

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

## 2018 年第三季度报告



二〇一八年十月三十日

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、重要事项.....	4
四、附录 .....	8

## 一、重要提示

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

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
黄永福	董事	个人原因	无

1.3 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）陈卓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,066,266,849.99	2,862,888,622.05	7.10
归属于上市公司股东的净资产	1,926,495,460.90	1,879,519,168.42	2.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-801,570.66	-93,270,634.07	99.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,938,233,939.87	1,544,756,492.04	25.47
归属于上市公司股东的净利润	64,938,871.95	33,460,881.68	94.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,222,200.50	28,120,792.77	89.26
加权平均净资产收益率(%)	3.396	1.797	增加 1.599 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.072	0.037	94.59
稀释每股收益(元/股)	0.072	0.037	94.59

大西洋 2018 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-120,926.93	10,957,695.49	
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	739,922.00	3,014,230.01	
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	626,000.00	988,017.32	
对外委托贷款取得的损益	43,396.22	221,698.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,012,252.12	-970,894.09	
少数股东权益影响额（税后）	-13,946.17	-276,832.04	
所得税影响额	-42,058.20	-2,217,243.33	
合计	220,134.80	11,716,671.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		43,593				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	297,454,399	33.14	0	质押	26,928,144	国有法人
黄刚	18,807,902	2.10	0	无	0	境内自然人
陈浩	11,000,000	1.23	0	无	0	境内自然人
李克力	4,619,733	0.51	0	无	0	境内自然人
郑涛	3,830,000	0.43	0	无	0	境内自然人
王隆坤	3,500,000	0.39	0	无	0	境内自然人
游美萍	3,190,700	0.36	0	无	0	境内自然人
樊春华	3,001,700	0.33	0	无	0	境内自然人
高飞	2,689,725	0.30	0	无	0	境内自然人
上海玖石股权投资管理有限公司 —玖石阿拉丁1号证券投资基金	2,506,700	0.28	0	无	0	未知

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
黄刚	18,807,902	人民币普通股	18,807,902
陈浩	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
李克力	4,619,733	人民币普通股	4,619,733
郑涛	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
王隆坤	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
游美萍	3,190,700	人民币普通股	3,190,700
樊春华	3,001,700	人民币普通股	3,001,700
高飞	2,689,725	人民币普通股	2,689,725
上海玖石股权投资管理有限公司一玖石阿拉丁1号证券投资基金	2,506,700	人民币普通股	2,506,700
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行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

**报告期内资产构成发生重大变化的主要有:**

(1) 应收账款: 期末比期初增长 101.80%, 主要是公司实行垫底赊销政策, 即年初投放, 年末回收, 导致本季末应收货款增幅较大。

(2) 其他应收款: 期末较期初增长 95.10%, 主要是本期备用金借款等增加所致。

- (3) 其他流动资产：期末比期初下降 74.28%，主要是银行短期理财产品赎回所致。
- (4) 在建工程：期末比期初下降 69.51%，主要是本期部分在建工程转固所致。
- (5) 其他应付款：期末较期初增长 61.57%，主要是本期舒坪产业园部分设备达到预定可使用状态，转固暂估入账所致。
- (6) 一年内到期的非流动负债：期末比期初下降 52.94%，主要是归还银行长期借款所致。
- (7) 递延所得税负债：期末较期初增长 238.74%，主要是新增合并范围内子公司天津大西洋评估增值所致。
- (8) 商誉：期末新增 333 万元，主要是本期购买天津大西洋 50% 股权，合并日合并成本高于公允价值的部分确认的商誉。

**报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：**

- (1) 税金及附加：本期比上年同期增加 38.13%，主要是项目转固后房产税和土地使用税增加所致。
- (2) 投资收益：本期比上年同期增加 810.97%，主要是对联营企业成都坦途公司的投资收益增加所致。
- (3) 资产处置收益：本期比上年同期增加 1,112 万元，主要是舒坪土地政府收储收益增加影响所致。
- (4) 营业外收入：本期比上年同期增加 343.14%，主要是本期营业外的零星收入增加所致。
- (5) 营业外支出：本期比上年同期增加 100.93%，主要是其他支出增加所致。
- (6) 利润总额：本期比上年同期增加 64.12%，主要是本期毛利增加和投资收益增加所致。

**报告期内现金流量项目同比发生重大变化的主要有：**

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-80 万元，比上年同期-9,327 万元增加 9,247 万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加额大于购买商品、接受劳务支付的现金增加额影响所致。
- (2) 投资活动现金流量净额为 9,760 万元，比上年同期-2,800 万元增加 12,560 万元，主要是投资理财投资净支出现金减少影响所致。
- (3) 筹资活动现金流量净额为-5,610 万元，比上年同期 5,506 万元减少 11,116 万元，主要是归还借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

**(1) 公司收购天津大西洋焊接材料有限责任公司50%股权事项**

公司于2018年8月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《公司关于拟收购天津大西洋焊接材料有限责任公司50%股权的议案》，同意公司与天津澳维通焊材有限责任公司（以下简称“天津澳维通”）签订《四川大西洋焊接材料股份有限公司与天津澳维通焊材有限责任公司关于天津大西洋焊接材料有限责任公司之购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）和《股权质押协议》，同意公司以评估值人民币2,018.275万元现金收购天津澳维通持有的天津大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“天津大西洋”）50%的股权，其中2,000万元对价由公司向天津澳维通转让公司对天津合荣钛业有限公司（以下简称“合荣钛业”）享有的2,000万元债权的方式支付给天津澳维通，其余转让价款18.275万元由公司现金方式支付给天津澳维通。同时，同意公司除支付交易对价外，另行向天津澳维通支付资金占用费295万元，由天津澳维通将其持有的天津大西洋15%股权（对应750万元注册资本）质押给公司，作为对公司向其支付295万元资金占用费及其衍生利息的担保，由天津澳维通实际控制人尤克修就天津澳维通返还295万元资金占用费及其衍生利息承担连带责任担保。

截至2018年8月28日，公司收购天津大西洋50%股权已完成工商变更登记手续；天津澳维通持有的天津大西洋15%股权已质押给公司并完成股权出质设立登记，天津澳维通实际控制人尤克修已向公司出具了《担保函》；公司已将转让价款18.275万元现金支付至天津澳维通指定账户，同时与天津澳维通、合荣钛业签订了《债权债务转让及抵消三方协议》。

详情请见公司于2018年8月21日、8月28日、8月29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）的有关公告。

**(2) 公司挂牌转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司5%股权事项**

公司于2018年9月18日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《公司关于拟挂牌转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司5%股权的议案》，同意公司以拟转让股权对应的评估值367.563万元作为挂牌底价，公开挂牌竞价转让控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限责任公司5%股权（以下简称“标的股权”）。详情请见公司于2018年9月19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）的有关公告。

截至目前，公司正在西南联合产权交易所预挂牌转让标的股权，待预挂牌期满后，将正式挂牌转让，最终能否征集到受让方以及能否成交均存在不确定性，敬请投资者关注公司后续进展公告并注意投资风险。

**(3) 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《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》和《四川大西洋焊接材料股份有限公司股份表决权委托书》，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，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。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）的关于本次股份无偿划转的相关公告。

根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）的相关规定，自2017年12月2日收购方国瑞矿业披露收购报告书以来，公司已配合国瑞矿业分别于2017年12月30日，2018年1月29日、2月28日、3月30日、4月28日、5月28日、6月27日、7月27日、8月25日、9月25日、10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了关于公司控股股东无偿划转公司部分股份事项后续进展的相关公告。

截至目前，本次无偿划转的标的股份尚未办理划出与过户登记手续。本次无偿划转标的股份能否顺利完成划出与过户登记，仍存在重大不确定性。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人	李欣雨
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	302,673,764.39	263,150,517.32
应收票据及应收账款	471,896,262.79	398,866,504.57
其中: 应收票据	184,522,173.98	256,462,173.94
应收账款	287,374,088.81	142,404,330.63
预付款项	124,300,445.14	115,228,961.60
其他应收款	7,597,067.55	3,893,940.80
其中: 应收利息	519,776.71	481,100.00
应收股利		
存货	523,348,457.47	459,661,794.15
其他流动资产	23,645,995.70	91,923,132.60
流动资产合计	1,453,461,993.04	1,332,724,851.04
非流动资产:		
可供出售金融资产	11,679,788.00	10,679,788.00
长期股权投资	74,364,943.73	67,951,849.75
固定资产	1,192,260,818.30	976,854,626.14
在建工程	49,192,611.65	161,314,572.88
无形资产	263,190,759.45	294,884,934.07
商誉	3,334,023.36	
长期待摊费用	406,752.09	495,687.01
递延所得税资产	18,375,160.37	17,982,313.16
非流动资产合计	1,612,804,856.95	1,530,163,771.01
资产总计	3,066,266,849.99	2,862,888,622.05
流动负债:		

大西洋 2018 年第三季度报告

短期借款	322,162,346.77	308,405,823.50
应付票据及应付账款	255,798,287.25	203,315,421.85
预收款项	29,194,924.64	30,088,707.63
应付职工薪酬	52,496,667.44	46,389,708.35
应交税费	12,550,234.21	10,927,228.38
其他应付款	210,503,729.41	130,285,917.10
其中：应付利息		
应付股利	7,186,686.25	5,807,597.26
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	17,000,000.00
流动负债合计	890,706,189.72	746,412,806.81
非流动负债：		
长期借款	3,857,142.86	4,299,440.56
递延收益	35,350,000.00	35,350,000.00
递延所得税负债	4,105,775.59	1,212,078.88
非流动负债合计	43,312,918.45	40,861,519.44
负债合计	934,019,108.17	787,274,326.25
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	897,604,831.00	897,604,831.00
资本公积	447,959,858.45	447,959,858.45
减：库存股		
其他综合收益	-34,828.64	-24,345.79
盈余公积	96,612,693.00	91,912,674.45
未分配利润	484,352,907.09	442,066,150.31
归属于母公司所有者权益合计	1,926,495,460.90	1,879,519,168.42
少数股东权益	205,752,280.92	196,095,127.38
所有者权益（或股东权益）合计	2,132,247,741.82	2,075,614,295.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,066,266,849.99	2,862,888,622.05

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

大西洋 2018 年第三季度报告

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	203,640,941.72	172,610,258.41
应收票据及应收账款	202,196,407.82	143,351,434.13
其中: 应收票据	94,797,932.71	101,988,691.83
应收账款	107,398,475.11	41,362,742.30
预付款项	40,013,234.37	42,153,511.92
其他应收款	147,390,266.61	142,400,042.80
其中: 应收利息	519,776.71	481,100.00
应收股利	18,232,011.83	9,722,069.54
存货	170,384,164.62	160,191,971.58
其他流动资产	12,220,687.44	79,799,366.42
流动资产合计	775,845,702.58	740,506,585.26
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	389,610,665.44	366,294,949.38
固定资产	885,402,220.52	696,085,694.38
在建工程	46,127,750.84	159,539,892.87
无形资产	154,135,145.50	236,841,834.91
递延所得税资产	7,732,586.50	8,136,018.12
非流动资产合计	1,493,008,368.80	1,476,898,389.66
资产总计	2,268,854,071.38	2,217,404,974.92
<b>流动负债:</b>		
短期借款	120,000,000.00	130,000,000.00
应付票据及应付账款	112,450,936.59	90,803,417.52
预收款项	8,422,403.30	6,847,324.04
应付职工薪酬	27,255,224.66	29,599,752.65
应交税费	5,458,130.76	4,982,695.98
其他应付款	138,458,204.92	127,215,138.31

大西洋 2018 年第三季度报告

其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	17,000,000
流动负债合计	420,044,900.23	406,448,328.50
非流动负债：		
递延收益	35,350,000.00	35,350,000.00
递延所得税负债	1,212,078.88	1,212,078.88
非流动负债合计	36,562,078.88	36,562,078.88
负债合计	456,606,979.11	443,010,407.38
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	897,604,831.00	897,604,831.00
资本公积	447,959,858.45	447,959,858.45
减：库存股		
盈余公积	96,612,693.00	91,912,674.45
未分配利润	370,069,709.82	336,917,203.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,812,247,092.27	1,774,394,567.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,268,854,071.38	2,217,404,974.92

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

大西洋 2018 年第三季度报告

合并利润表

2018 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	688,652,560.04	539,157,680.07	1,938,233,939.87	1,544,756,492.04
其中：营业收入	688,652,560.04	539,157,680.07	1,938,233,939.87	1,544,756,492.04
二、营业总成本	666,198,435.62	522,270,446.74	1,890,826,800.67	1,497,779,664.67
其中：营业成本	581,367,270.43	449,572,270.47	1,644,699,935.46	1,292,076,417.56
税金及附加	5,197,305.27	4,688,039.84	13,848,476.27	10,025,340.69
销售费用	25,652,340.43	21,950,251.54	73,023,651.83	60,495,655.37
管理费用	43,259,862.27	35,529,321.57	116,791,339.13	97,757,392.08
研发费用	8,426,031.76	6,881,703.96	27,328,429.83	22,436,678.02
财务费用	2,176,970.82	3,648,859.36	8,986,102.33	9,357,223.26
其中：利息费用	3,050,668.26	3,341,045.39	13,388,594.14	9,708,650.05
利息收入	-15,303.19	-301,691.32	-3,922,559.71	-1,255,712.38
资产减值损失	118,654.64		6,148,865.82	5,630,957.69
加：其他收益	1,291,922.00	957,200.00	3,566,230.01	2,992,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,929,542.41	497,384.52	24,280,306.74	2,665,310.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,165,228.19	-450,875.76	24,151,303.23	-750,263.79
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	37,552.07		11,116,627.44	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,713,140.90	18,341,817.85	86,370,303.39	52,634,237.55
加：营业外收入	158,085.10	18,442.03	446,458.26	100,748.34
减：营业外支出	1,219,488.45	330,293.84	1,466,956.53	730,065.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,651,737.55	18,029,966.04	85,349,805.12	52,004,920.02
减：所得税费用	4,586,244.51	4,319,894.39	10,798,916.14	9,607,725.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,065,493.04	13,710,071.65	74,550,888.98	42,397,194.90

大西洋 2018 年第三季度报告

填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,065,493.04	13,710,071.65	74,550,888.98	42,397,194.90
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	19,171,505.84	10,887,224.87	64,938,871.95	33,460,881.68
2.少数股东损益	2,893,987.20	2,822,846.78	9,612,017.03	8,936,313.22
六、其他综合收益的税后净额	-2,149.96	-583,526.72	-20,965.66	-725,791.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,075.00	-291,763.36	-10,482.85	-362,895.73
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,075.00	-291,763.36	-10482.85	-362,895.73
1.外币财务报表折算差额	-1,075.00	-291,763.36	-10482.85	-362,895.73
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,074.96	-291,763.36	-10482.81	-362,895.73
七、综合收益总额	22,063,343.08	13,126,544.93	74,529,923.32	41,671,403.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,170,430.84	10,595,461.51	64,928,389.10	33,097,985.95
归属于少数股东的综合收益总额	289,2912.24	2,531,083.42	9601,534.22	8,573,417.49
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.021	0.012	0.072	0.037
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.021	0.012	0.072	0.037

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

大西洋 2018 年第三季度报告

母公司利润表

2018 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	245,721,544.97	198,215,503.46	719,982,474.14	592,869,883.58
减：营业成本	200,228,710.69	160,535,714.53	600,321,970.53	486,399,676.52
税金及附加	2,301,534.18	2,850,112.83	7,527,220.87	4,956,086.78
销售费用	8,650,186.97	7,123,319.97	27,695,901.51	24,197,534.59
管理费用	22,163,325.40	18,552,224.44	59,782,963.90	49,731,760.93
研发费用	4,117,138.08	4,073,739.22	15,148,907.13	13,675,288.85
财务费用	-1,518,012.48	-743,003.70	-3,773,710.12	-2,898,026.67
其中：利息费用	1,504,295.83	897,426.77	4,437,080.48	1,928,252.31
利息收入	-3,014,934.38	-1,695,735.66	-8,261,338.86	-4,962,364.62
资产减值损失			962,409.19	1,120,907.40
加：其他收益	1,270,300.00	796,220.00	2,075,008.01	2,828,120.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	15,338,379.93	7,321,885.46	34,645,097.05	23,424,825.28
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,250,605.40	-450,875.76	21,398,227.08	-1,713,772.71
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）			11,079,075.37	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	26,387,342.06	13,941,501.63	60,115,991.56	41,939,600.46
加：营业外收入	26.43	-18,402.85	82,604.86	32,056.58
减：营业外支出	1,085,152.00	155,704.85	1,167,103.54	287,545.83
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	25,302,216.49	13,767,393.93	59,031,492.88	41,684,111.21
减：所得税费用	1,661,099.34	1,254,789.47	3,226,871.53	3,935,097.70
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	23,641,117.15	12,512,604.46	55,804,621.35	37,749,013.51
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）	23,641,117.15	12,512,604.46	55,804,621.35	37,749,013.51
五、综合收益总额	23,641,117.15	12,512,604.46	55,804,621.35	37,749,013.51

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

大西洋 2018 年第三季度报告

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,467,746,352.88	1,135,174,049.50
收到的税费返还	9,582,767.53	2,044,606.19
收到其他与经营活动有关的现金	-20,421,211.77	5,635,043.04
经营活动现金流入小计	1,456,907,908.64	1,142,853,698.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,373,665.41	932,800,809.62
支付给职工以及为职工支付的现金	179,886,848.33	170,556,805.40
支付的各项税费	63,933,037.12	56,897,019.85
支付其他与经营活动有关的现金	61,515,928.44	75,869,697.93
经营活动现金流出小计	1,457,709,479.30	1,236,124,332.80
经营活动产生的现金流量净额	-801,570.66	-93,270,634.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	134,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,884,452.07	4,453,940.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,607,104.00	408,769.89
收到其他与投资活动有关的现金		1,600,000.00
投资活动现金流入小计	242,491,556.07	406,462,710.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,316,982.49	117,988,916.62
投资支付的现金	70,132,750.00	310,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	445,797.39	6,473,261.45
投资活动现金流出小计	144,895,529.88	434,462,178.07
投资活动产生的现金流量净额	97,596,026.19	-27,999,467.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	244,551,327.81	246,673,709.45
收到其他与筹资活动有关的现金	-5,529,808.16	6,024,890.57
筹资活动现金流入小计	239,021,519.65	252,698,600.02

大西洋 2018 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	255,317,041.10	160,974,508.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,686,400.69	36,228,468.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,142,454.34	9,406,384.72
支付其他与筹资活动有关的现金	5,122,574.58	431,197.56
筹资活动现金流出小计	295,126,016.37	197,634,174.59
筹资活动产生的现金流量净额	-56,104,496.72	55,064,425.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,440.96	-236,969.80
五、现金及现金等价物净增加额	40,618,517.85	-66,442,645.98
加：期初现金及现金等价物余额	250,329,479.88	299,264,848.46
六、期末现金及现金等价物余额	290,947,997.73	232,822,202.48

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

大西洋 2018 年第三季度报告

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	487,474,497.92	357,113,211.00
收到的税费返还	273,706.36	1,468,883.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,948,604.67	4,428,711.39
经营活动现金流入小计	491,696,808.95	363,010,805.44
购买商品、接受劳务支付的现金	409,723,381.07	308,465,730.64
支付给职工以及为职工支付的现金	71,610,799.79	73,917,677.77
支付的各项税费	14,191,149.16	16,002,854.37
支付其他与经营活动有关的现金	33,380,301.30	30,777,170.73
经营活动现金流出小计	528,905,631.32	429,163,433.51
经营活动产生的现金流量净额	-37,208,822.37	-66,152,628.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	140,903,005.12	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,397,638.28	21,047,835.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,565,174.00	108.00
收到其他与投资活动有关的现金	125,000,000.00	19,100,000.00
投资活动现金流入小计	382,865,817.40	440,147,943.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,650,523.45	103,842,948.74
投资支付的现金	70,132,750.00	315,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	132,595,797.39	71,473,261.45
投资活动现金流出小计	272,379,070.84	490,316,210.19
投资活动产生的现金流量净额	110,486,746.56	-50,168,266.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,351,272,088.04	377,585,833.66
筹资活动现金流入小计	1,451,272,088.04	482,585,833.66

大西洋 2018 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	119,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,696,450.86	19,115,524.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,347,178,863.66	323,384,956.65
筹资活动现金流出小计	1,489,875,314.52	383,500,480.92
筹资活动产生的现金流量净额	-38,603,226.48	99,085,352.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,014.40	
五、现金及现金等价物净增加额	34,670,683.31	-17,235,541.67
加：期初现金及现金等价物余额	168,969,556.97	196,415,601.91
六、期末现金及现金等价物余额	203,640,240.28	179,180,060.24

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

4.2 审计报告

适用 不适用