

四川大西洋焊接材料股份有限公司

600558

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李欣雨
主管会计工作负责人姓名	胡国权
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘义珍

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）刘义珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,177,884,587.16	1,995,557,988.18	1,974,846,673.19	9.14
归属于上市公司股 东的净资产	1,085,072,168.70	1,082,670,598.51	1,071,452,462.08	0.22
自行添加时点数财 务数据				不适用
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	-17,684,483.95	43,760,544.83	45,458,464.91	-140.41
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,659,288,251.31	1,806,521,112.47	1,806,041,246.75	-8.15
归属于上市公司股 东的净利润	23,744,621.51	17,869,071.01	17,293,541.86	32.88
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	22,770,351.39	18,654,533.70	18,046,784.55	22.06
加权平均净资产收 益率(%)	2.178	1.686	1.632	增加 0.492 个百 分点
基本每股收益(元/ 股)	0.115	0.086	0.125	33.72
稀释每股收益(元/ 股)	0.115	0.086	0.125	33.72

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	200,217.81	200,217.81
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	622,005.00	1,361,871.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,723.52	-46,821.19
所得税影响额	-204,856.59	-336,022.21
少数股东权益影响额(税后)	-44,494.63	-204,975.29
合计	524,148.07	974,270.12

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			23,457		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	37.21	77,119,365	0	无
郑杰	未知	1.33	2,762,007	0	无
海拉提·阿不力米提	未知	0.95	1,964,640	0	无
李一永	未知	0.65	1,343,926	0	无
何建文	未知	0.63	1,308,450	0	无
四川省国际信托投资公司	境内非国有法人	0.49	1,022,173	0	冻结 1,022,173
卓桂元	未知	0.48	1,000,000	0	无
杨文	未知	0.43	898,800	0	无
四川自贡汇东发展股份有限公司	国有法人	0.25	525,000	0	无
朱坤寿	未知	0.23	466,950	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
四川大西洋集团有限责任公司	77,119,365		人民币普通股	77,119,365	
郑杰	2,762,007		人民币普通股	2,762,007	
海拉提·阿不力米提	1,964,640		人民币普通股	1,964,640	
李一永	1,343,926		人民币普通股	1,343,926	
何建文	1,308,450		人民币普通股	1,308,450	
卓桂元	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
杨文	898,800		人民币普通股	898,800	
四川自贡汇东发展股份有限公司	525,000		人民币普通股	525,000	
朱坤寿	466,950		人民币普通股	466,950	
李安东	450,100		人民币普通股	450,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知公司前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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) 应收票据：期末比期初下降 35.07%，主要是期初收到的票据在本期背书转让所致。
- (2) 应收账款：期末比期初增长 92.09%，主要是公司实行垫底赊销政策，即年初投放，年末回收，导致应收货款增幅较大。
- (3) 其他应收款：期末比期初增长 175.3%，主要原因系按进度支付定向募集中介机构费用和备用金借款等增加所致。
- (4) 长期股权投资：期末比期初增长 47.89%，主要原因是 2013 年 5 月公司投资 1,000 万元设立天津大西洋焊接材料有限责任公司，进行焊接材料的生产、销售，占新公司注册资本的 20%。
- (5) 预收账款：期末比期初下降 46.67%，主要是因市场变化预收客户的货款减少所致。
- (6) 应交税费：期末比期初减少 40.37%，主要是本期交纳了上期期末未交的所得税所致。
- (7) 其他应付款：期末比期初增长 272.78%，主要系本期收到工程投标保证金增加所致。
- (8) 股本：期末比期初增长 50.00%，主要系本期按公司 2012 年 12 月 31 日股权总数 138,171,876 股为基数，于 2013 年 6 月向公司全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股所致。

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：本期比上年同期减少 100%，主要是上年同期下属子公司收到投资收益，本年无投资收益所致。
- (2) 营业外收入：本期比上年同期增加 101.35%，主要是本期政府补助增加所致。
- (3) 营业外支出：本期比上年同期减少 93.10%，主要是其他支出减少所致。
- (4) 利润总额：本期比上年同期增加 38.05%，主要是本期销售毛利增加所致。
- (5) 所得税：本期比上年同期增加 52.22%，主要是本期利润总额增加所致。
- (6) 净利润：本期比上年同期增加 34.95%，主要是本期利润总额增加所致。
- (7) 归属母公司的净利润：本期比上年同期增加 32.88%，主要是本期净利润增加所致。
- (8) 少数股东损益：本期比上年同期增加 45.16%，主要是本期子公司净利润增加所致。

报告期内现金流量项目同比发生重大变化的主要有：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-1,768 万元，比上年同期 4,376 万元减少 6,144 万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少额大于购买商品、接受劳务支付的现金的减少额，同时，为职工支付的现金、支付的各种税费及支付的其他经营活动有关的现金均比去年增加，导致经营活动产生的现金净流量比上年减少。
- (2) 投资活动现金流量净额为 5,828 万元，比上年同期-2,387 万元增加 8,215 万元，主要系本期收到工程投标保证金增加 12,759 万元和购建固定资产及投资支付的现金增加 4,700 万元相抵减所致。
- (3) 筹资活动现金流量净额为 3,549 万元，比上年同期 4,781 万元减少 1,232 万元，主要是去年同期收到吸收投资所收到的现金 3,430 万元和今年银行借款净增加 2,300 万元相抵减所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2009 年 1 月 19 日，为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：（1）大西洋集团目前在越南设立附属

公司，生产销售焊接材料产品。鉴于目前本公司类似产品的主要海外市场并不包含越南，因此大西洋集团越南市场的开拓并不直接与本公司构成同业竞争。大西洋集团承诺，若本公司将来在越南进行焊接材料的生产销售，大西洋集团同意本公司在同等条件下优先收购该等业务所涉及的资产或股权，和/或通过合法途径促使大西洋集团向本公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对大西洋集团的业务进行调整，以避免与本公司的业务构成同业竞争。（2）除上述披露的信息外，大西洋集团（包括大西洋集团控制的全资、控股企业或其他关联企业）目前未从事与本公司主营业务相同或类似的业务，与本公司不构成同业竞争。若因大西洋集团或本公司的业务发展，而导致大西洋集团的业务与本公司的业务发生重合而可能构成竞争时，大西洋集团承诺，由本公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使大西洋集团所控制的全资、控股企业或其他关联企业向本公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对大西洋集团的业务进行调整，以避免与本公司的业务构成同业竞争。（3）如因大西洋集团未履行承诺函所作的承诺而给本公司造成损失的，大西洋集团对因此给本公司造成的损失予以赔偿。

2、（1）大西洋集团下属的广西宜州大西洋矿业公司主要进行矿产品的开采，在开采矿石的过程中发现部分矿石可以作为熔炼焊剂的原材料，从而尝试性的进行相关熔炼焊剂的试生产，由于熔炼焊剂市场需求较小，具有较大的投资风险，为了保护广大中小股东的利益，因此本公司未生产该产品，由大西洋集团设立的广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司进行试生产，且产量较小。目前本公司的控股子公司云南大西洋焊接材料有限公司主要从事烧结焊剂的生产，烧结焊剂和熔炼焊剂在产品技术、生产工艺、应用领域上具有较大差别，是两种完全不同的产品。因此，大西洋集团从事的业务目前未同本公司构成实质性同业竞争。（2）大西洋集团承诺，若因大西洋集团或本公司的业务发展，而导致大西洋集团的业务与本公司的业务发生重合而可能构成竞争时，由本公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使大西洋集团所控制的全资、控股企业或其它关联企业向本公司转让该等资产或控股权，和/或通过其它公平、合理的途径对大西洋集团业务进行调整，以避免与本公司的业务构成同业竞争。（3）如因大西洋集团未履行承诺函所作的承诺而给本公司造成损失的，大西洋集团对因此给本公司造成的损失予以赔偿。（为了解决广西焊剂与上市公司存在的潜在同业竞争情况，2012年12月25日，大西洋集团董事会作出决议，同意将所持广西焊剂股权全部予以转让，2013年4月8日在西南联合产权交易所开始挂牌，截止2013年5月20日，大西洋集团所持广西焊剂公司60%国有股权项目在西南联合产权交易所挂牌转让延长期限届满，报名者仅公司一家符合条件的意向受让方。2013年5月21日，公司与大西洋集团签订《产权交易合同》。2013年6月10日，成交公示期满，自贡市国资委及西南联合产权交易所未接到任何投诉，无重大纠正事项，《产权交易合同》正式生效。截止报告期，正在办理广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司工商变更手续。）

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

四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人:李欣雨
2013年10月25日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	472,609,699.37	396,950,034.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	151,345,203.64	233,100,688.29
应收账款	300,272,865.30	156,322,072.29
预付款项	102,392,888.51	106,556,008.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	625,000.00	625,000.00
其他应收款	12,254,554.50	4,451,330.93
买入返售金融资产		
存货	467,167,556.62	462,529,131.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,506,667,767.94	1,360,534,265.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,880,593.00	20,880,593.00
投资性房地产		
固定资产	471,736,101.04	461,015,610.92
在建工程	63,120,640.74	48,910,783.18
工程物资	282,296.19	365,811.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,238,546.39	94,595,967.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,157,023.72	1,252,692.14
递延所得税资产	9,801,618.14	8,002,264.85
其他非流动资产		

非流动资产合计	671,216,819.22	635,023,722.56
资产总计	2,177,884,587.16	1,995,557,988.18
流动负债：		
短期借款	385,000,000.00	323,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	137,002,600.00	171,272,166.35
应付账款	143,515,486.00	138,577,134.82
预收款项	19,741,948.13	37,015,897.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,929,253.43	38,345,066.90
应交税费	-9,819,422.78	-6,995,290.31
应付利息		
应付股利	5,285,444.11	4,638,446.64
其他应付款	202,905,889.52	54,430,346.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	931,561,198.41	760,283,767.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,080,000.00	1,080,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,937,431.00	15,680,000.00
非流动负债合计	21,017,431.00	16,760,000.00
负债合计	952,578,629.41	777,043,767.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,257,814.00	138,171,876.00
资本公积	496,728,050.07	577,171,550.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,700,767.17	69,872,987.95
一般风险准备		
未分配利润	309,385,537.46	297,454,184.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,085,072,168.70	1,082,670,598.51

少数股东权益	140,233,789.05	135,843,621.92
所有者权益合计	1,225,305,957.75	1,218,514,220.43
负债和所有者权益总计	2,177,884,587.16	1,995,557,988.18

公司法定代表人：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

母公司资产负债表

2013 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	366,922,788.79	282,939,928.80
交易性金融资产		
应收票据	89,302,657.40	129,752,196.24
应收账款	129,267,109.77	57,439,450.87
预付款项	38,912,218.99	72,500,350.80
应收利息		
应收股利	15,854,163.00	11,012,812.83
其他应收款	108,090,508.31	114,763,055.88
存货	182,755,696.17	186,386,238.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	931,105,142.43	854,794,033.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	292,128,472.85	270,596,878.88
投资性房地产		
固定资产	214,927,910.95	227,378,319.38
在建工程	53,094,313.34	20,284,445.20
工程物资	279,133.79	365,811.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,759,791.08	45,821,037.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	427,984.94	698,177.90
递延所得税资产	5,407,620.83	4,888,154.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	613,025,227.78	570,032,824.89
资产总计	1,544,130,370.21	1,424,826,858.44
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	165,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	48,770,000.00	81,280,000.00
应付账款	96,597,776.59	87,426,806.62
预收款项	11,066,945.96	36,698,174.05
应付职工薪酬	27,417,157.85	26,405,147.99
应交税费	-3,557,747.72	-2,512,978.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,874,730.91	11,291,967.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	512,168,863.59	405,589,117.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,080,000.00	1,080,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,937,431.00	15,680,000.00
非流动负债合计	21,017,431.00	16,760,000.00
负债合计	533,186,294.59	422,349,117.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,257,814.00	138,171,876.00
资本公积	496,728,050.07	565,953,414.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,700,767.17	69,872,987.95
一般风险准备		
未分配利润	235,257,444.38	228,479,462.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,010,944,075.62	1,002,477,740.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,544,130,370.21	1,424,826,858.44

公司法定代表人：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

4.2

合并利润表

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	544,989,105.20	575,946,863.75	1,659,288,251.31	1,806,521,112.47
其中：营业收入	544,989,105.20	575,946,863.75	1,659,288,251.31	1,806,521,112.47
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	539,795,867.30	572,705,541.25	1,624,645,628.32	1,779,681,613.55
其中：营业成本	465,132,915.77	516,681,124.01	1,422,626,265.03	1,604,715,639.44
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,383,500.27	2,411,524.67	6,464,057.05	6,185,327.69
销售费用	27,891,312.00	20,351,436.17	68,511,237.86	60,562,720.83
管理费用	39,113,020.45	28,186,193.06	105,082,707.85	86,674,296.62
财务费用	5,275,118.81	5,075,263.34	14,910,549.41	15,082,037.84
资产减值损失			7,050,811.12	6,461,591.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				152,211.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,193,237.90	3,241,322.50	34,642,622.99	26,991,710.76
加：营业外收入	852,834.44	555,811.93	1,626,246.63	807,673.73
减：营业外支出	47,481.20	1,327,019.97	110,979.01	1,607,956.49
其中：非流动资产处置损失	28,916.63	29,031.72	28,916.63	29,190.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,998,591.14	2,470,114.46	36,157,890.61	26,191,428.00
减：所得税费用	1,443,706.91	893,132.64	7,168,746.06	4,709,322.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,554,884.23	1,576,981.82	28,989,144.55	21,482,105.05
归属于母公司所	3,561,151.49	871,777.46	23,744,621.51	17,869,071.01

有者的净利润				
少数股东损益	993,732.74	705,204.36	5,244,523.04	3,613,034.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.017	0.004	0.115	0.086
（二）稀释每股收益	0.017	0.004	0.115	0.086
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,554,884.23	1,576,981.82	28,989,144.55	21,482,105.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,561,151.49	871,777.46	23,744,621.51	17,869,071.01
归属于少数股东的综合收益总额	993,732.74	705,204.36	5,244,523.04	3,613,034.04

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：313,457.54 元。

公司法定代表人：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

母公司利润表

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	260,676,988.87	291,614,764.45	862,859,913.07	959,872,618.08
减：营业成本	223,847,159.53	262,499,566.62	748,069,423.61	856,593,775.59
营业税金及附加	1,371,292.80	1,327,037.77	3,510,793.58	3,038,962.39
销售费用	13,893,795.61	11,126,831.89	34,604,551.52	32,049,957.84
管理费用	17,966,225.85	15,913,505.62	56,907,079.01	51,251,586.73
财务费用	481,558.02	372,436.77	652,899.11	637,465.48
资产减值损失			2,931,488.45	2,725,197.94
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)			4,841,350.17	6,220,753.13
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,116,957.06	375,385.78	21,025,027.96	19,796,425.24
加：营业外收入	122,000.00	5,400.00	372,574.19	188,228.49
减：营业外支出	47,321.37	1,225,677.03	64,220.23	1,495,849.75
其中：非流动资产 处置损失	28,916.63	28,875.72	28,916.63	28,875.72
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,191,635.69	-844,891.25	21,333,381.92	18,488,803.98
减：所得税费用	633,962.31	-141,971.59	3,055,589.77	2,679,348.41

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,557,673.38	-702,919.66	18,277,792.15	15,809,455.57
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,191,635.69	-844,891.25	21,333,381.92	18,488,803.98

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,329,156,535.25	1,449,622,115.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,233,286.01	3,814,269.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,169,828.75	6,814,387.82
经营活动现金流入小计	1,337,559,650.01	1,460,250,772.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,689,182.43	1,161,737,285.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,451,138.65	109,665,505.45
支付的各项税费	71,596,200.38	63,504,117.44
支付其他与经营活动有关的现金	92,507,612.50	81,583,319.40
经营活动现金流出小计	1,355,244,133.96	1,416,490,227.96
经营活动产生的现金流量净额	-17,684,483.95	43,760,544.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		152,211.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,134.44	16,655.40
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	131,089,431.00	
投资活动现金流入小计	131,318,565.44	2,168,867.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,363,894.69	16,239,690.93
投资支付的现金	21,671,020.00	9,800,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	73,034,914.69	26,039,690.93
投资活动产生的现金流量净额	58,283,650.75	-23,870,823.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		34,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	365,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,863,617.27	2,260,135.55
筹资活动现金流入小计	407,863,617.27	311,560,135.55
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,302,796.66	26,916,877.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,072,379.88	835,103.24
筹资活动现金流出小计	372,375,176.54	263,751,980.67
筹资活动产生的现金流量净额	35,488,440.73	47,808,154.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-427,942.92	35,576.25
五、现金及现金等价物净增加额	75,659,664.61	67,733,452.27
加：期初现金及现金等价物余额	396,950,034.76	294,364,128.55
六、期末现金及现金等价物余额	472,609,699.37	362,097,580.82

公司法定代表人：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

母公司现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	659,564,415.51	734,751,930.83
收到的税费返还	2,193,275.04	3,814,269.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,763,738.68	6,067,562.26
经营活动现金流入小计	665,521,429.23	744,633,762.69
购买商品、接受劳务支付的现金	545,618,458.50	568,110,703.77
支付给职工以及为职工支付的现金	60,716,447.11	56,810,848.71

支付的各项税费	33,107,158.70	26,417,577.32
支付其他与经营活动有关的现金	43,881,431.11	40,153,137.77
经营活动现金流出小计	683,323,495.42	691,492,267.57
经营活动产生的现金流量净额	-17,802,066.19	53,141,495.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,655.40
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	150,089,431.00	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	150,089,431.00	13,016,655.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,821,857.96	12,656,438.63
投资支付的现金	21,671,020.00	35,700,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	57,492,877.96	68,356,438.63
投资活动产生的现金流量净额	92,596,553.04	-55,339,783.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	185,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,605,086.99	7,583,439.42
筹资活动现金流入小计	192,605,086.99	157,583,439.42
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,048,014.38	18,149,720.64
支付其他与筹资活动有关的现金	368,699.47	511,975.48
筹资活动现金流出小计	183,416,713.85	138,661,696.12
筹资活动产生的现金流量净额	9,188,373.14	18,921,743.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	83,982,859.99	16,723,455.19
加：期初现金及现金等价物余额	282,939,928.80	225,099,299.73
六、期末现金及现金等价物余额	366,922,788.79	241,822,754.92

公司法定代表人：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