



四川大西洋焊接材料股份有限公司 2017 年第三季度报告



二〇一七年十月二十七日

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

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

大西洋 2017 年第三季度报告

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,865,037,192.62	2,680,634,630.77	6.88
归属于上市公司股东的净资产	1,865,959,447.47	1,850,813,558.14	0.82
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-93,270,634.07	23,901,262.38	-490.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,544,756,492.04	1,267,129,678.95	21.91
归属于上市公司股东的净利润	33,460,881.68	38,724,938.32	-13.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	28,120,792.77	34,317,546.46	-18.06
加权平均净资产收益率(%)	1.797	2.103	减少0.306个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037	0.043	-13.95
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.043	-13.95

大西洋 2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-5,227.35	-8,626.65	
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	957,200.00	2,992,100.00	
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	948,260.28	3,415,573.97	
对外委托贷款取得的损益	233,333.32	445,911.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,624.46	-620,690.88	
少数股东权益影响额(税后)	8,447.87	50,874.05	
所得税影响额	-272,071.63	-935,053.48	
合计	1,563,318.03	5,340,088.91	

大西洋 2017 年第三季度报告

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

单位：股

股东总数（户）							46,333
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
四川大西洋集团有限责任公司	297,454,399	33.14	0	无		国有法人	
黄刚	11,000,000	1.23	0	质押	11,000,000	境内自然人	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·盈安3号证券投资基金信托	8,687,000	0.97	0	无		未知	
陈浩	4,803,465	0.54	0	无		境内自然人	
深圳前海君励投资管理有限公司—君励1号私募基金	4,142,100	0.46	0	无		未知	
郑涛	4,100,000	0.46	0	无		境内自然人	
徐功荣	3,890,000	0.43	0	无		境内自然人	
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	3,378,400	0.38	0	无		未知	
李克力	3,348,200	0.37	0	无		境内自然人	
郭昊江	3,300,718	0.37	0	无		境内自然人	

大西洋 2017 年第三季度报告

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川大西洋集团有限责任公司	297,454,399	人民币普通股	297,454,399
黄刚	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·盈安 3 号证券投资资金信托	8,687,000	人民币普通股	8,687,000
陈浩	4,803,465	人民币普通股	4,803,465
深圳前海君励投资管理有限公司—君励 1 号私募基金	4,142,100	人民币普通股	4,142,100
郑涛	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
徐功荣	3,890,000	人民币普通股	3,890,000
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	3,378,400	人民币普通股	3,378,400
李克力	3,348,200	人民币普通股	3,348,200
郭昊江	3,300,718	人民币普通股	3,300,718
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内资产构成发生重大变化的主要有：

- (1) 应收账款：期末比期初增长 133.51%，主要是公司实行垫底赊销政策，即年初投放，年末回收，导致季末应收货款增幅较大。
- (2) 应收利息：期末比期初下降 61.72%，主要是原计提投资理财收益本期收回所致。
- (3) 其他应收款：期末比期初增长 103.69%，主要是借支备用金等增加所致。
- (4) 其他流动资产：期末比期初下降 63.84%，主要是银行短期理财产品赎回所致。
- (5) 固定资产：期末较期初增长 108.65%，主要是本期部分在建工程转入固定资产增加所致。
- (6) 在建工程：期末比期初下降 55.59%，主要是本期部分转入固定资产减少所致。
- (7) 短期借款：期末比期初增长 36.31%，主要是本期银行贷款增加所致。
- (8) 应付职工薪酬：期末比期初增长 35.54%，主要是应付工资薪资调整增加所致。
- (9) 其他应付款：期末比期初增长 195.44%，主要是暂估工程款增加所致。

报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：

(1) 税金及附加：本期比上年同期增加 67.18%，主要是根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（[2016]22 号文）的规定，2017 年 1-9 月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入税金及附加，上年同期计入管理费用所致。

(2) 财务费用：本期比上年同期增加 42.53%，主要是本期利息收支净支出增加所致。

(3) 营业外收入：本期比上年同期下降 45.61%，主要是政府补助减少所致。

报告期内现金流量项目同比发生重大变化的主要有：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-9,237 万元，比上年同期 2,390 万元减少 11,717 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加额大于销售商品、提供劳务收到的现金增加额所致。

(2) 投资活动现金流量净额为-2,800 万元，比上年同期 13 万元减少 2,813 万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动现金流量净额为 5,506 万元，比上年同期-8,704 万元增加 14,210 万元，主要是借款所收到的现金增加和偿还债务支付的现金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年3月15日，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）与四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）签署了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转框架协议》，大西洋集团拟将其持有的本公司270,526,255股（以下简称“标的股份”）

股份无偿划转至四川发展或其指定的四川发展全资子公司。详情请见公司于2017年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股股东拟无偿划转公司股份的提示性公告》。

2017年4月14日，大西洋集团与四川发展全资子公司四川发展国瑞矿业投资有限公司（以下简称“国瑞矿业”）签署了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，大西洋集团拟将其持有的标的股份无偿划转至国瑞矿业；同时，大西洋集团拟将其持有的本公司除标的股份之外剩余的26,928,144股股份的表决权全权委托给国瑞矿业，并于同日与国瑞矿业签署了《四川大西洋焊接材料股份有限公司股份表决权委托书》。详情请见公司于2017年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股股东签署《国有股份无偿划转协议》暨控制权发生变更的提示性公告》。

2017年8月，国瑞矿业收到中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）反垄断局《不实施进一步审查通知》，商务部反垄断局决定对国瑞矿业收购四川大西洋焊接材料股份有限公司股权案不实施进一步审查。详情请见公司于2017年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于股份划转收购方收到商务部反垄断局《不实施进一步审查》的公告》。

本次标的股份无偿划转实施完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，公司控股股东将由大西洋集团变更为国瑞矿业，公司实际控制人将由自贡市国有资产监督管理委员会变更为四川省国有资产监督管理委员会。

截至目前，本次标的股份无偿划转事项尚需取得国资监管部门批准以及中国证监会审批同意豁免国瑞矿业要约收购义务。本次标的股份无偿划转事项能否获得相关部门的批准或同意以及能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人	李欣雨
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	232,822,202.48	299,264,848.46
应收票据	222,099,821.54	289,282,950.18
应收账款	297,974,902.16	127,606,439.14
预付款项	107,303,983.85	117,470,558.78
应收利息	350,800.02	916,500.00
其他应收款	7,497,549.28	3,680,825.93
存货	437,756,739.98	365,532,295.33
其他流动资产	46,369,913.44	128,222,204.32
流动资产合计	1,352,175,912.75	1,331,976,622.14
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,679,788.00	10,679,788.00
长期股权投资	68,295,327.58	69,045,591.38
固定资产	887,670,618.63	425,434,983.25
在建工程	234,063,686.51	527,025,796.98
工程物资	644,428.07	575,998.13
固定资产清理	337,084.04	
无形资产	293,452,315.78	299,386,403.28
长期待摊费用	681,525.01	838,220.24
递延所得税资产	16,793,814.55	15,671,227.37
其他非流动资产	242,691.70	
非流动资产合计	1,512,861,279.87	1,348,658,008.63

大西洋 2017 年第三季度报告

资产总计	2,865,037,192.62	2,680,634,630.77
流动负债：		
短期借款	330,431,260.10	242,402,778.72
应付票据	29,079,500.00	35,746,200.00
应付账款	132,545,497.97	145,561,518.36
预收款项	34,110,353.61	40,701,591.61
应付职工薪酬	52,607,278.40	38,813,367.76
应交税费	12,470,427.87	11,660,828.07
应付股利	8,047,444.58	6,939,126.50
其他应付款	141,660,500.87	47,949,614.56
流动负债合计	740,952,263.40	569,775,025.58
非流动负债：		
长期借款	26,670,720.02	29,000,000.00
递延收益	35,350,000.00	33,750,000.00
递延所得税负债	1,818,118.31	1,818,118.31
非流动负债合计	63,838,838.33	64,568,118.31
负债合计	804,791,101.73	634,343,143.89
所有者权益		
股本	897,604,831.00	897,604,831.00
资本公积	447,959,858.45	447,959,858.45
其他综合收益	-89,645.87	273,249.86
盈余公积	91,258,839.35	87,483,938.00
未分配利润	429,225,564.54	417,491,680.83
归属于母公司所有者权益合计	1,865,959,447.47	1,850,813,558.14
少数股东权益	194,286,643.42	195,477,928.74
所有者权益合计	2,060,246,090.89	2,046,291,486.88
负债和所有者权益总计	2,865,037,192.62	2,680,634,630.77

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：陈卓

大西洋 2017 年第三季度报告

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	179,180,060.24	196,415,601.91
应收票据	96,746,687.95	134,207,202.51
应收账款	103,656,388.78	31,898,807.34
预付款项	37,034,478.78	26,451,870.51
应收利息	350,800.02	916,500.00
应收股利	18,183,139.99	14,767,783.89
其他应收款	160,426,615.29	109,738,572.34
存货	149,798,747.28	107,503,810.45
其他流动资产	36,617,194.23	120,858,490.96
流动资产合计	781,994,112.56	742,758,639.91
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	370,008,023.83	365,008,023.83
固定资产	612,822,115.24	136,764,803.38
在建工程	219,226,329.48	519,077,950.22
工程物资	603,887.33	535,457.39
无形资产	238,311,637.45	243,082,481.89
递延所得税资产	8,302,499.91	8,041,616.26
其他非流动资产	242,691.70	
非流动资产合计	1,459,517,184.94	1,282,510,332.97
资产总计	2,241,511,297.50	2,025,268,972.88
流动负债:		
短期借款	117,290,000.00	47,290,000.00
应付票据	4,100,000.00	

大西洋 2017 年第三季度报告

应付账款	89,174,209.78	72,389,123.24
预收款项	7,684,167.45	17,808,426.21
应付职工薪酬	36,989,166.36	25,933,136.71
应交税费	6,699,307.80	6,180,998.22
应付股利	750,000.00	
其他应付款	150,800,111.24	43,039,870.51
流动负债合计	413,486,962.63	212,641,554.89
非流动负债：		
长期借款	23,000,000.00	29,000,000.00
递延收益	35,350,000.00	33,750,000.00
递延所得税负债	1,818,118.31	1,818,118.31
非流动负债合计	60,168,118.31	64,568,118.31
负债合计	473,655,080.94	277,209,673.20
所有者权益：		
股本	897,604,831.00	897,604,831.00
资本公积	447,959,858.45	447,959,858.45
盈余公积	91,258,839.35	87,483,938.00
未分配利润	331,032,687.76	315,010,672.23
所有者权益合计	1,767,856,216.56	1,748,059,299.68
负债和所有者权益总计	2,241,511,297.50	2,025,268,972.88

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：陈卓

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	539,157,680.07	458,418,302.40	1,544,756,492.04	1,267,129,678.95
其中：营业收入	539,157,680.07	458,418,302.40	1,544,756,492.04	1,267,129,678.95
二、营业总成本	522,270,446.74	442,877,404.37	1,497,779,664.67	1,216,029,010.21
其中：营业成本	449,572,270.47	378,709,471.79	1,292,076,417.56	1,020,068,013.72
税金及附加	4,688,039.84	1,692,568.86	10,025,340.69	5,996,570.78
销售费用	21,950,251.54	21,310,237.28	60,495,655.37	62,224,435.83
管理费用	42,411,025.53	39,278,080.49	120,194,070.10	116,251,963.64
财务费用	3,648,859.36	1,907,105.23	9,357,223.26	6,565,096.61
资产减值损失		-20,059.28	5,630,957.69	4,922,929.63
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）	497,384.52	-468,885.85	2,665,310.18	2,222,179.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-450,875.76	-468,885.85	-750,263.79	658,611.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,384,617.85	15,072,012.18	49,642,137.55	53,322,848.46
加：营业外收入	975,642.03	460,903.78	3,092,848.34	5,686,555.18
其中：非流动资产处置利得	15,114.88	11,644.53	18,301.76	361,530.93
减：营业外支出	330,293.84	363,530.73	730,065.87	795,378.96
其中：非流动资产处置损失	20,342.23	118,351.28	26,928.41	290,019.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,029,966.04	15,169,385.23	52,004,920.02	58,214,024.68
减：所得税费用	4,319,894.39	3,976,434.48	9,607,725.12	11,642,596.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,710,071.65	11,192,950.75	42,397,194.90	46,571,428.50

大西洋 2017 年第三季度报告

归属于母公司所有者的净利润	10,887,224.87	10,064,406.37	33,460,881.68	38,724,938.32
少数股东损益	2,822,846.78	1,128,544.38	8,936,313.22	7,846,490.18
六、其他综合收益的税后净额	-583,526.72	22,514.80	-725,791.46	202,635.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-291,763.36	11,257.40	-362,895.73	101,317.94
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益	-291,763.36	11,257.40	-362,895.73	101,317.94
1.外币财务报表折算差额	-291,763.36	11,257.40	-362,895.73	101,317.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-291,763.36	11,257.40	-362,895.73	101,317.94
七、综合收益总额	13,126,544.93	11,215,465.55	41,671,403.44	46,774,064.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,595,461.51	10,075,663.77	33,097,985.95	38,826,256.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,531,083.42	1,139,801.78	8,573,417.49	7,947,808.12
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.012	0.011	0.037	0.043
(二)稀释每股收益(元/股)	0.012	0.011	0.037	0.043

定代表人：李欣雨主管会计工作负责人：胡国权会计机构负责人：陈卓

大西洋 2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	198,215,503.46	196,701,455.57	592,869,883.58	555,725,705.37
减：营业成本	160,535,714.53	158,559,188.27	486,399,676.52	448,598,073.94
税金及附加	2,850,112.83	1,040,971.44	4,956,086.78	2,719,829.73
销售费用	7,123,319.97	9,069,589.12	24,197,534.59	25,357,782.56
管理费用	22,625,963.66	19,731,925.36	63,407,049.78	57,177,339.86
财务费用	-743,003.70	-1,261,553.33	-2,898,026.67	-4,015,208.38
资产减值损失			1,120,907.40	2,018,606.37
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）	7,321,885.46		23,424,825.28	15,461,232.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,145,281.63	9,561,334.71	39,111,480.46	39,330,514.10
加：营业外收入	777,817.15	6,756.20	2,860,176.58	2,159,514.03
其中：非流动资产处置利得				12,957.83
减：营业外支出	155,704.85	2,812.67	287,545.83	311,234.39
其中：非流动资产处置损失		323.76	6,586.18	148,070.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	13,767,393.93	9,565,278.24	41,684,111.21	41,178,793.74
减：所得税费用	1,254,789.47	1,551,700.07	3,935,097.70	3,070,544.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,512,604.46	8,013,578.17	37,749,013.51	38,108,249.22
五、综合收益总额	12,512,604.46	8,013,578.17	37,749,013.51	38,108,249.22

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：陈卓

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,135,174,049.50	1,055,259,223.18
收到的税费返还	2,044,606.19	2,106,989.73
收到其他与经营活动有关的现金	5,635,043.04	8,101,301.74
经营活动现金流入小计	1,142,853,698.73	1,065,467,514.65
购买商品、接受劳务支付的现金	932,800,809.62	726,026,532.66
支付给职工以及为职工支付的现金	170,556,805.40	162,601,163.29
支付的各项税费	56,897,019.85	70,976,579.44
支付其他与经营活动有关的现金	75,869,697.93	81,961,976.88
经营活动现金流出小计	1,236,124,332.80	1,041,566,252.27
经营活动产生的现金流量净额	-93,270,634.07	23,901,262.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,453,940.64	3,147,957.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,769.89	331,090.87
收到其他与投资活动有关的现金	1,600,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	406,462,710.53	219,479,048.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,988,916.62	54,941,400.96
投资支付的现金	310,000,000.00	162,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,473,261.45	2,408,177.71
投资活动现金流出小计	434,462,178.07	219,349,578.67

大西洋 2017 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-27,999,467.54	129,469.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	246,673,709.45	206,925,108.59
收到其他与筹资活动有关的现金	6,024,890.57	3,883,139.62
筹资活动现金流入小计	252,698,600.02	210,808,248.21
偿还债务支付的现金	160,974,508.05	258,225,108.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,228,468.98	39,112,697.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,406,384.72	4,446,264.39
支付其他与筹资活动有关的现金	431,197.56	511,079.11
筹资活动现金流出小计	197,634,174.59	297,848,885.56
筹资活动产生的现金流量净额	55,064,425.43	-87,040,637.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,969.80	112,693.60
五、现金及现金等价物净增加额	-66,442,645.98	-62,897,211.84
加：期初现金及现金等价物余额	299,264,848.46	286,923,559.55
六、期末现金及现金等价物余额	232,822,202.48	224,026,347.71

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：陈卓

大西洋 2017 年第三季度报告

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,113,211.00	417,713,270.24
收到的税费返还	1,468,883.05	1,489,861.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,428,711.39	3,289,188.30
经营活动现金流入小计	363,010,805.44	422,492,319.82
购买商品、接受劳务支付的现金	308,465,730.64	292,172,405.39
支付给职工以及为职工支付的现金	73,917,677.77	64,975,725.94
支付的各项税费	16,002,854.37	23,312,533.52
支付其他与经营活动有关的现金	30,777,170.73	31,600,283.55
经营活动现金流出小计	429,163,433.51	412,060,948.40
经营活动产生的现金流量净额	-66,152,628.07	10,431,371.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,047,835.85	9,201,480.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108.00	42,479.50
收到其他与投资活动有关的现金	19,100,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计	440,147,943.85	297,243,959.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,842,948.74	38,562,611.68
投资支付的现金	315,000,000.00	162,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	71,473,261.45	17,408,177.71
投资活动现金流出小计	490,316,210.19	217,970,789.39
投资活动产生的现金流量净额	-50,168,266.34	79,273,170.32

大西洋 2017 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	377,585,833.66	7,416,772.69
筹资活动现金流入小计	482,585,833.66	42,416,772.69
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,115,524.27	27,427,351.09
支付其他与筹资活动有关的现金	323,384,956.65	292,799.83
筹资活动现金流出小计	383,500,480.92	137,720,150.92
筹资活动产生的现金流量净额	99,085,352.74	-95,303,378.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,396.42
五、现金及现金等价物净增加额	-17,235,541.67	-5,608,232.91
加：期初现金及现金等价物余额	196,415,601.91	138,337,034.30
六、期末现金及现金等价物余额	179,180,060.24	132,728,801.39

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：陈卓

4.2 审计报告

适用 不适用