

四川大西洋焊接材料股份有限公司

600558

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	5
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介	20
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	31
十、 重要事项	32
十一、 财务会计报告	37
十二、 备查文件目录	114

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
余大全	董事	因公出差	李欣雨
王劲	董事	因公出差	胡国权

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

(四)

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

公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）胡国权声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	四川大西洋焊接材料股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大西洋
公司的法定英文名称	ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES, INC
公司的法定英文名称缩写	ATLANTIC
公司法定代表人	李欣雨

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐敏	郑胜
联系地址	四川省自贡市大安区马冲口街 2 号	四川省自贡市大安区马冲口街 2 号
电话	0813-5103847	0813-5101327
传真	0813-5101216	0813-5109042
电子信箱	dxy_600558@tom.com	zhshatl@263.net

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

第五次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 7 月 8 日	
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	5100001811643	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	71188703-1	
第六次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 6 月 18 日	
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	5100001811643	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	71188703-1	
第七次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 3 日	
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	5100001811643	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	71188703-1	
第八次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 2 月 25 日	
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	5100001811643	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	71188703-1	
第九次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 20 日	
	公司变更注册登记地点	自贡市工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	510000000154651	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	71188703-1	
第十次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 2 月 16 日	
	公司变更注册登记地点	自贡市工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	510000000154651	
	税务登记号码	510304711887031	
	组织机构代码	71188703-1	
公司聘请的会计师事务所名称		四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址		四川省成都市洗面桥下街 18 号	
公司其他基本情况	<p>1999 年 9 月 20 日，公司在四川省工商局登记注册成立；2000 年 5 月，公司变更经营范围，增加自营进出口贸易；2001 年 2 月，公司变更注册资本，由原 7,500 万元，变更为 12,000 万元；2002 年 9 月，公司董事、监事、章程变更备案；2003 年 7 月，公司变更法人股东名称，西南航空万康实业有限责任公司变更为西南航空美盛投资顾问有限公司，四川省川威钢铁集团有限公司变更为四川省川威有限公司；2006 年 6 月，公司董事、监事和章程变更备案；2008 年 7 月，公司章程变更备案；2009 年 2 月，公司董事、监事、总经理和章程变更备案。2010 年 9 月，公司注册登记地点由四川省工商行政管理局迁移至自贡市工商行政管理局。2011 年 2 月，公司变更工商登记，法定代表人：李欣雨；公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）；经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：资产投资；房地产开发（凭资质证经营）；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。</p>		

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	89,896,396.26
利润总额	87,047,048.81
归属于上市公司股东的净利润	59,836,556.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,322,838.05
经营活动产生的现金流量净额	-902,794.05

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	805,949.18
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）	999,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-657,842.19
所得税影响额	-233,486.76
少数股东权益影响额（税后）	-1,400,801.85
合计	-486,281.62

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	2,207,370,650.26	1,958,808,429.38	12.69	2,107,105,141.42
利润总额	87,047,048.81	103,440,004.27	-15.85	71,392,360.96
归属于上市公司股东的净利润	59,836,556.43	75,923,819.38	-21.19	52,052,030.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,322,838.05	75,762,075.73	-20.38	64,695,643.98
经营活动产生的现金流量净额	-902,794.05	46,958,956.29	-101.92	85,027,201.60
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	1,846,707,551.43	1,779,651,568.98	3.77	1,503,514,400.46
所有者权益（或股东权益）	1,023,375,473.99	747,916,277.13	36.83	667,456,099.10

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.4582	0.6327	-27.58	0.4338
稀释每股收益（元 / 股）	0.4582	0.6262	-26.83	0.4338
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.4619	0.6314	-26.85	0.5391
加权平均净资产收益率（%）	6.62	10.97	减少 4.35 个百分点	8.02

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.68	10.94	减少 4.26 个百分点	9.96
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.007	0.39	-101.79	0.71
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期未增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	7.41	6.23	18.94	5.56

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	681,449	0.57						681,449	0.49
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	681,449	0.57						681,449	0.49
其中： 境内非国有法人持股	681,449	0.57						681,449	0.49
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	119,318,551	99.43				18,171,876	18,171,876	137,490,427	99.51
1、人民币普通股	119,318,551	99.43				18,171,876	18,171,876	137,490,427	99.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100				18,171,876	18,171,876	138,171,876	100

股份变动的批准情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，公司于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币26,500万元可转换公司债券，债券面值每张人民币100元，扣除发行费用等实际募集金额为人民币25,191.4万元，已于2009年9月10日到位。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验(2009)29号验资报告，对本公司2009年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了验证。经上海证券交易所上证发字【2009】12号文批准，公司可转换公司债券于2009年9月21日在上海证券交易所上市交易，证券简称“西洋转债”，证券代码“110005”。本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格(14.55元/股)的130%。根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。截至2010年5月13日收市时，已有264,404,000元转换成“大西洋”股票(600558)，占“西洋转债”发行总额的99.775%；“西洋转债”赎回余额为596,000元，占“西洋转债”发行总额的0.225%；“大西洋”股票因可转债转股累计增加数量为18,171,876股。

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

项目	转股后		转股前		差异	
	基本每股 收益	每股 净资产	基本每股 收益	每股 净资产	基本每股 收益	每股 净资产
归属于公司普通股股东的净利润	0.4582		0.4986		-0.0404	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4619		0.5027		-0.0408	
每股净资产		7.41		6.55		0.8600

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川省国际信托投资公司	681,449	0	0	681,449	因该公司持有本公司股份被司法冻结，故导致无法支付股改对价，待该部分股份解除冻结后，川国投需偿还大西洋集团代垫对价股份，且取得垫付方同意后方可上市流通	

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格（元）	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日 期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2009年9月3日	100	2,650,000	2009年9月21日	2,650,000	2014年8月20日

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2009）848号文核准，2009年度，公司向社会公开发行面值总额人民币26,500万元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币100元，扣除承销费用实际募集资金为人民币25,305万元。本次发行的可转换公司债券存续期间为5年，即自2009年9月3日至2014年9月3日，转股期限为自本可转换公司债券发行结束之日起满6个月的第一个交易日（2010年3月9日）起至本可转换公司债券到期日（2014年9月3日）止。经上海证券交易所上证发字【2009】12号文批准，公司可转换公司债券于2009年9月21日在上海证券交易所上市交易，证券简称“西洋转债”，证券代码“110005”。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

项目	资产及负债金额			资产负债结构		
	转股后	转股前	差异	转股后(%)	转股前(%)	差异(%)
负债合计	728,599,418.12	966,329,558.71	-237,730,140.59	39.45	52.33	-12.88
所有者权益合计	1,118,108,133.31	880,377,992.72	237,730,140.59	60.55	47.67	12.88
资产总计	1,846,707,551.43	1,846,707,551.43	-	100.00	100.00	

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				24,102 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
四川大西洋集团有限责任公司	国有法人	37.21	51,412,910	0	0	无
四川汉龙（集团）有限公司	未知	1.09	1,506,789	1,506,789	0	无
广汉市佳德实业有限公司	未知	0.96	1,322,000	1,322,000	0	无
何建文	未知	0.58	803,100	803,100	0	无
四川汉龙高新技术开发有限公司	未知	0.58	800,000	800,000	0	无
四川省国际信托投资公司	境内非国 有法人	0.49	681,449	0	681,449	冻结 681,449
杨文	未知	0.40	559,100	559,100	0	无
百瑞信托有限责任公司—百瑞 恒益十三号	未知	0.36	500,000	500,000	0	无
王晓琴	未知	0.36	500,000	500,000	0	无
李一永	未知	0.33	457,300	457,300	0	无

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
四川大西洋集团有限责任公司	51,412,910	人民币普通股	51,412,910
四川汉龙（集团）有限公司	1,506,789	人民币普通股	1,506,789
广汉市佳德实业有限公司	1,322,000	人民币普通股	1,322,000
何建文	803,100	人民币普通股	803,100
四川汉龙高新技术开发有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
杨文	559,100	人民币普通股	559,100
百瑞信托有限责任公司一百瑞恒益十三号	500,000	人民币普通股	500,000
王晓琴	500,000	人民币普通股	500,000
李一永	457,300	人民币普通股	457,300
李千	437,100	人民币普通股	437,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知公司前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

前十名股东中，国有法人股东四川大西洋集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	四川省国际信托投资公司	681,449			由于川国投持有的 681,449 股被司法冻结，使其无法支付对价安排，经四川省政府国有资产监督管理委员会于 2006 年 7 月 31 日签发的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革中国有股东代垫支付对价有关问题的函》批准，大西洋集团与川国投签订协议，由大西洋集团代川国投垫付 130,838 股对价股份，同时川国投承诺：所持有大西洋 681,449 股股份解除冻结后，按照上海证券交易所的规定和相关约定，须先向垫付方大西洋集团偿还代为垫付的对价 130,838 股，并取得垫付方同意，由公司向上交所提交相关股份的上市流通申请，方可上市流通。具体情况请详见《四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革方案实施报告》的“七、有限售条件股份可上市流通预计时间表”部分。
上述股东关联关系或一致行动人的说明		公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名有限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	四川大西洋集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李欣雨
成立日期	1996 年 9 月 19 日
注册资本	9,785
主要经营业务或管理活动	从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建材、化工原料（不含危化品及易制毒品）。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）

(3) 实际控制人情况

○ 法人

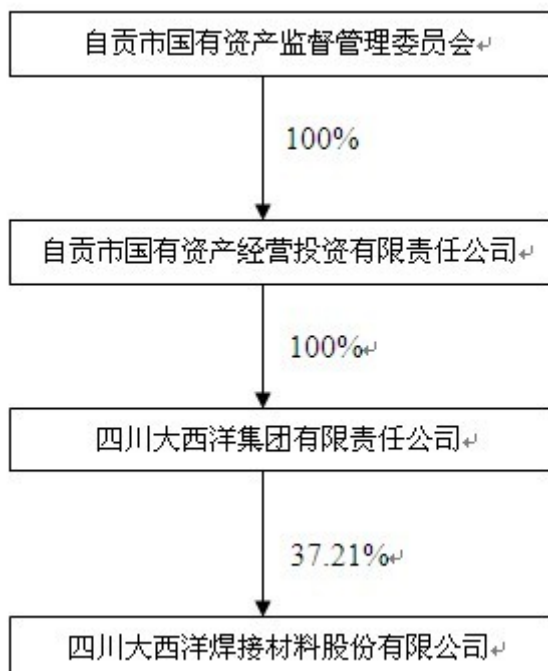
单位：元 币种：人民币

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(四) 可转换公司债券情况

1、转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，公司于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币26,500万元可转换公司债券，债券面值每张人民币100元，扣除承销费用等实际募集金额为人民币25,194.4万元，已于2009年9月10日到位。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验(2009)29号验资报告，对本公司2009年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了验证。经上海证券交易所上证发字【2009】12号文批准，公司可转换公司债券于2009年9月21日在上海证券交易所上市交易，证券简称“西洋转债”，证券代码“110005”。

2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	0
本公司转债的担保人	四川大西洋集团有限责任公司

3、报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减				本次变动后
		转股	赎回	回售	其它	
西洋转债	265,000,000	264,404,000	596,000			0

4、报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	264,404,000
报告期转股数(股)	18,171,876
累计转股数(股)	18,171,876
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	15.14
尚未转股额(元)	0
未转股转债占转债发行总量比例(%)	0

5、转债其他情况说明

公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格(14.55元/股)的130%。根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。截至2010年5月13日收市时，已有264,404,000元转换成“大西洋”股票(600558)，占“西洋转债”发行总额的99.775%；“西洋转债”赎回余额为596,000元，占“西洋转债”发行总额的0.225%；“大西洋”股票因可转债转股累计增加数量为18,171,876股。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
余大全	董事长	男	62	2002年9月13日		0	0		30.7	否
李欣雨	副董事长	男	46	2009年1月20日		0	0		30.7	否
刘均清	董事	男	54	2002年9月13日		0	0			是
胡国权	董事	男	44	2009年1月20日		0	0		26.7	否
王劲	董事	男	47	2002年9月13日		0	0			否
黄永福	董事	男	47	2002年9月13日		0	0			是
全捷	独立董事	男	53	2009年2月20日		0	0			否
彭航	独立董事	男	40	2009年1月20日		0	0			否
曾加	独立董事	男	54	2005年4月28日		0	0			否
李志宗	监事会召集人	男	55	2002年9月13日		0	0		26.7	否
罗宇	监事	男	47	2002年9月13日		0	0		6.4	否
漆维明	监事	男	37	2002年9月13日		0	0		6.4	否
蓝海	监事	男	51	2009年1月20日		0	0			是
邱建群	监事	女	43	2010年2月23日		0	0		3	否
郭万程	董事会秘书	男	62	2002年9月13日		0	0		26.7	否
王永	副总经理	男	47	2002年9月13日		0	0		26.7	否
张晓柏	副总经理	男	44	2002年9月13日		0	0		26.7	否
王井玲	副总经理	女	54	2009年1月20日		0	0		26.7	否
陈义岗	总工程师	男	55	2002年9月13日		0	0		26.7	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	264.1	/

余大全：1948 年出生，大专，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂副厂长、厂长兼党委书记；大西洋集团党委书记、董事长；本公司第一届、第二届董事会董事长。报告期内任大西洋集团党委书记、董事长；本公司党委书记、董事长、云南大西洋董事长、深圳大西洋董事长、自贡市商业银行股份有限公司董事。

李欣雨：1964 年出生，硕士，高级工程师。历任青岛专用汽车制造厂技术科助理工程师，自贡中国电焊条厂技术科工程师，大西洋集团副总经理、董事兼总经理；本公司第一届、第二届董事会董事；焊丝公司董事长、总经理。报告期内任大西洋集团副董事长，本公司副董事长兼总经理，焊丝公司董事长。

刘均清：1957 年出生，大学本科，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂副厂长、常务副厂长；大西洋集团副董事长；本公司第一届、第二届董事会副董事长、总经理。报告期内任大西洋集团副董事长、总经理，本公司董事，重庆大西洋实业有限公司董事长、总经理，自贡大西洋房产公司董事长，越南大西洋董事长，焊丝公司董事，上海大西洋董事长，深圳大西洋董事，云南大西洋董事。

胡国权：1966 年出生，大学本科，会计师。历任四川自贡中国电焊条厂财务处会计、财务部副部长；本公司财务部部长、资金监审中心主任、董事会办公室主任，焊丝公司财务总监、上海公司监事会召集人。报告期内任本公司董事、总会计师、财务部部长、资金监审中心主任，焊丝公司财务总监、上海公司监事会召集人。

王劲：1963 年出生，硕士，高级经济师。历任威远钢铁厂厂长、川威集团董事长兼总经理、党委书记；本公司第一届、第二届董事会董事，报告期内任川威集团董事长、党委书记；本公司董事。

黄永福：1963 年出生，硕士，高级会计师。历任四川省自贡市汇东发展股份有限公司董事、副总经理兼总会计师、副董事长、总经理；本公司第二届董事会董事。报告期内任四川省自贡汇东发展股份有限公司董事长、总经理；本公司董事。

全捷：1957 年出生，硕士，高级经济师。历任长征机床股份有限公司副总经理、总经济师、副董事长、党委副书记；四川长征机床集团有限公司董事长兼总裁。报告期内任四川长征机床集团有限公司董事长兼首席执行官；本公司独立董事。1957 年出生，硕士学历，高级经济师。历任长征机床股份有限公司副总经理、总经济师、副董事长、党委副书记；四川长征机床集团有限公司董事长兼总裁。现任四川长征机床集团有限公司董事长兼首席执行官；本公司独立董事。

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

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

李志宗：1955 年出生，大专，高级政工师。历任大西洋集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会召集人。报告期内任大西洋集团党委副书记、工会主席、纪委书记；本公司监事会召集人。

罗宇：1963 年出生，大学本科，政工师。历任大西洋集团纪委副书记、政治处副处长、处长、政治工作部部长；本公司政治工作部部长、本公司第二届监事会职工监事。报告期内任本公司企管部部长、本公司职工监事。

漆维明：1973 年出生，大学本科，会计师。历任本公司财务部核算员、云南大西洋会计、本公司第二届监事会职工监事。报告期内任大西洋焊丝公司财务部部长、本公司职工监事。

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

邱建群：1967 年出生，高中，助理统计师，报告期内任本公司特焊分厂成本核算会计、本公司职工监事。

郭万程：1948 年出生，大专，高级经济师。报告期内任自贡中国电焊条厂厂长助理、党委副书记、副厂长、纪委书记；大西洋集团副总经理、董事；本公司副总经理，第一届、第二届董事会董事、董事会秘书。报告期内任本公司董事会秘书、大西洋集团董事、焊丝公司董事。

王永：1963 年出生，大学本科，助理经济师。历任自贡中国电焊条厂销售处副处长、处长、总经理助理等。报告期内任本公司副总经理。

张晓柏：1966 年出生，硕士，高级工程师。历任自贡中国电焊条厂销售科片区主任、物资处副处长，物资部部长等。报告期内任本公司副总经理，焊丝公司总经理。

王井玲：1957 年出生，大学本科，高级会计师。历任自贡中国电焊条厂财务科会计、财务科副科长，审计科副科长；本公司总会计师。报告期内任本公司副总经理，上海大西洋监事，云南大西洋监事。

陈义岗：1955 年出生，大专，高级工程师。历任自贡中国电焊条厂研究所副所长；本公司总工程师。报告期内任焊丝公司董事、上海大西洋董事、本公司总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
余大全	四川大西洋集团有限责任公司	党委书记、董事长	1999 年 9 月 1 日		否
李欣雨	四川大西洋集团有限责任公司	副董事长、党委副书记	2008 年 12 月 24 日		否
刘均清	四川大西洋集团有限责任公司	副董事长、总经理	2008 年 12 月 24 日		是
刘均清	自贡汇东发展股份有限公司	董事	2009 年 10 月 16 日		否
郭万程	四川大西洋集团有限责任公司	董事	1999 年 9 月 1 日		否
黄永福	自贡汇东发展股份有限公司	董事长、总经理	2001 年 6 月 1 日		是
李志宗	四川大西洋集团有限责任公司	党委副书记、工会主席、纪委书记	1999 年 9 月 1 日		否
蓝海	四川省国际信托投资公司	财务部负责人	1993 年 6 月 1 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
余大全	云南大西洋焊接材料有限公司	董事长	1999 年 8 月 6 日		否
余大全	深圳市大西洋焊接材料有限公司	董事长	2005 年 7 月 25 日		否
余大全	自贡市商业银行股份有限公司	董事	2006 年 6 月 18 日		否
李欣雨	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事长	2003 年 11 月 25 日		否

刘均清	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事长	2008 年 11 月 10 日		否
刘均清	四川大西洋房地产开发有限责任公司	董事长	2009 年 1 月 5 日		否
刘均清	重庆大西洋实业有限公司	董事长、 总经理	2009 年 1 月 15 日		否
刘均清	越南大西洋焊接材料有限责任公司	董事长	2009 年 1 月 15 日		否
刘均清	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	1998 年 4 月 5 日		否
刘均清	深圳市大西洋焊接材料有限公司	董事	2005 年 7 月 25 日		否
刘均清	云南大西洋焊接材料有限公司	董事	1997 年 11 月 29 日		否
郭万程	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	2002 年 6 月 2 日		否
胡国权	自贡大西洋焊丝制品有限公司	财务总监	2001 年 2 月 14 日		否
胡国权	上海大西洋焊接材料有限责任公司	监事会召集人	2009 年 5 月 13 日		否
全捷	四川长征机床集团有限公司	董事长、 首席执行官	2001 年 8 月 1 日		是
曾加	四川天一科技股份有限公司	副总经理	2007 年 11 月 1 日		是
彭航	北京市天平律师事务所	主任、诉讼仲 裁部负责人	2006 年 1 月 1 日		是
张晓柏	自贡大西洋焊丝制品有限公司	总经理	2006 年 3 月 17 日		否
王井玲	上海大西洋焊接材料有限责任公司	监事	2002 年 10 月 30 日		否
王井玲	云南大西洋焊接材料有限公司	监事	1994 年 12 月 11 日		否
陈义岗	自贡大西洋焊丝制品有限公司	董事	1998 年 4 月 5 日		否
陈义岗	上海大西洋焊接材料有限责任公司	董事	2002 年 10 月 30 日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司法 and 国有资产监督管理的有关规定，由市国资委对公司经营业绩进行全面考核、评价，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会考评后，由董事会审议并确定。公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬；独立董事每年从公司领取 2 万元津贴，其在履行职务过程中产生的必要合理费用由公司承担。公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬。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考核后，由董事会审议并确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核管理委员会依据其在年内的经营业绩，向董事会提出报告，由董事会决定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，由基薪及蓄薪构成，每月在公司预支工资，待年度结束后经董事会薪酬与考核委员会考评，由董事会审议并确定，根据个人工作绩效领取薪酬。实际支付情况按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邱建群	监事	聘任	2010 年 2 月 23 日，经公司工会职代会扩大会议民主选举邱建群同志为公司第三届监事会职工代表监事。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,868
公司需承担费用的离退休职工人数	48
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	109
财务人员	35
技术人员	215
营销人员	128
生产人员	1,381
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	463
中专及高中	1,309
初中及以下	96

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。

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

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

3、董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，专业委员会设立以来公司各相关部门做好与各专业委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽责，认真审阅各项议案，并提出有益建议，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内公司共召开 17 次董事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由

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

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

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

7、信息披露与透明度：公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的要求，由公司董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理，听取投资者对公司的意见，确定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

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

9、公司治理专项活动总结：公司根据中国证券监督管理委员会证监公司字【2008】27 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及四川证监局相关文件要求，公司进一步梳理了投资者关系管理情况，认真履行公司投资者关系管理的各项制度，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平，提高公司经营运作的透明度，促进投资者对公司进一步的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立 董事	本年应参加董 事会次数	亲自出席次 数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
余大全	否	17	17	16	0	0	否
李欣雨	否	17	16	14	0	1	否
刘均清	否	17	17	16	0	0	否
胡国权	否	17	17	16	0	0	否
王劲	否	17	16	14	1	0	否
黄永福	否	17	17	16	0	0	否
仝捷	是	17	17	16	0	0	否
曾加	是	17	17	16	0	0	否
彭航	是	17	17	16	0	0	否

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

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

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，根据自身实际情况和经营目标制定了公司管理控制制度。随着公司管理水平的不断提升，公司的内部控制体系也得到了逐步完善，目前已建立健全了一系列内部控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、质量检验、行政管理、信息披露等整个生产经营管理过程，公司所有部门、分子公司及各项经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行，有效保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本管理控制制度两部分组成。公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会专门委员会实施细则、董事会秘书制度、信息披露制度、关联交易制度、募集资金管理制度等构成。公司法人治理制度规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的高效运转。基本管理控制制度主要由财务会计制度、劳动人事薪酬管理制度、生产经营管理制度、内部审计制度、子公司管理制度、质量手册、程序文件等构成。基本管理控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。上述制度共同构建了内部控制的控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动和对控制的监督五个方面。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会办公室根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。公司所属子、分公司根据工作需要设立独立的审计机构或专兼职审计人员，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。同时，公司董事会下设审计委员会，采用多种方式通过专人开展内部控制的监督检查工作；董事会下设薪酬与考核委员会，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查、考核。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制定了《内部审计制度》，就内部审计的机构、人员、职责、权限、工作程序、违规责任做出了明确规定。内部审计部门独立检查公司及其所属部门、子公司、分公司的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产，对公司及控股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作，督促建立健全完整的公司内部控制制度，杜绝各种隐患，确保公司及所属全资、控股公司的资产完整和安全。内部审计机构按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，一旦发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，及时向审计委员会报告，促进了公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制执行情况，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	依据会计法规和国家统一的企业会计准则，公司制定了适合自身特点的会计制度，并编制了《财务管理办法》，涵盖公司财务管理、会计系统的方方面面，从管理制度到资产管理、财务报告、票据档案管理、内部稽核、会计人员职责等各方面都做了详细的规定。制定了完善的会计核算、财务管理制度（例如《现金管理制度》、《票据管理制度》、《应收账款管理制度》、《信用管理制度》、《预算管理制度》、《成本费用控制办法》、《存货业务内部控制办法》、《固定资产管理制度》、《财务审批制度》、《对外担保制度》、《重大投资和财务决策制度》等），规范财务管理和会计核算工作；强化公司财务监督的功能，加强投资、资产的管理力度，防止经营风险。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。虽然目前公司的制度体系比较健全，但公司主营业务快速发展，这对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，因此公司的内部控制制度方面还需要根据公司的运营需要不断加以完善和提高，在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，需要不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查制度》、《内部重大信息报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 3 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 27 日

会议审议并通过了如下议案：1、《公司 2009 年度董事会工作报告》；2、《公司 2009 年度监事会工作报告》；3、《公司 2009 年度报告及年度报告摘要》；4、《公司 2009 年财务决算报告》；5、《公司 2010 年财务预算方案》；6、《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；7、《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2009 年度报酬的议案》；8、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构的议案》；9、《关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》；10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；11、《关于对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请 1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度第一次临时股东大会	2010 年 7 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 30 日

会议审议并通过了如下议案：1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；2、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾：

1、报告期内总体经营情况：

2010 年，国际经济形势错综复杂，我国在“保增长”的政策支撑下，经济形势虽然趋稳向好，但投资拉动型的性质没有根本性转变，经济结构性矛盾越来越突出；焊接材料行业受国际国内经济政策的影响，行业发展虽有一定的增速，但市场竞争更加激烈。面对全年机遇与挑战并存的严峻形势，公司经营班子在董事会的正确领导下，坚持“全面提升、迅速突破、稳健经营、持续发展”的工作方针，带领公司全体员工，准确把握各种机遇，抓住全年工作重点，加快技术创新步伐，加大营销工作力度，加强内部管理，适应主要原材料价格波动频繁和调整幅度加大的市场环境，努力需求市场商机，保证了产销规模持续增长，取得了基本稳定的经营业绩。

报告期内公司实现营业收入 220,737 万元，同比增长 12.69%；营业利润 8,990 万元，同比下降 12.71%；净利润 7,153 万元，同比下降 16.79%；归属母公司的净利润 5,984 万元；同比下降 21.19%。

2、公司主要供应商、客户情况：

公司前五名供应商合计的采购金额为 82,276 万元，占年度采购总额的比例为 42.65%；公司前五名客户合计的销售额为 38,844 万元，占年度销售总额的比例为 17.59%。

3、公司财务情况及资产构成情况：

截止报告期末，公司资产总额为 184,671 万元，同比增长 3.77%；负债总额为 72,860 万元，同比下降 22.5%；归属于母公司的所有者权益总额为 102,338 万元，同比增长 36.83%

报告期内资产构成发生重大变化的主要有：

(1) 应收票据：年末较年初增加 70,994,853.50 元，增长 67.16%，主要系年末收取应收票据增加所致。

(2) 预付账款：年末较年初增加 33,034,709.56 元，增幅 32.70%，主要是年底储备材料预付货款增加所致。

(3) 在建工程：年末较年初增加 11,363,062.70 元，增幅 40.01%，主要是新都工业园焊材生产线、有色焊材中试项目等工程项目本年度投入增加所致。

(4) 工程物资：同比减少 60.70%，主要系本期工程领用材料增加所致。

(5) 应交税费：年末应交税费较年初增加 3,708,687.72 元，增加了 33.94%，主要是本年待抵扣增值税减少和欠企业所得税减少等综合因素影响所致。

(6) 应付利息：本期减少主要是公司可转换公司债券今年转股后冲销原计提利息所致。

(7) 其他应付款：年末较年初减少 25,348,163.04 元，减少 56.61%，主要系本年支付原欠工程款所致。

(8) 应付债券：本期减少主要是可转换公司债券转股所致。

(9) 资本公积：本期期末比期初增长 63.88%，主要是公司发行的可转换债券转股行权后的资本溢价增加所致。

报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：

(1) 财务费用：本年财务费用较上年同期减少 5,871,054.35 元，下降 33.54%，主要系本年存款利息收入增加和压缩贷款规模利息支出减少所致。

(2) 投资收益：本期投资收益为 400 万元，主要系子公司云南大西洋焊接材料有限公司转让其子公司云南开窍绿色生物有限公司股权形成的收益。

(3) 营业外收入：本年较上年同期减少 1,293,267.54 元，减少了 39.88%，主要是本年收到的政府补助款减少所致。

(4) 营业外支出：本年营业外支出较上年增加 2,011,808.78 元，增加了 72.18%，主要系本期处置固定资产报废损失增加所致。

4、公司现金流量情况分析：

2010 年度公司现金及现金等价物净增加额为-12,099 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-90 万元、投资活动产生的现金流量净额-5,829 万元、筹资活动产生的现金流量净额为-6,200 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原因是年底收取大量承兑汇票和年底库存储备增加支付货款所致。

投资活动现金流量净额比上年减少主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。

筹资活动现金流量净额比上年同期减少主要原因是去年发行债券收到的现金增加所致。

5、订单获取及设备利用等情况：

面对 2010 年复杂的宏观经济形势和激烈的市场竞争，公司一方面充分发挥自身的竞争优势，采取灵活的销售策略，加快产品结构和市场结构调整，紧扣市场需求，全力推进市场营销工作；另一方面，公司不断加强技术进步，一方面大力研发新产品，改进完善老产品；另一方面，加强产品工艺和生产设备的改进完善工作，进一步提升了产品质量和生产效率，确保整个生产工作的顺利进行。在全公司的共同努力下，公司 2010 年订单充足、生产任务饱满、设备利用率高。

6、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩分析：

（一）主要控股子公司的经营情况及业绩：

（1）控股子公司--自贡大西洋焊丝制品有限公司，业务性质：主营焊丝制品的生产销售及技术服务；主要产品或服务：焊丝系列产品；注册资本 9,000 万元；报告期末总资产 25,027 万元、净资产 11,364 万元、净利润 1,127 万元。

（2）控股子公司--深圳市大西洋焊接材料有限公司，业务性质：主营焊条的生产销售及技术服务；主要产品或服务：电焊条；注册资本 2,100 万元；报告期末总资产 10,452 万元、净资产 4,822 万元、净利润 473 万元。

（3）控股子公司--云南大西洋焊接材料有限公司，业务性质：主营焊条的生产销售及技术服务；主要产品或服务：电焊条；注册资本 2,000 万元；报告期末总资产 8,231 万元、净资产 4,775 万元、净利润-37 万元。

（4）控股子公司--上海大西洋焊接材料有限责任公司，业务性质：主营焊接材料的生产销售及技术服务；主要产品或服务：电焊条、焊丝；注册资本 15,000 万元；报告期末总资产 46,056 万元、净资产 17,833 万元、净利润 1,426 万元。

（二）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上：

控股子公司--上海大西洋焊接材料有限责任公司，报告期末主营业务收入 59,910 万元，主营业务毛利 5,340 万元，净利润 1,426 万元，同比增长 32.18%，占归属于母公司净利润 20.26%，主要原因是今年销售收入增加，毛利增加所致。

控股子公司--自贡大西洋焊丝制品有限公司，报告期末主营业务收入 32,527 万元，主营业务毛利 4,303 万元，净利润 1,127 万元，同比下降 4.33%，占归属于母公司净利润 14.13%，主要原因是今年比去年同期所得税费用增加 349 万元所致。

7、公司技术创新、节能减排情况：

2010 年，公司技术创新工作贯彻落实“迅速突破”的工作方针，强化创新机制，激励和倡导全员参与技术创新，制订并实施了《全员参与技术创新工作的实施意见》，增强了广大员工的技术创新意识，调动了全员参与技术创新的积极性。公司突破研发模式，整合公司内部技术资源，积极走团队研发道路，加强对总部与各子公司技术力量的整合，充分发挥公司内在的技术优势，提高对重点产品的研发和改进效率。公司加强与外部的技术交流与合作，积极借脑引智，大力开展对

高速铁路和核电用焊接材料的研发。公司专门成立核电产品领导小组，将核电用焊接材料的研发作为全年技术创新的重点工作抓好抓实，使此项工作取得明显成效。公司积极加强高附加值焊材产品的开发工作，完成了一系列新产品的研发。

公司制定了《环境保护规章制度》，环境保护管理由行政第一责任人负责，主管环保工作的总经理助理主持日常工作，公司各相关部门协调配合开展具体工作。公司生产工艺严格按照环境保护法的规定，在产生废气、废水、粉尘的生产工艺环节都配备了相应的排污处理装备，所有的排放口都依法取得了《排污许可证》，公司的环境治理工作始终接受自贡市环保局的检查和监督。报告期内，本公司未发生因环保方面引起的诉讼、仲裁，未受过环保方面的处罚。

二、对公司未来发展的展望：

1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局：

近几年我国焊接材料行业发展主要呈现如下特点：焊接材料产量增长较快；产品结构仍以焊条为主，手工电弧焊在我国仍占主导地位，但随着各行业对焊接质量、自动化要求的不断提高，焊条使用比例逐年下降，品种焊接材料使用比例不断上升，且需求速度不断增长。

随着世界经济和国内经济形势的企稳向好，制造业逐渐复苏，中西部基础设施建设投资增长等正相关因素的叠加，焊接材料行业 2011 年的总体形势向好。但是在金融危机期间，焊接材料行业没有出现重新洗牌和遭受重大挫折的情况，基本保持了生产经营正常化的局面，并且获得了一定的发展。在全球经济逐渐复苏的情况下，焊材行业内的竞争愈演愈烈，外资焊材企业呈现技术研发本地化、资源整合全球化、高中低端产品全面化的发展趋势；国内大型民营企业逐渐向高端产品发展，并迅速扩大规模；小型民营企业纷纷转向专业化产品，使公司在各个产品层面都面临较激烈竞争。焊接材料生产企业要在后金融危机时期取得竞争优势，将主要取决于产品结构调整是否快速到位，发展资金是否充裕，成本控制是否有效，市场控制是否有力等多种因素。

2、未来公司的发展机遇和挑战：

就机遇而言，首先，从 2009 年三季度到 2010 年，美、欧、日等发达经济体经济衰退已经结束，进入复苏状态，2011 年的世界经济形势将呈稳中有升的态势。其次，2010 年以来国民经济增长的动力结构发生积极变化，形成了市场驱动的投资、消费和出口共同拉动经济增长的良好格局。第三，2011 年是“十二五”的开局之年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，GDP 增速定调 8%，国内投资、消费将实现新的增长，特别是中西部地区基础设施建设空间较大，对基础设施投资增长将形成重要支撑。第四，随着世界经济和国内经济形势的企稳向好，制造业逐渐复苏，中西部基础设施建设投资增长等正相关因素的叠加，焊接材料行业 2011 年的总体形势向好。

就挑战而言，首先全球经济虽然处于总体复苏但前景仍不明朗，多数发达国家实体经济恢复缓慢。其次，我国与发达国家之间的贸易摩擦不断增加，重启人民币汇率弹性机制以后升值压力不减，将在一定程度上对出口增长产生冲击。第三，国内经济投资拉动型和出口依赖型的增长方式没有发生根本性改变，经济结构不合理，加快经济结构调整和转变经济发展方式任重道远。第四，受人民币升值、国家产业结构调整等因素影响，钢材等重要原辅材料波动将更加频繁，国家将限制一些不可再生的资源性原材料的开采，这将出现原材料价格总体上涨和剧烈波动的情况，给公司更好地把握采购节奏，更好地控制原材料成本提出了较大的挑战。

3、2011 年公司经营计划：

- (1) 实现总产量：42.2 万吨
- (2) 实现总销量：43.85 万吨
- (3) 实现销售收入：276,900 万元
- (4) 实现利润总额：8,140 万元

2011 年是公司“十二五”开局之年，公司制定了“先成为全球著名的焊接材料专家，再致力于成

为全球著名的焊材专家"的战略目标，坚持"围绕主业、促进主业、超越主业"的企业发展方针，拟在做强做大焊接材料主业后积极实施与焊接材料技术紧密关联的相关多元化业务，重点发展以焊接为核心技术的制造业，为努力实现焊接材料、焊接应用、焊接设备三大业务集约化经营战略。但焊接应用、焊接设备业务的发展尚有一定过程，2011 年，公司将在抓好焊接材料核心主业的同时，积极做好焊接应用和焊接设备业务的技术准备和其他前期工作。

公司充分依托"大西洋"自身拥有的品牌优势、技术优势和更加适应市场的经营理念，积极寻求在技术和市场上的突破，提升产品品质，大力开拓高端产品市场，提升公司市场竞争力；同时强化企业内部管理，努力获取公司经济效益，推动企业科学发展、加快发展、又好又稳地发展。公司 2011 年将以"逆势而上、强力突破、止滑提速"为工作方针，重点狠抓以下各项工作：

抓好技术进步工作，完善技术创新体系，努力寻求技术突破，确保公司持续发展的技术优势。加快技术创新步伐，建立和健全技术创新管理机制，一是积极开展全员性技术创新活动。二是要从制度入手加强对技术创新工作的管理，建立起一套管理较为完善、激励与约束相结合、科学规范、便于操作的技术创新管理制度，推进公司技术创新工作的有效开展。三是要对集团现有技术资源进行整合，建立起跨公司、跨地区的研发小组，明确研发目标和进度，提高研发效率和研发效果。四是要建立起开放式的技术创新平台，继续加强与外部的技术交流与合作，切实推进产学研合作进程。五是要不断优化研发队伍，加强研发人员的引进和培养力度，努力提高研发队伍攻坚克难的能力和水平。

瞄准国家重大工程项目，深挖市场潜能，努力寻求新突破。2011 年，公司营销工作要深入挖掘市场潜能，瞄准重大工程项目、重点企业和发展中国家三个市场，努力寻求高端产品市场和一些新型市场的新突破，寻求市场管理和控制水平的新突破，寻求市场占有率的新突破，确保全年营销目标任务完成。一是加强对公司现有营销工作的管理，建立新的考核机制和考核办法，最大限度挖掘营销人员的源动力。二是牢牢抓住国家"十二五"将实施一批重大工程和建设项目的机遇，寻求公司在重点工程上销售总量和销售结构的根本性突破。三是进一步挖掘传统市场的潜在需求，努力需求新的市场增长点，尤其是要加强对品种类焊接材料的销售。四是积极做好海外市场的开发工作，将目标市场不断扩展到一些发展形势好的发展中国家。五是加大对新产品和重点产品的销售工作，优化新产品推广方式。六是加强对经销商的管理，创新经销商管理机制，充分激发经销商开拓市场的积极性。

强化生产管理工作，注重过程管理。2011 年，公司生产工作要以市场需求为导向，确保全年产量目标任务的完成。要通过营销、物资、质检、技术等部门的通力合作，实现产、供、销协调，更高效运转。要进一步完善安全生产管理制度，提高制度的执行力度，要加强安全教育工作，落实安全责任制，加大对安全生产的考核，及时查找、整改安全隐患，杜绝重大安全事故的发生。

强化物资采购，提高采购质量，降低采购成本。2011 年，公司要充分发挥物资采购中心的统领作用，加强对原材料市场的分析和预判，对物资采购实行统一指挥，实施集团化的物资采购方式，降低采购成本。要踩准物资采购节奏，降低采购风险。要充分依靠公司拥有的资金优势和议价能力，掌握物资采购主动权。要逐步引进和建立现代物流管理体系，加强分析，压缩物资库存量，提高原材料物资内部周转速度，缓解资金压力，降低运行成本和库存风险。

加强资金和成本控制，强化财务管理。2011 年，公司财务管理工作要加强经济运行的分析和监控，为公司经营决策提供有价值的参考意见，以降低经营风险。要加强公司内部资金的调动和融通，加快内部资金周转速度，为生产经营提供资金保障。要加强对经营成本的核算和控制，加强对经济运行过程的控制，做好成本、材料价格、资金使用状况等基础分析工作，确保公司经营效益持续稳定增长。要加强国家在税收、融资等方面的政策分析和运用，充分运用好国家各种有利于企业发展的优惠政策。要加强应收账款的风险控制，加强经销商垫底资金的控制，进一步规范应收账款管理，确保公司资金安全。要加强内部成本费用控制，减少管理费用开支，切实做到严格按计划开支。

坚持改革创新，强化企业内部管理，提升内部管理水平，建立起与公司发展相适应的内部管

理体制。一是要进一步改革和完善公司内部管理体制和管理制度，提高公司管理实效。二是要按照管理职能对公司现有机构进行改革和重组，建立起管理科学、权责明确、高效运行的管理机构，提高企业的整体运行效率。三是要健全人力资源管理体系，创新人力资源管理思路，为公司长远发展做好人力资源保证。四是要进一步推动“大西洋”质量管理工作上台阶，促进质量管理体系更有效运行。五是要加强公司计划管理工作，加强物资、财务、生产、销售等各个环节计划工作的科学管理，确保各项计划顺利实施。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
分行业						
原材料	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46	12.57	12.72	15.90	减少 2.40 个百分点
合计	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46	12.57	12.72	15.90	减少 2.40 个百分点
分产品						
焊条	1,391,961,859.70	1,191,769,117.93	14.38	7.81	10.89	减少 2.38 个百分点
焊丝	750,240,683.51	681,476,655.98	9.17	24.37	26.53	减少 1.55 个百分点
焊剂及 其他	51,335,983.02	44,662,808.55	13.00	-0.64	7.70	减少 6.73 个百分点
合计	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46	12.57	12.72	15.90	减少 2.40 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	2,045,022,446.50	12.35
国外销售	148,516,079.73	18.12
合计	2,193,538,526.23	12.72

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计 划(亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
27.69	2.12	实现总产量 42.2 万吨， 实现销售收入 276,900 万元，实现利润总额 8,140 万元	抓好技术进步工作，完善技术创新体系，努力寻求技术突破，确保公司持续发展的技术优势；狠抓国家重大工程项目和市场变化情况，深挖市场潜能，努力寻求新突破；强化生产管理工作，注重过程管理；加强资金和成本控制，强化财务管理；坚持改革创新，强化企业内部管理，提升内部管理水平。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	发行可转债	25,305	5,762	9,033	16,377	存入银行募集资金专户
合计	/	25,305	5,762	9,033	16,377	/

2009 年, 公司向社会公开发行面值总额人民币 26,500 万元可转换公司债券, 扣除发行费用等实际募集资金净额为人民币 25,191.4 万元, 将全部用于募集资金承诺项目——新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目。本期末尚未使用的募集资金总额包括利息收入 105 万元。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目	否	25,191.4	8,857.74	是	本项目从 2009 年开始根据药芯焊丝的市场状况分步实施, 项目正在实施过程中。					
合计	/	25,191.4	8,857.74	/	/		/	/	/	/

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

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
有色焊丝中试项目	800	95%	
新都工业园焊材生产线	2,000	95%	
新增埋弧焊万吨扩能工程项目	722	100%	
合计	3,522	/	/

公司计划出资 800 万元投资有色焊丝中试项目, 截止报告期末该项目实际投入 753.94 万元, 已进行试生产。公司计划出资 2,000 万元投资新都工业园焊材生产线, 截止报告期末该项目实际投入 2,187.45 万元, 已进行试生产。公司计划出资 722 万元投资新增埋弧焊万吨扩能工程项目, 截止报告期末该项目实际投入 835 万元, 已建成投产。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十一次会议	2010年1月12日	审议并通过如下议案，同意向交通银行股份有限公司自贡分行申请人民币 6,000 万元综合授信业务，用于公司短期流动资金贷款和签发银行承兑汇票		
第三届董事会第二十二次会议	2010年1月28日	审议并通过了《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请人民币 1.5 亿元人民币综合授信额度的议案》		
第三届董事会第二十三次会议	2010年2月26日	审议并通过了如下议案：1、《公司 2009 年度董事会工作报告》；2、《公司 2009 年度总经理工作报告》；3、《公司 2009 年度报告及年度报告摘要》；4、《公司 2009 年财务决算报告》；5、《公司 2010 年财务预算方案》；6、《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；7、《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2009 年度报酬的议案》；8、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构的议案》；9、《董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2009 年度审计工作的总结报告》；10、《关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》；11、《关于计提减值准备和资产报废的议案》；12、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；13、《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请 1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；14、《关于公司高级管理人员 2009 年度薪酬的议案》；15、《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》16、《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；17、《提请召开公司 2009 年年度股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 2 日
第三届董事会第二十四次会议	2010年4月8日	审议并通过了《关于拟对深圳市大西洋焊接材料有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 6 月 18 日
第三届董事会第二十五次会议	2010年4月16日	审议并通过了公司《2010 年第一季度报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 4 月 20 日
第三届董事会第二十六次会议	2010年4月15日	审议并通过了《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 4 月 16 日

第三届董事会第二十七次会议	2010年7月12日	审议并通过了如下议案：1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；2、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》；3、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 14 日
第三届董事会第二十八次会议	2010年6月1日	审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 3,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 20 日
第三届董事会第二十九次会议	2010年8月4日	审议并通过了《关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币 1.8 亿元综合授信额度的议案》		
第三届董事会第三十次会议	2010年8月9日	审议并通过了公司《2010 年半年度报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 10 日
第三届董事会第三十一次会议	2010年8月24日	审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 25 日
第三届董事会第三十二次会议	2010 年 10 月 22 日	审议并通过了公司《2010 年第三季度报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 26 日
第三届董事会第三十三次会议	2010 年 10 月 29 日	审议并通过了如下议案：1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于建立技术中心成都分部（药芯焊丝研发）的议案》；2、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于实施有色焊材中试项目的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 30 日
第三届董事会第三十四次会议	2010 年 11 月 29 日	审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 5,000 万元人民币开立银行承兑汇票额度提供担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 1 日
第三届董事会第三十五次会议	2010 年 11 月 30 日	审议并通过了《关于拟对云南大西洋焊接材料有限公司向银行申请 2,500 万元人民币综合授信额度提供担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 1 日
第三届董事会第三十六次会议	2010 年 12 月 21 日	审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 2,500 万元人民币综合授信额度提供担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 22 日
第三届董事会第三十七次会议	2010 年 12 月 20 日	审议并通过了如下议案，同意公司向中国光大银行蜀汉路支行申请期限为 12 个月人民币 3,000 万元综合授信业务		

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

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

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

(3) 报告期内，公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司作为公司 2010 年度审计机构；

(4)根据公司 2009 年度股东大会决议,组织实施 2009 年度利润分配方案,以总股本 138,171,876 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税),共计派发股利 22,107,500.16 元。

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

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

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

审计委员会履职情况:审计委员会成立以来,对于公司内部控制制度的建设及其实施,以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内,审计委员会按照相关制度和规定,勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务,仔细审阅了公司每一份定期报告,充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

根据中国证监会(2010)37号公告、上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》及年报工作备忘录有关规定的要求,审计委员会为公司 2010 年度审计开展了一系列工作,具体情况如下:

(1) 确定公司 2010 年度财务报告审计时间安排:

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

(2) 审阅公司编制的财务报告,形成书面意见:

2011 年 2 月 9 日,审阅了公司财务部提交的公司部分未经审计的财务报表,并出具了审议意见:

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

(3) 会计师事务所正式进场前开始审计工作,审计委员会督促情况:

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

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后,审阅了财务会计报表,形成书面意见:

2011 年 3 月 4 日审阅了公司财务部提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见的 2010 年度财务报告,形成书面意见:

- A、年审注册会计师对公司 2010 年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行;
- B、在年报编制过程中,年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通,充分听取了审计委员会的意见,就年审中所有重大方面达成一致意见;
- C、经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整,未有重大遗漏,在所有重大方面公允反应了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年的生产经营成果和现金流量。

(5) 对公司 2010 年度财务报告出具审核意见,建议续聘四川华信会计师事务所为公司下年度审计机构:

2011 年 3 月 16 日审阅公司财务提交的、经年审注册会计师出具的标准无保留意见 2009 年度财务报告,出具书面审核意见:

- A、公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2010 年度财务报告提交董事会审议;
- B、公司聘请的四川华信会计师事务所在为公司提供 2010 年度审计服务工作中,恪尽职守,

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

(6) 在审计委员会督促、与会计师事务所的沟通下，公司 2010 年度审计工作报告定稿，审计工作圆满结束。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

薪酬与考核委员会在审查了公司董事会、监事和高级管理人员的薪酬政策和方案后认为：公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均是依据《自贡市国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》、公司制定的岗位工资分配制度并结合年度考评结果来确定；独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定的。

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

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2011 年 3 月 18 日第三届四十二次董事会审议通过 2010 年利润分配预案：公司拟以 2010 年 12 月 31 日股份总数 138,171,876 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），共计 13,817,187.60 元。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年度	1,560	6,756.21	23.09
2008 年度	1,560	5,205.20	29.97
2009 年度	2,210.75	7,592.38	29.12

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第五次会议	审议并通过了如下议案：1、《公司 2009 年度监事会工作报告》；2、《公司 2009 年度报告及年度报告摘要》；3、《公司 2009 年度财务决算报告》；4、《公司 2010 年度财务预算方案》；5、《公司 2009 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》；6、《关于计提资产减值准备和资产报废的议案》；7、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第三届监事会第六次会议	审议并通过了公司《2010 年第一季度报告》。
第三届监事会第七次会议	审议并通过了公司《2010 年半年度报告》。
第三届监事会第八次会议	审议并通过了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第三届监事会第九次会议	审议并通过了公司《2010 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司财务管理严格、规范，未发现违反国家财经法规和制度的情况。监事会认真审核了华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的公司 2010 年度标准无保留意见审计报告，认为其真实、公正的反映出公司的财务状况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司最近一次募集资金使用情况核查后认为，募集资金使用合理，没有损害股东和公司的利益。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意四川华信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具的标准无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
自贡市商业银行股份有限公司	10,000,000	12,500,000	4.85	10,000,000			长期投资	对外投资

2008年5月4日,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司")与自贡商业银行签订了《投资入股协议书》,以公司自有资金1,000万元人民币认购自贡商业银行1,000万股股权。2010年4月8日,自贡商业银行召开股东大会,审议通过将未分配利润转增股本,全体股东每10股转增2.5股,该公司注册资本为257,493,333元,公司所持股份占其总股本的4.85%。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	34,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	24,561.35
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	24,561.35
担保总额占公司净资产的比例（%）	24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

1、2010年1月15日，本公司为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请的3,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为2010年1月14日至2011年1月13日，担保方式为：连带责任担保。

2、2010年4月17日，本公司为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的10,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为2010年4月16日至2011年3月30日，担保方式为：连带责任担保。

3、2010年4月20日，本公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请的4,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为2010年4月20日至2011年4月20日，担保方式为：连带责任担保。

4、2010年6月17日，本公司为控股子公司——深圳市大西洋焊接材料有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的4,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为2010年6月13日至2011年6月13日，担保方式为：连带责任担保。

5、2010年7月19日，本公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的3,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为2010年7月19日至2011年9月9日，担保方式为：连带责任担保。

6、2010年11月30日，本公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向交通银行股份有限公司申请的5,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为2010年11月30日至2011年8月16日，担保方式为：连带责任担保。

7、2010年11月30日，本公司为控股子公司——云南大西洋焊接材料有限公司向中国工商银行股份有限公司呈贡支行申请的2,500万元综合授信额度提供担保，担保期限为2010年11月30日至2012年11月29日，担保方式为：连带责任担保。

8、2010年12月21日，本公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向华侨银行（中国）有限公司申请2,500万元综合授信额度提供担保，担保期限为2010年12月21日至2011年12月20日，担保方式为：连带责任担保。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	39
境内会计师事务所审计年限	11

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

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

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

本公司可转换公司债券担保人为四川大西洋集团有限责任公司。报告期内, 本公司可转换公司债券担保人盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》B02 版, 《上海证券报》B13 版	2010 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2009 年度业绩预增公告》	《中国证券报》D002 版, 《上海证券报》B13 版	2010 年 1 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》	《中国证券报》A13 版, 《上海证券报》B11 版	2010 年 2 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2009 年度报告摘要》	《中国证券报》D007 版, 《上海证券报》B21 版	2010 年 3 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》D006 版, 《上海证券报》B21 版	2010 年 3 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的公告》	《中国证券报》D006 版, 《上海证券报》B21 版	2010 年 3 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

《公司第三届监事会第六次会议决议公告》	《中国证券报》D006 版, 《上海证券报》B21 版	2010 年 3 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知》	《中国证券报》D006 版, 《上海证券报》B21 版	2010 年 3 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于召开 2009 年度报告业绩说明会的公告》	《中国证券报》C07 版, 《上海证券报》B28 版	2010 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”实施转股事宜的公告》	《中国证券报》C07 版, 《上海证券报》B28 版	2010 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于一万吨药芯焊丝生产线建成投产的公告》	《中国证券报》C002 版, 《上海证券报》36 版	2010 年 3 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2009 年度股东大会决议公告》	《中国证券报》A16 版, 《上海证券报》188 版	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2010 年第一季度业绩预增公告》	《中国证券报》B02 版, 《上海证券报》B12 版	2010 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于股份变动情况的公告》	《中国证券报》C004 版, 《上海证券报》31 版	2010 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”提前赎回的提示性公告》	《中国证券报》D003 版, 《上海证券报》B71 版	2010 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》	《中国证券报》D003 版, 《上海证券报》B71 版	2010 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》A14 版, 《上海证券报》23 版	2010 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”提前赎回事宜的公告》	《中国证券报》C002 版, 《上海证券报》17 版	2010 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第一季度季报》	《中国证券报》D141 版, 《上海证券报》B151 版	2010 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”提前赎回事宜的第一次提示性公告》	《中国证券报》D141 版, 《上海证券报》B151 版	2010 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》B08 版, 《上海证券报》B104 版	2010 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”提前赎回事宜的第二次提示性公告》	《中国证券报》B08 版, 《上海证券报》B104 版	2010 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”跟踪评级结果的公告》	《中国证券报》D128 版, 《上海证券报》B68 版	2010 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”提前赎回事宜的第三次提示性公告》	《中国证券报》D128 版, 《上海证券报》B68 版	2010 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2010 年第一季度报告更正公告》	《中国证券报》D128 版, 《上海证券报》B20 版	2010 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于下属控股子公司项目建成的公告》	《中国证券报》D003 版, 《上海证券报》B14 版	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于可转换公司债券转股数额累计达到已发行股份的 10%的公告》	《中国证券报》B010 版, 《上海证券报》31 版	2010 年 5 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于三万吨普通焊条生产线建成	《中国证券报》B002 版,	2010 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站

的公告》	《上海证券报》B25 版		http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”提前赎回事宜的第四次提示性公告》	《中国证券报》B007 版, 《上海证券报》19 版	2010 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”提前赎回事宜的第五次提示性公告》	《中国证券报》B010 版, 《上海证券报》B22 版	2010 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于未转换的“西洋转债”面值总额少于 3000 万的提示性公告》	《中国证券报》B010 版, 《上海证券报》B22 版	2010 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司更正公告》	《中国证券报》B010 版, 《上海证券报》B22 版	2010 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”提前赎回事宜的第六次提示性公告》	《中国证券报》B003 版, 《上海证券报》B24 版	2010 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”赎回结果的公告》	《中国证券报》B013 版, 《上海证券报》14 版	2010 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于“西洋转债”摘牌的公告》	《中国证券报》B013 版, 《上海证券报》14 版	2010 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于股份变动情况的公告》	《中国证券报》B013 版, 《上海证券报》14 版	2010 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2009 年度利润分配实施公告》	《中国证券报》B002 版, 《上海证券报》B30 版	2010 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司因可转债转股后大股东持股比例降低 5% 以上的提示性公告》	《中国证券报》B007 版, 《上海证券报》B34 版	2010 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于公司被认定为高新技术企业的公告》	《中国证券报》B023 版, 《上海证券报》32 版	2010 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》B006 版, 《上海证券报》B23 版	2010 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》	《中国证券报》B002 版, 《上海证券报》B5 版	2010 年 7 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》A18 版, 《上海证券报》B84 版	2010 年 7 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2010 年度第一次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》B002 版, 《上海证券报》B7 版	2010 年 7 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2010 年半年报摘要》	《中国证券报》B014 版, 《上海证券报》B44 版	2010 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》	《中国证券报》B002 版, 《上海证券报》B15 版	2010 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届监事会第八次会议决议公告》	《中国证券报》B002 版, 《上海证券报》B15 版	2010 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》B002 版, 《上海证券报》B15 版	2010 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司 2010 年第三季度报告》	《中国证券报》B028 版, 《上海证券报》B20 版	2010 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》	《中国证券报》B012 版, 《上海证券报》61 版	2010 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

《公司为控股子公司上海大西洋焊接材料有限责任公司提供担保的公告》	《中国证券报》B006 版, 《上海证券报》A11 版	2010 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司云南大西洋焊接材料有限责任公司提供担保的公告》	《中国证券报》B006 版, 《上海证券报》A11 版	2010 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《公司为控股子公司提供担保的公告》	《中国证券报》B006 版, 《上海证券报》B19 版	2010 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师李武林、刘小平审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

川华信审(2011)008 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表, 2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范, 计划和实施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, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评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, 贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司
中国·成都

中国注册会计师: 李武林

中国注册会计师: 刘小平

二零一一年三月一十八日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七).1	371,242,871.97	492,233,272.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七).2	176,711,029.97	105,716,176.47
应收账款	(七).3	105,002,719.49	93,588,123.90
预付款项	(七).5	134,065,834.76	101,031,125.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七).4	3,781,998.98	4,804,514.68
买入返售金融资产			
存货	(七).6	441,464,648.46	378,880,449.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,232,269,103.63	1,176,253,662.59
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七).7	13,080,593.00	13,080,593.00
投资性房地产			
固定资产	(七).8	465,824,922.25	464,869,181.97
在建工程	(七).9	39,762,758.75	28,399,696.05
工程物资	(七).10	244,739.53	622,804.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七).11	84,808,819.14	85,909,145.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七).12	1,706,360.90	1,669,555.46

递延所得税资产	(七) .13	9,010,254.23	8,846,930.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		614,438,447.80	603,397,906.39
资产总计		1,846,707,551.43	1,779,651,568.98
流动负债:			
短期借款	(七) .15	260,000,000.00	280,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七) .16	235,103,500.00	182,107,000.00
应付账款	(七) .17	144,433,149.74	127,339,924.26
预收款项	(七) .18	41,009,540.39	47,771,164.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) .19	28,698,955.27	26,882,184.22
应交税费	(七) .20	-7,218,304.46	-10,926,992.18
应付利息	(七) .21		883,333.33
应付股利	(七) .22	3,054,031.76	2,903,359.49
其他应付款	(七) .23	19,425,215.42	44,773,378.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		724,506,088.12	701,733,351.87
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	(七) .24		234,115,012.86
长期应付款			
专项应付款	(七) .25	1,400,000.00	1,320,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七) .26	2,693,330.00	2,903,330.00
非流动负债合计		4,093,330.00	238,338,342.86
负债合计		728,599,418.12	940,071,694.73
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七) .27	138,171,876.00	120,000,000.00
资本公积	(七) .28	563,260,084.10	343,701,819.51
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) .29	63,160,418.85	58,161,743.23

一般风险准备			
未分配利润	(七).30	258,783,095.04	226,052,714.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,023,375,473.99	747,916,277.13
少数股东权益		94,732,659.32	91,663,597.12
所有者权益合计		1,118,108,133.31	839,579,874.25
负债和所有者权益总计		1,846,707,551.43	1,779,651,568.98

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：胡国权

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		270,821,743.68	377,040,520.74
交易性金融资产			
应收票据		97,704,487.93	29,481,287.20
应收账款	(十三) .1	49,520,037.88	40,739,857.32
预付款项		65,817,241.19	42,672,079.77
应收利息			
应收股利		4,961,799.65	4,717,006.64
其他应收款	(十三) .2	88,055,404.10	102,298,318.99
存货		188,852,776.70	159,222,972.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		765,733,491.13	756,172,043.51
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三) .3	236,896,878.88	236,896,878.88
投资性房地产			
固定资产		228,708,092.41	211,709,912.79
在建工程		33,718,187.66	26,078,968.81
工程物资		226,539.53	622,804.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,990,436.43	41,546,229.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,418,692.48	1,669,555.46
递延所得税资产		5,488,281.86	5,509,980.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		547,447,109.25	524,034,330.03
资产总计		1,313,180,600.38	1,280,206,373.54
流动负债:			
短期借款		135,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		64,490,000.00	57,340,000.00
应付账款		92,877,977.86	59,226,437.74

预收款项		24,417,328.33	23,359,210.13
应付职工薪酬		21,203,106.81	19,913,381.76
应交税费		-1,801,235.56	-5,059,590.54
应付利息			883,333.33
应付股利			
其他应付款		15,690,435.46	39,524,997.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		351,877,612.90	350,187,769.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			234,115,012.86
长期应付款			
专项应付款		1,080,000.00	1,080,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,693,330.00	2,903,330.00
非流动负债合计		3,773,330.00	238,098,342.86
负债合计		355,650,942.90	588,286,112.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		138,171,876.00	120,000,000.00
资本公积		563,260,084.10	343,701,819.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,160,418.85	58,161,743.23
一般风险准备			
未分配利润		192,937,278.53	170,056,698.06
所有者权益（或股东权益）合计		957,529,657.48	691,920,260.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,313,180,600.38	1,280,206,373.54

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：胡国权

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(七).31.(1)	2,207,370,650.26	1,958,808,429.38
其中: 营业收入	(七).31.(1)	2,207,370,650.26	1,958,808,429.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,121,471,608.44	1,856,346,810.47
其中: 营业成本	(七).31.(1)	1,928,980,355.42	1,664,769,099.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七).32	3,955,092.48	4,847,094.46
销售费用	(七).33	75,724,456.20	68,072,142.72
管理费用	(七).34	94,766,347.68	100,894,263.65
财务费用	(七).35	11,632,188.96	17,503,243.31
资产减值损失	(七).37	6,413,167.70	260,966.77
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).36	3,997,354.44	522,656.49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		89,896,396.26	102,984,275.40
加: 营业外收入	(七).38	1,949,793.94	3,243,061.48
减: 营业外支出	(七).39	4,799,141.39	2,787,332.61
其中: 非流动资产处置损失	(七).39	4,004,841.83	1,819,462.29
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		87,047,048.81	103,440,004.27
减: 所得税费用	(七).40	15,513,023.20	17,468,518.26
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		71,534,025.61	85,971,486.01
归属于母公司所有者的净利润		59,836,556.43	75,923,819.38
少数股东损益		11,697,469.18	10,047,666.63
六、每股收益:			

（一）基本每股收益	（七）.41	0.4582	0.6327
（二）稀释每股收益	（七）.41	0.4582	0.6262
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		71,534,025.61	85,971,486.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,836,556.43	75,923,819.38
归属于少数股东的综合收益总额		11,697,469.18	10,047,666.63

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：胡国权

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三) 4. (1)	1,135,759,388.00	1,036,865,048.81
减: 营业成本	(十三) 4. (1)	995,786,366.97	873,363,512.47
营业税金及附加		2,676,751.89	3,683,139.76
销售费用		39,037,110.72	35,037,666.81
管理费用		52,047,854.46	60,711,378.00
财务费用		689,088.96	6,095,373.89
资产减值损失		5,493,641.88	-3,423,352.39
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)	(十三) 5	20,231,785.47	14,830,319.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		60,260,358.59	76,227,649.36
加: 营业外收入		612,657.37	646,628.74
减: 营业外支出		4,125,560.47	1,881,649.87
其中: 非流动资产处置损失		3,825,851.88	1,650,180.15
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		56,747,455.49	74,992,628.23
减: 所得税费用		6,760,699.24	9,791,618.68
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		49,986,756.25	65,201,009.55
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		49,986,756.25	65,201,009.55

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: 胡国权

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,894,838,998.19	1,790,947,819.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,759,090.02	1,019,506.85
收到其他与经营活动有关的现金	(七).42.(1)	1,048,514.06	3,317,693.66
经营活动现金流入小计		1,900,646,602.27	1,795,285,019.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,610,335,570.48	1,473,181,999.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		127,648,809.29	117,163,348.65
支付的各项税费		68,937,758.98	81,951,323.80
支付其他与经营活动有关的现金	(七).42.(2)	94,627,257.57	76,029,390.87
经营活动现金流出小计		1,901,549,396.32	1,748,326,063.26
经营活动产生的现金流量净额	(七).43.(1)	-902,794.05	46,958,956.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,334,177.00
取得投资收益收到的现金			523,186.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,191.81	52,043.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,587,967.59	
收到其他与投资活动有关的现金	(七).42.(3)	10,946,578.41	2,134,500.00
投资活动现金流入小计		17,671,737.81	4,043,906.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,963,903.75	51,508,394.13
投资支付的现金			314,495.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		75,963,903.75	51,822,889.13
投资活动产生的现金流量净额		-58,292,165.94	-47,778,982.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		331,000,000.00	495,000,000.00
发行债券收到的现金			253,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(七).42.(4)	2,958,310.85	2,600,108.16
筹资活动现金流入小计		333,958,310.85	750,650,108.16
偿还债务支付的现金		351,599,204.20	498,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,344,508.75	38,258,643.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,054,048.93	7,350,460.07
支付其他与筹资活动有关的现金	(七).42.(5)	1,019,893.32	21,920,573.92
筹资活动现金流出小计		395,963,606.27	558,179,217.34
筹资活动产生的现金流量净额		-62,005,295.42	192,470,890.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		209,854.70	-45,471.37
五、现金及现金等价物净增加额		-120,990,400.71	191,605,393.16
加：期初现金及现金等价物余额		492,233,272.68	300,627,879.52
六、期末现金及现金等价物余额		371,242,871.97	492,233,272.68

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：胡国权

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		927,582,788.40	989,506,878.46
收到的税费返还		3,047,495.32	421,789.73
收到其他与经营活动有关的现金		402,657.37	3,255,928.60
经营活动现金流入小计		931,032,941.09	993,184,596.79
购买商品、接受劳务支付的现金		815,600,158.50	826,354,976.88
支付给职工以及为职工支付的现金		69,355,608.96	61,710,775.69
支付的各项税费		28,149,994.73	40,245,942.41
支付其他与经营活动有关的现金		48,696,722.33	43,708,281.39
经营活动现金流出小计		961,802,484.52	972,019,976.37
经营活动产生的现金流量净额	(十三).6	-30,769,543.43	21,164,620.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			314,495.00
取得投资收益收到的现金		19,986,992.46	34,392,662.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		26,946,578.41	11,000,000.00
投资活动现金流入小计		46,933,570.87	45,713,157.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,140,740.12	35,111,890.90
投资支付的现金			314,495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		23,000,000.00	24,000,000.00
投资活动现金流出小计		79,140,740.12	59,426,385.90
投资活动产生的现金流量净额		-32,207,169.25	-13,713,228.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		165,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金			253,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,813,811.96	6,763,948.92
筹资活动现金流入小计		171,813,811.96	609,813,948.92
偿还债务支付的现金		185,599,204.20	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付		28,980,778.21	24,116,227.74

的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		463,432.95	21,570,302.88
筹资活动现金流出小计		215,043,415.36	400,686,530.62
筹资活动产生的现金流量净额		-43,229,603.40	209,127,418.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,460.98	16,726.51
五、现金及现金等价物净增加额		-106,218,777.06	216,595,536.38
加：期初现金及现金等价物余额		377,040,520.74	160,444,984.36
六、期末现金及现金等价物余额		270,821,743.68	377,040,520.74

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：胡国权

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	120,000,000.00	343,701,819.51			58,161,743.23		226,052,714.39		91,663,597.12	839,579,874.25
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	343,701,819.51			58,161,743.23		226,052,714.39		91,663,597.12	839,579,874.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	18,171,876.00	219,558,264.59			4,998,675.62		32,730,380.65		3,069,062.20	278,528,259.06
(一)净利润							59,836,556.43		11,697,469.18	71,534,025.61
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							59,836,556.43		11,697,469.18	71,534,025.61
(三)所有者投入和减少资本	18,171,876.00	219,558,264.59								237,730,140.59
1.所有者投入资本	18,171,876.00	219,558,264.59								237,730,140.59
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					4,998,675.62		-27,106,175.78		-8,204,721.20	-30,312,221.36
1.提取盈余公积					4,998,675.62		-4,998,675.62			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,107,500.16	-8,204,721.20	-30,312,221.36
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他								-423,685.78	-423,685.78
四、本期期末余额	138,171,876.00	563,260,084.10			63,160,418.85		258,783,095.04	94,732,659.32	1,118,108,133.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	120,000,000.00	323,565,460.86			51,641,642.27		172,248,995.97	86,562,290.32	754,018,389.42
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2010 年年度报告

二、本年年初余额	120,000,000.00	323,565,460.86			51,641,642.27		172,248,995.97		86,562,290.32	754,018,389.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		20,136,358.65			6,520,100.96		53,803,718.42		5,101,306.80	85,561,484.83
(一) 净利润							75,923,819.38		10,047,666.63	85,971,486.01
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							75,923,819.38		10,047,666.63	85,971,486.01
(三) 所有者投入和减少资本		20,136,358.65								20,136,358.65
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		20,136,358.65								20,136,358.65
(四) 利润分配					6,520,100.96		-22,120,100.96		-4,946,359.83	-20,546,359.83
1. 提取盈余公积					6,520,100.96		-6,520,100.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,600,000.00		-4,946,359.83	-20,546,359.83
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末 余额	120,000,000.00	343,701,819.51			58,161,743.23		226,052,714.39		91,663,597.12	839,579,874.25

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：胡国权

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	323,565,460.86			51,641,642.27		126,975,789.47	622,182,892.60
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	323,565,460.86			51,641,642.27		126,975,789.47	622,182,892.60
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		20,136,358.65			6,520,100.96		43,080,908.59	69,737,368.20
(一) 净利润							65,201,009.55	65,201,009.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							65,201,009.55	65,201,009.55
(三) 所有者投入和减少资本		20,136,358.65						20,136,358.65
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		20,136,358.65						20,136,358.65
(四) 利润分配					6,520,100.96		-22,120,100.96	-15,600,000.00
1. 提取盈余公积					6,520,100.96		-6,520,100.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,600,000.00	-15,600,000.00

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2010 年年度报告

4. 其他								
(五)所有者权益 内部结转								
1. 资本公积转增 资本(或股本)								
2. 盈余公积转增 资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补 亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	343,701,819.51			58,161,743.23		170,056,698.06	691,920,260.80

法定代表人：李欣雨

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：胡国权

(三) 公司概况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“本公司”），是经四川省人民政府川府函（1999）200 号文批准，以四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）作为主发起人，联合四川自贡汇东发展股份有限公司、云南省机电设备总公司、四川西南航空万康实业有限责任公司、四川省国际信托投资公司、四川省川威钢铁集团有限责任公司共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 9 月取得企业法人营业执照。

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

本公司于 2006 年 8 月 16 日实施了每 10 股送 3.2 股的股权分置改革方案，方案实施后公司总股本保持不变，股本结构变为有限售条件的流通股份为 60,600,000 股，占总股本的 50.50%，其中：国有法人股 57,385,741 股，社会法人股 3,214,259 股；无限售条件的流通股份为 59,400,000 股，占总股本的 49.50%。

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848 号文核准，于 2009 年 9 月 3 日向社会公开发行可转换公司债券，根据《大西洋可转换债券募集说明书》有关转股的规定，原债券持有人从 2010 年 3 月 9 日至 2010 年 5 月 13 日止，将其所持有的可转换债券转换为本公司股本，原债券持有人共将原其所持债券转换为股本 18,171,876 股，每股面值人民币 1 元。本次转股后本公司实收股本 138,171,876.00 元。根据 2010 年 7 月 29 日召开的股东会决议和修改后章程规定，本公司正在申请增加注册资本人民币 18,171,876.00 元的变更登记。

截止 2010 年 12 月 31 日，股本总额为 138,171,876 股，其中：有限售条件股份 681,449 股，占股份总数的 0.49%；无限售条件流通股份 137,490,427 股，占股份总数的 99.51%。

截止 2010 年 12 月 31 日本公司第一大股东持有本公司占股份总额 51,412,910 股，占股份总数的 37.2094%，全部为无限售条件流通股份。

本公司最近一次企业法人营业执照由自贡市工商行政管理局于 2011 年 2 月 26 日换发。具体登记情况如下：

注册证编号：510000000154651 号

名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街二号

法定代表人：李欣雨

注册资本：人民币 120,000,000.00 元

实收资本：人民币 120,000,000.00 元

账面实收资本：人民币 138,171,876.00 元

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：一般经营项目：资产投资；房地产开发（凭资质证书经营）；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司所属行业系原材料业。

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

本公司目前下设 4 个控股子公司和 5 个分公司及 4 个参股公司，其中 4 个控股子公司分别为：自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“大西洋焊丝”）、云南大西洋焊接材料有限公司（以下简

称"云南大西洋")、深圳市大西洋焊接材料有限公司(以下简称"深圳大西洋")、上海大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称"上海大西洋");5个分公司分别为四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司(以下简称"成都大西洋")、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司(以下简称"西安大西洋")、四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司(以下简称"武汉大西洋")、四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司(以下简称"柳州大西洋")、云南大西洋焊接材料有限公司安宁分公司;5个参股公司分别为:四川省龙威钢铁制品有限公司、自贡鸿鹤化工股份有限公司、云南大西洋钛业有限公司、自贡市商业银行股份有限公司、融泰创业投资公司。

2010年7月19日控股子公司云南大西洋已将其所持云南开窍绿色生物有限公司(以下简称"绿色生物公司")88%的股权全部转让,对该公司不再实施控制。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 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。

3、 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。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

①参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。通常情况下,同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并,除此之外,一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的,采用权益结合法进行会计处理。

②本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资,本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本,相关会计处理见长期股权投资;同一控制下的吸收合并取得的资产、负债,本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

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

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

⑥合并资产负债表,以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表,合并方与被

合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。

①合并成本区别下列情况确定：

A、非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方时为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；本公司为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

B、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

C、通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

b、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

②购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

A、购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

B、购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

C、企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

(2) 合并财务报表编制方法

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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。

8、 外币业务和外币报表折算：

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

(2) 资产负债表日，将外币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日汇率折算的记账本位币金额与原账面记

账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化原则处理；其余计入当期的财务费用。

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

(4) 外币财务报表的折算

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

9、 金融工具：

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

(2) 金融工具确认依据和计量方法

①交易性金融资产

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

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

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

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

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

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

(3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产的减值准备

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

主要金融资产计提减值准备方法分别如下：

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

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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。 个体财务报表和母公司财务报表列示中，对同一控制下且纳入合并报表范围的母、子公司之间的应收款项归集记入单项确定计提坏账的账款中，但是该类应收款项不计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资等七类。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确认标准：

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本的，以该材料成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，以该材料的可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的的计提方法：

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行投资成本的确定：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，按照确定的合并成本作为投资成本。合并成本为在购买日取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认资产公允价值份额的差额，计入当期损益。购买方区别下列情

况确定合并成本：

- a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；
- c) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；
- d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失

义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、 投资性房地产：

(1) 投资性房地产的种类

投资性房地产可分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物。

当改变投资性房地产用途，如用于自用，将相关投资性房地产转入其他资产。

(2) 投资性房地产的计量模式

①一般情况下投资性房地产按购置或实际建造成本进行初始计量，后续计量采用成本计量模式。

②表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 按成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销、减值准备计提方法：

已出租房屋建筑物：计提折旧方法和减值准备计提方法与固定资产一致。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

已出租的土地使用权和持有并准备增值后转让的土地使用权：摊销方法和减值准备计提方法与无形资产一致。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 其他说明

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

15、 在建工程：

(1) 在建工程计价

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价、工程实际成本等估计的价值转入固定资产，待办理竣工决算后进行调整。

(2) 在建工程减值准备

对存在下列一项或若干项情况的，本公司按在建工程期末可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的；

③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。符合资本化条件的资产购建或者生产过程中发生的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（1 年及以上）的购建或者生产过程，才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：

应当予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的相关资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用直接计入当期财务费用。

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

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

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、 无形资产：

(1) 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2) 无形资产按照成本进行初始计量。无形资产按其成本作为入账价值。其中：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②自行研究开发的无形资产

自行研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术或非专利技术）：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售，在技术上具有可行性；

B、具有完成该项无形资产并使用或出售的意图；

C、运用该无形资产生产的产品存在市场或出售无形资产自身存在市场；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 无形资产摊销方法和期限：采用"直线法"按预计使用年限、合同规定的收益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。摊销金额按其收益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

资产负债表日，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

①对商标等收益年限不明确的，每期末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额

低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

②对其他无形资产，期末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

- A、已被其他新技术所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B、市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
- C、已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- D、其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将该项目的摊余价值全部转入当期损益。筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。

19、 预计负债：

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

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

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

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

20、 股份支付及权益工具：

（1）股份支付的种类：

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职

工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

21、 回购本公司股份：

回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。

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

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

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

22、 收入：

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

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

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

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

23、 政府补助：

(1) 政府补助的确认

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

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

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

24、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值

两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

28、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、22%、15%※
房产税	自用房产原值×70%	1.2%
房产税	出租房产租金收入	12%
教育费附加	应纳流转税额	3%
主副食品调控基金	营业收入	1‰

2、 税收优惠及批文

1、本公司总部根据四川省地方税务局《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司享有西部大开发企业所得税优惠政策的通知》(川地税函[2008]20号)的规定,本公司2008年度企业所得税减按15%税率征收,2010年继续执行四川省地方税务局(川地税函[2008]20号)规定的有关企业所得税优惠政策,有关手续正在办理过程中。

2、大西洋焊丝

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

(2) 根据国税发(1994)038号文、川税二(86)484号文及其他对外商投资企业优惠政策之有关规定,该公司享受免缴营业税、房产税、车船使用税、城市维护建设税、教育费附加等税收优惠政策。

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

3、深圳大西洋系深圳市经济特区内的企业,以前年度享受深圳市经济特区的相关税收优惠政策,企业所得税税率为15%。2008年公司执行新企业所得税法,企业所得税税率为18%,2009年为20%,2010年为22%;城市维护建设税为1%,从2010年12月1日开始城市维护建设税为7%。

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

5、除上述以外的其他控股子公司和分公司适用的所得税税率为25%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海大西洋焊接材料有限公司	控股子公司	浦东新区合庆镇庆达路 188 号	原材料	15,000	焊接材料的研发、销售, 本系统内的资产经营, 实业投资, 经营各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	12,750.00		85	85	是	2,675.00	213.90	
云南开窍绿色生物有限公司	控股子公司的控股子公司	昆明国家经济技术开发区经开路延长线	原材料	500	食用植物油及制品、植物蛋白食品、饮料制品的开发、生产和销售	1,584.00		88	88	是	0	-7.94	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
自贡大西洋焊丝制品有限公司	控股子公司	四川省自贡市大安区人民路 66 号	原材料	9,000	生产销售焊丝制品	67,500.00		75.00	75.00	是	2,840.89	281.85	
云南大西洋焊接材料有限公司	控股子公司	呈贡县洛羊镇	原材料	2,000	生产、销售电焊条及焊接材料	1,100.00		55.00	55.00	是	2,120.22	501.79	
深圳市大西洋焊接材料有限公司	控股子公司	深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道 99 号	原材料	2,100	焊条生产、销售	1,849.61		61.90	61.90	是	1,837.15	180.15	

2、 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
云南开窍绿色生物有限公司	2010 年 7 月 19 日	成本法

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	20,735.73	/	/	16,071.67
人民币	/	/	20,735.73	/	/	16,071.67
银行存款：	/	/	350,616,621.90	/	/	455,052,366.77
人民币	/	/	348,112,420.15	/	/	451,265,374.41
美元	378,123.99	6.6227	2,504,201.75	554,610.66	6.8282	3,786,992.36
其他货币资金：	/	/	20,605,514.34	/	/	37,164,834.24
人民币	/	/	20,605,514.34	/	/	37,164,834.24
合计	/	/	371,242,871.97	/	/	492,233,272.68

(1)年末较年初减少 120,990,400.71 元，减少 24.58%，主要系本期增加了原材料的购进和材料预付款。

(2)年末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金存款 19,833,728.02 元，存出投资款 769,710.62 元，信用证保证金存款 2,075.70 元。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	175,215,809.97	104,214,900.47
商业承兑汇票	1,495,220.00	1,501,276.00
合计	176,711,029.97	105,716,176.47

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
武汉华泰焊材有限公司	2010 年 7 月 9 日	2011 年 1 月 9 日	2,000,000.00	
成都时代精艺实业有限公司	2010 年 8 月 19 日	2011 年 2 月 19 日	2,000,000.00	
无锡大西洋焊接材料有限公司	2010 年 10 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	1,800,000.00	
东风德纳车桥有限公司	2010 年 7 月 19 日	2011 年 1 月 16 日	1,600,000.00	
襄樊中机电设备有限公司	2010 年 10 月 26 日	2011 年 4 月 25 日	1,460,000.00	
合计	/	/	8,860,000.00	/

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	111,088,744.09	97.91	6,086,024.60	5.48	103,928,596.33	98.48	10,340,472.43	9.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,375,746.95	2.09	2,375,746.95	100.00	1,601,854.80	1.52	1,601,854.80	100.00
合计	113,464,491.04	/	8,461,771.55	/	105,530,451.13	/	11,942,327.23	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	109,640,968.81	98.71	5,482,048.43	96,644,780.16	92.99	4,832,239.02
1 至 2 年	760,620.59	0.68	76,644.29	1,698,038.66	1.63	169,803.87
2 至 3 年	168,041.03	0.15	50,412.31	247,478.30	0.24	74,243.49
3 至 4 年	56,027.40	0.05	28,013.71	144,985.93	0.14	72,492.97
4 至 5 年	70,901.98	0.06	56,721.58	8,101.00	0.01	6,480.80
5 年以上	392,184.28	0.35	392,184.28	5,185,212.28	4.99	5,185,212.28
合计	111,088,744.09	100.00	6,086,024.60	103,928,596.33	100.00	10,340,472.43

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
美国塔奥公司	527,624.44	527,624.44	100	回收难度大
台湾中一公司	1,848,122.51	1,848,122.51	100	回收难度大
合计	2,375,746.95	2,375,746.95	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东方锅炉厂	货款	7,562.20	账龄较长, 无法收回	否
自贡市通发机电有限公司	货款	27,036.10	账龄较长, 无法收回	否
自贡市长丰实业有限公司 (倪丽萍)	货款	78,421.02	账龄较长, 无法收回	否
自贡市云大商贸有限责任公司	货款	125,195.97	负责人死亡, 无法收回	否
辽源市大西洋电焊条有限公司	货款	3,821,381.56	公司解散, 无法收回	否

柳州化学工业集团有限公司	货款	7,580.00	账龄较长, 无法收回	否
广西壮族自治区机电设备柳州公司	货款	10,647.70	账龄较长, 无法收回	否
西安市西京机械厂	货款	8,500.50	账龄较长, 无法收回	否
上海基鑫金属制品有限公司	货款	22,000.00	账龄较长, 无法收回	否
合计	/	4,108,325.05	/	/

本年核销应收款主要是 5 年以上欠款, 根据本公司坏账准备计提政策, 原账面已计提坏账准备 4,016,287.87 元。

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州市中天焊材有限公司	非关联方	5,661,680.45	1 年以内	4.99
浙江精工钢结构有限公司	非关联方	5,343,121.22	1 年以内	4.71
成都时代精艺实业有限公司	非关联方	3,961,963.16	1 年以内	3.49
舟山中远船务工程有限公司	非关联方	3,381,796.78	1 年以内	2.98
西安核设备有限公司	非关联方	2,542,283.02	1 年以内	2.24
合计	/	20,890,844.63	/	18.41

(5) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
云南大西洋钛业有限公司	受同一控股股东控制	205.89	0.00
越南大西洋焊接材料有限公司	受同一控股股东控制	987,488.17	0.87
广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	受同一控股股东控制	53,738.40	0.05
合计	/	1,041,432.46	0.92

4、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合小计	4,114,054.94	100.00	332,055.96	8.07	5,783,381.54	100.00	978,866.86	16.93
合计	4,114,054.94	/	332,055.96	/	5,783,381.54	/	978,866.86	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	3,483,608.10	84.68	175,231.98	4,136,904.06	71.53	206,845.20
1 至 2 年	114,200.00	2.78	7,994.00	85,493.73	1.48	5,984.56
2 至 3 年	39,533.73	0.96	4,744.05	840.00	0.01	100.80
3 至 4 年		0.00		16,429.60	0.28	3,285.92
4 至 5 年	471,353.11	11.46	141,405.93	46,033.50	0.80	13,810.05
5 年以上	5,360.00	0.12	2,680.00	1,497,680.65	25.90	748,840.33
合计	4,114,054.94	100.00	332,055.96	5,783,381.54	100.00	978,866.86

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
辽源市大西洋电焊条有限公司	往来款	267,472.35	5 年以上，无法收回	否
合计	/	267,472.35	/	/

本期核销其他应收款为 5 年以上欠款，根据本公司坏账准备计提政策，已计提 50% 坏账准备。

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

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都市新都区建设局	非关联方	605,000.00	1 年以内	14.70
深圳龙岗房屋维修中心	非关联方	457,323.51	4-5 年	11.12
南通中远船务工程有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	7.29
国核工程有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.29
成都电业局新都供电局	非关联方	238,000.00	1 年以内	5.79
合计	/	1,900,323.51	/	46.19

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
广西宜州大西洋矿业有限公司	受同一控股股东控制	185,701.28	4.51
合计	/	185,701.28	4.51

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	132,776,403.06	99.03	100,387,407.28	99.36
1 至 2 年	1,289,431.70	0.97	643,717.92	0.64
合计	134,065,834.76	100.00	101,031,125.20	100.00

年末较年初增加 33,034,709.56 元，增幅 32.70%，主要是材料预付款增加所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	主要供应商	26,281,320.42	1 年以内	预付材料款
青岛钰也发展股份有限公司	主要供应商	16,375,596.82	1 年以内	预付材料款
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	主要供应商	13,498,921.49	1 年以内	预付材料款
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	主要供应商	13,392,862.57	1 年以内	预付材料款
上海轩冶实业有限公司	主要供应商	8,980,009.64	1 年以内	预付材料款
合计	/	78,528,710.94	/	/

上述单位为公司主要供应商。

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

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

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	229,733,120.53	9,274,413.22	220,458,707.31	221,589,930.53	7,929,494.55	213,660,435.98
在产品	1,008,046.81		1,008,046.81	247,854.70		247,854.70
库存商品	210,260,239.91	7,132,287.17	203,127,952.74	158,780,859.19	6,123,277.27	152,657,581.92
包装物	5,251,725.69		5,251,725.69	3,130,725.46	326,306.73	2,804,418.73
自制半成品	12,198,137.52	836,236.15	11,361,901.37	8,301,271.77	599,214.43	7,702,057.34
低值易耗品	56,986.05		56,986.05	159,762.20		159,762.20
委托加工物资	199,328.49		199,328.49	1,648,338.79		1,648,338.79
合计	458,707,585.00	17,242,936.54	441,464,648.46	393,858,742.64	14,978,292.98	378,880,449.66

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,929,494.55	1,459,796.86		114,878.19	9,274,413.22
库存商品	6,123,277.27	1,009,009.90			7,132,287.17
包装物	326,306.73			326,306.73	
自制半成品	599,214.43	237,021.72			836,236.15
合计	14,978,292.98	2,705,828.48		441,184.92	17,242,936.54

(3) 存货跌价准备情况

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

7、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
自贡鸿鹤化工股份有限公司	400,805.00	400,805.00		400,805.00		0.14	0.14
融泰创业投资公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5	5
四川省龙威钢铁制品有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		2.00	2.00
云南大西洋钛业有限公司	1,700,000.00	679,788.00		679,788.00		8.21	8.21
自贡市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		4.85	4.85

8、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	657,410,799.12	58,223,035.71		38,983,619.99	676,650,214.84
其中: 房屋及建筑物	195,274,132.72	5,869,063.72		17,264,057.82	183,879,138.62
机器设备	435,698,538.94	50,328,701.00		18,676,496.02	467,350,743.92
运输工具	19,760,522.78	559,399.92		1,398,684.05	18,921,238.65
电子设备	6,677,604.68	1,465,871.07		1,644,382.10	6,499,093.65
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	191,568,546.13	34,498,015.52		18,489,267.66	207,577,293.99
其中: 房屋及建筑物	37,789,969.36	5,654,838.69		4,952,994.34	38,491,813.71
机器设备	141,055,145.30	26,394,725.77		11,206,468.57	156,243,402.50
运输工具	8,458,960.90	2,245,672.25		1,258,586.27	9,446,046.88
电子设备	4,264,470.57	202,778.81		1,071,218.48	3,396,030.90
三、固定资产账面净值合计	465,842,252.99	/		/	469,072,920.85

其中：房屋及建筑物	157,484,163.36	/	/	145,387,324.91
机器设备	294,643,393.64	/	/	311,107,341.42
运输工具	11,301,561.88	/	/	9,475,191.77
电子设备	2,413,134.11	/	/	3,103,062.75
四、减值准备合计	973,071.02	/	/	3,247,998.60
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	973,071.02	/	/	3,247,998.60
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	464,869,181.97	/	/	465,824,922.25
其中：房屋及建筑物	157,484,163.36	/	/	145,387,324.91
机器设备	293,670,322.62	/	/	307,859,342.82
运输工具	11,301,561.88	/	/	9,475,191.77
电子设备	2,413,134.11	/	/	3,103,062.75

本期折旧额：34,498,015.52 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：57,152,038.55 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

本年减少固定资产主要是合并范围减小及本期报废所致。

9、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	39,762,758.75		39,762,758.75	28,399,696.05		28,399,696.05

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减 少	工程投 入占预 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	期末数
1、新 增四 万吨 药芯 焊丝 项目	289,150,000.00	21,595,378.40	12,490,006.98	29,550,215.39		14.12	[备注 1]	1,006,318.90	757,443.56	4.17	募 集 资 金	4,535,169.99
2、新	7,216,400.00		8,347,484.31	8,347,484.31		115.67	100%				自	

增埋弧焊万吨扩能工程项目							[备注 2]				筹资金	
3、新都工业园焊材生产线	20,000,000.00	3,231,119.41	18,643,342.08			109.37	95%				自筹资金	21,874,461.49
4、有色焊材中试项目	8,000,000.00	954,042.00	6,585,273.87			94.24	95%				自筹资金	7,539,315.87
5、其他零星工程		2,619,156.24	23,110,605.16	19,254,338.85	661,611.15						自筹资金	5,813,811.40
合计	324,366,400.00	28,399,696.05	69,176,712.40	57,152,038.55	661,611.15	/	/	1,006,318.90	757,443.56	/	/	39,762,758.75

(1) [备注 1]: 本项目根据药芯焊丝的市场状况分步实施。在本次募集资金承诺的投资范围内, 本公司从 2009 年开始实施, 工程投入占预算比例 14.12% 系包含工程投资款 (包含已转固定资产和分摊项目占用土地的投资额)。

(2) [备注 2]: 新增埋弧焊万吨扩能工程项目已于 2010 年 4 月开始试生产, 项目基本达到设计要求, 于本期转固。

(3) 本年在建工程增加主要是新增四万吨药芯焊丝项目、新增埋弧焊万吨扩能工程项目、新都工业园焊材生产线、有色焊材中试项目、其他零星工程等工程项目本年度投入增加所致。

(4) 本年其他减少中主要包括转入长期待摊费用的工具用品、转入无形资产的财务管理软件。

10、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备类	622,804.16	3,341,909.33	3,719,973.96	244,739.53
合计	622,804.16	3,341,909.33	3,719,973.96	244,739.53

11、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	111,928,699.31	1,438,479.31	73,748.29	113,293,430.33
土地使用权	81,510,020.12	6,679.31		81,516,699.43

商标使用权	24,885,600.00			24,885,600.00
管理软件	562,686.28	633,900.00	73,748.29	1,122,837.99
非专利技术	4,970,392.91	797,900.00		5,768,292.91
二、累计摊销合计	26,019,553.96	2,465,057.23		28,484,611.19
土地使用权	18,343,043.30	1,502,724.17		19,845,767.47
商标使用权	4,578,692.80	525,140.04		5,103,832.84
管理软件	303,449.64	50,218.85		353,668.49
非专利技术	2,794,368.22	386,974.17		3,181,342.39
三、无形资产账面净值合计	85,909,145.35	-1,026,577.92	73,748.29	84,808,819.14
土地使用权	63,166,976.82	-1,496,044.86		61,670,931.96
商标使用权	20,306,907.20	-525,140.04		19,781,767.16
管理软件	259,236.64	583,681.15	73,748.29	769,169.50
非专利技术	2,176,024.69	410,925.83		2,586,950.52
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标使用权				
管理软件				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	85,909,145.35	-1,026,577.92	73,748.29	84,808,819.14
土地使用权	63,166,976.82	-1,496,044.86		61,670,931.96
商标使用权	20,306,907.20	-525,140.04		19,781,767.16
管理软件	259,236.64	583,681.15	73,748.29	769,169.50
非专利技术	2,176,024.69	410,925.83		2,586,950.52

本期摊销额：73,748.29 元。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
批量工具用具	1,669,555.46	149,572.65	400,435.63		1,418,692.48
租入固定资产改良支出		292,544.16	4,875.74		287,668.42
合计	1,669,555.46	442,116.81	405,311.37		1,706,360.90

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	1,688,901.92	1,919,851.80
其他应收款坏账准备	76,034.05	142,172.51

存货跌价准备	2,658,621.68	2,487,054.07
长期股权投资减值准备	750,000.00	750,000.00
固定资产减值准备	1,230,542.25	120,046.88
税务暂时不能确认费用的预计负债	1,779,543.58	2,824,781.09
未分配利润（未弥补亏损）	197,571.95	
合并抵减形成的暂时性差异	629,038.80	603,024.05
小计	9,010,254.23	8,846,930.40

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		393,756.84
可抵扣亏损		1,961,650.73
合计		2,355,407.57

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年度		1,581,237.92	
2013 年度		2,946,810.42	
2012 年度		1,855,446.11	
2011 年度			
2010 年度		1,463,108.46	
合计		7,846,602.91	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
应收账款减值准备	8,461,771.55
其他应收款减值准备	332,055.96
存货跌价准备	17,242,936.54
长期股权投资减值损失	5,000,000.00
固定资产减值损失	6,221,368.43
预计负债	11,863,623.85
未分配利润（未弥补亏损）	790,287.79
抵消的未实现销售的存货	4,193,591.98
小计	54,105,636.10

14、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,921,194.09	1,219,388.28		5,346,754.86	8,793,827.51
二、存货跌价准备	14,978,292.98	2,705,828.48		441,184.92	17,242,936.54
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	5,000,000.00				5,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	973,071.02	2,487,950.94		213,023.36	3,247,998.60
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	33,872,558.09	6,413,167.70		6,000,963.14	34,284,762.65

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	135,000,000.00	155,000,000.00
担保借款	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	260,000,000.00	280,000,000.00

(2) 年末担保借款及担保情况

贷款机构名称	担保人	被担保人	借款期限		年末数
			开始日期	还款日期	
中国工商银行呈贡支行	大西洋股份	云南大西洋	2010-11-26	2011-11-25	4,000,000.00
中国银行自贡市分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2010-4-2	2011-4-1	10,000,000.00
中国银行自贡市分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2010-8-9	2011-2-8	5,000,000.00
中国银行自贡市分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2010-12-6	2011-12-5	10,000,000.00
工商银行自贡市分行	大西洋股份	大西洋焊丝	2010-7-13	2011-7-8	5,000,000.00
中信银行五牛城支行	大西洋股份	上海大西洋	2010-7-19	2011-7-19	10,000,000.00
招商银行外滩支行	大西洋股份	上海大西洋	2010-11-8	2011-10-20	20,000,000.00
中国银行深圳东门支行	大西洋股份	深圳大西洋	2010-6-13	2011-5-26	11,000,000.00
合计					75,000,000.00

(3) 年末抵押借款及资产抵押情况

A、抵押资产情况

抵押资产类别	产权归属单位	权属证号	原值	累计折旧	净值	评估价值
房屋建筑	上海大西洋	沪房地浦字第(2007)058381号	19,678,749.35	2,354,359.47	17,324,389.88	8703 万元
土地使用权	上海大西洋		27,309,265.00	12,889,972.92	14,419,292.08	
合计			46,988,014.35	15,244,332.39	31,743,681.96	8703 万元

B、抵押借款情况

贷款机构名称	借款单位	借款期限		借款金额
		开始日期	还款日期	
交通银行上海市分行	上海大西洋	2010-7-28	2011-1-27	30,000,000.00
交通银行上海市分行	上海大西洋	2010-9-7	2011-9-6	20,000,000.00
合计				50,000,000.00

(4) 逾期借款情况：本年借款无逾期。

16、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	235,103,500.00	182,107,000.00
合计	235,103,500.00	182,107,000.00

(2) 应付票据明细情况：

汇票开具银行	取得条件	担保人	被担保人	年末数
交通银行股份有限公司自贡分行	信用	—	—	7,950,000.00
中国建设银行股份有限公司自贡分行	信用	—	—	22,600,000.00
中国银行股份有限公司自贡分行	信用	—	—	33,940,000.00
中国银行自贡大安支行	担保	大西洋股份	大西洋焊丝	49,500,000.00
交行川沙支行	担保	大西洋股份	上海大西洋	43,000,000.00
民生银行浦东支行	担保	大西洋股份	上海大西洋	10,483,500.00
招商银行外滩支行	担保	大西洋股份	上海大西洋	18,630,000.00
中信银行五牛城支行	担保	大西洋股份	上海大西洋	20,000,000.00
中国银行深圳东门支行	担保	大西洋股份	深圳大西洋	29,000,000.00
合计				235,103,500.00

17、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	142,116,370.20	123,826,649.88
1-2 年	139,198.09	979,794.10
2-3 年	926,762.46	329,690.14
3 以上	1,250,818.99	2,203,790.14
合计	144,433,149.74	127,339,924.26

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
四川大西洋集团有限责任公司	28,485.47	15,728.45
自贡大西洋机械设备制造有限公司	501,157.84	49,087.32

自贡大西洋物流有限公司	1,564,310.36	1,173,220.24
云南大西洋钛业有限公司		9,182.50
广西宜州大西洋矿业公司	907.5	
广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	4,593,989.65	
合计	6,688,850.82	1,247,218.51

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,637,653.68	47,610,323.63
1-2 年	239,077.31	46,738.03
2-3 年	27,594.03	11,431.04
3 以上	105,215.37	102,671.59
合计	41,009,540.39	47,771,164.29

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
云南大西洋钛业有限公司	204,400.00	
合计	204,400.00	

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

超过一年以上预收款为该类客户暂时未结算的余款。

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,809,001.43	92,027,082.22	92,027,082.22	10,809,001.43
二、职工福利费		10,723,693.64	10,723,693.64	
三、社会保险费	5,628,880.81	18,364,449.68	16,187,256.39	7,806,074.10
其中：1. 医疗保险费	118,596.67	3,640,829.12	3,399,469.23	359,956.56
2. 基本养老保险费	4,236,018.13	13,292,896.73	11,617,091.96	5,911,822.90
3. 失业保险费	1,109,266.01	708,863.78	583,835.15	1,234,294.64
4. 工伤保险费	140,000.00	486,302.53	386,302.53	240,000.00
5. 生育保险费	25,000.00	235,557.52	200,557.52	60,000.00
四、住房公积金	548.38	3,957,468.19	3,957,468.19	548.38
五、辞退福利	5,298,778.09		1,141,354.24	4,157,423.85
六、其他	5,144,975.51	4,392,886.61	3,611,954.61	5,925,907.51
其中：工会经费和职工教育经费	5,144,975.51	2,917,614.74	2,136,682.74	5,925,907.51
外来人员综合保险		1,475,271.87	1,475,271.87	
合计	26,882,184.22	129,465,580.34	127,648,809.29	28,698,955.27

工会经费和职工教育经费金额 5,925,907.51 元，因解除劳动关系给予补偿 4,157,423.85 元。

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-11,087,366.90	-18,750,112.59
营业税	17,983.04	3,333.35
企业所得税	1,021,008.30	6,360,169.91
个人所得税	660,472.65	195,526.23
城市维护建设税	364,922.33	75,018.17
房产税	162,855.84	168,002.14
土地使用税	360,704.75	
印花税	180,167.34	79,022.59
教育费附加	160,785.74	40,283.21
地方教育附加	47,936.53	6,736.07
主副食品调控基金	878,226.13	882,600.11
防洪费	3,589.51	4,352.65
水利建设费	10,410.28	8,075.98
合计	-7,218,304.46	-10,926,992.18

年末应交税费较年初增加 3,708,687.72 元，增加了 33.94%，主要是本年待抵扣增值税减少和欠企业所得税减少等综合因素影响所致。

21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息		883,333.33
合计		883,333.33

详见本附注（七）、24 应付债券所述事项。

22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
宝钢金属有限公司	3,054,031.76	2,903,359.49	
合计	3,054,031.76	2,903,359.49	/

年末、年初未付股利属于子公司欠付少数股东股利。

23、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,971,063.02	43,462,551.21
1-2 年	3,978,953.92	484,783.84

2-3 年	50,605.88	139,916.86
3-4 年	422,456.60	686,126.55
4-5 年	2,136.00	
合计	19,425,215.42	44,773,378.46

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
四川大西洋集团有限责任公司	17,008.94	17,008.94
自贡大西洋机械设备制造有限公司	1,699,358.27	294,543.00
自贡大西洋物流有限公司	1,251,108.88	1,104,378.68
云南大西洋钛业有限公司	699,640.00	
合计	3,667,116.09	1,415,930.62

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

年末余额较大的往来主要系一年以内维修、运输劳务款。

24、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
西洋转债	265,000,000.00	2009 年 9 月 3 日	5 年	265,000,000.00	883,333.33	979,027.76	1,862,361.09	0	0

(1) 2009 年 9 月 3 日根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848 号文核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 26,500 万元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币 100 元，扣除承销费用实际募集资金净额为人民币 25,305 万元。本次发行的可转换公司债券存续期间为 5 年，即自 2009 年 9 月 3 日至 2014 年 9 月 3 日，转股期限为自本可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月的第一个交易日（2010 年 3 月 9 日）起至本可转换公司债券到期日（2014 年 9 月 3 日）止。经上海证券交易所上证发字【2009】12 号文批准，公司可转换公司债券于 2009 年 9 月 21 日在上海证券交易所上市交易，证券简称“西洋转债”，证券代码“110005”。

(2) 债券利率为第一年 1.00%、第二年 1.20%、第三年 1.40%、第四年 1.60%、第五年 1.80%。该次发行可转换公司债券按票面金额由 2009 年 9 月 3 日起开始计算利息，每年付息一次。

(3) 该次发行可转债转股期限为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(4) 该次发行可转换公司债券业经本公司 2008 年年度股东大会审议通过。

(5) 该次转股及未转股赎回情况

①转股情况

根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定，从 2010 年 3 月 9 日至 2010 年 5 月 13 日止，原持有本公司“西洋转债”，证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股 18,171,876 股，转股率 99.7739%。

②未转股赎回及兑付情况

本公司股票自 2010 年 3 月 9 日至 2010 年 4 月 21 日连续 30 个交易日中有 20 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（14.55 元/股）的 130%，根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可

转换债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回登记日（2010年5月13日）收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。

A、截止2010年5月13日收市时，西洋转债的赎回余额为596,000.00元，占西洋转债发行总额的0.2249%。

B、由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对剩余可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元，占西洋转债发行总额的0.0012%。

C、本次可转还债券未转股债券应付利息17,880.00元（含个税822.48元）。

D、截止2010年12月31日本公司已兑本兑息617,084.20元。

(6) 综上所述，截止2010年5月13日本公司对未转股债券全部赎回后本次转换为股票的债券账面净值为人民币257,866,499.24元，扣除已转为股本人民币18,171,876.00元后的余额239,694,623.24元，作为本公司资本公积。债券账面净值为人民币257,866,499.24元具体构成如下：

项目	金额
1、发行可转换债券面值（+）	265,000,000.00
2、支付发行费用（-）	13,086,000.00
其中：（1）承销商直接在募集资金中扣除的承销及保荐费用	11,950,000.00
（2）参与本次可转换债券发行其他中介机构费用	1,136,000.00
3、摊销发行费用（+）	4,707,222.35
4、计算债券存续期间利息（+）	1,862,361.09
5、兑本兑息（-）	617,084.20
其中：代扣个人所得税	822.48
6、截止2010年5月13日可转换债券债务账面净值	257,866,499.24

25、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
昆明市中小企业创新基金管理中心	240,000.0	80,000.00		320,000.00	
配方改进研究	1,080,000.00			1,080,000.00	
合计	1,320,000.00	80,000.00		1,400,000.00	/

26、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
药芯焊丝技改补贴	2,039,960.00	2,169,980.00
特种焊条技改补贴	653,370.00	733,350.00
合计	2,693,330.00	2,903,330.00

上述递延收益均为与资产有关政府补助。

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000				18,171,876	18,171,876	138,171,876

(1) 增减变化情况

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	681,449	0.57						681,449	0.49
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	681,449	0.57						681,449	0.49
其中：境内非国有法人持股	681,449	0.57						681,449	0.49
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	119,318,551	99.43				18,171,876	18,171,876	137,490,427	99.51
1、人民币普通股	119,318,551	99.43				18,171,876	18,171,876	137,490,427	99.51
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	120,000,000	100				18,171,876	18,171,876	138,171,876	100

本期股本增加详见本附注“(七).24.(6) 应付债券可转换债券转股情况说明。本期股本增加业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于 2010 年 7 月 29 日出具了川华信验(2010)46 号《验资报告》验证。有关注册资本的变更登记正在办理过程中。

(2) 年末限售股份变动情况

单位：股

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

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

(3) 年末前十名股东持股情况公司股东情况:

单位: 股

持股排名	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	四川大西洋集团有限责任公司	国有法人	37.21	51,412,910	0	0	无
2	四川汉龙(集团)有限公司	未知	1.09	1,506,789	1,506,789	0	未知
3	广汉市佳德实业有限公司	未知	0.96	1,322,000	1,322,000	0	未知
4	何建文	未知	0.58	803,100	803,100	0	未知
5	四川汉龙高新技术开发有限公司	未知	0.58	800,000	800,000	0	未知
6	四川省国际信托投资公司	境内非国有法人	0.49	681,449	0	681,449	冻结 681,449
7	杨文	未知	0.40	559,100	559,100	0	未知
8	百瑞信托有限责任公司一百瑞恒益十三号	未知	0.36	500,000	500,000	0	未知
9	王晓琴	未知	0.36	500,000	500,000	0	未知
10	李一永	未知	0.33	457,300	457,300	0	未知

28、 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	322,238,006.29	239,694,623.24		561,932,629.53
其他资本公积	21,463,813.22		20,136,358.65	1,327,454.57
其中: 可转债权益性成分价值	20,136,358.65		20,136,358.65	
合计	343,701,819.51	239,694,623.24	20,136,358.65	563,260,084.10

本期增加详见本附注“(七).24.(6) 应付债券转股所述事项。

29、 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,163,808.23	4,998,675.62		61,162,483.85
任意盈余公积	1,997,935.00			1,997,935.00
合计	58,161,743.23	4,998,675.62		63,160,418.85

本年增加系按母公司实现净利润 10% 计提的法定盈余公积。

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	226,052,714.39	/
调整后 年初未分配利润	226,052,714.39	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,836,556.43	/
减：提取法定盈余公积	4,998,675.62	
应付普通股股利	22,107,500.16	
期末未分配利润	258,783,095.04	/

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,193,538,526.23	1,946,039,798.23
其他业务收入	13,832,124.03	12,768,631.15
营业成本	1,928,980,355.42	1,664,769,099.56

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原材料业	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46	1,946,039,798.23	1,654,761,469.27
合计	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46	1,946,039,798.23	1,654,761,469.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焊条	1,391,961,859.70	1,191,769,117.93	1,291,134,014.50	1,074,691,429.80
焊丝	750,240,683.51	681,476,655.98	603,239,197.84	538,598,661.38
焊剂及其他	51,335,983.02	44,662,808.55	51,666,585.89	41,471,378.09
合计	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46	1,946,039,798.23	1,654,761,469.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	2,045,022,446.50	1,779,917,227.76	1,820,305,329.50	1,536,719,539.15

国外销售	148,516,079.73	137,991,354.70	125,734,468.73	118,041,930.12
合计	2,193,538,526.23	1,917,908,582.46	1,946,039,798.23	1,654,761,469.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆大西洋五金机电有限公司	148,343,789.47	6.72
武汉鑫华泰焊接技术有限公司	81,968,141.19	3.71
广州市中天焊材有限公司	70,445,764.51	3.19
石家庄新华大西洋焊接材料有限公司	44,255,014.09	2.00
成都日月机电设备有限公司	43,426,790.03	1.97
合计	388,439,499.29	17.59

(1) 本年各产品的综合毛利率为 12.57%，较上年的 14.97% 有所下降，主要是本年销售价格的增长幅度低于原材料价格增长的幅度，导致产品毛利下降所致。

(2) 本年外销收入较上年增长 22,781,611.00 元, 增长幅度 18.12%，主要是外部经济环境好转，出口增加所致。

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			营业税应税收入
城市维护建设税	2,194,958.18	2,696,483.08	应纳流转税额
教育费附加	1,409,257.47	1,677,035.11	
其他	350,876.83	473,576.27	
合计	3,955,092.48	4,847,094.46	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	56,731,293.39	50,027,192.16
职工薪酬	6,354,809.25	5,372,596.66
办公费	590,368.91	544,808.42
差旅费	4,275,477.65	3,729,839.99
广告宣传费	1,046,163.79	1,511,639.77
租赁费	1,230,467.02	1,051,252.20
其他类费用	5,495,876.19	5,834,813.52
合计	75,724,456.20	68,072,142.72

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,201,845.16	42,353,697.27
折旧费	6,379,769.04	4,331,916.57
无形资产摊销	2,384,171.89	2,165,725.39
税金	4,556,698.41	4,581,963.07
办公费	1,635,852.74	1,488,130.70
差旅费	4,160,630.76	3,722,770.83
业务招待费	6,166,026.26	5,899,249.51
租赁费	1,410,866.62	1,409,232.21
修理费	2,077,663.30	1,565,851.11
运输费	2,149,277.13	1,688,779.65
技术开发费	11,191,931.35	11,819,952.55
其他类费用	5,451,615.02	19,866,994.79
合计	94,766,347.68	100,894,263.65

35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,882,567.77	18,903,096.12
减：利息收入	5,927,571.56	2,500,302.34
汇兑损益	657,299.43	255,152.15
其他支出	1,019,893.32	845,297.38
合计	11,632,188.96	17,503,243.31

36、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		356,062.34
处置长期股权投资产生的投资收益	3,997,354.44	
处置交易性金融资产取得的投资收益		166,594.15
合计	3,997,354.44	522,656.49

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
自贡鸿鹤化工股份有限公司		50,000.00	
自贡市商业银行股份有限公司		76,712.34	
云南大西洋钛业有限公司		229,350.00	
合计		356,062.34	/

本年度子公司云南大西洋因处置孙公司一绿色生物公司股权确认股权转让收益 3,997,354.44 元。云南大西洋对该股权初始投资成本 15,840,000.00 元，转让股权取得转让收入 7,104,383.50 元，实际转让损失 8,735,616.50 元，其中：①截止 2010 年 7 月累计确认损失 12,732,970.94 元，其中：2010 年 1—7 月应确认亏损 582,588.35 元，2010 年 1 月 1 日以前确认投资损失 12,150,382.59 元，②扣除转让前已确认的损失后，确认投资转让收益 3,997,354.44 元。

37、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,219,388.28	1,957,884.53
二、存货跌价损失	2,705,828.48	-1,869,676.24
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,487,950.94	172,758.48
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,413,167.70	260,966.77

38、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	813,436.57	23,595.26	813,436.57
其中：固定资产处置利得	813,436.57	23,595.26	813,428.57
政府补助	999,900.00	3,199,670.00	999,900.00
其他	136,457.37	19,796.22	136,457.37
合计	1,949,793.94	3,243,061.48	1,949,785.94

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贷款贴息		100,000.00	
国际市场开拓资金		200,000.00	

药芯焊丝摊销	130,020.00	130,020.00	
特殊焊条	79,980.00	66,650.00	
新都区纳税奖励		130,000.00	
桶装焊丝财政补贴		500,000.00	
节能技改款		84,500.00	
中小企业发展专项资金		1,670,000.00	
昆明市 20 佳成长企业奖		3,000.00	
清洁生产扶持款		10,500.00	
核桃专项资金		200,000.00	
商标奖励		100,000.00	
诚信企业奖		5,000.00	
2010 年两节期间加班重点企业补助	200,000.00		
2010 年出口信用保险保费补助	66,900.00		
上海科委科技补贴	413,000.00		
低氢药皮专用低合金碳钢电焊条财政补助	15,000.00		
中小企业创新补助	95,000.00		
合计	999,900.00	3,199,670.00	/

营业外收入本年较上年同期减少 1,293,267.54 元，减少了 39.88%，主要是本年政府补助减少所致。

39、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,004,841.83	1,819,462.29	4,004,841.83
其中：固定资产处置损失	4,004,841.83	1,819,462.29	4,004,841.83
对外捐赠	251,000.00	210,000.00	251,000.00
其他	543,299.56	757,870.32	543,299.56
合计	4,799,141.39	2,787,332.61	4,799,141.39

本年营业外支出较上年增加 2,011,808.78 元，增加了 72.18%，主要系本期大西洋股份、成都大西洋、上海大西洋因设备更新、搬迁处置固定资产所致。

40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,676,347.03	19,839,763.51
递延所得税调整	-163,323.83	-2,371,245.25
合计	15,513,023.20	17,468,518.26

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 每股收益

项目	本年数	上年数
基本每股收益	0.4582	0.6327
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.4619	0.6314

稀释每股收益	0.4582	0.6262
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.4619	0.6249

(2) 每股收益计算过程

一、基本每股收益	序号	本年数	上年数
1、分子			
归属于母公司普通股股东的净利润	1	59,836,556.43	75,923,819.38
扣除归属于母公司普通股股东的非经常性损益	2	-486,281.62	161,743.65
扣除非经常性损益后，归属于母公司普通股股东的净利润	3=1-2	60,322,838.05	75,762,075.73
2、分母			
期初股份总数	4	120,000,000.00	120,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6	18,171,876.00	
发行新股或债转股等增加股份下月份起至报告期期末的月份数	7		7
报告期回购或缩股等减少股份数	8		-
减少股份下月份起至报告期期末的月份数	9		-
报告期月份数	10		12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7/10-8 \times 9/10$	130,600,261.00	120,000,000.00
3、基本每股收益	12=1/11	0.4582	0.6327
4、扣除非经常性损益后的基本每股收益	13=3/11	0.4619	0.6314
二、稀释每股收益			
1、分子调整			
可转换债券本期利息总额	14		3,220,698.76
可转换债券本期利息资本化金额	15		248,875.34
潜在股假定转换为普通股节省的费用化利息	16=14-15		- 2,971,823.42
企业所得税税率	17	15%	15%
调整后分子	18=1+16×17	59,836,556.43	78,895,642.80
调整后分子(扣除非经常性损益后)	19=3+16×17	60,322,838.05	78,733,899.15
2、分母调整			
潜在股假定转换为普通股本期加权平均数	20		- 5,987,854.00
增量每股收益	21		- 0.50
是否存在稀释性	12>21,是; 12<=21,否		否 是
调整后分母	22=11+20	130,600,261.00	125,987,854.00
3、稀释性每股收益	23=18/22	0.4582	0.6262
4、扣除非经常性损益后的稀释每股收益	22=19/22	0.4619	0.6249

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的财政拨款	869,900.00
收到代收款及其他	178,614.06
合计	1,048,514.06

本年收到的其他与经营活动有关的现金较上年减少 2,269,179.60，减少了 68.40%，主要系本期收到代收款减少所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	56,142,452.13
业务招待费	6,166,026.26
租赁费	2,589,709.51
技术开发费	2,964,253.24
差旅费	9,231,198.86
修理费	2,156,732.02
办公费	2,229,484.85
广告宣传费	1,068,356.02
其他类费用	12,079,044.68
合计	94,627,257.57

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回开窍欠款及其他投资款项	10,946,578.41
合计	10,946,578.41

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,958,310.85
合计	2,958,310.85

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行手续费	1,019,893.32
合计	1,019,893.32

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	71,534,025.61	85,971,486.01
加: 资产减值准备	6,413,167.70	260,966.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,498,015.52	29,206,657.38
无形资产摊销	2,465,057.23	2,590,239.31
长期待摊费用摊销	405,311.37	127,346.70
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)	-600,520.98	-23,595.26
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	3,791,926.24	1,819,462.29
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	11,632,188.96	17,503,243.31
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,997,354.44	-522,656.49
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-163,323.83	-2,371,245.25
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-64,848,842.36	-51,823,729.70
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-128,046,123.14	-19,754,075.49
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	66,013,678.07	-16,025,143.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-902,794.05	46,958,956.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	237,730,140.59	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	371,242,871.97	492,233,272.68
减: 现金的期初余额	492,233,272.68	300,627,879.52
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	-120,990,400.71	191,605,393.16

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	7,104,383.50	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	7,104,383.50	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	516,415.91	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,587,967.59	
4. 处置子公司的净资产	4,192,747.06	
流动资产	2,797,030.79	
非流动资产	14,283,817.38	
流动负债	12,888,101.11	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	371,242,871.97	492,233,272.68
其中：库存现金	20,735.73	16,071.67
可随时用于支付的银行存款	350,616,621.90	455,052,366.77
可随时用于支付的其他货币资金	20,605,514.34	37,164,834.24
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	371,242,871.97	492,233,272.68

(4) 现金流量表补充资料的说明

本年经营活动产生的现金流量净额较上年发生数减少主要是应收票据增加和年末加大储备导致预付账款及存货增加所致。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川大西洋集团有限责任公司	国有独资公司	四川省自贡市大安区马冲口2号	李欣雨	原材料	9,785	37.21	37.21	自贡市国有资产监督管理委员会	62073640-6

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
云南大西洋焊接材料有限公司	有限责任公司	昆明市呈贡县洛羊镇	余大全	原材料	2,000	55.00	55.00	70973447-4
自贡大西洋焊丝制品有限公司	中外合资	四川省自贡市大安区人民路 66 号	李欣雨	原材料	9,000	75.00	75.00	70890273-9
深圳市大西洋焊接材料有限公司	有限责任公司	深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道 99 号	余大全	原材料	2,100	61.90	61.90	19217247-1
上海大西洋焊接材料有限责任公司	有限责任公司	浦东新区合庆镇庆达路 188 号	刘均清	原材料	15,000	85.00	85.00	74375796-0
云南开窍绿色生物有限公司	有限责任公司	昆明市国家经济技术开发区经开路延长线	吴崇高	食品	500	88.00	88.00	72732944-8

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
云南大西洋钛业有限公司	母公司的控股子公司	21682818-1
自贡大西洋物流有限公司	母公司的全资子公司	71448226-7
自贡大西洋机械设备制造有限公司	母公司的全资子公司	71448225-9
越南大西洋焊接材料有限公司	母公司的控股子公司	SC510304-9
广西宜州大西洋矿业有限公司	母公司的控股子公司	67248120-6
广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	母公司的控股子公司	69275215-7
重庆大西洋实业有限公司	母公司的控股子公司	73983378-0
四川大西洋房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司	79788012-0

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
自贡大西洋机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价	6,544,796.43	0.34	7,185,075.44	0.43
自贡大西洋物流有限公司	接受劳务	市场价	6,571,031.75	0.34	6,655,818.41	0.40
云南大西洋钛业有限	采购货物	市场价	684,828.55	0.04	14,301,070.84	0.86

公司						
广西宜州大西洋矿业公司	采购货物	市场价			4,708,523.53	0.28
广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	采购货物	市场价	15,533,295.01	0.81	4,295,536.32	0.26

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川大西洋集团有限责任公司	焊接材料	市场价			61,925.43	
自贡大西洋机械设备制造有限公司	销售货物	市场价	1,111.11	0.00	163,338.04	0.01
自贡大西洋物流有限公司	焊接材料	市场价			102.50	
云南大西洋钛业有限公司	销售货物	市场价	38,461.54	0.00	9,680.74	
越南大西洋焊接材料有限公司	销售货物	市场价	2,777,841.97	0.13	3,031,226.95	0.15
广西宜州大西洋矿业公司	提供劳务	市场价	102,406.15	0.00		
广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	销售货物	市场价	59,276.84	0.00		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
四川大西洋集团有限责任公司	自贡焊丝制品有限公司	租赁房屋、土地	2010年1月1日	2010年12月31日	124,459.02
四川大西洋集团有限责任公司	四川大西洋焊接材料股份有限公司	租赁房屋、土地	2010年1月1日	2010年12月31日	1,171,818.24
云南大西洋钛业有限公司	云南大西洋焊接材料有限公司	租赁房屋、土地	2010年1月1日	2011年12月31日	1,500,000.00
合计					2,796,277.26

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
四川大西洋焊接材料股份有限公司	云南大西洋焊接材料有限公司	4,000,000.00	2010年11月26日~ 2011年11月25日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	10,000,000.00	2010年4月2日~ 2011年4月1日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	5,000,000.00	2010年8月9日~ 2011年2月8日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	10,000,000.00	2010年12月6日~ 2011年12月5日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	5,000,000.00	2010年7月13日~ 2011年7月8日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	10,000,000.00	2010年7月19日~ 2011年7月19日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	20,000,000.00	2010年11月8日~ 2011年10月20日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	11,000,000.00	2010年6月13日~ 2011年5月26日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	6,000,000.00	2010年9月6日~ 2011年1月6日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	6,000,000.00	2010年9月6日~ 2011年1月6日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	9,200,000.00	2010年8月25日~ 2011年2月25日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	9,000,000.00	2010年9月29日~ 2011年3月29日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	9,300,000.00	2010年11月8日~ 2011年5月8日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	自贡焊丝制品有限公司	10,000,000.00	2010年12月3日~ 2011年6月3日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	4,100,000.00	2010年8月9日~ 2011年2月9日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	6,383,500.00	2010年8月9日~ 2011年2月9日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	8,550,000.00	2010年9月9日~ 2011年3月8日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	9,800,000.00	2010年10月11日~ 2011年4月11日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	10,200,000.00	2010年10月11日~ 2011年4月11日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	10,080,000.00	2010年11月19日~ 2011年5月18日	否
四川大西洋焊接材料股份有	上海大西洋焊接材料有限	5,000,000.00	2010年11月30日~	否

限公司	责任公司		2011年5月29日	
四川大西洋集团有限责任公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	5,100,000.00	2010年11月30日~ 2011年5月29日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	9,900,000.00	2010年11月30日~ 2011年5月29日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	5,000,000.00	2010年12月14日~ 2011年6月13日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	5,000,000.00	2010年12月14日~ 2011年6月13日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	6,000,000.00	2010年12月14日~ 2011年6月13日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	上海大西洋焊接材料有限责任公司	7,000,000.00	2010年12月14日~ 2011年6月13日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	4,500,000.00	2010年10月15日~ 2011年1月15日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	3,800,000.00	2010年11月1日~ 2011年2月1日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	3,700,000.00	2010年11月16日~ 2011年2月16日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	4,000,000.00	2010年12月1日~ 2011年3月1日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	2,000,000.00	2010年12月16日~ 2011年3月16日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	2,500,000.00	2010年12月31日~ 2011年3月31日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	4,000,000.00	2010年9月27日~ 2011年1月27日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	1,000,000.00	2010年11月1日~ 2011年5月1日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	2,000,000.00	2010年9月16日~ 2011年3月16日	否
四川大西洋焊接材料股份有限公司	深圳市大西洋焊接材料有限公司	1,500,000.00	2010年11月1日~ 2011年5月1日	否
合计		245,613,500.00		

5、 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南大西洋钛业有限公司	205.89	10.29		
应收账款	越南大西洋焊接材料有限公司	987,488.17	49,374.41		
应收账款	广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	53,738.40	2,686.92		

其他应收款	广西宜州大西洋矿业公司	185,701.28	9,285.06		
预付账款	云南大西洋钛业有限公司	462,600.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川大西洋集团有限责任公司	28,485.47	15,728.45
应付账款	自贡大西洋机械设备制造有限公司	501,157.84	49,087.32
应付账款	自贡大西洋物流有限公司	1,564,310.36	1,173,220.24
应付账款	云南大西洋钛业有限公司		9,182.50
应付账款	广西宜州大西洋矿业公司	907.50	
应付账款	广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司	4,593,989.65	
其他应付款	四川大西洋集团有限责任公司	17,008.94	17,008.94
其他应付款	自贡大西洋机械设备制造有限公司	1,699,358.27	294,543.00
其他应付款	自贡大西洋物流有限公司	1,251,108.88	1,104,378.68
其他应付款	云南大西洋钛业有限公司	699,640.00	
预收账款	云南大西洋钛业有限公司	204,400.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	13,817,187.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,817,187.60

2、 其他资产负债表日后事项说明

1、经本公司 2011 年 1 月 25 日召开第三届董事会第三十九次会议决议: 余大全同志因年龄原因由"李欣雨同志任新一届四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会董事、董事长(试用期一年); 免去余大全同志的四川大西洋焊接材料股份有限公司董事长职务", 并于 2011 年 2 月 26 日进行了法人变更登记。

2、本公司 2011 年 3 月 18 日第三届四十二次董事会审议通过 2010 年利润分配预案: 公司拟以 2010 年 12 月 31 日股份总数 138,171,876 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元(含税), 共计 13,817,187.60 元。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,717,647.91	37.05			11,847,392.33	24.93		
组合小计	31,655,623.56	59.48	1,853,383.59	5.85	33,765,449.27	71.04	5,716,013.34	16.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,848,272.51	3.47	1,848,122.51	99.99	1,917,259.42	4.03	1,074,230.36	56.03
合计	53,221,543.98	/	3,701,506.10	/	47,530,101.02	/	6,790,243.70	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海大西洋焊接材料有限责任公司	19,717,647.91			纳入合并报表范围的子公司不计提坏账准备
合计	19,717,647.91		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	30,889,066.44	97.58	1,544,744.43	28,911,509.10	85.63	1,445,585.76
1至2年	417,166.26	1.32	41,716.63	520,039.23	1.54	52,003.93
2至3年	102,021.03	0.32	30,606.32	125,490.37	0.37	37,647.11
3至4年				55,268.07	0.16	27,634.04
4至5年	55,268.09	0.17	44,214.47			
5年以上	192,101.74	0.61	192,101.74	4,153,142.50	12.30	4,153,142.50
合计	31,655,623.56	100.00	1,853,383.59	33,765,449.27	100.00	5,716,013.34

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
台湾中一公司	1,848,122.51	1,848,122.51	100.00	回收难度大
云南大西洋焊接材料有限公司安宁分公司	150.00			纳入合并报表范围的子公司不计提坏账准备
合计	1,848,272.51	1,848,122.51	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东方锅炉厂	货款	7,562.20	账龄较长, 无法收回	否
自贡市通发机电有限公司	货款	27,036.10	账龄较长, 无法收回	否
自贡市长丰实业有限公司(倪丽萍)	货款	78,421.02	账龄较长, 无法收回	否
自贡市云大商贸有限责任公司	货款	125,195.97	负责人死亡, 无法收回	否
辽源市大西洋电焊条有限公司	货款	3,821,381.56	公司解散, 无法收回	否
柳州化学工业集团有限公司	货款	7,580.00	账龄较长, 无法收回	否
广西壮族自治区机电设备柳州公司	货款	10,647.70	账龄较长, 无法收回	否
西安市西京机械厂	货款	8,500.50	账龄较长, 无法收回	否
合计	/	4,086,325.05	/	/

本年核销的应收款项主要是 5 年以上欠款, 根据本公司坏账准备计提政策, 原账面已计提坏账准备 3,998,687.87 元。

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海大西洋焊接材料有限责任公司	控制子公司	19,717,647.91	1 年以内	37.05
成都时代精艺实业有限公司	非关联方	3,961,963.16	1 年以内	7.44
西安核设备有限公司	非关联方	2,542,283.02	1 年以内	4.78
广州市中天焊材有限公司	非关联方	2,306,386.72	1 年以内	4.33
加拿大 3E 公司	非关联方	2,241,347.08	1 年以内	4.21
合计	/	30,769,627.89	/	57.81

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海大西洋焊接材料有限责任公司	控制子公司	19,717,647.91	37.05
云南大西洋焊接材料有限公司安宁分公司	控制子公司	150.00	
合计	/	19,717,797.91	37.05

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	86,480,000.00	98.11			99,480,000.00	96.61		
组合小计	1,666,731.44	1.89	91,327.34	5.48	3,495,627.74	3.39	677,308.75	19.38
合计	88,146,731.44	/	91,327.34	/	102,975,627.74	/	677,308.75	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
自贡市大西洋焊丝制品有限公司	20,000,000.00			纳入合并报表范围不计提坏账准备
上海大西洋焊材有限责任公司	45,480,000.00			纳入合并报表范围不计提坏账准备
云南大西洋电焊条有限公司借款	21,000,000.00			纳入合并报表范围不计提坏账准备
合计	86,480,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,610,008.11	96.60	80,500.41	2,267,666.74	64.87	113,383.33
1至2年	200.00	0.01	14.00	83,533.73	2.39	5,847.36
2至3年	38,533.73	2.31	4,624.05			
3至4年	0.00		0.00	16,429.60	0.47	3,285.92
4至5年	14,029.60	0.84	4,208.88	46,033.50	1.32	13,810.05
5年以上	3,960.00	0.24	1,980.00	1,081,964.17	30.95	540,982.09
合计	1,666,731.44	100.00	91,327.34	3,495,627.74	100.00	677,308.75

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
辽源市大西洋电焊条有限公司	往来款	267,472.35	5 年以上，无法收回	否
合计	/	267,472.35	/	/

本年核销其他应收款为 5 年以上欠款，根据本公司坏账准备计提政策，已计提 50% 坏账准备。

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

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

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海大西洋焊材有限责任公司	控股子公司	45,480,000.00	4-5 年	51.60
云南大西洋电焊条有限公司	控股子公司	21,000,000.00	1-2 年	23.82
自贡大西洋焊丝制品有限公司	控股子公司	20,000,000.00	1 年以内	22.69
成都市新都区建设局	非关联方	605,000.00	1 年以内	0.69
成都电业局新都供电局	非关联方	238,000.00	1 年以内	0.27
合计	/	87,323,000.00	/	99.07

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海大西洋焊材有限责任公司	控股子公司	45,480,000.00	51.60
云南大西洋电焊条有限公司	控股子公司	21,000,000.00	23.82
自贡大西洋焊丝制品有限公司	控股子公司	20,000,000.00	22.69
合计	/	86,480,000.00	98.11

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
云南大西洋焊接材料有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00			55.00	55.00
自贡市大西洋焊丝制品有限公司	67,500,000.00	67,500,000.00		67,500,000.00			75.00	75.00
深圳市大西洋焊	18,496,073.88	18,496,073.88		18,496,073.88			61.90	61.90

接材料有限公司								
上海大西洋焊接材料有限责任公司	127,500,000.00	127,500,000.00		127,500,000.00			85.00	85.00
自贡鸿鹤化工股份有限公司	400,805.00	400,805.00		400,805.00			0.14	0.14
融泰创业投资公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5	5
四川省龙威钢铁制品有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			2.00	2.00
自贡市商业银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			4.85	4.85

(1) 长期投资减值准备:

长期股权投资减值准备列示如下:

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

4、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,122,367,356.01	1,025,284,894.92
其他业务收入	13,392,031.99	11,580,153.89
营业成本	995,786,366.97	873,363,512.47

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原材料	1,122,367,356.01	983,025,034.12	1,025,284,894.92	862,265,955.97
合计	1,122,367,356.01	983,025,034.12	1,025,284,894.92	862,265,955.97

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焊条	885,483,172.00	748,140,932.63	818,725,681.65	671,552,891.90
焊丝	213,590,232.05	214,003,566.74	185,237,472.55	172,284,612.88
焊剂及其他	23,293,951.96	20,880,534.75	21,321,740.72	18,428,451.19
合计	1,122,367,356.01	983,025,034.12	1,025,284,894.92	862,265,955.97

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,014,133,357.89	881,685,651.05	931,833,094.11	774,358,012.75
国外销售	108,233,998.12	101,339,383.07	93,451,800.81	87,907,943.22
合计	1,122,367,356.01	983,025,034.12	1,025,284,894.92	862,265,955.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
重庆大西洋五金机电有限公司	119,886,827.12	10.56
武汉鑫华泰焊接技术有限公司	71,485,823.10	6.29
上海大西洋焊接材料有限责任公司	62,291,366.73	5.48
广州市中天焊材有限公司	45,317,796.07	3.99
石家庄新华大西洋焊接材料有限公司	44,255,014.09	3.90
合计	343,236,827.11	30.22

焊丝毛利下降主要原因是药芯焊丝销售价格的下降和主要材料成本上涨等因素影响所致。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,231,785.47	14,663,724.94
处置交易性金融资产取得的投资收益		166,594.15
合计	20,231,785.47	14,830,319.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南大西洋电焊条有限公司	4,237,831.43	1,701,178.10	控制子公司分配股利
自贡大西洋焊丝制品有限公司	4,831,427.05	1,708,440.60	控制子公司分配股利
深圳市大西洋焊接材料有限公司	2,635,467.55	2,326,332.10	控制子公司分配股利
上海大西洋焊接材料有限责任公司	8,527,059.44	8,801,061.80	控制子公司分配股利
自贡鸿鹤化工股份有限公司		50,000.00	参股单位分配股利
自贡市商业银行股份有限公司		76,712.34	参股单位分配股利
合计	20,231,785.47	14,663,724.94	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,986,756.25	65,201,009.55
加：资产减值准备	5,493,641.88	-3,423,352.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,780,463.86	13,441,327.81
无形资产摊销	1,122,624.49	1,233,450.00
长期待摊费用摊销	400,435.63	127,346.70
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）	0	-1,864.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,825,851.88	1,650,180.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	
财务费用（收益以“-”号填列）	689,088.96	6,095,373.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,231,785.47	-14,830,319.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,698.17	-1,629,987.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,434,493.82	-18,560,783.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,152,791.50	-3,165,768.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,728,966.24	-24,971,992.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,769,543.43	21,164,620.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	237,730,140.59	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	270,821,743.68	377,040,520.74
减：现金的期初余额	377,040,520.74	160,444,984.36
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	-106,218,777.06	216,595,536.38

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	805,949.18
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）	999,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-657,842.19

所得税影响额	-233,486.76
少数股东权益影响额（税后）	-1,400,801.85
合计	-486,281.62

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.62	0.4582	0.4582
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.68	0.4619	0.4619

十二、备查文件目录

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

董事长：李欣雨

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2011年3月18日