东大会会议材料

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川大西洋集团有限责任公司	68,880,258	68,880,258	0	0	非公开发行股票	2017 年 3 月 11 日
合计	68,880,258	68,880,258	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,932
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,534

2017 年年度股东大会会议材料

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川大西洋集团有限责任公司	0	297,454,399	33.14	0	无		国有法人
陈浩	10,706,000	10,706,000	1.19	0	无		境内自然人
黄刚	-7,013,065	4,133,827	0.46	0	无		境内自然人
徐功荣	970,000	3,960,000	0.44	0	无		境内自然人
郑涛	1,831,703	3,740,000	0.42	0	无		境内自然人
深圳前海君励投资管理有限公司—君励 1 号私募基金	3,664,200	3,664,200	0.41	0	无		未知
李克力	3,143,450	3,348,200	0.37	0	无		境内自然人
樊春华	2,762,100	2,762,100	0.31	0	无		境内自然人
高飞	2,673,725	2,673,725	0.30	0	无		境内自然人
陈实	2,034,200	2,034,200	0.23	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川大西洋集团有限责任公司	297,454,399	人民币普通股	297,454,399				

2017 年年度股东大会会议材料

陈浩	10,706,000	人民币普通股	10,706,000
黄刚	4,133,827	人民币普通股	4,133,827
徐功荣	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
郑涛	3,740,000	人民币普通股	3,740,000
深圳前海君励投资管理有限公司－君励 1 号私募基金	3,664,200	人民币普通股	3,664,200
李克力	3,348,200	人民币普通股	3,348,200
樊春华	2,762,100	人民币普通股	2,762,100
高飞	2,673,725	人民币普通股	2,673,725
陈实	2,034,200	人民币普通股	2,034,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	四川大西洋集团有限责任公司

2017 年年度股东大会会议材料

单位负责人或法定代表人	李欣雨
成立日期	1996 年 9 月 18 日
主要经营业务	从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料（不含危化品及易制毒品）。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

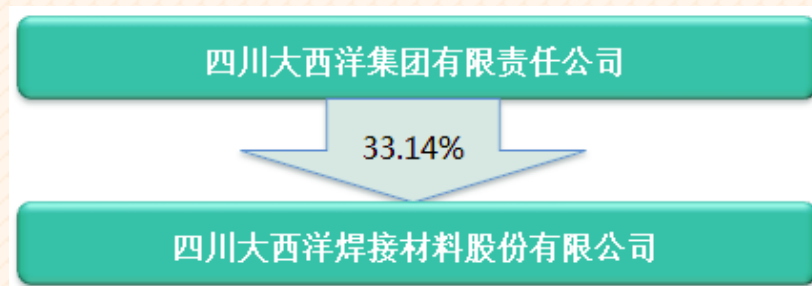
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



2017 年年度股东大会会议材料

(二) 实际控制人情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	自贡市政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2005 年 4 月 21 日
主要经营业务	代表政府履行出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 3 月 15 日，公司控股股东大西洋集团与四川发展签署了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转框架协议》，大西洋集团拟将其持有的本公司 270,526,255 股股份（以下简称“标的股份”）无偿划转至四川发展或其指定的四川发展全资子公司。

2017 年 4 月 14 日，大西洋集团与四川发展全资子公司国瑞矿业签署了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，大西洋集团拟将其持有的标的股份无偿划转至国瑞矿业；同时，大西洋集团拟将其持有的本公司除标的股份之外剩余的 26,928,144 股股份的表决权全权委托给国瑞矿业，并于同日与国瑞矿业签署了《四川大西洋焊接材料股份有限公司股份表决权委托书》。

2017 年 8 月 19 日，公司收到国瑞矿业转来的中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函【2017】第 214 号），该局

2017 年年度股东大会会议材料

决定对国瑞矿业收购公司股权案不实施进一步审查，可以实施集中。

2017 年 11 月 27 日下午，公司收到大西洋集团转来的自贡市国资委《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的通知》，得知国务院国资委同意将大西洋集团所持公司的标的股份无偿划转给国瑞矿业持有；同时，鉴于大西洋集团属市国投集团公司的合并范围内的子公司。市国投集团公司目前已在资本市场上公开发行了企业债、中期票据等融资工具，依据相关规定，需分别组织召开债券持有人会议，各债券持有人按相应持有人会议规则表决通过形成决议，方能实施无偿划转的相关工作。

2017 年 11 月 30 日下午，公司收到收购方国瑞矿业《关于收到中国证券监督管理委员会<关于核准豁免四川发展国瑞矿业投资有限公司要约收购四川大西洋焊接材料股份有限公司股份义务的批复>及有关情况的函》，得知证监会核准豁免国瑞矿业司因国有资产行政划转而持有公司标的股份（约占公司总股本的 30.14%）而应履行的要约收购义务。

2017 年 12 月 2 日，大西洋集团披露《简式权益变动报告书》；国瑞矿业披露《收购报告书》、财务顾问报告及法律意见书。

2017 年 12 月 28 日，公司收到国瑞矿业《关于大西洋焊接材料股份有限公司股份无偿划转进展情况的函》，就本次股份过户先决条件履行情况、推进过户工作中采取的措施、股份尚未过户的原因、下一步拟采取的措施回复公司。

2018 年 1 月 26 日、2 月 27 日、3 月 27 日，公司收到国瑞矿业《关于大西洋焊接材料股份有限公司股份无偿划转进展情况的函》，国瑞矿业就本次股份过户先决条件履行情况、推进过户工作中采取的措施、下一步拟采取的措施回复公司。

本次标的股份无偿划转实施完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，公司控股股东将由大西洋集团变更为国瑞矿业，公司实际控制人将由自贡市国资委变更为四川省国资委。根据 2017 年 11 月 27 日下午大西洋集团转来的自贡市国资委《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的通知》以及国瑞矿业上述函件内容，鉴于市国投集团公司目前已在资本市场上公开发行了企业债、中期票据等融资工具，本次标的股份无偿划转事项尚需市国投集团公司分别组织召开债券持有人会议，各债券持有人按相应持有人会议规则表决通过形成决议，方能实施无偿划转的相关工作。市国投集团公司各债券持有人能否按相应持有人会议规则表决通过形成决议以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

详情请见公司分别于 2017 年 3 月 17 日、4 月 15 日、8 月 19 日、11 月 28 日、12 月 1 日、12 月 2 日、12 月 30 日及 2018 年 1 月 29 日、2 月 28 日、3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于本次股份无偿划转的相关公告。

2017 年年度股东大会会议材料

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、 股份限制减持情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2014 年非公开发行股票于 2014 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。大西洋集团认购的本次发行新增股份 23,548,806 股自发行结束之日起 36 个月（即 2014 年 3 月 11 日-2017 年 3 月 11 日）不得转让。此后，因公司连续三年实施完成了年度利润分配及公积金转增股本方案，使大西洋集团的上述限售股由 23,548,806 股增加至 68,880,258 股。大西洋集团持有的上述限售股份已于 2017 年 3 月 13 日上市流通。

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李欣雨	董事长	男	53	2011-01-25						49.33	否

2017 年年度股东大会会议材料

张晓柏	董事	男	51	2012-03-23						49.33	否
	总经理			2014-01-27							
黄永福	董事	男	54	2002-09-13							否
唐敏	董事	男	45	2012-03-23						42.19	否
	副总经理			2011-10-27							
	董事会秘书			2011-02-18							
胡国权	董事	男	51	2009-01-20						41.99	否
	总会计师			2009-01-21							
龙承春	董事	女	42	2015-12-28						5	否
凌泽民	独立董事	男	54	2015-12-28						6	否
马方	独立董事	男	46	2015-12-28						6	否
周玮	独立董事	男	37	2015-12-28						6	否
何秀英	监事	女	54	2012-03-05						42.19	否
	监事会召集人			2015-03-27							
杨芳	监事	女	49	2012-03-23		3,701	3,701	0			否
邱建群	监事	女	51	2012-03-05	2017-08-22					4.06	否
李雪	监事	女	35	2015-05-25						7.91	否
张洁	监事	女	45	2015-12-11						14.36	否
陈平	监事	男	35	2017-08-23						5.34	否

2017 年年度股东大会会议材料

何建宇	副总经理	男	46	2011-10-27						41.99	否
蒋勇	总工程师	男	50	2011-10-27						42.09	否
合计	/	/	/	/	/	3,701	3,701	0	/	363.78	/

姓名	主要工作经历
李欣雨	曾任四川大西洋集团有限责任公司副总经理，自贡大西洋焊丝制品有限公司总经理，四川大西洋集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任四川大西洋集团有限责任公司董事长、党委书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事长、党委书记。
张晓柏	曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理，自贡大西洋焊丝制品有限公司总经理。现任四川大西洋集团有限责任公司董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、总经理。
黄永福	曾任四川自贡汇东发展股份有限公司董事、总会计师、副总经理、副董事长兼总经理，兼任四川自贡汇东大酒店有限公司董事长。现任四川自贡汇东发展股份有限公司董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事。
唐敏	曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、总经理助理、板仓工程指挥部副指挥长、董事会办公室主任、核电办公室主任。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
胡国权	曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部部长、资金监审中心主任、董事会办公室主任，自贡大西洋焊丝制品有限公司总经理，四川大西洋集团有限责任公司董事长助理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、总会计师。
龙承春	曾任交通银行四川省分行二级专务，民生人寿保险四川分公司综合管理部人事负责人，成都亿诺高科技有限公司综合管理部经理。现任四川理工学院经济与管理学院教授，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事。
凌泽民	曾任重庆超力高科技有限责任公司副总经理。现任重庆大学材料学院教授，重庆哈佛克沃空调有限公司法定代表人、总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。
马方	曾任宁夏银川市公安局城区分局民警，重庆雾都律师事务所律师。现任西南政法大学教授，重庆典易律师事务所律师，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。
周玮	曾任西南科技大学教授。现任西南财经大学金融学院教授，威特龙消防安全集团股份有限公司独立董事，卫士通信息产业股份有限公司独立董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。
何秀英	曾任自贡市小汽车修理厂财务科科长；自贡高压阀门股份有限公司审计处副处长、财务处副处长；四川禾嘉集团有限责任公司审计部主管；四川大西洋集团有限责任公司总会计师、党委副书记；现任四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、监事会召集人。
杨芳	曾任自贡市双峰电子总公司财务部经理，四川自贡汇东发展股份有限公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理。现任四川自贡汇东

2017 年年度股东大会会议材料

	发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理，兼任四川自贡汇东大酒店有限公司财务总监，四川大西洋焊接材料股份有限公司监事。
李雪	曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室综合文秘，审计稽核部部长助理、副部长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司行政运营部副部长、职工监事。
张洁	曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司生产管理部生产调度员、普焊分厂副厂长、质检部副部长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理助理、品管中心主任、职工监事。
陈平	曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部管理员，人力资源部管理员。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司规划发展部投资管理员、职工监事。
何建宇	曾任四川大西洋集团公司企管处处长、综合办主任，四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、全质办主任，总经理助理兼企管部部长，越南大西洋焊接材料有限公司总经理，四川大西洋房地产开发有限责任公司总经理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。
蒋勇	曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司焊研所副所长、副总工程师，药芯焊丝分厂厂长。现任四川大西洋集团有限责任公司董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司总工程师。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李欣雨	四川大西洋集团有限责任公司	董事长	2011 年 1 月	/
黄永福	自贡汇东发展股份有限公司	董事长	2009 年 9 月	/
何秀英	四川大西洋集团有限责任公司	董事	2016 年 1 月	/
杨芳	自贡汇东发展股份有限公司	副总会计师	2009 年 6 月	/

2017 年年度股东大会会议材料

张晓柏	四川大西洋集团有限责任公司	董事	2016 年 1 月	/
蒋勇	四川大西洋集团有限责任公司	董事	2012 年 3 月	/
唐敏	自贡汇东发展股份有限公司	董事	2016 年 9 月	/

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李欣雨	天津大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2013. 05	
李欣雨	大西洋焊接材料（天津）销售有限公司	董事长	2013. 12	
李欣雨	重庆大西洋实业有限公司	董事	2012. 03	
李欣雨	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事长	2003. 11	
李欣雨	云南大西洋焊接材料有限公司	董事长	2011. 02	
李欣雨	深圳市大西洋焊接材料有限公司	董事长	2011. 02	
李欣雨	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事长	2011. 02	
李欣雨	四川大西洋科创焊接科技有限公司	董事长	2017. 09	
李欣雨	江苏大西洋焊接材料有限责任公司	董事长	2013. 10	
李欣雨	自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	董事长	2012. 03	
李欣雨	四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司	董事长	2012. 05	
李欣雨	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	董事长	2013. 11	
李欣雨	江苏申源特种合金有限公司	董事	2012. 08	

2017 年年度股东大会会议材料

李欣雨	越南大西洋焊接材料有限公司	董事长	2015. 07	
李欣雨	湖北大西洋焊接材料有限公司	董事长	2015. 01	
李欣雨	四川大西洋进出口有限公司	董事	2017. 02	
李欣雨	四川大西洋房地产开发有限责任公司	董事	2013. 05	
张晓柏	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	2012. 05	
张晓柏	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2012. 03	
张晓柏	深圳市大西洋焊接材料有限公司	董事	2012. 03	
张晓柏	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	董事	2013. 05	
张晓柏	江苏大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2013. 10	
张晓柏	天津合荣钛业有限公司	董事	2012. 12	
张晓柏	四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司	董事	2012. 05	
张晓柏	越南大西洋焊接材料有限公司	董事	2016. 05	
张晓柏	四川大西洋进出口有限公司	董事	2017. 02	
张晓柏	大西洋焊接材料（天津）销售有限公司	董事长	2017. 11	
张晓柏	自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	董事	2012. 03	
胡国权	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	2015. 12	
胡国权	云南大西洋焊接材料有限公司	监事会召集人	2012. 03	
胡国权	上海大西洋焊接材料有限责任公司	监事会召集人	2009. 05	
胡国权	深圳市大西洋焊接材料有限公司	监事会召集人	2012. 03	
胡国权	自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	监事	2012. 03	

2017 年年度股东大会会议材料

胡国权	大西洋焊接材料（天津）销售有限公司	监事	2013. 12	
胡国权	四川大西洋进出口有限公司	监事	2017. 02	
胡国权	四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司	监事	2012. 05	
唐敏	云南大西洋焊接材料有限公司	董事	2012. 03	
唐敏	自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	董事	2012. 03	
唐敏	天津大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2013. 05	
唐敏	成都坦途置业有限公司	董事	2015. 02	
唐敏	四川大西洋进出口有限公司	董事长	2017. 02	
何建宇	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	2015. 12	
蒋勇	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	2012. 05	
蒋勇	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2012. 03	
蒋勇	四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司	董事	2012. 05	
蒋勇	四川大西洋科创焊接科技有限公司	董事、总经理	2017. 09	
龙承春	四川理工学院	教师	2008. 09	
凌泽民	重庆大学	教师	1988 年	
凌泽民	重庆哈佛克沃空调有限公司	法定代表人、总经理	2012. 02	
马方	西南政法大学	教师	2001. 07	
马方	重庆典易律师事务所	律师	2010 年	
周玮	西南财经大学	教师	2014. 08	
何秀英	四川大西洋房地产开发有限责任公司	监事	2008. 08	

2017 年年度股东大会会议材料

何秀英	越南大西洋焊接材料有限公司	监事会召集人	2012. 03	
何秀英	重庆大西洋实业有限公司	监事会召集人	2012. 05	
何秀英	广西宜州大西洋矿业有限公司	监事会召集人	2009. 06	
何秀英	江苏大西洋焊接材料有限责任公司	监事	2013. 10	
何秀英	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2015. 04	
何秀英	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	监事	2009. 06	
何秀英	云南大西洋钛业有限公司	董事	2013. 04	
陈平	四川晟光文化传播有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017. 02	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司法 and 国有资产监督管理的有关规定，由自贡市国资委对公司经营业绩进行全面评价、考核，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会考评，经董事会审议并确定。公司独立董事、外部非股东单位董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，并由董事会审议后提交股东大会批准后执行；独立董事每年从公司领取 6 万元津贴，外部非股东单位董事每年从公司领取 5 万元津贴，其在履行职务过程中产生的必要合理费用由公司承担；公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核管理委员会依据其在年内的经营业绩，向董事会提出报告，由董事会决定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，由基薪及绩效薪酬构成，每月在公司预支工资，待年度结束后经董事会薪酬与考核委员会考评，由董事会审议并确定，根据个人工作绩效领取薪酬。实际支付情况按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2017 年年度股东大会会议材料

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计

363.78 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邱建群	监事	离任	退休
陈平	监事	选举	工会职代组长联席会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	779
主要子公司在职员工的数量	1, 206
在职员工的数量合计	1985
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1, 367
销售人员	73
技术人员	291
财务人员	29
行政人员	225
合计	1, 985
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	247
大专	345
高中（含中专）	766
初中及以下	613
合计	1, 985

(二) 薪酬政策

√ 适用 □ 不适用

公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况订立薪酬管理制度，规范公司薪酬管理，建立吸引人才、留住人才、激励人才的薪酬管理机制，加强对关键岗位和骨干人员的激励，实行以岗位绩效工资制为主体的多种薪酬分配体制，不断完善薪酬结构，提高员工满意度，增强员工对企业的归属感，塑造公司持久的竞争力。

公司薪酬分配严格按薪酬管理制度执行，以岗位、能力和业绩作为薪酬分配的基本依据，遵循公平性、竞争性、激励性、经济性的原则，将企业效益、个人绩效与薪酬分配紧密联系，推动公司经营计划的实现，促进员工价值理念的提升。

(三) 培训计划

√ 适用 □ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

公司员工培训坚持以适应公司战略发展需要为原则，立足当前、着眼未来，充分建立起公司员工教育培训工作战略性和实效性相结合的培训机制；坚持统筹规划、统一标准、分级管理、分级实施的原则，建立健全公司、部门、班组三级教育培训体系；坚持“全员培训”、“按需施教”、“因材施教”的原则，着力培养公司发展需要的各类型人才，充分实现员工教育培训的实用性和有效性；坚持教育培训工作层次化、梯度化和多样化的原则，针对不同层次、不同类别的培训对象采取不同的培训方式和方法，有效提高员工队伍的整体素质和综合技能。

每年度由各单位申报培训需求，职能管理部门在充分调研培训需求基础上，制定年度培训计划，经职工代表大会审议通过后组织推动培训计划的全面落实，做好培训效果评估和考核。

(四) 劳务外包情况

☒ 适用 ☐ 不适用

劳务外包的工时总数	873,900
劳务外包支付的报酬总额	1,879.29 万元

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，会议的表决程序、表决结果等是否合法有效出具法律意见，保证了股东大会的合法有效。报告期内公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议的召集、召开、表决等均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会设立以来，公司相关部门认真做好与各专业委员会的工作衔接，各位

2017 年年度股东大会会议材料

董事勤勉尽责，认真审阅各项议案，并提出有益建议，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内公司共召开董事会 10 次，每次会议的召集、召开、表决等均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》的有关规定规范运行，公司监事会由 5 名监事组成，其中由股东代表出任的监事 2 名，由职工代表出任的监事 3 名，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会能够依据公司《监事会工作制度》本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。报告期内公司共召开监事会 7 次，每次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司利益相关者，不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，在经济交往中做到诚实守信，推动公司持续、健康发展。

公司依照公司《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》等相关规定的要求，由公司董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理，听取投资者对公司的意见，确定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露指定报刊；公司严格按照有关法律法规的要求，认真做好信息披露工作，做到真实、准确、完整、及时、合规地披露公司各种重大信息，报告期内共披露临时公告 63 份，定期报告 4 份。公司在建立健全现代企业法人治理结构的同时，对内部控制给予高度的重视，在内部控制体系的建设、执行和监督上开展了大量的工作，并将其贯穿到整个生产经营管理之中，确保了内部控制制度的有效实施，降低了公司的经营风险。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 6 月 9 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 12 月 29 日

股东大会情况说明
☐适用 ☒不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

2017 年年度股东大会会议材料

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李欣雨	否	10	10	0	0	0	否	2
黄永福	否	10	10	0	0	0	否	2
龙承春	否	10	10	1	0	0	否	1
凌泽民	是	10	10	6	0	0	否	2
马方	是	10	10	7	0	0	否	2
周玮	是	10	10	5	0	0	否	2
张晓柏	否	10	10	0	0	0	否	1
唐敏	否	10	10	0	0	0	否	2
胡国权	否	10	10	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司已建立绩效评价和激励约束机制。对全体高级管理人员实行年薪制，根据国有资产监督管理的有关规定，自贡市国资委每年均要组织对公司高级管理人员履职情况进行年度公开测评，同时对经营班子的经营业绩进行全面评价、考核，由董事会薪酬与考核委员会按年度对高级管理人员的经营业绩进行客观、公正的评判，根据年度考评结果，由董事会确定其年度薪酬。公司依据《公司法》、公司《章程》，制定并逐步完善内部管理制度，对高级管理人员的履职能力、权限、职责等作出了相应的要求。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

详情参见公司同日于上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 披露的《2017 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部控制情况进行独立审计，出具标准无保留意见《内部控制审计报告》，并与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。

公司《2017 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

川华信审（2018）015 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：大西洋股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大西洋股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大西洋股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

（一）收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注“五.34.营业收入及成本”及“十五.4.营业收入及成本”所述，大西洋股份主要生	我们实施的主要审计程序包括： （1）了解和评价大西洋股份管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；

2017 年年度股东大会会议材料

产并销售焊接材料,大西洋股份 2017 年度营业收入为 211,025.83 万元,较 2016 年度增长 25.45% 增幅较大。由于收入为大西洋股份重要财务指标,管理层在收入的确认和列报时可能存在错报风险。由于收入确认对财务报表影响较大,因此我们将收入确认作为关键审计事项。	(2) 对主营业务收入执行分析性复核程序,判断收入和毛利变动的合理性,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况; (3) 通过抽样的方式检查与收入确认相关的支持性凭证:销售合同或订单、销售发票、出库单、报关单等,以判断收入确认真实性; (4) 对主要客户应收账款期末余额进行函证,并检查回款情况,以判断收入确认真实性; (5) 针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对相关支持性凭证,评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

(二) 在建工程转固

关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注“五.11.固定资产”和“五.12.在建工程”所述。大西洋股份期末固定资产和在建工程余额合计金额为 113,748.48 万元,占合并报表期末资产总额的 39.73%,对财务报表形成重大影响。大西洋股份本期在建工程转固金额为 60,588.22 万元,其中“舒坪焊接产业园”转固金额为 58,471.69 万元,对当期财务报表影响较大,且转固时点的确定涉及重要的管理层判断。公司在建工程项目分批转固,工程投资额在项目之间分摊,涉及重要的管理层判断。因此,我们将“舒坪焊接产业园”转固作为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括: (1) 了解和评价大西洋股份管理层与在建工程转固相关的关键内部控制的设计和运行是否有效; (2) 询问管理层在建工程转固时点的判断依据,以及工程投资额在子项目之间分摊的方法及标准; (3) 获取并评价管理层关于在建工程转固时点的判断依据是否合理; (4) 通过抽样的方式检查重要的与在建工程投资相关的支持性凭证:合同、发票、验收资料及与施工方的结算资料等; (5) 通过实地观察,了解在建工程的建设及运行情况; (6) 评价管理层对于工程项目投资总额在各子项目及形成固定资产之间的分摊方法及标准是否合理,账务处理是否正确。

四、其他信息

大西洋股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

2017 年年度股东大会会议材料

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

大西洋股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大西洋股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大西洋股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大西洋股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大西洋股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大西洋股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

2017 年年度股东大会会议材料

(6) 就大西洋股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：刘小平

（特殊普通合伙）

中国·成都中国注册会计师：陈杰

二〇一八年三月三十日

2017 年年度股东大会会议材料

二、 财务报表

合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七. 1	263,150,517.32	299,264,848.46
应收票据	七. 4	256,462,173.94	289,282,950.18
应收账款	七. 5	142,404,330.63	127,606,439.14
预付款项	七. 6	115,228,961.60	117,470,558.78
应收利息	七. 7	481,100.00	916,500.00
其他应收款	七. 9	3,412,840.80	3,680,825.93
存货	七. 10	459,661,794.15	365,532,295.33
其他流动资产	七. 13	91,923,132.60	128,222,204.32
流动资产合计		1,332,724,851.04	1,331,976,622.14
非流动资产：			
可供出售金融资产	七. 14	10,679,788.00	10,679,788.00
长期股权投资	七. 17	67,951,849.75	69,045,591.38
固定资产	七. 19	976,854,626.14	425,434,983.25
在建工程	七. 20	160,630,179.78	527,025,796.98
工程物资	七. 21	684,393.10	575,998.13
无形资产	七. 25	294,884,934.07	299,386,403.28

2017 年年度股东大会会议材料

长期待摊费用	七. 28	495,687.01	838,220.24
递延所得税资产	七. 29	17,982,313.16	15,671,227.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,530,163,771.01	1,348,658,008.63
资产总计		2,862,888,622.05	2,680,634,630.77
流动负债：			
短期借款	七. 31	308,405,823.50	242,402,778.72
应付票据	七. 34	63,247,783.20	35,746,200.00
应付账款	七. 35	140,067,638.65	145,561,518.36
预收款项	七. 36	30,088,707.63	40,701,591.61
应付职工薪酬	七. 37	46,389,708.35	38,813,367.76
应交税费	七. 38	10,927,228.38	11,660,828.07
应付股利	七. 40	5,807,597.26	6,939,126.50
其他应付款	七. 41	124,478,319.84	47,949,614.56
一年内到期的非流动负债	七. 43	17,000,000.00	
流动负债合计		746,412,806.81	569,775,025.58
非流动负债：			
长期借款	七. 45	4,299,440.56	29,000,000.00
递延收益	七. 51	35,350,000.00	33,750,000.00
递延所得税负债	七. 29	1,212,078.88	1,818,118.31
非流动负债合计		40,861,519.44	64,568,118.31
负债合计		787,274,326.25	634,343,143.89

2017 年年度股东大会会议材料

所有者权益			
股本	七. 53	897,604,831.00	897,604,831.00
资本公积	七. 55	447,959,858.45	447,959,858.45
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	-24,345.79	273,249.86
盈余公积	七. 59	91,912,674.45	87,483,938.00
未分配利润	七. 60	442,066,150.31	417,491,680.83
归属于母公司所有者权益合计		1,879,519,168.42	1,850,813,558.14
少数股东权益		196,095,127.38	195,477,928.74
所有者权益合计		2,075,614,295.80	2,046,291,486.88
负债和所有者权益总计		2,862,888,622.05	2,680,634,630.77

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

2017 年年度股东大会会议材料

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		172,610,258.41	196,415,601.91
应收票据		101,988,691.83	134,207,202.51
应收账款	十七.1	41,362,742.30	31,898,807.34
预付款项		42,153,511.92	26,451,870.51
应收利息		481,100.00	916,500.00
应收股利		9,722,069.54	14,767,783.89
其他应收款	十七.2	132,196,873.26	109,738,572.34
存货		160,191,971.58	107,503,810.45
其他流动资产		79,799,366.42	120,858,490.96
流动资产合计		740,506,585.26	742,758,639.91
非流动资产:			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	十七.3	366,294,949.38	365,008,023.83
固定资产		696,085,694.38	136,764,803.38
在建工程		158,896,040.51	519,077,950.22
工程物资		643,852.36	535,457.39
无形资产		236,841,834.91	243,082,481.89

2017 年年度股东大会会议材料

递延所得税资产		8,136,018.12	8,041,616.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,476,898,389.66	1,282,510,332.97
资产总计		2,217,404,974.92	2,025,268,972.88
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	47,290,000.00
应付票据		26,600,000.00	-
应付账款		64,203,417.52	72,389,123.24
预收款项		6,847,324.04	17,808,426.21
应付职工薪酬		29,599,752.65	25,933,136.71
应交税费		4,982,695.98	6,180,998.22
其他应付款		127,215,138.31	43,039,870.51
一年内到期的非流动负债		17,000,000.00	
流动负债合计		406,448,328.50	212,641,554.89
非流动负债：			
长期借款		-	29,000,000.00
递延收益		35,350,000.00	33,750,000.00
递延所得税负债		1,212,078.88	1,818,118.31
非流动负债合计		36,562,078.88	64,568,118.31
负债合计		443,010,407.38	277,209,673.20
所有者权益：			
股本		897,604,831.00	897,604,831.00

2017 年年度股东大会会议材料

资本公积		447,959,858.45	447,959,858.45
减：库存股			
盈余公积		91,912,674.45	87,483,938.00
未分配利润		336,917,203.64	315,010,672.23
所有者权益合计		1,774,394,567.54	1,748,059,299.68
负债和所有者权益总计		2,217,404,974.92	2,025,268,972.88

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

2017 年年度股东大会会议材料

合并利润表 2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,110,258,286.02	1,682,090,869.64
其中：营业收入	七. 61	2,110,258,286.02	1,682,090,869.64
二、营业总成本		2,043,499,091.40	1,623,327,715.16
其中：营业成本	七. 61	1,775,286,985.36	1,355,861,324.54
税金及附加	七. 62	15,477,148.52	13,165,620.13
销售费用	七. 63	77,320,076.91	80,999,948.31
管理费用	七. 64	157,121,899.61	152,876,007.11
财务费用	七. 65	12,771,618.84	9,171,026.48
资产减值损失	七. 66	5,521,362.16	11,253,788.59
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）	七. 68	1,720,997.71	3,606,898.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七. 68	-2,093,741.62	769,295.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七. 69	-38,837.17	
其他收益	七. 70	3,775,649.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,217,004.24	62,370,052.99
加：营业外收入	七. 71	747,807.18	9,935,013.97
减：营业外支出	七. 72	2,699,251.90	1,812,677.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,265,559.52	70,492,389.75
减：所得税费用	七. 73	11,972,792.55	16,004,367.00

2017 年年度股东大会会议材料

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,292,766.97	54,488,022.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		57,472,479.50	57,344,060.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		820,287.47	-2,856,037.41
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		11,337,464.42	10,045,264.04
2. 归属于母公司股东的净利润		46,955,302.55	44,442,758.71
六、其他综合收益的税后净额		-653,158.61	499,131.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-297,595.65	230,357.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-297,595.65	230,357.69
1. 外币财务报表折算差额		-297,595.65	230,357.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-355,562.96	268,774.02
七、综合收益总额		57,639,608.36	54,987,154.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,657,706.90	44,673,116.40
归属于少数股东的综合收益总额		10,981,901.46	10,314,038.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0523	0.0495
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0523	0.0495

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

2017 年年度股东大会会议材料

母公司利润表 2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	821,151,199.62	750,184,984.70
减: 营业成本	十七.4	678,866,618.01	607,909,062.90
税金及附加		8,426,309.75	6,783,330.24
销售费用		29,396,789.84	32,250,248.51
管理费用		77,442,423.31	78,656,101.78
财务费用		-3,567,592.81	-5,038,975.41
资产减值损失		4,348,860.10	7,946,014.24
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)	十七.5	20,010,916.19	15,350,244.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-4,713,074.45	-1,385,022.63
其他收益		3,095,544.18	
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		49,344,251.79	37,029,446.87
加: 营业外收入		399,219.03	5,639,184.88
减: 营业外支出		439,641.82	356,283.50
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		49,303,829.00	42,312,348.25
减: 所得税费用		5,016,464.52	5,416,619.18
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		44,287,364.48	36,895,729.07

2017 年年度股东大会会议材料

(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		44,287,364.48	36,895,729.07
(二) 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
六、综合收益总额		44,287,364.48	36,895,729.07

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人： 陈卓

2017 年年度股东大会会议材料

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,649,642,818.83	1,453,231,925.31
收到的税费返还		3,484,940.84	2,106,989.73
收到其他与经营活动有关的现金	七. 75. (1)	8,417,708.00	11,836,362.15
经营活动现金流入小计		1,661,545,467.67	1,467,175,277.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,210,872,639.97	979,285,232.58
支付给职工以及为职工支付的现金		239,487,409.95	238,419,928.93
支付的各项税费		80,951,486.25	89,493,597.43
支付其他与经营活动有关的现金	七. 75. (2)	104,980,151.94	107,037,124.09
经营活动现金流出小计		1,636,291,688.11	1,414,235,883.03
经营活动产生的现金流量净额		25,253,779.56	52,939,394.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		457,000,000.00	341,895,747.33
取得投资收益收到的现金		5,153,465.76	3,622,603.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		515,867.87	138,603.48
收到其他与投资活动有关的现金	七. 75. (3)	1,600,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		464,269,333.63	348,656,954.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,483,033.70	98,898,773.69

2017 年年度股东大会会议材料

投资支付的现金		413,000,000.00	195,895,747.33
支付其他与投资活动有关的现金	七. 75. (4)	5,716,855.90	3,254,398.49
投资活动现金流出小计		559,199,889.60	298,048,919.51
投资活动产生的现金流量净额		-94,930,555.97	50,608,035.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		372,783,230.75	339,826,015.86
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 75. (5)	7,053,053.06	4,423,126.32
筹资活动现金流入小计		379,836,283.81	344,249,142.18
偿还债务支付的现金		314,480,745.41	392,031,665.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,018,322.89	43,002,077.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,496,232.04	5,523,007.05
支付其他与筹资活动有关的现金	七. 75. (6)	541,457.14	627,832.14
筹资活动现金流出小计		359,040,525.44	435,661,574.95
筹资活动产生的现金流量净额		20,795,758.37	-91,412,432.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54,350.54	206,292.49
五、现金及现金等价物净增加额		-48,935,368.58	12,341,288.91
加：期初现金及现金等价物余额		299,264,848.46	286,923,559.55
六、期末现金及现金等价物余额		250,329,479.88	299,264,848.46

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

2017 年年度股东大会会议材料

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		539,628,500.78	599,244,456.91
收到的税费返还		2,377,317.26	1,489,861.28
收到其他与经营活动有关的现金		6,093,884.27	5,155,606.34
经营活动现金流入小计		548,099,702.31	605,889,924.53
购买商品、接受劳务支付的现金		400,524,965.12	408,296,725.77
支付给职工以及为职工支付的现金		98,758,892.25	94,100,081.71
支付的各项税费		24,904,883.38	30,340,581.20
支付其他与经营活动有关的现金		39,932,534.58	45,461,074.43
经营活动现金流出小计		564,121,275.33	578,198,463.11
经营活动产生的现金流量净额		-16,021,573.02	27,691,461.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		457,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,662,338.67	15,777,668.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,440.00	44,521.25
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		60,100,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计		543,766,778.67	400,822,189.59

2017 年年度股东大会会议材料

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,390,461.73	78,384,155.17
投资支付的现金		418,000,000.00	164,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		129,716,855.90	34,254,398.49
投资活动现金流出小计		670,107,317.63	276,638,553.66
投资活动产生的现金流量净额		-126,340,538.96	124,183,635.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		140,000,000.00	57,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		785,884,119.79	9,146,529.65
筹资活动现金流入小计		925,884,119.79	66,436,529.65
偿还债务支付的现金		69,290,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,556,675.06	27,849,784.42
支付其他与筹资活动有关的现金		719,110,048.20	374,982.56
筹资活动现金流出小计		810,956,723.26	160,224,766.98
筹资活动产生的现金流量净额		114,927,396.53	-93,788,237.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,329.49	-8,292.41
五、现金及现金等价物净增加额		-27,446,044.94	58,078,567.61
加：期初现金及现金等价物余额		196,415,601.91	138,337,034.30
六、期末现金及现金等价物余额		168,969,556.97	196,415,601.91

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

2017 年年度股东大会会议材料

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	897,604,831.00				447,959,858.45		273,249.86		87,483,938.00	-	417,491,680.83	195,477,928.74	2,046,291,486.88
二、本年期初余额	897,604,831.00				447,959,858.45		273,249.86		87,483,938.00	-	417,491,680.83	195,477,928.74	2,046,291,486.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-297,595.65		4,428,736.45	-	24,574,469.48	617,198.64	29,322,808.92
（一）综合收益总额							-297,595.65				46,955,302.55	10,981,901.46	57,639,608.36
（二）利润分配									4,428,736.45	-	-22,380,833.07	-10,364,702.82	-28,316,799.44
1．提取盈余公积									4,428,736.45		-4,428,736.45		-
2．提取一般风险准备													-
3．对所有者（或股东）的分配											-17,952,096.62	-10,364,702.82	-28,316,799.44
四、本期期末余额	897,604,831.00				447,959,858.45		-24,345.79		91,912,674.45	-	442,066,150.31	196,095,127.38	2,075,614,295.80

2017 年年度股东大会会议材料

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	598,403,221.00				747,161,468.45		42,892.17		83,794,365.09		400,674,623.87	191,759,483.32	2,021,836,053.90
二、本年期初余额	598,403,221.00				747,161,468.45	-	42,892.17		83,794,365.09	-	400,674,623.87	191,759,483.32	2,021,836,053.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	299,201,610.00				-299,201,610.00	-	230,357.69		3,689,572.91	-	16,817,056.96	3,718,445.42	24,455,432.98
（一）综合收益总额							230,357.69				44,442,758.71	10,314,038.06	54,987,154.46
（二）利润分配									3,689,572.91	-	-27,625,701.75	-6,595,592.64	-30,531,721.48
1. 提取盈余公积									3,689,572.91		-3,689,572.91		-
2. 对所有者（或股东）的分配											-23,936,128.84	-6,595,592.64	-30,531,721.48
（四）所有者权益内部结转	299,201,610.00				-299,201,610.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	299,201,610.00				-299,201,610.00								
四、本期期末余额	897,604,831.00				447,959,858.45	-	273,249.86		87,483,938.00	-	417,491,680.83	195,477,928.74	2,046,291,486.88

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

2017 年年度股东大会会议材料

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	897,604,831.00				447,959,858.45				87,483,938.00	315,010,672.23	1,748,059,299.68
二、本年期初余额	897,604,831.00				447,959,858.45				87,483,938.00	315,010,672.23	1,748,059,299.68
三、本期增减变动金 额 （ 减 少 以 “－” 号填列）									4,428,736.45	21,906,531.41	26,335,267.86
（一）综合收益总额										44,287,364.48	44,287,364.48
（二）所有者投入和减少资本											
（三）利润分配									4,428,736.45	-22,380,833.07	-17,952,096.62
1. 提取盈余公积									4,428,736.45	-4,428,736.45	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,952,096.62	-17,952,096.62
四、本期期末余额	897,604,831.00				447,959,858.45				91,912,674.45	336,917,203.64	1,774,394,567.54

2017 年年度股东大会会议材料

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	598,403,221.00				747,161,468.45				83,794,365.09	305,740,644.91	1,735,099,699.45
二、本年期初余额	598,403,221.00				747,161,468.45				83,794,365.09	305,740,644.91	1,735,099,699.45
三、本期增减变动金 额（减少以 “-”号填列）	299,201,610.00				-299,201,610.00				3,689,572.91	9,270,027.32	12,959,600.23
（一）综合收益总 额										36,895,729.07	36,895,729.07
（二）所有者投入 和减少资本											
（三）利润分配									3,689,572.91	-27,625,701.75	-23,936,128.84
1. 提取盈余公积									3,689,572.91	-3,689,572.91	-
2. 对所有者（或股 东）的分配										-23,936,128.84	-23,936,128.84
（四）所有者权益 内部结转	299,201,610.00				-299,201,610.00						
1. 资本公积转增资 本（或股本）	299,201,610.00				-299,201,610.00						
四、本期期末余额	897,604,831.00				447,959,858.45				87,483,938.00	315,010,672.23	1,748,059,299.68

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一)公司的历史沿革

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),是经四川省人民政府川府函(1999)200 号文批准,以大西洋集团作为主发起人,联合四川自贡汇东发展股份有限公司、云南省机电设备总公司、四川西南航空万康实业有限责任公司、四川省国际信托投资公司、四川省川威钢铁集团有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。设立时公司注册资本为 7,500 万元,于 1999 年 9 月取得企业法人营业执照:

公司设立后历次股本变动情况:

1.2001 年 2 月 5 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]5 号文核准,公司首次公开发行人民币普通股 4,500 万股,发行价格 7.5 元/股,并于 2001 年 2 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。股票发行后公司股本由 7,500 万股增加至 12,000 万股。

2.2006 年股权分置改革

公司于 2006 年 8 月 16 日实施股权分置改革方案,方案实施后公司总股本保持不变,股本结构变为有限售条件的流通股份为 60,600,000 股,占总股本的 50.50%,其中:国有法人股 57,385,741 股,社会法人股 3,214,259 股;无限售条件的流通股份为 59,400,000 股,占总股本的 49.50%。

3.2009 年发行可转换公司债券

2009 年 9 月 3 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]848 号文核准,公司向社会公开发行 26,500 万元可转换公司债券,截至 2010 年 5 月 13 日公司可转换债券累计转股股数为 18,171,876 股,公司总股本由原来的 120,000,000 股增加至 138,171,876 股,全部为普通股。

4.2013 年 6 月,实施 2012 年度资本公积转增股本方案

2013 年 5 月 10 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度资本公积金转增股本方案,以 138,171,876 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 69,085,938 股,转增后公司总股本为 207,257,814 股。

5.2014 年 3 月,非公开发行股票

2017 年年度股东大会会议材料

2013 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259 号文核准，核准公司非公开发行不超过 11,629 万股新股。截至 2014 年 3 月 6 日，公司共发行了 99,615,633 股新股，并于 2014 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行后，公司总股本由 207,257,814 股增加至 306,873,447 股，全部为普通股。

6.2014 年 8 月，实施 2013 年度资本公积转增股本方案

2014 年 6 月 18 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度资本公积金转增股本方案，以 306,873,447 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 92,062,034 股，转增后公司总股本为 398,935,481 股。

7.2015 年 7 月，实施 2014 年度资本公积转增股本方案

2015 年 6 月 25 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度资本公积金转增股本方案，以 398,935,481 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 199,467,740 股，转增后公司总股本为 598,403,221 股。

8.2016 年 6 月，实施 2015 年度资本公积转增股本方案

2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度资本公积金转增股本方案，以 598,403,221 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 299,201,610 股，转增后公司总股本为 897,604,831 股。

本公司最近一次企业法人营业执照由自贡市工商行政管理局于 2016 年 12 月 26 日换发。具体登记情况如下：

统一社会信用代码：91510300711887031U

名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、国有控股)

住所：四川省自贡市大安区马冲口街二号

法定代表人：李欣雨

注册资本：人民币捌亿玖仟柒佰陆拾万肆仟捌佰叁拾壹元

成立日期：1999 年 9 月 20 日

2017 年年度股东大会会议材料

营业期限：1999 年 9 月 20 日至长期

经营范围：资产投资；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围不含法律、法规及国务院决定需要办理前置审批和许可证的项目，依法须经批准的后置项目，经相关部门批准后开展开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二)本公司注册地址、总部地址

本公司注册地址：四川省自贡市大安区马冲口街二号；本公司总部地址：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号。

(三)公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业系原材料业。

本公司主要产品为“大西洋”牌焊条、焊丝、焊剂以及焊材矿石类原材料等焊接材料产品生产销售，目前综合年生产能力达 40 余万吨。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司目前下设 15 个控股子公司(其中 3 个孙公司)和 5 个分公司。其中，15 个控股子公司分别为：自贡大西洋焊丝制品有限公司(以下简称“大西洋焊丝”)、上海大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“上海大西洋”)、深圳市大西洋焊接材料有限公司(以下简称“深圳大西洋”)、云南大西洋焊接材料有限公司(以下简称“云南大西洋”)、自贡大西洋澳利矿产有限责任公司(以下简称“自贡澳利”)、天津合荣钛业有限公司(以下简称“天津合荣”)、四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司(以下简称“大西洋申源”)、广西宜州大西洋焊剂制造有限公司(以下简称“广西大西洋”)、江苏大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“江苏大西洋”)、大西洋焊接材料(天津)销售有限公司(以下简称“天津大西洋销售”)、湖北大西洋焊接材料有限公司(以下简称“湖北大西洋”)、越南大西洋焊接材料有限责任公司(英文名称: Viet Nam Atlantic Welding Consumables Co.Ltd, 以下简称“越南大西洋”)、越南大西洋贸易有限公司(英文名称: ATLANTIC TRADING COMPANY LIMITED, 以下简称“越南大西洋贸易”)、大西洋焊接北美有限公司(英文名称: Atlantic Welding North America ,LLC, 以下简称“北美公司”)、四川大西洋进出口有限公司（以下简称“大西洋进出口”）；5 个分公司分别为四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司(以下简称“成都

2017 年年度股东大会会议材料

大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司(以下简称“柳州大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司(以下简称“西安大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司(以下简称“武汉大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司(以下简称“贵阳大西洋”)。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁发的《企业会计准则》及其后续规定。本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,并基于以下所述重要会计政策,会计估计,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

2. 持续经营

☒适用 ☐不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

☐适用 ☒不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2017 年年度股东大会会议材料

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司以一年(12 个月)作为正常营业周期, 即: 以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下的企业合并

(1)参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。通常情况下, 同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并, 除此之外, 一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的, 采用权益结合法进行会计处理。

(2)本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资, 本公司以享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本, 相关会计处理见长期股权投资; 同一控制下的吸收合并取得的资产、负债, 本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

(3)本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

(4)为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 应当递延权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

(5)同一控制下的控股合并形成母子关系的, 母公司在合并日编制合并财务报表, 包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

2017 年年度股东大会会议材料

(6)合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

2.非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。

(1)合并成本区别下列情况确定：

①非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方时为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；本公司为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

②一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

③通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

C、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

(2)购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

2017 年年度股东大会会议材料

①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

③企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在

2017 年年度股东大会会议材料

达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

2017 年年度股东大会会议材料

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

2017 年年度股东大会会议材料

1.金融资产

(1)金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在

2017 年年度股东大会会议材料

活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司可供出售金融资产，年末按照证券交易所收盘价确认的公允价值，较按照入账时评估价值或实际支付价款确认的成本，下跌幅度达到或超过30%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月，本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

2017 年年度股东大会会议材料

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2.金融负债

(1)金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得

2017 年年度股东大会会议材料

的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，可供出售金融资产使用第一层次输入值，在不具备第一层次输入值时使用第二、三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(4)金融资产的减值准备

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备方法分别如下：

①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

②持有至到期的投资已预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 500 万元以上(含 500 万元)为单项金额重大的应收款项，否则为单项金额不重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予

2017 年年度股东大会会议材料

以转回，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒适用 ☐不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	7
2—3 年	30	12
3—4 年	50	20
4—5 年	80	30
5 年以上	100	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒适用 ☐不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2017 年年度股东大会会议材料

坏账准备的计提方法

有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

12. 存货

√适用 □不适用

1.存货分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资等七类。

2.存货计价方法

各类存货除库存商品外，其余按计划成本进行日常核算，月末通过分摊材料成本差异，调整为实际成本。

库存商品入库时按实际成本核算，发出时按加权平均法计价。

3.存货盘存制度

采用永续盘存制。

4.低值易耗品、包装物摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次摊销法计入成本。

5.存货可变现净值的确认标准和存货跌价标准准备的计提方法

(1)存货可变现净值的确认标准：

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本的，以该材料成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，以该材料的可变现净值计量。

2017 年年度股东大会会议材料

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2)存货跌价准备的的计提方法：

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

包括：可供出售金融资产、投资性房地产、固定资产资产、长期股权投资、无形资产等长期资产。

(1) 处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

(2) 终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

2017 年年度股东大会会议材料

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

③公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，企业应当在取得日将其划分为持有待售类别。

④因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明企业仍然承诺出售非流动资产或处置组的，企业应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

A. 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，企业针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；

B. 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，企业在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(4) 持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，企业不应当继续将其划分为持有待售类别。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，应当按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

(2) 公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(3) 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司应当在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。

(4) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

2017 年年度股东大会会议材料

(5) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(6) 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值, 以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(7) 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额, 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例增加其账面价值。

(8) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不应计提折旧或摊销, 持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应当继续予以确认。

(9) 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时, 应当按照以下两者孰低计量:

- ① 划分为持有待售类别前的账面价值, 按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;
- ② 可收回金额。

(10) 公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时, 应当将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资、对合营企业的投资、对同受四川大西洋焊接材料股份有限公司控制的其他权益性投资。本公司对前述以外的其他权益性投资, 作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

(1) 控制, 是指投资方拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。对被投资单位形成控制的, 为本公司的子公司。

2017 年年度股东大会会议材料

(2)共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

(3)重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2017 年年度股东大会会议材料

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2)合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

2017 年年度股东大会会议材料

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在 2000 元以上(含 2000 元，含税)的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-35	5	4.75-2.71
机器设备	直线法	6-22	5	15.83-4.32
运输设备	直线法	9	5	10.56
其他设备	直线法	12	5	7.92

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程计价

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价、工程实际成本等估计的价值转入固定资产，待办理竣工决算后进行调整。

2017 年年度股东大会会议材料

2.在建工程减值准备

对存在下列一项或若干项情况的，本公司按在建工程期末可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的；
- ③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

18. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

2.无形资产按照成本进行初始计量。无形资产按其成本作为入账价值。其中：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②自行研究开发的无形资产

自行研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产(专利或非专利技术)：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售，在技术上具有可行性；

B、具有完成该项无形资产并使用或出售的意图；

C、运用该无形资产生产的产品存在市场或出售无形资产自身存在市场；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3.无形资产使用寿命有限或不确定的划分标准以及复核程序

A、依据有关法律、法规的规定能够确定受益期限的划分为使用寿命有限的无形资产；

B、依据有关合同的规定能够确定受益期限的划分为使用寿命有限的无形资产；

C、依据其他方法能够合理确定受益期限的划分为使用寿命有限的无形资产；

D、通过以上方法均无法合理确定受益期限的划分为使用寿命不确定的无形资产；

E、公司每年对于使用寿命不确定的无形资产受益期限进行复核，对于能够确定受益期限的不再作为使用寿命不确定的无形资产核算。

4.无形资产摊销方法和期限：采用“直线法”按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。摊销金额按其收益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。

2017 年年度股东大会会议材料

5.无形资产减值准备的确认标准和计提方法:

资产负债表日, 根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力, 按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益, 则将其一次性转入当期费用。

(1)对商标等收益年限不明确的, 每期末进行减值测试, 估计其可收回金额, 按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

(2)对其他无形资产, 期末进行检查, 当存在以下减值迹象时估计其可收回金额, 按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

①已被其他新技术所替代, 使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;

②市价在当期大幅下跌, 在剩余摊销年限内预计不会恢复;

③已超过法律保护期限, 但仍然具有部分使用价值;

④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☐适用 ☒不适用

22. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查, 当存在减值迹象时, 本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年末均进行减值测试。

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

1.长期待摊费用按实际发生额入账, 采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益, 则将该项目的摊余价值全部转入当期损益。

2017 年年度股东大会会议材料

筹建期间发生的费用(除购建固定资产外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。

2.本公司长期待摊费用摊销期限确定如下：

类 别	摊销期限
租入固定资产改良支出	60 个月
装饰装修费	60 个月
其他项目(批量用具)	60 个月

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于公司与职工的解除劳动关系产生，在离职日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按离职日实际利率折现后计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期福利主要包括退休职工住房补贴、长期带薪薪酬、长期残疾福利等。

25. 预计负债

√适用 □不适用

1.预计负债的确认标准：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法

A、本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

B、本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

C、最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

2017 年年度股东大会会议材料

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外)，作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

28. 收入

√适用 □不适用

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

1.销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2017 年年度股东大会会议材料

(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3)收入的金额能够可靠地计量；

(4)相关的经济利益很可能流入企业；

(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司确认收入实现时，按销售合同或销售协议的具体约定进行，具体情况如下：

①货物发出即开具销售发票确认收入：按合同或协议的约定条款发出货物后开具销售发票确认。

②客户收货后开具销售发票确认收入：按合同或协议的约定条款待客户收货后开具销售发票确认。

③分期收款确定销售收入：发出货物后，按合同或协议约定的条款开具销售发票确认。

④出口收入的确认：企业出口货物报关离境后开具销售发票确认。

2.提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认提供的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

2017 年年度股东大会会议材料

①本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产(根据政府文件补助对象判断)的政府补助界定为与资产相关的政府补助;

②若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的投资总额中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,分别确认为资产性政府补助和收益性政府补助;

(2)会计处理方法

①政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

②本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;④根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。

③与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产达到预定可使用条件时开始摊销,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分配计入当期损益。

④已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

(1)判断依据

本公司将资产性政府补助以外的其他政府补助(包含政府文件未明确补助所针对的特定项目的),划分为收益性政府补助。

(2)会计处理方法

①政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

(3)与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(4)财政将贴息资金直接拨付给企业,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√ 适用 □ 不适用

1.递延所得税资产

(1)资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2)资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。

2017 年年度股东大会会议材料

(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2.递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

2017 年年度股东大会会议材料

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。		
自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。		增加本期其他收益 3,775,649.08 元，增加营业利润 3,775,649.08 元，减少营业外收支净额 3,775,649.08 元。
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表		增加本年资产处置收益-38,837.17 元，减少营业外收支净额-38,837.17 元。不涉及对上年追述调整。

2017 年年度股东大会会议材料

格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、10%[备注 1]等
营业税	营业税应税收入	5%[备注 2]
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%等
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%等
教育费附加	应纳流转税额	3%
房产税	自用房产原值×70%	1.2%
房产税	出租房产租金收入	12%

[备注 1]: 越南大西洋执行增值税税率 10%;

2017 年年度股东大会会议材料

[备注 2]: 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号文), 从 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 营改增前公司缴纳营业税的贷款服务收入、租赁服务收入、其他服务收入改为缴纳增值税, 税率分别为: 不动产租赁收入 11%, 贷款服务收入、其他服务收入 6%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
大西洋焊丝	15%
上海大西洋	15%
越南大西洋	20%
其他控股子公司和分公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 本公司总部根据四川省地方税务局《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司享有西部大开发企业所得税优惠政策的通知》(川地税函[2008]20 号)的规定, 本公司 2008 年度企业所得税减按 15% 税率征收, 2017 年度继续执行四川省地方税务局(川地税函[2008]20 号)规定的有关企业所得税优惠政策, 每年报备确认, 有关手续正在办理过程中。

2. 大西洋焊丝

根据财政部国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21 号)的规定, 大西洋焊丝继续享受财税(2001)202 号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、国税发(2002)47 号文《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》、川国税函(2002)162 号《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》等文件相关税收优惠政策, 该公司实际所得税税率为 15%。

2017 年年度股东大会会议材料

3.上海大西洋系上海浦东新区企业，享受上海浦东新区的相关税收优惠政策，城市维护建设税为 1%；房产税、土地使用税免；2015 年被认定为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，享受优惠期间自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本年按照高新技术企业税收优惠政策执行所得税税率 15%。

4.越南大西洋

所得税税率 2017 年度为 20%。

5.除上述以外的其他控股子公司和分公司适用的所得税税率为 25%。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	289,494.07	343,043.49
银行存款	250,039,985.81	293,873,620.64
其他货币资金	12,821,037.44	5,048,184.33
合计	263,150,517.32	299,264,848.46
其中：存放在境外的款项总额	1,314,851.79	2,956,256.28

其他说明

2017 年年度股东大会会议材料

(1) 年末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 12,708,587.44 元，信用证保证金存款等 112,450.00 元。

(2) “其他货币资金-保证金”在编制现金流量表时不作为“现金”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	206,046,510.70	258,784,761.69
商业承兑票据	50,415,663.24	30,498,188.49
合计	256,462,173.94	289,282,950.18

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	574,953,263.28	

2017 年年度股东大会会议材料

合计	574,953,263.28	

截止本报告日，无迹象表明已背书或贴现且尚未到期的银行承兑汇票存在被追索的风险。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,830,196.33	11.82	2,810,946.55	14.93	16,019,249.78					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	134,462,292.95	84.43	8,077,212.10	6.01	126,385,080.85	135,630,226.44	94.70	10,641,160.05	7.85	124,989,066.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,975,464.43	3.75	5,975,464.43	100.00		7,595,235.78	5.30	4,977,863.03	65.54	2,617,372.75

2017 年年度股东大会会议材料

合计	159,267,953.71	100.00	16,863,623.08	10.59	142,404,330.63	143,225,462.22	/	15,619,023.08	/	127,606,439.14

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	18,830,196.33	2,810,946.55	14.93	[备注 1]
合计	18,830,196.33	2,810,946.55	14.93	/

[备注 1]该公司经德阳市中级人民法院裁定批准重整计划，公司按照债务人提供的债权清偿方案依照贷款基准利率折现计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	124,697,441.19	6,234,872.04	5.00
1 至 2 年	7,229,771.26	722,977.13	10.00
2 至 3 年	1,118,204.06	335,461.21	30.00
3 至 4 年	1,265,949.44	632,974.72	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	150,927.00	150,927.00	100.00

2017 年年度股东大会会议材料

合计	134,462,292.95	8,077,212.10	6.01

确定该组合依据的说明:

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南通市运联机电有限公司	2,532,354.29	2,532,354.29	100	账款难以收回
江苏胜华船舶制造有限公司	1,154,106.00	1,154,106.00	100	账款难以收回
柳州市骏信金属制品有限责任公司	1,050,530.33	1,050,530.33	100	账款难以收回
长沙楚洋机电设备有限公司	638,310.30	638,310.30	100	账款难以收回
柳州华力机器制造有限责任公司	257,987.21	257,987.21	100	账款难以收回
柳州市鸿福机械制造有限公司	161,130.00	161,130.00	100	账款难以收回
柳州市莱纳汽车部件有限公司	117,199.40	117,199.40	100	账款难以收回
广西宜州市大西洋矿业有限公司	39,106.90	39,106.90	100	账款难以收回
荣昌县鑫达机械锻造有限公司	24,740.00	24,740.00	100	账款难以收回
合计	5,975,464.43	5,975,464.43		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

☐适用 ☒不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,468,989.33 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2017 年年度股东大会会议材料

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)．本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	224,389.33

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比 例(%)	坏账准备 年末余额
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	非关联方	18,830,196.33	1 年以内	11.82	2,810,946.55
天津金鑫焊材销售有限公司	非关联方	17,398,316.30	1 年以内	10.92	869,915.82
中建钢构江苏有限公司	非关联方	5,212,848.88	1 年以内、1-2 年	3.27	781,927.33
天津大西洋焊接材料有限公司	关联方	4,745,591.63	1 年以内、1-2 年	2.98	250,456.38
浙江精工钢结构集团有限公司绍兴制造分公司	非关联方	4,459,041.00	1 年以内	2.80	222,952.05

2017 年年度股东大会会议材料

合计		50,645,994.14		31.79	4,936,198.13

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	112,748,283.65	97.85	114,528,391.18	97.50
1 至 2 年	450,895.36	0.39	1,817,673.94	1.55
2 至 3 年	933,836.32	0.81	1,124,493.66	0.95
3 年以上	1,095,946.27	0.95		
合计	115,228,961.60	100	117,470,558.78	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

2017 年年度股东大会会议材料

年末账龄 1 年以上的预付账款主要为预付的材料尾款，无需要单独披露的账龄在 1 年以上的重大预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√ 适用 □ 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆八一钢铁股份有限公司	非关联方	30,254,692.20	1 年以内	按合同约定
日照钢铁轧钢有限公司	非关联方	23,161,038.02	1 年以内	按合同约定
保定国地商贸有限公司	非关联方	20,240,035.83	1 年以内	按合同约定
湛江市富润矿业有限公司	非关联方	5,713,804.70	1 年以内	按合同约定
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联方	3,673,902.14	1 年以内	按合同约定
合 计		83,043,472.89		

其他说明

□ 适用 √ 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投资理财	481, 100. 00	916, 500. 00

2017 年年度股东大会会议材料

合计	481, 100. 00	916, 500. 00

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☒适用 ☐不适用

应收利息期末较期初减少 44 万元, 降幅 47. 51%, 主要是原计提投资理财收益本期收回所致。

8、应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,284,302.50	100	871,461.70	20.34	3,412,840.80	4,366,001.50	93.17	685,175.57	15.69	3,680,825.93

2017 年年度股东大会会议材料

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-	319,975.96	6.83	319,975.96	100.00	0.00
合计	4,284,302.50	100	871,461.70	20.34	3,412,840.80	4,685,977.46	/	1,005,151.53	/	3,680,825.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	2,364,324.91	118,216.24	5.00
1 至 2 年	277,302.72	19,411.20	7.00
2 至 3 年	17,594.08	2,111.29	12.00
3 至 4 年	136,058.10	27,211.62	20.00
4 至 5 年	200,000.00	60,000.00	30.00
5 年以上	1,289,022.69	644,511.35	50.00
合计	4,284,302.50	871,461.70	20.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 225,886.76 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	359,576.59

其中重要的其他应收款核销情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,941,729.86	1,774,563.71
备用金	662,826.56	731,622.81
其他往来款项	1,679,746.08	1,604,067.80
应收出口退税	-	575,723.14
合计	4,284,302.50	4,685,977.46

2017 年年度股东大会会议材料

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
自贡市自流井区财政局	保证金	1,000,000.00	5 年以上	23.34	500,000.00
深圳市龙岗区房屋维修资金管理中心	其他款项	305,226.01	1 年以内、5 年以上	7.12	152,613.01
陈洋	备用金	243,834.25	1 年以内、1-2 年	5.69	12,211.20
中建钢构有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.67	10,000.00
天津宁河供电有限公司	保证金	200,000.00	4-5 年	4.67	60,000.00
合计		1,949,060.26		45.49	734,824.21

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

10、 存货

(1). 存货分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	199,004,654.27	5,775,054.59	193,229,599.68	159,463,260.81	7,063,107.25	152,400,153.56
在产品				14,989.11		14,989.11
库存商品	253,782,295.93	9,502,588.59	244,279,707.34	206,145,965.99	10,375,166.17	195,770,799.82
包装物	5,082,023.53	-	5,082,023.53	2,984,180.91		2,984,180.91
自制半成品	15,773,875.17	952,208.36	14,821,666.81	12,874,741.44	1,924,106.59	10,950,634.85
低值易耗品	665,457.72	-	665,457.72	3,067,155.58	201,290.51	2,865,865.07
委托加工物资	1,583,339.07	-	1,583,339.07	545,672.01		545,672.01
合计	475,891,645.69	16,229,851.54	459,661,794.15	385,095,965.85	19,563,670.52	365,532,295.33

存货年末较年初增加 94,129,498.82 元，增幅 25.75%，主要系主要原材料价格上涨，导致各项存货成本上升所致。

(2). 存货跌价准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

2017 年年度股东大会会议材料

原材料	7,063,107.25			1,274,686.95	13,365.71	5,775,054.59
库存商品	10,375,166.17			872,577.58		9,502,588.59
自制半成品	1,924,106.59			971,898.23		952,208.36
低值易耗品	201,290.51			201,290.51		
合计	19,563,670.52			3,320,453.27	13,365.71	16,229,851.54

备注：“其他”为越南大西洋年初年末汇率折算差异。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税进项税额	22,071,678.69	13,494,970.94
短期理财产品	65,000,000.00	110,000,000.00

2017 年年度股东大会会议材料

其他[备注 1]	4,851,453.91	4,727,233.38
合计	91,923,132.60	128,222,204.32

[备注 1]: 年末其他流动资产中“其他”主要为委托贷款等。

其他说明

其他流动资产年末较年初减少 36,299,071.72 元，降幅 28.31%，主要系随焊接产业园项目投入增加，理财资金减少所致。

①年末短期理财产品详细情况：

序号	理财产品名称	理财产品受托单位名称	金 额	理财期限	风险类型 (保本、非保本)
1	中行理财产品—人民币“按期开放”	中国银行股份有限公司	65,000,000.00	2017/10/20-2018/1/18	保本
	合计		65,000,000.00		

②年末委托贷款详细情况：

序号	借款人	受托单位名称	本金余额	期限	抵押物
1	自贡市银鑫化工有限责任公司	中国银行股份有限公司自贡分行	2,000,000.00	2017/11/29-2018/11/29	[备注 1]
2	自贡市第二建筑工程有限公司	中国银行股份有限公司自贡汇东支行	2,000,000.00	2017/5/26-2018/1/25	[备注 2]
	合计		4,000,000.00		

[备注 1]: 质押期限为 2017/11/29-2019/3/30，与四川大西洋焊接材料股份有限公司发生的月均余额不得低于 260 万元的应收账款。

[备注 2]: 质押期限为 2017/4/30-2018/1/31，与四川大西洋焊接材料股份有限公司发生的月均余额不得低于 830 万元的应收账款。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

2017 年年度股东大会会议材料

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	16,080,593.00	5,400,805.00	10,679,788.00	16,080,593.00	5,400,805.00	10,679,788.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	16,080,593.00	5,400,805.00	10,679,788.00	16,080,593.00	5,400,805.00	10,679,788.00
合计	16,080,593.00	5,400,805.00	10,679,788.00	16,080,593.00	5,400,805.00	10,679,788.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
自贡鸿鹤化工股份有限公司	400,805.00			400,805.00	400,805.00			400,805.00	0.14	0
云南大西洋钛业有限公司	679,788.00			679,788.00					8.21	0
融泰创业投资公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	5	0
自贡市商业银行股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.24	0

2017 年年度股东大会会议材料

合计	16,080,593.00			16,080,593.00	5,400,805.00			5,400,805.00	/	0

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	5,400,805.00			5,400,805.00
期末已计提减值金余额	5,400,805.00			5,400,805.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□ 适用 √ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□ 适用 √ 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

17、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏申源特种合金有限公司	13,577,198.88			2,619,332.83						16,196,531.71	
天津大西洋焊接材料有限责任公司	9,286,896.80			-1,847,187.62						7,439,709.18	
成都坦途置业有限公司	46,181,495.70			-2,859,499.08						43,321,996.62	

2017 年年度股东大会会议材料

四川大西洋科创焊接科技有限公司		1,000,000.00		-6,387.76						993,612.24	
小计	69,045,591.38	1,000,000.00		-2,093,741.63						67,951,849.75	
合计	69,045,591.38	1,000,000.00		-2,093,741.63						67,951,849.75	

其他说明

(2)长期股权投资投资成本增减变动:

被投资单位	年初数	本年增加	本年减少	年末数
江苏申源特种合金有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00
天津大西洋焊接材料有限责任公司	9,883,069.39			9,883,069.39
成都坦途置业有限公司	47,698,805.00			47,698,805.00
四川大西洋科创焊接科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	67,381,874.39	1,000,000.00		68,381,874.39

(3)长期股权投资投资累计损益调整:

被投资单位	年初数	本年增加	本年减少	年末数
江苏申源特种合金有限公司	3,777,198.88	2,619,332.83		6,396,531.71
天津大西洋焊接材料有限责任公司	-596,172.59	-1,847,187.62		-2,443,360.21
成都坦途置业有限公司	-1,517,309.30	-2,859,499.08		-4,376,808.38
四川大西洋科创焊接科技有限公司		-6,387.76		-6,387.76
合计	1,663,716.99	-2,093,741.63		-430,024.64

2017 年年度股东大会会议材料

(4)长期股权投资投资无累计其他权益调整。

(5)年末长期股权投资投资无减值准备情况。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	270,679,276.57	532,995,226.68	19,059,705.00	33,010,005.03	855,744,213.28
2. 本期增加金额	518,945,813.18	55,483,163.74	32,919,809.79	429,754.40	607,778,541.11
(1) 购置	155,339.80	1,351,788.57	128,048.25	261,159.81	1,896,336.43
(2) 在建工程转入	518,790,473.38	54,131,375.17	32,791,761.54	168,594.59	605,882,204.68
(3) 企业合并增加					
(3)其他增加					-
3. 本期减少金额	2,203,879.40	9,086,895.08	718,866.66	543,493.96	12,553,135.10
(1) 处置或报废	2,107,701.71	9,006,822.60	709,426.39	543,306.60	12,367,257.30

2017 年年度股东大会会议材料

(2)其他减少	96,177.69	80,072.48	9,440.27	187.36	185,877.80
4. 期末余额	787,421,210.35	579,391,495.34	51,260,648.13	32,896,265.47	1,450,969,619.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	77,958,874.23	304,640,419.03	13,096,503.11	19,728,434.29	415,424,230.66
2. 本期增加金额	15,501,769.14	30,407,673.89	1,362,232.63	2,074,461.12	49,346,136.78
(1) 计提	15,501,769.14	30,407,673.89	1,362,232.63	2,074,461.12	49,346,136.78
(2)其他增加					-
3. 本期减少金额	815,816.55	6,060,486.32	680,429.68	410,750.53	7,967,483.08
(1) 处置或报废	807,537.88	5,938,369.27	674,168.64	410,335.06	7,830,410.85
(2)其他减少	8,278.67	122,117.05	6,261.04	415.47	137,072.23
4. 期末余额	92,644,826.82	328,987,606.60	13,778,306.06	21,392,144.88	456,802,884.36
三、减值准备					
1. 期初余额	1,235,575.02	13,309,303.29	84,643.54	255,477.52	14,884,999.37
2. 本期增加金额	-	4,493,529.63	46,234.29	1,559.12	4,541,323.04
(1) 计提	-	4,493,529.63	46,234.29	1,559.12	4,541,323.04
(2)其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	1,235,575.02	774,906.76	2,862.97	100,868.87	2,114,213.62
(1) 处置或报废	1,235,575.02	774,906.76	2,862.97	100,868.87	2,114,213.62
4. 期末余额	-	17,027,926.16	128,014.86	156,167.77	17,312,108.79
四、账面价值					

2017 年年度股东大会会议材料

1. 期末账面价值	694,776,383.53	233,375,962.58	37,354,327.21	11,347,952.82	976,854,626.14
2. 期初账面价值	191,484,827.32	215,045,504.36	5,878,558.35	13,026,093.22	425,434,983.25

年末较年初增加 551,419,642.89 元，增幅 129.61%，主要是本期部分在建工程转入固定资产所致。
本年“其他增加”、“其他减少”主要系越南大西洋期初期末汇率变化导致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海大西洋房屋建筑物	7,624,546.47	房产产权证书正在办理过程中。
大西洋股份房屋建筑物	501,737,934.24	房产产权证书正在办理过程中。
合 计	509,362,480.71	

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

资产抵押及受限情况：见本附注“七、31.(3).B所述抵押资产事项”。

2017 年年度股东大会会议材料

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
有色焊丝中试项目	6,283,460.28	4,222,272.72	2,061,187.56	6,283,460.28	1,733,155.10	4,550,305.18
十二五焊接产业园一期工程项 目[备注 2]	-		0.00	13,537,318.29		13,537,318.29
12 万吨普通焊条项目[备注 1]	18,156,375.11		18,156,375.11	127,735,972.35		127,735,972.35
核电军工项目[备注 1]	38,138,335.31		38,138,335.31	112,268,123.50		112,268,123.50
5 万吨实芯焊丝项目[备注 1]	63,632,325.43		63,632,325.43	137,718,478.26		137,718,478.26
5 千吨有色金属焊丝项目[备注 1]	12,619,318.01		12,619,318.01	89,553,571.63		89,553,571.63
0.5 万吨特种药芯焊丝项目[备 注 1]	8,386,369.36		8,386,369.36	25,468,814.60		25,468,814.60
5 万吨特种焊条搬迁及技术改 造项目[备注 1]	11,940,565.78		11,940,565.78			
信息化 ERP 项目[备注 3]	3,225,398.95		3,225,398.95	3,209,598.17		3,209,598.17
十二五焊接产业园二期工程项 目[备注 4]	-			2,551,268.17		2,551,268.17
车间智能化 MES 项目[备注 2]	-			1,873,488.15		1,873,488.15
埋弧自动焊用烧结焊剂项目	-			2,583,197.16		2,583,197.16
越南大西洋整体搬迁项目	-			3,421,113.33		3,421,113.33

2017 年年度股东大会会议材料

其他零星工程	2,470,304.27		2,470,304.27	2,554,548.19		2,554,548.19
合计	164,852,452.50	4,222,272.72	160,630,179.78	528,758,952.08	1,733,155.10	527,025,796.98

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数			期初 余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
	调整前 (万元)	调整 数(万 元)	调整后 (万元)											
有色焊丝中 试项目	800.00	-	800.00	6,283,460.28	-	-	-	6,283,460.28	78.54	98				其他 来源
十二五焊接 产业园一期 工程项目[备 注 2]	-	-		13,537,318.29	-13,537,318.29	-	-	-	-	-				-
12 万吨普通 焊条项目[备 注 1]	13,744.25	4,661.97	18,406.22	127,735,972.35	16,223,181.99	125,787,673.62	15,105.61	18,156,375.11	78.21	95	5,148,249. 12	1,281,373.9 0	6.06	金融 机构 贷款
核电军工项 目[备注 1]	15,902.05	5,528.95	21,431.00	112,268,123.50	64,594,475.89	138,716,469.35	7,794.73	38,138,335.31	82.53	95				募集 资金

2017 年年度股东大会会议材料

5 万吨实芯焊丝项目[备注 1]	17,358.30	7,067.70	24,426.00	137,718,478.26	80,169,901.10	154,252,203.12	3,850.81	63,632,325.43	89.20	95				募集资金
5 千吨有色金属焊丝项目[备注 1]	15,358.90	-7,691.90	7,667.00	89,553,571.63	-24,554,719.85	52,375,883.15	3,650.62	12,619,318.01	84.78	92				募集资金
0.5 万吨特种药芯焊丝项目[备注 1]	8,950.43	-3,053.43	5,897.00	25,468,814.60	22,528,886.60	39,608,072.34	3,259.50	8,386,369.36	81.39	95				募集资金
5 万吨特种焊条搬迁及技术改造项目[备注 1]	11,550.00		11,550.00	-	85,922,443.25	73,976,587.95	5,289.52	11,940,565.78	74.39	75				
信息化 ERP 项目[备注 3]	904.00	-	904.00	3,209,598.17	15,800.78	-	-	3,225,398.95	85.9	95				其他来源
十二五焊接产业园二期工程项目[备注 4]	-	-	-	2,551,268.17	-2,551,268.17	-	-	-	前期规划	前期规划				其他来源
车间智能化 MES 项目[备注 2]	707.00	-	707.00	1,873,488.15	-1,873,488.15	-	-	-	74.89	80				其他来源
埋弧自动焊用烧结焊剂项目	3,670.00	-	3,670.00	2,583,197.16	1,166,312.55	3,143,997.71	605,512.00	-0.00	61.58	100				其他来源
越南大西洋整体搬迁项目	1,101.32	-	1,101.32	3,421,113.33	3,145,094.12	6,566,207.45	-	-	89.71	100				金融机构贷款

2017 年年度股东大会会议材料

其他零星工程	-	-	-	2,554,548.19	11,370,866.06	11,455,109.98	-	2,470,304.27						其他来源
合计	90,046.25	6,513.29	96,559.54	528,758,952.08	242,620,167.88	605,882,204.68	644,462.79	164,852,452.50	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
有色焊丝中试项目	2,489,117.62	有色焊丝中试项目经过多年的运行，通过对工艺的升级和对设备的不断改造，其生产工艺和技术水平不断得到完善和提高。鉴于有色焊丝中试项目中的铝及铝合金、铜及铜合金焊丝生产线已经建成，公司根据项目建设情况对设备进行升级改造，对部分不能使用的中试设备存在功能性减值，为此，本年对该部分设备计提资产减值准备。
合计	2,489,117.62	/

其他说明

√适用 □不适用

(1)在建工程年末较年初减少 366,395,617.20 元，减幅 69.52%，主要系舒坪焊接产业园区房屋和部分生产线投用结转固定资产所致。

(2)本年其他减少 644,462.79 元，主要系湖北大西洋转让无需使用的设备和转固时对不符合固定资产条件的低值易耗品转入存货。

(3)年末在建工程未用于抵押。

(4)备注说明事项

2017 年年度股东大会会议材料

[备注 1]:

A、根据公司 2013 年 4 月 1 日召开 2013 年第一次临时股东大会决议，通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，摘要如下：

- ①本次募集资金投资项目名称：新增 4.00 万吨药芯焊丝技术改造项目(以下简称“4.00 万吨药芯焊丝项目”)；
- ②原投资项目产品结构：普通药芯焊丝 3.65 万吨，特种药芯焊丝 0.35 万吨；
- ③调整后投资项目产品结构：普通药芯焊丝 1.00 万吨，特种药芯焊丝 0.50 万吨；
- ④变更募集资金投向的金额：

“4.00 万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资 25,191.40 万元，现调整产品结构后计划利用募集资金投资 19,078.18 万元，其中 1.00 万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额 10,127.75 万元。公司拟继续投资 8,950.43 万元建设 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金 6,749.11 万元(含利息收入 697.60 万元)全部永久性补充公司流动资金，永久性补充流动资金金额占募集资金总额的 26.80%(含利息)。

B、关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划事宜。公司于 2017 年 12 月 11 日召开公司第五届董事会第二十次会议，并于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会决议，通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》，同意公司根据各募集资金投资项目实际建设情况，对建设规模、产品结构、实施进度以及投资计划进行相应的调整公司拟调整“0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目”、“新增 5 万吨实心焊丝生产线项目”、“2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目”以及“5,000 吨有色金属焊丝生产线项目”的投资计划，将上述四个项目原计划使用募集资金 57,569.68 万元，现调整为计划使用募集资金不超过 59,421.00 万元(含募集资金收益 1,851.32 万元)，比原计划投资金额增加 1,851.32 万元。具体为：将“0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目”原计划使用募集资金 8,950.43 万元，现调整为计划使用募集资金不超过 5,897.00 万元；将“新增 5 万吨实心焊丝生产线项目”原计划使用募集资金 17,358.30 万元，现调整为计划使用募集资金不超过 24,426.00 万元(含募集资金收益 1,851.32 万元)；将“2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目”原计划使用募集资金 15,902.05 万元，现调整为计划使用募集资金不超过 21,431.00 万元；将“5,000 吨有色金属焊丝生产线项目”原计划使用募集资金 15,358.90 万元，现调整

2017 年年度股东大会会议材料

为计划使用募集资金不超过 7,667.00 万元。

C、关于调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额。2017 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的议案》，同意公司对普通焊条搬迁改造项目的建设规模、投资金额进行调整,公司调整普通焊条搬迁改造项目的建设规模，将原搬迁改造及新建普通焊条生产线 9 条，形成年产 12 万吨普通焊条的生产能力调整为新建普通焊条生产线 6 条，形成年产 8 万吨普通焊条的生产能力,公司调整普通焊条搬迁改造项目的投资金额，将原计划投资 13,744.25 万元，调整为计划投资不超过 18,406.22 万元。

D、关于实施 5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目事宜。预计项目总投资 11,550.00 万元（不含土地成本），其中：特种焊条生产线搬迁及技术改造和设备投资 4,504.00 万元（含“焊接产业园”已建成能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备投资分摊），分摊“焊接产业园”已建成厂房及其他配套设施投资 7,046.00 万元。

[备注2]: 十二五焊接产业园工程项目是根据自贡市的城市发展规划，为适应焊接行业的发展趋势，不断增强公司的竞争力和影响力，促进公司在焊接领域做强、做大、做精，公司拟对原马冲口厂区实施整体搬迁，并新建高端焊接材料项目，实现公司扩大规模，优化产品结构的目标。一期工程项目已经将其具体分解为：12 万吨普通焊条搬迁项目、核电军工项目、5 万吨实芯焊丝项目、5 千吨有色金属焊丝项目、0.5 万吨特种药芯焊丝项目，一期和二期工程归集的费用主要属于整个园区的土地使用权摊销及整个园区建设期间的公共费用，今年随着整个园区各项目使用厂房面积的细化调整，为此，将原归集的待摊投资分摊至各具体的建设项目，同时，由于各项目间实际占地用房的调整，各项目间的投资额分摊也进行了调整，为此，如上所述，十二五焊接产业园一期工程项目、5 千吨有色金属焊丝项目、十二五焊接产业园二期工程项目、车间智能化MES项目等发生出现负数。

[备注 3]: 1-3 期预算投资 904 万元(软件费+实施费，不含硬件投入)。

[备注 4]: 处于前期规划阶段。

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2017 年年度股东大会会议材料

项目	期末余额	期初余额
专用设备类	684,393.10	575,998.13
合计	684,393.10	575,998.13

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	管理软件	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	303,836,791.20	5,731,873.11		4,417,120.00	24,885,600.00	338,871,384.31

2017 年年度股东大会会议材料

2. 本期增加金额	3,314,065.19	47,179.49				3,361,244.68
(1) 购置	3,314,065.19	47,179.49				3,361,244.68
4. 期末余额	307,150,856.39	5,779,052.60		4,417,120.00	24,885,600.00	342,232,628.99
二、累计摊销						
1. 期初余额	26,850,709.97	1,586,775.16		2,249,395.90	8,798,100.00	39,484,981.03
2. 本期增加金额	6,592,202.22	502,776.12		317,735.52	450,000.03	7,862,713.89
(1) 计提	6,592,202.22	502,776.12		317,735.52	450,000.03	7,862,713.89
4. 期末余额	33,442,912.19	2,089,551.28		2,567,131.42	9,248,100.03	47,347,694.92
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	273,707,944.20	3,689,501.32		1,849,988.58	15,637,499.97	294,884,934.07
2. 期初账面价值	276,986,081.23	4,145,097.95		2,167,724.10	16,087,500.00	299,386,403.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☒ 适用 ☐ 不适用

年末无形资产抵押情况详见本附注“七、31.(3).B”抵押资产情况所述。

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	47,456.93		47,456.93		
装饰装修费	647,565.93		259,026.36		388,539.57
批量工具用具	143,197.38	177,091.98	213,141.92		107,147.44
合计	838,220.24	177,091.98	519,625.21		495,687.01

其他说明：

长期待摊费用年末较年初减少 342,533.23 元，降幅 40.86%，主要是本期摊销所致。

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	19,618,595.60	2,942,789.34	17,282,661.88	2,614,601.89
可抵扣亏损	11,932,267.04	2,983,066.79	6,419,057.21	1,604,764.30
应收账款坏账准备	16,857,673.24	3,226,119.42	15,615,971.45	2,771,563.19
其他应收款坏账准备	871,461.70	158,825.78	684,995.57	129,031.19
存货跌价准备	16,229,851.54	2,672,366.51	19,362,380.01	3,041,138.75
可供出售金融资产减值准备	5,400,805.00	810,120.75	5,400,805.00	810,120.75
固定资产减值准备	17,312,108.79	2,600,070.41	12,782,667.89	1,917,400.19
税务暂时不能确认费用的预计负债	12,939,558.47	1,940,933.74	16,817,558.93	2,522,633.84
在建工程减值准备	4,222,272.72	648,020.42	1,733,155.10	259,973.27
合计	105,384,594.10	17,982,313.16	96,099,253.04	15,671,227.37

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非货币性资产对外投资分期纳税暂时性差异	8,080,525.87	1,212,078.88	12,120,788.73	1,818,118.31

2017 年年度股东大会会议材料

合计	8,080,525.87	1,212,078.88	12,120,788.73	1,818,118.31

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,148,766.00	2,271,457.05
应收账款坏账准备	5,949.84	3,051.63
其他应收款坏账准备		320,155.96
存货跌价准备		201,290.51
固定资产减值准备		2,102,331.48
合计	1,154,715.84	4,898,286.63

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	65,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	109,800,000.00	144,800,000.00
信用借款	133,605,823.50	47,602,778.72
合计	308,405,823.50	242,402,778.72

短期借款分类的说明：

(2)年末保证借款及保证情况：

贷款机构名称	保证人	被保证人	借款期限		年末数
			开始日期	还款日期	
中国银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2017/1/3	2018/1/2	5,000,000.00
中国银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2017/2/10	2018/2/9	5,000,000.00
中国银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2017/3/1	2018/2/28	10,000,000.00
中国银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2017/4/19	2018/4/18	10,000,000.00
中国银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2017/11/2	2018/11/1	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2017/5/17	2018/5/11	5,000,000.00
中国建设银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2017/2/20	2018/2/19	5,000,000.00

2017 年年度股东大会会议材料

招商银行上海延西支行	大西洋股份	上海大西洋	2017/5/12	2018/5/11	10,000,000.00
华侨永亨银行(中国)有限公司	大西洋股份	上海大西洋	2017/11/3	2018/11/2	10,000,000.00
华侨永亨银行(中国)有限公司	大西洋股份	上海大西洋	2017/12/4	2018/12/4	15,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳分行爱华支行	大西洋股份	深圳大西洋	2017/12/22	2018/11/9	10,000,000.00
中国工商银行呈贡支行	大西洋股份	云南大西洋	2017/1/5	2018/1/5	8,000,000.00
中国工商银行呈贡支行	大西洋股份	云南大西洋	2017/11/21	2018/11/10	4,000,000.00
中国银行启东支行	大西洋股份	江苏大西洋	2017/6/14	2018/6/13	1,800,000.00
农业银行启东新港分理处	大西洋股份	江苏大西洋	2017/10/10	2018/10/9	1,000,000.00
合 计					109,800,000.00

(3)年末抵押借款及资产抵押情况

A、抵押借款情况:

贷款机构名称	借款单位	借款期限		借款金额
		开始日期	还款日期	
中国农业银行股份有限公司上海川沙支行	上海大西洋	2017/11/13	2018/11/12	35,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳东门支行	深圳大西洋	2017/1/10	2018/1/10	10,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳东门支行	深圳大西洋	2017/3/2	2018/3/2	20,000,000.00
合 计				65,000,000.00

B、抵押资产情况:

抵押资产类别	产权归属单位	权属证号	原值	累计折旧	净值

2017 年年度股东大会会议材料

房屋建筑物	上海大西洋	沪房地浦字(2007)第 058381 号	20,848,403.30	6,340,266.68	14,508,136.62
土地使用权	上海大西洋		5,789,436.72	1,621,042.05	4,168,394.67
房屋建筑	深圳大西洋	深房地字第 6000236922 号	18,787,284.09	6,348,804.15	12,438,479.94
土地使用权	深圳大西洋		9,416,640.20	3,075,873.35	6,340,766.85
合计			54,841,764.31	17,385,986.23	37,455,778.08

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额

2017 年年度股东大会会议材料

银行承兑汇票	63, 247, 783. 20	35, 746, 200. 00
合计	63, 247, 783. 20	35, 746, 200. 00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付票据年末较年初增加 27,501,583.20 元，增幅为 76.94%，主要系采用票据预付钢材款增加所致。

(2)年末应付票据取得条件明细情况：

汇票开具银行	取得条件	担保人	被担保人	年末数
中国工商银行股份有限公司自贡大安支行	信用	大西洋股份	大西洋股份	18,200,000.00
中行自贡分行营业部	信用	大西洋股份	大西洋股份	8,400,000.00
中国银行启东支行	担保	大西洋股份	江苏大西洋	9,779,500.00
农业银行启东新港分理处	担保	大西洋股份	江苏大西洋	11,000,000.00
南京银行启东支行	担保	大西洋股份	江苏大西洋	14,810,000.00
中国银行深圳东门支行[备注 1]	抵押	大西洋股份	深圳大西洋	1,058,283.20
合计				63,247,783.20

[备注 1]：抵押资产情况详见本附注“七、31.短期借款(3)”抵押资产情况所述。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

2017 年年度股东大会会议材料

1 年以内	131, 182, 192. 89	140, 845, 614. 65
1-2 年	7, 093, 449. 24	3, 277, 102. 09
2-3 年	548, 751. 38	241, 690. 83
3 年以上	1, 243, 245. 14	1, 197, 110. 79
合计	140, 067, 638. 65	145, 561, 518. 36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

期末账龄 1 年以上的应付账款主要为未结算的货款，无需要单独披露的重大未结算款项。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	29, 653, 057. 76	40, 050, 034. 35
1-2 年	250, 981. 41	186, 988. 44
2-3 年	23, 207. 26	57, 638. 40
3 年以上	161, 461. 20	406, 930. 42
合计	30, 088, 707. 63	40, 701, 591. 61

2017 年年度股东大会会议材料

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,068,240.15	226,130,421.50	217,221,349.80	32,977,311.85
二、离职后福利-设定提存计划	1,107,915.18	20,863,411.21	19,886,669.30	2,084,657.09
三、辞退福利	13,637,212.43	1,471,256.48	3,780,729.50	11,327,739.41
合计	38,813,367.76	248,465,089.19	240,888,748.60	46,389,708.35

(2). 短期薪酬列示:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,342,369.43	160,645,274.48	151,061,436.89	24,926,207.02
二、职工福利费	-	16,902,213.80	16,902,213.80	-

2017 年年度股东大会会议材料

三、社会保险费	650,087.57	12,815,756.98	12,912,716.78	553,127.77
其中：医疗保险费	166,751.55	10,985,201.66	11,093,723.27	58,229.94
工伤保险费	202,434.33	1,218,062.98	1,209,408.28	211,089.03
生育保险费	280,901.69	612,492.34	609,585.23	283,808.80
四、住房公积金	135,258.53	7,714,172.06	7,554,524.13	294,906.46
五、工会经费和职工教育经费	5,569,782.67	2,138,643.43	2,876,097.45	4,832,328.65
六、其他短期薪酬	2,370,741.95	25,914,360.75	25,914,360.75	2,370,741.95
合计	24,068,240.15	226,130,421.50	217,221,349.80	32,977,311.85

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	854,461.00	19,976,277.85	19,036,364.35	1,794,374.50
2、失业保险费	253,454.18	677,782.36	640,953.95	290,282.59
3、企业年金缴费	0.00	209,351.00	209,351.00	-
合计	1,107,915.18	20,863,411.21	19,886,669.30	2,084,657.09

其他说明：

□适用 √不适用

2017 年年度股东大会会议材料

38、应交税费

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,398,490.94	692,971.17
企业所得税	7,710,712.74	9,145,403.42
个人所得税	483,640.46	478,658.22
城市维护建设税	80,090.10	139,470.97
房产税	170,973.12	128,173.91
土地使用税	66,824.22	52,330.25
教育费附加	40,629.67	62,492.99
地方教育附加	27,086.46	41,661.98
主副食品调控基金	806,459.15	806,459.15
印花税	117,176.71	100,406.70
防洪费	22,704.32	8,474.74
水利建设费	2,440.49	4,324.57
合计	10,927,228.38	11,660,828.07

39、应付利息

□ 适用 √ 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

2017 年年度股东大会会议材料

☐适用 ☒不适用

40、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宝钢金属有限公司	5,807,597.26	5,072,900.57
中钢焊材(英属维尔京群岛)股份有限公司		1,866,225.93
合计	5,807,597.26	6,939,126.50

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
欠付工程款	110,358,801.60	21,609,273.99
保证金	1,899,020.00	7,979,833.15
其他款项	12,220,498.24	18,360,507.42
合计	124,478,319.84	47,949,614.56

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

2017 年年度股东大会会议材料

(1)年末较年初增加 76,528,705.28 元，增幅 159.60%，主要系焊接产业园竣工结算导致欠付工程款增加所致。

(2)年末账龄 1 年以上的其他应付款主要为未结算的工程款等，年末本公司无需要单独披露的重大未结算款项。

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	17,000,000.00	
合计	17,000,000.00	

其他说明：

(2)年末保证借款及保证情况

贷款机构名称	保证人	被保证人	借款期限		年末数
			开始日期	还款日期	
中国银行股份有限公司自贡分行大安支行	大西洋集团	大西洋股份	2014/12/11	2018/6/21	9,000,000.00
中国银行股份有限公司自贡分行大安支行	大西洋集团	大西洋股份	2015/11/27	2018//12/21	8,000,000.00
合计					17,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

2017 年年度股东大会会议材料

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,299,440.56	
保证借款		29,000,000.00
合计	4,299,440.56	29,000,000.00

其他说明, 包括利率区间:

☒适用 ☐不适用

长期借款年末较上期减少 24,700,559.44, 减幅为 85.17%。主要是本年归还长期借款, 以及重分类至一年内到期非流动负债所致。

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

2017 年年度股东大会会议材料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,750,000.00	1,600,000.00		35,350,000.00	政府补助
合计	33,750,000.00	1,600,000.00		35,350,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
十二五焊接产业园一期工程项目	17,880,000.00	1,600,000.00			19,480,000.00	与资产相关
信息化建设项目	800,000.00				800,000.00	与资产相关
四川省产业转型升级项目款(核电军工)[备注1]	12,070,000.00				12,070,000.00	与资产相关
大西洋焊接材料智能化制造项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
合计	33,750,000.00	1,600,000.00			35,350,000.00	/

递延收益本期增加 160 万元为 5 万吨实芯焊丝生产线专项款。

其他说明：

√适用 □不适用

[备注1]根据四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会《关于下达产业转型升级(产业振兴和技术改造)2014 年中央预算内投资计划的通

2017 年年度股东大会会议材料

知》(川发改投资字[2014]619号), 本公司“2.5万吨核电及军工焊接材料生产项目”被列入产业转型升级(产业振兴和技术改造)2014年中央预算内投资计划。

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	897,604,831						897,604,831

其他说明：

(1)股本增减变动情况

项 目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	68,880,258	7.67				-68,880,258	-68,880,258		
1.国家持股									
2.国有法人持股	68,880,258	7.67				-68,880,258	-68,880,258		
二、无限售条件流通股份	828,724,573	92.33				68,880,258	68,880,258	897,604,831	100
1.人民币普通股	828,724,573	92.33				68,880,258	68,880,258	897,604,831	100
三、股份总数	897,604,831	100						897,604,831	100

2017 年年度股东大会会议材料

(2)年末限售股份变动情况

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川大西洋集团有限责任公司[备注 1]	68,880,258	68,880,258			非公开发行股票	2017.3.11
合 计	68,880,258	68,880,258				

[备注 1]:前述股东限售股系公司 2014 年度非公开发行人民币 A 股股票的认购所致。

(3)年末前十名股东持股情况公司股东情况:

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川大西洋集团有限责任公司	国有法人	33.14	297,454,399	0		
陈浩	境内自然人	1.19	10,706,000	10,706,000		
黄刚	境内自然人	0.46	4,133,827	-7,013,065		
徐功荣	境内自然人	0.44	3,960,000	970,000		
郑涛	境内自然人	0.42	3,740,000	1,831,703		
深圳前海君励投资管理有限公司一君励 1 号私募基金	未知	0.41	3,664,200	3,664,200		
李克力	境内自然人	0.37	3,348,200	3,143,450		
樊春华	境内自然人	0.31	2,762,100	2,762,100		
高飞	境内自然人	0.30	2,673,725	2,673,725		
陈实	境内自然人	0.23	2,034,200	2,034,200		

2017 年年度股东大会会议材料

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	444,782,220.56			444,782,220.56
其他资本公积	3,177,637.89			3,177,637.89
合计	447,959,858.45			447,959,858.45

56、库存股

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

57、其他综合收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	273,249.86	-653,158.61			-297,595.65	-355,562.96	-24,345.79
外币财务报表折算差额	273,249.86	-653,158.61			-297,595.65	-355,562.96	-24,345.79
其他综合收益合计	273,249.86	-653,158.61			-297,595.65	-355,562.96	-24,345.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益减少主要原因为境外子公司汇率变动影响。

58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

59、盈余公积

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,486,003.00	4,428,736.45		89,914,739.45
任意盈余公积	1,997,935.00			1,997,935.00

2017 年年度股东大会会议材料

合计	87,483,938.00	4,428,736.45	91,912,674.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加系按照归属母公司净利润10%计提增加所致。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	417,491,680.83	400,674,623.87
调整后期初未分配利润	417,491,680.83	400,674,623.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,955,302.55	44,442,758.71
减：提取法定盈余公积	4,428,736.45	3,689,572.91
应付普通股股利	17,952,096.62	23,936,128.84
期末未分配利润	442,066,150.31	417,491,680.83

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

2017 年年度股东大会会议材料

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,102,427,218.75	1,772,003,153.98	1,675,315,682.08	1,351,882,684.81
其他业务	7,831,067.27	3,283,831.38	6,775,187.56	3,978,639.73
合计	2,110,258,286.02	1,775,286,985.36	1,682,090,869.64	1,355,861,324.54

主营业务收入本年较上年同期增加 427,111,536.67 元，增幅 25.49%，主要是本年销售单价上涨及销量增加综合所致。
主营业务成本本年较上年同期增加 420,120,469.17 元，增幅 31.08%，主要是本年原材料价格上涨及销量增加综合所致。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		257,254.76
城市维护建设税	2,961,372.14	3,942,745.81
教育费附加	2,658,502.75	3,477,805.06
房产税	4,511,733.17	1,512,426.04
土地使用税	3,324,838.84	2,189,178.65
车船使用税	60,119.14	35,653.43
印花税	1,077,544.70	774,307.09
其 他	224,437.74	192,493.46

2017 年年度股东大会会议材料

残保金	658,600.04	783,755.83
合计	15,477,148.52	13,165,620.13

其他说明：

税金及附加本年较上年同期增加 2,311,528.39 元，增幅 17.56%，主要是焊接产业园房产税和土地使用税增加所致。

63、销售费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	49,674,074.68	54,861,942.05
职工薪酬	12,813,264.60	12,363,319.38
办公费	515,699.97	592,785.44
差旅费	5,343,173.03	5,042,009.14
广告宣传费	498,776.38	690,455.08
租赁费	2,483,396.92	2,201,121.95
折旧费	20,590.17	18,495.92
其他类费用	5,971,101.16	5,229,819.35
合计	77,320,076.91	80,999,948.31

其他说明：

销售费用本年较上年同期减少 3,679,871.40 元，减幅 4.54%，本年减少主要是销售运输半径优化影响运输费减少所致。

2017 年年度股东大会会议材料

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬[备注 1]	74,182,227.36	91,083,586.00
折旧费[备注 2]	16,859,118.52	10,580,182.46
无形资产摊销[备注 2]	6,019,098.57	4,718,777.19
税金	-	1,498,764.57
办公费	1,918,234.87	2,059,397.01
差旅费	3,548,663.51	4,886,431.37
业务招待费	5,024,127.24	5,034,309.86
租赁费	3,707,572.08	3,137,440.76
修理费	3,097,473.03	2,377,747.03
运输费	1,458,741.33	1,519,688.08
技术开发费[备注 1]	31,178,566.06	11,345,707.00
其他类费用	10,128,077.04	14,633,975.78
合计	157,121,899.61	152,876,007.11

其他说明：

[备注 1]：为了强化科技活动核算和管理，按照费用用途重新调整，将与技术开发相关的职工薪酬费用、研发设备折旧费、差旅费等相关费用调入技

2017 年年度股东大会会议材料

术开发费所致。

[备注 2]：本年较上年增加主要系本期舒坪项目转固，计提折旧费用和土地使用权摊销费用增加所致。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,760,811.32	13,286,429.30
减：利息收入	2,088,145.66	4,456,357.04
汇兑损益	601,321.50	-298,093.25
其他支出	497,631.68	639,047.47
合计	12,771,618.84	9,171,026.48

其他说明：

本年财务费用较上年增加 3,600,592.36 元，增长 39.26%，主要是利息支出增加，利息收入减少及汇兑损益增加所致。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,694,876.09	5,615,701.01
二、存货跌价损失	-3,203,954.59	-2,449,494.60
七、固定资产减值损失	4,541,323.04	6,354,427.08
九、在建工程减值损失	2,489,117.62	1,733,155.10

2017 年年度股东大会会议材料

合计	5,521,362.16	11,253,788.59

其他说明：

[备注]：本年资产减值损失较上年减少 5,732,426.43 元，下降 50.94%，主要是本年坏账损失、存货跌价损失、固定资产减值损失较上年减少。

67、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

68、投资收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,093,741.62	769,295.77
银行短期理财收益	3,814,739.33	2,837,602.74
合计	1,720,997.71	3,606,898.51

(1)本年投资收益较上年减少 1,885,900.80 元，下降 52.29%，主要是联营企业利润减少所致。

(2)本年无按成本法核算的长期股权投资收益；

(3)本年按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年数	上年数	变动原因
江苏申源特种合金有限公司	2,619,332.83	2,154,318.40	被投资方盈利
天津大西洋焊接材料有限责任公司	-1,847,187.61	-370,639.82	被投资方亏损

2017 年年度股东大会会议材料

成都坦途置业有限公司	-2,859,499.08	-1,014,382.81	被投资方亏损
四川大西洋科创焊接科技有限公司	-6,387.76		被投资方亏损
合计	-2,093,741.62	769,295.77	

69、资产处置收益

项目	本年数	上年数
固定资产处置收益	-38,837.17	
合计	-38,837.17	

本年按(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

70、其他收益

(1)与日常活动相关的政府补助

项目	本年数	上年数
与收益相关	3,775,649.08	
合计	3,775,649.08	

其他说明：

(2)政府补助明细

补助项目	本年数	上年数	政府批文	与资产相关/与收益相关

2017 年年度股东大会会议材料

智能细胞-车架焊接示范工程拨款	200,000.00		川财建[2017]34 号	与收益相关
X70 级管线钢焊条 CHE607GX 项目资金	300,000.00		自财教[2017]83 号	与收益相关
“双千计划”项目资助资金	350,000.00			与收益相关
千人计划项目资金	400,000.00			与收益相关
自贡市经信委一季度“开门红”激励资金	7,000.00		自财建[2017]62 号	与收益相关
高新区 2016 年专利申请和实施奖励资金	48,000.00			与收益相关
大安商务局万企出国门资金	44,000.00		自商发[2017]61 号	与收益相关
自贡科技奖励资金	50,000.00		自财教[2017]153 号	与收益相关
2017 年自贡市 2016 年标准化奖励	100,000.00		自财建[2017]124 号	与收益相关
自贡大安区经济和信息化局外贸发展资金	70,000.00			与收益相关
大安区商务局外贸发展资金	576,800.00			与收益相关
2017 年自贡专利项目奖励	12,000.00		自财教[2017]87 号	与收益相关
省级工程技术研究中心配套奖励	500,000.00		自财教[2017]87 号	与收益相关
“工业综合实力十强”奖励	250,000.00		自财教[2017]41 号	与收益相关
2017 年自贡市品牌建设奖励	150,000.00		自财建[2017]61 号	与收益相关
四川省知识产权局专利资助金	19,320.00			与收益相关
稳岗补贴	101,364.18		自人社发[2017]267 号	与收益相关
2016 年肯尼亚参展补贴	30,000.00			与收益相关
2015 年浦东新区企业自行开展职业培训补贴	12,682.00			与收益相关
2016 年度第二批高新技术成果转化扶持基金	6,000.00			与收益相关

2017 年年度股东大会会议材料

2016 年度地方教育附加用于企业职工培训补贴	249,302.90			与收益相关
企业扶持资金	196,900.00			与收益相关
运输补贴	100,000.00			与收益相关
上海知识产权局专利补贴	2,280.00			与收益相关
合计	3,775,649.08	0		

其他收益本年增加主要是公司根据财政部于 2017 年 5 月 25 日印发《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,186.88	364,154.33	3,186.88
其中：固定资产处置利得	3,186.88	364,154.33	3,186.88
政府补助		6,960,071.50	
其他	744,620.30	2,610,788.14	744,620.30
合计	747,807.18	9,935,013.97	747,807.18

本年较上年同期减少 9,187,206.79 元，减幅 92.47%，主要系公司根据财政部于 2017 年 5 月 25 日印发《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日

2017 年年度股东大会会议材料

之间新增的政府补助根据本准则进行调整。另政府补助及其他较上年同期减少。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利实施与促进专项补贴		100,000.00	与收益相关
质量技术监督专项资金补助		20,000.00	与收益相关
耐腐蚀焊接材料研究补助		60,000.00	与收益相关
新一代核电材料研究补助		1,850,000.00	与收益相关
LNG 焊接材料关键技术研究补助		460,000.00	与收益相关
四川省知识产权局专利资助资金		55,765.00	与收益相关
大型水电工程用 780MPa 级高强度 配套焊材的研究与应用项目拨款		100,000.00	与收益相关
企业补贴款		206,600.00	与收益相关
外贸信用保险资金		122,200.00	与收益相关
外贸促进资金补助		91,000.00	与收益相关
四川商品外贸展览补助		301,400.00	与收益相关
高新区管委会规划建设优惠		300,000.00	与收益相关
自贡市涉外发展资金		112,000.00	与收益相关
稳岗补助		88,897.00	与收益相关

2017 年年度股东大会会议材料

上海核工院补贴		200,000.00	与收益相关
地方教育附加专项资金		199,166.02	与收益相关
贷款贴息补助		300,000.00	与收益相关
工业奖励		250,000.00	与收益相关
专家基层工作站补助		200,000.00	与收益相关
促生产、增效益奖励		10,700.00	与收益相关
财政奖励企业		1,868,343.48	与收益相关
商务局政府补助		64,000.00	与收益相关
合计		6,960,071.50	/

其他说明：

√适用 □不适用

本年较上年同期减少 9,187,206.79 元，减幅 87.73%，主要系公司根据财政部于 2017 年 5 月 25 日印发《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

2017 年年度股东大会会议材料

非流动资产处置损失合计	1,788,988.29	840,497.95	1,788,988.29
其中：固定资产处置损失	1,788,988.29	840,497.95	1,788,988.29
对外捐赠	182,752.97		182,752.97
其他	727,510.64	972,179.26	727,510.64
合计	2,699,251.90	1,812,677.21	2,699,251.90

其他说明：

本年较上期增长 886,574.69 元，涨幅为 48.91%，主要系本年因环保淘汰设备报废损失增加所致。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,754,691.42	16,859,568.56
递延所得税费用	-2,781,898.87	-855,201.56
合计	11,972,792.55	16,004,367.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

2017 年年度股东大会会议材料

利润总额	70,265,559.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,584,732.80
子公司适用不同税率的影响	3,137,155.88
调整以前期间所得税的影响	-376,966.14
非应税收入的影响	-269,162.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,633,144.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,022,597.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	369,286.31
税法规定的额外可扣除费用	-2,082,800.38
所得税费用	11,972,792.55

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注七、57

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

2017 年年度股东大会会议材料

收到的财政拨款	3,775,649.08	6,960,071.50
收到代收款及其他	4,642,058.92	4,876,290.65
合计	8,417,708.00	11,836,362.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金减少原因主要是收到的政府拨款减少所致。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	51,722,385.03	56,258,754.85
业务招待费	4,509,852.87	5,071,491.79
租赁费	5,778,487.24	5,071,777.95
技术开发费	12,486,589.74	9,264,447.50
差旅费	7,812,391.52	8,789,847.12
修理费	1,972,649.24	2,469,526.31
办公费	2,299,552.53	2,733,083.80
广告宣传费	1,265,991.13	934,590.42
其他类费用及往来款	17,132,252.64	16,443,604.35
合计	104,980,151.94	107,037,124.09

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

2017 年年度股东大会会议材料

收到的资产性政府补助	1, 600, 000. 00	3, 000, 000. 00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他类款项	5, 716, 855. 90	3, 254, 398. 49
合计	5, 716, 855. 90	3, 254, 398. 49

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是支付的工程保证金增加所致。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的企业间的资金拆借	4, 900, 000. 00	
利息收入	2, 153, 053. 06	4, 423, 126. 32
合计	7, 053, 053. 06	4, 423, 126. 32

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费支出	541, 457. 14	627, 832. 14

2017 年年度股东大会会议材料

合计	541,457.14	627,832.14

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	58,292,766.97	54,488,022.75
加：资产减值准备	5,521,362.16	11,253,788.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,346,136.78	42,275,899.92
无形资产摊销	7,862,713.86	4,718,777.19
长期待摊费用摊销	519,625.21	582,380.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	38,837.17	281,415.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,785,801.41	194,927.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）	12,771,618.84	9,171,026.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,720,997.71	-3,606,898.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,311,085.79	-2,681,262.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-606,039.43	1,818,118.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	-90,795,679.84	-36,063,142.45

2017 年年度股东大会会议材料

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,720,628.61	-52,827,357.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-26,171,908.68	23,333,697.67
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	25,253,779.56	52,939,394.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	250,329,479.88	299,264,848.46
减：现金的期初余额	299,264,848.46	286,923,559.55
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-48,935,368.58	12,341,288.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	250,329,479.88	299,264,848.46

2017 年年度股东大会会议材料

其中：库存现金	289,494.07	343,043.49
可随时用于支付的银行存款	250,039,985.81	293,873,620.64
可随时用于支付的其他货币资金		5,048,184.33
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	250,329,479.88	299,264,848.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	26,946,616.56	抵押受限
无形资产	10,509,161.52	抵押受限
货币资金	12,821,037.44	保证金
合计	50,276,815.52	/

2017 年年度股东大会会议材料

其他说明：

具体情况详见本附注“七 31(3)B所述事项。

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,494,033.96
其中：美元	26,193.89	6.5327	171,116.20
加拿大元	1,550.88	5.2009	8,065.97
越南盾	4,587,289,096.00	3,488.8260	1,314,851.79
应收账款			3,311,467.05
越南盾	11,553,132,325.00	3,488.8260	3,311,467.05
其他应收款			138,164.09
越南盾	482,030,457.00	3,488.8260	138,164.09
短期借款			3,605,823.50
越南盾	12,580,090,789.00	3,488.8260	3,605,823.50
应付账款			5,504,601.46
越南盾	19,204,596,684.00	3,488.8260	5,504,601.46
其他应付款			1,005,095.78
越南盾	3,506,604,277.00	3,488.8260	1,005,095.78
长期借款			4,299,440.56
越南盾	15,000,000,000.00	3,488.8260	4,299,440.56

2017 年年度股东大会会议材料

(2). 外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
越南大西洋	越南北宁省仙山工业开发区	越南盾
越南大西洋贸易	越南北宁省仙山工业开发区	越南盾

80、套期

□ 适用 √ 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智能细胞-车架焊接示范工程拨款	200,000.00	其他收益	200,000.00
X70 级管线钢焊条 CHE607GX 项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
“双千计划”项目资助资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
千人计划项目资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
自贡市经信委一季度“开门红”激励资金	7,000.00	其他收益	7,000.00
高新区 2016 年专利申请和实施奖励资金	48,000.00	其他收益	48,000.00

2017 年年度股东大会会议材料

大安商务局万企出国门资金	44,000.00	其他收益	44,000.00
自贡科技奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年自贡市 2016 年标准化奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
自贡大安区经济和信息化局外贸发展资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
大安区商务局外贸发展资金	576,800.00	其他收益	576,800.00
2017 年自贡专利项目奖励	12,000.00	其他收益	12,000.00
省级工程技术研究中心配套奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
“工业综合实力十强”奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
2017 年自贡市品牌建设奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
四川省知识产权局专利资助金	19,320.00	其他收益	19,320.00
稳岗补贴	101,364.18	其他收益	101,364.18
2016 年肯尼亚参展补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
上海知识产权局专利补贴	2,280.00	其他收益	2,280.00
2015 年浦东新区企业自行开展职业培训补贴	12,682.00	其他收益	12,682.00
2016 年度第二批高新技术成果转化扶持基金	6,000.00	其他收益	6,000.00
2016 年度地方教育附加用于企业职工培训补贴	249,302.90	其他收益	249,302.90
企业扶持资金	196,900.00	其他收益	196,900.00
运输补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
5 万吨实芯焊丝生产线专项款	1,600,000.00	递延收益	
合计	5,375,649.08		3,775,649.08

2. 政府补助退回情况

82、其他

☐适用 ☒不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
云南大西洋	与注册地一致	昆明市呈贡县洛羊镇	原材料	55		设立
大西洋焊丝	与注册地一致	四川省自贡市大安区人民路 66 号	原材料	75		设立
深圳大西洋	与注册地一致	深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道 99 号	原材料	61.9		设立
上海大西洋	与注册地一致	浦东新区合庆镇庆达路 188 号	原材料	85		设立
自贡澳利	与注册地一致	自贡市自流井区工业集中区丹阳街 1 号附 1 号	原材料	51		设立
大西洋申源	与注册地一致	四川省自贡市沿滩区高新工业园区荣川路 16 号	研发	51		设立
天津合荣	与注册地一致	天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段	原材料		51	设立
江苏大西洋	与注册地一致	启东市王鲍镇新港工业集中区	原材料	55		设立
广西大西洋	与注册地一致	广西宜州市洛东乡区水工机械厂 1-1 号	原材料	60		收购
天津大西洋销售	与注册地一致	天津市宁河现代产业区嘉禾南园 C14 号楼	原材料	31	53.15	设立
越南大西洋	与注册地一致	越南北宁省仙山工业开发区	原材料	50		收购
越南大西洋贸易	与注册地一致	越南北宁省仙山工业开发区	原材料		35	收购

2017 年年度股东大会会议材料

湖北大西洋	与注册地一致	团风县团风镇城北工业园	原材料		30.25	设立
北美公司	与注册地一致	德克萨斯州	贸易	100		设立
大西洋进出口	与注册地一致	四川省自贡市大安区马冲口街放牛山居委会	贸易	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对天津大西洋销售公司股权比例与表决权比例不一致的具体情况如下：

序号	股东名称	直接(%)	持股比例			表决权比例(%)
			本公司持有子公司的权益(%)	间接(%)	合计(%)	
1	四川大西洋焊接材料股份有限公司	31			31	31
2	天津大西洋焊接材料有限责任公司	5	20	1	1	
3	上海大西洋焊接材料有限责任公司	56.5	85	48.025	48.025	56.5
4	江苏大西洋焊接材料有限责任公司	7.5	55	4.125	4.125	7.5
	合 计	100			84.15	95

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大西洋焊丝	25.00	1,605,415.26		35,799,437.29
上海大西洋	15.00	1,890,224.09	1,489,847.32	30,756,528.22
深圳大西洋	38.10	2,659,013.24	3,196,434.88	20,731,427.87
云南大西洋	45.00	2,677,769.93	3,012,218.83	20,240,909.41

2017 年年度股东大会会议材料

湖北大西洋	45.00	-676,913.71		12,846,002.24
自贡澳利	49.00	3,828,233.61		29,819,843.80
申源特种	49.00	-1,638,335.52		5,763,633.10
广西焊剂	40.00	328,114.99	1,200,000.00	5,621,271.35
江苏大西洋	45.00	324,278.88	1,466,201.77	27,951,649.83
天津销售公司	15.85	220,720.34		1,115,137.53
越南大西洋	50.00	120,390.68	-	4,734,433.04
越南大西洋贸易	30.00	-1,447.37		714,853.70
合计		11,337,464.42	10,364,702.80	196,095,127.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

大西洋焊接材料（天津）销售有限公司少数股东持股比例 15.85%，表决权比例 5%，详见九.1.（1）附注说明。

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

2017 年年度股东大会会议材料

大西洋焊丝	195,516,761.04	46,736,302.06	242,253,063.10	99,055,313.92	-	99,055,313.92	168,864,318.58	52,783,142.45	221,647,461.03	84,871,372.89	-	84,871,372.89
上海大西洋	217,985,341.56	158,936,508.83	376,921,850.39	171,878,328.76	-	171,878,328.76	256,258,992.81	158,817,198.26	415,076,191.07	212,701,847.88	-	212,701,847.88
深圳大西洋	91,709,193.55	25,607,266.95	117,316,460.50	62,903,263.97	-	62,903,263.97	92,824,402.52	26,519,244.16	119,343,646.68	63,519,894.68	-	63,519,894.68
云南大西洋	95,188,354.33	35,706,769.77	130,895,124.10	73,069,323.17	-	73,069,323.17	79,679,950.20	35,734,183.40	115,414,133.60	56,168,199.19	-	56,168,199.19
自贡澳利	53,196,004.59	42,815,940.59	96,011,945.18	35,155,121.10	-	35,155,121.10	40,120,959.83	44,232,360.73	84,353,320.56	31,309,218.14	-	31,309,218.14
申源特种	8,078,157.07	8,005,139.63	16,083,296.70	4,320,780.16	-	4,320,780.16	9,808,721.52	7,416,966.40	17,225,687.92	2,119,629.51	-	2,119,629.51
广西焊剂	14,094,822.96	19,196.54	14,114,019.50	60,841.13	-	60,841.13	16,537,704.64	430,417.81	16,968,122.45	735,231.55	-	735,231.55
江苏大西洋	55,383,328.66	60,527,913.29	115,911,241.95	53,796,464.53	-	53,796,464.53	50,720,841.43	64,985,434.05	115,706,275.48	51,053,891.64	-	51,053,891.64
天津销售公司	36,428,142.80	742,460.68	37,170,603.48	12,897,552.21	-	12,897,552.21	27,599,135.85	1,011,826.27	28,610,962.12	7,330,728.99	-	7,330,728.99
越南大西洋	15,123,371.08	10,527,798.94	25,651,170.02	11,168,009.67	4,299,440.56	15,467,450.23	17,603,713.79	4,485,417.15	22,089,130.94	11,491,586.54	-	11,491,586.54
合计	782,703,477.64	389,625,297.28	1,172,328,774.92	524,304,998.62	4,299,440.56	528,604,439.18	760,018,741.17	396,416,190.68	1,156,434,931.85	521,301,601.01	-	521,301,601.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大西洋焊丝	373,125,585.97	6,421,661.04	6,421,661.04	-7,009,360.73	241,413,747.37	847,840.82	847,840.82	1,043,662.21
上海大西洋	478,010,306.93	12,601,493.92	12,601,493.92	38,152,970.40	428,915,531.40	14,095,940.62	14,095,940.62	5,145,273.90
深圳大西洋	205,696,606.06	6,979,037.38	6,979,037.38	3,811,407.44	166,884,491.46	9,321,769.83	9,321,769.83	-11,886,782.67

2017 年年度股东大会会议材料

云南大西洋	236,996,401.58	5,273,686.14	5,273,686.14	2,433,153.56	191,710,406.43	7,488,501.69	7,488,501.69	5,210,188.43
自贡澳利	80,621,329.23	7,812,721.66	7,812,721.66	5,082,356.16	54,973,240.09	-1,867,396.15	-1,867,396.15	918,390.92
申源特种	2,626,135.67	-3,343,541.87	-3,343,541.87	-1,940,049.24	1,741,562.25	-2,247,851.05	-2,247,851.05	-5,071,476.88
广西焊剂	13,509,191.39	820,287.47	820,287.47	2,615,540.53	14,124,650.81	-2,856,037.41	-2,856,037.41	3,927,577.90
江苏大西洋	155,176,685.89	720,619.74	720,619.74	5,145,774.89	149,037,925.25	7,240,502.58	7,240,502.58	20,415,405.51
天津销售公司	250,555,410.75	2,992,818.14	2,992,818.14	-2,636,572.28	174,123,561.41	1,478,255.31	1,478,255.31	908,735.96
越南大西洋	38,555,475.97	239,333.99	-413,824.62	-2,248,191.78	39,219,672.17	900,704.30	1,399,836.02	4,636,957.46
合 计	1,834,873,129.44	40,518,117.61	39,864,959.00	43,407,028.95	1,462,144,788.64	34,402,230.54	34,901,362.26	25,247,932.74

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

2017 年年度股东大会会议材料

(1). 重要的合营企业或联营企业

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏申源特种合金有限公司[备注 1]	与注册地一致	江苏省泰州市兴化张郭镇东兴南路	原材料		41.65	权益法
天津大西洋焊接材料有限责任公司	与注册地一致	天津市宁河现代产业区安捷西路 6 号	原材料	20		权益法
成都坦途置业有限公司	与注册地一致	成都市新都区新都街道蜀龙大道中段 80111 栋 3 层 39 号	房地产	49		权益法
四川大西洋科创焊接科技有限公司	与注册地一致	自贡市沿滩区高新工业园区荣川路 16 号 (联合厂房)	原材料	40		权益法

合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

[备注 1]: 本公司通过控股子公司上海大西洋, 间接持有该公司 41.65%股权, 持股比例与表决权比例不一致的具体情况如下:

序号	股东名称	直接(%)	持股比例			表决权比例(%)
			本公司持有子公司的权益(%)	间接(%)	合计(%)	
1	上海大西洋焊接材料有限责任公司	49.00	85	41.65	41.65	49.00
2	江苏申源特钢有限公司	51.00				

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

2017 年年度股东大会会议材料

流动资产	353,681,900.26		249,670,919.04	
非流动资产	106,831,218.73		111,234,567.37	
资产合计	460,513,118.99		360,905,486.41	
流动负债	294,649,747.62		190,990,309.62	
非流动负债	-			
负债合计	294,649,747.62		190,990,309.62	
归属于母公司股东权益	165,863,371.37		169,911,550.47	
按持股比例计算的净资产份额	69,451,548.11		69,503,530.69	
调整事项	-1,499,698.36	0.00	-569,459.19	
--内部交易未实现利润	-1,301,678.58		-371,439.41	
--其他	-198,019.78		-198,019.78	
对联营企业权益投资的账面价值	67,951,849.75		68,934,071.50	
营业收入	271,143,097.55		203,977,995.49	
净利润	-9,421,815.32		643,860.19	
综合收益总额	-9,421,815.32		643,860.19	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面

2017 年年度股东大会会议材料

临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系备用金及保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家银行签订借款协议以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具余额一览表：

序	项 目	年末数

2017 年年度股东大会会议材料

号		账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
1	金融资产		-			
2	货币资金	263,150,517.32	263,150,517.32			
3	应收票据	256,462,173.94	256,462,173.94			
4	应收账款	142,404,330.63	142,404,330.63	134,481,818.94	7,289,536.98	632,974.71
5	其他应收款	3,412,840.80	3,412,840.80	2,242,555.86	271,596.59	898,688.35
6	可供出售金融资产	10,679,788.00	10,679,788.00			
7	其他流动资产	91,923,132.60	91,923,132.60			
8	小计	768,032,783.29	768,032,783.29			
9	金融负债		-			
10	短期借款	308,405,823.50	308,405,823.50			
11	应付票据	63,247,783.20	63,247,783.20			
12	应付账款	140,067,638.65	140,067,638.65			
13	应付职工薪酬	46,389,708.35	46,389,708.35			
14	应交税费	10,927,228.38	10,927,228.38			
15	其他应付款	124,478,319.84	124,478,319.84			
16	一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00		
17	长期借款	4,299,440.56	4,299,440.56			4,299,440.56

2017 年年度股东大会会议材料

18	小计	714,815,942.48	714,815,942.48	163,005,092.43	10,281,338.85	11,565,265.49

续表：

序号	项 目	年初数				
		账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
1	金融资产					
2	货币资金	299,264,848.46	299,264,848.46			
3	应收票据	289,282,950.18	289,282,950.18			
4	应收账款	127,606,439.14	127,606,439.14	107,423,306.98	20,174,521.28	8,610.88
5	其他应收款	3,680,825.93	3,680,825.93	2,284,588.31	337,094.25	1,059,143.37
6	可供出售金融资产	10,679,788.00	10,679,788.00			
7	其他流动资产	128,222,204.32	128,222,204.32			
8	小计	858,737,056.03	858,737,056.03			
9	金融负债		-			
10	短期借款	242,402,778.72	242,402,778.72			
11	应付票据	35,746,200.00	35,746,200.00			
12	应付账款	145,561,518.36	145,561,518.36			
13	应付职工薪酬	38,813,367.76	38,813,367.76			

2017 年年度股东大会会议材料

14	应交税费	11,660,828.07	11,660,828.07			
15	其他应付款	47,949,614.56	47,949,614.56			
16	长期借款	29,000,000.00	29,000,000.00		20,000,000.00	9,000,000.00
17	小计	551,134,307.48	551,134,307.48			

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以银行借款有关。

假定银行借款基准利率发生变化，将对本公司利润总额和股东权益产生影响，但总体影响不重大。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
四川大西洋集团有限责任公司	四川省自贡市大安区马冲口街2号	原材料制造	9,785	33.14	33.14

2017 年年度股东大会会议材料

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册号（社会统一信用代码）
云南大西洋	控股子公司	有限责任公司	[备注 1]	李欣雨	原材料	2,000	55	55	91530100709734474E
大西洋焊丝	控股子公司	中外合资	[备注 2]	李欣雨	原材料	9,000	75	75	915103007089027396
深圳大西洋	控股子公司	有限责任公司	[备注 3]	李欣雨	原材料	2,100	61.9	61.9	914403001921724711
上海大西洋	控股子公司	有限责任公司	[备注 4]	李欣雨	原材料	15,000	85	85	91310115743757960P
自贡澳利	控股子公司	有限责任公司	[备注 5]	李欣雨	原材料	5,000	51	51	91510302592763246M
大西洋申源	控股子公司	有限责任公司	[备注 6]	李欣雨	研发	2,000	51	51	91510300052171688J
天津合荣	控股子公司	有限责任公司	[备注 7]	郑胜	原材料	1,610	51	100	91120221668825790M
江苏大西洋	控股子公司	有限责任公司	[备注 8]	李欣雨	原材料	5,000	55	55	91320681081578014A
广西大西洋	控股子公司	有限责任公司	[备注 9]	李欣雨	原材料	1,280	60	60	91451281692752157Y
天津大西洋销售	控股子公司	有限责任公司	[备注 10]	李欣雨	原材料	2,000.00	84.15	95	91120221086580789N
越南大西洋	控股子公司	有限责任公司	[备注 11]	陈匡	原材料	113.34\$	50	50	212022.000137
越南大西洋贸易	控股子公司	有限责任公司	[备注 12]	陈仲愿	贸易	2,000 兆 越南盾	35	70	0102035169
湖北大西洋	控股子公司	有限责任公司	[备注 13]	李欣雨	原材料	3,000	30.25	55	91421121331724070R
大西洋进出口	全资子公司	有限责任公司	[备注 14]	唐敏	贸易	500	100	100	91510304MA62UMBF69

2017 年年度股东大会会议材料

北美大西洋	全资子公司	有限责任公司	[备注 15]		贸易				

[备注 1]: 昆明市呈贡县洛羊镇

[备注 2]: 四川省自贡市大安区人民路 66 号

[备注 3]: 深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道 99 号

[备注 4]: 浦东新区合庆镇庆达路 188 号

[备注 5]: 自贡市自流井区工业集中区丹阳街 1 号附 1 号

[备注 6]: 四川省自贡市沿滩区高新工业园区荣川路 16 号

[备注 7]: 天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段

[备注 8]: 启东市王鲍镇新港工业集中区

[备注 9]: 广西宜州市洛东乡区水工机械厂 1-1 号

[备注 10]: 天津市宁河现代产业区嘉禾南园 C14 号楼

[备注 11]: 越南北宁省仙山工业开发区

[备注 12]: 越南北宁省仙山工业开发区, 本公司孙公司

[备注 13]: 团风县团风镇城北工业园, 本公司孙公司

[备注 14]: 四川省自贡市大安区马冲口街放牛山居委会

[备注 15]: 注册地德克萨斯州, 该公司于 2015 年 4 月 16 日设立, 截止 2017 年 12 月 31 日, 实际未投资, 尚未开展经营活动。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

联营公司全称	联营公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册号(社会统一信用代码)
江苏申源特种合金有限公司	联营单位	有限责任公司	江苏省泰州市兴化张郭镇东兴南路	宫友军	原材料	2,000	49	49	913212810552010535
天津大西洋焊接材料有限责任公司	联营单位	有限责任公司	天津市宁河现代产业区安捷西路 6 号	尤克修	原材料	5,000	20	20	91120221069863859M

2017 年年度股东大会会议材料

成都坦途置业有限公司	联营单位	有限责任公司	成都市新都区新都街道蜀龙大道中段 80111 栋 3 层 39 号	陈开红	房地产	9,734.45	49	49	91510114331921613G
四川大西洋科创焊接科技有限公司	联营单位	有限责任公司	自贡市沿滩区高新工业园区荣川路 16 号（联合厂房）	李欣雨	原材料	1,000	40	40	91510300MA6386CH6A

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南大西洋钛业有限公司	受同一控股股东控制
自贡大西洋物流有限公司	受同一控股股东控制
广西宜州市大西洋矿业有限公司	受同一控股股东控制
重庆大西洋实业有限公司	受同一控股股东控制
四川大西洋房地产开发有限责任公司	受同一控股股东控制
天津大西洋焊接材料有限责任公司	本公司联营企业
江苏申源特种合金有限公司	上海大西洋联营企业
自贡行远房地产开发有限公司	本公司控股股东之联营企业
四川大西洋科创焊接科技有限公司	本公司联营企业

2017 年年度股东大会会议材料

成都坦途置业有限公司	本公司联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
自贡大西洋物流有限公司	接受劳务	583,866.22	5,732,525.63
江苏申源特种合金有限公司	采购商品	46,010,815.23	33,345,455.79
天津大西洋焊接材料有限公司	采购商品	21,293,602.60	17,825,264.80
自贡行远房地产开发有限公司	接受劳务	1,363,698.60	
合 计		69,251,982.65	56,903,246.22

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川大西洋集团有限公司	销售商品	73,273.10	71,178.55
江苏申源特种合金有限公司	销售商品	9,322.74	
天津大西洋焊接材料有限公司	销售商品	10,843,902.11	7,004,813.70
合 计		10,926,497.95	7,075,992.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2017 年年度股东大会会议材料

√适用 □不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川大西洋集团有限责任公司[备注 1]	租赁房屋、土地	276,180.48	375,020.71
四川大西洋集团有限责任公司[备注 2]	租赁房屋、土地	2,014,465.40	2,050,171.71
云南大西洋钛业有限公司[备注 3]	租赁房屋、土地	1,428,571.43	1,452,380.96

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

[备注 1]: 大西洋焊丝作为承租方租赁四川大西洋集团有限责任公司房屋、土地使用权;

2017 年年度股东大会会议材料

[备注 2]: 本公司作为承租方租赁四川大西洋集团有限责任公司房屋、土地使用权;

[备注 3]: 云南大西洋作为承租方租赁云南大西洋钛业有限公司房屋、土地使用权。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川大西洋集团有限责任公司	90,000,000.00	2014-12-10	至最后一期债务履行期届满之日后两年	否

关联担保情况说明

☒适用 ☐不适用

本公司母公司四川大西洋集团有限责任公司为本公司向中国银行股份有限公司自贡分行借款 90,000,000.00 元, 提供连带责任担保, 详见本附注“七、43.一年内到期的非流动负债”所述。

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
自贡大西洋物流有限公司	购买资产	431,844.66	
合 计		431,844.66	

2017 年年度股东大会会议材料

(7). 关键管理人员报酬

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西省宜州大西洋矿业有限公司	39,106.90	39,106.90	39,106.90	39,106.90
应收账款	天津大西洋焊接材料有限公司	4,745,591.63	250,456.38	3,602,155.17	180,107.76
预付账款	江苏申源特种合金有限公司	1,357.90		962,000.00	
工程预付款[备注1]	四川大西洋科创焊接科技有限公司	321,996.00			
其他应收款	天津大西洋焊接材料有限责任公司	96,452.16	5,330.53	25,396.00	1,269.80
其他应收款	广西宜州大西洋矿业有限公司			267,772.15	267,772.15
合 计		5,204,504.59	294,893.81	4,896,430.22	488,256.61

2017 年年度股东大会会议材料

[备注 1]:本公司将工程预付款在在建工程项目列报。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏申源特种合金有限公司	3,468,297.11	3,164,896.79
应付账款	天津大西洋焊接材料有限公司		1,432,600.00
应付账款	自贡大西洋物流有限公司		942,804.48
应付账款	云南大西洋钛业有限公司	625,115.38	
其他应付款	自贡大西洋物流有限公司		320,000.00
其他应付款	成都坦途置业有限公司	4,900,000.00	
其他应付款	自贡行远房地产开发有限公司	25,748.73	
合 计		9,019,161.22	5,860,301.27

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

1.根据公司第五届董事会第三次会议决议，对江苏大西洋提供担保，担保情况如下：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	保证方式	授信银行	担保是否已经履行完毕
江苏大西洋	15,000,000.00	2018/2/12	2019/1/29	连带责任担保	中国农业银行股份有限公司启东市支行	否
江苏大西洋	15,000,000.00	2018/1/30	2019/1/2	连带责任担保	中国银行股份有限公司启东支行	否
合计	30,000,000.00					

2.经 2018 年 3 月 9 日本公司第五届董事会第二十二次会议和 2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与自贡市自流井区土地储备中心签订《国有建设用地使用权收储合同》，将公司“焊接产业园”尚未开发的 365.3257 亩工业用地土地使用权交由自井区土储中心有偿收储，收储土地的交易价格为 9,858.98 万元。

3.经 2018 年 3 月 9 日本公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意公司与自贡市自流井区人民政府（以下简称“自井区政府”）签订购买办公楼房《协议书》，对公司在本次收储土地范围今后开发的建筑物中购买办公楼房的位置、面积、价格、违约责任等相关事项提前进行约定，并由自井区政府负责协调取得该土地使用权的开发商，促使并保证公司能够按《协议书》约定的条款与开发商签署正式的办公楼房购买协议并购买到办公楼。根据《协议书》，公司购买的办公楼房位置为，本次收储土地范围今后开发的建筑物，由公司任选楼栋及层数，原则上为规划方案中距离公司服务中心最近位置的楼栋最高楼层，暂定为 8 号楼 20-23 层（临丹阳大道的楼栋），具体楼栋及楼层届时由公司决定。公司购买的楼面面积原则上不超过 5000 平方米，不低于 4000 平方米，具体根据每

2017 年年度股东大会会议材料

层楼的实际面积确定购买（以整层为基本购买单位）楼层数量及总面积。购买价格为购买的办公楼按清水房标准交房，购房单价为：2400 元/平方米+每平方米的土地成本{每平方米的土地成本=土地收储后再次挂拍（含税）成交价（均折算成元/平方米，下同）×该栋楼的基底面积÷该栋楼建筑总面积}；购房总价为：购房单价×购房总面积。

4. 广西大西洋股东会于 2017 年 12 月 12 日作出决议，同意广西焊剂公司停止经营，实施清算解散。2018 年 3 月 27 日，广西大西洋已取得宜州市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（宜州）登记企销字[2018]第 27 号）。至此，广西大西洋的工商注销登记手续全部办理完毕。

5.截止 2018 年 3 月 30 日，除上述资产负债表日后事项以外，本公司无需要披露的其他重要的资产负债表日后事项。

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	17,952,096.62

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

2017 年年度股东大会会议材料

(2). 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
广西大西洋	13,614,728.23	12,794,440.76	820,287.47		820,287.47	

其他说明：

根据广西大西洋 2017 年 12 月 20 日《2017 年第四次临时股东会决议》，决定广西大西洋停止经营。截止 2017 年 12 月 31 日，广西大西洋正在办理清算、注销过程中。

2017 年年度股东大会会议材料

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明:

☒适用 ☐不适用

本公司业务范围单一，为焊接材料生产及销售，且境外（越南大西洋）经营业务规模较小，因此无需进行分部编制。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☒适用 ☐不适用

1.2017 年 4 月 14 日，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）与四川发展国瑞矿业投资有限公司（以下简称“国瑞矿业”）签署了附条件生效（生效的先决条件为：中国证券监督管理委员会同意豁免划入方要约收购义务；标的股份无偿划转涉及的有关事项已经取得自贡市国资委、自贡市人民政府、四川省国资委、四川省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门的批准、备案或同意（如涉及））的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），大西洋集团拟将其持有的本公司 270,526,255 股股份（以下简称“标的股份”）无偿划转至国瑞矿业。本次无偿划转已经取得了证监会、国资委、商务部等有关部门的批准。由于大西洋集团的母公司自贡市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“市国投集团公司”）目前已在资本市场上公开发行了企业债、中期票

2017 年年度股东大会会议材料

据等融资工具,本次标的股份无偿划转事项尚需市国投集团公司分别组织召开债券持有人会议,各债券持有人按相应持有人会议规则表决通过形成决议,方能实施无偿划转的相关工作。截止 2017 年 12 月 31 日,市国投集团公司尚未组织召开债券持有人会议,股份转让过户登记事宜尚未完成。

2.截止 2017 年 12 月 31 日,除上述事项外,本公司无需披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,633,949.49	36.72			16,633,949.49					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,711,393.24	41.31	1,358,881.10	7.26	17,352,512.14	25,969,238.47	72.71	2,588,389.34	9.97	23,380,849.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,951,279.47	21.97	2,574,998.80	25.88	7,376,280.67	9,745,514.05	27.29	1,227,555.84	12.60	8,517,958.21
合计	45,296,622.20	100.00	3,933,879.90	8.68	41,362,742.30	35,714,752.52	100.00	3,815,945.18	10.68	31,898,807.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

2017 年年度股东大会会议材料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
自贡大西洋焊丝制品有限公司	6,117,148.99			合并范围内关联方不计提
四川大西洋进出口有限公司	10,516,800.50			合并范围内关联方不计提
合计	16,633,949.49			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	13,229,633.23	661,481.65	5.00
1 至 2 年	5,026,403.45	502,640.35	10.00
2 至 3 年	296,263.42	88,879.03	30.00
3 至 4 年	106,426.14	53,213.07	50.00
5 年以上	52,667.00	52,667.00	100.00
合计	18,711,393.24	1,358,881.10	7.26

确定该组合依据的说明：

2017 年年度股东大会会议材料

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	4,422,067.96	349,841.56	7.91	[备注 1]
柳州市骏信金属制品有限责任公司	1,050,530.33	1,050,530.33	100	账款难以收回
柳州华力机器制造有限责任公司	257,987.21	257,987.21	100	账款难以收回
柳州市鸿福机械制造有限公司	161,130.00	161,130.00	100	账款难以收回
柳州市莱纳汽车部件有限公司	117,199.40	117,199.40	100	账款难以收回
上海大西洋焊接材料有限责任公司	439,895.14			合并范围内关联方不计提
湖北大西洋焊接材料有限公司	750,000.00			合并范围内关联方不计提
越南大西洋贸易有限公司	2,110,359.13			合并范围内关联方不计提
上海大西洋焊接材料有限责任公司	3,800.00			合并范围内关联方不计提
长沙楚洋机电设备有限公司	638,310.30	638,310.30	100.00	账款难以收回
合计	9,951,279.47	2,574,998.80	25.88	

[备注 1]该公司经德阳市中级人民法院裁定批准重整计划，公司按照债务人提供的债权清偿方案依照贷款基准利率折现计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

2017 年年度股东大会会议材料

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 117,934.72 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	非关联方	4,422,067.96	1 年以内	9.76	349,841.56
西昌市西川物资有限责任公司	非关联方	3,190,427.93	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	7.04	365,493.74
兰州兰石重型装备股份有限公司	非关联方	1,992,394.00	1 年以内	4.40	99,619.70
西安核设备有限公司	非关联方	1,966,465.20	1 年以内、1-2 年	4.34	126,743.79
重庆大西洋五金机电有限公司	非关联方	1,610,691.11	1 年以内	3.56	80,534.56
合计		13,182,046.20		29.10	1,022,233.35

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年年度股东大会会议材料

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	124,349,871.78	93.66			124,349,871.78	106,120,350.01	96.36			106,120,350.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,071,561.64	1.56	568,342.95	27.44	1,503,218.69	2,154,795.14	1.96	387,218.87	17.97	1,767,576.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,343,782.79	4.78		-	6,343,782.79	1,850,646.06	1.68			1,850,646.06
合计	132,765,216.21	100.00	568,342.95	27.44	132,196,873.26	110,125,791.21	100.00	387,218.87	0.35	109,738,572.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

2017 年年度股东大会会议材料

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
自贡大西洋焊丝制品有限公司	17,032,838.33			合并范围内关联方不计提坏账
上海大西洋焊接材料有限责任公司	47,967,823.29			合并范围内关联方不计提坏账
云南大西洋焊接材料有限公司	20,953,661.30			合并范围内关联方不计提坏账
天津合荣钛业有限公司	25,000,000.00			合并范围内关联方不计提坏账
湖北大西洋焊接材料有限公司	13,395,548.86			合并范围内关联方不计提坏账
合计	124,349,871.78			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	903,542.90	45,177.16	5.00
1 至 2 年	125,918.74	8,814.32	7.00
2 至 3 年	3,600.00	432.00	12.00
3 至 4 年	0.00		
4 至 5 年	26,652.61	7,995.78	30.00
5 年以上	1,011,847.39	505,923.69	50.00

2017 年年度股东大会会议材料

合计	2,071,561.64	568,342.95	27.44

确定该组合依据的说明：

年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款单位	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司	3,257,051.00			合并范围内关联方不计提坏账
江苏大西洋焊接材料有限责任公司	2,060,000.00			合并范围内关联方不计提坏账
越南大西洋焊接材料有限公司	1,026,731.79			合并范围内关联方不计提坏账
合 计	6,343,782.79			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 220,724.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

2017 年年度股东大会会议材料

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	39,600.63

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,505,800.00	1,360,700.00
应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项	130,693,654.61	107,970,996.07
备用金	77,253.50	281,468.62
其他往来款项	488,508.10	512,626.52
合计	132,765,216.21	110,125,791.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额

2017 年年度股东大会会议材料

上海大西洋焊接材料有限责任公司	应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项	47,967,823.29	1 年以内、1-2 年、2-3 年、4-5 年	36.13	
天津合荣钛业有限公司	应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项	25,000,000.00	1 年以内、1-2 年、3-4 年	18.83	
云南大西洋焊接材料有限公司	应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项	20,953,661.30	1 年以内、1-2 年	15.78	
自贡大西洋焊丝制品有限公司	应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项	17,032,838.33	1 年以内、1-2 年	12.83	
湖北大西洋焊接材料有限公司	应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项	13,395,548.86	1 年以内	10.09	
合计	/	124,349,871.78		93.66	

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

2017 年年度股东大会会议材料

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	314,341,611.56		314,341,611.56	309,341,611.56		309,341,611.56
对联营、合营企业投资	51,953,337.82		51,953,337.82	55,666,412.27		55,666,412.27
合计	366,294,949.38		366,294,949.38	365,008,023.83		365,008,023.83

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大西洋焊丝	67,500,000.00			67,500,000.00		
云南大西洋	11,000,000.00			11,000,000.00		
深圳大西洋	18,496,073.88			18,496,073.88		
上海大西洋	127,500,000.00			127,500,000.00		
自贡澳利	25,500,000.00			25,500,000.00		
大西洋申源	10,200,000.00			10,200,000.00		
江苏大西洋	27,500,000.00			27,500,000.00		
广西大西洋	11,415,261.02			11,415,261.02		
天津大西洋销售	6,200,000.00			6,200,000.00		
越南大西洋	4,030,276.66			4,030,276.66		

2017 年年度股东大会会议材料

大西洋进出口		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	309,341,611.56	5,000,000.00		314,341,611.56		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津大西洋焊材	9,484,916.57			-1,847,187.61						7,637,728.96	
成都坦途置业有限公司	46,181,495.70			-2,859,499.08						43,321,996.62	
大西洋科创		1,000,000.00		-6,387.76						993,612.24	
小计	55,666,412.27	1,000,000.00		-4,713,074.45						51,953,337.82	
合计	55,666,412.27	1,000,000.00		-4,713,074.45						51,953,337.82	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

2017 年年度股东大会会议材料

	收入	成本	收入	成本
主营业务	811,018,868.86	675,064,349.71	739,246,017.36	601,178,061.81
其他业务	10,132,330.76	3,802,268.30	10,938,967.34	6,731,001.09
合计	821,151,199.62	678,866,618.01	750,184,984.70	607,909,062.90

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,909,251.31	13,897,664.33
权益法核算的长期股权投资收益	-4,713,074.45	-1,385,022.63
银行短期理财收益	3,814,739.33	2,837,602.73
合计	20,010,916.19	15,350,244.43

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年数	上年数	本年与上年增减变动的原因
云南大西洋	3,681,600.79	2,178,695.93	控制子公司分配股利
深圳大西洋	5,193,157.97	4,242,282.20	控制子公司分配股利
上海大西洋	8,442,468.16	6,101,541.73	控制子公司分配股利
江苏大西洋	1,792,024.39	1,375,144.47	控制子公司分配股利
广西大西洋	1,800,000.00		

2017 年年度股东大会会议材料

合 计	20,909,251.31	13,897,664.33	

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年数	上年数	变动原因
天津大西洋焊接材料有限责任公司	-1,847,187.61	-370,639.82	被投资方亏损
成都坦途置业有限公司	-2,859,499.08	-1,014,382.81	被投资方亏损
四川大西洋科创焊接科技有限公司	-6,387.76		被投资方亏损
合计	-4,713,074.45	-1,385,022.63	

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1, 824, 638. 58	
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）	3, 775, 649. 08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3, 814, 739. 33	
对外委托贷款取得的损益	564, 150. 90	

2017 年年度股东大会会议材料

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,643.31	
所得税影响额	-931,109.24	
少数股东权益影响额	185,214.85	
合计	5,418,363.03	

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

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.52	0.0523	0.0523
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.23	0.0463	0.0463

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：李欣雨

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 30 日

修订信息

☐适用 ☒不适用

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议的利润分配预案是以总股本 897,604,831 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.2 元（含税），共计 1,795.21 万元，该利润分配预案尚须公司股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大西洋	600558

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐敏	刘泓蓓
联系地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
电话	0813-5101327	0813-5101327
传真	0813-5109042	0813-5109042
电子信箱	dxy600558@vip.163.com	dxy600558@vip.163.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1 公司主营业务、主要产品及用途

报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝和药芯焊丝）、焊剂三大系列 700 多个品种。报告期内，上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的 95.98%。

公司主要产品：



公司是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类最全的焊接材料制造企业之一。公司产品被广泛应用于国民经济各行业,能满足多层次、多领域客户需求,许多施工环境复杂、技术要求高、国际影响大的重点工程、重点项目,如大亚湾核电站、天宫一号、神州九号、西气东输、国家石油战略储备工程、三峡工程、杭州湾大桥工程、粤港澳大桥、北京奥运主场馆、北京新机场航站楼、乌东德水电站、白鹤滩水电站等都使用了大西洋产品。除满足国内市场的需求外,还远销八十多个国家和地区。

公司主要产品国内应用实例：

核电建设	 大亚湾核电工程	 第三代 AP1000 核电站
航天军事	 导弹发射器	 神舟九号飞船
水利工程	 三峡水利工程	 建设中的白鹤滩水电站

2017 年年度股东大会会议材料

石油化工	 四川的高压天然气储气球罐	 西气东输“涩宁兰”工程
重大装备	 压力堆蒸汽发生器	 柴油发电机组
船舶制造	 17.5 万吨好望角型散货轮	 2.9 万载重吨多用途散货轮
桥梁建设	 杭州湾大桥工程	 横跨珠江口的“虎门大桥”
铁道工程	 轨道交通工程	 铁路货车

公司主要产品国外应用实例：

马来西亚
柔佛炼油厂



中缅管线建设



哈萨克斯坦
希望油田



吉尔吉斯斯坦
卡扎尔曼
梯级水电项目



塔吉克斯坦丹
加炼油项目



建设中的
斯里兰卡
科伦坡港口



2.2 经营模式报告期内，公司经营模式没有发生大的变化。

（1）采购模式

公司遵循制定的《采购管理制度》、《存货管理制度》及《供应商管理制度》等内控管理制度规定，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司将采购物资分为重要物资和一般物资，对重要物资的供应商纳入合格供应方管理，与其签订年度框架协议及年度质量保证协议，年度内按需求签订分项采购合同；并建立了合格供应商年度评审制度，定期对供应商进行评审、筛选，与合格供应商建立长期稳定的合作关系。钢材的采购，依据年度采购计划和月度采购计划向合格供应商询价、比价，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购；其他重要原辅材料的采购，公司依据采购计划面向合格供应方邀请招标，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商；其他非重要的或通用性强的一般物资的采购，公司依据采购计划采取网上采购、招标采购等多种方式进行。

（2）生产模式

公司采取“以销定产”为主，并结合库存情况确定产量的生产模式。对于市场需求量大的常规品种焊接材料，公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排

生产，并保持产品合理库存的方式；对于非常规产品，公司根据客户订单编制生产计划，按订单需求进行定制化生产。

（3）销售模式

公司采用经销和直销相结合的销售模式，以经销商经销为主，直销为辅。对于部分大型企业或重点工程项目，由公司与这类客户直接签订合同；鉴于焊材产品应用领域众多，销售面广，对其他用户，公司则采用行业通行的经销商销售模式，该模式可以借助经销商的资源，使公司产品比较容易的进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。在产品出口方面，公司正在推行由子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级经销商，公司采取动态考核的办法。

2.3 行业情况说明

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及《2017 年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为金属制品业（C33）中的焊接材料行业。

（1）行业发展概述

近年来，国内焊接材料市场需求持续萎缩，焊接材料总产量和总消费量呈现下降态势。根据 2017 年 6 月召开的第 18 届全国焊接材料行业大会资料显示，“十二五”期间，我国焊接材料总产量从 2011 年的 475 万吨，下降到 2015 年的 415 万吨，下降幅度为 12.6%，2016 年我国焊接材料总产量为 400 万吨，比 2015 年的 415 万吨下降近 4%；焊接材料行业表观消费量从 2011 年的 422.62 万吨，下降到 2015 年的 330.02 万吨，下降幅度达到 22%，2016 年焊接材料行业表观消费量为 332 万吨，与 2015 年大致相当。而目前我国各类焊接材料的产能已达 750 万吨，焊接材料行业产能过剩、市场需求萎缩的状况日益凸显。但从焊接材料行业的发展趋势来看，我国焊接材料产品结构调整正在稳步推进，以实心焊丝、药芯焊丝为主的自动化、半自动

化焊接材料在焊接材料消费量中的占比越来越高，已超过 50%。特别是随着中国经济进入转型升级、提质增效阶段，国家发布“中国制造 2025”，将推进制造业逐步向中高端迈进，制造业自动化程度将显著提升，同时随着工程化对焊接效率需求的提高和焊接机器人的普及，我国适用于高效焊接的气保护实心焊丝、药芯焊丝、高效埋弧焊材产品发展明显加快，焊接材料的品种和结构不断得到完善和优化。

注：(1).焊接材料表观消费量=焊接材料产量+进口量-出口量；

(2).以上数据来源于第 18 届全国焊接材料行业大会资料、第 22 届北京埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性，敬请投资者注意风险。

(2) 行业经营特点

行业的周期性

焊接材料应用广泛，其需求与基础设施建设、能源交通、装备制造、石油化工、钢铁等行业密切相关，受国民经济景气程度的影响较大，行业景气度随宏观经济波动呈现周期性变动。

行业的区域性

焊接材料产品广泛应用于国民经济建设的各领域。由于低端产品的毛利率不高，若产地与目标市场距离过远会导致运费增加，因此低端产品销售有一定区域性。

行业的季节性

焊接材料行业受季节影响不大，无明显季节性特征。

(3) 公司在行业中的地位

公司作为国内最早的专业化焊接材料生产企业之一，长期专注于焊接材料主业。经过六十多年的发展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大系列 700 多个品种，为目前国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类最全的

焊接材料制造企业之一。近几年公司产品产销规模保持在 37 万吨左右，始终保持在行业前三的位置。

公司是行业内首家获得国家级企业技术中心的企业，拥有国内领先水平的产品研发能力，公司在焊接材料的生产及应用上积累了较多的核心技术。近几年来，公司新开发了针对高端市场的核电用关键焊接材料、大型水电工程用焊接材料、海洋石油平台专用焊接材料、大型石化设备专用焊接材料、重大军事装备关键焊接材料、桥梁钢用焊接材料、管线钢用焊接材料等多种特种焊接材料。

2017 年年度股东大会会议材料

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,862,888,622.05	2,680,634,630.77	6.80	2,647,658,066.10
营业收入	2,110,258,286.02	1,682,090,869.64	25.45	1,691,976,779.50
归属于上市公司股东的净利润	46,955,302.55	44,442,758.71	5.65	66,159,288.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,536,939.52	35,864,890.39	15.82	30,919,242.82
归属于上市公司股东的净资产	1,879,519,168.42	1,850,813,558.14	1.55	1,830,076,570.58
经营活动产生的现金流量净额	25,253,779.56	52,939,394.16	-52.30	143,635,899.70
基本每股收益（元 / 股）	0.0523	0.0495	5.66	0.0737
稀释每股收益（元 / 股）	0.0523	0.0495	5.66	0.0737
加权平均净资产收益率（%）	2.52	2.41	增加0.11个百分点	3.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	481,597,491.03	524,001,320.94	539,157,680.07	565,501,793.98
归属于上市公司股东的净利润	15,403,027.49	7,170,629.32	10,887,224.87	13,494,420.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,348,256.10	4,448,629.83	9,323,906.84	13,416,146.75
经营活动产生的现金流量净额	-84,220,369.35	24,047,106.58	-33,097,371.30	118,524,413.63

4.股本及股东情况

4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数（户）	46,932
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	46,534

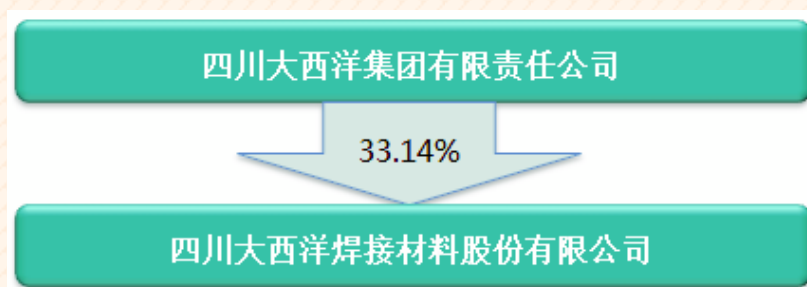
2017 年年度股东大会会议材料

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川大西洋集团有限责任公司	0	297,454,399	33.14	0	无		国有法人
陈浩	10,706,000	10,706,000	1.19	0	无		境内自然人
黄刚	-7,013,065	4,133,827	0.46	0	无		境内自然人
徐功荣	970,000	3,960,000	0.44	0	无		境内自然人
郑涛	1,831,703	3,740,000	0.42	0	无		境内自然人
深圳前海君励投资管理有限公司 - 君励 1 号私募基金	3,664,200	3,664,200	0.41	0	无		未知
李克力	3,143,450	3,348,200	0.37	0	无		境内自然人
樊春华	2,762,100	2,762,100	0.31	0	无		境内自然人
高飞	2,673,725	2,673,725	0.30	0	无		境内自然人
陈实	2,034,200	2,034,200	0.23	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否为一致行动人。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 控股股东及实际控制人其他情况介绍

2017 年 3 月 15 日，公司控股股东大西洋集团与四川发展签署了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转框架协议》，大西洋集团拟将其持有的本公司 270,526,255 股股份（以下简称“标的股份”）无偿划转至四川发展或其指定的四川发展全资子公司。

2017 年 4 月 14 日，大西洋集团与四川发展全资子公司国瑞矿业签署了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，大西洋集团拟将其持

有的标的股份无偿划转至国瑞矿业；同时，大西洋集团拟将其持有的本公司除标的股份之外剩余的 26,928,144 股股份的表决权全权委托给国瑞矿业，并于同日与国瑞矿业签署了《四川大西洋焊接材料股份有限公司股份表决权委托书》。

2017 年 8 月 19 日，公司收到国瑞矿业转来的中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函【2017】第 214 号），该局决定对国瑞矿业收购公司股权案不实施进一步审查，可以实施集中。

2017 年 11 月 27 日下午，公司收到大西洋集团转来的自贡市国资委《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的通知》，得知国务院国资委同意将大西洋集团所持公司的标的股份无偿划转给国瑞矿业持有；同时，鉴于大西洋集团属市国投集团公司的合并范围内的子公司。市国投集团公司目前已在资本市场上公开发行了企业债、中期票据等融资工具，依据相关规定，需分别组织召开债券持有人会议，各债券持有人按相应持有人会议规则表决通过形成决议，方能实施无偿划转的相关工作。

2017 年 11 月 30 日下午，公司收到收购方国瑞矿业《关于收到中国证券监督管理委员会〈关于核准豁免四川发展国瑞矿业投资有限公司要约收购四川大西洋焊接材料股份有限公司股份义务的批复〉及有关情况的函》，得知证监会核准豁免国瑞矿业因国有资产行政划转而持有公司标的股份（约占公司总股本的 30.14%）而应履行的要约收购义务。

2017 年 12 月 2 日，大西洋集团披露《简式权益变动报告书》；国瑞矿业披露《收购报告书》、财务顾问报告及法律意见书。

2017 年 12 月 28 日，公司收到国瑞矿业《关于大西洋焊接材料股份有限公司股份无偿划转进展情况的函》，就本次股份过户先决条件履行情况、推进过户工作中采取的措施、股份尚未过户的原因、下一步拟采取的措施回复公司。

2018 年 1 月 26 日、2 月 27 日、3 月 27 日，公司收到国瑞矿业《关于大西洋焊接材料股份有限公司股份无偿划转进展情况的函》，国瑞矿业就本次股份过户先决条件履行情况、推进过户工作中采取的措施、下一步拟采取的措施回复公司。

本次标的股份无偿划转实施完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，公司控股股东将由大西洋集团变更为国瑞矿业，公司实际控制人将由自贡市国资委变更为四川省国资委。根据 2017 年 11 月 27 日下午大西洋集团转来的自贡市国资委《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的通知》以及国瑞矿业上述函件内容，鉴于市国投集团公司目前已在资本市场上公开发行了企业债、中期票据等融资工具，本次标的股份无偿划转事项尚需市国投集团公司分别组织召开债券持有人会议，各债券持有人按相应持有人会议规则表决通过形成决议，方能实施无偿划转的相关工作。市国投集团公司各债券持有人能否按相应持有人会议规则表决通过形成决议以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

详情请见公司分别于 2017 年 3 月 17 日、4 月 15 日、8 月 19 日、11 月 28 日、12 月 1 日、12 月 2 日、12 月 30 日及 2018 年 1 月 29 日、2 月 28 日、3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的关于本次股份无偿划转的相关公告。

三、经营情况讨论与分析

1.经营情况讨论与分析

1.1 总体经营情况回顾

近几年来，焊接材料行业呈现市场需求持续下降，行业竞争持续加剧的态势。面对日趋激烈的市场竞争，公司保持发展定力，加大重点工程市场开拓，优化产品销售结构；踩准采购节奏，严控采购风险；加强技术合作与产品开发，强化内部管理，稳步提升公司运营质效；加快推进“焊接产业园”项目建设，推动公司从“传统制造”向“现代制造”转型发展。报告期内，除公司产量因普通焊条和药芯焊丝市场需求萎缩、竞争加剧的原因同比有所下降外，销量、主营业务收入、营业利润等主要经营指标同比均有所上升，特别是主营业务收入因公司原材料价格上涨导致平均销售单价增长、销量增长、产品销售结构优化等原因综合导致同比增长 25.49%。由于公司毛利额增加及资产减值损失减少，营业利润同比增长 15.79%。

2017 年公司主要经营指标同比情况：

主要经营指标	2017 年	2016 年	同比（%）
总产量（万吨）	36.19	37.05	-2.32%
总销量（万吨）	38.50	37.06	3.89%
营业收入（万元）	211,025.83	168,209.09	25.45%
营业利润（万元）	7,221.70	6,237.01	15.79%
利润总额（万元）	7,026.56	7,049.24	-0.32%
归属母公司的净利润（万元）	4,695.53	4,444.28	5.65%
归属母公司的扣除非经常性损益的净利润（万元）	4,153.69	3,586.49	15.82%
主营业务毛利率（%）	15.72	19.31	降低 3.59 个百分点

备注：公司销量高于产量，系为了满足北方市场销量增长，并避免从自贡运输到北方产生高额的运输费用，公司向山东吉泰焊接材料股份有限公司定制了部分普通实心焊丝。

1.2 报告期内主要开展了以下经营管理工作：

(1) 加强市场拓展，优化产品销售结构，促进销量增长

一是针对钢材、铁合金、钛系列等大宗材料价格波动较大的特点，采取积极灵活的营销策略和更加富有弹性的价格策略，准确把握产品调价时机，提升公司产品的价格竞争力，促进公司产品销量的增长。

二是针对制造业自动化程度逐步提高，手工焊条用量逐步减少的市场趋势，加强对重点工程、重大项目建设、基础设施建设的关注和融入，充分发挥公司低氢、不锈钢及品种焊材在重点工程建设上具有的优势，在石化、水电、核电、锅炉行业，以及高速公路、铁路、桥梁建设等基础设施建设项目上下功夫，产品销售结构取得明显变化，不锈钢等品种焊接材料实现较大幅度增长。报告期内，低氢焊条、不锈钢焊条、其他品种焊条、气保焊丝实现销量同比分别增长 7.61%、10.92%、36.86%和 6.65%，为公司取得较好经营业绩提供了有力支撑。

三是强化渠道建设。大力发展和扶持二级经销商，创新市场渠道建设，不断提高公司产品市场渠道的广度和深度，提升公司对市场的掌控力，增强公司市场营销网络的覆盖能力。

四是继续加强营销队伍建设和管理，强化营销人员综合能力和专业知识培训，不断优化和提升营销人员能力。同时，完善营销人员管理制度，进一步强化营销队伍的考核和激励，将销售片区及销售人员的业绩，直接与销量、效益挂钩考核，较好地调动了销售片区及销售人员的积极性。

五是加大国际市场的开拓力度，积极支持新成立的大西洋进出口公司在整合大西洋出口资源、优化出口业务流程、重构全球销售网络等方面进行大胆尝试和探索，帮助其尽快成为大西洋对接国际市场、走向国际化经营的桥头堡。

六是始终坚持以市场需求为导向，积极做好产销对接，强化生产的组织运行，提高生产组织的高效和柔性，全力满足市场需要。

(2) 加强对原材料市场的研判，踩准采购节奏，防控采购风险

2017 年，国家进一步深化供给侧结构改革，去产能步伐加快，钢材等原材料价格波动较大，给公司采购决策带来较大困难。为此，公司加强对市场信息的搜集和对市场价格变化走

势的把握和研判，针对钢材、铁合金、钛系列等大宗材料价格的上涨，提高市场反应速度，既坚持谨慎采购原则，又尽可能在行情变化中获取机会效益；积极推进招标采购和网络采购，提升公司对价格和资源的掌控能力；强化技术与采购的协同，不断拓展新的供应方，保障公司物资供给，拓宽采购渠道，提高议价能力；加强对外部物资供应、内部物资需求和库存水平分析，提高原材料内部周转速度，缓解资金压力，降低运行成本和库存风险。

（3）加强对外技术合作与产品开发，促进技术与市场的深度融合

一是充分发挥协同创新作用，积极推进产、学、研、用一体化，充分把握与重点企业、科研院校合作的契机，创新项目研发模式，大力开展合作研发项目、自主研发项目以及产品改进项目，产品研发取得新成效。

二是继续做好用户需求对接，着力推进技术与市场联动，坚持市场需求就是技术创新方向，以重点行业需求、替代进口等为产品研发重点，不断提升技术对市场的服务水平，加快推进公司技术创新成果转化，提升技术创新的经济价值。

三是进一步加强知识产权管理和项目申报。全年新申请专利 13 件（其中，发明专利 12 件，实用新型专利 1 件），获新授权发明专利 9 件。

（4）加强内部管理与创新，提高企业运行质效

一是集中精力专注主业，积极探索非核心生产业务的转移，实现了“焊接产业园”设备维修业务和储运搬运业务等生产辅助业务的外包，以及食堂、保卫、绿化、卫生等生活辅助业务的外包。

二是加强资金风险控制，严格按照公司内控管理制度规定审批使用资金，保证公司资金使用的有序、稳定。成立资金中心，对公司下属分子公司开展资金集中管理，发挥资金池作用，提升资金效能。

三是加强内部经济运行的分析，及时跟踪公司经济运行态势，提高预测的及时性和准确性；继续加强对子公司经济运行的管理，开展成本比较、分析，进一步促进子公司加强管理，挖掘潜力，降低成本费用。

四是加强质保体系建设，强化质量管控，以稳定的产品质量赢得客户认同。同时，建立军用产品质量保证体系，编制了《军用焊接材料质量手册》及《军用焊接材料质量程序文件》，并通过第三方机构的评审，顺利取得《武器装备质量管理体系认证证书》。

1.3 加快“焊接产业园”建设，促进企业生产方式转型升级

公司作为一家劳动密集型、传统加工型的国有企业，经过六十多年的发展，目前成为了国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类最全的焊接材料制造企业之一。但我们清醒地认识到，面对自然资源逐渐短缺、环境约束不断提高、劳动力成本持续攀升的新环境，要实现企业的可持续发展，必须解决好传统制造企业的通病，以自主创新为突破口，推进制造方式转变，推动“传统制造”向“现代制造”转型发展。

公司“焊接产业园”定位于由劳动密集型的传统制造向自动化与信息化相融合的现代制造转型，实现初级的智能制造。将一些新技术在国内首次应用于焊接材料的制造过程，并对生产流程、生产工艺、生产装备、生产管理模式进行了大幅度的创新。产业园建设过程，坚持用数字化、自动化和信息化改造提升传统产业，切实践行“中国制造 2025”，广泛使用物联网技术，实现全生产流程 MES 系统、ERP 系统的集成应用，提高了生产柔性和客户满意度。推进生产流程、生产工艺、生产装备、生产管理模式的大幅度创新，通过自动仓储、自动配粉、自动包装等诸多自动化系统的建设，对专用生产装备进行深度创新和改造，多工序实现无人值守，提高劳动生产率。推进绿色制造，对焊接材料制造中产生的废水、废气、粉尘等，采用分类归集、集中处理、综合循环利用方式，废水基本做到零排放，改善了员工的作业环境。

目前，公司“焊接产业园”已投入试运行，公司行政办公中心已搬迁到“焊接产业园”。

公司变化	搬迁前	搬迁后
厂貌		

2017 年年度股东大会会议材料

		
物流	 	 
包装	 	 

实心焊丝
生产现场



普通焊条
生产现场



2.报告期内主要经营情况

报告期内，公司除产量同比略有下降外，销量、主营业务收入等主要经营指标同比有所上升，特别是主营业务收入较同期大幅度增长。全年，完成产量 36.19 万吨，完成年度计划的 93.03% ,同比下降 2.32% ;完成销量 38.50 万吨 ,完成年度计划的 98.72% ,同比增长 3.89%。产销量未完成计划目标的主要原因是普通焊条和药芯焊丝市场需求萎缩、竞争加剧，导致公司普通焊条、药芯焊丝的销量同比分别减少 10,651.43 吨、1,827.43 吨。完成主营业务收入 210,243 万元，完成年度计划的 119.46%，同比增长 25.49%，主营业务收入大幅度增长的主

2017 年年度股东大会会议材料

要原因是原材料价格上涨导致销售价格增长、公司销量增长、产品销售结构优化等综合影响所致。完成营业利润 7,221.70 万元，同比增长 15.79%，营业利润增长主要原因是公司毛利额增加及资产减值损失减少等综合影响所致。

3.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。		
自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。		增加本期其他收益 3,775,649.08 元，增加营业利润 3,775,649.08 元，减少营业外收支净额 3,775,649.08 元。
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。		增加本年资产处置收益 -38,837.17 元，减少营业外收支净额-38,837.17 元。不涉及对上年追述调整。

4.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

2017 年年度股东大会会议材料

本公司目前下设 15 个控股子公司(其中 3 个孙公司)和 5 个分公司。其中, 15 个控股子公司分别为: 自贡大西洋焊丝制品有限公司(以下简称“大西洋焊丝”)、上海大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“上海大西洋”)、深圳市大西洋焊接材料有限公司(以下简称“深圳大西洋”)、云南大西洋焊接材料有限公司(以下简称“云南大西洋”)、自贡大西洋澳利矿产有限责任公司(以下简称“自贡澳利”)、天津合荣钛业有限公司(以下简称“天津合荣”)、四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司(以下简称“大西洋申源”)、广西宜州大西洋焊剂制造有限公司(以下简称“广西大西洋”)、江苏大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“江苏大西洋”)、大西洋焊接材料(天津)销售有限公司(以下简称“天津大西洋销售”)、湖北大西洋焊接材料有限公司(以下简称“湖北大西洋”)、越南大西洋焊接材料有限责任公司(英文名称: Viet Nam Atlantic Welding Consumables Co.Ltd, 以下简称“越南大西洋”)、越南大西洋贸易有限公司(英文名称: ATLANTIC TRADING COMPANY LIMITED, 以下简称“越南大西洋贸易”)、大西洋焊接北美有限公司(英文名称: Atlantic Welding North America, LLC, 以下简称“北美公司”)、四川大西洋进出口有限公司(以下简称“大西洋进出口”); 5 个分公司分别为四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司(以下简称“成都大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司(以下简称“柳州大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司(以下简称“西安大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司(以下简称“武汉大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司(以下简称“贵阳大西洋”)。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

法定代表人: 李欣雨

2018 年 3 月 30 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东：

2017 年，焊接材料行业继续呈现市场需求持续下降，行业竞争持续加剧的态势。在此经济环境下，公司保持发展定力，加大重点工程市场开拓，优化产品销售结构；踩准采购节奏，严控采购风险；加强技术合作与产品开发；强化内部管理，稳步提升公司运营质效；加快推进“焊接产业园”项目建设，推动公司从“传统制造”向“现代制造”转型发展。取得了较好的经营成效，保持了公司盈利水平的稳步上升。现将 2017 年财务决算报告如下：

一、主要经济指标完成情况：

1、**产量：**公司完成产量 36.19 万吨，较上年的 37.05 万吨减少 0.86 万吨，下降 2.32%，完成预算产量 38.90 万吨的 93.03%。

2、**销量：**公司实现销 38.50 万吨，较上年的 37.06 万吨增销 1.44 万吨，增长 3.89%，产销率 106.38%，完成预算销量 39 万吨的 98.72%。本期销量大于产量主要是对外采购量增加，本期销量较上年增加主要是实心焊丝和矿石类原材料销量增加所致。

3、**产值：**公司实现工业总产值197,207万元（现价），较上年的167,357万元增加29,850万元，增长17.84%，产值增加的主要原因为销售价格增加所致。

4、**主营业务收入：**公司实现主营业务收入 210,243 万元，比上年 167,532 万元增加 42,711 万元，完成年度计划的 119.46%，同比增长 25.49%。主营业务收入增长的主要原因是原材料价格上涨导致销售价格增长、公司销量增长、产品销售结构优化等综合影响所致。

5、**成本费用：**主营业务成本总额为 177,200.32 万元，比上年的 135,188.27 万元增加 42,012.05 万元，增长 31.08%；销售成本率 84.28%，较上年的 80.69%增长 3.59 个百分点。三大费用支出分别为：销售费用 7,732.01 万元，管理费用 15,712.19 万元，财务费用 1,277.16 万元，共 24,721.36 万元，较上年的 24,304.70

万元增加 416.66 万元，增长 1.71%，销售收入费用率 11.76%，较上年 14.51%下降 2.75 个百分点。费用支出增加主要是管理费用增加 424.59 万元、财务费用增加 360.06 万元、销售费用减少 367.99 万元综合影响结果。管理费用增加主要是舒坪“焊接产业园”项目转固，计提折旧费用和土地使用权摊销费用增加所致；销售费用减少主要是销售运输半径优化影响运输费减少所致；财务费用增加主要是利息收支净支出增加所致。

6、利润总额：公司实现利润总额 7,026.56 万元，较上年的利润总额 7,049.24 万元减少 22.68 万元，下降 0.32%；较计划利润 7,405 万元减少 378.44 万元，完成计划利润 94.89%。利润总额比上年同期减少主要是产品销售毛利增加 699 万元、其他业务利润等增加 175 万元、资产减值损失减少 573 万元、期间费用增加 417 万元、投资收益减少 189 万元税金及附加增加 231 万元（主要是舒坪“焊接产业园”房屋转固后房产税和土地使用税增加所致）及营业外收支等减少利润 633 万元综合影响所致。

7、归属于母公司的净利润：公司实现归属于母公司的净利润 4,695.53 万元，较上年的 4,444.28 万元增加 251.25 万元，增长 5.65%。归属于母公司的净利润增加的原因主要是净利润增加所致。

8、流转税金：公司实现流转税 6,350 万元，较上年 7,305 万元减少 955 万元，主要是本部抵减工程项目进项税实现的增值税及附税等减少所致。

9、基本每股收益：公司实现归属于母公司的基本每股收益 0.0523 元，较上年的每股收益 0.0495 元增加 0.0028 元，增长 5.66%，主要是归属于母公司净利润增加所致。

10、总资产：公司 2017 年末总资产 286,288.86 万元，较年初的总资产 268,063.46 万元增加 18,225.40 万元，增长 6.80%。资产增加的原因主要是固定资产增加 55,142 万元、存货增加 9,413 万元、应收账款增加 1,480 万元、货币资金减少 3,611 万元、应收票据减少 3,282 万元、其他流动资产减少 3,631 万元、在建工程等减少 37,285.60 万元等综合影响所致。

11、归属于母公司净资产：公司 2017 年末归属于母公司净资产 187,951.92 万元，较年初的净资产 185,081.36 万元增加 2,870.56 万元，上升 1.55%。主要是当年实现净利润增加所致。

12、负债总额：公司 2017 年末负债总额 78,727.43 万元，较年初的 63,434.31 万元增加 15,293.12 万元，上升 24.11%。资产负债率 27.50%，较年初的 23.66% 增加 3.84 个百分点，负债增加主要是短期借款增加 6,600 万元、应付票据增加 2,750 万元、其他应付款增加 7,653 万元、预收款减少 1,061 万元、长期借款等减少 648.88 万元综合影响所致。

13、归属于母公司的每股净资产：2017 年末归属于母公司的每股净资产 2.09 元，较上年的 2.06 元增加 0.03 元，增长 1.55%，主要是净资产增加所致。

14、经营活动现金净流量：2017 年经营活动现金净流量为 2,525.38 万元，比上年的 5,293.94 万元减少 2,768.56 万元，主要是销售商品收到现金比上年增加 19,641.09 万元，而购买商品支付现金比上年增加 24,076.65 万元、其他收支净增加 1,667 万元影响经营活动现金流量净额减少所致。

二、公司财务评价指标完成情况：

1、产品销售利润率：2017 年为 3.34%，较上年的 4.21% 减少 0.87 个百分点，主要是产品销售收入增加所致。

2、资本收益率：2017 年为 4.33%，比上年的 4.05% 增加 0.28 个百分点，主要是归属母公司净利润增加综合所致。

3、归属于母公司加权平均净资产收益率：2017 年为 2.52%，较上年的 2.41% 增加 0.11 个百分点，主要是归属于母公司净利润增加所致。

4、资产负债率：2017 年为 27.50%，比上年的 23.66% 增加 3.84 个百分点，主要是负债增加所致。

5、流动比率：2017 年为 1.79，比上年的 2.34 减少 0.55，主要是流动负债增加所致。

6、速动比率：2017 年为 0.97，比上年的 1.08 减少 0.11，主要是速动资产减少和流动负债增加综合影响所致。

7、应收账款周转率：2017 年为 15.57 次，较上年的 12.73 次增加 2.84 次，主要是销售收入增加所致。

8、存货周转率：2017 年为 4.29 次，较上年 3.90 次增加 0.39 次，主要是销售成本增加大于平均存货成本增加所致。

三、会计政策

1、减值准备

公司年初各项资产减值准备余额为 5,820.69 万元，本年计提 550.79 万元，本年核销 281.47 万元，年末余额为 6,090.01 万元，年末余额包括：坏账准备 1,773.51 万元、存货跌价准备 1,622.98 万元、可供出售金融资产减值准备 540.08 万元、固定资产减值准备 1,731.21 万元、在建工程减值准备 422.23 万元。

(1) 坏账准备：年初余额为 1,662.42 万元，本年计提 169.49 万元，本年核销 58.40 万元，期末余额为 1,773.51 万元。

(2) 存货跌价准备：年初余额为 1,956.37 万元，本年转销 332.05 万元，本年核销 1.34 万元，期末余额为 1,622.98 万元。

(3) 固定资产减值准备：年初余额为 1,488.50 万元，本期计提 454.13 万元，本期核销 211.42 万元，期末余额 1,731.21 万元，其中：主要是特焊和药焊部分设备因使用期限较长，技术进步及工艺改进等原因厂区搬迁后不能使用，经设备、技术管理部门测试有明显减值迹象，按测试价值与账面价值差额计提减值准备 450.88 万元；

(4) 可供出售金融资产减值准备：年初余额为 540.08 万元，年末余额 540.08 万元。

(5) 在建工程减值准备：年初余额为 173.32 万元，本年计提 248.91 万元，期末余额 422.23 万元，主要是有色焊丝中试项目经过多年的运行，通过对工艺的升级和对设备的不断改造，其生产工艺和技术水平不断得到完善和提高。鉴于

有色焊丝中试项目中的铝及铝合金、铜及铜合金焊丝生产线已经建成，公司根据项目建设情况对设备进行升级改造，对部分不能使用的中试设备存在功能性减值，为此，本年对该部分设备计提资产减值准备。

2、税收优惠政策

(1) 公司本部根据四川省地方税务局《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司享有西部大开发企业所得税优惠政策的通知》(川地税函[2008]20 号)的规定，本公司 2008 年度企业所得税减按 15% 税率征收，2017 年度继续执行四川省地方税务局(川地税函[2008]20 号)规定的有关企业所得税优惠政策，每年报备确认，有关手续正在办理过程中。

(2) 焊丝公司继续享受财税(2001)202 号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、国税发(2002)47 号文《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》、川国税函(2002)162 号《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》等文件相关税收优惠政策，2017 年企业所得税率继续执行 15%。

(3) 上海大西洋系上海浦东新区企业，享受上海浦东新区的相关税收优惠政策，城市维护建设税为 1%；房产税、土地使用税免；2015 年被认定为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，享受优惠期间自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本年按照高新技术企业税收优惠政策执行所得税税率 15%。

(4) 越南大西洋所得税税率 2017 年度为 20%。

3、根据四川省科技局、省经委、省国资委、省地税局、省国税局等七厅局颁发川科政[2006]4 号文件，公司本部申请 2017 年实际发生技术开发费 2,776 万元，按 150% 抵扣当期应纳税所得额，本期抵减所得税 208 万元，本期净利润增加 208 万元。

4、2017 年公司共处置资产账面价值 1,446.31 万元，扣除已提折旧 829.52 万元，已提减值和坏账准备 256.19 万元，收回各项残值收入 59.64 万元，发生清理费用 1.26 万元，净损失 302.22 万元；盘盈材料 7.74 万元，处置和盘盈相

抵后，净损失 294.48 万元。其中：固定资产处置净损失 182.46 万元、存货处置损失 86.74 万元、应收帐款核销损失 21.32 万元、其他应收帐款核销损失 3.96 万元。

四、公司投资情况：

（一）募集资金使用情况

1、前次募集资金使用情况

2009 年 9 月公司发行可转债募集资金 2.65 亿元投入 4 万吨药芯焊丝项目（其中包括 3.65 万吨普通药芯焊丝产能及 0.35 万吨特种药芯焊丝），扣除发行费用等募集资金净额 25,191.40 万元。该项目拟投入人民币 28,915 万元，本公司从 2009 年开始根据药芯焊丝的市场状况分步实施，2010 年 3 月已建成 1 万吨普通药芯焊丝项目，其他 2.65 万吨普通药芯焊丝一直未予开工建设，2013 年初公司决定调整投资项目产品结构，将原普通药芯焊丝 3.65 万吨、特种药芯焊丝 0.35 万吨的产品结构调整调整为普通药芯焊丝 1.00 万吨、特种药芯焊丝 0.50 万吨的产品结构。1 万吨普通药芯焊丝已投产，投资金额 10,127.75 万元，并于 2013 年 12 月底前全部完工转固。变更后的 0.50 万吨特种药芯焊丝项目计划投资 8,950.43 万元；公司 2017 年 12 月 11 日召开公司第五届董事会第二十次会议和 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会，公司调整了“0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目”，将原计划使用募集资金 8,950.43 万元，现调整为计划使用募集资金不超过 5,897.00 万元，截止 2017 年 12 月已投入 3,102.11 万元。目前该工程项目部分生产线已投入使用，部分生产线进行试生产调试工作。

2、本次募集资金项目

本次募集资金项目包括新增 5 万吨实芯焊丝生产线项目、2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目、5,000 吨有色金属焊丝生产线项目，三个项目原计划总投资 4.86 亿元，公司 2017 年 12 月 11 日召开公司第五届董事会第二十次会议和 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会，调整了“新增 5 万吨实心焊丝生产线项目”、“2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目”以及“5,000

吨有色金属焊丝生产线项目”的投资计划，将上述三个项目原计划使用募集资金 48,619.25 万元，现调整为计划使用募集资金不超过 53,524 万元。2017 年已累计投入 40,775 万元，目前上述工程项目部分生产线已投入使用，部分生产线进行试生产调试。

(二) 非募集资金项目投资情况

(1) 有色焊丝中试项目

该项目于2009年7月开始，计划投资800万元，截至2017年12月已累计投入 640.56 万元，主要为支付的设备款。铝焊丝生产线已经建成并为规模化生产完成工艺定型、设备定型，铜及铜合金焊丝生产线已经建成，且在中试过程中，其生产工艺和技术水平不断得到完善和提高，已形成年产 800 吨铜及铜合金焊丝生产能力。

(2) 12 万吨普焊搬迁项目

该项目原计划投资 13,744.25 万元，将搬迁改造及新建普通焊条生产线 9 条，形成年产 12 万吨生产能力，经公司第五届董事会第二十次会议审议一致同意，将计划投资调整为不超过 18,406.22 万元，新建普通焊条生产线 6 条，形成年产 8 万吨生产能力，截至 2017 年 12 月已累计投入 14,395.92 万元，主要是厂房建设和设备购置支出。目前该工程项目部分生产线已投入使用，部分生产线在安装调试过程中。

(3) 埋弧自动焊用烧结焊剂项目

该项目计划投资 3,670 万，2017 年 12 月已累计投入 2,865.03 万元。

(4) 越南大西洋搬迁项目

该项目计划投资1,101.32万元，截至2017年12月已累计投入656.62万元，主要是购买土地、厂房建设、设备购置支出。目前，该项目厂房主体工程已完工，生产线已经全部正式投入运行。

(5) 5万吨特种焊条搬迁及技术改造项目

该项目计划投资 11,550.00 万元。截止 2017 年 12 月已累计投入 8,592.24 万元。

（三）公司对外股权投资情况

2017 年公司投资 500 万元成立全资子公司四川大西洋进出口公司；公司与四川大西洋金创机器人科技有限公司、四川理工资产经营有限责任公司、重庆深途科技有限责任公司合资成立四川大西洋科创焊接科技有限公司，其中公司以现金 400 万元（持股比例为 40%）认缴出资，自 2017 年 12 月 15 日起每年出资 100 万元。

五、二〇一七年财务工作情况：

2017 年财务工作紧紧围绕公司生产经营工作方针，以强化资金管理为龙头，确保营运和发展资金需求，充分利用募集资金和流动资金，创新性开展资金理财业务，降低财务成本，提高资金使用效率；夯实财务基础工作，实现了财务核算的规范运作，严格遵循上市规则和各项财经纪律，高效合规的披露了会计信息；加强财务计划、预测、分析等财务管理职能，加强了对公司经济运行情况的把握和分析，提升财务管理水平，为公司的有效决策提供保障；继续做好公司“焊接产业园”项目财务监督管理工作和生产线试生产成本核算管理工作；更加注重税收遵从度，继续享受“西部大开发”税收优惠政策的支持和充分运用“营改增”税制改革政策，开展了有效的税收筹划工作，取得了较好的成效，减轻了公司税收负担；加强对分子公司财务工作的监督、指导，督促对资金的有效利用和成本费用的核算管控，整体提升了会计核算和财务管理水平，为公司生产经营和发展建设做出了应有的贡献。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2018 年度财务预算方案

各位股东：

2018 年世界经济逐步回暖上升，国际贸易投资走出谷底，世界经济环境趋势稳定向好。我国经济发展也由高速增长阶段转向高质量发展阶段。但随着供给侧结构性改革稳步推进，经济结构优化、产业升级在为整体经济增长提供新动力的同时，也造成了企业发展面临巨大的创新驱动压力。焊接材料行业整体趋势稳中下滑，市场总体需求继续收缩，总量底部依然不确定，低端产品价格无序竞争，高端产品技术要求不断提高，焊接材料市场竞争持续加剧，公司面临的宏观环境和市场竞争将非常恶劣，必须通过改革创新、转型升级把握行业的结构性机会。为此，公司将继续深化改革，坚持创新驱动，推进全面深化改革和转型发展，提升运行效益和质量，确保公司的持续发展，力争持续保持公司良好的经营业绩。

一、2018 年主要经济指标预算如下

1、产量：2018 年预计产量 39 万吨，比 2017 年实际的 36.19 万吨增加 2.81 万吨，增长 7.76%。

2、销量：2018 年预计销量 39 万吨，比 2017 年实际的 38.5 万吨增加 0.5 万吨，增长 1.30%。

3、产品销售收入：2018 年预计产品销售收入 21.33 亿元，较 2017 年实际的 210,243 万元增加 3,057 万元，上升 1.43%，主要是预计产品销量增加所致。

4、产品销售成本：2018 年预计产品销售成本 18.13 亿元，较 2017 年实际的 177,200 万元增加 4,100 万元，上升 2.31%，主要是预计销量增加产品销售成本上升所致。

5、期间费用：2018 年预计期间费用支出 26,606 万元，较 2017 年实际的 24,721 万元增加 1,885 万元，主要是管理费用增加 838 万元、销售费用增加 461 万元、财务费用增加 586 万元，其中：销售费用增加主要是预计销量增加和运输价格上涨运输费用增加；管理费用增加主要是舒坪“焊接产业园”房屋转固折旧费增加

所致；财务费用增加主要是预计工程项目完工占用流动资金贷款增加导致利息支出增加所致。

6、公司经营效益目标预算：2018 年预计利润总额 7,250 万元，比上年的 7,026.56 万元增加 223.44 万元，上升 3.18%。

公司预算目标是在综合分析 2018 年经济走势，充分考虑市场环境和公司发展目标，结合在产销量有增长条件下确定的。

二、2018 年主要财务工作安排如下

1、继续完善公司财务核算及管理办法，监督各公司执行到位。

2、继续加强对公司经济运行情况的预测和分析，为公司决策层的有效决策提供保障。

3、继续做好公司“焊接产业园”项目财务监督管理工作和“焊接产业园”投产后在新的生产制造方式下财务生产成本核算、控制、管理方法等修改完善工作。

4、加强对各分子公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低筹资成本。2017 年 7 月按公司要求《资金中心运作方案》已正式实施，并对各分子公司资金实行集中管理，统一调配。但 2017 年下半年因归集资金额度有限，沉淀资金量不大，未充分发挥资金效益，2018 年根据资金归集情况通过理财等最大发挥资金收益。

5、继续做好公司投资理财工作，更好地为公司获得收益。

6、积极寻求“西部大开发”、老厂区搬迁补偿等税收优惠政策支持。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2017 年度利润分配方案

各位股东：

2017 年，焊接材料行业继续呈现市场需求持续下降，行业竞争持续加剧的态势，公司生产经营环境面对了更多的复杂性和不确定性，在公司董事会和经营层的正确决策、引领下，全公司上下克服重重困难，逆势而为，创造了较好的经营业绩。现就 2017 年的利润分配提出方案，请予审议。

一、公司实现利润情况：

公司 2017 年度实现利润总额为 7,026.56 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 4,695.53 万元。年初未分配利润 41,749.17 万元，支付 2016 年现金股利 1,795.21 万元，提取法定盈余公积金 442.87 万元，2017 年度可供股东分配利润 44,206.62 万元。

二、公司利润分配方案：

以公司总股本 897,604,831 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.2 元（含税），共计 17,952,096.62 元。

公司结余的未分配利润 42,411.41 万元，主要用于今后工程项目实施对资金的需要。

三、公司资本公积金转增股本方案

无

四、利润分配及资本公积金转增股本实施时间

2017 年度股东大会审议通过后两个月内实施。

利润分配经股东大会批准实施后的结余未分配利润为 42,411.41 万元，资本公积金余额为 44,795.99 万元。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
2017 年度报酬的议案

各位股东：

2017 年度公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）为公司财务审计机构，现华信会计师事务所已顺利完成对公司本部和子公司的预审、现场审计及复审等工作。公司支付华信会计师事务所的报酬情况为：公司承担约定的审计费用，会计师在现场审计期间的差旅费、食宿费据实由公司另行支付。2017 年公司应支付华信会计师事务所年报审计费 55 万元、内控审计费 20 万元，承担差旅费、食宿费等 17.68 万元。各项审计费尚未支付，差旅费、食宿费已由公司支付报销，列入 2017 年度会计期间。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）作为公司聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中能按照国家的政策、法规，勤勉敬业，恪尽职守，严格遵循中国注册会计师准则实施审计程序，按时、合规的完成了公司委托的各项工作，充分发挥了中介机构的监督作用。根据公司董事会审计委员会的建议意见，为保持工作的连续性，2018 年拟继续聘请华信会计师事务所为公司年度审计机构，对公司及公司的控股子公司进行审计。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在2017年度工作中，我们依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2017年度我们的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2015年12月28日，公司2015年第三次临时股东大会选举凌泽民先生、马方先生、周玮先生为公司第五届董事会独立董事，基本情况如下：

凌泽民，男，汉族，1963年出生。毕业于重庆大学，钢铁冶金专业博士，副教授。曾任贵州洪湖机械厂技术员，重庆超力高科技有限责任公司副总经理。现任重庆大学材料学院教师，重庆哈佛克沃空调有限公司法定代表人、总经理。

马方，男，汉族，1971年出生。毕业于西南政法大学，诉讼法学博士，法学教授，执业律师。曾任宁夏银川市公安局城区分局民警，重庆雾都律师事务所律师。现任西南政法大学教师，重庆典易律师事务所律师。

周玮，男，汉族，1980年出生。毕业于西南财经大学，会计学博士，会计学副研究员（相当于副教授）。曾任西南科技大学教师、北京大学博士后。现任西南财经大学金融学院教师，威特龙消防安全集团股份公司、卫士通信息产业股份有限公司独立董事。

作为独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会和股东大会的情况、相关决议及表决结果等

2017年，公司共召开董事会会议10次、股东大会2次，独立董事出席会议情况如下：

2017 年年度股东大会会议材料

独董姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会次数
凌泽民	10	10	否	2
马方	10	10	否	2
周玮	10	10	否	2

报告期内，我们积极参加公司召开的股东大会和董事会及其下属专业委员会，在召开会议前我们均仔细审阅了公司的相关会议资料，认真听取了公司的经营等相关情况介绍，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表了各自的意见，以谨慎的态度行使表决权，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。2017年度，我们对提交董事会的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、弃权的情形；对提交董事会下属专业委员会的全部议案经认真审议后，均按照各自所属委员会投出同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）现场考察情况

作为公司的独立董事，我们在报告期内，以多种形式在公司现场履职。具体包括：

- 1、利用各类现场会议的机会，在公司总部现场考察、调研，密切保持与公司管理层的沟通，了解生产经营情况，讨论遇到的问题，提供专业意见和建议；
- 2、基于各自的专业背景，以及在董事会专门委员会担任的委员分工，有侧重的到公司总部同公司董事长、总经理、总会计师和各部门分管领导进行现场沟通，持续了解公司运营信息，增加正式会议决策的准确性与科学性；
- 3、通过积极参加公司现场股东大会，认真聆听到会中小股东的意见，并对其提出的问题，及时进行解答。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件，为我们认真、独立地履行职责提供了工作平台，对要求补充的资料能够及时进行补充，对未能全面了解的情况能够及时沟通说明。

（四）独立董事其他履职情况

1. 报告期内公司无应披露而未披露信息事项；
2. 报告期内无建议未被采纳的情况；
3. 报告期内无提议召开董事会的情况；
4. 报告期内无提议解聘会计师事务所的情况；

5. 报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

6. 在公司年度报告编制的过程中, 我们根据中国证监会及上海证券交易所关于年报工作的相关规定, 按照《公司独立董事年报工作制度》的要求, 在会计年度结束后, 听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报, 并进行了实地考察; 在年审注册会计师进场审计前, 我们就年度审计工作安排与公司财务负责人进行了沟通; 在年报的审计过程中, 我们还就年报编制过程中的有关问题与注册会计师进行了沟通交流, 忠实、勤勉、尽责的履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内, 我们本着谨慎的原则, 对公司关联交易事项均进行了认真的审核, 在全面了解有关情况后, 发表了事前认可意见, 并基于自身的独立判断, 发表了独立意见。公司董事会审议关联交易事项时, 关联董事回避表决, 董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定; 关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则, 未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内, 我们对公司的对外担保情况进行了认真审核, 认为: 2017年度, 公司对外担保的决策程序合法、合规, 风险可控, 担保事项符合中国证监会证监发【2005】120号的规定, 提供担保的有关批准程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定, 没有损害公司及股东, 特别是中小股东利益。

(三) 募集资金的使用情况

我们认为公司募集资金的使用在决策程序上符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定; 在保障募集资金安全的前提下, 公司使用闲置募集资金购买理财产品、补充流动资金, 均有利于提高闲置募集资金的效率, 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形; 相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

我们认为: 根据《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第 378 号)、《自贡市国有企业负责人经营业绩考核办法》(自

府办发[2014]22 号)、公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,自贡市政府国有资产监督管理委员会对公司经营业绩进行全面评价、考核,公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据其在考核期内的经营业绩进行考评,提出考核意见报董事会审议决定。其程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

公司于 2017 年 7 月进行了半年度业绩预报,归属于上市公司股东的净利润同期增减比例与实际的财务数据差距不到 2%,我们认为公司业绩预告准确,不存在损害中小股东利益的情形。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

通过跟踪、了解华信会计师事务所对公司 2016 年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告等报告。我们认为:公司聘请的华信会计师事务所在为公司提供 2016 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,同意公司继续聘请华信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内,公司实施了 2016 年度利润分配方案,以公司总股本 897,604,831 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),共计派发股利 1,795.21 万元(含税),现金分红占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 40.39%。

我们认为:公司 2016 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,符合公司发展实际,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司及相关股东均严格履行了相关承诺,不存在违反承诺的情形。

(九) 信息披露的执行情况

2017 年度,我们通过与公司董秘、董事会办公室等相关工作人员沟通,持续关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告,及时掌握公司信息披露的有关情况。经检查,公司均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及监管部门有

关信息披露管理规定的要求,认真履行信息披露义务。全年刊登公告共计67次(其中定期报告4次,临时公告63次),做到了信息披露的真实、准确、及时、完整及合规,切实保护了社会公众股东的合法权益。

(十) 内部控制的执行情况

我们认为:公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

根据公司《章程》和各委员会工作细则组织召开会议,充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验,参与审议和决策公司的重大事项,对公司的募集资金使用与管理、关联交易、利润分配、对外担保等事项进行了认真审议,并提供了专业的意见,为公司董事会决策起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利益。

四、总体评价和建议

2017年,我们作为公司独立董事能按时亲自参加公司的董事会会议、董事会专门委员会会议,积极参加公司股东大会,凡需经董事会决策的重大事项,都事先对相关资料进行认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权;并仔细听取公司有关人员对公司的生产经营管理、董事会决议执行、财务管理、关联交易等情况的介绍和汇报,审阅有关资料,及时了解公司动态。在此基础上,做出了客观、公正的判断,发表了独立意见,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益,有效地履行了独立董事的职责。

2018年,我们将继续按照相关法律法规的要求,忠实、勤勉、尽责地履行职责,用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,充分运用独立董事职权,切实维护全体股东权益。

特此报告。

独立董事:凌泽民、马方、周玮

2018年6月26日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于 2018 年度与控股股东及其关联方 日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

现将公司 2017 年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况和 2018 年度预计将要与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况报告如下，请审议：

一、日常关联交易概述

1、2017 年与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况

单位：万元

交易类别	关联方	2017 年预计额	2017 年发生额	差异原因
接受劳务	自贡大西洋物流有限公司	400.00	58.39	业务量减少
资产购置	自贡大西洋物流有限公司	-	43.18	
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	260.00	229.06	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	20.00	7.33	支付水电费减少
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	150.00	142.86	
接受劳务	自贡市行远房地产开发有限公司	-	136.37	后勤服务
合计		830.00	617.19	

2、2018 年预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况

单位：万元

交易类别	关联方	2018 年预计额	占同类业务比例%	2017 年实际发生额	占同类业务比例%	2018 年预计与实际差异原因
接受劳务	自贡大西洋物流有限公司	-	-	58.39	0.03	该公司关闭清算
资产购置	自贡大西洋物流有限公司	-	-	43.18	0.02	该公司关闭清算
接受劳务	自贡市行远房地产开发有限公司	250	0.14	136.37	0.08	预计业务量增加
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	400	0.22	-	-	预计业务量增加
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	150	0.08	229.06	0.13	预计业务量减少

2017 年年度股东大会会议材料

销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	10	0.01	7.33	0	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	150	0.08	142.86	0.08	
合计		960	0.53	617.19	0.34	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、四川大西洋集团有限责任公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号

法定代表人：李欣雨

注册资本：9,785 万元

企业性质：国有

经营范围：从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料(不含危化品及易制毒品)。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

2、自贡大西洋物流有限公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号

法定代表人：王永

注册资本：170 万元

企业性质：国有独资

经营范围：普通货运、二类机动车维修；货运代理、仓储、物流信息、装卸服务；汽车配件销售。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的全资子公司，属本公司关联方。

3、云南大西洋钛业有限公司

住所：云南省安宁市草铺镇下麒麟村

法定代表人：王永

注册资本：828 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：焊接材料、矿产品的销售。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司，属本公司关联方。

4、自贡市行远房地产开发有限公司

住所：自贡市自流井区工业集中区丹阳街 9 号

法定代表人：曹丽君

注册资本：800 万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：房地产开发、经营, 房地产策划, 房屋销售、租赁, 车库车位销售、租赁, 场地租赁, 物业管理服务, 清洁服务, 家电维修, 绿化养护服务, 花卉租赁, 餐饮管理服务, 熟食品加工及销售, 销售: 百货、饮料, 零售: 卷烟、雪茄烟（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司四川大西洋房地产开发有限责任公司参股公司，四川大西洋房地产开发有限责任公司持有该公司 49% 的股权。因四川大西洋集团有限责任公司高级管理人员兼任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）关于关联法人的规定，该公司属本公司关联方。

5、四川大西洋房地产开发有限责任公司

住所：自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房 3 楼

法定代表人：李欣雨

注册资本：5000 万元

企业性质：其他有限责任公司

主营业务：房地产开发、经营; 房屋销售和租赁; 房地产策划; 车位车库租赁（以上范围应经许可项目、未获许可前不得经营）。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联企业经营状况正常，主要为公司控股股东大西洋集团及其控股子公司，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司2018年度预计与上述关联方发生的关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于 2018 年度与江苏申源特种合金有限公司 日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

现将公司 2017 年度与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易情况和 2018 年度预计将要与其发生的日常关联交易情况报告如下，请审议：

一、日常关联交易概述

1、2017 年与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易情况

单位：万元

交易类别	关联方	2017 年预计额	2017 年发生额	差异原因
销售商品	江苏申源特种合金有限公司	10.00	0.93	
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	5,530.00	4,601.08	
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	51.00	-	市场变化减少
合计		5,591.00	4,602.01	

2、2018 年预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易情况

单位：万元

交易类别	关联方	2018 年预计额	占同类业务比例%	2017 年实际发生额	占同类业务比例%	2018 年预计与 2017 年实际变化原因
销售商品	江苏申源特种合金有限公司	10.00	0.00	0.93	0.00	预计业务量增加
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	6,000.00	3.31	4,601.08	2.60	预计业务量增加
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	10.00	0.01	-	-	预计加工产品产生劳务
合计		6,020.00	3.32	4,602.01	2.60	

二、关联方介绍和关联关系：

（一）关联方基本情况

1、江苏申源特种合金有限公司

住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧

法定代表人：宫友军

注册资本：2,000 万元

企业性质：有限公司

经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股子公司上海大西洋公司持有其 49% 股权，本公司董事任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）关于关联法人的规定，该公司属本公司关联方。

（二）履约能力分析

江苏申源特种合金有限公司经营状况正常，为公司控股子公司股东方的控股子公司，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据：

公司与江苏申源特种合金有限公司发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、关联交易的必要性和对公司的影响：

公司2018年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于 2018 年度与天津大西洋焊接材料有限公司 日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

现将公司 2017 年度与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常关联交易情况和 2018 年度预计将要与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常关联交易情况报告如下，请审议：

一、日常关联交易概述

1、2017 年与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常关联交易情况

单位：万元

交易类别	关联方	2017 年预计额	2017 年发生额	差异原因
销售商品	天津大西洋焊接材料有限公司	900.00	1,084.39	市场变化减少
采购商品	天津大西洋焊接材料有限公司	2,900.00	2,129.36	市场变化减少
合计		3,800.00	3,213.75	

2、2018 年预计与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常关联交易情况

单位：万元

交易类别	关联方	2018 年预计额	占同类业务比例%	2017 年实际发生额	占同类业务比例%	2018 年预计与实际差异原因
销售商品	天津大西洋焊接材料有限公司	1,200.00	0.56	1,084.39	0.52	预计业务量增加
采购商品	天津大西洋焊接材料有限公司	2,400.00	1.32	2,129.36	1.2	预计业务量增加
接受劳务	天津大西洋焊接材料有限公司	10.00	0.01	-	-	预计业务量增加
关联租赁	天津大西洋焊接材料有限公司	10.00	0.01	-	-	
合计		3,620.00	1.9	3,213.75	1.72	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：天津大西洋焊接材料有限公司

住所：天津市宁河现代产业区安捷西路 6 号

法定代表人：尤克修

注册资本：5,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：焊条研发、生产、销售；焊接材料、钢材、塑料制品（不可降解超薄塑料袋及一次性发泡餐具除外）、纸包装制品、焊条辅料、焊接设备、有色金属、黑色金属批发、零售。（以上范围易燃易爆易制毒化学危险品除外）；自有房屋租赁；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司持有该公司 20%的股权，本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

天津大西洋焊接材料有限公司经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据：

公司与天津大西洋焊接材料有限公司发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、关联交易的必要性和对公司的影响：

公司2018年度预计与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于 2018 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司
日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

现将公司 2018 年度预计将要与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易情况报告如下，请审议：

一、日常关联交易概述

2018 年预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易情况

单位：万元

交易类别	关联方	2018 年预计额	占同类业务比例%	2017 年实际发生额	占同类业务比例%	2018 年预计与实际差异原因
购买设备	四川大西洋科创焊接科技有限公司	650.00	0.36	-	-	预计业务量增加
销售商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	450.00	0.21	-	-	
合计		1,100.00	0.57			

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：四川大西洋科创焊接科技有限公司

住所：自贡市沿滩区高新工业园区荣川路 16 号（联合厂房）

法定代表人：李欣雨

注册资本：壹仟万元整

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焊接设备的研发、生产、销售及服务；焊接材料的研发、中试及市场技术服务；焊接技术研发；焊接技术培训；焊接设备、焊接材料相关产品的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司持有该公司 40% 的股权，本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

四川大西洋科创焊接科技有限公司经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据：

公司与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、关联交易的必要性和对公司的影响：

公司2018年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

现将公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告如下，请予审议。

一、募集资金基本情况

(一)2009 年可转债募集资金基本情况

1.发行及资金到账情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称:“本公司”、“大西洋”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848 号文核准,于 2009 年 9 月 3 日向社会公开发行面值总额人民币 265,000,000.00 元可转换公司债券,发行价格为:平价发行,债券面值每张人民币 100 元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销商,承销方式为:主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至 2009 年 9 月 10 日止,本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币 265,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 11,950,000.00 元,中国民族证券有限责任公司已于 2009 年 9 月 10 日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的 00354908096001 专用账号内。实际收到募集资金净额人民币 253,050,000.00 元(大写:贰亿伍仟叁佰零伍万元整),并由四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于 2009 年 9 月 11 日出具了川华信验(2009)29 号验资报告。

2.可转换债券转股及未转股赎回情况

(1)转股情况

根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定,从 2010 年 3 月 9 日至 2010 年 5 月 13 日止,原持有本公司“西洋转债”,证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股 18,171,876 股,转股率 99.7739%,已转股债券面值 264,400,795.80 元。

(2)未转股赎回及兑付情况

本公司股票自 2010 年 3 月 9 日至 2010 年 4 月 21 日连续 30 个交易日中有 20 个交易日收盘价格不低于当期转股价格(14.55 元/股)的 130%,根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定,已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》,决定行使可转换债的提前赎回权,将截至赎回登记日(2010 年 5 月 13 日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。

①截至 2010 年 5 月 13 日收市时,西洋转债的赎回余额为 596,000.00 元,占西洋转债发行

2017 年年度股东大会会议材料

总额的 0.2249%。

②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币 3,204.20 元，占西洋转债发行总额的 0.0012%。

③本次可转换债券未转股债券应付利息 17,880.00 元(含个税 822.48 元)。

④上述①~③2010 年 5 月已兑本兑息合计 617,084.20 元。

3.截至 2017 年 12 月 31 日以前年度已使用金额、本年度使用(金额单位：人民币元)

项目	年初累计使用	本年增加	年末累计使用金额
已累计使用总额	267,763,321.13	-360,288.78	267,403,032.35
其中:工程投资及补充流动资金	131,519,097.38	1,639,711.22	133,158,808.60
其中:永久性补充公司流动资金 [备注 1]	67,491,139.55		67,491,139.55
其中:其他支出	1,753,084.20		1,753,084.20
其中：暂时闲置理财投资	67,000,000.00	-2,000,000.00	65,000,000.00

4.截至 2017 年 12 月 31 日结余情况

存放方式	余额
存放银行专户结余[备注 1]	7,066,019.23
暂时闲置理财投资使用资金余额[备注 2]	65,000,000.00
合计	72,066,019.23

[备注 1]：截至 2017 年 12 月 31 日募集资金银行专户余额为 7,066,019.23 元(截止 2017 年 12 月 31 日累计获得收益和利息为 21,419,051.58 元，用于投资理财 7,377,032.66 元，用于永久性补充流动资金 6,975,999.69 元，年末结余 7,066,019.23 元)，募集资金专户银行存款余额见下表(金额单位：人民币元)：

开户银行	账号	余额	备注
交通银行股份有限公司自贡分行	513631010018010020015#	1,702,487.16	活期专用账户
中国工商银行股份有限公司自贡分行大安支行	2303304229100000991#	4,885,529.34	活期专用账户
中国银行股份有限公司大安支行	00354908096001(123901267622)#	478,002.73	活期专用账户
合 计		7,066,019.23	

2017 年年度股东大会会议材料

[备注 2]: 暂时闲置理财投资使用资金余额: 具体详见本报告“三(一)4”所述事项。

(二)2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

1.发行及资金到账情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259 号核准,于 2014 年 2 月 25 日向特定对象非公开发行股票 99,615,633 股,股票面值:1 元,发行价格为:6.62 元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商,以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。截至 2014 年 3 月 6 日止,本公司应收非公开发行人民币 A 股股票的认购股票出资款人民币 659,455,494.74 元,扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额 13,450,000.00 元后的净额 646,005,494.74 元,其中:

(1)土地使用权净额 155,893,100.00 元,土地使用权已过户至本公司名下。实际收到募集资金净额人民币 490,112,394.74 元(大写:肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分)。

(2)货币资金净额 490,112,394.74 元,金元证券股份有限公司已于 2014 年 3 月 6 日将该非公开发行人民币 A 股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的 126627509866 专用账号内,该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 3 月 6 日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验,并出具了《验资报告》(川华信验(2014)16 号)。

2.截至 2017 年 12 月 31 日以前年度已使用金额、本年度使用金额情况(金额单位:人民币元)

项目	年初数	本年增加	年末累计使用金额:
已累计使用总额	438,670,534.18	23,005,867.00	461,676,401.18
其中 1:工程投资使用资金	341,750,639.04	65,998,702.58	407,749,341.62
其中 1.1: 预先投入置换工程投资	69,694,426.47		69,694,426.47
其中 2:其他支出(手续费支出)		7,164.42	7,164.42
其中 3: 支付发行费用	3,919,895.14		3,919,895.14
其中 3.1: 预先投入置换发行费用	3,369,895.14		3,369,895.14
其中 3.2:募集资金到位后使用	550,000.00		550,000.00
其中 4: 投资理财产品	43,000,000.00	-43,000,000.00	0.00
其中 5: 暂时性补充流动资金	50,000,000.00		50,000,000.00

3.截至 2017 年 12 月 31 日结余情况

存放方式	余额
存放银行专户结余[备注 1]	57,710,486.63

2017 年年度股东大会会议材料

暂时性补充流动资金[备注 2]	50,000,000.00
合计	107,710,486.63

[备注 1]: 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金银行专户结余为 57,710,486.63 元(其中: 投资理财及存款利息收益 29,274,493.07 元)。募集资金专户银行存款余额见下表(金额单位: 人民币元)

开户银行	账号	余额	备注
中国工商银行自贡市分行大安支行	2303304129201014560#	15,591.14	活期专用账户
中国银行自贡市分行大安支行	126627509866#	57,678,615.12	活期专用账户
中国农业银行自贡盐都支行	22100601040005658#	1,732.65	活期专用账户
交通银行自贡市分行	513631010018010035125#	14,547.72	活期专用账户
合计		57,710,486.63	

[备注 2]: 具体详见本报告“三(二)3(1)”所述事项。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定情况

本公司于 2008 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求,结合本公司实际对《募集资金管理制度》进行了修订,并于 2014 年 4 月 11 日本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

(二)募集资金管理制度的执行情况

1. 2009 年可转债募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,截至报告期,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时,严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查,并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下:

(1)2009 年 9 月 24 日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》;

(2)为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司于 2010 年 2 月

2017 年年度股东大会会议材料

1 日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》;

(3)2014 年 3 月 21 日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2. 2014 年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,截至报告期,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时,严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查,并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下:

2014 年 4 月 1 日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2009 年可转债募集资金在本年及累计实际使用情况

1.募集资金使用情况:2009 年可转债募集资金使用情况对照表(一);

2.募投项目先期投入及置换情况:

截至 2009 年 9 月 16 日,本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币 36,585,683.42 元,该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于 2009 年 9 月 18 日出具了川华信专(2009)172 号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核,并经本公司 2009 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议决议通过,各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下(金额单位:人民币元):

序号	支付资金来源	发行费用	项目预先投入	合计
1	自筹资金预先投入金额	1,086,000.00	23,549,683.42	24,635,683.42
2	承销券商直接扣除的募集资金金额	11,950,000.00		11,950,000.00
	合计	13,036,000.00	23,549,683.42	36,585,683.42

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:年末无余额。

以前年度暂时补充流动资金发生和决策审批程序

(1)2011 年 2 月 18 日,经公司 2011 年第一次临时股东大会批准,公司将募集资金中不超过

2017 年年度股东大会会议材料

5,000.00 万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过 6 个月。

(2)2011 年 7 月 12 日,经公司 2011 年第二次临时股东大会批准,公司继续将募集资金中不超过 5,000.00 万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过 6 个月。

(3)2012 年 1 月 6 日,经公司 2012 年第一次临时股东大会批准,公司继续将募集资金中不超过 5,000.00 万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过 6 个月。

(4)2012 年 7 月 5 日,经公司 2012 年第三次临时股东大会批准,公司继续将募集资金中不超过 5,000.00 万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过 6 个月。

截至 2013 年 1 月 5 日,上述已到期的暂时补充流动资金的募集资金均已按时归还。除此以外,本公司不存在使用本次募集资金暂时补充流动资金的情形。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)暂时闲置用于理财投资的资金年末年初情况(金额单位:人民币元)

项 目	年末金额	年初金额	年末较年初增 (+), 减(-)	年初结存是 否如期收回
①暂时闲置用于理财投资资金结余	65,000,000.00	110,000,000.00	-45,000,000.00	是
②其中 1: 2009 年可转换债券募集资金专户转出	65,000,000.00	67,000,000.00	-2,000,000.00	是
③其中 2:2014 年度定向募集资金专户转出		43000,000.00	-43,000,000.00	是

(2)截至 2017 年 12 月 31 日未赎回理财产品具体情况如下(金额单位:人民币元)

序号	理财产品名称	理财产品 受托单位 名称	金 额	起始日期	终止日期	预计年 化收益 率	(保本、 非保 本)风 险类型
1	中银保本理财(中行理财产品—人民币“按期开放”)	中国银行	65,000,000.00	2017/10/20	2018/1/18	3.70%	保本
	合 计		65,000,000.00				

(3)决策审批程序

①2014 年 4 月 11 日,公司第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 3 亿元

2017 年年度股东大会会议材料

购买保本型理财产品；

②2014 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第四十三次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品；

③2015 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第四十八次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品；

④2015 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第五十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过 3.2 亿元；

⑤2016 年 9 月 7 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 2.0 亿元(含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开发行股份募集资金)购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过 5.0 亿元。

⑥2017 年 10 月 10 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买短期保本型理财产品的议案》。同意公司使用不超过暂时闲置募集资金人民币 1.1 亿元(含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开发行股份募集资金)购买短期保本型理财产品，在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权经营层负责具体办理实施等相关事项。决议有效期自董事会审议通过之日起六个月之内有效。

以上使用闲置募集资金购买理财产品情况，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无

7.募集资金使用的其他情况：

(1)本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用 1,136,000.00 元(其中：2009 年度募集资金到位后支付 50,000.00 元，其余 1,086,000.00 元先期投入资金于 2010 年度从募集资金专户转出)。

(2)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截至赎回登记日(2010 年 5 月 13 日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回，2010 年度承兑本息合计 617,084.20 元。

(二)2014 年非公开发行股票募集资金在本年及累计实际使用情况

2017 年年度股东大会会议材料

1.募集资金使用情况：2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)；

2.募投项目先期投入及置换情况：

本公司实际收到募集资金总额 490,112,394.74 元，其中：承诺用于工程项目总额 486,192,499.61 元，用于支付发行费用等 3,919,895.14 元(其中：2014 年度募集资金到位后支付 550,000.00 元，其余 3,369,895.14 元先期投入资金于 2014 年 4 月从募集资金专户转出)。

截至 2014 年 4 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 73,064,321.61 元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具(川华信专(2014)117 号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》，并经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下(金额单位：人民币元)：

序号	项目名称	金额	其中：分摊土地税
1	2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目	18,623,700.31	1,068,179.52
2	新增 5 万吨实心焊丝生产线项目	29,629,703.45	1,487,220.17
3	5000 吨有色金属焊丝生产线项目	21,441,022.71	1,412,391.49
4	募集资金发行费用	3,369,895.14	
	合计	73,064,321.61	3,967,791.18

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

(1)暂时闲置用于暂时补充流动资金年末年初情况(金额单位：人民币元)

项 目	年末金额	年初金额	年末较年初增 (+), 减(-)	年初结存是 否如期收回
暂时闲置用于理财投资资金结余	50,000,000.00	50,000,000.00		是
其中:2014 年度定向募集资金专户转出	50,000,000.00	50,000,000.00		是

(2)决策审批程序

①2015 年 6 月 11 日，本公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意本公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2016 年 6 月 1 日，公司已将上述使用的暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至公司募集资金专户。

②2016 年 6 月 8 日，本公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过

2017 年年度股东大会会议材料

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

③2017 年年 6 月 8 日公司召开董事会，审议通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

年末已收回，具体情况详见本报告“三(一)4(1)③”所述事项。

(3)决策审批程序：详见本报告“三(一)4(3)所述事项”

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无

7.募集资金使用的其他情况：

本次募集资金到位后用于支付发行费用 3,919,895.14 元(其中：2014 年募集资金到位后支付 550,000.00 元，其余 3,369,895.14 元先期投入资金于 2014 年 4 月从募集资金专户转出)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2009 年可转债募集资金变更募投项目的资金使用情况

1. 变更募集资金投资项目资金使用情况：2009 年可转债募集资金使用情况对照表(一)；
2. 变更募集资金投资项目的原因：

(1)公司于 2013 年 4 月 1 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》有关规定摘要：

一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高，加工工艺要求相对较低，在良好的市场预期下，各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成产能过剩。另一方面，受金融危机及欧债危机等影响，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，而普通药芯焊丝消费量主要在造船行业，航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。公司 2010 年 3 月建成的 1.00 万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝，在激烈的市场竞争下，公司普通药芯焊丝毛利率非常低。预测未来五年，造船行业仍将处于低迷期，普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制。而基于焊接人工成本增加，自动化焊接的发展不可逆转，非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备，加大特种药芯焊丝的研发力度。近几年，公司通过进行技术攻关，于 2011 年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试

2017 年年度股东大会会议材料

用后市场反应良好。目前,公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟。为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争,同时丰富公司药芯焊丝的产品结构,公司决定调整投资项目产品结构,将原普通药芯焊丝 3.65 万吨、特种药芯焊丝 0.35 万吨的产品结构调整调整为普通药芯焊丝 1.00 万吨、特种药芯焊丝 0.50 万吨的产品结构。1.00 万吨普通药芯焊丝已投产,拟继续投资 8,950.43 万元建设 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线,其中不锈钢药芯焊丝 0.20 万吨,硬面堆焊药芯焊丝 0.30 万吨。

(2)公司于 2017 年 12 月 11 日召开公司第五届董事会第二十次会议审议,并于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会决议,通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》摘要,同意公司根据各募集资金投资项目实际建设情况,对建设规模、产品结构、实施进度以及投资计划进行相应的调整公司拟调整“0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目”、“新增 5 万吨实心焊丝生产线项目”、“2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目”以及“5,000 吨有色金属焊丝生产线项目”的投资计划,将上述四个项目原计划使用募集资金 57,569.68 万元,现调整为计划使用募集资金不超过 59,421.00 万元(含募集资金收益 1,851.32 万元),比原计划投资金额增加 1,851.32 万元。具体为:将“0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目”原计划使用募集资金 8,950.43 万元,现调整为计划使用募集资金不超过 5,897.00 万元;将“新增 5 万吨实心焊丝生产线项目”原计划使用募集资金 17,358.30 万元,现调整为计划使用募集资金不超过 24,426.00 万元(含募集资金收益 1,851.32 万元);将“2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目”原计划使用募集资金 15,902.05 万元,现调整为计划使用募集资金不超过 21,431.00 万元;将“5,000 吨有色金属焊丝生产线项目”原计划使用募集资金 15,358.90 万元,现调整为计划使用募集资金不超过 7,667.00 万元。具体调整内容如下:

①0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目

A、调整项目投资计划的情况

公司 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目原计划使用募集资金 8,950.43 万元,包括固定资产投资 8,173.17 万元,铺底流动资金 777.26 万元。项目达产后,将形成年产 0.50 万吨特种药芯焊丝的生产能力。

截至目前,该项目 4 条生产线已进入设备安装、调试阶段。项目达产后,将形成年产 0.50 万吨特种药芯焊丝的生产能力。

根据项目建设情况,经详细测算,公司拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过 5,897.00 万元,比原计划投资金额减少 3,053.43 万元。

B、调整项目投资计划的原因

2017 年年度股东大会会议材料

在本项目建设过程中，公司加强技术创新，通过与设备厂家的相互配合、共同努力，一方面改进了生产工艺；另一方面提高了设备的运行参数及运行效率，从而减少了设备配置台(套)的数量，使设备购置费用大幅减少，节约了项目建设资金。

C、调整项目投资计划后的效益情况

经测算，项目达产后，预计可实现年营业收入 18,350.00 万元，利润总额 2,250.00 万元。

②新增 5 万吨实心焊丝生产线项目

A、调整项目建设规模及投资计划的情况

公司新增 5 万吨实心焊丝生产线项目原计划使用募集资金 17,358.30 万元，包括固定资产投资 16,558.30 万元，铺底流动资金 800.00 万元。项目达产后，将形成年产 5 万吨实心焊丝的生产能力。

截至目前，该项目新建了 3 条实心焊丝生产线，已进入试生产阶段，达产后将形成年产 4 万吨实心焊丝的生产能力。

综合考虑行业和市场现状，以及项目使用资金情况，公司拟调整项目的建设规模，由年产 5 万吨实心焊丝调整为年产 4 万吨实心焊丝；同时拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过 24,426.00 万元(含募集资金收益 1,851.32 万元)，比原计划投资金额增加 7,067.70 万元。

B、调整项目建设规模和投资计划的原因

由于本项目的可研报告于 2012 年 7 月编制，至今已 5 年多时间，国内经济形势、焊接材料行业发展趋势以及市场需求等均发生了较大变化。近年来，受我国经济增长速度放缓，经济发展进入新常态以及产业结构调整的影响，国内焊接材料市场需求萎缩，焊接材料总产量和总消费量呈现下降态势。根据 2017 年 6 月召开的第 18 届全国焊接材料行业大会资料显示，“十二五”期间，我国焊接材料总产量从 2011 年的 475 万吨，下降到 2015 年的 415 万吨，下降幅度为 12.6%，2016 年我国焊接材料总产量为 400 万吨，比 2015 年的 415 万吨下降近 4%；焊接材料行业表观消费量从 2011 年的 422.62 万吨，下降到 2015 年的 330.02 万吨，下降幅度达到 22%，2016 年焊接材料行业表观消费量为 332 万吨，与 2015 年大致相当。

但从焊接材料行业的发展趋势来看，我国焊接材料产品结构调整正在稳步推进，以实心焊丝为主的自动化焊接材料在焊接材料中的占比越来越高。根据 2017 年 6 月召开的第 18 届全国焊接材料行业大会资料显示，目前国内以实心焊丝为主的自动化焊接材料占焊接材料总量的比例超过 50%，而欧美等工业发达国家自动化焊接材料的比例已达到 70%。特别是随着中国经济步入新常态，进入转型升级、提质增效阶段，国家发布“中国制造 2025”，将推进制造业逐步向中高端迈进，制造业自动化程度将显著提升，实心焊丝等自动化焊接材料的比例还将不断提升。在本项目建设过程中，为顺应焊接材料行业发展趋势，满足市场需求，公司已对原有实心

焊丝生产线进行技术改造,提高设备运行效率,使原有实心焊丝部分生产线的产能在原有基础上有一定提升。

因此,在本项目建设过程中,为避免项目在短期内形成新的产能过剩,综合考虑行业发展现状和市场状况,公司放缓了项目建设进度,目前新建了 3 条实心焊丝生产线,形成年产 4 万吨实心焊丝的生产能力。同时,在项目建设过程中,一方面原投资计划对废酸液收集池、室外道路、室外管网、污水处理、室外绿化、室外电气、MES 系统、动力站、维修场地、轨道小车主建等公辅配套设施投资估算考虑不足;且人工、材料等建筑成本上升使得项目建设成本提高;加之工艺布局调整使实际归属于本项目的使用面积和公辅配套设施投资分摊增加,导致原投资估算偏低,增加了土建投入。另一方面为有效提高实心焊丝产品质量,降低人员劳动强度,在粗拉、高速镀铜等主要生产设备的选用上,均采用了从意大利进口的自动化程度高、性能先进的设备;对包装工序实现机器人自动包装;原材料、半成品转运工序全部采用轨道小车、AGV(即自动导引运输车)、RGV(即有轨制导车辆或有轨穿梭小车)等方式实现自动转运;加之响应国家环保要求和面临能源要素价格的上涨,为改善员工作业环境,实现绿色、低碳制造,公司增加了对环保设施的投入和大量使用节能设备,从而增加了设备投入。上述因素共同影响导致该项目的原投资估算偏低,需相应增加投入。

C、调整项目建设规模及投资计划后的效益情况

经测算,调整后的项目达产后,预计可实现年营业收入 24,978.00 万元,利润总额 1,580.00 万元。

③2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目

A、调整项目投资计划的情况

公司 2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目原计划使用募集资金 15,902.05 万元,包括固定资产投资 15,102.05 万元,铺底流动资金 800.00 万元。项目达产后,将形成年产 2.5 万吨核电及军工焊接材料的生产能力。

截至目前,该项目新建的焊条、实心焊丝、焊剂等生产线已进入试生产阶段。项目达产后,将形成年产 2.5 万吨核电及军工焊接材料的生产能力。

根据项目建设情况,经详细测算,公司拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过 21,431.00 万元,比原计划投资金额增加 5,528.95 万元。

B、调整项目投资计划的原因

由于本项目的可研报告于 2012 年 12 月编制,至今已 5 年时间,国内经济形势、焊接材料行业发展趋势以及市场需求等均发生了较大变化。因此在项目建设过程中,一方面为了实现自动化与信息化相融合,达到初级的智能制造目标,公司对工艺路线不断更新,很多工序使用了自动化设备,如轨道小车、AGV、RGV、自动配粉、自动加料、自动包装、自动中间仓储等;加

之响应国家环保要求和面临能源要素价格的上涨,为改善员工作业环境,实现绿色、低碳制造,公司增加了对环保设施的投入和大量使用节能设备,从而增加了设备投资。另一方面原投资计划对室外道路、室外管网、污水处理、室外绿化、室外电气、MES系统、动力站、维修场地、轨道小土建等公辅配套设施投资估算考虑不足;且人工、材料等建筑成本上升使得项目建设成本提高;加之工艺布局调整使实际归属于本项目的使用面积和公辅配套设施投资分摊增加,导致原投资估算偏低,增加了土建投入。上述因素共同影响导致该项目的原投资估算偏低,需相应增加投入。

C、调整项目投资计划后的效益情况

经测算,调整后的项目达产后,预计可实现年营业收入42,000.00 万元,利润总额3,220.00 万元。

④5,000 吨有色金属焊丝生产线项目

A、调整项目产品结构、实施进度及投资计划的情况

公司 5,000 吨有色金属焊丝生产线项目原计划使用募集资金 15,358.90 万元,包括固定资产投资 14,558.90 万元,铺底流动资金 800.00 万元。项目达产后,将形成年产 5,000 吨有色金属焊丝的生产能力(其中铜及铜合金焊丝 2,000 吨/年,铝及铝合金焊丝 3,000 吨/年)。

该项目预计将延期于 2018 年 6 月底前完成建设,建成后铝及铝合金焊丝的前道工序将形成铝及铝合金焊丝基础材料——铝及铝合金杆年产 10,000 吨的生产能力,后道工序将形成年产 1,500 吨铝及铝合金焊丝生产能力。由于市场原因,铜及铜合金焊丝生产线尚未建设。

综合考虑行业和市场现状,结合公司实际情况,公司拟调整本项目的产品结构和实施进度,将原产品结构铝及铝合金焊丝 3,000 吨、铜及铜合金焊丝 2,000 吨,调整为铝及铝合金焊丝 1,500 吨、铝及铝合金杆 8,500 吨,不再建设铜及铜合金焊丝生产线。延长项目建设时间至 2018 年 6 月底。同时,经详细测算,拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过 7,667.00 万元,比原计划投资金额减少 7,691.90 万元。

B、调整项目产品结构、实施进度及投资计划的原因

由于本项目的可研报告于 2012 年 12 月编制,当时预计我国铜及铜合金焊丝、铝及铝合金焊丝的需求量将较大幅度增长。但由于受我国经济增长速度放缓,经济发展进入新常态的影响,近几年国内有色金属焊丝市场需求量的增长低于预期增长。根据北京·埃森焊接与切割展览会综合技术报告显示,尽管随着铝及铝合金在航空航天、高铁、汽车、船舶等领域的广泛应用,对铝合金焊接材料的需求增加,但国内铝及铝合金焊丝的年消费量还不到万吨,远远低于预期。同时随着铝制构件应用的日益增加,部分铜构件逐步被铝或其他廉价材料所取代,铜合金焊材市场已基本饱和,发展相对较慢。

2017 年年度股东大会会议材料

为避免项目建成形成新的产能过剩，一方面在铝及铝合金焊丝生产线建设过程中，在前段工序已形成铝及铝合金焊丝基础材料——铝及铝合金杆年产 10,000 吨生产能力的情况下，公司放缓了对铝及铝合金焊丝生产线后段工序的建设速度，根据现有建设规模可形成年产 1,500 吨铝及铝合金焊丝生产能力，已能够满足市场需求。另一方面，鉴于公司有色焊丝中试项目中的铜及铜合金焊丝生产线已经建成，且在中试过程中，其生产工艺和技术水平不断得到完善和提高，已形成年产 800 吨铜及铜合金焊丝生产能力，完全能够满足现有市场需求，故公司决定终止本项目铜及铜合金焊丝生产线的建设。

与此同时，根据公司前期市场调研，铝及铝合金杆除作为生产铝及铝合金焊丝的基础材料、用于铝及铝合金焊丝生产外，还在电线电缆、铆钉等行业有广泛应用。公司已掌握铝及铝合金成分调控与熔体冶金质量控制、连铸连轧工艺等核心技术，公司将铝及铝合金杆产品向电线电缆、铆钉行业拓展，既能充分发挥公司铝及铝合金焊丝生产线前段工序的产能，又能扩展公司铝及铝合金产品种类。

由于公司在铝及铝合金焊丝生产线前段工序建设完成后放缓了后段工序的建设速度，同时铝及铝合金焊丝生产线的设备调试时间较长，故本项目建设期延长至 2018 年 6 月底前完成。

鉴于本项目调整产品结构后，缩减了铝及铝合金焊丝规模、终止了铜及铜合金焊丝生产线的建设，相应减少了在设备方面的投入。同时，该项目实际使用的生产厂房的面积及公辅配套设施投资分摊减少。故该项目投资计划金额也相应减少。

C、调整项目产品结构及投资计划后的效益情况

经测算，调整后的项目达产后，预计可实现年营业收入 4,872.00 万元，利润总额 1,219.00 万元。

3. 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

4. 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况：无

(二)2014 年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况：详见本报告“四(一)2(2)②~④”所述事项。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人金元证券股份有限公司对本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见书》，核查结论为：大西洋 2017 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行审计,并出具了《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(川华信专(2018)146 号),审计结论为:大西洋管理层编制的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,在所有重大方面如实反映了大西洋 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、结论:

综上所述,本公司董事会认为 2017 年度本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定管理使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。

附件 1: 2009 年可转债募集资金使用情况对照表(一)

附件 2: 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

2017 年年度股东大会会议材料

附表1

2009 年可转债募集资金使用情况对照表(一)

金额单位：人民币元

募集资金总额：[备注 1]			253,050,000.00	已累计使用募集资金总额：			267,403,032.35					
变更用途的募集资金总额(不含利息收入)：[备注2]			-91,666,524.06	其中：2009 年度使用募集资金总额：			32,707,479.34					
变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入)：			-36.39%	2010 年度使用募集资金总额：			57,623,051.07					
				2011 年度使用募集资金总额			59,762,203.21					
				2012 年度使用募集资金总额			2,937,826.52					
				2013 年度使用募集资金总额[备注 4]			23,532,773.58					
				2014 年度使用募集资金总额[备注 5]			11,493,563.74					
				2015 年度使用募集资金总额[备注 6]			75,817,913.37					
				2016 年度使用募集资金总额[备注 7]			3,888,510.30					
				2017 年度使用募集资金总额[备注 8]			-360,288.78					
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	已变更项目,含部分变更	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增4万吨药芯焊丝技术改造项目(普通药芯焊丝3.65万吨,特种药芯焊丝0.35万吨)	251,914,000.00 [备注1]	-91,666,524.06 [备注2]	160,247,475.94	160,247,475.94	1,639,711.22	133,158,808.60	-27,088,667.34	83.10%	[备注9]	[备注10]	[备注10]	[备注11]
		其中: 1万吨药芯焊丝	101,277,475.94	101,277,475.94		102,137,731.68	860,255.74	100.85%				

2017 年年度股东大会会议材料

		其中2: 0.5万吨特种药芯焊丝项目	58,970,000.00	58,970,000.00	1,639,711.22	31,021,076.92	-27,948,923.08	52.60%				
		永久性补充流动资金 [备注3]	67,491,139.55	67,491,139.55		67,491,139.55	0.00	100.00%				
合计	251,914,000.00		227,738,615.49	227,738,615.49	1,639,711.22	200,649,948.15	-27,088,667.34	88.11%				

[备注1]：本公司实际收到募集资金总额253,050,000.00元，其中：承诺用于工程项目总额251,914,000.00元(包含已兑本兑息617,084.20元,扣除已经兑付的本息后，实际承诺用于工程项目的总额为251,296,915.80元)，用于支付发行费用1,136,000.00元(其中：2009年度募集资金到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出)。

[备注2]：已变更项目的审批情况

(1) 经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回，兑付本息617,084.20元，具体情况详见本报告“一（一）2（2）④”所述事项。

(2) 本公司2011年9月8日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》：公司拟调整“新增4万吨药芯焊丝技术改造项目”的完成日期，经公司谨慎测算，募集资金投资项目完成日期由2011年9月调整为2013年12月。

(3) 本公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会决议，通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，摘要如下：

- A、本次募集资金投资项目名称：新增4.00万吨药芯焊丝技术改造项目(以下简称“4.00万吨药芯焊丝项目”)
- B、原投资项目产品结构：普通药芯焊丝3.65万吨，特种药芯焊丝0.35万吨
- C、调整后投资项目产品结构：普通药芯焊丝1.00万吨，特种药芯焊丝0.50万吨
- D、变更募集资金投向的金额：

2017 年年度股东大会会议材料

“4.00万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资25,191.40万元，现调整产品结构后计划利用募集资金投资19,078.18万元，其中1.00万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额10,127.75万元。公司拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金6,749.11万元(其中：本金60,515,139.86元、利息收入6,975,999.69元)全部永久性补充公司流动资金，永久性补充流动资金金额占募集资金总额的26.80%。

(4)公司于2017年12月11日召开公司第五届董事会第二十次会议审议，并于2017年12月28日召开2017年第一次临时股东大会决议，通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》，在第一次变更后的基础上(即：变更后投资额8,950.43万元)，减少对本项目的投资30,534,300.00元，具体情况详见本报告详见本报告“四(一)2(2)①”所述事项。

[备注3]：用于永久性补充流动资金 67,491,139.55 元，其中：本金 60,515,139.86 元、利息收入 6,975,999.69 元。

(2)已变更项目的原因分析：详见本报告“四.(一)2所述事项。

[备注4]：2013年度使用23,532,773.58元，其中：1万吨药芯焊丝支付工程尾款860,255.74元、0.5万吨特种药芯焊丝项目2013年度支付工程投资款5,181,378.29元、收到年初归还的暂时性补充流动资金5,000.00万元与本年永久性补充流动资金67,491,139.55元的净支出。

[备注5]：2014年度募集资金专户支出11,493,563.74元，其中：支付暂时闲置用于理财产品的投资4,000,000.00元，其余为0.5万吨特种药芯焊丝项目工程支出7,493,563.74元。

[备注6]：2015年度募集资金专户支出75,817,913.38元，其中：支付工程投资款5,817,913.38元；暂时闲置理财投资收支净支出70,000,000.00元。

[备注7]：2016年度募集资金专户支出3,888,510.30元，其中：支付工程投资款10,888,510.30元；暂时闲置理财投资收支净支出-7,000,000.00元。

2017 年年度股东大会会议材料

[备注8]: 2017年度募集资金专户支出-360,288.78元, 其中: 支付工程投资款 1,639,711.22元; 暂时闲置理财投资收支净支出-2,000,000.00元。

[备注9]: 新增4万吨药芯焊丝规划产能为3.65万吨普通药芯焊丝及0.35万吨特种药芯焊丝, 但在项目实施过程中, 一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成行业产能过剩, 另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响, 加剧了市场竞争, 又导致普通药芯焊丝价格大幅下降。在2010年3月公司形成1万吨普通药芯焊丝项目后, 为控制募集资金投资风险, 公司放缓了建设进度, 截至2013年12月31日, 公司建设完成1万吨普通药芯焊丝产能。特种药芯焊丝没有按计划进度进行实施, 主要是由于当时公司虽然已经掌握了相关特种药芯焊丝的配方技术, 但生产工艺等产业化技术还不成熟, 因此一直未实施特种药芯焊丝项目的建设。近几年, 公司通过进行技术攻关, 于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线, 并掌握了量产的产业化技术, 产品经用户试用后市场反应良好。同时, 公司2013年试生产的该系列产品已通过CCS、ABS、DNV等船级社的认证, 进入推广、销售阶段。目前, 公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟, 调整后的0.5万吨特种药芯焊丝项目根据公司焊接产业园总体建设安排目前正处于建设状态。

[备注10]: 项目建设未达到计划进度的原因: 一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况, 从经济性考虑, 对原施工图进行了优化设计, 节约了建设费用, 但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核, 耗费较多时间。二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面, 公司投入大量人力进行了大幅度的创新, 因此研究论证的时间较长。三是整个焊接产业园共计5个项目(除本募投项目外还有其他4个项目), 5个项目同步实施、同步推进, 设计的内容多, 项目与项目之间的物流整合、生产组织、工艺配合、装备创新的关联性、要素协同性强, 在设计及调整方案上花费了大量的时间。

[备注11]: 根据新增4万吨药芯焊丝项目可研报告, 如果4万吨药芯焊丝全部投产, 每年实现利润总额7,260万元。公司募集资金项目实际实现的效益与此相比存在较大差距, 其主要原因为: 未能达到设计的产品结构、未达到规划产能、产品销售价格下降及产品成本上升。

①产品价格下降、成本上升直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益

2017 年年度股东大会会议材料

由于最近几年各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成普通药芯焊丝产能过剩，同时，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，也使普通药芯焊丝市场需求放缓。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。

药芯焊丝产品的主要原材料为冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石。近几年冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石的市场价格总体呈现上涨趋势。

②普通药芯焊丝生产规模未达到规划产能，造成募投项目实际效益与承诺效益差距较大

前次募投项目规划产能是4万吨药芯焊丝，其中包括3.65万吨普通药芯焊丝产能及0.35万吨特种药芯焊丝。但在项目实施过程中，国内整个药芯焊丝市场环境发生变化，一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成产能过剩，另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响，从而加剧了市场竞争。根据已投产的1万吨普通药芯焊丝销售情况，如果继续实施2.65万吨药芯焊丝，将加大公司亏损。在此情形下，公司放缓了投资节奏，在2010年3月建设完成1万吨普通药芯焊丝项目之后，其他2.65万吨普通药芯焊丝一直未予动工建设。因此，普通药芯焊丝建设规模的缩减，直接大幅度降低了前次募投项目的经济效益。

③特种药芯焊丝未能实施，同时降低了募投经济效益

公司在做前次募投项目——4万吨药芯焊丝项目可行性研究时，设计了3.65万吨普通药芯焊丝产能搭配0.35万吨特种药芯焊丝产能，但是由于当时特种药芯焊丝的生产工艺等产业化技术还不成熟，因此一直未实施特种药芯焊丝项目，直至2013年初公司在技术储备、产业化技术成熟之后，才具备了建设条件。

由于未能实施0.35万吨特种药芯焊丝项目，也直接导致实际效益较承诺效益减少。

综上，由于特种药芯焊丝未实施及普通药芯焊丝未达到规划产能，直接大幅降低了募投项目承诺效益，而产品销售价格下降及成本上升又直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益，上述原因共同作用导致募投项目承诺效益与实际效益差距较大。

2017 年年度股东大会会议材料

附表2

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

金额单位：

人民币元

募集资金总额:			490, 112, 394. 74		已累计使用募集资金总额: [备注 1]			461, 676, 401. 18				
变更用途的募集资金总额(不含利息收入):			49, 047, 500. 00		其中:2014 年度使用募集资金总额: [备注 1]			440, 565, 469. 64				
变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入):			10. 01%		2015 年度使用募集资金总额: [备注 1]			24, 068, 099. 86				
					2016 年度使用募集资金总额: [备注 2]			-25, 963, 035. 32				
					2017 年度使用募集资金总额: [备注 3]			23, 005, 867. 00				
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目	159, 020, 500. 00	55, 289, 500. 00	214, 310, 000. 00	214, 310, 000. 00	45, 048, 626. 06	156, 661, 445. 92	-57, 648, 554. 08	73. 10%	在建	在建	在建	否
新增5万吨实心焊丝生产线项目	173, 583, 000. 00	70, 677, 000. 00	244, 260, 000. 00	244, 260, 000. 00	52, 852, 971. 95	193, 969, 844. 49	-50, 290, 155. 51	79. 41%	在建	在建	在建	否
5000吨有色金属焊丝生产线项目	153, 589, 000. 00	-76, 919, 000. 00	76, 670, 000. 00	76, 670, 000. 00	-31, 902, 895. 43	57, 118, 051. 22	-19, 551, 948. 78	74. 50%	在建	在建	在建	否
合计	486, 192, 500. 00	49, 047, 500. 00 [备注3]	535, 240, 000. 00	535, 240, 000. 00	65, 998, 702. 58	407, 749, 341. 62	-127, 490, 658. 38	76. 18% [备注4]				

[备注 1]: 明细详见本报告“一(二)2”所述事项。

[备注 2]: 2016 年度募集资金专户支出-25,963,035.32 元, 其中: 支付工程投资款 67,036,964.68 元; 暂时闲置理财投资收支净支出 -93,000,000.00 元(即 2016 年度收回)。

2017 年年度股东大会会议材料

[备注 3]: 2017 年度募集资金专户支出 23,005,867.00 元, 其中: 支付工程投资款 65,998,702.58 元; 支付工程手续费 7,164.42 元; 暂时闲置理财投资收支净支出-43,000,000.00 元(即 2017 年度收回)。

[备注 4]: 项目建设未达到计划进度的原因: 一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况, 从经济性考虑, 对原施工图进行了优化设计, 节约了建设费用, 但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核, 耗费较多时间。二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面, 公司投入大量人力进行了大幅度的创新, 因此研究论证的时间较长。三是整个焊接产业园共计 5 个项目(除 3 个募投项目外还有其他 2 个项目), 5 个项目同步实施、同步推进, 设计的内容多, 项目与项目之间的物流整合、生产组织、工艺配合、装备创新的关联性、要素协同性强, 在设计及调整方案上花费了大量的时间。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于修改公司《章程》部分条款的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，加强企业党建工作，规范四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：公司）的组织和行为，根据中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》的部分条款进行修订，并新增“党组织和群团”相关章节内容。具体修改情况如下：

一、原第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

现修改为：

第一条 为规范四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：公司）的组织和行为，充分发挥中国共产党党组织的领导作用，把方向、管大局、保落实，保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和国家有关法律法规，制订本章程。

二、原第二条第二款 公司经四川省人民政府 1999 年 9 月 14 日川府函[1999]200 号文批准，以发起方式设立；公司于 1999 年 9 月 20 日在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：5100001811643。

现修改为：

第二条第二款 公司经四川省人民政府 1999 年 9 月 14 日川府函[1999]200 号文批准，以发起方式设立；公司于 1999 年 9 月 20 日在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：5100001811643。

公司于 2016 年 2 月 6 日进行了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，取得了由自贡市工商行政管理局颁发的营业执照，“三证合一”后公司统一社会信用代码为 91510300711887031U。

三、在原“第三章 股份”前，新增“党组织和群团”章节，以后章节、条款序号相应顺延。具体新增内容为：

第三章 党组织和群团

第十四条 公司根据《党章》设立中国共产党四川大西洋焊接材料股份有限公司委员会（以下简称：公司党委）和中国共产党四川大西洋焊接材料股份有限公司纪律检查委员会（以下简称：公司纪委），开展党的活动。

第十五条 公司党委和公司纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或由上级党组织指派、调任产生。

第十六条 公司党委设党群工作部为工作部门，公司纪委设纪检监察室为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；党、工、团工作统一由党群工作部负责；党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制；党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第十七条 公司党委职权：

企业重大决策必须先由党委研究提出意见建议，重大经营管理事项，必须经党委研究讨论后，再由董事会、经理班子作出决定。

（一）坚持全面从严治党，依据《党章》和其他党内法规开展工作，发挥领导作用，保障公司生产经营正常开展；

（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致；

（三）贯彻执行上级党委重要决定、决议及工作部署，研究部署公司党的建设工作；

（四）支持董事会、监事会、经理层依法行使职权；

（五）落实党管干部原则和党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制；

（六）贯彻落实党中央关于公司重大生产经营管理事项的前置程序要求，先行讨论研究公司改革发展、生产经营、干部人事和分配以及涉及职工切身利益等重大事项，再由董事会或经理层作出决定；

（七）加强对公司领导人员的监督，认真落实党风廉政建设“主体责任”，做好公司党风廉政建设和反腐败工作，统筹内部监督资源，认真履行监督职能，建立健全权力运行机制；

（八）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、统战工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会依法开展工作；

（九）研究其他应由公司党委决定的事项。

第十八条 下列事项必须先经公司党委讨论研究：

（一）企业贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；

（二）企业改革发展重大事项，包括：企业发展战略和中长期发展规划，企业改制、资产重组、产权转让以及资本运作、大额度资金使用，重要改革方案和公司章程、重要管理制度的制定、修改，企业的合并、分立、变更、解散，下属控股公司的设立、停止运营、注销和重大股权变更等；

（三）企业生产经营重大事项，包括：生产经营方针和年度计划，年度财务预决算，超预算资金的调动和使用，对外大额捐赠和赞助，重要设备和技术引进，采购大宗物资和安全生产、维护稳定等方面的重要措施；

（四）企业劳动用工，干部人事、分配重大事项，包括：企业中层管理人员的选拔任用、教育培训、考核奖惩、专业技术职务聘任及企业后备领导人员的确定，内部机构设置、调整和人员编制，工资体系调整和奖金分配方案，控股公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员的推荐、委派及考核；

（五）涉及职工切身利益重大事项，包括：收入分配方案、劳动保护、福利卫生及其他涉及职工切身利益的重大事项；

（六）其他应当由公司党委研究讨论或决定的重大事项。

第十九条 下列事项需要经过公司党委会讨论形成决议：

（一）需要向上级党组织请示报告的重要事项，下级单位党组织请示报告的重要事项；

- (二) 基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项;
- (三) 意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项;
- (四) 党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项;
- (五) 公司人才规划和实施方案;
- (六) 公司党群组织重要人事任免;
- (七) 公司党委的相关制度;
- (八) 其他需要公司党委讨论决定或参与决策的重大事项。

第二十条 下列事项需要经过公司党委会讨论,提出方向性、原则性的意见或建议:

- (一) 公司发展战略规划;
- (二) 公司经营方针、年度财务预算方案、年度财务决算方案、投融资方案、年度经营计划;
- (三) 公司重大事项决策、重大项目安排、大额度资金使用等事项;
- (四) 公司内部机构的设置及调整;
- (五) 公司运营中涉及职工切身利益的重大问题;
- (六) 其他需要公司党委讨论提出方向性、原则性的决策意见或建议事项。

第二十一条 党委议事一般以党委会议的形式进行。党委会议议题原则由党委书记提出,也可由党委副书记、其他党委成员提出建议,党委书记综合考虑后确定。遇到重大突发事件和紧急情况,来不及召开党委会议的,党委书记、党委副书记或者党委成员可临时处置,事后应当及时向党委会议报告。

第二十二条 党委会议应当有半数以上党委成员到会方可召开,讨论决定重大问题和干部任免事项必须有三分之二以上的成员到会。党委成员因故不能参加会议的应当在会前请假,其意见可以通过书面形式表达。议题涉及的分管党委成员应当到会。

党委会议由党委书记主持,书记不能参加会议时,可委托党委副书记或者其他党委成员召集主持。

第二十三条 党委会议研究决定事项,应在充分讨论的基础上,按照少数服从多数的原则,采取举手表决或者无记名投票等方式进行表决,以

党委会应到会成员过半数同意形成决定。会议研究决定多个事项的，应当逐项进行表决。对意见分歧较大或者有重大问题不清楚的事项，应该暂缓表决。

第二十四条 认真贯彻落实中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，在深化改革中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作者同步配备、党的工作同步开展，努力实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，确保党的领导、党的建设在企业改革中得到充分体现和切实加强。

第二十五条 公司纪委职权：

- （一）维护《党章》和其他党内法规，落实党内监督责任；
- （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- （三）协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作，推进效能、作风和行风建设；
- （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
- （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
- （六）对党员领导干部行使权力进行监督；
- （七）按照职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
- （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
- （九）研究其他应由公司纪委决定的事项。

第二十六条 公司在上级工会和公司党委的领导下，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《公司法》等有关法规建立工会组织，开展工会活动，维护企业利益和职工合法权益。

第二十七条 公司在上级团委和公司党委的领导下，根据《中国共产主义青年团章程》有关规定建立共青团组织，独立自主开展工作。

四、原第四十五条第一款 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

现修改为：

第五十九条第一款 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地和公司总部办公所在地。

五、原第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请有证券从业资格的律师对以下问题出具法律意见并公告：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

现修改为：

第六十条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

六、原第六十八条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

现修改为：

第八十二条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（如有）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

七、原第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，股东大会就选举董事、监事进行表决时，当公司控股股东的持股比例达到公司发行在外有表决权股份总数的30%以上时，公司股东大会选举董事、监事应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

（一）出席会议的股东持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候

选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。

（二）公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。

（三）在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

（四）改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

现修改为：

第九十七条 董事、股东代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，股东大会就选举董事、股东代表监事进行表决时，当公司控股股东的持股比例达到公司发行在外有表决权股份总数的30%以上时，公司股东大会选举董事、股东代表监事应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会、监事会应当向股东公告候选董事、股东代表监事的简历和基本情况。

（一）出席会议的股东持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、股东代表监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、股东代表监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、股东代表监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、股东代表监事人数，由得票较多者当选。

（二）公司在发出关于选举董事、股东代表监事的提示性公告后，公司董事会、监事会、持有单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可以提出非独立董事候选人，公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，公司监事会、单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可以提出股东代表监事候选人。

（三）在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

（四）改选董事、股东代表监事提案获得通过的，新任董事、股东代表监事在会议结束之后立即就任。

八、原第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会审议通过时间。

现修改为：

第一百零八条 股东大会通过有关董事、股东代表监事选举提案的，新任董事、股东代表监事就任时间为股东大会审议通过时间。

九、原第一百零七条 董事会由9名董事组成，包括独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长1人。

现修改为：

第一百二十一条 董事会由9名董事组成，包括独立董事3人。

十、在原第一百零八条现第一百二十二条最后新增一款，具体内容为“**董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。**”

十一、原第一百一十二条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：

第一百二十六条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除以上新增、修订章节、条款外，公司《章程》其他内容不变。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2. 财务报告内部控制评价结论

☒有效 ☐无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

☐适用 ☒不适用

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

☒是 ☐否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

☒是 ☐否

三、内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、公司分公司及下属控股子公司，重点是本部及自贡大西洋焊丝制品有限公司、云南大西洋焊接材料有限公司、深圳市大西洋焊接材料有限公司、上海大西洋焊接材料有限责任公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司、江苏大西洋焊接材料有限责任公司、四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司、自贡大西洋澳利矿产有限责任公司、天津合荣钛业有限公司、大西洋焊接材料（天津）销售有限公司、湖北大西洋焊接材料有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	99.51
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.84

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

公司治理、规划发展、内审稽核、物资采购、储运管理、市场营销、生产管理、工程项目、人力资源、综合行政、财务管理等业务流程。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

物资采购、市场营销、生产管理、工程项目、财务管理。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

2017 年年度股东大会会议材料

7. 其他说明事项

无。

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法规定的程序,在内部控制日常检查监督和专项检查监督相结合的基础上,组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润错报	错报 $\geq$ 利润总额的 10%	利润总额的 5% $\leq$ 错报 < 利润总额的 10%	利润错报 < 利润总额 的 5%
资产错报	错报 $\geq$ 资产总额的 5%	资产总额的 1% $\leq$ 错报 < 资产总额的 5%	资产错报 < 资产总 额的 1%

说明:

无。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理,严重偏离且存在方向性错误,对公司经营产生严重负面作用。2、严重违规操作,接受政府机构调查,使业务受到监管层限制,或受到重大诉讼和巨额罚款。
重要缺陷	1、重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理,严重偏离,对公司经营产生明显的消极作用。2、违规操作,接受政府机构调查,或受到法规惩罚或被罚款等。
一般缺陷	1、重要营运目标或关键业绩指标的执行存在较小范围的不合理,目标偏离,对营运影响轻微。2、一定的违规行为,造成的影响较小。

说明:

无。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	损失金额 > 1000 万元	1000 万元 $\geq$ 损失金额 > 100 万元	损失金额 $\leq$ 100 万元

2017 年年度股东大会会议材料

说明：无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对公司经营产生严重负面作用。2、严重违规操作，接受政府机构调查，使业务受到监管层限制，或受到重大诉讼和巨额罚款。3、存在重大或灾难性的环境损害，职工或公民健康问题突出，导致多位职工或公民死亡。
重要缺陷	1、重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离，对公司经营产生明显的消极作用。2、违规操作，接受政府机构调查，或受到法规惩罚或被罚款等。
一般缺陷	1、重要营运目标或关键业绩指标的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对营运影响轻微。2、一定的违规行为，造成的影响较小。

说明：无。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

1.3. 一般缺陷

根据上述财务报告控制缺陷认定标准，报告期内未发现财务报告内部控制存在一般缺陷。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2.3. 一般缺陷

由于公司内部控制管理各项制度在不断地进行修订和增补，内控制度的部分内容与实际情况有少量不一致的地方，未对公司的内部控制管理体系运行产生重要影响，公司已结合实际情况对内控管理制度修订增补部分进行评估，并根据实际情况进一步完善修改内控管理制度。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☒适用 ☐不适用

本公司 2017 年度针对各项内控制度的具体实施情况，对少量制度不完善和不适用的地方进行了修订和增补。

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☒适用 ☐不适用

本年度公司本部、公司分公司及下属控股子公司继续推进内控管理制度的修订、完善工作，加强公司内控管理体系的建设，对公司治理、人力资源、综合行政、营销管理等方面根据公司的实际情况和发展需要进行了更进一步的优化改进。在 2018 年度的实施过程中，公司将进一步加强内控管理的体系建设，重点围绕公司本部焊接产业园搬迁后的部门整合、资源优化、提高效率展开工作，保证公司内控管理体系持续，高效运行。

3. 其他重大事项说明

☐适用 ☒不适用

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司
未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划

各位股东：

现将公司《公司未来三年（2018 年—2020 年）股东分红回报规划》报告如下，请予审议。

为维护四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定和要求，以及公司《章程》的规定，结合公司的实际情况，制订《公司未来三年（2018 年—2020 年）股东分红回报规划》，具体内容如下：

一、 规划制定考虑的因素

公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、规划制定的原则

（一）公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

（二）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提

取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（三）公司应根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。

三、规划的制定周期和决策机制

（一）公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

（二）公司董事会、股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中，将与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求。

（三）公司董事会应根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，充分考虑公司盈利状况、现金流状况和资金需求等因素，拟定年度或中期利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报情况及决策程序进行监督。

（四）如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以向股东大会提交调整或变更利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议表决。公司独立董事应当对利润分配政

策的调整或变更发表独立意见;调整或变更利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、公司未来三年的股东回报规划

公司将根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策,为股东实现较好的收益。

(一)公司利润分配可采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红进行利润分配。

(二)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,并在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司将积极采取现金方式分配利润。

公司可以根据年度盈利情况及未来发展需求,采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配时,应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(三)在公司现金流状况良好可以满足公司正常经营和长期发展的前提下,原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会应根据中国证监会的有关规定,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司在实际分红时具体所处发展阶段,由公司董事会根据具体情况确定。

(四)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见,并可以征集中小股东的意见,提出分红提案直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(包括但不限于提供 e 互动平台、接听投资者电话、来访接待等)与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(五)利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(六)如年度实现盈利,公司董事会未提出现金利润分配方案的,公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

五、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定执行。

六、本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日