

四川大西洋焊接材料股份有限公司

600558

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	5
四、 股本变动及股东情况	7
五、 董事、监事和高级管理人员	13
六、 公司治理结构	19
七、 股东大会情况简介	25
八、 董事会报告	26
九、 监事会报告	40
十、 重要事项	42
十一、 财务会计报告	51
十二、 备查文件目录	129

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李欣雨	董事长	因工作原因未能出席公司第四届董事会第一次会议	刘均清

(三) 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	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	胡国权

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）胡国权声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	四川大西洋焊接材料股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大西洋
公司的法定英文名称	ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES, INC
公司的法定英文名称缩写	ATLANTIC
公司法定代表人	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	唐敏	郑胜
联系地址	四川省自贡市大安区马冲口街 2 号	四川省自贡市大安区马冲口街 2 号
电话	0813-5103847	0813-5101327
传真	0813-5109042	0813-5109042
电子信箱	dxym600558@vip.163.com	zhsheng99@sohu.com

(三) 基本情况简介

注册地址	四川省自贡市大安区马冲口街 2 号
注册地址的邮政编码	643010
办公地址	四川省自贡市大安区马冲口街 2 号
办公地址的邮政编码	643010
公司国际互联网网址	http://www.weldatlantic.com
电子信箱	Atlantic@zg-pubilc.sc.cninfo.net

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 9 月 20 日
公司首次注册登记地点		四川省工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 5 月 30 日
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	5100001811643
	税务登记号码	510304711887031
	组织机构代码	71188703-1
第二次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 2 月 13 日
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	5100001811643
	税务登记号码	510304711887031
	组织机构代码	71188703-1
第三次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 9 月 25 日
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	5100001811643
	税务登记号码	510304711887031
	组织机构代码	71188703-1
第四次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 7 月 16 日
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	5100001811643
	税务登记号码	510304711887031

	组织机构代码	71188703-01	
第五次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 7 月 8 日	
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	5100001811643	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	71188703-1	
第六次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 6 月 18 日	
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	5100001811643	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	71188703-1	
第七次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 3 日	
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	510000811643	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	7118703-1	
第八次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 2 月 25 日	
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	510000811643	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	7118703-1	
第九次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 20 日	
	公司变更注册登记地点	自贡市工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	510000000154651	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	71188703-1	
十次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 2 月 16 日	
	公司变更注册登记地点	自贡市工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	510000000154651	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	71188703-1	
公司聘请的会计师事务所名称		四川华信（集团）会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址		四川省成都市洗面桥下街 18 号	
公司其他基本情况		1999 年 9 月 20 日，公司在四川省工商局登记注册成立；2000 年 5 月，公司变更经营范围，增加自营进出口贸易；2001 年 2 月，公司变更注册资本，由原 7,500 万元，变更为 12,000 万元；2002 年 9 月，公司董事、监事、章程变更备案；2003 年 7 月，公司变更法人股东名称，西南航空万康实业有限责任公司变更为西南航空美盛投资顾问有限公司，四川省川威钢铁集团有限公司变更为四川省川威有限公司；2006 年 6 月，公司董事、	

	监事和章程变更备案；2008 年 7 月，公司章程变更备案；2009 年 2 月，公司董事、监事、总经理和章程变更备案。2010 年 9 月，公司注册登记地点由四川省工商行政管理局迁移至自贡市工商行政管理局。2011 年 2 月，公司变更工商登记，法定代表人：李欣雨；公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）；经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：资产投资；房地产开发（凭资质证经营）；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；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。
--	--

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	57,580,386.42
利润总额	60,903,270.63
归属于上市公司股东的净利润	42,430,126.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,141,213.16
经营活动产生的现金流量净额	-62,867,455.47

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-907,128.04	805,949.18	-1,795,867.03
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	3,388,300.00	999,900.00	3,199,670.00
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			166,594.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	841,712.25	-657,842.19	-948,074.10
少数股东权益影响额	-335,668.75	-1,400,801.85	-274,482.71

所得税影响额	-698,302.38	-233,486.76	-186,096.66
合计	2,288,913.08	-486,281.62	161,743.65

(三) 报告期末公司前三年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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,432,891,740.21	2,207,370,650.26	10.22	1,958,808,429.38
营业利润	57,580,386.42	89,896,396.26	-35.95	102,984,275.40
利润总额	60,903,270.63	87,047,048.81	-30.03	103,440,004.27
归属于上市公司股东的净利润	42,430,126.24	59,836,556.43	-29.09	75,923,819.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,141,213.16	60,322,838.05	-33.46	75,762,075.73
经营活动产生的现金流量净额	-62,867,455.47	-902,794.05	-6,863.65	46,958,956.29
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,866,919,009.73	1,846,707,551.43	1.09	1,779,651,568.98
负债总额	718,842,289.61	728,599,418.12	-1.34	940,071,694.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,054,681,742.63	1,023,375,473.99	3.06	747,916,277.13
总股本	138,171,876.00	138,171,876.00	0.00	120,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.3071	0.4582	-32.98	0.6327
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3071	0.4582	-32.98	0.6262
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.3071	0.4331	-29.09	0.6327
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2905	0.4619	-37.11	0.6314
加权平均净资产收益率 (%)	4.10	6.62	减少 2.52 个百分点	10.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.88	6.68	减少 2.80 个百分点	10.94
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.4550	-0.007	-6,863.65	0.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	7.63	7.41	3.06	6.23
资产负债率 (%)	38.50	39.45	减少 0.95 个百分点	52.82

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	681,449	0.49						681,449	0.49
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	681,449	0.49						681,449	0.49
其中：境内非国有法人持股	681,449	0.49						681,449	0.49
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	137,490,427	99.51						137,490,427	99.51
1、人民币普通股	137,490,427	99.51						137,490,427	99.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	138,171,876	100						138,171,876	100

股份变动的批准情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，公司于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币26,500万元可转换公司债券，债券面值每张人民币100元，扣除发行费用等实际募集金额为人民币25,191.4万元，已于2009年9月10日到位。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，对本公司2009年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了验证。经上海证券交易所上证发字【2009】12号文批准，公司可转换公司债券于2009年9月21日在上海证券交易所上市交易，证券简称“西洋转债”，证券代码“110005”。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公司债券募集说明书》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

议审议通过了《关于"西洋转债"提前赎回事宜的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，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。截至2010年5月13日收市时，已有264,404,000元“西洋转债”转换成"大西洋"股票（600558），占"西洋转债"发行总额的99.775%；"西洋转债"赎回余额为596,000元，占"西洋转债"发行总额的0.225%；"大西洋"股票因可转债转股累计增加数量为18,171,876股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

四川省国际信托投资公司持有本公司681,449股股份被司法冻结，在股权分置改革实施之前未能解除冻结，为了保证股改方案的顺利实施，经四川省政府国有资产监督管理委员会于2006年7月31日签发的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革中国有股东代垫支付对价有关问题的函》批准，公司控股股东大西洋集团与川国投签订协议，由大西洋集团代川国投垫付130,838股对价股份，同时川国投承诺：所持大西洋681,449股股份解除冻结后，按照上海证券交易所的规定和相关约定，须先向垫付方大西洋集团偿还代为垫付的对价130,838股，并取得垫付方的同意，由公司向上交所提出相关股份的上市流通申请，方可上市流通。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2009年9月3日	100	2,650,000	2009年9月21日	2,650,000	2010年5月14日

证券监督管理委员会证监许可（2009）848号文核准，2009年度，公司向社会公开发行面值总额人民币26,500万元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币100元，扣除发行费等实际募集资金净额为人民币25,191.40万元。本次发行的可转换公司债券存续期间为5年，即自2009年9月3日至2014年9月3日，转股期限为自本可转换公司债券发行结束之日起满6个月的第一个交易日（2010年3月9日）起至本可转换公司债券到期日（2014年9月3日）止。

上海证券交易所上证发字【2009】12号文批准，公司可转换公司债券于2009年9月21日在上海证券交易所上市交易，证券简称"西洋转债"，证券代码"110005"。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《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于"西洋转债"提前赎回条款的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，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。截至2010年5月13日收市时，已有264,404,000元转换成"大西洋"股票（600558）；"西洋转债"赎回余额为596,000元，占"西洋转债"发行总额的0.225%；"大西洋"股票因可转债转股累计增加数量为18,171,876股，致使公司的总股数由原来的120,000,000股增加至138,171,876股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		24,996 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		25,392 户	
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	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	37.21	51,412,910	0	0	无
四川汉龙(集团)有限公司	未知	1.09	1,506,000	-789	0	无
广汉市佳德实业有限公司	未知	0.99	1,370,000	48,000	0	无
何建文	未知	0.60	830,000	26,900	0	无
四川汉龙高新技术开发有限公司	未知	0.58	800,000	0	0	无
四川省国际信托投资公司	境内非国有法人	0.49	681,449	0	681,449	冻结 681,449
杨文	未知	0.41	564,300	5,200	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.41	559,859	299,459	0	无
四川西南航空美盛投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.37	505,559	100,000	0	无
王晓琴	未知	0.36	500,000	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
四川大西洋集团有限责任公司	51,412,910		人民币普通股 51,412,910			
四川汉龙(集团)有限公司	1,506,000		人民币普通股 1,506,000			
广汉市佳德实业有限公司	1,370,000		人民币普通股 1,370,000			
何建文	830,000		人民币普通股 830,000			
四川汉龙高新技术开发有限公司	800,000		人民币普通股 800,000			

杨文	564,300	人民币普通股	564,300
中国银行证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	559,859	人民币普通股	559,859
四川西南航空美盛投资顾问有限公司	505,559	人民币普通股	505,559
王晓琴	500,000	人民币普通股	500,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	487,600	人民币普通股	487,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>		

前十名股东中，国有法人股东四川大西洋集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	四川省国际信托投资公司	681,449			由于川国投持有的 681,449 股被司法冻结，使其无法支付对价安排，经四川省政府国有资产监督管理委员会于 2006 年 7 月 31 日签发的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革中国有股东代垫支付对价有关问题的函》批准，大西洋集团与川国投签订协议，由大西洋集团代川国投垫付 130,838 股对价股份，同时川国投承诺：所持有大西洋 681,449 股股份解除冻结后，按照上海证券交易所的规定和相关约定，须先向垫付方大西洋集团偿还代为垫付的对价 130,838 股，并取得垫付方同意，由公司向上交所提交相关股份

				的上市流通申请，方可上市流通。具体情况请详见《四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革方案实施报告》的“七、有限售条件股份可上市流通预计时间表”部分。
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名有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。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

自贡市国有资产监督管理委员会通过其属下自贡市国有资产经营投资有限责任公司持有四川大西洋集团有限责任公司 100% 的股权，且大西洋集团为公司控股股东，拥有公司 37.21% 的股权，公司的实际控制人为自贡市国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

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 19 日
注册资本	9,785
主要经营业务或管理活动	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、建材、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）

(3) 实际控制人情况

法人

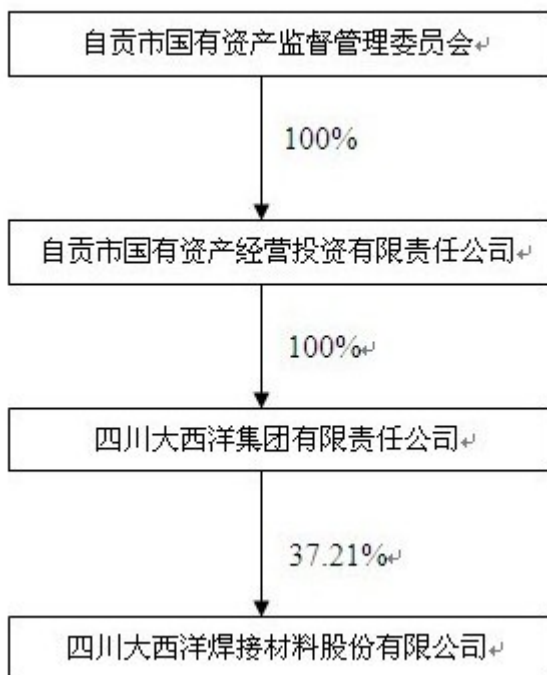
单位：元 币种：人民币

名称	自贡市国有资产监督管理委员会
主要经营业务或管理活动	代表政府履行出资人职责

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(四) 可转换公司债券情况

1、转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，公司于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币26,500万元可转换公司债券，债券面值每张人民币100元，扣除承销费用等实际募集金额为人民币25,194.4万元，已于2009年9月10日到位。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，对本公司2009年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了验证。经上海证券交易所上证发字【2009】12号文批准，公司可转换公司债券于2009年9月21日在上海证券交易所上市交易，证券简称“西洋转债”，证券代码“110005”。

2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	0
本公司转债的担保人	四川大西洋集团有限责任公司

3、转债其他情况说明

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公司债券募集说明书》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了《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，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。截至2010年5月13日收市时，已有264,404,000元转换成“大西洋”股票

(600558)，占"西洋转债"发行总额的 99.775%；"西洋转债"赎回余额为 596,000 元，占"西洋转债"发行总额的 0.225%；"大西洋"股票因可转债转股累计增加数量为 18,171,876 股。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李欣雨	董事长、总经理、党委书记	男	47	2009年1月21日		0	0		30.29	否
余大全	董事	男	63	2009年1月21日		0	0		30.29	否
刘均清	董事	男	55	2009年1月21日		0	0		0	是
胡国权	董事、总会计师	男	45	2009年1月21日		0	0		26.32	否
黄永福	董事	男	48	2009年1月21日		0	0		0	是
王劲	董事	男	48	2009年1月21日		0	0		0	否
曾加	独立董事	男	55	2009年1月21日		0	0		2	否
全捷	独立董事	男	54	2009年2月20日		0	0		2	否
彭航	独立董事	男	41	2009年1月21日		0	0		2	否
李志宗	监事会召集人	男	56	2009年1月21日		0	0		0	是
罗宇	监事	男	48	2009年1月21日		0	0		5.23	否
蓝海	监事	男	52	2009年1月21日		0	0		0	是
邱建群	监事	女	44	2010年2月23日		0	0		3	否
漆维明	监事	男	38	2009年1月21日		0	0		5.15	否

张晓柏	副总经理	男	45	2009年1月21日		0	0		26.32	否
王永	原副总经理	男	48	2009年1月21日	2011年10月27日	0	0		26.32	否
王井玲	原副总经理	女	55	2009年1月21日	2011年10月27日	0	0		26.32	否
陈义岗	原总工程师	男	56	2009年1月21日	2011年10月27日	0	0		26.32	否
唐敏	副总经理、 董事会秘书	男	39	2011年2月18日		0	0		32.57	否
郭万程	原副总理、 董事会秘书	男	63	2009年1月21日	2011年2月18日	0	0		14.57	否
何建宇	副总经理	男	40	2011年10月27日		0	0		3.6	是
蒋勇	总工程师	男	45	2011年10月27日		0	0		10.35	否
何秀英	党委副书记	女	49	2012年1月17日		0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	272.65	/

李欣雨：1964年生，硕士，高级工程师。历任青岛专用汽车制造技术科助理工程师，自贡中国电焊条厂技术科工程师，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公司总经理，四川大西洋集团有限责任公司董事、总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理、第一届、第二届董事会董事。报告期内任四川大西洋集团有限责任公司董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事长、党委书记、总经理，自贡大西洋焊丝制品有限公司董事长，云南大西洋焊接材料有限公司董事长，上海大西洋焊接材料有限责任公司董事长，深圳大西洋焊接材料有限公司董事长。

余大全：1948年生，大专，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂副厂长、厂长兼党委书记，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，公司第一届、第二届董事会董事长。报告期内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第三届董事会董事。

刘均清：1957年生，大学本科，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂副厂长、常务副厂长，四川大西洋集团有限责任公司常务副总经理、副董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司副董事长、总经理，四川大西洋集团有限责任公司董事，公司第一届、第二届董事会董事。报告期内任四川大西洋集团有限责任公司副董事长、总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事，上海大西洋焊接材料有限责任公司副董事长，云南大西洋焊接材料有限公司董事，自贡大西洋焊丝制品有限公司董事，深圳市大西洋焊接材料有限公司董事，大西洋房地产长开发公司董事长，越南大西洋焊接材料有限责任公司董事长，重庆大西洋实业有限责任公司董事长，广西宜州大西洋矿业有限公司董事，广西宜州大西洋焊剂制造

公司董事长。

胡国权：1966 年生，大学本科，会计师。历任中国电焊条厂财务处会计、财务部副部长，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，四川大西洋焊丝制品有限公司财务总监，四川大西洋集团有限责任公司董事长助理。报告期内任四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事、总会计师、财务部部长、资金指挥调度中心主任，上海大西洋焊接材料有限责任公司监事会召集人。

黄永福：1963 年生，大学本科，研究生结业，高级会计师。历任四川自贡汇东发展股份有限公司董事、总会计师、副总经理、副董事长兼总经理，兼任四川自贡汇东大酒店有限公司董事长，公司第一届、第二届董事会董事。报告期内任四川自贡汇东发展股份有限公司董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事。

王劲：1963 年生，硕士，高级经济师。历任威远钢铁厂厂长、川威集团董事长、总经理、党委书记，公司第一届、第二届董事会董事。报告期内任川威集团董事长、党委书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事。

曾加：1957 年生，硕士，高级会计师。历任自贡鸿鹤化工股份有限公司副总经理、总会计师、常务副总经理，总经理，昊华西南化工有限责任公司总经理，公司第二届董事会独立董事。报告期内任四川天一科技股份有限公司副总经理，公司第三届董事会独立董事。

全捷：1957 年生，硕士，高级经济师。历任长征机床厂团委书记、组织部部长、销售处长，长征机床股份有限公司副总经理、总经济师、副董事长、党委副书记，自贡长征机床有限责任公司 CEO 兼总裁、董事长兼 CEO，四川长征集团公司董事长兼 CEO。报告期内任四川长征机床集团公司董事长兼首席执行官，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会独立董事。

彭航：1970 年生，硕士，1995 年起在北京从事专职律师工作至今。报告期内任北京市天平律师事务所主任、诉讼仲裁部负责人，北京市律师协会民商法专业委员会委员，《律师文摘》理事会成员，公司第三届董事会独立董事。

李志宗：1955 年生，大专，高级政工师。历任自贡中国电焊条厂党办副主任、党委委员，四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、工会主席，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、工会主席，第一届、第二届监事会召集人。报告期内任四川大西洋集团有限责任公司工会主席，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届监事会召集人。

罗宇：1963 年生，大学本科，政工师。历任自贡中国电焊条厂三分厂支部副书记、书记，四川大西洋集团有限责任公司纪委副书记、政治处副处长、处长、政工部部长，四川大西洋焊接材料股份有限公司政工部部长、企管部部长、第二届监事会监事。报告期内任四川大西洋焊接材料股份有限公司党群工作部副部长、工会副主席，第三届监事会监事。

蓝海：1960 年生，大专，高级会计师。历任电子工业部第十研究所财务处副处长。报告期内任四川省国际信托投资公司财务部负责人，公司第三届监事会监事。

邱建群：1967 年出生，高中，助理统计师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司特焊分厂材料员、统计员。报告期内任特焊分厂成本核算员，公司第三届监事会监事。

漆维明：1973 年生，大学本科，会计师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部核算员，云南大西洋焊接材料有限公司会计、自贡大西洋焊丝制品有限公司财务部部长，公司第二届监事会监事。报告期内任公司第三届监事会监事。

张晓柏：1966 年生，硕士，高级工程师。历任自贡中国电焊条厂销售科片区主任、物资处副处长、物资部部长，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。报告期内任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。

王永：1963 年生，大学本科，助理经济师。历任自贡中国电焊条厂销售处副处长、处长、总经理助理，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。报告期内任四川大西洋集团

有限责任公司副总经理。

王井玲：1957 年生，大学本科，高级会计师。历任自贡中国电焊条厂财务科会计、财务科副科长、审计科副科长，四川大西洋焊接材料股份有限公司总会计师、副总经理。报告期内任云南大西洋焊接材料有限公司监事会召集人，上海大西洋焊接材料有限责任公司监事。

陈义岗：1955 年生，大专，高级工程师。历任自贡中国电焊条厂研究所副所长，四川大西洋焊接材料股份有限公司总工程师。报告期内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董事，上海大西洋焊接材料有限责任公司董事。

唐敏：1972 年生，硕士，经济师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部副部长、企管部部长、总经理助理、板仓工程指挥部副部长、董事会办公室主任等职务。报告期内任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理、董事会秘书、核电项目办公室主任。

郭万程：1948 年生，大专，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂厂长助理、党委副书记、副厂长、纪委书记，四川大西洋集团有限责任公司副总经理、董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理，第一届、第二届董事会董事、董事会秘书。报告期内任四川大西洋集团有限责任公司董事。

何建宇：1971 年生，硕士，高级经济师。历任四川大西洋集团公司企管处处长、综合办主任，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，四川大西洋房地产公司总经理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理。报告期内任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。

蒋勇：1967 年生，硕士研究生，高级工程师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司焊研所技术员、副所长、副总工程师，药芯焊丝分厂厂长。报告期内任四川大西洋焊接材料股份有限公司总工程师。

何秀英：1963 年生，大学本科，审计师。历任自贡高压阀门股份有限公司财务部成本组、管理组负责人；自贡市小汽车修理厂财务科科长；自贡高压阀门股份有限公司审计处副处长、财务处副处长；四川禾嘉集团有限责任公司审计部主管；四川大西洋集团有限责任公司总会计师。现任四川大西洋股份公司党委副书记、纪委书记。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李欣雨	四川大西洋集团有限责任公司	董事长	2008 年 12 月 24 日		否
余大全	四川大西洋集团有限责任公司	董事	1999 年 9 月 1 日	2012 年 1 月 23 日	否
刘均清	四川大西洋集团有限责任公司	副董事长、总经理	2008 年 12 月 24 日		是
刘均清	自贡汇东发展股份有限公司	董事	2009 年 10 月 16 日		否
李志宗	四川大西洋集团有限责任公司	工会主席	1999 年 9 月 1 日		是
郭万程	四川大西洋集团有限责任公司	董事	1999 年 9 月 1 日	2012 年 1 月 23 日	否
黄永福	四川自贡汇东发展股份有限公司	董事长	2009 年 9 月 14 日		是

蓝海	四川省国际信托投资公司	财务部负责人	1993 年 6 月 1 日		是
----	-------------	--------	----------------	--	---

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李欣雨	自贡大西洋焊丝制品有限责任公司	董事长	2003 年 11 月 25 日		否
李欣雨	云南大西洋焊接材料有限公司	董事长	2011 年 2 月 25 日		否
李欣雨	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事长	2011 年 2 月 21 日		否
李欣雨	深圳市大西洋焊接材料有限公司	董事长	2011 年 2 月 23 日		否
余大全	自贡大西洋焊丝制品有限责任公司	董事	1998 年 4 月 14 日		否
余大全	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2003 年 9 月 23 日		否
余大全	深圳市大西洋焊接材料有限公司	董事	1991 年 3 月 2 日		否
余大全	云南大西洋焊接材料有限公司	董事	1999 年 8 月 6 日		否
余大全	自贡市商业银行股份有限公司	董事	2006 年 6 月 18 日		否
刘均清	广西宜州大西洋焊剂制造公司	董事长	2009 年 6 月 25 日		否
刘均清	上海大西洋焊接材料有限责任公司	副董事长	2011 年 2 月 23 日		否
刘均清	四川大西洋房地产开发有限责任公司	董事长	2009 年 1 月 5 日		否
刘均清	重庆大西洋实业有限公司	董事长	2009 年 1 月 15 日		否
刘均清	越南大西洋焊接材料有限责任公司	董事长	2009 年 1 月 15 日		否
刘均清	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	1998 年 4 月 5 日		否

刘均清	云南大西洋焊接材料有限公司	董事	1997 年 11 月 29 日		否
刘均清	深圳市大西洋焊接材料有限公司	董事	2005 年 7 月 25 日		否
郭万程	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	2002 年 6 月 2 日		否
胡国权	上海大西洋焊接材料有限责任公司	监事会召集人	2009 年 5 月 13 日		否
仝捷	四川长征机床集团有限公司	董事长、首席执行官	2001 年 8 月 1 日		是
曾加	四川天一科技股份有限公司	副总经理	2007 年 11 月 1 日		是
彭航	北京市天平律师事务所	主任、诉讼仲裁部负责人	2006 年 1 月 1 日		是
王井玲	上海大西洋焊接材料有限责任公司	监事会召集人	2002 年 10 月 30 日		否
王井玲	云南大西洋焊接材料有限公司	监事	1994 年 12 月 11 日		否
陈义岗	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	1998 年 4 月 5 日		否
陈义岗	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2002 年 10 月 30 日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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，由市国资委对公司经营业绩进行全面考核、评价，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会考评后，由董事会审议并确定。公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬；独立董事每年从公司领取 2 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。公司监事不以其担任的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管理委员会依据其在年内的经营业绩，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	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，由基薪及蓄薪构成，每月在公司预支工资，待年度结束后经董事会薪酬与考核委员会考评，由董事会审议并确定，根据个人工作绩效领取薪酬。实际支付情况按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

余大全	原董事长	离任	退休
李欣雨	董事长	聘任	董事会选举
郭万程	原董事会秘书	离任	退休
唐敏	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任
王永	原副总经理	离任	工作变动
王井玲	原副总经理	离任	退休
陈义岗	原总工程师	离任	工作变动
何建宇	副总经理	聘任	董事会聘任
蒋勇	总工程师	聘任	董事会聘任
李志宗	原党委副书记	离任	工作变动
何秀英	党委副书记	聘任	公司党委选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,768
公司需承担费用的离退休职工人数	37
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	154
财务人员	13
技术人员	149
营销人员	44
生产人员	1,408
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上	133
大专	246
中专及高中	736
初中及以下	653

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规章的规定运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，强化规范运作和信息披露，确保公司法人治理结构的合法合规性。

一、 公司治理情况具体如下：

1、 股东和股东大会：公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等相关规定和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，每次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，专业委员会设立以来公司各相关部门做好与各专业委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽责，认真审阅各项议案，并提出有益建议，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内公司共召开董事会 21 次，每次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中由股东代表出任的监事 2 名，由职工代表出任的监事 3 名，人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会工作制度》本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。报告期内公司共召开监事会 8 次，每次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

5、绩效评价与激励约束机制：公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、相关利益者：公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者，不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，在经济交往中做到诚实守信，推动公司持续、健康发展。

7、信息披露与透明度：公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》等相关规定的要求，由公司董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理，听取投资者对公司的意见，确定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司各种重大信息，报告期内共披露临时公告 42 份，定期报告 4 份。

8、内部控制制度：公司在建立健全现代企业法人治理结构的同时，对内部控制制度给予高度的重视，在内部控制体系的建设、执行和监督上开展了大量的工作，将其贯穿到整个生产经营管理之中，确保了内部控制制度的有效实施，降低了公司的经营风险。

二、报告期内公司治理专项活动开展情况

1、2011 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，结合公司实际情况，制订《董事会秘书工作制度》，并经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过。

2、公司于 2011 年 10 月 17 日至 11 月 30 日接受了四川证监局对公司的现场检查，公司的法人治理情况及内部控制的规范性、完整性、真实性均受到了监管部门的肯定，对于检查中提出的问题及意见，公司已认真进行了整改落实，进一步加强了公司的法人治理与内部控制体系建设，提高了公司的规范运作水平。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
李欣雨		21	21	18	0	0	否
余大全		21	20	18	1	0	否
刘均清		21	21	18	0	0	否
胡国权		21	21	18	0	0	否
黄永福		21	21	18	0	0	否
王劲		21	20	18	1	0	否
曾加	独立董事	21	21	18	0	0	否
全捷	独立董事	21	21	18	0	0	否
彭航	独立董事	21	21	18	0	0	否

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	18
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度，对独立董事的各项工作及权利义务进行了明确规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、职权范围以及工作条件等方面对独立董事的相关工作做出了相应规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中享有的职权以及与年度审计注册会计师之间的沟通、监督、检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：报告期内，三位独立董事均严格按照《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，为公司的长远发展和管理提出建议和意见，并对公司对外担保、募集资金使用情况、高级管理人员任免等重大事项发表了独立意见。对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。在会计年度结束后，独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，并进行了实地考察；在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年度审计工作安排与财务负责人进行了沟通；在年报的审计过程中，独立董事还就年报编制过程中的有关问题与注册会计师进行了沟通交流。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生	改进措施
--	--------	------	-------	------

			的影响	
业务方面独立完整情况	是	公司在产、供、销方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的研发、设计、采购、生产、销售的业务体系。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，独立管理，公司高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位兼任除董事以外的其他职务或领取报酬。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和经营系统，与控股股东资产严格分开，在工业产权和非专利技术方面界定清楚。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，以及完全独立于控股股东的完整机构，办公地点和生产经营场所地与控股股东完全分开。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司财务完全独立，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，与控股股东完全分开。公司在银行开设独立的帐户，依法独立纳税，没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，根据自身实际情况和经营目标制定了公司管理控制制度。随着公司管理水平的不断提升，公司的内部控制体系也得到了逐步完善，目前已建立健全了一系列内部控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、质量检验、行政管理、人力资源管理、信息披露等整个生产经营管理过程，公司所有部门、分子公司及各项经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行，有效保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。</p>
	公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本管理控制

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	制度两部分组成。公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会专门委员会实施细则、董事会秘书工作制度、信息披露制度、关联交易制度、募集资金管理制度等构成。公司法人治理制度规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的高效运转。基本管理控制制度主要由财务会计制度、劳动人事薪酬管理制度、生产经营管理制度、内部审计制度、子公司管理制度、质量手册、程序文件等构成。基本管理控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。上述制度共同构建了内部控制的控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动和对控制的监督五个方面。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会办公室根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。公司所属子、分公司根据工作需要设立独立的审计机构或专兼职审计人员，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。同时，公司董事会下设审计委员会，采用多种方式通过专人开展内部控制的监督检查工作；董事会下设薪酬与考核委员会，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查、考核。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制定了《内部审计制度》，就内部审计的机构、人员、职责、权限、工作程序、违规责任做出了明确规定。内部审计部门独立检查公司及其所属部门、子公司、分公司的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产，对公司及控股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作，督促建立健全完整的公司内部控制制度，杜绝各种隐患，确保公司及所属全资、控股公司的资产完整和安全。内部审计机构按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，一旦发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，及时向审计委员会报告，促进了公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制执行情况，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	依据会计法规和国家统一的企业会计准则，公司制定了适合自身特点的会计制度，并编制了《财务管理办法》，涵盖公司财务管理、会计系统的方方面面，从管理制度到资产管理、财务报告、票据档案管理、内部稽核、会计人员职责等各方面都做了详细的规定。制定了完善的会计核算、财务管理制

	度（例如《现金管理制度》、《票据管理制度》、《应收账款管理制度》、《信用管理制度》、《预算管理制度》、《成本费用控制办法》、《存货业务内部控制办法》、《固定资产管理制度》、《财务审批制度》、《对外担保制度》、《重大投资和财务决策制度》等），规范财务管理和会计核算工作；强化公司财务监督的功能，加强投资、资产的管理力度，防止经营风险。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。虽然目前公司的制度体系比较健全，但公司主营业务快速发展，这对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，因此公司的内部控制制度方面还需要根据公司的运营需要不断加以完善和提高，在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，需要不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立绩效评价和激励约束机制。对全体高级管理人员实行年薪制，根据国有资产监督管理的有关规定，市国资委每年均要组织对公司高级管理人员履职情况进行年度公开测评，同时对经营班子的经营业绩进行全面考核、评价，由董事会薪酬与考核委员会按年度对高级管理人员的经营业绩进行客观、公正的评判，根据年度考评结果，由董事会确定其年度薪酬。公司依据《公司法》、《公司章程》，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、权限、职责等作出了相应的要求。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，提升法人治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度（修订版）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司于 2012 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第六十二次会议审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

公司控股股东——四川大西洋集团有限责任公司下属的越南大西洋主要从事普通焊条产品的生产和销售。越南为发展中国家，焊材市场具有一定发展前景，但由于越南投资政策的稳定性较差，企业在越南生产经营面临较大政策风险。为规避越南市场的经营风险，由四川大西洋集团有限责任公司于 2002 年 7 月与第三方共同投资设立了越南大西洋，尝试性地从事焊接材料生产和销售，其产品的销售目前仅限于越南国内，与公司主营产品销售区域存在明确的地域划分。因此，大西洋集团下属的越南大西洋从事的业务目前未同本公司构成实质性竞争。

2009 年 1 月 19 日，为避免未来可能发生的同业竞争，大西洋集团向本公司出具了《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了附属公司，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。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

截止目前，公司控股股东——四川大西洋集团有限责任公司均严格按照《关于避免同业竞争的承诺函》中的承诺事项执行。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日

会议审议并通过了如下议案：1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；3、《公司 2010 年度报告及年度报告摘要》；4、《公司 2010 年财务决算报告》；5、《公司 2011 年财务预算方案》；6、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；7、《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2010 年度报酬的议案》；8、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；9、《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 2 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 19 日
2011 年度第二次临时股东大会	2011 年 7 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 13 日

(1) 公司 2011 年度第一次临时股东大会审议并通过了如下议案：1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请 12000 万元综合授信额度提供担保的议案》。

(2) 公司 2011 年度第二次临时股东大会审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况：

2011 年，在复杂多变的经营形势下，公司董事会和经营班子带领全体员工迎难而上、攻坚克难，取得了较好的经营业绩与发展成效。全年，公司主要开展了以下几个方面的工作：一是深化内部改革，推进管理创新，构筑更加适应企业发展需要的运行机制与管理模式。2011 年公司大力推进企业内部改革和管理创新，调整工艺流程及布局，积极构筑精简、高效、协调的运行管理机制和更加符合企业发展需要的运行体系。二是强化市场运营，寻求市场销售的新突破。报告期内，公司继续加强市场调研，创新营销策略，瞄准重大工程项目、基本建设项目和发展中国家的三个市场，加速市场细分，寻求产品销售的新突破。三是强化物资采购管理，对物资采购的重点环节、关键流程加大规范力度。公司严把物资采购的节点关、价格关、质量关和领用关，对于不同性质的物资采取不同的采购模式，有的放矢，有效的减低了采购成本，规避了采购风险。四是大力推进核电项目工作，使公司产品在高端领域的竞争优势更为明显。2011 年，公司不断调整核电用焊接材料产品的发展思路，全面推进核电用焊接材料的发展，成立了核级焊接材料国产化工作推进小组，并开展全员核电知识教育培训。通过公司上下的不懈努力，公司被中广核、国家核电公司定为焊接材料核级焊接材料国产化配套的唯一生产型企业。五是强化技术工作，不断增强技术创新能力。2011 年公司技术创新工作坚持“强力突破”的工作方针，通过资源整合、借脑引智、战略合作、联合开发等创新性举措，全方位推进技术创新工作，并取得了新的成效，全年共完成技术创新项目 34 个。

报告期内，公司实现营业收入 243,289 万元，同比增长 10.22%；营业利润 5,758 万元，同比下降 35.95%；净利润 4,945 万元，同比下降 30.88%；归属母公司净利润 4,243 万元，同比下降 29.09%。引起上述数据变动的主要原因为产品销售毛利下降和期间费用增加，毛利下降的主要原因为今年钢材、粉料等原材料价格上涨，致使销售成本增长幅度较大，其涨幅大于因产品价格上升致使销售收入的增长。

2、公司主要供应商、客户情况：

公司前五名供应商合计的采购金额为 86,327 万元，占年度采购总额的比例为 37.92%；公司前五名客户合计的销售额为 40,128 万元，占年度销售总额的比例为 16.49%。

3、公司财务情况及资产构成情况：

截止报告期末，公司资产总额为 186,692 万元，同比增长 1.09%；负债总额为 71,884 万元，同比下降 1.34%；归属于母公司的所有者权益总额为 105,468 万元，同比增长 3.06% 报告期内资产构成发生重大变化的主要有：

(1) 应收票据：年末较年初增加 12,176.13 万元，增长 68.90%，主要系本年收取承兑汇票增加所致。

(2) 预付账款：年末较年初减少 5,620.28 万元，下降 41.92%，主要是材料预付款减少所致。

(3) 其他应收款：年末较年初减少 151.62 万元，下降 36.86%主要原因是收回部分保证金所致。

(4) 在建工程：年末较年初减少 1,583.23 万元，下降 39.82%，主要是新都工业园焊材生产线完工转固所致。

(5) 应付票据：年末较年初减少 8,801.42 万元，下降 37.44%，主要是年末控制钢材采购，减少承兑汇票使用所致。

(6) 应交税费：年末较年初增加 1,293.23 万元，增长 179.16%，主要是本年待抵扣增值税减少和欠企业所得税增加等综合影响所致。

(7) 其他流动负债：年末较年初减少 269.33 万元，是根据自贡市审计局自审经责【2011】18 号审计决定书，将上述政府补助转入资本公积所致。

报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：

(1) 营业税金及附加：本年较上年增长 141.34 万元，增幅 35.74%，主要系本年地方教育费附加费率调增所致。

(2) 财务费用：本年较上年同期 351.71 元，增幅 30.24%，主要系本年借款增加和借款利率上升导致利息支出增加所致。

(3) 资产减值损失：本年较上年同期减少 302.34 万元，下降 47.14%，主要系固定资产减值损失减少所致，本年固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

(4) 投资收益：本年投资收益 50 万元，为收到自贡市商业银行股份有限公司分红股利；上年同期投资收益为 400 万元，主要系子公司云南大西洋焊接材料有限公司转让其子公司云南开窍绿色生物有限公司股权形成的收益。

(5) 营业外收入：本年较上年同期增加了 284.52 万元，增幅 145.93%，主要是本年政府补助增加所致

(6) 营业外支出：本年较上年减少 332.70 万元，减少了 69.32%，主要系本期固定资产处置损失减少所致。

4、公司现金流量情况分析：

2011 年度公司现金及现金等价物净增加额为-7,915 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-6,286 万元、投资活动产生的现金流量净额-4,112 万元、筹资活动产生的现金流量净额为 2,518 万元，汇率变动影响-35 万元。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是收取大量承兑汇票和应收账款增加所致。

投资活动现金流量净额比上年增加主要原因是购建固定资产支付的现金减少所致。

筹资活动现金流量净额比上年同期增加主要原因是今年借款较去年同期增加所致。

5、公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股子公司的经营情况及业绩

a、控股子公司--自贡大西洋焊丝制品有限公司，业务性质：主营焊丝制品的生产销售及技术服务；主要产品或服务：焊丝系列产品；注册资本 9,000 万元；报告期末总资产 31,267

万元、净资产 12,572 万元、净利润 1,209 万元。

b、控股子公司--深圳市大西洋焊接材料有限公司，业务性质：主营焊条的生产销售及技术服务；主要产品或服务：电焊条；注册资本 2,100 万元；报告期末总资产 9,559 万元、净资产 4,672 万元、净利润 275 万元。

c、控股子公司--云南大西洋焊接材料有限公司，业务性质：主营焊条的生产销售及技术服务；主要产品或服务：电焊条；注册资本 2,000 万元；报告期末总资产 7,678 万元、净资产 4,031 万元、净利润 434 万元。

d、控股子公司--上海大西洋焊接材料有限责任公司，业务性质：主营焊接材料的生产销售及技术服务；主要产品或服务：电焊条、焊丝；注册资本 15,000 万元；报告期末总资产 42,416 万元、净资产 17,352 万元、净利润 662 万元。

(2) 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上

控股子公司--自贡大西洋焊丝制品有限公司，报告期末主营业务收入 36,002 万元，主营业务毛利 3,931 万元，净利润 1,209 万元，同比增长 7.21%，占公司净利润 24.25%。

控股子公司--上海大西洋焊接材料有限责任公司，报告期末主营业务收入 66,725 万元，主营业务毛利 4,696 万元，净利润 662 万元，同比下降 53.60%，占公司净利润 13.38%，利润下降的主要原因为产品销售毛利减少所致。

6、公司技术创新情况

2011 年，公司全方位推进技术创新工作，并取得了较大成效，通过召开技术创新大会，进一步明确了公司技术创新的指导思想、创新原则、创新路径及创新目标，逐步形成了以总部为核心、各分子公司为纽带的技术创新格局。公司通过与技术中心、各分子公司签订技术开发项目责任书及制定《技术创新管理办法》，进一步明确了技术创新的目标及要求，较好的调动了工程技术人员的积极性、主动性和创造性，构建起管理更为完善，激励与约束机制更为灵活，更便于操作的技术创新管理机制。报告期内，公司继续加强与外部的技术交流合作，深化与高等院校、科研机构、重点企业的战略合作关系，加大重大项目申报力度，先后参与《大型先进压水堆核电站重大专项》、《核电建设关键技术研究及示范应用》、《核电站核岛主设备关键焊接材料国产化研究》、《超超临界火电机组用高韧性 P92 焊条研制》等重大项目课题及经费的申报工作，并获得重大进展。全年，公司共完成技术创新项目 34 个，参与 7 个国家标准及行业标准的修订及编制工作，10 项发明专利获得国家知识产权局受理，其中 7 项进入实审阶段。

二、对公司未来发展的展望

1、焊接材料行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

纵观全球焊接材料行业的趋势，目前焊接材料行业正向着研发高品质、高性能、高强度的特种合金钢焊材方向发展。同时，随着焊接技术的进步，适用于半自动、自动焊的材料的应用比例得到快速的增长，无论是世界著名的焊接材料生产企业，还是中国知名的焊材企业，均一致把目光瞄准国家规划发展的重点产业，把研发方向放在新型合金材料、不锈钢、低合金钢、特种耐热、耐磨合金钢、高强度耐蚀合金钢等焊条、实芯焊丝、药芯焊丝等焊接材料上，以适应国家发展电站锅炉、船舶和海洋工程、航天航空、轨道交通等行业的需要。与此同时，在我国焊接材料行业内部的竞争也日趋激烈，国际知名焊接材料企业呈现技术研发本地化、资源整合全球化、高中低端产品全面化的发展趋势；国内大型民营企业增强研发力度，加大科研投入，产品逐步向中高端发展，产品结构日趋完整；小型民营企业纷纷转向生产专业化产品，整个行业在各个层面都凸显激烈竞争的态势。

2、公司未来发展面临的挑战与机遇

就挑战而言，当前世界经济延续低迷态势，增速放缓，国际金融市场反复波动，大宗商品价格高位震荡，全球经济发展的不确定性进一步增强。我国宏观经济调控政策依然趋紧，

GDP 年增长目标首次低于 8%，焊接材料需求量较大的基本建设、重点工程、造船、高铁等行业进一步呈现收缩态势。2012 年，钢材等主要原辅材料受外部经济环境的影响，市场价格将延续跌宕起伏的波动态势，给公司增加采购风险与难度。焊接技术不断朝高端方向发展，给公司技术创新工作提出了更高的要求，公司产品的组合优势、结构优势、技术优势在不断受到竞争对手的挑战的同时，“焊接产业园”的快速推进，给公司带来了既要搞好生产经营，又要抓好项目建设的双重压力。

就机遇而言，各国纷纷通过加强政府调控推动本国经济逐步回暖，欧美等发达经济体国家通过发展实体经济等刺激手段，促使经济继续保持复苏的态势。我国随着“十二五”发展政策与措施的陆续落实，国内经济将继续朝着良性方向发展，2012 年政府工作着力点为加快转变经济发展方式，切实提高经济发展质量和效益。今年我国货币政策维持稳健基调不变，广义货币 M2 增速定为 14% 意味着市场上的信贷环境将有所改善，企业获得的发展资金有所宽松。同时国家继续深化重点领域和关键环节的改革，提高对外开放水平，鼓励出口，也有利于企业的进一步发展。

就公司自身而言，随着国家“十二五”期间水利、铁路、重大装备等项目陆续开工建设，对焊接材料的需求量也将呈现增长态势；公司自身多年来拥有的品牌、市场优势，是取得市场竞争主动权的一大优势；新建的“焊接产业园”也将有利于公司产业升级换代、产品品质提高和竞争力不断增强。

3、2012 年公司经营计划

- (1) 实现总产量：41.06 万吨
- (2) 实现总销量：41.86 万吨
- (3) 实现销售收入：269,000 万元
- (4) 实现利润总额：7,000 万元

2012 年，公司的整体工作要始终坚持“市场第一，稳中求进”的总体原则，在巩固和提升市场占有率的基础上，稳定经营，确保现有产能得到有效释放，市场需求得到及时满足；稳定增势，确保主要经济指标实现平稳较快增长；稳定发展，坚定转型发展的主攻方向，优质、高效地推进“焊接产业园”建设，使相关项目在预期内建成投产，同时在管理创新、技术进步、结构调整、市场开拓、项目建设等重点方面寻求新突破，进一步推进“大西洋”的转型、优质和高效发展。公司全年将紧密围绕“降成本、提管理、拓市场、建项目、强技术”的工作方针，围绕以下几个方面开展工作：

推动技术进步，增强发展动力。2012 年，公司技术创新工作将紧密围绕“一平台、三中心”建设的目标，加大新产品的开发力度，重点加强核电、军工、船舶等行业所需焊材的开发，进一步提升公司在高端市场的竞争力。同时继续深化与高等院校、重点企业、科研院所的战略合作关系，打造更加开放的技术创新平台，采取委托或联合开发等方式，加速重点课题、重点产品、重大项目的技术攻关，并进一步加大各级重点研究课题、重大项目、重点新产品、重大技术装备的申报力度，获取专项扶持资金。公司还将加强知识产权保护及专利申报工作，强化技术人才队伍的建设和管理，并不断充实技术中心成都分部的力量，完善科研手段和设施，使其产生更好的效果。

加快园区建设，夯实发展后劲。公司将优质高效的抓好“焊接产业园”项目建设各阶段、各环节，突破常规，科学论证，制定严密的工作计划，统筹安排施工顺序，确保各项工作紧密衔接、整体推进，建设效率务实高效；适时、有效地开展招商引资工作，尽快使相关项目落地，实现园区建设支撑项目发展、项目发展促进园区建设的良性发展格局；同时还将积极抓好“焊接产业园”建设所需资金的筹融资及管理工作，做好项目建设过程中的成本控制及资金审批工作，确保项目建设资金的高效使用。

创新市场运营，扩大市场空间。2012 年，公司市场工作要继续坚持“市场第一”的原则，

全面挖掘市场潜力，深度开发二、三级市场，加大对区外市场和海外市场拓展力度，加快市场结构和产品结构的调整，确保全年经营目标的实现。一是加强营销中心建设，充分发挥营销中心在资源整合、指挥作战、整体作战等方面的平台功能。二是全面挖掘市场潜力，重点做好对区内市场的挖潜工作，深挖二三级市场的潜在需求，加大对偏远地区的销售力度，增强公司产品渗透力度，同时还将不断加大对区外市场的拓展力度，坚持由近及远、稳扎稳打、扬长避短的战术策略，针对不同的市场特点，实施差异化的营销战略。三是对国际国内市场进行统一划分，各区域市场的经销商按照“属地化”原则进行管理，对各区域市场下达目标任务，进行统一监管，统一协调，确保各区域市场的有序运行，提升公司整体竞争实力。

注重生产管理，深挖内部潜力。2012 年，生产工作要以市场需求为导向，科学、高效地组织生产，及时满足市场需求，加强设备、工艺研究，通过技术创新、管理创新、设备更新等举措，提高工艺的稳定性，提高劳动生产率。同时还将进一步加强现场管理，改善作业环境，加强安全生产管理力度和安全生产制度建设，治理安全隐患，加强劳动保护，为职工创造一个安全、舒适的作业环境。

狠抓质量管理，打造精品工程。2012 年，公司质量管理工作要以“完善体系，适应发展，加强监控，确保质量”为重点，适应组织机构的调整，进一步完善 ISO9001 质量体系及核电质保体系，完成 ISO9001 体系及核电质保体系的《质量手册》、程序文件和相应的操作规程等升级改版工作，加大生产过程监管力度，消除质量隐患，对原材料采购、生产工序和产品制造各流程进行全方位、全过程地对进行监控。

深化物资管理，降低采购成本。加强对各类原辅材料的买点分析，拓展采购渠道，深化物资管理，切实把好物资采购的节点关、价格关、质量关和领用关，加大对各类原辅材料市场价格走势的分析与研判，踩准采购节奏，有效控制采购风险及成本，拓展采购渠道，对不同物资实施分类采购和管理，对采购标准统一的物资实施集团化的招标采购，提高议价能力，降低采购成本。

强化财务管理，发挥财务作用。一是进一步加强资金指挥调度中心的建设，完善职能职责，健全规章制度，并按照市场化和企业效益最大化原则，进一步整合整个股份的资金资源，优化资金配置，加速内部资金的周转速度，提高资金使用效率。二是抓好整个公司及分子公司的筹融资规划及部署，拓展融资渠道，降低融资成本，实现融资的便捷化，为生产经营和项目建设提供资金保障力。三是加强对经营成本的控制和经济运行过程的分析与诊断，控制内部成本费用，减少管理费用开支，切实做到严格计划开支。四是细化财务管理，统一标准，并加大对分、子公司经济运行的评价、考核与监管，确保其经营活动的健康运行。五是加强应收账款的风险控制和经销商垫底资金的控制，进一步规范应收账款管理，确保公司资金安全。

全面加强内控制度建设。公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，通过流程梳理评估，及时发现制度设计缺陷和运行缺陷，实现流程再造，达到流程规范、权责明确、风险可控、制度体系完善，从而进一步规范、提高企业经营管理水平和风险防范能力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

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	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润

			率(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	率比上年 增减(%)
原材料业	2,419,489,281.14	2,163,749,577.36	10.57	10.30	12.82	减少 2.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润 率比上年 增减(%)
焊条	1,490,618,084.27	1,300,911,135.27	12.73	7.09	9.16	减少 1.66 个百分点
焊丝	863,745,467.49	805,640,711.22	6.73	15.13	18.22	减少 2.44 个百分点
焊剂及其 其他	65,125,729.38	57,197,730.87	12.17	26.86	28.07	减少 0.83 个百分点
合计	2,419,489,281.14	2,163,749,577.36	10.57	10.30	12.82	减少 2.00 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	2,256,996,158.68	10.37
国外销售	162,493,122.46	9.41
合计	2,419,489,281.14	10.30

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入 计划 (亿 元)	费用 计划 (亿 元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
26.9	2.32	实现总产量 41.06 万吨；实现总销量 41.86 万吨；实现销售收入 269,000 万元；实现利润总额 7,000 万元	在巩固和提升市场占有率的基础上，稳定经营，确保现有产能得到有效释放，市场需求得到及时满足；稳定增势，确保主要经济指标实现平稳较快增长；稳定发展，坚定转型发展的主攻方向，优质、高效地推进“焊接产业园”建设，使相关项目在预期内建成投产，同时在管理创新、技术进步、结构调整、市场开拓、项目建设等重点方面寻求新突破，进一步推进“大西洋”的转型、优质和高效发展。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	发行可转债	25,305	5,976.22	15,009.27	10,822.98	存入银行募集资金专户
合计	/	25,305	5,976.22	15,009.27	10,822.98	/

2009 年, 公司向社会公开发行面值总额人民币 26,500 万元可转换公司债券, 扣除发行费用等实际募集资金净额为人民币 25,191.4 万元, 将全部用于募集资金承诺项目——新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目。本期末尚未使用的募集资金总额包括利息收入 527.25 万元。

3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目	否	25,191.4	9,833.87		本项目从 2009 年开始根据药芯焊丝的市场状况分步实施, 项目正在实施过程中。					
合计	/	25,191.4	9,833.87	/	/		/	/	/	/

本项目从 2009 年开始根据药芯焊丝的市场状况分步实施, 项目正在实施过程中, 尚不能进行效益的综合评价。

4、募集资金变更项目情况

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
有色焊材中试项目	800	95%	
新都工业园焊材生产线	2,000	100%	

公司计划出资 800 万元投资有色焊材中试项目,已累计投入 901 万元,主要为支付的设备款和旧厂房改造款。该项目于 2009 年 7 月开始,期末铜焊丝试生产线已基本建成,正处于产品试生产阶段,铝焊丝生产线现正进一步进行工艺和设备改造。

公司计划出资 2,000 万元(不含土地款)投资新都工业园焊材生产线,截止报告期末该项目实际投入 3290.62 万元(含土地款 516 万元),报告期内已建成投产并转固。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三十八次会议	2011 年 1 月 4 日	审议并通过了《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度的议案》		
第三届董事会第三十九次会议	2011 年 1 月 25 日	审议并通过了《关于选举董事长的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 26 日
第三届董事会第四十次会议	2011 年 1 月 31 日	审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 1 日
第三届董事会第四十一次会议	2011 年 2 月 18 日	审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 2 月 19 日
第三届董事会第四十二次会议	2011 年 3 月 18 日	审议并通过了如下议案: 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》; 2、《公司 2010 年度总经理工作报告》; 3、《公司 2010 年度报告及年度报告摘要》; 4、《公司 2010 年度财务决算报告》; 5、《公司 2011 年度财务预算方案》; 6、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股份预案》; 7、《关于支付四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 2010 年度报酬的议案》; 8、《关于续聘四川华信(集团)	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 22 日

		会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；9、《董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2010 年度审计工作的总结报告》；10、《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；11、《关于计提减值准备和资产处置的议案》；12、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；13、《关于公司高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》；14、《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》；15、《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请的 3000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；16、《提请召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。		
第三届董事会第四十四次会议	2011 年 4 月 25 日	审议并通过了《公司 2011 年第一季度报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 26 日
第三届董事会第四十五次会议	2011 年 5 月 10 日	审议并通过了《公司董事会秘书工作制度》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 11 日
第三届董事会第四十六次会议	2011 年 6 月 7 日	审议并通过了《关于拟对中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请新增人民币 1 亿元综合授信额度的议案》		
第三届董事会第四十七次会议	2011 年 6 月 22 日	审议并通过了《关于拟将继续使用部分闲置募集资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 6 月 23 日
第三届董事会第四十八次会议	2011 年 7 月 28 日	审议并通过了《公司关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请人民币 4000 万元综合授信额度提供担保的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 7 月 30 日
第三届董事会第四十九次会议	2011 年 8 月 5 日	审议并通过了如下议案，同意公司自 2011 年 8 月 5 日起至 2013 年 6 月 9 日止向交通银行股份有限公司自贡分行申请人民币最高本金余额 1.5		

		亿元的授信业务。		
第三届董事会第五十次会议	2011 年 8 月 12 日	审议并通过了《公司 2011 年半年度报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 16 日
第三届董事会第五十一次会议	2011 年 8 月 11 日	审议并通过了《关于拟对深圳市大西洋焊接材料有限公司向银行申请的综合授信额度提供担保的公告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 12 日
第三届董事会第五十二次会议	2011 年 10 月 21 日	审议并通过了如下决议，同意公司为上海大西洋焊接材料有限责任公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请的人民币 5000 万元综合授信额度提供担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 22 日
第三届第五十三次会议	2011 年 10 月 14 日	审议并通过了如下议案：同意公司对上海大西洋焊接材料有限责任公司拟向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请的人民币 4000 万元综合授信额度提供担保	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 18 日
第三届董事会第五十四次会议	2011 年 8 月 31 日	审议并通过了《关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币 1.5 亿元综合授信额度的议案》		
第三届董事会第五十五次会议	2011 年 9 月 8 日	审议并通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 9 月 9 日
第三届董事会第五十六次会议	2011 年 10 月 21 日	审议并通过了《公司 2011 年度第三季度报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 25 日
第三届董事会第五十七次会议	2011 年 10 月 27 日	审议并通过了《关于调整高级管理人员的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 28 日
第三届董事会第五十八次会议	2011 年 12 月 16 日	审议并通过了《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请 1.6 亿元人民币综合授信额度的议案》		
第三届董事会第五十九次会议	2011 年 12 月 19 日	审议并通过了《关于拟将继续使用部分闲置募集资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 12 月 20 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 把股东大会确定的年度经营目标作为本年度的工作重心，全力支持经营管理层的各项工作，为圆满完成年度经营计划奠定基础。

(2) 依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行；

(3) 报告期内，公司继续聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司作为公司 2011 年度审计机构；

(4) 根据公司 2011 年度股东大会，组织实施 2010 年度利润分配方案，以总股本 138,171,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.9 元，共计派发股利 13,817,187.6 元；

(5) 分别于 2011 年 2 月 18 日、2011 年 7 月 12 日组织实施公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金的事宜。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司在董事会之下设立了审计委员会以来，已逐步制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等规章制度。

审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

审计委员会履职情况：审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委员会按照相关制度和规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

根据中国证监会【2011】41 号公告、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》及年报工作备忘录有关规定的要求，审计委员会为公司 2011 年度审计开展了一系列工作，具体情况如下：

(1) 确定公司 2011 年度财务报告审计时间安排：

在年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商，确定本年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 审阅公司编制的财务报告，形成书面意见：

2012 年 2 月 17 日，审阅了公司财务部提交的公司部分未经审计的财务报表，并出具了审议意见：

- A、公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；
- B、未发现有大股东占用公司资金情况；
- C、未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；
- D、公司财务报表可以提交注册会计师事务所进行年度审计。

(3) 会计师事务所正式进场前开始审计工作，审计委员会督促情况：

在会计师事务所工作团队正式进场开始审计工作后，审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体计划进行工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，审阅了财务会计报表，形成书面意见：

2012 年 3 月 16 日审阅了公司财务部提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见的 2011 年度财务报告，形成书面意见：

A、年审注册会计师对公司 2011 年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；

B、在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了

审计委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；

C、经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反应了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年的生产经营成果和现金流量。

(5) 对公司 2011 年度财务报告出具审核意见，建议续聘四川华信会计师事务所为公司下年度审计机构；

2012 年 3 月 23 日审阅公司财务提交的、经年审注册会计师出具的标准无保留意见 2011 年度财务报告，出具书面审核意见；

A、公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2011 年度财务报告提交董事会审议；

B、公司聘请的四川华信会计师事务所在为公司提供 2011 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格遵循中国注册会计师准则实施审计程序，按时、合规完成了本公司委托的各项工作，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请四川华信会计师事务所为 2012 年度审计机构。

(6) 在审计委员会督促、与会计师事务所的沟通下，公司 2011 年度审计工作报告定稿，审计工作圆满结束。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会根据公司董事会审议通过的《薪酬与考核委员会实施细则》中相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查了公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核管理办法，在体现公司员工利益基础上符合责权利结合、岗位效益的原则。

薪酬与考核委员会在审查了公司董事会、监事和高级管理人员的薪酬政策和方案后认为：公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均是依据《自贡市国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》、公司制定的岗位工资分配制度并结合年度考评结果来确定；独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定的。

公司目前尚未建立股权激励机制，公司今后将进一步完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励和长期激励相结合的“利益共享、风险共担”激励体系，推进管理层与公司、股东利益的紧密结合。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 2 月 26 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

公司定期报告、临时报告及重大事项之编制、审议和披露期间，有关人员均严格遵守公司《外部信息使用人管理制度》，确保公平信息披露。公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会认为公司内部控制制度设计较为合理，目前已建立起涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系，相关评估、控制、沟通、监督等活动已在内控活动中得到有效执行，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，业已开始发挥应有的控制与防范的作用。公司在 2011 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司将遵照《企业

内部控制基本规范》及相关指引的要求,进一步完善公司内控体系,建立全面风险管理体系,以提高经营管理水平和风险防范能力。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

一、工作进度计划

根据公司自身的管理模式和特点,公司将坚持统一计划、分步实施、逐层推进的总体思路,计划分阶段在整个公司内实施内部控制体系。内部控制规范遵循工作包括内控建设、内控自我评价和内控审计三大方面。公司计划分五个阶段开展内部控制规范工作:内控工作启动阶段、内控梳理和风险评估阶段、确定内控缺陷整改方案并进行整改阶段、评价体系建设及组织实施自我评价阶段、内部控制审计阶段。

(一) 内控工作启动(时间:预计 2012 年 3 月 31 日之前)

1、成立内部控制规范工作领导小组、内控专职执行办公室、各职能部门内部控制规范组织实施的工作职责,召开启动动员大会;

2、制定内部控制实施初步方案,经董事会审核批准后披露相关信息并报送相关监管机关备案。

3、进一步增强公司各职能部门及各分(子)公司的内控意识。

(二) 确定中介机构 and 内控实施范围(时间:预计 4 月 15 日前)

1、确定聘请中介机构对公司内部控制相关人员进行系统培训,使相关人员掌握内部控制规范要求,内控制度建立和评价等方法。

2、界定内部控制实施范围,实施范围经内部控制规范工作领导小组批准同意。

3、将内控建设实施范围及其依据,实施范围合并占财务报表指标比重报四川证监局备案。

(三) 内控梳理和风险评估(时间:预计 2012 年 4 月---5 月)

1、根据公司的行业特点、管理模式及业务流程,对现有的重要业务流程予以梳理,编制风险清单,确定重点和有限控制的风险点。

2、按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定,对公司的重要业务流程进行风险评估,对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查,并与风险清单进行比对,分析现有的内控措施是否能够合理地控制风险,并形成内控缺陷清单。

(四) 确定内控缺陷整改方案并进行整改(时间:预计 2012 年 6 月---9 月)

1、对发现的内控缺陷进行分类、汇总、整理,分析缺陷的性质和产生的原因,与各个流程负责人或部门负责人进行反复沟通确认,设计具有针对性的缺陷整改方案,经内部控制规范工作领导小组批准后,根据内控缺陷整改方案实施缺陷整改工作,包括调整组织机构设置、修订制度及流程、调配人员或岗位等。经内部控制规范工作领导小组批准后的整改方案将报四川证监局备案。

2、对各单位及部门内控缺陷的整改情况进行跟踪和监督,并进行内控有效性的补充测试,以确保内控缺陷的整改效果。

3、根据内控整改及补充测试情况,形成内控缺陷整改报告,经内部控制规范工作领导小组审议后报证监局备案。

4、形成整套内控手册或记录风险点或关键控制活动等内控建设成果体系文件。

5、内控规范落地手段,实施 ERP 系统。

6、对公司内控体系的建设情况进行阶段性总结,分析总结内控体系建设过程中的经验,拟定下一步的工作计划并按照要求披露内控实施工作情况。

二、内控评价工作计划(预计时间:2012 年 12 月前)

公司将抽调专门人员负责内控评价工作,对公司各部门和业务单位内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价,形成书面报告,必要时公司将聘请中介机构进行合理性评价,提出对内部控制的改进和实施意见,并跟踪落实。

(一) 评价体系建设(预计时间:2012年8月--9月)

1、根据本公司内控规范的实施范围,组成内部控制评价工作组,结合制度构架、重要业务流程、风险清单等内控重点环节,确定自我评价的范围、工作任务、人员组成和进度安排等。

2、内部控制评价工作组结合公司管理实际情况和相关法规的要求,确定内控缺陷的定性及定量标准。明确公司一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷范围。

(二)、组织实施自我评价工作(预计时间:9月-12月)

1、综合运用各种评价方法对各部门、各单位内部控制设计与运行的有效性进行检查测试,按照要求编制评价工作底稿,记录测试结果,如实反映发现的问题。

2、评价工作组对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议,编制整改任务清单。

3、根据内部控制自我评价工作内容,评价工作组全面复核和确认发现的内控缺陷及成因、表现形式和影响程度,提出认定意见并编制自我评价报告。督促各单位落实整改,并以适当形式向公司董事会报告。

4、自我评价报告经公司董事会审议后,按照相关要求披露该报告。

三、内部控制审计工作计划(预计时间:与年报同时完成)

公司将委托注册会计师事务所对企业内部控制设计与运行的有效性进行审计,出具内部控制审计报告。公司主要负责以下工作:

1、确定内部控制审计的会计师事务所。公司将根据相关要求聘请会计师事务所对公司2012年12月31日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计,发表审计意见,出具内部控制审计报告。

2、与审计机构协商,根据公司实际情况,由审计机构制定内部控制审计工作计划,包括工作任务,计划完成时间及责任人,公司配合内控审计机构做好内控审计工作,确保内部控制审计机构及时、准确完成内部控制审计报告。

3、按照相关要求披露内部审计报告。公司将在2012年年报中按照上市公司信息披露的要求,披露内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为,公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,制订了《内幕信息知情人管理制度》,并于2010年2月26日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

为进一步加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定,结合公司实际情况,修订了《内幕信息知情人管理制度(修订版)》并于2012年3月5日经公司第三届董事会第六十二次会议审议通过。

公司定期报告、临时报告及重大事项之编制、审议和披露期间,有关人员均严格遵守公司《内幕信息知情人管理制度》,确保公平信息披露。公司将本着持续改进、持续提高的原则,进一步完善公司内控和治理结构,依法规范运作,切实提高公司治理水平。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单:否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》中明确规定：“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。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。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。”

公司一贯重视对投资者的回报，每年均进行现金分红，公司自 2001 年上市以来，至报告期末，已连续十年执行现金分红政策。

报告期内，公司根据 2011 年 4 月 22 日召开的 2010 年度股东大会决议，于 2011 年 6 月 17 日实施完毕 2010 年度的分配方案每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 13817187.60 元。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2012 年 3 月 23 日第四届董事会第一次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配预案：公司拟以 2011 年 12 月 31 日股权总数 138,171,876 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.8 元（含税），共计 1,105.37 万元。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		1.30		1,560	5,205.20	29.97
2009		1.60		2,210.75	7,592.38	29.12
2010		1.00		1,381.72	5,983.66	23.09

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十次会议	审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

第三届监事会第十一次会议	审议并通过了如下议案：1、《公司 2010 年度监事会工作报告》；2、《公司 2010 年度报告及年度报告摘要》；3、《公司 2010 年度财务决算报告》；4、《公司 2011 年度财务预算方案》；5、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；6、《关于计提资产减值准备和资产报废的议案》；7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第三届监事会第十二次会议	审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年度第一季度报告》
第三届监事会第十三次会议	审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金的议案》
第三届监事会第十四次会议	审议并通过了如下议案：1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年度半年度报告》；2、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第三届监事会第十五次会议	审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
第三届监事会第十六次会议	审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年度第三季度报告》
第三届监事会第十七次会议	审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家的有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会和经营管理层能够严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策、依法运作，决策科学合理、程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律、法规、《公司章程》或者其他损害股东和公司利益的情况。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司财务管理严格、规范，未发现违反国家财经法规和制度的情况。监事会认真审核了华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的公司 2011 年度标准无保留意见审计报告，认为其真实、公正的反映出公司的财务状况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司最近一次募集资金使用情况核查后认为，募集资金使用合理，没有损害股东和公司的利益。报告期内，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，经审查后监事会认为，将部分闲置募集资金暂时补充流动能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，切实维护公司及全体股东的利益。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正、公开，关联交易价格合理，没有损害公司利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意四川华信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具的标准无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡市宏锦物资有限公司、太原瑞明威镁业有限公司	自贡市恒鑫贸易有限公司、浙川县鑫祥冶金材料有限公司	买卖合同纠纷	2011年11月，公司接到《四川省自贡市中级人民法院受理案件、告知合议庭组成人员、举证通知书》(2012)自民二初字第5号，被告知我公司诉与被告自贡市宏锦物资有限公司、南阳福森镁粉有限公司、太原瑞明威镁业有限公司、第三人自贡市恒鑫贸易有限公司、第三人浙川县鑫祥冶金材料有限公司买卖合同纠纷一案，经自贡市中级人民法院审查，起诉符合法定受理条件，法院已立案审理。	13,494,864.94	目前法院已正式受理此案，但尚未通知开庭受理时间。	因本案尚未正式开庭审理，公司目前暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。	目前本案尚未正式开庭审理。
自贡佳源炉业有限公司	四川大西洋焊接材料		买卖合同纠纷	2011年10月，公司接到《四川省自贡市中级人民法院民事	5,151,768	公司已按法院判决执	本案涉及金额较少，对	公司已按法院判决执

司	股份有 限公司			判决书》(2011)自 民二初字第15号, 自贡佳源炉业有 限公司与公司买卖 合同纠纷一案,该 院受理后,依法组 成合议庭公开开 庭审理,现已审 理终结。		行完毕。	公司影 响较小。	行完毕。
---	------------	--	--	---	--	------	-------------	------

1、公司诉自贡市宏锦物资有限公司、太原瑞明易威镁业有限公司及第三人自贡市恒鑫贸易有限公司、浙川县鑫祥冶金材料有限公司买卖合同纠纷一案详细情况:

公司于2011年4月1日与自贡宏锦公司签订《工业品买卖合同》一份,约定自贡宏锦公司向公司供应镁粉12吨,质量标准活性镁含量 $\geq 99\%$,并要求生产厂家必须为南阳福森公司。被告自贡宏锦公司于2011年4月27日将12吨镁粉送至公司板仓仓库,并向公司出具了《南阳福森公司镁粉质量检验报告单》,报告单显示该批次镁粉符合质量标准。公司将该批镁粉作为药芯焊丝的原料投入生产后,发现生产的药芯焊丝产品出现质量问题。经检测该批镁粉的活性镁含量既不符合合同约定的质量标准,也不符合国家质量标准。经国家焊接材料质量监督检验中心鉴定及我公司焊接研究所实验分析,该批次镁粉的活性镁含量不合格是造成药芯焊丝产品出现质量问题的真正原因。经统计,因被告及第三人生产、销售不合格镁粉给公司造成不合格产品损失、材料损失、运费损失等共计人民币13,494,864.94元。公司要求法院判令被告及第三人向公司连带赔偿损失共计人民币13,494,864.94元,并由被告及第三人承担本案诉讼费用。详细情况请见2011年11月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于涉及诉讼的公告》。

2、自贡佳源炉业有限公司诉公司买卖合同纠纷一案详细情况:

佳源公司与公司于2006年至2010年间签订《工业品买卖合同》,合同约定由佳源公司向公司供应工业品,并对标的数量、价款、结算方式及违约金责任做了明确约定。合同签订后,佳源公司按照约定向公司供应工业品并投入生产使用,但由于部分设备存在质量问题,无法达到公司使用的技术要求,公司多次召集相关单位及佳源公司解决未果,公司因此遭受经济损失,故只支付了部分货款,截至2010年12月31日公司应向佳源公司支付货款本金共计3,771,768元。佳源公司多次要求公司支付剩余货款未果,故向法院提起诉讼,要求公司向佳源公司支付货款及资金占用利息和逾期付款违约金共计人民币5,151,768元,公司并承担该案诉讼费用,为此公司向法院提起了反诉。经法院审理后判决如下:1、公司于判决生效后十日内给付佳源公司货款3,771,768元,并支付从2009年3月10日起至判决确定的付款期限届满日止的资金占用利息;2、驳回佳源炉业的其他诉讼请求;3、驳回公司的反诉请求。目前公司已按法院判决执行完毕。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权	期末账面价值(元)	报告期损益	报告期所有者	会计核算	股份来源

			比例 (%)		(元)	权益变 动(元)	科目	
自贡市商业 银行股份有 限公司	10,000,000	12,500,000	3.5	10,000,000			长期 投资	对外 投资

2008年5月4日,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司")与自贡商业银行签订了《投资入股协议书》,以公司自有资金1,000万元人民币认购自贡商业银行1,000万股股权。2010年4月8日,自贡商业银行召开股东大会,审议通过将未分配利润转增股本,全体股东每10股转增2.5股,转增后公司持股数为12,500,000股。2011年自贡商业银行增资扩股10,000万股,公司所持股份占其总股本的3.5%。2011年6月28日,自贡商业银行召开股东大会,审议通过2010年度利润分配方案,每10股派发红利0.4元(含税),公司实际分得红利500,000元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	36,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	22,387.93
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	22,387.93
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.23
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提	0

供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

1、2011 年 3 月 30 日，本公司为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限责任公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的 1.2 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为 2011 年 3 月 30 日至 2012 年 3 月 30 日，担保方式为连带责任担保。

2、2011 年 3 月 30 日，本公司为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限责任公司向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请的 4000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为 2011 年 3 月 30 日至 2012 年 3 月 30 日，担保方式为连带责任担保。

3、2011 年 4 月 13 日，本公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中国民生银行股份有限公司上海分公司申请的 3000 人民币万元综合授信额度提供担保，担保期限为 2011 年 4 月 15 日至 2012 年 4 月 14 日，担保方式为连带责任担保。

4、2011 年 7 月 28 日，本公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的 4000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为 2011 年 7 月 28 日至 2013 年 1 月 28 日，担保方式为连带责任担保。

5、2011 年 8 月 11 日，本公司为控股子公司——深圳市大西洋焊接材料有限公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请的 4000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为 2011 年 8 月 11 日至 2012 年 8 月 11 日，担保方式为连带责任担保。

6、2011 年 10 月 16 日，本公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请的 4000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为 2011 年 10 月 16 日至 2012 年 10 月 9 日，担保方式为连带责任担保。

7、2011 年 10 月 21 日，本公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向交通银行股份有限公司上海市分行申请的 5000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为 2011 年 10 月 25 日至 2012 年 8 月 25 日，担保方式为连带责任担保。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	股份	公司非流通股股东：四川大西洋集团有限责任公司、四川自贡汇东发展股份有限公司、四川省川威					

与股 改相 关的 承诺	限售	集团有限公 司、北京汽车 摩托车联合 制造公司、四 川省国际信 托投资公司、 四川西南航 空美盛投资 顾问有限公 司	所持股份自获得上市流通权 之日起，在十二个月内不上市 交易或者转让	是	是		
	股份 限售	四川大西 洋集团有 限责任公 司	在前项承诺期满后（即公司完 成股改十二个月后），通过交 易所挂牌交易出售的股份占 公司股份总数的比例在十二 个月内不超过百分之五，在二 十四个月内不超过百分之十。	是	是		
与再 融资 相关 的承 诺	解 决 同 业 竞 争	四川大西 洋集团有 限责任公 司	2009 年 1 月 19 日，为避免未 来可能发生的同业竞争，大西 洋集团向本公司出具了《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	否	是		

			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。				
--	--	--	--	--	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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
境内会计师事务所报酬	39
境内会计师事务所审计年限	12

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《公司关于自贡市国资委对公司董事长任免的公告》	《中国证券报》B003 版, 《上海证券报》B28 版	2011 年 1 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第三十九次会议决议公	《中国证券报》B024 版, 《上海证券报》B40 版	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

告》			
《公司第三届董事会第四十次会议决议公告暨召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》	《中国证券报》B030 版,《上海证券报》18 版	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届监事会第十次会议决议公告》	《中国证券报》B030 版,《上海证券报》18 版	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》	《中国证券报》B030 版,《上海证券报》18 版	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于工商登记变更的公告》	《中国证券报》B007 版,《上海证券报》B13 版	2011 年 2 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于变更董事会秘书的公告》	《中国证券报》A23,《上海证券报》32 版	2011 年 2 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》A23,《上海证券报》32 版	2011 年 2 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2010 年年度报告摘要》	《中国证券报》B033 版,《上海证券报》B47 版	2011 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第四十二次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知》	《中国证券报》B034 版,《上海证券报》B47 版	2011 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》	《中国证券报》B034 版,《上海证券报》B47 版	2011 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》B034 版,《上海证券报》B47 版	2011 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告》	《中国证券报》B034 版,《上海证券报》B47 版	2011 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》A30 版,《上海证券报》B241 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于控股子公司法定代表人变更的公告》	《中国证券报》A31 版,《上海证券报》B84 版	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》B008 号,《上海证券报》82 版	2011 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2010 年年度股东大会决议公告》	《中国证券报》B115 版,《上海证券报》16 版	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2011 年第一季度报告》	《中国证券报》B019 版,《上海证券报》B77 版	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第	《中国证券报》A07 版,	2011 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站

四十五次会议决议公告》	《上海证券报》B40 版		http://www.sse.com.cn
《公司 2010 年度利润分配实施公告》	《中国证券报》B016 版, 《上海证券报》B5 版	2011 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第四十七次会议决议公告暨召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知》	《中国证券报》A31 版, 《上海证券报》B21 版	2011 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届监事会第十三次会议决议公告》	《中国证券报》A31 版, 《上海证券报》B21 版	2011 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金的公告》	《中国证券报》A31 版, 《上海证券报》B21 版	2011 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》	《中国证券报》B010 版, 《上海证券报》B34 版	2011 年 7 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2011 年度第二次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》B021 版, 《上海证券报》B13 版	2011 年 7 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》B010 版, 《上海证券报》61 版	2011 年 7 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》B002 版, 《上海证券报》B64 版	2011 年 8 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2011 年半年度报告》	《中国证券报》B061 版, 《上海证券报》B69 版	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第五十次会议决议公告》	《中国证券报》B061 版, 《上海证券报》B69 版	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》	《中国证券报》B061 版, 《上海证券报》B69 版	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》B061 版, 《上海证券报》B69 版	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第五十五次会议决议公告》	《中国证券报》B025 版, 《上海证券报》B15 版	2011 年 9 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届监事会第十五次会议决议公告》	《中国证券报》B025 版, 《上海证券报》B15 版	2011 年 9 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的公告》	《中国证券报》B025 版, 《上海证券报》B15 版	2011 年 9 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第	《中国证券报》A31 版,	2011 年 10 月 18	上海证券交易所网站

五十三次会议决议公告》	《上海证券报》B35	日	http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》A31 版, 《上海证券报》B35	2011 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第五十二次会议决议公告》	《中国证券报》B003 版, 《上海证券报》38 版	2011 年 10 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》B003 版, 《上海证券报》38 版	2011 年 10 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2011 年第三季度报告》	《中国证券报》B024 版, 《上海证券报》B90 版	2011 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会五十七次会议决议公告》	《中国证券报》B078 版, 《上海证券报》B73 版	2011 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于调整高级管理人员的公告》	《中国证券报》B078 版, 《上海证券报》B73 版	2011 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于涉及诉讼的公告》	《中国证券报》B014 版, 《上海证券报》B36 版	2011 年 11 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于与江苏申源特钢有限公司签署合作意向书的公告》	《中国证券报》B007 版, 《上海证券报》B4 版	2011 年 12 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于控股子公司与江苏申源特钢有限公司签署合作意向书的公告》	《中国证券报》B007 版, 《上海证券报》B4 版	2011 年 12 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第五十九次会议决议公告暨召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知》	《中国证券报》A29 版, 《上海证券报》B5 版	2011 年 12 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十七次会议决议公告》	《中国证券报》A29 版, 《上海证券报》B5 版	2011 年 12 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《关于拟将继续使用部分闲置募集资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金的公告》	《中国证券报》A29 版, 《上海证券报》B5 版	2011 年 12 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师熊殿锋、赵勇军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司
中国 · 成都

中国注册会计师：熊殿锋

中国注册会计师：赵勇军

二零一二年三月二十三日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七).1	292,092,222.41	371,242,871.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七).2	298,472,288.96	176,711,029.97
应收账款	(七).3	129,165,435.53	105,002,719.49
预付款项	(七).5	77,863,013.07	134,065,834.76
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			
其他应收款	(七).4	2,252,209.46	3,781,998.98
买入返售金融资产			
存货	(七).6	454,493,376.77	441,464,648.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,254,338,546.20	1,232,269,103.63
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	(七).7	13,080,593.00	13,080,593.00
投资性房地产			
固定资产	(七).8	482,751,773.36	465,824,922.25
在建工程	(七).9	23,930,448.27	39,762,758.75
工程物资	(七).10	223,739.53	244,739.53
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	(七) .11	82,863,570.02	84,808,819.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) .12	1,287,594.72	1,706,360.90
递延所得税资产	(七) .13	8,442,744.63	9,010,254.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		612,580,463.53	614,438,447.80
资产总计		1,866,919,009.73	1,846,707,551.43
流动负债:			
短期借款	(七) .15	320,000,000.00	260,000,000.00
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	(七) .16	147,089,298.45	235,103,500.00
应付账款	(七) .17	153,017,140.00	144,433,149.74
预收款项	(七) .18	32,102,054.27	41,009,540.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) .19	35,553,890.94	28,698,955.27
应交税费	(七) .20	5,713,982.39	-7,218,304.46
应付利息			
应付股利	(七) .21	3,243,478.94	3,054,031.76
其他应付款	(七) .22	21,042,444.62	19,425,215.42
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		717,762,289.61	724,506,088.12
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七) .23	1,080,000.00	1,400,000.00
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债		0.00	2,693,330.00
非流动负债合计	(七).24	1,080,000.00	4,093,330.00
负债合计		718,842,289.61	728,599,418.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七).25	138,171,876.00	138,171,876.00
资本公积	(七).26	565,953,414.10	563,260,084.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七).27	67,307,812.49	63,160,418.85
一般风险准备			
未分配利润	(七).28	283,248,640.04	258,783,095.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,054,681,742.63	1,023,375,473.99
少数股东权益		93,394,977.49	94,732,659.32
所有者权益合计		1,148,076,720.12	1,118,108,133.31
负债和所有者权益总计		1,866,919,009.73	1,846,707,551.43

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：胡国权

母公司资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		225,099,299.73	270,821,743.68
交易性金融资产			
应收票据		181,269,977.27	97,704,487.93
应收账款	(十四).1	55,455,104.10	49,520,037.88
预付款项		66,131,521.56	65,817,241.19
应收利息			
应收股利		5,269,589.15	4,961,799.65
其他应收款	(十四).2	109,638,324.90	88,055,404.10
存货		173,042,506.60	188,852,776.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		815,906,323.31	765,733,491.13
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	(十 四) .3	236,896,878.88	236,896,878.88
投资性房地产			
固定资产		245,469,853.96	228,708,092.41
在建工程		19,078,634.32	33,718,187.66
工程物资		223,739.53	226,539.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,835,466.77	40,990,436.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,058,435.18	1,418,692.48
递延所得税资产		4,590,964.16	5,488,281.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		547,153,972.80	547,447,109.25
资产总计		1,363,060,296.11	1,313,180,600.38
流动负债：			
短期借款		155,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		38,210,000.00	64,490,000.00
应付账款		101,605,332.16	92,877,977.86
预收款项		37,300,729.70	24,417,328.33
应付职工薪酬		24,525,853.54	21,203,106.81
应交税费		2,748,601.90	-1,801,235.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,710,042.51	15,690,435.46
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		374,100,559.81	351,877,612.90
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			2,693,330.00
非流动负债合计		1,080,000.00	3,773,330.00
负债合计		375,180,559.81	355,650,942.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		138,171,876.00	138,171,876.00
资本公积		565,953,414.10	563,260,084.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		67,307,812.49	63,160,418.85
一般风险准备			
未分配利润		216,446,633.71	192,937,278.53
所有者权益（或股东权益）合计		987,879,736.30	957,529,657.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,363,060,296.11	1,313,180,600.38

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：胡国权

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(七).29	2,432,891,740.21	2,207,370,650.26
其中：营业收入	(七).29	2,432,891,740.21	2,207,370,650.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,375,811,353.79	2,121,471,608.44
其中：营业成本	(七).29	2,173,257,063.10	1,928,980,355.42
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	(七).30	5,368,494.92	3,955,092.48
销售费用	(七).31	81,623,596.45	75,724,456.20
管理费用	(七).32	97,023,178.24	94,766,347.68
财务费用	(七).33	15,149,298.76	11,632,188.96

资产减值损失	(七).35	3,389,722.32	6,413,167.70
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）	(七).34	500,000.00	3,997,354.44
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）		57,580,386.42	89,896,396.26
加：营业外收入	(七).36	4,795,041.10	1,949,793.94
减：营业外支出	(七).37	1,472,156.89	4,799,141.39
其中：非流动资产处置损失		978,178.28	4,004,841.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		60,903,270.63	87,047,048.81
减：所得税费用	(七).38	11,456,672.70	15,513,023.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,446,597.93	71,534,025.61
归属于母公司所有者的净利润		42,430,126.24	59,836,556.43
少数股东损益		7,016,471.69	11,697,469.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3071	0.4582
（二）稀释每股收益		0.3071	0.4582
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		49,446,597.93	71,534,025.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,430,126.24	59,836,556.43
归属于少数股东的综合收益总额		7,016,471.69	11,697,469.18

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：胡国权

母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四).4	1,269,882,204.86	1,135,759,388.00
减：营业成本	(十四).4	1,137,225,458.85	995,786,366.97
营业税金及附加		3,762,155.37	2,676,751.89
销售费用		44,072,952.01	39,037,110.72
管理费用		55,578,905.15	52,047,854.46
财务费用		-310,531.47	689,088.96
资产减值损失		4,329,181.71	5,493,641.88

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）	（十 四）.5	18,985,086.14	20,231,785.47
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）		44,209,169.38	60,260,358.59
加：营业外收入		2,231,931.46	612,657.37
减：营业外支出		976,657.53	4,125,560.47
其中：非流动资产处置损失		710,948.37	3,825,851.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,464,443.31	56,747,455.49
减：所得税费用		3,990,506.89	6,760,699.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,473,936.42	49,986,756.25
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		41,473,936.42	49,986,756.25

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：胡国权

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,938,616,939.01	1,894,838,998.19
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		6,413,318.79	4,759,090.02
收到其他与经营活动有关的现金	(七).40. (1)	6,678,598.52	1,048,514.06
经营活动现金流入小计		1,951,708,856.32	1,900,646,602.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,721,238,633.46	1,610,335,570.48
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		128,330,538.47	127,648,809.29
支付的各项税费		61,255,659.30	68,937,758.98
支付其他与经营活动有关的现金	(七).40. (2)	103,751,480.56	94,627,257.57
经营活动现金流出小计		2,014,576,311.79	1,901,549,396.32
经营活动产生的现金流量净额		-62,867,455.47	-902,794.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		640,237.94	137,191.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,587,967.59
收到其他与投资活动有关的现金			10,946,578.41
投资活动现金流入小计		1,140,237.94	17,671,737.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,258,295.21	75,963,903.75
投资支付的现金			
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		42,258,295.21	75,963,903.75

投资活动产生的现金流量净额		-41,118,057.27	-58,292,165.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		376,000,000.00	331,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七).40. (3)	5,943,721.07	2,958,310.85
筹资活动现金流入小计		381,943,721.07	333,958,310.85
偿还债务支付的现金		316,000,000.00	351,599,204.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,937,357.56	43,344,508.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			8,054,048.93
支付其他与筹资活动有关的现金	(七).40. (4)	821,703.08	1,019,893.32
筹资活动现金流出小计		356,759,060.64	395,963,606.27
筹资活动产生的现金流量净额		25,184,660.43	-62,005,295.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-349,797.25	209,854.70
五、现金及现金等价物净增加额		-79,150,649.56	-120,990,400.71
加:期初现金及现金等价物余额		371,242,871.97	492,233,272.68
六、期末现金及现金等价物余额		292,092,222.41	371,242,871.97

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:胡国权

母公司现金流量表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		978,905,032.56	927,582,788.40
收到的税费返还		3,672,540.68	3,047,495.32
收到其他与经营活动有关的现金		3,049,357.71	402,657.37
经营活动现金流入小计		985,626,930.95	931,032,941.09
购买商品、接受劳务支付的现金		846,862,363.46	815,600,158.50

支付给职工以及为职工支付的现金		64,705,034.30	69,355,608.96
支付的各项税费		36,868,602.04	28,149,994.73
支付其他与经营活动有关的现金		52,554,746.12	48,696,722.33
经营活动现金流出小计		1,000,990,745.92	961,802,484.52
经营活动产生的现金流量净额		-15,363,814.97	-30,769,543.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,977,296.64	19,986,992.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		311,192.10	
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		134,000,000.00	26,946,578.41
投资活动现金流入小计		143,288,488.74	46,933,570.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,109,040.66	56,140,740.12
投资支付的现金			
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		156,000,000.00	23,000,000.00
投资活动现金流出小计		182,109,040.66	79,140,740.12
投资活动产生的现金流量净额		-38,820,551.92	-32,207,169.25
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		175,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,707,779.36	6,813,811.96
筹资活动现金流入小计		186,707,779.36	171,813,811.96
偿还债务支付的现金		155,000,000.00	185,599,204.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,781,599.25	28,980,778.21
支付其他与筹资活动有关的现金		430,025.83	463,432.95
筹资活动现金流出小计		178,211,625.08	215,043,415.36
筹资活动产生的现金流量净额		8,496,154.28	-43,229,603.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,231.34	-12,460.98
五、现金及现金等价物净增加额		-45,722,443.95	-106,218,777.06
加：期初现金及现金等价物余额		270,821,743.68	377,040,520.74
六、期末现金及现金等价物余额		225,099,299.73	270,821,743.68

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：胡国权

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	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	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	138,171,876.00	563,260,084.10			63,160,418.85		258,783,095.04		94,732,659.32	1,118,108,133.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	138,171,876.00	563,260,084.10			63,160,418.85		258,783,095.04		94,732,659.32	1,118,108,133.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,693,330.00			4,147,393.64		24,465,545.00		-1,337,681.83	29,968,586.81
（一）净利润							42,430,126.24		7,016,471.69	49,446,597.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,430,126.24		7,016,471.69	49,446,597.93
（三）所有者投入和减少资本		2,693,330.00								2,693,330.00
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		2,693,330.00							2,693,330.00
(四)利润分配				4,147,393.64		-17,964,581.24		-8,354,153.52	-22,171,341.12
1. 提取盈余公积				4,147,393.64		-4,147,393.64			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-13,817,187.60		-8,354,153.52	-22,171,341.12
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	138,171,876.00	565,953,414.10			67,307,812.49	283,248,640.04		93,394,977.49	1,148,076,720.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	120,000,000.00	343,701,819.51		58,161,743.23		226,052,714.39		91,663,597.12	839,579,874.25
加：									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	120,000,000.00	343,701,819.51		58,161,743.23		226,052,714.39		91,663,597.12	839,579,874.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,171,876.00	219,558,264.59		4,998,675.62		32,730,380.65		3,069,062.20	278,528,259.06
（一）净利润						59,836,556.43		11,697,469.18	71,534,025.61
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						59,836,556.43		11,697,469.18	71,534,025.61
（三）所有者投入和减少资本	18,171,876.00	219,558,264.59							237,730,140.59
1．所有者投入资本	18,171,876.00	219,558,264.59							237,730,140.59
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配				4,998,675.62		-27,106,175.78		-8,204,721.20	-30,312,221.36
1．提取盈余公积				4,998,675.62		-4,998,675.62			
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配						-22,107,500.16		-8,204,721.20	-30,312,221.36
4．其他									
（五）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥									

补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他								-423,685.78	-423,685.78
四、本期期末余额	138,171,876.00	563,260,084.10			63,160,418.85		258,783,095.04	94,732,659.32	1,118,108,133.31

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：胡国权

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	138,171,876.00	563,260,084.10			63,160,418.85		192,937,278.53	957,529,657.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	138,171,876.00	563,260,084.10			63,160,418.85		192,937,278.53	957,529,657.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,693,330.00			4,147,393.64		23,509,355.18	30,350,078.82
（一）净利润							41,473,936.42	41,473,936.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							41,473,936.42	41,473,936.42
（三）所有者投入和减少资本		2,693,330.00						2,693,330.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者								

权益的金额								
3. 其他		2,693,330.00						2,693,330.00
(四)利润分配					4,147,393.64		-17,964,581.24	-13,817,187.60
1. 提取盈余公积					4,147,393.64		-4,147,393.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,817,187.60	-13,817,187.60
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	138,171,876.00	565,953,414.10			67,307,812.49		216,446,633.71	987,879,736.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	343,701,819.51			58,161,743.23		170,056,698.06	691,920,260.80
加:会计政策变更								
前								

期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	343,701,819.51			58,161,743.23		170,056,698.06	691,920,260.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	18,171,876.00	219,558,264.59			4,998,675.62		22,880,580.47	265,609,396.68
(一)净利润							49,986,756.25	49,986,756.25
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,986,756.25	49,986,756.25
(三)所有者投入和减少资本	18,171,876.00	219,558,264.59						237,730,140.59
1. 所有者投入资本	18,171,876.00	219,558,264.59						237,730,140.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					4,998,675.62		-27,106,175.78	-22,107,500.16
1. 提取盈余公积					4,998,675.62		-4,998,675.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,107,500.16	-22,107,500.16
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积								

弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	138,171,876.00	563,260,084.10			63,160,418.85		192,937,278.53	957,529,657.48

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：胡国权

(三) 公司概况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“本公司”），是经四川省人民政府川府函(1999)200 号文批准，以四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“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，于 1999 年 9 月取得企业法人营业执照。

本公司 2001 年 2 月 5 日经中国证券监督管理委员会发行字[2001]5 号文批准，本公司在上海证券交易所按每股 7.50 元发行价发行了每股面值 1.00 元普通股共计 4,500 万股，股票发行后公司股本由 7,500 万元增加为 12,000 万元，本公司股票于 2001 年 2 月 27 日在上海证券交易所正式挂牌交易。该次注册资本变更于 2001 年 2 月 14 日在四川省工商行政管理局办理变更登记。

本公司于 2006 年 8 月 16 日实施了每 10 股送 3.2 股的股权分置改革方案，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%。

本公司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 日向社会公开发行可转换公司债券，根据《大西洋可转换债券募集说明书》有关转股的规定，原债券持有人从 2010 年 3 月 9 日至 2010 年 5 月 13 日止，将其所持有的可转换债券转换为本公司股本，原债券持有人共将原其所持债券转换为股本 18,171,876 股，每股面值人民币 1 元。本次转股后本公司实收股本 138,171,876.00 元。根据 2010 年 7 月 29 日召开的股东会决议和修改后章程规定，本公司正在申请增加注册资本人民币 18,171,876.00 元的变更登记。

截止 2011 年 12 月 31 日，股本总额为 138,171,876 股，其中：有限售条件股份 681,449 股，占股份总数的 0.49%；无限售条件流通股份 137,490,427 股，占股份总数的 99.51%。

截止 2011 年 12 月 31 日本公司第一大股东持有本公司占股份总额 51,412,910 股，占股份总数的 37.21%，全部为无限售条件流通股份。

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 2011 年 2 月 26 日换发。具体登记情况如下：

注册证编号：510000000154651 号

名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街二号

法定代表人：李欣雨

注册资本：人民币 120,000,000.00 元

实收资本：人民币 120,000,000.00 元

账面实收资本：人民币 138,171,876.00 元

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：一般经营项目：资产投资；房地产开发（凭资质证书经营）；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；经营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、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司所属行业系原材料业。

本公司主要产品为“大西洋”牌焊条、焊丝、焊剂三大类焊接材料产品，目前综合年生产能力达 40 万吨。国家工商行政管理总局商标局于 2007 年 9 月 14 日认定四川大西洋焊接材料股份有限公司的“大西洋 ATLANTIC”注册商标为中国驰名商标。

本公司目前下设 4 个控股子公司和 6 个分公司及 5 个参股公司，其中 4 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”）、云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称“云南大西洋”）、深圳市大西洋焊接材料有限公司（以下简称“深圳大西洋”）、上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋”）；6 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武汉分公司（以下简称“武汉大西洋”）、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贵阳分公司（以下简称“贵阳大西洋”）、云南大西洋焊接材料有限公司安宁分公司；5 个参股公司分别为：四川省龙威钢铁制品有限公司、自贡鸿鹤化工股份有限公司、云南大西洋钛业有限公司、自贡市商业银行股份有限公司、融泰创业投资公司。

2011 年 7 月设立贵阳大西洋。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策，会计估计进行编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司管理当局声明：本公司基于下述编制基础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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司以公历年度为会计期间，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

(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，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

⑥合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照"合并财务报表"有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。

①合并成本区别下列情况确定：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

A、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。

B、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。

C、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:

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权,表明母公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围;母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的,视为母公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围:

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权;
- ②根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策;
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
- ⑤有证据表明母公司不能控制被投资单位,不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础,根据其他相关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。

(4) 子公司超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍应当冲减少数股东权益,即少数股东权益可以出现负数。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 发生外币交易时，以交易当月月初的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账。其中：对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

(2) 资产负债表日，将外币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化原则处理；其余计入当期的财务费用。

(3) 资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

(4) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、 金融工具：

(1) 金融资产的分类：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括：交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售的金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

①交易性金融资产

本公司购入的股票、债券、基金等，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤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和直接指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

⑥其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则一或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则一收入》的原则确定的累积摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产的减值准备

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备方法分别如下：

①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

②持有至到期的投资已预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额在 500 万元以上（含 500 万元）为单项金额重大的应收款项，否则为单项金额不重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。</p> <p>个体财务报表和母公司财务报表列示中，对同一控制下且纳入合并报表范围的母、子公司之间的应收款项归集记入单项确定计提坏账的账款中，但是该类应收款项不</p>

	计提坏账准备。
--	---------

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
帐龄组合	帐龄
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
帐龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	7
2—3 年	30	12
3—4 年	50	20
4—5 年	80	30
5 年以上	100	50

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的, 在确定相关减值损失时, 不对其预计未来现金流量进行折现。 个体财务报表和母公司财务报表列示中, 对同一控制下且纳入合并报表范围的母、子公司之间的应收款项归集记入单项确定计提坏账的账款中, 但是该类应收款项不计提坏账准备。

11、 存货:

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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:

期末时,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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行投资成本的确定:

①企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:

A、同一控制下的企业合并中,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

合并方以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中,按照确定的合并成本作为投资成本。合并成本为在购买日取得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。合并成本大于享有被购买单位可辨认资产公允价值份额的差额,在合并会计报表中确认为商誉;合并成本小于享有被购买单位可辨认资产公允价值份额的差额,计入当期损益。购买方区别下列情况确定合并成本:

a) 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;

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和;

c) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本;

d) 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, 将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用, 自权益性证券的溢价发行收入中扣除, 溢价发行收入不足冲减的, 冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资, 取得投资时, 对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算, 不构成取得长期股权投资的投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司在长期股权投资持有期间, 根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分, 并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算; 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资, 以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益, 不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后, 应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时, 应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产(包括相关商誉)账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时, 应当按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试, 可收回金额低于长期股权投资账面价值的, 应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资, 本公司在取得长期股权投资以后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资, 本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的, 公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日，按照企业会计准则的规定，对长期股权投资可收回金额进行测试。按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(5) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

13、 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。

(3) 按成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销、减值准备计提方法：

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。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，单位价值较高的有形资产。

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	4.75-2.71
机器设备	6-22	5	15.83-4.32
电子设备	12	5	7.92
运输设备	9	5	10.56

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末时，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。

(4) 其他说明

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。

15、 在建工程：

(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，本公司按在建工程期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。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。符合资本化条件的资产购建或者生产过程中发生的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（1年及以

上)的购建或者生产过程,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资产。借款费用开始资本化,需同时满足下列条件:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间:

应当予以资本化的借款费用,满足上述资本化条件的,在购建或者生产的相关资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的,计入相关资产成本;若相关资产的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 个月的,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始;在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,之后发生的借款费用直接计入当期财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法:在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,按照下列规定确定:

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金银行存款利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间,每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、 无形资产:

无形资产计价方法:

(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) 无形资产摊销方法和期限:采用"直线法"按预计使用年限、合同规定的收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。

(4) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法:

资产负债表日,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。

- A、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；
- B、市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
- C、已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- D、其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

18、 长期待摊费用：

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。

19、 预计负债：

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当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。

货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、 股份支付及权益工具：

（1）股份支付的种类：

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值，应当按照本公司制定的“金融工具确认和计量”的会计政策执行。

(2) 以现金结算的股份支付

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。

21、 回购本公司股份：

回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

22、 收入：

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

(1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认提供的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供

劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、 政府补助：

(1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

25、 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁

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

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。

26、 持有待售资产：

（1）持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、 主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

28、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%
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%、24%、15%※
房产税	自用房产原值×70%	1.2%
房产税	出租房产租金收入	12%
教育费附加	应纳流转税额	3%
主副食品调控基金	营业收入	1‰

2、 税收优惠及批文

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，2011年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，有关手续正在办理过程中。

2、 大西洋焊丝

(1) 根据财政部 国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21号）的规定，大西洋焊丝继续享受财税（2001）202号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、国税发（2002）47号文《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》、川国税函（2002）162号《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》等文件相关税收优惠政策，该公司实际所得税税率为15%。

(2) 根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35号）的规定，该公司从2010年12月1日开始缴纳城建税7%，教育费附加3%，地方教育费1%。

3、 深圳大西洋系深圳市经济特区内的企业，以前年度享受深圳市经济特区的相关税收优惠政策，企业所得税税率为15%。2008年公司执行新企业所得税法，企业所得税税率为18%，2009年为20%，2010年为22%、2011年开始为24%。从2010年12月1日开始城市

维护建设税为 7%。

4、上海大西洋系上海浦东新区企业，享受上海浦东新区的相关税收优惠政策，企业所得税税率为 15%。2008 年公司执行新企业所得税法，企业所得税税率为 18%，2009 年为 20%，2010 年为 22%，2011 年度为 24%；城市维护建设税为 1%；房产税、土地使用税免。

5、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%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海大西洋焊接材料有限公司	控股子公司	浦东新区合庆镇庆达路 188 号	原材料	15,000	焊接材料的研发、销售，本系统内的资产经营，实业投资，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品	12,750.00		85.00	85.00	是	2,602.75	99.24	

					和技术除 外									
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全 称	子公 司类 型	注册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
自 贡 大 西 洋 焊 丝 制 品 有 限 公 司	控 股 子 公 司	四 川 省 自 贡 市 大 安 区 人 民 路 66 号	原 材 料	9,000	生 产 销 售 焊 丝 制 品	6,750.00		75.00	75.00	是	3,143.08	302.18	
云 南 大 西 洋 焊 接 材 料 有 限 公 司	控 股 子 公 司	呈 贡 县 洛 羊 镇	原 材 料	2,000	生 产、 销 售 电 焊 条 及 焊 接 材 料	1,100.00		55.00	55.00	是	1,813.82	195.38	
深 圳 市 大 西 洋 焊 接 材 料 有 限 公 司	控 股 子 公 司	深 圳 市 龙 岗 区 平 湖 辅 城 坳 工 业 区	原 材 料	2,100	焊 条 生 产、 销 售	1,849.61		61.90	61.90	是	1,779.85	104.84	

		工业大道99号											
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	42,363.67	/	/	20,735.73
人民币	/	/	42,363.67	/	/	20,735.73
银行存款：	/	/	289,868,473.84	/	/	350,616,621.90
人民币	/	/	288,705,277.79	/	/	348,112,420.15
美元	184,607.92	6.3009	1,163,196.05	378,123.99	6.6227	2,504,201.75
其他货币资金：	/	/	2,181,384.90	/	/	20,605,514.34
人民币	/	/	2,181,384.90	/	/	20,605,514.34
合计	/	/	292,092,222.41	/	/	371,242,871.97

(1)年末较年初减少 79,150,649.56 元，减少 21.32%，主要系本期经营性资金占用增加所致。

(2)年末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金存款 2,106,700.13 元，存出投资款 72,609.07 元，信用证保证金存款 2,075.70 元。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	293,427,044.64	175,215,809.97
商业承兑汇票	5,045,244.32	1,495,220.00
合计	298,472,288.96	176,711,029.97

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海振华重工(集团)股份有限公司	2011年11月24日	2012年5月24日	3,500,000.00	
武汉都市环保工程技术股份有限公司	2011年8月24日	2012年2月24日	2,241,000.00	
浙江精工钢结构有限公司	2011年11月16日	2012年5月15日	2,000,000.00	
上海振华重工(集团)股	2011年12月15日	2012年6月15日	2,000,000.00	

份有限公司	日			
大连泰沅焊材有限公司	2011 年 9 月 29 日	2012 年 3 月 29 日	1,500,000.00	
合计	/	/	11,241,000.00	/

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	136,567,224.84	98.27	7,401,789.31	5.42	111,088,744.09	97.91	6,086,024.60	5.48
组合小计	136,567,224.84	98.27	7,401,789.31	5.42	111,088,744.09	97.91	6,086,024.60	5.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,400,414.95	1.73	2,400,414.95	100.00	2,375,746.95	2.09	2,375,746.95	100.00
合计	138,967,639.79	/	9,802,204.26	/	113,464,491.04	/	8,461,771.55	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	130,825,899.33	95.80	6,541,294.97	109,640,968.81	98.71	5,482,048.43
1 至 2 年	5,182,095.26	3.79	518,209.53	760,620.59	0.68	76,644.29
2 至 3 年	239,787.60	0.18	71,936.29	168,041.03	0.15	50,412.31
3 至 4 年	79,473.30	0.06	39,736.65	56,027.40	0.05	28,013.71
4 至 5 年	46,787.40	0.03	37,429.92	70,901.98	0.06	56,721.58
5 年以上	193,181.95	0.14	193,181.95	392,184.28	0.35	392,184.28
合计	136,567,224.84	100.00	7,401,789.31	111,088,744.09	100.00	6,086,024.60

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
台湾中一公司	1,848,122.51	1,848,122.51	100	回收难度大
美国塔奥公司	527,624.44	527,624.44	100	回收难度大
郑州煤矿机械集	24,668.00	24,668.00	100	回收难度大

团有限责任公司				
合计	2,400,414.95	2,400,414.95	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

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	是否因关联交易产生
上海天礼金属材料有限公司	货款	84,362.00	账龄 5 年以上, 无法收回	否
长春长铃摩托车有限公司	货款	43,500.00	账龄 5 年以上, 无法收回	否
辽源市大西洋电焊条有限责任公司	货款	36,990.00	账龄 5 年以上, 无法收回	否
云南省机电设备综合经营公司	货款	17,002.40	账龄 5 年以上, 无法收回	否
大连泰丰线材有限公司	货款	6,900.00	账龄 5 年以上, 无法收回	否
泸州市兴盛机电公司	货款	6,440.00	账龄 5 年以上, 无法收回	否
自贡市长丰实业有限公司	货款	2,116.25	账龄 5 年以上, 无法收回	否
昆明物联设备公司	货款	1,962.40	账龄 5 年以上, 无法收回	否
山东华星工程机械有限公司	货款	256.00	账龄 5 年以上, 无法收回	否
国营朝阳机器厂	货款	249.20	账龄 5 年以上, 无法收回	否
哈密铁路局物资供应段	货款	202.60	账龄 5 年以上, 无法收回	否
上海晴伟	货款	95.77	账龄 5 年以上, 无法收回	否
中铁总公司昆机厂	货款	5.92	账龄 5 年以上, 无法收回	否
合计	/	200,082.54	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都时代精艺实业有限公司	非关联方	7,312,727.16	1 年以内	5.26
浙江精工钢结构有限公司	非关联方	7,204,795.12	1 年以内	5.18
广州市中天焊材有限公司	非关联方	5,633,116.77	1 年以内	4.05
西安核设备有限	非关联方	4,837,665.46	1 年以内	3.48

公司				
江苏沪宁钢机股份有限公司	非关联方	3,901,785.05	1 年以内	2.81
合计	/	28,890,089.56	/	20.78

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
越南大西洋焊接材料有限公司	受同一控股股东控制	1,494,004.89	1.08
云南大西洋钛业有限公司	受同一控股股东控制	205.89	0.00
合计	/	1,494,210.78	1.08

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	2,597,814.40	100.00	345,604.94	13.30	4,114,054.94	100.00	332,055.96	8.07
组合小计	2,597,814.40	100.00	345,604.94	13.30	4,114,054.94	100.00	332,055.96	8.07
合计	2,597,814.40	/	345,604.94	/	4,114,054.94	/	332,055.96	/

年末较年初减少 1,516,240.54 元，下降 36.86%，主要原因是收回部分保证金所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,071,315.29	79.73	103,565.36	3,483,608.10	84.68	175,231.98
1 至 2 年	33,986.00	1.31	2,379.02	114,200.00	2.78	7,994.00
2 至 3 年	14,200.00	0.55	1,704.00	39,533.73	0.96	4,744.05
3 至 4 年	4,000.00	0.15	800.00			
4 至 5 年				471,353.11	11.46	141,405.93
5 年以上	474,313.11	18.26	237,156.56	5,360.00	0.12	2,680.00
合计	2,597,814.40	100.00	345,604.94	4,114,054.94	100.00	332,055.96

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳龙岗房屋维修中心	非关联方	457,323.51	5 年以上	17.60
龙章强	非关联方	197,733.36	1 年以内	7.61
唐利红	非关联方	183,000.00	1 年以内	7.04
成都电业局新都供电局	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.85
统筹金	非关联方	81,621.97	1 年以内	3.14
合计	/	1,019,678.84	/	39.24

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	76,632,069.98	98.42	132,776,403.06	99.03
1 至 2 年	909,821.23	1.17	1,289,431.70	0.97
2 至 3 年	321,121.86	0.41		
合计	77,863,013.07	100.00	134,065,834.76	100.00

年末较年初减少 56,202,821.69 元，减幅 41.92%，主要是材料预付款减少所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	主要供应商	19,659,411.94	1 年以内	预付材料款
鞍钢股份有限公司	主要供应商	19,062,980.59	1 年以内	预付材料款
青岛钰也发展股份有限公司	主要供应商	7,336,316.56	1 年以内	预付材料款
天津澳利矿产有限公司	主要供应商	7,020,000.00	1 年以内	预付材料款
北京世纪光彩科技发展有限公司	主要供应商	3,495,555.41	1 年以内	预付材料款
合计	/	56,574,264.50	/	/

上述单位为公司主要供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	192,663,772.84	4,125,941.09	188,537,831.75	229,733,120.53	9,274,413.22	220,458,707.31
在产品				1,008,046.81		1,008,046.81
库存商品	258,473,329.78	13,555,940.65	244,917,389.13	210,260,239.91	7,132,287.17	203,127,952.74
包装物	3,673,042.37		3,673,042.37	5,251,725.69		5,251,725.69
自制半成品	14,676,810.07	1,396,712.89	13,280,097.18	12,198,137.52	836,236.15	11,361,901.37
低值易耗品	56,986.05		56,986.05	56,986.05		56,986.05
委托加工物资	4,028,030.29		4,028,030.29	199,328.49		199,328.49
合计	473,571,971.40	19,078,594.63	454,493,376.77	458,707,585.00	17,242,936.54	441,464,648.46

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,274,413.22	-5,148,472.13			4,125,941.09
库存商品	7,132,287.17	6,423,653.48			13,555,940.65
自制半成品	836,236.15	560,476.74			1,396,712.89
合计	17,242,936.54	1,835,658.09			19,078,594.63

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	主要是部分原材料存在跌价和功能性减值	本年无跌价转回	
库存商品	主要是部分库存商品功能性减值	本年无跌价转回	
自制半成品	主要是部分自制半成品功能性减值	本年无跌价转回	

7、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
自贡鸿鹤化工股份有限公司	400,805.00	400,805.00		400,805.00		0.14	0.14
融泰创业投资公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5	5
四川省龙威钢铁制品有限公司[备注 1]	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		0.8	0.8
云南大西洋钛业有限公司	1,700,000.00	679,788.00		679,788.00		8.21	8.21
自贡市商业银行股份有限公司[备注 1]	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		3.5	3.5

[备注 1]均为该类公司其他股东单方增资，导致本公司所持股权比例下降。

8、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计：	676,650,214.84	55,809,441.56		4,932,182.23	727,527,474.17
其中：房屋及建筑物	183,879,138.62	26,573,157.56		13,500.00	210,438,796.18
机器设备	467,350,743.92	20,787,084.50		1,858,592.50	486,279,235.92
运输工具	18,921,238.65	665,245.39		2,911,888.31	16,674,595.73
电子设备	6,499,093.65	7,783,954.11		148,201.42	14,134,846.34
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	207,577,293.99	37,488,203.35		3,502,379.55	241,563,117.79
其中：房屋及建筑物	38,491,813.71	5,246,286.39		3,888.00	43,734,212.10
机器设备	156,243,402.50	29,680,432.55		1,233,634.55	184,690,200.50
运输工具	9,446,046.88	1,589,410.83		2,127,449.13	8,908,008.58
电子设备	3,396,030.90	972,073.58		137,407.87	4,230,696.61
三、 固定资产账面	469,072,920.85	/		/	485,964,356.38

净值合计				
其中：房屋及建筑物	145,387,324.91	/	/	166,704,584.08
机器设备	311,107,341.42	/	/	301,589,035.42
运输工具	9,475,191.77	/	/	7,766,587.15
电子设备	3,103,062.75	/	/	9,904,149.73
四、减值准备合计	3,247,998.60	/	/	3,212,583.02
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	3,247,998.60	/	/	3,212,583.02
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	465,824,922.25	/	/	482,751,773.36
其中：房屋及建筑物	145,387,324.91	/	/	166,704,584.08
机器设备	307,859,342.82	/	/	298,376,452.40
运输工具	9,475,191.77	/	/	7,766,587.15
电子设备	3,103,062.75	/	/	9,904,149.73

本期折旧额：37,488,203.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：54,704,807.77 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
上海大西洋房屋建筑物	正在办理过程中	

核算单位	资产类别	原值	净值
上海大西洋	房屋建筑物	9,219,849.88	8,877,949.42
合计		9,219,849.88	8,877,949.42

上述房产产权证书正在办理过程中。

9、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	23,930,448.27		23,930,448.27	39,762,758.75		39,762,758.75

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预	工程	利息资本化	资金	期末数
						进度	累计金额			

						算比例 (%)			来 源	
1、新增 四万吨 药芯焊 丝项目	289,150,000.00	4,535,169.99	7,270,065.64	6,126,529.45		35.16	[备注 1]	1,006,318.90	募 集 资 金	5,678,706.18
2、十二 五焊接 产业园 工程项 目			40,000.00				[备注 2]		[备 注 2]	40,000.00
3、新都 工业园 焊材生 产线		21,874,461.49	11,031,781.81	27,684,266.82	59,976.48		100.00		自 筹 资 金	5,162,000.00
4、有色 焊材中 试项目	8,000,000.00	7,539,315.87	1,470,281.79			112.62	95.00		自 筹 资 金	9,009,597.66
5、其他 零星工 程		5,813,811.40	19,718,956.50	20,894,011.50	598,611.97				自 筹 资 金	4,040,144.43
合计	297,150,000.00	39,762,758.75	39,531,085.74	54,704,807.77	658,588.45	/	/	1,006,318.90	/	23,930,448.27

(1) [备注 1]: 本项目根据药芯焊丝的市场状况分步实施。在本次募集资金承诺的投资范围内, 本公司从 2009 年开始实施, 工程投入占预算比例 35.16% 系包含工程投资款 (包含已转固定资产和分摊项目占用土地的投资额)。

(2) [备注 2]: 十二五焊接产业园工程项目是根据自贡市的城市发展规划和“退二进三”政策规定, 公司马冲口厂区所在片区为商住区, 公司在马冲口的厂区应当搬迁到工业集中区。同时, 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, 促进公司在焊接材料领域快速做强、做大、做精, 结合四川省工业化、城镇化“两化联动”的要求, 公司拟对原马冲口厂区实施整体搬迁, 新建焊接产业园。该项目建设、所需资金来源正在筹备规划中。

(3) 本年在建工程减少 15,832,310.48 元, 减少幅度 39.82%, 主要是新都工业园焊材生产线完工转固所致。

(4) 本年其他减少中主要包括转入无形资产的财务管理软件。

(5) 年末在建工程未用于抵押。

(5) 年末无减值准备情况。

10、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备类	244,739.53	531,395.55	552,395.55	223,739.53

合计	244,739.53	531,395.55	552,395.55	223,739.53
----	------------	------------	------------	------------

11、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	113,293,430.33	643,252.99	10,926,481.00	103,010,202.32
1、土地使用权	81,516,699.43		10,923,706.00	70,592,993.43
2、管理软件	1,122,837.99	643,252.99	2,775.00	1,763,315.98
3、非专利技术	5,768,292.91			5,768,292.91
4、商标使用权	24,885,600.00			24,885,600.00
二、累计摊销合计	28,484,611.19	2,588,502.11	10,926,481.00	20,146,632.30
1、土地使用权	19,845,767.47	1,245,558.96	10,923,706.00	10,167,620.43
2、管理软件	353,668.49	131,403.15	2,775.00	482,296.64
3、非专利技术	3,181,342.39	441,822.20		3,623,164.59
4、商标使用权	5,103,832.84	769,717.80		5,873,550.64
三、无形资产账面净值合计	84,808,819.14	-1,945,249.12		82,863,570.02
1、土地使用权	61,670,931.96	-1,245,558.96		60,425,373.00
2、管理软件	769,169.50	511,849.84		1,281,019.34
3、非专利技术	2,586,950.52	-441,822.20		2,145,128.32
4、商标使用权	19,781,767.16	-769,717.80		19,012,049.36
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、管理软件				
3、非专利技术				
4、商标使用权				
五、无形资产账面价值合计	84,808,819.14	-1,945,249.12		82,863,570.02
1、土地使用权	61,670,931.96	-1,245,558.96		60,425,373.00
2、管理软件	769,169.50	511,849.84		1,281,019.34
3、非专利技术	2,586,950.52	-441,822.20		2,145,128.32
4、商标使用权	19,781,767.16	-769,717.80		19,012,049.36

本期摊销额：2,588,502.11 元。

(1) 资产抵押情况详见“十一财务会计报告.(七).15.(3)A 所述：年末抵押借款及资产抵押情况”。

(2) 本年新增无形资产为管理软件。

(3) 年末无形资产无减值情形。

(4) 无形资产原值和累计摊销减少系部分无形资产价值已摊销完毕，为此，将原值和累计摊销同时转销。

12、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
批量工具用具	1,418,692.48		360,257.30		1,058,435.18
租入固定资产改良支出	287,668.42		58,508.88		229,159.54
合计	1,706,360.90		418,766.18		1,287,594.72

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	1,939,463.35	1,688,901.92
其他应收款坏账准备	77,883.51	76,034.05
存货跌价准备	2,900,572.12	2,658,621.68
长期股权投资减值准备	750,000.00	750,000.00
固定资产减值准备	458,351.14	1,230,542.25
税务暂时不能确认费用的预计负债	917,587.86	1,779,543.58
未分配利润（未弥补亏损）	803,234.90	197,571.95
合并抵减形成的暂时性差异	595,651.75	629,038.80
小计	8,442,744.63	9,010,254.23

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
应收账款减值准备	9,802,204.26
其他应收款减值准备	345,604.94
存货跌价准备	19,078,594.63
长期股权投资减值损失	5,000,000.00
固定资产减值损失	3,212,583.02
税务暂时不能确认费用的损失和预计负债	5,627,101.73
未分配利润（未弥补亏损）	3,212,939.57
抵消的未实现销售的存货	3,971,011.67
小计	50,250,039.82

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余
----	--------	------	------	-------

			转回	转销	额
一、坏账准备	8,793,827.51	1,554,064.23		200,082.54	10,147,809.20
二、存货跌价准备	17,242,936.54	1,835,658.09			19,078,594.63
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	5,000,000.00				5,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,247,998.60			35,415.58	3,212,583.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	34,284,762.65	3,389,722.32		235,498.12	37,438,986.85

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	155,000,000.00	135,000,000.00
担保借款	115,000,000.00	75,000,000.00
合计	320,000,000.00	260,000,000.00

(2) 年末担保借款及担保情况

贷款机构名称	担保人	被担保人	借款期限		年末数
			开始日期	还款日期	
中国银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2011-3-30	2012-3-29	10,000,000.00

中国银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2011-6-14	2012-6-13	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	2011-12-12	2012-12-11	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	2011-12-27	2012-12-26	15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司自贡分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2011-7-4	2012-6-1	5,000,000.00
招商银行外滩支行	大西洋股份	上海大西洋	2011-10-31	2012-10-31	20,000,000.00
中信银行五牛城支行	大西洋股份	上海大西洋	2011-7-28	2012-7-28	10,000,000.00
华侨银行(中国)有限公司	大西洋股份	上海大西洋	2011-9-28	2012-3-28	10,000,000.00
华侨银行(中国)有限公司	大西洋股份	上海大西洋	2011-11-24	2012-5-24	10,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳东门支行	大西洋股份	深圳大西洋	2011-11-24	2012-5-24	11,000,000.00
中国工商银行股份有限公司呈贡支行	大西洋股份	云南大西洋	2011-12-16	2012-12-15	4,000,000.00
合计					115,000,000.00

(3)年末抵押借款及资产抵押情况

A、抵押资产情况

抵押资产类别	产权归属单位	权属证号	原值	累计折旧	净值	评估价值
房屋建筑	上海大西洋	沪房地浦字(2007)第058381号	20,014,976.71	3,323,899.39	16,691,077.32	8,703 万元
土地使用权	上海大西洋		16,385,559.00	2,621,689.16	13,763,869.84	
合计			36,400,535.71	5,945,588.55	30,454,947.16	8,703 万元

B、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	
交通银行上海市分行	上海大西洋	2011-1-19	2012-1-18	30,000,000.00
交通银行上海市分行	上海大西洋	2011-9-30	2012-9-26	10,000,000.00
交通银行上海市分行	上海大西洋	2011-10-10	2012-9-26	10,000,000.00
合计				50,000,000.00

(4) 逾期借款情况：本年借款无逾期。

16、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	147,089,298.45	235,103,500.00
合计	147,089,298.45	235,103,500.00

下一会计期间将到期的金额 147,089,298.45 元。

(1) 年末较年初减少 88,014,201.55 元，下降 37.44%，主要是年底控制钢材采购，减少承兑汇票使用所致。

(2) 年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	年末数
中国银行股份有限公司自贡分行	信用	—	—	38,210,000.00
中国银行自贡大安支行	担保	大西洋股份	大西洋焊丝	66,613,000.00
交行川沙支行	担保	大西洋股份	上海大西洋	21,020,000.00
中国银行深圳东门支行	担保	大西洋股份	深圳大西洋	21,246,298.45
合计				147,089,298.45

17、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	150,235,026.44	142,116,370.20
1-2 年	1,091,354.97	139,198.09
2-3 年	135,313.51	926,762.46
3 以上	1,555,445.08	1,250,818.99
合计	153,017,140.00	144,433,149.74

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
四川大西洋集团有限责任公司	152,944.49	28,485.47
自贡大西洋机械设备制造有限公司	922,497.89	501,157.84
自贡大西洋物流有限公司	181,277.91	1,564,310.36
广西宜州大西洋矿业公司	907.50	907.50
广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	4,031,909.63	4,593,989.65
合计	5,289,537.42	6,688,850.82

18、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,602,419.57	40,637,653.68
1-2 年	202,693.03	239,077.31
2-3 年	196,966.80	27,594.03
3 以上	99,974.87	105,215.37

合计	32,102,054.27	41,009,540.39
----	---------------	---------------

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明
超过一年以上预收款为该类客户暂时未结算的余款。

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,809,001.43	95,631,075.85	86,257,236.13	20,182,841.15
二、职工福利费	0.00	13,179,014.52	13,179,014.52	0.00
三、社会保险费	7,806,074.10	17,961,084.63	19,568,476.87	6,198,681.86
其中：1. 医疗保险费	359,956.56	4,355,767.87	4,715,724.43	0.00
2. 基本养老保险费	5,911,822.90	12,064,731.53	13,397,557.39	4,578,997.04
3. 失业保险费	1,234,294.64	723,182.14	837,791.96	1,119,684.82
4. 工伤保险费	240,000.00	504,808.18	394,808.18	350,000.00
5. 生育保险费	60,000.00	312,594.91	222,594.91	150,000.00
四、住房公积金	548.38	4,713,813.97	4,714,362.35	0.00
五、辞退福利	4,157,423.85	78,042.00	1,573,429.53	2,662,036.32
六、其他	5,925,907.51	3,622,443.17	3,038,019.07	6,510,331.61
其中：工会经费和职工教育经费	5,925,907.51	2,662,087.17	2,077,663.07	6,510,331.61
外来人员综合保险	0.00	960,356.00	960,356.00	0.00
合计	28,698,955.27	135,185,474.14	128,330,538.47	35,553,890.94

工会经费和职工教育经费金额 6,510,331.61 元，因解除劳动关系给予补偿 2,662,036.32 元。

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,907,199.98	-11,087,366.90
营业税	30,923.51	17,983.04
企业所得税	5,274,947.64	1,021,008.30
个人所得税	162,098.94	660,472.65
城市维护建设税	1,580,764.06	364,922.33
房产税	309,920.64	162,855.84
土地使用税	722,091.24	360,704.75
印花税	569,139.66	180,167.34

教育费附加	735,015.63	160,785.74
地方教育附加	382,378.02	47,936.53
主副食品调控基金	812,623.55	878,226.13
防洪费	7,478.33	3,589.51
水利建设费	33,801.15	10,410.28
合计	5,713,982.39	-7,218,304.46

年末应交税费较年初增加 12,932,286.85 元，主要是本年待抵扣增值税减少和欠企业所得税增加等综合影响所致。

21、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
宝钢金属有限公司	3,243,478.94	3,054,031.76	
合计	3,243,478.94	3,054,031.76	/

年末、年初未付股利属于子公司欠付少数股东股利。

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,271,132.46	14,971,063.02
1-2 年	4,758,924.70	3,978,953.92
2-3 年	3,618,140.98	50,605.88
3 年以上	394,246.48	424,592.60
合计	21,042,444.62	19,425,215.42

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
四川大西洋集团有限责任公司	17,008.94	17,008.94
自贡大西洋机械设备制造有限公司	2,127,751.12	1,699,358.27
自贡大西洋物流有限公司	866,381.75	1,251,108.88
云南大西洋钛业有限公司	1,437,400.00	699,640.00
合计	4,448,541.81	3,667,116.09

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

年末余额较大的往来主要系一年以内维修、运输劳务款。

23、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
昆明市中小企业创新基金管理中心	320,000.00		320,000.00	0.00	
配方改进研究	1,080,000.00			1,080,000.00	
合计	1,400,000.00		320,000.00	1,080,000.00	/

24、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
药芯焊丝技改补贴	0.00	2,039,960.00
特种焊条技改补贴	0.00	653,370.00
合计	0.00	2,693,330.00

根据自贡市审计局自审经责【2011】18号审计决定书，将上述政府补助转入资本公积。

25、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	138,171,876						138,171,876

(1) 增减变化情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	681,449	0.49						681,449	0.49
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	681,449	0.49						681,449	0.49
其中：境内非国有法人持股	681,449	0.49						681,449	0.49
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	137,490,427	99.51						137,490,427	99.51
1、人民币普通股	137,490,427	99.51						137,490,427	99.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	138,171,876	100						138,171,876	100

(2) 年末限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川省国际信托投资公司	681,449	-	-	681,449	股权分置改革	2009年8月18日[备注1]
合计	681,449	-	-	681,449	/	/

[备注 1]: 四川省国际信托投资公司持有本公司 681,449 股股份被司法冻结, 在股权分置改革实施之前未能解除冻结, 为了保证股改方案的顺利实施, 经四川省政府国有资产监督管理委员会于 2006 年 7 月 31 日签发的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革中国有股东代垫支付对价有关问题的函》批准, 公司控股股东大西洋集团与川国投签订协议, 由大西洋集团代川国投垫付 130,838 股对价股份, 同时川国投承诺: 所持大西洋 681,449 股股份解除冻结后, 按照上海证券交易所的规定和相关约定, 须先向垫付方大西洋集团偿还代为垫付的对价 130,838 股, 并取得垫付方的同意, 由公司向上交所提出相关股份的上市流通申请, 方可上市流通。

(3) 年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	37.21	51,412,910	0	0	无
四川汉龙(集团)有限公司	未知	1.09	1,506,000	-789	0	无
广汉市佳德实业有限公司	未知	0.99	1,370,000	48,000	0	无
何建文	未知	0.60	830,000	26,900	0	无
四川汉龙高新技术开发有限公司	未知	0.58	800,000	0	0	无
四川省国际信托投资公司	境内非国有法人	0.49	681,449	0	681,449	冻结 681,449
杨文	未知	0.41	564,300	5,200	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.41	559,859	299,459	0	无
四川西南航空美盛投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.37	505,559	100,000	0	无
王晓琴	未知	0.36	500,000	0	0	无

26、资本公积:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	561,932,629.53			561,932,629.53
其他资本公积	1,327,454.57	2,693,330.00		4,020,784.57
合计	563,260,084.10	2,693,330.00		565,953,414.10

本期增加详见“十一财务会计报告. (七)、24、其他非流动负债”。

27、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	61,162,483.85	4,147,393.64		65,309,877.49
任意盈余公积	1,997,935.00			1,997,935.00
合计	63,160,418.85	4,147,393.64		67,307,812.49

本年增加系按母公司实现净利润 10% 计提的法定盈余公积。

28、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	258,783,095.04	/
调整后 年初未分配利润	258,783,095.04	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,430,126.24	/
减：提取法定盈余公积	4,147,393.64	
应付普通股股利	13,817,187.60	
期末未分配利润	283,248,640.04	/

29、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,419,489,281.14	2,193,538,526.23
其他业务收入	13,402,459.07	13,832,124.03
营业成本	2,173,257,063.10	1,928,980,355.42

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原材料业	2,419,489,281.14	2,163,749,577.36	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46
合计	2,419,489,281.14	2,163,749,577.36	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焊条	1,490,618,084.27	1,300,911,135.27	1,391,961,859.70	1,191,769,117.93
焊丝	863,745,467.49	805,640,711.22	750,240,683.51	681,476,655.98

焊剂及其他	65,125,729.38	57,197,730.87	51,335,983.02	44,662,808.55
合计	2,419,489,281.14	2,163,749,577.36	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	2,256,996,158.68	2,009,246,248.00	2,045,022,446.50	1,779,917,227.76
国外销售	162,493,122.46	154,503,329.36	148,516,079.73	137,991,354.70
合计	2,419,489,281.14	2,163,749,577.36	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
重庆大西洋五金机电有限公司	142,285,160.87	5.85
武汉鑫华泰焊接技术有限公司	102,942,508.36	4.23
广州市中天焊材有限公司	80,143,063.25	3.29
成都日月机电设备有限公司	37,025,565.36	1.52
印尼 YSA 公司	38,881,170.62	1.60
合计	401,277,468.46	16.49

本年各产品的综合毛利率为 10.57%，较上年的 12.57% 有所下降，主要是本年销售价格的增长幅度低于原材料价格增长的幅度所致。

30、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			营业税应税收入
城市维护建设税	2,887,040.97	2,194,958.18	应纳流转税额
教育费附加	1,462,571.98	1,409,257.47	
其他	1,018,881.97	350,876.83	
合计	5,368,494.92	3,955,092.48	/

本年营业税金及附加较上年增长 1,413,402.44 元，增幅 35.74%，主要系地方教育费附加费率调增所致。

31、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	59,599,428.08	56,731,293.39
职工薪酬	7,329,176.22	6,354,809.25
办公费	546,958.04	590,368.91
差旅费	4,661,172.62	4,275,477.65

广告宣传费	693,729.85	1,046,163.79
租赁费	1,283,837.27	1,230,467.02
其他类费用	7,509,294.37	5,495,876.19
合计	81,623,596.45	75,724,456.20

32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,022,869.36	47,201,845.16
折旧费	6,763,147.56	6,379,769.04
无形资产摊销	2,502,987.71	2,384,171.89
税金	4,895,079.42	4,556,698.41
办公费	2,194,157.66	1,635,852.74
差旅费	4,509,660.71	4,160,630.76
业务招待费	7,010,847.83	6,166,026.26
租赁费	1,450,453.62	1,410,866.62
修理费	2,178,409.47	2,077,663.30
运输费	2,045,312.69	2,149,277.13
技术开发费	14,483,861.11	11,191,931.35
其他类费用	10,966,391.10	5,451,615.02
合计	97,023,178.24	94,766,347.68

33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,708,412.00	15,882,567.77
减：利息收入	5,048,242.65	5,927,571.56
汇兑损益	667,426.33	657,299.43
其他支出	821,703.08	1,019,893.32
合计	15,149,298.76	11,632,188.96

34、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	500,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		3,997,354.44
合计	500,000.00	3,997,354.44

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

自贡市商业银行股份有 限公司	500,000.00		本年宣告分配
合计	500,000.00		/

35、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,554,064.23	1,219,388.28
二、存货跌价损失	1,835,658.09	2,705,828.48
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	0.00	2,487,950.94
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,389,722.32	6,413,167.70

36、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得合计	71,050.24	813,436.57	71,050.24
其中：固定资产处置利得	71,050.24	813,436.57	71,050.24
政府补助	3,388,300.00	999,900.00	3,388,300.00
其他	1,335,690.86	136,457.37	1,335,690.86
合计	4,795,041.10	1,949,793.94	4,795,041.10

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
资产性补助		210,000.00	
收益性补助	3,388,300.00	789,900.00	
合计	3,388,300.00	999,900.00	/

本年较上年同期增加了 2,845,247.16 元，增幅 145.93%，主要是本年政府补助增加所致。

37、 营业外支出：

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	978,178.28	4,004,841.83	978,178.28
其中：固定资产处置损失	978,178.28	4,004,841.83	978,178.28
对外捐赠	50,000.00	251,000.00	50,000.00
其他	443,978.61	543,299.56	443,978.61
合计	1,472,156.89	4,799,141.39	1,472,156.89

本年营业外支出较上年减少 3,326,984.50 元，减少了 69.32%，主要系本期固定资产处置损失减少所致。

38、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,889,163.10	15,676,347.03
递延所得税调整	567,509.60	-163,323.83
合计	11,456,672.70	15,513,023.20

39、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 每股收益

项目	本年数	上年数
基本每股收益	0.3071	0.4582
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.2905	0.4619
稀释每股收益	0.3071	0.4582
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.2905	0.4619

(2) 每股收益计算过程

一、基本每股收益	序号	本年数	上年数
1、分子			
归属于母公司普通股股东的净利润	1	42,430,126.24	59,836,556.43
扣除归属于母公司普通股股东的非经常性损益	2	2,288,913.08	-486,281.62
扣除非经常性损益后，归属于母公司普通股股东的净利润	3=1-2	40,141,213.16	60,322,838.05
2、分母			
期初股份总数	4	138,171,876.00	120,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		18,171,876.00

发行新股或债转股等增加股份下月份起至报告期期末的月份数	7		7
报告期回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12.00	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7/10-8 \times 9/10$	138,171,876.00	130,600,261.00
3、基本每股收益	$12=1/11$	0.3071	0.4582
4、扣除非经常性损益后的基本每股收益	$13=3/11$	0.2905	0.4619
二、稀释每股收益			
1、分子调整			
可转换债券本期利息总额	14		
可转换债券本期利息资本化金额	15		
潜在股假定转换为普通股节省的费用化利息	$16=14-15$	-	-
企业所得税税率	17	15%	15%
调整后分子	$18=1+16 \times 17$	42,430,126.24	59,836,556.43
调整后分子(扣除非经常性损益后)	$19=3+16 \times 17$	40,141,213.16	60,322,838.05
2、分母调整			
潜在股假定转换为普通股本期加权平均数	20		-
增量每股收益	21	-	-
是否存在稀释性	$12 > 21$, 是; $12 \leq 21$, 否	否	否
调整后分母	$22=11+20$	138,171,876.00	130,600,261.00
3、稀释性每股收益	$23=18/22$	0.3071	0.4582
4、扣除非经常性损益后的稀释每股收益	$22=19/22$	0.2905	0.4619

40、现金流量表项目注释:

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到的财政拨款	3,388,300.00
收到代收款及其他	3,290,298.52
合计	6,678,598.52

本年收到的其他与经营活动有关的现金较上年增加 5,630,084.46 元, 增长了 536.96%, 主要系本年收到政府补助和暂收款增加所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	61,633,079.77
业务招待费	7,010,847.83
租赁费	2,223,490.89
技术开发费	4,443,360.21
差旅费	9,501,539.40
修理费	2,351,077.63
办公费	3,819,952.53
广告宣传费	624,912.79
其他类费用	12,143,219.51
合计	103,751,480.56

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	5,943,721.07
合计	5,943,721.07

本年较上年增加 2,985,410.22 元，增长幅度 100.92%，主要是暂时闲置募集资金定期存款到期收回利息收入增加所致。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行手续费支出	821,703.08
合计	821,703.08

41、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

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	49,446,597.93	71,534,025.61
加：资产减值准备	3,389,722.32	6,413,167.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,488,203.35	34,498,015.52
无形资产摊销	2,588,502.11	2,465,057.23
长期待摊费用摊销	418,766.18	405,311.37
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)	-9,518.76	-600,520.98
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	916,646.80	3,791,926.24

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	15,149,298.76	11,632,188.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-500,000.00	-3,997,354.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	567,509.60	-163,323.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,864,386.40	-64,848,842.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,176,220.07	-128,046,123.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,282,577.29	66,013,678.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-62,867,455.47	-902,794.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		237,730,140.59
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	292,092,222.41	371,242,871.97
减：现金的期初余额	371,242,871.97	492,233,272.68
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	-79,150,649.56	-120,990,400.71

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	292,092,222.41	371,242,871.97
其中：库存现金	42,363.67	20,735.73
可随时用于支付的银行存款	289,868,473.84	350,616,621.90
可随时用于支付的其他货币资金	2,181,384.90	20,605,514.34
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	292,092,222.41	371,242,871.97

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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	本企业最终控	组织机构代码

						(%)	例(%)	制方	
四川大西洋集团有限责任公司	国有独资公司	四川大西洋集团有限责任公司	李欣雨	原材料	9,785	37.21	37.21	自贡市国有资产监督管理委员会	62073640-6

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
云南大西洋焊接材料有限公司	有限责任公司	昆明市呈贡县洛羊镇	李欣雨	原材料	2,000	55.00	55.00	70973447-4
自贡大西洋焊丝制品有限公司	中外合资	四川省自贡市大安区人民路66号	李欣雨	原材料	9,000	75.00	75.00	70890273-9
深圳市大西洋焊接材料有限公司	有限责任公司	深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道99号	李欣雨	原材料	2,100	61.90	61.90	19217247-1
上海大西洋焊接材料有限责任公司	有限责任公司	浦东新区合庆镇庆达路188号	李欣雨	原材料	15,000	85.00	85.00	74375796-0

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
云南大西洋钛业有限公司	母公司的控股子公司	21682818-1
自贡大西洋物流有限公司	母公司的全资子公司	71448226-7
自贡大西洋机械设备制造有限公司	母公司的全资子公司	71448225-9
越南大西洋焊接材料有限公司	母公司的控股子公司	SC510304-9

广西宜州大西洋矿业有限公司	母公司的控股子公司	67248120-6
广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	母公司的控股子公司	69275215-7
重庆大西洋实业有限公司	母公司的控股子公司	73983378-0
四川大西洋房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司	79788012-0

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
自贡大西洋机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价	5,811,210.05	0.27	6,544,796.43	0.34
自贡大西洋物流有限公司	接受劳务	市场价	5,225,825.66	0.24	6,571,031.75	0.34
云南大西洋钛业有限公司	采购货物	市场价			684,828.55	0.04
广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	采购货物	市场价	21,670,333.28	1	15,533,295.01	0.81
购买商品接受劳务合计			32,707,368.99	1.51	29,333,951.74	1.53

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
自贡大西洋机械设备制造有限公司	销售货物	市场价			1,111.11	0
云南大西洋钛业有限公司	销售货物	市场价			38,461.54	0
越南大西洋	销售货物	市场价	2,543,092.42	0.11	2,777,841.97	0.13

焊接材料有限公司						
广西宜州大西洋矿业公司	提供劳务	市场价			102,406.15	0
广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	销售货物	市场价		0	59,276.84	0
销售商品合计			2,543,092.42	0.11	2,979,097.61	0.14

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
四川大西洋集团有限责任公司	自贡焊丝制品有限公司	租赁房屋、土地	2011年1月1日	2011年12月31日	协议价	124,459.02
四川大西洋集团有限责任公司	四川大西洋焊接材料股份有限公司	租赁房屋、土地	2011年1月1日	2011年12月31日	协议价	1,171,818.24
云南大西洋钛业有限公司	云南大西洋焊接材料有限公司	租赁房屋、土地	2011年1月1日	2011年12月31日	协议价	1,500,000.00
合计						2,796,277.26

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	10,000,000.00	2011年3月30日~2012年3月29日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	10,000,000.00	2011年6月14日~2012年6月13日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	10,000,000.00	2011年12月12日~2012年12月11日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	15,000,000.00	2011年12月27日~2012年12月26日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	5,000,000.00	2011年7月4日~2012年6月1日	否

四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	20,000,000.00	2011年10月31日~ 2012年10月31日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	10,000,000.00	2011年7月28日~ 2012年7月28日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	10,000,000.00	2011年9月28日~ 2012年3月28日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	10,000,000.00	2011年11月24日~ 2012年5月24日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	11,000,000.00	2011年11月24日~ 2012年5月24日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	云南大西洋焊接材料有限公司	4,000,000.00	2011年12月16日~ 2012年12月15日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	3,027,000.00	2011年8月8日~ 2012年1月8日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	5,000,000.00	2011年7月14日~ 2012年1月14日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	5,700,000.00	2011年7月14日~ 2012年1月14日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	50,000.00	2011年9月30日~ 2012年1月30日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	36,000.00	2011年9月30日~ 2012年1月30日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	6,300,000.00	2011年8月19日~ 2012年2月19日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	10,000,000.00	2011年9月30日~ 2012年3月30日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	5,200,000.00	2011年10月14日~ 2012年4月14日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	4,800,000.00	2011年11月11日~ 2012年5月11日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	9,650,000.00	2011年12月9日~ 2012年6月9日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	10,000,000.00	2011年12月30日~ 2012年6月30日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	6,850,000.00	2011年12月30日~ 2012年6月30日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	4,250,000.00	2011年10月28日~ 2012年1月27日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	2,570,000.00	2011年10月28日~ 2012年1月27日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	4,500,000.00	2011年10月28日~ 2012年1月27日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料	9,700,000.00	2011年12月22日~	否

料股份有限公司	料有限责任公司		2012年6月21日	
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	1,800,000.00	2011年11月14日~ 2012年2月14日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	1,800,000.00	2011年2月18日~ 2012年2月18日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	3,000,000.00	2011年2月18日~ 2012年2月18日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	4,000,000.00	2011年10月14日~ 2012年1月14日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	2,000,000.00	2011年12月15日~ 2012年3月15日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	2,500,000.00	2011年12月15日~ 2012年3月15日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	967,442.05	2011年9月21日~ 2012年1月21日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	610,856.40	2011年9月21日~ 2012年1月21日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	1,600,000.00	2011年10月14日~ 2012年1月14日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	718,000.00	2011年11月30日~ 2012年2月29日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	750,000.00	2011年12月21日~ 2012年3月21日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	1,500,000.00	2011年12月21日~ 2012年3月21日	否
合计		223,879,298.45		

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南大西洋钛业有限公司	205.89	205.89	205.89	10.29
应收账款	越南大西洋焊接材料有限公司	1,494,004.89	74,700.24	987,488.17	49,374.41
应收账款	广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司			53,738.40	2,686.92
其他应收款	广西宜州大西洋矿业公司			185,701.28	9,285.06
预付账款	云南大西洋钛			462,600.00	

	业有限公司			
--	-------	--	--	--

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川大西洋集团有限责任公司	152,944.49	28,485.47
应付账款	自贡大西洋机械设备制造有限公司	922,497.89	501,157.84
应付账款	自贡大西洋物流有限公司	181,277.91	1,564,310.36
应付账款	广西宜州大西洋矿业公司	907.50	907.50
应付账款	广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	4,031,909.63	4,593,989.65
其他应付款	四川大西洋集团有限责任公司	17,008.94	17,008.94
其他应付款	自贡大西洋机械设备制造有限公司	2,127,751.12	1,699,358.27
其他应付款	自贡大西洋物流有限公司	866,381.75	1,251,108.88
其他应付款	云南大西洋钛业有限公司	1,437,400.00	699,640.00
预收账款	云南大西洋钛业有限公司		204,400.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本公司 2011 年 11 月接到《四川省自贡市中级人民法院受理案件、告知合议庭组成人员、举证通知书》(2012)自民二初字第 5 号,被告知我公司诉与被告自贡市宏锦物资有限公司(以下简称:自贡宏锦公司)、南阳福森镁粉有限公司(以下简称:南阳福森公司)、太原瑞明易威镁业有限公司、第三人自贡市恒鑫贸易有限公司、第三人浙川县鑫祥冶金材料有限公司买卖合同纠纷一案,经自贡市中级人民法院审查,起诉符合法定受理条件,法院决定立案审理。本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:

因本案尚未正式开庭审理,公司目前暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。本公司诉求如下:

1、要求法院判令被告及第三人向公司连带赔偿损失共计人民币 13,494,864.94 元(大写:壹仟叁佰肆拾玖万肆仟捌佰陆拾肆元玖角肆分);

2、由被告及第三人承担本案诉讼费用。

除上述事项外,无其他需披露的或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	11,053,750.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,053,750.08

2、 其他资产负债表日后事项说明

1、 本公司 2012 年 3 月 23 日第四届第一次董事会审议通过 2011 年利润分配预案: 公司拟以 2011 年 12 月 31 日股份总数 138,171,876 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金红利 0.8 元 (含税), 共计 11,053,750.08 元。

2、 本公司期后对外投资等事项详见“十一财务会计报告.(十三).其他重要事项”所述事项。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

(1)、 下属控股子公司-上海大西洋公司于 2011 年 12 月 7 日与江苏申源特钢有限公司 (以下简称“申源特钢”) 签署了《关于合资设立特种焊接材料用钢研发中试中心及其盘条深加工公司的意向书》约定: 申源特钢持有新设立的深加工公司中股份比例为 51%, 公司下属控股子公司-上海大西洋公司持有新设立的深加工公司股份比例为 49%, 双方以实物作价和现金投入方式出资。总投资额和注册资本金额待定、公司名称和注册地址等待定。

(2)、 本公司于 2011 年 12 月 7 日与江苏申源特钢有限公司 (以下简称“申源特钢”) 签署了《关于合资设立特种焊接材料用钢研发中试中心及其盘条深加工公司的意向书》约定: 公司与申源特钢拟在四川省自贡市成立焊接材料用特种材料研发及中试中心 (以下简称“研发及中试中心”), 研发及中试中心为有限责任公司, 名称和注册地址待定。研发及中试中心中公司持有股份比例为 51%, 申源特钢持有股份比例为 49%, 双方以实物作价和现金投入方式出资, 总投资额和注册资本金额待定。

(3)、 2012 年 1 月 6 日董事会决议, 根据自贡市的城市发展规划和“退二进三”政策规定, 公司马冲口厂区所在片区为商住区, 公司在马冲口的厂区应当搬迁到工业集中区。同时, 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, 促进公司在焊接材料领域快速做强、做大、做精, 结合四川省工业化、城镇化“两化联动”的要求, 公司根据规划方案实施新建焊接产业园。

(4)、 公司于 2012 年 2 月 27 日与天津澳利在四川省自贡市签署《关于合资设立自贡大西洋澳利矿产有限责任公司的协议》, (以下简称“协议”) 共同投资设立自贡大西洋澳利矿产有限责任公司 (以下简称“合资公司”), 投资设立钛系列产品的贸易及深加工公司。

合资公司的总投资和注册资本金额为人民币 5000 万元, 四川大西洋焊接材料股份有限公司持有合资公司股权比例为 51%, 天津澳利矿产有限责任公司持有合资公司股权比例为 49%, 投资期限: 二十年。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,843,805.33	14.73			19,717,647.91	37.05		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	49,338,314.56	82.19	2,727,015.79	5.53	31,655,623.56	59.48	1,853,383.59	5.85
组合小计	49,338,314.56	82.19	2,727,015.79	5.53	31,655,623.56	59.48	1,853,383.59	5.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,848,122.51	3.08	1,848,122.51	100.00	1,848,272.51	3.47	1,848,122.51	99.99
合计	60,030,242.40	/	4,575,138.30	/	53,221,543.98	/	3,701,506.10	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海大西洋焊接材料有限责任公司	8,843,805.33			纳入合并报表范围的子公司不计提坏账准备

合计	8,843,805.33		/	/
----	--------------	--	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	47,877,522.13	97.04	2,393,876.11	30,889,066.44	97.58	1,544,744.43
1至2年	1,214,359.82	2.46	121,435.99	417,166.26	1.32	41,716.63
2至3年	40,003.25	0.08	12,000.98	102,021.03	0.32	30,606.32
3至4年	13,453.3	0.03	6,726.65			
4至5年	0.00	0	0.00	55,268.09	0.17	44,214.47
5年以上	192,976.06	0.39	192,976.06	192,101.74	0.61	192,101.74
合计	49,338,314.56	100.00	2,727,015.79	31,655,623.56	100	1,853,383.59

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
台湾中一公司	1,848,122.51	1,848,122.51	100.00	回收难度大
合计	1,848,122.51	1,848,122.51	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海大西洋焊接材料有限责任公司	控制子公司	8,843,805.33	1年以内	14.73
西安核设备有限公司	非关联方	4,837,665.46	1年以内	8.06
广州市中天焊材有限公司	非关联方	3,712,579.56	1年以内	6.18
江苏沪宁钢机股份有限公司	非关联方	3,547,785.05	1年以内	5.91
成都时代精艺实业有限公司	非关联方	3,471,110.79	1年以内	5.78
合计	/	24,412,946.19	/	40.66

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海大西洋焊接材料有限责任公司	控制子公司	8,843,805.33	14.73
合计	/	8,843,805.33	14.73

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	108,600,000.00	99.00			86,480,000.00	98.11		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	830,654.42	0.76	49,481.76	5.96	1,666,731.44	1.89	91,327.34	5.48
组合小计	830,654.42	0.76	49,481.76	5.96	1,666,731.44	1.89	91,327.34	5.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	257,152.24	0.24						
合计	109,687,806.66	/	49,481.76	/	88,146,731.44	/	91,327.34	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海大西洋焊材有限责任公司	60,600,000.00			纳入合并报表范围不计提坏账准备
自贡市大西洋焊丝制品有限公司	25,000,000.00			纳入合并报表范围不计提坏账准备
云南大西洋焊接材料有限公司	23,000,000.00			纳入合并报表范围不计提坏账准备
合计	108,600,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	788,378.82	94.91	39,418.94	1,610,008.11	96.6	80,500.41
1 至 2 年	23,486.00	2.83	1,644.02	200.00	0.01	14.00
2 至 3 年	200.00	0.02	24.00	38,533.73	2.31	4,624.05
3 至 4 年	3,000.00	0.36	600.00			
4 至 5 年	0.00	0	0.00	14,029.60	0.84	4,208.88
5 年以上	15,589.60	1.88	7,794.80	3,960.00	0.24	1,980.00
合计	830,654.42	100.00	49,481.76	1,666,731.44	100	91,327.34

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市大西洋焊接材料有限公司	257,152.24			纳入合并报表范围不计提坏账准备
合计	257,152.24		/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海大西洋焊材有限责任公司	控股子公司	60,600,000.00	1 年以内	55.25
自贡大西洋焊丝制品有限公司	控股子公司	25,000,000.00	1 年以内	22.79
云南大西洋焊接材料有限公司	控股子公司	23,000,000.00	1 年以内	20.97
深圳市大西洋焊接材料有限公司	控股子公司	257,152.24	1 年以内	0.23
唐利红	非关联方	183,000.00	1 年以内	0.17
合计	/	109,040,152.24	/	99.41

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海大西洋焊材有限责任公司	控股子公司	60,600,000.00	55.25
自贡大西洋焊丝制品有限公司	控股子公司	25,000,000.00	22.79
云南大西洋焊接材料有限公司	控股子公司	23,000,000.00	20.97

深圳市大西洋焊接材料有限公司	控股子公司	257,153.24	0.23
合计	/	108,857,153.24	99.24

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
云南大西洋焊接材料有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00			55.00	55.00
自贡市大西洋焊丝制品有限公司	67,500,000.00	67,500,000.00		67,500,000.00			75.00	75.00
深圳市大西洋焊接材料有限公司	18,496,073.88	18,496,073.88		18,496,073.88			61.90	61.90
上海大西洋焊接材料有限责任公司	127,500,000.00	127,500,000.00		127,500,000.00			85.00	85.00
自贡鸿鹤化工股份有限公司	400,805.00	400,805.00		400,805.00			0.14	0.14
融泰创业投资公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5	5
四川省龙威钢铁制品有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			0.80	0.80
自贡市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			3.5	3.5

长期股权投资减值准备列示如下：

被投资单位名称	年初数	本年增加	其他原因转出数	年末数	计提的原因
融泰创业投资公司	5,000,000.00			5,000,000.00	经营状况不详

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,253,698,839.97	1,122,367,356.01
其他业务收入	16,183,364.89	13,392,031.99
营业成本	1,137,225,458.85	995,786,366.97

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原材料	1,253,698,839.97	1,121,660,741.42	1,122,367,356.01	983,025,034.12
合计	1,253,698,839.97	1,121,660,741.42	1,122,367,356.01	983,025,034.12

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焊条	957,871,457.33	828,487,229.65	885,483,172.00	748,140,932.63
焊丝	270,485,111.67	270,208,108.09	213,590,232.05	214,003,566.74
焊剂及其他	25,342,270.97	22,965,403.68	23,293,951.96	20,880,534.75
合计	1,253,698,839.97	1,121,660,741.42	1,122,367,356.01	983,025,034.12

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,142,682,311.51	1,015,650,215.78	1,014,133,357.89	881,685,651.05
国外销售	111,016,528.46	106,010,525.64	108,233,998.12	101,339,383.07
合计	1,253,698,839.97	1,121,660,741.42	1,122,367,356.01	983,025,034.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆大西洋五金机电有限公司	110,617,835.46	8.71
武汉鑫华泰焊接技术有限公司	78,586,724.75	6.19
上海大西洋焊接材料有限责任公司	63,767,788.55	5.02
广州市中天焊材有限公司	54,742,048.03	4.31
印尼 YSA 公司	38,881,170.62	3.06
合计	346,595,567.41	27.29

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,985,086.14	20,231,785.47
合计	18,985,086.14	20,231,785.47

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南大西洋电焊条有限公司	6,132,975.46	4,237,831.43	控制子公司分配股利
自贡大西洋焊丝制品有限公司		4,831,427.05	控制子公司分配股利
深圳市大西洋焊接材料有限公司	2,634,121.60	2,635,467.55	控制子公司分配股利
上海大西洋焊接材料有限责任公司	9,717,989.08	8,527,059.44	控制子公司分配股利
自贡市商业银行股份有限公司	500,000.00		参股单位分配股利
合计	18,985,086.14	20,231,785.47	/

6、现金流量表补充资料：

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	41,473,936.42	49,986,756.25
加：资产减值准备	4,329,181.71	5,493,641.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,612,082.37	18,780,463.86
无形资产摊销	1,157,533.76	1,122,624.49
长期待摊费用摊销	360,257.30	400,435.63
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）	-69,911.68	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	709,809.81	3,825,851.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-310,531.47	689,088.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,985,086.14	-20,231,785.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	897,317.70	21,698.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,312,875.01	-34,434,493.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,697,817.91	-91,152,791.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,846,538.15	34,728,966.24
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-15,363,814.97	-30,769,543.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		237,730,140.59
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	225,099,299.73	270,821,743.68
减: 现金的期初余额	270,821,743.68	377,040,520.74
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	-45,722,443.95	-106,218,777.06

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-907,128.04	805,949.18	-1,795,867.03
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	3,388,300.00	999,900.00	3,199,670.00
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			166,594.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	841,712.25	-657,842.19	-948,074.10
少数股东权益影响额	-335,668.75	-1,400,801.85	-274,482.71
所得税影响额	-698,302.38	-233,486.76	-186,096.66
合计	2,288,913.08	-486,281.62	161,743.65

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.10	0.3071	0.3071
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88	0.2905	0.2905

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的公司年度报告全文及摘要
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原件

董事长：李欣雨
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2012 年 3 月 23 日