

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 年第一季度报告



二〇一八年四月二十七日

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	9

大西洋 2018 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,990,232,819.04	2,862,888,622.05	4.45
归属于上市公司股东的净资产	1,887,988,775.20	1,879,519,168.42	0.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,897,567.71	-84,220,369.35	57.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	555,741,679.75	481,597,491.03	15.40
归属于上市公司股东的净利润	8,617,282.55	15,403,027.49	-44.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,493,167.69	14,348,256.10	-47.78
加权平均净资产收益率(%)	0.457	0.829	减少 0.372 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.010	0.017	-41.18
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.017	-41.18

大西洋 2018 年第一季度报告

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	说明
非流动资产处置损益	-975.77	
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	1,061,600.00	
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	226,678.96	
对外委托贷款取得的损益	94,654.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,161.70	
少数股东权益影响额（税后）	-93,800.01	
所得税影响额	-239,204.11	
合计	1,124,114.86	

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）						46,534
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	无		国有法人
陈浩	11,795,000	1.31	0	无		境内自然人
李克力	4,195,533	0.47	0	无		境内自然人
郑涛	3,740,000	0.42	0	无		境内自然人
樊春华	3,443,800	0.38	0	无		境内自然人
上海玖石股权投资管理有限公司	3,200,000	0.36	0	无		未知
王隆坤	2,820,000	0.31	0	无		境内自然人
游美萍	2,724,400	0.30	0	无		境内自然人
高飞	2,673,725	0.30	0	无		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	2,200,000	0.25	0	无		未知

大西洋 2018 年第一季度报告

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
陈浩	11,795,000	人民币普通股	11,795,000
李克力	4,195,533	人民币普通股	4,195,533
郑涛	3,740,000	人民币普通股	3,740,000
樊春华	3,443,800	人民币普通股	3,443,800
上海玖石股权投资管理有限公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
王隆坤	2,820,000	人民币普通股	2,820,000
游美萍	2,724,400	人民币普通股	2,724,400
高飞	2,673,725	人民币普通股	2,673,725
上海玖石股权投资管理有限公司一致石阿拉丁 1 号证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
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		

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 101.66%，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) 应收利息：期末比期初下降 74.83%，主要是原计提投资理财收益本期收回所致。

(3) 其他应收款：期末较期初增长 37.46%，主要是本期备用金借款等增加所致。

(4) 在建工程：期末比期初下降 37.47%，主要是本期部分在建工程转固所致。

(5) 应交税费：期末较期初增长 50.52%，主要是本期应交增值税、土地使用税及房产税增加所致。

(6) 其他应付款：期末较期初增长 31.07%，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。

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 157 万元，增长 66.03%，主要是项目转固后房产税和土地使用税增加所致。

(2) 财务费用：本期比上年同期增加 125 万元，增长 48.14%，主要是本期利息支出和汇兑损失增加所致。

(3) 其他收益：本期比上年同期增加 94 万元，增长 784.67%，主要是本期收到的与经营活动相关的政府补助增加所致。

(4) 营业外收入：本期比上年同期增加 6 万元，增长 196%，主要是本期其他收入增加所致。

(5) 营业外支出：本期比上年同期减少 29 万元，下降 95.5%，主要是本期其他支出减少所致。

(6) 利润总额：本期比上年同期减少 846 万元，下降 36.25%，主要是本期毛利减少和项目转固后折旧摊销及相关税收增加所致。

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-3,590 万元，比上年同期-8,422 万元增加 4,832 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-3,891 万元，比上年同期-7,320 万元增加 3,429 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 2,993 万元，比上年同期 3,650 万元减少 657 万元，主要是广西焊剂公司支付少数股东的投资款影响所致。

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

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（控股）有限责任公司（以下简称“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 股份的表决权全权委托给国瑞矿业。

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政府国有资产监督管理委员会（以下简称“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》，得知国务院国有资产监督管理委员会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”）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》，得知中国证券监督管理委员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，收购方国瑞矿业根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）第四十八条的相关规定，披露《四川大西洋焊接材料股份有限公司收购报告书》、财务顾问报告及法律意见书。同日，大西洋集团披露《四川大西洋焊接材料股份有限公司简式权益变动报告书》。

截至目前，本次股份无偿划转的划转双方尚未办理标的股份划出与过户登记手续。根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）第五十五条“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况”的规定，自2017年12月2日收购方国瑞矿业披露《四川大西洋焊接材料股份有限公司收购报告书》以来，公司已配合国瑞矿业分别于2017年12月30日及2018

年1月29日、2月28日、3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站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。

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政府国有资产监督管理委员会。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2017年12月28日国瑞矿业发给公司的《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》，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。

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宜州大西洋焊剂制造有限公司（以下简称“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。

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》。至此，广西焊剂公司的工商注销登记手续全部办理完毕。

详情请见公司分别于2017年12月13日、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）的相关公告。

3、自流井区政府收储公司部分国有建设用地事项

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，公司与自贡市自流井区人民政府（以下简称“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。

大西洋 2018 年第一季度报告

2018年3月9日，公司与自贡市自流井区土地储备中心（以下简称“自井区土储中心”）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2018年4月3日，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。

截止2018年4月17日，公司已收到本次土地收储的全部土地收储款9,858.98万元。经公司财务部门初步测算，上述土地收储款预计将增加归属于上市公司股东的净利润700万元左右。具体数据以会计师事务所经审计后的财务报告为准，敬请投资者注意投资风险。

详情请见公司分别于2017年11月16日、2018年3月9日、3月31日、4月3日及4月18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的相关公告。

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4月26日

大西洋 2018 年第一季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 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 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	220,096,715.16	263,150,517.32
应收票据	186,518,787.68	256,462,173.94
应收账款	287,172,205.52	142,404,330.63
预付款项	97,386,700.37	115,228,961.60
应收利息	121,100.00	481,100.00
其他应收款	4,691,134.32	3,412,840.80
存货	497,424,918.16	459,661,794.15
其他流动资产	88,526,530.97	91,923,132.60
流动资产合计	1,381,938,092.18	1,332,724,851.04
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,679,788.00	10,679,788.00
长期股权投资	68,813,837.72	67,951,849.75
固定资产	1,116,532,321.49	976,854,626.14
在建工程	100,441,331.23	160,630,179.78
工程物资	630,978.46	684,393.10
无形资产	292,858,766.52	294,884,934.07
长期待摊费用	426,063.30	495,687.01
递延所得税资产	17,911,640.14	17,982,313.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,608,294,726.86	1,530,163,771.01
资产总计	2,990,232,819.04	2,862,888,622.05
流动负债:		
短期借款	346,504,010.71	308,405,823.50
应付票据	71,756,000.00	63,247,783.20

大西洋 2018 年第一季度报告

应付账款	178,998,563.57	140,067,638.65
预收款项	27,607,173.31	30,088,707.63
应付职工薪酬	41,191,434.47	46,389,708.35
应交税费	16,447,118.40	10,927,228.38
应付股利	5,807,597.26	5,807,597.26
其他应付款	163,150,297.69	124,478,319.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	868,462,195.41	746,412,806.81
非流动负债：		
长期借款	3,972,602.74	4,299,440.56
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
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,534,681.62	40,861,519.44
负债合计	908,996,877.03	787,274,326.25
所有者权益		
股本	897,604,831.00	897,604,831.00
其他权益工具		
资本公积	447,959,858.45	447,959,858.45
减：库存股		
其他综合收益	-172,021.56	-24,345.79
盈余公积	91,714,008.33	91,912,674.45
未分配利润	450,882,098.98	442,066,150.31
归属于母公司所有者权益合计	1,887,988,775.20	1,879,519,168.42
少数股东权益	193,247,166.81	196,095,127.38
所有者权益合计	2,081,235,942.01	2,075,614,295.80
负债和所有者权益总计	2,990,232,819.04	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 年第一季度报告

母公司资产负债表

2018 年 3 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 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	146,477,861.07	172,610,258.41
应收票据	67,206,784.96	101,988,691.83
应收账款	95,029,569.14	41,362,742.30
预付款项	19,652,846.81	42,153,511.92
应收利息	121,100.00	481,100.00
应收股利	9,544,965.81	9,722,069.54
其他应收款	139,921,982.24	132,196,873.26
存货	177,280,803.70	160,191,971.58
其他流动资产	80,043,466.09	79,799,366.42
流动资产合计	735,279,379.82	740,506,585.26
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	354,960,170.77	366,294,949.38
固定资产	842,251,372.98	696,085,694.38
在建工程	97,836,930.05	158,896,040.51
工程物资	590,437.72	643,852.36
无形资产	235,372,032.37	236,841,834.91
递延所得税资产	8,186,072.60	8,136,018.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,549,197,016.49	1,476,898,389.66
资产总计	2,284,476,396.31	2,217,404,974.92
流动负债:		
短期借款	135,000,000.00	130,000,000.00
应付票据	21,900,000.00	26,600,000.00
应付账款	98,242,648.21	64,203,417.52
预收款项	8,562,998.59	6,847,324.04
应付职工薪酬	26,661,623.96	29,599,752.65

大西洋 2018 年第一季度报告

应交税费	7,633,389.40	4,982,695.98
其他应付款	160,505,750.97	127,215,138.31
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	475,506,411.13	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
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,562,078.88	36,562,078.88
负债合计	512,068,490.01	443,010,407.38
所有者权益：		
股本	897,604,831.00	897,604,831.00
其他权益工具		
资本公积	447,959,858.45	447,959,858.45
减：库存股		
盈余公积	91,714,008.33	91,912,674.45
未分配利润	335,129,208.52	336,917,203.64
所有者权益合计	1,772,407,906.30	1,774,394,567.54
负债和所有者权益总计	2,284,476,396.31	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 年第一季度报告

合并利润表

2018 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	555,741,679.75	481,597,491.03
其中：营业收入	555,741,679.75	481,597,491.03
二、营业总成本	543,079,232.17	459,180,540.07
其中：营业成本	474,207,010.25	394,929,239.25
税金及附加	3,937,932.07	2,371,777.17
销售费用	18,221,604.65	18,497,984.00
管理费用	42,882,586.44	40,792,072.37
财务费用	3,836,048.60	2,589,467.28
资产减值损失	-5,949.84	
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）	1,088,670.93	1,087,591.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	861,987.97	-168,781.35
其他收益	1,061,600.00	120,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,812,718.51	23,624,542.21
加：营业外收入	87,793.68	29,660.00
减：营业外支出	13,607.75	302,311.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,886,904.44	23,351,890.34
减：所得税费用	3,451,919.24	4,704,725.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,434,985.20	18,647,164.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,434,985.20	18,647,164.63
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	2,817,702.65	3,244,137.14
2. 归属于母公司股东的净利润	8,617,282.55	15,403,027.49
六、其他综合收益的税后净额	-295,351.54	14,906.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,675.77	7,453.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

大西洋 2018 年第一季度报告

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-147,675.77	7,453.07
1. 外币财务报表折算差额	-147,675.77	7,453.07
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-147,675.77	7,453.07
七、综合收益总额	11,139,633.66	18,662,070.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,469,606.78	15,410,480.56
归属于少数股东的综合收益总额	2,670,026.88	3,251,590.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.010	0.017
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.010	0.017

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 年第一季度报告

母公司利润表

2018 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	201,833,489.22	187,849,414.28
减：营业成本	169,314,134.31	149,907,036.70
税金及附加	2,587,071.03	967,364.63
销售费用	6,190,493.36	6,588,309.03
管理费用	23,738,713.07	21,011,670.47
财务费用	-738,519.83	-1,064,693.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,831,114.48	558,387.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,482.41	-697,985.00
其他收益	258,000.00	120,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,831,517.20	11,118,114.16
加：营业外收入	81,578.43	29,000.00
减：营业外支出	10,108.80	43,157.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,760,047.57	11,103,956.69
减：所得税费用	226,613.67	1,777,930.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,986,661.24	9,326,026.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,986,661.24	9,326,026.17
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-1,986,661.24	9,326,026.17

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 年第一季度报告

合并现金流量表

2018 年 1—3 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	上期金额
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	375,429,020.14	313,239,562.52
收到的税费返还	4,136,388.84	1,459,948.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,517,504.52	1,048,113.80
经营活动现金流入小计	381,082,913.50	315,747,625.03
购买商品、接受劳务支付的现金	316,933,394.48	302,899,993.37
支付给职工以及为职工支付的现金	66,239,511.20	58,117,369.52
支付的各项税费	12,017,720.33	12,609,370.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,789,855.20	26,341,260.86
经营活动现金流出小计	416,980,481.21	399,967,994.38
经营活动产生的现金流量净额	-35,897,567.71	-84,220,369.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	693,347.04	6,646,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,500.00	
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	67,715,847.04	138,246,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,625,842.30	20,992,522.54
投资支付的现金	67,000,000.00	190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		455,539.90
投资活动现金流出小计	106,625,842.30	211,448,062.44
投资活动产生的现金流量净额	-38,909,995.26	-73,201,089.84
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	122,246,924.24	110,209,783.72

大西洋 2018 年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	573,902.48	509,058.37
筹资活动现金流入小计	122,820,826.72	110,718,842.09
偿还债务支付的现金	84,475,574.85	71,060,863.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,491,484.50	2,968,164.44
支付其他与筹资活动有关的现金	4,925,464.45	187,884.78
筹资活动现金流出小计	92,892,523.80	74,216,912.71
筹资活动产生的现金流量净额	29,928,302.92	36,501,929.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,325.62	-51,161.47
五、现金及现金等价物净增加额	-44,934,585.67	-120,970,691.28
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	205,394,894.21	178,294,157.18

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 年第一季度报告

母公司现金流量表

2018 年 1—3 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	上期金额
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	129,077,194.70	128,677,214.01
收到的税费返还	166,837.61	884,225.57
收到其他与经营活动有关的现金	379,543.86	238,638.96
经营活动现金流入小计	129,623,576.17	129,800,078.54
购买商品、接受劳务支付的现金	83,276,441.08	110,757,604.20
支付给职工以及为职工支付的现金	29,067,554.83	25,406,065.43
支付的各项税费	529,866.60	3,761,410.70
支付其他与经营活动有关的现金	7,497,408.52	12,096,806.60
经营活动现金流出小计	120,371,271.03	152,021,886.93
经营活动产生的现金流量净额	9,252,305.14	-22,221,808.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,903,005.12	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	870,450.77	6,646,972.60
收到其他与投资活动有关的现金	53,000,000.00	7,600,000.00
投资活动现金流入小计	127,773,455.89	144,246,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,865,151.62	16,652,809.96
投资支付的现金	67,000,000.00	190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	53,150,000.00	16,455,539.90
投资活动现金流出小计	158,015,151.62	223,108,349.86
投资活动产生的现金流量净额	-30,241,695.73	-78,861,377.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	389,498,427.04	1,675,153.54
筹资活动现金流入小计	409,498,427.04	26,675,153.54
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,524,902.48	481,848.87

大西洋 2018 年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	398,776,530.07	81,269.87
筹资活动现金流出小计	415,301,432.55	25,563,118.74
筹资活动产生的现金流量净额	-5,803,005.51	1,112,034.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-26,792,397.34	-99,971,150.85
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	142,177,159.63	96,444,451.06

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