

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 2019 年年度股东大会会议材料



二〇二〇年六月二十三日

四川大西洋焊接材料股份有限公司  
2019 年年度股东大会会议材料  
目 录

一、公司 2019 年年度股东大会会议议程.....	3
二、公司 2019 年年度股东大会会议须知.....	5
三、审议议案.....	7
公司 2019 年度董事会工作报告.....	7
公司 2019 年度监事会工作报告.....	14
公司 2019 年年度报告及年度报告摘要.....	21
公司 2019 年度内部控制评价报告.....	242
公司 2019 年度财务决算报告.....	247
公司 2020 年度财务预算方案.....	254
公司 2019 年年度利润分配方案.....	256
公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度报酬的议案.....	258
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 2020 年度审计机构的议案.....	259
公司 2019 年度独立董事述职报告.....	260
公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	266

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 6 月 23 日下午 1:30 分

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：

序号	议案名称
1	公司 2019 年度董事会工作报告
2	公司 2019 年度监事会工作报告
3	公司 2019 年年度报告及年度报告摘要
4	公司 2019 年度内部控制评价报告
5	公司 2019 年度财务决算报告
6	公司 2020 年度财务预算方案
7	公司 2019 年年度利润分配方案
8	公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度报酬的议案
9	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 2020 年度审计机构的议案
10	公司 2019 年度独立董事述职报告
11	公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

五、股东发言及提问；

六、宣布出席现场股东大会的股东及股东代理人情况；

七、对议案进行表决；

八、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、主持人宣读 2019 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 2019 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

2020 年 6 月 23 日



## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 2019 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 2019 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》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：

（一）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。

（二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、持股凭证；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、委托人持股凭证、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，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

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 2020 年 6 月 3 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 2019 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，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

2020 年 6 月 23 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进公司治理体系建设，改善公司治理，规范公司运作，依法科学决策，推动公司治理水平的不断提高。报告期内，公司管理层进一步优化完善公司组织结构，围绕公司总体发展目标和年度经营计划，推动各项工作有序开展，保持了良好的发展态势。

现就公司董事会2019年度的工作报告如下：

#### 一、报告期内公司总体经营情况

2019年，在国内外不稳定因素增多、经济下行压力加大、供给侧结构性改革红利进一步弱化的综合作用下，焊接材料行业继续呈现出产能严重过剩、市场需求趋稳止跌、产品结构进一步优化、市场竞争持续加剧、企业效益普遍下滑的特点。面对更加复杂严峻的市场环境和行业竞争，公司积极应对，采取更加灵活多变的经营策略，强化市场营销能力建设，发挥营销与技术的协同作用，稳拓市场规模，提升盈利能力；深化企业内部改革创新，加快推进制造方式转型，释放发展动力，取得了较好的经营成效，公司保持了良好的发展态势。

报告期内，完成产量 39.96 万吨，同比增长 2.12%；实现销量 43.67 万吨，同比增长 6.38%；实现主营业务收入 27.73 亿元，同比增长 8.72%；实现利润总额 10,263.21 万元，同比增长 24.28%。其中主营业务收入增长主要是销量增加，利润总额增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、营业外收支净额增加。



## 二、公司治理及规范运作情况

2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则的要求，建立规范的公司治理结构并规范运行。公司治理结构与治理情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

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》等监管规则和公司《章程》的规定召集、召开股东大会，依法保障股东的合法权利并确保其得到公平对待。公司尊重利益相关者的基本权益，在公司《章程》中未设置反收购等限制股东法定权利的条款，没有对股东征集投票权设定最低持股比例限制，股东大会在董事、监事选举中采用累计投票制，充分反映中小股东意见，注重保护中小股东合法权益。

公司严格按照《公司法》、公司《章程》等规定的提名、选任、解聘程序选举、解聘董事，保障董事选任的公开、公平、公正，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会对一名不再具备董事任职条件的董事，严格按程序依法解除其董事职务。公司董事从维护公司和全体股东利益出发，勤勉尽责，促进董事会规范有效运作和科学审慎决策。公司独立董事勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥各自专业优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断。公司保障独立董事依法履职，为独立董事履行职责提供必要条件，独立董事能够独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或个人的影响。

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。公司充分保障监事的知情权及其他权利，为监事履行职责提供必要协助，确保了监事会依法行使职权，维护公司及股东的合法权益。



公司第五届董事会、监事会已于 2018 年 12 月 27 日到期。因国资管理部门对须经其审批的公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人尚在审批过程中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行，董事会各专门委员会的任期也相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员依照相关法律、法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事的职责和义务。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作。

公司严格依照有关法律法规和公司《章程》聘任高级管理人员，公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。

公司具有完整独立的业务及自主经营能力。公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使股东、出资人的权利。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会及其他内部机构做到了独立运作。

公司积极通过各种方式，尽量减少与关联方的关联交易。对于正常经营范围内的关联交易，公司严格按照相关法律法规、监管规则的要求履行决策程序和信息披露义务。公司关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，确保关联交易的公允性。公司及其关联方没有利用关联交易输送利益或者调节利润，没有损害公司和股东利益。

公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司利益相关者。不仅维护股东的权益，同时充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关方的合法权利，支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，加强与利益相关方的有效交流与合作，共同推动公司持续健康发展。公司积极贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将生态环保要求融入发展战略，积极参与精准扶贫、救灾助困、社区义务劳动等公益活动，积极履行社会责任。

公司切实履行作为公众公司的信息披露义务，制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。公司及其他信息披露义务人能够依照法律法规、自律规则和公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，并保持了信息披露的持续性和一致性。

公司高度重视内部控制管理工作，强化内控体系、内控制度的建立和完善，公司内控管理水平得到不断提升。2019年，根据公司搬迁到“焊接产业园”后内部组织机构和各部门职能职责的调整变化，对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；同时，加大对分子公司内控建设与执行的审计监督。公司健全的内控制度和完善的内控体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

### 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

2019年，公司董事会依照公司《章程》和董事会议事规则，全年共组织召开董事会会议6次，其中：召开现场会议1次，现场结合通讯方式会议5次，审议通过议案34项。公司董事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，对提交董事会审议的事项认真讨论研究、充分发表意见，忠实履行职责，确保了公司依法审慎决策。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》等法律法规，中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，认真召集召开股东大会。全年，董事会共召集召开股东大会会议2次（其中：年度股东大会1次，临时股东大会1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。

### **（三）董事会各专门委员会履行职责情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专业委员会根据公司《章程》和董事会授权，按照各自工作实施细则忠实勤勉履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### **（四）董事履行职责情况**

公司董事依法履职，勤勉尽责，不断提高规范运作意识和科学决策水平，能按时出席董事会、股东大会会议，运用专业知识，对公司重大事项发表意见、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。

### **（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。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 46 份。

### **（六）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



方式积极与投资者互动交流，构建起了公司与投资者长期、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，2016-2018 年公司以现金方式累计分红 5,834 万元，达到该三年实现的可分配利润的 38%，公司用实际行动积极践行对股东的回报。

### （七）其他事项

#### 大安区住建局征收公司及焊丝公司马冲口老厂区房屋事项

为配合自贡市加快推进老工业城市转型升级示范区建设，振兴地方经济，经公司第五届董事会第三十九次会议、2019年第一次临时股东大会及焊丝公司二〇一九年第五次临时董事会分别审议通过，2019年12月，公司及控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）分别与大安区住建局及本次房屋征收实施单位自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”），大安区住建局拟补偿公司被征收房屋各项补偿补助总额203,539,044.93元，拟补偿焊丝公司被征收房屋各项补偿补助总额56,019,059.76元。

由于大安区住建局对公司、焊丝公司已办理产权房屋按房地合一价值进行补偿，而公司、焊丝公司房屋所占用的土地使用权为公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团公司”）所有，客观上造成公司、焊丝公司所获补偿款中占有了大西洋集团公司所有的土地使用权补偿价款。经四川天健华衡资产评估有限公司对大西洋集团公司所拥有的土地使用权补偿价值占公司、焊丝公司因房屋征收获得的房地产补偿价值比例进行估算，大西洋集团公司所拥有的土地使用权补偿价值占公司、焊丝公司因房屋征收获得的房地产补偿价值比例分别为 20%、11%。根据上述《补偿协议书》中确定的有证房地产补偿价值按上述比例计算，公司应支付给大西洋集团公



司土地使用权补偿款 2,116.18 万元，焊丝公司应支付给大西洋集团公司土地使用权补偿款 106.49 万元。

综上，公司本次被征收房屋实际应获得的各项补偿、补助及奖励费总额为 182,377,244.93 元，焊丝公司本次被征收房屋实际应获得的各项补偿、补助及奖励费总额为 54,954,159.76 元。

公司本次被征收的房屋目前处于闲置状态，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次征收有利于盘活公司闲置资产，提高公司资产运营效率并增加现金流，可以进一步促进公司转型升级发展，实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益。

本次征收不会对焊丝公司的生产经营构成重大影响，之前焊丝公司已租赁公司“焊接产业园”实心焊丝成套生产厂房、辅助用房和生产设备、配套设施用于生产实心焊丝产品。同时，焊丝公司还将通过委托加工的方式降低本次征收对其生产经营的影响。

#### 四、2020 年经营计划

总产量：41.73 万吨

总销量：45.2 万吨

销售收入：28.5 亿元

费用：3.11 亿元

销售成本：24.76 亿元

利润总额：6,180 万元

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，2019 年，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

2019 年监事会共召开五次会议，具体为：

1. 公司于2019年3月27日召开了第五届监事会第二十二次会议，会议审议并通过《公司关于选举李雪女士为公司第五届监事会召集人的议案》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2019年度财务预算方案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司关于2019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2019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》、《公司关于2019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》、《公司关于2019年度与天津合荣、大西洋澳利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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司关于会计政策变更的议案》、《公司关于免去杨芳监事职务的议案》共15项议案、报告。

2. 公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第二十三次会议，会议审议并通过《公司 2019 年第一季度报告及第一季度报告摘要》。

3. 公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第五届监事会第二十四次会议，会议审议并通过《公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要》、《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司关于会计政策变更的议案》共 3 项议案、报告。

4. 公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第五届监事会第二十五次会议，会议审议并通过《公司 2019 年第三季度报告及第三季度报告摘要》。

5. 公司于 2019 年 12 月 13 日召开了第五届监事会第二十六次会议，会议审议并通过《公司关于签订〈自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书〉的议案》、《公司关于向大西洋集团公司支付土地补偿款涉及关联交易的议案》共 2 项议案。

## （二）监事会及监事履职情况

1. 2019 年，公司共召开监事会 5 次，公司监事能以认真负责的态度出席监事会，从维护公司和全体股东利益出发，对提交监事会审议的事项，从法律法规、审议决策程序、公司及股东利益等方面认真讨论研究、充分发表意见，忠实履行职责。

2. 2019 年，公司共召开董事会 6 次，监事会全体或部分成员列席了董事会会议，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。

3. 2019 年，公司共召开 2 次股东大会（其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次）。除监事张洁因其他公务未出席公司 2019 年第一次临时股东大会外，其余监事均出席了各次股东大会。

4. 公司第五届监事会已于 2018 年 12 月 27 日到期。因国资管理部门对须经其审批的公司新一届监事会监事候选人尚在审批过程中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司监事会换届选举工作延期进行。在换届选举工作完成之前，公司第五届监事会成员依照相关法律、法规和公司《章程》的规定，继续履行监事的职责和义务。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作。

## 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

2019 年，公司董事会及经营班子能够严格按照法律法规、监管规则的要求履行职责，依法科学决策、合规经营。公司董事会的决策程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则的要求，建立规范的公司治理结构并规范有效运行，公司治理结构与治理情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。同时，公司高度重视内部控制管理工作，强化内控体系、内控制度的建立和完善，公司内控管理水平得到不断提升，在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内，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、监管规则、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，管理完善，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 2018 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 2018 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）对公司募集资金管理、使用情况的意见**

监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合中国证监会《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》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金投资项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，并已基本完成项目建设，达到可使用状态。公司没有变相改变募集资金的用途，募集资金使用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。

### **（四）对公司关联交易情况的意见**

#### **1. 对公司日常关联交易情况的意见**

监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，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。董事会审议日常关联交易的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

#### **2. 对公司向大西洋集团公司支付土地补偿款涉及关联交易的意见**

监事会认为：公司及控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）向公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称

“大西洋集团公司”）支付土地补偿款，是基于本次征收补偿按照房地合一价值的原则进行，客观上造成公司、焊丝公司所获补偿款中占有了大西洋集团公司所有的土地使用权补偿价款。本次关联交易的定价以资产评估机构的咨询估算结论为准，定价客观、公允、合理，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。董事会审议该议案时，关联董事对该议案回避表决，其决策审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，同意公司、焊丝公司向大西洋集团公司支付土地补偿款。

#### **（五）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，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。

#### **（六）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》（2019年4月修订）及公司《章程》等有关规章制度的规定，建立了《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、全面的做好对内幕信息的管理及知情人的登记工作，并按规定向上交所报备，严控了信息的传播范围，杜绝了内幕信息的提前泄露。

#### **（七）对公司年度（定期）报告的意见**

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法律、法规和公司《章程》等的

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。

#### **(八) 对公司 2018 年度利润分配预案的意见**

监事会认为，公司董事会制订的 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，同意公司 2018 年度利润分配预案。

#### **(九) 对公司其他事项的意见**

##### **1. 对公司会计政策变更的意见**

监事会认为，公司会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，是按新金融工具系列准则列报金融工具相关信息，是对公司财务报表列报项目做出的调整；会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不涉及公司以往年度追溯调整，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施会计政策变更。

##### **2. 对公司签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的意见**

监事会认为：公司本次签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》，将闲置的原老厂区房屋交由自贡市大安区住房和城乡建设局有偿征收，是为了配合自贡市加快推进老工业城市转型升级示范区建设，振兴地方经济，促进土地资源的优化配置。公司“焊接产业园”已建成并投入运行，结合公司发展战略，园区已建项目产能能够满足公司目标区域市场需要，原马冲口老厂区的房屋处于闲置状态，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次

征收有利于盘活公司闲置资产，提高公司资产运营效率并增加现金流，可以进一步促进公司转型升级发展，实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益。本次征收价格以资产评估机构出具的资产评估报告为基础，由交易双方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 23 日



**四川大西洋焊接材料股份有限公司**  
**2019 年年度报告及年度报告摘要**

各位股东：

现将公司编制的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》报告如下，请予审议。

- 附：1. 公司《2019 年年度报告》  
2. 公司《2019 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

2020 年 6 月 23 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 2019 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0.30元（含税），共计2,692.81万元，该利润分配预案尚需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

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中三、（四）可能面对的风险。

#### 十、其他

适用 不适用

## 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、股份公司	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	2019 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
江苏大西洋	指	江苏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
湖北大西洋	指	湖北大西洋焊接材料有限公司
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
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	指	四川大西洋进出口有限公司
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
大西洋德润	指	四川大西洋德润有色焊材科技有限公司
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
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、自贡市质监局	指	自贡市质量技术监督局
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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

大安区住建局	指	自贡市大安区住房和城乡建设局
征收中心	指	自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心
中国工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
中国农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
南京银行	指	南京银行股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
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



## 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	曹铭	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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
公司注册地址的邮政编码	643000
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	<a href="http://www.weldatlantic.com/">http://www.weldatlantic.com/</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 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	冯渊、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	王健、高亮
	持续督导的期间	2014 年 3 月 11 日至保荐工作完结止

## 大西洋 2019 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,787,727,912.08	2,574,057,441.86	8.30	2,110,258,286.02
归属于上市公司股东的净利润	82,974,925.12	62,114,444.15	33.58	46,955,302.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,788,759.96	43,207,927.92	-14.86	41,536,939.52
经营活动产生的现金流量净额	143,689,292.75	48,445,694.73	196.60	25,253,779.56
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,028,657,453.71	1,923,708,725.21	5.46	1,879,519,168.42
总资产	3,018,099,906.08	2,918,627,990.98	3.41	2,862,888,622.05

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0924	0.0692	33.53	0.0523
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0924	0.0692	33.53	0.0523
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.041	0.0481	-14.76	0.0463
加权平均净资产收益率 (%)	4.15	3.26	增加0.89个百分点	2.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.84	2.27	减少 0.43 个百分点	2.23

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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 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、 2019 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	730,883,719.81	721,211,475.67	730,867,549.42	604,765,167.18
归属于上市公司股东的净利润	8,381,436.70	16,819,938.87	10,882,116.55	46,891,433.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,816,045.84	15,451,829.05	10,531,189.52	2,989,695.55
经营活动产生的现金流量净额	24,296,785.85	-31,640,619.36	30,331,396.13	120,701,730.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用



## 大西洋 2019 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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,410,674.83		11,050,771.69	-1,824,638.58
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	6,900,735.51		5,470,747.80	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	/		362,017.32	3,814,739.33
对外委托贷款取得的损益	168,396.21		258,018.84	564,150.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,028.00		-2,827,414.45	-165,643.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,034,974.75	房屋征收补偿收益	8,086,546.15	
少数股东权益影响额	-1,092,672.49		-64,847.97	185,214.85
所得税影响额	-8,513,621.99		-3,429,323.15	-931,109.24
合计	46,186,165.16		18,906,516.23	5,418,363.03

### 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	64,799,485.45	62,684,410.04	-2,115,075.41	0.00
合计	64,799,485.45	62,684,410.04	-2,115,075.41	0.00

### 十二、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

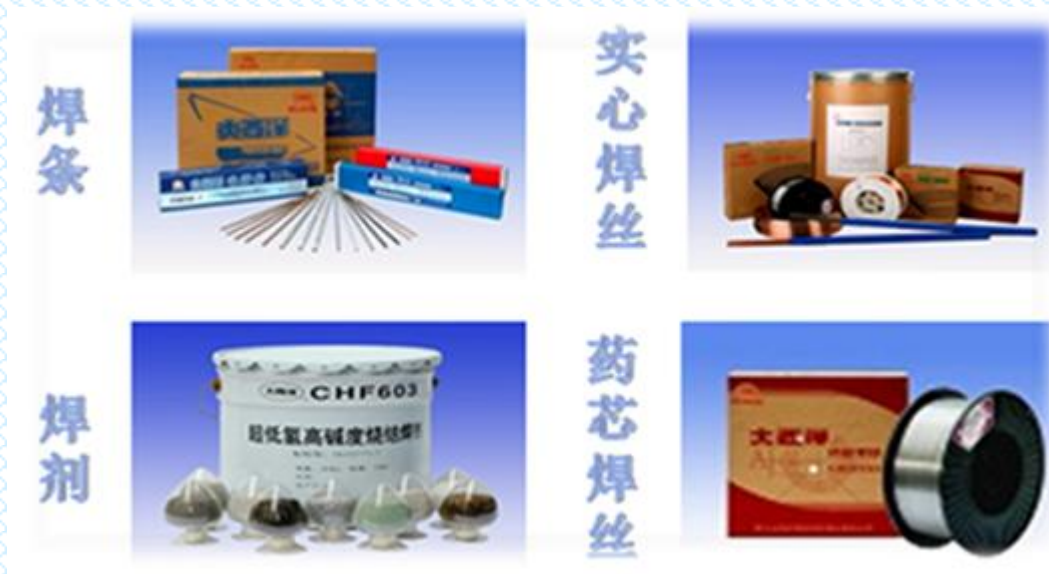
#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主营业务、主要产品及用途

报告期内，公司主营业务没有发生变化。

公司主营业务仍为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料的开发、生产、销售及技术服务。公司主要产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝、药芯焊丝）、焊剂三大类别 700 多个品种。报告期内，上述三大类别产品营业收入占公司营业总收入的 99.35%，毛利占公司毛利总额的 99.93%。

##### 公司主要产品及其用途：



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齐全的焊接材料制造企业。公司产品应用领域十分广泛，从人们日常生活用品生产（家具机械、制药机械、汽车）到基础设施建设（桥梁、铁路、高层建筑、管道、水电），再到重大装备制造业（核电装备建设、船舶及海洋工程、石油化工、锅炉压力容器），能满足多层次、多领域客户需求。在国家重大装备制造和重点工程建设中，如田湾核电站、福清核电站、北京新机场航站楼、川藏铁路建设项目、深中通道工程、乌东德水电站、白鹤滩水电站、沂蒙抽水蓄能电站、丰宁抽水蓄能电站、大连恒力石化、湛江中科炼油、浙江石化等都使用了公司产品。

除满足国内市场需求外，公司产品还远销八十多个国家和地区，如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、巴基斯坦卡拉奇核电项目等的建设均使用了公司产品。

##### (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》等内控管理制度进行物资采购。公司将采购物资分为重要物资和一般物资，将重要物资的供应商纳入合格供应方管理。

在供应商方面，一是与纳入管理的供应商签订采购合同，在合同中对质量问题进行约定；二是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，选择合格的供应商建立长期稳定的合作关系。

在材料采购方面，一是钢材的采购，依据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；二是其他重要原辅材料的采购，依据采购计划面向符合公司要求的供应方邀请招标，根据招标结果进行采购；三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采购，则采取网上采购、招标采购、询比价采购等多种方式进行。

### 2. 生产模式

公司采取“以销定产”为主，并结合库存情况排产的生产模式。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

根据焊材产品应用领域众多，销售面广的特点，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。对部分大型企业或重点工程项目，公司采用直销模式，由公司与客户直接签订合同；对其他用户，公司采用行业通行的经销商销售模式，让公司产品借助经销商的资源进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。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。

在产品出口方面，公司积极整合出口业务，推行由全资子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。

### （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《2020年1季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为制造业（C）中金属制品业（33）的焊接材料行业。

#### 1. 行业发展概述

近年来，焊接材料行业由高速发展转为高质量发展。从产量上看，总量趋稳止跌。据不完全统计，2016年我国焊材总产量为400万吨，创近10年来焊材总产量新低，2017年、2018年焊材总产量逐步趋稳分别为407万吨、415万吨；但国内焊接材料产能已达750万吨，产能严重过剩，使得供需矛盾突出，行业竞争持续加剧。从产品结构上看，逐步趋向更为合理。焊条占总产量的比例由2009年的52.74%下降到2018年的37.59%，气保护实心焊丝占总产量的比例由2009年的28.54%上升到2018年的43.37%，药芯焊丝、埋弧焊材分别占总产量的比例近10年来基本保持在10%左右。焊材产品结构



持续优化，但局部的不平衡依然存在：一方面，中低端产品产能过剩，非理性竞争加剧；另一方面，半自动、自动化高效焊接材料结构比例逐步提高，但高端产品国产化配套仍然不足，大量依靠进口。

我国经济在结构优化、新旧动能转换、发展质量提升等方面进一步加快推进，正处于工业化和现代化进程的重要发展时期，国家发布“中国制造 2025”规划以及国家“一带一路”战略的实施涉及沿线国家和地区的基础设施建设与装备制造业的投资与合作都将推动焊接材料品种和结构得到不断完善和持续优化。一方面，随着工业化水平的提高和自动化焊接技术的发展，高效焊接技术受到制造业广泛关注。在保证焊接质量前提下，提高焊接效率以满足现代制造业发展的需求是未来发展趋势之一，相应配套焊材的研发得到众多焊接材料生产厂家的重视，各焊材厂家加大产品的研发，强化对焊材产品的创新，注重产品性能的细分，焊接材料品种和型号将得到快速、多样化发展。另一方面，随着自动化对焊接效率需求的提高和生态文明建设对绿色焊接材料提出的更高要求，将推进焊接材料产品结构的持续优化。按照自动化发展进程，我国焊条产量比例预计将进一步下降至 25% 以下，适用于高效焊接的气保护实心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊材产品将得到加快发展，自动焊、半自动焊占比还将提高，以适应行业结构调整与转型升级的步伐。

**注：以上数据来源于第 20 届全国焊接材料行业会员大会资料、第 24 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，产地与目标市场距离过大会导致运输成本增加，因此低端产品销售有一定区域性。

#### 行业的季节性

工程焊接施工会受季节环境因素影响，对焊接材料消费需求产生一定波动。因此，有一定季节性特征。

### 3. 公司在行业中的地位

公司作为国内专业化焊接材料生产企业，长期专注于焊接材料主业。经过七十年的发展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别 700 多个品种，是目前国内焊接材料行业规模较大、研发实力较强、品种规格齐全、产销多点布局的专业化焊接材料制造企业。公司拥有具有自主知识产权的专有核心技术 65 项，是国家重大工程、重大装备和国防建设用焊接材料产品的主要提供商。公司产品产销规模始终保持在行业前三的位置。



### 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

1. 应收票据：期末较期初增长 129.32%，主要系本期收回票据增加所致。
2. 其他应收款：期末较期初增长 47.98%，主要系本期收回坦途置业减资款以及确认应收停产停业损失补偿收益所致。
3. 投资性房地产：期末较期初增加 2,595 万元，系本期从联营企业取得投资性房地产所致。
4. 在建工程：期末较期初增长 112.16%，主要系舒坪焊接产业园部分工程投入增加及天津销售公司本期购入办公楼等零星工程增加所致。
5. 长期待摊费用：期末较期初增长 40.86%，主要系本期增加批量工具所致。
6. 递延所得税资产：期末较期初增长 46.61%，主要系可弥补亏损和资产减值准备增加导致计提递延所得税资产增加所致。

公司年末资产总额为 3,018,099,906.08 元，其中：境外资产 27,974,683.82（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.93%。

### 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**

公司创建于 1949 年，其前身系上海斌诚焊接材料制造厂，是国内早期开展焊接材料专业化生产的企业。公司“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“四川省著名商标”；“大西洋”牌焊接材料获“中国机械工业优质品牌”、“四川省名牌产品”等称号。截至 2019 年末，公司拥有国内注册商标 32 件，国际注册商标 47 件。

#### **技术创新优势**

公司技术中心为“国家级企业技术中心”，公司检测所在行业内率先通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可，公司建立了国内高技术焊接材料产品产学研用联合研发平台，拥有自主化研发高端焊接材料产品研发、检测、过程控制品质保证能力。近年来，公司在焊接材料的研发、生产及应用上实施了一系列保证产品品质稳定性，批次一致性，满足定制化柔性生产的生产工艺流程再造。公司不断提高高附加值、高技术含量产品比重，开发了满足高端产品市场需求的包括核电设备专用焊接材料、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、桥梁工程

用焊接材料、管道工程用焊接材料在内的高性能特种焊接材料产品，保持了公司在行业内研发实力的领先优势。

### **品种质量优势**

公司是国内焊接材料行业品种规格齐全、配套能力较强的企业之一，产品涵盖焊条、焊丝、焊剂三大类别 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，公司主营产品通过中（CCS）、英（LR）、美（ABS）、法（BV）、挪威德国（DNV.GL）、日本（NK）、印尼（BKI）、韩国（KR）、意大利（RINA）、俄罗斯（RS）十国船检机构及加拿大焊接局（CWB）、德国莱茵公司（CE、DB）质量认证。

### **战略布局优势**

除总部自贡生产基地外，公司已在上海、深圳、昆明、江苏、湖北、成都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**

公司是上海证券交易所主板上市公司，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地处西南地区，但公司产品下游需求市场较大比重集中在华东、华南、华中、华北，同时公司所需的主要原材料钢材等较大比重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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 总体经营情况回顾

2019 年，在国内外不稳定因素增多、经济下行压力加大、供给侧结构性改革红利进一步弱化的综合作用下，焊接材料行业继续呈现出产能严重过剩、市场需求趋稳止跌、产品结构进一步优化、市场竞争持续加剧的特点。面对更加复杂严峻的市场环境和行业竞争，公司积极应对，采取更加灵活多变的经营策略，强化市场营销能力建设，发挥营销与技术的协同作用，稳拓市场规模，提升盈利能力；深化企业内部改革创新，加快推进制造方式转型，释放发展动力，取得了较好的经营成效，公司保持了良好的发展态势。报告期内，公司产量、销量、主营业务收入、利润总额等主要经济指标同比分别增长 2.12%、6.38%、8.72%、24.28%，其中主营业务收入增长主要是销量增加，利润总额增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、营业外收支净额增加。

#### 报告期内主要开展了以下经营管理工作：

##### 1. 强化市场营销能力建设，稳拓市场规模，提升盈利能力

一是强化市场渠道建设，优化销售网点，完善市场营销网络。一方面抓好传统市场的巩固工作，进一步细化销售网络，优化渠道建设，增强公司产品辐射能力，稳定存量市场；另一方面，提高市场渠道建设能力，加强对经销商的挖掘、培养与管理，提升公司对目标市场的掌控力，增强公司市场营销网络的覆盖能力，公司市场规模得到增长。

二是强化公司“大营销”市场运作理念的推广和建设，通过公司在自贡、上海、深圳、昆明、江苏、天津等地建设的焊接材料生产、销售企业为主体，不断完善“大营销中心”模式，积极发挥“大营销中心”的整体协调作用，加强对总部及各子公司所有市场资源、产品资源的统一调配，优化市场资源配置，充分发挥各区域市场主体责任单位的优势，加大市场开拓力度，在稳定存量市场的同时积极扩大市场增量。

三是抓好高速公路、高速铁路、水电、桥梁、石化、核电等重点行业和重点项目的市场推广，推进产品结构调整，加大品种焊材市场推广力度，促进公司产品销量增长和产品销售结构的持续优化。报告期内，公司药芯焊丝、焊剂、低氢焊条、普通焊条实现销量同比分别增长 36%、23.86%、17.74%、11.09%。

四是积极响应国家“一带一路”政策，持续加大国际市场开拓力度，在深挖并整合传统市场的同时，加大新市场、新客户的开发力度，中亚市场实现了零的突破；加大对区域市场的整合，针对不同的区域市场采取灵活的销售策略；进一步调整产品销售结构，加大对品种焊材的销售力度，公司出口规模实现较大幅度提升。报告期内，公司实现出口产品 3.13 万吨，同比增长 41.27%。

五是加强营销队伍建设，完善考核评价体系，落实区域市场销售主体责任制，增强营销队伍的服务意识，公司市场营销能力不断增长。

##### 2. 加强对原辅材料市场的研判，提高采购管理水平，有效控制风险，降低成本



一是紧盯大宗原辅材料市场，强化对钢材及其他大宗原辅材料价格走势的研判，提高市场反应速度，及时调整采购策略，踩准采购节奏，抢抓市场机遇，适时、适量、适价的做好采购工作，有效控制采购风险。

二是针对部分原辅材料采购渠道单一、供方唯一，供货出现紧张、不及时的问题，积极拓宽采购渠道，拓展新供方；同时，根据原材料资源的变化，对部分关键原材料开展应用性研究，加强原材料替代工作，保障公司物资供给，满足生产需求。

三是继续推进集团化采购工作，扩大集团化采购范围和数量；加强对本部和各分、子公司采购信息的统筹分析研判，实现资源共享，提升了公司对价格和资源的掌控能力，降低了采购成本。

四是根据外部环境的变化，及时调整公司库存物资水平，优化库存结构，合理控制好库存，在满足物资供应的同时，控制好库存风险。

### **3. 坚持技术服务于市场，着力推进技术与市场协同创新**

一是坚持把服务市场放在首位，发挥技术与营销的协同作用，加强对重大工程项目业主方和设计院的沟通与交流，做好用户需求对接；围绕市场急需新产品研发、老产品改进、产品成本控制、进口替代等，加强技术研发与改进，提高产品竞争优势，助力公司市场拓展。

二是针对重点工程、重点项目以及高铁、海洋工程、桥梁等使用方向，加强耐辐射、抗腐蚀、高强度、高纯净度焊接材料的技术研发，不断提高高附加值、高技术含量产品比重，助推公司产品结构的调整与优化，提升公司产品的配套销售能力和盈利能力。

三是有序推进国家重点科研项目研究和产业化工作。继续深化与重点企业、高校、科研院所的技术合作与交流，积极推动“产学研用”协同创新，开展了国家电投项目、国家能源局后补助项目、国家自然科学基金项目、国家工信部高技术船舶项目等技术攻关工作，提升公司核心竞争力。

### **4. 深化企业内部管理和改革，提高企业运营质效**

一是不断完善人力资源运行框架、制度体系和管理机制。随着公司焊接产业园生产模式、运行模式的转变，合理进行岗位、编制的设置，实现人员精简、高效配置。同时，针对园区新设备、新工艺、新系统的特点，开展了多形式、多渠道、多方位的员工生产操作技能提升培训，全面提高员工的综合素质、业务能力和操作技能，使员工队伍较好的满足了公司生产制造方式转型升级的要求。

二是继续推进公司运行机制的改革创新。在不断完善发展战略中心、生产调度指挥中心等组织机构权责体系的基础上，完成了马冲口老厂区公司党群部门、板仓基地公司技术中心和检测所的搬迁，实现了公司自贡地区在“焊接产业园”的集中办公，建立起更加面向市场的全要素扁平化管理体系，提升了公司运营质效，公司组织管理体系和运行机制，更好的适应了公司转型发展的新要求。

三是强化资金管理，提高资金使用效率。严格按照公司内控管理制度规定，坚持资金审批制度，严格按资金计划使用资金，保证了生产经营资金的有效需求；充分发挥公司总部“资金池”的作用，对各分子公司资金进行统筹管理，降低无效占用，实现公司整体资金的有效整合和调剂；发挥资金集中优势，在现金较充裕时，通过与采购部门协作，灵活多样调剂现金支付公司主要原材料（盘元）采购，用资金换成本，提高了资金使用效率，降低了采购成本。



四是加强质量管理体系建设，强化公司质量管理。根据公司搬迁到“焊接产业园”后新的组织机构设置和职能职责，对现有质量体系文件进行改版，形成更为完善的公司质量保证体系；加强供方管理，从源头加强质量控制；进一步完善质量考核制度，强化质量考核，落实质量责任制；开展各类质量提升活动，进行成果评审，提高全员参与质量管理工作的积极性，促进员工重视质量、提升业务技能。

五是继续坚持以市场需求为导向，积极做好产销对接。强化生产组织调控能力，根据市场需求和库存情况，合理组织生产，优化产品结构和库存，提升生产保障能力，较好的支撑了公司不同时期的销售策略，满足了客户需求，提升了公司市场规模。

六是高度重视公司安全生产、环保工作，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，积极践行四川省工业绿色发展新要求；严格落实安全生产、环保责任制，强化全员安全、环保责任意识，积极推进公司安全标准化建设达标工作和绿色制造体系建设。报告期内，公司无重大安全、环保责任事故发生。公司先后被批准为“四川省工贸行业安全标准化二级达标企业”和 2019 年四川省绿色制造示范单位，成为省级绿色工厂。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年公司主要经营指标完成情况：

主要经营指标	2019 年	2018 年	同比 (%)
总产量 (万吨)	39.96	39.13	2.12
总销量 (万吨)	43.67	41.05	6.38
主营业务收入 (万元)	277,345.32	255,093.04	8.72
营业利润 (万元)	5,390.88	8,541.12	-36.88
利润总额 (万元)	10,263.21	8,258.38	24.28
归属母公司的净利润 (万元)	8,297.49	6,211.44	33.58
归属母公司的扣除非经常性损益的净利润 (万元)	3,678.86	4,320.79	-14.86
主营业务毛利率 (%)	13.41	14.17	-5.36

备注：公司销量高于产量，主要系公司对外购进部分产品进行销售所致。

报告期内，公司产量、销量、主营业务收入、利润总额等主要经营指标同比均有所上升。全年，完成产量 39.96 万吨，同比增长 2.12%；完成销量 43.67 万吨，同比增长 6.38%。完成主营业务收入 277,345.32 万元，同比增长 8.72%，主营业务收入增长的主要原因是公司销量增加。实现利润总额 10,263.21 万元，同比增长 24.28%，利润总额增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、营业外收支净额增加。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### (一) 主营业务分析

#### 1. 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	2,787,727,912.08	2,574,057,441.86	8.30
营业成本	2,406,401,197.42	2,200,310,731.74	9.37
销售费用	108,638,033.47	91,615,738.13	18.58
管理费用	147,984,703.34	162,860,650.52	-9.13
研发费用	37,390,471.53	37,397,719.62	-0.02
财务费用	14,457,571.25	12,261,870.95	17.91
经营活动产生的现金流量净额	143,689,292.75	48,445,694.73	196.60
投资活动产生的现金流量净额	-39,648,125.34	90,831,860.10	-143.65
筹资活动产生的现金流量净额	-68,935,590.74	-62,829,370.33	-9.72

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

主营业务收入和主营业务成本本年较上年增加的原因主要是销量增加影响所致。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### (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 (%)
原材料业	2,773,453,154.46	2,401,595,906.75	13.41	8.72	9.69	减少 0.76 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	1,484,317,211.78	1,227,715,131.06	17.29	10.77	11.46	减少 0.51 个百分点
焊丝	1,168,722,695.85	1,078,284,832.97	7.74	12.48	13.89	减少 1.14 个百分点
焊剂及其他	119,999,668.71	95,035,289.06	20.80	26.78	27.20	减少 0.27 个百分点
焊材矿石类原材料	413,578.12	560,653.66	-35.56	-99.47	-99.16	减少 49.56 个百分点
合 计	2,773,453,154.46	2,401,595,906.75	13.41	8.72	9.69	减少 0.76 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	2,534,554,186.43	2,194,961,357.27	13.40	7.70	9.33	减少 1.29 个百分点
国外销售	238,898,968.03	206,634,549.48	13.51	20.89	13.66	增加 5.51 个百分点
合 计	2,773,453,154.46	2,401,595,906.75	13.41	8.72	9.69	减少 0.76 个百分点

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	吨	399,591.92	436,667.03	52,976.43	9.79	13.11	8.47
焊材矿石类原材料	吨	33.99	12.12	5.72	-99.88	-99.95	264.33
合 计		399,626.91	436,679.15	52,982.15	2.12	6.38	8.48

### (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	2,021,488,471.81	84.17	1,848,692,869.62	84.44	9.35	
	工资及附加	143,992,876.18	6.00	129,706,233.08	5.93	11.01	
	燃料动力	98,141,817.28	4.09	89,859,228.38	4.10	9.22	
	制造费用	137,972,741.48	5.74	121,143,702.89	5.53	13.89	
	合 计	2,401,595,906.75	100.00	2,189,402,033.97	100.00	9.69	
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	2,021,086,709.79	84.16	1,778,372,635.68	81.23	13.65	
	工资及附加	143,922,378.31	5.99	127,977,624.31	5.85	12.46	
	燃料动力	98,128,578.93	4.09	86,714,698.52	3.96	13.16	
	制造费用	137,897,586.05	5.74	115,624,192.68	5.28	19.26	



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

焊材矿石 类原材料	原材料	401,762.02	0.02	70,320,233.93	3.21	-99.43	
	工资及附加	70,497.88		1,728,608.76	0.08	-95.92	
	燃料动力	13,238.33		3,144,529.87	0.14	-99.58	
	制造费用	75,155.44		5,519,510.22	0.25	-98.64	
	合 计	2,401,595,906.75	100	2,189,402,033.97	100.00	9.69	

#### (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 33,427.36 万元，占年度销售总额 12.04%；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%。

前五名供应商采购额 54,276.91 万元，占年度采购总额 22.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用：本期较上期增加 17,022,295.34 元，增幅为 8.30%，主要是销量增加导致运输费用增加所致。

(2) 管理费用：本期较上期减少 14,875,947.18 元，减幅为 9.13%，主要系租赁费、修理费、中介机构费等其他费用减少所致。

(3) 研发费用：本期较上年同期减少-7,248.09 元，降幅 0.02%。

(4) 财务费用：本期较上期增加 2,195,700.30 元，增幅为 17.91%，主要是贴现利息支出增加和利息收入减少所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

单位：元

本期费用化研发投入	134,668,947.66
本期资本化研发投入	5,575,521.46
研发投入合计	140,244,469.12
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.03
公司研发人员的数量	292
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.64
研发投入资本化的比重（%）	3.98

### (2). 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。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

2019 年度公司现金及现金等价物净增加额为 3,521.58 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 14,368.93 万元、投资活动产生的现金流量净额 -3,964.81 万元、筹资活动产生的现金流量净额为 -6,893.56 万元，汇率变动影响 11.02 万元。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是销售商品、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所致。

投资活动现金流量净额比上年减少，主要原因是投资理财净赎回资金减少所致。

筹资活动现金流量净额比上年同期减少，主要原因是支付股利、利润的现金增加所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

- 1、营业外收入：本期较上期同期增加 49,234,529.17 元，主要系本期确认公司原马冲口老厂区房屋征收补偿收益所致。
- 2、营业外支出：本期较上期减少 2,316,213.20 元，减幅为 57.42%，主要系退还土地整理费的减少以及资产报废的损失减少综合所致。

### (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	372,011,105.50	12.33	337,915,936.71	11.58	10.09	主要系本年销售回款增加所致
应收票据	57,283,983.63	1.90	251,230,114.40	8.61	-77.20	主要系本期银行承兑汇票分类到应收款项融资所致
应收账款	129,210,046.37	4.28	122,546,022.37	4.20	5.44	
应收款项融资	180,553,182.97	5.98				主要系本期银行承兑汇票分类到应收款项融资所致
预付款项	89,674,358.02	2.97	78,982,116.68	2.71	13.54	
其他应收款	58,601,754.34	1.94	39,602,181.98	1.36	47.98	主要系本期收回坦途置业减资款以及确认应收马冲口老厂区停产停业损失补偿收益所致
存货	536,784,796.69	17.79	531,141,279.57	18.20	1.06	
持有待售资产	43,609,890.27	1.44				
其他流动资产	20,315,866.84	0.67	24,531,295.43	0.84	-17.18	主要系收回委托贷款所致
可供出售金融资产			10,679,788.00	0.37		
长期股权投资	73,294,842.70	2.43	65,503,792.91	2.24	11.89	

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

其他权益工具投资	62,684,410.04	2.08				按新金融工具采用公允价值计量
投资性房地产	25,946,583.10	0.86				系本期从联营企业取得实物资产车位、店面增加所致
固定资产	1,037,464,961.64	34.37	1,153,934,199.30	39.54	-10.09	
在建工程	43,496,522.89	1.44	20,501,978.55	0.70	112.16	主要系舒坪焊接产业园部分工程投入增加及天津销售公司本期购入办公楼等零星工程增加所致
无形资产	255,208,062.61	8.46	260,251,562.76	8.92	-1.94	
长期待摊费用	317,421.92	0.01	225,340.34	0.01	40.86	主要系本期增加批量工具所致
递延所得税资产	31,642,116.55	1.05	21,582,381.98	0.74	46.61	主要系可弥补亏损和资产减值准备增加导致计提递延所得税资产增加所致
短期借款	310,147,833.61	10.28	331,278,525.81	11.35	-6.38	
应付票据	55,147,600.00	1.83	51,321,974.08	1.76	7.45	
应付账款	165,910,168.31	5.50	163,346,062.87	5.60	1.57	
预收款项	38,470,484.04	1.27	29,612,697.44	1.01	29.91	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	55,989,199.88	1.86	49,200,543.77	1.68	13.80	
应交税费	10,965,203.66	0.36	8,386,187.69	0.29	30.75	主要系未交企业所得税增加所致
其他应付款	117,367,439.47	3.89	141,482,899.04	4.85	-17.04	
长期借款	1,743,053.95	0.06	2,711,552.51	0.09	-35.72	主要系本期归还长期借款所致
递延收益	33,862,530.66	1.12	34,321,250.00	1.18	-1.34	
递延所得税负债	22,729,716.88	0.75	4,491,257.12	0.15	406.09	主要系暂不征税的停工停业补偿收入及固定资产一次性税前扣除增加、其他权益工具投资公允价值增加等导致计提递延所得税负债增加所致



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	10,080,157.69	保证金、存出投资款
固定资产	30,872,185.11	抵押受限
无形资产	20,872,998.29	抵押受限
合计	61,825,341.09	

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

报告期内，公司对外股权投资额为 200 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2017 年 9 月，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 万元认缴出资，2017、2018 年分别实缴出资 100 万元，2019 年 2 月实缴出资 200 万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

单位：万元 币种：人民币

项目	项目金额	工程进度	2019 年投入	2019 年累计投入
12 万吨普通焊条项目	18,406.22	99%	1,142.00	16,972.00
5 万吨特种焊条搬迁及技术改造项目	11,550.00	90%	537.00	10,427.00
合计	30,756.22		1,679.00	27,399.00

### 非募集资金项目情况说明：

①12 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 2019 年 12 月已累计投入 16,972.00 万元，主要是支付后期工程尾款。目前该工程项目大部分已完工，部分收尾工程还在完善。

②5 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 2019 年 12 月已累计投入 10,427.00 万元。主要是厂房和设备购置支出，目前该工程项目正在进行设备搬迁。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额		
	账面余额	公允价值变动	账面价值
非上市公司权益投资：			
自贡鸿鹤化工股份有限公司	400,805.00	-400,805.00	-
融泰创业投资公司	5,000,000.00	-5,000,000.00	-
自贡市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	51,882,606.81	61,882,606.81
云南大西洋钛业有限公司	679,788.00	122,015.23	801,803.23
合计	16,080,593.00	46,603,817.04	62,684,410.04

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

项目	期初余额		
	2019 年 1 月 1 日账面余额	公允价值变动	2019 年 1 月 1 日账面价值
非上市公司权益投资：			
自贡鸿鹤化工股份有限公司	400,805.00	-400,805.00	
融泰创业投资公司	5,000,000.00	-5,000,000.00	
自贡市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	54,018,946.2	64,018,946.20
云南大西洋钛业有限公司	679,788.00	100,751.25	780,539.25
合 计	16,080,593.00	48,718,892.45	64,799,485.45

### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

#### 公司及焊丝公司与政府有关部门签订房屋征收补偿协议

为配合自贡市加快推进老工业城市转型升级示范区建设，振兴地方经济，2019 年 12 月 13 日，公司、焊丝公司分别与大安区住建局及征收中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》，大安区住建局拟补偿公司被征收房屋各项补偿补助总额 20,353.90 万元（含公司应支付给大西洋集团的土地使用权补偿款 2,116.18 万元），拟补偿焊丝公司被征收房屋各项补偿补助总额 5,601.91 万元（含焊丝公司应支付给大西洋集团的土地使用权补偿款 106.49 万元）。

由于大安区住建局对公司、焊丝公司已办理产权房屋按房地合一价值进行补偿，而公司、焊丝公司房屋所占用的土地使用权为公司控股股东大西洋集团所有，客观上造成公司、焊丝公司所获补偿款中占有了大西洋集团所有的土地使用权补偿价款。经四川天健华衡资产评估有限公司对大西洋集团所拥有的土地使用权补偿价值占公司、焊丝公司因房屋征收获得的房地产补偿价值比例进行估算，大西洋集团所拥有的土地使用权补偿价值占公司、焊丝公司因房屋征收获得的房地产补偿价值比例分别为 20%、11%。根据公司、焊丝公司分别与大安区住建局及征收中心签订的《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》中确定的有证房地产补偿价值按上述比例计算，公司应支付给大西洋集团土地使用权补偿款 2,116.18 万元，焊丝公司应支付给大西洋集团土地使用权补偿款 106.49 万元。详情请见公司于 2019 年 12 月 14 日、12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的有关公告。

## 大西洋 2019 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	25966.41	12237.98	38013.61	-2804.48	-2124.71
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	43406.16	22041.85	76519.10	1932.58	1670.14
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	13930.85	6667.22	31571.15	1302.51	993.92
深圳市大西洋焊接材料有限公司	焊条生产、销售	2,100	10781.66	5692.64	23944.01	1059.78	791.15
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	13739.57	6508.89	29504.34	310.71	232.34

### (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

国内钢材消费结构中普通钢材占比大，与之相对应的普通焊接材料的消费结构比例高。普通结构材料用电焊条、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，产品差异化程度小，竞争形式主要体现为以价格为核心要素的竞争，市场竞争最为激烈，附加值低。该类产品，公司产品市场的竞争者主要是国内的民营企业。

与特种钢材配套、性能要求特殊的高强钢、不锈钢、镍及镍合金、高合金耐热钢、耐候耐腐蚀钢等焊接材料中高端产品，市场需求占比相对较低，需求总量相对不大，但随着工业化水平的提高和转型升级的推进，特种焊接材料在消费总需求中的占比在逐渐提高，需求量持续增长。该类产品由于技术水平、配套能力要求不断提高，产品性能存在差异和消费偏好，竞争形式主要体现为以品质为核心要素的竞争，附加值相对较大。公司产品市场的竞争者主要是境外品牌企业。



### 行业发展趋势

近年来，我国经济发展正进入由高速增长阶段转向高质量发展阶段，焊接材料行业虽整体探底后逐步趋稳，但手工焊条随着国内产业转型升级其市场持续萎缩，2018 年，我国焊条产量占总产量的比例已降至 40% 以下。按照自动化发展进程，我国焊条产量的比例预计将逐步下降至 25% 以下。随着自动化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、埋弧焊材产品将得到快速发展，我国自动焊和半自动焊占有率将不断提高，焊接材料的产品结构将不断优化和更趋于合理，以适应行业结构调整与转型升级的步伐。

随着国家科技创新发展战略的实施，高端装备制造业的培育和发展，以及国家大力实施环保政策，工业装备大型化、轻量化、长寿化和绿色制造成为趋势，使焊接材料产品性能向高强、高洁净、高效率、耐腐蚀和绿色环保，产品生产方式向清洁、节能、智能、柔性方向发展。焊接材料行业需进一步转型升级，提质增效，适用于自动化、绿色的焊接材料产品将成为今后的发展重点方向。

**注：以上数据来源于第 24 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。**

### (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用性。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，这是公司七十年的积累成果。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

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

深入推进制造方式转型，不断深化“焊接产业园”建设。全面整合自贡地区各生产作业单元，实现以生产调度指挥中心为中枢的集中、高效生产；通过物联网、ERP 系统和 MES 系统的深度融合，提高公司生产制造的信息化、自动化水平，推进公司生产制造方式由“传统制造”向以绿色、低碳、环保为特征的“现代制造”转型发展。

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，要建立良性的内部运行机制，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

2020 年，公司主要经营计划：

总产量：41.73 万吨

总销量：45.2 万吨

销售收入：28.5 亿元

费用：3.11 亿元

销售成本：24.76 亿元

利润总额：6,180 万元

以上经营计划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

**1.市场竞争加剧的风险**

尽管国内焊接材料行业整体趋稳止跌，但基于行业产能严重过剩、产品差异化减弱，行业的非理性竞争程度持续加剧，进而可能影响公司产品毛利水平，影响公司经营业绩。同时，随着自动化焊接技术的快速发展，自动化、半自动化焊接材料的使用占比逐步提高，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，注重市场的细分，公司在高端产品方面相对于国内竞争对手的竞争优势面临挑战。

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、老产品改进，特别是对高端产品的开发、改进，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**

公司焊接材料的主要原材料为钢材等，原材料价格的频繁波动将直接影响公司采购成本和产品销售价格，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，材料价格大幅波动时，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，仍可能导致利润出现大幅波动。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

---

公司将继续提高原材料采购管理水平，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.大额固定资产折旧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，公司每年计提大额固定资产折旧费用，公司面临计提大额折旧费用而导致短期内利润下降的风险。后期随着项目达到预期效果后效益将逐步发挥，大额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

### 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（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》、公司《章程》关于利润分配政策、决策程序和机制的规定，并结合企业发展实际，制定并实施了 2018 年度利润分配方案。

公司于 2019 年 6 月 25 日实施完成了上述利润分配方案，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 0.25 元（含税），共计分配 2,244.01 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（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》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(%)
2019 年	0	0.3	0	26,928,144.93	82,974,925.12	32.45
2018 年	0	0.25	0	22,440,120.78	62,114,444.15	36.13
2017 年	0	0.2	0	17,952,096.62	46,955,302.55	38.23

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

(三) 以现金方式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	承诺时间： 2017.04.14	否	是

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

		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	<p>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。</p> <p>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。</p>	承诺时间：2017.04.14	否	是

注：本表中“本公司”特指承诺方。2020年1月17日，公司控股股东大西洋集团和国瑞矿业签署了《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之终止协议》，双方一致同意，不再实施本次划转工作，亦不再实施《四川大西洋焊接材料股份有限公司股份表决权委托书》项下的表决权委托，故上述承诺方所作承诺事项亦不再履行。

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  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

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)
2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具系列准则”),在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。根据上述新颁布的企业会计准则及文件要求,本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。	经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》	详见“首次执行新金融工具准则、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项目情况”
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表,以及执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》	详见其他说明

其他说明:

前述事项对公司2018年财务报表重述情况如下:

合并资产负债表

单位:人民币元

项目	原列报金额	重新列报金额	项目	原列报金额	重新列报金额
应收票据及应收账款	373,776,136.77		应付票据及应付账款	214,668,036.95	
应收票据		251,230,114.40	应付票据		51,321,974.08
应收账款		122,546,022.37	应付账款		163,346,062.87



母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	原列报金额	重新列报金额	项目	原列报金额	重新列报金额
应收票据及应收账款	103,380,562.04		应付票据及应付账款	62,479,176.06	
应收票据		66,935,743.07	应付票据		
应收账款		36,444,818.97	应付账款		62,479,176.06

(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	550,000.00
境内会计师事务所审计年限	20

	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）	200,000.00
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

公司于 2019 年 5 月 30 日召开 2018 年年度股东大会，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 2019 年度审计机构的议案》，同意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 2019 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

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

3、租赁情况

适用 不适用

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### (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	26,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	17,155
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	17,155
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.46
担保情况说明	<p>1、2019年1月14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2,000.00万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2019年1月15日起至2020年1月14日止。</p> <p>2、2019年2月15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10,000.00万元综合融资额度提供连带责任担保，所担保的主债权期限自2019年2月15日起至2020年2月15日止。</p> <p>3、2019年3月15日，公司为控股子公司——江苏大西洋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提供连带责任担保，所担保的主债权期限为自2019年03月18日起至2020年03月17日止。</p> <p>4、2019年5月11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3,000.00万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2019年5月22日起至2020年5月21日止。</p> <p>5、2019年6月13日，公司为控股子公司——江苏大西洋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担保，所担保的主债权期限为自2019年6月13日起至2020年5月19日止。</p> <p>6、2019年8月19日，公司为控股子公司——江苏大西洋向南京银行南通分行申请的人民币2,500万元综合</p>



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

授信额度提供连带责任担保，所担保的主债权期限为自2019年08月20日起至2020年08月04日止。

7、2019年8月28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4,000.00万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2019年8月29日起至2020年8月28日止。

8、2019年11月6日，公司为控股子公司——焊丝公司向中国工商银行自贡分行申请的人民币1,000.00万元综合融资额度提供连带责任担保，所担保的主债权期限为自2019年11月6日起至2020年11月5日止。

9、2019年11月26日，公司为控股子公司——焊丝公司向交通银行自贡分行申请的人民币1,000.00万元综合融资额度提供连带责任担保，所担保的主债权期限为自2019年11月26日起至2020年11月14日止。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司向子公司提供担保情况如下表所示：

核算单位	担保方	被担保方	实际签订担保合同金额	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
上海大西洋	大西洋股份	上海大西洋	40,000,000.00	2018/8/30	2019/8/29	连带责任担保	招商银行股份有限公司上海延西支行	是
上海大西洋	大西洋股份	上海大西洋	40,000,000.00	2019/8/29	2020/8/28	连带责任担保	招商银行股份有限公司上海市分行	否
大西洋焊丝	大西洋股份	大西洋焊丝	20,000,000.00	2018/7/30	2019/7/29	连带责任担保	中国建设银行股份有限公司自贡分行	是
大西洋焊丝	大西洋股份	大西洋焊丝	10,000,000.00	2018/8/23	2019/8/23	连带责任担保	中国工商银行股份有限公司自贡分行	是
大西洋焊丝	大西洋股份	大西洋焊丝	10,000,000.00	2019/11/6	2020/11/5	连带责任担保	中国工商银行股份有限公司自贡分行	否
大西洋焊丝	大西洋股份	大西洋焊丝	10,000,000.00	2019/11/26	2020/11/14	连带责任担保	交通银行股份有限公司自贡分行	否
大西洋焊丝	大西洋股份	大西洋焊丝	100,000,000.00	2019/2/15	2020/2/15	连带责任担保	中国银行股份有限公司自贡分行	否
江苏大西洋	大西洋股份	江苏大西洋	15,000,000.00	2018/8/30	2019/8/15	连带责任担保	南京银行股份有限公司启东支行	是
江苏大西洋	大西洋股份	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	是
江苏大西洋	大西洋股份	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	是
江苏大西洋	大西洋股份	江苏大西洋	25,000,000.00	2019/8/20	2020/8/4	连带责任担保	南京银行股份有限公司启东支行	否
江苏大西洋	大西洋股份	江苏大西洋	15,000,000.00	2019/3/18	2020/3/17	连带责任担保	中国农业银行股份有限公司启东市支行	否

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

江苏大西洋	大西洋股份	江苏大西洋	15,000,000.00	2019/6/13	2020/5/19	连带责任担保	中国银行股份有限公司启东支行	否
云南大西洋	大西洋股份	云南大西洋	20,000,000.00	2019/1/15	2020/1/14	连带责任担保	中国工商银行呈贡支行	否
深圳大西洋	大西洋股份	深圳大西洋	30,000,000.00	2019/5/22	2020/5/21	连带责任担保	招商银行深圳分行	否
深圳大西洋	大西洋股份	深圳大西洋	30,000,000.00	2018/5/9	2019/5/9	连带责任担保	招商银行深圳分行	是

### (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

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 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

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保证收益型	自有资金	-2,000,000.00		
合计		-2,000,000.00		

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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	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
中行自贡分行	保证收益型	2,000,000.00	2018-12-13	2019-12-13	自有资金	自贡市银鑫化工有限责任公司	按月收息	9%	168,396.21	已到期收回	是	否

其他情况

适用 不适用

(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

### 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

#### 公司控股股东终止无偿划转公司部分股份事项:

2017年4月14日,公司控股股东大西洋集团与国瑞矿业签署了《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》(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;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》(以下简称“《表决权委托书》”)。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日在上海证券交易所网站披露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》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在2017年12月30日至2019年12月20日期间,每隔30日在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。

2020年1月17日,公司收到控股股东大西洋集团和国瑞矿业转来的《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之终止协议》(以下简称“《终止协议》”),大西洋集团与国瑞矿业于当日签署了《终止协议》,双方一致同意,双方在2017年4月14日签署的《无偿划转协议》及其附件《表决权委托书》,自《终止协议》生效之日起终止,双方均不再实施本次划转工作,亦不再实施《表决权委托书》项下的表决权委托。详情请见公司于2020年1月18日在上海证券交易所网站披露的《大西洋关于控股股东终止无偿划转公司部分股份事项的公告》。

### 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

√适用 □不适用

公司在开展2019年脱贫攻坚工作中,深刻领会、积极贯彻落实习近平总书记对搞好脱贫攻坚工作的重要讲话精神,认真按照自贡市委、市政府对脱贫攻坚工作的各项新部署、新要求,抓好对定点帮扶的富顺县长滩镇(原石道乡)龙滩村、同安村(原滩子村)相关脱贫帮扶举措的落地落实。全年的主要规划是:

1.1 根据《关于调整或新增市级部门(单位)结对帮扶工作的通知》(自协办发(2019)3号)要求,及时修订《关于开展精准扶贫攻坚行动的实施方案》,通过开展结对帮扶活动,进一步强化责任



意识，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，加快贫困户脱贫步伐，确保全面完成脱贫攻坚任务。

1.2 加强对党和国家脱贫攻坚相关政策规定，特别是习近平总书记关于脱贫攻坚工作重要讲话精神的学习领会和宣传贯彻，既营造脱贫攻坚工作协同作战良好氛围，又确保正确理解并执行好脱贫攻坚政策。

1.3 加强对帮扶村党建工作的指导，增强工作主动性、互动性，积极构建城乡基层党组织互帮互助常态化、长效化机制，形成以城带乡、以乡促城、优势互补、共同提高的基层党建工作新格局。

1.4 继续帮助对口帮扶的村“两委”完善脱贫计划，抓好扶贫项目落实，根据上一年开展脱贫攻坚工作情况，巩固脱贫攻坚成果，防止脱贫后再返贫现象发生。

1.5 根据《调整结对帮扶工作的通知》中明确的原市质监局结对帮扶的贫困户全部转到公司这一新情况，及时新增、调整结对帮扶人，保证对建档立卡贫困户帮扶不脱节，要求结对帮扶的干部积极开展脱贫攻坚工作，坚持访贫问苦工作常态化，进一步深入基层了解村情民意，理清工作思路，体现公司对贫困户的关心和社会责任，增强贫困户脱贫信心。

1.6 继续加大产业培育力度，根据帮扶对象的情况变化和合理诉求，及时采取新的帮扶举措，让帮扶工作落地生根，收到效果。帮助具备劳动能力且又有产业发展意愿的贫困户做好蚕桑种养殖、黑山羊养殖、红心柚苗种植，争取更大更多经济效益。

1.7 坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱项目、脱贫不脱帮扶，与长滩镇党政一起提高对贫困户的社会救助、医疗、教育等农村社会保障水平。同时，在贫困户中开展好“春蕾”行动，定向帮助家庭经济困难的小学生不辍学。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

一是 2019 年元旦、春节期间，由公司党委书记、董事长李欣雨同志带队，公司部分领导、党支部负责人和党群工作部相关人员一起，走访慰问公司帮扶的扶贫对象，送去新春的祝福。李欣雨同志在同安村开展了“微党校”专题讲课。走访过程中，为贫困户送去了大米、食用油、慰问金及春联，表达了大西洋公司干部职工对贫困户的关心。

二是由于政府机构调整，由原来的市质监局牵头帮扶石道乡调整为由我公司直接帮扶石道乡。面对公司结对帮扶贫困户由原来 20 户增加为 45 户的情况，公司党委下发了《关于公司领导班子成员及部分干部结对帮扶贫困户的通知》，增加了 13 名帮扶责任人，保证了结对帮扶工作不脱节。公司及及时与自贡市质监局、石道乡干部联系，在石道乡会议室召开了脱贫攻坚工作推进会，同原市质监局进

行了脱贫攻坚工作交接。公司相关人员对由市质监局原帮扶的贫困户进行了入户走访，了解他们的基本情况，为打好巩固提升保卫战和防止返贫攻坚战奠定了扎实基础。

三是根据富顺县区域调整，石道乡与长滩镇合并成立了新的长滩镇，滩子村与同安村合并为同安村的实际，公司党委主动与市委相关部门联系，了解相关政策，为下一步脱贫攻坚工作做好准备。主持党群系统日常工作的刘天媛同志，带领党群工作部相关人员，到长滩镇党委、政府驻地，与长滩镇党政进行了脱贫攻坚工作对接。

四是公司党委在安排《“七一”系列活动实施意见》中明确要求各党支部结合实际，在“七一”前后开展脱贫攻坚活动。公司部分党支部组织党员和入党积极分子，走访慰问了结对帮扶贫困户，送去了食用油、大米、牛奶、清凉药等慰问品，并了解贫困户生产、生活、身体健康状况和种植、养殖方面的情况等，鼓励他们树立信心，克服困难，尽快过上美好生活。

五是公司班子成员分别带队，前往富顺县长滩镇，与长滩镇党委、政府领导和村委会干部进行了交流，了解脱贫工作中存在的问题，并提出建议。领导同志分别走访了结对帮扶的贫困户，为他们送去食用油、大米等生活用品，还分别与贫困户亲切交流，详细询问他们的家庭收入、生产生活、身体健康状况、家庭近况和脱贫情况，详细了解他们的实际困难和今后打算，鼓励他们坚持发展产业，增加收入，巩固提升脱贫攻坚成果。

六是在八一建军节当天，公司党委组织部分复退转军人、党支部负责人，前往公司定点帮扶的富顺县长滩镇龙滩村和同安村，对部分贫困户中的复退军人、军属进行走访慰问，送上“大西洋”人的关心关怀。

七是公司根据上级有关部门的要求，开展了“春蕾计划”，向 5 户家中有读书女学生的贫困户送去了助学金，关心她们的学习情况，勉励她们勤奋学习，学业有成，长大后成为国家的有用之才。

八是按照“城乡党建共同体结对共建”要求，公司党群工作部负责人在同安村开展了党课教育，该村 22 名党员参加党课教育。

九是在“中秋节”前夕，公司党委组织了中秋走访慰问活动，公司领导带领党群工作部相关人员和部分党支部负责人，前往富顺县长滩镇，走访慰问了结对帮扶的贫困户，送去了月饼、大米等慰问品和中秋祝福。

十是为了切实做好脱贫攻坚工作，公司组织干部职工，采取以购代捐的方式，购买了贫困户养殖的鸭子，种植的红心柚、南瓜等农副产品，价值一万余元。

十一是根据长滩镇龙滩村村委提出的种养殖蚕桑项目的要求，公司与长滩镇经过反复论证、考察，确定公司资助龙滩村蚕桑种养殖项目，签订捐赠协议，提供资金 3 万元，用于长滩镇龙滩村购买桑树苗，启动了种植项目。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
<b>一、总体情况</b>	
其中：1.资金	6.5924
2.物资折款	1.1530
<b>二、分项投入</b>	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	3
2.教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	0.2
2.2 资助贫困学生人数（人）	3
3.其他项目	
其中：3.1 项目个数（个）	2
3.2 投入金额	2.8524
3.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
3.4 其他项目说明	1、公司采取以购代捐方式，采购贫困户养殖的鸭子、鸡和种植的红心柚等农产品，共计 1.3524 万元。 2、在全国“扶贫日”，组织公司干部、职工向贫困户捐款，募集捐款 1.5 万元，用于脱贫帮扶工作。

**备注：2018 年公司定点帮扶的长滩镇（原石道乡）贫困户已经全部脱贫。**

### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年是脱贫攻坚的收官之年，公司的脱贫攻坚工作，要继续贯彻落实习近平总书记对脱贫攻坚工作的重要讲话精神，认真按照自贡市委、市政府对脱贫攻坚工作的各项新部署、新要求，抓好对定点帮扶的富顺县长滩镇龙滩村、同安村相关脱贫帮扶举措的落地落实,确保到年底实现小康目标。具体规划是：



4.1 继续加强对党和国家脱贫攻坚相关政策规定，特别是习近平总书记关于脱贫攻坚工作重要讲话精神的学习领会和宣传贯彻，营造脱贫攻坚工作协同作战良好氛围，执行好脱贫攻坚政策。

4.2 要求帮扶责任人加强学习，掌握脱贫攻坚相关政策，进一步强化责任意识，帮助贫困户改善生产生活条件，提高自我发展能力，巩固脱贫成效，确保全面完成脱贫攻坚任务。

4.3 加强对帮扶村党建工作的指导，增强工作主动性、互动性，积极构建城乡基层党组织互帮互助常态化、长效化机制，形成以城带乡、以乡促城、优势互补、共同提高的基层党建工作的良好局面。

4.4 继续帮助对口帮扶的村“两委”完善脱贫计划，抓好扶贫项目落实，根据上一年开展脱贫攻坚工作中实际情况，巩固脱贫攻坚成果，防止脱贫后再返贫现象发生。

4.5 继续加大产业培育力度，根据帮扶对象的情况变化和合理诉求，及时采取新的帮扶举措，让帮扶工作落地生根，收到效果。对蚕桑养殖项目进行跟踪调查，确保产业发展收到实效，取得更大更多经济效益。

4.6 坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱项目、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管，与长滩镇党政一起提高对贫困户的社会救助、医疗、教育等农村社会保障水平。同时，在贫困户中开展好“春蕾”行动，定向帮助家庭经济困难的小学生不辍学。

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

### (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

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，报告期内，公司及合并报表范围内子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内，公司及其重要子公司排放的主要污染物为废水、废气、噪音、危（固）体废物等。公司及各子公司高度重视环境保护工作，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保方面的法律法规，按照国家和属地的环保政策要求，积极落实日常环保管理工作，持续做好防治污染设施的清理、维护、保养工作，确保其运行正常。公司被四川省经济和信息化厅确定为 2019 年四川省绿色制造示范单位（示范类型：绿色工厂）。报告期内，除焊丝公司下述 2 起超标排放废水外，公司及其他子公司的污染物排放均达标排放，未发生重大环保责任事故。



2019 年 5 月 16 日，自贡市自流井生态环境局委托环境监测站对公司控股子公司焊丝公司在焊接产业园生产排放的生产废水进行了采样监测，发现焊丝公司排放的生产废水 PH 值超标，于 5 月 24 日下达责令改正违法行为决定书，责令焊丝公司立即改正水污染超标排放行为，并于 7 月 3 日下达行政处罚决定书，处罚金额 15 万元。经焊丝公司及时整改后，已达标排放并通过环保部门复查。2019 年 5 月 23 日，自贡市环境监察执法人员对焊丝公司马冲口厂区进行现场执法检查。同时，自贡市生态环境局委托自贡市环境监测中心对焊丝公司废水总排口排放的废水进行了执法监测，结果显示焊丝公司排放的废水 PH 值超标，于 6 月 4 日下达责令改正违法行为决定书。焊丝公司于 6 月 6 日收到限制生产告知书后及时整改，并于 6 月 18 日将整改完成情况报自贡市生态环境局备案，限制生产决定解除。焊丝公司于 8 月 12 日收到自贡市生态环境局不予行政处罚决定书。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

适用 不适用

## 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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

### 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)	41,318
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,259

#### (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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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	质押	26,928,144	国有法人
黄刚	-1,820,200	16,987,702	1.89	0	无		境内自然人
李克力	5,394,750	10,014,483	1.12	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司 —华夏中证四川国企改革交 易型开放式指数证券投资基 金	7,256,950	7,256,950	0.81	0	质押	60,900	未知
郑涛	1,623,000	5,513,000	0.61	0	无		境内自然人
张红升	2,672,300	4,181,150	0.47	0	无		境内自然人
王中伟	1,117,700	4,107,977	0.46	0	无		境内自然人
夏燕	1,447,813	3,670,013	0.41	0	无		境内自然人
王隆坤	0	3,500,000	0.39	0	无		境内自然人
杨波	1,596,700	3,458,450	0.39	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				
黄刚	16,987,702	人民币普通股	16,987,702				
李克力	10,014,483	人民币普通股	10,014,483				
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四 川国企改革交易型开放式指数证券投资基 金	7,256,950	人民币普通股	7,256,950				
郑涛	5,513,000	人民币普通股	5,513,000				
张红升	4,181,150	人民币普通股	4,181,150				
王中伟	4,107,977	人民币普通股	4,107,977				
夏燕	3,670,013	人民币普通股	3,670,013				
王隆坤	3,500,000	人民币普通股	3,500,000				
杨波	3,458,450	人民币普通股	3,458,450				
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。						

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
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

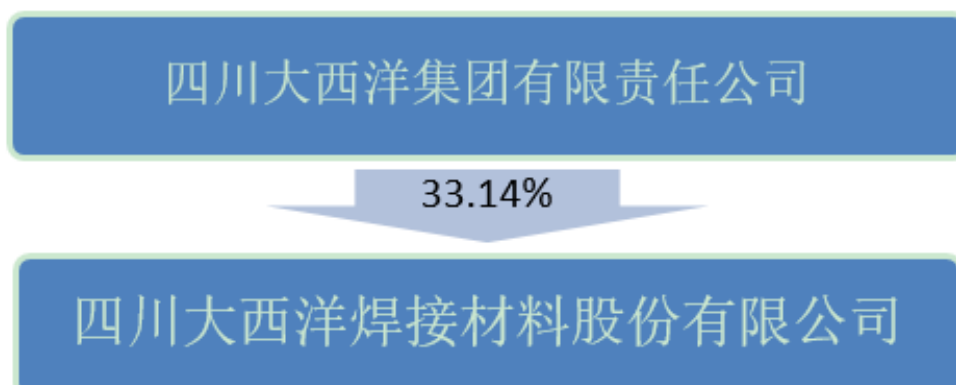
适用 不适用

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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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

### 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



### 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

### 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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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	55	2011-01-25						48.19	否
张晓柏	董事	男	53	2012-3-23						48.19	否
	总经理			2014-1-27							
曹铭	董事	男	47	2018-9-14						32.56	否
	副总经理			2018-6-22							
	董事会秘书			2018-6-22							
凌泽民	独立董事	男	56	2015-12-28						6	否
马方	独立董事	男	48	2015-12-28						6	否
周玮	独立董事	男	39	2015-12-28						6	否
胡国权	董事	男	53	2009-1-20						38.55	否
	总会计师			2009-1-21							

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

黄永福	董事	男	56	2002-9-13							否
李雪	监事	女	37	2015-5-25						12.15	否
	监事会召集人			2019-3-27							
张洁	监事	女	47	2015-12-11						17.32	否
彭晓谏	监事	女	46	2018-8-20						6.30	否
杨芳	监事	女	51	2012-3-23		3,701	3,701	0			是
何建宇	副总经理	男	48	2011-10-27						38.55	否
蒋勇	总工程师	男	52	2011-10-27						38.55	否
范银东	副总经理	男	50	2018-6-22						36.45	否
合计	/	/	/	/	/	3,701	3,701	0	/	334.81	/

**备注：**因公司董事曹铭先生兼任四川自贡汇东发展股份有限公司外部董事，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，故四川自贡汇东发展股份有限公司属本公司关联方。报告期内，公司监事杨芳系该公司职工，在该公司获取报酬。

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责任公司总经理，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。
曹铭	曾任公司控股子公司云南大西洋焊接材料有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。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。
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师，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。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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。现任西南政法大学刑事侦查学院教师，重庆典易律师事务所兼职律师，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师、北京大学博士后。现任西南财经大学金融学院教师，成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事，中科院成都信息技术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。
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。
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、党委书记、董事长。2019年1月1日至5月30日任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事。
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、品管中心主任。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理助理兼品管中心主任、职工监事。
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、行政运营部副部长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司行政运营部部长、监事会召集人。
彭晓燧	曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司油泵车间工人。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司品管中心产品内在质量审核员，职工监事。
杨芳	曾任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、副总会计师、总经理助理兼财务部经理。2019年1月1日至5月30日任四川大西洋焊接材料股份有限公司监事，现任四川自贡汇东发展股份有限公司职工。
何建宇	曾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。
范银东	曾任自贡大西洋焊丝制品有限公司市场部部长、四川大西洋焊接材料股份有限公司营销中心副主任、总经理助理。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



大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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	/
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	/
曹铭	四川自贡汇东发展股份有限公司	董事	2018年5月	/
杨芳	四川自贡汇东发展股份有限公司	职工	2001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	董事长	2018.08	
	大西洋焊接材料（天津）销售有限公司	董事长	2013.12	2019.06
	重庆大西洋实业有限公司	董事	2012.03	
	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事长	2003.11	
	云南大西洋焊接材料有限公司	董事长	2011.02	
	深圳市大西洋焊接材料有限公司	董事长	2011.02	
	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事长	2011.02	
	四川大西洋科创焊接科技有限公司	董事长	2017.09	
	江苏大西洋焊接材料有限责任公司	董事长	2013.10	
	四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司	董事长	2012.05	

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

	江苏申源特种合金有限公司	董事	2012.08	
	越南大西洋焊接材料有限公司	董事长	2015.07	
	湖北大西洋焊接材料有限公司	董事长	2015.01	
	四川大西洋进出口有限公司	董事	2017.02	
	四川大西洋房地产开发有限责任公司	董事长	2016.09	
	新疆鼎尊进出口贸易有限公司	董事	2019.10	
张晓柏	大西洋焊接材料（天津）销售有限公司	董事长	2019.06	
	大西洋焊接材料（天津）销售有限公司	董事	2017.11	2019.06
	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	2012.05	
	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2012.03	
	深圳市大西洋焊接材料有限公司	董事	2012.03	
	江苏大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2013.10	
	天津合荣钛业有限公司	董事	2012.12	
	四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司	董事	2012.05	
	越南大西洋焊接材料有限公司	董事	2016.05	
	四川大西洋进出口有限公司	董事	2017.02	
	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	
	云南大西洋焊接材料有限公司	监事会召集人	2012.03	
	上海大西洋焊接材料有限责任公司	监事会召集人	2009.05	
	深圳市大西洋焊接材料有限公司	监事会召集人	2012.03	
	大西洋焊接材料（天津）销售有限公司	监事	2013.12	

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

	四川大西洋进出口有限公司	监事	2017.02	
	四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司	监事	2012.05	
	江苏大西洋焊接材料有限责任公司	监事	2018.05	
	自贡市城市建设投资开发集团有限公司	董事	2018.03	
曹铭	四川大西洋进出口有限公司	董事长	2019.01	
	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2018.05	
	云南大西洋焊接材料有限公司	董事	2012.03	
	成都坦途置业有限公司	董事	2018.06	
	湖北大西洋焊接材料有限公司	董事	2015.01	2019.06
何建宇	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	2015.12	
	云南大西洋焊接材料有限公司	董事	2018.07	
蒋勇	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	2012.05	
	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2012.03	
	四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司	董事	2012.05	
	四川大西洋科创焊接科技有限公司	董事、总经理	2017.09	
凌泽民	重庆大学	教师	1988 年	
	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	
	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	

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 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，公司高级管理人员薪酬由自贡市国资委按照国有企业负责人经营业绩考核办法及相关规定进行评价考核，公司董事会薪酬及考核委员会考评，经董事会审议并确定。公司独立董事的薪酬由公司董事会薪酬及考核委员会拟定，并由董事会审议后提交股东大会批准执行；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及考核委员会根据其在报告期内的履职情况进行绩效考评，向董事会提出建议意见，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	在公司领取薪酬的高级管理人员实行年度薪酬和任期薪酬相结合，由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，通过年度和任期考核获取薪资收入；每月在公司预支工资，待年度和任期结束后经董事会薪酬及考核委员会进行年度和任期考评，由董事会审议并确定，根据个人工作绩效领取薪酬，实际支付按上述原则执行；独立董事每年从公司领取 6 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；公司内部监事以其实际岗位按公司薪酬制度领取薪酬，不以监事职务在公司领薪。具体支付金额见本节“一、持股变动情况及报酬情况”。
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	334.81 万元



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 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
黄永福	董事	解聘	根据自贡市人民政府《关于黄永福免职的通知》和自贡市监察委员会《关于给予黄永福开除公职处分的决定》,公司股东大会审议通过免去黄永福董事职务。
	战略委员会委员	解聘	根据自贡市人民政府、自贡市监察委员会决定精神,董事会决定免去黄永福公司第五届董事会战略委员会委员职务。
杨芳	监事	解聘	根据中共自贡市纪委监委派驻市国资委纪检监察组《关于对汇东发展股份有限公司总经理助理、财务部经理杨芳撤职的意见》和四川自贡汇东发展股份有限公司《关于给予杨芳撤职处分的决定》,公司股东大会审议通过免去杨芳监事职务。
李雪	监事会召集人	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

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	681
主要子公司在职员工的数量	1,313
在职员工的数量合计	1,994
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	1,360
销售人员	75
技术人员	292
财务人员	32
行政人员	235
合计	1,994
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	260
大专	350
高中（含中专）	771
初中及以下	596
合计	1,994

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家相关法律法规，结合自身情况制定薪酬管理制度，规范薪酬管理，建立吸引人才、留住人才、激励人才的薪酬激励分配机制，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，在企业经济能力范围内提高员工收入水平，提升员工满意度，增强员工对企业的归属感和凝聚力，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、激励性和经济性原则，通过绩效考核，将企业效益、个人绩效与薪酬分配紧密联系，促进员工价值理念提升，推动公司发展战略及目标任务实现。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

公司员工培训坚持以适应公司战略发展需要为基本原则，立足当前，着眼未来，建立起公司员工培训工作战略性与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，实现员工培训的实用性和有效性；坚持培训工作层次化、梯度化和多样化原则，针对不同层次、不同岗位的培训对象实施不同培训方式，提高员工队伍整体素质和综合技能。

公司年度培训计划由各单位申报培训需求，职能部门根据公司人员实际和员工培训需要综合制定，经职工代表大会审议通过并经总经理审批后，组织推动培训计划全面落实，做好培训效果评估与考核。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

劳务外包的工时总数	522,000
劳务外包支付的报酬总额	2,105.27 万元

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 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《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》等监管规则的要求，持续提升公司治理水平，优化公司治理制度和运行机制，建立健全内部控制体系，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理，确保公司规范运作，保障投资者利益。公司治理情况与中国证监会、上海证券交易所等监管机构发布的规范性文件不存在重大差异。

报告期内，公司累计召开两次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等监管规则和公司《章程》的规定召集、召开股东大会，公司为广大股东参加股东大会提供了现场加网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。公司在股东大会中对影响投资者重大利益的事项，对中小投资者的表决结果进行单独计票并对计票结果及时公开披露，充分保护中小投资者合法权益。四川恒融律师事务所律师对公司股东大会全程进行了见证，会议的召集、召开程序、表决程序均符合有关规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格和表决结果均合法有效，确保公司所有股东公平行使权利，未发生侵害中小股东利益的行为。

公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求，从公司和全体股东的利益出发，忠实、勤勉、谨慎履行职责，促进董事会规范运作和依法科学决策。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会依照公司《章程》和董事会授权发挥专业作用，履行职责，为董事会正确决策提供意见。公司保障独立董事依法履职，独立董事独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或个人的影响。

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，能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，列席公司股东大会及董事会，对公司董事、高级管理人员履行职责起到了很好的监督作用。公司充分保障监事的知情权及其他权利，为监事正常履行职责提供了必要的协助，确保了监事会依法行使职权，维护公司及股东的合法权益。

公司第五届董事会、监事会已于 2018 年 12 月 27 日到期。因国资监管部门对须经其审批的公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人尚在审批过程中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行，董事会各专门委员会的任期也相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员依照相关法律、法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事的职责和义务。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作。

公司具有完整独立的业务及自主经营能力。公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使股东、出资人的权利。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会及其他内部机构做到了独立运作。



公司积极通过各种方式，尽量减少与关联方的关联交易。对于正常经营范围内且无法避免的关联交易，公司严格按照相关法律法规、监管规则的要求履行决策程序和信息披露义务。公司关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，确保了关联交易的公允性。公司及其关联方没有利用关联交易输送利益或者调节利润，没有损害公司利益。

公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司利益相关者。不仅维护股东的权益，同时充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关方的合法权利，支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，加强与利益相关方的有效交流与合作，共同推动公司持续健康发展。公司积极贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将生态环保要求融入发展战略，积极参与精准扶贫、救灾助困、社区义务劳动等公益活动，积极履行社会责任。

公司不断强化信息披露工作，加强投资者关系管理。公司及其他信息披露义务人能够依照法律法规、自律规则和公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，并保持了信息披露的持续性和一致性，不断强化信息披露工作。报告期内，公司加强与投资者的沟通和交流，切实维护投资者合法权益。

公司高度重视内部控制管理工作，强化内控体系、内控制度的建立和完善，公司内控管理水平得到不断提升。公司设立审计稽核部，负责对公司重大经营活动、下属子公司管控、公司内控制度执行等情况进行检查和监督，负责对内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。报告期内，根据公司搬迁到“焊接产业园”后内部组织机构和各部门职能职责的调整变化，对公司内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估；同时，加大对分子公司内控建设与执行的审计监督。公司健全的内控制度和完善的内控体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，在所有重大方面保持了有效的内部控制，促进了公司的稳健经营和健康发展。

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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019 年 5 月 31 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019 年 12 月 31 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
		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	6	6	0	0	0	否	2
张晓柏	否	6	6	0	0	0	否	2
曹铭	否	6	6	0	0	0	否	2
凌泽民	是	6	6	5	0	0	否	2
马方	是	6	6	5	0	0	否	2
周玮	是	6	6	5	0	0	否	1
胡国权	否	6	6	0	0	0	否	2
黄永福	否	3	0	0	0	3	是	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司离任董事黄永福因涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查，缺席 3 次董事会会议。公司 2018 年年度股东大会已审议通过免去黄永福董事职务。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
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	5

(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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

公司建立了绩效评价和激励约束机制，根据国有资产监督管理的有关规定，公司高级管理人员实行年度薪酬与任期激励收入相结合，自贡市国资委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和任期对高级管理人员的履职情况进行客观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年度薪酬和任期激励收入。公司依据《公司法》、公司《章程》及上级主管机关要求，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、履职待遇、权限、职责等做出了相应的要求。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

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

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

川华信审（2020）第 0008 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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）马冲口大西洋棚户区改造项目国有土地上房屋被征收事项核算

关键审计事项	审计中的应对
如合并财务报表附注“五 44.营业外收入”所述，大西洋股份及子公司大西洋焊丝 2019 年度存在马冲口老厂区因棚户区改造项目导致国有土地上房屋被征收事项，共计确认营业外收入 50,034,974.75 元。对当期财务报表影响较大，因此我们将“马冲口大西洋棚户区改造项目国有土地上房屋被征收事项核算”作为本年审计的关键审计事	我们实施的主要审计程序包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）了解和评价大西洋股份与资产处置相关的内部控制设计的合理性、运行的有效性；</li> <li>（2）获取与本次资产处置相关的资料，包括政府相关部门征收“国有土地上房屋”的相关政策、公告、补偿协议等；走访征收主管部门，询问征收补偿协议签订背景、土地未来预计规划、征收补偿款的定价依据以及资金来源、资产移交情况及款项支付计划等事项；根据征收补偿协议逐项分解征收补偿内容，判断本次政府相关部门征收“国有土地上房屋”的经济实质；</li> <li>（3）分补偿事项，查阅相关合同、账务处理凭证及附件等，逐项核对</li> </ol>

项。	资产交付、补偿款收取，以及发生的相关费用等情况，判断会计处理及列报的适当性； (4) 对尚未收到的征收补偿款进行函证，判断相关会计处理及列报的适当性。 执行上述审计程序获取的证据，能够支持大西洋股份管理层对“马冲口大西洋棚户区改造项目国有土地上房屋被征收事项”的相关认定。
----	--

#### 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 2019 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。

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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(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

(特殊普通合伙)

中国 · 成都

中国注册会计师：冯渊

(项目合伙人)

中国注册会计师：陈杰

二〇二〇年四月十六日



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	372,011,105.50	337,915,936.71
应收票据	七.4	57,283,983.63	251,230,114.40
应收账款	七.5	129,210,046.37	122,546,022.37
应收款项融资	七.6	180,553,182.97	
预付款项	七.7	89,674,358.02	78,982,116.68
其他应收款	七.8	58,601,754.34	39,602,181.98
其中：应收利息	七.8		460,713.70
应收股利			
存货	七.9	536,784,796.69	531,141,279.57
持有待售资产	七.10	43,609,890.27	
其他流动资产	七.12	20,315,866.84	24,531,295.43
流动资产合计		1,488,044,984.63	1,385,948,947.14
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			10,679,788.00
长期股权投资	七.16	73,294,842.70	65,503,792.91
其他权益工具投资	七.17	62,684,410.04	
投资性房地产	七.19	25,946,583.10	
固定资产	七.20	1,037,464,961.64	1,153,934,199.30
在建工程	七.21	43,496,522.89	20,501,978.55
无形资产	七.25	255,208,062.61	260,251,562.76
长期待摊费用	七.28	317,421.92	225,340.34
递延所得税资产	七.29	31,642,116.55	21,582,381.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,530,054,921.45	1,532,679,043.84
资产总计		3,018,099,906.08	2,918,627,990.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.31	310,147,833.61	331,278,525.81

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

应付票据	七.34	55,147,600.00	51,321,974.08
应付账款	七.35	165,910,168.31	163,346,062.87
预收款项	七.36	38,470,484.04	29,612,697.44
应付职工薪酬	七.37	55,989,199.88	49,200,543.77
应交税费	七.38	10,965,203.66	8,386,187.69
其他应付款	七.39	117,367,439.47	141,482,899.04
其中：应付利息			
应付股利	七.39	5,420,091.82	5,589,546.80
流动负债合计		753,997,928.97	774,628,890.70
非流动负债：			
长期借款	七.43	1,743,053.95	2,711,552.51
递延收益	七.49	33,862,530.66	34,321,250.00
递延所得税负债	七.29	22,729,716.88	4,491,257.12
非流动负债合计		58,335,301.49	41,524,059.63
负债合计		812,333,230.46	816,152,950.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.51	897,604,831.00	897,604,831.00
资本公积	七.53	447,989,300.58	447,989,300.58
减：库存股			
其他综合收益	七.55	39,796,673.49	-26,578.66
盈余公积	七.57	105,511,018.92	96,602,393.53
未分配利润	七.58	537,755,629.72	481,538,778.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,028,657,453.71	1,923,708,725.21
少数股东权益		177,109,221.91	178,766,315.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,205,766,675.62	2,102,475,040.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,018,099,906.08	2,918,627,990.98

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 2019 年年度股东大会会议材料

### 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		180,320,082.10	217,135,295.15
应收票据		16,339,927.60	66,935,743.07
应收账款	十七.1	38,550,675.55	36,444,818.97
应收款项融资		81,063,575.85	
预付款项		29,990,950.51	21,942,741.77
其他应收款	十七.2	241,266,403.69	201,210,687.20
其中：应收利息	十七.2		460,713.70
应收股利	十七.2	8,919,978.00	9,190,706.33
存货		206,885,520.11	212,373,509.88
持有待售资产		11,099,869.77	
其他流动资产		3,745,153.37	10,820,075.30
流动资产合计		809,262,158.55	766,862,871.34
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			10,000,000.00
长期股权投资	十七.3	358,036,593.22	354,595,951.26
其他权益工具投资		61,882,606.81	
投资性房地产		25,946,583.10	
固定资产		821,007,708.22	871,642,855.65
在建工程		32,787,238.05	19,078,940.53
无形资产		153,069,652.33	157,916,686.33
长期待摊费用		242,442.78	
递延所得税资产		10,562,596.08	9,680,466.23
非流动资产合计		1,463,535,420.59	1,422,914,900.00
资产总计		2,272,797,579.14	2,189,777,771.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		130,000,000.00	135,000,000.00
应付票据			
应付账款		55,104,817.18	62,479,176.06

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

预收款项		4,148,034.61	5,448,104.79
应付职工薪酬		35,480,913.47	33,686,472.48
应交税费		5,418,785.62	1,474,251.71
其他应付款		78,327,272.12	113,393,373.07
其中：应付利息			
应付股利			
流动负债合计		308,479,823.00	351,481,378.11
非流动负债：			
递延收益		31,945,916.66	34,321,250.00
递延所得税负债		18,256,399.04	606,039.44
非流动负债合计		50,202,315.70	34,927,289.44
负债合计		358,682,138.70	386,408,667.55
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	
盈余公积		105,511,018.92	96,602,393.53
未分配利润		423,500,758.40	361,172,578.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,914,115,440.44	1,803,369,103.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,272,797,579.14	2,189,777,771.34

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 2019 年年度股东大会会议材料

### 合并利润表 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,787,727,912.08	2,574,057,441.86
其中:营业收入	七.59	2,787,727,912.08	2,574,057,441.86
二、营业总成本		2,731,617,689.98	2,520,680,682.88
其中:营业成本	七.59	2,406,401,197.42	2,200,310,731.74
税金及附加	七.60	16,745,712.97	16,233,971.92
销售费用	七.61	108,638,033.47	91,615,738.13
管理费用	七.62	147,984,703.34	162,860,650.52
研发费用	七.63	37,390,471.53	37,397,719.62
财务费用	七.64	14,457,571.25	12,261,870.95
其中:利息费用	七.64	18,307,308.02	17,136,959.03
利息收入	七.64	3,865,523.09	4,452,057.73
加:其他收益	七.65	6,900,735.51	5,470,747.80
投资收益(损失以“-”号填列)	七.66	5,791,049.79	27,880,164.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七.66	5,791,049.79	19,017,349.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七.69	435,731.45	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七.70	-15,328,947.64	-12,367,229.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七.71		11,050,771.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		53,908,791.21	85,411,213.93
加:营业外收入	七.72	50,441,013.59	1,206,484.42
减:营业外支出	七.73	1,717,685.67	4,033,898.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		102,632,119.13	82,583,799.48
减:所得税费用	七.74	16,862,046.63	8,694,706.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		85,770,072.50	73,889,093.40
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		85,770,072.50	74,153,338.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			-264,244.98
(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)		82,974,925.12	62,114,444.15

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,795,147.38	11,774,649.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-1,368,669.50</b>	<b>-107,966.47</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,543,727.76	-2,232.87
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,807,117.09	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-1,807,117.09	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		263,389.33	-2,232.87
（1）外币财务报表折算差额		263,389.33	-2,232.87
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		175,058.26	-105,733.60
<b>七、综合收益总额</b>		<b>84,401,403.00</b>	<b>73,781,126.93</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		81,431,197.36	62,112,211.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,970,205.64	11,668,915.65
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0924	0.0692
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0924	0.0692

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 2019 年年度股东大会会议材料

### 母公司利润表 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七.4	1,057,407,303.87	934,313,034.30
减：营业成本	十七.4	899,097,118.49	785,881,630.27
税金及附加		9,863,656.69	8,621,134.00
销售费用		33,571,754.16	30,076,245.40
管理费用		70,006,892.84	89,275,725.26
研发费用		22,041,549.49	21,726,440.95
财务费用		-5,373,832.33	-4,866,565.33
其中：利息费用		6,369,151.30	5,980,399.92
利息收入		11,814,573.85	10,911,170.51
加：其他收益		3,117,164.11	3,391,483.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	16,759,061.30	31,251,696.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七.5	1,440,641.96	19,461,974.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,777,053.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,323,887.87	-5,116,779.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,988,761.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,177,331.64	42,113,585.65
加：营业外收入		47,211,333.93	292,156.69
减：营业外支出		134,922.12	1,404,292.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,253,743.45	41,001,450.16
减：所得税费用		12,167,489.57	-901,601.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,086,253.88	41,903,051.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,086,253.88	41,909,086.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-6,035.23
五、其他综合收益的税后净额		-1,815,888.48	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,815,888.48	
1.其他权益工具投资公允价值变动		-1,815,888.48	
六、综合收益总额		87,270,365.40	41,903,051.66

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 2019 年年度股东大会会议材料

合并现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		2,360,913,748.88	2,055,428,465.57
收到的税费返还		20,155,333.46	13,956,389.67
收到其他与经营活动有关的现金	七.76(1)	6,820,644.99	9,567,518.08
经营活动现金流入小计		2,387,889,727.33	2,078,952,373.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,746,108,171.77	1,563,229,115.33
支付给职工及为职工支付的现金		275,566,491.06	258,939,553.94
支付的各项税费		95,042,914.38	84,595,945.67
支付其他与经营活动有关的现金	七.76(2)	127,482,857.37	123,742,063.65
经营活动现金流出小计		2,244,200,434.58	2,030,506,678.59
经营活动产生的现金流量净额		143,689,292.75	48,445,694.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		21,600,000.00	138,969,405.04
取得投资收益收到的现金		178,500.00	10,922,952.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		216,185.05	97,646,572.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,206,906.35
收到其他与投资活动有关的现金	七.76(3)		577,928.64
投资活动现金流入小计		21,994,685.05	250,323,764.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,308,910.39	89,016,701.57
投资支付的现金		2,000,000.00	70,000,000.00
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	七.76(4)	333,900.00	475,202.43
投资活动现金流出小计		61,642,810.39	159,491,904.00
投资活动产生的现金流量净额		-39,648,125.34	90,831,860.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,487,864.00
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		348,192,483.67	367,531,252.86
收到其他与筹资活动有关的现金	七.76(5)	3,865,523.09	3,794,969.81

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

筹资活动现金流入小计		352,058,006.76	372,814,086.67
偿还债务支付的现金		370,650,176.77	383,317,695.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,686,954.96	41,065,447.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,550,929.70	6,910,504.80
支付其他与筹资活动有关的现金	七.76(6)	656,465.77	11,260,313.86
筹资活动现金流出小计		420,993,597.50	435,643,457.00
筹资活动产生的现金流量净额		-68,935,590.74	-62,829,370.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		110,242.41	-62,535.65
五、现金及现金等价物净增加额		35,215,819.08	76,385,648.85
加：期初现金及现金等价物余额		326,715,128.73	250,329,479.88
六、期末现金及现金等价物余额		361,930,947.81	326,715,128.73

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 2019 年年度股东大会会议材料

母公司现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		747,023,173.81	685,920,638.05
收到的税费返还		363,383.18	274,240.40
收到其他与经营活动有关的现金		26,801,878.61	6,149,600.63
经营活动现金流入小计		774,188,435.60	692,344,479.08
购买商品、接受劳务支付的现金		557,246,880.85	544,907,146.87
支付给职工及为职工支付的现金		102,420,446.99	104,034,860.79
支付的各项税费		34,246,783.97	21,385,892.85
支付其他与经营活动有关的现金		47,111,313.44	47,938,926.66
经营活动现金流出小计		741,025,425.25	718,266,827.17
经营活动产生的现金流量净额		33,163,010.35	-25,922,348.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		21,600,000.00	149,518,635.12
取得投资收益收到的现金		12,272,228.07	22,477,443.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,230.00	97,583,708.00
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		189,000,000.00	181,000,000.00
投资活动现金流入小计		222,976,458.07	450,579,786.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,685,898.48	81,938,860.13
投资支付的现金		2,000,000.00	70,182,750.00
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		218,683,900.00	193,625,202.43
投资活动现金流出小计		257,369,798.48	345,746,812.56
投资活动产生的现金流量净额		-34,393,340.41	104,832,974.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		130,000,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,686,651,608.82	1,745,281,774.39
筹资活动现金流入小计		1,816,651,608.82	1,880,281,774.39

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

偿还债务支付的现金		135,000,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,433,786.55	24,477,928.75
支付其他与筹资活动有关的现金		1,685,800,492.65	1,739,552,365.77
筹资活动现金流出小计		1,852,234,279.20	1,911,030,294.52
筹资活动产生的现金流量净额		-35,582,670.38	-30,748,520.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,215.13	2,928.14
五、现金及现金等价物净增加额		-36,815,215.57	48,165,034.26
加：期初现金及现金等价物余额		217,134,591.23	168,969,556.97
六、期末现金及现金等价物余额		180,319,375.66	217,134,591.23

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 2019 年年度股东大会会议材料

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收 益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	897,604,831.00	447,989,300.58	-26,578.66	96,602,393.53	481,538,778.76	1,923,708,725.21	178,766,315.44	2,102,475,040.65
加: 会计政策变更			41,366,979.91		4,590,684.25	45,957,664.16	34,003.55	45,991,667.71
二、本年期初余额	897,604,831.00	447,989,300.58	41,340,401.25	96,602,393.53	486,129,463.01	1,969,666,389.37	178,800,318.99	2,148,466,708.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-1,543,727.76	8,908,625.39	51,626,166.71	58,991,064.34	-1,691,097.08	57,299,967.26
(一) 综合收益总额			-1,543,727.76		82,974,925.12	81,431,197.36	2,970,205.64	84,401,403.00
(二) 所有者投入和减少资本							2,720,172.00	2,720,172.00
1. 所有者投入的普通股							2,720,172.00	2,720,172.00
(三) 利润分配				8,908,625.39	-31,348,758.41	-22,440,133.02	-7,381,474.72	-29,821,607.74
1. 提取盈余公积				8,908,625.39	-8,908,625.39			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					-22,440,133.02	-22,440,133.02	-7,381,474.72	-29,821,607.74
四、本期期末余额	897,604,831.00	447,989,300.58	39,796,673.49	105,511,018.92	537,755,629.72	2,028,657,453.71	177,109,221.91	2,205,766,675.62

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

项目	2018 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合 收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	897,604,831.00	447,959,858.45	-24,345.79	91,912,674.45	442,066,150.31	1,879,519,168.42	196,095,127.38	2,075,614,295.80
加：会计政策变更								
其他				499,413.91	-499,413.91			
二、本年期初余额	897,604,831.00	447,959,858.45	-24,345.79	92,412,088.36	441,566,736.40	1,879,519,168.42	196,095,127.38	2,075,614,295.80
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）		29,442.13	-2,232.87	4,190,305.17	39,972,042.36	44,189,556.79	-17,328,811.94	26,860,744.85
（一）综合收益总 额			-2,232.87		62,114,444.15	62,112,211.28	11,668,915.65	73,781,126.93
（二）所有者投入 和减少资本							-22,477,799.22	-22,477,799.22
1. 其他							-22,477,799.22	-22,477,799.22
（三）利润分配				4,190,305.17	-22,142,401.79	-17,952,096.62	-6,519,928.37	-24,472,024.99
1. 提取盈余公积				4,190,305.17	-4,190,305.17			
2. 对所有者（或股 东）的分配					-17,952,096.62	-17,952,096.62	-6,519,928.37	-24,472,024.99
（四）其他		29,442.13				29,442.13		29,442.13
四、本期期末余额	897,604,831.00	447,989,300.58	-26,578.66	96,602,393.53	481,538,778.76	1,923,708,725.21	178,766,315.44	2,102,475,040.65

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 2019 年年度股东大会会议材料

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	897,604,831.00	447,989,300.58		96,602,393.53	361,172,578.68	1,803,369,103.79
加: 会计政策变更			41,325,420.02		4,590,684.25	45,916,104.27
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	897,604,831.00	447,989,300.58	41,325,420.02	96,602,393.53	365,763,262.93	1,849,285,208.06
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)			-1,815,888.48	8,908,625.39	57,737,495.47	64,830,232.38
(一) 综合收益总额			-1,815,888.48		89,086,253.88	87,270,365.40
(二) 所有者投入和减少资本						
(三) 利润分配				8,908,625.39	-31,348,758.41	-22,440,133.02
1. 提取盈余公积				8,908,625.39	-8,908,625.39	
2. 对所有者(或股东)的分配					-22,440,133.02	-22,440,133.02
四、本期期末余额	897,604,831.00	447,989,300.58	39,509,531.54	105,511,018.92	423,500,758.40	1,914,115,440.44



大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

项目	2018 年度				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	897,604,831.00	447,959,858.45	91,912,674.45	336,917,203.64	1,774,394,567.54
加：会计政策变更					
其他			499,413.91	4,494,725.17	4,994,139.08
二、本年期初余额	897,604,831.00	447,959,858.45	92,412,088.36	341,411,928.81	1,779,388,706.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		29,442.13	4,190,305.17	19,760,649.87	23,980,397.17
（一）综合收益总额				41,903,051.66	41,903,051.66
（二）所有者投入和减少资本					
（三）利润分配			4,190,305.17	-22,142,401.79	-17,952,096.62
1. 提取盈余公积			4,190,305.17	-4,190,305.17	
2. 对所有者（或股东）的分配				-17,952,096.62	-17,952,096.62
（四）其他		29,442.13			29,442.13
四、本期期末余额	897,604,831.00	447,989,300.58	96,602,393.53	361,172,578.68	1,803,369,103.79

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

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 2018 年 10 月 11 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：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 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

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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（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：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号；本公司总部地址：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号，注册地址与总部地址一致。

### **(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 50 余万吨。

### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司目前下设 14 个控股子公司(其中 2 个孙公司)和 4 个分公司。其中，14 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”)、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”)、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”)、四川大西洋德润有色焊材科技有限公司(以下简称“大西洋德润”)、天津大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“天津大西洋”)；4 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

详情如下：

### 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。

### 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)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。



(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。

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

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。但是因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不超过一年的不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款等。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

##### ① 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负

债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等列报为应收款项融资。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

若本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产主要为投资权益比例为20%以下的不具有控制、共同控制、重大影响的权益投资。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

**2.金融负债的分类、确认和计量**

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)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。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

(2)其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

**3.金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一的，予以终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：(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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

以常规方式买卖金融资产，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

#### 4.金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

#### 5.金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以

相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值，在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

### 7.权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的，作为利润分配处理。

### 8. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

#### (1)预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个

存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于年中和年末只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

### (2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较，发现某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

如果逾期超过90天，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### (3)已发生信用减值的金融资产

本公司在年中和年末评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

### (4)预期信用损失的确认

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款、其他应收款的预期信用损失。考虑了不同承兑的信用风险特征，评估应收票据的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

①期末对有客观证据表明其已发生减值的单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的（应收票据、应收账款、应收款项融资），本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预



期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项目	组合
应收票据	信用风险较低的银行
应收账款	账龄组合
应收账款	大西洋股份合并范围内关联方
其他应收款	应收股利
其他应收款	应收利息
其他应收款	出口退税
其他应收款	大西洋股份合并范围内关联方
其他应收款	账龄组合

(5)预期信用损失的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个年中年末重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

## 15. 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。

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：

年末和中期末，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。

## 16. 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：投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

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。

(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。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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。

(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。

(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。

## 21. 投资性房地产

### 投资性房地产的种类

投资性房地产可分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物。当改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

### 投资性房地产的计量模式

A. 一般情况下投资性房地产按购置或实际建造成本进行初始计量，后续计量采用成本计量模式。

B. 表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负



债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

已出租房屋建筑物：计提折旧方法和减值准备计提方法与固定资产一致。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

已出租的土地使用权和持有并准备增值后转让的土地使用权：摊销方法和减值准备计提方法与无形资产一致。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**22. 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。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰低的期限内平均摊销。

**(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%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

固定资产减值准备确认标准和计提方法：年末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**(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

**23. 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。

**2.在建工程减值准备**

对存在下列一项或若干项情况的，本公司按在建工程年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。

**24. 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。

**25. 生物资产**

□适用 √不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

## 28. 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(专利技术或非专利技术)：

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。

5.无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

年末，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

**29. 长期资产减值**

适用 不适用

本公司于每年末对长期股权投资、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，每期末均进行减值测试。

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。

**30. 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。

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

**31. 职工薪酬**

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

**(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。

**(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。

**32. 租赁负债**

□适用 √不适用

**33. 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。

### 34. 股份支付

√适用 □不适用

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。

### 35. 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。

### 36. 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；

(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。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

#### 1.政府补助分类

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### 2.资产性政府补助判断依据及会计处理方法

##### (1)判断依据

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(任何符合条件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。

### 3.收益性政府补助判断依据及会计处理方法

#### (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。



4. 本公司政府补助核算采用的会计方法为总额法。

### 38. 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。

(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。

### 39. 租赁

融资租赁与经营租赁的判断标准

本公司将满足下列条件之一的认定为融资租赁，其余认定为经营租赁：

- A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权；
- C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%)；
- D、承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

#### (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。

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。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用  不适用

41. 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)
2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具系列准则”),在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。根据上述新颁布的企业会计准则及文件要求,本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。	经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》	详见“首次执行新金融工具准则、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项目情况”
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表,以及执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》	详见其他说明

其他说明

前述事项对公司2018年财务报表重述情况如下:

合并资产负债表

单位:人民币元

项目	原列报金额	重新列报金额	项目	原列报金额	重新列报金额
应收票据及应收账款	373,776,136.77		应付票据及应付账款	214,668,036.95	
应收票据		251,230,114.40	应付票据		51,321,974.08
应收账款		122,546,022.37	应付账款		163,346,062.87

母公司资产负债表

单位:人民币元

项目	原列报金额	重新列报金额	项目	原列报金额	重新列报金额
应收票据及应收账款	103,380,562.04		应付票据及应付账款	62,479,176.06	
应收票据		66,935,743.07	应付票据		
应收账款		36,444,818.97	应付账款		62,479,176.06

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	337,915,936.71	337,915,936.71	
应收票据	251,230,114.40	24,980,410.72	-226,249,703.68
应收账款	122,546,022.37	122,546,022.37	
应收款项融资		226,249,703.68	226,249,703.68
预付款项	78,982,116.68	78,982,116.68	
其他应收款	39,602,181.98	39,602,181.98	
其中: 应收利息	460,713.70	460,713.70	
应收股利			
存货	531,141,279.57	531,141,279.57	
其他流动资产	24,531,295.43	24,531,295.43	
流动资产合计	1,385,948,947.14	1,385,948,947.14	
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	10,679,788.00		-10,679,788.00
长期股权投资	65,503,792.91	65,503,792.91	
其他权益工具投资		64,799,485.45	64,799,485.45
固定资产	1,153,934,199.30	1,153,934,199.30	
在建工程	20,501,978.55	20,501,978.55	
无形资产	260,251,562.76	260,251,562.76	
长期待摊费用	225,340.34	225,340.34	
递延所得税资产	21,582,381.98	21,582,381.98	
非流动资产合计	1,532,679,043.84	1,586,798,741.29	54,119,697.45
资产总计	2,918,627,990.98	2,972,747,688.43	54,119,697.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款	331,278,525.81	331,278,525.81	
应付票据	51,321,974.08	51,321,974.08	
应付账款	163,346,062.87	163,346,062.87	



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

预收款项	29,612,697.44	29,612,697.44	
应付职工薪酬	49,200,543.77	49,200,543.77	
应交税费	8,386,187.69	8,386,187.69	
其他应付款	141,482,899.04	141,482,899.04	
其中：应付利息			
应付股利	5,589,546.80	5,589,546.80	
流动负债合计	774,628,890.70	774,628,890.70	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,711,552.51	2,711,552.51	
递延收益	34,321,250.00	34,321,250.00	
递延所得税负债	4,491,257.12	12,619,286.86	8,128,029.74
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,524,059.63	49,652,089.37	8,128,029.74
负债合计	816,152,950.33	824,280,980.07	8,128,029.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-26,578.66	41,340,401.25	41,366,979.91
盈余公积	96,602,393.53	96,602,393.53	
未分配利润	481,538,778.76	486,129,463.01	4,590,684.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,923,708,725.21	1,969,666,389.37	45,957,664.16
少数股东权益	178,766,315.44	178,800,318.99	34,003.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,102,475,040.65	2,148,466,708.36	45,991,667.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,918,627,990.98	2,972,747,688.43	54,119,697.45

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	217,135,295.15	217,135,295.15	
应收票据	66,935,743.07	8,609,285.03	-58,326,458.04
应收账款	36,444,818.97	36,444,818.97	

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

应收款项融资		58,326,458.04	58,326,458.04
预付款项	21,942,741.77	21,942,741.77	
其他应收款	201,210,687.20	201,210,687.20	
其中：应收利息			
应收股利	9,190,706.33	9,190,706.33	
存货	212,373,509.88	212,373,509.88	
其他流动资产	10,820,075.30	10,820,075.30	
流动资产合计	766,862,871.34	766,862,871.34	
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他权益工具投资		64,018,946.20	64,018,946.20
固定资产	871,642,855.65	871,642,855.65	
在建工程	19,078,940.53	19,078,940.53	
无形资产	157,916,686.33	157,916,686.33	
递延所得税资产	9,680,466.23	9,680,466.23	
非流动资产合计	1,422,914,900.00	1,476,933,846.20	54,018,946.20
资产总计	2,189,777,771.34	2,243,796,717.54	54,018,946.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	
应付账款	62,479,176.06	62,479,176.06	
预收款项	5,448,104.79	5,448,104.79	
应付职工薪酬	33,686,472.48	33,686,472.48	
应交税费	1,474,251.71	1,474,251.71	
其他应付款	113,393,373.07	113,393,373.07	
其中：应付利息			
应付股利			
流动负债合计	351,481,378.11	351,481,378.11	
<b>非流动负债：</b>			
递延收益	34,321,250.00	34,321,250.00	
递延所得税负债	606,039.44	8,708,881.37	8,102,841.93
非流动负债合计	34,927,289.44	43,030,131.37	8,102,841.93
负债合计	386,408,667.55	394,511,509.48	8,102,841.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	897,604,831.00	897,604,831.00	

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

资本公积	447,989,300.58	447,989,300.58	
减：库存股			
其他综合收益		41,325,420.02	41,325,420.02
盈余公积	96,602,393.53	96,602,393.53	
未分配利润	361,172,578.68	365,763,262.93	4,590,684.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,803,369,103.79	1,849,285,208.06	45,916,104.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,189,777,771.34	2,243,796,717.54	54,018,946.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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	16%、13%、10%[备注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	自用房产原值×70% 出租房产租金收入	1.2% 12%

[备注 1]：2019 年 4 月 1 日开始，增值税税率降为 13%；越南大西洋执行增值税税率 10%。

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
成都大西洋	15
越南大西洋	20

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, 2019 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%。

3. 越南大西洋和越南大西洋贸易执行所得税税率 20%。

4. 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	582,088.44	171,662.81
银行存款	361,348,859.37	326,543,465.92
其他货币资金	10,080,157.69	11,200,807.98
合计	372,011,105.50	337,915,936.71
其中: 存放在境外的款项总额	1,305,257.01	665,719.18

其他说明

①期末货币资金较期初增加 34,095,168.79 元, 增幅 10.09%, 主要系本年销售回款增加所致。

②期末, 其他货币资金中有 9,878,212.83 元为银行承兑汇票保证金存款, 201,238.42 元为信函保证金, 706.44 元为存出投资款, 本公司编制现金流量表时, 已将该金额从现金及现金等价物中扣除。

③期末, 本公司不存在其他抵押、质押、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

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		
商业承兑票据	57,283,983.63	24,980,410.72
合计	57,283,983.63	24,980,410.72

备注：应收票据期末较期初增加 32,303,572.91 元，增幅 129.32%，主要系本期收回票据增加所致。

(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		
商业承兑票据	558,844.20	
合计	558,844.20	

截止本报告日，前述已背书或贴现的商业承兑汇票已到期，未发生被债权人追索的情况。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	60,320,010.92	100.00	3,036,027.29	5.03	57,283,983.63	24,980,410.72	100.00			24,980,410.72
其中：										
商业承兑票据	60,320,010.92	100.00	3,036,027.29	5.03	57,283,983.63	24,980,410.72	100.00			24,980,410.72
合计	60,320,010.92	/	3,036,027.29	/	57,283,983.63	24,980,410.72	/		/	24,980,410.72

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑票据	60,320,010.92	3,036,027.29	5.03
合计	60,320,010.92	3,036,027.29	5.03

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据		3,036,027.29			3,036,027.29
合计		3,036,027.29			3,036,027.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	127,770,460.06
1 至 2 年	845,133.91
2 至 3 年	9,142,706.68
3 年以上	
3 至 4 年	476,035.92
4 至 5 年	1,402,691.33
5 年以上	4,518,906.05
合计	144,155,933.95

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	19,270,699.20	13.37	7,657,171.65	39.73	11,613,527.55	24,334,539.80	17.27	11,315,251.96	46.50	13,019,287.84
其中：										
A 类	13,645,200.26	9.47	2,031,672.71	14.89	11,613,527.55	15,714,634.65	11.15	2,695,346.81	17.15	13,019,287.84
B 类	5,625,498.94	3.90	5,625,498.94	100.00		8,619,905.15	6.12	8,619,905.15	100	
按组合计提坏账准备	124,885,234.75	86.63	7,288,715.93	5.84	117,596,518.82	116,587,439.57	82.73	7,060,705.04	6.06	109,526,734.53
合计	144,155,933.95	/	14,945,887.58	/	129,210,046.37	140,921,979.37	/	18,375,957.00	/	122,546,022.37

[备注]：A 类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款；B 类为单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	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	13,645,200.26	2,031,672.71	14.89	[备注 1]
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,625,498.94	5,625,498.94	100.00	[备注 2]
合计	19,270,699.20	7,657,171.65	39.73	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

[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。

[备注 2]期末对于收回难度较大的款项, 按单项全额计提坏账准备, 合计应收账款余额 5,625,498.94 元, 计提坏账准备 5,625,498.94 元。

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	122,400,629.43	6,262,319.70	5.12
1—2 年	845,133.91	70,209.28	8.31
2—3 年	526,847.20	78,726.89	14.94
3—4 年	206,327.75	29,347.40	14.22
4—5 年	110,080.00	51,896.20	47.14
5 年以上	796,216.46	796,216.46	100.00
合计	124,885,234.75	7,288,715.93	5.84

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	18,375,957.00		3,390,962.52	39,106.90		14,945,887.58
合计	18,375,957.00		3,390,962.52	39,106.90		14,945,887.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

应收账款期末前五名合计金额 33,618,317.71 元，占期末应收账款总额的 23.32%，前五名应收账款期末坏账准备合计余额 2,276,682.21 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	180,553,182.97	226,249,703.68
合计	180,553,182.97	226,249,703.68

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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款项融资：

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	260,632,702.02	
合 计	260,632,702.02	

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。

### 7、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	89,002,960.68	99.25	76,692,166.42	97.1
1 至 2 年	176,408.43	0.20	279,425.84	0.35
2 至 3 年	111,078.01	0.12	202,572.23	0.26
3 年以上				
3-4 年	202,572.22	0.23	712,005.92	0.9
4-5 年	85,392.41	0.10	1,095,946.27	1.39
5 年以上	95,946.27	0.10		
合计	89,674,358.02	100	78,982,116.68	100

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：

期末账龄 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
山东大西洋绿色特种焊材有限公司	非关联方	12,264,763.48	1 年以内	按合同约定
唐山市德龙钢铁有限公司	非关联方	11,051,909.02	1 年以内	按合同约定
日照钢铁轧钢有限公司	非关联方	9,333,289.50	1 年以内	按合同约定
新疆八一钢铁股份有限公司	非关联方	6,026,741.55	1 年以内	按合同约定
江苏沙钢物资贸易有限公司	非关联方	5,629,754.32	1 年以内	按合同约定
合 计		44,306,457.87		

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		460,713.70
应收股利		
其他应收款	58,601,754.34	39,141,468.28
合计	58,601,754.34	39,602,181.98

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款期末较期初增加了 18,999,572.36 元，增幅 47.98%，主要系本期收回坦途置业减资款以及确认应收马冲口老厂区停产停业损失补偿收益所致。

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		460,713.70
合计		460,713.70

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	56,085,317.99
1 至 2 年	1,384,408.01
2 至 3 年	423,512.65
3 年以上	
3 至 4 年	14,635.06
4 至 5 年	108,146.55
5 年以上	1,253,822.69
合计	59,269,842.95

#### (2). 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	1,796,600.00	1,672,760.00
备用金	823,924.70	805,470.57
其他往来款项	56,649,318.25	37,526,620.87
合计	59,269,842.95	40,004,851.44

备注：期末“其他往来款项”包括应收房屋征收补偿收益 50,034,974.75 元

#### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	728,602.68	134,780.48		863,383.16
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		115,142.21		115,142.21
本期转回	310,436.76			310,436.76
本期转销				

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	418,165.92	249,922.69		668,088.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	863,383.16	115,142.21	310,436.76			668,088.61
合计	863,383.16	115,142.21	310,436.76			668,088.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心	房屋征收补偿收益	50,034,974.75	1 年以内	84.42	
成都中节能环保发展股份有限公司	其他往来款项	2,677,407.53	1 年以内	4.52	133,870.38
自贡市自流井区财政局	其他往来款项	1,000,000.00	5 年以上	1.69	
中国石化国际事业有限公司天津招标中心	保证金	550,000.00	1 年以内	0.93	38,500.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	440,000.00	1-2 年	0.74	30,800.00
合计	/	54,702,382.28	/	92.3	203,170.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

9、 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	210,713,052.79	7,952,014.78	202,761,038.01	216,219,125.08	6,957,953.00	209,261,172.08
在产品	266,212.58		266,212.58	152,484.95		152,484.95
库存商品	307,324,312.08	9,378,321.90	297,945,990.18	311,208,266.33	11,061,001.87	300,147,264.46
包装物	6,342,416.25		6,342,416.25	4,851,972.19		4,851,972.19
自制半成品	28,678,790.62	1,332,112.71	27,346,677.91	15,769,563.75	1,124,446.83	14,645,116.92
低值易耗品	1,008,733.65		1,008,733.65	1,450,299.33		1,450,299.33
委托加工物资	1,113,728.11		1,113,728.11	632,969.64		632,969.64
合计	555,447,246.08	18,662,449.39	536,784,796.69	550,284,681.27	19,143,401.70	531,141,279.57

(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	
原材料	6,957,953.00	994,061.78				7,952,014.78
库存商品	11,061,001.87			1,682,679.97		9,378,321.90
自制半成品	1,124,446.83	207,665.88				1,332,112.71
合计	19,143,401.70	1,201,727.66		1,682,679.97		18,662,449.39

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售固定资产	43,609,890.27		43,609,890.27	192,945,637.94	3,000,000.00	2020 年
合计	43,609,890.27		43,609,890.27	192,945,637.94	3,000,000.00	/

其他说明：

持有待售资产较上年增加 43,609,890.27 元，主要系公司原马冲口老厂区房屋建筑物等已签订征收补偿协议，从固定资产转入，具体详见本附注“七.72. 营业外收入”所述。

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、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	20,315,866.84	22,499,737.97
其他		2,031,557.46
合计	20,315,866.84	24,531,295.43

其他说明：其他流动资产期末较期初减少 4,215,428.59 元，降幅 17.18%，主要系收回委托贷款所致。



13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

16、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	20,373,552.81			4,350,407.83						24,723,960.64	
成都坦途置业有限公司	7,276,792.02			512,462.35						7,789,254.37	
四川大西洋科创焊接科技有限公司	1,766,930.99	2,000,000.00		147,624.17						3,914,555.16	
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	36,086,517.09			780,555.44						36,867,072.53	
小计	65,503,792.91	2,000,000.00		5,791,049.79						73,294,842.70	
合计	65,503,792.91	2,000,000.00		5,791,049.79						73,294,842.70	

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

(2)长期股权投资投资成本增减变动:

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
江苏申源特种合金有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00
成都坦途置业有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
四川大西洋科创焊接科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	23,000,000.00			23,000,000.00
合 计	39,700,000.00	2,000,000.00		41,700,000.00

(3)长期股权投资投资累计损益调整:

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
江苏申源特种合金有限公司	10,573,552.81	4,350,407.83		14,923,960.64
成都坦途置业有限公司	2,376,792.02	512,462.35		2,889,254.37
四川大西洋科创焊接科技有限公司	-262,511.14	147,624.17		-114,886.97
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	6,736,188.97	2,198,106.20		7,516,744.41
合 计	19,424,022.66	5,791,049.79		25,215,072.45

(4) 长期股权投资投资公允价值重新计量调整:

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	6,350,328.12			6,350,328.12
合 计	6,350,328.12			6,350,328.12

(5) 长期股权投资投资其他权益变动:

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川大西洋科创焊接科技有限公司[备注]	29,442.13			29,442.13
合 计	29,442.13			29,442.13

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

[备注]:因对该公司持股比例被稀释,享有该公司净资产份额变化所致。

### 17、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
自贡鸿鹤化工股份有限公司		
融泰创业投资公司		
自贡市商业银行股份有限公司	61,882,606.81	64,018,946.20
云南大西洋钛业有限公司	801,803.23	780,539.25
合计	62,684,410.04	64,799,485.45

备注:其他权益工具投资期末较期初减少 2,115,075.41 元,减幅 3.26%,主要系本公司享有自贡市商业银行股份有限公司净资产减少所致。

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	25,946,583.10			25,946,583.10
(1) 外购	25,946,583.10			25,946,583.10
3.本期减少金额				
4.期末余额	25,946,583.10			25,946,583.10
二、累计折旧和累计摊销				
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,946,583.10			25,946,583.10
2.期初账面价值				

备注：期末投资性房地产增加系本期从联营企业取得投资性房地产所致。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,037,464,961.64	1,153,934,199.30
固定资产清理		
合计	1,037,464,961.64	1,153,934,199.30

其他说明：

□适用 √不适用

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	846,996,921.01	725,302,243.60	62,392,696.95	52,098,190.66	1,686,790,052.22
2.本期增加金额	4,086,680.49	21,172,193.11	1,612,776.91	1,844,828.48	28,716,478.99
(1) 购置		6,222,414.93	983,233.85	535,394.34	7,741,043.12
(2) 在建工程转入	3,840,161.75	4,025,443.53	53,097.31	1,272,004.64	9,190,707.23
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	246,518.74	10,924,334.65	576,445.75	37,429.50	11,784,728.64
3.本期减少金额	49,990,765.30	133,495,182.94	448,949.63	20,717,197.10	204,652,094.97
(1) 处置或报废	79,687.00	6,875,182.24	237,896.11	885,062.29	8,077,827.64
(2) 其他减少	49,911,078.30	126,620,000.70	211,053.52	19,832,134.81	196,574,267.33

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

4.期末余额	801,092,836.20	612,979,253.77	63,556,524.23	33,225,822.04	1,510,854,436.24
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	117,779,312.07	352,248,466.71	15,955,002.53	23,507,984.70	509,490,766.01
2.本期增加金额	27,124,182.67	38,209,336.52	5,360,813.97	2,913,593.11	73,607,926.27
(1) 计提	27,112,491.53	37,723,682.48	5,351,485.60	2,908,190.30	73,095,849.91
(2) 其他增加	11,691.14	485,654.04	9,328.37	5,402.81	512,076.36
3.本期减少金额	33,403,995.79	99,426,263.52	669,924.53	9,332,541.50	142,832,725.34
(1) 处置或报废	75,702.65	4,425,150.27	220,817.40	835,257.23	5,556,927.55
(2) 其他减少	33,328,293.14	95,001,113.25	449,107.13	8,497,284.27	137,275,797.79
4.期末余额	111,499,498.95	291,031,539.71	20,645,891.97	17,089,036.31	440,265,966.94
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额		23,069,889.68	149,868.64	145,328.59	23,365,086.91
2.本期增加金额	86,213.95	15,360,029.02	413.28	6,389.64	15,453,045.89
(1) 计提	86,213.95	15,360,029.02	413.28	6,389.64	15,453,045.89
3.本期减少金额		5,655,210.88		39,414.26	5,694,625.14
(1) 处置或报废		986,428.46		1,724.05	988,152.51
(2) 其他减少		4,668,782.42		37,690.21	4,706,472.63
4.期末余额	86,213.95	32,774,707.82	150,281.92	112,303.97	33,123,507.66
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	689,507,123.30	289,173,006.24	42,760,350.34	16,024,481.76	1,037,464,961.64
2.期初账面价值	729,217,608.94	349,983,887.21	46,287,825.78	28,444,877.37	1,153,934,199.30

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

(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	7,400,238.39	上述房产产权证书正在办理过程中
大西洋股份	422,251,772.99	上述房产产权证书正在办理过程中
合计	429,652,011.38	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,411,435.80	19,701,781.11
工程物资	85,087.09	800,197.44
合计	43,496,522.89	20,501,978.55

其他说明：

适用 不适用

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

在建工程期末较期初增加 22,994,544.34 元，增加幅度 112.16%，主要系舒坪焊接产业园部分工程投入增加及天津销售公司本期购入办公楼等零星工程增加所致。

### 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	4,382,657.67	3,899,121.49	483,536.18	4,382,657.67	3,899,121.49	483,536.18
12 万吨普通焊条项目[备注 1]	3,805,667.20		3,805,667.20	1,226,682.79		1,226,682.79
核电军工项目[备注 1]	7,234,504.81		7,234,504.81	4,317,119.48		4,317,119.48
5 万吨实芯焊丝项目[备注 1]	2,657,644.14		2,657,644.14	2,402,610.01		2,402,610.01
5 千吨有色金属焊丝项目[备注 1]	874,448.44		874,448.44	852,441.07		852,441.07
0.5 万吨特种药芯焊丝项目[备注 1]	1,493,204.08		1,493,204.08	1,072,458.72		1,072,458.72
5 万吨特种焊条搬迁及技术改造项目[备注 1]	11,166,799.90		11,166,799.90	5,512,574.61		5,512,574.61
其他零星工程	15,695,631.05		15,695,631.05	3,834,358.25		3,834,358.25
合计	47,310,557.29	3,899,121.49	43,411,435.80	23,600,902.60	3,899,121.49	19,701,781.11



大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

(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
有色焊丝中试项目	8,000,000.00	4,382,657.67				4,382,657.67	121.25	100.00				其他来源
12 万吨普通焊条项目[备注 1]	184,062,200.00	1,226,682.79	3,776,674.92	1,197,690.51		3,805,667.20	92.21	99%	5,568,056.09		4.9	金融机构贷款
核电军工项目[备注 1]	214,310,000.00	4,317,119.48	4,132,092.94	1,214,707.61		7,234,504.81	102.01	99%				募股资金
5 万吨实芯焊丝项目[备注 1]	244,260,000.00	2,402,610.01	959,126.68	704,092.55		2,657,644.14	102.90	99%				募股资金
5 千吨有色金属焊丝项目[备注 1]	76,670,000.00	852,441.07	280,186.18	258,178.81		874,448.44	101.24	99%				募股资金
0.5 万吨特种药芯焊丝项目[备注 1]	58,970,000.00	1,072,458.72	710,787.67	290,042.31		1,493,204.08	104.70	99%				募股资金
5 万吨特种焊条搬迁及技术改造项目[备注 1]	115,500,000.00	5,512,574.61	6,502,366.01	848,140.72		11,166,799.90	90.28	90%				其他来源
其他零星工程		3,834,358.25	16,592,708.03	4,677,854.71	53,580.52	15,695,631.05						其他来源
合计	901,772,200.00	23,600,902.60	32,953,942.43	9,190,707.22	53,580.52	47,310,557.29	/	/	5,568,056.09		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

[备注 1]: 舒坪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。一期工程项目的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、5 万吨特种焊条搬迁及技术改造项目。各项目具体情况如下:

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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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。

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。

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

√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
专用设备类	446,798.03	361,710.94	85,087.09	800,197.44		800,197.44
合计	446,798.03	361,710.94	85,087.09	800,197.44		800,197.44

其他说明：

备注：工程物资账面价值期末较期初减少 715,110.35 元，减少幅度 89.37%，主要原因工程物资领用以及计提减值准备所致。

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	专利技术	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	280,626,698.59	10,972,754.17		4,417,120.00	24,914,726.21	320,931,298.97
2.本期增加金额	139,480.68		2,566,200.00			2,705,680.68
(1)购置						
(2)其他增加	139,480.68		2,566,200.00			2,705,680.68
3.本期减少金额						
4.期末余额	280,766,179.27	10,972,754.17	2,566,200.00	4,417,120.00	24,914,726.21	323,636,979.65
二、累计摊销						
1.期初余额	35,508,206.41	2,688,409.33	0.00	2,856,565.08	9,726,644.62	50,779,825.44

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

2.本期增加金额	5,742,172.59	1,041,037.56	195,322.86	334,671.35	435,976.47	7,749,180.83
(1) 计提	5,739,285.96	1,041,037.56	195,322.86	334,671.35	435,976.47	7,746,294.20
(2) 其他	2,886.63					2,886.63
3.本期减少金额						
4.期末余额	41,250,379.00	3,729,446.89	195,322.86	3,191,236.43	10,162,621.09	58,529,006.27
<b>三、减值准备</b>						
1.期初余额	9,899,910.77					9,899,910.77
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额	9,899,910.77					9,899,910.77
<b>四、账面价值</b>						
1.期末账面价值	229,615,889.50	7,243,307.28	2,370,877.14	1,225,883.57	14,752,105.12	255,208,062.61
2.期初账面价值	235,218,581.41	8,284,344.84		1,560,554.92	15,188,081.59	260,251,562.76

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

26、开发支出

适用 不适用



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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

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
装饰装修费	129,513.21		129,513.21		
其他项目	95,827.13	508,633.88	287,039.09		317,421.92
合计	225,340.34	508,633.88	416,552.30		317,421.92

其他说明：

期末较期初增长 40.86%，主要系本期增加批量工具所致。

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

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				
可抵扣亏损	51,813,164.28	9,427,437.04	12,180,007.93	3,045,001.99
应收票据坏账准备	3,036,027.29	602,174.62		
应收账款坏账准备	14,945,887.58	3,264,307.45	18,156,033.12	3,699,776.05

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

其他应收款坏账准备	628,217.16	139,696.03	833,572.72	145,669.02
存货跌价准备	18,405,899.93	3,513,721.79	18,558,265.07	3,413,824.09
固定资产减值准备	31,022,912.23	6,432,223.26	21,264,491.48	3,530,945.82
在建工程减值准备	3,899,121.49	584,868.22	3,899,121.49	584,868.22
工程物资减值准备	361,710.94	54,256.64		
持有待售资产减值准备	4,706,472.63	705,970.89		
其他权益工具投资公允价值变动	5,400,805.00	810,120.75	5,400,805.00	810,120.75
税务暂时不能确认费用的预计负债	24,569,018.80	3,685,352.81	24,248,055.29	3,906,548.86
办公楼购置补助	1,916,614.00	479,153.50		
合并抵减形成的暂时性差异	12,952,223.67	1,942,833.55	16,304,181.20	2,445,627.18
合计	173,658,075.00	31,642,116.55	120,844,533.30	21,582,381.98

备注：递延所得税资产期末较期初增加 10,059,734.57 元，增长 46.61%，主要系可弥补亏损和资产减值准备增加导致计提递延所得税资产增加所致。

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	52,004,622.04	7,812,894.83	54,119,697.45	8,128,029.74
房屋征收补偿收益	50,034,974.75	7,505,246.21		
固定资产一次性税前扣除	22,729,619.38	3,409,442.91		
非货币性资产对外投资分期纳税暂时性差异			4,040,262.93	606,039.44
非同一控制下企业合并公允价值调整	12,198,334.84	3,049,583.71	11,730,673.84	2,932,668.46
长期股权投资控制权变更公允价值重新计量	6,350,328.12	952,549.22	6,350,328.12	952,549.22
合计	143,317,879.13	22,729,716.88	76,240,962.34	12,619,286.86

备注：递延所得税负债期末较期初增加 10,110,430.02 元，主要系暂不征税征收补偿收益以及固定资产一次性税前扣除增加导致计提的递延所得税负债增加所致。

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	9,872,271.46	6,627,469.17
应收账款坏账准备		219,923.88
其他应收款坏账准备	39,871.45	29,810.44
存货跌价准备	256,549.46	585,136.63
固定资产减值准备[备注]	2,100,595.43	2,100,595.43
无形资产减值准备	9,899,910.77	9,899,910.77
合计	22,169,198.57	19,462,846.32

固定资产减值准备系合并报表层面计提减值准备，该差异已在税前扣除。

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年	46,723.24	1,513,905.51	
2022 年	5,113,563.66	5,113,563.66	
2023 年			
2024 年	4,711,984.56		
合计	9,872,271.46	6,627,469.17	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

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	45,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	122,400,000.00	105,000,000.00
信用借款	142,747,833.61	151,278,525.81
合计	310,147,833.61	331,278,525.81

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### (2) 期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		期末数
			开始日期	还款日期	
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	2019-2-18	2020-2-17	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	2019-2-19	2020-2-19	15,000,000.00
中国银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2019-3-5	2020-3-5	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	2019-3-28	2020-3-28	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	2019-4-29	2020-4-29	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	2019-11-13	2020-11-13	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	2019-11-20	2020-10-31	5,000,000.00
交通银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2019-11-28	2020-11-28	5,000,000.00
交通银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2019-11-29	2020-11-29	5,000,000.00
华侨银行（中国）有限公司	大西洋股份	上海大西洋	2019-11-1	2020-10-30	10,000,000.00
华侨银行（中国）有限公司	大西洋股份	上海大西洋	2019-11-18	2020-11-18	10,000,000.00
华侨银行（中国）有限公司	大西洋股份	上海大西洋	2019-12-5	2020-12-4	15,000,000.00
招商银行股份有限公司上海延西支行	大西洋股份	上海大西洋	2019-9-18	2020-9-17	15,000,000.00
农业银行启东新港分理处	大西洋股份	江苏大西洋	2019-6-3	2020-6-2	2,400,000.00
合 计					122,400,000.00

### (3) 期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	2019-9-11	2020-8-25	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	2019-8-9	2020-8-9	10,000,000.00
合 计				45,000,000.00

B、抵押资产情况：

抵押资产类别	产权归属单位	账面净值
房屋建筑物	上海大西洋	13,255,876.10
土地使用权	上海大西洋	11,469,892.00
房屋建筑物	深圳大西洋	11,483,535.78
土地使用权	深圳大西洋	5,928,359.25
合计		42,137,663.13

(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、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	55,147,600.00	51,321,974.08
合计	55,147,600.00	51,321,974.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(2)期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	期末数
中国银行启东支行	担保	大西洋股份	江苏大西洋	12,100,000.00
中国农业银行启东市支行	担保	大西洋股份	江苏大西洋	8,100,000.00
南京银行启东支行	担保	大西洋股份	江苏大西洋	22,950,000.00
中国银行深圳东门支行[备注 1]	抵押			11,997,600.00
合计				55,147,600.00

备注 1:抵押资产情况详见七. 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
1 年以内	159,603,248.88	149,753,442.00
1-2 年	4,210,654.19	11,786,472.04
2-3 年	699,758.22	876,247.75
3 年以上	1,396,507.02	929,901.08
合计	165,910,168.31	163,346,062.87

(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	38,208,307.26	29,302,248.33
1-2 年	76,029.93	159,933.95
2-3 年	105,820.80	94,124.22
3 年以上	80,326.05	56,390.94
合计	38,470,484.04	29,612,697.44

[备注]:预收账款期末较期初增加 8,857,786.60 元，增幅为 29.91%，主要系预收货款增加所致。

(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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 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	28,247,793.54	251,830,945.28	250,260,903.95	29,817,834.87
二、离职后福利-设定提存计划	733,234.68	21,889,638.07	22,295,132.18	327,740.57
三、辞退福利	20,219,515.55	12,315,706.22	6,691,597.33	25,843,624.44
四、一年内到期的其他福利				-
合计	49,200,543.77	286,036,289.57	279,247,633.46	55,989,199.88

#### (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	20,596,371.76	170,635,769.60	168,553,741.08	22,678,400.28
二、职工福利费		19,828,600.36	19,828,600.36	-
三、社会保险费		14,656,129.97	14,649,687.81	6,442.16
其中：医疗保险费		11,679,907.44	11,675,889.61	4,017.83
工伤保险费		1,453,862.89	1,451,438.56	2,424.33
生育保险费		976,676.90	976,676.90	-
补充医疗保险		545,682.74	545,682.74	-
四、住房公积金	218,699.02	9,673,744.04	9,673,625.50	218,817.56
五、工会经费和职工教育经费	4,306,295.81	2,210,019.61	3,022,882.50	3,493,432.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	3,126,426.95	34,826,681.70	34,532,366.70	3,420,741.95
合计	28,247,793.54	251,830,945.28	250,260,903.95	29,817,834.87

#### (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	522,905.05	20,786,922.72	21,146,941.35	162,886.42
2、失业保险费	210,329.63	1,102,715.35	1,148,190.83	164,854.15
3、企业年金缴费				
合计	733,234.68	21,889,638.07	22,295,132.18	327,740.57

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

其他说明：

适用 不适用

### 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	3,723,201.96	3,444,087.75
消费税		
营业税		
企业所得税	5,526,131.50	3,107,266.21
个人所得税	150,976.66	372,709.99
城市维护建设税	261,204.74	119,109.35
房产税	54,208.49	61,353.91
土地使用税	18,268.67	29,323.95
教育费附加	111,953.96	103,604.76
地方教育附加	74,620.89	48,630.65
主副食品调控基金	806,459.15	806,459.15
印花税	207,219.07	257,664.48
防洪费	3,763.04	
水利建设费		4,396.03
环保税	27,195.53	31,581.46
合计	10,965,203.66	8,386,187.69

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	5,420,091.82	5,589,546.80
其他应付款	111,947,347.65	135,893,352.24
合计	117,367,439.47	141,482,899.04

其他说明：

适用 不适用

期末、期初未付股利属于子公司应付少数股东股利。

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 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
普通股股利		
应付股利-宝钢金属有限公司	5,420,091.82	5,589,546.80
合计	5,420,091.82	5,589,546.80

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	40,919,759.73	83,005,941.58
保证金	3,460,156.35	2,405,900.00
其他款项	67,567,431.57	50,481,510.66
合计	111,947,347.65	135,893,352.24

(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

期末较期初减少 23,946,004.59 元，减幅 17.62%，主要系大西洋母公司欠付工程款减少影响所致。

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

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

43、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	1,743,053.95	2,711,552.51
合计	1,743,053.95	2,711,552.51

长期借款分类的说明：

(2)期末抵押借款及资产抵押情况：

A、抵押借款情况：

核算单位	贷款机构名称	借款单位	借款期限		借款金额	借款金额 (越南盾)	汇率
			开始日期	还款日期			
越南大西洋	越南工商股份贸易银行仙山区分行	越南大西洋	2017-2-13	2022-2-12	1,743,053.95	5,800,000,000.00	3,327.4931
合计					1,743,053.95	5,800,000,000.00	3,327.4931

B、抵押资产情况：

核算单位	抵押资产类别	产权归属单位	账面价值
越南大西洋	房屋建筑物	越南大西洋	6,132,773.23
	土地使用权	越南大西洋	3,474,747.04
合计			9,607,520.27

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款期末较上期减少 968,498.56 元，减幅为 35.72%，主要是本期归还长期借款所致。

长期借款利率为 9.5%。

44、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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、递延收益

递延收益情况

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	34,321,250.00	1,916,614.00	2,375,333.34	33,862,530.66	
合计	34,321,250.00	1,916,614.00	2,375,333.34	33,862,530.66	/

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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	本期计入其他收益金额	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	18,993,000.00			324,000.00		18,669,000.00	与资产相关
信息化建设项目	560,000.00			80,000.00		480,000.00	与资产相关
四川省产业转型升级项目款(核电军工)[备注 1]	11,768,250.00			1,671,333.34		10,096,916.66	与资产相关
大西洋焊接材料智能化制造项目	3,000,000.00			300,000.00		2,700,000.00	与资产相关
办公楼购置补助		1,916,614.00				1,916,614.00	与资产相关
合计	34,321,250.00	1,916,614.00		2,375,333.34		33,862,530.66	

其他说明：

适用  不适用

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。

### 50、其他非流动负债

适用  不适用

### 51、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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

其他说明：

(3)期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			26,928,144
黄刚	境内自然人	1.89	16,987,702	-1,820,200		
李克力	境内自然人	1.12	10,014,483	5,394,750		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.81	7,256,950	7,256,950		60,900
郑涛	境内自然人	0.61	5,513,000	1,623,000		
张红升	境内自然人	0.47	4,181,150	2,672,300		
王中伟	境内自然人	0.46	4,107,977	1,117,700		
夏燕	境内自然人	0.41	3,670,013	1,447,813		
王隆坤	境内自然人	0.39	3,500,000			
杨波	境内自然人	0.39	3,458,450	1,596,700		

### 52、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

### 53、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	3,207,080.02			3,207,080.02
合计	447,989,300.58			447,989,300.58

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

54、 库存股

适用 不适用

55、 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	41,366,979.91	-2,115,075.41			-315,134.91	-1,807,117.09	7,176.59	39,559,862.82
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	41,366,979.91	-2,115,075.41			-315,134.91	-1,807,117.09	7,176.59	39,559,862.82
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-26,578.66	431,271.00				263,389.33	167,881.67	236,810.67
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-26,578.66	431,271.00				263,389.33	167,881.67	236,810.67
其他综合收益合计	41,340,401.25	-1,683,804.41			-315,134.91	-1,543,727.76	175,058.26	39,796,673.49

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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其他权益工具投资公允价值变动以及外币报表折算差额变动所致。

### 56、专项储备

适用 不适用

### 57、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	94,604,458.53	8,908,625.39		103,513,083.92
任意盈余公积	1,997,935.00			1,997,935.00
合计	96,602,393.53	8,908,625.39		105,511,018.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按照归属母公司净利润 10% 计提增加所致。

### 58、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	481,538,778.76	442,066,150.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,590,684.25	-499,413.91
调整后期初未分配利润	486,129,463.01	441,566,736.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,974,925.12	62,114,444.15
减：提取法定盈余公积	8,908,625.39	4,190,305.17
应付普通股股利	22,440,133.02	17,952,096.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	537,755,629.72	481,538,778.76

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 4,590,684.25 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。



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 59、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,773,453,154.46	2,401,595,906.75	2,550,930,446.11	2,189,402,033.97
其他业务	14,274,757.62	4,805,290.67	23,126,995.75	10,908,697.77
合计	2,787,727,912.08	2,406,401,197.42	2,574,057,441.86	2,200,310,731.74

其他说明：

[备注 1]：营业收入本期较上期同期增加 213,670,470.22 元，增幅 8.30%，主要是本期销量增加影响所致。

[备注 2]：营业成本本期较上期同期增加 206,090,465.68 元，增幅 9.37%，主要是本年销量增加影响所致。

### 60、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
城市维护建设税	3,292,653.56	2,458,343.04
教育费附加	1,849,670.77	1,452,913.97
房产税	5,414,555.07	5,061,462.92
土地使用税	2,589,840.05	3,475,187.41
车船使用税	45,241.81	56,433.22
印花税	1,516,610.79	1,548,666.82
地方教育费附加	1,135,578.87	1,109,126.40
残保金	688,741.13	722,333.40
水利建设基金	57,625.70	61,884.38
防洪保安基金	48,661.09	163,524.93
河道维护费		18,496.48
环保税	106,534.13	104,878.95
车辆购置税		720.00
合计	16,745,712.97	16,233,971.92

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 61、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	74,743,458.84	62,391,305.80
职工薪酬	16,559,669.05	12,955,036.97
办公费	380,374.65	417,226.57
差旅费	5,513,941.80	5,552,411.89
广告宣传费	1,166,180.62	1,366,840.27
租赁费	2,076,816.31	2,402,384.98
其他类费用	8,197,592.20	6,530,531.65
合计	108,638,033.47	91,615,738.13

其他说明：

本期较上期增加 17,022,295.34 元，主要是销量增加导致运输费用增加所致。

### 62、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	90,660,006.29	90,629,411.85
折旧费	20,455,796.50	23,471,912.14
无形资产摊销	6,643,574.11	5,596,623.89
办公费	1,999,026.71	2,000,904.11
差旅费	3,034,514.19	2,537,809.48
业务招待费	5,712,032.03	5,656,316.17
修理费	3,280,002.90	5,399,889.58
运输费	1,065,022.61	1,494,910.88
其他类费用	15,134,728.00	26,072,872.42
合计	147,984,703.34	162,860,650.52

其他说明：

本期较上期减少 14,875,947.18 元，减幅为 9.13 %，主要系租赁费、修理费、中介机构费等其他费用减少所致。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 63、研发费用

√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
材料燃料动力消耗	5,924,275.87	9,484,029.27
研发人员薪酬	22,082,244.49	19,175,447.00
资产折旧及摊销	2,130,570.55	579,208.28
其他研发费用	7,253,380.62	8,159,035.07
合计	37,390,471.53	37,397,719.62

### 64、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	18,307,308.02	17,136,959.03
利息收入	-3,865,523.09	-4,452,057.73
汇兑损益	-640,679.45	-856,467.08
其他支出	656,465.77	433,436.73
合计	14,457,571.25	12,261,870.95

其他说明：

财务费用本期较上期增加 2,195,700.30 元，增幅为 17.91%，主要是贴现利息支出增加和利息收入减少所致。

### 65、其他收益

√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
与收益相关	4,525,402.17	4,441,997.80
与资产相关	2,375,333.34	1,028,750.00
合计	6,900,735.51	5,470,747.80

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

其他说明：

政府补助明细：

补助项目	本期数	上期数	政府批文	与资产相关/ 与收益相关
“双千计划”项目资助资金		500,000.00	自委发【2018】11号	与收益相关
“双千计划”项目资助资金		250,000.00	自委发【2018】33号	与收益相关
2016年度地方教育附加用于企业职工培训补贴	115,316.80	151,360.00		与收益相关
企业扶持资金		102,500.00		与收益相关
稳岗补贴	24,130.77	16,708.01	成就发(2019)17号	与收益相关
2014年上海市引进技术的吸收与创新项目		600,000.00		与收益相关
社保稳岗补贴(上海)		95,622.00		与收益相关
科创委企业资助款		626,000.00	《关于促进科技创新的若干措施》的通知(深发(2016)7号)	与收益相关
工商业用电降成本资助	223,180.04	167,750.55	深经贸信息规字[2018]12号	与收益相关
稳岗补贴款		33,152.24	深人社规【2016】1号	与收益相关
财政补贴		40,000.00	鄂财企发[2017]51号	与收益相关
2018年金税盘维护费补贴	280.00	280.00	财税[2012]15号文件	与收益相关
商务委运行监测资金		20,000.00		与收益相关
2017年度中央外经贸发展专项资金	371,200.00	104,600.00	自财建(2017)132号	与收益相关
2017年度省级外经贸发展专项资金	150,000.00	45,000.00	自财建(2017)131号	与收益相关
大安政府马冲口街道办事处企业奖励资金	50,000.00	20,000.00	大委办发【2019】15号	与收益相关
自贡市自流井区商务局2017年外经贸专项资金	26,200.00	53,000.00	自府发【2017】10号	与收益相关
自贡市大安区商务局企业资金		5,000.00	自财建(2018)63号	与收益相关
自贡市大安区政府2017年工业十强企业奖励	110,000.00	30,000.00	大委办发【2018】14号	与收益相关
大安区科技局2016年第二批扶持企业发展奖励资金		160,000.00	大委发【2012】32号	与收益相关
2017年中央外经贸资金	5,000.00	23,000.00	自财建(2018)128号	与收益相关
2017年省级外经贸资金		75,000.00	自财建【2017】131号	与收益相关
2018年第一批省级科技计划项目资金		300,000.00	自财教【2018】39号	与收益相关

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

2018 年第一批省级科技计划项目资金		500,000.00	川科高【2018】12 号	与收益相关
2018 年第二批省级科技计划项目资金		200,000.00	自财建【2018】60 号	与收益相关
2018 年第一批市级重点科技计划项目专项资金		21,000.00	自财教【2018】76 号	与收益相关
2017 年 7 项专利申请实施奖励		76,000.00	自高知办发【2018】10 号	与收益相关
2018 年一季度工业“开门红”奖励		123,300.00	自财建【2018】65 号	与收益相关
2018 年第二批市级重点科技计划项目专项资金		50,000.00	自财教【2018】147 号	与收益相关
2018 年第二批专利资助项目专项资金		7,000.00	自财教【2018】147 号	与收益相关
2018 年品牌建设奖励资金		30,725.00	自财建【2018】105 号	与收益相关
信息化补贴摊销	80,000.00	240,000.00		与资产相关
商务委员会参展费补助		15,000.00		与收益相关
十二五焊接产业园一期工程项目	324,000.00	487,000.00		与资产相关
四川省产业转型升级项目款(核电军工)	1,671,333.34	301,750.00		与资产相关
收自贡市委市政府 2017 年工业综合十强企业奖励(自贡市大安区科技知识产权和经济信息局)	300,000.00		自委发【2018】32 号	与收益相关
收 2018 年中央外经贸资金(进博会补助)(自贡市大安区商务区)	5,000.00		自财建【2018】128 号文件	与收益相关
收 2019 年第一批市级重点科技计划项目专项资金(市财政局、市科学技术局)	50,000.00			与收益相关
收高新区 2018 年专利申请和实施奖励资金	80,000.00			与收益相关
收高新区 2018 年专利资助奖励资金	16,500.00			与收益相关
收 2019 年第三批市级重点科技计划项目专项资金(市财政局、市科学技术局)	100,000.00			与收益相关
大西洋焊接材料智能化制造项目	300,000.00			与资产相关
稳岗补贴	271,437.50			与收益相关
创新驱动奖励	20,000.00			与收益相关
燃煤锅炉淘汰补贴	180,000.00			与收益相关
强基项目	1,415,000.00			与收益相关
收到 2018 年中小企业第二批(商务委员会)	30,000.00			与收益相关
收到锅炉提标改造区级奖励资金	340,000.00			与收益相关



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

保存量、促增长扶持资金	71,000.00			与收益相关
收到财政企业奖励政策兑现资金	227,422.06		《团风县促进投资若干规定》第六条第四款	与收益相关
收到湖北团风县人力资源和社会保障局社保股补贴	28,035.00		鄂财社规[2011]19号	与收益相关
2018 年度高新技术企业培训奖励	63,500.00			与收益相关
2018 年度科技项目奖励经费	50,000.00			与收益相关
专利资助补贴	6,000.00			与收益相关
收到 2017-2018 年出口信用保险补贴	91,700.00			与收益相关
自贡市 2018 年省级外经贸发展促进资金一般贸易进出口清算资金	60,000.00			与收益相关
2018 年区级外贸监测支持资金	5,000.00			与收益相关
招收贫困人员和往届毕业生的增值税和附加税优惠补贴	17,500.00		财税（2019）22 号	与收益相关
收到政府补助团风再就业基金	10,000.00			与收益相关
收到团风财政所扶贫资金	12,000.00		自委发【2018】11 号	与收益相关
合计	6,900,735.51	5,470,747.80		

### 66、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	5,791,049.79	19,017,349.90
处置长期股权投资产生的投资收益		299,503.98
银行短期理财收益		362,017.32
控制权变动剩余股权公允价值重新计量		8,201,293.32
合计	5,791,049.79	27,880,164.52

本期按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期数	上期数	变动原因
江苏申源特种合金有限公司	4,350,407.83	4,177,021.10	被投资方盈利
天津大西洋焊接材料有限责任公司		-1,457,148.22	被投资方盈利
成都坦途置业有限公司	512,462.35	16,553,600.40	被投资方利润减少
四川大西洋科创焊接科技有限公司	147,624.17	-256,123.38	被投资方盈利
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	780,555.44		被投资方盈利
合计	5,791,049.79	19,017,349.90	

其他说明：

本期投资收益较上期减少22,089,114.73元，减幅79.23%，主要是成都坦途本期利润减少，同时上期确认对子公司长期股权投资控制权变动剩余股权公允价值重新计量引起的投资收益以及理财收益所致。

**67、净敞口套期收益**

适用 不适用

**68、公允价值变动收益**

适用 不适用

**69、信用减值损失**

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
其他应收款坏账损失	-680,473.89	
应收账款坏账损失	4,152,232.63	
应收票据坏账损失	-3,036,027.29	
合计	435,731.45	

**70、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		-1,895,797.22
二、存货跌价损失	485,809.19	-2,913,550.16
三、可供出售金融资产减值损失		-185,195.41
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-15,453,045.89	-6,546,516.22
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-361,710.94	-826,170.05
合计	-15,328,947.64	-12,367,229.06

其他说明：

本期资产减值损失较上期减少 2,961,718.58 元，降幅 23.95 %，主要是本期坏账损失调至信用减值损失，固定资产减值损失较上期增加以及存货跌价损失较上期减少综合影响所致。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 71、资产处置收益

√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
固定资产处置收益		11,050,771.69
合计		11,050,771.69

其他说明：

本期资产处置收益减少 11,050,771.69 元，主要系上期确认闲置土地使用权处置收益所致。

### 72、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		25,368.25	
其中：固定资产处置利得		25,368.25	
无形资产处置利得			
房屋征收补偿收益	50,034,974.75		50,034,974.75
其他	406,038.84	1,181,116.17	406,038.84
合计	50,441,013.59	1,206,484.42	50,441,013.59

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

[备注 1]：本期较上期同期增加 49,234,529.17 元，主要系本期确认公司原马冲口老厂区房屋征收补偿收益所致。

[备注 2]：为配合自贡市加快推进老工业城市转型升级示范区建设，振兴地方经济，经自贡市大安区人民政府批准决定对马冲口大西洋棚户区改造项目红线范围内国有土地上房屋进行征收（《自贡市大安区人民政府土地上房屋征收决定书》（大征决字[2019]第 7 号））。本次土地及房屋征收部门为大安区住建局，实施单位为自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心。

[备注 3]：本公司及控股子公司大西洋焊丝分别于 2019 年 12 月 13 日与大安区住建局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》（以

下简称“补偿协议书”)。本公司前述签约事项已经本公司 2019 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第三十九次会议、2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。大西洋焊丝前述签约事项已经大西洋焊丝 2019 年第五次临时董事会会议审议通过。

根据本公司签订的补偿协议书：大安区住建局补偿公司被征收房屋各项补偿补助总额 203,539,044.93 元(含应支付大西洋集团的土地补偿款 21,161,800.00 元)。其中：①房屋补偿金额：113,199,883.13 元，其中非成套住宅 3,049,788.00 元，其他非住宅 102,759,389.20 元，超 5 米层高房屋价值 4,634,526.73 元，未经登记建筑 2,756,179.20 元。②装饰装修、构附着物及设备搬迁、安装、调试补偿费：27,923,234.05 元。③停产停业损失补助、临时安置补助费：47,097,100.75 元。④购房补贴：13,325,168.00 元。⑤棚户区改造住宅房屋货币化安置补助：744,359.00 元。⑥搬家补助费：89,300.00 元。⑦提前搬迁奖励费：1,160,000.00 元。同时，协议各方约定于《补偿协议书》签订后 90 个工作日内支付公司补偿总额的 30%，150 个工作日内支付完毕剩余部分(即赔偿总额的 70%)，全部款项支付完毕后 5 个工作日公司交付被征收房屋和土地、附着物及其相关资料。双方任何一方违约，由违约方承担相应的违约责任。《补偿协议书》签订后，双方必须履行协议约定的全部事项。

根据大西洋焊丝签订的补偿协议书：大安区住建局补偿大西洋焊丝被征收房屋各项补偿补助总额 56,019,059.76 元(含应支付大西洋集团的土地补偿款 1,064,900.00 元)。其中：①房屋补偿金额：11,683,308.52 元，其中其他非住宅 9,681,247.00 元；超 5 米层高房屋价值 131,793.12 元；未经登记建筑 1,870,268.40 元。②构附属物(含装饰装修)补偿费：40,139,212.24 元。③停产停业损失补助费：2,937,874.00 元。④购房补贴：1,129,665.00 元。⑤搬家补助费：9,000.00 元。⑥提前搬迁奖励费：120,000.00 元。同时，协议各方约定于《补偿协议书》签订后 90 个工作日内支付补偿总额的 30%，150 个工作日内支付完毕剩余部分(即赔偿总额的 70%)，全部款项支付完毕后 5 个工作日焊丝公司交付被征收房屋和土地、附着物及其相关资料。双方任何一方违约，由违约方承担相应的违约责任。《补偿协议书》签订后，双方必须履行协议约定的全部事项。

[备注 4]：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司及大西洋焊丝已实际产生停产停业损失，但被征收资产尚未移交给大安区住建局，房屋征收事项尚未完成。本公司及大西洋焊丝根据实际履约进度在 2019 年度确认停产停业损失补偿收益 50,034,974.75 元，其中本公司确认 47,097,100.75 元，大西洋焊丝确认 2,937,874.00 元。

73、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
非流动资产处置损失合计	1,410,674.83	2,415,061.54	1,410,674.83
其中：固定资产处置损失	1,410,674.83	2,252,928.55	1,410,674.83
无形资产处置损失			
对外捐赠	53,800.00	93,000.00	53,800.00
其他	253,210.84	1,525,837.33	253,210.84
合计	1,717,685.67	4,033,898.87	1,717,685.67

其他说明：

营业外支出本期较上期减少 2,316,213.20 元，减幅为 57.42%，主要系退还土地整理费的减少以及资产报废的减少综合所致。

74、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	15,890,176.83	11,544,248.52
递延所得税费用	971,869.80	-2,849,542.44
合计	16,862,046.63	8,694,706.08

(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
利润总额	102,632,119.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,394,817.87
子公司适用不同税率的影响	4,152,257.34
调整以前期间所得税的影响	1,412,819.59
非应税收入的影响	-1,685,704.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	759,622.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-128,789.09
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	1,515,123.68
税法规定的额外可扣除费用	-4,558,100.30
所得税费用	16,862,046.63



其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用：本期较上期增加 8,167,340.55 元，主要是会计利润较上期增加，所得税汇算较上期增加，非应税收入较上期减少综合影响所致。

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、55 其他综合收益

**76、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
收到的财政拨款	6,442,016.17	4,441,997.80
收到代收款及其他	378,628.82	5,125,520.28
合计	6,820,644.99	9,567,518.08

**(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	55,415,767.10	60,753,786.54
业务招待费	5,381,540.89	5,648,205.49
租赁费	4,332,127.77	5,001,915.08
技术开发费	13,177,656.49	17,643,064.34
差旅费	8,448,041.93	7,595,715.83
修理费	3,817,031.72	3,787,339.44
办公费	2,062,242.53	2,317,974.39
广告宣传费	1,282,004.44	905,699.88
其他类费用及往来款	33,566,444.50	20,088,362.66
合计	127,482,857.37	123,742,063.65

**(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
其他类款项		577,928.64
合计		577,928.64

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

(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	333,900.00	475,202.43
合计	333,900.00	475,202.43

(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
利息收入	3,865,523.09	3,794,969.81
合计	3,865,523.09	3,794,969.81

(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
支付的企业间的资金拆借		6,127,798.06
银行手续费支出	656,465.77	532,707.35
子公司支付少数股东减资款		4,599,808.45
合计	656,465.77	11,260,313.86

77、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	85,770,072.50	73,889,093.40
加：资产减值准备	15,328,947.64	12,367,229.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-435,731.45	
使用权资产摊销	73,095,849.91	72,777,218.29
无形资产摊销	7,746,294.20	6,858,529.24
长期待摊费用摊销	416,552.30	848,786.28
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）		-11,050,771.69

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,410,674.83	2,227,560.30
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	14,457,571.25	12,261,870.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,791,049.79	-27,880,164.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,059,734.57	-3,600,068.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	10,425,564.93	3,279,178.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,162,564.81	-74,393,035.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-506,641.29	126,454,972.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-43,006,512.90	-145,594,702.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	143,689,292.75	48,445,694.73
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	361,930,947.81	326,715,128.73
减：现金的期初余额	326,715,128.73	250,329,479.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	35,215,819.08	76,385,648.85

**(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	361,930,947.81	326,715,128.73
其中：库存现金	582,088.44	171,662.81
可随时用于支付的银行存款	361,348,859.37	326,543,465.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	361,930,947.81	326,715,128.73
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

### 78、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

### 79、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
货币资金	10,080,157.69	保证金、存出投资款
固定资产	30,872,185.11	抵押受限
无形资产	20,872,998.29	抵押受限
合计	61,825,341.09	/

其他说明：

具体情况详见本附注“七.1、31(3)、43(2)”所述事项。

### 80、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	-	-	
其中：美元	200,104.08	6.98	1,235,548.80
加拿大元	853.99	5.34	4,562.10
越南盾	4,343,233,702.00	3,327.49	1,305,257.01
应收账款	-	-	
其中：美元			
越南盾	24,121,552,313.00	3,327.49	7,249,166.74

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

其他应收款	-	-	
其中：越南盾	546,540,649.00	3,327.49	164,249.97
短期借款	-	-	
其中：越南盾	22,453,369,784.00	3,327.49	6,747,833.61
应付账款	-	-	
其中：越南盾	21,530,009,259.00	3,327.49	6,470,339.27
其他应付款	-	-	
其中：越南盾	4,560,319,089.78	3,327.49	1,370,496.93
长期借款	-	-	
其中：美元			
越南盾	5,800,000,000.00	3,327.49	1,743,053.95

(2). 境外经营实体说明，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

### 81、套期

适用 不适用

### 82、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
2016 年度地方教育附加用于企业职工培训补贴	115,316.80	其他收益	115,316.80
稳岗补贴	24,130.77	其他收益	24,130.77
工商业用电降成本资助	223,180.04	其他收益	223,180.04
2018 年金税盘维护费补贴	280.00	其他收益	280.00
2017 年度中央外经贸发展专项资金	371,200.00	其他收益	371,200.00
2017 年度省级外经贸发展专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
大安政府马冲口街道办事处企业奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
自贡市自流井区商务局 2017 年外经贸专项资金	26,200.00	其他收益	26,200.00
自贡市大安区政府 2017 年工业十强企业奖励	110,000.00	其他收益	110,000.00
2017 年中央外经贸资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
信息化补贴摊销	80,000.00	其他收益	80,000.00
四川省产业转型升级项目款(核电军工)	1,671,333.34	其他收益	1,671,333.34
收自贡市委市政府 2017 年工业综合十强企业奖	300,000.00	其他收益	300,000.00



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

励(自贡市大安区科技知识产权和经济信息化局)			
收 2018 年中央外经贸资金(进博会补助)(自贡市大安区商务区)	5,000.00	其他收益	5,000.00
收 2019 年第一批市级重点科技计划项目专项资金(市财政局、市科学技术局)	50,000.00	其他收益	50,000.00
收高新区 2018 年专利申请和实施奖励资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
收高新区 2018 年专利资助奖励资金	16,500.00	其他收益	16,500.00
收 2019 年第三批市级重点科技计划项目专项资金(市财政局、市科学技术局)	100,000.00	其他收益	100,000.00
大西洋焊接材料智能化制造项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
十二五焊接产业园一期工程项目	324,000.00	其他收益	324,000.00
稳岗补贴	271,437.50	其他收益	271,437.50
创新驱动奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
燃煤锅炉淘汰补贴	180,000.00	其他收益	180,000.00
强基项目	1,415,000.00	其他收益	1,415,000.00
收到 2018 年中小企业第二批(商务委员会)	30,000.00	其他收益	30,000.00
收到锅炉提标改造区级奖励资金	340,000.00	其他收益	340,000.00
保存量、促增长扶持资金	71,000.00	其他收益	71,000.00
收到财政企业奖励政策兑现资金	227,422.06	其他收益	227,422.06
收到湖北团风县人力资源和社会保障局社保股补贴	28,035.00	其他收益	28,035.00
2018 年度高新技术企业培训奖励	63,500.00	其他收益	63,500.00
2018 年度科技项目奖励经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利资助补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
收到 2017-2018 年出口信用保险补贴	91,700.00	其他收益	91,700.00
自贡市 2018 年省级外经贸发展促进资金一般贸易进出口清算资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年区级外贸监测支持资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
招收贫困人员和往届毕业生的增值税和附加税优惠补贴	17,500.00	其他收益	17,500.00
收到政府补助团风再就业基金	10,000.00	其他收益	10,000.00
收到团风财政所扶贫资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
办公楼购置补助	1,916,614.00	递延收益	

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

**83、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

## 大西洋 2019 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
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
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
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	55.65	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
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	自贡市自流井区舒坪镇丹阳街 1 号	贸易	100		设立
大西洋德润	与注册地一致	自贡市自流井区丹阳街 1 号(大西洋焊接产业园 A6-2 厂房)	原材料	65		设立
天津大西洋	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	70		设立、收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	70	3.5	3.5	5
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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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			86.65	100

### (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	-5,311,783.99		30,594,939.13
上海大西洋	15.00	2,505,214.62	1,142,642.20	33,062,781.02
深圳大西洋	38.10	3,014,298.61	3,026,979.90	21,688,945.67
云南大西洋	45.00	4,295,533.97	2,852,863.17	23,839,944.96
湖北大西洋	45.00	393,575.34		13,694,538.53
申源特种	49.00	-480,533.43		4,482,610.13
江苏大西洋	45.00	1,045,520.61	358,989.45	29,290,009.83
天津销售公司[备注]	13.35	176,883.00		394,408.08
越南大西洋	50.00	251,183.03	-	5,242,835.22
越南大西洋贸易	30.00	-5,402.56		506,648.74
天津大西洋	30.00	-1,443,479.83		9,499,496.30
德润有色	35.00	-1,645,861.99		4,812,064.30
合计		2,795,147.38	7,381,474.72	177,109,221.91

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

如本附注“九、1、（1）”所述，本公司共计享有天津销售公司权益比例为 86.65%，少数股东享有 13.35%。

其他说明:

□适用 √不适用

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### (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
大西洋焊丝	250,573,938.93	9,090,164.92	259,664,103.85	136,843,666.20	440,681.10	137,284,347.30	192,167,136.35	42,182,888.41	234,350,024.76	90,723,132.25		90,723,132.25
上海大西洋	286,172,476.22	147,889,089.13	434,061,565.35	213,643,025.04		213,643,025.04	253,839,999.43	155,530,440.37	409,370,439.80	198,035,715.61		198,035,715.61
深圳大西洋	83,647,873.91	24,168,676.54	107,816,550.45	50,890,183.87		50,890,183.87	97,460,493.25	24,237,037.25	121,697,530.50	64,737,879.68		64,737,879.68
云南大西洋	108,283,623.48	31,024,855.29	139,308,478.77	72,605,780.96	30,503.81	72,636,284.77	107,966,265.88	33,833,410.87	141,799,676.75	78,818,504.63		78,818,504.63
申源特种	6,431,311.83	7,379,951.09	13,811,262.92	4,663,078.95		4,663,078.95	6,788,561.13	7,883,481.51	14,672,042.64	4,543,178.20		4,543,178.20
江苏大西洋	87,354,711.33	50,040,994.43	137,395,705.76	72,306,795.01		72,306,795.01	72,202,433.52	55,014,093.48	127,216,527.00	63,653,241.04		63,653,241.04
天津销售公司	41,779,779.12	8,015,818.10	49,795,597.22	19,788,561.13	1,916,614.00	21,705,175.13	37,141,067.45	1,239,039.79	38,380,107.24	13,918,054.53		13,918,054.53
越南大西洋	17,712,025.77	10,262,658.05	27,974,683.82	15,239,310.67	1,743,053.95	16,982,364.62	16,158,611.23	10,403,155.83	26,561,767.06	13,786,129.84	2,711,552.51	16,497,682.35
天津大西洋	19,696,763.47	94,852,604.99	114,549,368.46	79,834,797.06	3,049,583.71	82,884,380.77	23,127,949.33	99,675,465.99	122,803,415.32	83,394,159.75	2,932,668.46	86,326,828.21
德润有色	12,776,090.49	17,820,682.47	30,596,772.96	16,832,720.10		16,832,720.10	13,301,604.56	12,509,985.22	25,811,589.78	10,065,246.10		10,065,246.10
合计	914,428,594.55	400,545,495.01	1,314,974,089.56	682,647,918.99	7,180,436.57	689,828,355.56	820,154,122.13	442,508,998.72	1,262,663,120.85	621,675,241.63	5,644,220.97	627,319,462.60



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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	380,136,142.17	-21,247,135.96	-21,247,135.96	-13,833,679.05	408,684,168.23	429,143.33	429,143.33	21,448,694.38
上海大西洋	765,190,992.79	16,701,430.77	16,701,430.77	57,583,392.07	676,338,173.60	16,928,032.56	16,928,032.56	2,074,513.65
深圳大西洋	239,440,080.52	7,911,544.90	7,911,544.90	26,955,804.19	235,320,366.93	8,827,587.93	8,827,587.93	24,146,057.50
云南大西洋	315,711,498.10	9,939,206.39	9,955,154.37	17,277,382.22	267,991,229.38	10,456,185.55	10,456,185.55	18,805,924.35
自贡澳利					81,234,579.82	3,787,064.98	3,787,064.98	3,354,159.45
申源特种	2,226,520.72	-980,680.47	-980,680.47	-169,100.04	2,375,948.62	-1,633,652.10	-1,633,652.10	-10,240.43
广西焊剂					1,437.18	-258,209.75	-258,209.75	1,407,204.46
江苏大西洋	295,043,444.63	2,323,379.13	2,323,379.13	16,303,535.74	209,011,251.31	1,772,787.42	1,772,787.42	-1,633,108.83
天津销售公司	362,881,674.12	3,628,369.38	3,628,369.38	9,142,217.81	330,919,071.06	189,001.44	189,001.44	7,665,108.45
越南大西洋	54,219,598.49	496,963.49	928,234.49	1,503,302.02	54,896,413.78	-11,668.61	-119,635.08	325,126.00
天津大西洋	114,042,749.91	-4,811,599.42	-4,811,599.42	280,052.76	34,451,100.05	-3,107,406.73	-3,107,406.73	298,942.89
德润有色	41,217,273.04	-4,702,462.82	-4,702,462.82	-8,719,925.75		-27,336.32	-27,336.32	-2,211,547.61
合 计	2,570,109,974.49	9,259,015.39	9,706,234.37	106,322,981.97	2,301,223,739.96	37,351,529.70	37,243,563.23	75,670,834.26

(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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 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

#### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

#### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

#### (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
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	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	46		权益法
天津合荣钛业有限公司	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		46	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	自贡市自流井区工业集中区丹阳街 9 号附 3-3 号	原材料	20.51		权益法

在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:

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	江苏申源集团有限公司	51.00				

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### (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

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	214,299,224.25		276,114,801.83	
非流动资产	51,475,075.40		50,274,683.99	
资产合计	265,774,299.65		326,389,485.82	
流动负债	105,995,595.61		184,445,018.58	
非流动负债	285,906.55			
负债合计	106,281,502.16		184,445,018.58	
少数股东权益	5,846,900.80		4,936,435.25	
归属于母公司股东权益	153,645,896.69		137,008,031.99	
按持股比例计算的净资产份额	68,415,654.80		60,840,972.67	
调整事项	6,511,223.55		4,662,820.23	
--内部交易未实现利润	1,528,161.94		-320,241.38	
--丧失控制权公允价值重新计量	6,350,328.12		6,350,328.12	
--其他	-1,367,266.51		-1,367,266.51	
对联营企业权益投资的账面价值	74,926,878.35		65,503,792.91	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		518,823,233.13		525,848,600.90
财务费用		1,009,748.25		831,996.97

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

所得税费用		6,117,111.53		10,042,266.05
净利润		15,557,078.23		44,816,042.96
综合收益总额		15,557,078.23		44,816,042.96
本年度收到的来自联营企业的股利				9,800,000.00

**(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、其他权益工具投资、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。



大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

金融工具余额一览表：

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末数				
		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	372,011,105.50	372,011,105.50			
3	应收票据	57,283,983.63	57,283,983.63			
4	应收账款	129,210,046.37	129,210,046.37	127,770,460.06	9,987,840.59	6,397,633.30
5	应收款项融资	180,553,182.97	180,553,182.97			
6	其他应收款	58,601,754.34	58,601,754.34	55,771,139.61	1,719,622.65	1,099,252.83
7	其他权益工具	62,684,410.04	62,684,410.04			
8	其他流动资产	20,315,866.84	20,315,866.84			
9	小计	880,660,349.69	880,660,349.69			
10	金融负债		-			
11	短期借款	310,147,833.61	310,147,833.61			
12	应付票据	55,147,600.00	55,147,600.00			
13	应付账款	165,910,168.31	165,910,168.31	159,603,248.88	4,910,412.41	1,396,507.02
14	应付职工薪酬	55,989,199.88	55,989,199.88			
15	应交税费	10,965,203.66	10,965,203.66			
16	其他应付款	111,947,347.65	111,947,347.65	67,209,479.88	10,529,113.23	34,208,754.54
17	一年内到期的非流动负债	-				
18	长期借款	1,743,053.95	1,743,053.95			1,743,053.95
19	小计	711,850,407.06	711,850,407.06			

续表：

序号	项目	期初数				
		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	337,915,936.71	337,915,936.71			
3	应收票据	251,230,114.40	251,230,114.40			
4	应收账款	122,546,022.37	122,546,022.37	108,868,639.74	13,334,927.24	342,455.39
5	其他应收款	39,141,468.28	39,141,468.28	37,755,702.63	654,737.07	731,028.58
6	其他权益工具投资	10,679,788.00	10,679,788.00			

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

7	其他流动资产	24,531,295.43	24,531,295.43			
8	小计	786,044,625.19	786,044,625.19			
9	金融负债					
10	短期借款	331,278,525.81	331,278,525.81			
11	应付票据	51,321,974.08	51,321,974.08			
12	应付账款	163,346,062.87	163,346,062.87	149,753,442.00	12,662,719.79	929,901.08
13	应付职工薪酬	49,200,543.77	49,200,543.77			
14	应交税费	8,386,187.69	8,386,187.69			
15	其他应付款	135,893,352.24	135,893,352.24			
16	一年内到期的非流动负债	-				
17	长期借款	2,711,552.51	2,711,552.51			2,711,552.51
18	小计	742,138,198.97	742,138,198.97			

### (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。本公司主要于中国内地经营，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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			46,603,817.04	46,603,817.04
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			46,603,817.04	46,603,817.04
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产			192,945,637.94	192,945,637.94
非持续以公允价值计量的资产总额			192,945,637.94	192,945,637.94
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

其他权益工具投资公允价值以期末享有被投资方净资产的方式确定。持有待售资产期末公允价值以协议约定价格确认。

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

除无法获取活跃市场报价且其公允价值无法可靠计量的可供出售权益工具外，本公司其他金融资产和负债主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短，因此其账面价值与公允价值差异不重大。

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

本企业最终控制方是自贡市政府国有资产监督管理委员会

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

详见本附注“九.1.(1)企业集团的构成”所述事项。

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

详见本附注“九.3.(1)”所述事项。

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
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
江苏申源特种合金有限公司	上海大西洋联营企业

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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
成都坦途置业有限公司	本公司联营企业
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	本公司联营企业
天津合荣钛业有限公司	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
江苏申源特种合金有限公司	采购商品	80,367,733.36	65,424,219.88
天津大西洋焊接材料有限公司	采购商品		7,699,230.25
自贡行远房地产开发有限公司	接受劳务		1,694,038.43
自贡行远房地产开发有限公司	采购商品		112,795.40
四川大西洋房地产开发有限责任公司	接受劳务	2,655,278.59	3,472,980.36
四川大西洋科创焊接科技有限公司	采购商品		369,418.13
天津合荣钛业有限公司	采购商品	13,331,113.57	
江苏申源特种合金有限公司	接受劳务	3,134.05	
合 计		96,357,259.57	78,772,682.45

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	31,436.05	67,666.63
江苏申源特种合金有限公司	销售商品	60,335.27	40,907.69
天津大西洋焊接材料有限公司	销售商品		8,958,672.03
四川大西洋科创焊接科技有限公司	销售商品		2,564.11
自贡行远房地产开发有限公司	销售商品		31,077.19
四川大西洋房地产开发有限责任公司	销售商品	10,397.80	461,710.64
天津合荣钛业有限公司	销售商品	513.27	



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

合 计		102,682.39	9,562,598.29
-----	--	------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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	373,212.07	368,240.65
四川大西洋集团有限责任公司[备注 2]	租赁房屋、土地	917,341.31	1,602,380.93
云南大西洋钛业有限公司[备注 3]	租赁房屋、土地	1,428,571.43	1,428,571.44
合计		2,719,124.81	3,399,193.02

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;

[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

关联担保情况说明

适用 不适用

(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
成都坦途置业有限公司	取得资产	25,190,857.33	
合 计		25,190,857.33	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	302.10	345.38

(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
预付账款	江苏申源特种合金有限公司	1,992.00			
工程预付款 [备注1]	四川大西洋科创焊接科技有限公司			1,074,813.40	
其他应收款	成都坦途置业有限公司			34,958,805.00	
其他应收款	四川大西洋科创焊接科技有限公司	14,640.60			
应收账款	四川大西洋集团有限责任公司	4,015.06			
其他应收款	自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	246,817.51			
预付账款	四川大西洋科创焊接科技有限公司	1,790,347.59			
合 计		2,057,812.76		36,072,725.30	39,106.90

[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	4,650,065.56	7,228,603.02
应付账款	自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	262,074.80	394,074.80
应付账款	云南大西洋钛业有限公司	825,115.38	1,625,115.38
应付账款	天津合荣钛业有限公司	6,562,216.43	7,089,638.63
其他应付款	四川大西洋房地产开发有限责任公司	82,637.88	53,436.90
其他应付款	成都坦途置业有限公司	11,091,595.00	
合 计		23,473,705.05	16,390,868.73

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 于 2019 年 12 月 13 日，本公司及控股子公司大西洋焊丝与自贡市大安区住房和城乡建设局及自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》（以下简称“补偿协议”）。根据补偿协议有关约定，本公司及大西洋焊丝位于马冲口老厂区的房屋将被征收。截止 2019 年 12 月 31 日房屋征收工作尚未完成，资产尚未完成移交。

同时，由于自贡市大安区住房和城乡建设局对公司、大西洋焊丝已办理产权房屋按房地合一价值进行补偿，而公司、大西洋焊丝房屋所占用的土地使用权为大西洋集团公司所有，客观上造成公司、焊丝公司所获补偿款中占有了大西洋集团公司所有的土地使用权补偿价款。经四川天健华衡资产评估有限公司对大西洋集团公司所拥有的土地使用权补偿价值占公司、大西洋焊丝因房屋征收获得的房地产补偿价值比例进行估算，大西洋集团公司所拥有的土地使用权补偿价值占公司、大西洋焊丝因房屋征收获得的房地产补偿价值比例分别为 20%、11%。根据补偿协议中确定的有证房地产补偿价值按上述比例计算，公司应支付给大西洋集团公司土地使用权补偿款 2,116.18 万元，大西洋焊丝应支付给大西洋集团公司土地使用权补偿款 106.49 万元。

2.截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

## 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

## 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三十四次会议决议，对子公司提供担保，担保情况如下：

被担保方	担保金额(元)	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
云南大西洋	20,000,000.00	2020/1/14	2021/3/20	连带责任担保	中国工商银行股份有限公司呈贡支行	否
大西洋焊丝	20,000,000.00	2020/1/10	2021/1/9	连带责任担保	中国建设银行股份有限公司自贡分行	否
大西洋焊丝	80,000,000.00	2020/2/28	2021/2/27	连带责任担保	中国银行股份有限公司自贡分行	否
合计	120,000,000.00					

(2) 2020 年 1 月 17 日, 本公司收到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”)和四川发展国瑞矿业投资有限公司(以下简称“国瑞矿业”)转来的《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之终止协议》(以下简称“《终止协议》”), 大西洋集团与国瑞矿业于当日签署了《终止协议》, 双方一致同意, 双方在 2017 年 4 月 14 日签署的《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》”)及其附件《四川大西洋焊接材料股份有限公司股份表决权委托书》(以下简称“《表决权委托书》”), 自《终止协议》生效之日起终止, 双方均不再实施本次划转工作, 亦不再实施《表决权委托书》项下的表决权委托。

### 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	26,928,144.93
-----------	---------------

### 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

#### (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

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

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。

(4). 其他说明

适用 不适用

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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	39,728,584.66
1 至 2 年	279,417.50
2 至 3 年	140,489.85
3 年以上	
3 至 4 年	244,968.17
4 至 5 年	978,530.33
5 年以上	638,310.30
合计	42,010,300.81

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	20,883,666.40	49.71	2,408,693.36	11.53	18,474,973.04	24,927,332.83	57.86	5,696,747.16	22.85	19,230,585.67
其中：										
A 类	10,747,086.94	25.58	406,394.71	3.78	10,340,692.23	5,352,111.07	12.42	0.00	0.00	5,352,111.07
B 类	10,136,579.46	24.13	2,002,298.65	19.75	8,134,280.81	19,575,221.76	45.44	5,696,747.16	29.10	13,878,474.60
按组合计提坏账准备	21,126,634.41	50.29	1,050,931.90	4.97	20,075,702.51	18,151,330.55	42.14	937,097.25	5.16	17,214,233.30
合计	42,010,300.81	/	3,459,625.26	/	38,550,675.55	43,078,663.38	/	6,633,844.41	/	36,444,818.97

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

[备注]: A 类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款; B 类为单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	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	5,169,830.63	406,394.71	7.86	[备注 1]
越南大西洋贸易有限公司	5,577,256.31			[备注 2]
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,136,579.46	2,002,298.65	19.75	[备注 3]
合计	20,883,666.40	2,408,693.36	11.53	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

[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。

[备注 2]: 合并范围内关联方, 会计政策未计提坏账准备。

[备注 3]: 期末对于收回难度较大的款项, 按单项全额计提坏账准备, 合计应收账款余额 2,002,298.65 元, 计提坏账准备 2,002,298.65 元。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,847,216.91	1,035,273.63	5.00
1—2 年	279,417.50	15,658.27	5.60
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	21,126,634.41	1,050,931.90	4.97

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	6,633,844.41		3,174,219.15			3,459,625.26
合计	6,633,844.41		3,174,219.15			3,459,625.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 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

### (5). 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

应收账款期末前五名合计金额 22,717,508.51 元，占期末应收账款总额的 54.08 %，前五名应收账款期末坏账准备合计余额 598,201.75 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		460,713.70
应收股利	8,919,978.00	9,190,706.33
其他应收款	232,346,425.69	191,559,267.17

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

合计	241,266,403.69	201,210,687.20
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

其他应收款期末较期初增加 40,055,716.49 元，增幅 19.91%。主要系本期应收自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心房屋征收补偿收益以及应收子公司往来款增加所致。

### 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		460,713.70
合计		460,713.70

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	8,919,978.00	9,190,706.33
合计	8,919,978.00	9,190,706.33

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	225,958,005.73
1 至 2 年	1,625,841.47
2 至 3 年	3,889,421.12
3 年以上	
3 至 4 年	5,359.90
4 至 5 年	3,600.00
5 年以上	1,003,300.00
合计	232,485,528.22

#### (2). 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	1,510,000.00	1,503,600.00
应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项	181,398,543.29	154,335,348.98
备用金	36,199.90	86,009.45
其他往来款项	49,540,785.03	36,252,031.61
合计	232,485,528.22	192,176,990.04

备注：期末“其他往来款项”包括应收房屋征收补偿收益 47,097,100.75 元。

#### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	617,722.87			617,722.87
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	478,620.34			478,620.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	139,102.53			139,102.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	617,722.87		478,620.34			139,102.53
合计	617,722.87		478,620.34			139,102.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心	房屋征收补偿收益	47,097,100.75	1 年以内	20.26	
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	50,000,000.00	1 年以内	21.51	

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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	34,946,421.74	1 年以内	15.03	
天津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	32,000,000.00	1 年以内	13.76	
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	28,388,678.38	1 年以内	12.21	
合计	/	192,432,200.87	/	82.77	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

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	315,816,039.28		315,816,039.28	315,816,039.28		315,816,039.28
对联营、合营企业投资	42,220,553.94		42,220,553.94	38,779,911.98		38,779,911.98
合计	358,036,593.22		358,036,593.22	354,595,951.26		354,595,951.26

(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		

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

上海大西洋	127,500,000.00			127,500,000.00		
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		
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		
大西洋进出口	5,000,000.00			5,000,000.00		
德润有色	12,026,358.00			12,026,358.00		
天津大西洋焊材	26,363,330.74			26,363,330.74		
合计	315,816,039.28			315,816,039.28		

### (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											
成都坦途置业有限公司	7,276,792.02			512,462.35						7,789,254.37	
大西洋科创	1,766,930.99	2,000,000.00		147,624.17						3,914,555.16	
自贡澳利	29,736,188.97			780,555.44						30,516,744.41	
小计	38,779,911.98	2,000,000.00		1,440,641.96						42,220,553.94	
合计	38,779,911.98	2,000,000.00		1,440,641.96						42,220,553.94	

### 4、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,018,697,257.06	865,078,230.19	895,994,776.25	755,856,784.09

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

其他业务	38,710,046.81	34,018,888.30	38,318,258.05	30,024,846.18
合计	1,057,407,303.87	899,097,118.49	934,313,034.30	785,881,630.27

### 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	15,318,419.34	11,427,704.43
权益法核算的长期股权投资收益	1,440,641.96	19,461,974.42
银行短期理财收益		362,017.32
合计	16,759,061.30	31,251,696.17

其他说明：

#### (2)按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上期数	本期与上期增减变动的原因
云南大西洋	3,486,832.76	2,915,447.90	控制子公司分配股利
深圳大西洋	4,917,849.24	3,888,021.72	控制子公司分配股利
上海大西洋	6,474,972.45	9,041,305.50	控制子公司分配股利
江苏大西洋	438,764.89	178,353.38	控制子公司分配股利
广西大西洋		-3,138,275.85	上年已注销
天津大西洋焊材		-1,457,148.22	上年纳入合并范围
合计	15,318,419.34	11,427,704.43	

#### (3)按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上期数	变动原因
成都坦途置业有限公司	512,462.35	16,553,600.40	被投资方清算
四川大西洋科创焊接科技有限公司	147,624.17	-256,123.38	被投资方盈利
自贡澳利	780,555.44	3,164,497.40	被投资方亏损
合计	1,440,641.96	19,461,974.42	

### 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



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,410,674.83	
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）	6,900,735.51	
对外委托贷款取得的损益	168,396.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,028.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,034,974.75	房屋征收补偿收益
所得税影响额	-8,513,621.99	
少数股东权益影响额	-1,092,672.49	
合计	46,186,165.16	

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	4.15	0.0924	0.0924
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.84	0.0410	0.0410

### 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：2020 年 4 月 16 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 2019 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 0.30 元（含税），共计 2,692.81 万元，该利润分配预案尚需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	曹铭	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
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，公司主营业务没有发生变化。

公司主营业务仍为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料的开发、生产、销售及技术服务。公司产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝、药芯焊丝）、焊剂三大类别 700 多个品种。报告期内，上述三大类别产品营业收入占公司营业总收入的 99.35%，毛利占公司毛利总额的 99.93%。

公司主要产品及其用途：



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齐全的焊接材料制造企业。公司产品应用领域十分广泛，从人们日常生活用品生产（家具机械、制药机械、汽车）到基础设施建设（桥梁、铁路、高层建筑、管道、水电），再到重大装备制造业（核电装备建设、船舶及海洋工程、石油化工、锅炉压力容器），能满足多层次、多领域客户需求。在国家重大装备制造和重点工程建设中，如田湾核电站、福清核电站、北京新机场航站楼、川藏铁路建设项目、深中通道工程、乌东德水电站、白鹤滩水电站、沂蒙抽水蓄能电站、丰宁抽水蓄能电站、大连恒力石化、湛江中科炼油、浙江石化等都使用了公司产品。

除满足国内市场的需求外，公司产品还远销八十多个国家和地区，如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、巴基斯坦卡拉奇核电项目等的建设均使用了公司产品。

### 2.2 经营模式

报告期内，公司经营模式没有发生大的变化。

#### 2.2.1 采购模式

公司遵循制定的《采购管理制度》、《存货管理制度》等内控管理制度进行物资采购。公司将采购物资分为重要物资和一般物资，将重要物资的供应商纳入合格供应方管理。

在供应商方面，一是与纳入管理的供应商签订采购合同，在合同中对质量问题进行约定；二是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，选择合格的供应商建立长期稳定的合作关系。

在材料采购方面，一是钢材的采购，依据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；二是其他重要原辅材料的采购，依据采购计划面向符合公司要求的供应方邀请招标，根据招标结果进行采购；三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采购，则采取网上采购、招标采购、询比价采购等多种方式进行。

#### 2.2.2 生产模式

公司采取“以销定产”为主，并结合库存情况排产的生产模式。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。

#### 2.2.3 销售模式

根据焊材产品应用领域众多，销售面广的特点，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。对部分大型企业或重点工程项目，公司采用直销模式，由公司与客户直接签



订合同；对其他用户，公司采用行业通行的经销商销售模式，让公司产品借助经销商的资源进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。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。

在产品出口方面，公司积极整合出口业务，推行由全资子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。

### 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《2020 年 1 季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为制造业（C）中金属制品业（33）的焊接材料行业。

#### 2.3.1 行业发展概述

近年来，焊接材料行业由高速发展转为高质量发展。从产量上看，总量趋稳止跌。据不完全统计，2016 年我国焊材总产量为 400 万吨，创近 10 年来焊材总产量新低，2017 年、2018 年焊材总产量逐步趋稳分别为 407 万吨、415 万吨；但国内焊接材料产能已达 750 万吨，产能严重过剩，使得供需矛盾突出，行业竞争持续加剧。从产品结构上看，逐步趋向更为合理。焊条占总产量的比例由 2009 年的 52.74% 下降到 2018 年的 37.59%，气保护实心焊丝占总产量的比例由 2009 年的 28.54% 上升到 2018 年的 43.37%，药芯焊丝、埋弧焊材分别占总产量的比例近 10 年来基本保持在 10% 左右。焊材产品结构持续优化，但局部的不平衡依然存在：一方面，中低端产品产能过剩，非理性竞争加剧；另一方面，半自动、自动化高效焊接材料结构比例逐步提高，但高端产品国产化配套仍然不足，大量依靠进口。

我国经济在结构优化、新旧动能转换、发展质量提升等方面进一步加快推进，正处于工业化和现代化进程的重要发展时期，国家发布“中国制造 2025”规划以及国家“一带一路”战略的实施涉及沿线国家和地区的基础设施建设与装备制造业的投资与合作都将推动焊接材料品种和结构得到不断完善和持续优化。一方面，随着工业化水平的提高和自动化焊接技术的发展，高效焊接技术受到制造业广泛关注。在保证焊接质量前提下，提高焊接效率以满足现代制造业发展的需求是未来发展趋势之一，相应配套焊材的研发得到众多焊接材料生产厂家的重视，各焊材厂家加大产品的研发，强化对焊材产品的创新，注重产品性能的细分，焊接材料品种和型号将得到快速、多样化发展。另一方面，随着自动化对焊接效率需求的提高和生态文明建设对绿色焊接材料提出的更高要求，将推进焊接材料产品结构的持续优化。按照自动化发展进程，我国焊条产量比例预计将进一步下降至 25% 以下，适用于高效焊接的气保护实心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊材产品将得到加快发展，自动焊、半自动焊占比还将提高，以适应行业结构调整与转型升级的步伐。

**注：以上数据来源于第 20 届全国焊接材料行业会员大会资料、第 24 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。**

### 2.3.2 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，产地与目标市场距离过大会导致运输成本增加，因此低端产品销售有一定区域性。

#### 行业的季节性

工程焊接施工会受季节环境因素影响，对焊接材料消费需求产生一定波动。因此，有一定季节性特征。

### 2.3.3 公司在行业中的地位

公司作为国内专业化焊接材料生产企业，长期专注于焊接材料主业。经过七十年的发展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别 700 多个品种，是目前国内焊接材料行业规模较大、研发实力较强、品种规格齐全、产销多点布局的专业化焊接材料制造企业。公司拥有具有自主知识产权的专有核心技术 65 项，是国家重大工程、重大装备和国防建设用焊接材料产品的主要提供商。公司产品产销规模始终保持在行业前三的位置。

## 大西洋 2019 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

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
总资产	3,018,099,906.08	2,918,627,990.98	3.41	2,862,888,622.05
营业收入	2,787,727,912.08	2,574,057,441.86	8.30	2,110,258,286.02
归属于上市公司股东的净利润	82,974,925.12	62,114,444.15	33.58	46,955,302.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,788,759.96	43,207,927.92	-14.86	41,536,939.52
归属于上市公司股东的净资产	2,028,657,453.71	1,923,708,725.21	5.46	1,879,519,168.42
经营活动产生的现金流量净额	143,689,292.75	48,445,694.73	196.60	25,253,779.56
基本每股收益（元 / 股）	0.0924	0.0692	33.53	0.0523
稀释每股收益（元 / 股）	0.0924	0.0692	33.53	0.0523
加权平均净资产收益率（%）	4.15	3.26	增加0.89个百分点	2.52

#### 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	730,883,719.81	721,211,475.67	730,867,549.42	604,765,167.18
归属于上市公司股东的净利润	8,381,436.70	16,819,938.87	10,882,116.55	46,891,433.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,816,045.84	15,451,829.05	10,531,189.52	2,989,695.55
经营活动产生的现金流量净额	24,296,785.85	-31,640,619.36	30,331,396.13	120,701,730.13

大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

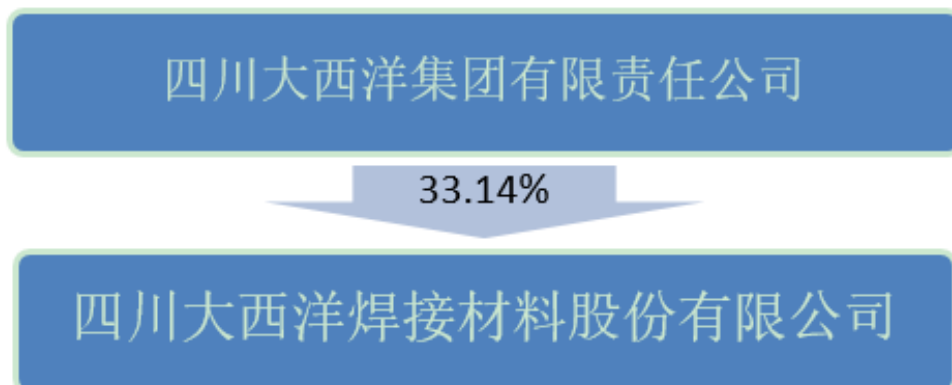
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)					41,318		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					40,259		
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	质押	26,928,144	国有法人
黄刚	-1,820,200	16,987,702	1.89	0	无		境内自然人
李克力	5,394,750	10,014,483	1.12	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	7,256,950	7,256,950	0.81	0	质押	60,900	未知
郑涛	1,623,000	5,513,000	0.61	0	无		境内自然人
张红升	2,672,300	4,181,150	0.47	0	无		境内自然人
王中伟	1,117,700	4,107,977	0.46	0	无		境内自然人
夏燕	1,447,813	3,670,013	0.41	0	无		境内自然人
王隆坤	0	3,500,000	0.39	0	无		境内自然人
杨波	1,596,700	3,458,450	0.39	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。					

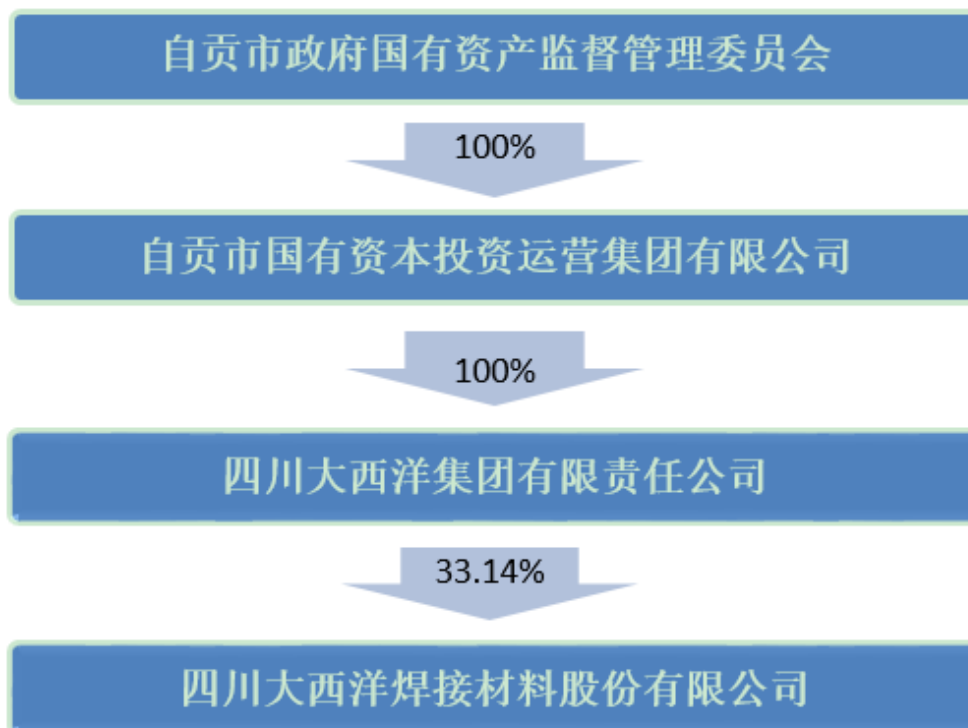
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用



### 三、经营情况讨论与分析

#### (一) 经营情况讨论与分析

##### 总体经营情况回顾

2019 年，在国内外不稳定因素增多、经济下行压力加大、供给侧结构性改革红利进一步弱化的综合作用下，焊接材料行业继续呈现出产能严重过剩、市场需求趋稳止跌、产品结构进一步优化、市场竞争持续加剧的特点。面对更加复杂严峻的市场环境和行业竞争，公司积极应对，采取更加灵活多变的经营策略，强化市场营销能力建设，发挥营销与技术的协同作用，稳拓市场规模，提升盈利能力；深化企业内部改革创新，加快推进制造方式转型，释放发展动力，取得了较好的经营成效，公司保持了良好的发展态势。报告期内，公司产量、销量、主营业务收入、利润总额等主要经济指标同比分别增长 2.12%、6.38%、8.72%、24.28%，其中主营业务收入增长主要是销量增加，利润总额增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、营业外收支净额增加。

报告期内主要开展了以下经营管理工作：

##### 1. 强化市场营销能力建设，稳拓市场规模，提升盈利能力

一是强化市场渠道建设，优化销售网点，完善市场营销网络。一方面抓好传统市场的巩固工作，进一步细化销售网络，优化渠道建设，增强公司产品辐射能力，稳定存量市场；另一方面，提高市场渠道建设能力，加强对经销商的挖掘、培养与管理，提升公司对目标市场的掌控力，增强公司市场营销网络的覆盖能力，公司市场规模得到增长。

二是强化公司“大营销”市场运作理念的推广和建设，通过公司在自贡、上海、深圳、昆明、江苏、天津等地建设的焊接材料生产、销售企业为主体，不断完善“大营销中心”模式，积极发挥“大营销中心”的整体协调作用，加强对总部及各子公司所有市场资源、产品资源的统一调配，优化市场资源配置，充分发挥各区域市场主体责任单位的优势，加大市场开拓力度，在稳定存量市场的同时积极扩大市场增量。

三是抓好高速公路、高速铁路、水电、桥梁、石化、核电等重点行业和重点项目的市场推广，推进产品结构调整，加大品种焊材市场推广力度，促进公司产品销量增长和产品销售结构的持续优化。报告期内，公司药芯焊丝、焊剂、低氢焊条、普通焊条实现销量同比分别增长 36%、23.86%、17.74%、11.09%。

四是积极响应国家“一带一路”政策，持续加大国际市场开拓力度，在深挖并整合传统市场的同时，加大新市场、新客户的开发力度，中亚市场实现了零的突破；加大对区域市场的整合，针对不同的区域市场采取灵活的销售策略；进一步调整产品销售结构，加大对品种焊材的销售力度，公司出口规模实现较大幅度提升。报告期内，公司实现出口产品 3.13 万吨，同比增长 41.27%。

五是加强营销队伍建设,完善考核评价体系,落实区域市场销售主体责任制,增强营销队伍的服务意识,公司市场营销能力不断增长。

### **2. 加强对原辅材料市场的研判,提高采购管理水平,有效控制风险,降低成本**

一是紧盯大宗原辅材料市场,强化对钢材及其他大宗原辅材料价格走势的研判,提高市场反应速度,及时调整采购策略,踩准采购节奏,抢抓市场机遇,适时、适量、适价的做好采购工作,有效控制采购风险。

二是针对部分原辅材料采购渠道单一、供方唯一,供货出现紧张、不及时的问题,积极拓宽采购渠道,拓展新供方;同时,根据原材料资源的变化,对部分关键原材料开展应用性研究,加强原材料替代工作,保障公司物资供给,满足生产需求。

三是继续推进集团化采购工作,扩大集团化采购范围和数量;加强对本部和各分、子公司采购信息的统筹分析研判,实现资源共享,提升了公司对价格和资源的掌控能力,降低了采购成本。

四是根据外部环境的变化,及时调整公司库存物资水平,优化库存结构,合理控制好库存,在满足物资供应的同时,控制好库存风险。

### **3. 坚持技术服务于市场,着力推进技术与市场协同创新**

一是坚持把服务市场放在首位,发挥技术与营销的协同作用,加强对重大工程项目业主方和设计院的沟通与交流,做好用户需求对接;围绕市场急需新产品研发、老产品改进、产品成本控制、进口替代等,加强技术研发与改进,提高产品竞争优势,助力公司市场拓展。

二是针对重点工程、重点项目以及高铁、海洋工程、桥梁等使用方向,加强耐辐射、抗腐蚀、高强度、高纯净度焊接材料的技术研发,不断提高高附加值、高技术含量产品比重,助推公司产品结构的调整与优化,提升公司产品的配套销售能力和盈利能力。

三是有序推进国家重点科研项目研究和产业化工作。继续深化与重点企业、高校、科研院所的技术合作与交流,积极推动“产学研用”协同创新,开展了国家电投项目、国家能源局后补助项目、国家自然科学基金项目、国家工信部高技术船舶项目等技术攻关工作,提升公司核心竞争力。

### **4. 深化企业内部管理和改革,提高企业运营质效**

一是不断完善人力资源运行框架、制度体系和管理机制。随着公司焊接产业园生产模式、运行模式的转变,合理进行岗位、编制的设置,实现人员精简、高效配置。同时,针对园区新设备、新工艺、新系统的特点,开展了多形式、多渠道、多方位的员工生产操作技能提升培训,全面提高员工的综合素质、业务能力和操作技能,使员工队伍较好的满足了公司生产制造方式转型升级的要求。

二是继续推进公司运行机制的改革创新。在不断完善发展战略中心、生产调度指挥中心等组织机构权责体系的基础上,完成了马冲口老厂区公司党群部门、板仓基地公司技术中心和检测所的搬迁,实现了公司自

贡地区在“焊接产业园”的集中办公，建立起更加面向市场的全要素扁平化管理体系，提升了公司运营质效，公司组织管理体系和运行机制，更好的适应了公司转型发展的新要求。

三是强化资金管理，提高资金使用效率。严格按照公司内控管理制度规定，坚持资金审批制度，严格按照资金计划使用资金，保证了生产经营资金的有效需求；充分发挥公司总部“资金池”的作用，对各分子公司资金进行统筹管理，降低无效占用，实现公司整体资金的有效整合和调剂；发挥资金集中优势，在现金较充裕时，通过与采购部门协作，灵活多样调剂现金支付公司主要原材料（盘元）采购，用资金换成本，提高了资金使用效率，降低了采购成本。

四是加强质量体系建设，强化公司质量管理。根据公司搬迁到“焊接产业园”后新的组织机构设置和职能职责，对现有质量体系文件进行改版，形成更为完善的公司质量保证体系；加强供方管理，从源头加强质量控制；进一步完善质量考核制度，强化质量考核，落实质量责任制；开展各类质量提升活动，进行成果评审，提高全员参与质量管理工作的积极性，促进员工重视质量、提升业务技能。

五是继续坚持以市场需求为导向，积极做好产销对接。强化生产组织调控能力，根据市场需求和库存情况，合理组织生产，优化产品结构和库存，提升生产保障能力，较好的支撑了公司不同时期的销售策略，满足了客户需求，提升了公司市场规模。

六是高度重视公司安全生产、环保工作，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，积极践行四川省工业绿色发展新要求；严格落实安全生产、环保责任制，强化全员安全、环保责任意识，积极推进公司安全标准化建设达标工作和绿色制造体系建设。报告期内，公司无重大安全、环保责任事故发生。公司先后被批准为“四川省工贸行业安全标准化二级达标企业”和 2019 年四川省绿色制造示范单位，成为省级绿色工厂。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### (二) 报告期内主要经营情况

2019 年公司主要经营指标完成情况:

主要经营指标	2019 年	2018 年	同比 (%)
总产量 (万吨)	39.96	39.13	2.12
总销量 (万吨)	43.67	41.05	6.38
主营业务收入 (万元)	277,345.32	255,093.04	8.72
营业利润 (万元)	5,390.88	8,541.12	-36.88
利润总额 (万元)	10,263.21	8,258.38	24.28
归属母公司的净利润 (万元)	8,297.49	6,211.44	33.58
归属母公司的扣除非经常性损益的净利润 (万元)	3,678.86	4,320.79	-14.86
主营业务毛利率 (%)	13.41	14.17	-5.36

备注: 公司销量高于产量, 主要系公司对外购进部分产品进行销售所致。

报告期内, 公司产量、销量、主营业务收入、利润总额等主要经营指标同比均有所上升。全年, 完成产量 39.96 万吨, 同比增长 2.12%; 完成销量 43.67 万吨, 同比增长 6.38%。完成主营业务收入 277,345.32 万元, 同比增长 8.72%, 主营业务收入增长的主要原因是公司销量增加。实现利润总额 10,263.21 万元, 同比增长 24.28%, 利润总额增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、营业外收支净额增加。

### (三) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (四) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### (五) 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



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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)
<p>2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具系列准则”),在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。根据上述新颁布的企业会计准则及文件要求,本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。</p>	<p>经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》</p>	<p>详见“首次执行新金融工具准则、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项目情况”</p>
<p>财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表,以及执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。</p>	<p>经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》</p>	<p>详见其他说明</p>

其他说明:

前述事项对公司2018年财务报表重述情况如下:

### 合并资产负债表

单位:人民币元

项目	原列报金额	重新列报金额	项目	原列报金额	重新列报金额
应收票据及应收账款	373,776,136.77		应付票据及应付账款	214,668,036.95	
应收票据		251,230,114.40	应付票据		51,321,974.08
应收账款		122,546,022.37	应付账款		163,346,062.87

### 母公司资产负债表

单位:人民币元

项目	原列报金额	重新列报金额	项目	原列报金额	重新列报金额
应收票据及应收账款	103,380,562.04		应付票据及应付账款	62,479,176.06	
应收票据		66,935,743.07	应付票据		
应收账款		36,444,818.97	应付账款		62,479,176.06

#### (六) 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



(七)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

本公司目前下设 14 个控股子公司(其中 2 个孙公司)和 4 个分公司。其中，14 个控股子公司分别为：自贡大西洋焊丝制品有限公司、上海大西洋焊接材料有限责任公司、深圳市大西洋焊接材料有限公司、云南大西洋焊接材料有限公司、四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司、江苏大西洋焊接材料有限责任公司、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、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)、越南大西洋贸易有限公司(英文名称：ATLANTIC TRADING COMPANY LIMITED)、大西洋焊接北美有限公司（英文名称：Atlantic Welding North America ,LLC.）、四川大西洋进出口有限公司、四川大西洋德润有色焊材科技有限公司、天津大西洋焊接材料有限责任公司；4 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、四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司。

# 四川大西洋焊接材料股份有限公司

## 2019 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2019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

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未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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、四川大西洋进出口有限公司、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、天津大西洋焊接材料有限责任公司、四川大西洋德润有色焊接材料科技有限公司。

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	98.62
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	97.98

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、质量检验、技术研发、工程项目、设备管理、人力资源、综合行政、党务群团、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、储运管理、市场营销、生产管理、质量检验、技术研发、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

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，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≥利润总额的 10%	利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%	利润错报<利润总额的 5%
资产错报	错报≥资产总额的 5%	资产总额的 1%≤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≥损失金额>100 万元	损失金额≤100 万元

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



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

	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

无。

##### 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

### 四. 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



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，对综合行政、人力资源、质量检验、安全环保等方面根据公司的实际情况和发展需要进行更进一步的优化改进，同时由于公司 2019 年度对公司本部组织机构进行了调整，新的一年公司将根据实际情况对内控管理制度、流程进行修订、完善，使其符合公司发展需要。

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

2020 年 6 月 23 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 2019 年度财务决算报告

各位股东：

2019 年，世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。焊接材料行业整体探底后趋稳，但手工焊条随着国内产业转型升级市场持续萎缩，焊接材料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非常恶劣。面对新形势与新变化，公司围绕全年目标任务，深化改革、加快创新、加速转型，企业运营质效稳步提升，发展态势稳中向好，取得了较好的经营业绩。现将 2019 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 399,627 吨，较上年的 391,343 吨增加 8,284 吨，增长 2.12%，完成预算产量 418,000 吨的 95.60%。

2. **销量：**公司实现销量 436,679 吨，较上年的 410,483 吨增加 26,196 吨，增长 6.38%，产销率 109.27%，完成预算销量 418,000 吨的 104.47%。本期销量大于产量主要是部分产品购进销售，本期销量较上年增加主要是普通焊条、低氢焊条、药芯焊丝、焊剂等增加所致。

3. **产值：**公司实现工业总产值 252,150 万元（现价），较上年的 222,753 万元增加 29,397 万元，增长 13.20%，产值增加的主要原因为产量增加所致。

4. **主营业务收入：**公司实现主营业务收入 277,345.32 万元，比上年 255,093.04 万元增加 22,252.28 万元，增长 8.72%，主要是销量增加所致。

5. **成本费用：**主营业务成本总额为 240,159.59 万元，比上年的 218,940.20 万元增加 21,219.39 万元，增长 9.69%；销售成本率 86.59%，较上年的 85.83% 增长 0.76 个百分点，期间费用支出分别为：销售费用 10,863.80 万元，管理费用 14,798.47 万元，研发费用为 3,739.05 万元，财务费用 1,445.76 万元，共 30,847.08

万元，较上年的 30,413.60 万元增加 433.48 万元，增长 1.43%；销售收入费用率 11.12%，较上年 11.92%减少 0.8 个百分点。费用支出增加主要是销售费用增加 1,702 万元、财务费用增加 220 万元、管理费用减少 1,488 万元综合影响结果。营业费用增加主要是销量增加运输费用增加所致；财务费用增加主要是票据贴现费用增加和利息收入减少所致；管理费用减少主要是修理费、租赁费及中介机构费用等减少所致。

**6. 利润总额：**公司实现利润总额 10,263.21 万元，较上年的利润总额 8,258.38 万元增加 2,004.83 万元，增长 24.28%，较计划利润 7,150 万元增加 3,113.21 万元，完成计划利润 143.54%。利润总额比上年同期增加主要是产品销售毛利增加 1,033 万元、其他业务利润等增加 275 万元、投资收益减少 2,209 万元、资产处置收益减少 1,105 万元、资产减值损失增加减少利润 253 万元、期间费用增加影响减少利润 433 万元、营业外收支净额等增加利润 4,697 万元综合影响所致。其中：投资收益减少 2,209 万元主要是上年投资成都坦途投资收益较大和上年大西洋澳利控制权变动公允价值计量收益增加所致；资产处置收益减少主要是上年处置舒坪土地使用权增加收益所致；营业外收入本年增加主要是马冲口厂区被政府征收补偿，其中停工停业损失补贴收入本年入账所致。

**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 8,297.49 万元，较上年的 6,211.45 万元增加 2,086.04 万元，增长 33.58%。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. 实现税金：**公司实现税金 9,744 万元，比上年 8,558 万元增加 1,186 万元，主要是增值税增加所致。

**9. 基本每股收益：**公司实现归属于母公司的基本每股收益 0.0924 元，较上年的每股收益 0.0692 元增加 0.0232 元，增长 33.53%，主要是归属于母公司净利润增加所致。

**10. 总资产：**公司 2019 年末总资产 301,851.64 万元，较年初的总资产 297,274.77 万元增加 4,576.87 万元，增长 1.54%。资产增加的原因主要是货币资

金增加 3,409 万元、持有待售资产增加 4,361 万元、投资性房地产增加 2,453 万元、在建工程增加 2,299 万元、固定资产减少 11,647 万元、资产所得税资产等增加 3,701 万元等综合影响所致。

**11. 归属于母公司净资产：**公司 2019 年末归属于母公司净资产 202,865.74 万元，较年初的净资产 196,966.64 万元增加 5,899.1 万元，上升 2.99%。主要是当年实现净利润增加所致。

**12. 负债总额：**公司 2019 年末负债总额 81,274.97 万元，较年初的 82,428.10 万元减少 1,153.13 万元，下降 1.4%。资产负债率 26.93%，较年初的 27.73%减少 0.8 个百分点，负债下降主要是短期借款减少 2,113 万元、其他应付款减少 2,411 万元、递延所得税负债等增加 3,371 万元所致。

**13. 归属于母公司的每股净资产：**2019 年末归属于母公司的每股净资产 2.26 元，较上年的 2.19 元增加 0.07 元，增长 3.20%，主要是本年实现利润净资产增加所致。

**14. 经营活动现金净流量：**2019 年经营活动现金净流量为 14,368.62 万元，比上年的 4,844.57 万元增加 9,524.05 万元，主要是销售商品收到现金比上年增加 30,548 万元，而购买商品支付现金比上年增加 18,288 万元、其他收支净减少 2,736 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：2019 年为 3.68%，较上年的 3.21%增加 0.47 个百分点，主要是利润总额增加大于产品销售收入增加所致。

2. 资本收益率：2019 年为 9.24%，比上年的 6.92%增加 2.32 个百分点，主要是归属母公司净利润增加所致。

3. 归属于母公司加权平均净资产收益率：2019 年为 4.15%，较上年的 3.26%增加 0.89 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：2019 年为 26.93%，比上年的 27.73%减少 0.8 个百分点，主



要是负债减少所致。

5. 流动比率：2019 年为 1.97，比上年的 1.79 增加 0.18，主要是流动资产增加而流动负债减少所致。

6. 速动比率：2019 年为 1.26，比上年的 1.10 增加 0.16，主要是速动资产增加和流动负债减少所致。

7. 应收账款及应收票据周转率：2019 年为 7.53 次，较上年的 6.60 次增加 0.93 次，主要是销售收入增加和应收票据减少所致。

8. 存货周转率：2019 年为 4.50 次，较上年 4.42 次增加 0.08 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. 资产减值及信用减值损失情况

公司年初各项资产减值准备余额为 7,554.68 万元，本年计提 2,016.76 万元，本年转回 538.40 万元、转入持有待售资产减少 470.65 万元、本年核销 102.72 万元，年末余额为 8,459.67 万元。年末余额包括：坏账准备 1,865 万元、存货跌价准备 1,866.25 万元、固定资产减值准备 3,312.35 万元、在建工程减值准备 426.08 万元、无形资产减值准备 989.99 万元。

#### 2. 资产处置情况

2019 年公司共处置资产账面价值 802.96 万元，扣除已提折旧 516.22 万元，已提减值和坏账准备 101.76 万元，净值 184.98 万元，收回各项收入 21.77 万元，净损失 163.21 万元。其中：固定资产处置净损失 135.99 万元、存货处置损失 27.22 万元。

#### 3. 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，2019 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, 2019 年企业所得税率继续执行 15%。

4. 根据国家研发费用加计扣除文件规定, 公司本部、焊丝公司、上海公司申请 2019 年实际发生可加计扣除的研发费用 3,210 万元, 按 175%抵扣当期应纳税所得额, 本期抵减所得税 361 万元, 本期净利润增加 438 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, 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会决议, 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 2019 年 12 月已投入 5,741.07 万元。目前该工程项目生产线已全部投入使用,并于 2018 年 9 月验收结项。

## 2. 本次募集资金项目

本次募集资金项目包括 5 万吨实心焊丝项目、2.5 万吨核电军工项目、0.5 万吨有色焊丝项目,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,2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会决议,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。2019 年已累计投入 52,552.19 万元,目前该工程项目生产线已投入使用,除扫尾工程部分设备未验收外,工程主体设备于 2018 年 9 月验收结项。

### (二) 非募集资金项目投资情况

#### 1. 12 万吨普焊搬迁项目

该项目于 2013 年开始建设,原计划投资 1.37 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决议,调整了普焊搬迁项目原计划投资额,现调整为计划投资 18,406.22 万元。2019 年已累计投入 16,972 万元,目前该工程项目生产线已全部投入使用,已达产。

#### 2. 5 万吨特种焊条搬迁及技术改造项目

该项目将搬迁改造板仓生产基地现有 4 条特种焊条生产线到舒坪焊接产业园,形成年产 5 万吨特种焊条产能。预计项目总投资 11,550.00 万元(不含土地成本)。2019 年已累计投入 10,427 万元,目前该工程项目正进行设备搬迁。

### (三) 公司对外股权投资情况

2019 年公司对外股权投资支出 200 万元,主要为公司支付投资款 200 万元,为四川大西洋科创焊接科技有限公司原未缴足的投资款。

## 五、二〇一九年财务工作情况

2019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开展资金管理业务，降低财务成本，提高资金使用效率；夯实财务基础工作，实现规范管理；严格控制费用，加强财务管理，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；加强税收政策学习研究，提高纳税遵从度，积极开展税收筹划工作，取得较好效果，减轻了公司税收负担；继续享受“西部大开发”税收优惠政策的支持；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

2020年6月23日



## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 2020 年度财务预算方案

各位股东：

2020 年，世界经济增速放缓，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，中国经济总量稳定并有所增长，但经济下行压力加大。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，焊接材料低端产品产能过剩、价格无序竞争，高端产品的技术水平、配套能力要求不断提高，焊接材料市场竞争持续加剧，公司面临的环境更复杂更严峻，公司必须要做好打硬仗的充分准备。现将 2020 年财务预算报告如下：

#### 一、2020 年主要经济指标预算如下

1. 产量：2020 年预计产量 41.73 万吨，比 2019 年实际的 39.96 万吨增加 1.77 万吨，增长 4.43%。

2. 销量：2020 年预计销量 45.2 万吨，比 2019 年实际的 43.66 万吨增加 1.54 万吨，增长 3.53%。

3. 产品销售收入：2020 年预计产品销售收入 285,000 万元，较 2019 年实际的 277,345 万元增加 7,655 万元，增长 2.76%，主要是预计产品销量增加所致。

4. 产品销售成本：2020 年预计产品销售成本 247,570 万元，较 2019 年实际的 240,159 万元增加 7,411 万元，增长 3.08%，主要是预计销量增加所致。

5. 期间费用：2020 年预计期间费用支出 31,050 万元，较 2019 年实际的 30,847 万元增加 203 万元，主要是预计销量增加，增加部分运输费用所致。

6. 公司经营效益目标预算：2020 年预计利润总额 6,180 万元（未考虑原马冲口老厂区拆迁补偿的影响），比上年的 10,264 万元减少 4,084 万元，下降 39.79%，主要是 2019 年计入马冲口拆迁停工停业损失补偿收入 5,004 万元，因现马冲口资产处置损失无法预计，2020 年预计利润总额中未考虑马冲口拆迁补偿的影响。

公司预算目标是在综合分析 2020 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。我们坚信：在公司董事会和经营班子的正确领导下，面对挑战，锐意创新，全力以赴，争取实现 2020 年目标任务。财务工作以资金管理为中心，以控制成本费用为重点，锐意进取，不断适应转型发展的新要求。

## 二、2020 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辦法，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. 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。
4. 继续做好公司投资理财工作，更好地为公司获得收益。
5. 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

2020 年 6 月 23 日



## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 2019 年年度利润分配方案

各位股东：

2019年，世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。焊接材料行业整体探底后趋稳，但手工焊条随着国内产业转型升级市场持续萎缩，焊接材料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非常恶劣。面对新形势与新变化，公司围绕全年目标任务，深化改革、加快创新、加速转型，企业运营质效稳步提升，发展态势稳中向好，取得了较好的经营业绩。现就2019年年度利润分配提出以下方案：

#### 一、公司实现利润情况

公司 2019 年度实现利润总额为 10,263.21 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 8,297.50 万元。年初未分配利润 48,612.95 万元，支付 2018 年现金股利 2,244.01 万元，提取法定盈余公积金 890.86 万元，2019 年度可供股东分配利润 53,775.56 万元。

#### 二、公司利润分配预案

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 0.30 元（含税），共计 26,928,144.93 元。

公司结余的未分配利润 51,082.76 万元，主要用于今后工程项目实施对资金的需要。

#### 三、利润分配实施时间

2019 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 51,082.76 万元，资本公积金余额为 44,798.93 万元。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 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）**  
**2019 年度报酬的议案**

各位股东：

2019 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。2019 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 20.05 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 2019 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

2020 年 6 月 23 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 2020 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，已连续 20 年为公司提供审计服务，了解公司及所在行业的生产经营特点，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地发表了审计意见，客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。

会前，公司董事会审计委员会对华信会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查，向董事会提出了续聘华信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的建议意见。

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘华信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2019 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 2019 年度工作中，我们依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉履行职责，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，认真审议董事会议案，对相关事项发表事前认可和独立意见，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 2019 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，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，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。现任西南政法大学刑事侦查学院教师，重庆典易律师事务所兼职律师。

周玮，男，毕业于西南财经大学，会计学博士，会计学副研究员、金融学副教授。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，成都卫士通信息产业股份有限公司、中科院成都信息技术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

2019 年，公司共召开董事会会议 6 次、股东大会 2 次，独立董事出席会议情况如下：

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	6	6	否	2
马方	6	6	否	2
周玮	6	6	否	1

报告期内，我们积极参加公司召开的股东大会和董事会及专业委员会会议，在召开会议前我们仔细审阅会议资料，认真听取公司经营、发展、重大事项等情况介绍，对每项议案作出客观、公正、独立的判断，以认真、负责、谨慎的态度行使表决权，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。2019 年，我们对提交董事会审议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；对提交董事会各专业委员会讨论审议的事项，经认真讨论后，均投出同意票，同意提交董事会审议，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. 利用参加现场会议的机会，在公司总部进行现场考察、调研，密切保持与公司管理层的沟通，及时了解公司生产经营、发展情况，关注公司重大事项推进进展情况；

2. 基于各自的专业背景，以及在董事会各专门委员会担任的职责，运用专业知识，对公司重大事项发表专业意见和建议，确保决策的科学性和审慎性；

3. 通过积极参加公司股东大会，认真聆听到会股东，特别是中小股东的意见，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

公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，公司相关部门和人员积极配合

我们开展工作，对我们要求补充的资料及时补充，对我们未能全面了解的情况及时沟通说明，对我们提出的建议充分采纳，没有干预我们独立行使职权。

#### **（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过程中，我们根据中国证监会及上海证券交易所关于年报披露工作的相关规定，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年度生产经营情况和重大事项进展情况汇报，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年审会计师、公司财务负责人进行了沟通；在年报审计过程中，我们就年报编制过程中的有关问题与年审会计师进行了沟通交流，忠实、勤勉、尽责的履行了职责。

### **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了公平、公正的原则，未发现报告期内的关联交易事项，存在损害公司及股东，特别是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：2019 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，提供担保的有关决策批准程序符合有关法律法规、监管规则和公司《章程》的规定，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

### （三）募集资金的使用情况

我们认为，公司募集资金的使用和管理在决策程序上符合中国证监会《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）》和公司《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，并已基本完成项目建设，达到可使用状态。公司没有变相改变募集资金的用途，募集资金使用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。

### （四）高级管理人员薪酬情况

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办法》（国务院令第 378 号，2011 年 1 月 8 日修订）、《自贡市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》（自府办发[2017]67 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，自贡市委组织部、自贡市政府国有资产监督管理委员会按相关文件规定和程序对公司经营业绩进行全面评价、考核，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员在考核期内的履职情况进行绩效考评，并提出高级管理人员的薪酬考核结算建议报董事会审议批准。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 2019 年 7 月对公司 2019 年半年度业绩进行了预告，所披露的预计归属于公司股东的净利润与 2019 年半年度报告披露的实际数据不存在较大差异。我们认为公司业绩预告准确，不存在误导投资者，侵害公司股东，特别是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 2018 年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告等资料。我们认为：公司聘请的华信会计师事务所在为公司提供 2018 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 2019 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 2018 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 0.25 元（含税），共计派发股利 2,244.01 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 36.13%。

我们认为，公司 2018 年度利润分配符合有关法律、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发展。

#### **（八）公司及相关方承诺履行情况**

报告期内，公司及相关方均严格履行了有关承诺，不存在违反承诺的情形。

#### **（九）信息披露的执行情况**

2019 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。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 46 份，并做到了信息披露的真实、准确、及时、完整及合规，切实保障了广大投资者的知情权。

#### **（十）内部控制的执行情况**

我们认为，公司的各项经营管理活动严格按照公司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

我们认为，公司董事会及下属各专门委员会，能根据公司《章程》和各委员会工作实施细则组织召开会议。在相关会议上，我们充分发挥具备的企业管理、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认真审议，提供专业意见，为公司董事会依法科学决策发挥了积极作用，维护了公司的整体利益。

#### （十二）公司董事会延期换届事项

我们关注到，公司第五届董事会已于 2018 年 12 月 27 日到期，因国资管理部门对须经其审批的公司新一届董事会董事候选人尚在审批过程中，公司董事会换届选举工作一直未进行。鉴于公司第五届董事会已延期一年多时间，为规范公司治理，确保公司规范运作，我们建议公司要切实加强与国资管理部门的沟通、汇报，在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作。

### 四、总体评价和建议

2019 年，我们作为公司独立董事能按时参加公司的董事会会议、董事会专门委员会会议和公司股东大会，对提交董事会审议的重大事项，事先对相关资料进行认真审核，听取公司有关人员的介绍和汇报，做出客观、公正的判断，并独立行使表决权，发表事前认可和独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。

2020 年，我们将认真学习并贯彻落实新修订的《证券法》的具体要求，继续忠实、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意见和建议，充分运用独立董事职权，切实维护全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：凌泽民、马方、周玮

2020 年 6 月 23 日



## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 关于 2019 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《2019 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%。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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 2019 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	231,875,992.80	45,162,372.41	277,038,365.21
其中 1:工程投资资金	162,631,769.05	2,259,855.85	164,891,624.90
其中:调整后用于 2014 年非公开发行募集资金项目	5,343,216.92	-	5,343,216.92
其中 2:结转 2014 年非公开发行募集资金专户[备注 1]	-	30,534,300.00	30,534,300.00
其中 3:永久性补充公司流动资金[备注 2]	67,491,139.55	12,368,216.56	79,859,356.11
其中 4:其他支出	1,753,084.20	-	1,753,084.20
其中 5:暂时闲置理财投资	-	-	-

[备注 1]: 于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《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》的规定,调整 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线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,投资金额减少的 3,053.43 万元用于 2014 年非公开发行募集资金投资项目。

[备注 2]: 2018 年 9 月 30 日前的节余募集资金永久补充流动资金 10,824,700.00 元,2018 年 9 月 30 日后至募集资金专户销户之日产生的利息收入(实际金额以银行结算为准)永久补充流动资金(2019 年度) 1,543,516.56 元。

4.截至 2019 年 12 月 31 日结余情况 (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#	7,002.90	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#	189,238.05	活期专用账户
中国银行股份有限公司大安支行	00354908096001(123901267622)#	46,122.31	活期专用账户
合计		242,363.26	

[备注]: 截止 2019 年 12 月 31 日 2009 年可转债募集资金专户余额为 242,363.26 元((其中:累计收到存款利息收入及理财收益 24,230,728.47 元,全部用于工程投资或补充流动资金)。

### (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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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 2019 年 12 月 31 日以前年度已使用金额、本年度使用金额情况： (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	499,490,030.38	25,123,359.10	524,613,389.48
其中 1:工程投资使用资金	484,737,462.94	35,441,275.39	520,178,738.33
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)	7,972.30	1,256.11	9,228.41
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	-	-	-
其中 5: 暂时性补充流动资金	-	-	-
其中 6: 永久性补充流动资金[备注 1]	10,824,700.00	-10,319,172.40	505,527.60

[备注 1]:2019 年度从 2009 年可转债募集资金专户转入本次募集资金专户 10,824,700.00 元（2018 年募投项目结项的节余资金），另外，从本专户转出 505,527.60 元（2018 年 9 月后产生的利息收入）用于永久性补充流动资金。

3.截至 2019 年 12 月 31 日结余情况： (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#	139,088.06	活期专用账户
中国银行自贡市分行大安支行	126627509866#	5,500.08	活期专用账户
中国农业银行自贡盐都支行	22100601040005658#	0.00	该账户 2019 年已经销户
交通银行自贡市分行	513631010018010035125#	26,418,690.39	活期专用账户
合计		26,563,278.53	

[备注]: 截止 2019 年 12 月 31 日 2014 年非公开发行募集资金专户余额为 26,563,278.53 元（其中：累计收到存款利息收入及理财收益 30,529,973.27 元，全部用于工程投资或补充流动资金）。



### 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。公司内部审计部门定期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《募集资金专户存储三方监管协议》;

(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 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。公司内部审计部门定期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:见附件 2009 年可转债募集资金使用情况对照表(一);

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

### 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：（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：本年年末、年初均无（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	-	-	-	不适用
②其中1：2009年可转换债券募集资金专户转出	-	-	-	不适用
③其中2：2014年度定向募集资金专户转出	-	-	-	不适用

(2)截至2019年12月31日未赎回理财产品：无。

(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；



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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《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《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，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.募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况：

公司于 2018 年 10 月 25 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过《公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目 1.00 万吨普通药芯焊丝项目、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和 5,000 吨有色金属焊丝生产线项目（以下统称“募投项目”）结项。同时，结合公司实际经营情况，为更好地发挥募集资金使用效率，减少公司财务费用，同意将募投项目结项后截至 2018 年 9 月 30 日的节余募集资金 1,082.47 万元以及 2018 年 9 月 30 日后至募集资金专户销户之日产生的利息收入（实际金额以银行结算为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营使用。

7.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

8.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

1.募集资金使用情况：见附件 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

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

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：

(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：

(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	-	-	-	本年度不适用
其中:2014 年度定向募集资金专户转出	-	-	-	本年度不适用

#### (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《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。

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《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。

2017 年 6 月 7 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。

③2017 年年 6 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《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。

2018 年 6 月 7 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。

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.募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况：

详见本报告“三(一)6”所述事项。

7.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

8.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：见附件 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《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》，有关内容摘要：

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 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《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》，同意公司根据



“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”四个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等进行相应的调整。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。

根据项目建设情况，经详细测算，公司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

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。

### 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。

综合考虑行业和市场现状，以及项目使用资金情况，公司将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。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。

### 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。

根据项目建设情况，经详细测算，公司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、轨道小车、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。

### 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



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

中铜及铜合金焊丝 2,000 吨/年, 铝及铝合金焊丝 3,000 吨/年)。综合考虑行业和市场现状, 结合公司实际情况, 公司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, 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展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。

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。

综上所述, 2009 可转债和 2014 定向非公开发行股票募集资金投向项目资金使用调整情况汇总如下:

序号	项目名称	金额(万元)	募集资金次数
1	0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目	-3,053.43	2009 年可转债募集资金
2	新增 5 万吨实心焊丝生产线项目	7,067.70	2014 年非公开发行募集资金
3	募集资金利息收入	-1,851.32	2014 年非公开发行募集资金
4	2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目	5,528.95	2014 年非公开发行募集资金
5	5,000 吨有色金属焊丝生产线项目	-7,691.90	2014 年非公开发行募集资金
	合计	-	

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审计，并出具了《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(川华信专(2020)第 0218 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 2019 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 2019 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 2019 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)

附表1

2009 年可转债募集资金使用情况对照表(一)

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：	277,038,365.21									
截止 2019 年 12 月 31 日累计收到利息收入	24,230,728.47	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(不含利息收入)：[备注 2]	-91,666,524.06	2010 年度使用募集资金总额：	57,623,051.07									
变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入)：	-36.39%	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									
		2018 年度使用募集资金总额[备注 9]	-35,527,039.55									
		2019 年度使用募集资金总额[备注 10]	45,162,372.41									
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
1、工程项目使用资金					2,259,855.85	164,891,624.90	4,644,148.96	102.90				
1.1 新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目 3.65 万(普通药芯焊丝吨,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	2,259,855.85	159,548,407.98	-699,067.96	99.56	[备注11]	[备注12]	[备注12]	[备注13]
1.1.1: 1 万吨药芯焊丝		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				
1.1.2: 0.5 万吨特种药芯焊丝项目		其中 2: 0.5 万吨特种药芯焊丝项目	58,970,000.00	58,970,000.00	2,259,855.85	57,410,676.30	-1,559,323.70	97.36				



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

1. 22.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目					-	5,343,216.92	5,343,216.92	0				
2、永久性补充流动资金 [备注3]		永久性补充流 动资金	67,491,139.55	67,491,139.55	12,368,216.56	79,859,356.11	12,368,216.56					
合计	251,914,000.00		227,738,615.49	227,738,615.49	14,628,072.41	244,750,981.01	17,012,365.52					

[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《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,审议通过《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:

“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%。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

(4) 公司于2017年12月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《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》，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“四(一)2(2)①”所述事项。

[备注3]：(1) 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。

[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]：2018年度募集资金专户支出-35,527,039.55元，其中：支付工程投资款29,472,960.45元；暂时闲置理财投资收支净支出-65,000,000.00元。

[备注10]：2019年度募集资金专户支出 45,162,372.41 元，其中：支付工程投资款 2,259,855.85 元，根据股东大会决议将 2009 年可转债募集资金转入 2014 年非公开发行募集资金专户 30,534,300.00 元、永久性补充公司流动资金 12,368,216.56 元；本期无闲置理财投资收支净支出。

[备注11]：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。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在公司焊接产业园建设实施，截止2018年9月已结项。



## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

[备注12]: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13]: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

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开工建设。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特种药芯焊丝延后实施,其募投经济效益尚未充分发挥

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。2018年9月竣工验收其募投经济效益尚未充分发挥。

综上,由于市场原因导致特种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;普通药性焊丝由于产品销售价格下降及成本上升所以影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益。

附表2

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

单位：人民币元

募集资金本息累计	551,176,668.01		已累计使用募集资金总额：[备注 1]		524,613,389.48							
募集资金总额：	520,646,694.74		其中：2014 年度使用募集资金总额：[备注 1]		440,565,469.64							
1、原 2014 年非公开发行股票募集资金	490,112,394.74		2015 年度使用募集资金总额：[备注 1]		24,068,099.86							
2、2009 年可转债募集资金变更转入	30,534,300.00		2016 年度使用募集资金总额：[备注 2]		-25,963,035.32							
3、截至 2019 年 12 月 31 日累计收到利息收入	30,529,973.27		2017 年度使用募集资金总额：[备注 3]		23,005,867.00							
变更用途的募集资金总额(不含利息收入)：	49,047,500.00		2018 年度使用募集资金总额：[备注 4]		37,813,629.20							
变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入)：	10.01%		2019 年度使用募集资金总额：[备注 5]		25,123,359.10							
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
1、工程投资资金					35,441,275.39	520,178,738.33	-15,061,261.67					
1.12.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目[备注 1]	159,020,500.00	55,289,500.00	214,310,000.00	214,310,000.00	17,991,833.62	201,835,944.20	-12,474,055.80	94.18%	[备注 6]	[备注 7]	[备注 7]	[备注 8]
1.2 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	12,223,791.59	242,009,609.41	-2,250,390.59	99.08%	[备注 6]	[备注 7]	[备注 7]	[备注 8]
1.35000 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	5,225,650.18	76,333,184.72	-336,815.28	99.56%	[备注 6]	[备注 7]	[备注 7]	[备注 8]
2、永久性补充流动资金					-10,319,172.40	505,527.60						
合计	486,192,500.00	49,047,500.00	535,240,000.00	535,240,000.00	25,122,102.99	520,684,265.93						

[备注1]：明细详见本报告“一(二)2”所述事项。

## 大西洋 2019 年年度股东大会会议材料

[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)。

[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]：2018年度募集资金专户支出37,813,629.20元，其中：支付工程投资款76,988,121.32元；支付工程手续费807.88元；暂时闲置理财投资收支净支出50,000,000.00元(即2018年度收回)；募投项目结项，永久性补充流动资金10,824,700.00元(具体情况详见本报告“三(一)6”所述事项)。

[备注5]：2019年度本次募集资金专户支出25,123,359.10元，其中：支付工程投资款35,441,275.39元；支付工程手续费1,256.11元，支付利息补充流动资金-10,319,172.40元(其中，将收到2009年可转换债转来本次募集资金专户补充流动资金以负数列报-10,824,700.00元，支付2018年9月以后利息收入补充流动资金505,527.60元)。

序号	项目	截至期末承诺投入金额(1)	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)
1	2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目实际支付投资款	214,310,000.00	207,179,161.12	-7,130,838.88	96.67%
1.1	其中 1: 累计使用 2014 年非公开发行募集资金		201,835,944.20		
1.2	其中 2: 累计使用 2009 年可转换债发行募集资金		5,343,216.92		

[备注6]：已于2018年9月竣工(存在少量尾工工程)。与初始计划的比较，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。

[备注7]：2018年9月竣工以来，由于市场原因，产能未能充分发挥，影响预期效益。

[备注8]：详见本报告“四(一)2(2)②~④”所述事项。