

# 四川长仪油气集输设备股份有限公司

## 公开转让说明书



推荐主办券商



二〇一四年七月

## **声明**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## **重大事项提示**

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

### **一、实际控制人不当控制风险**

公司股东王元义现持有公司1,430万股股份，占总股本的47.04%，为公司第一大股东，且王元义担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

### **二、市场竞争风险**

公司专注于阀门行业20余年，对行业整体发展有深入的了解和精准的把握。公司经过多年的市场耕耘已经初步建立了良好的品牌，同时积累了深厚的产品技术基础，部分产品在设计、性能上具有独创性和领先性，在行业内具有技术领先优势。在行业快速发展的过程中，公司利用品牌优势、技术优势不断扩大市场占有率、拉开与竞争对手的差距。考虑到行业发展趋势的不确定性、市场需求的不确定性、新技术革新的不确定性等因素，在未来阀门行业发展过程中，可能会出现规模更大、技术更先进、产品更符合市场需求的国内外竞争对手，从而使行业内市场竞争更为激烈，对公司扩大市场份额产生不利的影响。

### **三、营运资金风险**

经过多年的积累，目前公司进入快速成长期，市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要大量资金，所需资金投入较大，公司现金流压力会逐步加大，公司做大做强需要更多的资金支持。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。公司目前尚未进入资本市场，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制

约公司发展的重要因素。

#### **四、人才资源风险**

公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，因此拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键问题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。

#### **五、经营管理风险**

报告期内，公司在收入规模、员工数量和客户方面都有较快的增长，目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。随着经营规模的持续扩大、产品品种不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。

#### **六、财务管理风险**

2011年末、2012年末和2013年末，公司应收账款期末净额分别为3,585.13万元、3,847.45万元和4,893.25万元，应收账款净值占营业收入的比例分别为72.23%、59.27%和56.52%，占比较高。如果未来客户发生经营情况恶化、付款政策调整等情况，公司的应收账款存在一定的无法按时足额回收的风险。

报告期内，随着公司应收账款不断增加，公司在经营活动中产生的年度现金流偏低，而同期采购物资、员工工资、期间费用等固定现金支付逐年增加，结果使得经营活动未能给公司带来稳定的、正常的现金净流入。随着产品销售持续增长，若

应收账款回款未有所改观，则公司将需要更多的营运资金周转，公司将更多依赖于筹资活动，资金风险将会加大。

## 七、内部控制风险

随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司 在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在 2013 年整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## 八、技术创新风险

公司目前是特种阀门生产领域中的骨干企业，所属主导产品的技术在行业内处于比较领先地位。行业的发展趋势对公司技术研发能力、产品创新能力提出了更高的要求。如果公司不能准确地把握住行业发展趋势、不能前瞻性地了解市场需求、不能持续地加大对新产品的研发投入，产品升级不能跟上，可能会导致公司逐渐丧失已积累的技术优势，进而对公司的经营和发展造成不利影响。

## 九、实际控制人变更风险

2012年公司实际控制人王元义和主要股东王元清、周燕敏分别与乐山市中小企业融资担保有限公司签订了《股权质押合同》，分别以其所持公司的960万股、480万股和380万股为公司发行2000万元的“四川省乐山市中小企业集合债券”提供股权质押担保，作为乐山市中小企业融资担保有限公司为本次发债提供保证担保的反担保。截至本公开转让说明书出具之日，上述债券尚未发行，股权质押行为尚未生效。上述债券如期发行后，如果公司生产经营发生重大不利变化，导致公司不能偿还上述债券的到期本息，乐山市中小企业融资担保有限公司因履行保证担保责任进而要求上述股东履行股权质押担保责任时，届时公司实际控制人存在变更的风险。

# 目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
目录.....	5
释义.....	9
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>12</b>
一、公司概况.....	12
二、股份挂牌情况.....	12
(一) 股份简称、股份代码、挂牌日期.....	12
(二) 股东所持股份的限售情况.....	13
(三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	14
(四) 股东所持股份冻结、质押或其他转让限制的情形.....	14
三、公司股东情况.....	14
(一) 公司股权结构图.....	14
(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况.....	15
(三) 股东之间关联关系.....	16
(四) 控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况.....	16
(五) 股本的形成及其变化.....	17
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	30
(一) 董事基本情况.....	30
(二) 监事基本情况.....	30
(三) 高级管理人员基本情况.....	31
五、最近三年的主要会计数据和财务指标简表.....	32
六、本次挂牌的有关机构情况.....	34
(一) 主办券商.....	34
(二) 会计师事务所.....	34
(三) 律师事务所.....	35
(四) 资产评估机构.....	35
(五) 证券登记结算机构.....	35
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>37</b>
一、公司的业务、产品及服务.....	37
(一) 公司的主营业务.....	37
(二) 公司的主要产品、服务及其用途.....	37
二、公司组织结构及主要运营流程.....	39
(一) 公司组织结构图.....	39
(二) 公司的业务流程.....	39
三、公司技术情况.....	43

(一) 公司产品或服务所使用的主要技术.....	43
(二) 公司主要无形资产情况.....	44
(三) 主要资产.....	47
(四) 取得的业务许可资格或资质情况.....	52
(五) 员工情况.....	54
四、公司生产经营情况.....	58
(一) 公司收入构成.....	58
(二) 主要客户情况.....	59
(三) 主要供应商情况.....	60
(四) 重大合同及履行情况.....	62
五、公司商业模式.....	68
六、公司所处行业.....	69
(一) 公司所处行业情况.....	69
(二) 市场规模.....	80
(三) 风险特征.....	83
(四) 公司在行业中的竞争地位.....	84
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>90</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	90
(一) 股东大会、董事会、监事会的建立及运行情况.....	90
(二) 股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况.....	99
(三) 公司治理实际运作过程中缺陷的改进措施.....	100
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	100
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	102
(一) 公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	102
(二) 最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	103
四、公司的独立性.....	103
(一) 业务独立性.....	103
(二) 资产独立性.....	103
(三) 人员独立性.....	104
(四) 财务独立性.....	104
(五) 机构独立性.....	104
五、对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况 .....	104
(一) 对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度的建立和运行情况 ....	105
(二) 对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度执行情况 .....	105
六、同业竞争情况.....	105
(一) 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况 .....	105
(二) 与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业同业竞争情况 .....	105
(三) 关于避免同业竞争的措施.....	106
七、公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 .....	106
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	107
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况.....	107

(二) 相互之间存在亲属关系情况.....	107
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或作出重要承诺情况 .....	108
(四) 在其他单位兼职情况.....	108
(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况.....	108
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况.....	109
(七) 公司管理层的诚信状况.....	109
九、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	109
(一) 董事变动情况.....	109
(二) 监事变动情况.....	109
(三) 高级管理人员变动情况.....	110
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>111</b>
一、最近三年的审计意见.....	111
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	111
(一) 财务报表的编制基础.....	111
(二) 合并财务表范围及其变化情况.....	111
三、主要会计政策、会计估计.....	111
四、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正情况 .....	119
五、最近三年财务报表.....	120
(一) 资产负债表.....	120
(二) 利润表.....	122
(三) 现金流量表.....	123
(四) 所有者权益变动表.....	125
六、公司最近三年的主要财务指标分析.....	129
(一) 主要财务指标.....	129
(二) 主要财务指标分析.....	129
七、报告期损益情况分析.....	133
(一) 营业收入的具体确认方法.....	133
(二) 营业收入的构成.....	134
(三) 营业成本的构成.....	136
(四) 毛利率分析.....	137
(五) 主要费用及变动情况.....	144
(六) 重大投资收益和非经常性损益情况 .....	146
(七) 适用税率及主要财政税收优惠政策 .....	149
八、主要资产情况.....	150
(一) 流动资产结构及其变化.....	150
(二) 非流动资产结构及其变化.....	160
九、主要债务情况.....	164
(一) 流动负债分析.....	165
(二) 非流动负债分析.....	172
十、股东权益情况.....	174

十一、关联方、关联关系及关联交易 .....	177
(一) 关联方认定标准.....	177
(二) 关联方.....	177
(三) 关联交易.....	180
十二、期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	183
十三、资产评估情况.....	186
十四、股利分配情况.....	188
(一) 股利分配政策.....	188
(二) 最近两年现金股利分配情况.....	189
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	190
十五、风险评估情况.....	190
(一) 实际控制人不当控制风险.....	190
(二) 市场竞争风险.....	190
(三) 营运资金风险.....	191
(四) 人才资源风险.....	191
(五) 经营管理风险.....	191
(六) 财务管理风险.....	192
(七) 内部控制风险.....	192
(八) 技术创新风险.....	192
(九) 实际控制人变更风险.....	193
十六、公司未来几年的发展规划.....	193
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>196</b>
一、主办券商声明.....	196
二、承担审计业务的会计师事务所声明.....	197
三、挂牌公司律师声明.....	198
四、评估师事务所声明.....	199
<b>第六节 附件.....</b>	<b>200</b>
一、主办券商推荐报告.....	200
二、财务报表及审计报告.....	200
三、法律意见书.....	200
四、公司章程.....	200
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	200

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、四川长仪	指	四川长仪油气集输设备股份有限公司
有限公司、乐山长仪	指	乐山长仪阀门制造有限公司
长江仪表厂	指	乐山市长江仪表厂
报告期、报告期内	指	2011年1月1日—2013年12月31日
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
推荐主办券商、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
挂牌公司律师	指	北京市中银律师事务所
股东大会	指	四川长仪油气集输设备股份有限公司股东大会
股东会	指	乐山长仪阀门制造有限公司股东会
董事会	指	四川长仪油气集输设备股份有限公司董事会/乐山长仪阀门制造有限公司董事会
监事会	指	四川长仪油气集输设备股份有限公司监事会/乐山长仪阀门制造有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《四川长仪油气集输设备股份有限公司章程》
乐山长仪《公司章程》	指	《乐山长仪阀门制造有限公司章程》
关联关系	指	依据《企业会计准则第36号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
中石油	指	中国石油天然气集团公司及其系统内的公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司及其系统内的公司
中核科技	指	中核苏阀科技实业股份有限公司
江苏神通	指	江苏神通阀门股份有限公司
洪城股份	指	湖北洪城通用机械股份有限公司
放空阀	指	油气输送管道装置在紧急情况下或检修时放空

		工况用的节流截止放空阀
安全阀	指	一种自动阀门，利用介质本身的压力来排出额定数量的流体，以防止系统内压力超过预定的安全值，当压力恢复正常后，阀门再行关闭并阻止介质继续流出
截止阀	指	启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）轴线作升降运动的阀门
排污阀	指	一种用于管道、分离器、锅炉、压力容器等设备排污的套筒式排污阀门
节流阀	指	通过启闭件（阀瓣）改变通道截面积，以达到控制或调节介质流量与压力的阀门
调节阀	指	亦称控制阀，是过程控制工业里常用的终端控制元件。调节流动的流体，如气体、蒸汽、水或化学混合物，以补偿负载扰动并使被控制的过程变量尽可能地靠近需要的设定点。传感器将压力、温度、流量等信号反馈给调节器，调节器将测量信号与设定值进行比较，然后根据运算的结果输出控制信号给调节阀，由调节阀来调整阀门开度，实现对温度、压力、流量等参数的自动调节。如电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等
球阀	指	启闭件（球体）绕垂直于通路的轴线旋转的阀门
蝶阀	指	启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门
铸件	指	将熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件
锻件	指	金属材料在外力作用下，产生形变，从而塑造一定形状和尺寸的物件
组橇	指	一种由多种阀门、管件、仪器仪表等组合的用于调压计量、注醇等的装置
API	指	American Petroleum Institute，美国石油行业学会的英文简称

ASME	指	American Society of Mechanical Engineers, <u>美国</u> 工程师 协会的英文简称
ANSI	指	American National Standards Institute, 美国国家 标准学会的英文简称
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入导致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

中文名称：四川长仪油气集输设备股份有限公司

英文名称：Sichuan Changyi Oil-gas Gathering Transportation Equipment Co., Ltd.

注册资本：3,040万元

法定代表人：王元义

公司前身设立日期：1987年11月16日

有限公司成立日期：2001年6月21日

股份公司设立日期：2013年12月20日

营业期限：1987年11月16日至永久

住    所：乐山市市中区乐夹路16号

邮    编：614000

公司电话：0833-2631238

公司传真：0833-2631316

电子邮箱：lscy@vip.163.com

互联网网址：<http://www.cyvalve.com>

信息披露负责人：宋书中（董事会秘书）

所属行业：C34通用设备制造业

组织机构代码：20705208-6

主营业务：放空阀、排污阀、节流阀、先导式安全阀、高密封仪表阀系列等特种阀门的研发、生产、销售，主要用于石油、天然气、化工等领域。

### 二、股份挂牌情况

#### （一）股份简称、股份代码、挂牌日期

1、股份代码： 830902

- 2、股份简称：长仪股份
- 3、股票种类：人民币普通股票
- 4、每股面值：1元
- 5、股票总量：3,040万股
- 6、挂牌日期：【】

## （二）股东所持股份的限售情况

### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。《公司章程》可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东所持股份的限售安排

股份公司于2013年12月20日成立，截至本公开转让说明书出具之日，股份公司设立未满一年。根据相关法律法规及公司相关规定，公司38名发起人股东所持的发起人股份均不能在股份公司设立满一年之前转让。

公司于2014年1月引进新股东罗国秀，持40万股股份，占公司总股本的1.32%，为本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股份数量，除此之外，公司目前无其他可进行转让的股份。

### （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司实际控制人王元义和关联股东王元清承诺自公司股票挂牌之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。公司股票挂牌前十二个月以内，其本人直接或间接持有的公司股份进行过转让的，按上述承诺执行。

公司其他股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

### （四）股东所持股份冻结、质押或其他转让限制的情形

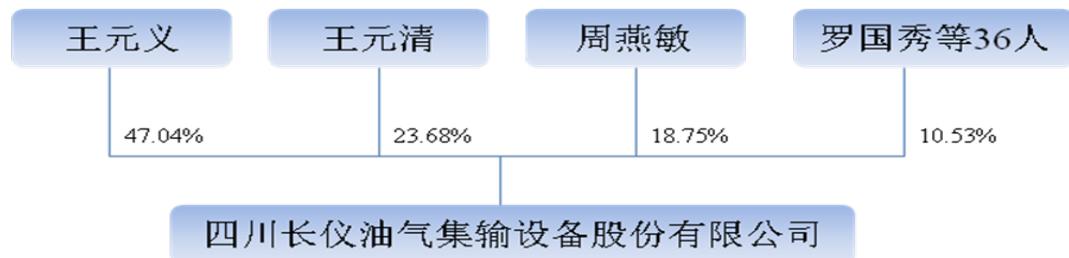
2012年公司股东王元义、王元清、周燕敏分别与乐山市中小企业融资担保有限公司签订了乐担保司（2012）股质字第067-1号、第067-2号和第067-3号《股权质押合同》，分别以其所持公司的960万股、480万股和380万股股份为公司发行2000万元的“四川省乐山市中小企业集合债券”提供股权质押担保，作为乐山市中小企业融资担保有限公司为本次发债提供保证担保的反担保。截至本公开转让说明书出具之日，上述债券尚未发行，公司股东王元义、王元清、周燕敏的股权质押行为尚未生效。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

## 三、公司股东情况

### （一）公司股权结构图

公司现有股东 39 名，截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



## （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称	股份数额(万股)	持股比例	股东性质	股份质押情况
1	王元义	1430	47.04%	自然人	注
2	王元清	720	23.68%	自然人	注
3	周燕敏	570	18.75%	自然人	注
4	罗国秀	40	1.32%	自然人	无
5	罗亚龙	25	0.82%	自然人	无
6	李建强	15	0.49%	自然人	无
7	余志祥	10	0.33%	自然人	无
8	蔡群华	10	0.33%	自然人	无
9	谢志文	10	0.33%	自然人	无
10	徐忠成	10	0.33%	自然人	无
11	唐强	10	0.33%	自然人	无
12	周耿明	10	0.33%	自然人	无
13	王强	10	0.33%	自然人	无
14	袁建军	10	0.33%	自然人	无
15	罗永刚	10	0.33%	自然人	无
16	徐军	10	0.33%	自然人	无

序号	股东名称	股份数额(万股)	持股比例	股东性质	股份质押情况
17	范新华	10	0.33%	自然人	无
18	谢志洪	10	0.33%	自然人	无
19	罗刚强	10	0.33%	自然人	无
20	罗启平	10	0.33%	自然人	无
21	朱德雄	10	0.33%	自然人	无
<b>合计</b>		<b>2,950</b>	<b>97.04%</b>	-	-

注：股份质押情况详见本节“二、股份挂牌情况\（四）股东所持股份冻结、质押或其他转让限制的情形”。

### （三）股东之间关联关系

公司股东中，董事长、总经理王元义与董事、副总经理王元清是兄弟关系；李冬梅与罗永刚、王春绘与袁建军、熊新华与帅利芬、李建勇与何红英是夫妻关系；谢志洪与谢志文是兄弟关系。除此之外，股东之间无关联关系。

### （四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

#### 1、控股股东、实际控制人基本情况

王元义为公司控股股东和实际控制人。

王元义，公司董事长、总经理，男，1957年4月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，大学文化，高级经济师。1976年7月至1990年11月在乐山市日杂公司工作，1990年12月至2000年12月任乐山市长江仪表厂厂长，2001年1月至2013年12月任乐山长仪董事长、总经理，2013年12月至今任四川长仪董事长、总经理。

#### 2、其他重要股东基本情况

##### （1）王元清基本情况

王元清，公司董事、副总经理、总工程师，男，1954年4月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，大学文化，高级工程师。1974年11月至1977年2月乐山市土主乡

插队知青，1977年3月至1981年6月在乐山市土主农机站工作，1981年6月至1991年2月任乐山市高频焊管厂技术员、工程师，1991年2月至2000年12月任乐山市长江仪表厂副厂长，2001年1月至2013年12月任乐山长仪董事、副总经理，2013年12月至今任四川长仪董事、副总经理、总工程师。

## （2）周燕敏基本情况

周燕敏，公司董事、副总经理，女，1965年8月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，大学文化，高级经济师。1985年10月至1990年12月乐山市工业品进出口公司工作，1991年1月至1993年12月乐山金桥股份有限公司工作，1993年12月至2000年12月任乐山市长江仪表厂供销科长，2001年1月至2013年12月任乐山长仪董事、副总经理，2013年12月至今任四川长仪董事、副总经理。

## 3、实际控制人最近两年内变化情况

最近两年内公司实际控制人为王元义，未发生变化。

## （五）股本的形成及其变化

### 1、1987 年初始设立

1986年10月20日，乐山市计经委下发乐中计经（86）字第103号《关于下达新建“乐山市冲压件厂”、“乐山市机电厂”、乐山市铸造厂基本建设项目投资计划的通知》，同意设立乐山市机电厂，性质为乡办集体企业。

1987年11月16日，经乐山市工商行政管理局市中区分局核准，乐山市城北机电厂设立。设立时，乐山市城北机电厂注册资本为14.44万元，其中：乐山市城郊乡政府拨款13万元，个人集资股金1.44万元；企业性质为乡镇集体企业；主营电机零配件、水泵。上述实收资本已由中国农业银行乐山市市中区张公桥营业所出具了验资报告和资信证明。

### 2、1988 年变更企业名称

1988年12月13日，经乐山市工商行政管理局市中区分局同意，企业名称由“乐山市城北机电厂”变更为“乐山市长江机械厂”。

### 3、1990 年注册资本变更

1990 年 8 月，乐山市长江机械厂增加注册资本至 95.9449 万元。其中，乐山市城郊乡政府拨款 13.0143 万元、乐山市城北乡镇企业总公司拨款 42.7305 万元、个人集资 1.21 万元、企业积累 38.9901 万元。上述实收资本已经乐山市审计事务所乐审社验（1990）第 268 号《验资报告》验证。该事项于 1990 年 8 月 22 日在工商局完成变更登记。

### 4、1990 年变更企业名称

1990 年 10 月 20 日，乐山市市中区乡镇企业局下发《关于更名为“乐山市长江仪表厂”的批复》，同意企业名称由“乐山市长江机械厂”变更为“乐山市长江仪表厂”，并于 1990 年 10 月 24 日在工商局完成变更登记。

### 5、1995 年-1996 年初步改制为股份合作制企业

长江仪表厂设立初期，因技术、产品等方面的原因，经营不善，企业一直未能摆脱亏损状态，债务越背越重。为了扭转企业长期经营不善局面，乐山市市中区通江镇人民政府（以下简称“通江镇”，1992 年由原乐山市市中区城郊乡、青衣乡、通江乡三乡合为通江镇）根据省、市区关于发展社会主义市场经济的文件精神，决定对镇属乡镇集体企业长江仪表厂进行改制。

长江仪表厂于 1995 年 6 月 3 日召开了职工大会，一致同意长江仪表厂改制为股份合作制企业。1995 年 6 月 8 日，长江仪表厂向乐山市市中区通江镇投资管理公司（以下简称“通江镇投资管理公司”）提出了《关于股份合作制改制的申请》。通江镇投资管理公司系经乐山市中区体改办《关于同意成立“乐山市市中区通江镇投资管理公司”的批复》（乐中体改〔1994〕5 号）批准设立，由乐山市市中区通江镇企业管理办公室（以下简称“通江镇企管办”）指导管理的通江镇直属集体经济组织，行使通江镇镇属乡镇集体企业财产的出资人职责。

1995 年 7 月 20 日，通江镇投资管理公司向乐山市市中区乡镇企业管理局、乐山市中区体改办递交了《关于乐山市长江仪表厂改制的申请报告》。市中区乡镇企业管理局于 1995 年 8 月 2 日批复同意长江仪表厂改制为股份合作制企业。

1995年8月29日，乐山市市中区审计事务所出具了乐中社审（1995）字第34号《关于对乐山市长江仪表厂资产评估报告结果报告书》。该评估报告显示，截至1995年7月31日，长江仪表厂资产总额261.4876万元，负债总额337.1037万元，净资产-75.6161万元，长江仪表厂已资不抵债。

1995年10月21日，通江镇投资管理公司与王元义等39名职工签订《长江仪表厂合股者协议书》，拟将长江仪表厂改制为股份合作制企业。

1995年10月30日，长江仪表厂制定了《乐山市长江仪表厂改制方案》和《乐山市长江仪表厂章程》。根据改制方案和章程，长江仪表厂拟改为股份合作制企业，其中通江镇投资管理公司法人股股份6万元，占20%，王元义等39名职工的个人股股份24万元，占80%，企业原有债务仍由其继续承担。

1996年1月19日，乐山市市中区审计事务所出具了乐中社审验（1996）第11号《验资证明》，确认通江镇投资管理公司法人股股份6万元，占20%；王元义等39名职工的个人股股份24万元，占80%。

1996年1月22日，乐山市市中区体改办作出《乐山市市中区体改办关于同意乐山市长江仪表厂按股份合作制办法设立的批复》（乐中体改〔1996〕1号），同意乐山市仪表厂按股份合作制设立，执行《四川省城乡股份合作制企业的试行办法》，主管部门为通江镇。

## 6、1997年集体股转让退出

1997年7月28日，为进一步增强企业经营的灵活性及参与市场竞争的能力，根据乐山市、区党委加大企业改革力度的要求，长江仪表厂向通江镇提交了《关于将长江仪表厂改组为民营企业的请示》。

1997年11月12日，通江镇企管办作出《关于同意长江仪表厂改制为民营企业的批复》（乐中通企〔1997〕05号），同意长江仪表厂改制为民营企业。

1997年12月9日，长江仪表厂第三次股东大会议决在1995年改制为股份合作制企业的基础上，将企业改制为民营企业；通江镇投资管理公司在长江仪表厂的20%股权即6万元的出资由个人股东以9万元予以购买。同日，通江镇投资管理公司与

王元义签订《股份转让协议》，通江镇投资管理公司将所持长江仪表厂的股份转让给王元义。

2000年1月17日，通江镇投资管理公司出具了相关证明，确认其于1997年12月28日收到集体资产回收金9万元，并确认其持有长江仪表厂全部股份6万元作价9万元，已按协议转给王元义。

#### 7、2000年1月最终改制为股份合作制企业、注册资金变更

2000年1月12日，为了企业发展需要，长江仪表厂将注册资本增至640万元，640万元注册资本构成如下：新股东黄维宁出资10万元（占股比例为1.56%），另外630万元按照经评估的净资产折股。四川恒泰资产评估事务所于2000年1月14日出具的川恒评报[2000]字第005号《资产评估报告书》显示，长江仪表厂净资产评估值为6,334,597.74元，净资产增值3,079,945.63元，其中固定资产增值860,764.81元，无形资产增值2,219,180.82元；新股东黄维宁所持股份，由王元义、王硕明、王元清、周燕敏四名股东调整，其他35名职工持股比例不变。

2000年1月15日，乐山市恒信会计师事务所出具乐恒会验[2000]006号《验资报告》，确认截至2000年1月14日止，长江仪表厂增加投入资本100,000.00元，变更后的投入资本总额为6,434,597.74元，其中实收资本6,400,000.00元，资本公积34,597.74元。

2000年1月17日，乐山市中区体改办确认《乐山市市中区体改办关于同意乐山市仪表厂按股份合作制办法设立的批复》（乐中体改〔1996〕1号）继续有效。同日，通江镇对长江仪表厂的改制过程出具了证明，确认长江仪表厂所有债权债务及民事责任与通江镇政府无关，由长江仪表厂全体股东共同承担。

2000年1月17日，长江仪表厂在乐山市工商行政管理局办理了企业经济性质、注册资金、住所变更登记。

2000年1月18日，长江仪表厂换领了《企业法人营业执照》，注册资本为640万元，企业性质为股份合作制。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
1	王元义	319.6	49.94%	21	罗永刚	2.02	0.32%
2	王硕明	89.02	13.91%	22	袁旭东	2.02	0.32%
3	王元清	89.02	13.91%	23	刘忠明	1	0.16%
4	周燕敏	71.25	11.13%	24	吴群书	1	0.16%
5	徐忠成	3.09	0.48%	25	李靖	2.02	0.32%
6	唐强	2.02	0.32%	26	范新华	2.02	0.32%
7	帅利芬	1	0.16%	27	熊正吉	1	0.16%
8	左文明	2.02	0.32%	28	鲍俊昆	1.07	0.17%
9	周耿明	2.02	0.32%	29	李建强	3.09	0.48%
10	谢志文	2.02	0.32%	30	熊新华	1.07	0.17%
11	罗刚强	2.02	0.32%	31	徐军	2.02	0.32%
12	张成军	1	0.16%	32	梁华益	1.07	0.17%
13	唐建华	1	0.16%	33	帅秀容	1.07	0.17%
14	王春绘	1	0.16%	34	罗亚龙	5.17	0.81%
15	刘涛明	1	0.16%	35	王强	2.02	0.32%
16	李冬梅	1	0.16%	36	王尊容	1.07	0.17%
17	谢志洪	2.02	0.32%	37	袁建军	2.02	0.32%
18	雷华斌	2.02	0.32%	38	蔡群华	1.07	0.17%
19	罗启平	2.02	0.32%	39	余志祥	2.02	0.32%
20	李建勇	2.02	0.32%	40	黄维宁	10	1.56%
小计		596.16	93.21%	合计		640	100.00%

2000年1月14日，长江仪表厂以资产评估增值调账增加的资本公积转增资本3,079,945.63元，不符合相关规定。由于本次资产评估增资不能进行账务处理，根据乐山长仪2012年6月28日股东会决议，按2000年1月14日资本公积转增注册资本时股东的持股比例，由全体股东以现金出资3,079,945.63元，置换当时以评估增值调账增加的资本公积所转增的注册资本，全体股东于2012年7月4日之前一次缴足，置换后乐山长仪注册资本及各股东持股比例不变。此事项已由信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所于2012年7月5日出具的XYZH/2011CDA4101-1号

《验资报告》予以验证。

#### 8、2001年变更为有限责任公司

2001年6月1日，有限公司股东会决定将原乐山市长江仪表厂由股份合作制变更登记为有限责任公司，按《公司法》进行规范化运作管理，同时更名为乐山长仪阀门制造有限公司。2001年6月20日，王硕明、袁旭东、李靖、鲍俊昆出具书面声明，证明已将其所持公司股权予以转让。2001年6月21日换领了企业法人营业执照，变更登记后注册资本仍为人民币640万元，企业性质为“有限责任公司”。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
1	王元义	290.1333	45.33%	20	罗永刚	2.1333	0.33%
2	王元清	145.0667	22.67%	21	刘忠明	1.0667	0.17%
3	周燕敏	115.2	18.00%	22	吴群书	1.0667	0.17%
4	徐忠成	2.1333	0.33%	23	范新华	2.1333	0.33%
5	唐强	2.1333	0.33%	24	熊正吉	1.0667	0.17%
6	帅利芬	1.0667	0.17%	25	李建强	3.2	0.50%
7	左文明	1.0667	0.17%	26	熊新华	1.0667	0.17%
8	周耿明	2.1333	0.33%	27	徐军	2.1333	0.33%
9	谢志文	2.1333	0.33%	28	梁华益	1.0667	0.17%
10	罗刚强	2.1333	0.33%	29	帅秀容	1.0667	0.17%
11	张成军	1.0667	0.17%	30	罗亚龙	5.3333	0.83%
12	唐建华	1.0667	0.17%	31	王强	2.1333	0.33%
13	王春绘	1.0667	0.17%	32	王尊容	1.0667	0.17%
14	刘涛明	1.0667	0.17%	33	袁建军	2.1333	0.33%
15	李冬梅	1.0667	0.17%	34	蔡群华	2.1333	0.33%
16	谢志洪	2.1333	0.33%	35	余志祥	2.1333	0.33%
17	雷华斌	1.0667	0.17%	36	黄维宁	32	5.00%
18	罗启平	2.1333	0.33%	37	钟惠容	1.0667	0.17%
19	李建勇	1.0667	0.17%	38	何红英	1.0667	0.17%

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
小计	574.9334	89.84%		合计	640	100.00%	

2013年11月28日，乐山市市中区人民政府出具了《乐山市市中区人民政府关于确认乐山长仪阀门制造有限公司集体企业改制相关事宜的函》（乐中府函〔2013〕136号），确认乐山长仪阀门制造有限公司依法设立、合法存续，前身乐山市长江仪表厂根据《四川省城镇股份合作制企业试行办法》（川体改〔1992〕132）号的规定，由乡镇集体企业改制为民营企业，改制程序和过程符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

2014年1月，王元义、王元清、周燕敏、黄维宁等36名股东作为股份合作制企业的老股东，钟惠容、何红英作为股份合作制企业改制为有限公司时的新增股东，上述38名股东共同对乐山长仪改制为有限公司时各自的出资额、出资比例予以确认，确认改制及出资过程真实、有效、合法，系本人真实意思表示，不存在任何股权纠纷，不存在任何损害本人利益的情形。

2014年5月22日，四川唯实会计师事务所有限责任公司出具了《审计报告》（川唯专审〔2014〕05-02号）。经审计，截止2001年5月31日，乐山市长江仪表厂资产总额13,938,014.93元，负债总额7,202,898.89元，所有者权益总额6,735,116.04元。

2014年5月25日，四川方略资产评估事务所有限公司出具了《原乐山市长江仪表厂整体资产评估报告书》（川方评报字[2014]086号），以2001年5月31日为评估基准日，采取成本法进行评估，乐山市长江仪表厂于评估基准日净资产为人民币6,948,396.84元。

2014年5月26日，四川唯实会计师事务所有限责任公司出具了《审核报告》（唯审核〔2014〕05-05号）。经审核，截至2001年6月20日止，长仪阀门已收到股东王元义、王元清、周燕敏、黄维宁等共38人以原乐山市长江仪表厂截止2001年5月31日的净资产缴纳注册资本640万元，实收资本占注册资本的100%。

挂牌公司律师认为，长江仪表厂由集体企业改制为股份合作制民营企业，改制

程序合法，过程规范，符合当时法律、法规和规范性文件的规定，不存在集体资产流失和法律纠纷问题。长江仪表厂由股份合作制企业改制为有限公司时，取得了相应主管部门——乐山市市中区通江镇政府的批准，并到工商登记机关办理了变更登记，取得了股份合作制企业改制为有限公司时的全体股东对各自出资额及出资比例不存在股权纠纷的书面确认以及乐山市市中区人民政府对改制程序和过程合法的确认意见。上述改制发生时，虽未履行评估和验资手续，但截至本公开转让说明书出具日，已补充了审计、评估和出资审核手续，并出具了相关报告。上述改制过程出资真实且不存在法律纠纷。

#### 9、2005 年公司股权变动，变更公司注册地址

2005 年 3 月 3 日，有限公司股东会一致同意股东黄维宁将持有的公司股权 32 万元中的 17.0667 万元转让给股东王元义，转让 8.5333 万元给股东王元清，转让 6.40 万元给股东周燕敏；一致同意股东梁华益将持有的公司股权 1.0667 万元转让给新股东谢国全；一致同意股东钟惠容将持有的公司股权 1.0667 万元转让给新股东宋书中；一致同意公司地址由乐山市市中区百福路 56 号变更为乐山市市中区乐夹路 16 号。公司于 2005 年 3 月 11 日换领了新的企业法人营业执照。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
1	王元义	307.2	48.00%	20	罗永刚	2.1333	0.33%
2	王元清	153.6	24.00%	21	刘忠明	1.0667	0.17%
3	周燕敏	121.6	19.00%	22	吴群书	1.0667	0.17%
4	徐忠成	2.1333	0.33%	23	范新华	2.1333	0.33%
5	唐强	2.1333	0.33%	24	熊正吉	1.0667	0.17%
6	帅利芬	1.0667	0.17%	25	李建强	3.2	0.50%
7	左文明	1.0667	0.17%	26	熊新华	1.0667	0.17%
8	周耿明	2.1333	0.33%	27	徐军	2.1333	0.33%
9	谢志文	2.1333	0.33%	28	谢国全	1.0667	0.17%
10	罗刚强	2.1333	0.33%	29	帅秀容	1.0667	0.17%

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
11	张成军	1.0667	0.17%	30	罗亚龙	5.3333	0.83%
12	唐建华	1.0667	0.17%	31	王强	2.1333	0.33%
13	王春绘	1.0667	0.17%	32	王尊容	1.0667	0.17%
14	刘涛明	1.0667	0.17%	33	袁建军	2.1333	0.33%
15	李冬梅	1.0667	0.17%	34	蔡群华	2.1333	0.33%
16	谢志洪	2.1333	0.33%	35	余志祥	2.1333	0.33%
17	雷华斌	1.0667	0.17%	36	宋书中	1.0667	0.17%
18	罗启平	2.1333	0.33%	37	何红英	1.0667	0.17%
19	李建勇	1.0667	0.17%	合计		640	100.00%

## 10、2006 年公司股权变动

2006 年 3 月 14 日，有限公司股东会一致同意张成军将其在公司持有的股份转让给新股东黄世强；一致同意因公司股东熊吉正死亡，由其妻子王成容继承其在公司持有的股份。此次转让于 2006 年 3 月办理了工商变更登记。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
1	王元义	307.2	48.00%	20	罗永刚	2.1333	0.33%
2	王元清	153.6	24.00%	21	刘忠明	1.0667	0.17%
3	周燕敏	121.6	19.00%	22	吴群书	1.0667	0.17%
4	徐忠成	2.1333	0.33%	23	范新华	2.1333	0.33%
5	唐强	2.1333	0.33%	24	王成容	1.0667	0.17%
6	帅利芬	1.0667	0.17%	25	李建强	3.2	0.50%
7	左文明	1.0667	0.17%	26	熊新华	1.0667	0.17%
8	周耿明	2.1333	0.33%	27	徐军	2.1333	0.33%
9	谢志文	2.1333	0.33%	28	谢国全	1.0667	0.17%
10	罗刚强	2.1333	0.33%	29	帅秀容	1.0667	0.17%
11	黄世强	1.0667	0.17%	30	罗亚龙	5.3333	0.83%
12	唐建华	1.0667	0.17%	31	王强	2.1333	0.33%

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
13	王春绘	1.0667	0.17%	32	王尊容	1.0667	0.17%
14	刘涛明	1.0667	0.17%	33	袁建军	2.1333	0.33%
15	李冬梅	1.0667	0.17%	34	蔡群华	2.1333	0.33%
16	谢志洪	2.1333	0.33%	35	余志祥	2.1333	0.33%
17	雷华斌	1.0667	0.17%	36	宋书中	1.0667	0.17%
18	罗启平	2.1333	0.33%	37	何红英	1.0667	0.17%
19	李建勇	1.0667	0.17%	合计		640	100.00%

### 11、2008 年有限公司增资

2008 年 12 月 23 日，有限公司召开股东会，注册资本由 640 万元人民币变更为 2,000 万元，其中：以货币出资 408 万元，各股东按原出资比例缴纳出资；以 2007 年 12 月 31 日未分配利润 23,333,365.97 元中的 9,520,000.00 元转增资本，各股东按原出资比例转增。2008 年 12 月 26 日，四川方略会计师事务所有限责任公司出具川方略验字（2008）103 号《验资报告》予以验证。2008 年 12 月 29 日，公司完成了工商变更登记，并换领了企业法人营业执照。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
1	王元义	960.00	48.00%	20	罗永刚	6.6666	0.33%
2	王元清	480.00	24.00%	21	刘忠明	3.3334	0.17%
3	周燕敏	380.00	19.00%	22	吴群书	3.3334	0.17%
4	徐忠成	6.6666	0.33%	23	范新华	6.6666	0.33%
5	唐强	6.6666	0.33%	24	王成容	3.3334	0.17%
6	帅利芬	3.3334	0.17%	25	李建强	10.00	0.50%
7	左文明	3.3334	0.17%	26	熊新华	3.3334	0.17%
8	周耿明	6.6666	0.33%	27	徐军	6.6666	0.33%
9	谢志文	6.6666	0.33%	28	谢国全	3.3334	0.17%
10	罗刚强	6.6666	0.33%	29	帅秀容	3.3334	0.17%
11	黄世强	3.3334	0.17%	30	罗亚龙	16.6664	0.83%

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
12	唐建华	3.3334	0.17%	31	王强	6.6666	0.33%
13	王春绘	3.3334	0.17%	32	王尊容	3.3334	0.17%
14	刘涛明	3.3334	0.17%	33	袁建军	6.6666	0.33%
15	李冬梅	3.3334	0.17%	34	蔡群华	6.6666	0.33%
16	谢志洪	6.6666	0.33%	35	余志祥	6.6666	0.33%
17	雷华斌	3.3334	0.17%	36	宋书中	3.3334	0.17%
18	罗启平	6.6666	0.33%	37	何红英	3.3334	0.17%
19	李建勇	3.3334	0.17%	合计		<b>2000</b>	<b>100.00%</b>

## 12、2012 年公司股权变动

2012 年 8 月 23 日，有限公司股东会决议一致同意股东王元义将 0.3333% 股份转让给公司员工朱德雄，转让价为 66,666.00 元。此次转让于 2012 年 9 月 13 日办理工商变更登记。

## 13、有限公司整体改制为股份公司

2013 年 11 月 12 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2013CDA4022 号《审计报告》，截至 2013 年 9 月 30 日，公司经审计净资产为 52,507,843.70 元。

2013 年 11 月 13 日，有限公司召开股东会，决议以 2013 年 9 月 30 日为改制基准日，以经审计净资产为基础整体变更为股份有限公司。

2013 年 11 月 13 日，有限公司全体股东签署发起人协议，约定以经审计净资产 52,507,843.70 元为基础折股 30,000,000 股，除专项储备 1,145,516.95 元外，超过注册资本部分的净资产 21,362,326.75 元列入资本公积。

2013 年 11 月 25 日，四川华衡资产评估有限公司出具了川华衡评报（2013）154 号《评估报告》，截至 2013 年 9 月 30 日，公司净资产评估价值为 8,781.81 万元。

2013 年 11 月 29 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2013CDA4022-1 号《验资报告》，对上述出资进行了审验。

2013年12月14日，召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，决议设立四川长仪油气集输设备股份有限公司。

2013年12月20日，四川省乐山市工商行政管理局向本公司核发了股份公司营业执照。

整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
1	王元义	1,430	47.67%	20	朱德雄	10	0.33%
2	王元清	720	24.00%	21	王春绘	5	0.17%
3	周燕敏	570	19.00%	22	李冬梅	5	0.17%
4	罗亚龙	25	0.83%	23	李建勇	5	0.17%
5	李建强	15	0.50%	24	吴群书	5	0.17%
6	余志祥	10	0.33%	25	左文明	5	0.17%
7	蔡群华	10	0.33%	26	刘涛明	5	0.17%
8	谢志文	10	0.33%	27	雷华斌	5	0.17%
9	徐忠成	10	0.33%	28	王尊容	5	0.17%
10	唐强	10	0.33%	29	刘忠明	5	0.17%
11	周耿明	10	0.33%	30	帅秀容	5	0.17%
12	王强	10	0.33%	31	熊新华	5	0.17%
13	袁建军	10	0.33%	32	帅利芬	5	0.17%
14	罗永刚	10	0.33%	33	唐建华	5	0.17%
15	徐军	10	0.33%	34	何红英	5	0.17%
16	范新华	10	0.33%	35	宋书中	5	0.17%
17	谢志洪	10	0.33%	36	谢国全	5	0.17%
18	罗刚强	10	0.33%	37	黄世强	5	0.17%
19	罗启平	10	0.33%	38	王成容	5	0.17%
小计		2,900	96.62%	合计		3,000	100.00%

截止本公开转让说明书签署日，上述股东已缴纳本次增资涉及的个人所得税。

#### 14、股份公司第一次增资

2013年12月23日，公司召开董事会，决议公司进行增资，增加股份数额为400,000股，增资价格为3元/股，其中罗国秀以现金出资120万元人民币。

2014年1月13日，公司与罗国秀签署了《增资协议书》。

2014年1月15日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过增资事项。

2014年1月15日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具了XYZH/2013CDA4072号验资报告，对上述出资进行了审验。

2014年1月21日，股份公司就本次变更办理了工商变更登记手续，并换领了企业法人营业执照。

本次增资后，公司的股东及股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
1	王元义	1,430	47.04%	21	朱德雄	10	0.33%
2	王元清	720	23.68%	22	王春绘	5	0.16%
3	周燕敏	570	18.75%	23	李冬梅	5	0.16%
4	罗国秀	40	1.32%	24	李建勇	5	0.16%
5	罗亚龙	25	0.82%	25	吴群书	5	0.16%
6	李建强	15	0.49%	26	左文明	5	0.16%
7	余志祥	10	0.33%	27	刘涛明	5	0.16%
8	蔡群华	10	0.33%	28	雷华斌	5	0.16%
9	谢志文	10	0.33%	29	王尊容	5	0.16%
10	徐忠成	10	0.33%	30	刘忠明	5	0.16%
11	唐强	10	0.33%	31	帅秀容	5	0.16%
12	周耿明	10	0.33%	32	熊新华	5	0.16%
13	王强	10	0.33%	33	帅利芬	5	0.16%
14	袁建军	10	0.33%	34	唐建华	5	0.16%
15	罗永刚	10	0.33%	35	何红英	5	0.16%
16	徐军	10	0.33%	36	宋书中	5	0.16%
17	范新华	10	0.33%	37	谢国全	5	0.16%

序号	股东名称	股本金额	持股比例	序号	股东名称	股本金额	持股比例
18	谢志洪	10	0.33%	38	黄世强	5	0.16%
19	罗刚强	10	0.33%	39	王成容	5	0.16%
20	罗启平	10	0.33%	合计		3,040	100.00%

## 四、董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 董事基本情况

王元义，详见本节“三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\1、控股股东、实际控制人基本情况”。

王元清，详见本节“三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”。

周燕敏，详见本节“三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”。

张希恒，公司独立董事，男，1966年2月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，副教授。1989年7月至1992年2月在西安泵阀总厂从事阀门研发工作，1992年3月至1998年3月在兰州高压阀门厂从事阀门研发工作，1998年4月起至今在兰州理工大学从事研究和教学工作，期间于2006年9月至2009年1月在兰州理工大学温州泵阀工程研究院任阀门所所长，总工程师。

成志勇，公司独立董事，男，1971年9月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，大学文化，中国注册会计师。1989年7月至1996年4月在乐山市百货公司工作，1996年5月至1999年8月在乐山市商业银行信贷处和稽核处工作，1999年9月起至今在四川方略会计师事务所工作（前身为乐山恒信会计师事务所），现任总经理。2010年12月起为沐川众和煤业有限公司法人代表；2011年5月起为峨眉山市岩角煤业有限公司法人代表；2012年4月起为四川乐山公信房地产测绘有限公司法人代表。

### (二) 监事基本情况

朱德雄，公司监事会主席，男，1979年9月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，中专学历。2000年3月起至今在乐山长仪工作，历任营销业务员、华北片区经理、营销部副部长。2013年12月起任四川长仪监事会主席。

蔡群华，公司监事，女，1955年10月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，中专学历。1980年2月至1987年7月四川五通桥盐厂四车间工作，1987年7月至1994年7月四川五通桥盐厂矿业汽修厂会计，1994年8月至2000年12月任乐山市长江仪表厂财会科科长，2001年1月至2013年12月任乐山长仪财务部部长。2013年12月起任四川长仪监事。

陈丽，公司监事，女，1982年6月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年1月在成都龙泉制冷元件厂工作，2007年3月至2013年12月在乐山长仪工作，历任营销内勤业务员、副主任。2013年12月起任四川长仪职工监事。

### （三）高级管理人员基本情况

王元义，公司总经理，详见本节“三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\1、控股股东、实际控制人基本情况”。

王元清，公司副总经理，详见本节“三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”。

周燕敏，公司副总经理，详见本节“三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”。

贾春容，公司财务总监，女，1974年1月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1995年8月至1998年12月在乐山凤凰纸业集团有限公司财务科工作，1999年1月至2002年8月四川省健为凤生纸业有限责任公司

财务主管,2002年8月至2014年3月四川省犍为滴水岩煤业有限责任公司财务部长兼劳资科长。2014年3月任四川长仪财务总监。

宋书中,公司董事会秘书,男,1965年9月出生,中国籍,汉族,无境外永久居留权,大学文化,高级工程师。1982年12月至1987年7月在乐山市粮食局工作,1987年8月至2000年2月在嘉粮企业(集团)股份有限公司工作,2000年3月至2013年12月任乐山长仪技术开发部部长。2013年12月起任四川长仪董事会秘书。

## 五、最近三年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年12月 31日	2012年12月 31日	2011年12月 31日
资产总计(万元)	12,145.79	10,556.51	9,168.32
股东权益合计(万元)	5,953.52	6,674.49	6,160.22
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	5,953.52	6,674.49	6,160.22
每股净资产(元/股)	1.98	3.34	3.08
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/ 股)	1.98	3.34	3.08
资产负债率(%)	50.98	36.77	32.81
流动比率(倍)	1.79	2.53	2.79
速动比率(倍)	1.03	1.58	1.91
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入(万元)	8,657.00	6,491.69	4,963.48
净利润(万元)	1,700.73	603.10	651.94
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	1,700.73	603.10	651.94
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,629.31	585.50	610.46
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(万元)	1,629.31	585.50	610.46
毛利率(%)	48.42	38.48	45.22
净资产收益率(%)	25.96	9.52	11.13
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	24.87	9.25	10.42
基本每股收益(元/股)	0.57	0.30	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.30	0.33

应收账款周转率(次)	1.98	1.75	1.46
存货周转率(次)	1.18	1.39	1.27
经营活动产生的现金流量净额(万元)	9.21	245.29	9.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0031	0.1226	0.0050

上述财务指标计算方法如下：

- (1) 每股净资产=所有者权益÷实收资本
- (2) 资产负债率=总负债÷总资产；
- (3) 流动比率=流动资产÷流动负债；
- (4) 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债；
- (5) 销售净利率=净利润÷营业收入；
- (6) 销售毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入；
- (7) 净资产收益率和每股收益：

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。

基本每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期

末的月份数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的月份数。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(8) 应收账款周转率=营业收入 $\div$ 应收账款平均余额；

(9) 存货周转率=营业成本 $\div$ 存货平均余额；

(10) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流量净额 $\div$ 期末股份总数；

## 六、本次挂牌的有关机构情况

### (一) 主办券商

主办券商：湘财证券股份有限公司

法定代表人：林俊波

项目负责人：李建壮

项目小组成员：李建壮、晏海国、秦佩华

住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座901

邮政编码：100032

电话：010-56510970

传真：010-56510790

### (二) 会计师事务所

会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：张克

经办注册会计师：贺军、范大洋

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

办公地址：成都航空路1号国航世纪中心A座12层

电 话：010-85665588

传 真：010-85665038

邮政编码：100004

### （三）律师事务所

律师事务所：北京市中银律师事务所

负责人：崔炳全

经办律师：刘广斌、赵燕颖、刘伟霞

住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层

邮政编码：100022

电话：010-58698899

传真：010-58699666

### （四）资产评估机构

名称：四川天健华衡资产评估有限公司

法定代表人：唐光兴

住所：成都市锦江区天仙桥南路3号汇江楼5楼

邮政编码：610021

电话：028-86654455

传真：028-86652220

经办注册资产评估师：史万强、刘勋

### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 第二节 公司业务

### 一、公司的业务、产品及服务

#### (一) 公司的主营业务

公司主营业务为放空阀、排污阀、节流阀、先导式安全阀、高密封仪表阀系列等特种阀门的研发、生产、销售，主要用于石油、天然气、化工等领域。

2011年、2012年和2013年，公司主营业务收入分别为4,851.70万元、6,436.94万元和8,602.53万元，营业收入分别为4,963.48万元、6,491.69万元和8,657.00万元，主营业务收入占营业收入比重均在97%以上，公司主营业务明确。报告期内，公司主营业务及服务没有发生重大变化。

#### (二) 公司的主要产品、服务及其用途

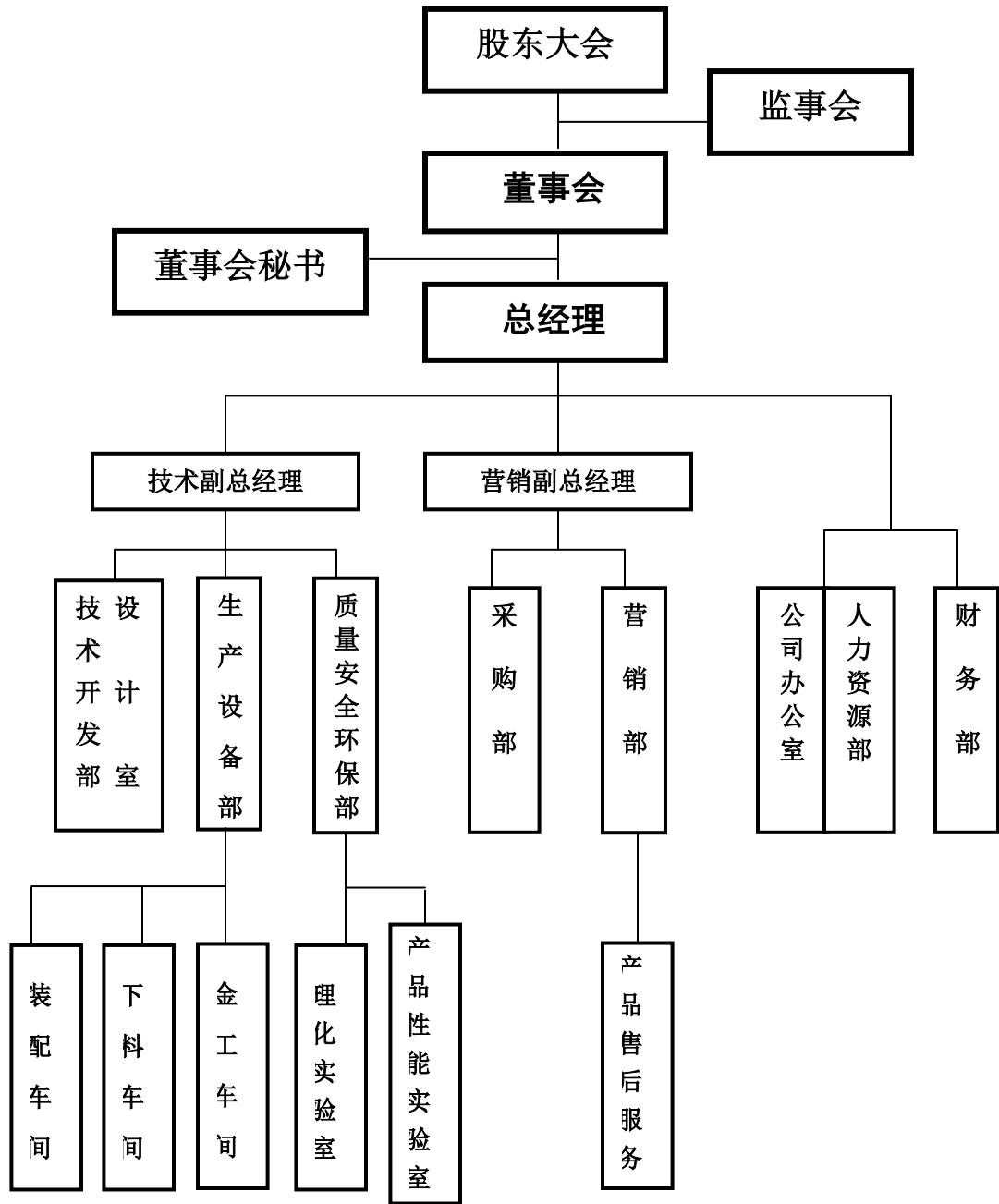
公司的主要产品为放空阀、排污阀、节流阀、先导式安全阀、雾化器、多通阀、高密封仪表阀等特种阀门，具体情况如下：

产品	适用范围	特点	样本
节流截止放空阀系列	用于石油、天然气输送管线装置在紧急情况下或检修时放空	节流缓压、截止、放空、自动排渣、抗静电、满足介质正反向流动、启闭灵活，适用高温、低温、高含硫油气，密封零泄漏，耐冲刷，耐腐蚀，放空效果显著，使用寿命长。	
阀套式排污阀系列	用于石油、天然气输送管线装置直接排污	密封零泄漏、耐冲刷、防堵塞、抗静电、密封面自清扫、节流降压、满足大颗粒杂质排放等优良性能，能满足恶劣工况条件下的排污要求，使用寿命比传统排污阀高8-10倍。	
双作用节流阀系列	用于石油、天然气井口场站、输送管线装置节流和截止	密封零泄漏、抗静电、振动小、噪声低、节流截止降压、操作力矩小优良性能。适用于高压下的节流和截止，使用寿命长。	

产品	适用范围	特点	样本
先导式安全阀系列	用于天然气集输管路、锅炉、压力容器和其它受压设备等系统装置安全保护	精度高，稳定性好；突开作用明显，超压即刻排放，泄放能力大，复位准确，密封零泄漏；超过压力 $\Delta P_o < 1\% P_s$ ，启闭压差 $\Delta P_b \leq 9\% P_s$ ，安全可靠、使用寿命长。	
低压先导式安全阀系列	用于低压工况气体管路、压力容器、设备系统的安全保护	动作灵活可靠，起跳精度高，超过压力 $\Delta P_o \leq 1\% P_s$ ，回座压力符合标准范围，不随压力参数变化而变化，关闭零泄漏，使用寿命长。	
燃气调压阀系列	用于油气场站，化工、电力、冶金等行业天然气、煤气和其他气体输配系统的压力调节	调节范围大，阀后压力稳定，压力特性和流量特性优异。具有结构紧凑、调压精度高、膜片使用寿命长、噪声低、自动安全截断、过载和失压保护等优良性能。	
燃气安全切断阀系列	适用天然气、煤气、液化石油气、空气和其他气体。	当系统下游信号源的气体压力高于设定的切断压力时，安全切断阀迅速动作切断气流，防止事故的发生。	
注醇雾化装置系列	用于油气、化工管道容器注入甲醇、乙二醇等，也可用于其它各种液体需要雾化的场合，如：加入消泡剂、加臭剂、防腐剂、除臭剂等。	有效使注入的防冻液和水化物抑制剂等液体化学物质充分雾化，与天然气及石油均匀混合，防止冰堵和抑制水化物的生成。对注入量进行调节。注入阀喷嘴采用硬质合金材料特殊工艺制成，耐腐蚀、耐冲刷，使用寿命长。	
电动多通阀系列	用于油田计量站，油气集输及单井油气计量选井控制。	替代老式计量站中的管汇及电动三通球阀阀组，可实现计量站远程或就地“自动倒井、自动计量”。具有耐磨损、耐腐蚀、密封可靠、寿命长、操作简便等优良性能。	
高密封仪表阀系列	用于高压气体、液体工况条件下仪表管路的采样、压力监控、平衡、泄放、仪器仪表连接等安装使用。	高压气体密封零泄漏，使用寿命长，取代各种型号的针型阀和二阀组。气密封试验压力达到公称压力的1.1倍，静压寿命次数在同类国优产品6000次的基础上提高到12000次。	

## 二、公司组织结构及主要运营流程

### (一) 公司组织结构图



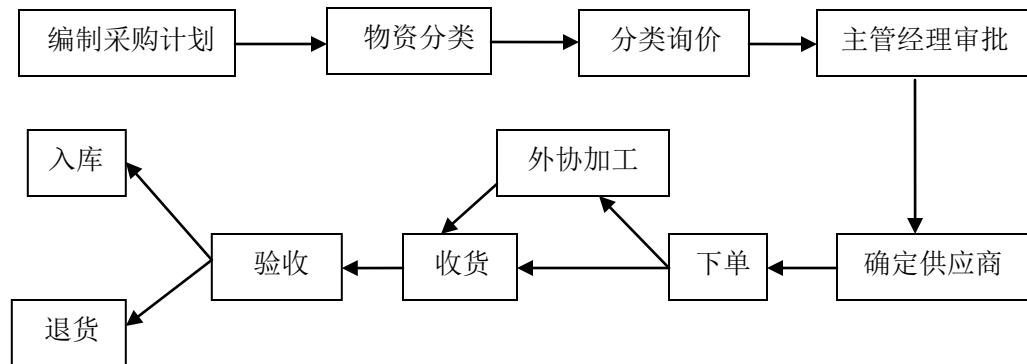
### (二) 公司的业务流程

#### 1、业务模式

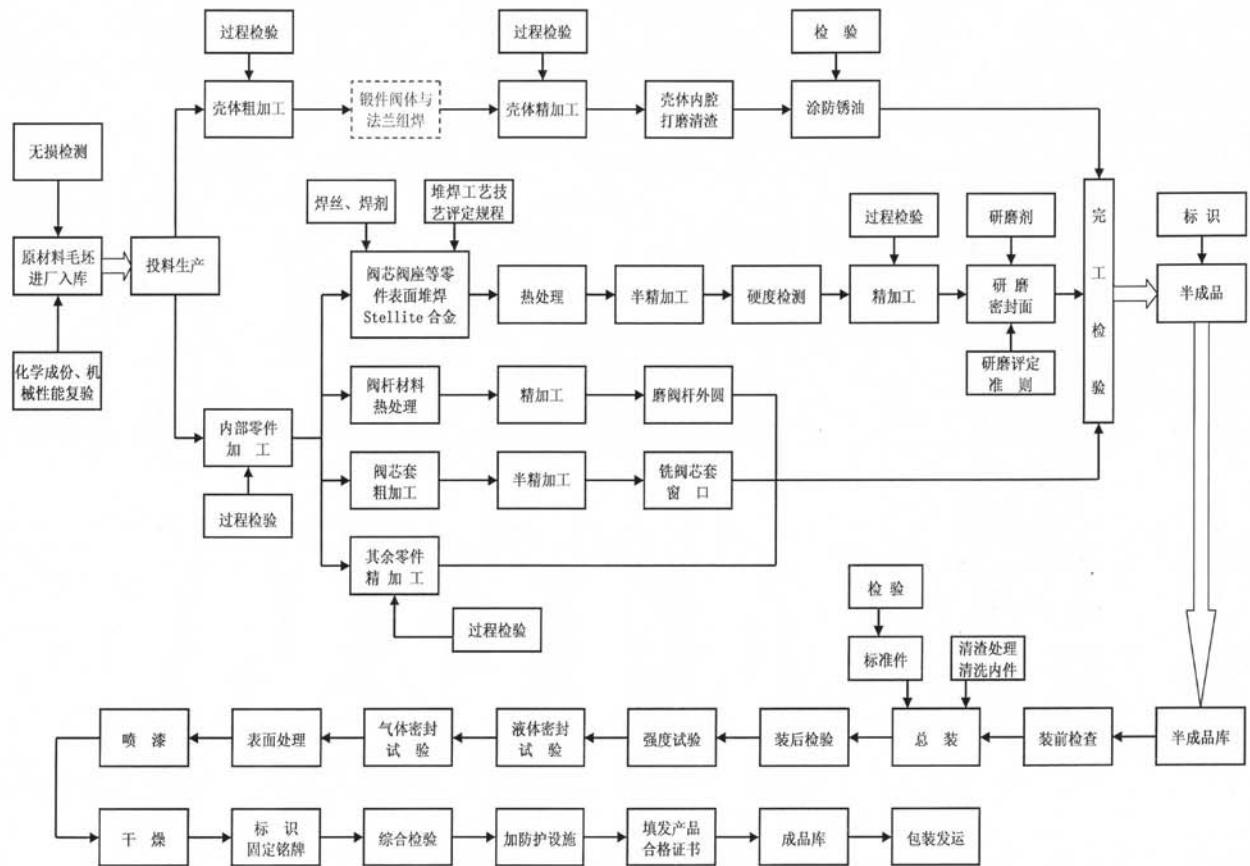
公司专注于特种阀门行业，主要通过自主研发、自主生产、自主销售及自有品牌运营模式，采取“研发+生产/设计+销售+服务”一体化的经营模式，为客户提供高品质的石油、天然气采输管线专用阀门和组合装置产品及服务。

## 2、公司主要运营流程

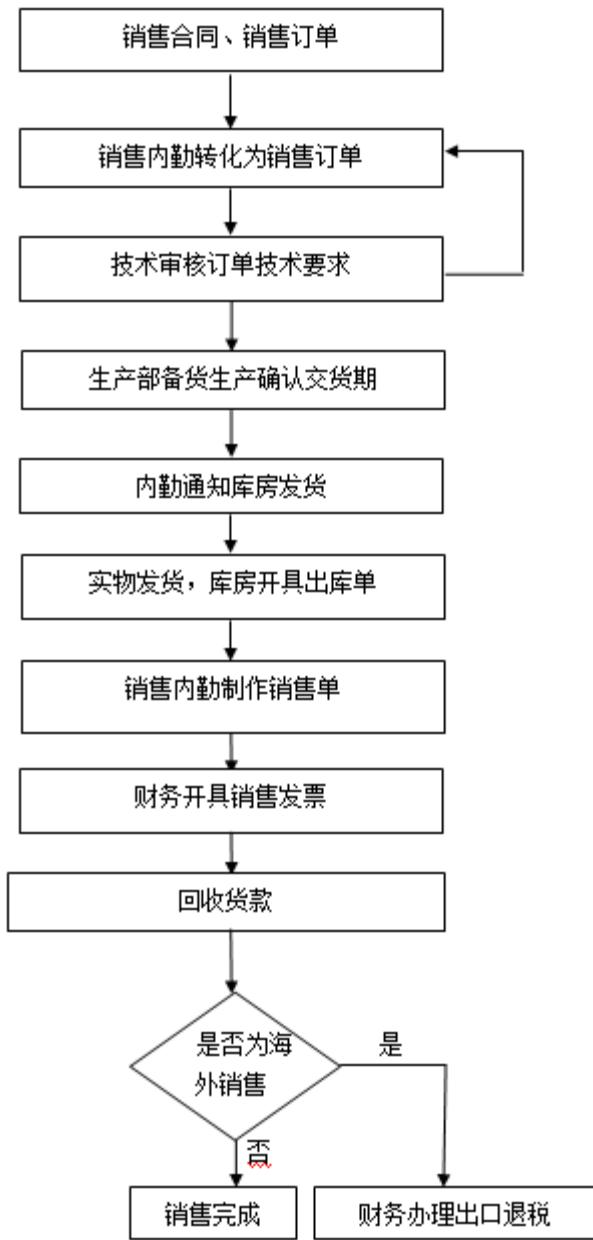
### (1) 采购流程



## (2) 生产流程



### (3) 销售流程

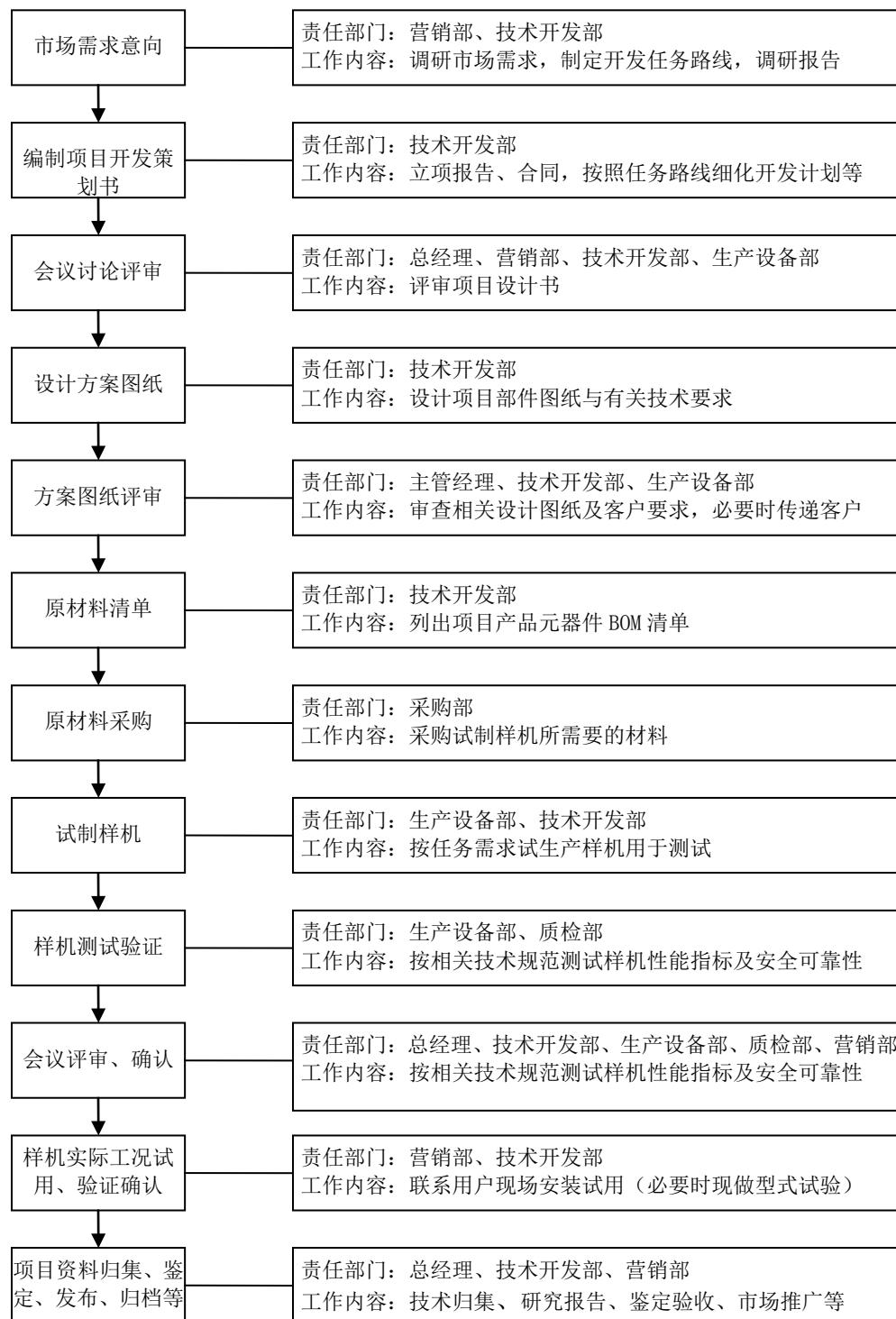


### (4) 研发流程

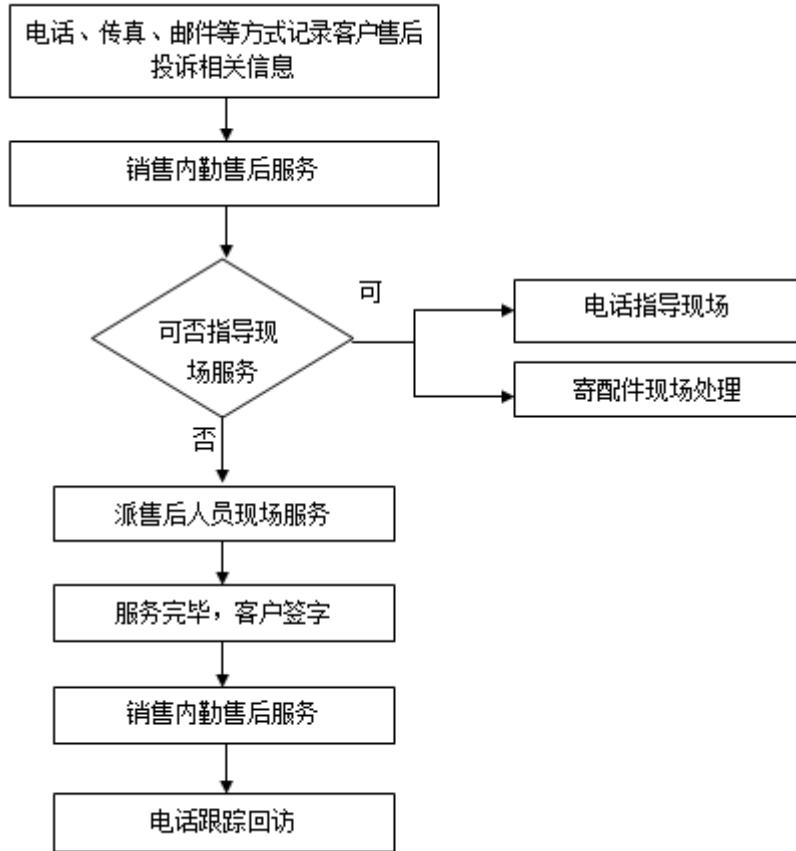
公司所有新产品研发都采用项目管理制，由公司董事会决定，成立研究开发小组，研发工作挂靠公司技术开发部。研发小组总负责人由公司总工程师担任。小组成员由各部门负责人和技术开发部全体人员组成。各成员执行研发负责人的命令和指导，同时将研究开发过程中的各项信息及时反馈和报告项目负责人。由研发小组负责对产品研发的进度、质量及成本进行考核监控，确保新产品研发项

目的有序进行以及项目结果的可控性。

公司项目研发工作流程如下：



(5) 售后服务流程



### 三、公司技术情况

#### (一) 公司产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新，主要包括放空排污截止阀结构、高压先导式安全阀主阀密封结构、高压差高精度笼式调压器、燃气安全切断阀、多通道流体选择器密封装置、高压差迷宫多级降压节流截止阀等，具体情况如下：

序号	技术名称	专利号	技术特点
1	放空排污截止阀结构	201020538429.3	采用平衡型阀芯、笼形阀套、硬软双密封、缓压空行程、防火结构、填料二次密封等国内领先技术，具有节流缓压、截止、放空、排污、自清扫、启闭灵活，满足高低温、高含硫，密封零泄漏，耐冲蚀之性能。
2	高压先导式安全阀主阀密封结构	200820063349.X	导阀操作，硬软双密封；突开作用明显，超压即刻排放，精度高，超过压力<1%Ps，泄放能力大；复位准确，启闭压差≤9%Ps，回座密封零泄漏，安全可靠。技术水平国

序号	技术名称	专利号	技术特点
			内领先。
3	高压差高精度笼式调压器	200410040118.3	主阀硬软双密封副，耐冲蚀、密封零泄漏；内置膜片与弹簧有机配合，膜片处于平衡气室工作，满足高压差调节；调节范围大，阀后压力稳定、精度高、膜片使用寿命长；噪声低、自动安全截断、过载和失压保护。调节结构属国内首创，居国内领先水平。
4	用于高压差调压器节流降压的结构	200720079457.1	采用阀芯底部台阶节流轴，镶嵌密封垫，阀座内腔设相应台阶孔的三级节流技术，减缓高压介质对调压器密封副的冲刷，高压差调节密封可靠、使用寿命长。
5	安全阀调试装置	200520033016.9	一种新型多功能安全阀性能检测装置。空压机、气罐、控制台、计算机系统、仪表等集成于机电一体化结构。具备测量校验压力、位移、温度和时间等自动记录功能，出具校验报告、数据统计和管理，便于油气集输系统野外作业和在线检测。
6	多通道流体选择器密封装置	200720079522.0	平面密封技术，自动补偿结构，防内漏，旋转力矩小，填料函二次密封保护。防腐耐磨、密封可靠、寿命长。可远程控制或就地操作。
7	燃气安全切断阀	200910058770.0	切断精度高、响应速度快、无噪音；硬软双重密封、关闭零泄漏、膜片使用寿命长；复位开启简单；满足腐蚀工况。控制结构国内首创，技术水平国内领先。
8	高压差迷宫多级降压节流截止阀	201020562970.8	采用在进出口法兰颈部、阀座流道、阀套窗口开设喷孔的五级节流减压技术，避免高速流体冲蚀，保护节流结构，减少紊流及汽蚀产生，耐冲蚀，噪声低，使用寿命长。
9	低压先导式安全阀	201110095144.6	导阀和主阀集成一体，导阀控制主阀。动作灵活可靠，起跳精度高，反应速度快，超过压力 $\leq 3\%Ps$ ，回座复位精确，关闭零泄漏，整定范围 0.05-0.6MP。国内领先技术水平。
10	注醇旋流型雾化喷嘴	201120154703.1	采用套筒、压紧顶杆、切向起旋机构、合金喷嘴和涡流室等组合技术，结构紧凑，易在线更换。雾化精细度高，均匀细密，雾化压差小，耐腐蚀、耐冲刷，使用寿命长。达到行业先进水平。
11	高压差对冲叠套式节流阀	201220367845.0	采用阀座内置倒锥节流孔、对冲减压结构、叠套阀筒的组合技术，形成逐级减速、线性降压的节流通道。有效防止产生紊流和汽蚀，避免冲刷密封面和节流部件。调节压差大、减压平稳、震动噪音小、密封性好和使用寿命长。
12	调压器主阀控制室的疏水结构	201220367826.8	一种疏水结构，利用流经控制室内的压力信号气流，将沉降于控制室底部的水油积液从气道疏排出去，达到自动疏排之目的，防止控制室内存积水油液体而影响调压精度和工作稳定性，确保调压器长期稳定工作。

## (二) 公司主要无形资产情况

## 1、知识产权与非专利技术

### (1) 专利

序号	名称	类别	专利号	专利权人	有效期
1	高压差高精度笼式调压器	发明专利	200410040118.3	四川长仪	2004.7.5～2024.7.5
2	安全阀调试装置	实用新型	200520033016.9	四川长仪	2005.1.28～2015.1.28
3	用于高压差调压器节流降压的结构	实用新型	200720079457.1	四川长仪	2007.5.8～2017.5.8
4	多通道流体选择器密封装置	实用新型	200720079522.0	四川长仪；新疆时代石油工程有限公司	2007.5.14～2017.5.14
5	高压先导式安全阀主阀密封结构	实用新型	200820063349.X	四川长仪	2008.5.8～2018.5.8
6	燃气安全切断阀	发明专利	200910058770.0	四川长仪	2009.3.31～2029.3.31
7	放空排污截止阀结构	实用新型	201020538429.3	四川长仪	2010.9.21～2020.9.21
8	高压差迷宫多级降压节流截止阀	实用新型	201020562970.8	四川长仪	2010.10.15～2020.10.15
9	低压先导式安全阀	发明专利	201110095144.6	四川长仪	2011.4.15～2031.4.15
10	注醇旋流型雾化喷嘴	实用新型	201120154703.1	四川长仪；新疆石油勘察设计研究院(有限公司)	2011.5.16～2021.5.16
11	高压差对冲叠套式节流阀	实用新型	201220367845.0	四川长仪	2012.7.27～2022.7.27
12	调压器主阀控制室的疏水结构	实用新型	201220367826.8	四川长仪	2012.7.27～2022.7.27
13	安全切断阀活塞式控制气室结构	实用新型	201320389445.4	四川长仪	2013.7.2～2023.7.2
14	弹簧式安全阀阀瓣硬软双质密封结构	实用新型	201320389288.7	四川长仪	2013.7.2～2023.7.2
15	压垫叠套式节流截止阀	实用新型	201320389486.3	四川长仪	2013.7.2～2023.7.2

序号	名称	类别	专利号	专利权人	有效期
16	高压减压阀	实用新型	201320390026.2	四川长仪	2013.7.2~2023.7.2

上述第4项“多通道流体选择器密封装置”实用新型专利为公司与新疆时代石油工程有限公司共同持有；上述第10项“注醇旋流型雾化喷嘴”实用新型专利为公司与新疆石油勘察设计研究院（有限公司）共同持有。

就上述两项实用新型专利，公司与其他共有人之间没有关于专利权行使的相关协议、约定或其他安排。根据《专利法》关于专利共有权的规定，基于公司与其他专利共有权人没有关于权利行使的约定，因此，任何一个共人都有权单独实施该项专利，也有权以普通许可方式许可他人实施该专利。截至本公开转让说明书出具之日，包括公司在内的专利共有权人并没有许可他人实施该专利，也不存在收取专利使用费的情形。

报告期内，上述两项共有专利对应的产品销售收入情况如下：

单位：元

共有专利名称	对应公司 产品名称	产品销售收入情况		
		2011年	2012年	2013年
多通道流体选择器密封装置	多通阀	0.00	0.00	30,000.00
注醇旋流型雾化喷嘴	雾化器	262,500.00	183,800.00	1,403,000.00
合 计		262,500.00	183,800.00	1,433,000.00
公司主营业务收入		48,517,044.97	64,369,354.80	86,025,302.96
所占比重		0.54%	0.29%	1.67%

报告期内，上述共有专利对应的产品合计销售收入占公司主营业务收入的比例均较低，非公司主要产品，因此，上述共有专利对公司持续经营能力不构成重大影响。

## （2）正在申请中的专利

序号	名称	类别	申请号	申请人	申请日	法律状态
1	高压减压阀	发明专利	201310273709.4	四川长仪	2013.7.2	等待实审提案

## 2、自主技术占核心技术的比重及核心技术所有权情况

公司的核心技术均应用于公司现有产品，是主营产品技术竞争优势和产品功能优势的基础。公司所有核心技术均为自有技术，核心技术全部属于自主知识产权，所有权归属公司，目前公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。

### 3、商标

序号	注册人	商标组成	注册号	核定类别	注册有效期
1	四川长仪		1225709	第 6 类	2008.11.21-2018.11.20
2	四川长仪		6626276	第 6 类	2010.3.28-2020.3.27
3	四川长仪		6626277	第 7 类	2010.3.28-2020.3.27
4	四川长仪		9932935	第 6 类	2012.11.7-2022.11.6
5	四川长仪		9933180	第 7 类	2012.11.7-2022.11.6
6	四川长仪		9933195	第 6 类	2012.11.7-2022.11.6
7	四川长仪		9935780	第 7 类	2012.11.14-2022.11.13

注：第 1 项为四川省著名商标。

### （三）主要资产

#### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书出具之日，公司共拥有 4 处土地，具体情况如下：

产权证号	土地用途	使用权类型	使用权面积(平米)	土地使用权人	座落地址	终止日期	有无他项权利
乐城国用(2002)字第 14348 号	工业	出让	4,650.60	乐山长仪	乐山市中心城区百福路 12 号	2051.12.27	已抵押
乐中国用(2002)字第 040192 号	工业	出让	22,222.80	乐山长仪	棉竹镇张铺儿村五组	2047.7.28	已抵押

产权证号	土地用途	使用权类型	使用权面积(平米)	土地使用权人	座落地址	终止日期	有无他项权利
乐中国用(2001)字第231041号	工业	出让	24,054.49	乐山长仪	市中区苏稽镇工农村	2046.9.9	已抵押
乐城国用(2006)字第60194号	商业	出让	145.31	乐山长仪	市中心城区百福路12号综合楼1层	2041.12.27	已抵押

截至本公开转让说明书出具之日，该土地使用权因公司贷款抵押给了中国农业银行乐山直属支行，贷款抵押的具体情况详见本节“四、公司生产经营情况\（四）重大合同及履行情况\4、抵押合同”。

该土地使用权证上的使用权人仍为乐山长仪，名称变更正在办理之中。挂牌公司律师认为原登记在有限公司名下的土地变更登记至股份公司名下无法律障碍。

## 2、房产

### (1) 公司取得房产证的房产

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有的房产权属情况如下：

序号	房产权证号	房产名称	结构	房屋座落	设计用途	面积(平方米)	取得方式	发证日期	有无他项权利
1	乐山市房权证企业字第4020号	乐夹路16号门卫室	混合	棉竹镇张铺儿村五组乐夹路16号	专业用房	41.92	修建	2004.6.11	已抵押
2	乐山市房权证企业字第4021号	乐夹路16号车库	混合	棉竹镇张铺儿村五组乐夹路16号	车库	101.11	修建	2004.6.11	已抵押
3	乐山市房权证企业字第4019号	乐夹路16号办公楼	混合	棉竹镇张铺儿村五组乐夹路16号	办公用房	991.65	修建	2004.6.11	已抵押
4	乐山市房权证企业字第4022号	乐夹路16号车间	钢筋砼	棉竹镇张铺儿村五组乐夹路16号	生产用房	3,950.30	修建	2004.6.11	已抵押
5	乐山市房权证企业字第4023号	乐夹路16号食堂、宿舍	混合	棉竹镇张铺儿村五组乐夹路16号	住宅	1,442.08	修建	2004.6.11	已抵押

序号	房产权证号	房产名称	结构	房屋座落	设计用途	面积(平方米)	取得方式	发证日期	有无他项权利
6	乐山市房权证企业字第4862号(注)	市中区嘉祥路(百福路12号)1层	混合	百福路12号	营业用房	761.94	修建	2005.6.8	已抵押

注：综合楼位于市中区嘉祥路（百福路12号）1层，建筑面积761.94平方米，已出租。截止2013年12月31日，该资产账面原值为980,526.65元，累计折旧657,100.90元，账面净值323,425.75元，公司已列入投资性房地产。

截至本公开转让说明书出具之日，公司上述六处房产因公司贷款抵押给了中国农业银行乐山直属支行，贷款抵押的具体情况详见本节“四、公司生产经营情况\（四）重大合同及履行情况\4、抵押合同”。

截至本公开转让说明书出具之日，上述六处房屋所有权证上的所有权人仍为乐山长仪，名称变更正在办理之中。挂牌公司律师认为原登记在有限公司名下的房产变更登记至股份公司名下无法律障碍。

## （2）公司尚未取得房产证的房产

序号	房产名称	房屋座落	设计用途	面积(平方米)	取得方式	修建时间	2013年12月31日账面净值(元)
1	乐夹路16号装配车间用房	棉竹镇张铺儿村五组乐夹路16号	生产用房	2,022.00	修建	2013.4.28	3,127,540.73
2	乐夹路16号下料车间用房	棉竹镇张铺儿村五组乐夹路16号	生产用房	676.50	修建	2012.10.26	1,234,532.34
3	乐夹路16号油料库、锻造间、空压机用房	棉竹镇张铺儿村五组乐夹路16号	生产用房	404.00	修建		
4	乐夹路16号办公用房库房	棉竹镇张铺儿村五组乐夹路16号	办公用房	477.00	修建		
5	市中区百福路12号厂房	百福路12号	生产用房	1,518.00	修建	1994.5.1	46,206.84
6	苏稽双江机砖厂(注)	市中区苏稽镇工农村	生产用房	1,100.00	外购	1995.6.1	13,136.25

注：苏稽双江机砖厂位于市中区苏稽镇工农村，公司已列于投资性房地产。

### ①前四项房产情况的说明

这四处房产主要是公司为扩大生产能力，解决交货周期问题，在现有乐夹路 16 号厂区预留空地上修建的相对简易、短期过渡的生产用房。其中第 1 项“乐夹路 16 号装配车间用房”，建设时公司取得了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证；第 2 项至第 4 项为生产车间扩建房，无相关建设手续，建设时即考虑作为临时建筑。

根据 2013 年 1 月四川省政府批准的《乐山市城市总体规划（2011-2030）》（川府函〔2013〕28 号），目前公司所处的乐山市市中区乐夹路 16 号已被列入乐山市城市总体规划，集高档生活、旅游服务、商贸物流、展示等功能为一体的城市新区。鉴于此，公司已决定整体搬迁至乐山市工业集中园区（市中区水口镇），不再打算花费人力物力办理这四处房产的房产证，后期整体搬迁时将向政府统一申请搬迁补偿。

### ②后两项房产情况的说明

上述第 5 项房产，系老厂区的老厂房，无房产证，目前闲置。截止 2013 年 12 月 31 日，账面原值 65.78 万元，净值 4.62 万元。上述第 6 项房产，系公司所购苏稽双江机砖厂苏稽镇工农村地块上的遗留建筑物，无房产证，目前已出租，2013 年租金收入 11,756.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日，该资产账面原值 26.27 万元，净值 1.31 万元，已提足折旧。

“市中区百福路 12 号厂房”坐落的土地“乐城国用（2002）字第 14348 号”于 2002 年办理了国有土地使用证，“苏稽双江机砖厂厂房”坐落的土地“乐中国用（2001）字第 231041 号”于 2001 年办理了国有土地使用证。但因这两处房产建成时间久远，部分基础资料缺失，无法办理房产证。公司拥有这两项房产至今，从未曾被相关政府部门认定为违规建筑，也不存在被拆除的风险。目前这两项房产净值较低，非公司主要生产经营所需场所，且一直为公司拥有，不存在任何权属纠纷。因此，上述房产无房产证对公司生产经营无潜在不利影响。

### ③公司主要股东出具的相关承诺

王元义作为公司实际控制人，连同公司主要股东王元清、周燕敏共同承诺，在上述房产证明文件办理完毕之前，如因公司补办手续而造成任何处罚或损失，将无条件全额承担该部分费用、相关处罚罚金及损害赔偿金，确保公司不因此受到任何损失。

### 3、主要生产经营设备情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要生产经营设备如下：

名称	类别	规格型号	入账日期	账面原值 (元)	累计折旧 (元)	账面净值 (元)
上海别克	运输设备	CL-1	2001/12/1	329,159.00	329,159.00	-
帕萨特	运输设备	小轿车	2003/10/1	243,490.00	231,315.50	12,174.50
小别克	运输设备		2003/11/1	291,780.00	277,191.00	14,589.00
轿车	运输设备	SCM7282AT	2007/3/20	562,273.00	534,159.35	28,113.65
北京现代	运输设备		2009/1/31	145,235.00	137,973.25	7,261.75
轿车	运输设备	豪桑（发动机号 107221）	2011/3/19	107,800.00	74,112.39	33,687.61
轿车	运输设备	豪桑（动机号 127357）	2011/3/19	107,800.00	74,112.39	33,687.61
桑塔纳轿车	运输设备	152706	2012/1/30	103,800.00	49,737.50	54,062.50
旅行车	运输设备	121630742	2013/4/17	218,000.00	34,516.64	183,483.36
奥迪	运输设备	AUDIFV7241CV TE	2008/1/31	508,868.00	483,424.60	25,443.40
丰田赛车	运输设备	客车型	2008/3/16	510,170.00	484,661.50	25,508.50
半导体标刻机	器具、工 具	DP-50	2009/5/19	169,230.76	155,128.05	14,102.71
数控车床	机器设备	CSSK6132H/2	2001/3/1	106,000.00	100,700.00	5,300.00
数控车床	机器设备	CS1125*10/5	2001/4/1	282,000.00	267,900.00	14,100.00
机床	机器设备	CW6180B/1500	2003/4/1	113,000.00	107,350.00	5,650.00
等离子喷涂设备	机器设备	DP-500PC	2003/4/1	120,000.00	114,000.00	6,000.00
空压机 2V-1350-ZD	机器设备	检测设备	2004/11/1	168,000.00	145,334.00	22,666.00
微机显示液压万 能试验机	机器设备	CHT4605	2006/4/1	120,000.00	87,400.00	32,600.00
铣床	机器设备	FX5045	2007/1/18	146,000.00	95,933.89	50,066.11
潜水式液压阀门 测试机	机器设备	YFCQ/80-300	2007/4/5	152,000.00	96,266.40	55,733.60
立车 CA5116E*14/5	机器设备	CA5116E*14/5	2006/12/31	515,000.00	318,012.24	196,987.76
空压机	机器设备	V-3/200	2007/9/1	185,000.00	109,843.50	75,156.50
光电直读光谱仪	机器设备	DF100	2009/6/27	397,435.88	169,903.98	227,531.90

名称	类别	规格型号	入账日期	账面原值 (元)	累计折旧 (元)	账面净值 (元)
数控车床	机器设备	CK6440P	2009/9/22	123,931.62	52,670.76	71,260.86
数控车床	机器设备	CHK560	2009/9/23	410,256.40	174,358.80	235,897.60
数控车床	机器设备	CHK560	2009/9/23	410,256.40	174,358.80	235,897.60
车床(大)	机器设备	CW6180B/1500	2010/5/14	106,837.60	36,369.40	70,468.20
带锯床	机器设备	GZK4240	2010/6/28	100,854.70	35,299.32	65,555.38
空气贮罐	机器设备	φ1300*45*2000	2011/11/19	165,136.75	32,493.76	132,642.99
车床	机器设备	CW61100B/3000	2011/12/29	247,863.24	49,572.72	198,290.52
喷涂设备	机器设备	HP-2	2012/2/25	102,564.12	18,803.40	83,760.72
安全阀性能测试机	机器设备	YFC-A/50-200	2012/4/23	115,384.62	19,230.80	96,153.82
潜水式阀门测试机	机器设备	YFC-Q/150-400	2012/4/23	139,316.24	23,219.40	116,096.84
数控立式车床	机器设备	KV-600ATC+C	2012/10/29	1,567,320.52	173,187.58	1,394,132.94
数控立式车床	机器设备	KV-600ATC+C	2012/10/29	1,666,465.83	183,928.31	1,482,537.52
数控立式车床	机器设备	KV-600ATC+C	2012/10/29	1,666,465.83	183,928.31	1,482,537.52
数控车床	机器设备	CHK460	2013/3/23	316,239.32	22,532.04	293,707.28
数控车床	机器设备	CHK460	2013/3/23	316,239.32	22,532.04	293,707.28
数控车床	机器设备	CHK460	2013/3/23	316,239.32	22,532.04	293,707.28
数控车床	机器设备	CHK560	2013/3/23	400,000.01	28,500.03	371,499.98
数控车床	机器设备	CHK560	2013/3/23	400,000.00	28,500.03	371,499.97
全自动双立柱卧式带锯床	机器设备	GZK4240	2013/3/28	105,982.90	7,551.27	98,431.63
光纤激光标刻机	机器设备	MOB-YLP-30	2013/7/18	132,478.64	5,243.95	127,234.69
皖仪全自动氦质谱检漏系统	机器设备	SFJ-261	2013/5/22	170,940.17	9,472.96	161,467.21
配电房电器设施	电器设备		2001/12/1	148,400.53	148,400.53	-
配电房电器设备	电器设备		2003/4/1	250,000.00	237,500.00	12,500.00
中央空调	办公电器设备		2003/5/1	160,600.00	152,570.00	8,030.00
合 计				15,141,815.72	6,320,891.43	8,820,924.29

#### (四) 取得的业务许可资格或资质情况

##### 1、特种设备制造许可证情况

序号	资质名称	发证机构	证书号	发证时间	有效截止时间
1	中华人民共和国特种设备制造许可证(压力管道元件)	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TS2710413-2018	2014-5-15	2018-5-14

序号	资质名称	发证机构	证书号	发证时间	有效截止时间
		验检疫总局			
2	中华人民共和国特种设备制造许可证（安全附件及安全保护装置）	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSF710058-2018	2014-5-5	2018-5-4

①压力管道元件的制造（许可证编号：TS2710413-2018）

级别	品种范围	备注	对应公司产品
A1(2)、A2(1)、 B1、B2级	阀门	仅限调压阀、截止阀、节流阀、 电动调节阀、排污阀	燃气调压阀、放空阀、截止阀、排污阀、 调节阀、节流阀、高密封仪表阀
A级	元件组合装置	仅限燃气调压装置	燃气调压装置
B级	其他组合装置	仅限过滤器、汇管（汇流排）	过滤器、管件
B级	锻制法兰及管接头 (限机械加工)		法兰、管接头

②安全附件及安全保护装置的制造（许可证编号：TSF710058-2018）

类别	级别	结构型式	适用介质种类	公称压力范围	公称通径范围	适用温度	对应公司产品		
安全阀	A1	弹簧式	气体	10MPa≤PN≤16MPa	DN≤100 mm	-29 ~ 300	弹簧式安全阀		
	A2			4.0MPa < PN < 10MPa	DN≤100 mm	-29 ~ 300			
	B			1.6MPa≤PN≤4.0MPa	DN≤200 mm				
	A1	先导式		PN < 1. 6MPa	DN≤200	-29 ~ 300			
	A2			10MPa≤PN≤25MPa	DN≤200 mm	-20 ~ 130	先导式安全阀		
	B			6.4MPa < PN < 10MPa	DN≤200 mm	-20 ~ 130			
				1.6MPa≤PN≤6.4MPa	DN≤300 mm				
				PN < 1. 6MPa	DN≤300	-20 ~ 130			

主办券商和挂牌律师经核查认为公司特种阀门的生产符合《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》以及质量监督检验检疫总局相关制造许可规则、监察规程、质保体系等关于安全生产、质量技术监督和保障等行业相关法规的规定。

## 2、质量/环境/职业健康安全管理体系认证证书

序号	资质名称	发证机构	证书号	发证时间	有效截止时间
1	ISO9001: 2008 质量管理体	中国船级社质	00513Q20956R0M	2013-07-10	2016-07-09

序号	资质名称	发证机构	证书号	发证时间	有效截止时间
	系认证证书	量认证公司			
2	ISO14001: 2004 环境管理体系认证证书	中国船级社质量认证公司	00513E20957R0M	2013-07-10	2016-07-09
3	GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证证书	中国船级社质量认证公司	00513S20958R0M	2013-07-10	2016-07-09

### 3、公司取得主要客户的合格供应商资格认定情况

序号	证书名称	发证机构	适用范围	证书号	发证时间	有效截止时间
1	物资供应商准入证	中国石油天然气集团公司	中石油及其下属公司	01001000681	2009年4月30日	2015年4月30日
2	市场准入证	中国石油化工股份有限公司天然气分公司	中石化天然气分公司	WZ08006	2008年4月15日	2015年11月15日

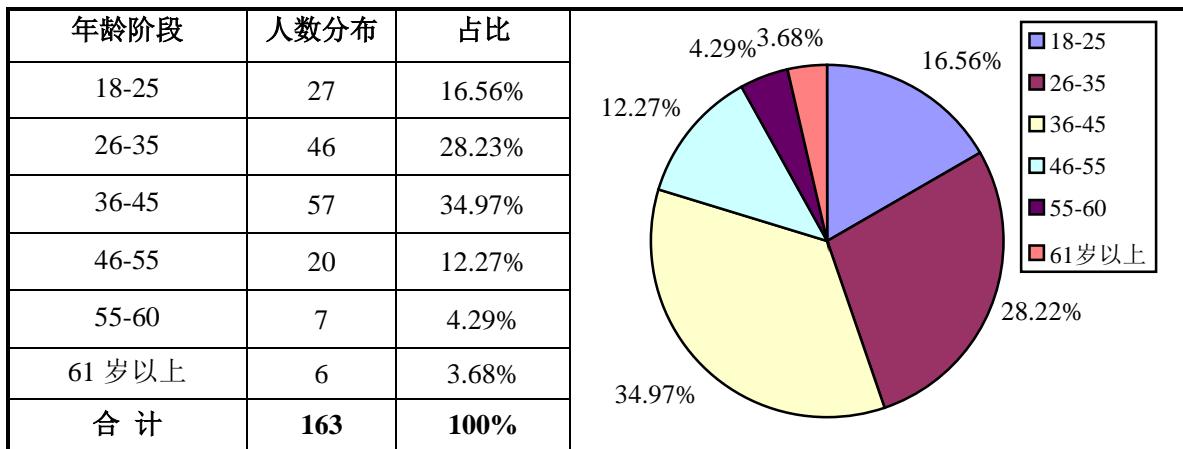
### 4、高新技术企业证书

公司目前为高新技术企业，由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局于 2011 年 10 月 12 日为公司颁布了编号为 GF201151000233 号《高新技术企业证书》，该证书有效期为三年。

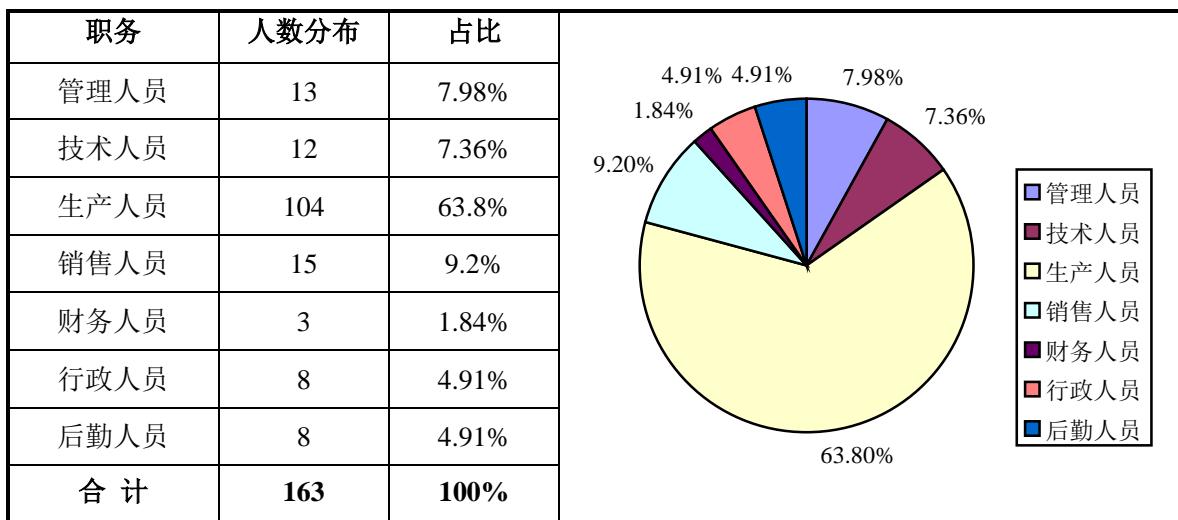
## (五) 员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工为 163 人，具体结构如下：

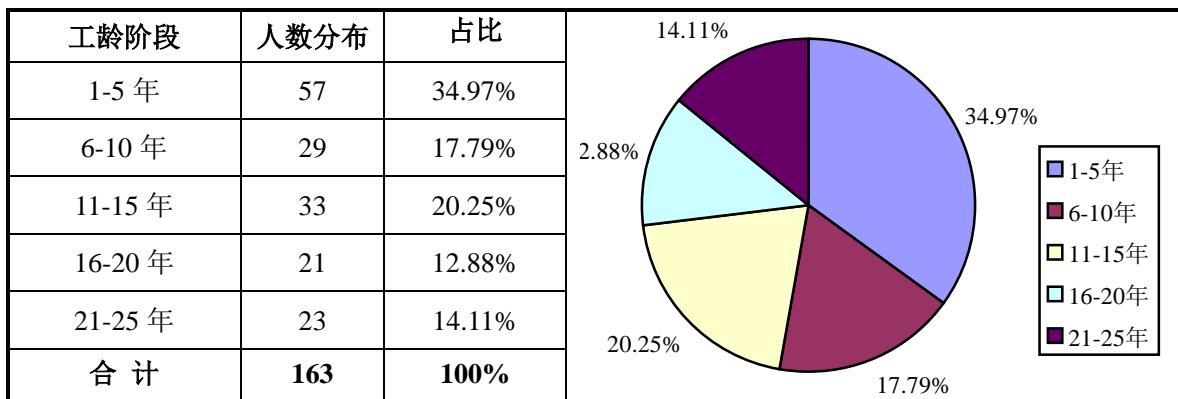
### 1、按年龄划分



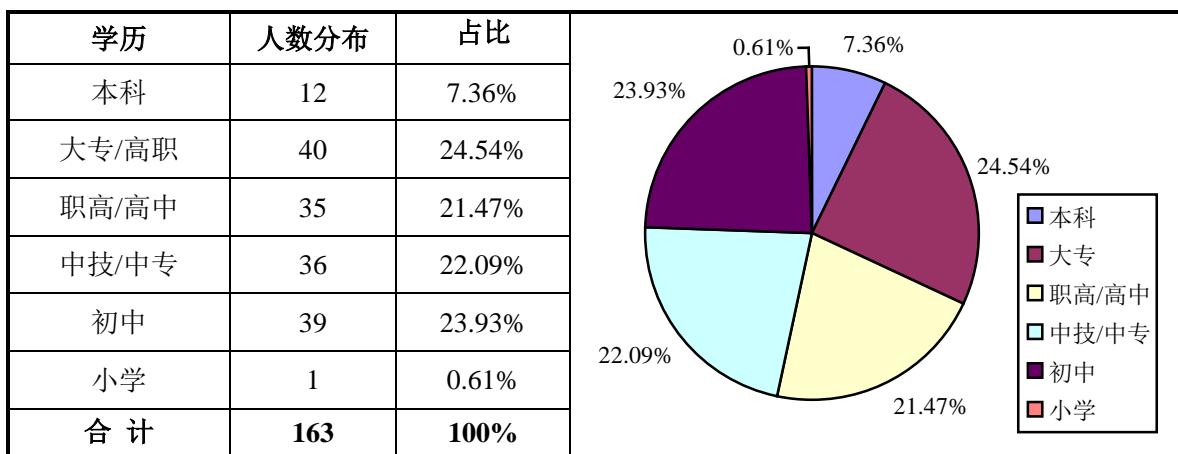
### 2、按岗位划分



### 3、按工龄划分



### 4、按学历划分



### 5、公司核心技术人员

王元清，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况\三、公司股东情况\（四）

控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”。

宋书中，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况\四、董事、监事、高级管理人员基本情况\（三）高级管理人员基本情况”。

黄江全，男，汉族，1963年5月生，四川仁寿人，本科学历，高级工程师。1987年7月毕业于江西景德镇陶瓷学院机械设计与制造专业，同年7月参加工作。1987年7月至1998年9月在四川省乐山清华瓷厂工作，历任技术员、助工、工程师；1998年10月至2002年8月在乐山立事达实业有限公司金属结构厂从事压力容器设计工作；2002年9月至今任公司技术设计主任工程师。

黄世强，男，汉族，1971年9月生，四川犍为人，本科学历，工程师。1999年7月毕业于大庆石油学院机械制造工艺与设备专业，同年9月参加工作。1999年9月至今任公司生产技术部副部长（其间2007年4月至2008年3月四川大学高级MBA特训班学习）。

张月伟，男，汉族，1980年4月生，四川眉山人，硕士结业，工程师。2003年7月毕业于四川工业学院热能与动力工程专业，同年7月参加工作。2003年7月至今任公司技术设计工程师（其间2009年5月至2010年1月兰州理工大学动力工程专业工程硕士班学习）。

魏连康，男，汉族，1962年8月生，浙江余姚人，本科学历，工程师。1981年11月参加工作，1981年11月至2004年7月在四川东风电机有限公司工作（其间在职自修，1997年12月成都电子科技大学机电一体化专业自考毕业），2004年8月至今任公司技术设计工程师。

## 6、签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了《劳动合同》和《保密和竞业禁止协议》。除此之外，为稳定高级管理人员及核心技术人员，公司还采取了以下措施：

（1）建立科学合理的工作绩效考核体系，为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会。

- (2) 对于为公司发展做出特别贡献的核心技术人员实施项目奖金奖励等措施。
- (3) 除正常的培训外，公司还为核心技术人员提供学习和继续深造的机会，使其能够学习掌握新知识、新技术，不断提高业务技术素质，使之成为企业发展的宝贵财富和坚实基础。
- (4) 加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感，个人与企业利益双赢。
- (5) 建立良好的用人机制，在工作上委以重用、生活上照顾、精神上鼓励、政策上倾斜、工作上放手，营造尊重知识、重视人才的氛围。每年度开展企业“优秀人才示范岗”、“专业技术能手”、“爱岗敬业优秀员工”、“合理化建议”、“优秀管理者”评奖活动。同时，公司出资鼓励技术人员积极申报专业技术职称评审，推荐其参评省市级优秀企业家、劳动竞赛标兵、优秀人才、拔尖人才、科技进步奖等，使之在为公司做出贡献的同时，也争得荣誉，展现人生价值。

## 7、持股情况

目前公司管理层与核心技术人员持股情况如下：

姓名	公司职位	持股数(万股)	持股比例
王元义	董事长、法定代表人、总经理	1430	47.04%
王元清	董事、副总经理	720	23.68%
周燕敏	董事、副总经理	570	18.75%
张希恒	独立董事	—	—
成志勇	独立董事	—	—
贾春容	财务总监	—	—
宋书中	董事会秘书	5	0.16%
朱德雄	监事会主席	10	0.33%
蔡群华	监事	10	0.33%
陈丽	监事	—	—
黄江全	核心技术人员	—	—
黄世强	核心技术人员	5	0.16%

姓名	公司职位	持股数(万股)	持股比例
张月伟	核心技术人员	—	—
魏连康	核心技术人员	—	—
	合计	2,750	90.45%

## 四、公司生产经营情况

### (一) 公司收入构成

报告期内，2011年、2012年和2013年，公司营业收入分别为4,963.48万元、6,491.69万元和8,657.00万元，2012年营业收入较2011年增长了30.79%，2013年营业收入较2012年增长了33.36%，整体销售保持持续增长的态势。

报告期内，公司各主营业务产品的收入、成本及毛利率情况如下表：

#### 1、2013年度主营业务情况

产品名称	2013年			
	销售数量(台/套)	收入(元)	成本(元)	毛利率(%)
放空阀	5,942	43,027,602.41	23,922,393.16	44.40
安全阀	2,958	13,773,344.61	4,672,262.78	66.08
截止阀	3,169	14,693,016.87	6,528,056.42	55.57
排污阀	2,277	7,667,405.56	4,650,589.24	39.35
节流阀	19	1,224,839.06	410,116.11	66.52
调节阀	21	1,098,057.26	638,023.13	41.90
其他	1,975	4,541,037.19	3,443,140.17	24.18
合计	<b>16,361</b>	<b>86,025,302.96</b>	<b>44,264,581.01</b>	<b>48.54</b>

#### 2、2012年主营业务情况

产品名称	2012年			
	销售数量(台/套)	收入(元)	成本(元)	毛利率(%)
放空阀	5,441	35,791,958.70	24,083,749.54	32.71
安全阀	2,977	10,788,379.08	3,901,745.92	63.83

截止阀	2,021	6,683,158.70	3,890,243.37	41.79
排污阀	1,957	5,507,409.54	3,778,688.81	31.39
节流阀	23	314,547.01	194,080.30	38.30
调节阀	28	1,547,882.05	1,257,263.38	18.78
其他	1,096	3,736,019.72	2,489,527.90	33.36
<b>合计</b>	<b>13,543</b>	<b>64,369,354.80</b>	<b>39,595,299.22</b>	<b>38.49</b>

### 3、2011年主营业务情况

产品名称	2011年			
	销售数量(台/套)	收入(元)	成本(元)	毛利率(%)
放空阀	4,299	19,141,861.33	11,990,241.46	37.36
安全阀	3,610	12,403,162.94	4,781,873.06	61.45
截止阀	4,093	5,910,883.91	2,717,459.42	54.03
排污阀	2,156	5,991,984.01	4,003,397.85	33.19
节流阀	30	579,080.36	203,506.27	64.86
调节阀	30	1,122,153.85	726,184.12	35.29
其他	1,212	3,367,918.57	1,965,945.34	41.63
<b>合计</b>	<b>15,430</b>	<b>48,517,044.97</b>	<b>26,388,607.52</b>	<b>45.61</b>

### (二) 主要客户情况

公司客户群体主要是中石油、中石化和国内各省市天然气公司及其下属公司。2011年、2012年和2013年，公司前五名客户销售额占比营业收入分别为34.70%、31.00%和33.54%，除2013年对中油管道物资装备总公司销售比例相对较高外，2011年、2012年前五名客户销售占比较低，客户集中销售风险相对较小。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东未在前五名客户中占有权益，并且与前五名客户之间也不存在关联关系。

报告期内，前五名客户销售及占比情况如下：

### 1、2013年前五名客户情况

单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入的比例
中油管道物资装备总公司	12,094,135.90	13.97%
中国石油集团工程设计有限责任公司塔里木分公司	7,144,085.47	8.25%
优尼科东海有限公司	3,488,735.04	4.03%
大庆油田工程有限公司	3,341,208.00	3.86%
四川石油天然气建设工程有限责任公司	2,966,096.58	3.43%
<b>合计</b>	<b>29,034,260.99</b>	<b>33.54%</b>

## 2、2012年前五名客户情况

单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入的比例
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	5,150,339.32	7.93%
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	4,090,760.68	6.30%
中油管道物资装备总公司	4,077,582.05	6.28%
四川石油管理局物资总公司	3,520,722.71	5.42%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	3,291,446.50	5.07%
<b>合计</b>	<b>20,130,851.26</b>	<b>31.00%</b>

## 3、2011年前五名客户情况

单位：元

客户名称	销售金额	占营业收入的比例
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	5,244,685.47	10.57%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	4,812,762.12	9.70%
中国石油化工股份有限公司东北物资供应储备中心	2,765,274.15	5.57%
中油管道物资装备总公司	2,492,503.42	5.02%
上海飞奥燃气设备有限公司	1,907,715.38	3.84%
<b>合计</b>	<b>17,222,940.54</b>	<b>34.70%</b>

## (三) 主要供应商情况

### 1、原材料、能源及供应情况

公司目前的产品主要使用的原材料为各种规格的金属材料、铸造坯件、配件材料、油及油漆类、工刃量具等，市场供应充足，供应商来源分散，供应商不能及时供货风险较低。

报告期内，公司成本结构如下：

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
直接材料	36,030,493.88	80.69	32,236,326.28	80.72	21,961,701.41	80.77
其中：金属材料	4,804,015.94	10.76	4,249,196.87	10.64	4,446,974.44	16.35
铸件、锻件	12,403,384.39	27.78	9,299,715.08	23.29	7,526,157.79	27.68
配件材料	17,135,241.83	38.38	16,811,935.19	42.10	9,088,758.23	33.43
油漆等辅料	1,687,851.72	3.78	1,875,479.14	4.70	899,810.95	3.31
直接人工	6,796,203.09	15.22	6,184,469.29	15.49	4,059,909.52	14.93
制造费用	1,825,382.94	4.09	1,515,416.90	3.79	1,169,290.41	4.30
其中：能源-电费	561,285.00	1.26	500,371.81	1.25	332,260.85	1.22
<b>营业成本</b>	<b>44,652,079.91</b>	<b>—</b>	<b>39,936,212.47</b>	<b>—</b>	<b>27,190,901.34</b>	<b>—</b>

注：上表“占比”系指各明细÷营业成本。

2011年、2012年和2013年，公司前5名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为33.94%、36.99%和33.53%。总体而言，公司供应商集中采购风险相对较小。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东未在前五名供应商中占有权益，并且与前五名供应商之间也不存在关联关系。

报告期内，前五名供应商采购及占比情况如下：

### 1、2013年前五名供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例
宁波市科瑞石化设备有限公司	5,559,524.00	9.75%
东方电气集团东风电机有限公司	4,224,999.45	7.41%
四川法拉特不锈钢铸造有限公司	3,707,223.72	6.50%
四川省金镭铸业有限公司	3,207,719.82	5.63%

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例
四川贝斯特铸业有限公司（原洪雅英集）	2,420,498.47	4.24%
<b>合计</b>	<b>19,119,965.46</b>	<b>33.53%</b>

## 2、2012年前五名供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例
宁波市科瑞石化设备有限公司	7,168,025.00	12.73%
油机机械工业（昆山）有限公司	5,460,000.00	9.70%
四川法拉特不锈钢铸造有限公司	3,221,402.28	5.72%
永一阀门集团有限公司	2,714,497.32	4.82%
东方电气集团东风电机有限公司	2,263,063.75	4.02%
<b>合计</b>	<b>20,826,988.35</b>	<b>36.99%</b>

## 3、2011年前五名供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例
宁波市科瑞石化设备有限公司	2,972,968.00	8.14%
永一阀门集团有限公司	2,726,511.30	7.47%
北京得领天沅科技有限公司（原北京罗德创）	2,724,036.40	7.46%
东方电气集团东风电机有限公司	2,109,977.08	5.78%
四川法拉特不锈钢铸造有限公司	1,859,155.17	5.09%
<b>合计</b>	<b>12,392,647.95</b>	<b>33.94%</b>

报告期内，公司对单一供应商的采购比例均未超过15%，未形成对某一单个供应商的严重依赖。

## （四）重大合同及履行情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司已经履行或正在履行的对其日常经营活动、财务状况可能产生重大影响的商务合同如下：

### 1、采购合同

序号	合同对象	产品名称	签订日期	金额	合同期限	合同履行情况
1	荣县文锋机械有限公司	铸钢件阀门 坯件	2011年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2011年1月1日至 2011年12月31日	已履行完毕
2	四川法拉特不锈钢公司	铸钢件阀门 坯件	2011年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2011年1月1日至 2011年12月31日	已履行完毕
3	乐山东风铸锻有限责任公司	锻钢件阀门 坯件及内件	2011年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2011年1月1日至 2011年12月31日	已履行完毕
4	四川贝斯特铸业有限公司	铸钢件阀门 坯件	2011年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2011年1月1日至 2011年12月31日	已履行完毕
5	乐山东风铸锻有限责任公司	锻钢件阀门 坯件及内件	2012年3月1日	框架协议,以实际采购为准	2012年3月1日至 2012年12月31日	已履行完毕
6	四川法拉特不锈钢公司	铸钢件阀门 坯件	2012年3月1日	框架协议,以实际采购为准	2012年3月1日至 2012年12月31日	已履行完毕
7	荣县文锋机械有限公司	铸钢件阀门 坯件	2012年3月1日	框架协议,以实际采购为准	2012年3月1日至 2012年12月31日	已履行完毕
8	四川贝斯特铸业有限公司	铸钢件阀门 坯件	2012年3月1日	框架协议,以实际采购为准	2012年3月1日至 2012年12月31日	已履行完毕
9	油机机械工业(昆山)有限公司	数控机床	2012年3月19日	531.00万元	2012年3月19日至 2014年2月18日	已履行完毕
10	四川旭帮机电设备有限公司	数控机床	2012年11月19日	204.60万元	2012年11月19日至 2013年11月18日	已履行完毕
11	东方电气集团东风电机有限公司	锻钢件阀门 坯件及内件	2013年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2013年1月1日至 2013年12月31日	已履行完毕
12	宁波科瑞石化设备有限公司	英国罗托克 电动头	2013年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2013年1月1日至 2013年12月31日	已履行完毕
13	四川金镭铸业有限公司	铸钢件阀门 坯件	2013年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2013年1月1日至 2013年12月31日	已履行完毕
14	四川法拉特不锈钢公司	铸钢件阀门 坯件	2013年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2013年1月1日至 2013年12月31日	已履行完毕
15	荣县文锋机械有限公司	铸钢件阀门 坯件	2013年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2013年1月1日至 2013年12月31日	已履行完毕
16	四川贝斯特铸业有限公司	铸钢件阀门 坯件	2013年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2013年1月1日至 2013年12月31日	已履行完毕
17	成都市顺风不锈钢公司	不锈钢钢材	2013年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2013年3月1日至 2013年12月31日	已履行完毕
18	四川简阳新科机械制造有限公司	阀门配套法兰及附件	2013年1月1日	框架协议,以实际采购为准	2013年1月1日至 2013年12月31日	已履行完毕
19	山西太钢不锈钢股份有限公司	双相不锈钢 锻材	2014年3月11日	1,453,000.00元	2014年3月11日至 2014年4月30日	已履行完毕

序号	合同对象	产品名称	签订日期	金额	合同期限	合同履行情况
20	乌鲁木齐昌晖自动化仪表有限公司	仪表一批	2014年3月31日	1,557,780.00元	2014年3月31日至2014年5月31日	已履行完毕
21	四川贝斯特铸业有限公司	铸造件阀体、阀盖、支架等	2014年1月1日	框架协议，以实际采购为准	2014年1月1日至2014年12月31日	正在履行中
22	四川法拉特不锈钢公司	铸造件阀体、阀盖、支架等	2014年1月1日	框架协议，以实际采购为准	2014年1月1日至2014年12月31日	正在履行中
23	荣县文峰机械有限公司	铸造件阀体、阀盖、支架等	2014年1月1日	框架协议，以实际采购为准	2014年1月1日至2014年12月31日	正在履行中
24	四川金镭铸业有限公司	铸造件阀体、阀盖、支架等	2014年1月1日	框架协议，以实际采购为准	2014年1月1日至2014年12月31日	正在履行中
25	四川简阳新科机械制造有限公司	锻造对焊法兰	2014年1月1日	框架协议，以实际采购为准	2014年1月1日至2014年12月31日	正在履行中
26	东方电气集团东风电机有限公司	锻造件	2014年1月1日	框架协议，以实际采购为准	2014年1月1日至2014年12月31日	正在履行中
27	宁波科瑞石化设备有限公司	电动执行器一批	2014年1月1日	框架协议，以实际采购为准	2014年1月1日至2014年12月31日	正在履行中
28	成都市顺风不锈钢公司	不锈钢材料	2014年1月1日	框架协议，以实际采购为准	2014年1月1日至2014年12月31日	正在履行中
29	成都市凯泰不锈钢有限公司	不锈钢	2014年1月1日	框架协议，以实际采购为准	2014年1月1日至2014年12月31日	正在履行中

注：表中合同履行情况为截止本公开转让说明书签署之日的履行状态。

## 2、销售合同

单位：万元

序号	合同对方	合同主要内容	合同金额	签订日期	合同履行情况
1	中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	2011年第一批站场改建工程安全阀、放空阀、排污阀	174.9545	2011年3月17日	已履行完毕
2	浙江天然气开发有限公司	浙江省LNG配套天然气管道工程节流截止放空阀、阀套式排污阀	103.3530	2011年8月15日	已履行完毕
3	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	单井集输工程	123.00	2011年6月16日	已履行完毕

序号	合同对方	合同主要内容	合同金额	签订日期	合同履行情况
4	广州迪森热能设备有限公司	山西省和顺-寿阳-太原 煤层气输气管道工程	147.0775	2011年7月 22日	已履行完毕
5	优尼科东海有限公司	中国石油川东北高含硫 气田开发建设项目阀门	686.266	2011年3月 8日	已履行完毕
6	中卫-贵阳联络线工程新疆 石油工程建设有限责任公司 联合体 EPC 项目部	中卫-贵阳联络线工程第一标段节流截止放空阀 包	100.7069	2011年9月 21日	已履行完毕
7	中国石油集团工程设计有 限责任公司西南分公司	靖边至西安天然气输气 管道三线系统工程工艺 阀门	318.909	2011年10 月18日	已履行完毕
8	大庆油田工程有限公司巴 州分公司	南疆利民工程	184.75	2012年5月 15日	已过质保期, 等待支付余款
9	四川石油管理局物资总公 司	相国寺储气库工程	188.905	2012年5月 2日	已履行完毕
10	四川石油天然气建设工程 有限责任公司	新疆分公司克深2区块 地面工程	285.70	2012年8月 20日	已履行完,尚 在质保期
11	四川石油天然气建设工程 有限责任公司	新疆分公司克深2区块 地面工程	101.9222	2012年10 月9日	已履行完,尚 在质保期
12	塔里木石油勘探开发指挥 部第二勘探公司	吐孜洛克气田	258.00	2012年8月 30日	已履行完毕
13	广东省天然气管网有限公 司	广东省天然气管网二期 工程	148.5872	2012年7月 12日	已履行完,正 在办理质保金
14	中石油北京天然气管道有 限公司	大唐煤制天然气管道北 京段工程	164.027799	2012年8月 21日	已履行完,正 在办理质保金
15	中国石油集团工程设计有 限责任公司塔里木分公司	克拉苏气田大北区块地 面建设工程	130.00	2013年7月 15日	已履行完,尚 在质保期
16	中国石油集团工程设计有 限责任公司塔里木分公司	克拉苏气田大北区块地 面建设工程	998.00	2013年8月 19日	已履行完,尚 在质保期
17	中油管道物资装备总公司	哈中管道二期项目排污 放空阀	670.00	2013年2月 26日	已履行完,尚 在质保期
18	中油管道物资装备总公司	中亚天然气管道C线乌 国段项目排污放空阀	715.00	2013年2月 26日	已履行完,尚 在质保期
19	中国石油天然气股份有限 公司塔里木油田分公司	开发轮南二次开发多通 阀	364.872	2013年2月 20日	正在履行中
20	OMNEX RUS TRADING PTE. LIMITED LLC	中乌天然气项目阀门	311.1402	2013年5月 18日	已履行完毕
21	中油管道物资装备总公司	西三线西段三标段一期	103.7412	2013年6月 4日	已履行完,尚 在质保期
22	中国石油天然气股份有限 公司管道分公司	哈尔滨-沈阳输气管道工 程(长春-沈阳段)	245.2738	2013年7月 31日	已履行完,尚 在质保期

序号	合同对方	合同主要内容	合同金额	签订日期	合同履行情况
23	中油管道物资装备总公司	坦桑尼亚天然气管道项目节流截止阀	125.588	2013年9月23日	已履行完，尚在质保期
24	四川石油天然气建设工程有限责任公司	塔中1号凝析气田中古8-中古43区块地面工程	166.167	2013年12月4日	已交货，客户验收过程中
25	中国石油技术开发公司	中亚C线天然气管道工程项目	1,615.781	2014年1月17日	已履行完，尚在质保期
26	中国石油海南天然气有限公司	海南液化天然气(LNG)站线项目输气管线工程	196.667581	2014年2月21日	已交货，货款结算中
27	巴州大宏德广电子科技有限公司	塔里木油田轮南二次开发利用	288.00	2014年3月31日	正在履行中
28	博思特能源装备(天津)股份有限公司	中原油田开封-薛店	180.00	2014年6月10日	正在履行中
29	中国石油集团工程设计有限责任公司塔里木分公司	克拉苏气田大北区块地面建设工程	179.634	2014年6月10日	正在履行中
30	巴州大宏德广电子科技有限公司	塔北气田	170.00	2014年6月26日	正在履行中

注：表中合同履行情况为截止本公开转让说明书签署之日的履行状态。

### 3、银行借款合同

单位：万元

序号	借款行	贷款用途	合同金额	签订日期	合同期限	合同履行情况	对应的抵押合同号
1	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	600.00	2011.3.14	一年	已履行完毕	51906200900000764
2	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	270.00	2011.3.17	一年	已履行完毕	51906200900000764
3	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	270.00	2011.12.14	一年	已履行完毕	51100620110007952
4	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	600.00	2012.3.12	一年	已履行完毕	51100620110007952
5	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	270.00	2012.3.16	一年	已履行完毕	51100620110007952
6	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	270.00	2012.12.19	一年	已履行完毕	51100620110007952
7	中国农业银行乐山直属支行	固定资产贷款	450.00	2012.10.16	三年	正在履行	51100620110007952
8	中国农业银行乐山直属支行	固定资产贷款	150.00	2012.12.23	三年	正在履行	51100720120071826

序号	借款行	贷款用途	合同金额	签订日期	合同期限	合同履行情况	对应的抵押合同号
9	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	600.00	2013.3.11	一年	已履行完毕	51100620110007952
10	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	270.00	2013.3.14	一年	已履行完毕	51100620110007952
11	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	270.00	2013.12.18	一年	正在履行	51100620110007952
12	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	600.00	2014.3.10	一年	正在履行	51100620110007952
13	中国农业银行乐山直属支行	流动资金贷款	270.00	2014.3.13	一年	正在履行	51100620110007952

注：表中合同履行情况为截止本公开转让说明书签署之日的履行状态。

#### 4、抵押合同

合同名称	抵押合同号	抵押权人	担保债权最高余额	已担保债权金额	签订日期	抵押物权证号	合同履行情况
最高额抵押合同	51100620110007952	中国农业银行乐山直属支行	1,600.00万元	1,590.00万元	2011.12.14	乐山市房权证企业字第4862号 乐中国用(2001)字第231041号 乐城国用(2006)第60194号 乐城国用(2002)第040192号 乐山市房权证企业字第4019号 乐山市房权证企业字第4020\4021号 乐山市房权证企业字第4022号 乐山市房权证企业字第4023号	正在履行
抵押合同	51100720120071826	中国农业银行乐山直属支行	150.00万元	150.00万元	2012.10.23	乐城国用(2002)字第14348号	正在履行

注：表中合同履行情况为截止本公开转让说明书签署之日的履行状态。

## 五、公司商业模式

公司主要产品为放空阀、排污阀、节流阀、先导式安全阀、高密封仪表阀等石油、天然气采输管线配套阀门和组合装置。公司所处行业上游为产品原材料和零部件的供应厂商，下游则是油气开采油田、集输工程建设和运营单位。公司凭借20多年来积累的特殊专用阀门领域相关业务知识和技术积累的核心竞争力，一方面不断完善同上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的服务巩固、拓展下游客户，形成了一套行之有效的商业模式。

公司在采购与生产方面，主要采取“以销定产、以产订购”的采购模式，即一般根据客户的订单需求进行原材料和配件采购，保证库存最优化的同时也提高了生产效率。

公司在产品销售方面，建立了完善的覆盖全国的营销网络，主要采用直销的销售模式，公司营销部设有六个销售片区，分别是川渝片区、华北片区、东北片区、新疆片区、陕甘宁片区、华中及中石化片区。片区设负责人一人，销售人员根据业务需要分别配备一人或多人不等，负责对各片区的业务进行跟踪、运作以及售后服务等。在外勤业务人员主动攻关的同时，公司同时设置内勤直销，客户可直接与公司营销内勤联系订货，两种销售方式并存，没有严格的业务区域划分。

总之，公司专注于特种阀门行业，不断加大研发和技术投入，自主研发的核心技术填补了国内阀类空白。同时，公司积极跟进客户需求，进行新技术的研发和更新换代。经过20多年的积累，公司拥有一批长期合作的客户资源，公司的产品在客户中拥有良好的市场声誉。由于公司产品具有核心竞争力，近年来公司产品销售规模和销售毛利增长较快，从而持续获取收入、利润和现金流。

### 公司商业模式



## 六、公司所处行业

### (一) 公司所处行业情况

#### 1、行业基本情况及分类

根据《上市公司分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“C制造业”下的“C34通用设备制造业”；按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司所处行业为“C34通用设备制造业”下的“C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造”。

#### 2、监管体制、法律法规及政策

##### (1) 行业监管机构

公司业务运营过程中涉及的行业监管机构主要有：国家发改委、国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局、四川省质量技术监督局、乐山市质量技术监督局以及乐山市安监局。其中，国家发改委负责制定行业发展规划和行业管理规章制度；国家质量监督检验检疫总局针对压力管道元件等特种设备生产设定许可方式和

许可程序；地方质量技术监督局和安监局负责日常产品质量监督和安全生产监督。

## （2）行业协会

公司业务相关的行业协会包括中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会阀门分会、四川省机械工业协会、四川省阀门行业协会和中国阀门信息网等。目前公司是中国通用机械工业协会阀门分会、四川省机械工业协会、四川省阀门行业协会和中国阀门信息网会员单位。

中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会阀门分会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业交流会等形式指导企业进行阀门产品的研发、生产和销售。

## （3）行业涉及的主要法律法规

### ①特种设备制造许可证制度

2006 年10 月，国家质检总局颁布《压力管道元件制造许可规则》，对压力管道元件制造许可的实施方法做出了具体规定，根据压力管道元件制造单位特点与产品特点，按不同产品规定了许可级别、条件与要求，并确定了许可方式、许可程序。阀门生产企业从事属于规定范围的阀门产品制造，必须按照上述规则，取得相应级别的特种设备制造许可证（压力管道元件）。

具体涉及的主要法律法规如下：

序号	颁布单位	法规号	名称	备注
1	中华人民共和国国务院	国务院令第373号 国务院令第549号	特种设备安全监察条例 《特种设备安全监察条例》的修改	法律法规
2	中华人民共和国主席	中华人民共和国主席令第四号	中华人民共和国特种设备安全法	2014年1月1日起施行
3	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG D2001-2006	压力管道元件制造许可规则	特种设备安全技术规范
4	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG ZF001-2006	安全阀安全技术监察规程	特种设备安全技术规范
5	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG Z0004-2007	特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求	特种设备安全技术规范

序号	颁布单位	法规号	名称	备注
6	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG Z0005-2007	特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则	特种设备安全技术规范
7	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG ZF002-2005	安全阀维修人员考核大纲	特种设备安全技术规范
8	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG Z7001-2004	特种设备检验检测机构核准规则	特种设备安全技术规范
9	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG D7001-2013	压力管道元件制造监督检验规则	特种设备安全技术规范
10	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG R5002-2013	压力容器使用管理规则	特种设备安全技术规范
11	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG R7001-2013	压力容器定期检验规则	特种设备安全技术规范
12	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG Z6001-2013	特种设备作业人员考核规则	特种设备安全技术规范
13	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG Z8001-2013	特种设备无损检测人员考核规则	
14	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	TSG Z8002-2013	特种设备检验人员考核规则	

## ②装备制造业调整和振兴规划

国务院于2009年发布的《装备制造业调整和振兴规划》要求，抓住钢铁产业、汽车产业、石化产业、船舶工业、轻工业、纺织工业、有色金属产业、电子信息产业、国防军工等九大产业重点项目，实施装备自主化，提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具和特种原材料等四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础。

对于基础部件，《装备制造业调整和振兴规划》提出，要重点发展大功率电力电子元件、功能模块，大型、精密轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、橡塑密封件等；加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。

另外，《装备制造业调整和振兴规划》还要求加快产业组织结构调整；重点支持装备制造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团；加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、

大规模、专业化企业，健全产业配套体系。

此外还有一些行业规划对行业发展有积极推动作用，包括《天然气发展“十二五”规划》、《石化和化学工业“十二五”发展规划》、《页岩气发展规划（2011-2015年）》、《四川省“十二五”油气化工产业发展规划》和《四川省“十二五”装备制造产业发展规划》等。

### 3、国内阀门行业发展概况

2003 年-2012 年，中国经济总体上保持快速增长的发展态势，平均 GDP 增长率为 10.45%，全社会固定资产投资完成额增长率平均为 26.11%。国内阀门行业整体上保持持续增长的态势，景气程度高于全球水平。2008 年全球金融危机爆发后，国内阀门行业增速下滑，但在 2010 年又恢复到较高的增长水平。根据 McIlvaine 的分析，预计 2013 年至 2015 年，中国工业阀门行业市场规模的增长率还将稳定在 7% 左右，远高于全球的工业阀门行业增长速度。

阀门是流体控制系统的关键设备之一，一般应用于液态或气态流体控制环境。因此，阀门广泛地应用于涉及流体控制的各个工业细分领域。目前，主要的阀门应用领域包括：石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。其中，石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。

### 4、阀门行业竞争格局

国内阀门行业从业企业数量众多，总体上看竞争较为激烈，行业整体市场集中度较低。目前阀门市场，从技术角度可以分为三个不同特点的市场层次，即高端工业阀门市场，中端工业阀门市场，低端工业阀门和民用阀门市场。阀门行业不同市场层次中的竞争程度是不同的。

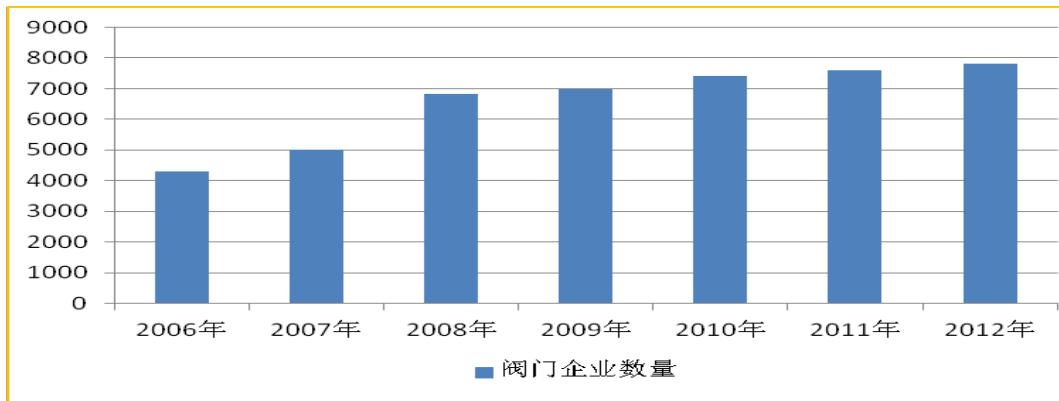
低端工业阀门和民用阀门市场的的主要产品为铸铁阀门和青铜阀门，面向这一市场的阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小阀门生产企业，市场竞争程度最高，利润水平较低。

中端工业阀门市场的的主要产品为使用环境较为宽松的工业阀门，一般为碳钢或

不锈钢阀门，面向这一市场的阀门产品市场需求量大，需要达到工业级的质量要求，技术含量较高，且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定的行业进入障碍，竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场，利润水平较高。我国阀门行业的一些大型企业，由于进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的合作关系，已经在中端阀门市场中占有较为重要的地位。

高端工业阀门市场的主要产品为使用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境）的高端工业阀门，多为特殊材料阀门。高端工业阀门市场是由大量的细分市场组成，面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。

我国阀门行业历经连续多年的高速增长，使得我国的阀门制造业站在了全球制造大国的高位。目前我国有近8000家阀门企业，数量众多，但单个企业规模偏小。



数据来源：《中国通用机械工业年鉴2012》。

中国通用机械工业协会阀门分会的统计数据显示，2012 年度国内前 10 名的阀门企业主营业务收入合计不到 100 亿元。

## 5、阀门行业主要进入障碍

阀门产品广泛应用于石油天然气、电力、化工等行业，不同的行业、不同的应用领域对阀门的质量、性能要求存在较大的差异。其中，民用阀门和低端工业阀门领域，行业进入门槛很低；而一些应用于高温、高压、深冷、高真空、强腐蚀、放

射性、剧毒、易燃易爆等高参数复杂工况的中高端阀门领域，则存在较高的行业进入壁垒。

#### （1）前置生产许可

由于阀门在特殊行业安全生产和运行中的重要作用，我国在压力管道阀门领域制定了前置生产许可制度。对于没有取得相应生产许可的企业，不允许进行相关产品的生产和销售活动。

压力管道阀门方面，由于压力管道是在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备，国家质量监督检验检疫总局按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范，规定属于压力管道元件的金属阀门、安全阀制造企业必须取得制造许可证后，方能从事相应的生产销售活动。

#### （2）严格的质量认证

为保障阀门产品的通用性、阀门产品质量标准的一致性以及降低阀门市场的信息不对称性，全球各主要市场的权威机构对阀门产品建立了质量认证体系，主要是从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对阀门生产企业进行全面考察和评估，对阀门生产企业设置了较高的认证标准，存在较高的进入门槛。

#### （3）合格供应商资格

阀门作为重要的系统控制设备，对安全生产具有非常重要的意义，几乎所有的最终用户都将其作为关键设备来管理。因此，大多数最终用户对阀门供应商有着严格的筛选程序，制定了合格供应商资格认定制度。这些用户通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域对阀门供应商进行数轮考核，只有通过最终考核的阀门供应商才能取得合格供应商资格。最终用户进行采购时，只选择取得资格的供应商的阀门产品。并且，合格供应商资格也存在不同层次，越高端的阀门产品，其合格供应商资格越难以取得。

#### （4）技术壁垒

中高端阀门通常在严苛的压力、温度、腐蚀、放射、有毒等环境中作业，此类阀门在生产工艺、材料技术以及检验技术方面均有非常高的要求。为使阀门产品达到终端客户的质量标准，生产企业需要在人员、技术和研发领域拥有深厚的积累。

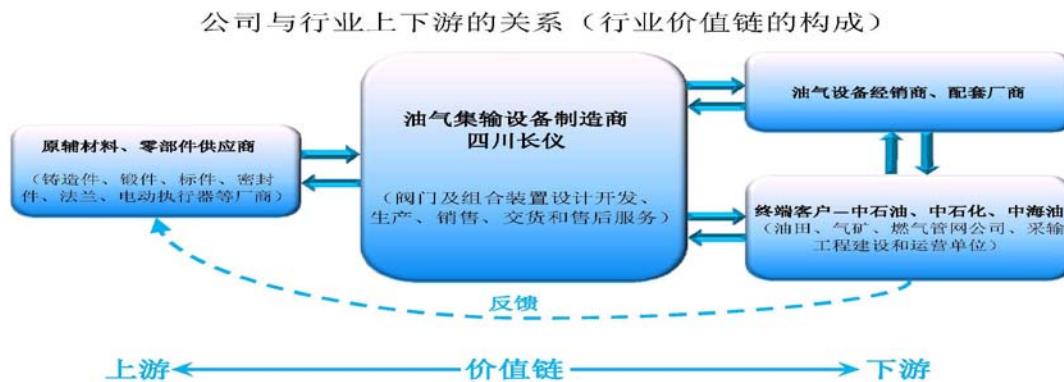
#### (5) 产品安全使用业绩

最终用户除对阀门供应商设置合格供应商资格以外，还会对供应商相关产品以往的安全使用业绩进行考察。在某些特殊领域，油气管线领域的最终用户出于产品质量和耐用性方面的考虑，一般对相关产品以往的安全使用业绩做明确要求，通常不会选用没有使用业绩的产品。因此，产品安全使用业绩的要求为新企业、新产品进入市场形成了较高的难度。

#### (6) 资金壁垒

中高端阀门生产属于资本密集型产业，需要现代化的生产厂房和实验室、先进的生产设备和精密的检验仪器。因此，进入中高端阀门生产行业，初始和后续投入巨大，对企业的资金实力要求很高。

### 6、与行业上下游的关系



公司所处行业上游为原辅材料和零部件的供应厂商，主要是铸造件、锻件、标件、密封件、法兰、电动执行器等供应厂商。

公司主要通过以下途径维护与上游供应商的关系：（1）多角度、多方面对供应商进行评价，建立长期、超越合同伙伴的关系；（2）邀请供应商参与公司产品、零部件的设计，采用目标成本法制定各零部件可接受成本，尽量让供应商接受此价

格，公平交易；（3）与供应商互通信息，使双方的生产经营同步，提高存货周转率；（4）与供应商协商提供高质量的产品，制定相应措施奖励能给公司带来效益的供应商；（5）考虑供应商的利益，帮助其改善经营业绩，因为供应商管理水平的高低、业绩的好坏直接决定了公司的采购价格。

公司所处行业的下游主要是油气建设商和运营商（含钻探、开采、生产和管网等产业链环节）客户，有少部分为经销商和组橇配套厂商。客户群体主要由中石油、中石化和国内各省市天然气公司及其下属公司组成。公司为众多国内外油气开采和输送管道建设配套生产阀门、组合装置，提供技术支撑，保障油气生产安全。

公司致力于与下游客户建立长期、密切的合作关系，主要通过以下途径维护与下游客户的关系：（1）在设计产品、决定产品生产时主动与客户沟通，及时了解产品相关准确信息，及时调整生产技术要求、生产数量及发货时间，将合适的产品在合适的时间提供给客户；（2）及时从客户相关方了解反馈建议，或邀请客户一起讨论，预测市场、设计生产新产品；（3）利用信息网络或派遣专人，随时跟踪各地客户的产品应用、库存等情况，及时调整产品和服务；（4）采取适当的竞争销售策略，准确地预测市场需求，有效把握生产品种及数量，获得更多商机；（5）向下游客户提供各种可能的建议和帮助。

## 7、阀门行业技术水平及技术特点

为保证工业系统的安全稳定运行，阀门产品的终端用户对阀门的耐极端温度、耐极端压力、密闭性、抗腐蚀、操作性、耐疲劳性等方面提出了较高的要求。

经过长期的研究、开发和创新，阀门的生产制造在结构设计、阀体材料选择、零件加工工艺、试验检验技术等方面已经取得了令人瞩目的技术成就。国际先进阀门产品的工作压力可以从真空到1,000MPa的超高压；工作温度从-269°C的超低温到1,430°C的高温；密闭性方面根据ISO15848标准已经可以做到零泄漏；抗腐蚀方面已经可以应用于绝大多数工业气体和液体环境；耐疲劳性方面已经可以生产出寿命长达几十年的阀门产品。

目前，我国阀门企业包括设计技术、铸锻件加工技术、机械加工工艺等在内的

技术水平不断提高，已具备生产几十个大类、两万多个规格产品的生产能力，阀门的市场成套率、成套水平也有了较大提高，初步形成了产、学、研相结合的技术开发平台，步入了可持续发展的良性循环。在常规阀门产品领域，国内外产品质量水平已经基本一致，但在高端阀门产品领域，与国外先进水平相比，我国阀门技术在阀体材料水平、软密封材料水平、阀门机加工水平、检验设备水平等方面还存在一定的差距。

## 8、阀门行业主要经营特点

### （1）阀门行业的经营模式

全球阀门生产企业的经营模式主要分为两种：一是以销定产的订单型业务模式，二是根据预测的未来市场需求情况，预先安排生产，再进行销售的备货型业务模式。以销定产的业务模式一般在大型工程项目中被广泛采用。阀门的用户根据工程项目对阀门的需求发出订单，阀门生产企业则根据用户的个性化需求进行定制生产。对于标准化且需求量较大的通用阀门产品，阀门生产企业一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足在终端用户工程设施的日常维修和保养需求，通常由经销商向阀门企业集中采购，再由经销商销售给终端用户。

### （2）阀门行业的周期性、区域性和季节性特征

阀门作为流体控制的关键部件，广泛的应用于石油天然气、能源、电力、化工、冶金、造船、水处理、造纸等领域。正是由于产品应用的广泛性，阀门行业的周期性波动往往与整个宏观经济的周期性波动相关联，而不受单一行业影响。从全球阀门行业的发展情况看，除2008年受美国金融危机影响，导致2009年全球阀门行业增长速度大幅下滑外，其他年份阀门行业保持稳定增长的发展态势，增长速度略有波动，存在一定程度的弱周期性特征。

阀门行业市场需求的区域分布主要与相关地区的经济发展程度以及经济结构密切相关。经济发达地区，工业尤其是重工业聚集地区的阀门需求相对较大。从全球来看，阀门行业的主要市场仍然集中于北美、欧盟等经济发达地区。但是以中国为代表的发展中国家、中东地区正在成为全球阀门需求的新增长引擎。从国内来看，

阀门需求主要集中于工业较为发达的省市。

阀门行业不存在明显的季节性特征。

## 9、影响行业发展的有利因素和不利因素

### (1) 影响行业发展的有利因素

#### ① 产业政策优势

公司目前重点发展油气采输专用阀门，属于鼓励类、高新技术产品，符合国家产业政策。公司产业属于国家发展和改革委员会〔2011〕第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》的“第一类 鼓励类”之“十四、机械”之“37、直径1200毫米及以上的天然气输气管线、大型输油管线配套阀门等关键设备”。

#### ② 国产化政策为行业发展提供有利契机

为应对国际金融危机的影响，推动我国装备制造业自主创新和产业升级，我国制定的《装备制造业调整和振兴规划》明确提出了国产装备国内市场满足率稳定在70%左右的规划目标。国家有关部门根据重大装备国产化的政策要求先后制订和部署了相关领域重大装备的阀门国产化方案。在“西气东输”、“南水北调”、“三峡水利枢纽”、百万千瓦核电机组、百万吨乙烯改造工程、超临界和超超临界火电机组、煤化工、大型船舶、城市污水处理等重大工程装备项目上，装备国产化的政策都得到了有力贯彻，为我国阀门行业的发展提供了有利的发展契机。

#### ③ 国内固定资产投资高速增长

固定资产投资是我国经济增长的主要推动力之一。考虑到国内城市化和工业化进程的加快，以及基础设施建设的不断推进，预计在未来相当长的一段时期内，固定资产投资仍将是推动我国经济发展的重要力量。在能源、电力、化工、冶金、造纸、水处理等行业，仍将有包括“西气东输”三线、四线在内的国家重大工程项目陆续开工建设。阀门广泛地应用于国民经济的各个领域，固定资产投资的高速增长，将会带动国内阀门产品需求的持续增加。

#### ④ 生产工艺和材料技术不断成熟

经过多年的发展和积累，除某些特殊领域外，国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小。而且，随着国内制造业整体技术水平的提高，国内阀门行业在生产用机床、生产用材料等领域也得到了一定的技术支持，不仅使国内阀门行业在产品质量、产品种类等方面得到了相应的提升，而且降低了国内阀门产品的成本，有助于国内阀门企业核心竞争力的提高。

#### ⑤清洁能源得到进一步发展

在当前全球应对气候变化的大背景下，发展“低碳经济”已经逐步成为全球经济的共识。清洁能源将是阀门行业发展的一个越来越重要的领域。目前，全球各主要经济体和工业化国家都在通过各种方式推动温室气体减排，大力发展清洁能源，减少化石能源消耗。核电和天然气作为一种被全球广泛认可的清洁能源形式，未来将会在更大范围内得到应用，具有广阔的发展前景。可以预期，阀门在清洁能源领域内的应用也将实现快速增长，清洁能源领域的阀门需求将成为未来阀门市场发展的新引擎。

#### ⑥跨国公司全球采购和阀门行业的产业转移

采购活动是企业经营活动中最大的成本领域，采购质量的优劣和效率的高低在很大程度上决定着企业最终产品的价值和竞争力。通过全球采购，企业可以实现采购成本的降低和供应商产品质量的提升，在降低总成本的同时提高客户满意度，从而获得全球竞争优势。近年来，随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级，全球阀门行业产业转移的趋势日渐明显。中国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展具有很高的成本优势，已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。而且，国内阀门企业的技术实力不断提高，已经基本能够适应全球多层次阀门应用领域的技术参数要求。因此，越来越多的跨国公司将中国列为阀门产品全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。

### (2) 影响行业发展的不利因素

#### ①经济周期风险

2011年以来，受欧债危机影响，全球经济复苏趋缓，下行风险加大。发达国家

失业率居高不下，社会需求疲弱；新兴市场和发展中国家增速回落，宏观调控面临的局面更加复杂；欧洲债务危机持续升级，美国长期主权信用评级被下调，国际金融市场反复大幅波动；与此同时，大宗商品价格高位震荡，全球通胀压力依然较大。总体来看，世界经济仍面临多重不确定因素。

## ②低端阀门市场竞争激烈

从市场层次上看，国内阀门企业大多处于阀门行业的低端市场。低端市场的阀门产品通用性强，技术含量不高，进入门槛较低，行业企业众多，行业整体呈现高度竞争态势，市场集中度很低。随着行业新进入者的不断增加，竞争将更为激烈，低端阀门市场的利润水平也将有所下降。

## 10、我国阀门行业发展趋势

我国可以说是阀门大国，但随着全球金融危机和中国宏观经济增速放缓，这种连续多年市场供不应求的状况将一去不复返。目前阀门产品越来越呈现“技术高端化”、“产品成套化”的趋势。

首先，从技术结构的角度来分析。目前虽然阀门市场需求总量在缩减，但需求结构却在迅速提升。即中低端阀门订单急剧下滑，而高档阀门却有增无减。因此，在日益激烈的阀门市场，拥有核心竞争力的公司才能在市场中立足，创新成为企业制胜市场的利器。

其次，由于成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所需的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。小而散的格局将被打破，市场份额的集聚成为趋势。

总之，阀门行业高速增长的时代已经结束，其未来属于能实现“技术高端化”、“产品成套化”的阀门企业。要实现“技术高端化”、“产品成套化”，企业需要有一定的市场基础、深厚的人才储备以及雄厚的资金实力。小企业既无力支撑持续高昂的技术研发费用，也无法以市场为基础实现“产品成套化”，因此阀门行业的未来属于拥有这些资源的大企业。

## （二）市场规模

## 1、阀门行业市场需求结构

阀门是流体控制系统的关键设备之一，一般应用于液态或气态流体控制环境。因此，阀门广泛的应用于涉及流体控制的各个工业细分领域。目前，主要的阀门应用领域包括：石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。其中，石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。根据 Valve World 的统计，全球工业阀门的市场需求中，包含钻采、运输和石化在内的石油天然气领域占比最高，达到 37.40%，其次是能源电力和化工领域的需求，分别占全球工业阀门市场需求的 21.30% 和 11.50%，前三大领域的市场需求合计占全部市场需求的 70.20%。而在国内工业阀门的应用领域中，化工、能源电力和石油天然气行业也是最重要的三个阀门市场，其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的 25.70%、20.10% 和 14.70%，合计占全部市场需求的 60.50%。

## 2、石油天然气领域阀门发展前景

石油天然气领域的阀门市场需求占全球工业阀门市场需求的 40% 左右，且本公司目前产品主要应用于石油天然气领域，因此，主要从石油天然气领域的市场需求情况分析阀门行业的发展前景：

根据美国能源信息署（U.S. Energy Information Administration）估计，全球能源消耗量于 2008-2035 年间将增加约 53%，且在 2035 年之前，石油和天然气合计仍将占整个能源消耗量的 52%，新能源在短时间内尚不能完全替代传统的化石能源。因此，全球范围内的原油需求和开采将保持基本稳定的态势。这将对油气采集领域阀门需求的增长起到较强的支撑作用。

石油和天然气产量和需求的不断增长将有助于油气管线基础设施投资维持在较高水平。根据能源领域独立研究顾问公司 Douglas-Westwood 的预测数据，未来二十年全球能源需求预计增长 35%，2030 年天然气消耗占全部能源消耗的 26%。2013 年至 2017 年全球陆上管道项目投资额将达到 2,160 亿美元，新建油气管道长度将达到 27 万公里。油气管线的大额投资将推动油气管线用工业阀门尤其是大口径阀门需求的持续扩张。

中国经济的持续快速增长推升了中国的能源需求。中国已于 2003 年成为世界第

二大石油消耗国，石油的消耗量已经逼近美国。在此条件下，中国石油和天然气消耗量的增长明显超过产量增幅，供求缺口不断扩大。2000 年至 2011 年，国内原油消耗量的年复合增长率为 6.9%，产量的年复合增长率则仅为 2.1%。同期，国内天然气消耗量的年复合增长率为 16.5%，产量的年复合增长率为 12.6%。

供求缺口的逐年扩大造成中国经济增长对外国石油和天然气的依赖程度越来越高。海关总署的统计数据显示，2010 年、2011 年和 2012 年，我国原油进口量为 23,931 万吨、25,378 万吨和 27,102 万吨，较上年同期分别增长 17.5%、6.0% 和 6.8%，液化天然气进口量为 936 万吨、1,221 万吨和 1,468 万吨，较上年同期分别增长 69.1%、30.4% 和 20.3%。

作为油气输送的重要形式，油气管线拥有低泄漏、低污染、高效率等诸多优点，并且能够解决我国油气进口主要依赖海运的问题，改善能源安全环境，因此已经成为我国能源战略中的重要组成部分。未来，我国将逐步形成以东北中俄油气管线，西北中哈油气管线以及西南中缅油气管线为主的油气进口管道运输格局。

2012 年 10 月 22 日由国家发展改革委发布了《天然气发展“十二五”规划》（发改能源[2012]3383 号文件）。根据该规划，到 2015 年，我国天然气消费量将达到 2600 亿立方米，一次能源消费中的占比将从目前的 4% 上升至 7%-8%。其中，国产气 1700 亿立方米、净进口 900 亿立方米；煤层气产量 2015 年将达到 200 亿立方米，而煤制天然气产量亦将达到 300 亿立方米。但是，我国国内能源供给与能源需求分布在地域上存在较大脱节。石油和天然气资源主要集中在东北、华北和西北等地区。塔里木、柴达木、陕甘宁和四川盆地蕴藏着丰富的天然气资源，占全国陆上天然气资源的 80% 以上。而能源的需求则主要集中于东南沿海的经济发达地区。石油和天然气资源需要源源不断的从东北、华北和西北等地区向东南沿海运输。传统的公路、铁路和海路运输单次运量低、泄漏多、污染大，难以满足国内能源跨区调配的需求。兴建完善的国内油气运输管网，满足国内能源跨区调配的需求，已经成为我国能源领域的战略选择，包括西气东输一线、二线、三线在内的一系列重大工程项目陆续实施或竣工投产，四线、五线也即将投资建设，未来国内油气管道运输需求还将进一步增加。

管线运输需求刺激了国内油气管线建设的爆发式增长，国家统计局数据显示，

中国油气管道的长度由 2001 年的 2.76 万公里增长至 2012 年上半年的 9.3 万公里。但是，国内的油气管线长度整体还处于较低的水平，未来一段时间里，我国将兴建大量境内管线与境外油气输入管线接驳，并在国内形成较为系统的油气输送管网，到 2015 年中国油气管道总长度预计达到 14 万公里左右，“十二五”期间油气管线投资将保持在较高的水平，对相关阀门的市场需求也将实现快速增长。

另外，随着常规石油天然气资源的日益紧张，页岩气作为一种非常规天然气资源，已逐渐成为新一代替代能源之一。根据美国能源信息署（EIA）2013 年 6 月对美国以外的 41 个国家 95 个页岩气盆地进行资源评估的结果，全球技术上可开采页岩气储量达 207 万亿立方米以上，其中我国技术上可开采页岩气储量达 32 万亿立方米，居全球第一。2011 年 8 月，位于四川的国内第一口页岩气水平井开始试验性开采，走出了我国页岩气发展历程中的重要一步。根据《页岩气发展规划（2011-2015 年）》，我国“十二五”期间页岩气规划目标产量为 65 亿立方米，2020 年页岩气产量力争达到 600-1,000 亿立方米。随着页岩气开采在我国的起步和快速发展，页岩气的净化及输送将带来大量的阀门需求。

### （三）风险特征

#### 1、产业政策风险

公司所处的阀门行业，国家产业政策对其有一定影响。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对企业的经营活动和盈利能力产生影响。

#### 2、市场竞争风险

公司专注于阀门行业 20 余年，对行业整体发展有深入的了解和精准的把握。公司经过多年的市场耕耘已经初步建立了良好的品牌，同时积累了深厚的产品技术基础，部分产品在设计、性能上具有独创性和领先性，在行业内具有技术领先优势。在行业快速发展的过程中，公司利用品牌优势、技术优势不断扩大市场占有率、拉开与竞争对手的差距。考虑到行业发展趋势的不确定性、市场需求的不确定性、新技术革新的不确定性等因素，在未来阀门行业发展过程中，可能会出现规模更大、

技术更先进、产品更符合市场需求的国内外竞争对手，从而使行业内市场竞争更为激烈，对公司扩大市场份额产生不利的影响。

### 3、技术创新风险

公司目前是特种阀门生产领域中的骨干企业，在行业内处于比较领先地位。行业的发展趋势对公司技术研发能力、产品创新能力提出了更高的要求。如果公司不能准确地把握住行业发展趋势、不能前瞻性地了解市场需求、不能持续地加大对新产品的研发投入，产品升级不能跟上，可能会导致公司逐渐丧失已积累的技术优势，进而对公司的经营和发展造成不利影响。

## （四）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司竞争地位

公司竞争对手主要是国外生产厂家，如安德森·格林伍德公司等。目前国内油气生产装置上使用的进口阀门，一旦出现问题，组织进口配件周期长，价格昂贵，事故不能及时有效处理，售后服务非常不便，给油气生产、输配单位造成巨大损失，特别是调压阀常出现橡胶膜片被击穿、阀座被损坏，使整个输配管线停产。公司产品可有效满足国家重点油气工程的需要，提高设备国产化比例。

在数量众多的国内阀门企业中，已经公开上市并且仍以阀门制造为主业的公司主要江苏神通（002438）、中核科技（000777）、洪城股份（600566）以及在美国纳斯达克上市的中阀科技。其中：中核科技的产品主要应用于工业和水处理领域，江苏神通的产品主要应用于冶金领域和核电领域，洪城股份的产品主要应用于电力和水务领域。另外，2014年1月上市的苏州纽威阀门股份有限公司的产品也以管线阀为主，但大部分产品出口。不同应用领域的市场规模、竞争程度和进入障碍等因素均存在一定差异。公司生产的阀门主要用于油气管线，以放空阀、排污阀、截止阀、节流阀、安全阀等为主，属于油气输送管线装置中比较特殊且必不可少的安全设备，不同于通用用途的球阀、蝶阀，该类阀门技术含量要求高，用量小，产品附加值高。而公司是该类阀门技术规格书的制定和起草单位，在该类阀门制造中具有领先的技术优势。基于该类安全阀门的重要性，客户倾向于采购经过实践检验的老供应商提

供的产品，新进入这一细分市场的竞争者较难挤占市场份额。因此，公司在国内油气管线安全阀门细分市场中的专业生产能力和规模处于前列。

## 2、公司的竞争优势与竞争劣势

### （1）公司的竞争优势

#### ①产品优势

公司先后自主研发申请获得30多项知识产权专利技术，放空阀、排污阀填补了国内阀门空白，调压阀和切断阀结构属国内首创，参与制定了“GB/T 28778-2012 先导式安全阀”国家标准，整体技术居国内领先水平，目前国内石油天然气行业招标采购和使用的这几种产品的具体名称和型号均是沿自公司编创。技术成果在公司全部进行了产业转化，目前公司产品已形成了相对规模产业化生产，专利项目实施贡献率较高，产品按ISO、API、ANSI、ASME等国际先进标准生产，密封零泄漏，技术性能可靠，解决了长期以来困扰油气生产“跑、冒、滴、漏”的问题。安全、卫生和环保指标达到标准规定，市场竞争能力较强。

#### A.放空阀和排污阀的竞争优势

国外的石油天然气输送管道，没有专用的放空阀、排污阀品种，因气质处理较为干净，通常使用旋塞阀或轨道式球阀作为天然气放空和排污阀，密封面若有损坏，一般采取注油脂的办法解决。国内20世纪80年代建成的输气管线，放空和排污工况大部分采用的是国外引进的闸阀、球阀、旋塞阀。国内管线由于介质前处理不彻底，这些阀门在排放时，由于高压气体介质混合着各种各样的微粒杂质，极易损坏密封面，加之高压介质气流的冲刷，直接影响阀门的使用寿命，往往几次排放后就因无法密封而失效，造成大量能源漏失和环境污染，同时存在安全隐患，不能保证油气集输管道装置安全正常工作。

放空和排污这两种工况所用阀门是油气集输工艺管路不可缺少的阀门，虽然用量比不上主管道上的球阀，但是必需装置。基于上述原因，公司早在1992年就瞄准了这个细分市场开发了专用的放空阀、排污阀，填补了国内阀类空白。后面在此基础上派生和新开发了节流阀、高密封仪表阀、先导式安全阀、调压器、截止阀、调

节阀、多通阀、注醇器等10多个专利产品的系列规格。

公司的放空阀、排污阀和双作用节流阀的技术水平、生产制造能力和产品质量在国内处于领先地位。公司品牌在国内石油内部工程系统的知名度很高。2001年3月，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、四川石油勘察设计研究院在“西气东输塔里木气田地面建设工程技术研究”报告中，对公司的放空排污阀进行了高度评价，认为目前国内只有公司能够生产此类产品并能保证质量，并推荐在油气系统工程建设中采用公司的产品。目前国内少数厂家也有这几款产品，但多为仿制或采用传统截止阀稍作改变而成，技术含量较低。中国石油技术开发公司中亚C线天然气管道工程项目所用的埋地放空阀和排污阀前期采购的是其它国家的类似阀门，供货到现场后，质量不能满足设计要求，全部被否决，最终于2014年1月选择公司生产提供，该合同总金额为1,615.781万元。

#### B. 先导式安全阀产品的竞争优势

先导式安全阀产品是公司2001年承担的国家重点新产品，2003年国家火炬计划，2005年国家科技型中小企业技术创新基金支持项目，西气东输Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ线工程选用产品，西气东输Ⅱ线设备国产化项目，性能参数优于API526规范，技术水平国内领先。公司参与起草了该产品的国家标准（GB/T28778-2012先导式安全阀）。

#### C. 高压差高精度笼式调压器产品的竞争优势

高压差高精度笼式调压器产品，获发明专利1项，实用新型专利2项，省级成果专家鉴定为调节结构属国内首创，技术水平国内领先，2009年国家重点新产品，技术参数优于国家标准。

#### ②管理优势

公司严格按国家相关法律法规运作和管理，建立健全了物资采购、技术开发、安全生产、市场营销、财务管理、能源消耗、环境保护等规章制度和岗位责任制。公司已取得中华人民共和国特种设备制造许可证，通过了ISO9001质量、ISO14001环境和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

公司以员工为本，实现公司利益与个人利益的有机统一，注重发挥每个员工的

自主精神、创造潜质和主人翁责任感，在企业内部形成了强烈的价值认同感和巨大凝聚力。

### ③研发优势

公司历来重视研究开发新技术、新工艺，有为西气东输、川气东送、高含硫气田开发等众多油气建设项目设计供货20多年的相关业务知识和技术积累，拥有中国流体工程专业委员、全国安全泄压装置标准委员、中阀协科技与标准专家、全国阀门标准化技术委员学术背景的研发领头人，有多项专利技术自主开发及成果进行了产业转化。

公司目前拥有相应的研发机构，具有热能与动力工程、流体机械设计、机电一体化专业背景和特种阀门、压力容器和油气装置设计开发技术背景的核心研发团队和试验设施，建立了研发项目管理制度、研发开发人员绩效考核管理制度、研发财务管理制度等，每年按销售收入的一定比例投入相应的经费作为研发投入，先后与国内各大油田设计院、研究所、大学建立了密切合作关系，开展产学研合作。

### ④市场优势

目前，公司已经与中石油、中石化和国内各省市天然气公司等大客户建立了良好的合作关系，拥有稳定的客户源，客户遍布全国20多个省、市、自治区。公司经过20多年的市场开发，产品在国家重点油气建设工程上广泛使用，获得普遍认可。国内市场形成了以川渝、陕甘宁、新疆、青海、松辽盆地五大天然气主产区为中心，辐射全国各大城市燃气管网的市场格局。另外，公司已有少部分产品出口哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、尼日尔、乍得、伊朗、缅甸等国家和地区。目前公司一方面致力于拓展国内化工、电力、钢铁和冶金等领域的市场；另一方面积极开拓国际市场，正在与阿曼国家石油公司交流，以进一步扩大出口份额。

## （2）公司的竞争劣势

### ①企业规模较小

公司属中小型企业，规模较小，只有走“专、精、特、新”和与大企业协作配合的路线，建立自己不同于其他企业的特色，寻找市场空缺，保持创造性，研制开

发具有适度超前性、附加值高的特色产品，特别是油气高端自动控制阀门和成套组合装置，避免与大企业正面交锋，才能灵活地适应市场竞争环境。

#### ②技术和管理创新人才相对缺乏

公司在产品定位、新产品研发、经营管理方面尚缺较强的技术、管理人才。企业渴望创新，在激烈的市场竞争中占据优势，但因为企业规模较小，具体实施能力有限，归根结底就是企业具有核心竞争力的人力资源有限。目前公司在工程技术人员数量、素质以及层次上与大企业相比有很大差距，公司技术人员常常忙于日常技术性工作，很难有时间独立开展技术创新工作。目前除了公司管理层努力刻苦专研外，公司尚需加大人才引进和培养方面的投入，形成自己的核心研发力量，才能在竞争中做优做强。

#### ③产品推广应用领域相对较窄

目前公司产品推广应用的客户群体主要是中石油、中石化和国内各省市天然气公司及其下属公司，应用领域相对较窄。按产品的使用特性，公司产品在化工炼油、制药、电力、冶金和钢铁等行业还有很大的市场容量，未来公司在销售策略上将加强市场调研和开发力度，制定相应的激励措施，拓展新的市场空间，从而扩大产品销售。

#### ④融资渠道单一、发展资金不足

公司属于资本密集型行业，所需资金投入较大，资金不足使得公司在市场营销和拓展上受到限制，公司做大做强需要更多的资金支持。公司目前尚未进入资本市场，主要向金融机构进行融资，融资渠道相对单一，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。

### 3、公司采取的竞争策略和应对措施

#### （1）提升规模优势

公司将继续专注于特种阀门行业，扩大主要产品生产能力，不断加大市场开拓力度，加大成本控制力度，提高产品性价比，提高营业收入，走专业化和规模效益

之路，不断巩固和提高公司的行业地位，增强公司的资金实力、核心竞争力和抗风险能力。

#### （2）加强自主研发能力与技术研发力度

自主研发能力是公司核心竞争力的保障。公司将把握行业发展趋势，加大技术研发投入，加快技术人才引进和培育，持续提升自主创新和研发能力，不断保持和提升公司在技术研发方面的优势，努力开发新技术，拓展新领域，争取在产品细分市场中获得更强的市场竞争力。提高产品性能与质量，完善现有产品，提高客户对产品的满意度。

#### （3）拓展销售领域

在维护好现有客户群的基础上，努力拓展化工炼油、制药、电力、冶金和钢铁等行业的客户，以增加市场份额。

#### （4）拓宽融资渠道

针对资金不足的问题，公司拟借助资本市场融资，通过申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌后通过定向增发等方式筹集资金，拓宽融资渠道，实现公司的长期、持续、健康发展。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### (一) 股东大会、董事会、监事会的建立及运行情况

有限公司成立后，公司成立了董事会和监事会，董事会有3名董事组成，每届任期3年；有限公司监事会由3名监事组成，任期3年，其中职工代表监事1名。

有限公司根据《公司法》制定了乐山长仪《公司章程》，并根据乐山长仪《公司章程》的规定，建立了公司治理机构。在股权转让、变更经营范围、变更公司住所、增加注册资本、变更投资人、整体变更股份公司等事项上，公司股东能够按照《公司法》、乐山长仪《公司章程》中的相关规定，认真召开股东会，经过公司股东会讨论通过并形成会议决议，股东会决议内容合法合规并能得到执行。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，组建了符合规范治理要求的法人治理结构。

#### 1、股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成。公司现有股东39名，均为自然人股东。股东按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定行使权利，承担义务。

#### (1) 股东的权利和义务

《公司章程》第三十条规定，公司股东享有下列权利：①依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；②依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；③对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；④依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；⑤查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；⑥公司终止或者清算时，按其所持有的股

份份额参加公司剩余财产的分配；⑦对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；⑧法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》第三十五条规定，公司股东承担下列义务：①遵守法律、行政法规和本章程；②依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；③除法律、法规规定的情形外，不得退股；④不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；⑤法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

## （2）股东大会的职权

《公司章程》第四十条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：①决定公司的经营方针和投资计划；②选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；③审议批准董事会报告；④审议批准监事会报告；⑤审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；⑥审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑦对公司增加或者减少注册资本作出决议；⑧对发行公司债券作出决议；⑨对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；⑩修改公司章程；⑪对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；⑫审议批准第四十一条规定的担保事项；⑬审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；⑭审议股权激励计划；⑮审议法律、行政法规、部门规章或和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

《公司章程》第四十一条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：①单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；②公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；③为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；④连续十二月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；⑤连续十二月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%；⑥对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；⑦法律、

法规、规范性文件规定的其他担保情形。

董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过，股东大会审议上述第④项担保事项时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

### (3) 股东大会议事规则

《股东大会议事规则》第五条规定，股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

《股东大会议事规则》第六条规定，有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东大会：①董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；②公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；③单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；④董事会认为必要时；⑤监事会提议召开时；⑥公司章程规定的其他情形。

前述第③项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额为准。发生前述第①、②项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本规定的条件和程序自行召集临时股东大会。

《股东大会议事规则》第三十九条规定，股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《股东大会议事规则》第四十条规定，下列事项由股东大会以普通决议通过：  
①董事会和监事会的工作报告；②董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案；③董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；④公司年度预算方案、决算方案；⑤公司年度报告；⑥除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议

通过以外的其他事项。

《股东大会议事规则》第四十一条，下列事项由股东大会以特别决议通过：①公司增加或者减少注册资本；②公司的分立、合并、解散和清算；③公司章程的修改；④公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；⑤股权激励计划；⑥法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

#### （4）股东大会的运行情况

公司按照有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定执行股东大会制度。截至本公开转让说明书签署日，公司共召开 3 次股东大会，历次股东大会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	创立大会暨第一次股东大会	2013 年 12 月 14 日	1、《关于四川长仪油气集输设备股份有限公司筹办情况的报告》 2、《四川长仪油气集输设备股份有限公司章程（草案）》 3、《关于设立四川长仪油气集输设备股份有限公司的议案》 4、《关于选举四川长仪油气集输设备股份有限公司第一届董事会成员的议案》 5、《关于选举四川长仪油气集输设备股份有限公司第一届监事会成员的议案》 6、《关于四川长仪油气集输设备股份有限公司设立费用的报告》 7、《关于发起人用于抵作股款的财产的作价情况的报告》 8、《关于授权董事会办理股份公司设立有关事宜的议案》 9、《四川长仪油气集输设备股份有限公司股东大会议事规则》 10、《四川长仪油气集输设备股份有限公司董事会议事规则》 11、《四川长仪油气集输设备股份有限公司监事会议事规则》 12、《四川长仪油气集输设备股份有限公司关联交易管理制度》
2	2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 15 日	1、《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让的议案》 2、《关于授权董事会全权办理公司申请股

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
			票进入全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让的议案》 3、《罗国秀对公司增资扩股的议案》 4、《修改公司章程的议案》
3	2013 年年度股东大会	2014 年 4 月 30 日	1、《关于公司 2013 年度董事会工作报告》 2、《关于公司 2013 年度监事会工作报告》 3、《关于公司 2013 年度财务决算报告》 4、《关于公司 2013 年度利润分配方案》 5、《关于公司 2013 年度年度报告及其摘要》 6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

## 2、董事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》，公司设董事会。2013 年 12 月 14 日，公司创立大会暨第一次临时股东大会选举产生公司第一届董事会。公司董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。董事会设董事长 1 人，由公司第一届董事会第一次会议选举产生。公司董事按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责，董事会运作规范，具体情况如下：

### （1）董事会的职权

《公司章程》第一百零二条规定，董事会行使下列职权：①负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；②执行股东大会的决议；③决定公司的经营计划和投资方案；④制订公司的年度财务预算方案、决算方案；⑤制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑥制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；⑦拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式方案；⑧在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；⑨决定公司内部机构的设置；⑩聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；⑪制订公司的基本管理制度；⑫制订公司章程的修改方案；⑬管理公司信息披露事项；⑭向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；⑮听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；⑯对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等

权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；⑯采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；⑰法律、法规或公司章程规定的，以及股东大会授予的其他职权。

## （2）董事会议事规则

《董事会议事规则》第二十五条规定，董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年召开二次。董事会定期会议应当在上下两个半年度各召开一次。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会以及董事长或总经理提议时，董事会可以召开临时会议。

《董事会议事规则》第三十三条规定，董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。董事原则上应当亲自出席董事会会议，如因故不能出席董事会会议，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

《董事会议事规则》第三十九条规定，每项议案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票，以记名、书面或举手表决等方式进行。非以现场方式召开的董事会，与会董事可以通过视频显示、派专人送达、传真、信函等书面方式将表决意见在表决时限内提交董事会秘书。董事的表决意见分为赞成、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

《董事会议事规则》第四十一条规定，除本规则另有明确规定外，董事会审议通过会议议案并形成相关决议，必须有公司全体董事过半数对该议案投赞成票。法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。不同决议在内容和含义上

出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

《董事会议事规则》第四十二条规定，在关联董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，其中对外担保事项须经无关联关系董事三分之二以上通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

### (3) 董事会的运行情况

本公司按照有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行董事会制度。截至本公开转让说明书签署日，本公司董事会共召开 3 次会议，历次董事会会议的召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第一届董事会第一次会议	2013 年 12 月 14 日	1、选举王元义为第一届董事会董事长，并聘请其为公司总经理 2、聘请王元清任副总经理、总工程师，聘请周燕敏任副总经理 3、聘请宋书中担任董事会秘书 4、《关于继续执行有限公司基本制度的议案》 5、《总经理工作细则》 6、《董事会秘书工作细则》
2	第一届董事会第二次会议	2013 年 12 月 23 日	1、《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让的议案》 3、《对外投资管理办法》 4、《对外担保管理办法》 5、《投资者关系管理制度》 6、《信息披露事务管理制度》 7、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》 8、《罗国秀对公司增资扩股的议案》 9、《修改公司章程的议案》
3	第一届董事会第三次会议	2014 年 3 月 31 日	1、《关于公司 2013 年度总经理工作报告》 2、《关于公司 2013 年度董事会工作报告》 3、《关于聘请公司财务总监》 4、《关于公司 2013 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2013 年度利润分配方案》 6、《关于公司 2013 年年度报告及其摘要》

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
			7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 8、《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

### 3、监事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》，公司设监事会，监事会是本公司的监督机构，向股东大会负责。公司创立大会暨第一次临时股东大会选举产生了公司第一届监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会设主席1人，由公司第一届监事会第一次会议选举产生。公司监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责，监事会运作规范，具体情况如下：

#### (1) 监事会的职权

《公司章程》第一百四十三条规定，监事会行使下列职权：1) 检查公司财务；2) 对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；5) 向股东大会提出提案；6) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；7) 发现公司经营情况异常，有权进行调查；8) 章程赋予的其他职权。

#### (2) 监事会议事规则

《监事会议事规则》第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况，监事会应召开临时会议：(一) 任何监事提议召开时；(二) 股东大会、董事会议通过了违反法律、法规、规章、《公司章程》的决议和其他有关规定的决议时；(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；(五) 《公司章程》规定的其他情形。

《监事会议事规则》第十一条规定，监事会会议应当以现场方式召开。紧急情

况下，监事会临时会议可以通讯方式进行表决，但会议召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真给公司指定的专门负责人员。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

《监事会议事规则》第十四条规定，监事会会议应当由监事会全体监事过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

《监事会议事规则》第十五条规定，会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。任何列入会议通知的提案，监事会均应予以审议。监事在监事会会议上均有发言权。会议召集人（会议主持人）应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询，解答所关注的问题。上述人员不得无故缺席监事会邀请列席的会议。

《监事会议事规则》第十六条规定，监事会会议表决方式为投票表决。每名监事有一票表决权。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

《监事会议事规则》第十七条规定，监事会决议应当由半数以上监事通过。

### （3）监事会的运行情况

公司按照有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定执行监事会制度。截至本公开转让说明书签署日，监事会共召开 2 次会议，历次监事会会议的召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第一届监事会第一次会议	2013 年 12 月 14 日	《关于由朱德雄担任四川长仪油气集输设备股份有限公司监事会主席的议案》
2	第一届监事会第二次会议	2014 年 3 月 31 日	1、《关于公司 2013 年度监事会工作报告》 2、《关于公司 2013 年度财务决算报告》 3、《关于公司 2013 年度利润分配方案》

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
			4、《关于公司 2013 年年度报告及其摘要》 5、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

#### 4、公司“三会”制度建立健全及运行总体情况

至此，公司为规范股份公司运作及符合股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了较规范的治理结构，制定和完善了公司的内控制度，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工，为了严格执行法律法规、公司章程和各项规章制度，股份公司还聘请了独立董事、新设了董事会秘书一职，以促进公司治理水平的提高。

股份公司设立后，能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。在此基础上，公司管理层进行了认真地学习，提高了规范治理意识，目前公司“三会”均能按《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》及相关法律法规的规定召开，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。目前公司现有的治理机制能够得到很好地执行。

同时，针对股东保护方面，公司在《公司章程》中专门规定了投资者关系管理章节，并制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，保证股东充分行使参与权、质询权和表决权等权利。

#### (二) 股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责情况

有限公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，在股权转让、变更经营范围、增加注册资本、整体变更等事项上认真召开股东会，并形成相应的股东会决议。

有限公司董事能够履行章程赋予的权利和义务，勤勉尽职；监事能够对公司运

作进行监督。

公司整体变更设立后，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。但由于公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

### （三）公司治理实际运作过程中缺陷的改进措施

有限公司阶段，公司的治理规范性存在瑕疵，如股东会记录不完整、不规范，监事会未能按期出具监事报告，监督功能未得到有效发挥等。自公司整体变更设立后，公司对有限公司阶段治理不规范的情况进行了整改。

首先，公司重新制定了《公司章程》，并在《公司章程》的基础上，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，完善了各专项治理制度。其次，公司建立健全了法人治理结构，聘请了独立董事，新任了董事会秘书。最后，公司管理层加强了对《公司法》等相关法律法规的学习，公司管理层的规范意识也大为提高。

公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司自成立以来，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的较为科学规范的法人治理结构。随着公司业务的不断展开，内控制度的不断完善，公司先后完善了《公司章程》，制定了《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》、《董事会秘书工作细则》以及《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等管理制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。

《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时，应当先通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼方式解决。

公司在有限公司阶段，并没有对关联交易制定制度性文件。变更为股份公司后，为减少和规范关联交易，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理文件中对关联交易决策权限与程序做出了规定，就关联股东或利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了详尽的规定。同时，公司针对关联交易事项专门建立了《关联交易管理制度》，明确了关联交易决策的程序和防范措施。另外，公司还制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，明确了防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施。股份公司成立之后，公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》和《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的规定执行，规范和减少关联方交易与资金往来。股份公司还聘请了独立董事，以促进公司治理水平的提高，更好的保护股东的合法权益。

公司建立了《投资者关系管理制度》，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；制定了《信息披露事务管理制度》，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，保证股东充分行使参与权、质询权和表决权等权利。

综上所述，公司管理层认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营过程中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；公司现有的一整套公司治理

制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

### 三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

#### (一) 公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年没有发生因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

此外，公司存在如下情况：

1、公司整体变更为股份公司时注册资本增加至 3000 万元，其中 2000 万元为原有限公司的实收资本，1000 万元为原有限公司账面留存收益转增，原股东持股比例不变。本次改制实施时，原股东为 38 名自然人，尚未缴纳个人所得税，合计 200 万元。原有限公司 38 名自然人股东已共同出具承诺：“就乐山长仪 2013 年整体变更为股份有限公司时涉及的个人所得税，若税务机关追缴本人以未分配利润、盈余公积转增注册资本所应缴纳的个人所得税，本人将无条件、全额予以缴纳。就乐山长仪未履行个人所得税代扣代缴义务，由此可能给四川长仪造成的处罚或损失，本人将承担连带赔偿责任，并确保四川长仪不会因此遭受任何经济损失。”

2、2013 年 12 月以前，乐山长仪未按照 1999 年 4 月 3 日国务院发布的《住房公积金管理条例》的相关规定执行住房公积金制度，未为员工缴存住房公积金。2013 年 11 月，乐山长仪在乐山市住房公积金管理中心开立住房公积金账户，为全体员工缴纳住房公积金，并补缴了 2013 年 1 月至 10 月的住房公积金。公司如应有权部门要求或决定，需为职工补缴以前年度欠缴的住房公积金，以及公司因住房公积金的缴纳而造成任何处罚或损失，王元义作为公司实际控制人，连同公司主要股东王元清、周燕敏已共同出具承诺将无条件全额承担该部分补缴金额、相关处罚罚金及损

害赔偿金，确保公司不因此受到任何损失。

## （二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

# 四、公司的独立性

## （一）业务独立性

公司拥有独立完整的研发系统、采购系统和销售系统，拥有与上述经营相适应的生产和管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的场所、机器、设备。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人王元义持有四川清泉米业有限公司43.20%的股权，为四川清泉米业有限公司主要股东。2014年1月15日后，公司实际控制人王元义已不再持有四川清泉米业有限公司股权。四川清泉米业有限公司主营业务范围为粮油及其制品的收购、批发、储运、加工及零售，与本公司不存在同业竞争。除四川清泉米业有限公司和本公司外，公司的控股股东、实际控制人王元义不存在控股或参股其他企业的情况，公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，且公司实际控制人、董监高、持有公司5%以上股权的自然人股东和核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺。因此，公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。

## （二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、股权转让、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、商标和专利的所有权或使用权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形。股份公司成立后，股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利。因此，公司资产独立。

### (三) 人员独立性

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事和应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

根据公司和公司高管人员的声明，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。

公司与员工签订了劳动合同，公司员工在公司领薪。因此，公司人员独立。

### (四) 财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，因此，公司财务独立。

### (五) 机构独立性

公司已设置了人力资源部、财务部、技术开发部、生产设备部、质量安全环保部、营销部、采购部、公司办公室等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位合署办公、混合经营的情形。因此，公司机构独立。

## 五、对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况

## （一）对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度的建立和运行情况

公司整体变更设立后，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》中对上述重大事项的决策制度进行了相关规定。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中拟定有关上述重大事项的决策条款时，参照了《上市公司治理准则》及同类型上市公司的具体制度案例，能够保证决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量。由于公司成立时间较短，尚未发生过上述重大事项，其决策制度暂时没有实践运行记录。

## （二）对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度执行情况

报告期内，公司未发生对外担保、委托理财及重大投资行为。

报告期内，公司关联交易情况参见本公开转让说明书“第四节 公司财务\十一、关联方、关联关系及关联交易\（三）关联交易”部分。

## 六、同业竞争情况

### （一）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况

报告期内，公司的控股股东、实际控制人王元义持有四川清泉米业有限公司43.2%的股权，为四川清泉米业有限公司主要股东。2014年1月15日后，公司实际控制人王元义已不再持有四川清泉米业有限公司股权。四川清泉米业有限公司主营业务范围为粮油及其制品的收购、批发、储运、加工及零售，与本公司不存在同业竞争。除四川清泉米业有限公司和本公司外，公司的控股股东、实际控制人王元义不存在控股或参股其他企业的情况，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。

### （二）与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业同业竞争

## 情况

公司的控股股东、实际控制人王元义的近亲属不存在控股或参股其他企业的情况，公司不存在与控股股东、实际控制人王元义的近亲属控制的其他企业同业竞争的情况。

### （三）关于避免同业竞争的措施

为避免未来发生同业竞争情况，公司控股股东及实际控制人和其他持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员于 2014 年 1 月 15 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其在今后作为股份公司的股东、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。股份公司已采取了必要的措施避免未来可能发生的同业竞争。

该避免同业竞争承诺函依法具有法律约束力。

## 七、公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

报告期内，公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情形。公司为防范大股东及关联方占用公司资金，采取了如下措施：

1、2013年12月14日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》，明确了公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东、实际控制人员不

得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司应防止股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得通过各种方式将资金直接或间接地提供给股东及关联方使用，公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金和财产安全有法定义务，以防止控股股东及关联方资金占用的发生。

2、2013年12月23日，公司召开第一届董事会第二次会议，制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，明确了防范控股股东及关联方资金占用的责任和措施。

## 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	公司职位	持股数(万股)	持股比例
王元义	董事长、法定代表人、总经理	1,430	47.04%
王元清	董事、副总经理	720	23.68%
周燕敏	董事、副总经理	570	18.75%
张希恒	独立董事	—	—
成志勇	独立董事	—	—
贾春容	财务总监	—	—
宋书中	董事会秘书	5	0.16%
朱德雄	监事会主席	10	0.33%
蔡群华	监事	10	0.33%
陈丽	监事	—	—
合计		2,745	90.30%

### （二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事长、总经理王元义与公司董事、副总经理王元清为兄弟关系，其余董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）与申请挂牌公司签订重要协议或作出重要承诺情况

公司与高级管理人员和核心技术人员均签订了《劳动合同》和《保密和竞业禁止协议》。

此外，公司董事、监事、高级管理人员还做出如下承诺：

#### 1、关于避免同业竞争的承诺

参见本节“六、同业竞争情况/（三）关于避免同业竞争的措施”。

#### 2、关于避免关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于避免关联交易的《承诺函》，承诺将尽力减少本人或本人所实际控制企业与公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；承诺不利用董事/监事/高级管理人员的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

### （四）在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员未在控股股东及其控制的其它单位担任除董事、监事以外的其它职务。具体兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职情况	
		单位名称	职务
张希恒	独立董事	兰州理工大学	教师
成志勇	独立董事	四川方略会计师事务所	总经理
		沐川众和煤业有限公司	法定代表人
		峨眉山市岩角煤业有限公司	法定代表人
		四川乐山公信房地产测绘有限公司	法定代表人

### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

最近两年公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

#### （六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

最近两年公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

#### （七）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

### 九、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

#### （一）董事变动情况

有限公司阶段，公司董事会由3名董事组成，分别为王元义、王元清、周燕敏，未发生过变动。

2013年12月14日，为了进一步完善公司治理结构，股份公司创立大会选举王元义、王元清、周燕敏、张希恒和成志勇为公司董事，其中张希恒和成志勇为公司聘请的独立董事。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会成员未再发生变动。

#### （二）监事变动情况

有限公司设立后，公司设立了监事会，由3名监事组成，分别为罗亚龙、黄维宁、余志祥。监事最近两年变动情况如下：

2011年6月24日，因原监事黄维宁辞职、余志祥年迈，公司股东会改选徐军、李建强为监事。2011年6月24日至2013年12月14日期间，公司监事为罗亚龙、徐军、李建强。

2013年12月14日，股份公司创立大会选举朱德雄、蔡群华为股东代表监事。2013年11月13日，职工代表大会选举陈丽为职工代表监事。

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会成员未再发生变动。

### （三）高级管理人员变动情况

宋书中自2013年12月开始担任公司董事会秘书、2014年3月底公司聘请财务总监，除此之外，最近两年公司高级管理人员未发生变化，王元义为公司总经理、王元清和周燕敏为公司副总经理。

至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员未再发生变动。

## 第四节 公司财务

### 一、最近三年的审计意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度的财务报表进行了审计，并出具了 XYZH/2013CDA4071 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### (一) 财务报表的编制基础

报告期内，公司的申报财务报表以持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

#### (二) 合并财务表范围及其变化情况

公司无对外股权投资，不存在合并报表的情形，亦不存在合并报表范围变化的情况。

### 三、主要会计政策、会计估计

#### 1、应收款项坏账准备

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期三年以上未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期/年末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### (1) 公司无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	公司将单项金额超过 350 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
一账龄组合	按应收款项账龄为风险特征划分组合
一关联方往来款组合	按与交易对象的关系为风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
一账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
一关联方往来款组合	风险可控，不计提坏账准备

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	40%	40%
4-5 年	60%	60%
5 年以上	80%	80%

## 2、存货

公司存货主要包括原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品、发出商品。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本，低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净

值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 3、投资性房地产

公司投资性房地产主要是出租的建筑物。

公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5%	4.75%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 4、固定资产

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口

关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按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入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
1	房屋建筑物	20	5%	4.75%
2	机器设备	10	5%	9.50%
3	运输设备	4	5%	23.75%
4	办公设备及其他	3-10	0~5%	9.50-33.33%

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 5、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括

应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 6、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 7、无形资产

公司无形资产主要是指土地使用权。土地使用权按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

## 8、研究与开发

公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，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：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 9、非金融长期资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 10、职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## 11、收入确认原则

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

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 12、政府补助

财政拨入的投资补助等专项拨款中，相关政策明确规定属于资本投入的，计入“专项应付款”核算，待项目验收合格后结转资本公积。不属于政府资本性投入且确定无需返还的政府补助，在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

政府补助区分以下情况进行会计处理：

- (1) 该项政府补助有专门财务核算规定的，按照其规定进行账务处理。
- (2) 无专门核算规定的政府补助，如果形成资产则确认为递延收益，并在相关

资产使用寿命内平均分配计入当期损益；

(3) 无专门核算规定的政府补助，如果没有形成资产，则作为与收益相关的政府补助。用于补偿以后期间相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

### 14、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期/年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 四、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正情况

- 1、报告期内，公司不存在会计政策变更。
- 2、报告期内，公司不存在会计估计变更。
- 3、报告期内，公司不存在重大会计差错更正。

## 五、最近三年财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,640,007.52	11,476,544.40	12,574,120.65
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	694,390.00	1,208,260.00
应收账款	48,932,525.43	38,474,534.88	35,851,329.43
预付款项	322,515.50	2,536,284.42	947,655.12
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,187,126.17	757,567.25	4,193,784.76
存货	43,083,925.67	32,439,677.89	25,014,892.34
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>101,166,100.29</b>	<b>86,378,998.84</b>	<b>79,790,042.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	-	-	-
投资性房地产	336,562.01	385,216.94	450,604.14
固定资产	17,748,119.90	13,639,194.61	7,918,264.56
在建工程	-	3,031,539.48	1,459,854.35

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	1,265,935.29	1,302,996.75	1,340,058.22
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	941,216.89	827,119.90	724,344.78
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,291,834.09</b>	<b>19,186,067.68</b>	<b>11,893,126.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>121,457,934.38</b>	<b>105,565,066.52</b>	<b>91,683,168.35</b>

资产负债表（续）

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11,400,000.00	13,400,000.00	11,400,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	14,406,610.20	16,276,113.74	9,489,717.64
预收款项	1,248,222.26	1,102,325.16	899,924.06
应付职工薪酬	591,600.38	537,851.40	341,452.20
应交税费	3,903,095.95	1,996,262.92	3,072,612.03
应付利息	-	-	-
应付股利	20,000,000.00	-	-
其他应付款	3,099,554.54	785,777.13	3,425,889.90
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>56,649,083.33</b>	<b>34,098,330.35</b>	<b>28,629,595.83</b>
<b>非流动负债：</b>			

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
长期借款	3,000,000.00	4,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	2,000,000.00	84,615.38	200,000.00
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	273,688.81	637,206.59	1,251,378.68
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,273,688.81</b>	<b>4,721,821.97</b>	<b>1,451,378.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>61,922,772.14</b>	<b>38,820,152.32</b>	<b>30,080,974.51</b>
股东权益:			
股本	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	21,444,805.39	1,496,131.62	1,380,747.00
减: 库存股	-	-	-
专项储备	1,345,516.95	496,347.92	-
盈余公积	674,483.99	16,421,412.80	15,818,314.02
未分配利润	6,070,355.91	28,331,021.86	24,403,132.82
外币报表折算差额	-	-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>59,535,162.24</b>	<b>66,744,914.20</b>	<b>61,602,193.84</b>
少数股东权益	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>59,535,162.24</b>	<b>66,744,914.20</b>	<b>61,602,193.84</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>121,457,934.38</b>	<b>105,565,066.52</b>	<b>91,683,168.35</b>

## (二) 利润表

项目	2013年度	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>86,570,016.96</b>	<b>64,916,902.98</b>	<b>49,634,791.66</b>
减: 营业成本	44,652,079.91	39,936,212.47	27,190,901.34
营业税金及附加	780,136.73	450,460.71	408,986.13
销售费用	<b>6,904,665.46</b>	<b>5,727,380.81</b>	<b>4,451,641.16</b>
管理费用	<b>11,544,763.02</b>	<b>8,961,562.54</b>	<b>8,906,323.71</b>
财务费用	1,387,342.74	954,796.58	984,538.71

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
资产减值损失	1,649,821.81	1,593,472.94	702,633.73
加： 公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	241,400.00
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、 营业利润</b>	<b>19,651,207.29</b>	<b>7,293,016.93</b>	<b>7,231,166.88</b>
加： 营业外收入	1,024,714.35	615,443.51	889,596.86
减： 营业外支出	184,573.48	408,429.16	401,540.53
其中： 非流动资产处置损失	12,983.48	3,414.00	51,127.87
<b>三、 利润总额</b>	<b>20,491,348.16</b>	<b>7,500,031.28</b>	<b>7,719,223.21</b>
减： 所得税费用	3,484,087.96	1,469,043.46	1,199,795.82
<b>四、 净利润</b>	<b>17,007,260.20</b>	<b>6,030,987.82</b>	<b>6,519,427.39</b>
归属于母公司所有者的净利润	17,007,260.20	6,030,987.82	6,519,427.39
少数股东损益	-	-	-
<b>五、 其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、 综合收益总额</b>	<b>17,007,260.20</b>	<b>6,030,987.82</b>	<b>6,519,427.39</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,007,260.20	6,030,987.82	6,519,427.39
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

### (三) 现金流量表

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
<b>一、 经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	82,535,582.84	69,831,570.55	52,754,453.85
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	459,125.16	37,091.34	247,373.29
经营活动现金流入小计	<b>82,994,708.00</b>	<b>69,868,661.89</b>	<b>53,001,827.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	51,174,558.31	41,733,856.84	30,506,709.10
支付给职工以及为职工支付的现金	16,337,988.06	13,120,160.24	11,130,186.35
支付的各项税费	10,298,419.57	6,589,487.14	6,538,914.07
支付的其他与经营活动有关的现金	5,091,605.39	5,972,242.28	4,726,767.24
经营活动现金流出小计	<b>82,902,571.33</b>	<b>67,415,746.50</b>	<b>52,902,576.76</b>

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	<b>92,136.67</b>	<b>2,452,915.39</b>	<b>99,250.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	200,000.00	41,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,270.00	5,500.00	36,160.00
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	2,700,000.00	129,077.92	4,512,270.00
投资活动现金流入小计	<b>2,710,270.00</b>	<b>334,577.92</b>	<b>4,589,830.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,598,692.05	8,186,979.59	2,366,353.36
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	<b>2,598,692.05</b>	<b>8,186,979.59</b>	<b>2,366,353.36</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>111,577.95</b>	<b>-7,852,401.67</b>	<b>2,223,476.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	11,400,000.00	17,400,000.00	11,400,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5,606,000.00	3,079,945.63	-
筹资活动现金流入小计	<b>17,006,000.00</b>	<b>20,479,945.63</b>	<b>11,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	12,400,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,510,455.96	2,069,463.44	2,891,763.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,135,795.54	2,708,572.16	211,044.00
筹资活动现金流出小计	<b>21,046,251.50</b>	<b>16,178,035.60</b>	<b>14,502,807.07</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-4,040,251.50</b>	<b>4,301,910.03</b>	<b>-3,102,807.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,836,536.88</b>	<b>-1,097,576.25</b>	<b>-780,080.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,476,544.40	12,574,120.65	13,354,200.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,640,007.52</b>	<b>11,476,544.40</b>	<b>12,574,120.65</b>

(四) 所有者权益变动表

项目	2013 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>1,496,131.62</b>	-	<b>496,347.92</b>	<b>16,421,412.80</b>	<b>28,331,021.86</b>	<b>66,744,914.20</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>1,496,131.62</b>	-	<b>496,347.92</b>	<b>16,421,412.80</b>	<b>28,331,021.86</b>	<b>66,744,914.20</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>19,948,673.77</b>	-	<b>849,169.03</b>	<b>-15,746,928.81</b>	<b>-22,260,665.95</b>	<b>-7,209,751.96</b>
(一)净利润	-	-	-	-	-	17,007,260.20	<b>17,007,260.20</b>
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	17,007,260.20	<b>17,007,260.20</b>
(三)股东投入和减少资本	-	253,418.81	-	-	-	-	<b>253,418.81</b>
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	253,418.81	-	-	-	-	<b>253,418.81</b>
(四)利润分配	-	-	-	-	674,483.99	-25,994,083.99	<b>-25,319,600.00</b>
1.提取盈余公积	-	-	-	-	674,483.99	-674,483.99	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-25,319,600.00	<b>-25,319,600.00</b>
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	10,000,000.00	19,695,254.96	-	-	-16,421,412.80	-13,273,842.16	-
1.资本公积转增股本	1,667,071.79	-1,667,071.79	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	8,332,928.21	-	-	-	-16,421,412.80	-	<b>-8,088,484.59</b>
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	21,362,326.75	-	-	-	-13,273,842.16	<b>8,088,484.59</b>

项目	2013 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
(六) 专项储备	-	-	-	849,169.03	-	-	<b>849,169.03</b>
1. 本年提取	-	-	-	849,169.03	-	-	<b>849,169.03</b>
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>21,444,805.39</b>	-	<b>1,345,516.95</b>	<b>674,483.99</b>	<b>6,070,355.91</b>	<b>59,535,162.24</b>

所有者权益变动表（续）

项目	2012 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>1,380,747.00</b>	-	-	<b>15,818,314.02</b>	<b>24,403,132.82</b>	<b>61,602,193.84</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>1,380,747.00</b>	-	-	<b>15,818,314.02</b>	<b>24,403,132.82</b>	<b>61,602,193.84</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>-</b>	<b>115,384.62</b>	-	<b>496,347.92</b>	<b>603,098.78</b>	<b>3,927,889.04</b>	<b>5,142,720.36</b>
(一) 净利润						6,030,987.82	6,030,987.82
(二) 其他综合收益							-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	6,030,987.82	6,030,987.82
(三) 股东投入和减少资本	-	115,384.62	-	-	-	-	115,384.62
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他		115,384.62					115,384.62
(四) 利润分配	-	-	-	-	603,098.78	-2,103,098.78	-1,500,000.00
1. 提取盈余公积					603,098.78	-603,098.78	-
2. 对股东的分配						-1,500,000.00	-1,500,000.00

项目	2012 年度						
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3. 其他							-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
(六) 专项储备	-	-	-	496,347.92	-	-	496,347.92
1. 本年提取				496,347.92			496,347.92
2. 本年使用							-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>1,496,131.62</b>		<b>496,347.92</b>	<b>16,421,412.80</b>	<b>28,331,021.86</b>	<b>66,744,914.20</b>

所有者权益变动表（续）

项目	2011 年度						
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>1,380,747.00</b>		-	<b>14,514,428.54</b>	<b>21,812,590.91</b>	<b>57,707,766.45</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>1,380,747.00</b>		-	<b>14,514,428.54</b>	<b>21,812,590.91</b>	<b>57,707,766.45</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		-	<b>1,303,885.48</b>	<b>2,590,541.91</b>	<b>3,894,427.39</b>
(一) 净利润						6,519,427.39	6,519,427.39
(二) 其他综合收益							-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	6,519,427.39	6,519,427.39
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-

项目	2011 年度						
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
(四) 利润分配	-	-	-	-	1,303,885.48	-3,928,885.48	-2,625,000.00
1. 提取盈余公积					1,303,885.48	-1,303,885.48	-
2. 对股东的分配						-2,625,000.00	-2,625,000.00
3. 其他							-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取							-
2. 本年使用							-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>1,380,747.00</b>			<b>15,818,314.02</b>	<b>24,403,132.82</b>	<b>61,602,193.84</b>

## 六、公司最近三年的主要财务指标分析

### (一) 主要财务指标

根据经审计的最近三年财务报表，公司主要财务指标计算如下：

序号	财务指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一	盈利能力			
1	销售毛利率 (%)	48.42	38.48	45.22
2	销售净利率 (%)	19.65	9.29	13.13
3	净资产收益率 (%)	25.96	9.52	11.13
4	扣除非经常性损益的净资产收益率 (%)	24.87	9.25	10.42
5	基本每股收益 (元/股)	0.57	0.30	0.33
6	稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.30	0.33
7	扣除非经常损益的基本每股收益 (元/股)	0.54	0.29	0.31
8	扣除非经常损益的稀释每股收益 (元/股)	0.54	0.29	0.31
9	每股净资产 (元/股)	1.98	3.34	3.08
二	偿债能力			
1	流动比率 (倍)	1.79	2.53	2.79
2	速动比率 (倍)	1.03	1.58	1.91
3	资产负债率 (%)	50.98	36.77	32.81
4	利息保障倍数 (倍)	15.63	8.72	8.70
三	营运能力			
1	应收账款周转率 (次)	1.98	1.75	1.46
2	存货周转率 (次)	1.18	1.39	1.27
3	总资产周转率 (次)	0.76	0.66	0.57
四	现金获取能力			
1	每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0031	0.1226	0.0050

注：上述财务指标的计算方法如下：

利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) ÷ 利息支出；

总资产周转率 = 营业收入 ÷ 总资产平均余额。

### (二) 主要财务指标分析

## 1、盈利能力分析

项目	2013年度	2012年度	2011年度
净利润（万元）	1,700.73	603.10	651.94
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,700.73	603.10	651.94
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,629.31	585.50	610.46
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,629.31	585.50	610.46
销售毛利率（%）	48.42	38.48	45.22
销售净利率（%）	19.65	9.29	13.13
净资产收益率（%）	25.96	9.52	11.13
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	24.87	9.25	10.42
基本每股收益（元/股）	0.57	0.30	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.30	0.33
扣除非经常损益的基本每股收益（元/股）	0.54	0.29	0.31
扣除非经常损益的稀释每股收益（元/股）	0.54	0.29	0.31
每股净资产（元/股）	1.98	3.34	3.08

报告期内，2012年公司净利润略有下降，2012年公司各项盈利指标的下降均受累于公司主要产品的毛利率下降。2012年毛利率较2011年下降的主要原因是：（1）公司产品基本为定制化产品，客户对于阀门所用材质、使用工况等技术需求各不相同，造成产品耗用的直接材料、人工和制造费用等也各不相同，导致公司各期产品的单位成本变动较大；（2）自2009年以来钢材价格逐步攀升，至2011年达到阶段性高点，2012年消耗上年库存原材料和自制半成品，导致2012年生产成本中直接材料成本较高；（3）2012年客户指定在阀门上配用国外电动头产品的订单较多，该部分配套产品公司不赚取利润，也导致公司2012年采购成本增加，毛利率降低。

2013年以来公司各项盈利指标呈快速上升趋势，主要原因是2013年公司毛利率上升较快。平均单位售价上升、平均单位成本下降是2013年公司毛利率上升的主要原因。

总体来看，近几年公司资产规模稳定增长，盈利水平也在稳步上升。随着公司核心竞争力增强，公司未来的收入及盈利水平均有较大增长潜力。

## 2、偿债能力分析

### (1) 主要偿债指标

报告期内，公司主要偿债指标如下：

项目	2013年度	2012年度	2011年度
流动比率(倍)	1.79	2.53	2.79
速动比率(倍)	1.03	1.58	1.91
资产负债率(%)	50.98	36.77	32.81
利息保障倍数(倍)	15.63	8.72	8.70

### (2) 短期偿债能力分析

2011年、2012年和2013年，公司的流动比率分别为2.79、2.53和1.79，速动比率分别为1.91、1.58和1.03。公司的流动比率和速动比率呈现一定的下降趋势，主要是流动资产的增幅低于流动负债的增幅。2013年，公司流动比率和速动比例进一步下降的主要原因是2013年9月公司进行了利润分配，分配金额为2,000万元，但上述股利尚未支付。总体来看，公司的流动比率和速动比率虽然呈下降趋势，但仍保持在合理水平。

### (3) 长期偿债能力分析

2011年和2012年，公司资产负债率分别为32.81%和36.77%，处于较低水平，确保了公司长期偿债能力，说明公司财务政策一直比较稳健。2013年12月31日，公司资产负债率为50.98%，上升较快，主要是2013年9月公司进行了利润分配，分配金额为2,000万元，但上述股利尚未支付，增加了流动负债所致。

2011年、2012年和2013年，公司的利息保障倍数分别为8.70、8.72和15.63，呈上升趋势，特别是2013年上升较快。总体来看，公司的利息保障倍数处于较高水平，体现了公司很好的利息覆盖能力。

总体来看，公司资产质量良好、营运及盈利能力稳健、长期负债结构合理，确保了公司拥有充足的偿债能力。

## 3、营运能力分析

项目	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	1.98	1.75	1.46
存货周转率(次)	1.18	1.39	1.27
总资产周转率(次)	0.76	0.66	0.57

2011年、2012年和2013年，除2013年存货周转率有所下降外，公司各项周转率指标均略有上升，公司的营运能力有所提高。虽然总体来看，公司应收账款规模偏高，但公司客户多为中石油、中石化和国内各省、市天然气公司及下属公司，均为合作多年的优质客户，发生呆坏账可能性较低。同时，公司存货主要是各种用于阀门制造的原材料、阀门库存商品和发出商品，由于公司严格执行“以销定产”的生产计划，公司存货跌价及变现风险较小。

同行业其他上市公司的相关指标如下：

项目	公司名称	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率(次)	中核科技	3.25	2.55	2.51
	江苏神通	1.66	1.76	1.96
	洪城股份	(注)	0.96	1.40
	四川长仪	<b>1.98</b>	<b>1.75</b>	<b>1.46</b>
	行业平均	<b>2.30</b>	<b>1.76</b>	<b>1.83</b>
存货周转率(次)	中核科技	1.56	1.61	2.11
	江苏神通	1.44	1.41	1.83
	洪城股份	(注)	0.79	1.45
	四川长仪	<b>1.18</b>	<b>1.39</b>	<b>1.27</b>
	行业平均	<b>1.39</b>	<b>1.30</b>	<b>1.67</b>
总资产周转率(次)	中核科技	0.53	0.49	0.49
	江苏神通	0.42	0.39	0.38
	洪城股份	(注)	0.16	0.26
	四川长仪	<b>0.76</b>	<b>0.66</b>	<b>0.57</b>
	行业平均	<b>0.57</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>

注：根据洪城股份2013年年报，洪城股份于2013年完成了重大资产重组，已变更为医药制造业，相关数据已不具可比性，故2013年未纳入比较。

从行业比较情况看，公司最近三年的总资产周转率均高于行业平均水平。2012年的应收账款周转率和存货周转率与行业平均水平基本齐平；2011年和2013年的应收账款周转率和存货周转率低于行业平均水平。虽然近年来，公司营运能力总体呈上升趋势，但略低于行业平均水平，营运能力有待进一步提高。

#### 4、现金流量分析

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9.21	245.29	9.93
投资活动产生的现金流量净额（万元）	11.16	-785.24	222.35
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-404.03	430.19	-310.28
现金及现金等价物净增加额（万元）	-383.65	-109.76	-78.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0031	0.1226	0.0050

报告期内，随着公司应收账款不断增加，公司在经营活动中产生的年度现金流偏低，而同期采购物资、员工工资、期间费用等固定现金支付逐年增加，结果使得经营活动未能给公司带来稳定的、正常的现金净流入。公司经营活动产生的现金流量净额虽然一直为正，但总体规模仍然偏小。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额呈波动趋势，主要是因为2011年开始对油气采输阀门生产线扩能技术改造工程投资增加所致；2012年，公司加大了产能扩张的步伐，固定资产规模增加较快，为未来盈利奠定了坚实基础。

2011年和2013年，公司分别支付股利及利息分别为289.18万元和551.05万元，导致公司筹资活动产生的现金流量净额为负。综上，报告期内，公司现金及现金等价物净增加额分别为-78.01万元、-109.76万元和-383.65万元。

### 七、报告期损益情况分析

#### (一) 营业收入的具体确认方法

##### 1、收入确认的一般原则

(1) 在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。

在同时满足上述五个条件时，确认商品销售收入的实现。

## 2、收入确认的具体方法

公司在将商品发出并获取客户验收时，确认商品销售收入的实现。

## (二) 营业收入的构成

报告期内，公司营业收入构成情况如下表所示：

单位：元

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	86,025,302.96	99.37%	64,369,354.80	99.16%	48,517,044.97	97.75%
其他业务收入	544,714.00	0.63%	547,548.18	0.84%	1,117,746.69	2.25%
合 计	<b>86,570,016.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,916,902.98</b>	<b>100%</b>	<b>49,634,791.66</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，其中主营业务收入占营业收入的比例均保持在 97% 以上，公司主营业务突出。

报告期内，公司营业收入稳步上升，2012年公司营业收入较2011年增加了15,282,111.32元，增长率为30.79%，主要原因系公司业务拓展，新增客户20余家，同时向大客户的销售增加较快所致。2012年公司向前15名客户的销售较2011年增加了1,100多万。2013年公司营业收入较2012年增加了21,653,113.98元，增长率为33.36%，增加的主要原因是公司今年继续加强业务拓展，新增客户20余家，同时向大客户的销售增加较快所致。2013年，公司对中油管道物资装备总公司的销售额较2012年增加8,016,553.85元，对中国石油集团工程设计有限责任公司塔里木分公司的销售额较2012年增加7,144,085.47元。

## 1、主营业务收入

报告期内，公司主营业务收入按产品构成情况如下表：

单位：元

产品名称	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	主营业务占比	金额	主营业务占比	金额	主营业务占比
放空阀	43,027,602.41	50.02%	35,791,958.70	55.60%	19,141,861.33	39.45%
安全阀	13,773,344.61	16.01%	10,788,379.08	16.76%	12,403,162.94	25.56%
截止阀	14,693,016.87	17.08%	6,683,158.70	10.38%	5,910,883.91	12.18%
排污阀	7,667,405.56	8.91%	5,507,409.54	8.56%	5,991,984.01	12.35%
节流阀	1,224,839.06	1.42%	314,547.01	0.49%	579,080.36	1.19%
调节阀	1,098,057.26	1.28%	1,547,882.05	2.40%	1,122,153.85	2.31%
其他	4,541,037.19	5.28%	3,736,019.72	5.80%	3,367,918.57	6.94%
合计	<b>86,025,302.96</b>	<b>100%</b>	<b>64,369,354.80</b>	<b>100%</b>	<b>48,517,044.97</b>	<b>100%</b>

公司主营产品为放空阀、安全阀、截止阀、排污阀、节流阀等各类专用阀门。

从各产品销售所占比例来看，放空阀是公司主要的核心产品，分为普通、低温、电动、焊接、抗硫、埋地和埋地焊接式的节流截止放空阀，2012 年和 2013 年各类放空阀的合计销售额已占到营业收入的 50%以上。另外，安全阀、截止阀和排污阀的销售占比也相对较高。报告期内公司截止阀的销售占比虽有波动，总体呈上升趋势；安全阀和排污阀的销售占比在 2012 年有一定幅度下降，但 2013 年与 2012 年相比基本相当，变化不大。报告期内，这四类阀门的合计销售占比分别为 89.54%、91.30% 和 92.02%，因此这四类阀门是公司重点发展的产品。

## 2、其他业务收入

报告期内，公司其他业务收入明细情况如下表：

单位：元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
出售原材料收入	221,282.51	247,691.40	769,989.38
出售下脚料收入	150,854.70	146,799.14	143,639.31
租金收入	102,064.00	89,878.00	84,118.00

项目	2013 年	2012 年	2011 年
产品售后维修收入	70,512.79	56,072.64	120,000.00
其他	-	7,107.00	-
合计	544,714.00	547,548.18	1,117,746.69

从上表可以看出，公司其他业务收入主要由出售原材料以及下脚料收入和租金收入组成。其中，租金收入逐年稳增；下脚料收入基本持平，略有增长；出售原材料收入主要是客户在购买产品的过程中有时会特别要求配送少量将来更换用的配件，因此出售原材料收入具有不可预计性和非常规性，报告期内呈现了一定的波动性。

### (三) 营业成本的构成

报告期内，公司营业成本构成情况如下表所示：

单位：元

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	44,264,581.01	99.13%	39,595,299.22	99.15%	26,388,607.52	97.05%
其他业务成本	387,498.90	0.87%	340,913.25	0.85%	802,293.82	2.95%
合 计	<b>44,652,079.91</b>	<b>100%</b>	<b>39,936,212.47</b>	<b>100%</b>	<b>27,190,901.34</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司的营业成本包括主营业务成本和其他业务成本，其中主营业务成本占营业成本的比重均维持在 97% 以上，与公司主营业务收入占营业收入的比例基本一致，符合配比原则。

报告期内，公司主营业务成本按产品构成情况如下表：

单位：元

产品名称	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	主营业 务占比	金额	主营业 务占比	金额	主营业 务占比
放空阀	23,922,393.16	54.04%	24,083,749.54	60.82%	11,990,241.46	45.44%
安全阀	4,672,262.78	10.56%	3,901,745.92	9.85%	4,781,873.06	18.12%
截止阀	6,528,056.42	14.75%	3,890,243.37	9.83%	2,717,459.42	10.30%
排污阀	4,650,589.24	10.51%	3,778,688.81	9.54%	4,003,397.85	15.17%

产品名称	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	主营业务占比	金额	主营业务占比	金额	主营业务占比
节流阀	410,116.11	0.93%	194,080.30	0.49%	203,506.27	0.77%
调节阀	638,023.13	1.44%	1,257,263.38	3.18%	726,184.12	2.75%
其他	3,443,140.17	7.78%	2,489,527.90	6.29%	1,965,945.34	7.45%
合计	<b>44,264,581.01</b>	<b>100%</b>	<b>39,595,299.22</b>	<b>100%</b>	<b>26,388,607.52</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司主营业务成本在产品划分方面与主营业务收入在比例上基本保持一致，符合收入成本的配比原则。

#### (四) 毛利率分析

##### 1、毛利结构分析

报告期内，公司的毛利构成如下表所示：

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
放空阀	19,105,209.25	45.58%	11,708,209.16	46.87%	7,151,619.87	31.86%
安全阀	9,101,081.83	21.71%	6,886,633.16	27.57%	7,621,289.88	33.96%
截止阀	8,164,960.45	19.48%	2,792,915.33	11.18%	3,193,424.49	14.23%
排污阀	3,016,816.32	7.20%	1,728,720.73	6.92%	1,988,586.16	8.86%
节流阀	814,722.95	1.94%	120,466.71	0.48%	375,574.09	1.67%
调节阀	460,034.13	1.10%	290,618.67	1.16%	395,969.73	1.76%
其他	1,097,897.02	2.62%	1,246,491.82	4.99%	1,401,973.23	6.25%
主营业务毛利	<b>41,760,721.95</b>	<b>99.62%</b>	<b>24,774,055.58</b>	<b>99.17%</b>	<b>22,128,437.45</b>	<b>98.59%</b>
其他业务毛利	<b>157,215.10</b>	<b>0.38%</b>	<b>206,634.93</b>	<b>0.83%</b>	<b>315,452.87</b>	<b>1.41%</b>
营业毛利	<b>41,917,937.05</b>	<b>100%</b>	<b>24,980,690.51</b>	<b>100%</b>	<b>22,443,890.32</b>	<b>100%</b>

公司的主营业务按产品划分主要为放空阀、安全阀、截止阀、排污阀、节流阀等各类专用阀门。报告期内，放空阀是公司主要的毛利来源。2012 年和 2013 年，放空阀、安全阀、截止阀和排污阀这四类阀门的毛利之和已达到公司全部毛利的 92% 以上；2011 年，这四类阀门的毛利之和也已接近全部毛利的 90%。

## 2、公司主营业务毛利率分析

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	销售占比	毛利率	销售占比	毛利率	销售占比	毛利率
放空阀	50.02%	44.40%	55.60%	32.71%	39.45%	37.36%
安全阀	16.01%	66.08%	16.76%	63.83%	25.56%	61.45%
截止阀	17.08%	55.57%	10.38%	41.79%	12.18%	54.03%
排污阀	8.91%	39.35%	8.56%	31.39%	12.35%	33.19%
节流阀	1.42%	66.52%	0.49%	38.30%	1.19%	64.86%
调节阀	1.28%	41.90%	2.40%	18.78%	2.31%	35.29%
其他	5.28%	24.18%	5.80%	33.36%	6.94%	41.63%
合 计	<b>100.00%</b>	<b>48.54%</b>	<b>100.00%</b>	<b>38.49%</b>	<b>100.00%</b>	<b>45.61%</b>

2011 年、2012 年和 2013 年，公司主营业务毛利率分别为 45.61%、38.49% 和 48.54%，总体呈上升趋势，但 2012 年公司的毛利率存在较大的波动，具体分析如下：

### (1) 毛利率行业比较分析

选择江苏神通、中核科技、洪城股份三家上市公司作为行业毛利率比较分析的对象，其中：江苏神通主要产品为冶金领域和核电特种阀门，石油石化专用阀门占比较小；中核科技主要面向核电特种阀门和石油、化工、冶金、电力行业；洪城股份的阀门产品主要应用于水力发电。

单位：万元

中核科技 (000777)	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	94,161.53	81,213.04	72,790.96
毛利	25,689.70	23,010.72	17,952.07
毛利率	27.28%	28.33%	24.66%
江苏神通 (002438)	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	51,111.92	44,578.01	37,771.55
毛利	19,612.44	18,102.15	14,799.76
毛利率	38.37%	40.61%	39.18%
洪城股份 (600566)	2013 年度	2012 年度	2011 年度

营业收入	(注)	16,002.07	24,046.98
毛利	(注)	3,627.23	7,348.80
毛利率	(注)	22.67%	30.56%
<b>长仪阀门</b>	<b>2013 年度</b>	<b>2012 年度</b>	<b>2011 年度</b>
营业收入	8,657.00	6,491.69	4,963.48
毛利	4,191.79	2,498.07	2,244.39
毛利率	48.42%	38.48%	45.22%

注：根据洪城股份2013年年报，洪城股份于2013年完成了重大资产重组，**主营业务**已变更为医药制造业，相关数据已不具可比性，故2013年未纳入比较。

相比行业类上市公司的普遍状况，公司产品毛利率处于偏高的水平，具体原因如下：

### ①公司产品用途特殊

中核科技的产品主要应用于工业和水处理领域，洪城股份的产品主要应用于电力和水务领域，江苏神通的产品主要应用于冶金领域和核电领域。不同应用领域的市场规模、竞争程度和进入障碍等因素存在一定差异，导致不同公司产品的毛利率水平有所不同。

公司生产的用于油气管线的阀门以放空阀、排污阀、节流阀、安全阀为主，属于油气输送管线装置中比较特殊且必不可少的安全设备。不同于通用用途的球阀、蝶阀，该类阀门技术要求高，用量小，产品附加值高，从而使公司生产的阀门避开了竞争激烈的低端普通阀门市场，保持了相对较高的毛利率。

### ②销售模式

公司产品主要采取直接销售的模式，90%的销售面向终端用户。公司根据不同的客户进行专门的市场调研、研发设计和个性化的售后服务等，从而使公司产品的毛利率水平相对较高。

### ③公司固定成本负担较小

公司阀门产品制造以小订单、小批量生产为主，不需要大型生产线，故公司在固定资产方面投资较少，制造费用中分摊的折旧等固定成本相对于同行业公司偏低。以 2012 年的数据为例，主营业务成本构成对比分析如下：

单位：万元

公司	中核科技		江苏神通		洪城股份		四川长仪	
构成	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	41,786.38	72.03%	21,811.35	84.72%	5,539.40	67.68%	3,223.63	80.72%
人工成本	5,191.60	8.95%	2,782.33	10.81%	664.60	8.12%	618.45	15.49%
制造费用	11,037.05	19.02%	1,150.88	4.47%	1,980.69	24.20%	151.54	3.79%
合计	<b>58,015.03</b>	<b>100%</b>	<b>25,744.56</b>	<b>100%</b>	<b>8,184.69</b>	<b>100%</b>	<b>3,993.62</b>	<b>100%</b>

## (2) 公司毛利率变动分析

公司的产品主要为放空阀、安全阀、截止阀、排污阀、节流阀等各类专用阀门其中又以放空阀、安全阀、截止阀和排污阀这四类阀门为主。2012 年公司毛利率偏低的主要原因是放空阀和截止阀这两类阀门的毛利下降较快，安全阀和排污阀的毛利率则相对稳定，变化不大。

### ①毛利率变动的敏感性分析

公司各产品销售占比和毛利率变化对主营业务毛利率的影响情况如下：

项目	2013 年比 2012 年			2012 年比 2011 年		
	毛利率变动影响	销售占比变动影响	合计	毛利率变动影响	销售占比变动影响	合计
放空阀	5.85%	-1.83%	<b>4.02%</b>	-2.59%	6.03%	<b>3.45%</b>
安全阀	0.36%	-0.48%	<b>-0.12%</b>	0.40%	-5.41%	<b>-5.01%</b>
截止阀	2.35%	2.80%	<b>5.15%</b>	-1.27%	-0.97%	<b>-2.24%</b>
排污阀	0.71%	0.11%	<b>0.82%</b>	-0.15%	-1.26%	<b>-1.41%</b>
节流阀	0.40%	0.36%	<b>0.76%</b>	-0.13%	-0.45%	<b>-0.58%</b>
调节阀	0.30%	-0.21%	<b>0.09%</b>	-0.40%	0.03%	<b>-0.36%</b>
其他	-0.48%	-0.17%	<b>-0.66%</b>	-0.48%	-0.47%	<b>-0.95%</b>
合计	<b>9.48%</b>	<b>0.58%</b>	<b>10.06%</b>	<b>-4.62%</b>	<b>-2.50%</b>	<b>-7.12%</b>

注：毛利率变动对主营业务毛利率的影响=（本期毛利率-上期毛利率）×本期销售占比

销售占比变动对主营业务毛利率的影响=（本期销售占比-上期销售占比）×上期毛利率

2012年主营业务毛利率较2011年下降了7.12个百分点，主要原因是：2012年除安全阀毛利与2011年基本齐平外，其余各产品毛利率均有不同程度下降导致2012年毛利率下降4.62个百分点；另2012年产品销售结构发生了变化，毛利较高的安全阀销售比重下降，毛利相对较低的放空阀销售比重上升，销售结构变化导致2012年主营业务毛利率下降2.50个百分点。

2013年主营业务毛利率较2012年上升10.06个百分点，主要是放空阀产品毛利率变动和销售占比变动合计导致主营业务毛利率上升4.02个百分点；截止阀产品毛利率变动和销售占比变动合计导致主营业务毛利率上升5.15个百分点。总体来看，2013年，产品销售结构变化对公司毛利率变动影响较小，毛利变动均为产品本身毛利变化所致。

## ②销售单价和单位成本的变动分析

报告期内，各产品单价变动如下：

单位：元/（台/套）

产品名称	2013年		2012年		2011年
	单价	增长率	单价	增长率	单价
放空阀	7,241.27	10.08%	6,578.19	47.74%	4,452.63
安全阀	4,656.30	28.49%	3,623.91	5.48%	3,435.78
截止阀	4,636.48	40.21%	3,306.86	128.98%	1,444.14
排污阀	3,367.33	19.65%	2,814.21	1.26%	2,779.21
节流阀	64,465.21	371.38%	13,675.96	-29.15%	19,302.68
调节阀	52,288.44	-5.41%	55,281.50	47.79%	37,405.13
其他	2,299.26	-32.55%	3,408.78	22.67%	2,778.81
合计	5,257.95	10.62%	4,752.96	51.16%	3,144.33

公司每一个订单的产品均为按客户个性化要求设计生产的产品，具有非批量、非标准化的特点，其产品具体的规格、参数及材料构成存在一定的差异，每个订单

均按该批产品的技术难易程度、材质具体要求单独报价，以竞标或商定的价格定价。因此，不同客户之间、同客户的不同批次产品之间均存在一定的差异，价格不具有可比性。

另外，因订制非标准化特性，决定了每种产品均不能在市场上找到完全相同的同类产品，即使有相同型号产品，但因其设计、结构构造、材质、具体性能、参数或质量也会存在差异，因此，不同时期的产品价格相比可能存在上升或下降。

报告期内，公司产品单位成本的变动情况如下：

单位：元/（台/套）

产品名称	2013年		2012年		2011年
	单位成本	增长率	单位成本	增长率	单位成本
放空阀	4,025.98	-9.04%	4,426.35	58.70%	2,789.08
安全阀	1,579.53	20.52%	1,310.63	-1.06%	1,324.62
截止阀	2,059.97	7.02%	1,924.91	189.93%	663.93
排污阀	2,042.42	5.78%	1,930.86	3.98%	1,856.86
节流阀	21,585.06	155.80%	8,438.27	24.39%	6,783.54
调节阀	30,382.05	-32.34%	44,902.26	85.50%	24,206.14
其他	1,743.36	-23.25%	2,271.47	40.04%	1,622.07
合计	2,705.49	-7.46%	2,923.67	70.95%	1,710.21

2012 年公司毛利率偏低的主要原因是放空阀和截止阀这两类阀门的毛利下降较快。放空阀的单位成本在 2012 年的上涨幅度为 58.70%，超过了销售单价的增长幅度 47.74%，是 2012 年放空阀毛利率下降的主要原因；2012 年截止阀毛利率下降的原因同放空阀，其 2012 年单位成本的上涨幅度 189.93% 超过了销售单价的增长幅度 128.98%。单位售价的上涨不及单位成本的上涨是 2012 年毛利率下降的主要原因。

2013 年公司毛利率较 2012 年上升的主要原因是放空阀和截止阀这两类主要产品的毛利上升较快。放空阀的销售单价在 2013 年上升了 10.08%，单位成本却下降了 9.04%，因此 2013 年放空阀毛利率上升较快；2013 年截止阀的销售单价较 2012 年上升了 40.21%，单位成本上升了 7.02%，因此 2013 年截止阀的毛利率上升也较快。单位售价上升、单位成本下降是 2013 年毛利率上升的主要原因。

### ③年度间单位成本波动较大的原因分析

从上面分析可以看出，2012 年单位成本较 2011 年上升了 70.95%，2013 年单位成本较 2012 年下降了 7.46%，年度间成本波动较大的主要原因如下：

A、公司产品基本为定制化产品，客户对于阀门所用材质、使用工况等技术需求各不相同，造成产品耗用的直接材料、人工和制造费用等也各不相同。公司单位产品耗用的材料、人工和制造费用如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
单位产品消耗直接材料	2,202.22	2,380.29	1,423.31
单位产品消耗直接人工	415.39	456.65	263.12
单位产品消耗制造费用	111.57	111.90	75.78
<b>单位产品成本</b>	<b>2,729.18</b>	<b>2,948.85</b>	<b>1,762.21</b>

从上表可以看出，因公司非标准化定制产品的原因，导致各期产品的单位成本不具有可比性，也是各期产品的单位成本变动较大的主要原因。

B、公司成本构成中的直接材料基本都与钢材相关。报告期内，直接材料占主营成本的比重均为 80% 左右，占比较高。2009 年初以来钢材价格逐步攀升，至 2011 年达到阶段性高点，2012 年以来钢材价格总体呈一路下滑趋势，钢材价格的波动导致公司年度间生产成本中直接材料价格呈相同波动趋势。

2009 年以来，钢材价格变动趋势如下图所示：



数据来源：同花顺 IFind。

C、另外，2012 年中国石油天然气股份有限公司等客户的订单指定在阀门上配用国外电动头产品，此种电动头产品的采购价格较高，导致阀门的总体生产成本增加，毛利降低。

### （五）主要费用及变动情况

报告期内，公司的期间费用构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	86,570,016.96	33.36%	64,916,902.98	30.79%	49,634,791.66
销售费用	6,904,665.46	20.56%	5,727,380.81	28.66%	4,451,641.16
管理费用	11,544,763.02	28.83%	8,961,562.54	0.62%	8,906,323.71
财务费用	1,387,342.74	45.30%	954,796.58	-3.02%	984,538.71
期间费用合计	19,836,771.22	26.80%	15,643,739.93	9.07%	14,342,503.58
期间费用/营业收入	22.91%		24.10%	-	28.90%

2011 年、2012 年和 2013 年，公司三项费用合计分别为 14,342,503.58 元、15,643,739.93 元和 19,836,771.22 元，期间费用合计占营业收入的比例分别为 28.90%、24.10% 和 22.91%。

2012 年期间费用占营业收入的比重较 2011 年下降，主要是由于 2012 年期间费用的增长不及营业收入的增长所致；2013 年期间费用占营业收入的比重与 2012 年相比略有下降，基本齐平。

#### 1、销售费用分析

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
工资奖金社保及住房公积金	1,921,720.00	-1.71%	1,955,154.00	41.42%	1,382,559.80
运输费	2,137,403.76	-0.13%	2,140,146.30	18.09%	1,812,266.92
包装费	1,041,868.23	37.88%	755,624.68	20.66%	626,236.21
售后服务费	138,662.88	-65.64%	403,526.70	136.13%	170,890.79

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
招投标费	437,527.23	58.74%	275,624.49	97.26%	139,725.00
业务宣传费	44,760.00	-49.68%	88,943.50	63.88%	54,273.00
网络信息费	47,790.19	34.16%	35,621.00	76.28%	20,207.41
产品资料费	18,616.41	-66.72%	55,933.14	188.03%	19,419.03
销售会务费	28,400.00	272.70%	7,620.00	-73.24%	28,477.00
产品代理服务费	-	-	-	-	150,000.00
差旅费	1,034,517.33	-	-	-	-
其他	53,399.43	481.25%	9,187.00	-80.69%	47,586.00
<b>合计</b>	<b>6,904,665.46</b>	<b>20.56%</b>	<b>5,727,380.81</b>	<b>28.66%</b>	<b>4,451,641.16</b>

2012 年公司销售费用较 2011 年增长 1,275,739.65 元或 28.66%，主要是因为 2012 年度销售规模增加导致销售人员薪酬、运输费、包装费和售后服务费等增加。

2013 年销售费用较 2012 年增长 1,177,284.65 元或 20.56%，主要系差旅费增加所致，差旅费系销售人员出差补助，以前年度所有差旅支出均在管理费用中核算，本年按费用相关性分别在销售费用和管理费用中核算所致。

## 2、管理费用分析

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
工资及奖金	<b>5,062,721.03</b>	<b>101.46%</b>	<b>2,513,072.10</b>	<b>1.20%</b>	<b>2,483,189.00</b>
办公及差旅费用	1,283,540.92	-42.06%	2,215,476.02	-8.18%	2,412,973.80
业务招待费	1,330,714.70	11.30%	1,195,654.88	24.13%	963,253.50
研发费用	1,044,528.91	70.07%	614,172.09	-28.22%	855,586.86
工会经费和职工教育经费	219,829.78	-45.02%	399,859.56	-39.08%	656,342.00
折旧及摊销	257,257.06	-25.89%	347,113.37	-36.13%	543,440.81
福利费	832,215.24	41.76%	587,039.44	14.96%	510,633.81
社保及住房公积	850,967.39	87.49%	453,870.06	13.75%	398,997.36
其他费用	662,987.99	4.36%	635,305.02	675.65%	81,906.57

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
合计	11,544,763.02	28.83%	8,961,562.54	0.62%	8,906,323.71

2012 年公司管理费用与 2011 年相比增幅较小，相对稳定。2013 年管理费用较 2012 年增长了 28.83%，主要系人工成本增加所致。

### 3、财务费用分析

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
利息支出	1,400,269.96	44.06%	972,035.60	-3.07%	1,002,807.07
减：利息收入	25,303.00	-31.23%	36,791.34	-1.56%	37,373.29
加：手续费	12,375.78	-36.70%	19,552.32	2.34%	19,104.93
合计	1,387,342.74	45.30%	954,796.58	-3.02%	984,538.71

2011 年和 2012 年财务费用基本相当，因为 2012 年的流动资金贷款规模与 2011 年一致，2012 年的固定资产贷款主要发生于年底。2013 年财务费用上升，主要是由于 2012 年底的固定资产贷款的利息支出所致。

### (六) 重大投资收益和非经常性损益情况

1、报告期内，公司除 2007 年向乐山市和信互助融资担保有限公司投资 120 万元，2011 年因该公司注销分回投资收益 241,400.00 元外，无对外投资收益及其他重大投资收益。

2、报告期内，非经常性损益情况见下表：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
(1) 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,983.48	-3,414.00	-14,967.87
(2) 越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业	894,714.35	614,472.09	853,436.86

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
(6) 非货币性资产交换损益	-	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
(9) 债务重组损益	-	-	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	-	-	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
(16) 对外委托贷款取得的损益；	-	-	-
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；	-	-	-
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；	-	-	-
(19) 受托经营取得的托管费收入；	-	-	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-41,590.00	-404,043.74	-350,412.66
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	-	-
小计	<b>840,140.87</b>	<b>207,014.35</b>	<b>488,056.33</b>

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
所得税影响金额	126,021.13	31,052.15	73,208.45
扣除少数股东所占的份额	-	-	-
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>714,119.74</b>	<b>175,962.20</b>	<b>414,847.88</b>

政府补助明细列示如下：

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
企业信息化管理系统开发应用	289,705.15	177,575.70	59,030.34
省拨专利实施补助费	17,443.20	300.00	150.00
天然气集输用阀门产业技术研究与开发费	3,086.49	112,804.76	606,611.30
省、市拨科技三项经费	-	-	88,395.00
笼式调压器项目实施补助费	116,958.15	323,791.63	99,250.22
油气集输专用阀门产业化项目	200,000.00	-	-
油气采输扩能技术改造	267,521.36	-	-
<b>合计</b>	<b>894,714.35</b>	<b>614,472.09</b>	<b>853,436.86</b>

(续)

项目	政府拨款文号	依据
企业信息化管理系统开发应用	乐市财政企(2011)28号	《2011年中小企业发展专项资金预算(拨款)的通知》
省拨专利实施补助费	川财建(2011)1号	《四川省专利实施与促进专项资金管理办法》
天然气集输用阀门产业技术研究与开发费	乐中财政(2010)223号 乐市财政教(2010)135号 乐市财政教(2009)73号 川财建(2009)127号	《关于下达2010年区级应用技术研究与开发项目资金的通知》; 《关于下达四川省2010年第五批科技计划项目资金预算的通知》; 《关于下达2009年第四批省级科技支撑计划项目资金预算的通知》; 《关于下达2009年第一批省产业技术研究与开发资金及项目计划的通知》;
省、市拨科技三项经费	乐市财政教(2010)27号 乐市财政建(2010)71号	《关于下达四川省2010年第一批(地方)科技支撑计划项目资金预算的通知》; 《关于下达2010年第一批省产业技术研究与开发资金及项目计划的通知》
笼式调压器项目实施补助费	国科发财(2011)513号 川财企(2011)42号	《关于下达2011年政策引导类计划专项项目预算的通知》; 《省财政厅关于下达四川省2011年科技型中

项目	政府拨款文号	依据
		小企业技术创新资金预算（拨款）通知》
油气集输专用阀门产业化项目	乐市知（2013）9号	《关于下达 2013 年第一批省级专利实施与促进专项资金项目的通知》
油气采输扩能技术改造	乐市财政建（2012）156号	《关于拨付 2012 年第二批技术改造项目资金的通知》

## （七）适用税率及主要财政税收优惠政策

### 1、公司执行的主要税种和税率

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	租金收入、利息收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	房产账面原值的 70%或年租金收入	1.2%或 12%

### 2、公司享受的税收优惠政策

2011 年 7 月 27 日，财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定，“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业。《西部地区鼓励类产业目录》另行发布。”

2012 年 5 月 12 日，四川省经济和信息化委员会《关于确认四川总府酒店物业投资管理有限公司等 19 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》已审查确认乐山长仪阀门制造有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发改委第 9 号令）中的鼓励类产业。

2012 年 5 月 29 日，根据乐山市市中区地税局综合税收管理股便函《关于乐山

长仪阀门制造有限公司暂按 15% 税率进行 2011 年度企业所得税汇算清缴的通知》（乐中地税所便函〔2012〕8 号），公司暂按 15% 的税率进行 2011 年度企业所得税汇算清缴，待《西部地区鼓励类产业目录》公布后，再重新确定适用税率。

2013 年 4 月 23 日，根据乐山市市中区地方税务局税务事项通知书（乐中地税二所〔2013〕NO: 003 号），对公司享受西部大开发企业所得税优惠进行备案。

## 八、主要资产情况

报告期公司各类资产金额及占总资产的比例情况如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	101,166,100.29	83.29%	86,378,998.84	81.83%	79,790,042.30	87.03%
非流动资产	20,291,834.09	16.71%	19,186,067.68	18.17%	11,893,126.05	12.97%
资产合计	<b>121,457,934.38</b>	<b>100%</b>	<b>105,565,066.52</b>	<b>100%</b>	<b>91,683,168.35</b>	<b>100%</b>

报告期内，2012 年末公司资产规模较 2011 年末增加了 13,881,898.17 元或 15.14%，2013 年末公司资产规模较 2012 年末增加了 15,892,867.86 元或 15.06%。总体来说，公司资产规模呈稳步增长态势。

2012 年末公司资产规模较 2011 年末增加，主要是因为存货较上年增加 7,424,785.55 元、固定资产和在建工程合计较上年增加 7,292,615.18 元所致。2013 年末公司资产规模较 2012 年末增加，主要是因为应收账款和存货较上年增加所致。

### （一）流动资产结构及其变化

报告期内，公司流动资产的主要结构如下表所示：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	7,640,007.52	7.55%	11,476,544.40	13.29%	12,574,120.65	15.76%
应收票据	-	-	694,390.00	0.80%	1,208,260.00	1.51%
应收账款	48,932,525.43	48.37%	38,474,534.88	44.54%	35,851,329.43	44.93%

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
预付款项	322,515.50	0.32%	2,536,284.42	2.94%	947,655.12	1.19%
其他应收款	1,187,126.17	1.17%	757,567.25	0.88%	4,193,784.76	5.26%
存货	43,083,925.67	42.59%	32,439,677.89	37.56%	25,014,892.34	31.35%
<b>合计</b>	<b>101,166,100.29</b>	<b>100%</b>	<b>86,378,998.84</b>	<b>100%</b>	<b>79,790,042.30</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司流动资产中货币资金、应收账款和存货所占比例较大，2011年末、2012年末和2013年末，上述三项资产合计占公司流动资产的比例分别为92.04%、95.38%和98.51%。

公司流动资产主要构成及变动趋势分析如下：

### 1、货币资金

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
库存现金	4,297.68	52,420.91	318,198.04
银行存款	7,635,709.84	11,424,123.49	12,255,922.61
<b>合计</b>	<b>7,640,007.52</b>	<b>11,476,544.40</b>	<b>12,574,120.65</b>

报告期末，货币资金规模相对稳定，不存在受限制的情况。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	2013年12月31日				
	金额	比例	坏账准备	坏账计提比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	54,069,709.83	100%	5,137,184.40	9.50%	48,932,525.43
关联方往来组合	-	-	-	-	-
<b>组合小计</b>	<b>54,069,709.83</b>	<b>100%</b>	<b>5,137,184.40</b>	<b>9.50%</b>	<b>48,932,525.43</b>

种类	2013 年 12 月 31 日				
	金额	比例	坏账准备	坏账计提比例	净额
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<b>54,069,709.83</b>	<b>100%</b>	<b>5,137,184.40</b>	<b>9.50%</b>	<b>48,932,525.43</b>

(续)

种类	2012 年 12 月 31 日				
	金额	比例	坏账准备	坏账计提比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中： 账龄组合	41,589,926.84	98.34%	3,672,482.78	8.83%	37,917,444.06
关联方往来组合	-	-	-	-	-
组合小计	<b>41,589,926.84</b>	<b>98.34%</b>	<b>3,672,482.78</b>	<b>8.83%</b>	<b>37,917,444.06</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	701,077.75	1.66%	143,986.93	20.54%	557,090.82
合计	<b>42,291,004.59</b>	<b>100%</b>	<b>3,816,469.71</b>	<b>9.02%</b>	<b>38,474,534.88</b>

(续)

种类	2011 年 12 月 31 日				
	金额	比例	坏账准备	坏账计提比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中： 账龄组合	38,981,701.26	100.00%	3,130,371.83	8.03%	35,851,329.43
关联方往来组合	-	-	-	-	-
组合小计	<b>38,981,701.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,130,371.83</b>	<b>8.03%</b>	<b>35,851,329.43</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<b>38,981,701.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,130,371.83</b>	<b>8.03%</b>	<b>35,851,329.43</b>

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	41,768,785.74	2,088,439.29	30,553,244.29	1,527,662.21	28,831,129.58	1,441,556.48
1-2年	5,531,376.33	553,137.63	5,863,658.45	586,365.85	6,549,080.28	654,908.03
2-3年	2,903,651.11	580,730.22	3,675,416.06	735,083.21	2,889,389.64	577,877.93
3-4年	2,694,476.92	1,077,790.77	803,938.28	321,575.31	284,130.03	113,652.01
4-5年	500,246.47	300,147.88	265,698.03	159,418.82	-	-
5年以上	671,173.26	536,938.61	427,971.73	342,377.38	427,971.73	342,377.38
合计	<b>54,069,709.83</b>	<b>5,137,184.40</b>	<b>41,589,926.84</b>	<b>3,672,482.78</b>	<b>38,981,701.26</b>	<b>3,130,371.83</b>

(3) 应收账款前五名单位情况

①2013年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款的比例
中国石油集团工程设计有限责任公司塔里木分公司	非关联方	7,318,580.00	1年内	13.54%
中油管道物资装备总公司	非关联方	3,982,651.25	1年内	7.37%
大庆油田工程有限公司	非关联方	3,909,213.36	1年内	7.23%
中国石油工程建设公司	非关联方	3,156,625.30	1-4年	5.84%
山西天然气股份有限公司	非关联方	2,732,623.50	1-2年	5.05%
合计		<b>21,099,693.41</b>		<b>39.03%</b>

②2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款的比例
中油管道物资装备总公司	非关联方	4,176,991.35	1年内	9.88%
中国石油工程建设公司	非关联方	3,235,236.30	1-4年	7.65%
四川石油管理局物资总公司	非关联方	2,729,413.35	1年内	6.45%
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	非关联方	2,204,183.60	1年内	5.21%
塔里木石油勘探开发指挥部第二勘探公司	非关联方	1,680,000.00	1年内	3.97%
合计		<b>14,025,824.60</b>		<b>33.16%</b>

③2011年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款的比例
中国石油工程建设公司	非关联方	3,278,218.30	1-3年	8.41%
中国石油化工股份有限公司川东北物资供应储备中心	非关联方	2,552,153.66	1年内	6.55%
中油管道物资装备总公司	非关联方	2,501,554.15	1年内	6.42%
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	非关联方	2,341,110.10	1年内	6.01%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	1,629,236.39	1年内	4.18%
合计		12,302,272.60		31.56%

(4) 报告期末应收账款中均不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

### 3、预付账款

#### (1) 预付账款账龄分析

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
1年以内	247,287.06	76.67%	2,483,055.98	97.90%	884,350.68	93.32%
1至2年	22,000.00	6.82%	309.40	0.01%	48,806.82	5.15%
2至3年	309.40	0.10%	38,550.00	1.52%	-	-
3年以上	52,919.04	16.41%	14,369.04	0.57%	14,497.62	1.53%
合计	322,515.50	100.00%	2,536,284.42	100.00%	947,655.12	100.00%

报告期内，2013年末预付账款余额较2012年末减少2,213,768.92元，主要原因系年初预付机器设备款项本期已到货验收入库。

#### (2) 预付账款前五名单位情况

①2013年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	未结算原因
四川金软科技有限公司	非关联方	200,000.00	1年内	预付软件款
北京兰格特科技有限公司	非关联方	37,100.00	3年以上	货未到

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	未结算原因
泉州市雕鹰机械设备有限公司	非关联方	22,000.00	1-2年	货未到
永嘉县七星机械制造有限公司	非关联方	13,220.00	1年以内	货未到
乐山电业局城区供电局	非关联方	10,131.68	1年以内	预存电费
合计		<b>282,451.68</b>		

②2012年12月31日

单位：元

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	未结算原因
四川旭帮机电设备有限公司	非关联方	1,841,400.00	1年以内	货未到
上海维萨仪表制造有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	货未到
乐山电业局城区供电局	非关联方	46,308.48	1年以内	预存电费
新乡市起重机厂有限公司乐山分公司	非关联方	41,500.00	1年以内	货未到
北京兰格特科技有限公司	非关联方	37,100.00	1年以内	货未到
合计		<b>2,466,308.48</b>		

③2011年12月31日

单位：元

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	未结算原因
眉山市美信建设有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	工程未完工
乐山杰众电力设备工程有限公司	非关联方	177,600.00	1年以内	工程未完工
北京得领天沅科技有限公司（原北京罗德创）	非关联方	123,860.50	1年以内	货未到
永嘉县七星机械制造有限公司	非关联方	89,400.00	1年以内	货未到
四川海普涂装设备有限公司	非关联方	84,000.00	1年以内	货未到
合计		<b>674,860.50</b>		

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	2013年12月31日

	金额	比例	坏账准备	坏账计提比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	1,350,520.85	100.00%	163,394.68	12.10%	1,187,126.17
关联方往来组合	-	-	-	-	-
<b>组合小计</b>	<b>1,350,520.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>163,394.68</b>	<b>12.10%</b>	<b>1,187,126.17</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,350,520.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>163,394.68</b>	<b>12.10%</b>	<b>1,187,126.17</b>

(续)

种类	2012年12月31日				
	金额	比例	坏账准备	坏账计提比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	868,817.51	100.00%	111,250.26	12.80%	757,567.25
关联方往来组合	-	-	-	-	-
<b>组合小计</b>	<b>868,817.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>111,250.26</b>	<b>12.80%</b>	<b>757,567.25</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>868,817.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>111,250.26</b>	<b>12.80%</b>	<b>757,567.25</b>

(续)

种类	2011年12月31日				
	金额	比例	坏账准备	坏账计提比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

种类	2011年12月31日				
	金额	比例	坏账准备	坏账计提比例	净额
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	1,266,920.42	29.15%	153,081.29	12.08%	1,113,839.13
关联方往来组合	3,079,945.63	70.85%	-	-	3,079,945.63
组合小计	4,346,866.05	100.00%	153,081.29	3.52%	4,193,784.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	<b>4,346,866.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>153,081.29</b>	<b>3.52%</b>	<b>4,193,784.76</b>

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	934,703.34	46,735.17	543,579.00	27,178.95	911,903.99	45,595.20
1-2年	195,579.00	19,557.90	195,000.00	19,500.00	191,650.92	19,165.09
2-3年	90,000.00	18,000.00	62,573.00	12,514.60	300.00	60.00
3-4年	62,573.00	25,029.20	300.00	120.00	105,478.51	42,191.40
4-5年	300.00	180.00	9,778.51	5,867.11	-	-
5年以上	67,365.51	53,892.41	57,587.00	46,069.60	57,587.00	46,069.60
合计	<b>1,350,520.85</b>	<b>163,394.68</b>	<b>868,817.51</b>	<b>111,250.26</b>	<b>1,266,920.42</b>	<b>153,081.29</b>

(3) 其他应收款前五名单位情况

①2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例	性质
待扣员工个税	员工	469,885.91	1年以内	34.79%	个税
中油管道物资装备总公司	非关联方	210,000.00	1年以内 14万元， 1-2年 7万元	15.55%	保证金
中国石化国际事业有限公司 北京招标中心	非关联方	76,000.00	1年以内	5.63%	保证金

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例	性质
浙江天音管理咨询有限公司	非关联方	70,000.00	1年以内 5万元, 1-2年 2万元	5.18%	保证金
乐山前沿科技开发有限公司	非关联方	60,000.00	1年以内 5万元, 1-2年 1万元	4.44%	保证金
<b>合计</b>		<b>885,885.91</b>		<b>65.59%</b>	

②2012年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例	性质
中油管道物资装备总公司	非关联方	230,000.00	1年以内	26.47%	保证金
四川凯茨阀门制造有限公司 北京销售分公司	非关联方	120,000.00	1年以内	13.81%	保证金
中国石油物资公司	非关联方	100,000.00	1-2年	11.51%	保证金
辽河石油勘探局物资招标中心	非关联方	50,000.00	1年以内	5.75%	保证金
四川石油天然气建设工程有限责任公司	非关联方	50,000.00	1年以内	5.75%	保证金
<b>合计</b>		<b>550,000.00</b>		<b>63.29%</b>	

③2011年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例	性质
王元义	关联方	1,478,373.90	1年以内	34.01%	补足评估 增值款 (注)
王元清	关联方	739,187.00	1年以内	17.01%	
周燕敏	关联方	585,189.70	1年以内	13.46%	
吕波	非关联方	446,040.00	1年以内	10.26%	
乐山市和信互助融资担保有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	4.60%	投资收益 款
<b>合计</b>		<b>3,448,790.60</b>		<b>79.34%</b>	

注：2011 年年末其他应收款中关联方往来款的具体情况请见“第一节 基本情况\三、公司股东情况\（五）股本的形成及其变化\7、2000 年 1 月最终改制为股份合作制企业、注册资金变更”部分。

(4) 2012 年末和 2013 年末，其他应收款中均不含持本公司 5%（含 5%）以上

表决权股份的股东欠款。

## 5、存货

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
账面余额	<b>43,784,437.05</b>	<b>33,388,883.98</b>	<b>25,309,025.75</b>
原材料	11,000,953.29	8,703,782.24	7,325,233.58
库存商品	10,455,736.86	7,754,124.78	5,169,648.59
发出商品	19,063,095.43	14,273,816.58	10,896,575.58
自制半成品	2,049,933.63	1,506,345.86	1,231,181.47
周转材料	1,214,717.84	1,150,814.52	686,386.53
跌价准备	<b>700,511.38</b>	<b>949,206.09</b>	<b>294,133.41</b>
原材料	-	-	-
库存商品	58,549.94	-	-
发出商品	641,961.44	949,206.09	294,133.41
自制半成品	-	-	-
周转材料	-	-	-
账面价值	<b>43,083,925.67</b>	<b>32,439,677.89</b>	<b>25,014,892.34</b>
原材料	11,000,953.29	8,703,782.24	7,325,233.58
库存商品	10,397,186.92	7,754,124.78	5,169,648.59
发出商品	18,421,133.99	13,324,610.49	10,602,442.17
自制半成品	2,049,933.63	1,506,345.86	1,231,181.47
周转材料	1,214,717.84	1,150,814.52	686,386.53

报告期内，公司存货规模增长较快。2012 年较 2011 年增长了 29.68%，2013 年较 2012 年增长了 32.81%。公司采用“以销定产”模式下达生产计划。报告期内，公司销售订单总金额分别为 7,734.00 万元、8,153.00 万元和 11,951.00 万元，各期末正在履行的销售订单金额分别为 4,624.00 万元、5,209.00 万元和 7,203.00 万元，近两年公司订单增加是公司存货规模不断增长的主要原因。

报告期内，发出商品余额占存货余额的比重分别为 43.05%、42.75% 和 43.54%，占比较高，但年度间波动不大。报告期内，发出商品余额增长较快，2012 年较 2011

年增长了 30.99%，2013 年较 2012 年增长了 33.55%。公司发出商品余额一直较高，与公司的销售流程及公司所面对客户对象有关。根据销售合同，公司的绝大部分货物都需要经过客户验收之后才能确认收入。公司所面对的大型油田客户验收流程较长且结算手续比较复杂，一般要经过施工单位、第三方质量检测单位、项目监理单位、生产运行单位、物资采办部门、项目经理部等签章后，还要对方公司完成物采系统的 ERP 流程，才能生成具体开票数据，否则就要发生退票。因此，报告期内，公司发出商品余额一直较高。

## （二）非流动资产结构及其变化

报告期内，公司非流动资产的主要结构如下表所示：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
投资性房地产	336,562.01	1.66%	385,216.94	2.01%	450,604.14	3.79%
固定资产	17,748,119.90	87.46%	13,639,194.61	71.09%	7,918,264.56	66.58%
在建工程	-	-	3,031,539.48	15.80%	1,459,854.35	12.27%
无形资产	1,265,935.29	6.24%	1,302,996.75	6.79%	1,340,058.22	11.27%
递延所得税资产	941,216.89	4.64%	827,119.90	4.31%	724,344.78	6.09%
<b>合计</b>	<b>20,291,834.09</b>	<b>100%</b>	<b>19,186,067.68</b>	<b>100%</b>	<b>11,893,126.05</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司非流动资产中固定资产、在建工程和无形资产所占比例较大。2011 年末、2012 年末和 2013 年末，上述三项资产合计占公司非流动资产的比例分别为 90.12%、93.68% 和 93.70%。

公司非流动资产主要构成及变动趋势分析如下：

### 1、投资性房地产

（1）报告期内，投资性房地产、累计折旧、减值准备明细情况如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
原值	1,243,251.78	1,243,251.78	1,243,251.78
房屋、建筑物	1,243,251.78	1,243,251.78	1,243,251.78

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
累计折旧和累计摊销	<b>906,689.77</b>	<b>858,034.84</b>	<b>792,647.64</b>
房屋、建筑物	906,689.77	858,034.84	792,647.64
减值准备	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-
账面价值	<b>336,562.01</b>	<b>385,216.94</b>	<b>450,604.14</b>
房屋、建筑物	336,562.01	385,216.94	450,604.14

(2) 2013年12月31日所有权受到限制的投资性房地产情况

单位：元

资产项目	资产原值	累计折旧	资产净值	权证号
市中区嘉祥路百福路12号综合楼	980,526.65	657,100.90	323,425.75	乐山市房权证企业字第4862号
苏稽双江机砖厂	262,725.13	249,588.88	13,136.25	无证
合计	<b>1,243,251.78</b>	<b>906,689.78</b>	<b>336,562.00</b>	

投资性房地产抵押情况参见本公开转让说明书“第二节 公司业务\三、公司技术情况\（三）主要资产\2、房产\”部分。

## 2、固定资产

(1) 报告期内，固定资产、累计折旧、减值准备明细情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
原价	<b>33,111,805.80</b>	<b>26,929,595.96</b>	<b>19,872,278.79</b>
房屋建筑物	8,655,588.26	5,282,605.34	4,126,605.34
机器设备	15,918,552.48	13,455,854.60	7,773,166.49
运输设备	3,277,098.82	3,059,098.82	3,077,298.82
办公设备及其他	5,260,566.24	5,132,037.20	4,895,208.14
累计折旧	<b>15,363,685.90</b>	<b>13,290,401.35</b>	<b>11,954,014.23</b>
房屋建筑物	2,420,875.70	2,050,125.23	1,823,741.19
机器设备	5,713,767.26	4,796,694.90	4,068,871.09
运输设备	2,828,848.64	2,707,682.08	2,662,487.65

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
办公设备及其他	4,400,194.30	3,735,899.14	3,398,914.30
<b>减值准备</b>	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-
<b>账面价值</b>	<b>17,748,119.90</b>	<b>13,639,194.61</b>	<b>7,918,264.56</b>
房屋建筑物	6,234,712.56	3,232,480.11	2,302,864.15
机器设备	10,204,785.22	8,659,159.70	3,704,295.40
运输设备	448,250.18	351,416.74	414,811.17
办公设备及其他	860,371.94	1,396,138.06	1,496,293.84

报告期内，公司固定资产规模增加较快，主要是由于公司自2011年开始对油气采输阀门生产线进行扩能技术改造，固定资产投资增加所致。2012年和2013年，公司加大了产能扩张的步伐，购买数控车床和扩建生产车间，因而固定资产规模增加较快。

## (2) 2013年12月31日所有权受到限制的固定资产情况

单位：元

项目	资产名称	资产原值	累计折旧	净值
乐山市房权证企业字第4019号	办公楼	731,552.03	348,950.64	382,601.39
乐山市房权证企业字第4020号	门卫室	412,494.84	196,759.92	215,734.92
乐山市房权证企业字第4021号	车库			
乐山市房权证企业字第4022号	生产车间	657,794.94	611,588.10	46,206.84
乐山市房权证企业字第4023号	食堂、单身职工宿舍	767,102.27	364,021.81	403,080.46
<b>合计</b>		<b>2,568,944.08</b>	<b>1,521,320.47</b>	<b>1,047,623.61</b>

房产抵押情况参见本公开转让说明书“第二节 公司业务\三、公司技术情况\（三）主要资产\2、房产\”部分。

## 3、在建工程

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>一、原值合计</b>	-	3,031,539.48	1,459,854.35
油气采输阀门生产线扩能技术改造一期工程	-	3,031,539.48	1,459,854.35
<b>二、减值准备合计</b>	-	-	-
油气采输阀门生产线扩能技术改造一期工程	-	-	-
<b>三、账面价值合计</b>	-	3,031,539.48	1,459,854.35
油气采输阀门生产线扩能技术改造一期工程	-	3,031,539.48	1,459,854.35

(续)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源
油气采输阀门生产线扩能技术改造一期工程	300 万	100.00%	100%	—	自筹

该项工程已于 2013 年转入固定资产。

#### 4、无形资产

(1) 报告期内，无形资产、累计摊销、减值准备明细情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>一、原值合计</b>	<b>1,693,036.71</b>	<b>1,693,036.71</b>	<b>1,693,036.71</b>
土地使用权	1,693,036.71	1,693,036.71	1,693,036.71
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>427,101.43</b>	<b>390,039.96</b>	<b>352,978.49</b>
土地使用权	427,101.43	390,039.96	352,978.49
<b>三、减值准备合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
土地使用权	-	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>1,265,935.28</b>	<b>1,302,996.75</b>	<b>1,340,058.22</b>
土地使用权	1,265,935.28	1,302,996.75	1,340,058.22

(2) 2013年12月31日所有权受到限制的无形资产情况

单位：元

项目	资产名称	资产原值	累计摊销	净值

乐城国用(2002)字第14348号	乐山市中心城区百福路12号	368,583.41	96,241.22	272,342.19
乐城国用(2002)第040192号	棉竹镇张铺儿村五组	1,071,745.81	269,921.19	801,824.62
乐城国用(2006)第60194号	市中心城区百福路12号综合楼1层	10,825.72	1,677.99	9,147.73
乐中国用(2001)字第231041号	市中区苏稽镇工农村	241,881.77	59,261.03	182,620.74
<b>合计</b>		<b>1,693,036.71</b>	<b>427,101.43</b>	<b>1,265,935.28</b>

土地使用权抵押情况参见本公开转让说明书“第二节 公司业务\三、公司技术情况\（三）主要资产\1、土地使用权”部分。

## 5、递延所得税资产

### （1）已确认的递延所得税资产

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
计提坏账准备确认的递延所得税资产	795,086.86	589,158.00	492,517.97
计提存货跌价准备确认的递延所得税资产	105,076.71	142,380.91	44,120.01
递延收益确认的递延所得税资产	41,053.32	95,580.99	187,706.80
<b>合计</b>	<b>941,216.89</b>	<b>827,119.90</b>	<b>724,344.78</b>

### （2）暂时性差异明细

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
坏账准备	5,300,579.08	3,927,719.97	3,283,453.12
存货跌价准备	700,511.38	949,206.09	294,133.41
递延收益	273,688.81	637,206.59	1,251,378.68
<b>合计</b>	<b>6,274,779.27</b>	<b>5,514,132.65</b>	<b>4,828,965.21</b>

## 九、主要债务情况

报告期公司各类负债金额及占总负债的比例情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	56,649,083.33	91.48%	34,098,330.35	87.84%	28,629,595.83	95.18%
非流动负债	5,273,688.81	8.52%	4,721,821.97	12.16%	1,451,378.68	4.82%
<b>负债合计</b>	<b>61,922,772.14</b>	<b>100%</b>	<b>38,820,152.32</b>	<b>100%</b>	<b>30,080,974.51</b>	<b>100%</b>

报告期内，2012年末公司负债规模较2011年末增加了8,739,177.81元或29.05%，2013年末公司负债规模较2012年末增加了23,102,619.82元或59.51%。总体来说，公司负债规模增长速度较快。

2012年末公司负债规模较2011年末增加，主要是因为短期借款较上年增加200万元、应付账款较上年增加6,786,396.10元所致。

2013年末公司负债规模较2012年末增加，主要是因为公司2013年9月进行了利润分配，金额为2000万元，尚未支付所致。

### (一) 流动负债分析

报告期内，公司流动负债结构如下表所示：

单位：元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	11,400,000.00	20.12%	13,400,000.00	39.30%	11,400,000.00	39.82%
应付账款	14,406,610.20	25.43%	16,276,113.74	47.73%	9,489,717.64	33.15%
预收款项	1,248,222.26	2.20%	1,102,325.16	3.23%	899,924.06	3.14%
应付职工薪酬	591,600.38	1.04%	537,851.40	1.58%	341,452.20	1.19%
应交税费	3,903,095.95	6.89%	1,996,262.92	5.85%	3,072,612.03	10.73%
应付股利	20,000,000.00	35.31%	-	-	-	-
其他应付款	3,099,554.54	5.47%	785,777.13	2.30%	3,425,889.90	11.97%
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	3.53%	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>56,649,083.33</b>	<b>100%</b>	<b>34,098,330.35</b>	<b>100%</b>	<b>28,629,595.83</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司流动负债主要包括短期借款（含一年内到期的非流动负债）、应付账款、预收账款、应付股利和其他应付款等。2011年末、2012年末和2013年

末，上述五项负债合计占公司流动负债的比例分别为 88.08%、92.56%和 92.07%。

流动负债的具体情况如下：

### 1、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

借款类别	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款	-	-	-
抵押借款	11,400,000.00	13,400,000.00	11,400,000.00
保证借款	-	-	-
信用借款	-	-	-
合计	<b>11,400,000.00</b>	<b>13,400,000.00</b>	<b>11,400,000.00</b>

(2) 2013 年 12 月 31 日，抵押借款基本情况如下：

单位：元

借款银行	贷款金额	借款期间	年利率
中国农业银行乐山直属支行	2,700,000.00	2013-12-18 至 2014-12-17	7.14%
	6,000,000.00	2013-3-11 至 2014-3-10	6.90%
	2,700,000.00	2013-3-14 至 2014-3-13	6.90%
合计	<b>11,400,000.00</b>		

### 2、应付账款

#### (1) 报告期内，应付账款情况分析如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
合计	<b>14,406,610.20</b>	<b>16,276,113.74</b>	<b>9,489,717.64</b>
其中：1年以上	1,235,858.81	802,098.24	451,067.02

2011年末、2012年末和2013年末，公司的应付账款占流动负债的比例分别为 33.15%、47.73%和 25.43%。

报告期内，应付账款规模及占比波动较大，原因如下：2012年末，应付账款较2011年末增加71.51%，主要原因系2012年设备采购增加；2013年末，应付账款较2012年末下降11.49%，主要原因系本期票据背书支付货款增加。

报告期内，应付账款余额中账龄超过1年的款项系因供货方质量问题尚未支付。

## (2) 应付款项前五名单位情况

### ①2013年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	内容
四川省金镭铸业有限公司	非关联方	1,470,196.62	1年以内	材料款
四川法拉特不锈钢铸造有限公司	非关联方	941,142.14	3-4年431.54元，其余1年以内	材料款
四川省简阳市新科机械制造有限公司	非关联方	829,164.55	1年以内	材料款
成都市成华区顺风不锈钢经营部	非关联方	775,562.12	1-2年2,304.94元，其余1年以内	材料款
荣县文锋机械有限公司	非关联方	738,110.55	1年以内	材料款
合计		4,754,175.98		

### ②2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	内容
四川法拉特不锈钢铸造有限公司	非关联方	1,458,985.91	1-3年25,067.49元，其余1年以内	材料款
荣县文锋机械有限公司	非关联方	1,051,195.09	1年以内	材料款
重庆新东达物资有限公司	非关联方	1,009,752.16	1年以内	材料款
上海维萨仪表制造有限公司	非关联方	946,153.85	1年以内	材料款
成都市成华区顺风不锈钢经营部	非关联方	845,839.19	3-4年224.36元，1-2年18,781.79元，其余1年以内	材料款
合计		5,311,926.20		

### ③2011年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	内容
永一阀门集团有限公司	非关联方	750,800.92	1年以内	材料款
自贡市光大异型标件厂	非关联方	743,652.20	1年以内	材料款
乐山东风铸锻有限责任公司	非关联方	739,979.56	1年以内	材料款

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	内容
荣县文锋机械有限公司	非关联方	669,551.90	1年以内	材料款
成都定襄中兴锻造机械有限公司	非关联方	578,481.56	1年以内	材料款
合计		3,482,466.14		

(3) 报告期内，无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

### 3、预收账款

(1) 报告期内，预收账款情况分析如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
合计	1,248,222.26	1,102,325.16	899,924.06
其中：1年以上	446,662.26	419,062.26	464,496.06

报告期内，预收账款规模基本稳定，账龄超过 1 年的款项主要系客户缴纳的保证金。

(2) 预收账款前五名单位情况

①2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	内容
丹东通达管道设备安装有限公司山东分公司	非关联方	185,700.00	1年以内	货款
苏州海陆重工股份有限公司	非关联方	159,000.00	1年以内	货款
永生自动化仪表厂	非关联方	85,000.00	5年以上	货款
中国石油天然气管道局第三工程分公司安徽管道项目经理部	非关联方	80,000.00	1年以内	货款
渭南西潼燃气管网有限公司	非关联方	72,147.00	1年以内	货款
合计		581,847.00		

②2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	内容
苏州纽威阀门股份有限公司	非关联方	292,490.00	1年以内	货款

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	内容
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	非关联方	228,543.90	1年以内	货款
永生自动化仪表厂	非关联方	85,000.00	5年以上	货款
大连高压阀门厂海销售联络处	非关联方	55,356.00	5年以上	货款
四川飞球(集团)有限责任公司	非关联方	50,200.00	1年以内	货款
合计		711,589.90		

③2011年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	内容
湖南翻天进出口有限公司	非关联方	228,000.00	1年以内	货款
中国电力工程有限公司	非关联方	130,492.80	1年以内	货款
永生自动化仪表厂	非关联方	85,000.00	5年以上	货款
大连高压阀门厂海销售联络处	非关联方	55,356.00	5年以上	货款
廊坊中油龙祥工程安装有限公司	非关联方	45,030.00	1年以内	货款
合计		543,878.80		

(3) 报告期内，无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

#### 4、应付职工薪酬

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
工会经费和职工教育经费	591,600.38	537,851.40	341,452.20
合计	<b>591,600.38</b>	<b>537,851.40</b>	<b>341,452.20</b>

#### 5、应交税费

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	961,296.02	513,832.02	1,302,814.51
企业所得税	1,496,186.61	654,083.75	999,232.15
个人所得税	1,272,084.51	722,398.60	660,798.60
印花税	15,069.90	11,951.50	8,698.50
支农基金	4,820.00	4,820.00	4,820.00
副食品调节基金	32,263.03	22,387.75	22,501.08

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
营业税	656.24	-	-
其他	120,719.64	66,789.30	73,747.19
合计	3,903,095.95	1,996,262.92	3,072,612.03

## 6、应付股利

单位：元

股东名称	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
王元义等 38 人	20,000,000.00	-	-

2013年9月公司股东会通过股利分配决议，将截至2012年12月31日可供分配利润中的2,000万元进行利润分配。该股利尚未支付，待实际支付时代扣代缴个人所得税。

## 7、其他应付款

(1) 报告期内，其他应付款情况分析如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
合计	3,099,554.54	785,777.13	3,425,889.90
其中：1年以上	242,079.66	193,411.99	2,676,639.62

报告期内，其他应付款波动较大，原因如下：2012年末，其他应付款较上年减少2,640,112.77元，主要原因系归还职工借款及利息；2013年末，其他应付款金额较上年增加2,313,777.41元，主要原因系向职工借款及利息增加。

(2) 其他应付款前五名单位情况

①2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	内容
王元清等 34 人借款及利息	注	2,607,263.88	1 年以内	借款及利息
成都永邦物流有限公司	非关联方	184,000.00	1 年以内	运费
牛耳桥四队	非关联方	73,805.87	2-3 年	承包保证金
高墩子五队	非关联方	59,200.00	5 年以上	菜地补偿款
延安市安信昌工贸有限公司	非关联方	50,000.00	3-4 年	投标保证金

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	内容
合计		2,974,269.75		

注：其中关联方关系及往来余额情况请见本节“十一、关联方、关联关系及关联交易”。

②2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	内容
四川路帮运源物流有限公司	非关联方	374,300.00	1年以内	运费
牛耳桥四队	非关联方	73,805.87	1-2年	承包保证金
高墩子五队	非关联方	59,200.00	5年以上	菜地补偿款
延安市安信昌工贸有限公司	非关联方	50,000.00	2-3年	投标保证金
成都碧野物流有限公司	非关联方	49,450.02	1年以内	运费
合计		606,755.89		

③2011年12月31日

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	内容
职工借款及保证金	注	2,607,263.88	3-4年	借款及保证金
成都永邦物流有限公司	非关联方	408,900.00	1年以内	运费
牛耳桥四队	非关联方	73,805.87	1年以内	承包保证金
乐山市中心城区运通航空货运部	非关联方	68,152.00	1年以内	运费
高墩子五队	非关联方	59,200.00	5年以上	菜地补偿款
合计		3,217,321.75		

注：其中关联方关系及往来余额情况请见本节“十一、关联方、关联关系及关联交易”。

(3) 报告期末，应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项情况

单位：元

关联方	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
王元清	500,000.00	-	538,556.00

上述款项系公司向股东拆借资金的本金及利息，具体情况如下：

单位：元

关联方名称	拆借金额	借款期限	2011年利息	2012年利息	2013年利息

关联方名称	拆借金额	借款期限	2011年利息	2012年利息	2013年利息
王元清	500,000.00	2011-1-1 至 2012-7-1	38,556.00	18,040.00	-
	500,000.00	2013-1-1 至 2013-12-31	-	-	34,500.00

### 8、一年内到期非流动负债

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	-	-

(续上表)

借款银行	贷款金额	借款期间	年利率
中国农业银行乐山直属支行	1,000,000.00	2012-10-16 至 2014-6-20	7.0725%
中国农业银行乐山直属支行	1,000,000.00	2012-10-16 至 2014-12-22	7.0725%

期末一年内到期的长期借款全部为抵押借款。

### (二) 非流动负债分析

报告期内，公司非流动负债结构如下表所示：

单位：元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	3,000,000.00	56.89%	4,000,000.00	84.71%	-	-
专项应付款	2,000,000.00	37.92%	84,615.38	1.79%	200,000.00	13.78%
其他非流动负债	273,688.81	5.19%	637,206.59	13.49%	1,251,378.68	86.22%
非流动负债合计	<b>5,273,688.81</b>	<b>100%</b>	<b>4,721,821.97</b>	<b>100%</b>	<b>1,451,378.68</b>	<b>100%</b>

2011年末公司非流动负债主要为计入递延收益的政府补助,2012年末公司非流动负债主要为长期借款, 2013年末非流动负债主要为长期借款和专项应付款。

### 1、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

借款类别	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款	-	-	-
抵押借款	3,000,000.00	4,000,000.00	-
保证借款	-	-	-
信用借款	-	-	-
合计	<b>3,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	-

(2) 抵押借款基本情况如下:

借款银行	贷款金额(元)	借款期间	年利率
中国农业银行乐山直属支行	1,500,000.00	2012-10-16 至 2015-6-22	7.0725%
	500,000.00	2012-11-13 至 2015-10-15	
	500,000.00	2012-11-13 至 2015-9-30	
	500,000.00	2012-11-13 至 2015-10-9	
合计	<b>3,000,000.00</b>		

## 2、专项应付款

单位: 元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
笼式调压器项目实施补助	-	84,615.38	200,000.00
油气采输阀门生产线扩能技术改造	2,000,000.00	-	-
合计	<b>2,000,000.00</b>	<b>84,615.38</b>	<b>200,000.00</b>

公司 2011 年收到的“用于长寿命高压差多级节流降压笼式调压器”项目已完成验收。

根据省财政厅、省经济和信息化委《关于下达 2013 年省级战略性新兴产业发展专项资金（工业发展资金部分）的通知》[川财建（2013）249 号]，本年收到省财政厅、省经委拨付的油气采输阀门生产线扩能技术改造资金 200 万元。按照《四川省企业技术改造资金管理暂行办法》（川财建[2005]156 号），该资金属于投资补助，在项目验收后计入资本公积。

## 3、其他非流动负债

单位: 元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
递延收益	273,688.81	637,206.59	1,251,378.68

政府补助明细:

补助项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
企业信息化管理系统开发应用	173,688.81	463,393.96	639,182.10
省拨专利实施补助费	-	17,443.20	-
(K)GLTZ-1.6-10.0 型高压差高精度笼式调压器	-	32,342.77	440,749.78
天然气集输用阀门产业技术研究与开发	-	124,026.66	171,446.80
油气田用注醇雾化器的研究与应用	100,000.00	-	-
合计	<b>273,688.81</b>	<b>637,206.59</b>	<b>1,251,378.68</b>

## 十、股东权益情况

单位: 元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	21,444,805.39	1,496,131.62	1,380,747.00
专项储备	1,345,516.95	496,347.92	-
盈余公积	674,483.99	16,421,412.80	15,818,314.02
未分配利润	6,070,355.91	28,331,021.86	24,403,132.82
股东权益合计	<b>59,535,162.24</b>	<b>66,744,914.20</b>	<b>61,602,193.84</b>

1、股本的变动参见本公开转让说明书“第一节 基本情况\三、公司股东情况\（五）股本的形成及其变化”的部分。

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

### 2、资本公积

#### （1）2011年资本公积变动

单位: 元

项目	2010年12月31日	增加	减少	2011年12月31日
其他资本公积	1,380,747.00	-	-	1,380,747.00

(2) 2012 年资本公积变动

单位: 元

项目	2011年12月31日	增加	减少	2012年12月31日
其他资本公积	1,380,747.00	115,384.62	-	1,496,131.62

其他资本公积是根据《四川省科技型中小企业技术创新资金财务管理暂行办法》(川财企(2006)32号)的规定，由专项应付款转入的创新基金拨款。

(2) 2013 年资本公积变动

单位: 元

项目	2012年12月31日	增加	减少	2013年12月31日
股本溢价	-	21,362,326.75	-	21,362,326.75
其他资本公积	1,496,131.62	253,418.81	1,667,071.79	82,478.64

其他资本公积增加系递延收益转入，其他资本公积减少及股本溢价增加系公司以 2013 年 9 月 30 日净资产折股整体变更为股份公司所致。

3、专项储备

单位: 元

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
企业安全生产费	496,347.92	849,169.03	-	1,345,516.95

根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16号)，公司属于机械制造企业，从 2012 年开始计提安全生产费。

4、盈余公积

(1) 2011 年盈余公积变动

单位: 元

项目	2010年12月31日	增加	减少	2011年12月31日
法定盈余公积	6,178,159.44	651,942.74	-	6,830,102.18
任意盈余公积	8,336,269.10	651,942.74	-	8,988,211.84
合计	<b>14,514,428.54</b>	<b>1,303,885.48</b>	-	<b>15,818,314.02</b>

(2) 2012 年盈余公积变动

单位：元

项目	2011年12月31日	增加	减少	2012年12月31日
法定盈余公积	6,830,102.18	603,098.78	-	7,433,200.96
任意盈余公积	8,988,211.84	-	-	8,988,211.84
合计	<b>15,818,314.02</b>	<b>603,098.78</b>	-	<b>16,421,412.80</b>

2012 年以前本公司的法定盈余公积金、任意盈余公积金均按净利润的 10%计提，2012 年公司股东会决议不再计提任意盈余公积。

(3) 2013 年盈余公积变动

单位：元

项目	2012年12月31日	增加	减少	2013年12月31日
法定盈余公积	7,433,200.96	674,483.99	7,433,200.96	674,483.99
任意盈余公积	8,988,211.84	-	8,988,211.84	-
合计	<b>16,421,412.80</b>	<b>674,483.99</b>	<b>16,421,412.80</b>	<b>674,483.99</b>

2013 年增加的盈余公积系根据 2013 年股改后净利润计提，2013 年盈余公积减少系净资产折股所致。

5、未分配利润

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
期初未分配利润	28,331,021.86	24,403,132.82	21,812,590.91
加：本期净利润	17,007,260.20	6,030,987.82	6,519,427.39
减：提取法定盈余公积	674,483.99	603,098.78	651,942.74
提取任意盈余公积	-	-	651,942.74

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
分配股利	25,319,600.00	1,500,000.00	2,625,000.00
转增股本	13,273,842.16	-	-
期末未分配利润	<b>6,070,355.91</b>	<b>28,331,021.86</b>	<b>24,403,132.82</b>

## 十一、关联方、关联关系及关联交易

### (一) 关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。

关联方包括关联法人和关联自然人。

### (二) 关联方

#### 1、控股股东及实际控制人

关联方名称	关联关系及持股比例
王元义	公司实际控制人，直接持有公司股份比例为 47.04%

#### 2、其他持有本公司5%以上股份的主要股东

关联方名称	关联关系及持股比例
王元清	本公司主要股东之一，持有公司股份比例为 23.68%
周燕敏	本公司主要股东之一，持有公司股份比例为 18.75%

上述主要股东基本情况具体参见本公开转让说明书“第一节 基本情况\三、公司股东情况\（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人

最近两年内发生变化情况\2、其他重要股东基本情况”部分。

### 3、控股股东和实际控制人控股、参股的其他企业情况

关联方名称	关联关系及持股比例
四川清泉米业有限公司	报告期内，公司实际控制人王元义持有其 43.20%的股权

#### (1) 基本情况

公司名称	四川清泉米业有限公司
公司住所	乐山市市中区上观音巷 35 号 2 楼 2 单元 9 楼 2 号
法定代表人	龚特强
经营期限	长期
注册资本	250 万元
实收资本	250 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	粮油及其制品的收购、批发、加工、储运，加工、零售；限分公司经营预包装食品
成立日期	2004 年 1 月 6 日

#### (2) 股权结构

##### A. 2011年至2012年6月

姓名	持股数（万股）	持股比例
龚特强	142	56.80%
王元义	108	43.20%
合计	250	100.00%

##### B. 2012年7月至2013年12月31日

姓名	持股数（万股）	持股比例
龚特强	117	46.80%
王元义	108	43.20%
王桂林	25	10.00%
合计	250	100.00%

##### C. 2014年1月13日，四川清泉米业有限公司召开股东会，一致同意王元义将

所持四川清泉米业有限公司43.20%的股权转让给龚特强，并于2014年1月15日办理了工商变更登记。自此，四川清泉米业有限公司与本公司已无关联关系。

#### 4、公司无控股和参股的公司。

#### 5、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员持股情况

姓名	公司职位	持股数(万股)	持股比例
王元义	董事长、法定代表人、总经理	1,430	47.04%
王元清	董事、副总经理	720	23.68%
周燕敏	董事、副总经理	570	18.75%
张希恒	独立董事	—	—
成志勇	独立董事	—	—
朱德雄	监事会主席	10	0.33%
蔡群华	监事	10	0.33%
陈丽	监事	—	—
贾春容	财务总监	—	—
宋书中	董事会秘书	5	0.16%
合计		2,745	90.30%

上述董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员均为公司的关联自然人，除王元义和王元清为兄弟关系，均持有公司股份外，其他人员不持有公司股份。

#### 6、公司实际控制人关系密切的亲属

序号	姓名	与实际控制人的关系	持有公司股份比例
1	闫爱阳	系实际控制人之配偶	未持有公司股份
2	王立晗	系实际控制人之子	未持有公司股份
3	王淑芬	系实际控制人之姐	未持有公司股份
4	王元清	系实际控制人之兄	持有公司股份比例为 23.68%

#### 7、其他关联方

##### (1) 董事、监事和高级管理人员任职的关联企业

具体参见本公开转让说明书“第三节 公司治理\八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明\（四）在其他单位兼职情况”部分。

## (2) 董事、监事和高级管理人员亲属任职的关联企业

公司董事、监事和高级管理人员亲属均属于公司关联自然人，未在其他企业担任董事、监事和高级管理人员。

## (三) 关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司与四川清泉米业有限公司之间经常性关联交易情况如下：

单位：元

交易内容	2011年	2012年	2013年	合计
公司食堂采购粮油	53,600.50	66,090.00	68,486.00	188,176.50

除上述经常性关联交易外，公司与关联方之间无其他经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### (1) 关联方资金往来

报告期内，公司向股东王元清、实际控制人王元义的配偶闫爱阳、原有限公司监事会主席罗亚龙、股份公司董事会秘书宋书中和股份公司监事蔡群华借入资金情况如下：

单位：元

关联方名称	拆借金额	借款期限	2011年		2012年		2013年	
			利息	利率	利息	利率	利息	利率
王元清	500,000.00	2011-1-1 至 2012-7-1	38,556.00	7.71%	18,040.00	7.22%	-	-
	500,000.00	2013-1-1 至 2013-12-31	-	-	-	-	34,500.00	6.90%
闫爱阳	90,000.00	2011-1-1 至 2012-7-1	16,637.00	7.71%	3,247.00	7.22%	-	-
	90,000.00	2013-1-1 至 2013-12-31	-	-	-	-	6,210.00	6.90%
罗亚龙	120,000.00	2011-1-1 至 2012-7-1	9,254.00	7.71%	4,330.00	7.22%	-	-

	120,000.00	2013-1-1 至 2013-12-31	-	-	-	-	8,280.00	6.90%
宋书中	50,000.00	2013-1-1 至 2013-12-31	-	-	-	-	3,450.00	6.90%
蔡群华	398,000.00	2013-1-1 至 2013-12-31	-	-	-	-	27,462.00	6.90%

## (2) 关联担保

### ①股东为公司银行贷款提供担保

2012年10月11日，公司股东王元义、王元清、周燕敏与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行签订乐直长仪2012第001号《最高额保证合同》，为公司与该支行签订的最高余额600万元的借款合同提供连带责任保证，保证期间为2012年10月11日起至2015年10月8日。

### ②股东为公司发行中小企业集合债券提供股权质押担保

股东股份质押情况详见“第一节 基本情况\二、股份挂牌情况\（四）股东所持股份冻结、质押或其他转让限制的情形”。

## 3、关联方资金往来余额情况

### (1) 报告期末，其他应收款中关联方资金往来余额情况如下：

单位：元

名称	与本公司关系	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
王元义	公司实际控制人	-	-	1,478,373.90
王元清	公司董事、主要股东	-	-	739,186.95
周燕敏	公司董事、主要股东	-	-	585,189.67
罗亚龙	原有限公司监事会主席	-	-	25,665.80
李建强	原有限公司监事	-	-	15,399.73
徐军	原有限公司监事	-	-	10,266.39
<b>合计</b>		-	-	<b>2,854,082.44</b>

注：2011 年年末其他应收款中关联方往来款余额的具体情况请见“第一节 基本情况\三、

公司股东情况\（五）股本的形成及其变化\7、2000年1月最终改制为股份合作制企业、注册资本变更”部分。

（2）报告期末，其他应付款中关联方资金往来余额情况如下：

单位：元

关联方	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
王元清	500,000.00	-	538,556.00
闫爱阳	90,000.00	-	106,637.00
罗亚龙	120,000.00	-	129,254.00
宋书中	50,000.00	-	-
蔡群华	398,000.00	-	-
合计	1,158,000.00	-	774,447.00

#### 4、公司关联交易公允性

日常经营过程中，公司除正常以公司名义向银行贷款以获取业务发展所需资金外，还向公司职工包括公司股东王元清等借款以满足公司营运资金需求，上述资金使用均支付了利息费用。根据利息测算情况，公司向上述人员借款而支付的利息与同期银行借款成本差异较小，不存在利益输送。

公司与股东之间的资金往来，主要是股东支持公司生产运营提供的支持性资金；公司股东为公司银行信贷提供担保，有助于解决公司生产经营所需要的流动资金。上述关联交易没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 5、规范并减少关联交易制度、承诺

##### （1）公司对减少和规范关联交易的具体安排

公司在有限公司阶段，并没有对关联交易制定制度性文件。变更为股份公司后，为减少和规范关联交易，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理文件中对关联交易决策权限与程序做出了规定，就关联股东或利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了详尽的规定。同时，公司针对关联交易事项专门建立了《关联交易管理制度》，明确了关联交易决策的程序和防范措施。另外，公司还制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，

明确了防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施。

股份公司成立之后，公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》和《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的规定执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

#### （2）公司全体董事、监事及高级管理人员对关联交易出具的承诺

具体参见“第三节 公司治理/八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明/（三）与申请挂牌公司签订重要协议或作出重要承诺情况/2、关于避免关联交易的承诺”。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中不存在占有权益的情况。上述人员已提供声明函。

## 十二、期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）期后事项

截至本公开转让说明书出具之日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

### （二）承诺事项

截至本公开转让说明书出具之日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### （三）或有事项

截至本公开转让说明书出具之日，本公司不存在应披露的或有事项。

### （四）其他重要事项

#### 1、公司参与四川省乐山市中小企业集合债的进展情况

四川省乐山市中小企业集合债券为四川省乐山市经济和信息化委员会牵头组织的乐山市第一期中小企业集合债券。具体情况如下：

## (1) 本期债券基本情况

①债券名称：2014年乐山市中小企业集合债券（简称“14乐山中小债”）。

②发行总额：不超过人民币3.3亿元。

本次债券的联合发行人及各自拟发行额度如下：

序号	债券发行人	拟发行额度(万元)
1	四川巨星企业集团有限公司	18,000.00
2	四川长仪油气集输设备股份有限公司	2,000.00
3	四川海能黄丹水电有限公司	6,000.00
4	四川省犍为凤生纸业有限责任公司	7,000.00
合 计		33,000.00

③债券期限及利率：本期债券为六年期固定利率债券，本期债券的发行票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为4.10%，Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

④还本付息方式：本期债券设计提前偿还条款，即债券存续期内的第4年末起至存续期满，各发行人逐年分别按照其发行额度的10%、20%和70%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

⑤债券担保：乐山市国有资产经营有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

## (2) 本期债券已履行的审批程序

①内部决策程序

2012年7月11日，有限公司召开董事会议，同意公司参与四川省乐山市中

小企业集合债券的发行，发行债券金额不超过 2000 万元。募集资金投向为补充公司营运资金。

2012 年 7 月 26 日，有限公司召开股东会会议，同意公司参与四川省乐山市中小企集债券的发行，发行债券金额不超过 2000 万元。募集资金投向为补充公司营运资金。并授权公司董事会全权处理与本期债券发行有关的具体事宜。

本次发行已经四川长仪董事会和股东会决议批准，履行了《公司法》和《公司章程》规定的内部审核程序，已获得必要的内部授权和批准。

## ②外部批准程序

2014 年 3 月 10 日，《国家发展改革委关于四川省乐山市中小企业集合债券发行核准的批复》（发改财金〔2014〕398 号）对本次债券的发行进行了批复，同意包括四川长仪在内的 4 家企业发行不超过 3.3 亿元中小企业集合债券，其中四川长仪发行规模为 2000 万元。发行期限不超过 10 个工作日，应在该批复文件下达后 12 个月内开始发行。

## （3）目前进展

截至本公开转让说明书出具日，上述债券尚未发行，正在等待可行的发行窗口。

## 2、报告期内公司向个人借款事项

报告期内，公司为了补充流动资金存在向个人借款的行为。公司于 2012 年 7 月 1 日偿还了以前年度个人借款本金 260.60 万元，涉及 32 名职工、1 名职工家属、1 名外部人士。公司于 2013 年 1 月 1 日再次向这 34 名人员借款，本金为 260.60 万元。

公司 2012 年向相关人员还款、2013 年向相关人员借款情况如下：

单位：万元

序号	姓名	身份	2012 年 12 月 31 日还款金额	2013 年 1 月 1 日借款金额	序号	姓名	身份	2012 年 12 月 31 日还款金额	2013 年 1 月 1 日借款金额
1	王元清	职工	50.00	50.00	18	徐忠成	职工	4.00	4.00
2	蔡群华	职工	39.80	39.80	19	唐强	职工	4.00	4.00
3	周耿明	职工	24.10	24.10	20	费春梅	职工	4.00	4.00
4	王强（2）	职工	12.50	12.50	21	敖学全	职工	4.00	4.00

序号	姓名	身份	2012年12月31日还款金额	2013年1月1日借款金额	序号	姓名	身份	2012年12月31日还款金额	2013年1月1日借款金额
5	罗亚龙	职工	12.00	12.00	22	王学林	职工	4.00	4.00
6	王春绘	职工	9.50	9.50	23	张文斌	职工	4.00	4.00
7	阎爱阳	家属	9.00	9.00	24	王强(小)	职工	3.10	3.10
8	熊新华	职工	7.10	7.10	25	程斌	职工	3.00	3.00
9	黄江全	职工	6.50	6.50	26	徐小平	职工	3.00	3.00
10	刘忠明	职工	6.50	6.50	27	左文明	职工	3.00	3.00
11	鲍俊昆	职工	5.50	5.50	28	雷华斌	职工	3.00	3.00
12	谢志洪	职工	5.00	5.00	29	帅秀容	职工	2.50	2.50
13	刘涛明	职工	5.00	5.00	30	刘可均	外部	2.00	2.00
14	宋书中	职工	5.00	5.00	31	罗启平	职工	2.00	2.00
15	张红英	职工	5.00	5.00	32	王建波	职工	1.00	1.00
16	徐远明	职工	5.00	5.00	33	敖学明	职工	1.00	1.00
17	谢志文	职工	4.50	4.50	34	余志祥	职工	1.00	1.00
小计			212.00	212.00	合计			260.60	260.60

上述个人借款，公司给相关人员出具了收据，未签订借款合同或者协议。公司参照上年末银行贷款利率计提本年利息，年末参照本年银行贷款的实际利率计算本年利息并发放（年末对计提的利息多退少补）。2011年度、2012年度和2013年公司向个人借款的利率分别为7.71%、7.22%和6.90%。公司计算实际利率时综合考虑银行收取的财务顾问费、咨询费等融资费用。根据利息测算情况，公司向上述人员借款而支付的利息与同期银行借款成本差异较小，不存在利益输送。

公司挂牌律师经核查后认为，根据国家相关法律法规及规范性文件规定，公司向个人借款行为合法有效，不属于非法集资。首先，除2位借款人外，其余借款对象均为公司内部职工，借款对象明确，不面向社会。其次，该等借款行为用途明确，公司向员工借款的目的是补充公司流动资金。

公司参与了四川省乐山市中小企业集合债券，公司计划在上述集合债券成功发行之后归还上述个人借款。

截至本公开转让说明书出具之日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

### 十三、资产评估情况

2013年11月25日，四川华衡资产评估有限公司（具有证券期货相关业务评估资格证书，已于2013年12月17日变更为四川天健华衡资产评估有限公司）采用资产基础法对本公司股份制整体改制涉及的全部资产及负债进行了评估，并出具了《乐山长仪阀门制造有限公司整体变更设立股份有限公司项目评估报告》（川华衡评报（2013）154号），具体情况如下：

- 1、评估机构名称：四川华衡资产评估有限公司；
- 2、主要评估方法：资产基础法；
- 3、评估对象和评估范围：评估对象为乐山长仪经审计后资产和负债所形成的净资产。
- 4、评估基准日：2013年9月30日
- 5、资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	9,444.99	9,783.57	338.58	3.58
2	非流动资产	2,052.48	5,201.39	3,148.91	153.42
3	其中：投资性房地产	34.82	675.33	640.51	1,839.49
4	固定资产	1,808.89	2,385.76	576.87	31.89
5	无形资产	127.52	2,065.58	1,938.06	1,519.81
6	递延所得税资产	81.25	74.72	-6.53	-8.04
7	资产总计	<b>11,497.47</b>	<b>14,984.96</b>	<b>3,487.49</b>	<b>30.33</b>
8	流动负债	5,803.15	5,803.15	-	-
9	非流动负债	443.53	400.00	-43.53	-9.81
10	负债合计	<b>6,246.68</b>	<b>6,203.15</b>	<b>-43.53</b>	<b>-0.70</b>
11	净资产	<b>5,250.78</b>	<b>8,781.81</b>	<b>3,531.03</b>	<b>67.25</b>

本次资产评估目的是反映乐山长仪的净资产于评估基准日的市场价值，为乐山长仪整体变更设立股份有限公司提供价值参考。

公司未根据评估结果进行账务处理。

## 十四、股利分配情况

### (一) 股利分配政策

1、在股份有限公司设立之前

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

(1) 弥补以前年度亏损；

(2) 提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取；

(3) 经股东会决议，自2002年开始提取利润的10%列入公司任意盈余公积金；于2012年，经股东会决议不再计提任意盈余公积金；

(4) 按照股东持有的股份比例分配股利，公司持有的本公司股份不参与分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

2、在股份有限公司设立之后

根据股份有限公司章程，股利分配条款如下：

“第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，应当按以下顺序进行分配：

弥补以前年度亏损；

按弥补以前年度亏损后净利润的10%提取公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十六条 公司可以采取现金或者股份方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十七条 公司利润分配政策为：

（一）公司每年将公司当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；

（二）公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配；

（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。由董事会拟定方案，股东大会通过。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配的利润分配范围。”

## （二）最近两年现金股利分配情况

报告期内，公司现金股利分配情况如下：

分配时间	分配金额（万元）	是否支付完毕	是否缴纳个人所得税
2011年1月	262.50	是	是
2012年1月	150.00	是	是
2013年1月	531.96	是	是
2013年9月	2,000.00	否	否

分配时间	分配金额（万元）	是否支付完毕	是否缴纳个人所得税
合计	<b>2,944.46</b>		

按《公司章程》规定程序，报告期内，公司上述利润分配方案均已经公司董事会、股东会审议通过。

### （三）公开转让后的股利分配政策

若公司成功申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并获准公开转让，公司将继续执行现有的股利分配政策。公司将秉承可持续发展理念、切实考虑公司实际情况、努力实现公司发展目标，以股东利益为出发点，注重对股东权益的保护，继续重视对股东的回报。

## 十五、风险评估情况

### （一）实际控制人不当控制风险

公司股东王元义现持有公司1430万股股份，占总股本的47.04%，为公司第一大股东，且王元义担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

### （二）市场竞争风险

公司专注于阀门行业20余年，对行业整体发展有深入的了解和精准的把握。公司经过多年的市场耕耘已经初步建立了良好的品牌，同时积累了深厚的产品技术基础，部分产品在设计、性能上具有独创性和领先性，在行业内具有技术领先优势。在行业快速发展的过程中，公司利用品牌优势、技术优势不断扩大市场占有率、拉开与竞争对手的差距。考虑到行业发展趋势的不确定性、市场需求的不确定性、新

技术革新的不确定性等因素，在未来阀门行业发展过程中，可能会出现规模更大、技术更先进、产品更符合市场需求的国内外竞争对手，从而使行业内市场竞争更为激烈，对公司扩大市场份额产生不利的影响。

### （三）营运资金风险

经过多年的积累，目前公司进入快速成长期，市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要大量资金，所需资金投入较大，公司现金流压力会逐步加大，公司做大做强需要更多的资金支持。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。公司目前尚未进入资本市场，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。

### （四）人才资源风险

公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，因此拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键问题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。

### （五）经营管理风险

报告期内，公司在收入规模、员工数量和客户方面都有较快的增长，目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影

响。

## （六）财务管理风险

2011年末、2012年末和2013年末，公司应收账款期末净额分别为3,585.13万元、3,847.45万元和4,893.25万元，应收账款净值占营业收入的比例分别为72.23%、59.27%和56.52%，占比较高。如果未来客户发生经营情况恶化、付款政策调整等情况，公司的应收账款存在一定的无法按时足额回收的风险。

报告期内，随着公司应收账款不断增加，公司在经营活动中产生的年度现金流偏低，而同期采购物资、员工工资、期间费用等固定现金支付逐年增加，结果使得经营活动未能给公司带来稳定的、正常的现金净流入。随着产品销售持续增长，若应收账款回款未有所改观，则公司将需要更多的营运资金周转，公司将更多依赖于筹资活动，资金风险将会加大。

## （七）内部控制风险

随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司 在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在2013年整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## （八）技术创新风险

公司目前是特种阀门生产领域中的骨干企业，所属主导产品的技术在行业内处于比较领先地位。行业的发展趋势对公司技术研发能力、产品创新能力提出了更高的要求。如果公司不能准确地把握住行业发展趋势、不能前瞻性地了解市场需求、不能持续地加大对新产品的研发投入，产品升级不能跟上，可能会导致公司逐渐丧失已积累的技术优势，进而对公司的经营和发展造成不利影响。

## （九）实际控制人变更风险

2012 年公司实际控制人王元义和主要股东王元清、周燕敏分别与乐山市中小企业融资担保有限公司签订了《股权质押合同》，分别以其所持公司的 960 万股、480 万股和 380 万股为公司发行 2000 万元的“四川省乐山市中小企业集合债券”提供股权质押担保，作为乐山市中小企业融资担保有限公司为本次发债提供保证担保的反担保。截至本公开转让说明书出具之日，上述债券尚未发行，股权质押行为尚未生效。上述债券如期发行后，如果公司生产经营发生重大不利变化，导致公司不能偿还上述债券的到期本息，乐山市中小企业融资担保有限公司因履行保证担保责任进而要求上述股东履行股权质押担保责任时，届时公司实际控制人存在变更的风险。

## 十六、公司未来几年的发展规划

随着国家对能源和公用基础设施的投资力度加强，公司未来几年，将紧紧抓住战略机遇，调整产业结构，实施产业和产品转型升级，做大、做优、做强公司油气特种阀门产品，计划在“十二五”末达到销售产值 1.5 亿元。

围绕这一目标，公司将实施以下战略：

（一）调整产业结构，由单一产品的生产方式过渡到把天然气工艺场站装置结合组装的生产方式，扩大企业经营规模，为企业的发展壮大奠定坚实的基础。

（二）围绕天然气高端领域自动控制阀门这一新产品发展方向，进一步加大新产品开发力度。

（三）努力改变国家重点工程天然气场站高中压输配调压不用国产产品的现状，用产品的科学数据和优良功能赢得市场的认可。

（四）在天然气高端领域产品形成专业化生产，提升企业品牌形象，扩大市场占有率，同时走出国门抢占国际市场。

（五）结合国情，扩大合作范围，努力拓展化工、钢铁、电力、冶金等领域，充分发挥科学技术的巨大潜力。

目前公司正在规划企业整体搬迁新建项目事宜，拟整体搬迁至乐山市工业集中

园区（乐山市市中区水口镇）。该项目名称为“石油天然气采输专用阀门生产异地技术改造”，已于2013年6月24日经乐山市市中区经济和信息化局“乐中经信技改备案〔2013〕10号”文件批准备案。项目总投资1.2亿元，包括土地、厂房、机器设备、附属设施、制造业全面信息化实施等投入，有望于近期落实土地征地手续。完善征地手续后项目将很快开工，拟于2016年底完成建设。整体搬迁后预计3年内，企业可达到年销售收入2.5亿元以上。

(本页无正文，为《四川长仪油气集输设备股份有限公司公开转让说明书》之签字、盖章页)

董事：

王元义

王元义

王元清

王元清

周燕敏

周燕敏

张希恒

张希恒

成志勇

成志勇

监事：

朱德雄

朱德雄

蔡群华

蔡群华

陈丽

陈丽

高级管理人员：

王元义

王元义

王元清

王元清

周燕敏

周燕敏

宋书中

宋书中

贾春容

贾春容



四川长仪油气集输设备股份有限公司

2014年7月7日

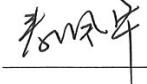
## 第五节 有关声明

### 一、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：   
林俊波

项目负责人：   
李建壮

项目小组成员：     
李建壮 晏海国 秦佩华



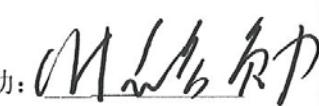
湘财证券股份有限公司

2014年7月7日

## 二、承担审计业务的会计师事务所声明

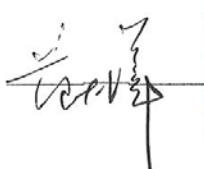
本机构及经办签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

叶韶勋： 

签字注册会计师：

贺军： 

范大洋： 



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年7月7日

## 声 明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

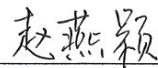


崔炳全

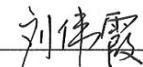
经办律师（签字）：



刘广斌



赵燕颖



刘伟霞



#### 四、评估师事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

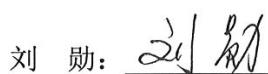
负责人：

唐光兴：



签字注册资产评估师：

史万强：

  
史万强:

四川天健华衡资产评估有限公司

2014年7月7日



## **第六节 附件**

**一、主办券商推荐报告**

**二、财务报表及审计报告**

**三、法律意见书**

**四、公司章程**

**五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见**