

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

2020 年第三季度报告



二〇二〇年十月二十八日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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。

大西洋 2020 年第三季度报告

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	3,104,127,405.08	3,018,099,906.08	2.85
归属于上市公司股东的净资产	2,053,861,366.22	2,028,657,453.71	1.24
	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	32,297,816.54	22,987,562.62	40.50
	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(%)
营业收入	2,263,368,382.85	2,182,962,744.90	3.68
归属于上市公司股东的净利润	52,402,950.44	36,083,492.12	45.23
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	50,732,837.41	33,799,064.41	50.10
加权平均净资产收益率(%)	2.55	1.86	增加 0.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0584	0.0402	45.27
稀释每股收益(元/股)	0.0584	0.0402	45.27

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	84,156.51	84,156.51	
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	1,370,464.05	3,639,984.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,322.19	-1,816,719.08	
少数股东权益影响额(税后)	-53,183.25	133,794.06	
所得税影响额	-262,276.65	-371,102.67	
合计	1,137,838.47	1,670,113.03	

大西洋 2020 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）			39,994			
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	299,554,399	33.37	0	质押	26,928,144	国有法人
李克力	17,316,883	1.93	0	无		境内自然人
郑涛	5,460,000	0.61	0	无		境内自然人
卢胜敢	3,537,145	0.39	0	无		境内自然人
张红升	3,236,784	0.36	0	无		境内自然人
杨波	3,058,450	0.34	0	无		境内自然人
蔡文珠	2,380,000	0.27	0	无		境内自然人
季良威	2,320,000	0.26	0	无		境内自然人
张俊庆	2,153,200	0.24	0	无		境内自然人
夏新明	2,050,150	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	299,554,399	人民币普通股	299,554,399			
李克力	17,316,883	人民币普通股	17,316,883			
郑涛	5,460,000	人民币普通股	5,460,000			
卢胜敢	3,537,145	人民币普通股	3,537,145			
张红升	3,236,784	人民币普通股	3,236,784			
杨波	3,058,450	人民币普通股	3,058,450			
蔡文珠	2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
季良威	2,320,000	人民币普通股	2,320,000			
张俊庆	2,153,200	人民币普通股	2,153,200			
夏新明	2,050,150	人民币普通股	2,050,150			
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。					

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：期末较期初增加21,630万元，增幅167.41%，主要系公司实行垫底赊销政策，年度中期应收货款增加所致。
- (2) 其他流动资产：期末较期初减少934万元，降幅45.95%，主要系本期未抵扣增值税进项税减少所致。
- (3) 在建工程：期末较期初增加2,355万元，增幅54.14%，主要系本期工程投入增加所致。
- (4) 应付票据：期末较期初减少2,183万元，降幅39.58%，主要系以票据支付的原材料款减少所致。
- (5) 应付职工薪酬：期末较期初增加5,157万元，增幅92.11%，主要系工资和辞退福利增加所致。
- (6) 应交税费：期末较期初增加1,227万元，增幅111.91%，主要系应交增值税和企业所得税增加所致。

报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：

- (1) 投资收益：本期较上年同期增加 277 万元，增幅 71.70%，主要系对联营企业的投资收益增加所致。
- (2) 资产减值损失：本期较上年同期的损失减少 199 万元，降幅 152.39%，主要系本期的固定资产损失减少所致。
- (3) 资产处置收益：本期较上年同期增加 8 万元，增幅 110.70%，主要系本期出售的固定资产收益比上年同期增加所致。
- (4) 营业利润：本期较上年同期增加 3,614 万元，增幅 69.38%，主要系本期销售毛利比上年同期增加所致。
- (5) 利润总额：本期较上年同期增加 3,572 万元，增幅 70.47%，主要系本期销售毛利比上年同期增加所致。
- (6) 所得税费用：本期较上年同期增加 786 万元，增幅 69.64%，主要系本期利润总额比上年同期增加所致。
- (7) 净利润：本期较上年同期增加 2,786 万元，增幅 70.70%，主要系本期销售毛利比上年同期增加所致。

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变动原因说明：本期较上年同期增加 931 万元，主要系销售回款比上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少 818 万元,主要系收回投资收到的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 1,330 万元,主要系归还银行借款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

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	2020 年 10 月 27 日

大西洋 2020 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	313,978,862.60	372,011,105.50
应收票据	47,281,089.42	57,283,983.63
应收账款	345,515,005.45	129,210,046.37
应收款项融资	133,536,703.77	180,553,182.97
预付款项	92,364,650.14	89,674,358.02
其他应收款	69,154,513.17	58,601,754.34
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	527,619,358.97	536,784,796.69
合同资产		
持有待售资产	43,609,890.27	43,609,890.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,979,871.47	20,315,866.84
流动资产合计	1,584,039,945.26	1,488,044,984.63
非流动资产:		
长期股权投资	79,922,630.68	73,294,842.70
其他权益工具投资	62,684,410.04	62,684,410.04
投资性房地产	25,221,299.72	25,946,583.10
固定资产	1,005,193,120.97	1,037,464,961.64
在建工程	67,043,933.25	43,496,522.89
无形资产	249,261,003.57	255,208,062.61
长期待摊费用	240,531.63	317,421.92
递延所得税资产	30,492,146.81	31,642,116.55
其他非流动资产	28,383.15	
非流动资产合计	1,520,087,459.82	1,530,054,921.45
资产总计	3,104,127,405.08	3,018,099,906.08

大西洋 2020 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	286,138,211.81	310,147,833.61
应付票据	33,320,800.00	55,147,600.00
应付账款	177,869,866.22	165,910,168.31
预收款项		38,470,484.04
合同负债	44,080,254.95	
应付职工薪酬	107,560,477.42	55,989,199.88
应交税费	23,236,119.90	10,965,203.66
其他应付款	134,507,278.07	117,367,439.47
其中：应付利息		
应付股利	6,547,438.40	5,420,091.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	806,713,008.37	753,997,928.97
非流动负债：		
长期借款	1,657,142.86	1,743,053.95
递延收益	32,674,863.99	33,862,530.66
递延所得税负债	18,653,774.10	22,729,716.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,985,780.95	58,335,301.49
负债合计	859,698,789.32	812,333,230.46
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	447,989,300.58	447,989,300.58
减：库存股		
其他综合收益	39,525,780.49	39,796,673.49
盈余公积	107,413,847.80	105,511,018.92
未分配利润	561,327,606.35	537,755,629.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,053,861,366.22	2,028,657,453.71
少数股东权益	190,567,249.54	177,109,221.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,244,428,615.76	2,205,766,675.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,104,127,405.08	3,018,099,906.08

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 2020 年第三季度报告

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	183,228,462.17	180,320,082.10
应收票据	16,020,030.11	16,339,927.60
应收账款	130,479,514.49	38,550,675.55
应收款项融资	28,215,137.93	81,063,575.85
预付款项	20,590,001.26	29,990,950.51
其他应收款	250,313,262.81	241,266,403.69
其中: 应收利息		
应收股利	15,194,168.23	8,919,978.00
存货	198,370,428.25	206,885,520.11
合同资产		
持有待售资产	11,099,869.77	11,099,869.77
其他流动资产	1,558,133.41	3,745,153.37
流动资产合计	839,874,840.20	809,262,158.55
非流动资产:		
长期股权投资	362,216,106.11	358,036,593.22
其他权益工具投资	61,882,606.81	61,882,606.81
投资性房地产	25,221,299.72	25,946,583.10
固定资产	794,249,033.01	821,007,708.22
在建工程	46,143,049.40	32,787,238.05
无形资产	149,501,949.66	153,069,652.33
长期待摊费用	186,666.72	242,442.78
递延所得税资产	7,292,530.64	10,562,596.08
其他非流动资产	28,383.15	
非流动资产合计	1,446,721,625.22	1,463,535,420.59
资产总计	2,286,596,465.42	2,272,797,579.14
流动负债:		
短期借款	90,000,000.00	130,000,000.00
应付票据		

大西洋 2020 年第三季度报告

应付账款	69,902,006.85	55,104,817.18
预收款项		4,148,034.61
合同负债	13,940,059.24	
应付职工薪酬	69,648,781.13	35,480,913.47
应交税费	9,639,787.34	5,418,785.62
其他应付款	77,564,764.54	78,327,272.12
其中：应付利息		
应付股利		
其他流动负债		
流动负债合计	330,695,399.10	308,479,823.00
非流动负债：		
递延收益	30,758,249.99	31,945,916.66
递延所得税负债	14,092,769.82	18,256,399.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,851,019.81	50,202,315.70
负债合计	375,546,418.91	358,682,138.70
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	447,989,300.58	447,989,300.58
减：库存股		
其他综合收益	39,509,531.54	39,509,531.54
盈余公积	107,413,847.80	105,511,018.92
未分配利润	418,532,535.59	423,500,758.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,911,050,046.51	1,914,115,440.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,286,596,465.42	2,272,797,579.14

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 2020 年第三季度报告

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7—9 月）	2019 年第三季度 度（7—9 月）	2020 年前三季 度（1—9 月）	2019 年前三季 度（1—9 月）
一、营业总收入	836,862,617.34	730,867,549.42	2,263,368,382.85	2,182,962,744.90
其中：营业收入	836,862,617.34	730,867,549.42	2,263,368,382.85	2,182,962,744.90
二、营业总成本	798,769,423.66	717,470,755.43	2,176,407,098.82	2,126,983,826.13
其中：营业成本	682,585,847.86	638,273,800.65	1,890,138,592.97	1,885,203,634.37
税金及附加	4,870,862.34	3,618,611.60	12,751,138.21	12,865,444.32
销售费用	38,366,968.87	26,875,484.02	93,402,635.91	81,241,701.55
管理费用	59,573,267.73	37,251,441.23	141,731,871.73	113,463,298.53
研发费用	9,310,435.08	9,129,105.81	28,532,696.89	25,903,448.20
财务费用	4,062,041.78	2,322,312.12	9,850,163.11	8,306,299.16
其中：利息费用	3,536,745.92	3,807,958.87	10,643,831.64	11,676,037.69
利息收入	738,837.91	872,674.14	2,088,520.86	2,950,025.32
加：其他收益	1,370,464.05	478,032.71	3,639,984.21	4,324,235.64
投资收益（损失以“—”号填列）	2,317,471.46	1,497,482.63	6,627,788.00	3,860,187.30
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	2,317,471.45	1,497,482.63	6,627,787.99	3,860,187.30
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
信用减值损失（损失以“—”号 填列）		9,659.93	-9,770,737.16	-10,771,189.18
资产减值损失（损失以“—”号 填列）			683,333.37	-1,304,384.75
资产处置收益（损失以“—”号 填列）	84,156.51		84,156.51	753.41
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	41,865,285.70	15,381,969.26	88,225,808.96	52,088,521.19
加：营业外收入	18,701.03	90,911.69	98,359.53	109,023.33
减：营业外支出	20,023.22	153,992.19	1,915,078.61	1,507,320.55
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）	41,863,963.51	15,318,888.76	86,409,089.88	50,690,223.97
减：所得税费用	9,573,214.62	4,660,581.26	19,156,020.22	11,292,340.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,290,748.89	10,658,307.50	67,253,069.66	39,397,883.82
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）	32,290,748.89	10,658,307.50	67,253,069.66	39,397,883.82

大西洋 2020 年第三季度报告

(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	23,778,498.03	10,882,116.55	52,402,950.44	36,083,492.12
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	8,512,250.86	-223,809.05	14,850,119.22	3,314,391.70
六、其他综合收益的税后净额	-0.02		-541,786.00	78,744.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-0.01		-270,893.00	39,372.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-0.01		-270,893.00	39,372.00
(1) 外币财务报表折算差额	-0.01		-270,893.00	39,372.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.01		-270,893.00	39,372.00
七、综合收益总额	32,290,748.87	10,658,307.50	66,711,283.66	39,476,627.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,778,498.02	10,882,116.55	52,132,057.44	36,122,864.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,512,250.85	-223,809.05	14,579,226.22	3,353,763.70
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0265	0.0121	0.0584	0.0402
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0265	0.0121	0.0584	0.0402

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

大西洋 2020 年第三季度报告

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	292,571,359.06	256,696,966.32	802,906,366.79	822,372,150.84
减：营业成本	229,126,119.70	216,864,859.40	651,626,895.35	698,401,190.72
税金及附加	2,959,878.15	2,051,656.46	7,646,961.51	7,336,560.70
销售费用	16,827,344.03	8,183,392.60	35,559,760.87	28,801,350.39
管理费用	34,743,644.85	15,416,967.32	77,579,029.58	52,917,533.02
研发费用	6,611,260.98	5,606,192.35	16,117,160.76	14,477,406.37
财务费用	-1,411,472.50	-1,411,306.31	-4,132,670.86	-4,098,735.02
其中：利息费用	1,040,050.04	1,580,838.69	3,554,805.68	4,935,466.40
利息收入	2,636,554.20	2,907,044.99	7,854,033.90	8,992,405.38
加：其他收益	812,918.21	134,130.77	2,288,766.99	1,682,997.44
投资收益（损失以“－”号填列）	7,705,768.72	421,652.94	10,567,810.16	16,232,776.95
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,317,471.45	421,652.94	4,179,512.89	914,357.61
信用减值损失（损失以“－”号 填列）			-1,833,841.55	-3,508,359.71
资产减值损失（损失以“－”号 填列）			108,772.50	3,853,927.90
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	84,156.51		84,156.51	753.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,317,427.29	10,540,988.21	29,724,894.19	42,798,940.65
加：营业外收入	3,506.02	49,346.82	27,975.58	58,489.82
减：营业外支出	1,341.00	714.29	97,044.99	30,812.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	12,319,592.31	10,589,620.74	29,655,824.78	42,826,618.29
减：所得税费用	1,899,884.25	1,875,908.82	5,793,073.78	4,287,355.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,419,708.06	8,713,711.92	23,862,751.00	38,539,263.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	10,419,708.06	8,713,711.92	23,862,751.00	38,539,263.28
五、综合收益总额	10,419,708.06	8,713,711.92	23,862,751.00	38,539,263.28

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 2020 年第三季度报告

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	1,744,659,147.58	1,696,104,568.21
收到的税费返还	18,106,869.89	16,039,741.21
收到其他与经营活动有关的现金	13,780,734.87	8,375,160.98
经营活动现金流入小计	1,776,546,752.34	1,720,519,470.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,391,784,283.79	1,330,255,077.71
支付给职工及为职工支付的现金	177,759,097.00	201,325,205.99
支付的各项税费	77,246,008.60	73,055,600.76
支付其他与经营活动有关的现金	97,459,546.41	92,896,023.32
经营活动现金流出小计	1,744,248,935.80	1,697,531,907.78
经营活动产生的现金流量净额	32,297,816.54	22,987,562.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,600,000.00
取得投资收益收到的现金	114,107.04	137,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,005.13	142,830.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	463,112.17	19,879,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,136,912.07	37,252,566.76
投资支付的现金		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,150.00	169,700.00
投资活动现金流出小计	28,187,062.07	39,422,266.76
投资活动产生的现金流量净额	-27,723,949.90	-19,542,436.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	227,053,467.85	258,570,781.98
收到其他与筹资活动有关的现金	2,021,451.66	3,045,831.14
筹资活动现金流入小计	229,074,919.51	261,616,613.12

大西洋 2020 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	250,700,231.13	294,107,411.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,765,569.29	39,538,397.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,354,494.82
支付其他与筹资活动有关的现金	832,498.13	491,421.76
筹资活动现金流出小计	288,298,298.55	334,137,230.65
筹资活动产生的现金流量净额	-59,223,379.04	-72,520,617.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-494,274.01	62,666.58
五、现金及现金等价物净增加额	-55,143,786.41	-69,012,825.09
加：期初现金及现金等价物余额	361,930,947.81	326,715,128.73
六、期末现金及现金等价物余额	306,787,161.40	257,702,303.64

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 2020 年第三季度报告

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	574,835,041.37	543,550,806.34
收到的税费返还	865,663.42	363,383.18
收到其他与经营活动有关的现金	14,413,157.06	24,233,976.38
经营活动现金流入小计	590,113,861.85	568,148,165.90
购买商品、接受劳务支付的现金	389,778,759.23	404,660,905.45
支付给职工及为职工支付的现金	66,878,947.49	75,480,273.00
支付的各项税费	30,491,762.45	25,425,307.89
支付其他与经营活动有关的现金	32,967,091.84	35,589,657.05
经营活动现金流出小计	520,116,561.01	541,156,143.39
经营活动产生的现金流量净额	69,997,300.84	26,992,022.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,600,000.00
取得投资收益收到的现金	114,107.04	7,037,570.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,839.13	104,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	104,000,000.00
投资活动现金流入小计	155,400,946.17	130,741,700.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,486,848.78	26,628,638.17
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	149,050,000.00	142,169,700.00
投资活动现金流出小计	162,536,848.78	170,798,338.17
投资活动产生的现金流量净额	-7,135,902.61	-40,056,638.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,387,576,458.53	1,164,098,918.97

大西洋 2020 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计	1,457,576,458.53	1,274,098,918.97
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,029,268.02	29,828,036.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,376,499,832.99	1,157,663,849.51
筹资活动现金流出小计	1,517,529,101.01	1,302,491,885.83
筹资活动产生的现金流量净额	-59,952,642.48	-28,392,966.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375.68	
五、现金及现金等价物净增加额	2,908,380.07	-41,457,582.42
加：期初现金及现金等价物余额	180,319,375.66	217,134,591.23
六、期末现金及现金等价物余额	183,227,755.73	175,677,008.81

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 2020 年第三季度报告

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	372,011,105.50	372,011,105.50	
应收票据	57,283,983.63	57,283,983.63	
应收账款	129,210,046.37	129,210,046.37	
应收款项融资	180,553,182.97	180,553,182.97	
预付款项	89,674,358.02	89,674,358.02	
其他应收款	58,601,754.34	58,601,754.34	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	536,784,796.69	536,784,796.69	
持有待售资产	43,609,890.27	43,609,890.27	
其他流动资产	20,315,866.84	20,315,866.84	
流动资产合计	1,488,044,984.63	1,488,044,984.63	
非流动资产:			
长期股权投资	73,294,842.70	73,294,842.70	
其他权益工具投资	62,684,410.04	62,684,410.04	
投资性房地产	25,946,583.10	25,946,583.10	
固定资产	1,037,464,961.64	1,037,464,961.64	
在建工程	43,496,522.89	43,496,522.89	
无形资产	255,208,062.61	255,208,062.61	
长期待摊费用	317,421.92	317,421.92	
递延所得税资产	31,642,116.55	31,642,116.55	
非流动资产合计	1,530,054,921.45	1,530,054,921.45	
资产总计	3,018,099,906.08	3,018,099,906.08	
流动负债:			
短期借款	310,147,833.61	310,147,833.61	
应付票据	55,147,600.00	55,147,600.00	
应付账款	165,910,168.31	165,910,168.31	

大西洋 2020 年第三季度报告

预收款项	38,470,484.04		-38,470,484.04
合同负债		38,470,484.04	38,470,484.04
应付职工薪酬	55,989,199.88	55,989,199.88	
应交税费	10,965,203.66	10,965,203.66	
其他应付款	117,367,439.47	117,367,439.47	
其中：应付利息			
应付股利	5,420,091.82	5,420,091.82	
流动负债合计	753,997,928.97	753,997,928.97	
非流动负债：			
长期借款	1,743,053.95	1,743,053.95	
递延收益	33,862,530.66	33,862,530.66	
递延所得税负债	22,729,716.88	22,729,716.88	
非流动负债合计	58,335,301.49	58,335,301.49	
负债合计	812,333,230.46	812,333,230.46	
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	447,989,300.58	447,989,300.58	
减：库存股			
其他综合收益	39,796,673.49	39,796,673.49	
盈余公积	105,511,018.92	105,511,018.92	
未分配利润	537,755,629.72	537,755,629.72	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,028,657,453.71	2,028,657,453.71	
少数股东权益	177,109,221.91	177,109,221.91	
所有者权益（或股东权益）合计	2,205,766,675.62	2,205,766,675.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,018,099,906.08	3,018,099,906.08	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

大西洋 2020 年第三季度报告

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	180,320,082.10	180,320,082.10	
应收票据	16,339,927.60	16,339,927.60	
应收账款	38,550,675.55	38,550,675.55	
应收款项融资	81,063,575.85	81,063,575.85	
预付款项	29,990,950.51	29,990,950.51	
其他应收款	241,266,403.69	241,266,403.69	
其中: 应收利息			
应收股利	8,919,978.00	8,919,978.00	
存货	206,885,520.11	206,885,520.11	
持有待售资产	11,099,869.77	11,099,869.77	
其他流动资产	3,745,153.37	3,745,153.37	
流动资产合计	809,262,158.55	809,262,158.55	
非流动资产:			
长期股权投资	358,036,593.22	358,036,593.22	
其他权益工具投资	61,882,606.81	61,882,606.81	
投资性房地产	25,946,583.10	25,946,583.10	
固定资产	821,007,708.22	821,007,708.22	
在建工程	32,787,238.05	32,787,238.05	
无形资产	153,069,652.33	153,069,652.33	
长期待摊费用	242,442.78	242,442.78	
递延所得税资产	10,562,596.08	10,562,596.08	
非流动资产合计	1,463,535,420.59	1,463,535,420.59	
资产总计	2,272,797,579.14	2,272,797,579.14	
流动负债:			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付票据			
应付账款	55,104,817.18	55,104,817.18	
预收款项	4,148,034.61		-4,148,034.61
合同负债		4,148,034.61	4,148,034.61
应付职工薪酬	35,480,913.47	35,480,913.47	

大西洋 2020 年第三季度报告

应交税费	5,418,785.62	5,418,785.62	
其他应付款	78,327,272.12	78,327,272.12	
其中：应付利息			
应付股利			
流动负债合计	308,479,823.00	308,479,823.00	
非流动负债：			
长期借款			
递延收益	31,945,916.66	31,945,916.66	
递延所得税负债	18,256,399.04	18,256,399.04	
非流动负债合计	50,202,315.70	50,202,315.70	
负债合计	358,682,138.70	358,682,138.70	
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	447,989,300.58	447,989,300.58	
减：库存股			
其他综合收益	39,509,531.54	39,509,531.54	
盈余公积	105,511,018.92	105,511,018.92	
未分配利润	423,500,758.40	423,500,758.40	
所有者权益（或股东权益）合计	1,914,115,440.44	1,914,115,440.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,272,797,579.14	2,272,797,579.14	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用