

四川雅化实业集团股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构(主承销商) 申银万国证券股份有限公司

上海市常熟路171号

发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供关于本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的...
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

第一节 重大风险提示
一、本次发行前关于自愿限售的承诺
二、控股股东、实际控制人所持股份限售的承诺
三、公司董事、监事、高级管理人员所持股份的限售承诺

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况
1. 发行股票类型: 人民币普通股(A股)
2. 发行数量: 4000万股,占发行后总股本的25%

二、发行人的基本情况
1. 发行人名称: 四川雅化实业集团股份有限公司
2. 注册地址: 四川省雅安工业园区成雅路20号

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况
1. 发行人名称: 四川雅化实业集团股份有限公司
2. 注册地址: 四川省雅安工业园区成雅路20号

二、发行人历史沿革及股权结构
1. 发行人历史沿革
2. 发行人股权结构

三、发行人股本结构
1. 股本结构
2. 前十名自然人股东及其持股情况

四、发行人主要资产及负债
1. 主要资产
2. 主要负债

五、发行人主要业务
1. 主营业务
2. 主要产品

六、发行人主要客户及供应商
1. 主要客户
2. 主要供应商

七、发行人主要财务指标
1. 主要财务指标
2. 盈利能力

八、发行人主要风险因素
1. 经营风险
2. 市场风险

九、发行人主要诉讼及仲裁
1. 诉讼
2. 仲裁

十、发行人主要关联方
1. 关联方
2. 关联交易

十一、发行人主要合同
1. 合同
2. 合同

十二、发行人主要承诺
1. 承诺
2. 承诺

十三、发行人主要声明
1. 声明
2. 声明

十四、发行人主要附件
1. 附件
2. 附件

十五、发行人主要索引
1. 索引
2. 索引

十六、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

十七、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

十八、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

十九、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

二十、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

二十一、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

二十二、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

二十三、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

二十四、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

二十五、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

二十六、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

二十七、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

二十八、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

二十九、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

三十、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

三十一、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

三十二、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

三十三、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

三十四、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

三十五、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

三十六、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

三十七、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

三十八、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

三十九、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

四十、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

四十一、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

四十二、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

四十三、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

四十四、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

四十五、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

四十六、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

四十七、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

四十八、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

四十九、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

五十、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

五十一、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

五十二、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

五十三、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

五十四、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

五十五、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

五十六、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

五十七、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

五十八、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

五十九、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

六十、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

六十一、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

六十二、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

六十三、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

六十四、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

六十五、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

六十六、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

六十七、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

六十八、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

六十九、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

七十、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

七十一、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

七十二、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

七十三、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

七十四、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

七十五、发行人主要其他
1. 其他
2. 其他

申银万国证券股份有限公司
资产负责表(续)
单位:元
2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31

流动资产: 5,000,000.00 20,000,000.00
货币资金 18,000,000.00
应收账款 30,654,789.02 23,522,160.68 17,353,400.01 17,681,345.25

非流动资产: 2,837,984.41 2,949,295.03 3,168,331.09 3,837,419.55
长期股权投资 1,376,666.67
其他非流动资产 1,461,317.74 2,949,295.03 3,168,331.09 3,837,419.55

负债: 120,000,000.00 120,000,000.00 54,300,000.00 52,300,000.00
应付账款 48,448,733.21 48,448,733.21 34,105,725.64 29,695,992.90

所有者权益: 182,732,819.33 102,859,737.57 109,655,737.73 155,610,516.49
实收资本 413,447,479.47 317,981,330.67 238,148,865.02 167,462,994.66

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

四川雅安盛达民爆物品有限公司
关联方交易
单位:万元
2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款 676.35 -- -- 150.70
应付账款 371.80 92.01 -- --

关联方名称 2010年1-6月 2009年度 2008