

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

2015 年第一季度报告



二〇一五年四月三十日

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..... | 7 |
| 四、附录..... | 9 |

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）刘义珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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 | 2,639,515,752.86 | 2,681,339,570.30 | 2,668,815,975.25 | -1.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,798,721,413.09 | 1,788,340,510.60 | 1,784,105,027.86 | 0.58 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 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 | -12,625,840.07 | -55,177,714.68 | -56,685,585.62 | 77.12 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 411,996,663.94 | 533,853,770.86 | 527,657,914.01 | -22.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,719,753.72 | 13,093,729.87 | 12,963,478.83 | 12.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,302,581.72 | 13,093,001.47 | 12,878,415.60 | -132.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.82 | 1.17 | 1.17 | 减少0.35个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.037 | 0.063 | 0.063 | -41.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.037 | 0.063 | 0.063 | -41.27 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 18,513,188.07 | |
| 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 | 446,600.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,459,565.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,595.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -38,128.38 | |
| 所得税影响额 | -3,386,485.98 | |
| 合计 | 19,022,335.44 | |

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） | | 25,466 | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|------|
| 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 | 130,868,622 | 32.80% | 30,613,448 | 质押 | 27,950,000 | 国有法人 |
| 金鹰基金—民生银行—金鹰基金·得壹海捷定增12号资产管理计划 | 11,737,161 | 2.94% | | 无 | | 其他 |
| 金鹰基金—民生银行—金鹰基金·得壹海捷定增13号资产管理计划 | 10,979,001 | 2.75% | | 无 | | 其他 |
| 上海禹恒投资管理中心（有限合伙） | 7,199,567 | 1.80% | | 无 | | 其他 |
| 长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司 | 4,652,542 | 1.17% | | 无 | | 其他 |
| 林婵贞 | 4,390,136 | 1.10% | | 无 | | 其他 |

| 云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 73 号单一资金信托 | 3,750,000 | 0.94% | | 无 | | 其他 |
|----------------------------------|--|---------|-------------|---|--|----|
| 中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券投资基金 | 3,744,536 | 0.94% | | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 3,646,160 | 0.91% | | 无 | | 其他 |
| 云南国际信托有限公司－紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划 | 3,240,000 | 0.81% | | 无 | | 其他 |
| 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 | 100,255,174 | 人民币普通股 | 100,255,174 | | | |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰基金·得壹海捷定增 12 号资产管理计划 | 11,737,161 | 人民币普通股 | 11,737,161 | | | |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰基金·得壹海捷定增 13 号资产管理计划 | 10,979,001 | 人民币普通股 | 10,979,001 | | | |
| 上海禹恒投资管理中心（有限合伙） | 7,199,567 | 人民币普通股 | 7,199,567 | | | |
| 长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司 | 4,652,542 | 人民币普通股 | 4,652,542 | | | |
| 林婵贞 | 4,390,136 | 人民币普通股 | 4,390,136 | | | |
| 云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 73 号单一资金信托 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券投资基金 | 3,744,536 | 人民币普通股 | 3,744,536 | | | |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 3,646,160 | 人民币普通股 | 3,646,160 | | | |
| 云南国际信托有限公司－紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划 | 3,240,000 | 人民币普通股 | 3,240,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东及前十名无限售条件流通股股东中，“金鹰基金－民生银行－金鹰基金·得壹海捷定增 12 号资产管理计划”与“金鹰基金－民生银行－金鹰基金·得壹海捷定增 13 号资产管理计划”为同一公司不同理财产品。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否为一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内资产构成发生重大变化的主要有：

(1) 货币资金：期末比期初减少 30.31%，主要是由于本期收回货款减少、购建固定资产支出增加所致。

(2) 应收账款：期末比期初增长 55.63%，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) 长期投资：期末比期初增长 256%，主要是公司以土地作价 4,769 万元投资设立成都坦途置业有限公司所致。

(4) 应交税费：期末比期初增加 51.23%，主要是本期未交增值税增加所致。

(5) 其他应付款：期末比期初增长 74.51%，主要是设立成都坦途置业有限公司预计支付土地增值税增加所致，该项目正在清算中。

报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：

(1) 财务费用：本期比上年同期下降 42.69%，主要是本期借款较去年同期减少所致。

(2) 投资收益：本期比上年同期增加 341 万元，主要是本期增加理财产品的投资收益所致。

(3) 营业利润：本期比上年同期下降 95.89%，主要是本期销售毛利减少所致。

(4) 营业外收入：本期比上年同期增加 1,881 万元，主要是本期公司用新都土地投资设立成都坦途置业有限公司所致。

(5) 营业外支出：本期比上年同期增加 192.53%，主要是本期处置固定资产损失增加所致。

(6) 少数股东损益：本期比上年同期下降 70.25%，主要是本期利润减少所致。

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为-1,263 万元，比上年同期-5,518 万元增加 4,255 万元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少额大于销售商品收回现金减少额所致。

(2) 投资活动现金流量净额为-8,647 万元，比上年同期-1,675 万元减少 6,972 万元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动现金流量净额为-1,929 万元，比上年同期 50,793 万元减少 52,722 万元，主要是去年同期公司非公开发行股票成功，收到募集资金增加所致。

3.2 公司报告期内经济运行情况分析

开年以来，中国经济增长速度进一步放缓，一方面作为焊接材料两大目标市场的制造业、基本建设均不景气，制造业需求萎缩、订单不足、延迟开工成为较为普遍的现象，重大工程项目也普遍开工不足，导致焊接材料市场需求持续萎缩；加之焊接材料的主要原材料为钢材，钢材价格

的持续下跌，焊接材料价格将随之下调，客户都秉承“买涨不买跌”的原则，在产品价格下跌时往往会尽可能压缩库存，对公司销量造成负面影响。一季度，公司焊条、焊丝、焊剂等主营产品的销量同比下降 20.36%，其中，普通焊条销量同比下降 29.68%，低氢焊条销量同比下降 20.87%。另一方面，焊接材料行业在产能过剩且市场需求进一步萎缩的情况下，行业竞争更加严峻，企业之间竞相降价，产品价格持续下调，产品毛利下降，使企业利润空间大大压缩。一季度，公司焊条、焊丝、焊剂等主营产品的营业收入及毛利同比分别下降 21.67%和 27.40%。

公司主要产品收入、成本、毛利情况：

| 种类 | 2015 年 1-3 月 | | | 2014 年 1-3 月 | | |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | 营业收入 (万元) | 营业成本 (万元) | 毛利 (万元) | 营业收入 (万元) | 营业成本 (万元) | 毛利 (万元) |
| 1. 焊条 | 24149.51 | 20674.62 | 3474.90 | 32672.19 | 26766.78 | 5905.42 |
| 2. 焊丝 | 15000.01 | 13214.91 | 1785.11 | 17457.13 | 15814.47 | 1642.66 |
| 3. 焊剂及其他 | 1490.06 | 1119.03 | 371.03 | 1753.09 | 1544.57 | 208.53 |
| 合计 | 40639.58 | 35008.56 | 5631.04 | 51882.41 | 44125.82 | 7756.61 |

未来，宏观形势依然严峻，不容乐观，焊接材料行业供需矛盾依然突出。公司将加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，正确处理“危”与“机”的关系，转变发展方式，进一步提升在行业中的综合竞争能力；将把市场开拓作为工作的重中之重，进一步加强市场的预见性和对市场变化的快速反应能力，力争短期内让销量回升到正常状态；同时密切关注原辅材料特别是钢材的价格动态，踩准采购节奏，在原材料价格波动时，实施“多批次、小批量”采购等灵活多变的采购策略，降低采购成本，规避采购风险。

3.3 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

3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.5 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 | 2015 年 4 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 272,083,255.67 | 390,395,980.34 |
| 应收票据 | 227,221,643.34 | 298,740,774.53 |
| 应收账款 | 247,952,022.23 | 159,324,396.71 |
| 预付款项 | 60,348,197.80 | 63,458,282.02 |
| 应收利息 | 8,667,273.93 | 6,772,779.27 |
| 其他应收款 | 7,389,511.07 | 6,119,159.99 |
| 存货 | 395,093,210.35 | 437,203,833.82 |
| 其他流动资产 | 293,526,861.62 | 292,578,426.05 |
| 流动资产合计 | 1,512,281,976.01 | 1,654,593,632.73 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,679,788.00 | 10,679,788.00 |
| 长期股权投资 | 70,735,435.69 | 19,869,324.89 |
| 固定资产 | 469,738,853.55 | 472,032,800.48 |
| 在建工程 | 315,917,963.93 | 256,378,976.56 |
| 工程物资 | 398,226.48 | 405,550.37 |
| 无形资产 | 245,940,728.52 | 253,481,283.66 |
| 长期待摊费用 | 1,557,270.69 | 1,733,829.47 |
| 递延所得税资产 | 12,265,509.99 | 12,164,384.14 |
| 非流动资产合计 | 1,127,233,776.85 | 1,026,745,937.57 |
| 资产总计 | 2,639,515,752.86 | 2,681,339,570.30 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 299,000,000.00 | 328,000,000.00 |
| 应付票据 | 54,526,896.55 | 69,550,600.00 |
| 应付账款 | 115,024,985.94 | 151,680,055.87 |
| 预收款项 | 19,198,605.27 | 24,257,037.01 |
| 应付职工薪酬 | 33,673,198.48 | 34,882,333.95 |
| 应交税费 | 13,025,883.80 | 8,613,067.60 |
| 应付股利 | 4,553,689.15 | 4,553,689.15 |
| 其他应付款 | 50,338,936.82 | 28,845,509.32 |
| 流动负债合计 | 589,342,196.01 | 650,382,292.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 专项应付款 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 其他非流动负债 | 30,750,000.00 | 30,750,000.00 |
| 非流动负债合计 | 58,830,000.00 | 58,830,000.00 |
| 负债合计 | 648,172,196.01 | 709,212,292.90 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 398,935,481.00 | 398,935,481.00 |
| 资本公积 | 947,084,507.34 | 951,286,264.53 |
| 盈余公积 | 79,536,708.22 | 77,969,647.08 |
| 未分配利润 | 373,164,716.53 | 360,149,117.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,798,721,413.09 | 1,788,340,510.60 |
| 少数股东权益 | 192,622,143.76 | 183,786,766.80 |
| 所有者权益合计 | 1,991,343,556.85 | 1,972,127,277.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,639,515,752.86 | 2,681,339,570.30 |

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

2015 年 3 月 31 日

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 174,453,284.19 | 265,602,144.87 |
| 应收票据 | 101,611,455.36 | 109,554,826.96 |
| 应收账款 | 88,860,789.29 | 54,995,224.69 |
| 预付款项 | 29,935,483.94 | 28,214,786.30 |
| 应收利息 | 8,633,958.86 | 6,738,423.10 |
| 应收股利 | 10,586,999.15 | 10,586,999.15 |
| 其他应收款 | 165,777,584.79 | 155,648,408.32 |
| 存货 | 136,737,729.90 | 156,555,757.94 |
| 其他流动资产 | 276,495,164.78 | 272,886,461.57 |
| 流动资产合计 | 993,092,450.26 | 1,060,783,032.90 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 367,340,449.12 | 315,156,073.57 |
| 固定资产 | 167,481,491.14 | 171,778,289.17 |
| 在建工程 | 311,839,729.10 | 254,216,859.77 |
| 工程物资 | 386,858.95 | 394,182.84 |
| 无形资产 | 189,321,624.74 | 204,342,023.43 |
| 长期待摊费用 | 17,450.15 | 24,928.79 |
| 递延所得税资产 | 5,051,792.99 | 4,997,968.04 |
| 非流动资产合计 | 1,051,439,396.19 | 960,910,325.61 |
| 资产总计 | 2,044,531,846.45 | 2,021,693,358.51 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 102,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 应付票据 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 应付账款 | 78,911,892.12 | 76,217,187.17 |
| 预收款项 | 11,946,271.28 | 16,004,038.11 |
| 应付职工薪酬 | 20,022,484.76 | 19,121,152.37 |
| 应交税费 | 6,428,155.01 | 2,416,961.72 |
| 其他应付款 | 43,764,455.04 | 19,083,152.39 |
| 流动负债合计 | 273,873,258.21 | 265,642,491.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 专项应付款 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 其他非流动负债 | 30,750,000.00 | 30,750,000.00 |
| 非流动负债合计 | 58,830,000.00 | 58,830,000.00 |
| 负债合计 | 332,703,258.21 | 324,472,491.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 398,935,481.00 | 398,935,481.00 |
| 资本公积 | 947,084,507.33 | 947,050,781.79 |
| 盈余公积 | 79,536,708.22 | 77,969,647.08 |
| 未分配利润 | 286,271,891.69 | 273,264,956.88 |
| 所有者权益合计 | 1,711,828,588.24 | 1,697,220,866.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,044,531,846.45 | 2,021,693,358.51 |

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

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 411,996,663.94 | 533,853,770.86 |
| 其中：营业收入 | 411,996,663.94 | 533,853,770.86 |
| 二、营业总成本 | 414,664,557.75 | 513,528,989.38 |
| 其中：营业成本 | 354,824,998.73 | 453,805,270.38 |
| 营业税金及附加 | 1,644,384.43 | 2,229,450.46 |
| 销售费用 | 20,609,346.85 | 18,650,451.99 |
| 管理费用 | 34,413,959.90 | 33,309,215.20 |
| 财务费用 | 3,171,867.84 | 5,534,601.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,506,154.75 | 93,942.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 838,260.94 | 20,418,723.55 |
| 加：营业外收入 | 19,036,938.01 | 220,926.78 |
| 减：营业外支出 | 49,553.96 | 16,940.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,825,644.99 | 20,622,710.33 |
| 减：所得税费用 | 4,232,199.73 | 4,591,910.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,593,445.26 | 16,030,799.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,719,753.72 | 13,093,729.87 |
| 少数股东损益 | 873,691.54 | 2,937,069.98 |
| 六、综合收益总额 | 15,593,445.26 | 16,030,799.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,719,753.72 | 13,093,729.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 873,691.54 | 2,937,069.98 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.037 | 0.063 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.037 | 0.063 |

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：137,094.04元，上期被合并方实现的净利润为：130,251.04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

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 191,824,666.00 | 292,407,793.50 |
| 减：营业成本 | 170,650,609.72 | 253,029,019.26 |
| 营业税金及附加 | 500,702.10 | 1,105,367.83 |
| 销售费用 | 9,393,549.25 | 8,239,092.20 |
| 管理费用 | 18,146,664.54 | 17,888,560.49 |
| 财务费用 | -1,888,890.64 | 436,110.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,365,867.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,612,101.85 | 11,709,642.97 |
| 加：营业外收入 | 18,936,648.90 | 17,271.62 |
| 减：营业外支出 | 810.81 | 13,020.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,323,736.24 | 11,713,894.59 |
| 减：所得税费用 | 2,749,740.29 | 2,017,009.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,573,995.95 | 9,696,884.80 |

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

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,597,835.47 | 366,891,445.56 |
| 收到的税费返还 | 1,403,855.42 | 1,755,235.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,210,253.50 | 3,164,960.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,211,944.39 | 371,811,641.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,978,861.61 | 335,594,700.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,580,304.50 | 46,120,494.83 |
| 支付的各项税费 | 18,298,412.56 | 17,910,718.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,980,205.79 | 27,363,442.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,837,784.46 | 426,989,356.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,625,840.07 | -55,177,714.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 235,506.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320,315.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,818,100.00 | 735,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,373,922.02 | 735,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,212,610.41 | 17,484,742.06 |
| 投资支付的现金 | 53,217,944.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,417,880.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,848,435.59 | 17,484,742.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,474,513.57 | -16,749,742.06 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,500,000.00 | 510,112,394.74 |
| 取得借款收到的现金 | 120,236,172.93 | 101,651,756.21 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,236,034.96 | 5,899,986.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,972,207.89 | 617,664,137.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,236,172.93 | 103,361,496.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,852,259.88 | 6,082,695.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,788.89 | 290,032.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,264,221.70 | 109,734,224.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,292,013.81 | 507,929,913.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,642.78 | -7,461.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,312,724.67 | 435,994,994.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 390,395,980.34 | 330,829,954.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,083,255.67 | 766,824,949.17 |

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,207,877.25 | 174,500,884.09 |
| 收到的税费返还 | 1,403,855.42 | 1,130,006.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,402,657.88 | 1,845,084.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,014,390.55 | 177,475,974.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,670,589.99 | 163,034,546.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,563,123.87 | 20,497,393.75 |
| 支付的各项税费 | 5,221,343.73 | 6,567,507.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,087,896.70 | 13,033,497.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,542,954.29 | 203,132,944.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,528,563.74 | -25,656,969.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 140,767.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,037.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,818,100.00 | 735,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,196,904.89 | 735,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,755,200.39 | 9,896,928.56 |
| 投资支付的现金 | 44,487,464.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,417,880.38 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,660,545.57 | 19,896,928.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,463,640.68 | -19,161,928.56 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 490,112,394.74 |
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,361,393.03 | 6,546,855.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,361,393.03 | 536,659,250.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,456,500.00 | 2,753,989.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,549.29 | 82,908.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,518,049.29 | 52,836,898.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,156,656.26 | 483,822,352.10 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -91,148,860.68 | 439,003,453.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 265,602,144.87 | 199,055,859.79 |
| 五、期末现金及现金等价物余额 | 174,453,284.19 | 638,059,313.48 |

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