


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**  
**ATLANTIC 2020 年年度股东大会会议材料**



二〇二一年六月二十八日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2020 年年度股东大会会议材料

目 录

一、公司 2020 年年度股东大会会议议程 .....	3
二、公司 2020 年年度股东大会会议须知 .....	5
三、审议议案.....	错误!未定义书签。
公司 2020 年度董事会工作报告 .....	错误!未定义书签。
公司 2020 年度监事会工作报告 .....	13
公司 2020 年年度报告及年度报告摘要.....	18
公司 2020 年度内部控制评价报告.....	错误!未定义书签。
公司 2020 年度财务决算报告.....	错误!未定义书签。
公司 2021 年度财务预算方案.....	错误!未定义书签。
公司 2020 年年度利润分配方案 .....	错误!未定义书签。
公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度报酬的议案	错误!未定义书签。
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 2021 年度审计机构的议案.....	278
公司 2020 年度独立董事述职报告.....	错误!未定义书签。
公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	错误!未定义书签。
公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易情况的议案.....	307
公司关于 2021 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案 .....	311
公司关于 2021 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.....	315
公司关于 2021 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案...	318
公司关于 2021 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案.....	322
公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划的议案.....	324

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 6 月 28 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 2020 年度董事会工作报告
2	公司 2020 年度监事会工作报告
3	公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
4	公司 2020 年度内部控制评价报告
5	公司 2020 年度财务决算报告
6	公司 2021 年度财务预算方案
7	公司 2020 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）2020 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 2021 年度审计机构的议案
10	公司 2020 年度独立董事述职报告
11	公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12	公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易情况的议案
13	公司关于 2021 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

14	公司关于 2021 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
15	公司关于 2021 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案
16	公司关于 2021 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案
17	公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划的议案

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 2020 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 2020 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

2021 年 6 月 28 日



## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 2020 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 2020 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 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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 2020 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

2021 年 6 月 28 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020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持续提升。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，公司继续保持了良好的发展态势。

现就公司董事会2020年度工作报告如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

2020年，受全球新冠肺炎疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出口下滑，一季度经济出现负增长，生产生活秩序受到冲击，国内经济下行压力加大。面对新形势与新变化，公司董事会积极应对、正确决策，经营团队和全体员工共同努力，公司一手抓常态化疫情防控，确保无一名员工确诊或疑似感染新冠肺炎；一手抓企业生产经营，深化改革、加快创新、加速转型，实现了主要经济指标的逆势增长，企业运营质效稳步提升，发展态势持续向好。

报告期内，完成产量 40.01 万吨，同比增长 0.12%；实现销量 47.50 万吨，同比增长 8.77%；实现主营业务收入 29.80 亿元，同比增长 7.46%；实现利润总额 15,019.91 万元，同比增长 46.35%。其中主营业务收入增长主要是销量增加和价格上涨，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、投资收益增加。



## 二、公司治理及规范运作情况

2020 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作。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，公司重视中小股东意见，注重保护中小股东合法权益。

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》的有关规定规范运作。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、监事会监事候选人仍在审批过程中，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。

公司建立了公正透明的高级管理人员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经营业绩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。

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，公司董事会、监事会及其他内部机构做到了独立运作。

公司对于正常生产经营需要发生的关联交易，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，没有损害公司和全体股东的利益。

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、疫情防控、社区义务劳动等公益活动，积极履行社会责任。

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。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，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。

### 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

2020 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 7 次，审议通过议案 30 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进行认真讨论、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，董事会召集召开股东大会会议 1 次，审议通过议案 11 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，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，履行信息披露义务，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披露，保持信息披露的持续性和一致性。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 36 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，接受其监管和指导。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，2017-2019 年公司以现金方式累计分红 6,732.03 万元，达到该三年实现的可分配利润的 35.05%，公司用实际行动积极践行对股东的回报。

### 四、2021 年经营计划

总产量：46.30 万吨

总销量：52.00 万吨

销售收入：32.71 亿元

费用：2.56 亿元

销售成本：28.80 亿元

利润总额：1.32 亿元



（注：2021 年预计利润总额 13,200 万元，比上年的 15,020 万元减少 1,820 万元，下降 12.12%，主要是 2020 年因受疫情影响国家对企业的支持，社保费用减免 2,478 万元，2021 年不再减免。2021 年预计利润总额中未考虑马冲口拆迁补偿的影响。）

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 28 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《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，2020 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，积极有效开展工作，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

2020 年监事会共召开四次会议，具体为：

1. 公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第五届监事会第二十七次会议，会议审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算方案》、《公司 2019 年年度利润分配预案》、《公司关于计提资产减值准备和资产处置的议案》、《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》、《公司关于 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》共 13 项议案、报告。

2. 公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第五届监事会第二十八次会议，会议审议并通过《公司 2020 年第一季度报告及第一季度报告正文》。

3. 公司于 2020 年 8 月 24 日召开了第五届监事会第二十九次会议，会议审议并通过《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》、《公司 2020 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 2020 年 10 月 27 日召开了第五届监事会第三十次会议，会议审议并通过《公司 2020 年第三季度报告及第三季度报告正文》。

## **(二) 监事会及监事履职情况**

1. 2020 年，公司共召开监事会会议 4 次，公司全体监事均出席了每次会议。公司监事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、充分发表意见，忠实履行职责。

2. 2020 年，公司共召开董事会会议 7 次，监事会全体成员均列席了董事会会议，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. 2020 年，公司召开股东大会 1 次，公司全体监事均出席了本次股东大会。

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仍在审批过程中，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**

2020 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作，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，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 2019 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 2019 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。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，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。截止2020年11月，公司募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户已注销。

#### **（四）对公司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利益的情形。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。

#### **（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》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、全面地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

#### **（八）对公司 2019 年年度利润分配预案的意见**

监事会认为，公司董事会制订的 2019 年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 2019 年年度利润分配预案。

#### **（九）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规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，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。公司会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，同意公司实施会计政策变更。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 28 日



**四川大西洋焊接材料股份有限公司**  
**2020 年年度报告及年度报告摘要**

各位股东：

现将公司编制的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》报告如下，请予审议。

- 附：1. 公司《2020 年年度报告》  
2. 公司《2020 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

2021 年 6 月 28 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 2020 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。

(一) 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。

三、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)刘义珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、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0.40元(含税)，共计3,590.42万元，该利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

五、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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

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	2020 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
山东大西洋	指	山东大西洋绿色特种焊材有限公司
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



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

市委、市政府	指	中国共产党自贡市委员会、自贡市人民政府
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	刘泓禧
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》、《证券时报》
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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	四川省成都市洗面桥下街 18 号
	签字会计师姓名	冯渊、陈杰、唐秀英
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 2020 年 11 月 5 日



大西洋 2020 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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	3,011,530,875.55	2,787,727,912.08	8.03	2,574,057,441.86
归属于上市公司股东的净利润	105,908,434.82	82,974,925.12	27.64	62,114,444.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,724,181.22	36,788,759.96	176.51	43,207,927.92
经营活动产生的现金流量净额	99,897,703.98	143,689,292.75	-30.48	48,445,694.73
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,108,139,845.94	2,028,657,453.71	3.92	1,923,708,725.21
总资产	3,076,140,112.66	3,018,099,906.08	1.92	2,918,627,990.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.118	0.0924	27.71	0.0692
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.0924	27.71	0.0692
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1133	0.041	176.34	0.0481
加权平均净资产收益率(%)	5.12	4.15	增加0.97个百分点	3.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.91	1.84	增加3.07个百分点	2.27

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(二) 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

(三) 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

(四) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

### 九、2020 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	546,809,024.90	879,696,740.61	836,862,617.34	748,162,492.70
归属于上市公司股东的净利润	-2,804,432.52	31,428,884.93	23,778,498.03	53,505,484.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,287,240.63	31,379,418.48	22,640,659.56	50,991,343.81
经营活动产生的现金流量净额	-124,534,469.58	94,488,651.37	62,343,634.75	67,599,887.44

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 2020 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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-558,557.50		-1,410,674.83	11,050,771.69
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	5,878,065.89		6,900,735.51	5,470,747.80
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				362,017.32
对外委托贷款取得的损益			168,396.21	258,018.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,398.66		99,028.00	-2,827,414.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目			50,034,974.75	8,086,546.15
少数股东权益影响额	-263,881.90		-1,092,672.49	-64,847.97
所得税影响额	-957,771.55		-8,513,621.99	-3,429,323.15
合计	4,184,253.60		46,186,165.16	18,906,516.23

### 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	62,684,410.04	63,655,341.80	970,931.76	0.00
合计	62,684,410.04	63,655,341.80	970,931.76	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

公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝）、焊剂三大系列 700 多个品种。报告期内，上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的 98.94%，毛利占公司毛利总额的 99.97%。

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（厨房设备、健身设备、制药设备、交通工具）到基础设施建设（桥梁、隧道工程、公路、铁路、高层建筑、管道工程、港口建设），再到重大装备制造业（能源装备建造、船舶及海洋工程装备、石化工程装备、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、深中通道工程、乌东德水电站、白鹤滩水电站、丰宁抽水蓄能电站、中石化原油商业储备项目、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。

##### (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

在原辅材料采购方面，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、公开招标采购、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数的方式；对于非常规特殊产品，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，公司采用代理制和直销相结合的销售模式，以代理制为主，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代理制销售模式，让公司产品借助代理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代理商，公司采取动态考核的办法。

在产品出口方面，公司全面整合出口业务，采取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4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

我国是世界上焊接材料第一生产和消耗大国，年总产量约400万吨，已超过世界总量的50%，行业的产业集中程度进一步加强。从行业发展总体情况看，近10年来，焊接材料产量总量稳中趋降，供需矛盾得到一定程度缓解。焊材生产企业、科研院所、大专院校加大了对高端焊材的研发投入，高端焊材的品种不断完善，高端优质焊材得到了较快的发展，焊接材料技术水平明显提高。

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,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。

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。无论是国家科技创新发展战略需求,高端装备制造业支撑需求,还是行业自身发展需求,焊接材料行业将进一步转型升级,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重点发展方向。

**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研发、生产、销售。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。截至 2019 年,公司参与制订国家、行业标准 58 项。

## 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 41.51%,主要系本期收回票据增加所致。
2. 预付款项:期末较期初增长 83.69%,主要系本期预付材料款项增加所致。
3. 长期待摊费用:期末较期初增长 40.35%,主要系本期增加批量工具所致。

报告期末,公司资产总额为:3,076,140,112.66 元,其中:境外资产 29,032,285.55(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.94%。



### 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 2020 年末，公司拥有国内注册商标 48 件，国际注册商标 57 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。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。公司不断加大高附加值、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。截至 2020 年底，公司已拥有有效专利 72 件，其中发明专利 68 件；公司“特种焊接材料制备关键技术及重大工程应用”等多项创新成果获得国家、省、市级科技奖 80 余项。

##### 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、基础设施建设和人们日常生活用品的生产，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代理商网点，在大部分地级市建立了二级代理商或零售商网点，

并拥有海外销售网点，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，但公司部分产品下游需求市场较大比重集中在华东、华南、华中、华北，同时公司所需的部分原材料位于西南地区以外。因此，公司原材料采购和产品销售都需承担较高的运输成本。

## 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

2020 年，受全球新冠肺炎疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出口下滑，一季度经济出现负增长，生产生活秩序受到冲击，国内经济下行压力加大。面对新形势与新变化，在董事会的正确决策下，在经营团队和全体员工的共同努力下，公司一手抓常态化疫情防控，确保无一名员工确诊或疑似感染新冠肺炎；一手抓企业生产经营，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。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 0.12%、8.77%、7.46%、46.35%，其中主营业务收入同比增长主要是销量增加、利润总额同比增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、投资收益增加。

#### 报告期内主要开展了以下经营管理工作：

##### （一）落实防控措施，做好疫情防控及复工复产

报告期内，公司全力做好新冠肺炎疫情防控工作，第一时间成立疫情防控领导小组和工作小组，制定一系列疫情防控措施办法，以最严的要求、最细的措施，扎实抓好“防”“控”和教育引导、应急值守等工作，确保了公司（包括湖北大西洋等所有子公司）未发生一起新型冠状病毒感染肺炎确诊或疑似病例，保障了员工身体健康和生命安全。同时，公司在做好体温检测、消毒杀菌、防疫物资保障等常态化疫情防控措施的前提下，积极推进复工复产准备，确保疫情防控和生产经营两手抓，两手硬。在公司全体员工的共同努力下，公司本部于 2020 年 2 月 10 日正式复工复产，将疫情带来的影响降到最低。

##### （二）稳拓市场规模，推进产品结构调整

一是继续加强市场组织，充分发挥“大营销中心”模式各主体销售区域主体责任单位的优势，推进营销渠道模式创新，协调整合各区域的市场资源、产品资源，把握好基础设施建设的机遇，抓好传统市场的巩固工作，进一步细化销售网络，优化区县渠道建设，增加了公司产品辐射能力，在疫情对市场的不良影响下实现了销售规模的扩大。

二是紧盯重点工程、重点项目、重点企业的复工、开工，加大了在工程项目产业链上的跟踪深度，根据市场情况采取了更为弹性的价格策略，切实提升了对高速公路、高速铁路、桥梁、石化、核电等项目的销售力度，有效推进了产品结构调整，实现了品种焊接材料的规模增长，促进了公司产品销量增长和产品销售结构的持续优化。公司低氢及品种焊条、焊剂均实现较大幅度增长，为公司盈利能力的提升打下了坚实的基础。

三是以下属进出口公司和越南公司为平台，持续加大国际市场开拓力度，在巩固传统市场的同时，加大新渠道的建设，积极探索模式创新，在全球疫情的严峻形势下，报告期内公司实现出口销量 4.50 万吨，同比增长 9.79%。



四是加强营销队伍建设，进一步完善考核评价体系，落实区域市场销售主体责任制，进一步提高营销队伍的市场能力，增强营销队伍的服务意识，推进从基于产品为中心的市场服务向基于解决方案为中心的市场服务创新。

### **（三）加强采购管理，有效控制经营风险**

一是由于全球疫情的影响，铁矿石价格大幅上涨，公司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，优化采购渠道，抢抓市场机遇，适时、适量、适价的做好采购工作，有效控制了采购风险，降低了采购成本。

二是积极拓宽采购渠道，拓展新定点供方，报告期内对 47 个新点原材料进行了应用试验及评估，19 个原材料具备了小批量试用条件。同时加强原材料应用性研究工作，不仅保障了公司物资供给，还有效降低了采购成本。

三是持续推进集团化采购工作，实现了对本部和各分、子公司采购渠道、价格等信息的资源共享，提升了公司对价格和资源的掌控能力。

### **（四）坚持创新驱动，提升企业核心竞争力**

一是坚持市场导向，着力推进技术与市场的战略协同，以市场需求为技术创新方向，以市场技术服务为工作重点，加强对重点工程、重点项目的技术研发工作，加快推进技术研发成果转化，逐步实现技术创新的价值驱动。

二是以国家级企业技术中心为平台，加强与重点企业、高校、科研院所等单位的深度合作，发挥“政产学研用”的协同创新作用，积极开展国家、省、市重点科研项目，推进新产品研发、高端关键核心焊材国产化、老产品升级改造，报告期内，公司获得“Q690 免涂装用桥梁钢焊条及其制备方法”等 9 项授权发明专利。通过技术创新，不断提高高附加值、高技术含量的产品比重，推进企业产品结构调整，提升企业核心竞争力。

三是强化工艺管控，优化生产效能。以公司“焊接产业园”智能制造为抓手，一方面持续对生产工艺进行优化完善，保证产品质量稳定。另一方面，对制造中产生废丝、废粉、废水、废气等进行分类归集、集中处理和综合循环利用，大幅降低了生产制造消耗，实现公司生产制造方式的创新。

### **（五）深化企业改革，提高企业运营质效**

一是继续推进深化改革，积极开展“对标世界一流管理提升行动”，全方位提升企业管理水平，提升企业运营效率，推进企业高质量发展。重点持续推进三项制度改革，建立完善了以劳动合同制为核心，以面向社会公开竞聘、评价考核、优胜劣汰为主要形式的员工能进能出的劳动管理制度；以业绩考核为核心，以组织考察、竞争上岗、定期考核、追责问责为主要形式的管理人员能上能下的人事管理制度；以全员绩效考核为核心，以经济效益为驱动，以业绩为导向，以岗位绩效工资制、计件（时）工资制、销售提成工资制和协议工资制为主要形式的收入能多能少的分配管理制度。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

二是继续推进公司运行机制的改革创新。在逐步推进“焊接产业园”集中生产的基础上，进一步优化完善生产调度指挥中心等组织架构，建立起更加面向市场的全要素扁平化管理体系，更为合理的调配和利用各项要素资源，提高企业精细化管理水平，提升了公司运营质效，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。一方面围绕资金筹措的中心工作，充分发挥公司经营稳定并且不断向好的基本优势，积极与银行等金融机构沟通协调，营造良好的银企合作关系，全方位拓展筹资渠道、创新筹资模式。另一方面，强化公司“资金中心”的作用，最大限度地实现公司资金资源的效能最大化，发挥公司总部“资金池”的作用，既支持各分子公司积极拓展融资渠道，又严格规范融资行为，整体统筹各公司的融资方式、融资额度，降低无效占用，提高公司整体资金利用率。

四是加强质量体系建设，强化公司质量管理。修订完善公司质量保证体系，加强供方管理、产品工序质量控制、成品验收考核，完善“源头——过程——结果”的全流程质量控制。进一步修订完善产成品考核内容和指标，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，积极做好生产管理。一方面根据市场需求和库存情况，合理组织生产，优化产品库存结构，提升生产保障能力，较好的支撑了公司在疫情不同期间的销售策略，最大程度降低了疫情影响，提升了公司市场规模。另一方面高度重视公司安全、环保工作，坚持“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的原则，以保障员工身心健康为根本，全面落实安全责任，深化风险管理，继续巩固清单制和推进专项整治三年行动计划，全面排查治理各类风险隐患，严格监管和事故处理整改落实，把好安全监管每一道关口，不断完善健康安全环保长效机制。报告期内，公司无重大安全、环保责任事故发生，为公司持续稳定发展提供了坚实保障。

### 二、报告期内主要经营情况

2020 年公司主要经营指标完成情况：

主要经营指标	2020 年	2019 年	同比 (%)
总产量 (万吨)	40.01	39.96	0.12
总销量 (万吨)	47.50	43.67	8.77
主营业务收入 (万元)	298,025.29	277,345.32	7.46
营业利润 (万元)	15,069.68	5,390.88	179.54
利润总额 (万元)	15,019.91	10,263.21	46.35
归属母公司的净利润 (万元)	10,590.84	8,297.49	27.64
归属母公司的扣除非经常性损益的净利润 (万元)	10,172.42	3,678.86	176.51
主营业务毛利率 (%)	14.00	13.41	4.40

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。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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 40.01 万吨，同比增长 0.12%；完成销量 47.50 万吨，同比增长 8.77%。完成主营业务收入 298,025.29 万元，同比增长 7.46%，主营业务收入同比增长主要是公司销量增加，实现利润总额 15,019.91 万元，同比增长 46.35%，利润总额同比增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、投资收益增加。

### (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	3,011,530,875.55	2,787,727,912.08	8.03
营业成本	2,578,329,325.17	2,406,401,197.42	7.14
销售费用	35,852,907.60	108,638,033.47	-67.00
管理费用	159,128,962.63	147,984,703.34	7.53
研发费用	43,027,908.09	37,390,471.53	15.08
财务费用	17,467,316.77	14,457,571.25	20.82
经营活动产生的现金流量净额	99,897,703.98	143,689,292.75	-30.48
投资活动产生的现金流量净额	-41,326,410.78	-39,648,125.34	-4.23
筹资活动产生的现金流量净额	-118,689,154.74	-68,935,590.74	-72.17

#### 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 2020 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	2,980,252,901.33	2,562,934,376.63	14.00	7.46	6.72	增加 0.59 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
焊条	1,481,762,846.86	1,189,700,975.06	19.71	-0.17	-3.10	增加 2.42 个百分点
焊丝	1,340,755,687.52	1,238,682,405.75	7.61	14.72	14.88	减少 0.13 个百分点
焊剂及其他	157,108,822.37	134,046,056.24	14.68	30.92	41.05	减少 6.12 个百分点
焊材矿石类原材料	625,544.58	504,939.58	19.28	51.25	-9.94	增加 54.84 个百分点
合 计	2,980,252,901.33	2,562,934,376.63	14.00	7.46	6.72	增加 0.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	2,736,460,355.24	2,346,073,979.70	14.27	7.97	6.88	增加 0.87 个百分点
国外销售	243,792,546.09	216,860,396.93	11.05	2.05	4.95	减少 2.46 个百分点
合 计	2,980,252,901.33	2,562,934,376.63	14.00	7.46	6.72	增加 0.59 个百分点



大西洋 2020 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	400,071.68	474,979.99	53,903.54	0.12	8.77	1.75
焊材矿石类原材料	吨	37.72	5.44	4.85	10.97	-55.12	-15.21
合 计		400,109.40	474,985.43	53908.39	0.12	8.77	1.75

(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	2,223,445,073.34	86.76	2,021,488,471.81	84.17	9.99	
	工资及附加	122,351,504.24	4.77	143,992,876.18	6.00	-15.03	
	燃料动力	91,337,770.67	3.56	98,141,817.28	4.09	-6.93	
	制造费用	125,800,028.38	4.91	137,972,741.48	5.74	-8.82	
	合 计	2,562,934,376.63	100.00	2,401,595,906.75	100.00	6.72	
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	2,223,052,259.86	86.74	2,021,086,709.79	84.16	9.99	

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

	工资及附加	122,306,020.35	4.77	143,922,378.31	5.99	-15.02
	燃料动力	91,326,554.96	3.56	98,128,578.93	4.09	-6.93
	制造费用	125,744,601.88	4.91	137,897,586.05	5.74	-8.81
焊材矿石类 原材料	原材料	392,813.48	0.02	401,762.02	0.02	-2.23
	工资及附加	45,483.89		70,497.88		-35.48
	燃料动力	11,215.71		13,238.33		-15.28
	制造费用	55,426.50		75,155.44		-26.25
	合 计	2,562,934,376.63	100.00	2,401,595,906.75	100.00	6.72

备注：本期因执行新收入准则，调整运费 7,567 万元至主营业务成本，影响产品毛利和主营业务成本的比较。

**(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 31,742.98 万元，占年度销售总额 10.65%；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 73,481.81 万元，占年度采购总额 28.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 25,412.37 万元，占年度采购总额 9.92%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

(1) 销售费用：本期较上期减少 72,785,125.87 元，降幅为 67.00%，主要系本期执行新收入准则，将运输费调整至主营业务成本所致。

(2) 管理费用：本期较上期增加 11,144,259.29 元，增幅为 7.53%，主要系职工薪酬增加所致。

(3) 研发费用：本期较上年同期增加 5,637,436.56 元，增幅 15.08%，主要系本期研发材料投入增加所致。

(4) 财务费用：本期较上期增加 3,009,745.52 元，增幅为 20.82%，主要系汇兑损失增加所致。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	43,027,908.09
本期资本化研发投入	131,955,766.82
研发投入合计	174,983,674.91
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.81
公司研发人员的数量	297
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.90
研发投入资本化的比重（%）	75.41

#### (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

2020 年度公司现金及现金等价物净增加额为-6,057.80 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 9,989.77 万元、投资活动产生的现金流量净额-4,132.64 万元、筹资活动产生的现金流量净额为-11,868.92 万元，汇率变动影响-46.01 万元。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系本期存货及预付材料款增加所致。

投资活动现金流量净额比上年减少，主要系去年收回投资款而本期未收回投资款影响所致。

筹资活动现金流量净额比上年同期减少，主要系借款减少和偿付债务增加所致。

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、营业外收入：本期较上年同期减少 50,080,727.50 元，主要系上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 859,612.63 元，主要系资产报废损失减少所致。

(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	312,798,882.01	10.17	372,011,105.50	12.33	-15.92	
应收票据	81,060,781.47	2.64	57,283,983.63	1.90	41.51	主要系本期收回票据增加所致
应收账款	123,481,896.51	4.01	129,210,046.37	4.28	-4.43	
应收款项融资	193,686,390.47	6.30	180,553,182.97	5.98	7.27	
预付款项	164,720,554.57	5.35	89,674,358.02	2.97	83.69	主要系本期预付材料款项增加所致
其他应收款	52,929,696.11	1.72	58,601,754.34	1.94	-9.68	
存货	590,203,174.24	19.19	536,784,796.69	17.79	9.95	
持有待售资产	43,105,458.17	1.40	43,609,890.27	1.44	-1.16	
其他流动资产	17,583,295.16	0.57	20,315,866.84	0.67	-13.45	
长期股权投资	83,810,354.67	2.72	73,294,842.70	2.43	14.35	
其他权益工具投资	63,655,341.80	2.07	62,684,410.04	2.08	1.55	



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

投资性房地产	24,910,732.85	0.81	25,946,583.10	0.86	-3.99	
固定资产	1,003,996,028.71	32.64	1,037,464,961.64	34.37	-3.23	
在建工程	30,906,369.13	1.00	43,496,522.89	1.44	-28.95	
无形资产	252,851,778.97	8.22	255,208,062.61	8.46	-0.92	
长期待摊费用	445,507.83	0.01	317,421.92	0.01	40.35	主要系本期增加批量工具所致
递延所得税资产	35,993,869.99	1.17	31,642,116.55	1.05	13.75	
短期借款	238,995,105.07	7.77	310,147,833.61	10.28	-22.94	
应付票据	66,915,200.00	2.18	55,147,600.00	1.83	21.34	
应付账款	192,342,535.05	6.25	165,910,168.31	5.50	15.93	
合同负债	36,959,989.86	1.20				系按新收入准则计量所致
预收款项			38,470,484.04	1.27		系按新收入准则计量所致
应付职工薪酬	74,886,767.66	2.43	55,989,199.88	1.86	33.75	主要系工资薪金和辞退福利增加所致
应交税费	15,677,447.73	0.51	10,965,203.66	0.36	42.97	主要系企业所得税增加所致
其他应付款	96,434,453.41	3.13	117,367,439.47	3.89	-17.84	
其他流动负债	4,228,741.71	0.14				系按新收入准则计量所致
长期借款	619,599.59	0.02	1,743,053.95	0.06	-64.45	主要系本期归还长期借款所致
递延收益	31,487,197.32	1.02	33,862,530.66	1.12	-7.01	
递延所得税负债	19,890,136.78	0.65	22,729,716.88	0.75	-12.49	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

项 目	期末账面净值（元）	受限原因
货币资金	11,445,897.09	保证金、存出投资款
固定资产	18,896,088.63	抵押受限
无形资产	14,289,216.80	抵押受限
合 计	44,631,202.52	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 2 日注册成立子公司成都大西洋焊接材料有限公司，注册资本为 1,000 万元，公司未实际出资。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

为充分发挥独立法人的优势，更好的争取和享受地方政府对独立法人相关的优惠政策和扶持资金，公司决定将成都分公司的经营管理模式变更为子公司经营管理模式，并于 2020 年 6 月 2 日注册成立成都大西洋焊接材料有限公司，注册资本为 1,000 万元，主要从事酸性碳钢焊条生产、销售、开发及技术服务。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

由于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》明确将“酸性碳钢焊条制造项目”列为国家限制类产业，经进一步向当地及其上级发改局咨询核实，如未来由新成立的成都子公司继续在成都分公司原址从事酸性碳钢焊条制造，将与国家发改委发布的上述限制类条目直接抵触，则成都子公司未来的生产经营将可能存在较大风险。为防范成都子公司未来潜在的经营风险，维护公司及全体股东利益，经公司审慎考虑，决定注销成都子公司，成都分公司继续按分公司经营模式运行。2020年7月27日，成都子公司完成工商注销登记。

成都子公司仅办理了工商注册登记手续，尚未开展实质经营活动，且公司尚未向其实际出资，注销成都子公司不会对公司整体业务发展及盈利水平产生影响。详情请见公司于2020年7月30日在上海证券交易所网站披露的《大西洋关于子公司注销的公告》。

### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：万元

项目	项目金额	工程进度	2020年投入	2020年累计投入
12万吨普通焊条搬迁项目	18,406.22	100%	696.18	17,668.18
5万吨特种焊条搬迁及技术改造项目	11,550.00	95%	1,307.46	11,734.46
合计	29,956.22		2,003.64	29,402.64

非募集资金项目情况说明：

①12万吨普通焊条搬迁项目：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，同意公司对该项目的建设规模、投资金额进行调整，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8万吨生产能力；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。截至2020年12月已累计投入17,668.18万元，主要是支付后期工程尾款。目前该工程项目已完工。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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 2020 年 12 月已累计投入 11,734.46 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

币种：人民币 单位：元

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	52,866,856.06	62,866,856.06
云南大西洋钛业有限公司	679,788.00	108,697.74	788,485.74
合 计	16,080,593.00	47,574,748.80	63,655,341.80

项目	期初余额		
	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	



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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

### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

#### 股份公司及焊丝公司与政府有关部门签订房屋征收补偿协议及协议履行情况

为配合自贡市加快推进老工业城市转型升级示范区建设,2019年12月13日,公司及控股子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)。详情请见公司于2019年12月14日、12月31日分别在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的有关公告。

根据补偿协议书约定,大安区住建局应于补偿协议书签订后90个工作日内分别向公司、焊丝公司支付各自补偿款总额的30%,150个工作日内分别支付完毕各自剩余部分(即赔偿总额的70%),全部款项支付完毕后5个工作日,公司、焊丝公司分别交付各自被征收房屋和土地、附着物及其相关资料。截至本年度报告披露日,公司、焊丝公司尚未收到大安区住建局支付的补偿款。

2020年4月22日、2021年2月24日,公司、焊丝公司已先后两次联名向大安区住建局发出书面《催款函》,请对方严格按照协议约定履行付款义务,确保协议得到全面、完整地执行。近日,公司收到大安区住建局对《催款函》的复函,其主要内容为,根据自贡市棚改攻坚建设指挥部关于大安区棚户区改造推进工作会议纪要,因有关部门暂未将马冲口大西洋棚户区改造项目单位房屋征收补偿款筹集到位,故征收部门暂无法支付公司、焊丝公司征收补偿款。后续,公司及焊丝公司将继续加强与大安区住建局等相关方的沟通联系,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

## 大西洋 2020 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	26,948.31	12,468.61	41,409.44	324.38	230.64
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	47,501.30	24,294.83	91,637.74	3,445.45	3,004.54
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	17,168.41	7,565.76	37,728.68	2,347.27	1,733.42
深圳市大西洋焊接材料有限公司	焊条生产、销售	2,100	10,719.60	6,592.11	25,943.54	1,233.98	899.48
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	15,050.77	6,611.15	33,952.35	315.96	206.81

### (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

我国经济发展已进入高质量发展阶段，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。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重点发展方向。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

#### 行业进入壁垒

##### 技术壁垒

焊接材料行业的核心技术在于制造工艺和产品配方，需根据不同的钢种和不同的使用环境设计相应的配方，以满足焊接材料对母材和应用环境的适应性。焊接材料品种繁多，本公司已经有 700 多个品种，每一个品种的焊接材料的配方都是不一样的，甚至由于应用环境的差异有的品种还有多个配方，这是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代理商实现产品销售。因此，建立完善的营销网络和营销体系，稳固与代理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

2021 年，公司主要经营计划：

总产量：46.30 万吨	总销量：52.00 万吨
销售收入：32.71 亿元	费用：2.56 亿元
销售成本：28.80 亿元	利润总额：1.32 亿元

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。

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。

### 4. 汇率波动风险

公司产品出口收入以美元结算为主，因此汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。全球疫情情况以及中美关系前景，可能会造成未来汇率的波动，可能会对公司经营业绩产生一定影响。

公司将紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策，采用适当的汇率风险管理工具对汇率风险进行主动管理，对于可以用人民币进行结算交易的地区，在签订合同时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风险。公司也将继续加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化对公司经营业绩的影响。

### (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 2019 年年度利润分配方案。

公司于 2020 年 7 月 30 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 0.3 元（含税），共计分配 2,692.81 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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.4	0	35,904,193.24	105,908,434.82	33.90
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

大西洋 2020 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
其他承诺	其他	大西洋集团	大西洋集团于 2020 年 1 月 22 日通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份 50 万股，并计划自该次增持之日（含该次增持日）起 3 个月内，择机增持大西洋股份累计不低于 200 万股（含已增持的 50 万股）且不超过 1,000 万股，增持股份价格为不超过 3.50 元/股。	承诺时间： 2020.01.22  期限： 3 个月	是	是

注：截止 2020 年 4 月 22 日，大西洋集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持公司股份 210 万股，累计增持金额为 6,419,020 元，本次增持计划已实施完毕。详情请见公司于 2020 年 1 月 23 日、2 月 8 日、3 月 6 日、4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的有关公告。

(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7月5日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》,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2020年1月1日起执行。2020年8月24日,公司召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,根据上述新颁布的企业会计准则及文件要求,公司决定对现行会计政策做出变更,自2020年1月1日开始执行新收入准则。	经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》	详见“2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明”

(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	21

	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 2020 年 6 月 23 日召开 2019 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 2020 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 2020 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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东大西洋绿色特种焊材有	其他关联人	购买商品	焊接材料	按市场价格	5,071.00	254,123,706.72	9.92	先款后货	5,481.00	

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

限公司										
山东大西洋绿色特种焊材有限公司	其他关联人	销售商品	焊接材料	按市场价格	5,669.00	2,026,013.57	0.07	货到付款	5,481.00	
山东大西洋绿色特种焊材有限公司	其他关联人	销售商品	原材料	按市场价格	4,820.00	1,316,139.75	0.04	货到付款	4,617.00	
合计				/	/	257,465,860.04		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					公司已于2021年3月31日召开董事会进行了补充确认，并拟将上述日常关联交易提交公司股东大会进行补充确认。					

(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 2020 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	26,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	17,691.52
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	17,691.52
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.39
	<p>1、2020年1月10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2020年1月14日起至2021年3月20日止。</p> <p>2、2020年1月10日，公司为控股子公司——大西洋焊丝向中国建设银行自贡分行申请的人民币2,000.00万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2020年1月10日起至2021年1月9日止。</p> <p>3、2020年2月28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8,000.00万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2020年2月28日起至2021年2月27日止。</p> <p>4、2020年5月14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1,500.00万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2020年5月14日起至2021年5月13日止。</p>

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

担保情况说明	<p>5、2020年6月22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1,500.00万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2020年6月22日起至2021年5月20日止。</p> <p>6、2020年7月6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，所担保的主债权期限为自2020年07月10日起至2021年07月09日止。</p> <p>7、2020年8月21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2,000.00万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2020年8月21日起至2021年7月26日止。</p> <p>8、2020年8月21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4,000.00万元综合融资额度提供连带责任担保，所担保的主债权期限为自2020年8月21日起至2021年8月20日止。</p> <p>9、2020年11月23日，公司为控股子公司——大西洋焊丝向中国工商银行自贡分行申请的人民币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2020年11月23日起至2021年11月22日止。</p> <p>10、2020年12月30日，公司为控股子公司——大西洋焊丝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2020年12月30日起至2021年12月29日止。</p>
--------	--

截至 2020 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	2019/8/29	2020/8/28	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	2020/8/21	2021/8/20	连带责任	招商银行股份有限公司	否

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

						担保	公司上海市分行	
大西洋焊丝	大西洋股份	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	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	是
大西洋焊丝	大西洋股份	大西洋焊丝	10,000,000.00	2020/11/23	2021/11/22	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	是
大西洋焊丝	大西洋股份	大西洋焊丝	10,000,000.00	2020/12/30	2021/12/29	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	是
大西洋焊丝	大西洋股份	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
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	是
江苏大西洋	大西洋股份	江苏大西洋	20,000,000.00	2020/8/21	2021/7/26	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	是
江苏大西洋	大西洋股份	江苏大西洋	15,000,000.00	2020/5/14	2021/5/13	连带责任担保	中国农业银行股份有限公司启东市支行	否
江苏大西洋	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	是



大西洋 2020 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	2020/6/22	2021/5/20	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	中国工商银行股份有限公司呈贡支行	是
云南大西洋	大西洋股份	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
深圳大西洋	大西洋股份	深圳大西洋	30,000,000.00	2019/5/11	2020/5/11	连带责任担保	招商银行深圳分行	是
深圳大西洋	大西洋股份	深圳大西洋	30,000,000.00	2020/7/10	2021/7/9	连带责任担保	招商银行深圳分行	否

(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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

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

## 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

2020 年是脱贫攻坚的收官之年，公司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，确保脱贫攻坚全面完成。具体规划是：

1.1 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。

1.2 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，加快贫困户脱贫步伐，确保全面完成脱贫攻坚任务，所有贫困户全部摘帽。

1.3 加强对帮扶村党建工作的指导，认真按照《四川大西洋集团（股份）公司党委与长滩镇同安村党支部建立“城乡党建共同体”实施意见》的各项要求，增强工作主动性、互动性，建立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。

1.5 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。

1.6 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

一是在春节期间，公司党委书记、董事长李欣雨同志带领公司部分班子成员，与公司帮扶责任人一道，前往富顺县长滩镇，对公司结对帮扶的扶贫对象进行走访慰问，送去新春的祝福。在贫困户家中，同贫困户进行了亲切交谈，鼓励他们要增强信心，自力更生，克服困难，不等不靠，把日子过得更好，并为贫困户送上了大米、食用油和慰问金，共计 13200 元，表达了大西洋公司干部职工对贫困户的关心。

二是公司总经理张晓柏同志，带头深入脱贫攻坚第一线，不仅在春节期间单独走访慰问了自己帮扶的贫困户，采取“以购代捐”的方式购买贫困户的农产品，而且在得知自己帮扶的一户贫

困户家里电视机坏了不能修的情况时，主动把自己家里的电视机送给贫困户，解决了贫困户看电视的问题。

三是为强化责任意识，帮助帮扶责任人掌握脱贫攻坚相关政策，公司主动邀请长滩镇脱贫攻坚工作分管领导到公司对帮扶责任人进行了业务知识培训，在开展入户走访时又专门对帮扶责任人进行培训，使大家进一步明确了责任，对脱贫攻坚相关知识更加熟悉。

四是为进一步开展好脱贫攻坚工作，公司党委书记、董事长李欣雨同志带队前往长滩镇，同长滩镇相关领导一道，召开“四川大西洋焊接材料股份有限公司脱贫攻坚推进会”，梳理了脱贫攻坚存在的短板，提出了下一步工作思路，为全面打赢脱贫攻坚战奠定了基础。

五是公司党委动员各党支部积极参与脱贫攻坚工作，要求大家抽出时间组织党员前往长滩镇，对贫困户进行走访慰问，特别是在“七一”期间，公司各党支部纷纷组织党员和入党积极分子，对贫困户进行走访慰问，送去了食用油、大米、清凉药等慰问品，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，鼓励他们树立信心，克服困难，尽快过上美好生活。

六是为支持帮扶的同安村、龙滩村发展产业，公司划拨专款 9800 元，在上年帮扶的桑树苗之间套种辣椒，喜获丰收。

七是公司在走访中了解到有三户贫困户家里没电视机和一户贫困户住房存在安全隐患的情况，出资 2280 元为三户贫困户购买了电视机，并协调龙滩村组织党员，利用开展主题党日活动，为贫困户加固了住房的堡坎，确保了住房安全。

八是公司通过自贡市红十字会购买了 50 套安全书包，价值 17500 元，发放给公司帮扶的长滩镇同安村和龙滩村的读书学生。

九是在“中秋节”前夕，公司党委组织了中秋走访慰问活动，公司领导带领帮扶责任人和相关人员，前往结对帮扶的贫困户家中，送去了价值 4400 元的月饼和中秋祝福。

十是为解决村民出行难的问题，资助长滩镇龙滩村 10000 元，扩建了公路。

十一是公司多次“以购代捐”，购买了贫困户养殖的鸡、鸭和种植的辣椒、南瓜等农作物，价值 11025 元，解决了他们农副产品销售难的问题。



## 大西洋 2020 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	4.56
2. 物资折款	4.3655
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	121
<b>二、分项投入</b>	
<b>1. 产业发展脱贫</b>	
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）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	0.98
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	16
<b>2. 转移就业脱贫</b>	
<b>3. 教育脱贫</b>	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	1.75
3.2 资助贫困学生人数（人）	50
3.3 改善贫困地区教育资源投入金额	
<b>4. 健康扶贫</b>	
其中：4.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	
<b>5. 生态保护扶贫</b>	
其中：5.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
5.2 投入金额	
<b>6. 兜底保障</b>	
其中：6.1 帮助“三留守”人员投入金额	

7. 其他项目	
其中：7.1 项目个数（个）	3
7.2 投入金额	3.86
7.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	105
7.4 其他项目说明	1. 公司采取以购代捐方式，采购贫困户养殖的鸡、鸭、辣椒等农产品，共计 1.1 万元。 2. 通过红十字会购买安全书包，发给读书学生，价值 1.75 万元。 3. 为富顺县长滩镇龙滩村扩建公路捐赠 1 万元，解决村民出行难问题。

三、所获奖项（内容、级别）

4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

公司将认真贯彻落实党中央、国务院、国务院国资委关于巩固脱贫攻坚成果决策部署和有关工作要求，进一步强化政治担当，压实工作责任，严格落实“四个不摘”要求，保持总体稳定，做到力度不减、工作不松、标准不降，接续推进帮扶脱贫地区发展，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

(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

(1) 排污信息

适用  不适用

公司控股子公司上海大西洋被列入上海市生态环境局公布的《上海市 2020 年重点排污单位名录》，危险废物重点监管单位。

上海大西洋主要污染源类型为废水、雨水、废气、噪声、危（固）体废物等。

A、废水

排放方式：经处理达标后排入胜利路市政污水管网并流入上海市白龙港污水处理厂；

排放口数量和分布情况：1 个总排口，位于厂内南面；

超标排放情况：报告期内公司未发生环境污染事件，各污染物排放均符合国家和地方排放标准。

B、雨水

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

排放方式：流入庆达路雨水管网，排入张家浜；

排放口数量和分布情况：2 个排口，分别位于厂区东北角、东南角。

超标排放情况：报告期内公司未发生环境污染事件，各污染物排放均符合国家和地方排放标准。

### C、废气

排放方式：锅炉废气（燃料为天然气）经烟囱向高空排放；酸雾废气经吸入酸雾塔中和处理达标后高空排放；无组织废气直接排放；

排放口数量和分布情况：锅炉废气 1 个排口，位于厂内西北角；酸雾废气 3 个排口，位于厂内北面；无组织废气无排口；

超标排放情况：报告期内公司未发生环境污染事件，各污染物排放均符合国家和地方排放标准。

### D、噪声

超标排放情况：报告期内公司未发生环境污染事件，噪声排放符合国家和地方排放标准。

### E、危（固）体废物

危险废物交有资质的单位收集处置，一般固体废物交第三方单位处置。

排放浓度和总量、执行的污染物排放标准、核定的排放总量详见下表：

**主要污染物及排放情况**

序号	污染源类型	污染物名称	浓度限值 (mg/L、 mg/Nm <sup>3</sup> )	排放浓度 (mg/L、 mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量 (kg)	核定的排放 总量 (kg)	执行的污染物排放标准
1	废水	PH	6-9	7.26	--	--	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018 三级
2	废水	总磷	8	0.47	66.20	--	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018 三级
3	废水	总氮	70	8.3	1169.02	23980	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018 三级
4	废水	总铁	10	0.28	39.44	--	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018 三级
5	废水	氨氮	45	14.87	2094.38	15410	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018 三级
6	废水	石油类	15	0.29	40.85	--	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018 三级
7	废水	悬浮物	400	24	3380.30	--	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018 三级
8	废水	化学需氧量	500	34.6	4873.27	171270	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018 三级
9	废水	总铜	2	0.059	8.31	685	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018 三级

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

10	废水	总镍	0.1	0.04	5.63	18.9	《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 3
11	废水	总铬	0.5	0.018	2.54	4.9	《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 3
12	废水	五日生化需氧量	300	8.4	1183.11	--	《污水综合排放标准》DB31/199-2018 三级
13	废水	动植物油	100	0.07	9.86	--	《污水综合排放标准》DB31/199-2018 三级
14	雨水	PH	6-9	7.48	--	--	《污水综合排放标准》DB31/199-2018 二级
15	雨水	悬浮物	30	6	--	--	《污水综合排放标准》DB31/199-2018 二级
16	雨水	化学需氧量	60	7.8	--	--	《污水综合排放标准》DB31/199-2018 二级
17	酸碱雾塔废气	碱雾	10	ND	--	--	《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015 表 1
18	酸碱雾塔废气	硫酸雾	30	2.98	196.27	--	《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 5
19	锅炉废气	颗粒物	10	ND	--	--	《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018 表 2
20	锅炉废气	二氧化硫	10	3	40.08	--	《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018 表 2
21	锅炉废气	林格曼黑度	≤1	<1	--	--	《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018 表 2
22	锅炉废气	氮氧化物	50	31	414.17	--	《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018 表 2
23	厂界废气	硫酸雾	0.3	ND	--	--	《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015 表 3
24	厂界废气	颗粒物	0.5	0.016	--	--	《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015 表 3
25	噪声	噪声	昼 65db 夜 55db	昼 55db 夜 48db	--	--	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1、三类



26	危险废物	共转移 293.92 吨，其中含污泥 278.44 吨，其余部分为废油、废液等，均在上海市危险废物管理信息系统备案通过后，交有资质第三方处置。
27		废水总排量：140846 吨 锅炉废气排放 1336 万标立方米 酸碱雾废气排放 6586 万标立方米

注：(1)、ND 表示未检出。

(2)、以第三方环境检测单位检测的数据和公司实际的生产天数为依据测算得出。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

各环保设施设备运行正常。

A、废水：公司建有一套完整有效的废水处理系统，采用 PH 调节中和反应沉淀气浮分离处理工艺，目前设施运行正常。为加强有效的环境监管，按上海市环保局要求，企业在车间废水排放口及废水总排口各安装了一套在线监测系统，定时将排污情况上传环保局，同时上海市浦东新区环境保护与市容卫生管理局环境监测站、上海市浦东新区城市监督管理局环境支队不定期抽样检测。

B、废气：

a、锅炉废气：锅炉燃烧过程中产生的废气通过烟囱向高空排放（无处理装置）。按照上海市废气氮氧化物的新排放标准，公司对两台锅炉的燃烧器及烟囱排放管道进行了低氮改造，主要为更换了两台新燃烧器，安装了一套节能器。

b、酸碱雾废气：公司建有三套酸（碱）雾处理系统，其中一套为碱雾处理，另两套为酸雾处理。酸（碱）雾处理塔处理工艺为：将酸（碱）雾吸入到处理塔内，经过两级喷淋装置处理中和后达标高空排放。

C、噪声：针对噪声集中产生的点位（设备、设施）均安装了封闭式隔音材料等（隔音墙、隔音板等），部分设备进行了更新改造，有效减少和控制噪声污染。

D、危（固）体废物：所产生的危（固）废弃物统一堆放在固定的危（固）废堆放场所，交相关有资质的处置公司外运处置，所产生的各类废弃物品和垃圾统一堆放在垃圾场，交废品处理公司处置。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

A、公司于 2003 年 2 月 25 日取得上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局《关于上海大西洋焊接材料有限责任公司建设生产厂房项目环境影响报告书的批复》-浦环保市容[2003]60 号；2005 年 8 月 18 日取得上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局《关于上海大西洋焊接材料有限责任公司建设生产厂房（一期）项目环保验收意见》-浦环保验[2005]150 号，项目验收通过。

B、公司于 2012 年 1 月 20 日取得上海市浦东新区水务局颁发的《排水许可证》-沪浦水务排字第 20123005 号，有效期为 2017 年 1 月 19 日。2017 年 6 月 13 日证书复审通过，并取得上海市浦东新区水务局颁发的《排水许可证》-沪浦水务排决字{2017}第 429 号，有效期为 2022 年 6 月 22 日。

C、公司于 2019 年 9 月 30 日取得上海市浦东新区生态环境局颁发的《排污许可证》，证号：91310115743757960P001U。有效期限：自 2019 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为确保运行稳定，防止突发性环境污染，并能在事故发生后，迅速有效控制和处理，公司制定了《上海大西洋焊接材料有限责任公司突发事件应急预案》并提交上海市浦东新区生态环境局备案，备案编号为：02-310115-2020-242-M。有效期限：2020 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格按照《排污单位自行监测技术指南总则》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》等相关的国家及地方标准制定了自行监测方案。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2018 年 9 月 17 日公司获得劳氏质量认证（上海）有限公司环境管理体系认证（ISO14001:2015. GB/T24001-2016），证书编号 ISO14001-00016370，证书有效期：2021 年 9 月 16 日。

2018 年 9 月 17 日公司获得劳氏质量认证（上海）有限公司健康安全管理体系认证（ISO18001:2007. GB/T28001-2011），证书编号 ISO18001-00016371，证书有效期：2021 年 3 月 11 日。

## 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，除控股子公司上海大西洋外，公司及合并报表范围内其余重要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。

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)	38,569
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,871



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
四川大西洋集团有限责任公司	2,100,000	299,554,399	33.37	0	质押	50,000,000	国有法人
李克力	10,447,275	20,461,758	2.28	0	无		境内自然人
卢胜敢	780,900	3,539,245	0.39	0	无		境内自然人
周民	0	3,314,425	0.37	0	无		境内自然人
张红升	-931,066	3,250,084	0.36	0	无		境内自然人
杨伦芬	2,754,535	3,207,035	0.36	0	无		境内自然人
杨波	-400,000	3,058,450	0.34	0	无		境内自然人
郑涛	-3,055,000	2,458,000	0.27	0	无		境内自然人
蔡文珠	500,000	2,380,000	0.27	0	无		境内自然人
王林	0	2,231,800	0.25	0	无		境内自然人

#### 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川大西洋集团有限责任公司	299,554,399	人民币普通股	299,554,399
李克力	20,461,758	人民币普通股	20,461,758
卢胜敢	3,539,245	人民币普通股	3,539,245
周民	3,314,425	人民币普通股	3,314,425
张红升	3,250,084	人民币普通股	3,250,084
杨伦芬	3,207,035	人民币普通股	3,207,035
杨波	3,058,450	人民币普通股	3,058,450
郑涛	2,458,000	人民币普通股	2,458,000
蔡文珠	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
王林	2,231,800	人民币普通股	2,231,800
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

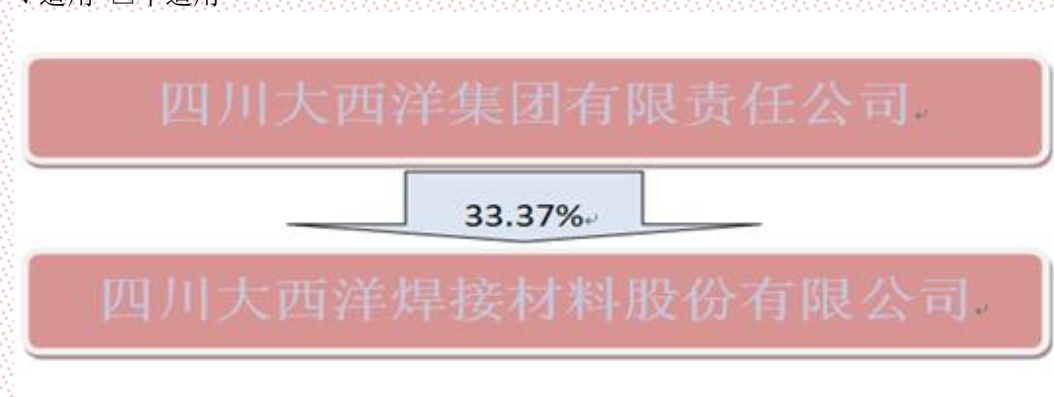
适用 不适用

##### 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

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

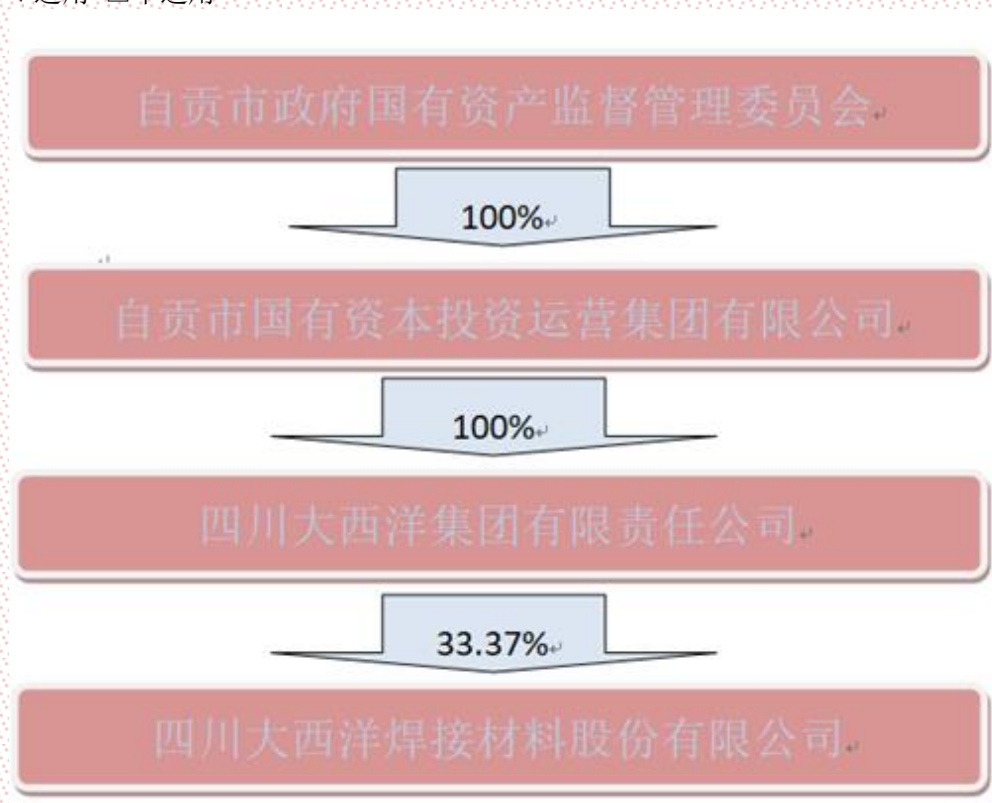
适用 不适用

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	56	2011-01-25						82.55	否
张晓柏	董事	男	54	2012-3-23						71.47	否
	总经理			2014-1-27							
曹铭	董事	男	48	2018-9-14						52.8	否
	副总经理			2018-6-22							
	董事会秘书			2018-6-22							
凌泽民	独立董事	男	57	2015-12-28						6	否
马方	独立董事	男	49	2015-12-28						6	否
周玮	独立董事	男	40	2015-12-28						6	否
胡国权	董事	男	54	2009-1-20						62.43	否
	总会计师			2009-1-21							
李雪	监事	女	38	2015-5-25						15.61	否
	监事会召集人			2019-3-27							

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

张洁	监事	女	48	2015-12-11						20.97	否
彭晓燧	监事	女	47	2018-8-20						6.73	否
何建宇	副总经理	男	49	2011-10-27						62.43	否
蒋勇	总工程师	男	53	2011-10-27						63.75	否
范银东	副总经理	男	51	2018-6-22						52.8	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	509.54	/

**备注一：**报告期内在公司领取薪酬的董事、高管人员，其报告期内从公司获得的税前报酬总额除报告期内应获得的报酬收入外，还包括在报告期内支付的 2017—2019 年任期激励收入和考核奖励收入。

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，重庆哈佛克沃空调有限公司法定代表人、总经理。现任重庆大学材料学院教师，重庆宇海精密制造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。
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，成都彩虹电器（集团）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。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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。
彭晓谏	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。
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、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

## 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	/

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

(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	
	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	
	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	
	大西洋焊接材料（天津）销售有限公司	董事长	2019.06	
	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	2012.05	



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

张晓柏	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	2018.05	
	深圳市大西洋焊接材料有限公司	监事	2018.05	
	大西洋焊接材料（天津）销售有限公司	监事	2013.12	
	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	

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

	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	
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	2020.07.30
	重庆宇海精密制造股份有限公司	独立董事	2020.08	
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	
	成都卫士通信息产业股份有限公司	独立董事	2016.08	
	中科院成都信息技术股份有限公司	独立董事	2016.05	
	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	独立董事	2018.06	

大西洋 2020 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，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全面评价、考核。公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会考评，经董事会审议并确定；公司独立董事的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，并由董事会审议后提交股东大会批准执行；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与考核委员会根据其在报告期内的经营业绩，向董事会提出报告，由董事会决定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的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与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）“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
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	509.54 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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	670
主要子公司在职员工的数量	1,323
在职员工的数量合计	1,993
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	1,355
销售人员	78
技术人员	297
财务人员	31
行政人员	232
合计	1,993
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	266
大专	345
高中（含中专）	778
初中及以下	587
合计	1,993

(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	518,000
劳务外包支付的报酬总额	1,858.23 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，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的规定不存在重大差异。

公司按照中国证监会《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，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，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，公司重视中小股东意见，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。

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，促进董事会规范有效运作和科学审慎决策。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和建议。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》的有关规定规范运作，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、监事会监事候选人仍在审批过程中，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。

公司建立了公正透明的高级管理人员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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的经营业绩进行客观公正的评判，根据年度和任期考评结果，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。

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。公司董事会、监事会及其他内部机构做到了独立运作。

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，履行信息披露义务，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披露，保持信息披露的持续性和一致性。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 36 份。

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持续提升。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。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，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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 6 月 24 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	7	7	0	0	0	否	1
张晓柏	否	7	7	0	0	0	否	1
曹铭	否	7	7	0	0	0	否	1
胡国权	否	7	7	0	0	0	否	1
凌泽民	是	7	7	5	0	0	否	1
马方	是	7	7	5	0	0	否	1
周玮	是	7	7	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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 2020 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**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（2021）第 0009 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

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

（一）收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
如合并财务报表附注“五. 35. 营业收入及成本”及母公司财务报表附注“十六. 4. 营业收入及成本”所述，大西洋股份主要生产并销售焊接材料。大西洋股份 2020 年度营业收入为 301,153.09 万元，较 2019 年度增长 22,380.30 万元，增幅	我们实施的主要审计程序包括：（1）了解和评价大西洋股份与收入确认相关的关键内部控制设计合理性、运行有效性；（2）对主营业务收入、主营业务成本执行分析性程序，结合销售量、价的波动情况，原材料采购价格的波动情况综合分析，判断收入和毛利率变动的合理性；（3）通过抽样的方式检查与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、出库单、报关单等，以判断收入确认真实性、准确性；（4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料，以确认主要客户是否与大西洋股份存在关联方关系；（5）对主要客户应收账款期末余额进行函证，并检查回款情况，以判断收入确认真实性、准确性；（6）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选

8.03%。营业收入为大西洋股份重要财务指标，管理层在营业收入确认和列报时可能存在重大错报风险。由于收入的确认对财务报表影响较大，因此我们将收入真实性作为关键审计事项。

取样本核对相关支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

#### 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 2020 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

中国注册会计师：唐秀英

二〇二一年三月三十一日

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	312,798,882.01	372,011,105.50
应收票据	七. 4	81,060,781.47	57,283,983.63
应收账款	七. 5	123,481,896.51	129,210,046.37
应收款项融资	七. 6	193,686,390.47	180,553,182.97
预付款项	七. 7	164,720,554.57	89,674,358.02
其他应收款	七. 8	52,929,696.11	58,601,754.34
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七. 9	590,203,174.24	536,784,796.69
合同资产			
持有待售资产	七. 11	43,105,458.17	43,609,890.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	17,583,295.16	20,315,866.84
流动资产合计		1,579,570,128.71	1,488,044,984.63
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	七. 17	83,810,354.67	73,294,842.70
其他权益工具投资	七. 18	63,655,341.80	62,684,410.04
投资性房地产	七. 20	24,910,732.85	25,946,583.10
固定资产	七. 21	1,003,996,028.71	1,037,464,961.64
在建工程	七. 22	30,906,369.13	43,496,522.89
无形资产	七. 26	252,851,778.97	255,208,062.61
长期待摊费用	七. 29	445,507.83	317,421.92
递延所得税资产	七. 30	35,993,869.99	31,642,116.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,496,569,983.95	1,530,054,921.45
资产总计		3,076,140,112.66	3,018,099,906.08
<b>流动负债：</b>			



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

短期借款	七. 32	238,995,105.07	310,147,833.61
应付票据	七. 35	66,915,200.00	55,147,600.00
应付账款	七. 36	192,342,535.05	165,910,168.31
预收款项	七. 37		38,470,484.04
合同负债	七. 38	36,959,989.86	
应付职工薪酬	七. 39	74,886,767.66	55,989,199.88
应交税费	七. 40	15,677,447.73	10,965,203.66
其他应付款	七. 41	96,434,453.41	117,367,439.47
其中：应付利息			
应付股利	七. 41	5,420,091.82	5,420,091.82
其他流动负债	七. 44	4,228,741.71	
流动负债合计		726,440,240.49	753,997,928.97
非流动负债：			
长期借款	七. 45	619,599.59	1,743,053.95
预计负债			
递延收益	七. 51	31,487,197.32	33,862,530.66
递延所得税负债	七. 30	19,890,136.78	22,729,716.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,996,933.69	58,335,301.49
负债合计		778,437,174.18	812,333,230.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	897,604,831.00	897,604,831.00
资本公积	七. 55	447,989,300.58	447,989,300.58
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	40,298,775.83	39,796,673.49
盈余公积	七. 59	113,189,669.49	105,511,018.92
未分配利润	七. 60	609,057,269.04	537,755,629.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,108,139,845.94	2,028,657,453.71
少数股东权益		189,563,092.54	177,109,221.91
所有者权益（或股东权益）合计		2,297,702,938.48	2,205,766,675.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,076,140,112.66	3,018,099,906.08

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		171,836,989.66	180,320,082.10
应收票据		28,779,322.84	16,339,927.60
应收账款	十七. 1	45,806,367.27	38,550,675.55
应收款项融资		35,868,885.58	81,063,575.85
预付款项		29,405,863.77	29,990,950.51
其他应收款	十七. 2	258,956,898.76	241,266,403.69
其中：应收利息			
应收股利	十七. 2	8,805,870.96	8,919,978.00
存货		230,600,537.69	206,885,520.11
合同资产			
持有待售资产		10,639,128.15	11,099,869.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,157,281.33	3,745,153.37
流动资产合计		813,051,275.05	809,262,158.55
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	十七. 3	363,381,281.30	358,036,593.22
其他权益工具投资		62,866,856.06	61,882,606.81
投资性房地产		24,910,732.85	25,946,583.10
固定资产		803,742,505.26	821,007,708.22
在建工程		15,004,570.75	32,787,238.05
无形资产		153,870,917.23	153,069,652.33
长期待摊费用		168,074.70	242,442.78
递延所得税资产		10,562,856.26	10,562,596.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,434,507,794.41	1,463,535,420.59
资产总计		2,247,559,069.46	2,272,797,579.14
<b>流动负债：</b>			

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

短期借款		50,000,000.00	130,000,000.00
应付票据		9,800,000.00	
应付账款		62,554,781.99	55,104,817.18
预收款项			4,148,034.61
合同负债		4,580,919.41	
应付职工薪酬		51,530,365.33	35,480,913.47
应交税费		9,000,833.82	5,418,785.62
其他应付款		49,348,667.10	78,327,272.12
其中：应付利息			
应付股利			
其他流动负债		1,059,272.38	
流动负债合计		237,874,840.03	308,479,823.00
非流动负债：			
递延收益		29,570,583.32	31,945,916.66
递延所得税负债		15,303,233.06	18,256,399.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,873,816.38	50,202,315.70
负债合计		282,748,656.41	358,682,138.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		897,604,831.00	897,604,831.00
资本公积		447,989,300.58	447,989,300.58
减：库存股			
其他综合收益		40,346,143.40	39,509,531.54
盈余公积		113,189,669.49	105,511,018.92
未分配利润		465,680,468.58	423,500,758.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,964,810,413.05	1,914,115,440.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,247,559,069.46	2,272,797,579.14

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		3,011,530,875.55	2,787,727,912.08
其中：营业收入	七. 61	3,011,530,875.55	2,787,727,912.08
二、营业总成本		2,851,088,801.70	2,731,617,689.98
其中：营业成本	七. 61	2,578,329,325.17	2,406,401,197.42
税金及附加	七. 62	17,282,381.44	16,745,712.97
销售费用	七. 63	35,852,907.60	108,638,033.47
管理费用	七. 64	159,128,962.63	147,984,703.34
研发费用	七. 65	43,027,908.09	37,390,471.53
财务费用	七. 66	17,467,316.77	14,457,571.25
其中：利息费用	七. 66	17,067,902.02	18,307,308.02
利息收入	七. 66	2,961,629.75	3,865,523.09
加：其他收益	七. 67	5,878,065.89	6,900,735.51
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	10,515,511.97	5,791,049.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七. 68	10,515,511.97	5,791,049.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 71	-1,605,395.16	435,731.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 72	-24,559,037.12	-15,328,947.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 73	25,628.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,696,847.54	53,908,791.21
加：营业外收入	七. 74	360,286.09	50,441,013.59
减：营业外支出	七. 75	858,073.04	1,717,685.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,199,060.59	102,632,119.13
减：所得税费用	七. 76	26,092,235.66	16,862,046.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		124,106,824.93	85,770,072.50

（一）按经营持续性分类



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		124,106,824.93	85,770,072.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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）		105,908,434.82	82,974,925.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,198,390.11	2,795,147.38
六、其他综合收益的税后净额		101,730.71	-1,368,669.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		502,102.34	-1,543,727.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		831,118.39	-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		831,118.39	-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		-329,016.05	263,389.33
（1）外币财务报表折算差额		-329,016.05	263,389.33
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-400,371.63	175,058.26
七、综合收益总额		124,208,555.64	84,401,403.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		106,410,537.16	81,431,197.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额		17,798,018.48	2,970,205.64
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1180	0.0924
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1180	0.0924

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：刘义珍

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 母公司利润表 2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七.4	1,084,687,525.73	1,057,407,303.87
减：营业成本	十七.4	892,012,013.65	899,097,118.49
税金及附加		10,132,386.62	9,863,656.69
销售费用		13,997,883.11	33,571,754.16
管理费用		81,442,479.54	70,006,892.84
研发费用		24,388,568.11	22,041,549.49
财务费用		-5,706,499.11	-5,373,832.33
其中：利息费用		4,274,894.58	6,369,151.30
利息收入		10,430,029.79	11,814,573.85
加：其他收益		3,948,433.66	3,117,164.11
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	16,894,367.81	16,759,061.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七.5	5,344,688.08	1,440,641.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,737,675.65	2,777,053.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-603,844.70	3,323,887.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		92,096.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,014,071.39	54,177,331.64
加：营业外收入		74,153.16	47,211,333.93
减：营业外支出		241,810.64	134,922.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,846,413.91	101,253,743.45
减：所得税费用		9,059,908.23	12,167,489.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,786,505.68	89,086,253.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,786,505.68	89,086,253.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		836,611.86	-1,815,888.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		836,611.86	-1,815,888.48
1. 其他权益工具投资公允价值变动		836,611.86	-1,815,888.48
六、综合收益总额		77,623,117.54	87,270,365.40

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：刘义珍

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

合并现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		2,555,102,695.97	2,360,913,748.88
收到的税费返还		23,863,078.98	20,155,333.46
收到其他与经营活动有关的现金	七. 78(1)	14,256,077.90	6,820,644.99
经营活动现金流入小计		2,593,221,852.85	2,387,889,727.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,997,268,424.41	1,746,108,171.77
支付给职工及为职工支付的现金		259,705,111.07	275,566,491.06
支付的各项税费		116,810,234.79	95,042,914.38
支付其他与经营活动有关的现金	七. 78(2)	119,540,378.60	127,482,857.37
经营活动现金流出小计		2,493,324,148.87	2,244,200,434.58
经营活动产生的现金流量净额		99,897,703.98	143,689,292.75
<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
取得投资收益收到的现金			178,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		386,355.72	216,185.05
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			
投资活动现金流入小计		386,355.72	21,994,685.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,612,766.50	59,308,910.39
投资支付的现金			2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七. 78(4)	100,000.00	333,900.00
投资活动现金流出小计		41,712,766.50	61,642,810.39
投资活动产生的现金流量净额		-41,326,410.78	-39,648,125.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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		312,967,840.59	348,192,483.67
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 78(5)	2,858,099.54	3,865,523.09
筹资活动现金流入小计		315,825,940.13	352,058,006.76
偿还债务支付的现金		384,737,135.88	370,650,176.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,013,066.27	49,686,954.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,350,295.85	7,550,929.70
支付其他与筹资活动有关的现金	七. 78(6)	764,892.72	656,465.77
筹资活动现金流出小计		434,515,094.87	420,993,597.50
筹资活动产生的现金流量净额		-118,689,154.74	-68,935,590.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-460,101.35	110,242.41
五、现金及现金等价物净增加额		-60,577,962.89	35,215,819.08
加：期初现金及现金等价物余额		361,930,947.81	326,715,128.73
六、期末现金及现金等价物余额		301,352,984.92	361,930,947.81

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		832,389,198.13	747,023,173.81
收到的税费返还		865,663.42	363,383.18
收到其他与经营活动有关的现金		13,583,139.91	26,801,878.61
经营活动现金流入小计		846,838,001.46	774,188,435.60
购买商品、接受劳务支付的现金		551,688,147.59	557,246,880.85
支付给职工及为职工支付的现金		99,004,683.88	102,420,446.99
支付的各项税费		44,277,560.55	34,246,783.97
支付其他与经营活动有关的现金		43,995,881.21	47,111,313.44
经营活动现金流出小计		738,966,273.23	741,025,425.25
经营活动产生的现金流量净额		107,871,728.23	33,163,010.35
<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
取得投资收益收到的现金		11,663,786.77	12,272,228.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		323,779.72	104,230.00
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		196,000,000.00	189,000,000.00
投资活动现金流入小计		207,987,566.49	222,976,458.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,319,145.86	36,685,898.48
投资支付的现金			2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		180,100,000.00	218,683,900.00
投资活动现金流出小计		200,419,145.86	257,369,798.48
投资活动产生的现金流量净额		7,568,420.63	-34,393,340.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

取得借款收到的现金		70,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,901,126,414.77	1,686,651,608.82
筹资活动现金流入小计		1,971,126,414.77	1,816,651,608.82
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,934,393.83	31,433,786.55
支付其他与筹资活动有关的现金		1,913,123,215.42	1,685,800,492.65
筹资活动现金流出小计		2,095,057,609.25	1,852,234,279.20
筹资活动产生的现金流量净额		-123,931,194.48	-35,582,670.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,950.75	-2,215.13
五、现金及现金等价物净增加额		-8,483,094.87	-36,815,215.57
加：期初现金及现金等价物余额		180,319,375.66	217,134,591.23
六、期末现金及现金等价物余额		171,836,280.79	180,319,375.66

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：刘义珍

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			502,102.34	7,678,650.57	71,301,639.32	79,482,392.23	12,453,870.63	91,936,262.86
(一)综合收益总额			502,102.34		105,908,434.82	106,410,537.16	17,798,018.48	124,208,555.64
(二)所有者投入和减少资本							6,148.00	6,148.00
1.所有者投入的普通股							6,148.00	6,148.00
(三)利润分配				7,678,650.57	-34,606,795.50	-26,928,144.93	-5,350,295.85	-32,278,440.78
1.提取盈余公积				7,678,650.57	-7,678,650.57	-		-
2.提取一般风险准备						-		-
3.对所有者(或股东)的分配					-26,928,144.93	-26,928,144.93	-5,350,295.85	-32,278,440.78
四、本期期末余额	897,604,831.00	447,989,300.58	40,298,775.83	113,189,669.49	609,057,269.04	2,108,139,845.94	189,563,092.54	2,297,702,938.48

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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、上年年末余额	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

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：刘义珍

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)			836,611.86	7,678,650.57	42,179,710.18	50,694,972.61
(一) 综合收益总额			836,611.86		76,786,505.68	77,623,117.54
(二) 所有者投入和减少资本						
(三) 利润分配				7,678,650.57	-34,606,795.50	-26,928,144.93
1. 提取盈余公积				7,678,650.57	-7,678,650.57	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-
3. 其他					-26,928,144.93	-26,928,144.93
(四) 所有者权益内部结转						
(五) 专项储备						
四、本期期末余额	897,604,831.00	447,989,300.58	40,346,143.40	113,189,669.49	465,680,468.58	1,964,810,413.05



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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、上年年末余额	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
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
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
（五）专项储备						
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

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：刘义珍

### 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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

---

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,依法须经批准的后置项目,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

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),本公司所处行业为金属制品业中的焊接材料行业。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

#### 1.1 同一控制下的企业合并

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

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。

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

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

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



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

(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。

## 2.1 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。

### 1.1 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

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。

## 2.1 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。

## 3.1 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。己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己出售的资产，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。

#### 4.1 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。

#### 5.1 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销己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。

#### 6.1 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。

### 7.1 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。

### 8.1 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年中和年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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法，与应收账款的预期信用损失的确定方法方法一致。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准

备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 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。

18. 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



**19. 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

**20. 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

**21. 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，作为交易性金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

**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。

## 22. 投资性房地产

### 1. 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。

### 2. 投资性房地产的计量模式

(1) 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。

(2) 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。

## 23. 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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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%

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。

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。

### (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

## 24. 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。

## 25. 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。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

**29. 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

## 30. 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。

## 31. 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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 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。

#### 34. 租赁负债

□适用 √不适用

#### 35. 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。

#### 36. 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。

### 37. 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。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，公司与客户的合同同时满足下列条件，公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入。

(1) 合同各方已批准合同并承诺将履行各自义务；

(2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（简称“转让商品”）相关的权利和义务；

(3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

(4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险，时间分布或金额；

(5) 公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

对不符合上述条件合同，公司只有在不再负有向客户转让商品的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，才能将已收取的对价确认为收入；否则，应当将已收取的对价作为负债进行会计处理。没有商业实质的非货币性资产交换，不确认收入。

公司应当识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。



满足下列条件之一时，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③ 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入，该时点通常为合同约定的商品交付时点。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已

根据合同约定将产品报关、装船，取得提单或已报关出口，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 提供劳务的收入

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

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

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

### 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。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

#### 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。

## 42. 租赁

### 1.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

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**44. 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7月5日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》，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2020年1月1日起执行。2020年8月24日，公司召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，根据上述新颁布的企业会计准则及文件要求，公司决定对现行会计政策做出变更，自2020年1月1日开始执行新收入准则。	经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》	详见“首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

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

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

预收款项	38,470,484.04		-38,470,484.04
合同负债		34,044,676.14	34,044,676.14
应付职工薪酬	55,989,199.88	55,989,199.88	
应交税费	10,965,203.66	10,965,203.66	
其他应付款	117,367,439.47	117,367,439.47	
其中：应付利息			
应付股利	5,420,091.82	5,420,091.82	
其他流动负债		4,425,807.90	4,425,807.90
流动负债合计	753,997,928.97	753,997,928.97	
非流动负债：			
长期借款	1,743,053.95	1,743,053.95	
递延收益	33,862,530.66	33,862,530.66	
递延所得税负债	22,729,716.88	22,729,716.88	
非流动负债合计	58,335,301.49	58,335,301.49	
负债合计	812,333,230.46	812,333,230.46	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	897,604,831.00	897,604,831.00	
资本公积	447,989,300.58	447,989,300.58	
减：库存股			
其他综合收益	39,796,673.49	39,796,673.49	
盈余公积	105,511,018.92	105,511,018.92	
未分配利润	537,755,629.72	537,755,629.72	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,028,657,453.71	2,028,657,453.71	
少数股东权益	177,109,221.91	177,109,221.91	
所有者权益（或股东权益）合计	2,205,766,675.62	2,205,766,675.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,018,099,906.08	3,018,099,906.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	180,320,082.10	180,320,082.10	
应收票据	16,339,927.60	16,339,927.60	
应收账款	38,550,675.55	38,550,675.55	
应收款项融资	81,063,575.85	81,063,575.85	
预付款项	29,990,950.51	29,990,950.51	
其他应收款	241,266,403.69	241,266,403.69	
其中: 应收利息			
应收股利	8,919,978.00	8,919,978.00	
存货	206,885,520.11	206,885,520.11	
持有待售资产	11,099,869.77	11,099,869.77	
其他流动资产	3,745,153.37	3,745,153.37	
流动资产合计	809,262,158.55	809,262,158.55	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	358,036,593.22	358,036,593.22	
其他权益工具投资	61,882,606.81	61,882,606.81	
投资性房地产	25,946,583.10	25,946,583.10	
固定资产	821,007,708.22	821,007,708.22	
在建工程	32,787,238.05	32,787,238.05	
无形资产	153,069,652.33	153,069,652.33	
长期待摊费用	242,442.78	242,442.78	
递延所得税资产	10,562,596.08	10,562,596.08	
非流动资产合计	1,463,535,420.59	1,463,535,420.59	
资产总计	2,272,797,579.14	2,272,797,579.14	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付账款	55,104,817.18	55,104,817.18	
预收款项	4,148,034.61		-4,148,034.61
合同负债		3,670,827.09	3,670,827.09
应付职工薪酬	35,480,913.47	35,480,913.47	



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

应交税费	5,418,785.62	5,418,785.62	
其他应付款	78,327,272.12	78,327,272.12	
其他流动负债		477,207.52	477,207.52
流动负债合计	308,479,823.00	308,479,823.00	
<b>非流动负债：</b>			
递延收益	31,945,916.66	31,945,916.66	
递延所得税负债	18,256,399.04	18,256,399.04	
非流动负债合计	50,202,315.70	50,202,315.70	
负债合计	358,682,138.70	358,682,138.70	
<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	39,509,531.54	39,509,531.54	
盈余公积	105,511,018.92	105,511,018.92	
未分配利润	423,500,758.40	423,500,758.40	
所有者权益（或股东权益）合计	1,914,115,440.44	1,914,115,440.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,272,797,579.14	2,272,797,579.14	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

### 45. 其他

适用 不适用

与原收入准则相比，2020 年起执行新收入准则对本期财务报表的影响：

单位：元 币种：人民币

项目	金额（增加为“+”，减少为“-”）
预收账款	-41,188,731.57
合同负债	36,959,989.86
其他流动负债	4,228,741.71

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

营业成本	75,674,924.96
销售费用	-75,674,924.96

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

[备注 1]: 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, 2020 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、成都大西洋

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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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	452,417.25	582,088.44
银行存款	300,900,567.67	361,348,859.37
其他货币资金	11,445,897.09	10,080,157.69
合计	312,798,882.01	372,011,105.50
其中：存放在境外的款项总额	1,381,580.19	1,305,257.01

#### 其他说明

①期末货币资金较期初减少 59,212,223.49 元，减幅 15.92%，主要系本年归还银行借款所致。

②期末，其他货币资金中有 11,379,939.22 元为银行承兑汇票保证金存款，65,249.00 元为信函保证金，708.87 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
----	------	------

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

商业承兑票据	81,060,781.47	57,283,983.63
合计	81,060,781.47	57,283,983.63

(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
商业承兑票据	15,045,201.56	
合计	15,045,201.56	



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

(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

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	85,663,714.81	100.00	4,602,933.34	5.37	81,060,781.47	60,320,010.92	100.00	3,036,027.29	5.03	57,283,983.63
其中：										
商业承兑票据	85,663,714.81	100.00	4,602,933.34	5.37	81,060,781.47	60,320,010.92	100.00	3,036,027.29	5.03	57,283,983.63
合计	85,663,714.81	/	4,602,933.34	/	81,060,781.47	60,320,010.92	/	3,036,027.29	/	57,283,983.63

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

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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	85,663,714.81	4,602,933.34	5.37
合计	85,663,714.81	4,602,933.34	5.37

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

(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	1,566,906.05			4,602,933.34
合计	3,036,027.29	1,566,906.05			4,602,933.34

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

应收票据期末较期初增加 23,776,797.84 元，增幅 41.51%，主要系本期收回票据增加所致。

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	127,295,095.80
1 至 2 年	2,846,979.67
2 至 3 年	530,013.00
3 年以上	
3 至 4 年	660,839.92
4 至 5 年	433,235.92
5 年以上	2,079,361.59
合计	133,845,525.90

大西洋 2020 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	2,227,038.65	1.66	2,227,038.65	100.00		19,270,699.20	13.37	7,657,171.65	39.73	11,613,527.55
其中：										
A 类						13,645,200.26	9.47	2,031,672.71	14.89	11,613,527.55
B 类	2,227,038.65	1.66	2,227,038.65	100.00		5,625,498.94	3.90	5,625,498.94	100.00	
按组合计提坏账准备	131,618,487.25	98.34	8,136,590.74	6.20	123,481,896.51	124,885,234.75	86.63	7,288,715.93	5.84	117,596,518.82
其中：										
合计	133,845,525.90	/	10,363,629.39	/	123,481,896.51	144,155,933.95	/	14,945,887.58	/	129,210,046.37

[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 2020 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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,227,038.65	2,227,038.65	100.00	[备注 1]
合计	2,227,038.65	2,227,038.65	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

[备注 1]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 2,227,038.65 元,计提坏账准备 2,227,038.65 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	127,295,095.80	6,756,785.22	5.31
1—2 年	2,646,979.67	505,994.55	19.12
2—3 年	530,013.00	127,090.44	23.98
3—4 年	520,350.07	197,452.33	37.95
4—5 年	163,527.75	86,747.24	53.05
5 年以上	462,520.96	462,520.96	100.00
合计	131,618,487.25	8,136,590.74	6.20

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 2020 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	14,945,887.58		2,105,118.18	2,477,140.01		10,363,629.39
合计	14,945,887.58		2,105,118.18	2,477,140.01		10,363,629.39

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,477,140.01

其中重要的应收账款核销情况  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南通市运联机电有限公司	货款	1,411,123.78	长期挂账	董事会审议	否
江苏胜华船舶制造有限公司	货款	1,045,816.23	长期挂账	董事会审议	否
哈尔滨大桥焊材销售中心	货款	20,200.00	长期挂账	董事会审议	否
合计	/	2,477,140.01	/	/	/

应收账款核销说明：  
适用 不适用

[备注 1]：因南通市运联机电有限公司经营困难，经公司采用诉讼程序后收回部分货款，剩余欠款无法收回，经报董事会审批后核销。

[备注 2]：因江苏胜华船舶制造有限公司破产，经公司采用诉讼程序后收回部分货款，剩余欠款无法收回，经报董事会审批后核销。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

应收账款期末前五名合计金额 32,276,776.68 元，占期末应收账款总额的 24.11%，前五名应收账款期末坏账准备合计余额 2,045,263.02 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	193,686,390.47	180,553,182.97
合计	193,686,390.47	180,553,182.97

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

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	466,617,099.66	
合计	466,617,099.66	

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。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 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	163,817,014.34	99.45	89,002,960.68	99.25
1 至 2 年	500,459.08	0.30	176,408.43	0.20
2 至 3 年	50,227.31	0.03	111,078.01	0.12
3 年以上				
3-4 年	61,942.94	0.04	202,572.22	0.23
4-5 年	202,572.22	0.12	85,392.41	0.10
5 年以上	88,338.68	0.06	95,946.27	0.10
合计	164,720,554.57	100.00	89,674,358.02	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

预付账款期末前五名合计金额 104,995,751.17 元，占期末预付账款总额的 63.74%。

其他说明

√适用 □不适用

预付款项期末较期初增加 75,046,196.55 元，增幅 83.69%，主要系本期预付的材料款增加所致。

### 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		
应收股利		
其他应收款	52,929,696.11	58,601,754.34
合计	52,929,696.11	58,601,754.34



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(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

### 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	2,683,361.12
1 至 2 年	51,120,467.74
2 至 3 年	320,480.93
3 年以上	
3 至 4 年	296,303.32
4 至 5 年	13,855.25

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

5 年以上	1,258,969.24
合计	55,693,437.60

### (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	950,000.00	1,796,600.00
备用金	628,272.56	823,924.70
其他往来款项	54,115,165.04	56,649,318.25
合计	55,693,437.60	59,269,842.95

期末“其他往来款项”包括应收原马冲口老厂区房屋征收补偿收益 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)	
2020年1月1日余额	418,165.92	249,922.69		668,088.61
2020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		2,251,573.86		2,251,573.86
本期转回	155,920.98			155,920.98
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	262,244.94	2,501,496.55		2,763,741.49

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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	668,088.61	2,251,573.86	155,920.98			2,763,741.49
合计	668,088.61	2,251,573.86	155,920.98			2,763,741.49

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	其他往来款项	50,034,974.75	1-2 年	89.84	2,251,573.86
自贡市自流井区财政局	其他往来款项	1,000,000.00	5 年以上	1.8	
中国石化国际事业有限公司天津招标中心	保证金	550,000.00	1-2 年	0.99	38,500.00
马冲口拆迁	其他往来款项	450,995.86	1 年以内、1-2 年	0.81	31,569.71
深圳市龙岗区房屋维修资金管理中心	其他往来款项	382,211.77	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	0.69	256,537.15
合计	/	52,418,182.38	/	94.13	2,578,180.72

(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 2020 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	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	245,472,164.65	11,177,609.53	234,294,555.12	210,713,052.79	7,952,014.78	202,761,038.01
在产品	141,704.73		141,704.73	266,212.58		266,212.58
库存商品	336,629,363.04	8,377,442.64	328,251,920.40	307,324,312.08	9,378,321.90	297,945,990.18
包装物	7,495,635.59		7,495,635.59	6,342,416.25		6,342,416.25
自制半成品	18,457,360.46	1,441,358.63	17,016,001.83	28,678,790.62	1,332,112.71	27,346,677.91
低值易耗品	890,205.98		890,205.98	1,008,733.65		1,008,733.65
委托加工物资	2,113,150.59		2,113,150.59	1,113,728.11		1,113,728.11
合计	611,199,585.04	20,996,410.80	590,203,174.24	555,447,246.08	18,662,449.39	536,784,796.69

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	7,952,014.78	5,391,058.51		2,165,463.76		11,177,609.53
库存商品	9,378,321.90	268,891.84		1,269,771.10		8,377,442.64
自制半成品	1,332,112.71	109,245.92				1,441,358.63
合计	18,662,449.39	5,769,196.27		3,435,234.86		20,996,410.80

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

11、 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
----	------	------	--------	------	--------	--------

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

持有待售固定资产	43,105,458.17		43,105,458.17	192,945,637.94	3,000,000.00	[备注]
合计	43,105,458.17		43,105,458.17	192,945,637.94	3,000,000.00	/

其他说明：

[备注]:根据本公司与自贡市大安区住房和城乡建设局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订的《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》，本公司应当在收到全部款项后 5 个工作日，向其移交被征收房屋和土地、附着物及其相关资料。截止期末，补偿款到位时间尚不确定，因此本公司尚未办理移交手续。

12、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

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税进项税额	17,583,295.16	20,315,866.84
合计	17,583,295.16	20,315,866.84

其他说明

其他流动资产期末较期初减少 2,732,571.68 元，降幅 13.45%，主要系可抵扣增值税进行税额减少所致。

14、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

**15、 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



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

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

(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

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

二、联营企业											
江苏申源特种合金有限公司	24,723,960.64			5,170,823.89						29,894,784.53	
成都坦途置业有限公司	7,789,254.37			482,895.72						8,272,150.09	
四川大西洋科创焊接科技有限公司	3,914,555.16			999,267.26						4,913,822.42	
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	36,867,072.53			3,862,525.10						40,729,597.63	
小计	73,294,842.70			10,515,511.97						83,810,354.67	
合计	73,294,842.70			10,515,511.97						83,810,354.67	

(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	4,000,000.00			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	41,700,000.00			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	14,923,960.64	5,170,823.89		20,094,784.53

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

成都坦途置业有限公司	2,889,254.37	482,895.72		3,372,150.09
四川大西洋科创焊接科技有限公司	-114,886.97	999,267.26		884,380.29
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	7,516,744.41	3,862,525.10		11,379,269.51
合 计	25,215,072.45	10,515,511.97		35,730,584.42

(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

[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。

18、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		

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

融泰创业投资公司		
自贡市商业银行股份有限公司	62,866,856.06	61,882,606.81
云南大西洋钛业有限公司	788,485.74	801,803.23
合计	63,655,341.80	62,684,410.04

(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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、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	25,946,583.10			25,946,583.10
2. 本期增加金额	206,417.23			206,417.23



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

(1) 外购	206,417.23			206,417.23
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 期末余额	26,153,000.33			26,153,000.33
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,242,267.48			1,242,267.48
(1) 计提或摊销	1,242,267.48			1,242,267.48
3. 期末余额	1,242,267.48			1,242,267.48
<b>三、减值准备</b>				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	24,910,732.85			24,910,732.85
2. 期初账面价值	25,946,583.10			25,946,583.10

(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

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,003,154,062.62	1,037,464,961.64
固定资产清理	841,966.09	
合计	1,003,996,028.71	1,037,464,961.64

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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	801,092,836.20	612,979,253.77	63,556,524.23	33,225,822.04	1,510,854,436.24
2. 本期增加金额	15,053,150.64	32,154,974.35	2,024,974.54	6,782,553.25	56,015,652.78
(1) 购置	2,135,266.86	9,758,748.53	1,186,590.33	1,175,482.55	14,256,088.27
(2) 在建工程转入	12,904,291.55	22,157,615.58	838,384.21	5,602,020.37	41,502,311.71
(3) 其他	13,592.23	238,610.24		5,050.33	257,252.80
3. 本期减少金额	5,920,936.50	17,192,043.29	1,968,461.77	990,180.70	26,071,622.26

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

(1) 处置或报废	136,359.50	15,807,114.43	1,929,657.46	749,210.99	18,622,342.38
(2) 其他减少	5,784,577.00	1,384,928.86	38,804.31	240,969.71	7,449,279.88
4. 期末余额	810,225,050.34	627,942,184.83	63,613,037.00	39,018,194.59	1,540,798,466.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	111,499,498.95	291,031,539.71	20,645,891.97	17,089,036.31	440,265,966.94
2. 本期增加金额	26,037,737.54	29,643,255.58	5,347,701.12	2,736,322.90	63,765,017.14
(1) 计提	26,037,737.54	29,621,548.32	5,347,701.12	2,735,018.22	63,742,005.20
(2) 其他增加		21,707.26		1,304.68	23,011.94
3. 本期减少金额	82,024.22	14,569,381.30	967,718.16	749,895.15	16,369,018.83
(1) 处置或报废	46,817.95	13,277,425.77	949,230.34	726,292.82	14,999,766.88
(2) 其他减少	35,206.27	1,291,955.53	18,487.82	23,602.33	1,369,251.95
4. 期末余额	137,455,212.27	306,105,413.99	25,025,874.93	19,075,464.06	487,661,965.25
三、减值准备					
1. 期初余额	86,213.95	32,774,707.82	150,281.92	112,303.97	33,123,507.66
2. 本期增加金额	298,267.66	18,488,732.22		2,840.97	18,789,840.85
(1) 计提	298,267.66	18,488,732.22		2,840.97	18,789,840.85
3. 本期减少金额	86,213.95	1,800,425.07	22,957.97	21,312.63	1,930,909.62
(1) 处置或报废	86,213.95	1,800,425.07	22,957.97	21,312.63	1,930,909.62
4. 期末余额	298,267.66	49,463,014.97	127,323.95	93,832.31	49,982,438.89

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

四、账面价值					
1. 期末账面价值	672,471,570.41	272,373,755.87	38,459,838.12	19,848,898.22	1,003,154,062.62
2. 期初账面价值	689,507,123.30	289,173,006.24	42,760,350.34	16,024,481.76	1,037,464,961.64

(2). 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
房屋建筑物	6,951,622.23	正在办理产权中
合计	6,951,622.23	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待处置固定资产	841,966.09	
合计	841,966.09	

22、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	30,888,102.33	43,411,435.80
工程物资	18,266.80	85,087.09
合计	30,906,369.13	43,496,522.89

其他说明：

□适用 √不适用

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

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

12 万吨普通焊条项目[备注 1]				3,805,667.20		3,805,667.20
核电军工项目[备注 1]				7,234,504.81		7,234,504.81
5 万吨实心焊丝项目[备注 1]				2,657,644.14		2,657,644.14
5 千吨有色金属焊丝项目[备注 1]				874,448.44		874,448.44
0.5 万吨特种药芯焊丝项目[备注 1]				1,493,204.08		1,493,204.08
5 万吨特种焊条搬迁及技术改造项目[备注 1]	9,443,960.44		9,443,960.44	11,166,799.90		11,166,799.90
其他零星工程	20,960,605.71		20,960,605.71	15,695,631.05		15,695,631.05
合计	34,787,223.82	3,899,121.49	30,888,102.33	47,310,557.29	3,899,121.49	43,411,435.80

(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

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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	3,805,667.20	3,077,526.74	4,431,458.35	2,451,735.59		95.99	100.00	5,568,056.09			金融 机构 贷款
核电军工项 目[备注 1]	214,310,000.00	7,234,504.81	2,463,796.46	6,452,849.33	3,245,451.94		101.03	100.00				募股 资金
5 万吨实芯 焊丝项目 [备注 1]	244,260,000.00	2,657,644.14	3,386,477.43	4,058,125.37	1,985,996.20		101.90	100.00				募股 资金
5 千吨有色 金属焊丝项 目[备注 1]	76,670,000.00	874,448.44	143,699.37	1,018,147.81			99.53	100.00				募股 资金
0.5 万吨特 种药芯焊丝 项目[备注 1]	58,970,000.00	1,493,204.08	296,340.78	1,253,018.65	536,526.21		99.77	100.00				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	11,166,799.90	8,475,760.89	10,198,600.35		9,443,960.44	101.60	95.00				其他 来源
其他零星工 程		15,695,631.05	25,751,837.19	14,090,111.85	6,396,750.68	20,960,605.71						其他 来源
合计	901,772,200.00	47,310,557.29	43,595,438.86	41,502,311.71	14,616,460.62	34,787,223.82	/	/	5,568,056.09	/	/	

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

本期其他减少 14,616,460.62 元, 主要情况如下:

序号	项目名称	结转无形资产	结转原材料	结转损益	调整暂估差异	合计
1.1	12 万吨普通焊条项目				2,451,735.59	2,451,735.59
1.2	核电军工项目				3,245,451.94	3,245,451.94
1.3	5 万吨实芯焊丝项目				1,985,996.20	1,985,996.20
1.4	0.5 万吨特种药芯焊丝项目				536,526.21	536,526.21
1.5	其他零星工程	5,424,851.09	632,795.19	339,104.40		6,396,750.68
	合计	5,424,851.09	632,795.19	339,104.40	8,219,709.94	14,616,460.62

(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, 公司对原马冲口厂区实施整体搬迁, 并新建高端焊接材料项目, 实现公司扩大规模, 优化产品结构的目标。一期工程项目已经将其具体分解为: 12 万吨普通焊条搬迁项目、核电军工项目、5 万吨实心焊丝项目、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”);



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

②原投资项目产品结构：普通药芯焊丝 3.65 万吨，特种药芯焊丝 0.35 万吨；

③调整后投资项目产品结构：普通药芯焊丝 1.00 万吨，特种药芯焊丝 0.50 万吨；

④变更募集资金投向的金额：

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

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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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	210,229.94	191,963.14	18,266.80	446,798.03	361,710.94	85,087.09
合计	210,229.94	191,963.14	18,266.80	446,798.03	361,710.94	85,087.09

其他说明：

工程物资账面价值期末较期初减少 66,820.29 元，减少幅度 78.53%，主要原因工程物资领用所致。

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	管理软件	专利权	非专利技术	其他	合计
<b>一、账面原值</b>						
1. 期初余额	280,766,179.27	10,972,754.17	2,566,200.00	4,417,120.00	24,914,726.21	323,636,979.65
2. 本期增加金额		5,424,851.09			5,800.00	5,430,651.09
(1)购置		5,424,851.09			5,800.00	5,430,651.09
3. 本期减少金额	218,414.13					218,414.13
(1)其他减少	218,414.13					218,414.13
4. 期末余额	280,547,765.14	16,397,605.26	2,566,200.00	4,417,120.00	24,920,526.21	328,849,216.61
<b>二、累计摊销</b>						
1. 期初余额	41,250,379.00	3,729,446.89	195,322.86	3,191,236.43	10,162,621.09	58,529,006.27
2. 本期增加金额	5,734,828.93	817,589.75	260,430.48	264,279.30	500,369.76	7,577,498.22
(1)计提	5,734,828.93	817,589.75	260,430.48	264,279.30	500,369.76	7,577,498.22

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

3. 本期减少金额	8,977.62					8,977.62
(1) 其他减少	8,977.62					8,977.62
4. 期末余额	46,976,230.31	4,547,036.64	455,753.34	3,455,515.73	10,662,990.85	66,097,526.87
三、减值准备						
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
四、账面价值						
1. 期末账面价值	223,671,624.06	11,850,568.62	2,110,446.66	961,604.27	14,257,535.36	252,851,778.97
2. 期初账面价值	229,615,889.50	7,243,307.28	2,370,877.14	1,225,883.57	14,752,105.12	255,208,062.61

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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
其他项目	317,421.92	273,882.82	145,796.91		445,507.83
合计	317,421.92	273,882.82	145,796.91		445,507.83

其他说明：

期末较期初增长 40.35%，主要系本期增加批量工具所致。



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

30、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
可抵扣亏损	36,719,172.52	7,286,944.10	51,813,164.28	9,427,437.04
应收票据坏账准备	4,602,933.34	892,479.41	3,036,027.29	602,174.62
应收账款坏账准备	10,363,629.39	2,270,231.62	14,945,887.58	3,264,307.45
其他应收款坏账准备	2,736,718.38	444,478.46	628,217.16	139,696.03
存货跌价准备	20,385,939.06	4,099,995.08	18,405,899.93	3,513,721.79
固定资产减值准备	50,686,000.74	11,236,623.68	31,022,912.23	6,432,223.26
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	191,963.14	28,794.47	361,710.94	54,256.64
持有待售资产减值准备	728,064.30	109,209.65	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	36,129,630.51	5,419,444.58	24,569,018.80	3,685,352.81
办公楼购置补助	1,916,614.00	479,153.50	1,916,614.00	479,153.50
合并抵减形成的暂时性差异	15,543,509.80	2,331,526.47	12,952,223.67	1,942,833.55
合计	189,304,101.67	35,993,869.99	173,658,075.00	31,642,116.55

(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
其他权益工具投资公允价值变动	52,975,553.80	7,957,202.84	52,004,622.04	7,812,894.83
房屋征收补偿收益	2,937,874.00	440,681.10	50,034,974.75	7,505,246.21
固定资产一次性税前扣除	49,154,697.70	7,373,204.66	22,729,619.38	3,409,442.91
非同一控制下企业合并公允价值调整	12,665,995.84	3,166,498.96	12,198,334.84	3,049,583.71
长期股权投资控制权	6,350,328.12	952,549.22	6,350,328.12	952,549.22

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

变更公允价值重新计量				
合计	124,084,449.46	19,890,136.78	143,317,879.13	22,729,716.88

### (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	8,777,740.97	9,872,271.46
其他应收款坏账准备	27,023.11	39,871.45
存货跌价准备	610,471.74	256,549.46
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	21,415,742.02	22,169,198.57

[备注]：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	
2022 年	4,639,801.67	5,113,563.66	
2023 年			
2024 年	4,137,939.30	4,711,984.56	
合计	8,777,740.97	9,872,271.46	/

其他说明：

适用 不适用

递延所得税资产期末较期初增加 4,351,753.44 元，增长 13.75%，主要系税务暂时不能确认费用的预计负债和资产减值准备增加所致。

递延所得税负债期末较期初减少 2,839,580.10 元，降幅 12.49%，主要系本期部分房屋征收补偿收益已纳税导致该部分递延所得税负债转回所致。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

### 32、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
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	125,800,000.00	122,400,000.00
信用借款	63,195,105.07	142,747,833.61
合计	238,995,105.07	310,147,833.61

短期借款分类的说明：

#### (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	
招商银行上海延西支行	大西洋股份	上海大西洋	2020/9/28	2021/9/27	6,000,000.00
招商银行上海延西支行	大西洋股份	上海大西洋	2020/10/12	2021/10/12	9,000,000.00
招商银行上海延西支行	大西洋股份	上海大西洋	2020/12/9	2021/12/9	10,000,000.00
华侨永亨银行(中国)有限公司	大西洋股份	上海大西洋	2020/11/2	2021/4/30	10,000,000.00
华侨永亨银行(中国)有限公司	大西洋股份	上海大西洋	2020/11/19	2021/5/19	10,000,000.00
华侨永亨银行(中国)有限公司	大西洋股份	上海大西洋	2020/12/7	2021/6/7	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	2020/3/4	2021/3/4	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	2020/3/20	2021/3/20	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	2020/4/10	2021/4/10	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	2020/5/28	2021/5/28	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	2020/11/18	2021/11/18	10,000,000.00

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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	2020/11/20	2021/10/31	5,000,000.00
中国建设银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2020/1/15	2021/1/14	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司启东市支行	大西洋股份	江苏大西洋	2020/10/23	2021/10/21	2,000,000.00
南京银行股份有限公司南通分行	大西洋股份	江苏大西洋	2020/9/3	2021/9/3	2,000,000.00
中国银行股份有限公司启东支行	大西洋股份	江苏大西洋	2020/9/27	2021/5/20	1,800,000.00
合 计					125,800,000.00

### (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	
中国农业银行上海合庆支行	上海大西洋	2020/7/29	2021/7/1	10,000,000.00
中国农业银行上海合庆支行	上海大西洋	2020/8/4	2021/7/19	20,000,000.00
中国农业银行上海合庆支行	上海大西洋	2020/8/21	2021/7/12	20,000,000.00
合 计				50,000,000.00

#### 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	12,763,315.40
土地使用权	上海大西洋	10,814,469.76
合 计		23,577,785.16

### (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

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 35、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	66,915,200.00	55,147,600.00
合计	66,915,200.00	55,147,600.00

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
中国工商银行股份有限公司自贡大安支行	信用			9,800,000.00
中国银行启东支行	担保	大西洋股份	江苏大西洋	15,046,000.00
中国农业银行启东市支行	担保	大西洋股份	江苏大西洋	15,129,200.00
南京银行启东支行	担保	大西洋股份	江苏大西洋	20,940,000.00
中国银行深圳东门支行[备注1]	抵押			6,000,000.00
合计				66,915,200.00

备注 1: 抵押资产情况详见七. 32 短期借款(3) ”抵押资产情况所述。

### 36、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	182,188,755.34	159,603,248.88
1-2 年	7,228,604.21	4,210,654.19
2-3 年	130,211.59	699,758.22
3 年以上	2,794,963.91	1,396,507.02
合计	192,342,535.05	165,910,168.31

#### (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



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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。

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	36,959,989.86	34,044,676.14
合计	36,959,989.86	34,044,676.14

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	29,817,834.87	261,490,177.76	253,507,382.30	37,800,630.33
二、离职后福利-设定提存计划	327,740.57	2,555,899.29	2,592,001.11	291,638.75
三、辞退福利	25,843,624.44	17,199,632.32	6,248,758.18	36,794,498.58
四、一年内到期的其他福利				
合计	55,989,199.88	281,245,709.37	262,348,141.59	74,886,767.66

备注：本期辞退福利增加主要系本期计提内退人员辞退福利所致。

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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	22,678,400.28	186,864,065.46	178,817,569.58	30,724,896.16
二、职工福利费		21,347,891.85	21,347,891.85	
三、社会保险费	6,442.16	12,231,247.84	11,983,760.00	253,930.00
其中：医疗保险费	4,017.83	11,045,717.69	10,795,805.52	253,930.00
工伤保险费	2,424.33	123,300.77	125,725.10	
生育保险费		953,055.75	953,055.75	
补充医疗保险		109,173.63	109,173.63	
四、住房公积金	218,817.56	9,283,730.32	9,308,660.29	193,887.59
五、工会经费和职工教育经费	3,493,432.92	2,568,294.27	2,954,552.56	3,107,174.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	3,420,741.95	29,194,948.02	29,094,948.02	3,520,741.95
合计	29,817,834.87	261,490,177.76	253,507,382.30	37,800,630.33

### (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	162,886.42	2,323,891.05	2,354,507.73	132,269.74
2、失业保险费	164,854.15	112,906.36	118,391.50	159,369.01
3、企业年金缴费		119,101.88	119,101.88	
合计	327,740.57	2,555,899.29	2,592,001.11	291,638.75

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末较期初增加18,897,567.78，增幅33.75%，主要系本期内退人员辞退福利增加所致。

### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,267.24	3,723,201.96
企业所得税	14,192,066.80	5,526,131.50
个人所得税	328,879.21	150,976.66
城市维护建设税	411.01	261,204.74
房产税	55,286.35	54,208.49
土地使用税	51,673.51	18,268.67
教育费附加	176.15	111,953.96
地方教育附加	117.43	74,620.89
主副食品调控基金	882,817.04	806,459.15
印花税	139,226.34	207,219.07
防洪费		3,763.04
环保税	21,526.65	27,195.53
合计	15,677,447.73	10,965,203.66

其他说明：

应交税费期末较期初增加 4,712,244.07 元，增幅 42.97%，主要系本期利润增加导致企业所得税增加所致。

### 41、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	5,420,091.82
其他应付款	91,014,361.59	111,947,347.65
合计	96,434,453.41	117,367,439.47

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。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 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	5,420,091.82
合计	5,420,091.82	5,420,091.82

### 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	16,749,827.20	40,919,759.73
保证金	3,356,116.41	3,460,156.35
其他款项	70,908,417.98	67,567,431.57
合计	91,014,361.59	111,947,347.65

#### (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 20,932,986.06 元，减幅 18.70%，主要系大西洋母公司欠付工程款减少影响所致。

期末账龄 1 年以上的其他应付款主要为待结算的其他转账存入款项和欠付工程款等。

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税及其他	4,228,741.71	4,425,807.90
合计	4,228,741.71	4,425,807.90

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 45、长期借款

#### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	619,599.59	1,743,053.95
保证借款		
信用借款		
合计	619,599.59	1,743,053.95

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工业区分行	越南大西洋	2017-2-13	2022-2-12	619,599.59	2,200,000,000.00	3,550.6802
	合计				619,599.59	2,200,000,000.00	3,550.6802

##### B、抵押资产情况：



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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 1,123,454.36 元，减幅为 64.45%。主要是本期下属子公司越南公司归还长期借款所致。

长期借款利率为 9.5%。

### 46、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 47、租赁负债

适用 不适用

### 48、长期应付款

#### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 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

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 50、预计负债

适用 不适用

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,862,530.66		2,375,333.34	31,487,197.32	
合计	33,862,530.66		2,375,333.34	31,487,197.32	/

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	18,669,000.00			324,000.00		18,345,000.00	与资产相关
信息化建设项目	480,000.00			80,000.00		400,000.00	与资产相关
四川省产业转型升级项目款(核电军工)[备注1]	10,096,916.66			1,671,333.34		8,425,583.32	与资产相关
大西洋焊接材料智能化制造项目	2,700,000.00			300,000.00		2,400,000.00	与资产相关

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

办公楼购置补助	1,916,614.00					1,916,614.00	与资产相关
合 计	33,862,530.66			2,375,333.34		31,487,197.32	

其他说明：

√适用 □不适用

[备注1]：根据四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会《关于下达产业转型升级(产业振兴和技术改造)2014 年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资字[2014]619 号)，本公司“2.5 万吨核电及军工焊接材料生产项目”被列入产业转型升级(产业振兴和技术改造)2014 年中央预算内投资计划。

### 52、其他非流动负债

□适用 √不适用

### 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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	33.37	299,554,399	2,100,000		50,000,000
李克力	境内自然人	2.28	20,461,758	10,447,275		
卢胜敢	境内自然人	0.39	3,539,245	780,900		
周民	境内自然人	0.37	3,314,425	-		
张红升	境内自然人	0.36	3,250,084	-931,066		
杨伦芬	境内自然人	0.36	3,207,035	2,754,535		
杨波	境内自然人	0.34	3,058,450	-400,000		
郑涛	境内自然人	0.27	2,458,000	-3,055,000		

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

蔡文珠	境内自然人	0.27	2,380,000	500,000		
王林	境内自然人	0.25	2,231,800			

### 54、其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	444,782,220.56			444,782,220.56
其他资本公积	3,207,080.02			3,207,080.02
合计	447,989,300.58			447,989,300.58

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额	
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：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	39,559,862.82	970,931.76			144,308.02	831,118.39	-4,494.65	40,390,981.21
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	39,559,862.82	970,931.76			144,308.02	831,118.39	-4,494.65	40,390,981.21
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	236,810.67	-724,893.03				-329,016.05	-395,876.98	-92,205.38



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	236,810.67	-724,893.03				-329,016.05	-395,876.98	-92,205.38
其他综合收益合计	39,796,673.49	246,038.73			144,308.02	502,102.34	-400,371.63	40,298,775.83

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：

其他综合收益增加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。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 58、专项储备

适用 不适用

### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,513,083.92	7,678,650.57		111,191,734.49
任意盈余公积	1,997,935.00			1,997,935.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	105,511,018.92	7,678,650.57		113,189,669.49

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母公司净利润10%计提增加所致。

### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	537,755,629.72	481,538,778.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		4,590,684.25
调整后期初未分配利润	537,755,629.72	486,129,463.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,908,434.82	82,974,925.12
减：提取法定盈余公积	7,678,650.57	8,908,625.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,928,144.93	22,440,133.02
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	609,057,269.04	537,755,629.72

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

#### (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	2,980,252,901.33	2,562,934,376.63	2,773,453,154.46	2,401,595,906.75
其他业务	31,277,974.22	15,394,948.54	14,274,757.62	4,805,290.67
合计	3,011,530,875.55	2,578,329,325.17	2,787,727,912.08	2,406,401,197.42

#### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

#### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

[备注 1]：营业收入本期较上期同期增加 223,802,963.47 元，增幅 8.03%，主要是本期销量增加所致。

[备注 2]：营业成本本期较上期同期增加 171,928,127.75 元，增幅 7.14%，主要是本期销量增加所致。

[备注 3]：其他业务利润较上期同期增加 6,413,558.73 元，增幅 67.73%，主要原因系本期材料销售收入增加所致。

### 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

城市维护建设税	3,435,024.11	3,292,653.56
教育费附加	2,071,137.62	1,849,670.77
资源税		
房产税	5,612,267.07	5,414,555.07
土地使用税	2,554,671.01	2,589,840.05
车船使用税	51,864.67	45,241.81
印花税	1,625,181.61	1,516,610.79
地方教育费附加	1,368,226.63	1,135,578.87
残保金	421,280.72	688,741.13
水利建设基金	56,626.34	57,625.70
防洪保安基金		48,661.09
环保税	86,101.66	106,534.13
合计	17,282,381.44	16,745,712.97

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		74,743,458.84
职工薪酬	17,518,870.32	16,559,669.05
办公费	367,889.61	380,374.65
差旅费	3,438,670.93	5,513,941.80
广告宣传费	661,056.91	1,166,180.62
租赁费	1,602,629.15	2,076,816.31
其他类费用	12,263,790.68	8,197,592.20
合计	35,852,907.60	108,638,033.47

其他说明：

本期较上期减少 72,785,125.87 元，主要是本期执行新收入准则，将运输费调整至主营业务成本所致。

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,362,328.55	90,660,006.29
折旧费	19,663,559.36	20,455,796.50
无形资产摊销	6,477,769.37	6,643,574.11
办公费	2,309,281.76	1,999,026.71
差旅费	1,810,719.52	3,034,514.19
业务招待费	4,418,425.89	5,712,032.03
修理费	3,629,967.85	3,280,002.90
运输费	1,176,056.71	1,065,022.61
其他类费用	18,280,853.62	15,134,728.00
合计	159,128,962.63	147,984,703.34

其他说明：

本期较上期增加 11,144,259.29 元，增幅为 7.53 %，主要系职工薪酬及其他费用增加所致。

### 65、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	9,599,895.65	5,924,275.87
研发人员薪酬	22,938,901.44	22,082,244.49
资产折旧及摊销	2,033,546.08	2,130,570.55
其他研发费用	8,455,564.92	7,253,380.62
合计	43,027,908.09	37,390,471.53

其他说明：

研发费用本期较上期增加 5,637,436.56 元，主要系本期研发材料投入增加所致。

### 66、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	17,067,902.02	18,307,308.02
利息收入	-2,961,629.75	-3,865,523.09
汇兑损益	2,618,819.16	-640,679.45



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

其他支出	742,225.34	656,465.77
合计	17,467,316.77	14,457,571.25

其他说明：

财务费用本期较上期增加 3,009,745.52 元，增幅为 20.82%，主要系汇兑损益增加所致。

### 67、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	3,502,732.55	4,525,402.17
与资产相关	2,375,333.34	2,375,333.34
合计	5,878,065.89	6,900,735.51

其他说明：

#### (1) 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
稳岗补贴	205,857.16	271,437.50		与收益相关
稳岗补贴		24,130.77	成就发〔2019〕17号	与收益相关
财政企业奖励政策兑现资金	100,000.00	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
企业扶持资金	113,900.00			与收益相关
财政补贴	2,717.29			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		与收益相关
工商业用电降成本资助		223,180.04	深经贸信息规字〔2018〕12号	与收益相关
2018 年金税盘维护费补贴		280.00	财税〔2012〕15号文件	与收益相关
2017 年度中央外经贸发展专项资金		371,200.00	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	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	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	自府发【2017】10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	大委办发【2018】14号	与收益相关

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

2017 年中央外经贸资金		5,000.00	自财建（2018）128 号	与收益相关
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信息化局）		300,000.00	自委发【2018】32 号	与收益相关
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
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
高新区 2018 年专利申请和实施奖励资金		80,000.00		与收益相关
高新区 2018 年专利资助奖励资金		16,500.00		与收益相关
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
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
2018 年中小企业第二批（商务委员会）		30,000.00		与收益相关
锅炉提标改造区级奖励资金		340,000.00		与收益相关
保存量、促增长扶持资金		71,000.00		与收益相关
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
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
政府补助团风再就业基金	42,406.70	10,000.00		与收益相关
团风财政所扶贫资金		12,000.00	自委发【2018】11 号	与收益相关

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

自贡市 2019 年省级外经贸发展专项资金（自贡市自流井区商务局）	3,000.00			与收益相关
2019 年 7-10 月工业企业用水补贴（自贡市水务投资集团有限公司）	7,149.00			与收益相关
2019 年省级专利补助资金（自贡市大安区市场监督管理局）	3,600.00			与收益相关
2019 年四川省科学技术进步奖励（四川省科学技术厅）	30,000.00			与收益相关
自贡市工业企业新增用电补助（自贡市经济和信息化局）	714,800.00			与收益相关
2019 年 11 月-2020 年 4 月工业企业用水补贴（自贡市水务投资集团有限公司）	6,485.10			与收益相关
2020 年第一批市级重点科技计划项目专项资金	30,000.00			与收益相关
“高参数超超临界火电机组 G115 钢配套焊材研发”发展资金 195 万*30%	351,000.00			与收益相关
天府学者特聘专家岗款（四川省人力资源和社会保障厅）	200,000.00			与收益相关
2019 年“专利资助与奖励”（自贡市市场监督管理局高新分局）	21,000.00			与收益相关
地方教育附加专项资金用于企业职工培训费补贴	124,576.00			与收益相关
2019 年外经贸补助	274,500.00			与收益相关
商务局外经贸发展专项资金	376,100.00			与收益相关
工业百强晋级奖励及运输费补贴	225,000.00			与收益相关
启东市劳动就业管理处以工代训补贴	7,000.00			与收益相关
2020 年疫情期企业物流补贴	37,200.00			与收益相关
用地类企业税收贡献奖	47,000.00			与收益相关
大安区经信局修订标准和创新奖励	210,000.00		自财建[2019]105 号	与收益相关
大安区经信局 2019 年培育升规企业奖励	50,000.00		大委办发[2020]33 号	与收益相关
2019 年自贡市“企升规”工业企业奖励资金	100,000.00		自财建[2020]54 号	与收益相关
污水处理费退款	11,660.25			与收益相关

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

防疫效果奖励扶持款	50,000.00			与收益相关
应对新冠疫情贷款贴息款	121,618.71			与收益相关
小微企业融资费用补贴款	36,162.34			与收益相关
信息化补贴摊销	80,000.00	80,000.00		与资产相关
十二五焊接产业园一期工程 项目	324,000.00	324,000.00		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	1,671,333.34		与资产相关
大西洋焊接材料智能化制造 项目	300,000.00	300,000.00		与资产相关
合 计	5,878,065.89	6,900,735.51		

### 68、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,515,511.97	5,791,049.79
合 计	10,515,511.97	5,791,049.79

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	5,170,823.89	4,350,407.83	被投资方盈利
成都坦途置业有限公司	482,895.72	512,462.35	被投资方利润减少
四川大西洋科创焊接科技有限公司	999,267.26	147,624.17	被投资方盈利
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	3,862,525.10	780,555.44	被投资方盈利
合 计	10,515,511.97	5,791,049.79	

其他说明：

本期投资收益较上期增加4,724,462.18元，增幅81.58%，主要系联营企业利润增长所致。

### 69、 净敞口套期收益

适用 不适用

### 70、 公允价值变动收益

适用 不适用

### 71、 信用减值损失

适用 不适用

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,566,906.05	-3,036,027.29
应收账款坏账损失	2,068,137.58	4,152,232.63
其他应收款坏账损失	-2,106,626.69	-680,473.89
合计	-1,605,395.16	435,731.45

### 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,769,196.27	485,809.19
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-18,789,840.85	-15,453,045.89
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-361,710.94
合计	-24,559,037.12	-15,328,947.64

其他说明：

本期资产减值损失较上期减少 9,230,089.48 元，降幅 60.21%，主要是本期计提存货跌价准备以及固定资产减值准备增加综合影响所致。

### 73、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	25,628.11	
合计	25,628.11	

其他说明：

本期资产处置收益增加 25,628.11 元，主要系本期确认闲置设备处置收益所致。



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 74、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
房屋征收补偿收益		50,034,974.75	
其他	360,286.09	406,038.84	360,286.09
合计	360,286.09	50,441,013.59	360,286.09

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

本期较上期同期减少 50,080,727.50 元，主要系上期确认公司原马冲口老厂区房屋征收补偿收益所致。

### 75、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	584,185.61	1,410,674.83	584,185.61
其中：固定资产处置损失	209,179.81	1,410,674.83	209,179.81
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	63,180.95	53,800.00	63,180.95
其他	210,706.48	253,210.84	210,706.48
合计	858,073.04	1,717,685.67	858,073.04

其他说明：

营业外支出本期较上期减少 859,612.63 元，减幅为 50.04%，主要系资产报废损失减少所致。

### 76、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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,427,877.21	15,890,176.83
递延所得税费用	-7,335,641.55	971,869.80
合计	26,092,235.66	16,862,046.63

### (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	150,199,060.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,529,859.09
子公司适用不同税率的影响	8,025,594.40
调整以前期间所得税的影响	3,554,226.76
非应税收入的影响	-2,422,262.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,289,375.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	139,724.04
税法规定的额外可扣除费用	-7,024,281.71
所得税费用	26,092,235.66

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用本期较上期增加 9,230,189.03 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。

### 77、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益

### 78、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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的财政拨款	3,502,732.55	6,442,016.17
收到代收款及其他	10,753,345.35	378,628.82
合计	14,256,077.90	6,820,644.99

### (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	58,686,519.89	55,415,767.10
业务招待费	3,930,048.96	5,381,540.89
租赁费	7,243,242.92	4,332,127.77
技术开发费	18,055,460.57	13,177,656.49
差旅费	5,641,273.42	8,448,041.93
修理费	1,484,350.41	3,817,031.72
办公费	1,987,739.57	2,062,242.53
广告宣传费	161,414.83	1,282,004.44
其他类费用及往来款	22,350,328.03	33,566,444.50
合计	119,540,378.60	127,482,857.37

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

### (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	100,000.00	333,900.00
合计	100,000.00	333,900.00

### (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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,858,099.54	3,865,523.09
合计	2,858,099.54	3,865,523.09

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费支出	764,892.72	656,465.77
合计	764,892.72	656,465.77

## 79、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	124,106,824.93	85,770,072.50
加：资产减值准备	24,559,037.12	15,328,947.64
信用减值损失	1,605,395.16	-435,731.45
投资性房地产折旧	1,242,267.48	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,742,005.20	73,095,849.91
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,577,498.22	7,746,294.20
长期待摊费用摊销	145,796.90	416,552.30
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）	-25,628.11	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	584,185.61	1,410,674.83
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	17,467,316.77	14,457,571.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,515,511.97	-5,791,049.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填	-4,351,753.44	-10,059,734.57

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,983,888.11	10,425,564.93
存货的减少(增加以“—”号填列)	-55,752,338.96	-5,162,564.81
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-99,939,750.15	-506,641.29
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	32,436,247.33	-43,006,512.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	99,897,703.98	143,689,292.75
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	301,352,984.92	361,930,947.81
减: 现金的期初余额	361,930,947.81	326,715,128.73
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	-60,577,962.89	35,215,819.08

(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	301,352,984.92	361,930,947.81
其中: 库存现金	7,731.81	582,088.44
可随时用于支付的银行存款	301,345,253.11	361,348,859.37
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	301,352,984.92	361,930,947.81
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		



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

其他说明：

√适用 □不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上期发生数减少，主要系本期存货及预付材料款增加所致。

### 80、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

### 81、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	11,445,897.09	保证金、存出投资款
应收票据		
存货		
固定资产	18,896,088.63	抵押受限
无形资产	14,289,216.80	抵押受限
合计	44,631,202.52	/

其他说明：

具体情况详见本附注“七.1、32(3)、45(2)”所述事项。

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,707,338.95
其中：美元	49,925.48	6.52	325,758.76
越南盾	4,905,549,436.00	3,550.68	1,381,580.19
应收账款	-	-	6,894,968.68
其中：美元			
越南盾	24,481,828,773.00	3,550.68	6,894,968.68
其他应收款	-	-	124,349.25
其中：越南盾	441,524,415.00	3,550.68	124,349.25

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

短期借款	-	-	7,195,105.07
其中：越南盾	25,547,517,115.00	3,550.68	7,195,105.07
应付账款	-	-	8,249,314.71
其中：越南盾	29,290,678,419.00	3,550.68	8,249,314.71
其他应付款	-	-	1,031,552.56
其中：越南盾	3,662,713,247.00	3,550.68	1,031,552.56
长期借款	-	-	619,599.59
其中：美元			
越南盾	2,200,000,000.00	3,550.68	619,599.59

(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

83、套期

适用 不适用

84、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
稳岗补贴	205,857.16	其他收益	205,857.16
财政企业奖励政策兑现资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业扶持资金	113,900.00	其他收益	113,900.00
财政补贴	2,717.29	其他收益	1,672.82
政府补助团风再就业基金	42,406.70	其他收益	42,406.70
自贡市 2019 年省级外经贸发展专项资金（自贡市自流井区商务局）	3,000.00	其他收益	3,000.00
2019 年 7-10 月工业企业用水补贴（自贡市水务投资集团有限公司）	7,149.00	其他收益	7,149.00
2019 年省级专利补助资金（自贡市大安区市场监督管理局）	3,600.00	其他收益	3,600.00
2019 年四川省科学技术进步奖励（四川省科学技术厅）	30,000.00	其他收益	30,000.00
自贡市工业企业新增用电补助（自贡市经济和信息化局）	714,800.00	其他收益	714,800.00

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

2019 年 11 月-2020 年 4 月工业企业用水补贴(自贡市水务投资集团有限公司)	6,485.10	其他收益	6,485.10
2020 年第一批市级重点科技计划项目专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
“高参数超超临界火电机组 G115 钢配套焊材研发”发展资金 195 万*30%	351,000.00	其他收益	351,000.00
天府学者特聘专家岗款(四川省人力资源和社会保障厅)	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年“专利资助与奖励”(自贡市市场监督管理局高新分局)	21,000.00	其他收益	21,000.00
地方教育附加专项资金用于企业职工培训费补贴	124,576.00	其他收益	124,576.00
2019 年外经贸补助	274,500.00	其他收益	274,500.00
商务局外经贸发展专项资金	376,100.00	其他收益	376,100.00
工业百强晋级奖励及运输费补贴	225,000.00	其他收益	225,000.00
启东市劳动就业管理处工代训补贴	7,000.00	其他收益	7,000.00
2020 年疫情期企业物流补贴	37,200.00	其他收益	37,200.00
用地类企业税收贡献奖	47,000.00	其他收益	47,000.00
大安区经信局修订标准和创新奖励	210,000.00	其他收益	210,000.00
大安区经信局 2019 年培育升规企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年自贡市“企升规”工业企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
污水处理费退款	11,660.25	其他收益	11,660.25
防疫效果奖励扶持款	50,000.00	其他收益	50,000.00
应对新冠疫情贷款贴息款	121,618.71	其他收益	121,618.71
小微企业融资费用补贴款	36,162.34	其他收益	36,162.34
信息化补贴摊销	80,000.00	其他收益	80,000.00
十二五焊接产业园一期工程项目	324,000.00	其他收益	324,000.00
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
大西洋焊接材料智能化制造项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
合计	5,878,065.89		5,878,065.89

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

**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

公司 2020 年 6 月申请设立全资子公司成都大西洋焊接材料有限公司，该公司于 2020 年 7 月注销。该公司存续期间本公司未实际出资，该公司亦未发生经营业务，因此本期不纳入合并范围。



## 大西洋 2020 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	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处王家营	原材料	55		设立
大西洋焊丝	与注册地一致	四川省自贡市自流井区丹阳街 1 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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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
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	576,590.45		31,171,529.58
上海大西洋	15.00	4,506,809.51	1,127,346.58	36,442,243.95
深圳大西洋	38.10	3,427,007.64		25,115,953.31
云南大西洋	45.00	6,675,053.25	3,752,465.00	26,758,038.56
湖北大西洋	45.00	2,500,750.40		16,195,288.93
申源特种	49.00	-467,005.12		4,015,605.02
江苏大西洋	45.00	930,658.99	470,484.27	29,750,184.55

### 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

天津销售公司[备注]	13.35	282,882.45		677,290.51
越南大西洋	50.00	542,709.93		5,456,529.11
越南大西洋贸易	30.00	-5,433.71		434,354.10
天津大西洋	30.00	-71,148.89		9,428,347.41
德润有色	35.00	-700,484.79		4,117,727.51
合计		18,198,390.11	5,350,295.85	189,563,092.54

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 2020 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	256,111,365.38	13,371,717.61	269,483,082.99	144,356,283.54	440,681.10	144,796,964.64	250,573,938.93	9,090,164.92	259,664,103.85	136,843,666.20	440,681.10	137,284,347.30
上海大西洋	337,247,070.48	137,765,915.54	475,012,986.02	232,064,692.85		232,064,692.85	286,172,476.22	147,889,089.13	434,061,565.35	213,643,025.04		213,643,025.04
深圳大西洋	84,144,023.67	23,052,021.99	107,196,045.66	41,274,908.38		41,274,908.38	83,647,873.91	24,168,676.54	107,816,550.45	50,890,183.87		50,890,183.87
云南大西洋	131,324,837.48	40,359,226.87	171,684,064.35	95,999,293.08	27,174.44	96,026,467.52	108,283,623.48	31,024,855.29	139,308,478.77	72,605,780.96	30,503.81	72,636,284.77
申源特种	6,741,197.43	6,715,939.12	13,457,136.55	5,262,024.25		5,262,024.25	6,431,311.83	7,379,951.09	13,811,262.92	4,663,078.95		4,663,078.95
江苏大西洋	100,964,806.89	49,542,924.99	150,507,731.88	84,396,210.64		84,396,210.64	87,354,711.33	50,040,994.43	137,395,705.76	72,306,795.01		72,306,795.01
天津销售公司	43,221,482.28	7,959,268.35	51,180,750.63	15,370,997.46	1,916,614.00	17,287,611.46	41,779,779.12	8,015,818.10	49,795,597.22	19,788,561.13	1,916,614.00	21,705,175.13
越南大西洋	19,951,725.52	9,080,560.03	29,032,285.55	17,065,273.64	619,599.59	17,684,873.23	17,712,025.77	10,262,658.05	27,974,683.82	15,239,310.67	1,743,053.95	16,982,364.62
天津大西洋	24,640,396.52	90,165,417.98	114,805,814.50	80,211,490.82	3,166,498.96	83,377,989.78	19,696,763.47	94,852,604.99	114,549,368.46	79,834,797.06	3,049,583.71	82,884,380.77
德润有色	15,579,431.65	17,866,368.96	33,445,800.61	21,680,864.87		21,680,864.87	12,776,090.49	17,820,682.47	30,596,772.96	16,832,720.10		16,832,720.10
合计	1,019,926,337.30	395,879,361.44	1,415,805,698.74	737,682,039.53	6,170,568.09	743,852,607.62	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

大西洋 2020 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	414,094,434.96	2,306,361.80	2,306,361.80	302,962.50	380,136,142.17	-21,247,135.96	-21,247,135.96	-13,833,679.05
上海大西洋	916,377,389.73	30,045,396.71	30,045,396.71	8,762,020.32	765,190,992.79	16,701,430.77	16,701,430.77	57,583,392.07
深圳大西洋	259,435,377.93	8,994,770.70	8,994,770.70	-4,940,957.83	239,440,080.52	7,911,544.90	7,911,544.90	26,955,804.19
云南大西洋	377,286,766.51	17,334,202.07	17,324,213.95	-2,511,172.43	315,711,498.10	9,939,206.39	9,955,154.37	17,277,382.22
申源特种	3,305,348.29	-953,071.67	-953,071.67	503,197.42	2,226,520.72	-980,680.47	-980,680.47	-169,100.04
江苏大西洋	339,523,454.88	2,068,131.10	2,068,131.10	-9,484,953.82	295,043,444.63	2,323,379.13	2,323,379.13	16,303,535.74
天津销售公司	408,007,147.55	5,802,717.08	5,802,717.08	-5,559,811.06	362,881,674.12	3,628,369.38	3,628,369.38	9,142,217.81
越南大西洋	62,047,523.44	1,079,986.15	366,112.39	1,176,391.99	54,219,598.49	496,963.49	928,234.49	1,503,302.02
天津大西洋	118,398,216.25	-237,162.97	-237,162.97	2,698,076.61	114,042,749.91	-4,811,599.42	-4,811,599.42	280,052.76
德润有色	40,585,831.11	-2,005,265.12	-2,005,265.12	265,041.45	41,217,273.04	-4,702,462.82	-4,702,462.82	-8,719,925.75
合计	2,939,061,490.65	64,436,065.85	63,712,203.97	-8,789,204.85	2,570,109,974.49	9,259,015.39	9,706,234.37	106,322,981.97

(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 2020 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

### 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
山东大西洋绿色特种焊材有限公司	与注册地一致	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处枣林齐路 109 号 1 号、2 号车间	焊接材料		10.46	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:

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

序号	股东名称	直接(%)	持股比例	表决权比例(%)
----	------	-------	------	----------

ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC.

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

			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				

### (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			
	江苏申源	自贡澳利	坦途置业	大西洋科创	江苏申源	自贡澳利	坦途置业	大西洋科创
流动资产	88,028,244.59	72,013,253.87	19,864,551.55	40,337,902.00	76,426,647.42	60,560,144.66	55,822,752.96	21,489,679.21
非流动资产	3,613,847.66	33,866,373.52		17,659,249.34	4,168,237.90	35,358,317.01	7,812.92	11,940,707.57
资产合计	91,642,092.25	105,879,627.39	19,864,551.55	57,997,151.34	80,594,885.32	95,918,461.67	55,830,565.88	33,430,386.78
流动负债	29,866,509.55	30,688,917.23	60,302.54	28,060,445.40	29,642,931.54	29,111,441.47	37,011,818.33	10,229,404.27
非流动负债			13,692.05	533,434.15			13,692.05	272,214.50
负债合计	29,866,509.55	30,688,917.23	73,994.59	28,593,879.55	29,642,931.54	29,111,441.47	37,025,510.38	10,501,618.77
少数股东权益				10,942,669.12				5,846,900.80
归属于母公司 股东权益	61,775,582.70	75,190,710.16	19,790,556.96	18,460,602.67	50,951,953.78	66,807,020.20	18,805,055.50	17,081,867.21
按持股比例计 算的净资产份	30,270,035.52	34,587,726.67	9,697,372.91	3,786,269.61	24,966,457.35	30,731,229.29	9,214,477.20	3,503,490.96

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

额								
调整事项	-375,250.99	6,141,870.96	-1,425,222.82	1,127,552.81	-242,496.71	7,553,394.00	-1,210,737.94	411,064.20
—商誉								
—内部交易未实现利润	-375,250.99	-208,457.16	-1,425,222.82	2,494,819.32	-242,496.71	1,203,065.88	-1,210,737.94	1,778,330.71
—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	29,894,784.53	40,729,597.63	8,272,150.09	4,913,822.42	24,723,960.64	38,284,623.29	8,003,739.26	3,914,555.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	303,136,489.53	94,029,483.15	1,715,984.83	253,084,973.83	273,013,411.56	74,351,328.10	46,363,990.53	125,094,502.94
净利润	10,823,628.92	8,396,793.70	985,501.46	4,872,097.83	8,719,720.74	2,163,131.15	3,954,459.55	719,766.79
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	10,823,628.92	8,396,793.70	985,501.46	4,872,097.83	8,719,720.74	2,163,131.15	3,954,459.55	719,766.79
本年度收到的来自联营企业的股利								

(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 2020 年年度股东大会会议材料

金融工具余额一览表：

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	312,798,882.01	312,798,882.01			
3	应收票据	81,060,781.47	81,060,781.47			
4	应收账款	123,481,896.51	123,481,896.51	120,538,310.58	2,543,907.68	399,678.25
5	应收款项融资	193,686,390.47	193,686,390.47			
6	其他应收款	52,929,696.11	52,929,696.11	2,532,414.55	49,114,784.76	1,282,496.80
7	其他权益工具	63,655,341.80	63,655,341.80			
8	其他流动资产	17,583,295.16	17,583,295.16			
9	小计	845,196,283.53	845,196,283.53			
10	金融负债					
11	短期借款	238,995,105.07	238,995,105.07			
12	应付票据	66,915,200.00	66,915,200.00			
13	应付账款	192,342,535.05	192,342,535.05	182,188,755.34	7,358,815.80	2,794,963.91
14	应付职工薪酬	74,886,767.66	74,886,767.66			
15	应交税费	15,677,447.73	15,677,447.73			

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

16	其他应付款	91,014,361.59	91,014,361.59	31,998,565.70	22,414,214.53	36,601,581.36
17	一年内到期的非流动负债					
18	长期借款	619,599.59	619,599.59			619,599.59
19	小计	680,451,016.69	680,451,016.69			

续表：

序号	项目	期初数				
		账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 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	120,901,745.65	8,073,136.56	235,164.15
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	1,110,992.08
7	其他权益工具投资	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					

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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			

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

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

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司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				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			47,574,748.80	47,574,748.80
(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			47,574,748.80	47,574,748.80
(六) 交易性金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(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	33.37	33.37

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



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏申源特种合金有限公司	上海大西洋联营企业
天津合荣钛业有限公司	本公司联营企业
山东大西洋绿色特种焊材有限公司	本公司联营企业
四川大西洋科创焊接科技有限公司	本公司联营企业
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	本公司联营企业
成都坦途置业有限公司	本公司联营企业

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
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

#### 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	79,939,218.49	80,367,733.36
四川大西洋房地产开发有限责任公司	接受劳务	2,277,266.99	2,655,278.59
天津合荣钛业有限公司	采购商品	14,641,809.73	13,331,113.57
江苏申源特种合金有限公司	接受劳务	128,350.68	3,134.05
山东大西洋绿色特种焊材有限公司	采购商品	254,123,706.72	109,696,422.09
合计		351,045,340.19	206,053,681.66

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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	20,127.52	31,436.05
江苏申源特种合金有限公司	销售商品		60,335.27
四川大西洋房地产开发有限责任公司	销售商品		10,397.80
天津合荣钛业有限公司	销售商品		513.27
山东大西洋绿色特种焊材有限公司	销售商品	3,342,153.32	100,955.75
合计		3,362,280.84	203,638.14

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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川大西洋集团有限责任公司	租赁房屋	19,449.60	
合计		19,449.60	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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	249,708.26	373,212.07
四川大西洋集团有限责任公司[备注 2]	租赁房屋、土地	622,059.78	917,341.31
云南大西洋钛业有限公司[备注 3]	租赁房屋、土地	952,380.96	1,428,571.43
合计		1,824,149.00	2,719,124.81

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	457.52	302.10

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

(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
预付账款	江苏申源特种合金有限公司			1,992.00	
其他应收款	四川大西洋科创焊接科技有限公司	14,560.00		14,640.60	
应收账款	江苏申源特种合金有限公司	4,536.89			
预付账款	四川大西洋科创焊接科技有限公司	18,000.00		18,000.00	
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		246,817.51	
预付账款	四川大西洋科创焊接科技有限公司	1,772,347.59		1,790,347.59	
预付账款	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	18,978,183.02		68,194,231.80	
应收账款	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	572,115.35		100,955.75	
合计		21,606,560.36		70,371,000.31	

(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
------	-----	--------	--------

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

应付账款	江苏申源特种合金有限公司	9,715,033.69	4,650,065.56
应付账款	自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	262,074.80	262,074.80
应付账款	云南大西洋钛业有限公司	1,375,115.38	825,115.38
应付账款	天津合荣钛业有限公司	7,250,938.31	6,562,216.43
其他应付款	四川大西洋房地产开发有限责任公司	70,349.68	82,637.88
其他应付款	成都坦途置业有限公司	8,714,335.51	11,091,595.00
其他应付款	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	200,000.00	
应付账款	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	167,946.03	41,502,190.29
合 计		27,755,793.40	64,975,895.34

### 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

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 2020 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、 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

单位：元 币种：人民币

根据公司第五届董事会第四十一次会议决议，对子公司提供担保，担保情况如下：

被担保方	担保金额	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
大西洋焊丝	20,000,000.00	2021/1/25	2022/1/25	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	2021/3/24	2022/3/23	连带责任担保	中国银行股份有限公司自贡分行	否

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

云南大西洋	20,000,000.00	2021/3/29	2022/3/30	连带责任担保	中国工商银行股份有限公司呈贡支行	否
合计	120,000,000.00					

### 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	35,904,193.24
-----------	---------------

### 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

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	47,019,668.29
1 至 2 年	157,751.32
2 至 3 年	77,865.00
3 年以上	
3 至 4 年	140,489.85
4 至 5 年	244,968.17
5 年以上	1,616,840.63
合计	49,257,583.26

大西洋 2020 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	20,279,236.61	41.17	2,002,298.65	9.87	18,276,937.96	20,883,666.40	49.71	2,408,693.36	11.53	18,474,973.04
其中：										
A 类	13,189,080.22	26.78			13,189,080.22	10,747,086.94	25.58	406,394.71	3.78	10,340,692.23
B 类	7,090,156.39	14.39	2,002,298.65	28.24	5,087,857.74	10,136,579.46	24.13	2,002,298.65	19.75	8,134,280.81
按组合计提坏账准备	28,978,346.65	58.83	1,448,917.34	5.00	27,529,429.31	21,126,634.41	50.29	1,050,931.90	4.97	20,075,702.51
其中：										
合计	49,257,583.26	/	3,451,215.99	/	45,806,367.27	42,010,300.81	/	3,459,625.26	/	38,550,675.55

[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

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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
越南大西洋贸易有限公司	7,435,625.30			[备注1]
大西洋焊接材料(天津)销售有限公司	5,753,454.92			[备注1]
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,090,156.39	2,002,298.65	28.24	[备注2]
合计	20,279,236.61	2,002,298.65	9.87	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

[备注1]：合并范围内关联方，会计政策未计提坏账准备。

[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 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	28,742,730.33	1,437,136.52	5.00
1—2 年	157,751.32	7,887.57	5.00
2—3 年	77,865.00	3,893.25	5.00



大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

3—4 年			
4—5 年			
合计	28,978,346.65	1,448,917.34	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

(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	3,459,625.26	144,968.31	153,377.58			3,451,215.99
合计	3,459,625.26	144,968.31	153,377.58			3,451,215.99

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 49,257,583.26 元，占期末应收账款总额的 66.39%，前五名应收账款期末坏账准备合计余额 746,709.35 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		
应收股利	8,805,870.96	8,919,978.00
其他应收款	250,151,027.80	232,346,425.69
合计	258,956,898.76	241,266,403.69

其他说明：

适用 不适用

其他应收款期末较期初增加 17,690,495.07 元，增幅 7.33%。主要系本期合并范围内各公司之间往来款增加所致。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### (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

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	8,805,870.96	8,919,978.00
合计	8,805,870.96	8,919,978.00

#### (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

### 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	191,046,069.08
1 至 2 年	55,936,972.39
2 至 3 年	772,041.47
3 年以上	
3 至 4 年	3,632,956.87
4 至 5 年	5,359.90
5 年以上	1,003,900.00
合计	252,397,299.71

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### (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	840,000.00	1,510,000.00
应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项	202,188,017.26	181,398,543.29
备用金	45,217.45	36,199.90
其他往来款项	49,324,065.00	49,540,785.03
合计	252,397,299.71	232,485,528.22

### (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)	
2020年1月1日余额	139,102.53			139,102.53
2020年1月1日余额在本期				
本期计提	4,776.63	2,119,369.54		2,124,146.17
本期转回	16,976.79			16,976.79
2020年12月31日余额	126,902.37	2,119,369.54		2,246,271.91

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

大西洋 2020 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	
其他应收坏账准备	139,102.53	2,124,146.17	16,976.79			2,246,271.91
合计	139,102.53	2,124,146.17	16,976.79			2,246,271.91

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	其他往来款项	47,097,100.75	1-2 年	18.66	2,119,369.53
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	50,997,710.76	1 年以内、1-2 年	20.21	
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	12.68	
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	28,440,000.00	1 年以内	11.27	
湖北大西洋焊接材料有限公司	应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项	26,000,000.00	1 年以内	10.30	
合计	/	184,534,811.51		73.12	2,119,369.53



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

(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	47,565,242.02		47,565,242.02	42,220,553.94		42,220,553.94
合计	363,381,281.30		363,381,281.30	358,036,593.22		358,036,593.22

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大西洋焊丝	67,500,000.00			67,500,000.00		
云南大西洋	11,000,000.00			11,000,000.00		
深圳大西洋	18,496,073.88			18,496,073.88		
上海大西洋	127,500,000.00			127,500,000.00		
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 2020 年年度股东大会会议材料

大西洋进出口	5,000,000.00			5,000,000.00		
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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
成都坦途置业有限公司	7,789,254.37			482,895.72						8,272,150.09
大西洋科创	3,914,555.16			999,267.26						4,913,822.42
自贡澳利	30,516,744.41			3,862,525.10						34,379,269.51
小计	42,220,553.94			5,344,688.08						47,565,242.02
合计	42,220,553.94			5,344,688.08						47,565,242.02

### 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	1,039,219,992.97	856,663,275.51	1,018,697,257.06	865,078,230.19
其他业务	45,467,532.76	35,348,738.14	38,710,046.81	34,018,888.30
合计	1,084,687,525.73	892,012,013.65	1,057,407,303.87	899,097,118.49

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	11,549,679.73	15,318,419.34
权益法核算的长期股权投资收益	5,344,688.08	1,440,641.96
合计	16,894,367.81	16,759,061.30

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的原因
云南大西洋	4,586,346.12	3,486,832.76	控制子公司分配股利
深圳大西洋		4,917,849.24	控制子公司分配股利
上海大西洋	6,388,297.27	6,474,972.45	控制子公司分配股利
江苏大西洋	575,036.34	438,764.89	控制子公司分配股利
合计	11,549,679.73	15,318,419.34	

(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	482,895.72	512,462.35	被投资方盈利
四川大西洋科创焊接科技有限公司	999,267.26	147,624.17	被投资方盈利
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司	3,862,525.10	780,555.44	被投资方盈利
合计	5,344,688.08	1,440,641.96	

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-558,557.50	
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）	5,878,065.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,398.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-957,771.55	
少数股东权益影响额	-263,881.90	
合计	4,184,253.60	

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	5.12	0.118	0.118
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.91	0.1133	0.1133

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：2021 年 3 月 31 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 2020 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 0.40 元（含税），共计 3,590.42 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

	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
传真	0813-5109042	0813-5109042
电子信箱	dxy600558@vip.163.com	dxy600558@vip.163.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 2.1 公司主营业务、主要产品及用途

公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝）、焊剂三大系列 700 多个品种。报告期内，上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的 98.94%，毛利占公司毛利总额的 99.97 %。

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（厨房设备、健身设备、制药设备、交通工具）到基础设施建设（桥梁、隧道工程、公路、铁路、高层建筑、管道工程、港口建设），再到重大装备制造业（能源装备建造、船舶及海洋工程装备、石化工程装备、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、深中通道工程、乌东德水电站、白鹤滩水电站、丰宁抽水蓄能电站、中石化原油商业储备项目、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。

#### （1）采购模式

在原辅材料采购方面，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、公开招标采购、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数的方式；对于非常规特殊产品，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，公司采用代理制和直销相结合的销售模式，以代理制为主，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代理制销售模式，让公司产品借助代理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代理商，公司采取动态考核的办法。

在产品出口方面，公司全面整合出口业务，采取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4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

我国是世界上焊接材料第一生产和消耗大国，年总产量约 400 万吨，已超过世界总量的 50%，行业的产业集中程度进一步加强。从行业发展总体情况看，近 10 年来，焊接材料产量总量稳中趋降，供需矛盾得到一定程度缓解。焊材生产企业、科研院所、大专院校加大了对高端焊材的研发投入，高端焊材的品种不断完善，高端优质焊材得到了较快的发展，焊接材料技术水平明显提高。

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，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。

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。无论是国家科技创新发展战略需求，高端装备制造业支撑需求，还是行业自身发展需求，焊接材料行业将进一步转型升级，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重点发展方向。

**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研发、生产、销售。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。截至 2019 年，公司参与制修订国家、行业标准 58 项。



## 大西洋 2020 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
总资产	3,076,140,112.66	3,018,099,906.08	1.92	2,918,627,990.98
营业收入	3,011,530,875.55	2,787,727,912.08	8.03	2,574,057,441.86
归属于上市公司股东的净利润	105,908,434.82	82,974,925.12	27.64	62,114,444.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,724,181.22	36,788,759.96	176.51	43,207,927.92
归属于上市公司股东的净资产	2,108,139,845.94	2,028,657,453.71	3.92	1,923,708,725.21
经营活动产生的现金流量净额	99,897,703.98	143,689,292.75	-30.48	48,445,694.73
基本每股收益（元 / 股）	0.1180	0.0924	27.71	0.0692
稀释每股收益（元 / 股）	0.1180	0.0924	27.71	0.0692
加权平均净资产收益率（%）	5.12	4.15	增加0.97个百分点	3.26

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 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	546,809,024.90	879,696,740.61	836,862,617.34	748,162,492.70
归属于上市公司股东的净利润	-2,804,432.52	31,428,884.93	23,778,498.03	53,505,484.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,287,240.63	31,379,418.48	22,640,659.56	50,991,343.81
经营活动产生的现金流量净额	-124,534,469.58	94,488,651.37	62,343,634.75	67,599,887.44

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 2020 年年度股东大会会议材料

### 4 股本及股东情况

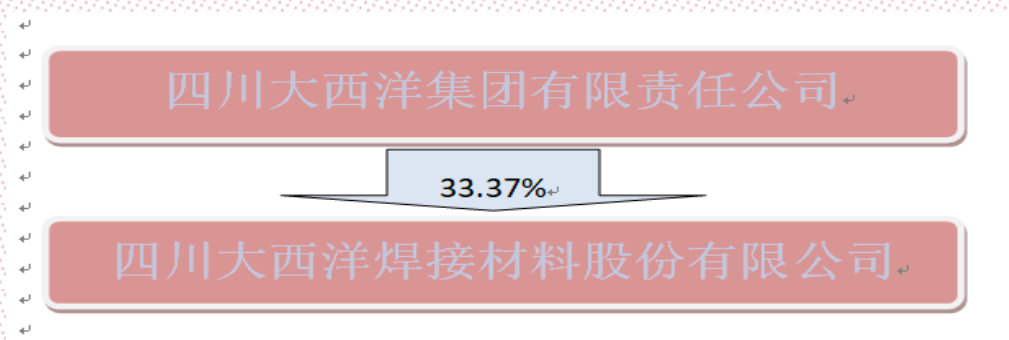
#### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)					38,569		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					37,871		
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	2,100,000	299,554,399	33.37	0	质押	50,000,000	国有法人
李克力	10,447,275	20,461,758	2.28	0	无		境内自然人
卢胜敢	780,900	3,539,245	0.39	0	无		境内自然人
周民	0	3,314,425	0.37	0	无		境内自然人
张红升	-931,066	3,250,084	0.36	0	无		境内自然人
杨伦芬	2,754,535	3,207,035	0.36	0	无		境内自然人
杨波	-400,000	3,058,450	0.34	0	无		境内自然人
郑涛	-3,055,000	2,458,000	0.27	0	无		境内自然人
蔡文珠	500,000	2,380,000	0.27	0	无		境内自然人
王林	0	2,231,800	0.25	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。					

单位：股

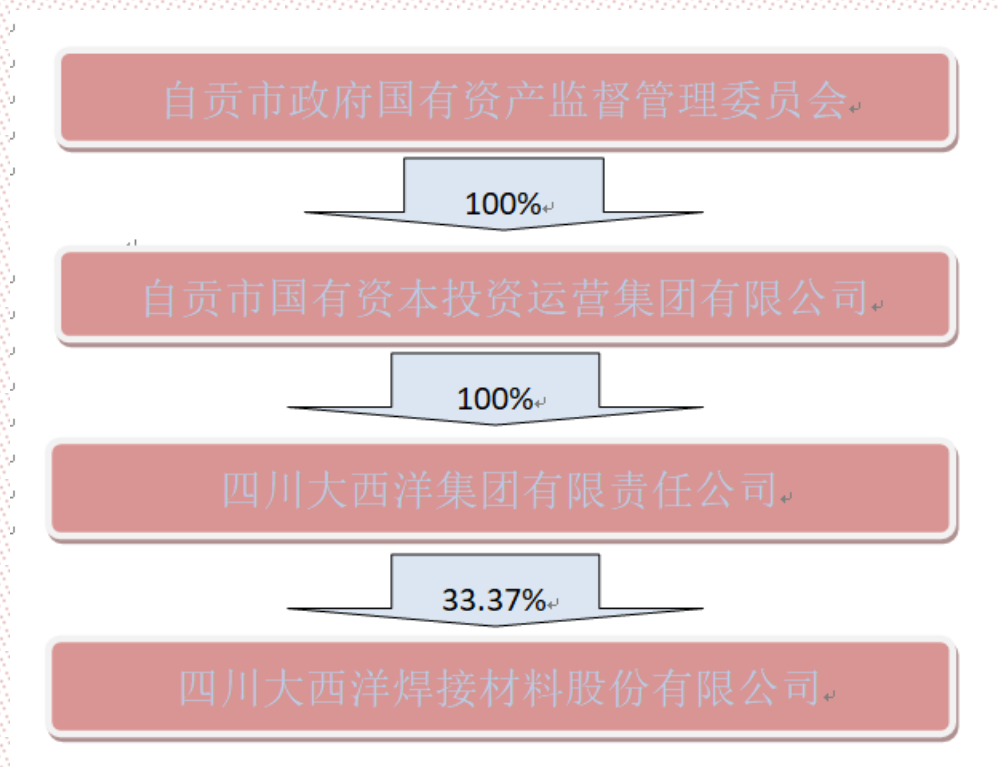
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

#### 1 经营情况讨论与分析

##### 总体经营情况回顾

2020 年，受全球新冠肺炎疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出口下滑，一季度经济出现负增长，生产生活秩序受到冲击，国内经济下行压力加大。面对新形势与新变化，在董事会的正确决策下，在经营团队和全体员工的共同努力下，公司一手抓常态化疫情防控，确保无一名员工确诊或疑似感染新冠肺炎；一手抓企业生产经营，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。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 0.12%、8.77%、7.46%、46.35%，其中主营业务收入同比增长主要是销量增加、利润总额同比增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、投资收益增加。

##### 报告期内主要开展了以下经营管理工作：

##### （1）落实防控措施，做好疫情防控及复工复产

报告期内，公司全力做好新冠肺炎疫情防控工作，第一时间成立疫情防控领导小组和工作小组，制定一系列疫情防控措施办法，以最严的要求、最细的措施，扎实抓好“防”“控”和教育引导、应急值守等工作，确保了公司（包括湖北大西洋等所有子公司）未发生一起新型冠状病毒感染肺炎确诊或疑似病例，保障了员工身体健康和生命安全。同时，公司在做好体温检测、消毒杀菌、防疫物资保障等常态化疫情防控措施的前提下，积极推进复工复产准备，确保疫情防控和生产经营两手抓，两手硬。在公司全体员工的共同努力下，公司本部于 2020 年 2 月 10 日正式复产复工，将疫情带来的影响降到最低。

##### （2）稳拓市场规模，推进产品结构调整

一是继续加强市场组织，充分发挥“大营销中心”模式各主体销售区域主体责任单位的优势，推进营销渠道模式创新，协调整合各区域的市场资源、产品资源，把握好基础设施建设的机遇，抓好传统市场的巩固工作，进一步细化销售网络，优化区县渠道建设，增加了公司产品辐射能力，在疫情对市场的不利影响下实现了销售规模的扩大。

二是紧盯重点工程、重点项目、重点企业的复工、开工，加大了在工程项目产业链上的跟踪深度，根据市场情况采取了更为弹性的价格策略，切实提升了对高速公路、高速铁路、桥梁、石化、核电等项目的销售力度，有效推进了产品结构调整，实现了品种焊接材料的规模增长，促进了公司产品销量增长和产品销售结构的持续优化。公司低氢及品种焊条、焊剂均实现较大幅度增长，为公司盈利能力的提升打下了坚实的基础。

三是以下属进出口公司和越南公司为平台，持续加大国际市场开拓力度，在巩固传统市场的同时，加大新渠道的建设，积极探索模式创新，在全球疫情的严峻形势下，报告期内公司实现出口销量 4.50 万吨，同比增长 9.79%。

四是加强营销队伍建设，进一步完善考核评价体系，落实区域市场销售主体责任制，进一步提高营销队伍的市场能力，增强营销队伍的服务意识，推进从基于产品为中心的市场服务向基于解决方案为中心的市场服务创新。

##### （3）加强采购管理，有效控制经营风险



一是由于全球疫情的影响，铁矿石价格大幅上涨，公司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，优化采购渠道，抢抓市场机遇，适时、适量、适价的做好采购工作，有效控制了采购风险，降低了采购成本。

二是积极拓宽采购渠道，拓展新定点供方，报告期内对 47 个新点原材料进行了应用试验及评估，19 个原材料具备了小批量试用条件。同时加强原材料应用性研究工作，不仅保障了公司物资供给，还有效降低了采购成本。

三是持续推进集团化采购工作，实现了对本部和各分、子公司采购渠道、价格等信息的资源共享，提升了公司对价格和资源的掌控能力。

#### **(4) 坚持创新驱动，提升企业核心竞争力**

一是坚持市场导向，着力推进技术与市场的战略协同，以市场需求为技术创新方向，以市场技术服务为工作重点，加强对重点工程、重点项目的技术研发工作，加快推进技术研发成果转化，逐步实现技术创新的价值驱动。

二是以国家级企业技术中心为平台，加强与重点企业、高校、科研院所等单位的深度合作，发挥“政产学研用”的协同创新作用，积极开展国家、省、市重点科研项目，推进新产品研发、高端关键核心焊材国产化、老产品升级改进，报告期内，公司获得“Q690 免涂装用桥梁钢焊条及其制备方法”等 9 项授权发明专利。通过技术创新，不断提高高附加值、高技术含量的产品比重，推进企业产品结构调整，提升企业核心竞争力。

三是强化工艺管控，优化生产效能。以公司“焊接产业园”智能制造为抓手，一方面持续对生产工艺进行优化完善，保证产品质量稳定。另一方面，对制造中产生废丝、废粉、废水、废气等进行分类归集、集中处理和综合循环利用，大幅降低了生产制造消耗，实现公司生产制造方式的创新。

#### **(5) 深化企业改革，提高企业运营质效**

一是继续推进深化改革，积极开展“对标世界一流管理提升行动”，全方位提升企业管理水平，提升企业运营效率，推进企业高质量发展。重点持续推进三项制度改革，建立完善了以劳动合同制为核心，以面向社会公开竞聘、评价考核、优胜劣汰为主要形式的员工能进能出的劳动管理制度；以业绩考核为核心，以组织考察、竞争上岗、定期考核、追责问责为主要形式的管理人员能上能下的人事管理制度；以全员绩效考核为核心，以经济效益为驱动，以业绩为导向，以岗位绩效工资制、计件（时）工资制、销售提成工资制和协议工资制为主要形式的收入能多能少的分配管理制度。

二是继续推进公司运行机制的改革创新。在逐步推进“焊接产业园”集中生产的基础上，进一步优化完善生产调度指挥中心等组织架构，建立起更加面向市场的全要素扁平化管理体系，更为合理的调配和利用各项要素资源，提高企业精细化管理水平，提升了公司运营质效，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。一方面围绕资金筹措的中心工作，充分发挥公司经营稳定并且不断向好的基本优势，积极与银行等金融机构沟通协调，营造良好的银企合作关系，全方位拓展筹资渠道、创新筹资模式。另一方面，强化公司“资金中心”的作用，最大限度地实现公司资金资源的效能最大化，发挥公司总部“资金池”的作用，既支持各分子公司积极拓展融资渠道，又严格规范融资行为，整体统筹各公司的融资方式、融资额度，降低无效占用，提高公司整体资金利用率。

四是加强质量体系建设，强化公司质量管理。修订完善公司质量保证体系，加强供方管理、产品工序质量控制、成品验收考核，完善“源头——过程——结果”的全流程质量控制。进一步修订完善产成品考核内容和

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

指标，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，积极做好生产管理。一方面根据市场需求和库存情况，合理组织生产，优化产品库存结构，提升生产保障能力，较好的支撑了公司在疫情不同期间的销售策略，最大程度降低了疫情影响，提升了公司市场规模。另一方面高度重视公司安全、环保工作，坚持“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的原则，以保障员工身心健康为根本，全面落实安全责任，深化风险管理，继续巩固清单制和推进专项整治三年行动计划，全面排查治理各类风险隐患，严格监管和事故处理整改落实，把好安全监管每一道关口，不断完善健康安全环保长效机制。报告期内，公司无重大安全、环保责任事故发生，为公司持续稳定发展提供了坚实保障。

### 2 报告期内主要经营情况

2020 年公司主要经营指标完成情况：

主要经营指标	2020 年	2019 年	同比 (%)
总产量 (万吨)	40.01	39.96	0.12
总销量 (万吨)	47.50	43.67	8.77
主营业务收入 (万元)	298,025.29	277,345.32	7.46
营业利润 (万元)	15,069.68	5,390.88	179.54
利润总额 (万元)	15,019.91	10,263.21	46.35
归属母公司的净利润 (万元)	10,590.84	8,297.49	27.64
归属母公司的扣除非经常性损益的净利润 (万元)	10,172.42	3,678.86	176.51
主营业务毛利率 (%)	14.00	13.41	4.40

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 40.01 万吨，同比增长 0.12%；完成销量 47.50 万吨，同比增长 8.77%。完成主营业务收入 298,025.29 万元，同比增长 7.46%，主营业务收入同比增长主要是公司销量增加；实现利润总额 15,019.91 万元，同比增长 46.35%，利润总额同比增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、投资收益增加。

### 3 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 4 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

### 5 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7月5日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》,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2020年1月1日起执行。2020年8月24日,公司召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,根据上述新颁布的企业会计准则及文件要求,公司决定对现行会计政策做出变更,自2020年1月1日开始执行新收入准则。	经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》	详见“2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明”

### 6 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

### 7 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 2020 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2020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。

### 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。

### 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

## 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	97.83

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、关联交易等业务流程

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、财务管理、关联交易

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	利润错报 $\geq$ 利润总额的 10%	利润总额的 5% $\leq$ 利润错报 $<$ 利润总额的 10%	利润错报 $<$ 利润总额的 5%
资产错报	资产错报 $\geq$ 资产总额的 5%	资产总额的 1% $\leq$ 资产错报 $<$ 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	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

## 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加强公司内控管理体系的建设，继续推进内控管理制度的修订、完善工作。完善了安全环保中的消防管理、现场管理、通讯网络管理、固体废物及污染物管理等制度的建设。同时由于公司 2020 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

2021 年 6 月 28 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

2020 年，受全球新冠肺炎疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出口下滑，一季度经济出现负增长，生产生活秩序受到冲击，国内经济下行压力加大。面对新形势与新变化，在董事会的正确决策下，在经营团队和全体员工的共同努力下，公司一手抓常态化疫情防控，确保无一名员工确诊或疑似感染新冠肺炎；一手抓企业生产经营，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。现将 2020 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 400,109 吨，较上年的 399,627 吨增加 482 吨，增长 0.12%，完成预算产量 417,300 吨的 95.88%。

2. **销量：**公司实现销量 474,985 吨，较上年的 436,679 吨增加 38,306 吨，增长 8.77%，产销率 118.7%，完成预算销量 452,000 吨的 105.09%。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 262,984 万元（现价），较上年的 254,778 万元增加 8,206 万元，增长 3.2%，产值增加主要是产量增加和产品结构变化影响所致。

4. **主营业务收入：**公司实现主营业务收入 298,025.29 万元，比上年 277,345.32 万元增加 20,679.97 万元，增长 7.46%，主要是销量增加所致。

5. **成本费用：**主营业务成本总额为 256,293.44 万元，比上年的 240,159.59 万元增加 16,133.85 万元，增长 6.72%；销售成本率 86%，较上年的 86.59% 下降 0.59 个百分点。期间费用支出分别为：销售费用 3,585.29 万元，管理费用 15,912.90 万元，研发费用为 4,302.79 万元，财务费用 1,746.73 万元，共 25,547.71 万元，较上年的



30,847.08 万元减少 5,299.37 万元，下降 17.18%；销售收入费用率 8.57%，较上年 11.12%减少 2.55 个百分点。费用支出减少主要是销售费用减少 7,278.51 万元、财务费用增加 300.97 万元、管理费用增加 1,114.43 万元、研发费用增加 563.74 万元综合影响结果。销售费用减少主要是今年按新收入准则要求将运输费用 7,567.49 万元转入主营业务成本，如扣除此因素影响，销售费用实际比上年增加 289 万元，主要是销量增加运输费用增加所致；财务费用增加主要是汇兑损失增加所致；研发费用增加主要是领用材料费用增加所致；管理费用增加主要是职工薪酬增加所致。

**6. 利润总额：**公司实现利润总额 15,019.91 万元，较上年的利润总额 10,263.21 万元增加 4,756.70 万元，增长 46.35%，较计划利润 6,180 万元增加 8,839.91 万元，完成计划利润 243.04%。利润总额比上年同期增加主要是产品销售毛利增加 4,546.13 万元、其他业务利润等增加 641.35 万元、投资收益增加 472.45 万元、其他收益减少 102.27 万元、信用减值损失和资产减值损失增加减少利润 1,127.12 万元、期间费用减少影响增加利润 5,299.37 万元、营业外收支净额等减少利润 4,973.21 万元综合影响所致。其中：销售毛利增加主要是本期销量增加和毛利率上升所致；期间费用减少主要是按新收入准则规定调整运输费用计入销售成本，若扣除此影响，期间费用比上年增加；投资收益增加主要是投资联营企业投资收益增加所致；其他业务利润增加主要是公司外协研发项目收入增加所致；资产减值损失增加主要是上海公司计提固定资产减值准备增加所致；营业外收入本年减少主要是上年马冲口厂区被政府征收补偿入账所致。

**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 10,590.84 万元，较上年的 8,297.49 万元增加 2,293.35 万元，增长 27.64%。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 12,387 万元，比上年 9,744 万元增加 2,642 万元，主要是增值税和所得税增加所致。



**9. 基本每股收益：**公司实现归属于母公司的基本每股收益 0.118 元，较上年的每股收益 0.0924 元增加 0.0256 元，增长 27.71%，主要是归属于母公司净利润增加所致。

**10. 总资产：**公司 2020 年末总资产 307,614.01 万元，较年初的总资产 301,809.99 万元增加 5,804 万元，增长 1.92%。资产增加的原因主要是货币资金减少 5,921.22 万元、应收票据增加 2,377.68 万元、应收账款减少 572.81 万元、应收款项融资增加 1,313.32 万元、预付账款增加 7,504.62 万元、其他应收款减少 567.21 万元、存货增加 5,341.84 万元、长期股权投资增加 1,051.55 万元、在建工程减少 1,259.01 万元、固定资产减少 3,346.90 万元、资产所得税资产等减少 117.86 万元等综合影响所致。

**11. 归属于母公司净资产：**公司 2020 年末归属于母公司净资产 210,813.98 万元，较年初的净资产 202,865.74 万元增加 7,948.24 万元，上升 3.92%。主要是当年实现净利润增加所致。

**12. 负债总额：**公司 2020 年末负债总额 77,843.72 万元，较年初的 81,233.32 万元减少 3,389.6 万元，下降 4.17%。资产负债率 25.31%，较年初的 26.91%减少 1.60 个百分点，负债下降主要是短期借款减少 7,115.27 万元、应付票据增加 1,176.76 万元、应付账款增加 2,643.24 万元、应付职工薪酬增加 1,889.76 万元、应交税费增加 471.22 万元、其他应付款减少 2,093.3 万元、递延所得税负债等减少 362.01 万元所致。

**13. 归属于母公司的每股净资产：**2020 年末归属于母公司的每股净资产 2.35 元，较上年的 2.26 元增加 0.09 元，增长 3.98%，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：**2020 年经营活动现金净流量为 9,989.77 万元，比上年的 14,368.93 万元减少 4,379.16 万元，主要是购买商品支付现金增加 25,116 万元，而销售商品收到现金比上年增加 19,419 万元，其他收支净增加 1,317.84 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**：2020 年为 5.04%，较上年的 3.68% 增加 1.36 个百分点，主要是利润总额增长幅度大于产品销售收入增长幅度所致。

2. **资本收益率**：2020 年为 11.8%，比上年的 9.24% 增加 2.56 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**：2020 年为 5.12%，较上年的 4.15% 增加 0.97 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**：2020 年为 25.31%，比上年的 26.91% 减少 1.6 个百分点，主要是负债减少所致。

5. **流动比率**：2020 年为 2.15，比上年的 1.97 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**：2020 年为 1.35，比上年的 1.26 增加 0.09，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**：2020 年为 7.78 次，较上年的 7.53 次增加 0.25 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**：2020 年为 4.55 次，较上年 4.50 次增加 0.05 次，主要是销售成本增长幅度大于平均存货成本增长幅度所致。

### 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 8,459.66 万元，本年计提 2,898.93 万元，本年转回 287.29 万元、本年核销 784.32 万元，年末余额为 10,286.98 万元。年末余额包括：坏账准备 1,773.02 万元、存货跌价准备 2,099.64 万元、固定资产减值准备 4,998.25 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

2020 年公司共处置资产账面价值 996.97 万元，扣除已提折旧 503.80 万元，已提减值和坏账准备 400.53 万元，净值 92.64 万元，收回各项收入 146.11 万元，支

出费用 11.49 万元，净收益 41.98 万元。其中：固定资产处置净损失 10.72 万元、存货处置损失 41.45 万元、应收账款收益 94.15 万元。应收账款收益 91.45 万元主要是上海公司本年核销应收账款坏账 245.69 万元，以前年度已全额计提减值准备，2020 年追回货款 94.15 万元所致。

### 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，2020 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，2020 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 2020 年实际发生可加计扣除的研发费用 3,750 万元，按 175% 抵扣当期应纳税所得额，本期抵减所得税 520 万元，本期净利润增加 520 万元。

## 四、公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

#### 1. 2009 年发行可转债募集资金使用情况

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 2020 年 12 月已投入 5,883.48 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. 2014 年非公开发行募集资金项目

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。2020 年已累计投入 54,173.28 万元，目前该工程项目生产线已投入使用，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。2020 年已累计投入 17,668.18 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）。

2020 年已累计投入 11,734.46 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: 本年无对外投资。

### 五、二〇二〇年财务工作情况

2020 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; 充分利用各公司集中管理资金, 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”和“技术开发费加计扣除”税收优惠政策的支持, 为公司节税; 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

2021 年 6 月 28 日



## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2021 年度财务预算方案

各位股东：

2021 年，公司既要面临前所未有的疫情和市场的双重考验，又要面临艰巨的转型升级发展任务，公司经营管理层将严格执行公司董事会的各项决策部署，牢固树立危机意识和工作紧迫感，以勤奋、果敢、睿智、创新的大西洋精神，全面推进 2021 年的各项工作任务。现将 2021 年财务预算报告如下：

### 一、2021 年主要经济指标预算如下

1. **产量：**2021 年预计产量 46.30 万吨，比 2020 年实际的 40.01 万吨增加 6.29 万吨，增长 15.72%。

2. **销量：**2021 年预计销量 52 万吨，比 2020 年实际的 47.50 万吨增加 4.50 万吨，增长 9.47%。

3. **产品销售收入：**2021 年预计产品销售收入 327,125 万元，较 2020 年实际的 298,025 万元增加 29,100 万元，增长 9.76%，主要是预计产品销量增加所致。

4. **产品销售成本：**2021 年预计产品销售成本 288,035 万元，较 2020 年实际的 256,293 万元增加 31,742 万元，增长 12.38%，主要是预计销量增加所致。

5. **期间费用：**2021 年预计期间费用支出 25,557 万元，与 2020 年实际的 25,548 万元持平。

6. **公司经营效益目标预算：**2021 年预计利润总额 13,200 万元（未考虑原马冲口老厂区拆迁补偿的影响），比上年的 15,020 万元减少 1,820 万元，下降 12.12%，主要是 2020 年因受疫情影响国家对企业的支持，社保费用减免 2,478 万元，2021 年不再减免，2021 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 2021 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 2021 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、2021 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. 积极寻求“西部大开发”、研发费加计扣除、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

2021 年 6 月 28 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2020 年度利润分配预案

各位股东：

2020年，受全球新冠肺炎疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出口下滑，一季度经济出现负增长，生产生活秩序受到冲击，国内经济下行压力加大。面对新形势与新变化，在董事会的正确决策下，在经营团队和全体员工的共同努力下，公司一手抓常态化疫情防控，确保无一名员工确诊或疑似感染新冠肺炎；一手抓企业生产经营，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。现就2020年年度利润分配提出以下预案：

### 一、公司实现利润情况

公司 2020 年度实现利润总额为 15,019.91 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 10,590.84 万元。年初未分配利润 53,775.56 万元，支付 2019 年现金股利 2,692.81 万元，提取法定盈余公积金 767.86 万元，2020 年度可供股东分配利润 60,905.73 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 0.40 元（含税），共计 35,904,193.24 元。

公司结余的未分配利润 57,315.31 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

2020 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 57,315.31 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

2021 年 6 月 28 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）**  
**2020 年度报酬的议案**

各位股东：

2020 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。2020 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 8.77 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 2020 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

2021 年 6 月 28 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 2021 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 21 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 2021 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 2021 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 2021 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

2021 年 6 月 28 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，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，保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，维护了公司和股东的合法权益。现将2020年度独立董事履职情况报告如下：

### 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，重庆哈佛克沃空调有限公司法定代表人、总经理。现任重庆大学材料学院教师，重庆宇海精密制造股份有限公司独立董事。

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、成都彩虹电器（集团）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

2020年，公司共召开董事会会议7次、股东大会1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	7	7	否	1
马方	7	7	否	1
周玮	7	7	否	0（因其他公务缺席）

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。2020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，关注公司重大事项进展情况；
2. 基于各自的专业背景，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. 在公司年度报告编制期间，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，审阅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报告；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。

2. 除利用参加现场会议、列席股东大会等到公司现场履职外，我们还通过邮件、微信、电话等与公司管理层、董秘及相关人员保持沟通，持续关注公司公告等了解公司生产经营、发展情况，关注公司重大事项进展情况，充分运用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，为公司发展提供专业意见和建议。

## **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：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【2003】56 号和证监发【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，公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，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。截止2020年11月，公司募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户已注销。

## （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》《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第 378 号）、《关于深化自贡市市属国有企业负责人薪酬制度改革的实施意见》（自委发[2016]31 号）、《自贡市国有企业负责人经营业绩考核办法》（自府办发[2017]67 号）等文件精神以及公司《章程》《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



报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

#### **（六）续聘会计师事务所情况**

我们认为，华信会计师事务所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，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司续聘华信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，事前已经我们审核，同意提交董事会审议，其审议决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘华信会计师事务所为公司 2020 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 2019 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 0.30 元（含税），共计派发股利 2,692.81 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 32.45%。

我们认为，公司 2019 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性发展。

#### **（八）公司及控股股东承诺履行情况**

报告期内，公司及控股股东严格履行了有关承诺，不存在违反承诺的情形。2020 年 1 月 22 日，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）承诺，自该日起 3 个月内，择机增持公司股份累计不低于 200 万股且不超过 1,000 万股，增持股份价格为不超过 3.50 元/股。截止 2020 年 4 月 22 日，大西洋集团已累计增持公司股份 210 万股，本次增持公司股份的承诺已履行完毕。

#### **（九）信息披露的执行情况**

2020 年度，我们通过与公司董秘、董事会办公室等相关人员沟通，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。我

们认为，公司认真做好了信息披露工作，履行信息披露义务，保障投资者平等获取信息的权利，没有进行选择性的信息披露，保持了信息披露的持续性和一致性。

#### **（十）内部控制的执行情况**

我们认为，公司的法人治理、生产经营、重大事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

#### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

我们认为，公司董事会及下属专门委员会，能根据公司《章程》和各委员会工作实施细则开展工作。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、董事会延期换届选举等事项提供专业意见，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）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项**

##### **1. 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，至今已逾期两年多时间。2020年4月16日，在公司第五届董事会第四十一次会议上，我们对公司董事会延期换届事项提出了特别关注，从专业角度对公司董事会延期换届可能面临的风险以及对公司在资本市场的良好形象可能带来的损害提出了专业意见，提醒公司要高度重视董事会延期换届可能引致的风险，并建议公司要切实加强与国资管理部门的沟通、汇报。根据我们的意见建议，公司董事会于2020年5月14日向自贡市国资管理部门报送了《关于公司第五届董事会届满未按期换届有关事项的报告》，请国资管理部门支持公司尽快完成此次换届选举工作，促进公司的规范运作和持续发展。但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仍在审批过程中，公司董事会换届选举工作至今未进行。为此，为规范公司治理，确保公司规范运作，

结合中国证监会、四川监管局关于做好上市公司治理专项行动工作的有关要求，我们再次提醒公司对董事会延期换届可能引致的风险予以高度重视，持续加强与国资管理部门的沟通、汇报，尽快完成董事会换届选举工作。

2.关于公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司发生日常关联交易未及时履行决策程序及信息披露义务事项

我们关注到，公司职工监事、监事会召集人的配偶担任山东大西洋绿色特种焊材有限公司（以下简称“山东大西洋”）的董事、高管，山东大西洋因此成为公司关联法人。2018年10月—12月、2019年及2020年，公司控股子公司上海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、自贡大西洋焊丝制品有限公司以及大西洋焊接材料（天津）销售有限公司（以下统称“公司控股子公司”）与山东大西洋发生日常关联交易，公司未及时履行决策程序及信息披露义务。公司发现上述日常关联交易未及时决策及披露后，已主动召开董事会进行补充确认，并将提交公司股东大会审议。

我们希望公司引以为戒，进一步修订、完善公司关联交易制度等内控制度，及时、完整识别关联方，严格遵守法律法规和监管规则的规定，及时履行决策程序及信息披露义务。同时，建议公司董事、监事、高级管理人员切实履行忠实、勤勉义务，自觉加强对法律法规和监管规则的学习，促进公司规范运作。

#### 四、总体评价和建议

2020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。对公司需改进的事项，予以重点关注，并向公司提出了改进意见和建议，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。



2021年，我们将继续严格按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，促进公司治理水平的进一步提高，推动公司高质量发展。

特此报告。

独立董事：凌泽民、马方、周玮

2021年6月28日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 关于 2020 年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《2020 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%。

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。



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

3.截至 2020 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
<b>已累计使用总额</b>	277,038,365.21	258,968.18	277,297,333.39
其中 1:工程投资资金	164,891,624.90	-3,919,546.86	160,972,078.04
其中:调整后用于 2014 年非公开发行 募集资金项目[备注 1]	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 2]	30,534,300.00		30,534,300.00
其中 3:永久性补充公司流动资金[备注 3]	79,859,356.11	4,178,100.04	84,037,456.15
其中 4:其他支出	1,753,084.20	415.00	1,753,499.20

[备注 1]: 2014 年非公开发行募集资金项目归垫 5,343,216.92 元。

[备注 2]: 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 3]: 永久性补充流动资金 84,037,456.15 元,其中:2009-2017 年永久性补充流动资金 67,491,139.55 元;2018 年永久补充流动资金 10,824,700.00 元,2019 年度永久补充流动资金 1,543,516.56 元,本年销户永久补充流动资金 4,178,100.04 元。

4.截至 2020 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#	-	2020 年 10 月 29 日账户已注销
中国工商银行股份有限公司自贡 分行大安支行	2303304229100000991#	-	2020 年 10 月 28 日账户已注销
中国银行股份有限公司大安支行	00354908096001(123901267622)#	-	2020 年 11 月 4 日账户已注销
合计		-	

[备注]: 截止 2020 年 12 月 31 日,2009 年可转债募集资金专户因项目结项,已办理注销手续。

### (二)2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

#### 1.发行及资金到账情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259 号核准,于 2014 年 2 月 25 日向特定对象非公开发行股票 99,615,633 股,股票面值:1 元,发行价格为:6.62 元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商,以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。截至 2014 年 3 月 6 日止,本公

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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 2020 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	524,613,389.48	26,807,637.95	551,421,027.43
其中 1:工程投资使用资金	520,178,738.33	21,554,030.31	541,732,768.64
其中 1.1：预先投入置换工程投资	69,694,426.47		69,694,426.47
其中 1.2：归垫 2009 年度募集资金专户代垫 本次募集资金项目		5,343,216.92	5,343,216.92
其中 2:其他支出(手续费支出)	9,228.41	370.00	9,598.41
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：永久性补充流动资金[备注 1]	505,527.60	5,253,237.64	5,758,765.24

[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 年募投项目结项的结余资金），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。本年销户永久补充流动资金 5,253,237.64 元。

### 3.截至 2020 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#	-	2020 年 10 月 28 日账户已注销
中国银行自贡市分行大安支行	126627509866#	-	2020 年 10 月 30 日账户已注销
中国农业银行自贡盐都支行	22100601040005658#	-	2019 年 3 月 6 日账户已注销

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

交通银行自贡市分行	513631010018010035125#	-	2020 年 10 月 29 日账户已注销
合计		-	

[备注]: 截止 2020 年 12 月 31 日, 2014 年非公开发行募集资金专户因项目结项, 已办理注销手续。

### 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》。

(4) 本年因项目结项, 募集资金专户已办理注销手续, 本公司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的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

##### 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



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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》。

本年因项目结项，募集资金专户已办理注销手续，本公司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的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

### 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)；

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。

(2)截至 2020 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；

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



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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：无

(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：无

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。



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

为避免项目建成形成新的产能过剩，一方面在铝及铝合金焊丝生产线建设过程中，在前段工序已形成铝及铝合金焊丝基础材料——铝及铝合金杆年产 10,000 吨生产能力的情况下，公司放缓了对铝及铝合金焊丝生产线后段工序的建设速度，根据现有建设规模可形成年产 1,500 吨铝及铝合金焊丝生产能力，已能够满足市场需求。另一方面，鉴于公司有色焊丝中试项目中的铜及铜合金焊丝生产线已经建成，且在中试过程中，其生产工艺和技术水平不断得到完善和提高，已形成年产 800 吨铜及铜合金焊丝生产能力，完全能够满足现有市场需求，故公司决定终止本项目铜及铜合金焊丝生产线的建设。

与此同时，根据公司前期市场调研，铝及铝合金杆除作为生产铝及铝合金焊丝的基础材料、用于铝及铝合金焊丝生产外，还在电线电缆、铆钉等行业有广泛应用。公司已掌握铝及铝合金成分调控与熔体冶金质量控制、连铸连轧工艺等核心技术，公司将铝及铝合金杆产品向电线电缆、铆钉行业拓展，既能充分发挥公司铝及铝合金焊丝生产线前段工序的产能，又能扩展公司铝及铝合金产品种类。

由于公司在铝及铝合金焊丝生产线前段工序建设完成后放缓了后段工序的建设速度，同时铝及铝合金焊丝生产线的设备调试时间较长，故本项目建设期延长至 2018 年 6 月底前完成。

鉴于本项目调整产品结构后，缩减了铝及铝合金焊丝规模、终止了铜及铜合金焊丝生产线的建设，相应减少了在设备方面的投入。同时，该项目实际使用的生产厂房的面积及公辅配套设施投资分摊减少。故该项目投资计划金额也相应减少。

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 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 2020 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 2020 年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 2020 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 2020 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 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(川华信专(2021)第 0102 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 2020 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 2020 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 2020 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。截止 2020 年 11 月,公司募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕,募集资金专项账户已注销。

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)

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 28 日

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：	277,297,333.39									
截止 2020 年 12 月 31 日累计收到利息收入	24,247,333.39	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									
		2020 年度使用募集资金总额[备注 11]	258,968.18									
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

大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

1、工程项目使用资金				160,247,475.94	-3,919,131.86	160,972,493.04	725,017.10	100.45					
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	-91,666,524.06[备注 2]	160,247,475.94	160,247,475.94	1,424,085.06	160,972,493.04	725,017.10	100.45	[备注 12]	[备注 13]	[备注 14]	[备注 13]	
	[备注 1]												
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	1,424,085.06	58,834,761.36	-135,238.64	99.77					
1.22.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目					-5,343,216.92								
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	4,178,100.04	84,037,456.15	16,546,316.60						
合计	251,914,000.00		227,738,615.49	227,738,615.49	258,968.18	245,009,949.19	17,271,333.70						

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

[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%。

(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。



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

[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]: 2020年度募集资金专户净支出258,968.18元,其中:收回2014年非公开发行项目归垫资金5,343,216.92元,取得利息收入16,604.92元,支付工程投资款1,423,670.06元,补充流动资金4,178,100.04元,支付银行手续费415.00元。

[备注12]: 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。

[备注13]: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14]: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	551,421,027.43	已累计使用募集资金总额：[备注1]		551,421,027.43								
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2020年12月31日累计收到利息收入	30,774,332.69	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								
		2020年度使用募集资金总额：[备注6]		26,807,637.95								
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				535,240,000.00	21,554,030.31	541,732,768.64	6,492,768.64					
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	14,689,986.05	216,522,930.25	2,212,930.25	101.03	[备注7]	[备注8]	[备注8]	[备注9]

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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	6,887,617.23	248,897,226.64	4,637,226.64	101.9	[备注7]	[备注8]	[备注8]	[备注9]
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	-20,202.98	76,312,981.74	-357,018.26	99.53	[备注7]	[备注8]	[备注8]	[备注9]
2、永久性补充流动资金					5,253,237.64	5,758,765.24	5,758,765.24					
合计	486,192,500.00	49,047,500.00	535,240,000.00	535,240,000.00	26,807,267.95	547,491,533.88	12,251,533.88					

[备注1]：明细详见本报告“一(二)2”所述事项。

[备注2]：2016年度募集资金专户支出-25,963,035.32元，其中：支付工程投资款67,036,964.68元；暂时闲置理财投资收支净支出-93,000,000.00元(即2016年度收回)。

[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

## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

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）。

[备注6]：2020年度募集资金专户支出净额26,807,637.95元，其中：收到利息收入244,359.42元，支付工程投资款21,554,030.31元（其中：归垫2009年可转债项目资金5,343,216.92元），永久补充流动资金5,253,237.64元。

[备注7]：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8]：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9]：详见本报告“四(一)2(2)②~④”所述事项。



## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次补充确认控股子公司上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋”）、四川大西洋进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“大西洋焊丝”）以及大西洋焊接材料（天津）销售有限公司（以下简称“大西洋销售”）（上述四家控股子公司以下统称“公司控股子公司”）与山东大西洋绿色特种焊材有限公司（以下简称“山东大西洋”）2018年10-12月、2019年及2020年发生的日常关联交易。现将有关情况报告如下：

#### 一、公司控股子公司与山东大西洋日常关联交易的基本情况

公司控股子公司与山东大西洋2018年10-12月、2019年及2020年发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

交易方	关联方	交易类别	2018年10—12月发生额	占同类业务比例%	2019年发生额	占同类业务比例%	2020年发生额	占同类业务比例%
上海大西洋	山东大西洋	采购商品	206.50	0.09	819.51	0.34	4,216.98	1.65
大西洋焊丝	山东大西洋	采购商品	432.63	0.20	4,407.55	1.84	12,304.69	4.80
进出口公司	山东大西洋	采购商品	162.06	0.07	1,592.36	0.66	2,934.87	1.15
天津大西洋销售	山东大西洋	采购商品	76.55	0.03	4,150.22	1.73	5,955.83	2.32
大西洋焊丝	山东大西洋	销售商品					297.67	0.10
上海大西洋	山东大西洋	销售商品			10.09	-	36.54	0.01
合计			877.74		10,979.73		25,746.58	



## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 上海大西洋焊接材料有限责任公司

注册地点：浦东新区合庆镇庆达路 188 号

法定代表人：李欣雨

注册资本：15,000 万元

经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海大西洋系公司与上海合新投资发展有限公司共同出资设立，公司持有其 85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其 15%的股权。

#### 2. 自贡大西洋焊丝制品有限公司

注册地点：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：9,000 万元

经营范围：焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务。（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）

大西洋焊丝系公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同出资设立，公司持有其 75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其 25%的股权。

#### 3. 四川大西洋进出口有限公司

住所：自贡市自流井区舒坪镇丹阳街 1 号

法定代表人：曹铭

注册资本：500 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：焊接材料和焊接装备产品及技术的进出口；经营与焊接材料和焊接装备生产相关的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；与焊接技术相关的技术服务；其他一般业务的进出口贸易。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

进出口公司系公司全资子公司。

#### 4. 大西洋焊接材料（天津）销售有限公司

住所：天津市宁河现代产业区嘉禾南园 C14 号楼

法定代表人：李欣雨

注册资本：2,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：焊接材料（易燃易爆易制毒化学危险品除外）、焊接设备、钢材销售；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

大西洋销售系公司与上海大西洋、江苏大西洋焊接材料有限责任公司、天津大西洋焊接材料有限责任公司共同出资设立，公司持有其 31%的股权，上海大西洋持有其 56.5%的股权，江苏大西洋焊接材料有限责任公司持有其 7.5%的股权，天津大西洋焊接材料有限责任公司持有其%的股权。

#### 5. 山东大西洋绿色特种焊材有限公司

住所：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处枣林齐路 109 号 1 号、2 号车间

法定代表人：廖芬

注册资本：1,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：特种焊丝研发、生产、销售及技术服务（国家禁止、限制的除外）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：该公司系本公司联营企业四川大西洋科创焊接科技有限公司（本公司持股 20.51%）控股子公司，本公司职工监事、监事会召集人的配偶任该公司董事、高管，属本公司关联方。

## （二）履约能力分析

根据山东大西洋的生产经营情况及财务状况，能够履行与公司控股子公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，对方占用公司控股子公司资金或形成公司控股子公司坏账的可能性较小。

## 三、定价政策和定价依据

公司控股子公司与山东大西洋发生日常关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则，按市场定价原则向关联方采购（销售）商品，没有损害公司及全体股东的利益。

## 四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司控股子公司与山东大西洋发生日常关联交易属公司控股子公司正常业务范围，为公司控股子公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司以前年度、本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 28 日

**四川大西洋焊接材料股份有限公司**  
**关于 2021 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易**  
**预计情况的议案**

各位股东：

现将公司 2020 年度与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易情况和 2021 年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易报告如下，请审议：

**一、日常关联交易概述**

**（一）2020 年度与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易**

单位：万元

交易类别	关联方	2020 年预计额	2020 年发生额	差异原因
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	87.18	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	150.00	95.24	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	10.00	2.01	
销售商品	四川大西洋房地产开发有限责任公司	10.00		
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	300.00	227.73	
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司		1.94	
合计		570.00	414.10	

**（二）2021 年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易**

单位：万元

交易类别	关联方	2021 年预计额	占同类业务比例%	2020 年实际发生额	占同类业务比例%	2021 年预计与 2020 年实际差异原因
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	0.03	87.18	0.03	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	100.00	0.03	95.24	0.04	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	10.00	0.00	2.01	0.00	



## 大西洋 2020 年年度股东大会会议材料

销售商品	四川大西洋房地产开发有限责任公司	10.00	0.00		0.00	
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	300.00	0.10	227.73	0.09	预计略增加
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.01	1.94	0.00	租赁时间增加
合计		535.00		414.10		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 四川大西洋集团有限责任公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号

法定代表人：李欣雨

注册资本：9,785 万元

企业性质：国有独资

经营范围：从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料(不含危化品及易制毒品)。(以上范围国家有专项规定的、从其规定)。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

#### 2. 云南大西洋钛业有限公司

住所：云南省安宁市草铺镇下麒麟村

法定代表人：王永

注册资本：828 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：焊接材料、矿产品的销售。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司，属本公司关联方。

#### 3. 四川大西洋房地产开发有限责任公司



住所：自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房 3 楼

法定代表人：李欣雨

注册资本：5,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

主营业务：房地产开发、经营；房屋销售和租赁；房地产策划；车位车库租赁（以上范围应经许可项目、未获许可前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司，属本公司关联方。

## （二）履约能力分析

上述关联企业为公司控股股东及其控股子公司，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

## 三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

## 四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司2021年度预计与上述关联方发生的关联交易均属公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 28 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司

### 关于 2021 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

现将公司 2020 年度与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易情况和 2021 年度预计与其发生的日常关联交易报告如下，请审议：

#### 一、日常关联交易概述

(一) 2020 年度与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易

单位：万元

交易类别	关联方	2020 年预计额	2020 年发生额	2020 年预计与实际差异原因
销售商品	江苏申源特种合金有限公司	10.00		
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	8,400.00	7,993.92	
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	10.00	12.83	
合计		8,420.00	8,006.75	

(二) 2021 年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易

单位：万元

交易类别	关联方	2021 年预计额	占同类业务比例%	2020 年实际发生额	占同类业务比例%	2021 年预计与 2020 年实际差异原因
销售商品	江苏申源特种合金有限公司	10.00				
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	8,700.00	3.02	7,993.92	3.12	预计涨价
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	10.00	0.00	12.83	0.00	
合计		8,720.00		8,006.75		

#### 二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

名称：江苏申源特种合金有限公司

住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧

法定代表人：宫元生

注册资本：2,000 万元

企业性质：有限公司

经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股子公司上海大西洋公司持有其 49% 股权，本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

## （二）履约能力分析

江苏申源特种合金有限公司经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

## 三、定价政策和定价依据

公司与江苏申源特种合金有限公司发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

## 四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司 2021 年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上

进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 28 日



**四川大西洋焊接材料股份有限公司**  
**关于 2021 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司**  
**及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案**

各位股东：

现将公司 2020 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司（以下简称“大西洋科创公司”）发生的日常关联交易情况和 2021 年度预计与大西洋科创公司及其控股子公司发生的日常关联交易报告如下，请审议：

**一、日常关联交易概述**

**（一）2020 年度与大西洋科创公司发生的日常关联交易情况**

单位：万元

交易类别	关联方	2020 年预计额	2020 年实际发生额	2020 年预计与实际差异原因
采购商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	200.00	0.00	
销售商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	50.00	0.00	
合计		250.00	0.00	

**（二）2021 年度预计与大西洋科创公司及其控股子公司发生的日常关联交易**

单位：万元

交易类别	关联方	2021 年预计额	占同类业务比例%	2020 年实际发生额	占同类业务比例%	2021 年预计与 2020 年实际差异原因
采购商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	200.00	0.07			预计增加
销售商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	50.00	0.02			预计增加
采购商品	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	27,600.00	9.58	25,412.37	9.92	预计增加
采购商品及设备	深圳智联焊接装备有限公司	150.00	0.05			预计增加
合计		28,000.00		25,412.37		

**二、关联方介绍和关联关系**

(一) 关联方基本情况

1. 四川大西洋科创焊接科技有限公司

住所：自贡市自流井区工业集中区丹阳街 9 号附 3-3 号

法定代表人：李欣雨

注册资本：1,950 万元

企业性质：其他有限责任公司

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

关联关系：本公司持有该公司 20.51%的股权，本公司董事、高级管理人员任该公司董事、高级管理人员，属本公司关联方。

2. 山东大西洋绿色特种焊材有限公司

住所：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处枣林齐路 109 号 1 号、2 号车间

法定代表人：廖芬

注册资本：1,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：特种焊丝研发、生产、销售及技术服务（国家禁止、限制的除外）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：该公司系本公司联营企业四川大西洋科创焊接科技有限公司（本公司持股 20.51%）控股子公司，本公司职工监事、监事会召集人的配偶任该公司董事、高级管理人员，属本公司关联方。

3. 深圳智联焊接装备有限公司

住所：深圳市光明区凤凰街凤凰社区长凤路金环宇工业园 6 号厂房七层

法定代表人： 王建刚

注册资本：1,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：研发、生产、销售焊接材料生产专用设备及焊接新型工艺设备的研究、自动化装备及机器人系统研发及销售，焊割设备及配件的研发、生产及销售，变频发电机的研发及销售，电子商务；从事货物进出口和技术进出口的对外贸易经营业务，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或批准文件经营）。

关联关系：该公司系本公司联营企业四川大西洋科创焊接科技有限公司（本公司持股 20.51%）控股子公司，本公司职工监事、监事会召集人的配偶任该公司董事、高级管理人员，属本公司关联方。

## （二）履约能力分析

大西洋科创公司及其控股子公司经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

## 三、定价政策和定价依据

公司与大西洋科创公司及其控股子公司发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

## 四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司 2021 年度预计与大西洋科创公司及其控股子公司发生的日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 28 日



**四川大西洋焊接材料股份有限公司**  
**关于 2021 年度与天津合荣钛业有限公司**  
**日常关联交易预计情况的议案**

各位股东：

现将公司 2020 年度与天津合荣钛业有限公司（以下简称“天津合荣”）发生的日常关联交易和 2021 年度预计与其发生的日常关联交易报告如下，请审议：

**一、日常关联交易概述**

**（一）2020 年度与天津合荣发生的日常关联交易情况**

单位：万元

交易类别	关联方	2020 年预计额	2020 年实际发生额	2020 年预计与实际差异原因
采购商品	天津合荣钛业有限公司	1,500.00	1,464.18	
	合计	1,500.00	1,464.18	

**（二）2021 年度预计与天津合荣发生的日常关联交易**

单位：万元

交易类别	关联方	2021 年预计额	占同类业务比例%	2020 年实际发生额	占同类业务比例%	2021 年预计与 2020 年实际差异原因
采购商品	天津合荣钛业有限公司	3,000.00	1.04	1,464.18	0.57	预计采购量增加和涨价
	合计	3,000.00	1.04	1,464.18	0.57	

**二、关联方介绍和关联关系**

**（一）关联方基本情况**

名称：天津合荣钛业有限公司

住所：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

法定代表人：尤克修

注册资本：1,610 万元

企业性质：有限公司



经营范围：二氧化钛(二氧化钛为原料筛分及加工)、锆英砂(以氧化锆为原料筛分及加工)、金红石(含二氧化钛 70%)加工及销售；钢材、铁合金、焊材辅料批发兼零售；货物进出口(除国家法律法规禁止的除外)；焊材辅料加工；住房租赁经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：该公司系本公司联营企业自贡大西洋澳利矿产有限责任公司(公司持有其 46%的股权)全资子公司，本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

## (二) 履约能力分析

天津合荣经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

## 三、定价政策和定价依据

公司与天津合荣发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

## 四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司2021 年度预计与天津合荣发生的关联交易属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 28 日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划的 议案

各位股东：

为维护四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利,重视股东的合理投资回报,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,进一步明确和完善公司的利润分配政策,增加利润分配决策透明度和可操作性,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规则以及公司《章程》的规定,结合公司的实际情况,提出《公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划》,具体内容如下:

### 一、规划制定考虑的因素

公司着眼于战略目标及未来可持续发展,在综合分析公司经营发展实际情况、股东合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况,在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,统筹考虑股东的短期利益和长期利益,对利润分配作出制度性安排,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

### 二、规划制定的原则

(一)公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑 股东

合法权益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案。

(二)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(三)公司应根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。

### 三、规划的制定周期和决策机制

(一)公司每三年重新审议一次股东分红回报规划,综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东合理诉求,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改,以确定该时段的股东分红回报计划。

(二)公司董事会、股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中,将与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求。

(三)公司董事会应根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,充分考虑公司盈利状况、现金流状况和资金需求等因素,拟定年度或中



期利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报规划情况以及履行相应决策程序的情况进行监督，并发表明确意见。

（四）如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以向股东大会提交调整或变更利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议表决。公司独立董事应当对利润分配政策的调整或变更发表独立意见；调整或变更利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 四、公司未来三年（2021 年—2023 年）的股东回报规划

公司将根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的回报。

（一）公司利润分配可采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配。

（二）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，并在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

公司可以根据年度盈利情况及未来发展需求，采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（三）在公司现金流状况良好可以满足公司正常经营和长期发展的前提下，原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近

三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会应根据中国证监会的有关规定,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司在实际分红时具体所处发展阶段,由公司董事会根据具体情况确定。

(四)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见,并可以征集中小股东的意见,提出分红提案直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(包括但不限于通过上证 e 互动平台、接听投资者电话、来访接待等)与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,充分维护中小股东的合法权益。

(五)利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(六)如年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,公司董事会未提出现金分红方案的,或者拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30%的,公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。



(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

五、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定执行。

六、本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021年6月28日