

---

公司代码：600558

公司简称：大西洋



**四川大西洋焊接材料股份有限公司**

**2016 年年度报告**



**二〇一七年三月二十二日**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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）陈卓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议的利润分配预案是以总股本897,604,831股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.2元（含税），共计1,795.21万元，该利润分配预案尚须公司股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、发展趋势分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分，关于公司未来发展的讨论与分析中就可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的市场风险、原材料价格波动风险等进行了披露，敬请投资者特别关注。

### 十、其他

适用 不适用

目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 3   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 16  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 32  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 43  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 49  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 50  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 58  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 60  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 61  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 185 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

#### 常用词语释义

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、大西洋   | 指 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司      |
| 控股股东、大西洋集团   | 指 | 四川大西洋集团有限责任公司        |
| 大西洋焊丝        | 指 | 自贡大西洋焊丝制品有限公司        |
| 上海大西洋        | 指 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司      |
| 深圳大西洋        | 指 | 深圳市大西洋焊接材料有限公司       |
| 云南大西洋        | 指 | 云南大西洋焊接材料有限公司        |
| 自贡澳利         | 指 | 自贡大西洋澳利矿产有限责任公司      |
| 大西洋申源、申源特种   | 指 | 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司  |
| 广西大西洋、广西焊剂   | 指 | 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司      |
| 江苏大西洋        | 指 | 江苏大西洋焊接材料有限责任公司      |
| 天津大西洋销售、天津销售 | 指 | 大西洋焊接材料(天津)销售有限公司    |
| 天津合荣         | 指 | 天津合荣钛业有限公司           |
| 湖北大西洋        | 指 | 湖北大西洋焊接材料有限公司        |
| 越南大西洋        | 指 | 越南大西洋焊接材料有限公司        |
| 北美公司         | 指 | 大西洋焊接北美有限公司          |
| 大西洋进出口公司     | 指 | 四川大西洋进出口有限公司         |
| 云南钛业         | 指 | 云南大西洋钛业有限公司          |
| 成都分公司        | 指 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司 |
| 柳州分公司        | 指 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司 |
| 西安分公司        | 指 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司 |
| 武汉分公司        | 指 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司 |
| 贵阳分公司        | 指 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司 |

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| 安宁分公司     | 指 | 云南大西洋焊接材料有限公司安宁分公司    |
| 唯特偶       | 指 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司       |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会           |
| 上交所       | 指 | 上海证券交易所               |
| 市国资委      | 指 | 自贡市政府国有资产监督管理委员会      |
| 股东大会      | 指 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司股东大会   |
| 董事会       | 指 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会    |
| 董事会办公室    | 指 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室 |
| 报告期       | 指 | 2016 年度               |
| 元、万元、亿元   | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元      |
| 中国工商银行    | 指 | 中国工商银行股份有限公司          |
| 中国农业银行    | 指 | 中国农业银行股份有限公司          |
| 中国建设银行    | 指 | 中国建设银行股份有限公司          |
| 中国交通银行    | 指 | 中国交通银行股份有限公司          |
| 中国银行      | 指 | 中国银行股份有限公司            |
| 南京银行      | 指 | 南京银行股份有限公司            |
| 上海农商行     | 指 | 上海农村商业银行              |
| 招商银行      | 指 | 招商银行股份有限公司            |
| 中信银行      | 指 | 中信银行股份有限公司            |
| 质监局       | 指 | 自贡市质量技术监督局            |
| 四川发展      | 指 | 四川发展（控股）有限责任公司        |
| 四川省国资委    | 指 | 四川省政府国有资产监督管理委员会      |
| 国务院国资委    | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会        |
| 商务部       | 指 | 中华人民共和国商务部            |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 四川大西洋焊接材料股份有限公司                        |
| 公司的中文简称   | 大西洋                                    |
| 公司的外文名称   | ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC |
| 公司的外文名称缩写 | ATLANTIC                               |
| 公司的法定代表人  | 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                    | 刘泓菡                   |
| 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   | 0813-5101327          | 0813-5101327          |
| 传真   | 0813-5109042          | 0813-5109042          |
| 电子信箱 | dxy600558@vip.163.com | dxy600558@vip.163.com |

### 三、 基本情况简介

|             |   |
|-------------|---|
| 公司注册地址      | 四川省自贡市大安区马冲口街2号   |
| 公司注册地址的邮政编码 | 643010  |
| 公司办公地址      | 四川省自贡市大安区马冲口街2号   |
| 公司办公地址的邮政编码 | 643010  |
| 公司网址        | <a href="http://www.weldatlantic.com">http://www.weldatlantic.com</a> |
| 电子信箱        | dxy600558@vip.163.com   |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《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 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 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   |
| A股     | 上海证券交易所 | 大西洋  | 600558 |

六、 其他相关资料

|                   |            |                              |
|-------------------|------------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）       |
|                   | 办公地址       | 四川省成都市洗面桥下街 18 号             |
|                   | 签字会计师姓名    | 冯渊、刘小平                       |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 金元证券股份有限公司                   |
|                   | 办公地址       | 北京市西城区金融街 28 号盈泰中心 2 号楼 16 层 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 崔健民、王健                       |
|                   | 持续督导的期间    | 2014 年 3 月 11 日至保荐工作完结止      |

# 大西洋 2016 年年度报告

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2016年            | 2015年            | 本期比上年同期增减<br>(%)   | 2014年            |                  |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                        |                  |                  |                    | 调整后              | 调整前              |
| 营业收入                   | 1,682,090,869.64 | 1,691,976,779.50 | -0.58              | 2,208,704,009.76 | 2,178,483,909.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 44,442,758.71    | 66,159,288.32    | -32.82             | 59,717,660.64    | 59,294,681.60    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,864,890.39    | 30,919,242.82    | 16.00              | 45,346,877.39    | 45,283,430.53    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 52,939,394.16    | 143,635,899.70   | -63.14             | 86,905,715.52    | 71,249,255.71    |
|                        | 2016年末           | 2015年末           | 本期末比上年同期末增减<br>(%) | 2014年末           |                  |
|                        |                  |                  |                    | 调整后              | 调整前              |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,850,813,558.14 | 1,830,076,570.58 | 1.13               | 1,788,271,244.03 | 1,784,105,027.86 |
| 总资产                    | 2,680,634,630.77 | 2,647,658,066.10 | 1.25               | 2,682,524,679.29 | 2,668,815,975.25 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2016年  | 2015年  | 本期比上年同期增减<br>(%) | 2014年  |        |
|--------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
|                          |        |        |                  | 调整后    | 调整前    |
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.0495 | 0.0737 | -32.84           | 0.1041 | 0.1851 |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.0495 | 0.0737 | -32.84           | 0.1041 | 0.1851 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.0400 | 0.0344 | 16.28            | 0.0791 | 0.1414 |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 2.41   | 3.64   | 减少1.23个百分点       | 3.71   | 3.71   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.95   | 1.71   | 增加0.24个百分点       | 2.74   | 2.74   |

### 八、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 371,784,092.04   | 436,927,284.51   | 458,418,302.40   | 414,961,190.69     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 11,888,015.67    | 16,772,516.28    | 10,064,406.37    | 5,717,820.39       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,383,259.38    | 13,954,238.91    | 9,980,048.17     | 1,547,343.93       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 8,148,519.47     | 34,313,748.17    | -18,561,005.26   | 29,038,131.78      |

# 大西洋 2016 年年度报告



## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 2014 年金额      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -476,343.62   | 28,092,634.09 | -2,128,012.62 |
| 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                              | 6,960,071.50  | 3,374,052.92  | 7,317,027.46  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               | 570,538.84    | 845,958.08    |
| 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 | 2,837,602.74  | 11,206,153.21 | 12,430,141.10 |
| 对外委托贷款取得的损益   | 467,775.77    |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,638,608.88  | -1,141,177.41 | -652,719.54   |
| 少数股东权益影响额   | -814,955.40   | -39,624.31    | -568,649.44   |
| 所得税影响额  | -2,034,891.55 | -6,822,531.84 | -2,872,961.79 |
| 合计  | 8,577,868.32  | 35,240,045.50 | 14,370,783.25 |

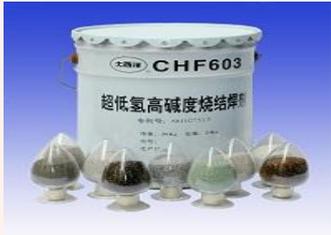
## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主营业务、主要产品及用途

报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝和药芯焊丝）、焊剂三大系列 700 多个品种。报告期内，上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的 98.32%（详见本报告第四节中，主营业务分产品情况）。

#### 公司主要产品及其用途：

| 主要产品  | 产品简介   |
|---|--|
|  <p style="text-align: center;">焊 条</p>    | <p>主要用于手工电弧焊，适用于碳钢、低合金钢、不锈钢、耐磨堆焊、铸铁、镍及镍合金、铜及铜合金等的焊接。</p>             |
|  <p style="text-align: center;">实心焊丝</p> | <p>主要用于 TIG 焊、MIG 焊、MAG 焊等，适用于碳钢、低合金钢、不锈钢、镍及镍合金、铜及铜合金、铝及铝合金等的焊接。</p> |
|  <p style="text-align: center;">药芯焊丝</p> | <p>主要用于自动和半自动气体保护焊以及埋弧焊，适用于碳钢、低合金钢、耐热钢、不锈钢等焊接。</p>                   |
|  <p style="text-align: center;">焊 剂</p>  | <p>主要配合焊丝使用，适用于碳钢、低合金钢、耐热钢、不锈钢、镍及镍合金等金属的焊接。</p>                      |

#### 公司主要产品应用范例：

# 大西洋 2016 年年度报告

|      |  |   |
|------|--|---|
| 核电建设 |  <p>建设中的台山第三代EPR核电站</p> |  <p>建设中的三门第三代AP1000核电站...</p> |
| 航天军事 |  <p>神舟六号载人航天飞船</p>      |  <p>装甲车</p>                   |
| 水利工程 |  <p>溪洛渡水电站首台转子顺利吊装</p> |  <p>三峡水利工程</p>               |
| 石油化工 |  <p>四川的高压天然气储气球罐</p>  |  <p>西气东输“涩宁兰”工程</p>         |
| 重大装备 |  <p>压力堆蒸汽发生器</p>      |  <p>柴油发电机组</p>              |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| <p>船舶制造</p> |  <p>2.9万载重吨多用途散货轮</p> |  <p>15.9万载重吨原油轮</p>  |
| <p>桥梁建设</p> |  <p>杭州湾大桥工程</p>       |  <p>横跨珠江口的“虎门大桥”</p> |
| <p>铁道工程</p> |  <p>轨道交通工程</p>       |  <p>铁路货车</p>        |

## (二) 经营模式

### 1、采购模式

公司采购活动根据公司《采购管理制度》、《存货管理制度》及《供应商管理制度》等内控管理制度进行。公司将采购物资分为重要物资和一般物资，对重要物资的供应商纳入合格供应方管理，与其签订年度框架协议及年度质量保证协议，年度内按需求签订分项采购合同；并建立了合格供应商年度评审制度，定期对供应商进行评审、筛选，与合格供应商建立长期稳定的合作关系。钢材的采购，依据年度采购计划和月度采购计划向合格供应商询价、比价，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购；其他重要原辅材料的采购，公司依据采购计划面向合格供应方邀请招标，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商；其他非重要的或通用性强的一般物资的采购，公司依据采购计划采取网上采购、招标采购等多种方式进行。

### 2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，对于市场需求量大的常规品种焊接材料，公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产，并保持产品合理库存的方式；对于非常规产品，公司根据客户订单安排生产。

### 3、销售模式

公司采用经销和直销相结合的销售模式，以经销商经销为主，直销为辅。对于大型企业或重点工程项目，公司营销人员会直接进行市场开拓，由公司与这类客户直接签订合同；鉴于焊材产

品应用领域众多，销售面广，对其他用户公司则采用行业通行的经销商销售模式，该模式可以借助经销商的资源，使公司产品比较容易的进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。对国际市场的开拓，公司主要通过电子商务平台、进出口展会、焊接专业展会等平台寻找境外用户。对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级经销商，公司采取动态考核的办法。

### （三）行业情况说明

按照中国证监会最新颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及《2016 年 3 季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为金属制品业（C33）中的焊接材料行业。

#### 1、行业发展概述

目前，焊接材料行业发展较为成熟，市场化程度较高。近年来，受到中国经济增长速度放缓以及产业结构变化的影响，国内焊接材料市场需求萎缩，各焊接材料生产厂家从过去关注量的发展转变为如今更加关注品种的突破，焊接材料整体产量相应下滑。近 10 年来，随着产品结构的不断调整，焊接材料总产量整体增长速度放缓，呈现稳中趋降态势；同时，各类焊接材料占总产量的比例也发生显著变化，形成以焊条和气体保护实心焊丝为主体，药芯焊丝和埋弧焊材基本相当的格局。

2006 年—2015 年中国焊接材料产量（数据来源为 21 届北京 埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性，敬请投资者注意风险）：

| 年度   | 焊条<br>(万吨) | 气体保护实心焊丝<br>(万吨) | 药芯焊丝<br>(万吨) | 埋弧焊材 (万吨) |      | 总产量<br>(万吨) |
|------|------------|------------------|--------------|-----------|------|-------------|
|      |            |                  |              | 焊丝        | 焊剂   |             |
| 2006 | 175        | 80               | 12           | 17.6      | 22.4 | 307         |
| 2007 | 180        | 112              | 26           | 18.4      | 21.6 | 358         |
| 2008 | 185        | 116              | 34           | 17.6      | 22.4 | 375         |
| 2009 | 231        | 125              | 41           | 18.1      | 22.9 | 438         |
| 2010 | 220        | 128              | 51           | 20.3      | 25.7 | 445         |
| 2011 | 226        | 150              | 50           | 21.6      | 27.4 | 475         |
| 2012 | 220        | 160              | 42           | 22.9      | 29.1 | 474         |
| 2013 | 205        | 165              | 39           | 22.5      | 28.5 | 460         |
| 2014 | 195        | 160              | 40           | 22        | 28   | 445         |
| 2015 | 175        | 158              | 35           | 21        | 26   | 415         |

#### 2、行业经营特点

##### ➤ 行业的周期性

焊接材料应用广泛，其需求与基础设施建设、能源交通、装备制造、石油石化、钢铁等行业密切相关，受国民经济景气程度的影响较大，行业景气度随宏观经济波动呈现周期性变动。

##### ➤ 行业的区域性

焊接材料产品广泛应用于国民经济建设的各领域。由于低端产品的毛利率不高，若产地与目标市场距离过远会导致运费增加，因此低端产品销售有一定区域性。

##### ➤ 行业的季节性

焊接材料行业受季节影响不大，无明显季节性特征。

#### 3、公司在行业中的地位

➤ 公司作为国内最早的专业化焊接材料生产企业之一，长期专注于焊接材料主业。经过六十多年的发展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大系列 700 多个品种，为目前国内焊接

材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类最全的焊接材料制造企业之一。“大西洋”牌焊接材料市场占有率始终保持在行业前三的位置。

▶ 公司拥有行业内唯一的国家级企业技术中心，公司在焊接材料的生产及应用上积累了较多的核心技术。近几年来，公司新掌握的具有自主知识产权、针对高端市场和战略性新兴产业的核心技术所涉及到的焊接材料包括核电用关键焊接材料、大型水电工程用焊接材料、海洋石油平台专用焊接材料、大型石化设备专用焊接材料、重大军事装备关键焊接材料、管线钢用焊接材料等多种特种焊接材料。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 货币资金     | 299,264,848.46   | 286,923,559.55   |
| 应收票据     | 289,282,950.18   | 305,991,827.13   |
| 应收账款     | 127,606,439.14   | 135,514,993.76   |
| 预付款项     | 117,470,558.78   | 46,389,555.27    |
| 应收利息     | 916,500.00       | 1,215,500.00     |
| 其他应收款    | 3,680,825.93     | 3,523,359.60     |
| 存货       | 365,532,295.33   | 327,019,658.28   |
| 其他流动资产   | 128,222,204.32   | 227,333,117.87   |
| 流动资产合计   | 1,331,976,622.14 | 1,333,911,571.46 |
| 可供出售金融资产 | 10,679,788.00    | 10,679,788.00    |
| 长期股权投资   | 69,045,591.38    | 68,276,295.60    |
| 固定资产     | 425,434,983.25   | 452,348,614.74   |
| 在建工程     | 527,025,796.98   | 426,341,756.77   |
| 工程物资     | 575,998.13       | 500,802.75       |
| 无形资产     | 299,386,403.28   | 296,426,955.98   |
| 长期待摊费用   | 838,220.24       | 1,182,315.50     |
| 递延所得税资产  | 15,671,227.37    | 12,989,965.30    |
| 其他非流动资产  | -                | 45,000,000.00    |
| 非流动资产合计  | 1,348,658,008.63 | 1,313,746,494.64 |
| 资产总计     | 2,680,634,630.77 | 2,647,658,066.10 |

1、预付账款年末较年初增加 7,108 万元，主要系本年底钢材涨价，预付钢材款增加所致。

2、其他流动资产年末较年初减少 9,911 万元，降幅 43.60%，主要系银行短期理财产品本金赎回所致。

3、其他非流动资产年末较年初减少 4,500 万元，主要系公司收到深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东廖高兵向公司返还的股权收购预付款。

其中：境外资产 22,089,130.94（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.82%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

报告期内，公司继续保持了在品牌价值、技术创新、品种质量、市场渠道、战略布局等方面的优势。没有发生诸如核心管理团队和关键技术人员离职、行业竞争对手设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

### 公司核心竞争力的优势主要表现在：

#### 品牌优势

公司成立于 1949 年，是中国第一家焊接材料制造企业，“大西洋”注册商标是我国焊接材料行业第一个注册商标，也是“中国驰名商标”和“四川省首批著名商标”，“大西洋”牌焊接材料获“中国机械工业优质品牌”和四川省首批“名牌产品”称号。截至 2016 年末，公司拥有国内注册商标 18 件，国外注册商标 20 件。

#### 技术创新优势

公司拥有国内领先水平的产品研发和设备设计创新能力，并能结合焊接技术的发展，对引进设备进行改造和创新，提高设备的生产效率和工艺水平，使之更符合现代工业对焊接材料高质量的制造要求。公司拥有行业内唯一的国家级企业技术中心，公司检测中心在行业内率先通过中国合格评定国家认可委员会评审并获得《实验室认可证书》。近几年来，公司新掌握的具有自主知识产权、针对高端市场和战略性新兴产业的核心技术所涉及到的焊接材料包括核电用关键焊接材料、大型水电工程用焊接材料、海洋石油平台专用焊接材料、大型石化设备专用焊接材料、重大军事装备关键焊接材料、管线钢用焊接材料等多种特种焊接材料。

#### 品种质量优势

公司是国内焊接材料行业品种最多、配套能力较强的企业之一，产品涵盖焊条、焊丝、焊剂三大系列 700 多个品种，公司产品被广泛应用于重大装备制造（石油化工、船舶、车辆、锅炉压力容器、航空航天）和基础设施建设（桥梁、高铁、高层建筑、管道、水电）的各个领域，能满足多层次、多领域客户需求。同时，公司质量管理体系在行业内率先通过英国劳氏 ISO9001 质量认证，主营产品通过中（CCS）、英（LR）、美（ABS）、法（BV）、德（GL）、挪威（DNV）、日本（NK）、印尼（BKI）八国船检机构及加拿大焊接局（CWB）质量认证。

#### 战略布局优势

除总部自贡生产基地外，公司先后在深圳、昆明、成都、上海、江苏、湖北和天津等地建立生产基地，形成了“销地产”合理的生产基地战略布局，成为国内同行业中平均销售半径较小的企业。

#### 营销网络优势

公司在重庆、武汉、沈阳、西安、柳州、广州、大连、哈尔滨、兰州、上海、厦门、贵阳、长沙、杭州等中心城市建立了一级经销商网点，在大部分地级市建立了二级经销商或零售商网点，并拥有海外经销网点，构筑了面向全国并向海外拓展的完善的营销网络体系。公司完善的营销网络使产品更加贴近市场，既节约了营销成本又加强了区域市场的服务、控制和管理，提升了市场竞争能力。

#### 资本优势

公司是目前行业内唯一的主板上市公司，搭建了资本市场的直接融资平台。同时，公司具备良好的间接融资渠道，资信优良，同多家银行保持良好的银企关系。

### 公司的竞争劣势主要表现在：

#### 成本劣势

一是公司总部及部分子公司处于西南地区，但公司产品下游需求市场集中在华东、华南、华中、华北，同时公司所需的主要原材料钢材等采购地也位于华北等地。因此，公司原材料采购和产品销售都将承担更高的运输成本；二是由于设备陈旧且自动化程度低、生产流程不合理、总部

生产厂房较分散等原因，导致制造成本与竞争对手相比有一定劣势，尽管公司随着“焊接产业园”项目的建设，优化了工艺、设备、流程，提高了设备的自动化水平，将提高劳动生产率，但搬迁尚需一定时间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，在全球经济增长呈现减速趋势，我国经济进入新常态，国内深化经济结构调整的大背景下，焊接材料行业继续呈现市场需求不足，行业竞争持续加剧的态势。面对严峻的经济形势和激烈残酷的市场竞争，公司采取积极主动的防御性策略，加强市场的预见性和对市场变化的快速反应能力，加大国际国内市场开拓力度，强化物资采购管理，踩准采购节奏，有序推进项目建设，狠抓风险管控、技术创新、内部管理等各项工作，取得了较好的经营成效。与上年同期相比，报告期内公司的产量、销量、营业利润同比有所增长，但由于产品销售价格总体低于 2015 年的平均销售价格水平，加之销量增长的品种主要是毛利低的普通产品，营业收入比上年略低，由于理财收益和非经常性损益收益减少，利润总额有所下降。

2016 年公司主要经营指标同比情况：

| 主要经营指标                  | 2016 年     | 2015 年     | 同比 (%)       |
|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 总产量 (万吨)                | 37.05      | 36.04      | 2.80%        |
| 总销量 (万吨)                | 37.06      | 35.12      | 5.52%        |
| 营业收入 (万元)               | 168,209.09 | 169,197.68 | -0.58%       |
| 营业利润 (万元)               | 6,237.01   | 6,074.05   | 2.68%        |
| 利润总额 (万元)               | 7,049.24   | 9,106.60   | -22.59%      |
| 归属母公司的净利润 (万元)          | 4,444.28   | 6,615.93   | -32.82%      |
| 归属母公司的扣除非经常性损益的净利润 (万元) | 3,586.49   | 3,091.92   | 16.00%       |
| 主营业务毛利率 (%)             | 19.31      | 18.10      | 增加 1.21 个百分点 |

报告期内主要开展了以下经营管理工作：

1、坚持“市场第一”的原则，不断提高对市场变化的快速反应能力，稳定市场规模。一是针对今年钢材、其他大宗材料价格大幅波动的实际情况，采取更加灵活多变的价格策略，精准施策，准确把握产品调价时机；并根据市场情况，适当缩小与竞争对手在传统市场的价格差距，提升公司产品的价格竞争力，确保了公司产品在传统市场销量的增长。二是加强市场渠道建设，进一步完善市场营销网络，对部分区域的经销渠道进行重整，发展了新的经销商，起到了在当地推广大西洋产品、提升销量的目的。三是狠抓重点工程、重点项目的销售和核电产品的推广工作。利用大西洋在重点工程、重点项目建设上的良好口碑，加强对路桥、水电、火电、石化等项目的走访跟踪，实现销量增长；继续加强核电产品的推广，紧密跟踪福清核电、防城港核电、阳江核电等项目，核电销量同比有所增长。四是充分发挥技术与营销的协同作用，根据市场需求引导技术研发，促进品种焊材的开发和销售。五是加强营销队伍建设，组织开展对公司营销人员和经销商营销人员的技术培训，不断提高公司营销人员和经销商营销人员的专业素养和对高端定制产品的营销能力。六是加大国际市场的开拓力度，在稳定维护好非洲、中东市场的同时，重点抓好南亚和东南亚传统市场的销售力度；针对不同的区域采取灵活的价格策略，对常规产品价格及时跟进，并以此带动特殊品种的销售，实现了出口销量及出口创汇的双增长。2016 年公司出口产品

23,864.53 吨，同比增长 24.56%，出口创汇 1,682.80 万美元，同比增长 2.66%。七是继续坚持以市场需求为导向，积极做好产销对接，合理均衡组织生产，提升生产保障能力，全力满足市场需要；同时加强质保体系建设，强化各工艺质量控制点的质量控制，产品质量进一步提高。

2、强化物资采购管理，踩准采购节奏，防控采购风险，降低采购成本。2016 年，国家加大供给侧结构改革去产能，石油、钢铁、有色金属等多种大宗商品价格出现大幅度震荡，给公司采购决策带来较大困难。在此情况下，公司密切关注市场信息，注意加强对市场信息的搜集和对市场价格变化走势的把握和研判，较好的踩准了采购节奏，有效控制了采购风险和成本。在采购方式上，进一步强化了招标采购和比价采购，建立了“必联网”采购平台；在采购范围上加强了技术与采购的协同，拓展了合格供应商范围，保障了公司物资供给，提升了公司对价格和资源的掌控能力，降低了采购成本。同时，加强对外部物资供应、内部物资需求和库存水平分析，提高原材料物资内部周转速度，缓解资金压力，降低运行成本风险和库存风险。

3.坚持技术创新对接市场，促进技术与市场的深度融合。2016 年，公司技术创新紧紧围绕客户需求 and 潜在市场两个方向，紧盯核电、军工、水工、石油化工等重大领域关键技术需求开展研发。一是积极推进与 728 院、苏州热工院等单位的合作，完成了 728 院核电项目 14 只产品的研制，并顺利通过国家能源局的验收，部分研究成果已应用于三门、海阳、陆丰等核电项目设备制造和现场安装工程中，替代了进口同类焊接材料；完成了苏州热工院核电项目 11 只产品的研制，并顺利通过技术验收。同时，在火电机组用耐热钢、管线钢、新一代桥梁用钢、大型石化、军工、水工等配套焊材的研发以及老产品的升级换代研究工作中均取得进展和阶段性成果。二是突出市场服务，坚持做好用户需求对接，与营销部门协同开拓市场，重点针对路桥、大型水电站、新一代火电机组和低温球罐等项目强化了售前服务与工程跟踪，并根据工程技术要求持续优化产品性能。三是加强与物资采购部门的互动，着力降低产品设计成本。通过加大低成本原材料的替代研究和原辅材料比选工作，拓宽了原辅材料采购渠道，进一步降低了配方成本和原材料采购难度，促进了多元化物料供货渠道的配置，提升了公司比价议价能力，降低了采购成本。四是科技管理水平持续提升，科技项目与成果申报获新进展。和东北大学等单位合作申报成功“海洋工程用大线能量焊接厚板制备及配套焊材开发”项目，与四川油建、东锅等单位共同组建“四川省焊接工程技术研究中心”已获省科技厅批准，牵头的“大型 LNG 储罐用 9Ni 钢焊材关键技术研究及产业化”项目获四川省科技进步二等奖等；在专利申请方面，报告期内，公司新增授权发明专利 9 项。

4、改革创新，提升公司运行效率。2016 年，公司进一步推进效能优化改革工作的全面实施，公司本部在 2015 年效能优化减少 245 人的基础上，继续优化减少 102 人，在公司产销量均同比增长的情况下，实现了人均劳动生产率的进一步提升和公司运行效率的提升。同时，加强生产模式的创新，在本部和下属控股公司江苏大西洋成功实现模具业务外包的基础上，今年继续在下属控股公司推行模具业务外包工作，并积极探索其他生产业务板块运行模式的创新，引入专业设备维修厂家，在下属控股公司大西洋焊丝进行维修业务外包试点。通过运行模式的改革创新，盘活了公司存量资产，降低了运行成本。

5、加强资金管控，控制资金风险。一是加强资金风险控制，严格按照公司内控管理制度规定审批使用资金，保证了公司资金使用的有序、稳定。二是加强对应收账款的管理，强化对债权对账和账龄的分析，加大了应收账款的回收力度。三是及时做好经销协议的签订工作，清理完善抵押垫底手续，严格按公司规定回收货款，降低资金风险。

6、推进焊接产业园项目建设，实现制造升级。2016 年，公司全力推进“焊接产业园”项目建设，全力做好设计对接、项目招标、报批报建、现场施工及设备安装等工作。目前，一期项目已完成工程施工，主要设备已安装完毕，现处于多步工序调试阶段。同时，“焊接产业园”MES 项目作为公司生产管理实现自动化与信息化融合升级转型的桥梁，已开展对接和沟通，为 MES 系统上线运行奠定了基础。通过“焊接产业园”项目建设，将实现公司工艺流程、生产设备的再造，实现从物料投产到成品入库的全生产过程集中监控，对物料消耗、设备监控、质量监测实现远程管控，

逐步实现公司生产管控的自动化、远程化，实现生产组织形式的创新，提高生产效率，降低生产成本。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，受国内经济下行压力继续增大，焊接材料行业市场需求持续萎缩、竞争更加激烈残酷等多重因素影响，公司产品销售价格、主营业务收入、利润总额同比有所下降，产量、销量、主营业务利润同比有所上升。报告期内，完成产量 37.05 万吨，完成年度计划的 97.41%，同比增长 2.80%；完成销量 37.06 万吨，完成年度计划的 96.93%，同比增长 5.52%，产销量未达到计划目标进度的主要原因是市场需求萎缩、竞争加剧；完成主营业务收入 167,531.57 万元，完成年度计划的 91.85%，与 2015 年基本持平，主营业务收入未达到计划目标进度的主要原因是产品销售量不及预期和销售价格总体低于 2015 年平均价格水平；完成利润总额 7049.24 万元，完成年度计划的 78.32%，同比下降 22.59%，利润总额下降的主要原因是理财收益和非经常性损益收益减少。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 1,682,090,869.64 | 1,691,976,779.50 | -0.58    |
| 营业成本          | 1,355,861,324.54 | 1,383,141,603.55 | -1.97    |
| 销售费用          | 80,999,948.31    | 89,803,654.02    | -9.80    |
| 管理费用          | 152,876,007.11   | 146,868,853.67   | 4.09     |
| 财务费用          | 9,171,026.48     | 13,181,373.55    | -30.42   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,939,394.16    | 143,635,899.70   | -63.14   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,608,035.03    | -192,197,007.03  | 126.33   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,412,432.77   | -56,322,212.87   | -62.30   |
| 研发支出          | 95,406,335.86    | 96,811,632.23    | -1.45    |

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 原材料业      | 1,675,315,682.08 | 1,351,882,684.81 | 19.31   | -0.32         | -1.79         | 增加 1.21 个百分点 |
| 合 计       | 1,675,315,682.08 | 1,351,882,684.81 | 19.31   | -0.32         | -1.79         | 增加 1.21 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 焊条        | 950,673,019.28   | 739,259,183.38   | 22.24   | -1.58         | -4.80         | 增加 2.63 个百分点 |
| 焊丝        | 625,996,956.61   | 531,719,618.55   | 15.06   | -0.12         | 0.21          | 减少 0.28 个百分点 |
| 焊剂及其他     | 70,445,318.52    | 55,301,881.55    | 21.50   | 1.38          | 2.48          | 减少 0.84 个百分点 |
| 焊材矿石类原材料  | 28,200,387.67    | 25,602,001.33    | 9.21    | 51.87         | 66.02         | 减少 7.74 个百分点 |
| 合 计       | 1,675,315,682.08 | 1,351,882,684.81 | 19.31   | -0.32         | -1.79         | 增加 1.21 个百分点 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### 主营业务分地区情况

| 分地区  | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增<br>减 (%) | 营业成本比上年增<br>减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
|------|------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 国内销售 | 1,525,153,248.57 | 1,216,981,678.54 | 20.21   | -1.01             | -2.83             | 增加 1.49 个百分点    |
| 国外销售 | 150,162,433.51   | 134,901,006.27   | 10.16   | 7.24              | 8.72              | 减少 1.22 个百分点    |
| 合 计  | 1,675,315,682.08 | 1,351,882,684.81 | 19.31   | -0.32             | -1.79             | 增加 1.21 个百分点    |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称           | 本年前五名客户销售收入 (元) | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|----------------|-----------------|------------------|
| 重庆大西洋五金机电有限公司  | 92,414,335.29   | 5.52             |
| 武汉鑫华泰焊接技术有限公司  | 47,327,908.08   | 2.83             |
| 广州市大西洋焊接材料有限公司 | 31,926,096.91   | 1.91             |
| 杭州大西洋焊接材料有限公司  | 29,713,781.25   | 1.77             |
| 广州市中天焊材有限公司    | 23,551,525.16   | 1.41             |
| 合 计            | 224,933,646.69  | 13.43            |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

单位：吨

| 主要产品     | 生产量        | 销售量        | 库存量       | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 焊接材料     | 347,121.41 | 355,760.94 | 41,764.56 | 3.56         | 4.04         | 12.14        |
| 焊材矿石类原材料 | 23,420.47  | 14,853.21  | 4,121.20  | -7.29        | 60.76        | 23.84        |
| 合 计      | 370,541.88 | 370,614.15 | 45,885.75 | 2.80         | 5.54         | 13.10        |

产销量情况说明：

矿石类原材料本年销量增长较大的原因为本年对外销量增加所致。

### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                  |              |                  |                |                   |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 原材料   | 原材料    | 1,087,678,474.75 | 80.46        | 1,090,157,085.68 | 79.2           | -0.23             |
|       | 工资及附加  | 96,790,187.54    | 7.16         | 99,090,697.23    | 7.2            | -2.32             |
|       | 燃料动力   | 79,025,106.12    | 5.85         | 90,449,082.92    | 6.57           | -12.63            |
|       | 制造费用   | 88,388,916.40    | 6.54         | 96,796,526.51    | 7.03           | -8.69             |
|       | 合 计    | 1,351,882,684.81 | 100.00       | 1,376,493,392.34 | 100            | -1.79             |

## 大西洋 2016 年年度报告

| 分产品情况    |        |                  |              |                  |                |                   |
|----------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 分产品      | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 焊接材料     | 原材料    | 1,065,784,149.87 | 78.84        | 1,077,259,054.02 | 78.26          | -1.07             |
|          | 工资及附加  | 96,025,817.77    | 7.10         | 98,451,689.95    | 7.15           | -2.46             |
|          | 燃料动力   | 78,240,953.77    | 5.79         | 89,874,163.26    | 6.53           | -12.94            |
|          | 制造费用   | 86,229,762.07    | 6.38         | 95,487,717.40    | 6.94           | -9.70             |
| 焊材矿石类原材料 | 原材料    | 21,894,324.88    | 1.62         | 12,898,031.66    | 0.94           | 69.75             |
|          | 工资及附加  | 764,369.77       | 0.06         | 639,007.28       | 0.05           | 19.62             |
|          | 燃料动力   | 784,152.35       | 0.06         | 574,919.66       | 0.04           | 36.39             |
|          | 制造费用   | 2,159,154.33     | 0.16         | 1,308,809.11     | 0.1            | 64.97             |
|          | 合 计    | 1,351,882,684.81 | 100.00       | 1,376,493,392.34 | 100            | -1.79             |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司前五名供应商采购情况

单位：元 币种：人民币

| 供应商名称          | 本年前五名供应商采购金额   | 占公司全部销售成本的比例 (%) |
|----------------|----------------|------------------|
| 保定中机联昌贸易有限公司   | 170,436,511.14 | 12.61            |
| 成都市鑫佳铂贸易有限公司   | 131,794,891.53 | 9.75             |
| 日照钢铁轧钢有限公司     | 56,904,446.59  | 4.21             |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司   | 51,918,106.97  | 3.84             |
| 山东吉泰焊接材料股份有限公司 | 38,654,477.13  | 2.86             |
| 合 计            | 449,708,433.35 | 33.27            |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 22,493.36 万元，占年度销售总额 13.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 44,970.84 万元，占年度采购总额 33.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 2. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用：本年较去年同期减少 880 万元，减幅 9.80%，主要是运输费减少所致。

(2) 管理费用：本年较去年同期增加 601 万元，增幅 4.09%，主要是资产收购费用增加、新增湖北大西洋工资及工资性费用等增加所致。

(3) 财务费用：本年较去年同期减少 401 万元，减幅 30.42%，主要是利息收支净支出减少所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入           | 95,406,335.86 |
| 研发投入合计              | 95,406,335.86 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 5.67          |
| 公司研发人员的数量           | 294           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 13.75         |

### 4. 现金流

√适用 □不适用

2016 年度公司现金及现金等价物净增加额为 1,234 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 5,294 万元、投资活动产生的现金流量净额 5,061 万元、筹资活动产生的现金流量净额为 -9,141 万元，汇率变动影响 20 万元。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，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。

投资活动现金流量净额比上年增加主要原因是投资净收回现金增加、购建固定资产支出减少所致。

筹资活动现金流量净额比上年同期减少主要原因是借款收到的现金减少所致。

## 大西洋 2016 年年度报告

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

- 1、资产减值损失:本年资产减值损失较上年同期增加 1,007 万元,主要是本年坏账损失、固定资产减值损失和在建工程减值损失增加所致。
- 2、投资收益:本年投资收益较上年减少 751 万元,减幅 67.57%,主要是本年公司银行短期理财产品投资减少所致。
- 3、营业外收入:本年较上年同期减少 2,241 万元,减幅 69.28%,主要是上年新都土地使用权投资收益,而本年无。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称     | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明  |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---|
| 货币资金     | 299,264,848.46 | 11.17            | 286,923,559.55 | 10.84            | 4.30                |   |
| 应收票据     | 289,282,950.18 | 10.79            | 305,991,827.13 | 11.56            | -5.46               |   |
| 应收账款     | 127,606,439.14 | 4.76             | 135,514,993.76 | 5.12             | -5.84               |   |
| 预付款项     | 117,470,558.78 | 4.38             | 46,389,555.27  | 1.75             | 153.23              | 预付账款年末较年初增加 7,108 万元,增幅 153.23%,主要系本年底钢材涨价,预付钢材款增加所致。 |
| 应收利息     | 916,500.00     | 0.03             | 1,215,500.00   | 0.05             | -24.60              |   |
| 其他应收款    | 3,680,825.93   | 0.14             | 3,523,359.60   | 0.13             | 4.47                |   |
| 存货       | 365,532,295.33 | 13.64            | 327,019,658.28 | 12.35            | 11.78               |   |
| 其他流动资产   | 128,222,204.32 | 4.78             | 227,333,117.87 | 8.59             | -43.60              | 其他流动资产年末较年初减少 9,911 万元,降幅 43.60%,主要系银行短期理财产品本金赎回所致。   |
| 可供出售金融资产 | 10,679,788.00  | 0.40             | 10,679,788.00  | 0.40             | -                   |   |
| 长期股权投资   | 69,045,591.38  | 2.58             | 68,276,295.60  | 2.58             | 1.13                |   |
| 固定资产     | 425,434,983.25 | 15.87            | 452,348,614.74 | 17.08            | -5.95               |   |

## 大西洋 2016 年年度报告

|         |                |       |                |       |         |   |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|---------|---|
| 在建工程    | 527,025,796.98 | 19.66 | 426,341,756.77 | 16.10 | 23.62   |   |
| 工程物资    | 575,998.13     | 0.02  | 500,802.75     | 0.02  | 15.01   |   |
| 无形资产    | 299,386,403.28 | 11.17 | 296,426,955.98 | 11.20 | 1.00    |   |
| 长期待摊费用  | 838,220.24     | 0.03  | 1,182,315.50   | 0.04  | -29.10  |   |
| 递延所得税资产 | 15,671,227.37  | 0.58  | 12,989,965.30  | 0.49  | 20.64   |   |
| 其他非流动资产 | -              | -     | 45,000,000.00  | 1.70  | -100.00 | 其他非流动资产年末较年初减少 4,500 万元,主要系公司收回深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东廖高兵向公司返还的股权收购预付款。 |
| 短期借款    | 242,402,778.72 | 9.04  | 284,600,000.00 | 10.75 | -14.83  |   |
| 应付票据    | 35,746,200.00  | 1.33  | 22,285,400.00  | 0.84  | 60.40   | 应付票据年末较年初增加 1,346 万元,增幅为 60.40%,主要系预付钢材款增加所致。                     |
| 应付账款    | 145,561,518.36 | 5.43  | 125,274,175.23 | 4.73  | 16.19   |   |
| 预收款项    | 40,701,591.61  | 1.52  | 25,722,563.22  | 0.97  | 58.23   | 预收款项年末较年初增加 1,498 万元,增幅 58.23%,主要是向经销商收取的订货款增加所致。                 |
| 应付职工薪酬  | 38,813,367.76  | 1.45  | 43,666,600.51  | 1.65  | -11.11  |   |
| 应交税费    | 11,660,828.07  | 0.44  | 11,684,837.48  | 0.44  | -0.21   |   |
| 应付股利    | 6,939,126.50   | 0.26  | 6,155,754.54   | 0.23  | 12.73   |   |
| 其他应付款   | 47,949,614.56  | 1.79  | 35,602,681.22  | 1.34  | 34.68   | 其他应付款年末较年初增加 1,235 万元,增幅 34.68%,主要系欠付工程款增加所致。                     |
| 长期借款    | 29,000,000.00  | 1.08  | 39,000,000.00  | 1.47  | -25.64  |   |
| 专项应付款   | -              | -     | 1,080,000.00   | 0.04  | -100.00 |   |
| 递延所得税负债 | 1,818,118.31   | 0.07  | -              | -     | -       |   |
| 其他非流动负债 | 33,750,000.00  | 1.26  | 30,750,000.00  | 1.16  | 9.76    |   |

## 大西洋 2016 年年度报告

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项 目  | 期末账面价值（元）     | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 27,866,275.59 | 抵押受限 |
| 无形资产 | 10,831,154.02 | 抵押受限 |
| 合 计  | 38,697,429.61 |      |

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

#### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

#### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目           | 项目金额      | 进度     | 2016 年投入 | 2016 年累计投入 |
|--------------|-----------|--------|----------|------------|
| 有色焊丝中试项目     | 800.00    | 80.07% |          | 640.56     |
| 12 万吨普通焊条项目  | 13,744.25 | 92.94% | 2,890.68 | 12,773.60  |
| 埋弧自动焊用烧结焊剂项目 | 3,670.00  | 74.89% | 374.65   | 2,748.40   |
| 合计           | 18,214.25 |        | 3,265.33 | 16,162.56  |

非募集资金项目情况说明：

(1) 有色焊丝中试项目：该项目于 2009 年 7 月开始，2014 年前铜焊丝试生产线已建成，正处于中试阶段，铝焊丝生产线已完成工艺定型。该项计划投资 800 万元，截止 2016 年 12 月已累计投入 640.56 万元，主要为支付的设备款。

## 大西洋 2016 年年度报告

(2) 12 万吨普焊搬迁项目：该项目计划投资 1.37 亿元，2016 年 12 月已累计投入 12,773.60 万元，主要是厂房建设和设备购置支出，目前该工程项目主体厂房建设已完成交工验收，正在进行设备安装调试工作。

(3) 埋弧自动焊用烧结焊剂项目：该项目计划投资 3,670 万元，2016 年 12 月已累计投入 2,748.40 万元。

### (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称            | 主要产品或业务        | 注册资本   | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 营业利润     | 净利润      |
|-----------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 自贡大西洋焊丝制品有限公司   | 生产销售焊丝制品       | 9,000  | 22,164.75 | 13,677.61 | 24,141.37 | 99.11    | 84.78    |
| 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 焊接材料的研发、生产、销售， | 15,000 | 41,507.62 | 20,237.43 | 42,891.55 | 1,454.28 | 1,409.59 |
| 云南大西洋焊接材料有限公司   | 生产、销售电焊条及焊接材料  | 2,000  | 11,541.41 | 5,924.59  | 19,171.04 | 788.61   | 748.85   |
| 深圳市大西洋焊接材料有限公司  | 焊条生产、销售        | 2,100  | 11,934.36 | 5,582.38  | 16,688.45 | 1,231.69 | 932.18   |
| 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 | 药芯焊丝生产、销售      | 5,000  | 11,570.63 | 6,465.24  | 14,903.79 | 985.99   | 724.05   |

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 行业竞争格局

由于我国钢材消费结构中普通钢材占比较大，与之相对应的焊接材料的消费结构仍然是普通碳钢焊接材料等低端产品占有多数。

普通碳钢对应的电焊条、实心焊丝、药芯焊丝等低端焊接材料尽管市场需求规模较大，但由于产品技术含量较低，行业内绝大多数企业均能生产符合基本标准的产品，产品差异化程度不高，主要体现为以价格为核心要素的竞争，市场竞争也最为激烈，经济附加值也较低。该类产品，公司的竞争对手主要是国内的民营企业。

与特种钢材配套、适用于有特殊要求的低合金高强度、不锈钢、镍及镍合金、耐热钢、耐候耐腐蚀焊接材料等高端特种产品，市场需求尽管总体不大，但在焊接材料中的占比在逐渐提升。该类产品由于技术含量较高，每一种产品行业内仅少数企业能够生产，产品差异化程度较高，主要体现为以质量为核心要素的竞争，经济附加值较高。国外著名焊接材料生产企业多数都已经在中国建厂，他们在中国的企业主要生产中高端产品。对中高端产品，公司的主要竞争对手是外资品牌。

#### 行业发展趋势

根据第21届北京埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告分析，随着中国经济发展步入经济增速放缓的新阶段，经济增长方式由过去主要靠规模、速度转变为靠质量、效益发展，国家提出的供给侧改革和《中国制造2025》规划，给中国焊接材料的发展带来挑战，同时也带来发展的机遇。

近年来，随着中国劳动力成本逐步上升、熟练焊工的短缺和焊接效率的提高，焊接自动化进程明显加快。适用于半自动化、自动化焊接领域的焊接材料占比逐步提高，手工焊条的比例逐步下降；同时，高端装备制造业占全部装备制造业销售的产值将增大，将推动高技术含量焊接材料产品的发展。高端焊接材料将成为市场竞争的新热点，包括高性能的各种焊条、实心焊丝、药芯焊丝和埋弧焊材等。

随着焊接产品和焊接技术更新速度的进一步加快，行业竞争方式将从单一产品竞争转向综合配套能力的竞争，从单一价格竞争向价格、质量、技术和服务等市场要素竞争转变，并开始向提供焊接整体解决方案的方向发展。特别是随着国家积极推动装备制造业从“生产型制造”向“服务型制造”转型升级，焊接材料制造企业加大为重点行业、重点用户提供整体服务的开发工作，注重焊接协同发展，推进焊接解决方案开发，形成集焊接工艺、焊接设备、焊接材料于一体，为高端制造业和重大工程提供焊接技术整体性解决方案。

资源和环境友好已成为人们的共识，改善工作条件、减少粉尘，成为重要课题。焊接材料行业作为粉尘、噪音等污染较高的行业，一直致力于解决生产过程中的粉尘、噪音问题。焊接材料制造企业将顺应时代发展要求，积极发展低碳、环保的焊接材料生产方式和焊接材料产品，推动环保焊接技术的发展。

国内焊接材料制造企业在几十年高速发展过程中已经意识到，应通过采取自主创新、完善品种、优化品质、降低成本、向国外先进企业学习等多种方式，逐步使我国焊接材料由世界最大向世界最强迈进，树立自己的焊接材料品牌。同时，各焊接材料制造企业要根据自身技术优势，找准市场定位，形成自己的产品特色，实现差异化发展。未来我国焊接材料制造企业将形成几个龙头企业和若干有自身特色的中小企业共存，全面满足中国工业发展需要的焊接材料行业格局。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 行业进入壁垒

#### 技术壁垒

焊接材料行业的核心技术在于制造工艺和产品配方，需根据不同的钢种和不同的使用环境设计相应的配方，以满足焊接材料对母材和应用环境的适应性。焊接材料品种繁多，本公司已经有 700 多个品种，每一个品种的焊接材料的配方都是不一样的，甚至由于应用环境的差异有的品种还有多个配方，这是本公司 60 多年的积累成果。这需要配备相应的技术人员和专业设备，只有掌握了相应的生产技术和具有较强研发能力的企业才可能进入。

#### 销售渠道壁垒

由于焊接材料应用的行业和领域众多，销售面广且消费地点主要分布于制造业和重点项目所在地。对于普通应用领域，目前我国焊接材料生产厂商主要通过全国各地的经销商实现产品销售。因此，配备完善的营销网络和营销体系，稳固与经销商间的良好合作关系，才能有效推进产品较好销售，建立竞争优势；对于特殊应用领域，如造船、石化、压力容器、石油管线、海洋工程、核电军工等行业，其对焊材产品的选择非常谨慎，通常需要较长时间的验证，只有具备足够规模 and 产品质量稳定的企业才有可能成为其长期供货商，造船相关的企业还要求焊材产品通过相应船级社的认证。因此，通畅的销售渠道成为行业后进入者的障碍。

#### 人才壁垒

随着我国经济的发展，焊接材料行业上下游企业的技术进步和产业升级对焊材生产企业的持续研发能力提出了更高要求。因此，是否拥有大量理论与实践充分结合的技术人员是进入中高端焊接材料市场的关键因素。

#### 品牌壁垒

焊接目前已成为制造业关键的加工工艺，直接决定着其产品或工程质量的优劣。制造业企业出于对焊接材料质量可靠性和服务稳定性的考虑，会选择长期合作、品牌良好、产品质量稳定、服务及时的焊材供应商，与其建立长期、稳定的合作关系，且一般不会轻易更换，因此，拥有知名品牌的企业占据市场主导地位。

### 公司发展战略

由“焊接材料专家”发展成为“焊接专家”，实现由“焊接材料制造商”到“提供焊接整体技术解决方案服务商”的转型。在做强、做精焊接材料的基础上，加强以焊接技术为核心技术的相关多元化、纵向一体化，形成焊接材料、焊接装备、焊接工程应用三方面协调发展的局面。

#### 发展思路

积极推进“焊接产业园”项目建设，实现焊接材料主业制造过程的转型升级。

## 大西洋 2016 年年度报告

在发展路径上，要加强产品经营与资本运营的结合，以产品经营为基础，通过资本运营促进企业超常规发展，并最终落脚到产品经营，实现提升核心竞争力的终极目标；特别要借助资本运营快速进入焊接装备、焊接应用领域。

在发展手段上，要重点加强技术创新和管理创新，实现高端差异化产品技术领先，中低端同质化产品成本领先。在技术创新上，要以国家级企业技术中心为依托，既要加快高端焊接材料研发，推进国外高端焊接材料的进口替代，又要实现焊接工艺、焊接材料、焊接装备的集成、协同创新；在管理创新上，要建立良性的内部运行机制，整合各类优势资源，激活各种生产要素，优化业务流程，提高劳动生产率，实施全价值链总成本管理工程。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2017 年，宏观经济形势依然严峻，经济下行压力仍然较大，国内深化经济结构调整，制造业产能严重过剩，焊接材料市场需求将持续萎缩，行业竞争将持续加剧。同时，国家加大固定资产投资、加快核电项目建设速度、加强国防建设等又给焊接材料行业和公司带来了发展的机遇。为此，公司将继续深化改革，推进创新发展，加大市场开拓和出口力度，优化完善产业布局，强化成本费用控制，提升生产效率和管理水平，实现公司的健康、稳健发展。

#### 2017 年，公司主要经营计划：

|       |          |       |          |
|-------|----------|-------|----------|
| 总产量：  | 38.9 万吨  | 总销量：  | 39 万吨    |
| 销售收入： | 17.60 亿元 | 费用：   | 2.58 亿元  |
| 成本：   | 14.41 亿元 | 利润总额： | 7,405 万元 |

#### 围绕上述经营计划，公司将重点做好以下工作：

**稳扩市场：**公司要加强营销网络建设，增强公司市场网络覆盖能力，要全力推动大西洋进出口公司的发展，加大国际化市场拓展力度，提高公司产品市场份额。要充分发挥营销中心在全集团的核心作用，实现市场资源的协调统一。要加强营销队伍建设，实现从基于产品为中心的市场服务向基于解决方案为中心的市场服务的营销创新。要进一步发挥技术与营销的协同作用，实现技术成果的经济转化。

**建成项目：**公司要加快推进焊接产业园建设，实现焊接产业园的集中生产，尽快实现公司生产方式的转型升级。要通过生产组织形式的创新，提升公司生产管理效率；要推进生产运行模式的创新，实现生产辅助业务和生活辅助业务的外包，降低公司生产成本，提升公司运行效率。

**完善布局：**公司要进一步完善产业布局，通过公司在长三角、珠三角、京津冀、中西部各区域的生产、销售布局网络，实现公司“产地销”战略布局，改变公司区位优势，降低产品销售成本，增强市场营销管理，提升服务质量和效率，增强公司竞争能力。

**提升效率：**公司要继续推进制度创新，进一步深化劳动、人事、分配三项制度改革，形成公司“人员能进能出”、“收入能升能降”、“干部能上能下”的用人机制。要实施商业模式的创新，通过营销模式、生产模式、盈利模式的创新，推动公司转型升级。要深入推进管理模式创新，强化公司“四个中心”的核心作用，最大限度地实现公司资源的效能最大化。

**凝心聚力：**公司要继续加强党建工作，与公司发展战略、重点工作的高度融合。要深入扎实搞好思想政治工作，改善员工工作环境，增强员工归属感、自豪感，汇聚共同智慧共同力量，集聚企业发展正能量。

以上经营计划及目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 市场风险

2017 年，国家进一步深化供给侧结构性改革，经济增长速度将进一步放缓，受房地产业、钢铁行业、传统制造业投资减缓和产能收缩的影响，焊接材料市场需求将持续萎缩，焊接材料行业在市场需求萎缩以及行业产能过剩的情况下，行业内的企业将可能进一步降低产品价格，市场竞争将持续加剧，可能给公司的生产经营带来不利影响，进而影响公司业绩。

公司将加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，主动适应经济新常态，提高对市场的预见性和对市场变化的快速反应能力，抓住国家加大固定资产投资、加快核电项目建设速度、加强国防建设等机遇，抢占市场先机，稳定市场规模，增强企业抗御市场风险的能力。

##### 原材料价格波动风险

焊接材料产业是钢铁行业的衍生产业，边缘性特征较强，焊接材料的主要原材料为钢材，原材料特别是钢材价格波动将直接导致公司生产成本的波动，一旦钢铁行业出现较大波动，将对公司的生产经营带来影响。钢铁行业的不确定性，可能给公司成本带来大幅波动的影响。

公司将密切关注市场信息，加强对原辅材料特别是钢材市场价格变化走势的把握和研判，在原材料价格下跌或频繁波动时，实施“多批次、小批量”采购等灵活多变的采购策略，降低采购成本，规避采购风险。

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司高度重视投资者的合理投资回报水平，并注重投资回报的稳定性和连续性。

报告期内，公司根据《大西洋未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》、《公司章程》关于利润分配政策、决策程序和机制的规定，在分红预案拟定之前，通过公司公告的形式征求投资者意见，与投资者充分沟通，听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，并结合企业发展实际，制定并实施了 2015 年度利润分配方案。

公司于 2016 年 6 月 21 日实施完成上述利润分配方案，以总股本 598,403,221 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.4 元(含税)，共计 2,393.61 万元。

该利润分配方案由公司独立董事发表意见，经公司董事会审议通过之后，提交公司股东大会审议通过。股东大会审议时，对中小投资者进行了单独计票。

公司实施的利润分配政策符合法律法规、《大西洋未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》以及《公司章程》的规定，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，利润分配决策中独立董事尽职履责，中小股东的合法权益得到充分维护。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数<br>(股) | 每 10 股派息数(元)<br>(含税) | 每 10 股转增数<br>(股) | 现金分红的数额<br>(含税) | 分红年度合并报表中<br>归属于上市公司普通<br>股股东的净利润 | 占合并报表中归属于<br>上市公司普通股股东<br>的净利润的比率(%) |
|--------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2016 年 | 0                 | 0.2                  | 0                | 17,952,096.62   | 44,442,758.71                     | 40.39                                |
| 2015 年 | 0                 | 0.4                  | 5                | 23,936,128.84   | 66,159,288.32                     | 36.18                                |
| 2014 年 | 0                 | 0.5                  | 5                | 19,946,774.05   | 59,294,681.60                     | 33.64                                |

## 大西洋 2016 年年度报告

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景      | 承诺类型   | 承诺方   | 承诺内容  | 承诺时间及期限                                    | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|-----------|--------|-------|---|--|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售   | 大西洋集团 | 公司非公开发行股票于 2014 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。大西洋集团以土地使用权认购的本次发行新增股份 23,548,806 股自发行结束之日起 36 个月不得转让。  | 承诺时间:<br>2014.03.11<br>履行期限:<br>2017.03.11 | 是       | 是        |
|           | 解决同业竞争 | 大西洋集团 | 2014 年 8 月 27 日,大西洋集团董事会作出决议,同意将所持有的越南公司 50% 股权全部予以转让。2014 年 12 月 29 日, 经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过, 公司参与上述国有股权转让竞拍,2015 年 2 月 4 日, 公司与大西洋集团签订《产权交易合同》, 转让价格为挂牌底价人民币 445.185 万元。经自贡市政府国有资产监督管理委员会批准和西南联合产权交易所成交公示, 2015 年 3 月 24 日《产权交易合同》正式生效。2016 年 9 月 14 日, 经越南北宁省计划投资局经营登记部登记, 越南公司已完成股东变更登记并领取了新的营业证书。 | 2009.1.19                                  | 否       | 是        |

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

三、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|              | 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（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 510,000                |
| 境内会计师事务所审计年限 | 17                     |

|              | 名称                     | 报酬      |
|--------------|------------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000 |
| 财务顾问         | 金元证券股份有限公司             | 0       |
| 保荐人          | 金元证券股份有限公司             | 0       |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 6 日召开，审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况  | 租赁资产涉及金额     | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 租赁收益         | 是否关联交易 | 关联关系  |
|-------|-------|---------|--------------|----------|------------|--------------|--------|-------|
| 大西洋集团 | 大西洋焊丝 | 租赁房屋、土地 | 375,020.71   | 2016.1.1 | 2016.12.31 | 375,020.71   | 是      | 母公司   |
| 大西洋集团 | 本公司   | 租赁房屋、土地 | 2,050,171.71 | 2016.1.1 | 2016.12.31 | 2,050,171.71 | 是      | 母公司   |
| 云南钛业  | 云南大西洋 | 租赁房屋、土地 | 1,452,380.96 | 2016.1.1 | 2016.12.31 | 1,452,380.96 | 是      | 控股子公司 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |                     |            |                   |            |             |             |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方                | 担保金额       | 担保发生日期<br>(协议签署日) | 担保起始日      | 担保到期日       | 担保类型        | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 四川大西洋焊接材料股份有限公司           | 公司本部        | 中国银行股份有限公司自贡分行[备注1] | 25,000,000 | 2016年6月28日        | 2016年6月29日 | 2016年12月20日 | 连带责任担保      | 是          | 否      | 0      | 是       | 否        | 其他   |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |                     |            |                   |            |             | 25,000,000  |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |                     |            |                   |            |             | 0           |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况[备注2]     |             |                     |            |                   |            |             |             |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |                     |            |                   |            |             | 345,000,000 |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |                     |            |                   |            |             | 165,059,000 |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |                     |            |                   |            |             |             |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |                     |            |                   |            |             | 165,059,000 |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)          |             |                     |            |                   |            |             | 8.07        |            |        |        |         |          |      |

[备注 1]：该笔担保系根据公司分别于 2016 年 6 月 8 日和 6 月 28 日召开的公司第五届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于拟为深圳市唯特偶新材料股份有限公司银行授信提供反担保的议案》，通过公司申请委托由中国银行自贡分行或其关联银行中国银行四川省分行向平安银行深圳分行开具金额为人民币 2,500 万元的《综合授信额度保函》，以促成唯特偶向平安银行深圳分行实现债权融资而向中国银行自贡分行提供的反担保。2016 年 12 月 20 日，公司收到中国银行股份有限公司自贡分行出具的《中国银行保函撤销通知书》，确认公司承担的上述担保责任已

经得以解除。详情请见公司分别于 2016 年 6 月 9 日、6 月 29 日、7 月 15 日、12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登的相关公告。

[备注 2]: 公司及其子公司对子公司的担保详情如下:

1、2016 年 2 月 5 日, 本公司为控股子公司——江苏大西洋向中国农业银行启东支行申请的人民币 1,500 万元综合授信额度提供担保, 担保的主债权期限为 2016 年 2 月 10 日至 2017 年 2 月 9 日, 担保方式为连带责任保证。

2、2016 年 2 月 25 日, 本公司为控股子公司——上海大西洋向中国民生银行上海分行申请的人民币 3,000 万元信贷额度提供担保, 担保的主债权期限为 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 1 月 20 日, 担保方式为连带责任保证。

3、2016 年 3 月 31 日, 本公司为控股子公司——江苏大西洋和大西洋焊丝分别向中国银行启东支行、中国建设银行自贡分行申请的人民币 1,500 万元、2,000 万元综合授信额度提供担保, 担保的主债权期限分别为 2016 年 4 月 2 日至 2017 年 1 月 6 日和 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日, 担保方式为连带责任保证。

4、2016 年 4 月 26 日, 本公司为控股子公司——大西洋焊丝向中国工商银行自贡分行申请的人民币 1,000 万元综合融资额度提供担保, 担保的主债权期限为 2016 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 5 日, 担保方式为连带责任保证。

5、2016 年 5 月 5 日, 本公司为控股子公司——深圳大西洋向招商银行深圳爱华支行申请的 3,000 万元人民币综合授信额度提供担保, 担保的主债权期限为 2016 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 4 日, 担保方式为连带责任保证。

6、2016 年 7 月 14 日, 本公司为控股子公司——上海大西洋向上海农商银行张江科技支行申请的 2,000 万元人民币短期流动资金借款提供担保, 担保的主债权期限为 2016 年 7 月 14 日至 2016 年 7 月 13 日, 担保方式为连带责任保证。

7、2016 年 9 月 18 日, 本公司为控股子公司——江苏大西洋向南京银行南通分行申请的人民币 1,500 万元综合授信额度提供担保, 担保的主债权期限为 2016 年 9 月 19 日至 2017 年 8 月 16 日, 担保方式为连带责任保证。

8、2016 年 11 月 2 日, 本公司为控股子公司——上海大西洋向中信银行上海分行申请的人民币 4,000 万元综合融资额度提供保证, 担保的主债权期限为 2016 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日, 担保方式为连带责任保证。

9、2016 年 12 月 6 日, 本公司为控股子公司——大西洋焊丝向中国银行自贡分行申请的人民币 15,000 万元综合融资额度提供保证, 担保的主债权期限为 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 5 日, 担保方式为连带责任保证。

## 大西洋 2016 年年度报告

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 受托人    | 委托理财产品类型 | 委托理财金额      | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额    | 实际获得收益       | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 |
|--------|----------|-------------|------------|------------|--------|-------------|--------------|----------|----------|--------|------|
| 中国农业银行 | 保本型      | 60,000,000  | 2015-8-27  | 2016-2-24  | T+0    | 60,000,000  | 1,130,630.14 | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 中国交通银行 | 保本型      | 70,000,000  | 2015-11-13 | 2016-2-15  | T+0    | 70,000,000  | 648,986.30   | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 中国交通银行 | 保本型      | 80,000,000  | 2015-12-7  | 2016-4-5   | T+0    | 80,000,000  | 999,452.05   | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 中国交通银行 | 保本型      | 50,000,000  | 2016-9-20  | 2016-12-19 | T+0    | 50,000,000  | 357,534.25   | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 中国交通银行 | 保本型      | 90,000,000  | 2016-9-20  | 2017-3-20  | T+0    | 90,000,000  | 1,316,589.04 | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 中国银行   | 保本型      | 20,000,000  | 2016-9-14  | 2017-3-16  | T+0    | 20,000,000  | 280,767.12   | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 合计     | /        | 370,000,000 | /          | /          | /      | 370,000,000 | 4,733,958.9  | /        | 0        | /      | /    |

#### 2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称              | 委托贷款金额    | 贷款期限                 | 贷款利率 | 借款用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 |
|--------------------|-----------|----------------------|------|------|------|--------|------|------|
| 自贡市龙翔包装有限公司[备注一]   | 2,000,000 | 2016.9.26-2017.9.25  | 9%   | 流动资金 | 否    | 否      | 否    | 否    |
| 自贡市银鑫化工有限责任公司[备注二] | 2,000,000 | 2016.11.1-2017.10.31 | 9%   | 流动资金 | 否    | 否      | 否    | 否    |

#### 委托贷款情况说明

[备注一]: 2016/9/22-2018/2/28, 与四川大西洋焊接材料股份有限公司发生的月均余额不得低于 260 万元的应收账款。

[备注二]:2016/11/1-2018/3/31, 与四川大西洋焊接材料股份有限公司发生的月均余额不得低于 260 万元的应收账款。

## 六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### 1、公司 2015 年度非公开发行

公司分别于 2015 年 7 月 17 日召开第四届董事会第五十一次会议、于 2015 年 10 月 9 日召开第四届董事会第五十四次会议、于 2015 年 12 月 28 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项相关议案。公司拟向上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）拟设立并管理的资产管理计划非公开发行不超过 7,300 万股（含 7,300 万股）A 股股票，募集资金总额拟为人民币 25,000 万元，募集资金扣除发行费用后将用于收购唯特偶 51% 的股份以及为唯特偶日常运营补充流动资金。详情请见公司于 2015 年 7 月 18 日、2015 年 10 月 10 日和 2015 年 12 月 29 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）的公司 2015 年度非公开发行股票事项的相关公告。

2016 年 1 月 5 日公司向中国证监会递交了 2015 年度非公开发行股票申请文件，2016 年 1 月 13 日公司收到中国证监会第 160020 号《行政许可申请受理通知书》；由于公司 2015 年度非公开发行股票所聘请的北京市中银律师事务所因其他在审项目存在财务问题被中国证监会立案调查，公司于 2016 年 2 月 1 日收到中国证监会第 160020 号《行政许可申请中止审查通知书》；2016 年 2 月 3 日，公司与北京市中银（深圳）律师事务所签订了《关于解除<四川大西洋焊接材料股份有限公司与北京市中银（深圳）律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票项目的专项法律服务聘请协议>之协议书》，同时与广东华商律师事务所签订了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票项目的专项法律服务聘请协议》，委托广东华商律师事务所为公司 2015 年度非公开发行股票提供法律服务，并于 2016 年 2 月 24 日向中国证监会报送了《关于恢复公司 2015 年度非公开发行股票申请文件审查的申请》；2016 年 3 月 18 日公司收到中国证监会第 160020 号《行政许可申请恢复审查通知书》；2016 年 4 月 1 日公司收到中国证监会第 160020 号《行政许可项目审查反馈意见通知书》；因公司 2015 年度非公开发行未确定最终的投资者，无法在规定的时间内向中国证监会提交反馈回复意见，公司分别于 2016 年 4 月 22 日、2016 年 7 月 4 日向中国证监会递交了《关于非公开发行股票延迟提交反馈回复的申请》和《关于中止 2015 年度非公开发行股票申请文件审查的申请》；2016 年 7 月 19 日公司收到中国证监会第 160020 号《行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司的中止审查申请。详情请见公司于 2016 年 10 月 28 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《2016 年第三季度报告》。

鉴于自公司公告 2015 年度非公开发行股票预案以来，我国资本市场发生了较大变化，综合考虑当时的融资环境、融资时机等各种因素，经审慎考虑，并与上银基金、唯特偶、保荐机构等各方多次沟通协商，公司分别于 2016 年 11 月 28 日、12 月 14 日召开第五届董事会第九次会议和公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案》，决定终止公司 2015 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件。详情请见公司分别于 2016 年 11 月 29 日、12 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 2016 年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

2017 年 1 月 25 日，公司向中国证监会提交了《公司关于撤回 2015 年度非公开发行股票申请文件的申请》（大股司[2017]3 号），2017 年 3 月 8 日公司收到中国证监会[2017]52 号《行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。

### 2、实际控制人自贡市国资委筹划公司定增事宜

公司于 2016 年 11 月 14 日收到实际控制人自贡市国资委《关于对四川大西洋焊接材料股份有限公司关于股价异动问询函的回复》获悉，自贡市国资委正在与有关企业商谈启动公司定向增发

事宜。2016 年 11 月 28 日，公司收到实际控制人自贡市国资委《关于告知定向增发事宜后续事项的函复》（自国资函【2016】76 号）获悉，鉴于自贡市国资委与有关企业最终对筹划公司本次定向增发事项的核心条款未能达成一致，自贡市国资委决定终止筹划公司定向增发事宜。2016 年 11 月 30 日公司通过上证所信息网络有限公司“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，召开了公司实际控制人自贡市国资委终止筹划公司定向增发的投资者说明会，就相关事项与投资者进行了交流沟通。详情请见公司分别于 2016 年 11 月 15 日、11 月 29 日、12 月 1 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实际控制人终止筹划公司定向增发的公告》等相关公告。

### 3、公司控股股东大西洋集团与四川发展签署公司股份无偿划转框架协议。

公司于 2017 年 3 月 15 日收到公司控股股东大西洋集团转来的《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》，大西洋集团于当日与四川发展签署了该框架协议。大西洋集团拟将其持有的本公司 270,526,255 股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。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，公司控股股东将变更为四川发展或其全资子公司，公司实际控制人将由自贡市国资委变更为四川省国资委。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》。

截至目前，划转双方仅就公司股份无偿划转事宜签署了框架协议，框架协议中未明确的相关事宜由划转双方在正式协议中进一步予以明确，最终划转双方能否就本次股份无偿划转签署正式协议以及划转方案是否调整存在不确定性。根据规定，本次股份无偿划转事项尚需划转双方分别履行内部决策批准程序后签署本次股份无偿划转事项的正式协议，尚需按规定程序取得自贡市国资委、自贡市人民政府、四川省国资委、四川省人民政府、国务院国资委、商务部等有关部门批准、备案或同意（如涉及），尚需取得中国证监会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次股份无偿划转事项能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性。

## 七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

#### 1. 精准扶贫规划

根据自贡市委、市政府安排，公司的精准扶贫工作，由自贡市质监局牵头、我公司配合，对自贡市富顺县石道乡龙滩村、滩子村进行脱贫帮扶，自贡市质监局和我公司共同制定了《关于开展精准扶贫攻坚行动的实施方案》，提出了具体的目标任务和措施，通过开展结对帮扶活动，进一步强化帮扶单位和帮扶干部的扶贫责任，更加广泛地调动各方面的力量参与精准扶贫，帮助贫困户改善生产生活条件，提高自我发展能力，加快贫困村、贫困户脱贫致富步伐，确保贫困村、贫困户 2 年脱贫，3 年巩固提升，到 2020 年同步实现小康目标。

#### 2. 年度精准扶贫概要

公司党委高度重视脱贫攻坚工作，把脱贫攻坚工作作为一项重要的政治任务来抓，成立了脱贫攻坚工作领导小组，明确了分管领导，并确定联络员负责具体工作。公司党委在各种会议上都把脱贫攻坚工作予以认真安排，并通过 OA 平台及时宣传中央、省市关于攻坚脱贫工作的精神内容。还利用公司微信平台 and 内部刊物《焊花园地》及时报道公司开展脱贫工作的相关动态，让公司广大干部职工全面了解，以此提高大家对抓好脱贫攻坚工作的思想认识。

根据自贡市委、市政府安排，我公司与自贡市质监局一起，负责对自贡市富顺县石道乡龙滩村、滩子村进行脱贫帮扶，专门制定了《关于开展精准脱贫攻坚行动实施方案》，确定了以抓产业方式进行产业扶贫。

公司董事长、党委书记李欣雨等公司领导多次带队，深入富顺县石道乡龙滩村、滩子村，开展脱贫走访慰问和送温暖活动，召开脱贫攻坚工作座谈会，步行到贫困户家中看望，了解他们的生活情况、致贫原因、目前存在问题、现有脱贫需求以及帮扶工作中存在的困难和问题等，为脱贫明确方向。公司党委专门召开脱贫攻坚工作研究会，帮扶人员积极建言献策，为贫困户早日脱贫出主意添措施。公司划拨专项资金，为石道乡龙滩村、滩子村贫困户购买红心柚苗、核桃苗、黑山羊、肉鸭、肉鸡等，全力打好脱贫攻坚战。与此同时，组织部分党员到龙滩村、滩子村，协助贫困户种植红心柚。

结合“两学一做”学习教育工作的开展，我公司特焊分厂党支部、部室三党支部等部分基层党支部组织党员代表，前往公司定点帮扶的滩子村和龙滩村开展了困难户走访慰问活动，为党员上了一堂生动的党课。

公司团委开展了“金秋助学”活动，积极与石道乡翊钧希望小学负责人一起商量解决贫困户家中辍学儿童的入学事宜，并详细了解贫困户子女的学习情况，为贫困户解决了子女读书的学杂费、助学金，向学龄儿童赠送了书包、文具等学习用品，托起了贫困户希望的明天。

### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                  | 数量及开展情况   |
|----------------------|---|
| <b>一、总体情况</b>        |   |
| 其中：1.资金              | 8.25  |
| 2.物资折款               | 3.3   |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）   | 26  |
| <b>二、分项投入</b>        |   |
| <b>1. 产业发展脱贫</b>     |   |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个）      | 2   |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额       | 8   |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 26  |
| <b>2. 教育脱贫</b>       |   |
| 其中：2.1 资助贫困学生投入金额    | 0.13  |
| 2.2 资助贫困学生人数（人）      | 3   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>3. 其他项目</b>       |  |
| 其中：3.1.项目个数（个）       | 1  |
| 3.2.投入金额             | 3.42   |
| 3.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 26   |
| 3.4.其他项目说明           | 到贫困户家中慰问送现金 0.12 万元，送食用油、大米、棉衣、棉被等物资折价 3.3 万元。 |

#### 4. 后续精准扶贫计划

精准扶贫工作是当前的一项重大政治任务，是促进党的群众路线教育实践活动和“三严三实”教育成果的重要举措，是“两学一做”学习教育的重要载体，公司相关部门充分认识其重要性，将进一步提高认识，统一思想，抓好落实。

（一）组织参与帮扶的干部积极开展脱贫攻坚工作，全面摸清村情民意，理清工作思路，完成工作目标、任务和计划。

（二）进一步明确和细化结对帮扶责任人，确保干部帮扶工作落到实处。

（三）全面宣传精准扶贫相关政策规定，协助乡、村营造精准扶贫宣传氛围。

（四）继续协助乡、帮扶村发展扶贫种植养殖产业。

（五）协调相关部门，帮助完善帮扶村基础设施建设。

（六）协助和指导村支“两委”开展贫困户识别和建档立卡工作，确保贫困户评定公平、公开、公正；帮助村支“两委”制定和实施脱贫计划；协助村支“两委”抓好扶贫项目落实，促进贫困村、贫困户脱贫致富。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|             | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |             | 本次变动后       |        |
|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
|             | 数量          | 比例(%)  | 公积金转股       | 小计          | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份   | 45,920,172  | 7.67   | 22,960,086  | 22,960,086  | 68,880,258  | 7.67   |
| 2、国有法人持股    | 45,920,172  | 7.67   | 22,960,086  | 22,960,086  | 68,880,258  | 7.67   |
| 二、无限售条件流通股份 | 552,483,049 | 92.33  | 276,241,524 | 276,241,524 | 828,724,573 | 92.33  |
| 1、人民币普通股    | 552,483,049 | 92.33  | 276,241,524 | 276,241,524 | 828,724,573 | 92.33  |
| 三、普通股股份总数   | 598,403,221 | 100.00 | 299,201,610 | 299,201,610 | 897,604,831 | 100.00 |

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年5月6日，公司召开2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本598,403,221股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增299,201,610股，转增后公司总股本增加至897,604,831股。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

| 一、股份变动对每股收益的影响       |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目                   | 调整前 2015 年度    | 调整后 2015 年度    | 差异             |
| 基本每股收益 (元)           | 0.1106         | 0.0737         | -0.0369        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) | 0.0517         | 0.0344         | -0.0173        |
| 二、股份变动对稀释每股收益的影响     |                |                |                |
| 项目                   | 调整前 2015 年度    | 调整后 2015 年度    | 差异             |
| 稀释性每股收益 (元)          | 0.1106         | 0.0737         | -0.0369        |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元) | 0.0517         | 0.0344         | -0.0173        |
| 三、股份变动对每股净资产的影响      |                |                |                |
| 项目                   | 调整前 2015 年度    | 调整后 2015 年度    | 差异             |
| 发行在外的普通股加权平均数 (股)    | 598,403,221.00 | 897,604,831.00 | 299,201,610.00 |
| 每股净资产 (元)            | 3.037          | 2.025          | -1.012         |

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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    |
|---------------|------------|----------|------------|------------|---------|-----------|
| 四川大西洋集团有限责任公司 | 45,920,172 | 0        | 22,960,086 | 68,880,258 | 非公开发行股票 | 2017.3.11 |
| 合计            | 45,920,172 | 0        | 22,960,086 | 68,880,258 | /       | /         |

### 二、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 64,941 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 58,886 |

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况                     |             |             |       |             |         |            |       |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|---------|------------|-------|
| 股东名称（全称）                      | 报告期内增减      | 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                 | 100,151,466 | 297,454,399 | 33.14 | 68,880,258  | 质押      | 37,500,000 | 国有法人  |
| 黄刚                            | 11,146,892  | 11,146,892  | 1.24  | 0           | 无       |            | 境内自然人 |
| 杨守华                           | 9,003,825   | 9,003,825   | 1.00  | 0           | 无       |            | 境内自然人 |
| 海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 4,980,889   | 4,980,889   | 0.55  | 0           | 无       |            | 未知    |

## 大西洋 2016 年年度报告

|     |           |           |      |   |   |       |
|-----|-----------|-----------|------|---|---|-------|
| 汤雪英 | 4,426,623 | 4,426,623 | 0.49 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 何美雄 | 4,377,231 | 4,377,231 | 0.49 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 何勇  | 4,320,750 | 4,320,750 | 0.48 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 姜子兰 | 1,112,800 | 3,338,400 | 0.37 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 金婷  | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.33 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 徐功荣 | 2,990,000 | 2,990,000 | 0.33 | 0 | 无 | 境内自然人 |

### 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                 | 228,574,141   | 人民币普通股  | 228,574,141 |
| 黄刚                            | 11,146,892    | 人民币普通股  | 11,146,892  |
| 杨守华                           | 9,003,825     | 人民币普通股  | 9,003,825   |
| 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 4,980,889     | 人民币普通股  | 4,980,889   |
| 汤雪英                           | 4,426,623     | 人民币普通股  | 4,426,623   |
| 何美雄                           | 4,377,231     | 人民币普通股  | 4,377,231   |

## 大西洋 2016 年年度报告

|                  |                                       |        |           |
|------------------|---------------------------------------|--------|-----------|
| 何勇               | 4,320,750                             | 人民币普通股 | 4,320,750 |
| 姜子兰              | 3,338,400                             | 人民币普通股 | 3,338,400 |
| 金婷               | 3,000,000                             | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 徐功荣              | 2,990,000                             | 人民币普通股 | 2,990,000 |
| 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。 |        |           |

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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  | 四川大西洋集团有限责任公司 | 68,880,258   | 2017年3月11日     | 68,880,258  | 自公司非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。 |

## 三、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

√适用 □不适用

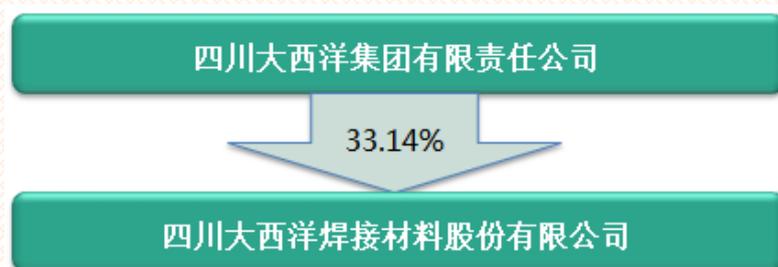
|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 四川大西洋集团有限责任公司[备注]   |
| 单位负责人或法定代表人 | 李欣雨   |
| 成立日期        | 1996年9月18日  |
| 主要经营业务      | 从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料（不含危化品及易制毒品）。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

[备注]：2017年3月15日，大西洋集团与四川发展签署《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》，大西洋集团拟将其目前持有的本公司297,454,399股国有法人股股份中的270,526,255股股份（以下简称“标的股份”）无偿划转给四川发展或其指定的四川发展全资子公司。若上述国有股份无偿划转完成，大西洋集团将持有本公司26,928,144股股份，占本公司总股本的3.00%；四川发展或其全资子公司将持有本公司270,526,255股股份，占本公司总股本的30.1387%，公司控股股东将变更为四川发展或其全资子公司。

截至目前，划转双方仅就公司股份无偿划转事宜签署了框架协议，框架协议中未明确的相关事宜由划转双方在正式协议中进一步予以明确，最终划转双方能否就本次股份无偿划转签署正式协议以及划转方案是否调整存在不确定性。根据规定，本次股份无偿划转事项尚需划转双方分别履行内部决策批准程序后签署本次股份无偿划转事项的正式协议，尚需按规定程序取得自贡市国资委、自贡市人民政府、四川省国资委、四川省人民政府、国务院国资委、商务部等有关部门批准、备案或同意（如涉及），尚需取得中国证监会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次股份无偿划转事项能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性。

#### 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

√适用 □不适用

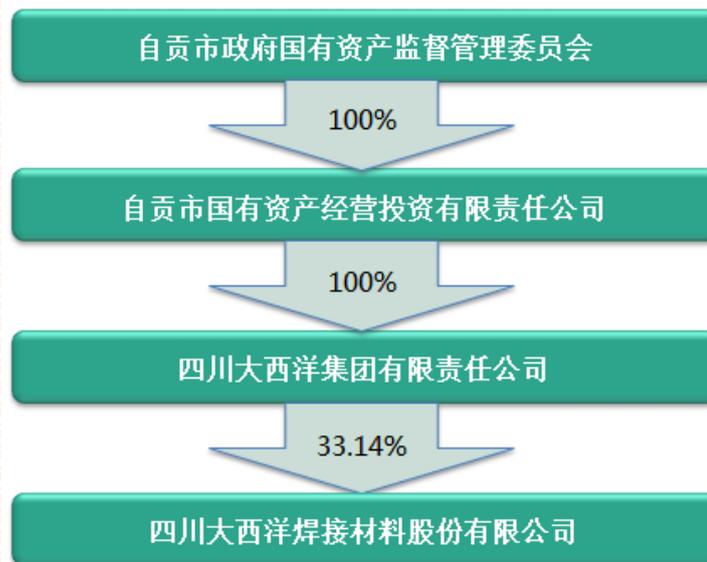
|        |                      |
|--------|----------------------|
| 名称     | 自贡市政府国有资产监督管理委员会[备注] |
| 成立日期   | 2005年4月21日           |
| 主要经营业务 | 代表政府履行出资人职责          |

[备注]: 2017年3月15日, 大西洋集团与四川发展签署《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》, 大西洋集团拟将其目前持有的本公司 297,454,399 股国有法人股股份中的 270,526,255 股股份(以下简称“标的股份”)无偿划转给四川发展或其指定的四川发展全资子公司。若上述国有股份无偿划转完成, 大西洋集团将持有本公司 26,928,144 股股份, 占本公司总股本的 3.00%; 四川发展或其全资子公司将持有本公司 270,526,255 股股份, 占本公司总股本的 30.1387%, 公司控股股东将变更为四川发展或其全资子公司, 实际控制人将变更为四川省国资委。

截至目前, 划转双方仅就公司股份无偿划转事宜签署了框架协议, 框架协议中未明确的相关事宜由划转双方在正式协议中进一步予以明确, 最终划转双方能否就本次股份无偿划转签署正式协议以及划转方案是否调整存在不确定性。根据规定, 本次股份无偿划转事项尚需划转双方分别履行内部决策批准程序后签署本次股份无偿划转事项的正式协议, 尚需按规定程序取得自贡市国资委、自贡市人民政府、四川省国资委、四川省人民政府、国务院国资委、商务部等有关部门批准、备案或同意(如涉及), 尚需取得中国证监会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次股份无偿划转事项能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性。

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 四、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司 2014 年非公开发行股票于 2014 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。大西洋集团认购的本次发行新增股份 23,548,806 股自发行结束之日起 36 个月(即 2014 年 3 月 11 日-2017 年 3 月 11 日)不得转让。此后, 因公司连续三年实施完成了年度利润分配及公积金转增股本方案, 使大西洋集团的上述限售股由 23,548,806 股增加至 68,880,258 股。截至本公告日, 大西洋集团持有的上述限售股份已于 2017 年 3 月 13 日上市流通。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注) | 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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------------|--------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 李欣雨 | 董事长   | 男  | 52 | 2011-01-25 |        |       |       |            |        | 51.99                | 否            |
| 张晓柏 | 董事    | 男  | 50 | 2012-03-23 |        |       |       |            |        | 51.15                | 否            |
|     | 总经理   |    |    | 2014-01-27 |        |       |       |            |        |                      |              |
| 黄永福 | 董事    | 男  | 53 | 2002-09-13 |        |       |       |            |        |                      | 否            |
| 唐敏  | 董事    | 男  | 44 | 2012-03-23 |        |       |       |            |        | 43.59                | 否            |
|     | 副总经理  |    |    | 2011-10-27 |        |       |       |            |        |                      |              |
|     | 董事会秘书 |    |    | 2011-02-18 |        |       |       |            |        |                      |              |
| 胡国权 | 董事    | 男  | 50 | 2009-01-20 |        |       |       |            |        | 43.33                | 否            |
|     | 总会计师  |    |    | 2009-01-21 |        |       |       |            |        |                      |              |
| 龙承春 | 董事    | 女  | 41 | 2015-12-28 |        |       |       |            |        | 5                    | 否            |
| 凌泽民 | 独立董事  | 男  | 53 | 2015-12-28 |        |       |       |            |        | 6                    | 否            |
| 马方  | 独立董事  | 男  | 45 | 2015-12-28 |        |       |       |            |        | 6                    | 否            |
| 周玮  | 独立董事  | 男  | 36 | 2015-12-28 |        |       |       |            |        | 6                    | 否            |

## 大西洋 2016 年年度报告

|     |        |   |    |            |   |       |       |       |           |        |   |
|-----|--------|---|----|------------|---|-------|-------|-------|-----------|--------|---|
| 何秀英 | 监事     | 女 | 53 | 2012-03-05 |   |       |       |       |           | 43.33  | 否 |
|     | 监事会召集人 |   |    | 2015-03-27 |   |       |       |       |           |        |   |
| 杨芳  | 监事     | 女 | 48 | 2012-03-23 |   | 2,467 | 3,701 | 1,234 | 资本公积金转增股本 |        | 否 |
| 邱建群 | 监事     | 女 | 50 | 2012-03-05 |   |       |       |       |           | 5.26   | 否 |
| 李雪  | 监事     | 女 | 34 | 2015-05-25 |   |       |       |       |           | 7.5    | 否 |
| 张洁  | 监事     | 女 | 44 | 2015-12-11 |   |       |       |       |           | 10.75  | 否 |
| 何建宇 | 副总经理   | 男 | 45 | 2011-10-27 |   |       |       |       |           | 43.33  | 否 |
| 蒋勇  | 总工程师   | 男 | 49 | 2011-10-27 |   |       |       |       |           | 44.43  | 否 |
| 合计  | /      | / | /  | /          | / | 2,467 | 3,701 | 1,234 | /         | 367.66 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 李欣雨 | 曾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总经理，四川大西洋集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任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。 |
| 张晓柏 | 曾任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。现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董事、总经理。   |
| 黄永福 | 曾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。现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董事。   |
| 唐敏  | 曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、总经理助理、板仓工程指挥部副指挥长、董事会办公室主任、核电办公室主任。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。   |
| 胡国权 | 曾任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，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长助理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、总会计师。  |



ATLANTIC

## 大西洋 2016 年年度报告

|     |   |
|-----|---|
| 龙承春 | 曾任交通银行四川省分行二级专务，民生人寿保险四川分公司综合管理部人事负责人，成都亿诺高新科技有限公司综合管理部经理。现任四川理工学院经济与管理学院教授，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事。  |
| 凌泽民 | 曾任重庆超力高科技有限责任公司副总经理。现任重庆大学材料学院教授，重庆哈佛克沃空调有限公司法定代表人、总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。   |
| 马方  | 曾任宁夏银川市公安局城区分局民警，重庆雾都律师事务所律师。现任西南政法大学教授，重庆典易律师事务所律师，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。  |
| 周玮  | 曾任西南科技大学教授。现任西南财经大学金融学院教授，威特龙消防安全集团股份有限公司独立董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。  |
| 何秀英 | 曾任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、党委副书记；现任四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、监事会召集人。                         |
| 杨芳  | 曾任自贡市双峰电子总公司财务部经理，四川自贡汇东发展股份有限公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理。现任四川自贡汇东发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理，兼任四川自贡汇东大酒店有限公司财务总监，四川大西洋焊接材料股份有限公司监事。                       |
| 邱建群 | 曾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。现任自贡大西洋焊丝制品有限公司劳动人事专员，四川大西洋焊接材料股份有限公司职工监事。   |
| 李雪  | 曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室综合文秘，审计稽核部部长助理、副部长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司行政运营部副部长、职工监事。   |
| 张洁  | 曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司生产管理部生产调度员、普焊分厂副厂长、质检部副部长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司品管中心主任、职工监事。  |
| 何建宇 | 曾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，四川大西洋房地产开发有限责任公司总经理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。 |
| 蒋勇  | 曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司焊研所副所长、副总工程师，药芯焊丝分厂厂长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总工程师。   |

其它情况说明

□适用 √不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称        | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期  | 任期终止日期 |
|--------|---------------|------------|---------|--------|
| 李欣雨    | 四川大西洋集团有限责任公司 | 董事长        | 2011年1月 | /      |
| 黄永福    | 自贡汇东发展股份有限公司  | 董事长        | 2009年9月 | /      |
| 何秀英    | 四川大西洋集团有限责任公司 | 董事         | 2016年1月 | /      |
| 杨芳     | 自贡汇东发展股份有限公司  | 副总会计师      | 2009年6月 | /      |
| 张晓柏    | 四川大西洋集团有限责任公司 | 董事         | 2016年1月 | /      |
| 蒋勇     | 四川大西洋集团有限责任公司 | 董事         | 2012年3月 | /      |

#### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称              | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|--------|---------------------|------------|----------|--------|
| 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 |        |
| 李欣雨    | 云南大西洋焊接材料有限公司       | 董事长        | 2011年2月  |        |
| 李欣雨    | 湖北大西洋焊接材料有限公司       | 董事长        | 2015年1月  |        |
| 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  |        |
| 李欣雨    | 深圳市大西洋焊接材料有限公司      | 董事长        | 2011年2月  |        |
| 李欣雨    | 自贡大西洋澳利矿产有限公司       | 董事长        | 2012年3月  |        |
| 李欣雨    | 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 | 董事长        | 2012年5月  |        |
| 李欣雨    | 四川大西洋房地产开发有限责任公司    | 董事         | 2013年5月  |        |
| 李欣雨    | 重庆大西洋实业有限公司         | 董事         | 2012年5月  |        |

## 大西洋 2016 年年度报告

|     |                     |        |             |  |
|-----|---------------------|--------|-------------|--|
| 李欣雨 | 越南大西洋焊接材料有限公司       | 董事长    | 2015 年 7 月  |  |
| 李欣雨 | 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司     | 董事长    | 2013 年 11 月 |  |
| 李欣雨 | 江苏大西洋焊接材料有限公司       | 董事长    | 2013 年 10 月 |  |
| 李欣雨 | 天津大西洋焊接材料有限公司       | 董事     | 2013 年 5 月  |  |
| 李欣雨 | 大西洋焊接材料（天津）销售有限公司   | 董事长    | 2013 年 12 月 |  |
| 李欣雨 | 四川大西洋进出口有限公司        | 董事     | 2017 年 2 月  |  |
| 张晓柏 | 自贡大西洋焊丝制品有限责任公司     | 董事     | 2012 年 5 月  |  |
| 张晓柏 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司     | 董事     | 2012 年 3 月  |  |
| 张晓柏 | 深圳市大西洋焊接材料有限公司      | 董事     | 2012 年 3 月  |  |
| 张晓柏 | 自贡大西洋澳利矿产有限公司       | 董事     | 2012 年 3 月  |  |
| 张晓柏 | 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 | 董事     | 2012 年 5 月  |  |
| 张晓柏 | 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司     | 董事     | 2013 年 5 月  |  |
| 张晓柏 | 江苏大西洋焊接材料有限公司       | 董事     | 2013 年 10 月 |  |
| 张晓柏 | 大西洋焊接材料（天津）销售有限公司   | 董事     | 2013 年 12 月 |  |
| 张晓柏 | 越南大西洋焊接材料有限公司       | 董事     | 2016 年 5 月  |  |
| 张晓柏 | 四川大西洋进出口有限公司        | 董事     | 2017 年 2 月  |  |
| 胡国权 | 云南大西洋焊接材料有限公司       | 监事会召集人 | 2012 年 3 月  |  |
| 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  |  |
| 胡国权 | 深圳市大西洋焊接材料有限公司      | 监事会召集人 | 2012 年 3 月  |  |
| 胡国权 | 自贡大西洋澳利矿产有限公司       | 监事     | 2012 年 3 月  |  |
| 胡国权 | 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 | 监事     | 2012 年 5 月  |  |

## 大西洋 2016 年年度报告

|     |                     |           |             |  |
|-----|---------------------|-----------|-------------|--|
| 胡国权 | 大西洋焊接材料（天津）销售有限公司   | 监事        | 2013 年 12 月 |  |
| 胡国权 | 四川大西洋进出口有限公司        | 监事        | 2017 年 2 月  |  |
| 唐敏  | 四川大西洋进出口有限公司        | 董事长       | 2017 年 2 月  |  |
| 唐敏  | 云南大西洋焊接材料有限公司       | 董事        | 2012 年 3 月  |  |
| 唐敏  | 自贡大西洋澳利矿产有限公司       | 董事        | 2012 年 3 月  |  |
| 唐敏  | 天津大西洋焊接材料有限责任公司     | 董事        | 2013 年 5 月  |  |
| 唐敏  | 成都坦途置业有限公司          | 董事        | 2015 年 2 月  |  |
| 何建宇 | 自贡大西洋焊丝制品有限责任公司     | 董事        | 2015 年 12 月 |  |
| 蒋勇  | 自贡大西洋焊丝制品有限责任公司     | 董事        | 2012 年 5 月  |  |
| 蒋勇  | 上海大西洋焊接材料有限责任公司     | 董事        | 2012 年 3 月  |  |
| 蒋勇  | 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 | 董事        | 2012 年 5 月  |  |
| 龙承春 | 四川理工学院              | 教师        | 2008 年 9 月  |  |
| 凌泽民 | 重庆大学                | 教师        | 1988 年      |  |
| 凌泽民 | 重庆哈佛克沃空调有限公司        | 法定代表人、总经理 | 2012 年 2 月  |  |
| 马方  | 西南政法大学              | 教师        | 2001 年 7 月  |  |
| 马方  | 重庆典易律师事务所           | 律师        | 2010 年      |  |
| 周玮  | 西南财经大学              | 教师        | 2014 年 8 月  |  |
| 何秀英 | 云南大西洋钛业有限公司         | 董事        | 2013 年 4 月  |  |
| 何秀英 | 重庆大西洋实业有限公司         | 监事会召集人    | 2012 年 5 月  |  |
| 何秀英 | 四川大西洋房地产开发有限责任公司    | 监事        | 2008 年 8 月  |  |
| 何秀英 | 广西宜州大西洋矿业有限公司       | 监事会召集人    | 2009 年 6 月  |  |

## 大西洋 2016 年年度报告

|     |                 |    |             |  |
|-----|-----------------|----|-------------|--|
| 何秀英 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 董事 | 2015 年 4 月  |  |
| 何秀英 | 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司 | 监事 | 2009 年 6 月  |  |
| 何秀英 | 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 | 监事 | 2013 年 10 月 |  |
| 何秀英 | 四川大西洋集团有限责任公司   | 董事 | 2016 年 1 月  |  |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 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评价、考核，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，经董事会审议并确定。公司独立董事、外部非股东单位董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，并由董事会审议后提交股东大会批准后执行；独立董事每年从公司领取 6 万元津贴，外部非股东单位董事每年从公司领取 5 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；公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；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，由基薪及绩效薪酬构成，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”。   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 367.66 万元   |

### 四、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 母公司在职员工的数量             | 842           |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,296         |
| 在职员工的数量合计              | 2,138         |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0             |
| <b>专业构成</b>            |               |
| <b>专业构成类别</b>          | <b>专业构成人数</b> |
| 生产人员                   | 1,491         |
| 销售人员                   | 74            |
| 技术人员                   | 294           |
| 财务人员                   | 30            |
| 行政人员                   | 249           |
| 合计                     | 2,138         |
| <b>教育程度</b>            |               |
| <b>教育程度类别</b>          | <b>数量 (人)</b> |
| 硕士及以上                  | 14            |
| 本科                     | 255           |
| 大专                     | 382           |
| 高中 (含中专)               | 815           |
| 初中及以下                  | 672           |
| 合计                     | 2,138         |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况订立薪酬管理制度，规范公司薪酬管理，建立吸引人才、留住人才、激励人才的薪酬管理机制，加强对关键岗位和骨干人员的激励，实行以岗位绩效工资制为主体的多种薪酬分配体制，不断完善薪酬结构，提高员工满意度，增强员工对企业的归属感，塑造公司持久的竞争力。

公司薪酬分配严格按薪酬管理制度执行，以岗位、能力和业绩作为薪酬分配的基本依据，遵循公平性、竞争性、激励性、经济性的原则，将企业效益、个人绩效与薪酬分配紧密联系，推动公司经营计划的实现，促进员工价值理念的提升。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司员工培训工作坚持“全员培训”、“按需施教”、“因材施教”的原则；坚持“统筹规划”、“统一标准”、“分级管理”、“分级实施”的原则，建立公司、部门、班组三级教育培训体系；坚持培训工作层次化、梯度化和多样化，突出培训重点、培训针对性。每年度由培训职能管理部门在充分调研培训需求的基础上，制定年度培训计划，经职工代表大会审议通过后组织推动培训计划的全面落实，做好培训效果评估和考核。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

|             |          |
|-------------|----------|
| 劳务外包的工时总数   | 971,000  |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 1,692 万元 |

### 六、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的规定召集、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，对会议的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，会议的表决程序、表决结果等是否合法有效出具法律意见，保证了股东大会的合法有效。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，会议的召集、召开、表决等均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

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。

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，各专业委员会设立以来，公司相关部门认真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 9 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。

公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》的有关规定规范运行，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，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会能够依据公司《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 7 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。

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。

公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司利益相关者，不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维股东、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。

公司依照公司《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》为公司信息披露指定报刊；公司严格按照有关法律法规的

要求，认真做好信息披露工作，做到真实、准确、完整、及时、合规地披露公司各种重大信息，报告期内共披露临时公告 85 份，定期报告 4 份。

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，并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。

公司按照相关规定，认真做好内幕信息知情人登记工作，并按要求报备。

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2015 年年度股东大会    | 2016 年 5 月 6 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2016 年 5 月 7 日   |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 6 月 28 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2016 年 6 月 29 日  |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 2016 年 12 月 14 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2016 年 12 月 15 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 李欣雨  | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 黄永福  | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 龙承春  | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 凌泽民  | 是      | 9          | 9      | 8         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 马方   | 是      | 9          | 9      | 8         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 周玮   | 是      | 9          | 9      | 8         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张晓柏  | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 唐敏   | 否      | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 胡国权  | 否      | 9          | 8      | 0         | 1      | 0    | 否             | 3         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 9 |
| 其中：现场会议次数      | 1 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

#### 五、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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评价、考核，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、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情见于公司同日于上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn> 披露的《2016 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 七、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度内部控制情况进行独立审计，出具标准无保留意见《内部控制审计报告》，并与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。

公司《2016 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

川华信审(2017)005 号

#### 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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。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，以及评价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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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  
(特殊普通合伙)

中国 成都

中国注册会计师：冯渊

中国注册会计师：刘小平

二〇一七年三月二十二日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2016 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             | 期初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 299,264,848.46   | 286,923,559.55   |
| 应收票据          | 七、2  | 289,282,950.18   | 305,991,827.13   |
| 应收账款          | 七、3  | 127,606,439.14   | 135,514,993.76   |
| 预付款项          | 七、4  | 117,470,558.78   | 46,389,555.27    |
| 应收利息          | 七、5  | 916,500.00       | 1,215,500.00     |
| 其他应收款         | 七、7  | 3,680,825.93     | 3,523,359.60     |
| 存货            | 七、8  | 365,532,295.33   | 327,019,658.28   |
| 其他流动资产        | 七、11 | 128,222,204.32   | 227,333,117.87   |
| 流动资产合计        |      | 1,331,976,622.14 | 1,333,911,571.46 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 七、12 | 10,679,788.00    | 10,679,788.00    |
| 长期股权投资        | 七、15 | 69,045,591.38    | 68,276,295.60    |
| 固定资产          | 七、16 | 425,434,983.25   | 452,348,614.74   |
| 在建工程          | 七、17 | 527,025,796.98   | 426,341,756.77   |
| 工程物资          | 七、18 | 575,998.13       | 500,802.75       |
| 无形资产          | 七、20 | 299,386,403.28   | 296,426,955.98   |
| 长期待摊费用        | 七、23 | 838,220.24       | 1,182,315.50     |
| 递延所得税资产       | 七、24 | 15,671,227.37    | 12,989,965.30    |
| 其他非流动资产       | 七、25 | -                | 45,000,000.00    |
| 非流动资产合计       |      | 1,348,658,008.63 | 1,313,746,494.64 |
| 资产总计          |      | 2,680,634,630.77 | 2,647,658,066.10 |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 七、26 | 242,402,778.72   | 284,600,000.00   |
| 应付票据          | 七、29 | 35,746,200.00    | 22,285,400.00    |
| 应付账款          | 七、30 | 145,561,518.36   | 125,274,175.23   |
| 预收款项          | 七、31 | 40,701,591.61    | 25,722,563.22    |
| 应付职工薪酬        | 七、32 | 38,813,367.76    | 43,666,600.51    |
| 应交税费          | 七、33 | 11,660,828.07    | 11,684,837.48    |
| 应付股利          | 七、35 | 6,939,126.50     | 6,155,754.54     |
| 其他应付款         | 七、36 | 47,949,614.56    | 35,602,681.22    |
| 流动负债合计        |      | 569,775,025.58   | 554,992,012.20   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          | 七、40 | 29,000,000.00    | 39,000,000.00    |
| 专项应付款         | 七、44 | -                | 1,080,000.00     |
| 递延收益          | 七、46 | 33,750,000.00    | 30,750,000.00    |
| 递延所得税负债       | 七、24 | 1,818,118.31     | -                |
| 非流动负债合计       |      | 64,568,118.31    | 70,830,000.00    |
| 负债合计          |      | 634,343,143.89   | 625,822,012.20   |
| <b>所有者权益</b>  |      |                  |                  |
| 股本            | 七、48 | 897,604,831.00   | 598,403,221.00   |
| 资本公积          | 七、50 | 447,959,858.45   | 747,161,468.45   |
| 其他综合收益        | 七、52 | 273,249.86       | 42,892.17        |
| 盈余公积          | 七、54 | 87,483,938.00    | 83,794,365.09    |
| 未分配利润         | 七、55 | 417,491,680.83   | 400,674,623.87   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 1,850,813,558.14 | 1,830,076,570.58 |
| 少数股东权益        |      | 195,477,928.74   | 191,759,483.32   |
| 所有者权益合计       |      | 2,046,291,486.88 | 2,021,836,053.90 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 2,680,634,630.77 | 2,647,658,066.10 |

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 2016 年年度报告

## 母公司资产负债表

2016 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             | 期初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 196,415,601.91   | 138,337,034.30   |
| 应收票据          |      | 134,207,202.51   | 128,752,993.50   |
| 应收账款          | 十六、1 | 31,898,807.34    | 35,426,628.34    |
| 预付款项          |      | 26,451,870.51    | 14,720,502.97    |
| 应收利息          |      | 916,500.00       | 1,215,500.00     |
| 应收股利          |      | 14,767,783.89    | 13,009,166.15    |
| 其他应收款         | 十六、2 | 109,738,572.34   | 149,836,737.18   |
| 存货            |      | 107,503,810.45   | 101,611,818.75   |
| 其他流动资产        |      | 120,858,490.96   | 222,061,285.15   |
| 流动资产合计        |      | 742,758,639.91   | 804,971,666.34   |
| <b>非流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |      | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 长期股权投资        | 十六、3 | 365,008,023.83   | 366,393,046.46   |
| 固定资产          |      | 136,764,803.38   | 155,851,761.10   |
| 在建工程          |      | 519,077,950.22   | 404,381,373.26   |
| 工程物资          |      | 535,457.39       | 430,647.62       |
| 无形资产          |      | 243,082,481.89   | 248,865,205.35   |
| 递延所得税资产       |      | 8,041,616.26     | 5,877,359.45     |
| 其他非流动资产       |      | -                | 45,000,000.00    |
| 非流动资产合计       |      | 1,282,510,332.97 | 1,236,799,393.24 |
| 资产总计          |      | 2,025,268,972.88 | 2,041,771,059.58 |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 47,290,000.00    | 112,000,000.00   |
| 应付账款          |  | 72,389,123.24    | 50,045,346.49    |
| 预收款项          |  | 17,808,426.21    | 15,474,110.63    |
| 应付职工薪酬        |  | 25,933,136.71    | 23,871,997.43    |
| 应交税费          |  | 6,180,998.22     | 6,337,305.96     |
| 其他应付款         |  | 43,039,870.51    | 28,112,599.62    |
| 流动负债合计        |  | 212,641,554.89   | 235,841,360.13   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 29,000,000.00    | 39,000,000.00    |
| 专项应付款         |  | -                | 1,080,000.00     |
| 递延收益          |  | 33,750,000.00    | 30,750,000.00    |
| 递延所得税负债       |  | 1,818,118.31     | -                |
| 非流动负债合计       |  | 64,568,118.31    | 70,830,000.00    |
| 负债合计          |  | 277,209,673.20   | 306,671,360.13   |
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 897,604,831.00   | 598,403,221.00   |
| 资本公积          |  | 447,959,858.45   | 747,161,468.45   |
| 盈余公积          |  | 87,483,938.00    | 83,794,365.09    |
| 未分配利润         |  | 315,010,672.23   | 305,740,644.91   |
| 所有者权益合计       |  | 1,748,059,299.68 | 1,735,099,699.45 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 2,025,268,972.88 | 2,041,771,059.58 |

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  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 七、56 | 1,682,090,869.64 | 1,691,976,779.50 |
| 其中：营业收入               | 七、56 | 1,682,090,869.64 | 1,691,976,779.50 |
| 二、营业总成本               |      | 1,623,327,715.16 | 1,642,357,514.98 |
| 其中：营业成本               | 七、56 | 1,355,861,324.54 | 1,383,141,603.55 |
| 税金及附加                 | 七、57 | 13,165,620.13    | 8,174,363.58     |
| 销售费用                  | 七、58 | 80,999,948.31    | 89,803,654.02    |
| 管理费用                  | 七、59 | 152,876,007.11   | 146,868,853.67   |
| 财务费用                  | 七、60 | 9,171,026.48     | 13,181,373.55    |
| 资产减值损失                | 七、61 | 11,253,788.59    | 1,187,666.61     |
| 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、63 | 3,606,898.51     | 11,121,249.53    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 769,295.77       | -84,903.68       |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 62,370,052.99    | 60,740,514.05    |
| 加：营业外收入               | 七、64 | 9,935,013.97     | 32,344,218.10    |
| 其中：非流动资产处置利得          |      | 364,154.33       | 28,901,617.41    |
| 减：营业外支出               | 七、65 | 1,812,677.21     | 2,018,708.50     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 840,497.95       | 808,983.32       |

## 大西洋 2016 年年度报告

|                      |      |               |               |
|----------------------|------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）  |      | 70,492,389.75 | 91,066,023.65 |
| 减：所得税费用              | 七、66 | 16,004,367.00 | 16,084,048.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）    |      | 54,488,022.75 | 74,981,975.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润        |      | 44,442,758.71 | 66,159,288.32 |
| 少数股东损益               |      | 10,045,264.04 | 8,822,686.72  |
| 六、其他综合收益的税后净额        |      | 499,131.71    | 89,324.56     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |      | 230,357.69    | 44,662.28     |
| （一）以后将重分类进损益的其他综合收益  |      | 230,357.69    | 44,662.28     |
| 1.外币财务报表折算差额         |      | 230,357.69    | 44,662.28     |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |      | 268,774.02    | 44,662.28     |
| 七、综合收益总额             |      | 54,987,154.46 | 75,071,299.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     |      | 44,673,116.40 | 66,203,950.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |      | 10,314,038.06 | 8,867,349.00  |
| <b>八、每股收益：</b>       |      |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)       |      | 0.0495        | 0.0737        |
| （二）稀释每股收益(元/股)       |      | 0.0495        | 0.0737        |

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

## 母公司利润表 2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 十六、4 | 750,184,984.70 | 777,627,526.50 |
| 减：营业成本                | 十六、4 | 607,909,062.90 | 656,134,984.93 |
| 税金及附加                 |      | 6,783,330.24   | 3,423,629.88   |
| 销售费用                  |      | 32,250,248.51  | 33,681,382.49  |
| 管理费用                  |      | 78,656,101.78  | 78,310,751.72  |
| 财务费用                  |      | -5,038,975.41  | -5,820,957.69  |
| 资产减值损失                |      | 7,946,014.24   | -130,267.21    |
| 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）       | 十六、5 | 15,350,244.43  | 23,226,876.20  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -1,385,022.63  | -492,108.77    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 37,029,446.87  | 35,254,878.58  |
| 加：营业外收入               |      | 5,639,184.88   | 31,787,922.48  |
| 其中：非流动资产处置利得          |      | 12,957.83      | 28,750,791.13  |
| 减：营业外支出               |      | 356,283.50     | 599,482.46     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 150,072.36     | 105,927.83     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 42,312,348.25  | 66,443,318.60  |
| 减：所得税费用               |      | 5,416,619.18   | 8,196,138.51   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 36,895,729.07  | 58,247,180.09  |
| 五、综合收益总额              |      | 36,895,729.07  | 58,247,180.09  |

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 2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |             |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |             | 1,453,231,925.31 | 1,437,640,396.12 |
| 收到的税费返还                   |             | 2,106,989.73     | 2,375,858.69     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、68<br>(1) | 11,836,362.15    | 15,811,315.72    |
| 经营活动现金流入小计                |             | 1,467,175,277.19 | 1,455,827,570.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |             | 979,285,232.58   | 881,324,818.83   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |             | 238,419,928.93   | 219,075,424.50   |
| 支付的各项税费                   |             | 89,493,597.43    | 94,428,851.90    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、68<br>(2) | 107,037,124.09   | 117,362,575.60   |
| 经营活动现金流出小计                |             | 1,414,235,883.03 | 1,312,191,670.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |             | 52,939,394.16    | 143,635,899.70   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |             |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |             | 341,895,747.33   | 571,719,334.46   |
| 取得投资收益收到的现金               |             | 3,622,603.73     | 16,059,620.49    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |             | 138,603.48       | 6,612,500.92     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、68<br>(3) | 3,000,000.00     | 68,363,417.00    |
| 投资活动现金流入小计                |             | 348,656,954.54   | 662,754,872.87   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |             | 98,898,773.69    | 220,078,381.56   |
| 投资支付的现金                   |             | 195,895,747.33   | 569,937,279.26   |

## 大西洋 2016 年年度报告

|                       |             |                |                 |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金        | 七、68<br>(4) | 3,254,398.49   | 64,936,219.08   |
| 投资活动现金流出小计            |             | 298,048,919.51 | 854,951,879.90  |
| 投资活动产生的现金流量净额         |             | 50,608,035.03  | -192,197,007.03 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |             |                |                 |
| 吸收投资收到的现金             |             | -              | 13,500,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   |             | -              | 13,500,000.00   |
| 取得借款收到的现金             |             | 339,826,015.86 | 396,163,935.57  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金        | 七、68<br>(5) | 4,423,126.32   | 4,172,764.10    |
| 筹资活动现金流入小计            |             | 344,249,142.18 | 413,836,699.67  |
| 偿还债务支付的现金             |             | 392,031,665.33 | 427,563,935.57  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     |             | 43,002,077.48  | 42,024,615.26   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   |             | 5,523,007.05   | 4,528,568.54    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        | 七、68<br>(6) | 627,832.14     | 570,361.71      |
| 筹资活动现金流出小计            |             | 435,661,574.95 | 470,158,912.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额         |             | -91,412,432.77 | -56,322,212.87  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    |             | 206,292.49     | 1,401,926.01    |
| 五、现金及现金等价物净增加额        |             | 12,341,288.91  | -103,481,394.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额        |             | 286,923,559.55 | 390,404,953.74  |
| 六、期末现金及现金等价物余额        |             | 299,264,848.46 | 286,923,559.55  |

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

母公司现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 599,244,456.91 | 549,144,191.11 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,489,861.28   | 2,155,317.70   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 5,155,606.34   | 13,498,652.05  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 605,889,924.53 | 564,798,160.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 408,296,725.77 | 369,668,916.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 94,100,081.71  | 97,762,478.75  |
| 支付的各项税费                   |    | 30,340,581.20  | 30,425,107.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 45,461,074.43  | 47,237,301.48  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 578,198,463.11 | 545,093,804.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 27,691,461.42  | 19,704,356.04  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 310,000,000.00 | 544,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 15,777,668.34  | 26,115,929.08  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 44,521.25      | 11,704,088.55  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 75,000,000.00  | 131,363,417.00 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 400,822,189.59 | 713,183,434.63 |

|                         |  |                |                 |
|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 78,384,155.17  | 183,881,012.96  |
| 投资支付的现金                 |  | 164,000,000.00 | 543,487,464.80  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |  | 34,254,398.49  | 121,936,219.08  |
| 投资活动现金流出小计              |  | 276,638,553.66 | 849,304,696.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额           |  | 124,183,635.93 | -136,121,262.21 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>   |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金               |  | 57,290,000.00  | 197,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |  | 9,146,529.65   | 12,104,434.09   |
| 筹资活动现金流入小计              |  | 66,436,529.65  | 209,104,434.09  |
| 偿还债务支付的现金               |  | 132,000,000.00 | 195,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |  | 27,849,784.42  | 25,772,083.82   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |  | 374,982.56     | 294,906.62      |
| 筹资活动现金流出小计              |  | 160,224,766.98 | 221,066,990.44  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |  | -93,788,237.33 | -11,962,556.35  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |  | -8,292.41      | 1,114,351.95    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          |  | 58,078,567.61  | -127,265,110.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          |  | 138,337,034.30 | 265,602,144.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          |  | 196,415,601.91 | 138,337,034.30  |

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：陈卓

# 大西洋 2016 年年度报告

## 合并所有者权益变动表 2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |                 |            |               |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                 |            |               |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 资本公积            | 其他综合收益     | 盈余公积          | 未分配利润          |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 598,403,221.00 | 747,161,468.45  | 42,892.17  | 83,794,365.09 | 400,674,623.87 | 191,759,483.32 | 2,021,836,053.90 |
| 二、本年期初余额              | 598,403,221.00 | 747,161,468.45  | 42,892.17  | 83,794,365.09 | 400,674,623.87 | 191,759,483.32 | 2,021,836,053.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 299,201,610.00 | -299,201,610.00 | 230,357.69 | 3,689,572.91  | 16,817,056.96  | 3,718,445.42   | 24,455,432.98    |
| （一）综合收益总额             |                |                 | 230,357.69 |               | 44,442,758.71  | 10,314,038.06  | 54,987,154.46    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |                 |            |               |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |                 |            | 3,689,572.91  | -27,625,701.75 | -6,595,592.64  | -30,531,721.48   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 |            | 3,689,572.91  | -3,689,572.91  |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                 |            |               | -23,936,128.84 | -6,595,592.64  | -30,531,721.48   |
| （四）所有者权益内部结转          | 299,201,610.00 | -299,201,610.00 |            |               |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 299,201,610.00 | -299,201,610.00 |            |               |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 897,604,831.00 | 447,959,858.45  | 273,249.86 | 87,483,938.00 | 417,491,680.83 | 195,477,928.74 | 2,046,291,486.88 |

# 大西洋 2016 年年度报告

| 项目                    | 上期             |                 |           |               |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                 |           |               |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 资本公积            | 其他综合收益    | 盈余公积          | 未分配利润          |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 398,935,481.00 | 951,081,058.45  | -1,770.11 | 77,969,647.08 | 360,286,827.61 | 183,541,168.41 | 1,971,812,412.44 |
| 二、本年期初余额              | 398,935,481.00 | 951,081,058.45  | -1,770.11 | 77,969,647.08 | 360,286,827.61 | 183,541,168.41 | 1,971,812,412.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 199,467,740.00 | -203,919,590.00 | 44,662.28 | 5,824,718.01  | 40,387,796.26  | 8,218,314.91   | 50,023,641.46    |
| （一）综合收益总额             |                |                 | 44,662.28 |               | 66,159,288.32  | 8,912,011.28   | 75,115,961.88    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |                 |           |               |                | 5,436,937.56   | 5,436,937.56     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |                 |           |               |                | 5,436,937.56   | 5,436,937.56     |
| （三）利润分配               |                |                 |           | 5,824,718.01  | -25,771,492.06 | -6,130,633.93  | -26,077,407.98   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 |           | 5,824,718.01  | -5,824,718.01  |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                 |           |               | -19,946,774.05 | -6,130,633.93  | -26,077,407.98   |
| （四）所有者权益内部结转          | 199,467,740.00 | -199,467,740.00 |           |               |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 199,467,740.00 | -199,467,740.00 |           |               |                |                |                  |
| （五）其他                 |                | -4,451,850.00   |           |               |                |                | -4,451,850.00    |
| 四、本期期末余额              | 598,403,221.00 | 747,161,468.45  | 42,892.17 | 83,794,365.09 | 400,674,623.87 | 191,759,483.32 | 2,021,836,053.90 |

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 2016 年年度报告

## 母公司所有者权益变动表 2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |                 |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积            | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年期末余额              | 598,403,221.00 | 747,161,468.45  | 83,794,365.09 | 305,740,644.91 | 1,735,099,699.45 |
| 二、本年期初余额              | 598,403,221.00 | 747,161,468.45  | 83,794,365.09 | 305,740,644.91 | 1,735,099,699.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 299,201,610.00 | -299,201,610.00 | 3,689,572.91  | 9,270,027.32   | 12,959,600.23    |
| （一）综合收益总额             |                |                 | -             | 36,895,729.07  | 36,895,729.07    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |                 |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |                 | 3,689,572.91  | -27,625,701.75 | -23,936,128.84   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 | 3,689,572.91  | -3,689,572.91  | -                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                 | -             | -23,936,128.84 | -23,936,128.84   |
| （四）所有者权益内部结转          | 299,201,610.00 | -299,201,610.00 |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 299,201,610.00 | -299,201,610.00 |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 897,604,831.00 | 447,959,858.45  | 87,483,938.00 | 315,010,672.23 | 1,748,059,299.68 |

## 大西洋 2016 年年度报告

| 项目                    | 上期             |                 |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积            | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年期末余额              | 398,935,481.00 | 947,050,781.79  | 77,969,647.08 | 273,264,956.88 | 1,697,220,866.75 |
| 二、本年期初余额              | 398,935,481.00 | 947,050,781.79  | 77,969,647.08 | 273,264,956.88 | 1,697,220,866.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 199,467,740.00 | -199,889,313.34 | 5,824,718.01  | 32,475,688.03  | 37,878,832.70    |
| （一）综合收益总额             |                |                 | -             | 58,247,180.09  | 58,247,180.09    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                | -421,573.34     |               |                | -421,573.34      |
| 1. 其他                 |                | -421,573.34     |               |                | -421,573.34      |
| （三）利润分配               |                |                 | 5,824,718.01  | -25,771,492.06 | -19,946,774.05   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 | 5,824,718.01  | -5,824,718.01  | -                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                 | -             | -19,946,774.05 | -19,946,774.05   |
| （四）所有者权益内部结转          | 199,467,740.00 | -199,467,740.00 |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 199,467,740.00 | -199,467,740.00 |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 598,403,221.00 | 747,161,468.45  | 83,794,365.09 | 305,740,644.91 | 1,735,099,699.45 |

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

## 三、公司基本情况

### 1. 公司概况

√适用 □不适用

#### (一)公司的历史沿革

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),是经四川省人民政府川府函(1999)200号文批准,以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。设立时公司注册资本为7,500万元,于1999年9月取得企业法人营业执照:

公司设立后历次股本变动情况:

1、2001年2月5日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]5号文核准,公司首次公开发行人民币普通股4,500万股,发行价格7.5元/股,并于2001年2月27日在上海证券交易所挂牌交易。股票发行后公司股本由7,500万股增加至12,000万股。

#### 2、2006年股权分置改革

公司于2006年8月16日实施股权分置改革方案,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%。

#### 3、2009年发行可转换公司债券

2009年9月3日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]848号文核准,公司向社会公开发行26,500万元可转换公司债券,截至2010年5月13日公司可转换债券累计转股股数为18,171,876股,公司总股本由原来的120,000,000股增加至138,171,876股,全部为普通股。

#### 4、2013年6月,实施2012年度资本公积转增股本方案

2013年5月10日,公司2012年度股东大会审议通过了2012年度资本公积金转增股本方案,以138,171,876股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增69,085,938股,转增后公司总股本为207,257,814股。

#### 5、2014年3月,非公开发行股票

2013年9月29日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号文核准,核准公司非公开发行不超过11,629万股新股。截至2014年3月6日,公司共发行了99,615,633股新股,并于2014年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行后,公司总股本由207,257,814股增加至306,873,447股,全部为普通股。

#### 6、2014年8月,实施2013年度资本公积转增股本方案

2014年6月18日,公司2013年度股东大会审议通过了2013年度资本公积金转增股本方案,以306,873,447股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增92,062,034股,转增后公司总股本为398,935,481股。

#### 7、2015年7月,实施2014年度资本公积转增股本方案

2015年6月25日,公司2014年度股东大会审议通过了2014年度资本公积金转增股本方案,以398,935,481股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增199,467,740股,转增后公司总股本为598,403,221股。

#### 8、2016年6月,实施2015年度资本公积转增股本方案

2016年5月6日,公司2015年度股东大会审议通过了2015年度资本公积金转增股本方案,以598,403,221股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增299,201,610股,转增后公司总股本为897,604,831股。

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2016年12月26日换发。具体登记情况如下:

统一社会信用代码:91510300711887031U

名称:四川大西洋焊接材料股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

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：捌亿玖仟柒佰陆拾万肆仟捌佰叁拾壹元人民币

成立日期：1999 年 9 月 20 日

营业期限：1999 年 9 月 20 日至长期

经营范围：资产投资；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；普通货运；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。（以上经营范围不含法律、法规及国务院决定需要办理前置审批和许可证的项目，依法须经批准的后置项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## (二) 本公司注册地址、总部地址

本公司注册地址、总部地址一致，即：四川省自贡市大安区马冲口街二号

## (三) 公司的业务性质和主要经营活动

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、焊材矿石类原材料等焊接材料产品生产销售，目前综合年生产能力达 40 万吨。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司目前下设 14 个控股子公司(其中 3 个孙公司)和 6 个分公司。其中，14 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”)、上海大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“上海大西洋”)、深圳市大西洋焊接材料有限公司(以下简称“深圳大西洋”)、云南大西洋焊接材料有限公司(以下简称“云南大西洋”)、自贡大西洋澳利矿产有限责任公司(以下简称“自贡澳利”)、天津合荣钛业有限公司(以下简称“天津合荣”)、四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司(以下简称“大西洋申源”)、广西宜州大西洋焊剂制造有限公司(以下简称“广西大西洋”)、江苏大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“江苏大西洋”)、大西洋焊接材料(天津)销售有限公司(以下简称“天津大西洋销售”)、湖北大西洋焊接材料有限公司(以下简称“湖北大西洋”)、越南大西洋焊接材料有限责任公司(英文名称：Viet Nam Atlantic Welding Consumables Co.Ltd, 以下简称“越南大西洋”)、越南大西洋贸易有限公司(英文名称：ATLANTIC TRADING COMPANY LIMITED, 以下简称“越南大西洋贸易”)、大西洋焊接北美有限公司(英文名称：Atlantic Welding North America, LLC, 以下简称“北美公司”)；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(以下简称“安宁分公司”)。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策，会计估计，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司以一年(12个月)作为正常营业周期，即：以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

适用 不适用

#### 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：

①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。

②一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。

③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。

C、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。

①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。

②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。

③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

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

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在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产

归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### (2)金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司可供出售金融资产，年末按照证券交易所收盘价确认的公允价值，较按照入账时评估价值或实际支付价款确认的成本，下跌幅度达到或超过30%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月，本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。

当可供出售金融资产发生减值，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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 2.金融负债

### (1)金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，可供出售金融资产使用第一层次输入值，在不具备第一层次输入值时使用第二、三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### (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。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 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。   |
| 单项金额重大并单项计提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。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 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           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 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。 |

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货分类

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. 存货计价方法

各类存货除库存商品外，其余按计划成本进行日常核算，月末通过分摊材料成本差异，调整为实际成本。

库存商品入库时按实际成本核算，发出时按加权平均法计价。

### 3. 存货盘存制度

采用永续盘存制。

### 4. 低值易耗品、包装物摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次摊销法计入成本。

### 5. 存货可变现净值的确认标准和存货跌价标准准备的计提方法

#### (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。

## 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

### 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。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资、对合营企业的投资、对同受四川大西洋焊接材料股份有限公司控制的其他权益性投资。本公司对前述以外的其他权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

### 1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

(1) 控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。

(2) 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

(3) 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

### (2)合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 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,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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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,单位价值在 2000 元以上(含 2000 元,含税)的有形资产。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

## 17. 在建工程

适用  不适用

### 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。

## 18. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动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的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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.无形资产使用寿命有限或不确定的划分标准以及复核程序

A、依据有关法律、法规的规定能够确定受益期限的划分为使用寿命有限的无形资产；

B、依据有关合同的规定能够确定受益期限的划分为使用寿命有限的无形资产；

C、依据其他方法能够合理确定受益期限的划分为使用寿命有限的无形资产；

D、通过以上方法均无法合理确定受益期限的划分为使用寿命不确定的无形资产；

E、公司每年对于使用寿命不确定的无形资产受益期限进行复核，对于能够确定受益期限的不再作为使用寿命不确定的无形资产核算。

4.无形资产摊销方法和期限：采用“直线法”按预计使用年限、合同规定的受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。

5.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。

①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；

②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；

③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

## 20. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

1.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。

2.本公司长期待摊费用摊销期限确定如下：

| 类别         | 摊销期限  |
|------------|-------|
| 租入固定资产改良支出 | 60 个月 |
| 装饰装修费      | 60 个月 |
| 其他项目(批量用具) | 60 个月 |

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于公司与职工的解除劳动关系产生，在离职日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按离职日实际利率折现后计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期福利主要包括退休职工住房补贴、长期带薪薪酬、长期残疾福利等。

## 23. 预计负债

√适用 □不适用

### 1.预计负债的确认标准：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### 2.预计负债的计量方法

A、本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

B、本公司在确定最佳估计数时,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。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

C、最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照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,相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外),作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 25. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

归类为债务工具的优先股、永续债,按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益,其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理,回购或注销作为权益变动处理。

## 26. 收入

适用 不适用

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。

本公司确认收入实现时,按销售合同或销售协议的具体约定进行,具体情况如下:

①货物发出即开具销售发票确认收入:按合同或协议的约定条款发出货物后开具销售发票确认。

②客户收货后开具销售发票确认收入：按合同或协议的约定条款待客户收货后开具销售发票确认。

③分期收款确定销售收入：发出货物后，按合同或协议约定的条款开具销售发票确认。

④出口收入的确认：企业出口货物报关离境后开具销售发票确认。

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。

## 27. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

#### (1)判断依据

①本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产(根据政府文件补助对象判断)的政府补助界定为与资产相关的政府补助；

②若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的投资总额中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，分别确认为资产性政府补助和收益性政府补助；

#### (2)会计处理方法

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合条件企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

③与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产达到预定可使用条件时开始摊销，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

④已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

#### (1)判断依据

本公司将资产性政府补助以外的其他政府补助(包含政府文件未明确补助所针对的特定项目的)，划分为收益性政府补助。

#### (2)会计处理方法

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### 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。

## 29. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

#### 主要税种及税率情况

适用  不适用

| 税种      | 计税依据       | 税率              |
|---------|------------|-----------------|
| 增值税     | 增值税应税收入    | 17%、10%[备注 1] 等 |
| 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%等          |
| 企业所得税   | 应纳税所得额     | 25%、15%等        |
| 教育费附加   | 应纳流转税额     | 3%              |
| 房产税     | 自用房产原值×70% | 1.2%            |
| 房产税     | 出租房产租金收入   | 12%             |

[备注 1]：越南大西洋执行增值税税率 10%。

#### 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

| 纳税主体名称      | 所得税税率 |
|-------------|-------|
| 本公司         | 15%   |
| 大西洋焊丝       | 15%   |
| 上海大西洋       | 15%   |
| 越南大西洋       | 20%   |
| 其他控股子公司和分公司 | 25%   |

### 2. 税收优惠

适用  不适用

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，2016 年度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，每年报备确认，有关手续正在办理过程中。

#### 2. 大西洋焊丝

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%。

3. 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，城市维护建设税为 1%；房产税、土地使用税免；2015 年被认定为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，享受优惠期间自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本年按照高新技术企业税收优惠政策执行所得税税率 15%。

#### 4. 越南大西洋

2016 年度所得税税率为 20%。

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%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 343,043.49     | 695,198.59     |
| 银行存款          | 293,873,620.64 | 281,665,765.68 |
| 其他货币资金        | 5,048,184.33   | 4,562,595.28   |
| 合计            | 299,264,848.46 | 286,923,559.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,956,256.28   | 1,746,434.54   |

其他说明

年末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 5,042,700.00 元，信用证保证金存款等 5,484.33 元。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 258,784,761.69 | 269,650,031.57 |
| 商业承兑票据 | 30,498,188.49  | 36,341,795.56  |
| 合计     | 289,282,950.18 | 305,991,827.13 |

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 401,755,210.46 |           |
| 合计     | 401,755,210.46 |           |

## 大西洋 2016 年年度报告

### 3、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 135,630,226.44 | 94.70  | 10,641,160.05 | 7.85     | 124,989,066.39 | 140,736,137.34 | 95.78  | 8,783,257.67  | 6.24     | 131,952,879.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,595,235.78   | 5.30   | 4,977,863.03  | 65.54    | 2,617,372.75   | 6,197,414.84   | 4.22   | 2,635,300.75  | 42.52    | 3,562,114.09   |
| 合计                    | 143,225,462.22 | /      | 15,619,023.08 | /        | 127,606,439.14 | 146,933,552.18 | /      | 11,418,558.42 | /        | 135,514,993.76 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |               |      |
|---------|----------------|---------------|------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 110,314,445.85 | 5,508,511.62  | 5    |
| 1 至 2 年 | 12,836,841.03  | 1,283,684.11  | 10   |
| 2 至 3 年 | 12,316,234.80  | 3,694,870.44  | 30   |
| 3 至 4 年 | 1,777.76       | 888.88        | 50   |
| 4 至 5 年 | 38,610.00      | 30,888.00     | 80   |
| 5 年以上   | 122,317.00     | 122,317.00    | 100  |
| 合计      | 135,630,226.44 | 10,641,160.05 |      |

## 大西洋 2016 年年度报告

### 确定该组合依据的说明:

年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   |
|--------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 3,206,618.29 | 589,245.54   | 18.38   | [备注 1] |
| 长沙楚洋机电设备有限公司       | 638,310.30   | 638,310.30   | 100.00  | 账款难以收回 |
| 南通市运联机电有限公司        | 2,532,354.29 | 2,532,354.29 | 100.00  | 账款难以收回 |
| 广西宜州大西洋矿业制造有限公司    | 39,106.90    | 39,106.90    | 100.00  | 账款难以收回 |
| 荣昌县鑫达机械锻造有限公司      | 24,740.00    | 24,740.00    | 100.00  | 账款难以收回 |
| 江苏胜华船舶制造有限公司       | 1,154,106.00 | 1,154,106.00 | 100.00  | 账款难以收回 |
| 合 计                | 7,595,235.78 | 4,977,863.03 |         |        |

[备注 1]该公司经德阳市中级人民法院裁定批准重整计划, 公司按照债务人提供的债权清偿方案依照贷款基准利率折现计提坏账准备。

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 5,153,200.53 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 952,735.87 |

应收账款核销说明:

适用 不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称          | 与本公司关系 | 欠款金额(元)       | 欠款年限           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备年末余额(元)  |
|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 成都时代精艺实业有限公司  | 非关联方   | 15,588,180.52 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 10.88         | 3,617,858.72 |
| 中建钢构江苏有限公司    | 非关联方   | 10,245,889.82 | 1年以内           | 7.15          | 512,294.49   |
| 西昌市西川物资有限责任公司 | 非关联方   | 4,365,243.78  | 1年以内、1-2年、2-3年 | 3.05          | 352,409.63   |
| 天津市永昌焊丝有限公司   | 非关联方   | 3,802,535.00  | 1年以内           | 2.65          | 190,126.75   |
| 天津大西洋焊接材料有限公司 | 关联方    | 3,602,155.17  | 1年以内           | 2.52          | 180,107.75   |
| 合计            |        | 37,604,004.29 |                | 26.25         | 4,852,797.34 |

### 4、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额           |        | 期初余额          |       |
|------|----------------|--------|---------------|-------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 1年以内 | 114,528,391.18 | 97.50  | 44,525,143.78 | 95.98 |
| 1至2年 | 1,817,673.94   | 1.55   | 1,839,361.99  | 3.97  |
| 2至3年 | 1,124,493.66   | 0.95   |               |       |
| 3年以上 |                |        | 25,049.50     | 0.05  |
| 合计   | 117,470,558.78 | 100.00 | 46,389,555.27 | 100   |

年末预付账款较年初增加 71,081,003.51 元，增幅 153.23%，主要系本年底钢材涨价，预付钢材款增加所致。  
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

年末账龄 1 年以上的预付账款主要为预付的材料尾款，无需要单独披露的账龄在 1 年以上的重大预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额(元)         | 时 间   | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 保定中机联昌贸易有限公司   | 非关联方   | 24,204,460.33 | 1 年以内 | 按合同约定 |
| 山东吉泰焊接材料股份有限公司 | 非关联方   | 22,317,259.41 | 1 年以内 | 按合同约定 |
| 成都市鑫佳铂贸易有限公司   | 非关联方   | 12,124,776.37 | 1 年以内 | 按合同约定 |
| 新疆八一钢铁股份有限公司   | 非关联方   | 10,034,110.05 | 1 年以内 | 按合同约定 |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司   | 非关联方   | 5,231,384.72  | 1 年以内 | 按合同约定 |
| 合 计            |        | 73,911,990.88 |       |       |

5、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 投资理财 | 916,500.00 | 1,215,500.00 |
| 合计   | 916,500.00 | 1,215,500.00 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

年末应收利息主要为本年应收银行短期理财产品应收利息。

6、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额         |       |              |         |              | 期初余额         |       |            |         |              |
|------------------------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额         |       | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |              | 金额           | 比例(%) | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |       |              |         |              |              |       |            |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 4,366,001.50 | 93.17 | 685,175.57   | 15.69   | 3,680,825.93 | 4,411,742.61 | 100   | 888,383.01 | 20.14   | 3,523,359.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 319,975.96   | 6.83  | 319,975.96   | 100.00  | 0.00         | -            | -     | -          | -       | -            |
| 合计                     | 4,685,977.46 | /     | 1,005,151.53 | /       | 3,680,825.93 | 4,411,742.61 | /     | 888,383.01 | /       | 3,523,359.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额         |            |      |
|---------|--------------|------------|------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 2,404,829.83 | 120,241.52 | 5    |
| 1 至 2 年 | 233,723.80   | 16,360.67  | 7    |
| 2 至 3 年 | 136,058.09   | 16,326.97  | 12   |
| 3 至 4 年 | 210,894.87   | 42,178.96  | 20   |
| 4 至 5 年 | 1,000,900.00 | 300,270.00 | 30   |
| 5 年以上   | 379,594.91   | 189,797.45 | 50   |
| 合计      | 4,366,001.50 | 685,175.57 |      |

确定该组合依据的说明：

年末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

| 应收账款内容         | 账面余额（元）    | 坏账准备（元）    | 计提比例（%） | 计提理由   |
|----------------|------------|------------|---------|--------|
| 广西宜州市大西洋矿业有限公司 | 267,772.15 | 267,772.15 | 100.00  | 账款难以收回 |
| 平果中海源有色矿业有限公司  | 52,203.81  | 52,203.81  | 100.00  | 账款难以收回 |
| 合 计            | 319,975.96 | 319,975.96 |         |        |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 462,500.48 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 345,731.96 |

其中重要的其他应收款核销情况:

适用  不适用

其他应收款核销说明:

适用  不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金    | 1,774,563.71 | 1,769,719.40 |
| 备用金    | 731,622.81   | 888,388.00   |
| 其他往来款项 | 1,604,067.80 | 1,753,635.21 |
| 应收出口退税 | 575,723.14   |              |
| 合计     | 4,685,977.46 | 4,411,742.61 |

## 大西洋 2016 年年度报告

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称             | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------------------|--------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 自贡市自流井区财政局       | 保证金    | 1,000,000.00 | 4-5 年 | 21.34               | 300,000.00 |
| 应收出口退税           | 应收出口退税 | 575,723.14   | 1 年以内 | 12.29               | 28,786.16  |
| 深圳市龙岗区房屋维修资金管理中心 | 其他往来款项 | 318,041.86   | 5 年以上 | 6.79                | 6,659.75   |
| 广西宜州市大西洋矿业有限公司   | 其他往来款项 | 267,772.15   | 3-4 年 | 5.71                | 267,772.15 |
| 中建钢构有限公司         | 保证金    | 200,000.00   | 1 年以内 | 4.27                | 10,000.00  |
| 合计               | /      | 2,361,537.15 | /     | 50.40               | 613,218.06 |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**

□适用 √不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:**

□适用 √不适用

**其他说明:**

□适用 √不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

### 8、 存货

#### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 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    | 159,463,260.81 | 7,063,107.25  | 152,400,153.56 | 146,323,299.10 | 11,565,948.72 | 134,757,350.38 |
| 在产品    | 14,989.11      |               | 14,989.11      |                |               |                |
| 库存商品   | 206,145,965.99 | 10,375,166.17 | 195,770,799.82 | 183,743,446.48 | 10,108,968.66 | 173,634,477.82 |
| 包装物    | 2,984,180.91   |               | 2,984,180.91   | 2,898,864.71   |               | 2,898,864.71   |
| 自制半成品  | 12,874,741.44  | 1,924,106.59  | 10,950,634.85  | 14,971,506.91  | 338,247.74    | 14,633,259.17  |
| 低值易耗品  | 3,067,155.58   | 201,290.51    | 2,865,865.07   | 630,471.67     |               | 630,471.67     |
| 委托加工物资 | 545,672.01     |               | 545,672.01     | 465,234.53     |               | 465,234.53     |
| 合计     | 385,095,965.85 | 19,563,670.52 | 365,532,295.33 | 349,032,823.40 | 22,013,165.12 | 327,019,658.28 |

#### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|       |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料   | 11,565,948.72 |              |    | 4,502,841.47 |    | 7,063,107.25  |
| 库存商品  | 10,108,968.66 | 266,197.51   |    |              |    | 10,375,166.17 |
| 自制半成品 | 338,247.74    | 1,585,858.85 |    |              |    | 1,924,106.59  |
| 低值易耗品 |               | 201,290.51   |    |              |    | 201,290.51    |
| 合计    | 22,013,165.12 | 2,053,346.87 |    | 4,502,841.47 |    | 19,563,670.52 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

9、划分为持有待售的资产

适用 不适用

10、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

11、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 可抵扣增值税进项税额 | 13,494,970.94  | 12,223,266.69  |
| 短期理财产品     | 110,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 委托贷款[备注一]  | 4,727,233.38   | 5,109,851.18   |
| 合计         | 128,222,204.32 | 227,333,117.87 |

其他说明

年末其他流动资产较年初减少 99,110,913.55 元, 降幅 43.60%, 主要系银行短期理财产品本金赎回所致。

[备注一]: 年末其他流动资产中“其他”主要为委托贷款等。

①年末短期理财产品详细情况:

| 序号 | 理财产品名称           | 理财产品受托单位名称   | 金额(元)          | 理财期限                    | 风险类型(保本、非保本) |
|----|------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 交行理财产品—蕴通财富“日增利” | 中国交通银行股份有限公司 | 90,000,000.00  | 2016/9/20 至 2017/3/20   | 保本           |
| 2  | 中行理财产品—人民币“按期开放” | 中国银行股份有限公司   | 20,000,000.00  | 2016/09/14 至 2017/03/16 | 保本           |
|    | 合计               |              | 110,000,000.00 |                         |              |

## 大西洋 2016 年年度报告

②年末委托贷款详细情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 序号 | 借款人           | 受托单位名称         | 本金余额         | 期限                   | 抵押物   |
|----|---------------|----------------|--------------|----------------------|-------|
| 1  | 自贡市龙翔包装有限公司   | 中国银行股份有限公司自贡分行 | 2,000,000.00 | 2016/9/26-2017/9/25  | [备注一] |
| 2  | 自贡市银鑫化工有限责任公司 | 中国银行股份有限公司自贡分行 | 2,000,000.00 | 2016/11/1-2017/10/31 | [备注二] |
|    | 合 计           |                | 4,000,000.00 |                      |       |

[备注一]: 2016/9/22-2018/2/28, 与四川大西洋焊接材料股份有限公司发生的月均余额不得低于 260 万元的应收账款。

[备注二]: 2016/11/1-2018/3/31, 与四川大西洋焊接材料股份有限公司发生的月均余额不得低于 260 万元的应收账款。

### 12、可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 可供出售权益工具: | 16,080,593.00 | 5,400,805.00 | 10,679,788.00 | 16,080,593.00 | 5,400,805.00 | 10,679,788.00 |
| 按成本计量的    | 16,080,593.00 | 5,400,805.00 | 10,679,788.00 | 16,080,593.00 | 5,400,805.00 | 10,679,788.00 |
| 合计        | 16,080,593.00 | 5,400,805.00 | 10,679,788.00 | 16,080,593.00 | 5,400,805.00 | 10,679,788.00 |

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 账面余额          |      |      |               | 减值准备         |      |      |              | 在被投资单位持股比例 (%) |
|---------------|---------------|------|------|---------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
|               | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           |                |
| 自贡鸿鹤化工股份有限公司  | 400,805.00    |      |      | 400,805.00    | 400,805.00   |      |      | 400,805.00   | 0.14           |
| 云南大西洋钛业有限公司   | 679,788.00    |      |      | 679,788.00    |              |      |      |              | 8.21           |
| 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              |
| 自贡市商业银行股份有限公司 | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |              |      |      |              | 1.24           |
| 合计            | 16,080,593.00 |      |      | 16,080,593.00 | 5,400,805.00 |      |      | 5,400,805.00 | /              |

### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具     | 可供出售债务工具 | 合计           |
|------------|--------------|----------|--------------|
| 期初已计提减值余额  | 5,400,805.00 |          | 5,400,805.00 |
| 本期计提       |              |          |              |
| 本期减少       |              |          |              |
| 期末已计提减值金余额 | 5,400,805.00 |          | 5,400,805.00 |

### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

### 13、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

14、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

15、 长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位                   | 期初<br>余额      | 本期增减变动 |      |                 |              |            |                 |            |    | 期末<br>余额      | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|-------------------------|---------------|--------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|----|---------------|------------------|
|                         |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |               |                  |
| <b>一、联营企业</b>           |               |        |      |                 |              |            |                 |            |    |               |                  |
| 江苏申源特种<br>合金有限公司        | 11,422,880.48 |        |      | 2,154,318.40    |              |            |                 |            |    | 13,577,198.88 |                  |
| 天津大西洋焊<br>接材料有限责<br>任公司 | 9,657,536.61  |        |      | -370,639.81     |              |            |                 |            |    | 9,286,896.80  |                  |
| 成都坦途置业<br>有限公司          | 47,195,878.51 |        |      | -1,014,382.81   |              |            |                 |            |    | 46,181,495.70 |                  |
| 小计                      | 68,276,295.60 |        |      | 769,295.78      |              |            |                 |            |    | 69,045,591.38 |                  |
| 合计                      | 68,276,295.60 |        |      | 769,295.78      |              |            |                 |            |    | 69,045,591.38 |                  |

## 大西洋 2016 年年度报告

### 其他说明

(2)长期股权投资投资成本增减变动:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位           | 年初数           | 本年增加 | 本年减少 | 年末数           |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 江苏申源特种合金有限公司    | 9,800,000.00  |      |      | 9,800,000.00  |
| 天津大西洋焊接材料有限责任公司 | 9,883,069.39  |      |      | 9,883,069.39  |
| 成都坦途置业有限公司      | 47,698,805.00 |      |      | 47,698,805.00 |
| 合 计             | 67,381,874.39 |      |      | 67,381,874.39 |

(3)长期股权投资投资累计损益调整:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位           | 年初数          | 本年增加          | 本年减少 | 年末数           |
|-----------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 江苏申源特种合金有限公司    | 1,622,880.48 | 2,154,318.40  |      | 3,777,198.88  |
| 天津大西洋焊接材料有限责任公司 | -225,532.78  | -370,639.81   |      | -596,172.59   |
| 成都坦途置业有限公司      | -502,926.49  | -1,014,382.81 |      | -1,517,309.30 |
| 合 计             | 894,421.21   | 769,295.78    |      | 1,663,716.99  |

(4)长期股权投资投资无累计其他权益调整。

(5)年末长期股权投资投资无减值准备情况。

## 大西洋 2016 年年度报告

### 16、 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物         | 机器设备[备注1]      | 运输工具          | 其他设备          | 合计             |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额         | 271,632,235.55 | 534,804,198.30 | 17,374,971.26 | 18,556,747.09 | 842,368,152.20 |
| 2.本期增加金额       | 5,619,949.89   | 16,882,511.62  | 1,060,297.97  | 472,165.11    | 24,034,924.59  |
| (1) 购置         | 694,217.55     | 2,628,237.96   | 544,490.27    | 96,671.59     | 3,963,617.37   |
| (2) 在建工程转入     | 4,925,732.34   | 14,254,273.66  | 515,807.70    | 375,493.52    | 20,071,307.22  |
| 3.本期减少金额       | -              | 9,083,520.41   | 1,137,540.27  | 437,802.83    | 10,658,863.51  |
| (1) 处置或报废      | -              | 9,083,520.41   | 1,137,540.27  | 437,802.83    | 10,658,863.51  |
| 4.期末余额         | 277,252,185.44 | 542,603,189.51 | 17,297,728.96 | 18,591,109.37 | 855,744,213.28 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额         | 71,811,820.52  | 289,679,907.36 | 11,262,400.65 | 8,566,403.21  | 381,320,531.74 |
| 2.本期增加金额       | 7,620,446.39   | 30,970,898.47  | 1,639,625.01  | 2,034,867.68  | 42,265,837.55  |
| (1) 计提         | 7,620,446.39   | 30,970,898.47  | 1,639,625.01  | 2,034,867.68  | 42,265,837.55  |
| 3.本期减少金额       | -              | 6,685,442.40   | 1,101,346.90  | 375,349.33    | 8,162,138.63   |
| (1) 处置或报废      | -              | 6,685,442.40   | 1,101,346.90  | 375,349.33    | 8,162,138.63   |
| 4.期末余额         | 79,432,266.91  | 313,965,363.43 | 11,800,678.76 | 10,225,921.56 | 415,424,230.66 |

## 大西洋 2016 年年度报告

|               |                |                |              |              |                |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>三、减值准备</b> |                |                |              |              |                |
| 1.期初余额        |                | 8,617,225.15   | 81,780.57    |              | 8,699,005.72   |
| 2.本期增加金额      | 1,235,575.02   | 5,015,602.12   | 2,862.97     | 100,386.97   | 6,354,427.08   |
| (1) 计提        | 1,235,575.02   | 5,015,602.12   | 2,862.97     | 100,386.97   | 6,354,427.08   |
| 3.本期减少金额      | -              | 168,433.43     | -            | -            | 168,433.43     |
| (1) 处置或报废     | -              | 168,433.43     |              |              | 168,433.43     |
| 4.期末余额        | 1,235,575.02   | 13,464,393.84  | 84,643.54    | 100,386.97   | 14,884,999.37  |
| <b>四、账面价值</b> |                |                |              |              |                |
| 1.期末账面价值      | 196,584,343.51 | 215,173,432.24 | 5,412,406.66 | 8,264,800.84 | 425,434,983.25 |
| 2.期初账面价值      | 199,820,415.03 | 236,507,065.79 | 6,030,790.04 | 9,990,343.88 | 452,348,614.74 |

[备注1]由于公司 2016 年度使用的 NC 系统将以前的固定资产分类“机器设备-专用设备”和“机器设备-通用设备”合并放在“机器设备”此分类中，故附注披露将以前年度的“机器设备-专用设备”和“机器设备-通用设备”合并放在“机器设备”中进行分类披露。

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因     |
|------------|--------------|----------------|
| 上海大西洋房屋建筑物 | 7,848,854.55 | 房产产权证书正在办理过程中。 |
| 合 计        | 7,848,854.55 |                |

## 大西洋 2016 年年度报告

### 其他说明：

√适用 □不适用

资产抵押及受限情况：见本附注“七、26.(3).B所述抵押资产事项”。

### 17、在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额           |              |                | 期初余额           |      |                |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
|                      | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 有色焊丝中试项目             | 6,283,460.28   | 1,733,155.10 | 4,550,305.18   | 6,283,460.28   |      | 6,283,460.28   |
| 十二五焊接产业园一期工程项目[备注 2] | 13,537,318.29  |              | 13,537,318.29  | 7,742,816.70   |      | 7,742,816.70   |
| 12 万吨普通焊条项目[备注 2]    | 127,735,972.35 |              | 127,735,972.35 | 95,884,537.54  |      | 95,884,537.54  |
| 核电军工项目[备注 2]         | 112,268,123.50 |              | 112,268,123.50 | 73,162,543.40  |      | 73,162,543.40  |
| 5 万吨实芯焊丝项目[备注 2]     | 137,718,478.26 |              | 137,718,478.26 | 122,568,419.05 |      | 122,568,419.05 |
| 5 千吨有色金属焊丝项目[备注 2]   | 89,553,571.63  |              | 89,553,571.63  | 74,336,209.13  |      | 74,336,209.13  |
| 0.5 万吨特种药芯焊丝项目[备注 1] | 25,468,814.60  |              | 25,468,814.60  | 19,297,277.01  |      | 19,297,277.01  |
| 信息化 ERP 项目[备注 3]     | 3,209,598.17   |              | 3,209,598.17   | 2,584,825.68   |      | 2,584,825.68   |
| 十二五焊接产业园二期工程项目[备注 4] | 2,551,268.17   |              | 2,551,268.17   | 2,042,027.84   |      | 2,042,027.84   |
| 车间智能化 MES 项目         | 1,873,488.15   |              | 1,873,488.15   |                |      |                |
| 埋弧自动焊用烧结焊剂项目         | 2,583,197.16   |              | 2,583,197.16   | 17,687,621.52  |      | 17,687,621.52  |
| 其他零星工程               | 5,975,661.52   |              | 5,975,661.52   | 4,752,018.62   |      | 4,752,018.62   |
| 合计                   | 528,758,952.08 | 1,733,155.10 | 527,025,796.98 | 426,341,756.77 |      | 426,341,756.77 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                 | 预算数(万元)   | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额     | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源   |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 有色焊丝中试项目             | 800.00    | 6,283,460.28   | -              | -             | -            | 6,283,460.28   | 78.54          | 98.00 |              |              |             | 其他来源   |
| 十二五焊接产业园一期工程项目[备注 2] |           | 7,742,816.70   | 5,794,501.59   | -             | -            | 13,537,318.29  |                |       |              |              |             |        |
| 12 万吨普通焊条项目[备注 2]    | 13,744.25 | 95,884,537.54  | 31,851,434.81  | -             | -            | 127,735,972.35 | 92.94          | 90.00 | 3,866,895.11 | 1,815,882.60 | 6.06        | 金融机构贷款 |
| 核电军工项目[备注 2]         | 15,902.05 | 73,162,543.40  | 39,105,580.10  | -             | -            | 112,268,123.50 | 70.60          | 90.00 |              |              |             | 募集资金   |
| 5 万吨实芯焊丝项目[备注 2]     | 17,358.30 | 122,568,419.05 | 15,150,059.21  | -             | -            | 137,718,478.26 | 79.34          | 90.00 |              |              |             | 募集资金   |
| 5 千吨有色金属焊丝项目[备注 2]   | 15,358.90 | 74,336,209.13  | 15,217,362.50  | -             | -            | 89,553,571.63  | 58.31          | 85.00 |              |              |             | 募集资金   |
| 0.5 万吨特种药芯焊丝项目[备注 1] | 8,950.43  | 19,297,277.01  | 6,171,537.59   | -             | -            | 25,468,814.60  | 28.46          | 85.00 |              |              |             | 募集资金   |
| 信息化 ERP 项目[备注 3]     | 904.00    | 2,584,825.68   | 624,772.49     | -             | -            | 3,209,598.17   | 85.90          | 93.00 |              |              |             | 其他来源   |
| 十二五焊接产业园二期工程项目[备注 4] |           | 2,042,027.84   | 509,240.33     | -             | -            | 2,551,268.17   | 前期规划           | 前期规划  |              |              |             | 其他来源   |
| 车间智能化 MES 项目         | 707.00    | -              | 1,873,488.15   | -             | -            | 1,873,488.15   | 26.50          | 30.00 |              |              |             | 其他来源   |
| 埋弧自动焊用烧结焊剂项目         | 3,670.00  | 17,687,621.52  | 3,746,521.02   | 10,934,247.89 | 7,916,697.49 | 2,583,197.16   | 74.89          | 90.00 |              |              |             | 其他来源   |
| 其他零星工程               |           | 4,752,018.62   | 10,360,702.23  | 9,137,059.33  | -            | 5,975,661.52   |                |       |              |              |             | 其他来源   |
| 合计                   | 77,394.93 | 426,341,756.77 | 130,405,200.02 | 20,071,307.22 | 7,916,697.49 | 528,758,952.08 | /              | /     | 3,866,895.11 | 1,815,882.60 | /           | /      |

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期计提金额       | 计提原因   |
|----------|--------------|--|
| 有色焊丝中试项目 | 1,733,155.10 | 本年有色焊丝中试项目的设备拟融入到 5 千吨有色金属焊丝项目中, 经清理对部分不能使用的中试设备存在功能性减值, 为此, 本年对该部分设备计提资产减值准备。 |
| 合计       | 1,733,155.10 | /  |

**其他说明**

√适用 □不适用

(1)年末较年初增加 102,417,195.31 元, 增幅 24.02%, 主要系 12 万吨普通焊条项目、核电军工项目、5 万吨实芯焊丝项目、5 千吨有色金属焊丝项目、0.5 万吨特种药芯焊丝项目、埋弧自动焊用烧结焊剂项目投入增加所致。

(2)本年其他减少系湖北大西洋的土地使用权投用后结转无形资产所致。

(3)年末在建工程未用于抵押。

(4) 备注说明事项

[备注 1]: 根据公司 2013 年 4 月 1 日召开 2013 年第一次临时股东大会决议, 通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 摘要如下:

①本次募集资金投资项目名称: 新增 4.00 万吨药芯焊丝技术改造项目(以下简称“4.00 万吨药芯焊丝项目”);

②原投资项目产品结构: 普通药芯焊丝 3.65 万吨, 特种药芯焊丝 0.35 万吨;

③调整后投资项目产品结构: 普通药芯焊丝 1.00 万吨, 特种药芯焊丝 0.50 万吨;

④变更募集资金投向的金额:

“4.00 万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资 25,191.40 万元, 现调整产品结构后计划利用募集资金投资 19,078.18 万元, 其中 1.00 万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设, 投资金额 10,127.75 万元。公司拟继续投资 8,950.43 万元建设 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线, 将剩余募集资金 6,749.11 万元(含利息收入 697.60 万元)全部永久性补充公司流动资金, 永久性补充流动资金金额占募集资金总额的 26.80%(含利息)。

[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, 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, 促进公司在焊接领域做强、做大、做精, 公司拟对原马冲口厂区实施整体搬迁, 并新建高端焊接材料项目, 实现公司扩大规模, 优化产品结构的目标。本年随着工程的实质性进展, 一期工程项目已经将其具体分解为: 12 万吨普通焊条搬迁项目、核电军工项目、5 万吨实芯焊丝项目、5 千吨有色金属焊丝项目、0.5 万吨特种药芯焊丝项目, 一期工程项目年末结余属于整个园区的土地使用权摊销, 拟在工程竣工时再分摊到各具体的项目。

[备注 3]: 1-3 期预算投资 904 万元(软件费+实施费, 不含硬件投入)。

[备注 4]: 处于前期规划阶段。

## 大西洋 2016 年年度报告

### 18、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 专用设备类 | 575,998.13 | 500,802.75 |
| 合计    | 575,998.13 | 500,802.75 |

### 19、固定资产清理

□适用 √不适用

### 20、无形资产

#### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 土地使用权          | 管理软件         | 专利权          | 非专利技术        | 其 他           | 合计             |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |                |              |              |              |               |                |
| 1.期初余额        | 294,663,158.51 | 5,880,784.64 | 1,415,094.34 | 6,319,398.57 | 24,885,600.00 | 333,164,036.06 |
| 2.本期增加金额      | 10,234,197.49  | 210,448.47   |              |              |               | 10,444,645.96  |
| (1)购置         | 2,317,500.00   | 210,448.47   |              |              | -             | 2,527,948.47   |
| (2)在建工程转入     | 7,916,697.49   |              |              |              |               | 7,916,697.49   |
| 3.本期减少金额      | 1,060,564.80   | 359,360.00   |              | 3,317,372.91 |               | 4,737,297.71   |
| (1)处置         | 1,060,564.80   | 359,360.00   |              |              |               | 1,419,924.80   |
| (2)其他转出       |                |              |              | 3,317,372.91 |               | 3,317,372.91   |
| 4.期末余额        | 303,836,791.20 | 5,731,873.11 | 1,415,094.34 | 3,002,025.66 | 24,885,600.00 | 338,871,384.31 |

## 大西洋 2016 年年度报告

|               |                |              |              |              |               |                |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>二、累计摊销</b> |                |              |              |              |               |                |
| 1.期初余额        | 21,793,563.77  | 1,346,383.05 | 94,866.72    | 5,154,166.54 | 8,348,100.00  | 36,737,080.08  |
| 2.本期增加金额      | 6,117,711.00   | 599,752.11   | 47,433.36    | 270,302.19   | 450,000.00    | 7,485,198.66   |
| (1) 计提        | 6,117,711.00   | 599,752.11   | 47,433.36    | 270,302.19   | 450,000.00    | 7,485,198.66   |
| 3.本期减少金额      | 1,060,564.80   | 359,360.00   |              | 3,317,372.91 |               | 4,737,297.71   |
| (1)处置         | 1,060,564.80   | 359,360.00   |              |              |               | 1,419,924.80   |
| (2)其他转出       |                |              |              | 3,317,372.91 |               | 3,317,372.91   |
| 4.期末余额        | 26,850,709.97  | 1,586,775.16 | 142,300.08   | 2,107,095.82 | 8,798,100.00  | 39,484,981.03  |
| <b>三、减值准备</b> |                |              |              |              |               |                |
| <b>四、账面价值</b> |                |              |              |              |               |                |
| 1.期末账面价值      | 276,986,081.23 | 4,145,097.95 | 1,272,794.26 | 894,929.84   | 16,087,500.00 | 299,386,403.28 |
| 2.期初账面价值      | 272,869,594.74 | 4,534,401.59 | 1,320,227.62 | 1,165,232.03 | 16,537,500.00 | 296,426,955.98 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

年末无形资产抵押情况详见本附注“七、26.(3).B”抵押资产情况所述。

**21、开发支出**

适用 不适用

## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## 23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|------------|--------------|------------|------------|--------|------------|
| 租入固定资产改良支出 | 97,536.93    | -          | 50,080.00  | -      | 47,456.93  |
| 装饰装修费      | 906,592.29   | -          | 259,026.36 | -      | 647,565.93 |
| 批量工具用具     | 178,186.28   | 238,285.30 | 273,274.20 | -      | 143,197.38 |
| 合计         | 1,182,315.50 | 238,285.30 | 582,380.56 | -      | 838,220.24 |

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 内部交易未实现利润 | 17,282,661.88 | 2,614,601.89 | 16,596,902.55 | 2,570,206.44 |
| 可抵扣亏损     | 6,419,057.21  | 1,604,764.30 | 3,463,554.63  | 865,888.66   |
| 应收账款坏账准备  | 15,615,971.45 | 2,771,563.19 | 11,178,267.78 | 2,029,605.41 |

## 大西洋 2016 年年度报告

|                 |               |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账准备       | 684,995.57    | 129,031.19    | 886,604.99    | 163,367.67    |
| 存货跌价准备          | 19,362,380.01 | 3,041,138.75  | 21,896,725.01 | 3,738,495.39  |
| 可供出售金融资产减值准备    | 5,400,805.00  | 810,120.75    | 5,400,805.00  | 810,120.75    |
| 固定资产减值准备        | 12,782,667.89 | 1,917,400.19  | 8,699,005.72  | 1,304,850.86  |
| 税务暂时不能确认费用的预计负债 | 16,817,558.93 | 2,522,633.84  | 10,049,534.13 | 1,507,430.12  |
| 在建工程减值准备        | 1,733,155.10  | 259,973.27    |               |               |
| 合计              | 96,099,253.04 | 15,671,227.37 | 78,171,399.81 | 12,989,965.30 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额          |              | 期初余额     |             |
|---------------------|---------------|--------------|----------|-------------|
|                     | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税<br>负债  | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税<br>负债 |
| 非货币性资产对外投资分期纳税暂时性差异 | 12,120,788.73 | 1,818,118.31 |          |             |
| 合计                  | 12,120,788.73 | 1,818,118.31 |          |             |

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------|--------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异  |              | 358,508.77 |
| 可抵扣亏损     | 2,271,457.05 |            |
| 应收账款坏账准备  | 3,051.63     |            |
| 其他应收款坏账准备 | 320,155.96   |            |
| 存货跌价准备    | 201,290.51   |            |
| 固定资产减值准备  | 2,102,331.48 |            |
| 合计        | 4,898,286.63 | 358,508.77 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额 | 期初余额          |
|---------|------|---------------|
| 预付股权收购款 |      | 45,000,000.00 |
| 合计      |      | 45,000,000.00 |

其他说明：

本年其他非流动资产减少主要系公司收回深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东廖高兵向公司返还的股权收购预付款。

## 大西洋 2016 年年度报告

### 26、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 50,000,000.00  | 45,000,000.00  |
| 保证借款 | 144,800,000.00 | 117,600,000.00 |
| 信用借款 | 47,602,778.72  | 122,000,000.00 |
| 合计   | 242,402,778.72 | 284,600,000.00 |

#### 短期借款分类的说明：

(2)年末保证借款及保证情况：

单位：元 币种：人民币

| 贷款机构名称           | 保证人   | 被保证人  | 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 | 2016/3/2   | 2017/3/1   | 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 | 2016/4/20  | 2017/4/19  | 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 | 2016/8/11  | 2017/2/10  | 5,000,000.00  |
| 中国银行股份有限公司自贡分行   | 大西洋股份 | 大西洋焊丝 | 2016/12/8  | 2017/12/7  | 10,000,000.00 |
| 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 | 2016/5/18  | 2017/5/17  | 5,000,000.00  |
| 中国建设银行股份有限公司自贡分行 | 大西洋股份 | 大西洋焊丝 | 2016/10/27 | 2017/10/26 | 5,000,000.00  |
| 上海农商银行张江科技支行     | 大西洋股份 | 上海大西洋 | 2016/7/22  | 2017/7/13  | 10,000,000.00 |

## 大西洋 2016 年年度报告

|                    |       |       |            |            |                |
|--------------------|-------|-------|------------|------------|----------------|
| 华侨永亨银行(中国)有限公司     | 大西洋股份 | 上海大西洋 | 2016/2/18  | 2017/2/17  | 10,000,000.00  |
| 华侨永亨银行(中国)有限公司     | 大西洋股份 | 上海大西洋 | 2016/11/4  | 2017/11/4  | 10,000,000.00  |
| 华侨永亨银行(中国)有限公司     | 大西洋股份 | 上海大西洋 | 2016/11/29 | 2017/11/28 | 15,000,000.00  |
| 招商银行上海延西支行         | 大西洋股份 | 上海大西洋 | 2016/7/29  | 2017/5/25  | 9,500,000.00   |
| 中信银行上海五牛城支行        | 大西洋股份 | 上海大西洋 | 2016/11/7  | 2017/11/7  | 10,000,000.00  |
| 中信银行上海五牛城支行        | 大西洋股份 | 上海大西洋 | 2016/12/9  | 2017/12/9  | 10,000,000.00  |
| 中信银行上海五牛城支行        | 大西洋股份 | 上海大西洋 | 2016/12/5  | 2017/12/5  | 10,000,000.00  |
| 招商银行股份有限公司深圳分行爱华支行 | 大西洋股份 | 深圳大西洋 | 2016/5/25  | 2017/5/25  | 7,900,000.00   |
| 招商银行股份有限公司深圳分行爱华支行 | 大西洋股份 | 深圳大西洋 | 2016/10/28 | 2017/4/28  | 4,400,000.00   |
| 中国银行启东支行           | 大西洋股份 | 江苏大西洋 | 2016/5/27  | 2017/5/25  | 3,000,000.00   |
| 合 计                |       |       |            |            | 144,800,000.00 |

(3)年末抵押借款及资产抵押情况

A、抵押借款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 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       |               |
| 中国农业银行上海合庆支行     | 上海大西洋 | 2016/12/16 | 2017/11/16 | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行上海合庆支行     | 上海大西洋 | 2016/12/22 | 2017/12/7  | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行上海合庆支行     | 上海大西洋 | 2016/12/16 | 2017/10/17 | 15,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司深圳东门支行 | 深圳大西洋 | 2016/03/01 | 2017/03/01 | 15,000,000.00 |
| 合 计              |       |            |            | 50,000,000.00 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### B、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(万元)  |
|--------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 房屋建筑物  | 上海大西洋  | 浦 2007058381          | 20,789,951.00 | 5,839,627.42  | 14,950,323.57 | 12,429.03 |
| 土地使用权  | 上海大西洋  |                       | 5,789,436.72  | 1,505,253.34  | 4,284,183.37  |           |
| 房屋建筑   | 深圳大西洋  | 深房地字第 6000236922<br>号 | 18,787,284.09 | 5,871,332.07  | 12,915,952.02 | 4,057.27  |
| 土地使用权  | 深圳大西洋  |                       | 9,416,640.20  | 2,869,669.55  | 6,546,970.65  |           |
| 合 计    |        |                       | 54,783,312.01 | 16,085,882.39 | 38,697,429.61 | 16,486.30 |

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 28、衍生金融负债

适用 不适用

### 29、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 35,746,200.00 | 22,285,400.00 |
| 合 计    | 35,746,200.00 | 22,285,400.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付票据年末较年初增加 13,460,800.00 元, 增幅为 60.40%, 主要系预付钢材款增加所致。

## 大西洋 2016 年年度报告

(2)年末应付票据取得条件明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 汇票开具银行              | 取得条件 | 担保人   | 被担保人  | 年末数           |
|---------------------|------|-------|-------|---------------|
| 中国银行启东支行            | 保证金  | 大西洋股份 | 江苏大西洋 | 10,350,000.00 |
| 中国农业银行启东支行          | 保证金  | 大西洋股份 | 江苏大西洋 | 6,480,000.00  |
| 南京银行启东支行            | 保证金  | 大西洋股份 | 江苏大西洋 | 3,429,000.00  |
| 中国银行深圳东门支行[备注 1]    | 抵押   | 大西洋股份 | 深圳大西洋 | 14,687,200.00 |
| 中国银行股份有限公司天津宁河支行营业部 | 保证金  | 大西洋股份 | 天津合荣  | 800,000.00    |
| 合 计                 |      |       |       | 35,746,200.00 |

[备注 1]: 抵押资产情况详见本附注“七、26.(3).B”抵押资产情况所述。

### 30、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 140,845,614.65 | 121,499,940.35 |
| 1-2 年 | 3,277,102.09   | 1,169,537.13   |
| 2-3 年 | 241,690.83     | 888,655.87     |
| 3 年以上 | 1,197,110.79   | 1,716,041.88   |
| 合 计   | 145,561,518.36 | 125,274,175.23 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2)期末账龄 1 年以上的应付账款主要为未结算的货款，无需要单独披露的重大未结算款项。

31、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 40,050,034.35 | 24,837,409.63 |
| 1-2 年 | 186,988.44    | 424,634.63    |
| 2-3 年 | 57,638.40     | 315,119.27    |
| 3 年以上 | 406,930.42    | 145,399.69    |
| 合计    | 40,701,591.61 | 25,722,563.22 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

预收账款年末较年初增加 14,979,028.39 元，增幅 58.23%，主要是向经销商收取的订货款增加所致。

32、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 30,661,643.51 | 204,449,590.72 | 211,042,994.08 | 24,068,240.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,387,972.54  | 18,596,125.16  | 23,876,182.52  | 1,107,915.18  |
| 三、辞退福利         | 6,616,984.46  | 10,408,231.34  | 3,388,003.37   | 13,637,212.43 |
| 合计             | 43,666,600.51 | 233,453,947.22 | 238,307,179.97 | 38,813,367.76 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,844,958.24 | 144,857,864.85 | 150,360,453.66 | 15,342,369.43 |
| 二、职工福利费       |               | 16,140,164.62  | 16,140,164.62  | -             |
| 三、社会保险费       | 1,144,354.38  | 11,270,447.66  | 11,764,714.47  | 650,087.57    |
| 其中: 医疗保险费     | 200,172.35    | 9,445,277.73   | 9,478,698.53   | 166,751.55    |
| 工伤保险费         | 747,747.66    | 1,072,243.88   | 1,617,557.21   | 202,434.33    |
| 生育保险费         | 196,434.37    | 752,926.05     | 668,458.73     | 280,901.69    |

## 大西洋 2016 年年度报告

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、住房公积金       | 46,698.38     | 7,418,346.77   | 7,329,786.62   | 135,258.53    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,254,890.56  | 2,016,693.59   | 2,701,801.48   | 5,569,782.67  |
| 六、其他短期薪酬      | 2,370,741.95  | 22,746,073.23  | 22,746,073.23  | 2,370,741.95  |
| 合计            | 30,661,643.51 | 204,449,590.72 | 211,042,994.08 | 24,068,240.15 |

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 4,211,317.05 | 17,869,559.89 | 21,226,415.94 | 854,461.00   |
| 2、失业保险费  | 2,176,655.49 | 523,495.27    | 2,446,696.58  | 253,454.18   |
| 3、企业年金缴费 |              | 203,070.00    | 203,070.00    | 0.00         |
| 合计       | 6,387,972.54 | 18,596,125.16 | 23,876,182.52 | 1,107,915.18 |

### 33、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 692,971.17   | 1,560,947.13 |
| 营业税   | 0.00         | 26,882.00    |
| 企业所得税 | 9,145,403.42 | 7,721,480.60 |

## 大西洋 2016 年年度报告

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 个人所得税    | 478,658.22    | 282,255.35    |
| 城市维护建设税  | 139,470.97    | 560,482.49    |
| 房产税      | 128,173.91    | 131,128.90    |
| 土地使用税    | 52,330.25     | 52,330.26     |
| 教育费附加    | 62,492.99     | 246,125.90    |
| 地方教育附加   | 41,661.98     | 164,083.89    |
| 主副食品调控基金 | 806,459.15    | 812,529.52    |
| 印花税      | 100,406.70    | 111,051.63    |
| 防洪费      | 8,474.74      | 15,539.81     |
| 水利建设费    | 4,324.57      |               |
| 合计       | 11,660,828.07 | 11,684,837.48 |

### 34、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

### 35、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 6,939,126.50 | 6,155,754.54 |
| 合计    | 6,939,126.50 | 6,155,754.54 |

**36、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 欠付工程款 | 21,609,273.99 | 9,571,104.43  |
| 保证金   | 7,979,833.15  | 9,772,523.48  |
| 其他款项  | 18,360,507.42 | 16,259,053.31 |
| 合计    | 47,949,614.56 | 35,602,681.22 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**其他说明**

√适用 □不适用

(1) 年末较年初增加 12,346,933.34 元，增幅 34.68%，主要系欠付工程款增加所致。

(2) 年末账龄 1 年以上的其他应付款主要为未结算的工程款等。

(3) 年末本公司无需要单独披露的重大未结算款项。

**37、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**38、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**39、其他流动负债****其他流动负债情况**

□适用 √不适用

**短期应付债券的增减变动：**

□适用 √不适用

## 40、长期借款

### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 29,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 合计   | 29,000,000.00 | 39,000,000.00 |

### 长期借款分类的说明：

#### (2)年末保证借款及保证情况

| 贷款机构名称             | 保证人   | 被保证人  | 借款期限       |            | 年末数（元）        |
|--------------------|-------|-------|------------|------------|---------------|
|                    |       |       | 开始日期       | 还款日期       |               |
| 中国银行股份有限公司自贡分行大安支行 | 大西洋集团 | 大西洋股份 | 2014/12/11 | 2020/12/21 | 14,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司自贡分行大安支行 | 大西洋集团 | 大西洋股份 | 2015/4/16  | 2020/12/21 | 5,000,000.00  |
| 中国银行股份有限公司自贡分行大安支行 | 大西洋集团 | 大西洋股份 | 2015/11/27 | 2020/12/21 | 10,000,000.00 |
| 合 计                |       |       |            |            | 29,000,000.00 |

本公司于 2014 年与中国银行股份有限公司自贡分行签订固定资产借款合同，授信额度为 9000 万元，截止 2016 年 12 月 1 日有效，用于“12 万吨普通焊条搬迁项目”，借款期限为 73 个月(自第一个实际提款日起算)。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司共计该笔长期借款期末余额 2,900 万元。

## 41、应付债券

### (1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

42、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

43、长期应付职工薪酬

适用 不适用

44、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|------|--------------|------|------|
| 配方改进研究 | 1,080,000.00 |      | 1,080,000.00 | 0    |      |
| 合计     | 1,080,000.00 |      | 1,080,000.00 | 0    | /    |

45、预计负债

适用 不适用

46、 递延收益

递延收益情况  
 √适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|------|
| 政府补助 | 30,750,000.00 | 3,000,000.00 |      | 33,750,000.00 | 政府补助 |
| 合计   | 30,750,000.00 | 3,000,000.00 |      | 33,750,000.00 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                     | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 十二五焊接产业园一期工程项目           | 17,880,000.00 |              |             |      | 17,880,000.00 | 与资产相关       |
| 信息化建设项目                  | 800,000.00    |              |             |      | 800,000.00    | 与资产相关       |
| 四川省产业转型升级项目款(核电军工)[备注 1] | 12,070,000.00 |              |             |      | 12,070,000.00 | 与资产相关       |
| 大西洋焊接材料智能化制造项目           |               | 3,000,000.00 |             |      | 3,000,000.00  | 与资产相关       |
| 合计                       | 30,750,000.00 | 3,000,000.00 |             |      | 33,750,000.00 | /           |

其他说明：

√适用 □不适用

[备注 1]根据四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会《关于下达产业转型升级(产业振兴和技术改造)2014 年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资字[2014]619 号), 本公司“2.5 万吨核电及军工焊接材料生产项目”被列入产业转型升级(产业振兴和技术改造)2014 年中央预算内投资计划。

47、其他非流动负债

□适用 √不适用

48、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额        | 本次变动增减(+、-) |    |             |    |             | 期末余额        |
|------|-------------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他 | 小计          |             |
| 股份总数 | 598,403,221 |             |    | 299,201,610 |    | 299,201,610 | 897,604,831 |

其他说明：

(1) 股本增减变动情况

单位：股

| 项 目         | 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   | 45,920,172  | 7.67   |             |    | 22,960,086  |    | 22,960,086  | 68,880,258  | 7.67   |
| 1.国有法人持股    | 45,920,172  | 7.67   |             |    | 22,960,086  |    | 22,960,086  | 68,880,258  | 7.67   |
| 二、无限售条件流通股份 | 552,483,049 | 92.33  |             |    | 276,241,524 |    | 276,241,524 | 828,724,573 | 92.33  |
| 1.人民币普通股    | 552,483,049 | 92.33  |             |    | 276,241,524 |    | 276,241,524 | 828,724,573 | 92.33  |
| 三、股份总数      | 598,403,221 | 100    |             |    | 299,201,610 |    | 299,201,610 | 897,604,831 | 100    |

本年股本变化情况详见本附注“三、(一)公司的历史沿革”部分所述。

## 大西洋 2016 年年度报告

### (2) 年末限售股份变动情况

| 股东名称                | 年初限售       | 本年解除<br>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    |
|---------------------|------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|
|                     | 股数         |              |            |            |         |           |
| 四川大西洋集团有限责任公司[备注 1] | 45,920,172 |              | 22,960,086 | 68,880,258 | 非公开发行股票 | 2017.3.11 |
| 合 计                 | 45,920,172 |              | 22,960,086 | 68,880,258 |         |           |

[备注 1]: 前述股东限售股系公司 2014 年度非公开发行人民币 A 股股票的认购承诺所致。

### (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<br>(%) | 持股总数        | 报告期内增减      | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结<br>的股份数量 |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| 四川大西洋集团有限责任公司                 | 国有法人  | 33.14       | 297,454,399 | 100,151,466 | 68,880,258          | 37,500,000     |
| 黄刚                            | 境内自然人 | 1.24        | 11,146,892  | 11,146,892  |                     |                |
| 杨守华                           | 境内自然人 | 1.00        | 9,003,825   | 9,003,825   |                     |                |
| 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 未知    | 0.55        | 4,980,889   | 4,980,889   |                     |                |
| 汤雪英                           | 境内自然人 | 0.49        | 4,426,623   | 4,426,623   |                     |                |
| 何美雄                           | 境内自然人 | 0.49        | 4,377,231   | 4,377,231   |                     |                |
| 何勇                            | 境内自然人 | 0.48        | 4,320,750   | 4,320,750   |                     |                |
| 姜子兰                           | 境内自然人 | 0.37        | 3,338,400   | 1,112,800   |                     |                |
| 金婷                            | 境内自然人 | 0.33        | 3,000,000   | 3,000,000   |                     |                |
| 徐功荣                           | 境内自然人 | 0.33        | 2,990,000   | 2,990,000   |                     |                |

#### 49、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

#### 50、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 743,562,257.22 |      | 298,780,036.66 | 444,782,220.56 |
| 其他资本公积     | 3,599,211.23   |      | 421,573.34     | 3,177,637.89   |
| 合计         | 747,161,468.45 |      | 299,201,610.00 | 447,959,858.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少原因为资本公积转增股本。

#### 51、库存股

适用  不适用

#### 52、其他综合收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额      | 本期发生金额     |                    |         |            |            | 期末余额       |
|--------------------|-----------|------------|--------------------|---------|------------|------------|------------|
|                    |           | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东  |            |
| 一、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 42,892.17 | 499,131.71 |                    |         | 230,357.69 | 268,774.02 | 273,249.86 |
| 外币财务报表折算差额         | 42,892.17 | 499,131.71 |                    |         | 230,357.69 | 268,774.02 | 273,249.86 |
| 其他综合收益合计           | 42,892.17 | 499,131.71 |                    |         | 230,357.69 | 268,774.02 | 273,249.86 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### 53、专项储备

适用 不适用

### 54、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 81,796,430.09 | 3,689,572.91 |      | 85,486,003.00 |
| 任意盈余公积 | 1,997,935.00  |              |      | 1,997,935.00  |
| 合计     | 83,794,365.09 | 3,689,572.91 |      | 87,483,938.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加系按照归属母公司净利润 10% 计提增加所致。

### 55、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 400,674,623.87 | 360,286,827.61 |
| 调整后期初未分配利润        | 400,674,623.87 | 360,286,827.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,442,758.71  | 66,159,288.32  |
| 减：提取法定盈余公积        | 3,689,572.91   | 5,824,718.01   |
| 应付普通股股利           | 23,936,128.84  | 19,946,774.05  |
| 期末未分配利润           | 417,491,680.83 | 400,674,623.87 |

## 大西洋 2016 年年度报告

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 56、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,675,315,682.08 | 1,351,882,684.81 | 1,680,751,851.26 | 1,376,493,392.34 |
| 其他业务 | 6,775,187.56     | 3,978,639.73     | 11,224,928.24    | 6,648,211.21     |
| 合计   | 1,682,090,869.64 | 1,355,861,324.54 | 1,691,976,779.50 | 1,383,141,603.55 |

### 57、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 营业税        | 257,254.76   | 148,539.12   |
| 城市维护建设税    | 3,942,745.81 | 4,093,976.00 |
| 教育费附加      | 3,477,805.06 | 3,666,475.07 |
| 房产税[备注一]   | 1,512,426.04 |              |
| 土地使用税[备注一] | 2,189,178.65 |              |

## 大西洋 2016 年年度报告

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| 车船使用税[备注一] | 35,653.43     |              |
| 印花税[备注一]   | 774,307.09    |              |
| 其他         | 192,493.46    | 265,373.39   |
| 残保金[备注一]   | 783,755.83    |              |
| 合计         | 13,165,620.13 | 8,174,363.58 |

其他说明：

[备注一]：增加原因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，从 2016 年 5 月 1 日以后发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、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，为此，本年较上年增加。

### 58、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费   | 54,861,942.05 | 62,966,863.01 |
| 职工薪酬  | 12,363,319.38 | 12,462,507.44 |
| 办公费   | 592,785.44    | 583,689.28    |
| 差旅费   | 5,042,009.14  | 5,386,454.17  |
| 广告宣传费 | 690,455.08    | 479,141.93    |
| 租赁费   | 2,201,121.95  | 2,127,876.14  |
| 折旧费   | 18,495.92     | 21,794.28     |
| 其他类费用 | 5,229,819.35  | 5,775,327.77  |
| 合计    | 80,999,948.31 | 89,803,654.02 |

## 59、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬        | 91,083,586.00  | 85,603,937.45  |
| 折旧费         | 10,580,182.46  | 10,762,088.32  |
| 无形资产摊销[备注一] | 4,718,777.19   | 2,283,530.27   |
| 税金[备注二]     | 1,498,764.57   | 5,246,294.62   |
| 办公费         | 2,059,397.01   | 1,767,410.17   |
| 差旅费         | 4,886,431.37   | 4,231,997.97   |
| 业务招待费       | 5,034,309.86   | 4,832,471.02   |
| 租赁费[备注三]    | 3,137,440.76   | 1,379,685.30   |
| 修理费         | 2,377,747.03   | 2,177,009.97   |
| 运输费         | 1,519,688.08   | 1,588,045.18   |
| 技术开发费[备注四]  | 11,345,707.00  | 15,278,086.83  |
| 其他类费用[备注五]  | 14,633,975.78  | 11,718,296.57  |
| 合计          | 152,876,007.11 | 146,868,853.67 |

其他说明：

[备注一]：本年较上年增加主要是摊销月份较上年多月份数所致。

[备注二]：减少原因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，从2016年5月1日以后发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、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，为此，本年较上年减少。

[备注三]：增加原因主要是本部、焊丝租入土地的土地使用税由土地所有者缴纳，因此租金上涨，故本年租赁费较上年增加较多。

[备注四]：增加原因主要是中试产品试制费减少和核电产品外检费用减少所致。

[备注五]：增加原因主要是资产收购费用增加所致。

## 大西洋 2016 年年度报告

### 60、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 13,286,429.30 | 17,008,144.22 |
| 减：利息收入 | 4,456,357.04  | 2,945,643.40  |
| 汇兑损益   | -298,093.25   | -1,401,926.01 |
| 其他支出   | 639,047.47    | 520,798.74    |
| 合计     | 9,171,026.48  | 13,181,373.55 |

其他说明：

财务费用减少主要原因是利息收支净支出减少所致。

### 61、资产减值损失

√适用 □不适用

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     | 5,615,701.01  | 592,665.59   |
| 二、存货跌价损失   | -2,449,494.60 | 295,166.71   |
| 三、固定资产减值损失 | 6,354,427.08  | 299,834.31   |
| 四、在建工程减值损失 | 1,733,155.10  | -            |
| 合计         | 11,253,788.59 | 1,187,666.61 |

其他说明：

资产减值损失增加的主要原因是本年坏账损失、固定资产减值损失和在建工程减值损失增加所致。

### 62、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

### 63、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 769,295.77   | -84,903.68    |
| 银行短期理财收益       | 2,837,602.74 | 11,206,153.21 |
| 合计             | 3,606,898.51 | 11,121,249.53 |

其他说明：

- (1) 投资收益减少的主要原因是本年公司银行短期理财产品投资减少所致。
- (2) 本年无按成本法核算的长期股权投资收益；
- (3) 本年按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位           | 本年数           | 上年数         | 变动原因   |
|-----------------|---------------|-------------|--------|
| 江苏申源特种合金有限公司    | 2,154,318.40  | 528,421.83  | 被投资方盈利 |
| 天津大西洋焊接材料有限责任公司 | -370,639.82   | -110,399.02 | 被投资方亏损 |
| 成都坦途置业有限公司      | -1,014,382.81 | -502,926.49 | 被投资方亏损 |
| 合 计             | 769,295.77    | -84,903.68  |        |

### 64、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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 | 364,154.33 | 28,901,617.41 | 364,154.33    |
| 其中：固定资产处置利得 | 364,154.33 | 2,624,809.87  | 364,154.33    |

## 大西洋 2016 年年度报告

|          |              |               |              |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 无形资产处置利得 |              | 26,276,757.54 |              |
| 政府补助     | 6,960,071.50 | 3,374,052.92  | 6,960,071.50 |
| 其他       | 2,610,788.14 | 68,547.77     | 2,610,788.14 |
| 合计       | 9,935,013.97 | 32,344,218.10 | 9,935,013.97 |

### 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                              | 本期发生金额       | 上期发生金额    | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 专利实施与促进专项补贴                       | 100,000.00   |           | 与收益相关       |
| 质量技术监督专项资金补助                      | 20,000.00    |           | 与收益相关       |
| 油船耐腐蚀焊接材料研究补助                     | 60,000.00    |           | 与收益相关       |
| 新一代核电材料研究补助                       | 1,850,000.00 |           | 与收益相关       |
| 四川大学付 LNG 焊接材料关键技术研究补助            | 460,000.00   |           | 与收益相关       |
| 四川省知识产权局专利资助资金                    | 55,765.00    | 73,000.00 | 与收益相关       |
| 大型水电工程用 780MPa 级高强度配套焊材的研究与应用项目拨款 | 100,000.00   |           | 与收益相关       |
| 企业补贴款                             | 206,600.00   |           | 与收益相关       |
| 外贸信用保险资金                          | 122,200.00   |           | 与收益相关       |
| 外贸促进资金补助                          | 91,000.00    | 10,000.00 | 与收益相关       |
| 四川商品外贸展览补助                        | 301,400.00   |           | 与收益相关       |
| 高新区管委会规划建设优惠                      | 300,000.00   |           | 与收益相关       |
| 自贡市涉外发展资金                         | 112,000.00   | 222,000   | 与收益相关       |

# 大西洋 2016 年年度报告



|                           |              |              |       |
|---------------------------|--------------|--------------|-------|
| 稳岗补助                      | 88,897.00    | 290,000.00   | 与收益相关 |
| 上海核工院补贴                   | 200,000.00   |              | 与收益相关 |
| 地方教育附加专项资金                | 199,166.02   |              | 与收益相关 |
| 贷款贴息补助                    | 300,000.00   |              | 与收益相关 |
| 工业奖励                      | 250,000.00   |              | 与收益相关 |
| 专家基层工作站补助                 | 200,000.00   |              | 与收益相关 |
| 经开区促生产、增效益奖励              | 10,700.00    |              | 与收益相关 |
| 财政奖励企业                    | 1,868,343.48 |              | 与收益相关 |
| 商务局政府补助                   | 64,000.00    |              | 与收益相关 |
| 省级创新驱动及新兴产业发展资金           |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 职工职业培训财政补贴                |              | 850,000.00   | 与收益相关 |
| 土地配套费补贴                   |              | 250,000.00   | 与收益相关 |
| 自贡质量技术监督局标准化工作奖励经费        |              | 208,600.00   | 与收益相关 |
| 自贡高新 2014 年专利申请和实施奖励基金    |              | 196,030.92   | 与收益相关 |
| 中小企业专项基金                  |              | 169,000.00   | 与收益相关 |
| 科技部条财司国家重点新产品拨款           |              | 30,000.00    | 与收益相关 |
| 技术改造项目资金拨款                |              | 28,000.00    | 与收益相关 |
| 自贡大安科学技术与知识产权局第二批科技计划项目资金 |              | 20,000.00    | 与收益相关 |
| 专利资助经费财政拨款                |              | 18,000.00    | 与收益相关 |

## 大西洋 2016 年年度报告

|             |  |              |       |
|-------------|--|--------------|-------|
| 市经信委标准化工作奖励 |  | 7,422.00     | 与收益相关 |
| 科技进步奖财政拨款   |  | 2,000.00     | 与收益相关 |
| 合计          |  | 6,960,071.50 | /     |

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本年较上年同期减少 22,409,204.13 元，减幅 69.28%，主要系上年新都土地使用权投资收益，而本年无。

### 65、营业外支出

√适用 □不适用

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 | 840,497.95   | 808,983.32   | 840,497.95    |
| 其中：固定资产处置损失 | 840,497.95   | 808,983.32   | 840,497.95    |
| 其他          | 972,179.26   | 1,209,725.18 | 972,179.26    |
| 合计          | 1,812,677.21 | 2,018,708.50 | 1,812,677.21  |

### 66、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 16,859,568.56 | 16,909,629.77 |
| 递延所得税费用 | -855,201.56   | -825,581.16   |
| 合计      | 16,004,367.00 | 16,084,048.61 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 70,492,389.75 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 10,573,858.46 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 4,190,713.12  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 696,733.75    |
| 非应税收入的影响                       | -323,147.76   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 993,312.15    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -71,701.75    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,224,571.66  |
| 税法规定的额外可扣除费用                   | -1,279,972.63 |
| 所得税费用                          | 16,004,367.00 |

## 67、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、56

## 68、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 收到的财政拨款  | 6,960,071.50  | 3,374,052.92  |
| 收到代收款及其他 | 4,876,290.65  | 12,437,262.80 |
| 合计       | 11,836,362.15 | 15,811,315.72 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 运输费       | 56,258,754.85  | 64,384,716.66  |
| 业务招待费     | 5,071,491.79   | 5,334,431.07   |
| 租赁费       | 5,071,777.95   | 4,479,183.82   |
| 技术开发费     | 9,264,447.50   | 11,657,623.24  |
| 差旅费       | 8,789,847.12   | 9,982,545.98   |
| 修理费       | 2,469,526.31   | 2,169,353.68   |
| 办公费       | 2,733,083.80   | 2,025,539.17   |
| 广告宣传费     | 934,590.42     | 479,142.11     |
| 其他类费用及往来款 | 16,443,604.35  | 16,850,039.87  |
| 合计        | 107,037,124.09 | 117,362,575.60 |

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------|--------------|---------------|
| 收到的资产性政府补助 | 3,000,000.00 |               |
| 投标保证金      |              | 68,363,417.00 |
| 合计         | 3,000,000.00 | 68,363,417.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

收到的其他与投资活动有关的现金减少的原因主要是收到的投标保证金减少所致。

## 大西洋 2016 年年度报告

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 其他类款项 | 3,254,398.49 | 64,936,219.08 |
| 合计    | 3,254,398.49 | 64,936,219.08 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金减少的原因主要是返还的投标保证金减少所致。

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 4,423,126.32 | 4,172,764.10 |
| 合计   | 4,423,126.32 | 4,172,764.10 |

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 银行手续费支出 | 627,832.14 | 570,361.71 |
| 合计      | 627,832.14 | 570,361.71 |

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 54,488,022.75  | 74,981,975.04  |
| 加：资产减值准备                         | 11,253,788.59  | 1,187,666.61   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 42,275,899.92  | 41,672,777.13  |
| 无形资产摊销                           | 4,718,777.19   | 4,870,355.77   |
| 长期待摊费用摊销                         | 582,380.56     | 648,312.03     |
| 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） | 281,415.74     | -28,901,617.41 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 194,927.88     | 808,983.32     |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -              |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 9,171,026.48   | 13,181,373.55  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -3,606,898.51  | -11,121,249.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -2,681,262.07  | -825,581.16    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 1,818,118.31   |                |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -36,063,142.45 | 109,793,539.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -52,827,357.90 | 4,896,356.87   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 23,333,697.67  | -67,556,992.33 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 52,939,394.16  | 143,635,899.70 |

## 大西洋 2016 年年度报告

|                              |                |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                 |
| 现金的期末余额                      | 299,264,848.46 | 286,923,559.55  |
| 减: 现金的期初余额                   | 286,923,559.55 | 390,404,953.74  |
| 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                 | 12,341,288.91  | -103,481,394.19 |

本年经营活动产生的现金流量净额较上年发生数增加, 主要系本年经营性支付现款增加所致。

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 299,264,848.46 | 286,923,559.55 |
| 其中: 库存现金       | 343,043.49     | 695,198.59     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 293,873,620.64 | 281,665,765.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,048,184.33   | 4,562,595.28   |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 299,264,848.46 | 286,923,559.55 |

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

71、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 27,866,275.59 | 抵押受限 |
| 无形资产 | 10,831,154.02 | 抵押受限 |
| 合计   | 38,697,429.61 | /    |

其他说明：

具体情况详见本附注“七、26.(3).B 所述事项。

72、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目          | 期末外币余额            | 折算汇率       | 期末折算人民币余额           |
|-------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>货币资金</b> |                   |            | <b>3,271,517.61</b> |
| 其中：美元       | 45,446.35         | 6.937      | 315,261.33          |
| 越南盾         | 9,685,287,124.00  | 3,276.2001 | 2,956,256.28        |
| <b>应收账款</b> |                   |            | <b>4,310,320.27</b> |
| 越南盾         | 14,121,471,705.00 | 3,276.2001 | 4,310,320.27        |
| <b>预收账款</b> |                   |            | <b>6,084,809.67</b> |

# 大西洋 2016 年年度报告



|              |                   |            |                     |
|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| 美元           | 877,152.90        | 6.937      | 6,084,809.67        |
| <b>其他应收款</b> |                   |            | <b>76,106.96</b>    |
| 越南盾          | 249,341,637.00    | 3,276.2001 | 76,106.96           |
| <b>预付账款</b>  |                   |            | <b>1,152,125.36</b> |
| 越南盾          | 3,774,593,226.00  | 3,276.2001 | 1,152,125.36        |
| <b>应付账款</b>  |                   |            | <b>8,984,073.58</b> |
| 越南盾          | 29,433,622,766.00 | 3,276.2001 | 8,984,073.58        |
| <b>预收账款</b>  |                   |            | <b>230,927.05</b>   |
| 越南盾          | 756,563,209.00    | 3,276.2001 | 230,927.05          |
| <b>其他应付款</b> |                   |            | <b>1,056,232.08</b> |
| 越南盾          | 3,460,427,659.00  | 3,276.2001 | 1,056,232.08        |

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

| 公司名称    | 主要经营地        | 记账本位币 |
|---------|--------------|-------|
| 越南大西洋   | 越南北宁省仙山工业开发区 | 越南盾   |
| 越南大西洋贸易 | 越南北宁省仙山工业开发区 | 越南盾   |

### 73、套期

□适用 √不适用

### 74、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地  | 注册地                     | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|-------|--------|-------------------------|------|---------|----|------|
|       |        |                         |      | 直接      | 间接 |      |
| 云南大西洋 | 与注册地一致 | 昆明市呈贡县洛羊镇               | 原材料  | 55      |    | 设立   |
| 大西洋焊丝 | 与注册地一致 | 四川省自贡市大安区人民路 66 号       | 原材料  | 75      |    | 设立   |
| 深圳大西洋 | 与注册地一致 | 深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道 99 号 | 原材料  | 61.9    |    | 设立   |
| 上海大西洋 | 与注册地一致 | 浦东新区合庆镇庆达路 188 号        | 原材料  | 85      |    | 设立   |

## 大西洋 2016 年年度报告

|         |        |                           |     |     |       |    |
|---------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|----|
| 自贡澳利    | 与注册地一致 | 自贡市自流井区工业集中区丹阳街 1 号附 1 号  | 原材料 | 51  |       | 设立 |
| 大西洋申源   | 与注册地一致 | 四川省自贡市沿滩区高新工业园区荣川路 16 号   | 研发  | 51  |       | 设立 |
| 天津合荣    | 与注册地一致 | 天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段 | 原材料 |     | 51    | 设立 |
| 江苏大西洋   | 与注册地一致 | 启东市王鲍镇新港工业集中区             | 原材料 | 55  |       | 设立 |
| 广西大西洋   | 与注册地一致 | 广西宜州市洛东乡区水工机械厂 1-1 号      | 原材料 | 60  |       | 收购 |
| 天津大西洋销售 | 与注册地一致 | 天津市宁河现代产业区嘉禾南园 C14 号楼     | 原材料 | 31  | 53.15 | 设立 |
| 越南大西洋   | 与注册地一致 | 越南北宁省仙山工业开发区              | 原材料 | 50  |       | 收购 |
| 越南大西洋贸易 | 与注册地一致 | 越南北宁省仙山工业开发区              | 原材料 |     | 35    | 收购 |
| 湖北大西洋   | 与注册地一致 | 团风县团风镇城北工业园               | 原材料 |     | 30.25 | 设立 |
| 北美公司    | 与注册地一致 | 德克萨斯州                     | 贸易  | 100 |       | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对天津大西洋销售公司股权比例与表决权比例不一致的具体情况如下：

| 序号 | 股东名称            | 直接(%) | 持股比例           |        |        | 表决权比例(%) |
|----|-----------------|-------|----------------|--------|--------|----------|
|    |                 |       | 本公司持有子公司的权益(%) | 间接(%)  | 合计(%)  |          |
| 1  | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 31    |                |        | 31     | 31       |
| 2  | 天津大西洋焊接材料有限责任公司 | 5     | 20             | 1      | 1      |          |
| 3  | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 56.5  | 85             | 48.025 | 48.025 | 56.5     |
| 4  | 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 | 7.5   | 55             | 4.125  | 4.125  | 7.5      |
|    | 合 计             | 100   |                |        | 84.15  | 95       |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称   | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|---------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 大西洋焊丝   | 25.00    | 211,960.21    |                | 34,194,022.04  |
| 上海大西洋   | 15.00    | 2,114,391.09  | 1,076,742.66   | 30,356,151.45  |
| 深圳大西洋   | 38.10    | 3,551,594.31  | 2,611,162.38   | 21,268,849.51  |
| 云南大西洋   | 45.00    | 3,359,513.58  | 1,782,569.39   | 20,575,358.31  |
| 湖北大西洋   | 45.00    | 22,915.95     |                | 13,522,915.95  |
| 自贡澳利    | 49.00    | -915,024.11   |                | 25,991,610.19  |
| 申源特种    | 49.00    | -1,101,447.01 |                | 7,401,968.62   |
| 广西焊剂    | 40.00    | -1,142,414.96 |                | 6,493,156.36   |
| 江苏大西洋   | 45.00    | 3,258,226.16  | 1,125,118.21   | 29,093,572.72  |
| 天津销售公司  | 5.00     | 109,021.33    |                | 894,417.20     |
| 越南大西洋   | 50.00    | 324,176.81    | -              | 4,911,638.00   |
| 越南大西洋贸易 | 30.00    | 252,350.68    |                | 774,268.38     |
| 合计      |          | 10,045,264.04 | 6,595,592.64   | 195,477,928.73 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

大西洋焊接材料(天津)销售有限公司少数股东持股比例 15.85%，表决权比例 5%，详见九.1.(1)附注说明。

## 大西洋 2016 年年度报告

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称  | 期末余额           |                |                  |                |       |                | 期初余额           |                |                  |                |       |                |
|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------|----------------|
|        | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           |
| 大西洋焊丝  | 168,864,318.58 | 52,783,142.45  | 221,647,461.03   | 84,871,372.89  | -     | 84,871,372.89  | 166,049,735.03 | 58,330,648.78  | 224,380,383.81   | 88,452,136.49  | -     | 88,452,136.49  |
| 上海大西洋  | 256,258,992.81 | 158,817,198.26 | 415,076,191.07   | 212,701,847.88 | -     | 212,701,847.88 | 218,371,657.36 | 162,331,056.23 | 380,702,713.59   | 185,246,026.63 | -     | 185,246,026.63 |
| 深圳大西洋  | 92,824,402.52  | 26,519,244.16  | 119,343,646.68   | 63,519,894.68  | -     | 63,519,894.68  | 82,863,887.45  | 27,310,701.80  | 110,174,589.25   | 56,819,162.50  | -     | 56,819,162.50  |
| 云南大西洋  | 79,679,950.20  | 35,734,183.40  | 115,414,133.60   | 56,168,199.19  | -     | 56,168,199.19  | 88,650,544.21  | 30,893,814.08  | 119,544,358.29   | 63,825,660.26  | -     | 63,825,660.26  |
| 自贡澳利   | 40,120,959.83  | 44,232,360.73  | 84,353,320.56    | 31,309,218.14  | -     | 31,309,218.14  | 45,628,447.60  | 48,091,281.00  | 93,719,728.60    | 38,808,230.03  | -     | 38,808,230.03  |
| 申源特种   | 9,808,721.52   | 7,416,966.40   | 17,225,687.92    | 2,119,629.51   | -     | 2,119,629.51   | 11,552,487.62  | 6,771,392.04   | 18,323,879.66    | 969,970.20     | -     | 969,970.20     |
| 广西焊剂   | 16,537,704.64  | 430,417.81     | 16,968,122.45    | 735,231.55     | -     | 735,231.55     | 16,780,463.21  | 2,797,811.82   | 19,578,275.03    | 489,346.72     | -     | 489,346.72     |
| 江苏大西洋  | 50,720,841.43  | 64,985,434.05  | 115,706,275.48   | 51,053,891.64  | -     | 51,053,891.64  | 52,543,928.87  | 66,577,592.79  | 119,121,521.66   | 59,209,377.72  | -     | 59,209,377.72  |
| 天津销售公司 | 27,599,135.85  | 1,011,826.27   | 28,610,962.12    | 7,330,728.99   | -     | 7,330,728.99   | 23,344,751.15  | 1,356,225.03   | 24,700,976.18    | 4,898,998.36   | -     | 4,898,998.36   |
| 越南大西洋  | 17,603,713.79  | 4,485,417.15   | 22,089,130.94    | 11,491,586.54  | -     | 11,491,586.54  | 11,496,933.56  | 1,074,809.52   | 12,571,743.08    | 3,374,034.69   | -     | 3,374,034.69   |
| 合计     | 760,018,741.17 | 396,416,190.68 | 1,156,434,931.85 | 521,301,601.01 | -     | 521,301,601.01 | 717,282,836.06 | 405,535,333.09 | 1,122,818,169.15 | 502,092,943.60 | -     | 502,092,943.60 |

| 子公司名称  | 本期发生额            |               |               |                | 上期发生额            |               |               |                |
|--------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|        | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 大西洋焊丝  | 241,413,747.37   | 847,840.82    | 847,840.82    | 1,043,662.21   | 220,747,632.64   | 3,614,679.84  | 3,614,679.84  | -11,057,602.99 |
| 上海大西洋  | 428,915,531.40   | 14,095,940.62 | 14,095,940.62 | 5,145,273.90   | 432,014,003.01   | 8,789,975.02  | 8,789,975.02  | 54,312,865.51  |
| 深圳大西洋  | 166,884,491.46   | 9,321,769.83  | 9,321,769.83  | -11,886,782.67 | 172,944,046.73   | 7,614,938.42  | 7,614,938.42  | 18,375,322.23  |
| 云南大西洋  | 191,710,406.43   | 7,488,501.69  | 7,488,501.69  | 5,210,188.43   | 180,338,292.18   | 4,401,405.90  | 4,401,405.90  | 21,109,708.30  |
| 自贡澳利   | 54,973,240.09    | -1,867,396.15 | -1,867,396.15 | 918,390.92     | 88,334,545.30    | -1,021,845.98 | -1,021,845.98 | 20,618,096.17  |
| 申源特种   | 1,741,562.25     | -2,247,851.05 | -2,247,851.05 | -5,071,476.88  | 444.44           | -1,640,735.79 | -1,640,735.79 | -4,552,551.78  |
| 广西焊剂   | 14,124,650.81    | -2,856,037.41 | -2,856,037.41 | 3,927,577.90   | 16,176,655.51    | -253,408.74   | -253,408.74   | 3,224,704.02   |
| 江苏大西洋  | 149,037,925.25   | 7,240,502.58  | 7,240,502.58  | 20,415,405.51  | 156,726,233.50   | 5,556,139.29  | 5,556,139.29  | 22,320,620.52  |
| 天津销售公司 | 174,123,561.41   | 1,478,255.31  | 1,478,255.31  | 908,735.96     | 160,832,052.72   | 211,442.81    | 211,442.81    | 2,057,986.11   |
| 越南大西洋  | 39,219,672.17    | 900,704.30    | 1,399,836.02  | 4,636,957.46   | 36,545,197.26    | 1,044,987.23  | 1,134,311.79  | -2,477,604.43  |
| 合计     | 1,462,144,788.64 | 34,402,230.54 | 34,901,362.26 | 25,247,932.74  | 1,464,659,103.29 | 28,317,578.00 | 28,406,902.56 | 123,931,543.66 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地  | 注册地                               | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|--------|-----------------------------------|------|---------|-------|---------------------|
|                    |        |                                   |      | 直接      | 间接    |                     |
| 江苏申源特种合金有限公司[备注 1] | 与注册地一致 | 江苏省泰州市兴化张郭镇东兴南路                   | 原材料  |         | 41.65 | 权益法                 |
| 天津大西洋焊接材料有限责任公司    | 与注册地一致 | 天津市宁河现代产业区安捷西路 6 号                | 原材料  | 20      |       | 权益法                 |
| 成都坦途置业有限公司         | 与注册地一致 | 成都市新都区新都街道蜀龙大道中段 80111 栋 3 层 39 号 | 房地产  | 49      |       | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

[备注 1]: 本公司通过控股子公司上海大西洋, 间接持有该公司 41.65%股权, 持股比例与表决权比例不一致的具体情况如下:

| 序号 | 股东名称            | 直接(%) | 持股比例           |       |       | 表决权比例(%) |
|----|-----------------|-------|----------------|-------|-------|----------|
|    |                 |       | 本公司持有子公司的权益(%) | 间接(%) | 合计(%) |          |
| 1  | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 49.00 | 85             | 41.65 | 41.65 | 49.00    |
| 2  | 江苏申源特钢有限公司      | 51.00 |                |       |       |          |

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## 大西洋 2016 年年度报告

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                | 期末余额/ 本期发生额    |  | 期初余额/ 上期发生额    |  |
|----------------|----------------|--|----------------|--|
| 流动资产           | 249,670,919.04 |  | 156,953,723.63 |  |
| 非流动资产          | 111,234,567.37 |  | 107,131,096.29 |  |
| 资产合计           | 360,905,486.41 |  | 264,084,819.92 |  |
| 流动负债           | 190,990,309.62 |  | 94,817,129.64  |  |
| 负债合计           | 190,990,309.62 |  | 94,817,129.64  |  |
| 归属于母公司股东权益     | 169,911,550.47 |  | 169,267,690.28 |  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 69,503,530.69  |  | 68,650,611.47  |  |
| 调整事项           |                |  |                |  |
| --内部交易未实现利润    | -371,439.41    |  | -371,439.41    |  |
| --其他           | -198,019.78    |  | -198,019.78    |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 68,934,071.50  |  | 68,081,152.28  |  |
| 营业收入           | 203,977,995.49 |  | 133,424,709.57 |  |
| 净利润            | 643,860.19     |  | -93,005.91     |  |
| 综合收益总额         | 643,860.19     |  | -93,005.91     |  |

### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系备用金及保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

## 大西洋 2016 年年度报告

### (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家银行签订借款协议以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具余额一览表：

| 序号 | 项 目      | 年末数            |                |                |               |              |
|----|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|    |          | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年         | 3 年以上        |
| 1  | 金融资产     |                | -              |                |               |              |
| 2  | 货币资金     | 299,264,827.65 | 299,264,827.65 |                |               |              |
| 3  | 应收票据     | 289,282,950.18 | 289,282,950.18 |                |               |              |
| 4  | 应收账款     | 127,606,439.14 | 127,606,439.14 | 107,423,306.98 | 20,174,521.28 | 8,610.88     |
| 5  | 其他应收款    | 3,680,825.93   | 3,680,825.93   | 2,284,588.31   | 337,094.25    | 1,059,143.37 |
| 6  | 可供出售金融资产 | 10,679,788.00  | 10,679,788.00  |                |               |              |
| 7  | 其他流动资产   | 128,222,204.32 | 128,222,204.32 |                |               |              |
| 8  | 小计       | 858,737,056.03 | 858,737,056.03 |                |               |              |
| 9  | 金融负债     |                | -              |                |               |              |
| 10 | 短期借款     | 242,402,778.72 | 242,402,778.72 |                |               |              |
| 11 | 应付票据     | 35,746,200.00  | 35,746,200.00  |                |               |              |
| 12 | 应付账款     | 145,561,518.36 | 145,561,518.36 |                |               |              |
| 13 | 应付职工薪酬   | 38,813,367.76  | 38,813,367.76  |                |               |              |
| 14 | 应交税费     | 11,660,828.07  | 11,660,828.07  |                |               |              |
| 15 | 其他应付款    | 47,949,614.56  | 47,949,614.56  |                |               |              |
| 16 | 长期借款     | 29,000,000.00  | 29,000,000.00  |                | 20,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 17 | 小计       | 551,134,307.48 | 551,134,307.48 |                |               |              |

## 大西洋 2016 年年度报告

续表:

| 序号 | 项目       | 年初数            |                |                |               |              |
|----|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|    |          | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年         | 3 年以上        |
| 1  | 金融资产     |                |                |                |               |              |
| 2  | 货币资金     | 286,923,559.55 | 286,923,559.55 |                |               |              |
| 3  | 应收票据     | 305,991,827.13 | 305,991,827.13 |                |               |              |
| 4  | 应收账款     | 135,514,993.76 | 135,514,993.76 | 114,017,348.80 | 21,273,888.61 | 223,756.35   |
| 5  | 其他应收款    | 3,523,359.60   | 3,523,359.60   | 1,551,838.48   | 591,718.03    | 1,379,803.09 |
| 6  | 可供出售金融资产 | 16,080,593.00  | 16,080,593.00  |                |               |              |
| 7  | 其他流动资产   | 227,333,117.87 | 227,333,117.87 |                |               |              |
| 8  | 小计       | 975,367,450.91 | 975,367,450.91 |                |               |              |
| 9  | 金融负债     |                |                |                |               |              |
| 10 | 短期借款     | 284,600,000.00 | 284,600,000.00 |                |               |              |
| 11 | 应付票据     | 22,285,400.00  | 22,285,400.00  |                |               |              |
| 12 | 应付账款     | 125,274,175.23 | 125,274,175.23 |                |               |              |
| 13 | 应付职工薪酬   | 43,666,600.51  | 43,666,600.51  |                |               |              |
| 14 | 应交税费     | 11,684,837.48  | 11,684,837.48  |                |               |              |
| 15 | 其他应付款    | 35,602,681.22  | 35,602,681.22  |                |               |              |
| 16 | 长期借款     | 39,000,000.00  | 39,000,000.00  | 20,000,000.00  | 19,000,000.00 |              |
| 17 | 小计       | 562,113,694.44 | 562,113,694.44 |                |               |              |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以银行借款有关。

假定银行借款基准利率发生变化，将对本公司利润总额和股东权益产生影响，但总体影响不重大。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大

### 十一、 关联方及关联交易

#### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称         | 注册地             | 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例(%) |
|---------------|-----------------|-------|-------|-----------------|------------------|
| 四川大西洋集团有限责任公司 | 四川省自贡市大安区马冲口街2号 | 原材料制造 | 9,785 | 33.14           | 33.14            |

本企业最终控制方是自贡市政府国有资产监督管理委员会。

#### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地    | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 注册号(社会统一信用代码)      |
|-------|-------|--------|--------|------|------|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| 云南大西洋 | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 1] | 李欣雨  | 原材料  | 2,000        | 55          | 55           | 91530100709734474E |
| 大西洋焊丝 | 控股子公司 | 中外合资   | [备注 2] | 李欣雨  | 原材料  | 9,000        | 75          | 75           | 915103007089027396 |
| 深圳大西洋 | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 3] | 李欣雨  | 原材料  | 2,100        | 61.9        | 61.9         | 914403001921724711 |
| 上海大西洋 | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 4] | 李欣雨  | 原材料  | 15,000       | 85          | 85           | 91310115743757960P |

## 大西洋 2016 年年度报告

|         |       |        |         |     |     |                |       |     |                    |
|---------|-------|--------|---------|-----|-----|----------------|-------|-----|--------------------|
| 自贡澳利    | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 5]  | 李欣雨 | 原材料 | 5,000          | 51    | 51  | 91510302592763246M |
| 大西洋申源   | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 6]  | 李欣雨 | 研发  | 2,000          | 51    | 51  | 91510300052171688J |
| 天津合荣    | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 7]  | 王宁  | 原材料 | 1,610          | 51    | 100 | 91120221668825790M |
| 江苏大西洋   | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 8]  | 李欣雨 | 原材料 | 5,000          | 55    | 55  | 91320681081578014A |
| 广西大西洋   | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 9]  | 李欣雨 | 原材料 | 1,280          | 60    | 60  | 91451281692752157Y |
| 天津大西洋销售 | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 10] | 李欣雨 | 原材料 | 2,000.00       | 84.15 | 95  | 91120221086580789N |
| 越南大西洋   | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 11] | 王建刚 | 原材料 | 113.34\$       | 50    | 50  | 212022.000137      |
| 越南大西洋贸易 | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 12] | 陈重愿 | 贸易  | 2,000 兆<br>越南盾 | 35    | 70  | 0102035169         |
| 湖北大西洋   | 控股子公司 | 有限责任公司 | [备注 13] | 李欣雨 | 原材料 | 3,000          | 30.25 | 55  | 91421121331724070R |

[备注 1]: 昆明市呈贡县洛羊镇

[备注 2]: 四川省自贡市大安区人民路 66 号

[备注 3]: 深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道 99 号

[备注 4]: 浦东新区合庆镇庆达路 188 号

[备注 5]: 自贡市自流井区工业集中区丹阳街 1 号附 1 号

[备注 6]: 四川省自贡市沿滩区高新工业园区荣川路 16 号

[备注 7]: 天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段

[备注 8]: 启东市王鲍镇新港工业集中区

[备注 9]: 广西宜州市洛东乡区水工机械厂 1-1 号

[备注 10]: 天津市宁河现代产业区嘉禾南园 C14 号楼

[备注 11]: 越南北宁省仙山工业开发区

[备注 12]: 越南北宁省仙山工业开发区, 本公司孙公司

[备注 13]: 团风县团风镇城北工业园, 本公司孙公司

## 大西洋 2016 年年度报告

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

| 联营公司全称          | 联营公司类型 | 企业类型   | 注册地                         | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 注册号(社会统一信用代码)      |
|-----------------|--------|--------|-----------------------------|------|------|----------|---------|----------|--------------------|
| 江苏申源特种合金有限公司    | 联营单位   | 有限责任公司 | 江苏省泰州市兴化张郭镇东兴南路             | 宫友军  | 原材料  | 2,000    | 49      | 49       | 913212810552010535 |
| 天津大西洋焊接材料有限责任公司 | 联营单位   | 有限责任公司 | 天津市宁河现代产业区安捷西路6号            | 尤克修  | 原材料  | 5,000    | 20      | 20       | 91120221069863859M |
| 成都坦途置业有限公司      | 联营单位   | 有限责任公司 | 成都市新都区新都街道蜀龙大道中段80111栋3层39号 | 陈开红  | 房地产  | 9,734.45 | 49      | 49       | 91510114331921613G |

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 云南大西洋钛业有限公司      | 母公司的控股子公司   |
| 自贡大西洋物流有限公司      | 母公司的全资子公司   |
| 广西宜州市大西洋矿业有限公司   | 母公司的控股子公司   |
| 重庆大西洋实业有限公司      | 母公司的控股子公司   |
| 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   |
| 启东市金宙焊接材料有限公司    | 参股股东        |
| 天津澳利矿产有限公司       | 参股股东        |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 自贡大西洋物流有限公司   | 接受劳务   | 5,732,525.63  | 5,758,645.57  |
| 广西宜州大西洋矿业有限公司 | 采购商品   |               | 374,545.87    |
| 江苏申源特种合金有限公司  | 采购商品   | 33,345,455.79 | 38,029,317.95 |
| 天津大西洋焊接材料有限公司 | 采购商品   | 17,825,264.80 | 16,704,579.54 |
| 启东市金宙焊接材料有限公司 | 采购商品   | 6,381,289.53  | 7,958,974.70  |
| 合计            |        | 63,284,535.75 | 68,826,063.63 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 四川大西洋集团有限公司   | 销售商品   | 71,178.55     | 78,100.08     |
| 江苏申源特种合金有限公司  | 销售商品   |               | 37,606.94     |
| 天津澳利矿产有限公司    | 销售商品   |               | 1,141,551.03  |
| 天津大西洋焊接材料有限公司 | 销售商品   | 7,004,813.70  | 6,767,196.19  |
| 启东市金宙焊接材料有限公司 | 销售商品   | 4,939,383.27  | 9,817,741.15  |
| 合计            |        | 12,015,375.52 | 17,842,195.39 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用  不适用

本公司作为承租方:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称                   | 租赁资产种类  | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| 四川大西洋集团有限责任公司<br>[备注 1] | 租赁房屋、土地 | 375,020.71   | 124,459.02   |
| 四川大西洋集团有限责任公司<br>[备注 2] | 租赁房屋、土地 | 2,050,171.71 | 1,245,100.39 |
| 云南大西洋钛业有限公司[备注<br>3]    | 租赁房屋、土地 | 1,452,380.96 | 1,500,000.00 |

关联租赁情况说明

适用  不适用

[备注 1]: 大西洋焊丝作为承租方租赁四川大西洋集团有限责任公司房屋、土地使用权; 由于 2016 年开始要求由土地所有者缴纳土地使用税, 所以租金里加入了这部分金额, 故 2016 年租金较 2015 年租金增加较多。

[备注 2]: 本公司作为承租方租赁四川大西洋集团有限责任公司房屋、土地使用权; 由于 2016 年开始要求由土地所有者缴纳土地使用税, 所以租金里加入了这部分金额, 故 2016 年租金较 2015 年租金增加较多。

[备注 3]: 云南大西洋作为承租方租赁云南大西洋钛业有限公司房屋、土地使用权。

## 大西洋 2016 年年度报告

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方  | 实际签订担保合同金额     | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|----------------|-----------|------------|------------|
| 大西洋焊丝 | 20,000,000.00  | 2016/4/1  | 2017/3/31  | 否          |
| 大西洋焊丝 | 10,000,000.00  | 2016/5/5  | 2017/5/5   | 否          |
| 大西洋焊丝 | 150,000,000.00 | 2016/12/6 | 2017/12/5  | 否          |
| 上海大西洋 | 40,000,000.00  | 2016/11/2 | 2017/12/31 | 否          |
| 上海大西洋 | 20,000,000.00  | 2016/7/14 | 2017/7/13  | 否          |
| 上海大西洋 | 30,000,000.00  | 2016/2/26 | 2017/1/20  | 否          |
| 江苏大西洋 | 15,000,000.00  | 2016/9/19 | 2017/8/16  | 否          |
| 江苏大西洋 | 15,000,000.00  | 2016/2/10 | 2017/2/9   | 否          |
| 江苏大西洋 | 15,000,000.00  | 2016/4/2  | 2017/1/6   | 否          |
| 深圳大西洋 | 30,000,000.00  | 2016/5/5  | 2017/5/4   | 否          |
| 合 计   | 345,000,000.00 |           |            | 否          |

截止 2016 年 12 月 31 日，经本公司董事会审议通过的对子公司担保额度为 50,000 万元。

## 大西洋 2016 年年度报告

### 本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日             | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|------------|-------------------|------------|
| 四川大西洋集团有限责任公司 | 90,000,000.00 | 2014-12-10 | 至最后一期债务履行期届满之日后两年 | 否          |

### 关联担保情况说明

√适用 □不适用

(1)、年末本公司为子公司提供担保取得借款、票据余额情况，详见本附注“五、17.短期借款”及本附注“五、18.应付票据”所述。

(2)、本公司母公司四川大西洋集团有限责任公司为本公司向中国银行股份有限公司自贡分行借款 90,000,000.00 元，提供连带责任担保，详见本附注“五、25.长期借款”所述。

### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容  | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------------|---------|-------|---------------|
| 四川大西洋集团有限责任公司 | 购买土地使用权 | -     | 55,510,000.00 |
| 四川大西洋集团有限责任公司 | 受让股权    | -     | 4,451,850.00  |
| 天津大西洋焊接材料有限公司 | 受让股权    | -     | 8,730,480.00  |
| 合 计           |         | -     | 68,692,330.00 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,676,600.00 | 3,417,700.00 |

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方             | 期末余额         |            | 期初余额         |           |
|-------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|       |                 | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款  | 广西省宜州大西洋矿业有限公司  | 39,106.90    | 39,106.90  | 39,106.90    | 3,910.69  |
| 应收账款  | 四川大西洋集团有限责任公司   |              |            | 1,863.00     | 93.15     |
| 应收账款  | 启东市金宙焊接材料有限公司   | 193,188.67   | 9,659.43   | 318,938.69   | 15,946.93 |
| 应收账款  | 天津大西洋焊接材料有限公司   | 3,602,155.17 | 180,107.76 | 944,792.17   | 47,239.61 |
| 预付账款  | 广西省宜州大西洋矿业有限公司  |              |            | 267,772.15   |           |
| 其他应收款 | 天津大西洋焊接材料有限责任公司 | 25,396.00    | 1,269.80   |              |           |
| 其他应收款 | 广西宜州大西洋矿业有限公司   | 267,772.15   | 267,772.15 |              |           |
| 合计    |                 | 4,127,618.89 | 497,916.04 | 1,572,472.91 | 67,190.38 |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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  | 江苏申源特种合金有限公司  | 3,164,896.79 | 2,070,085.27 |
| 应付账款  | 启东市金宙焊接材料有限公司 | 1,346,215.00 | 1,277,000.00 |
| 应付账款  | 天津大西洋焊接材料有限公司 | 1,432,600.00 |              |
| 应付账款  | 自贡大西洋物流有限公司   | 942,804.48   | 952,796.64   |
| 其他应付款 | 自贡大西洋物流有限公司   | 320,000.00   | 430,000.00   |
| 合 计   |               | 7,206,516.27 | 4,729,881.91 |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十二、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

#### 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 本公司向中国银行股份有限公司自贡分行借款 90,000,000.00 元,用于“12 万吨普通焊条搬迁项目”,借款期限为 73 个月(自第一个实际提款日起算)。截止 2016 年 12 月 31 日,本公司共计累计已提款 47,000,000.00 元,本期归还 10,000,000.00 元,尚余 43,000,000.00 元未提款;

2. 截止 2016 年 12 月 31 日,除前述承诺事项以外,本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日,公司无需要披露的重要或有事项

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

### 3、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

1. 根据公司第五届董事会第三次会议决议,对江苏大西洋、上海大西洋提供担保,担保情况如下:

| 被担保方  | 担保金额(元)       | 担保起始日     | 担保到期日      | 保证方式   | 授信银行              | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|---------------|-----------|------------|--------|-------------------|------------|
| 江苏大西洋 | 15,000,000.00 | 2017/3/6  | 2018/2/14  | 连带责任担保 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 否          |
| 江苏大西洋 | 15,000,000.00 | 2017/3/6  | 2017/12/25 | 连带责任担保 | 中国银行股份有限公司启东支行    | 否          |
| 上海大西洋 | 40,000,000.00 | 2017/3/20 | 2018/3/20  | 连带责任担保 | 招商银行股份有限公司上海分行    | 否          |
| 合计    | 70,000,000.00 |           |            |        |                   |            |

## 大西洋 2016 年年度报告

2.经本公司大股司总纪[2016]2 号会议同意并经公司董事长批准成立四川大西洋进出口有限公司（以下简称“大西洋进出口”），为公司全资子公司，以统一的“大西洋”品牌开拓海外市场，进而推动公司国际化进程。

大西洋进出口企业法人营业执照由四川省大安区工商行政管理局于 2017 年 2 月 14 日核发，具体登记情况如下：

注册号/统一社会信用代码：91510304MA62UMBF69

名称：四川大西洋进出口有限公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街放牛山居委会

法定代表人：唐敏

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500 万元人民币

3.公司于 2017 年 3 月 15 日收到公司控股股东大西洋集团转来的《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》，大西洋集团于当日与四川发展签署了该框架协议。大西洋集团拟将其持有的本公司 270,526,255 股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。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，公司控股股东将变更为四川发展或其全资子公司，公司实际控制人将由自贡市国资委变更为四川省国资委。

截至目前，划转双方仅就公司股份无偿划转事宜签署了框架协议，框架协议中未明确的相关事宜由划转双方在正式协议中进一步予以明确，最终划转双方能否就本次股份无偿划转签署正式协议以及划转方案是否调整存在不确定性。根据规定，本次股份无偿划转事项尚需划转双方分别履行内部决策批准程序后签署本次股份无偿划转事项的正式协议，尚需按规定程序取得自贡市国资委、自贡市人民政府、四川省国资委、四川省人民政府、国务院国资委、商务部等有关部门批准、备案或同意（如涉及），尚需取得中国证监会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次股份无偿划转事项能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性。

4.2017 年 1 月 25 日，公司向中国证监会提交了《公司关于撤回 2015 年度非公开发行股票申请文件的申请》（大股司[2017]3 号），2017 年 3 月 8 日公司收到中国证监会[2017]52 号《行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。

5.截止 2017 年 3 月 22 日，除上述资产负债表日后事项以外，本公司无需要披露的其他重要的资产负债表日后事项。

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 17,952,096.62 |
|-----------|---------------|

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

1.根据本公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东于 2016 年 11 月 28 日签署的《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东关于终止现金购买资产之协议书》的约定，2016 年 12 月 12 日，唯特偶股东廖高兵已向公司返还 1,200 万元人民币股权收购预付。2016 年 12 月 20 日，公司收到唯特偶股东廖高兵向公司返还的股权收购预付款人民币 3,300 万元及自 2016 年 12 月 5 日廖高兵收到公司还款通知之日起至公司实际收到廖高兵返还的上述两笔股权收购预付款之日按同期银行贷款基准利率计算的相应利息人民币 69,962.5 元。同日，公司收到中国银行股份有限公司自贡分行出具的执行编号为 GC1536716000763 的《中国银行保函撤销通知书》，确认保函编号为 GC1536716000763，申请人为本公司，被担保人为唯特偶，受益人为平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”），保函金额为人民币 2,500 万元的《综合授信额度保函》，因受益人平安银行深圳分行确定撤销而撤销。至此，公司与唯特偶及其股东之间的所有债权债务（包括公司向唯特偶股东廖高兵支付的人民币 4,500 万元的股权收购预付款及其相应利息和公司为唯特偶向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币 2,500 万元综合授信提供的反担保）均已清偿或解除，公司与唯特偶及其股东之间不再存在任何债权债务关系。

2.2016 年 12 月 23 日，本公司收到《四川省科学技术厅关于同意组建四川省焊接工程技术研究中心的批复》（川科高【2016】24 号），同意经专家组论证的四川省焊接工程技术研究中心组建方案、目标和任务，同意研究中心依托大西洋组建“四川省焊接工程技术研究中心”，组建期限为 12 个月。

截止 2016 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末余额          |       |              |         |               | 期初余额          |       |              |         |               |
|----------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
|                      | 账面余额          |       | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |       | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |               |       |              |         |               |               |       |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 25,969,238.47 | 72.71 | 2,588,389.34 | 9.97    | 23,380,849.13 | 31,255,392.03 | 81.26 | 2,237,318.42 | 7.16    | 29,018,073.61 |

## 大西洋 2016 年年度报告

|                       |               |       |              |       |               |               |       |              |      |               |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 9,745,514.05  | 27.29 | 1,227,555.84 | 12.60 | 8,517,958.21  | 7,206,295.69  | 18.74 | 797,740.96   | 2.55 | 6,408,554.73  |
| 合计                    | 35,714,752.52 | /     | 3,815,945.18 | /     | 31,898,807.34 | 38,461,687.72 | /     | 3,035,059.38 | /    | 35,426,628.34 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |              |      |
|---------|---------------|--------------|------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 15,043,467.18 | 752,173.36   | 5    |
| 1 至 2 年 | 7,388,301.59  | 738,830.16   | 10   |
| 2 至 3 年 | 3,474,802.70  | 1,042,440.82 | 30   |
| 3 至 4 年 | 0.00          | 0.00         | 50   |
| 4 至 5 年 | 38,610.00     | 30,888.00    | 80   |
| 5 年以上   | 24,057.00     | 24,057.00    | 100  |
| 合计      | 25,969,238.47 | 2,588,389.34 |      |

确定该组合依据的说明：

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款内容              | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由            |
|---------------------|--------------|------|---------|-----------------|
| 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 | 98,112.58    |      |         | 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       | 3,161,939.48 |      |         | 纳入合并报表范围不计提坏账准备 |
| 越南大西洋贸易有限公司         | 2,640,533.40 |      |         | 纳入合并报表范围不计提坏账准备 |

## 大西洋 2016 年年度报告

|                    |                     |                     |              |        |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|
| 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 3,206,618.29        | 589,245.54          | 18.38        | [备注 1] |
| 长沙楚洋机电设备有限公司       | 638,310.30          | 638,310.30          | 100.00       | 账款难以收回 |
| <b>合 计</b>         | <b>9,745,514.05</b> | <b>1,227,555.84</b> | <b>12.60</b> |        |

[备注1]该公司经德阳市中级人民法院裁定批准重整计划，公司按照债务人提供的债权清偿方案依照贷款基准利率折现计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,050,167.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 269,282.08 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 与本公司关系 | 欠款金额         | 欠款年限                  | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备年末余额     |
|---------------|--------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 成都时代精艺实业有限公司  | 非关联方   | 5,378,534.73 | 1 年以内、1-2 年、<br>2-3 年 | 15.06         | 1,187,451.04 |
| 西昌市西川物资有限责任公司 | 非关联方   | 3,655,648.71 | 1 年以内、1-2 年           | 10.24         | 226,436.83   |

## 大西洋 2016 年年度报告

|                    |      |               |             |       |              |
|--------------------|------|---------------|-------------|-------|--------------|
| 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 非关联方 | 3,206,618.29  | 1 年以内       | 8.98  | 160,330.91   |
| 云南大西洋焊接材料有限公司      | 关联方  | 3,161,939.48  | 1 年以内       | 8.85  |              |
| 西安核设备有限公司          | 非关联方 | 3,025,246.53  | 1 年以内、1-2 年 | 8.47  | 270,454.68   |
| 合 计                |      | 18,427,987.74 |             | 51.60 | 1,844,673.46 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用  不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用  不适用

### 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额           |       |            |         |                | 期初余额           |       |            |         |                |
|------------------------|----------------|-------|------------|---------|----------------|----------------|-------|------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |       | 坏账准备       |         | 账面价值           | 账面余额           |       | 坏账准备       |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例(%) | 金额         | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%) | 金额         | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 106,120,350.01 | 96.36 | -          |         | 106,120,350.01 | 147,853,683.33 | 98.32 |            |         | 147,853,683.33 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,154,795.14   | 1.96  | 387,218.87 | 17.97   | 1,767,576.27   | 2,188,825.61   | 1.46  | 532,358.76 | 24.32   | 1,656,466.85   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,850,646.06   | 1.68  | -          |         | 1,850,646.06   | 326,587.00     | 0.22  |            |         | 326,587.00     |
| 合 计                    | 110,125,791.21 | /     | 387,218.87 | /       | 109,738,572.34 | 150,369,095.94 | /     | 532,358.76 | /       | 149,836,737.18 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）      | 期末余额           |      |      |                 |
|-----------------|----------------|------|------|-----------------|
|                 | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由            |
| 自贡大西洋焊丝制品有限公司   | 7,120,350.01   |      |      | 纳入合并报表范围不计提坏账准备 |
| 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 30,000,000.00  |      |      | 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   | 29,000,000.00  |      |      | 纳入合并报表范围不计提坏账准备 |
| 天津合荣钛业有限公司      | 25,000,000.00  |      |      | 纳入合并报表范围不计提坏账准备 |
| 湖北大西洋焊接材料有限公司   | 5,000,000.00   |      |      | 纳入合并报表范围不计提坏账准备 |
| 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 | 10,000,000.00  |      |      | 纳入合并报表范围不计提坏账准备 |
| 合计              | 106,120,350.01 |      | /    | /               |

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额         |           |      |
|---------|--------------|-----------|------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备      | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 1,051,947.22 | 52,597.38 | 5    |
| 1 至 2 年 | 32,800.00    | 2,296.00  | 7    |
| 2 至 3 年 | 0.00         | 0.00      | 12   |

## 大西洋 2016 年年度报告

|         |              |            |    |
|---------|--------------|------------|----|
| 3 至 4 年 | 8,794.87     | 1,758.96   | 20 |
| 4 至 5 年 | 1,000,300.00 | 300,090.00 | 30 |
| 5 年以上   | 60,953.05    | 30,476.53  | 50 |
| 合计      | 2,154,795.14 | 387,218.87 |    |

确定该组合依据的说明:

年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

| 其他应收款单位             | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由            |
|---------------------|--------------|------|---------|-----------------|
| 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 | 1,508,866.00 |      |         | 纳入合并报表范围不计提坏账准备 |
| 越南大西洋焊接材料有限公司       | 341,780.06   |      |         | 纳入合并报表范围不计提坏账准备 |
| 合 计                 | 1,850,646.06 |      |         |                 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 200,592.07 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 345,731.96 |

# 大西洋 2016 年年度报告



其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质                  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 保证金                   | 1,360,700.00   | 1,154,211.30   |
| 应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项 | 107,970,996.07 | 148,180,270.33 |
| 备用金                   | 281,468.62     | 303,260.20     |
| 其他往来款项                | 512,626.52     | 731,354.11     |
| 合计                    | 110,125,791.21 | 150,369,095.94 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称            | 款项的性质                 | 期末余额          | 账龄                | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------|
| 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项 | 30,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年、3-4 年 | 27.24               |          |
| 云南大西洋焊接材料有限公司   | 应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项 | 29,000,000.00 | 1 年以内             | 26.33               |          |

## 大西洋 2016 年年度报告

|               |                       |                |                   |       |  |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------|--|
| 天津合荣钛业有限公司    | 应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项 | 25,000,000.00  | 1 年以内、2-3 年       | 22.70 |  |
| 江苏大西洋焊接材料有限公司 | 应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项 | 10,000,000.00  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 9.08  |  |
| 自贡大西洋焊丝制品有限公司 | 应收大西洋股份合并范围内企业之间的往来款项 | 7,120,350.01   | 1 年以内             | 6.47  |  |
| 合计            | /                     | 101,120,350.01 | /                 | 91.82 |  |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用  不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用  不适用

### 3、长期股权投资

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 309,341,611.56 |      | 309,341,611.56 | 309,341,611.56 |      | 309,341,611.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 55,666,412.27  |      | 55,666,412.27  | 57,051,434.90  |      | 57,051,434.90  |
| 合计         | 365,008,023.83 |      | 365,008,023.83 | 366,393,046.46 |      | 366,393,046.46 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 大西洋焊丝   | 67,500,000.00  |      |      | 67,500,000.00  |          |          |
| 云南大西洋   | 11,000,000.00  |      |      | 11,000,000.00  |          |          |
| 深圳大西洋   | 18,496,073.88  |      |      | 18,496,073.88  |          |          |
| 上海大西洋   | 127,500,000.00 |      |      | 127,500,000.00 |          |          |
| 自贡澳利    | 25,500,000.00  |      |      | 25,500,000.00  |          |          |
| 大西洋申源   | 10,200,000.00  |      |      | 10,200,000.00  |          |          |
| 江苏大西洋   | 27,500,000.00  |      |      | 27,500,000.00  |          |          |
| 广西大西洋   | 11,415,261.02  |      |      | 11,415,261.02  |          |          |
| 天津大西洋销售 | 6,200,000.00   |      |      | 6,200,000.00   |          |          |
| 越南大西洋   | 4,030,276.66   |      |      | 4,030,276.66   |          |          |
| 合计      | 309,341,611.56 |      |      | 309,341,611.56 |          |          |

## 大西洋 2016 年年度报告

### (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位       | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额 |
|------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
|            |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |              |
| 一、联营企业     |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |              |
| 天津大西洋焊材    | 9,855,556.39  |        |      | -370,639.82   |          |        |             |        |    | 9,484,916.57  |              |
| 成都坦途置业有限公司 | 47,195,878.51 |        |      | -1,014,382.81 |          |        |             |        |    | 46,181,495.70 |              |
| 小计         | 57,051,434.90 |        |      | -1,385,022.63 |          |        |             |        |    | 55,666,412.27 |              |
| 合计         | 57,051,434.90 |        |      | -1,385,022.63 |          |        |             |        |    | 55,666,412.27 |              |

### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 739,246,017.36 | 601,178,061.81 | 763,765,822.34 | 645,758,776.50 |
| 其他业务 | 10,938,967.34  | 6,731,001.09   | 13,861,704.16  | 10,376,208.43  |
| 合计   | 750,184,984.70 | 607,909,062.90 | 777,627,526.50 | 656,134,984.93 |

## 大西洋 2016 年年度报告

### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 13,897,664.32 | 12,716,513.95 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,385,022.63 | -492,108.77   |
| 银行短期理财收益       | 2,837,602.74  | 11,002,471.02 |
| 合计             | 15,350,244.43 | 23,226,876.20 |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年数           | 上年数           | 本年与上年增减变动的的原因 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 云南大西洋 | 2,178,695.92  | 2,949,030.85  | 控制子公司分配股利     |
| 深圳大西洋 | 4,242,282.20  | 3,999,516.90  | 控制子公司分配股利     |
| 上海大西洋 | 6,101,541.73  | 5,478,752.57  | 控制子公司分配股利     |
| 越南大西洋 |               | 289,213.63    |               |
| 江苏大西洋 | 1,375,144.47  |               | 控制子公司分配股利     |
| 合 计   | 13,897,664.32 | 12,716,513.95 |               |

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位           | 本年数           | 上年数         | 变动原因   |
|-----------------|---------------|-------------|--------|
| 天津大西洋焊接材料有限责任公司 | -370,639.82   | 10,817.72   | 被投资方亏损 |
| 成都坦途置业有限公司      | -1,014,382.81 | -502,926.49 | 被投资方亏损 |
| 合 计             | -1,385,022.63 | -492,108.77 |        |

6、其他

适用 不适用

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -476,343.62   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 6,960,071.50  |    |
| 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 | 2,837,602.74  |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 467,775.77    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,638,608.88  |    |
| 所得税影响额  | -2,034,891.55 |    |
| 少数股东权益影响额   | -814,955.40   |    |
| 合计  | 8,577,868.32  |    |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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          | 2.41           | 0.0495 | 0.0495 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.95           | 0.0400 | 0.0400 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件                |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿        |

董事长：李欣雨

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 22 日

修订信息

适用 不适用