

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	984,604,630.59	10.44
归属于上市公司股东的净利润	30,034,382.88	13.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,891,479.96	-2.29
经营活动产生的现金流量净额	-36,840,023.33	38.97
基本每股收益(元/股)	0.0335	13.18
稀释每股收益(元/股)	0.0335	13.18
加权平均净资产收益率(%)	1.32	增加0.11个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	3,189,610,831.29	3,184,572,801.28	-0.17
归属于上市公司股东的所有者权益	2,284,207,541.16	2,284,542,691.12	1.32

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	本期金额	说明
处置非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	26,213.52	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	2,894,464.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,084,623.39	
减：所得税影响额	809,208.45	
少数股东权益影响额(税后)	209,288.51	
合计	4,143,502.92	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	38.97%	销售商品、提供劳务收到的现金增加大于购买商品、接受劳务支付的现金净额

一、

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	31,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况	
四川大西洋集团有限责任公	国有法人	299,554,399	33.37	0	质押 400,000.00
李安力	境内自然人	23,679,508	2.64	0	无
曲来生	境内自然人	17,600,000	1.96	0	无
付金荣	境内自然人	11,747,650	1.31	0	无
冯克坚	境内自然人	7,120,657	0.79	0	无
林立	境内自然人	5,277,450	0.59	0	无
杨世鹏	境内自然人	4,880,300	0.54	0	无
日照市通达能源装备科	境内非国有法	4,500,000	0.5	0	无
张红升	境内自然人	3,398,584	0.38	0	无
戴晓玲	境内自然人	3,165,100	0.35	0	无
前10名无限售条件股东持股情况				股份种类及数量	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量		
四川大西洋集团有限责任公	299,554,399	人民币普通股	299,554,399		
李安力	23,679,508	人民币普通股	23,679,508		
曲来生	17,600,000	人民币普通股	17,600,000		
付金荣	11,747,650	人民币普通股	11,747,650		
冯克坚	7,120,657	人民币普通股	7,120,657		
林立	5,277,450	人民币普通股	5,277,450		
杨世鹏	4,880,300	人民币普通股	4,880,300		
日照市通达能源装备科	4,500,000	人民币普通股	4,500,000		
张红升	3,398,584	人民币普通股	3,398,584		
戴晓玲	3,165,100	人民币普通股	3,165,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明				四川大西洋集团有限责任公司为公司控股股东，与其他股东不存在关联关系或一致行动。	
前10名股东最高持股比例未超过50%且不存在其他关联关系或一致行动。					
前10名无限售条件流通股股东持股情况(如有)					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	328,124,785.14	388,213,680.33
应收账款	73,453,835.36	64,417,579.70
应收账款	361,547,446.32	156,093,366.85
应收款项融资	147,053,224.86	203,099,148.27
预付款项	83,715,434.85	97,568,274.85
其他应收款	57,049,021.61	52,264,361.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	659,925,985.37	758,278,918.09
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	42,974,546.25	42,974,546.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,062,779.27	26,546,842.12
流动资产合计	1,770,907,259.03	1,790,076,718.22
非流动资产：		
长期股权投资	92,516,358.78	91,939,010.75
其他权益工具投资	62,701,794.99	62,701,794.99
投资性房地产	20,873,363.54	21,083,930.41
固定资产	915,227,813.19	924,197,645.65
在建工程	31,774,686.79	25,744,855.41
使用权资产	21,735,580.50	22,706,962.71
无形资产	203,855,455.88	205,804,857.05
其中：数据资源		

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
长期待摊费用	2,532,337.59	2,712,880.54
递延所得税资产	37,476,201.00	37,524,145.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,388,703,592.26	1,394,516,083.06
资产总计	3,159,610,831.29	3,184,572,801.28
流动负债：		
短期借款	140,291,206.06	152,015,807.20
应付账款	11,040,000.00	23,410,000.00
应付账款	212,896,109.15	244,109,702.83
预收款项		
合同负债	50,268,957.35	83,023,665.37
应付职工薪酬	104,499,301.08	98,090,995.20
应交税费	22,724,672.89	11,891,795.51
其他应付款	58,277,565.86	43,684,164.09
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	3,592,532.30	3,578,020.10
其他流动负债	6,476,116.82	9,788,450.08
流动负债合计	669,914,401.51	669,513,000.38
非流动负债：		
租赁负债	18,734,129.71	19,564,894.45
预计负债		
递延收益	24,064,854.52	24,080,826.31
递延所得税负债	22,285,167.83	22,414,396.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,184,152.06	66,060,117.40
负债合计	725,098,553.57	735,573,117.78
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	897,604,831.00	897,604,831.00
资本公积	437,165,654.10	437,165,654.10
减：库存股		
其他综合收益	39,879,888.41	40,249,411.25
盈余公积	129,773,244.90	128,838,542.41
未分配利润	779,783,922.75	750,684,242.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,284,207,541.16	2,254,542,691.12
少数股东权益	206,304,756.56	194,457,002.38
所有者权益(或股东权益)合计	2,484,512,297.72	2,449,999,693.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,159,610,831.29	3,184,572,801.28

公司负责人：张晓柏主管会计工作负责人：胡国权会计机构负责人：刘义珍

项目	本期金额	上期金额
营业收入	984,604,630.59	891,509,183.37
其中：营业收入	984,604,630.59	891,509,183.37
二、营业成本	679,679,679.79	853,342,404.33
其中：营业成本	679,679,679.79	853,342,404.33
税金及附加	5,277,854.30	5,212,968.14
销售费用	17,611,095.37	14,471,850.93
管理费用	52,653,829.80	46,940,547.72
研发费用	19,759,596.50	17,436,363.84
财务费用	784,301.68	2,826,058.14
其中：利息费用	1,760,711.08	2,681,363.96
利息收入	890,327.24	684,874.51
加：其他收益	2,894,464.97	5,055,681.42
投资收益(损失以“-”号填列)	577,348.03	1,881,199.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	577,348.03	1,881,199.65
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		276.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	265,193.50	49,482.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30,689,937.30	38,604,215.26
三、营业利润	2,097,779.45	43,152.41
加：营业外收入	6,038.04	42,971.35
减：营业外支出	41,668,676.71	38,131,396.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,117,081.61	6,337,209.59
减：所得税费用	36,251,659.90	34,797,193.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,865,421.71	3,040,015.86
六、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0335	0.0296
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0335	0.0296

公司负责人：张晓柏主管会计工作负责人：胡国权会计机构负责人：刘义珍

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	984,604,630.59	891,509,183.37
其中：营业收入	984,604,630.59	891,509,183.37
二、营业成本	679,679,679.79	853,342,404.33
其中：营业成本	679,679,679.79	853,342,404.33
税金及附加	5,277,854.30	5,212,968.14
销售费用	17,611,095.37	14,471,850.93
管理费用	52,653,829.80	46,940,547.72
研发费用	19,759,596.50	17,436,363.84
财务费用	784,301.68	2,826,058.14
其中：利息费用	1,760,711.08	2,681,363.96
利息收入	890,327.24	684,874.51
加：其他收益	2,894,464.97	5,055,681.42
投资收益(损失以“-”号填列)	577,348.03	1,881,199.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	577,348.03	1,881,199.65
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		276.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	265,193.50	49,482.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30,689,937.30	38,604,215.26
三、营业利润	2,097,779.45	43,152.41
加：营业外收入	6,038.04	42,971.35
减：营业外支出	41,668,676.71	38,131,396.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,117,081.61	6,337,209.59
减：所得税费用	36,251,659.90	34,797,193.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,865,421.71	3,040,015.86
六、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0335	0.0296
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0335	0.0296

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	673,671,523.80	625,350,017.39
收到的税费返还	5,437,989.62	7,188,861.52
收到的利息收入	2,143,435.47	195,610.62
经营活动现金流量流入小计	681,252,948.89	632,734,489.53
购买商品、接受劳务支付的现金	580,994,421.25	558,524,241.03
支付给职工及为职工支付的现金	89,809,295.51	80,699,256.60
支付的各项税费	18,847,167.39	23,817,202.41
支付其他与经营活动有关的现金	28,451,274.07	30,033,363.53
经营活动现金流出小计	718,092,922.22	693,102,163.57
经营活动产生的现金流量净额	-36,840,023.33	-60,367,674.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,987,690.09	81,888.89
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		
投资活动现金流量流入小计	3,987,690.09	81,888.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,913,777.06	7,392,389.39
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流量流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

项目	本期金额	上期金额
营业收入	984,604,630.59	891,509,183.37
其中：营业收入	984,604,630.59	891,509,183.37
二、营业成本	679,679,679.79	853,342,404.33
其中：营业成本	679,679,679.79	853,342,404.33
税金及附加	5,277,854.30	5,212,968.14
销售费用	17,611,095.37	14,471,850.93
管理费用	52,653,829.80	46,940,547.72
研发费用	19,759,596.50	17,436,363.84
财务费用	784,301.68	2,826,058.14
其中：利息费用	1,760,711.08	2,681,363.96
利息收入	890,327.24	684,874.51
加：其他收益	2,894,464.97	5,055,681.42
投资收益(损失以“-”号填列)	577,348.03	1,881,199.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	577,348.03	1,881,199.65
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		276.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	265,193.50	49,482.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30,689,937.30	38,604,215.26
三、营业利润	2,097,779.45	43,152.41
加：营业外收入	6,038.04	42,971.35
减：营业外支出	41,668,676.71	38,131,396.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,117,081.61	6,337,209.59
减：所得税费用	36,251,659.90	34,797,193.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,865,421.71	3,040,015.86
六、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0335	0.0296
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0335	0.0296

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	673,671,523.80	625,350,017.39
收到的税费返还	5,437,989.62	7,188,861.52
收到的利息收入	2,143,435.47	195,610.62
经营活动现金流量流入小计	681,252,948.89	632,734,489.53
购买商品、接受劳务支付的现金	580,994,421.25	558,524,241.03
支付给职工及为职工支付的现金	89,809,295.51	80,699,256.60
支付的各项税费	18,847,16	