

公司代码：600558

公司简称：大西洋



# 四川大西洋焊接材料股份有限公司

## 2019 年第三季度报告



二〇一九年十月二十九日

## 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

## 2019年第三季度报告

### 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）陈卓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

### 二、公司基本情况

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,878,141,398.56	2,918,627,990.98	-1.39
归属于上市公司股东的净资产	1,937,391,456.31	1,923,708,725.21	0.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,987,562.62	-801,570.66	2,967.81
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,182,962,744.90	1,938,233,939.87	12.63
归属于上市公司股东的净利润	36,083,492.12	64,938,871.95	-44.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,799,064.41	53,222,200.50	-36.49
加权平均净资产收益率(%)	1.86	3.396	减少 1.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0402	0.072	-44.17
稀释每股收益(元/股)	0.0402	0.072	-44.17

## 2019年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		753.41	
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	478,032.71	4,324,235.64	
对外委托贷款取得的损益	43,396.22	129,245.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,080.5	-1,398,297.22	
少数股东权益影响额（税后）	-6,500.02	-205,373.33	
所得税影响额	-100,921.38	-566,136.06	
合计	350,927.03	2,284,427.71	

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

单位：股

股东总数（户）		41,441				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川大西洋集团有限责任公司	297,454,399	33.14	0	质押	26,928,144	国有法人
黄刚	16,987,702	1.89	0	无		境内自然人
李克力	9,002,683	1.00	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	7,113,950	0.79	0	无		未知
郑涛	5,513,000	0.61	0	无		境内自然人
王中伟	4,060,377	0.45	0	无		境内自然人
夏燕	3,660,113	0.41	0	无		境内自然人
张红升	3,528,050	0.39	0	无		境内自然人
王隆坤	3,500,000	0.39	0	无		境内自然人
杨波	3,458,450	0.39	0	无		境内自然人

## 2019年第三季度报告

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川大西洋集团有限责任公司	297,454,399	人民币普通股	297,454,399
黄刚	16,987,702	人民币普通股	16,987,702
李克力	9,002,683	人民币普通股	9,002,683
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	7,113,950	人民币普通股	7,113,950
郑涛	5,513,000	人民币普通股	5,513,000
王中伟	4,060,377	人民币普通股	4,060,377
夏燕	3,660,113	人民币普通股	3,660,113
张红升	3,528,050	人民币普通股	3,528,050
王隆坤	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
杨波	3,458,450	人民币普通股	3,458,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否为一致行动人。		

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

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 报告期内资产构成发生重大变化的主要有：

- (1)应收账款：期末较期初增长161.06%，主要系公司实行垫底赊销政策，年度中期应收货款增加所致。
- (2)预付账款：期末较期初增长31.50%，主要系预付原材料款增加所致。
- (3)其他应收款：期末较期初下降39.28%，主要系本期收到联营企业成都坦途置业有限公司减资款所致。
- (4)在建工程：期末较期初增长51.48%，主要系本期工程投入增加所致。
- (5)长期待摊费用：期末较期初增长57.24%，主要系本期增加批量工具所致。
- (6)其他非流动资产：期末为30.38万元，期初为0，系期末增加待处理流动资产损益影响所致。
- (7)应交税费：期末较期初增长69.80%，主要系本期末应缴增值税、企业所得税和房产税增加所致。

#### 报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：

- (1)投资收益：本期比上年同期下降84.10%，主要系对联营企业成都坦途置业有限公司的投资收益减少所致。



(2)信用减值损失：本期-1,077.12万元，上年同期为0，系会计政策变更影响所致。

(3)资产减值损失：本期比上年同期增长78.79%，主要系会计政策变更和本期计提资产减值损失增加影响所致。

(4)资产处置收益：本期比上年同期下降99.99%，主要系上年同期出售舒坪闲置土地影响所致。

(5)营业利润：本期比上年同期下降39.69%，主要系本期投资收益和资产处置取得收益比上年同期减少所致。

(6)营业外收入：本期比上年同期下降75.58%，主要系其他收入减少影响所致。

(7)利润总额：本期比上年同期下降40.61%，主要系本期投资收益和资产处置取得收益比上年同期减少所致。

### 报告期内现金流量项目同比发生重大变化的主要有：

(1)经营活动产生的现金流量净额本期2,298.76万元，比上年同期-80.16万元增长2967.61%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加额大于购买商品、接受劳务支付的现金增加额所致。

(2)投资活动现金流量净额本期-1,954.24万元，比上年同期9,759.60万元下降120.02%，主要系投资理财净赎回资金减少和处置资产收到的现金减少所致。

(3)筹资活动现金流量净额本期-7,252.06万元，比上年同期-5,610.45万元下降29.26%，主要系偿还债务支付的现金比借款所收到的现金增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 公司控股股东无偿划转公司部分股份事项：

2017年4月14日，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称：“大西洋集团”）与四川发展国瑞矿业投资有限公司（以下简称：“国瑞矿业”）签署了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，大西洋集团拟将其持有的本公司270,526,255股股份（以下简称：“标的股份”）无偿划转至国瑞矿业。详情请见公司分别于2017年3月17日、4月15日、8月19日、11月28日、12月1日在上海证券交易所网站披露的关于本次股份无偿划转的相关公告。

根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）的相关规定，自2017年12月2日收购方国瑞矿业披露收购报告书以来，公司已配合国瑞矿业在2017年12月30日至2019年10月21日期间，每隔30日在上海证券交易所网站披露了关于公司控股股东无偿划转公司部分股份事项后续进展的相关公告。

截至目前，本次无偿划转的标的股份尚未办理划出与过户登记手续，标的股份最终能否顺利完成划出与过户登记仍存在重大不确定性。公司将继续保持与相关方的沟通联系，并根据后续进展情况，积极配合相关方做好相关工作和信息披露工作。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

因说明

适用 不适用

公司名称	四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人	李欣雨
日期	2019 年 10 月 28 日

## 2019年第三季度报告

### 四、附录

#### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	271,311,991.55	337,915,936.71
交易性金融资产		
应收票据		251,230,114.40
应收账款	319,921,981.18	122,546,022.37
应收款项融资	150,105,984.73	
预付款项	103,864,883.50	78,982,116.68
其他应收款	24,044,994.84	39,602,181.98
其中: 应收利息	289,166.67	460,713.70
应收股利		
存货	490,905,223.40	531,141,279.57
其他流动资产	17,970,575.21	24,531,295.43
流动资产合计	1,378,125,634.41	1,385,948,947.14
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		10,679,788.00
长期股权投资	71,363,980.21	65,503,792.91
其他权益工具投资	10,679,788.00	
固定资产	1,105,455,215.55	1,153,934,199.30
在建工程	31,055,904.39	20,501,978.55
无形资产	256,995,816.38	260,251,562.76
长期待摊费用	354,328.32	225,340.34
递延所得税资产	23,806,962.01	21,582,381.98
其他非流动资产	303,769.29	
非流动资产合计	1,500,015,764.15	1,532,679,043.84
资产总计	2,878,141,398.56	2,918,627,990.98
<b>流动负债:</b>		



## 2019年第三季度报告

短期借款	295,679,028.58	331,278,525.81
应付票据	51,640,000.00	51,321,974.08
应付账款	146,051,265.18	163,346,062.87
预收款项	33,952,512.45	29,612,697.44
应付职工薪酬	57,242,931.81	49,200,543.77
应交税费	14,239,547.18	8,386,187.69
其他应付款	124,126,611.20	141,482,899.04
其中：应付利息		
应付股利	8,615,483.03	5,589,546.80
其他流动负债		
流动负债合计	722,931,896.40	774,628,890.70
非流动负债：		
长期借款	2,685,714.29	2,711,552.51
递延收益	33,133,583.33	34,321,250.00
递延所得税负债	4,539,971.81	4,491,257.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,359,269.43	41,524,059.63
负债合计	763,291,165.83	816,152,950.33
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	12,793.34	-26,578.66
盈余公积	100,258,090.99	96,602,393.53
未分配利润	491,526,440.40	481,538,778.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,937,391,456.31	1,923,708,725.21
少数股东权益	177,458,776.42	178,766,315.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,114,850,232.73	2,102,475,040.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,878,141,398.56	2,918,627,990.98

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

## 2019年第三季度报告

### 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	175,677,712.74	217,135,295.15
应收票据		66,935,743.07
应收账款	131,523,471.78	36,444,818.97
应收款项融资	37,871,398.41	
预付款项	20,917,956.24	21,942,741.77
其他应收款	226,803,064.83	201,210,687.20
其中: 应收利息	289,166.67	460,713.70
应收股利	14,108,555.57	9,190,706.33
存货	191,800,094.07	212,373,509.88
其他流动资产	5,084,336.83	10,820,075.30
流动资产合计	789,678,034.90	766,862,871.34
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		10,000,000.00
长期股权投资	357,510,308.87	354,595,951.26
其他权益工具投资	10,000,000.00	
固定资产	842,225,263.49	871,642,855.65
在建工程	28,657,856.68	19,078,940.53
无形资产	154,281,410.83	157,916,686.33
长期待摊费用	261,034.80	
递延所得税资产	9,638,616.72	9,680,466.23
其他非流动资产	303,769.29	
非流动资产合计	1,402,878,260.68	1,422,914,900.00
资产总计	2,192,556,295.58	2,189,777,771.34
<b>流动负债:</b>		
短期借款	130,000,000.00	135,000,000.00
应付票据		
应付账款	72,122,537.71	62,479,176.06
预收款项	5,855,483.45	5,448,104.79

## 2019年第三季度报告

应付职工薪酬	35,304,024.67	33,686,472.48
应交税费	6,241,107.13	1,474,251.71
其他应付款	89,825,285.80	113,393,373.07
其中：应付利息		
应付股利		
其他流动负债		
流动负债合计	339,348,438.76	351,481,378.11
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	33,133,583.33	34,321,250.00
递延所得税负债	606,039.44	606,039.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,739,622.77	34,927,289.44
负债合计	373,088,061.53	386,408,667.55
<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		
盈余公积	100,258,090.99	96,602,393.53
未分配利润	373,616,011.48	361,172,578.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,819,468,234.05	1,803,369,103.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,192,556,295.58	2,189,777,771.34

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

## 2019 年第三季度报告

### 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	730,867,549.42	688,652,560.04	2,182,962,744.90	1,938,233,939.87
其中：营业收入	730,867,549.42	688,652,560.04	2,182,962,744.90	1,938,233,939.87
二、营业总成本	717,470,755.43	666,079,780.98	2,126,983,826.13	1,884,677,934.85
其中：营业成本	638,273,800.65	581,367,270.43	1,885,203,634.37	1,644,699,935.46
税金及附加	3,618,611.60	5,197,305.27	12,865,444.32	13,848,476.27
销售费用	26,875,484.02	25,652,340.43	81,241,701.55	73,023,651.83
管理费用	37,251,441.23	43,259,862.27	113,463,298.53	116,791,339.13
研发费用	9,129,105.81	8,426,031.76	25,903,448.20	27,328,429.83
财务费用	2,322,312.12	2,176,970.82	8,306,299.16	8,986,102.33
其中：利息费用	3,807,958.87	3,050,668.26	11,676,037.69	13,388,594.14
利息收入	872,674.14	15,303.19	2,950,025.32	3,922,559.71
加：其他收益	478,032.71	1,291,922.00	4,324,235.64	3,566,230.01
投资收益（损失以“－”号填列）	1,497,482.63	3,929,542.41	3,860,187.30	24,280,306.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,497,482.63	4,165,228.19	3,860,187.30	24,151,303.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	9,659.93		-10,771,189.18	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-118,654.64	-1,304,384.75	-6,148,865.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）		37,552.07	753.41	11,116,627.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,381,969.26	27,713,140.90	52,088,521.19	86,370,303.39
加：营业外收入	90,911.69	158,085.10	109,023.33	446,458.26
减：营业外支出	153,992.19	1,219,488.45	1,507,320.55	1,466,956.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,318,888.76	26,651,737.55	50,690,223.97	85,349,805.12
减：所得税费用	4,660,581.26	4,586,244.51	11,292,340.15	10,798,916.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,658,307.50	22,065,493.04	39,397,883.82	74,550,888.98

## 2019年第三季度报告

(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,658,307.50	22,065,493.04	39,397,883.82	74,550,888.98
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	10,882,116.55	19,171,505.84	36,083,492.12	64,938,871.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-223,809.05	2,893,987.20	3,314,391.70	9,612,017.03
六、其他综合收益的税后净额		-2,149.96	78,744.00	-20,965.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,075.00	39,372.00	-10,482.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,075.00	39,372.00	-10,482.85
1.外币财务报表折算差额		-1,075.00	39,372.00	-10,482.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,074.96	39,372.00	-10,482.81
七、综合收益总额	10,658,307.50	22,063,343.08	39,476,627.82	74,529,923.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,882,116.55	19,170,430.84	36,122,864.12	64,928,389.10
归属于少数股东的综合收益总额	-223,809.05	2,892,912.24	3,353,763.70	9,601,534.22
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0121	0.021	0.0402	0.072
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0121	0.021	0.0402	0.072

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓



## 2019 年第三季度报告

### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	256,696,966.32	245,721,544.97	822,372,150.84	719,982,474.14
减：营业成本	216,864,859.40	200,228,710.69	698,401,190.72	600,321,970.53
税金及附加	2,051,656.46	2,301,534.18	7,336,560.70	7,527,220.87
销售费用	8,183,392.60	8,650,186.97	28,801,350.39	27,695,901.51
管理费用	15,416,967.32	22,163,325.40	52,917,533.02	59,782,963.90
研发费用	5,606,192.35	4,117,138.08	14,477,406.37	15,148,907.13
财务费用	-1,411,306.31	-1,518,012.48	-4,098,735.02	-3,773,710.12
其中：利息费用	1,580,838.69	1,504,295.83	4,935,466.40	4,437,080.48
利息收入	2,907,044.99	3,014,934.38	8,992,405.38	8,261,338.86
加：其他收益	134,130.77	1,270,300.00	1,682,997.44	2,075,008.01
投资收益（损失以“—” 号填列）	421,652.94	15,338,379.93	16,232,776.95	34,645,097.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	421,652.94	3,250,605.40	914,357.61	21,398,227.08
信用减值损失（损失以 “—”号填列）			-3,508,359.71	
资产减值损失（损失以 “—”号填列）			3,853,927.90	-962,409.19
资产处置收益（损失以 “—”号填列）			753.41	11,079,075.37
二、营业利润（亏损以“—”号 填列）	10,540,988.21	26,387,342.06	42,798,940.65	60,115,991.56
加：营业外收入	49,346.82	26.43	58,489.82	82,604.86
减：营业外支出	714.29	1,085,152.00	30,812.18	1,167,103.54
三、利润总额（亏损总额以“—” 号填列）	10,589,620.74	25,302,216.49	42,826,618.29	59,031,492.88
减：所得税费用	1,875,908.82	1,661,099.34	4,287,355.01	3,226,871.53
四、净利润（净亏损以“—”号 填列）	8,713,711.92	23,641,117.15	38,539,263.28	55,804,621.35
（一）持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	8,713,711.92	23,641,117.15	38,539,263.28	55,804,621.35
五、综合收益总额	8,713,711.92	23,641,117.15	38,539,263.28	55,804,621.35

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

## 2019年第三季度报告

### 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,696,104,568.21	1,467,746,352.88
收到的税费返还	16,039,741.21	9,582,767.53
收到其他与经营活动有关的现金	8,375,160.98	-20,421,211.77
经营活动现金流入小计	1,720,519,470.40	1,456,907,908.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,330,255,077.71	1,152,373,665.41
支付给职工及为职工支付的现金	201,325,205.99	179,886,848.33
支付的各项税费	73,055,600.76	63,933,037.12
支付其他与经营活动有关的现金	92,896,023.32	61,515,928.44
经营活动现金流出小计	1,697,531,907.78	1,457,709,479.30
经营活动产生的现金流量净额	22,987,562.62	-801,570.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,600,000.00	134,000,000.00
取得投资收益收到的现金	137,000.00	10,884,452.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,830.00	97,607,104.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,879,830.00	242,491,556.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,252,566.76	74,316,982.49
投资支付的现金	2,000,000.00	70,132,750.00
支付其他与投资活动有关的现金	169,700.00	445,797.39
投资活动现金流出小计	39,422,266.76	144,895,529.88
投资活动产生的现金流量净额	-19,542,436.76	97,596,026.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	258,570,781.98	244,551,327.81
收到其他与筹资活动有关的现金	3,045,831.14	-5,529,808.16
筹资活动现金流入小计	261,616,613.12	239,021,519.65

## 2019 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	294,107,411.69	255,317,041.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,538,397.20	34,686,400.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,354,494.82	5,142,454.34
支付其他与筹资活动有关的现金	491,421.76	5,122,574.58
筹资活动现金流出小计	334,137,230.65	295,126,016.37
筹资活动产生的现金流量净额	-72,520,617.53	-56,104,496.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,666.58	-71,440.96
五、现金及现金等价物净增加额	-69,012,825.09	40,618,517.85
加：期初现金及现金等价物余额	326,715,128.73	250,329,479.88
六、期末现金及现金等价物余额	257,702,303.64	290,947,997.73

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

## 2019年第三季度报告

### 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	543,550,806.34	487,474,497.92
收到的税费返还	363,383.18	273,706.36
收到其他与经营活动有关的现金	24,233,976.38	3,948,604.67
经营活动现金流入小计	568,148,165.90	491,696,808.95
购买商品、接受劳务支付的现金	404,660,905.45	409,723,381.07
支付给职工及为职工支付的现金	75,480,273.00	71,610,799.79
支付的各项税费	25,425,307.89	14,191,149.16
支付其他与经营活动有关的现金	35,589,657.05	33,380,301.30
经营活动现金流出小计	541,156,143.39	528,905,631.32
经营活动产生的现金流量净额	26,992,022.51	-37,208,822.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,600,000.00	140,903,005.12
取得投资收益收到的现金	7,037,570.10	19,397,638.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,130.00	97,565,174.00
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	104,000,000.00	125,000,000.00
投资活动现金流入小计	130,741,700.10	382,865,817.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,628,638.17	69,650,523.45
投资支付的现金	2,000,000.00	70,132,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	142,169,700.00	132,595,797.39
投资活动现金流出小计	170,798,338.17	272,379,070.84
投资活动产生的现金流量净额	-40,056,638.07	110,486,746.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	100,000,000.00

## 2019 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	1,164,098,918.97	1,351,272,088.04
筹资活动现金流入小计	1,274,098,918.97	1,451,272,088.04
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,828,036.32	23,696,450.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,157,663,849.51	1,347,178,863.66
筹资活动现金流出小计	1,302,491,885.83	1,489,875,314.52
筹资活动产生的现金流量净额	-28,392,966.86	-38,603,226.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,014.40
五、现金及现金等价物净增加额	-41,457,582.42	34,670,683.31
加：期初现金及现金等价物余额	217,134,591.23	168,969,556.97
六、期末现金及现金等价物余额	175,677,008.81	203,640,240.28

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况  
适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明  
适用 不适用

4.4 审计报告  
适用 不适用