

# 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摘要

保荐机构(主承销商)



中国民族证券有限责任公司  
China Minzu Securities Co., Ltd.

注册地址:四川省自贡市大安区马冲口街2号  
募集说明书摘要公告时间:2009年9月1日

项目	预计金额
保荐及承销费用	约1,200万元
律师费用	50万元
会计师费用	30万元
资信评级费用	30万元
信息披露及路演推介、发行手续费等	200万元
合计	约1,510万元

## (十)与本次发行有关的时间安排

日期	交易日期	事项
2009年9月1日	T-2日	刊登募集说明书及其摘要、发布公告、路演公告
2009年9月2日	T-1日	网上路演;原股东优先配售股权登记日
2009年9月3日	T日	刊登发行提示性公告;原股东优先认购日;网上、网下申购日
2009年9月4日	T+1日	网下优先配售申购资金验资,网上申购定金验资
2009年9月7日	T+2日	网下申购资金验资;确定网下网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率;网上申购公告
2009年9月8日	T+3日	刊登网下发行结果和网上中签率公告;进行网上申购的摇号抽签;根据中签结果网上清算交割和股权登记;退还未获配售网上申购定金,网下申购定金如有不足,不足部分须于该日补足
2009年9月9日	T+4日	刊登网上申购的摇号抽签结果公告,投资者根据中签号码确认认购数量;解冻未中签的网上认购资金

上述日期为交易日,如遇重大事项影响本可转债发行,保荐机构(主承销商)将修改发行日程并及时公告。

(十一)本次发行的可转换公司债券的上市流通  
本次发行可转换公司债券上市流通,所有投资者均无持有期限限制。本次发行结束后,公司将尽快申请可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易。

## 二、本次发行的有关机构

- (一)发行人  
公司名称:四川大西洋焊接材料股份有限公司  
法定代表人:余大金  
住所:四川省自贡市大安区马冲口街2号  
联系人:郭万程、胡国权、唐敏、田雨冲、吴旭锋  
联系电话:0813-5101327  
传 真:0813-5109422
- (二)承销商  
1. 保荐机构(主承销商)  
公司名称:中国民族证券有限责任公司  
法定代表人:赵大建  
住所:北京市浦东新区金融大街5号新盛大厦A座6-9层  
保荐代表人:何德兵、冯春杰  
项目协办人:王宏斌  
项目经办人员:张华、陈殊君、李超  
联系电话:010-59355783  
传 真:010-66553691
2. 分销商  
(1)华龙证券有限责任公司  
法定代表人:李晓安  
住所:甘肃省兰州市静宁路308号  
联系人:陈立澄、朱亮  
联系电话:021-50934063  
传 真:021-50934068
- (2)齐信证券有限公司  
法定代表人:李伟  
住所:山东省济南市经十路128号  
联系人:田岩、宋泽  
联系电话:021-58307435  
传 真:0531-81283755

- (三)发行人律师  
名 称:北京市中伦律师事务所  
负责人:张雪兵  
住所:北京市建国门外大街6号SK大厦3637层  
经办律师:许志刚、邵晓冬  
联系电话:0755-33206666  
传 真:0755-33206888
- (四)审计机构  
名 称:四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司  
法定代表人:李武林  
住 所:四川省成都市洗面桥81号金茂礼都南楼28层  
经办注册会计师:武兴田、刘小军、冯鸿  
联系电话:028-85560449、028-85588768  
传 真:028-85592480
- (五)申请上市的证券交易所  
名 称:上海证券交易所  
住所:上海市浦东南路528号  
联系电话:021-68808888  
传 真:021-68802819

- (六)主承销商收款银行  
开户银行:兴业银行北京安华支行  
账户名称:中国民族证券有限责任公司  
账 号:321140100100110863
- (七)资信评级机构  
公司名称:鹏元资信评估有限公司  
法定代表人:刘思源  
住 所:深圳市深南大道7088号阳光高尔夫大厦三樓  
签字评级人员:周沅航、黄忠仁、张飞  
联系电话:0755-82873153  
传 真:0755-82872025
- (八)担保人  
公司名称:四川大西洋集团有限公司  
法定代表人:余大金  
住 所:四川省自贡市大安区马冲口街2号  
联系人:缪鸿志  
联系电话:0813-5106417  
传 真:0813-5103147
- (九)可转换公司债券登记、结算机构  
名 称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
总 经 理:王迪彬  
住 所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦  
联系电话:021-58708888  
传 真:021-58754185

发行人对本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的中介关联交易关系。

## 第二节 发行人基本情况

截至2009年6月30日,本公司总股本为12,000万股,股本结构如下:

股份类型	股数(万股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件的流通股	-	-
其中:国家股	-	-
国有法人股	4,538.58	37.82
其他	68.14	0.57
有限售条件流通股股份合计	4,606.72	38.39
二、无限售条件的流通股	-	-
社会公众股	7,393.28	61.61
无限售条件流通股股份合计	7,393.28	61.61
三、股份总数	12,000.00	100.00

截至2009年6月30日,本公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质	有限售条件股份数量(万股)
1	四川大西洋集团有限责任公司	5,141.30	42.84	国有法人	4,538.58
2	四川省国际信托投资公司	68.14	0.57	国有法人	68.14
3	四川省内城集团有限公司	55.06	0.46	国有法人	-
4	深圳市怡和软件有限公司	50.42	0.42	国有法人	-
5	长江证券股份有限公司	50.21	0.42	国有法人	-
6	山东万泰置业有限公司	39.13	0.33	国有法人	-
7	四川西南航空实业投资顾问有限公司	38.00	0.32	国有法人	-
8	四川自贡汇友发展股份有限公司	35.00	0.29	国有法人	-
9	应德利	29.62	0.25	境内自然人	-
10	罗木清	26.10	0.22	境内自然人	-
	合计	5,532.98	46.12	-	4,606.72

## 第三节 财务会计信息

- 一、报告期的审计情况  
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对本公司2006年度、2007年度、2008年度的会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的川华信专(2007)009号、川华信专(2008)007号、川华信专(2009)001号《审计报告》。  
本公司2009年半年度财务报告已于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。  
本公司2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则,并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定,对公司2006年度财务报表进行追溯调整。  
二、最近三年一期财务会计报表  
(一)最近三年一期比较合并财务报表

## 1、简要合并资产负债表

项目	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产合计	958,243,240.38	92.82	928,529,269.71	94.32	526,226.70	781.47	1,133.46	92.82
非流动资产合计	591,033,347.40	57.45	595,130.75	463.12	968.61	445,793,149.88	475,793,149.88	39.18
资产总计	1,549,276,587.78	100.00	1,503,514,400.46	100.00	1,406,652,193.31	1,227,269,283.34	1,406,652,193.31	100.00
流动负债合计	766,355,002.36	74.57	676,676,011.04	68.66	567,968.29	558,144,983.65	558,144,983.65	39.74
非流动负债合计	3,528,330.00	0.23	3,820,000.00	2.54	1,163.80	1,994,746.27	1,994,746.27	0.14
负债合计	769,883,332.36	49.99	749,496,011.04	49.99	1,163.80	560,139,729.92	560,139,729.92	39.88
所有者权益合计	779,393,255.42	50.01	754,018,389.42	50.01	718,463,463.52	667,129,553.42	667,129,553.42	60.12
负债和所有者权益合计	1,549,276,587.78	100.00	1,503,514,400.46	100.00	1,406,652,193.31	1,227,269,283.34	1,406,652,193.31	100.00

## 2、简要合并利润表

项目	2009年1-6月		2008年		2007年		2006年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
一、营业收入	1,010,195,564.63	2.107	1,015,141.42	1.640	335,528.73	1,330,516,790.65	3.644	1,330,516,790.65
二、营业成本	54,945,802.52	0.723	54,871.65	88.180	810.19	69,133,330.72	0.193	69,133,330.72
三、利润总额	55,157,468.66	0.717	391,369.77	0.055	90,398.54	68,426,874.32	0.190	68,426,874.32
四、净利润	45,351,745.63	0.588	612,117.18	0.086	72,990.71	51,247,621.99	0.139	51,247,621.99

## 3、简要合并现金流量表

项目	2009年1-6月		2008年		2007年		2006年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
经营活动产生的现金流量净额	66,601,913.68	85.027	201.60	-6.814	230.61	66,732,010.35	66.732	66,732,010.35
投资活动产生的现金流量净额	-26,856,051.27	-34.676	724.27	7.406	182.80	-59,585,440.43	-59.585	-59,585,440.43
筹资活动产生的现金流量净额	-32,236,532.01	-41.524	518.18	4.938	203.66	-38,714,872.82	-38.715	-38,714,872.82
现金及现金等价物净增加	7,476,168.76	9.748	6,044.05	4.762	185.53	-32,750,538.76	-32.751	-32,750,538.76

## (二)最近三年一期母公司比较财务报表

1、母公司简要资产负债表

项目	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产合计	564,784,294.06	52.313	539,543.02	549,504	100.21	447,842,794.20	31.313	447,842,794.20
非流动资产合计	507,372,057.13	49.687	494,483,096.39	379,050	807.73	343,856,486.26	24.687	343,856,486.26
资产总计	1,072,156,351.19	100.00	1,029,842,639.41	928,554	507.94	791,699,282.46	74.000	791,699,282.46
流动负债合计	423,511,020.78	40.479	476,811	336,567	837.16	239,344,672.98	30.000	239,344,672.98
非流动负债合计	3,088,330.00	0.288	3,180,000.00	1,780	163.80	1,746,746.27	2.200	1,746,746.27
负债合计	426,599,350.78	40.667	479,991	338,347	500.96	241,139,419.25	30.200	241,139,419.25
股东权益合计	645,557,000.41	62.322	552,828.63	590,207	406.98	550,559,833.21	70.800	550,559,833.21
负债和所有者权益合计	1,072,156,351.19	100.00	1,029,842,639.41	928,554	507.94	791,699,282.46	74.000	791,699,282.46

## 2、母公司简要利润表

项目	2009年1-6月		2008年		2007年		2006年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
一、营业收入	544,566,972.71	1,100,744	255.67	882,296	521.91	684,315,262.93	3.644	684,315,262.93
二、营业利润(亏损)	44,683,020.04	55.675	724.27	69,916,966.52	50,587,351.84	50,587,351.84	0.193	50,587,351.84
三、利润总额(亏损总额)	44,590,422.78	54,231	729.85	69,851,357.49	50,187,921.93	50,187,921.93	0.139	50,187,921.93
四、净利润(亏损净额)	38,974,407.81	47,575	485.62	57,647,573.77	37,196,282.99	37,196,282.99	0.139	37,196,282.99

## 3、母公司简要现金流量表

项目	2009年1-6月		2008年		2007年		2006年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
经营活动产生的现金流量净额	48,182,618.55	26,107	955.60	25,363	545.02	23,824,486.86	23,824	486.86
投资活动产生的现金流量净额	-77,263,261.50	-58,204	576.62	-54,879	016.34	-46,941,652.15	-46,942	832.58
筹资活动产生的现金流量净额	-22,500,279.14	26,640	999.91	36,331	834.84	-7,193,336.60	-7,193	336.60
现金及现金等价物净增加	18,349,075.71	-5,498	266.32	6,653	469.81	-30,784,323.42	-30,784	323.42

## (三)最近三年一期主要财务指标及非经常性损益明细表

### 1、本公司最近三年一期主要财务指标

项目	2009年6月30日		2008年末		2007年末		2006年末	
	指标	2009年6月30日	2008年末	2007年末	2006年末			
流动比率	1.25	1.25	1.38	1.40				
速动比率	0.87	0.81	0.91	0.93				
资产负债率(合并报表,%)	49.89	49.85	38.44	30.46				
资产负债率(母公司报表,%)	49.69	49.85	48.92	45.64				
每股净资产(元)	5.76	5.56	5.26	4.85				

### 2、每股收益和净资产收益率

项目	2009年1-6月		2008年		2007年		2006年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
应收账款周转率(次)	6.99	17.87	14.39	13.51				
存货周转率(次)	2.57	5.58	4.92	4.88				
每股经营现金流量净额(元)	0.06	0.07	-0.06	0.56				
每股净现金流量(元)	0.06	0.45	0.04	-0.27				

### 3、非经常性损益

项目	2009年6月30日		2008年末		2007年末		2006年末	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
归属于母公司普通股股东的净利润	52,052,030.40	67,562	136.33	44,683,965.63	39,997,390.36	39,997,390.36	39,997,390.36	
归属于母公司普通股股东的净利润中:非经常性损益	-12,643,613.58	43,356	187.91	5,042,002.29	4,112,832.58	4,112,832.58	4,112,832.58	
归属于母公司普通股股东的净利润中:非经常性损益占净利润的比例	64,695,643.98	24,205	948.42	39,643,963.34	35,884,557.78	35,884,557.78	35,884,557.78	
归属于母公司普通股股东的净利润中:非经常性损益占净资产收益率(全面摊薄,%)	7.80	10.71	7.69	6.49				
净资产收益率(加权平均,%)	8.02	11.17	7.82	7.35				
非经常性损益后净资产收益率(加权平均,%)	9.96	4.00	6.94	6.59				
基本每股收益	0.43	0.56	0.37	0.33				
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.54	0.20	0.33	0.30				
稀释每股收益	0.43	0.56	0.37	0.33				
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.54	0.20	0.33	0.30				