

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

公告编号：2014-07

安徽三联泵业股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

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

1.3 公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董事均出席会议并表决，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

公司董事会秘书（信息披露负责人）：张勇，

电话：0555-5318001，

电子邮箱：zhangyong@sanlianpump.com，

办公地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路。

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	205,343,345.32	234,129,725.58	-12.30
利润总额	1,414,801.32	26,327,806.04	-94.63
归属于挂牌公司股东的净利润	1,187,128.82	21,623,357.16	-94.51
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,912,675.82	11,984,479.49	-157.68
经营活动产生的现金流量净额	29,495,858.96	-4,234,837.59	796.51
加权平均净资产收益率(%)	0.60%	11.02%	-94.56
基本每股收益(元/股)	0.02	0.47	-95.74
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	-0.08	837.50
总资产	355,222,740.79	320,886,058.73	10.70
归属于挂牌公司股东的净资产	179,503,939.85	195,600,027.91	-8.23
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.59	3.91	-8.18

2.2 股本结构表

股份性质		期初股份		期末股份	
		数量	比例	数量	比例
		(股)	(%)	(股)	(%)
无限售条件的股份	控股股东、实际控制人	8,659,974	17.32	9,696,547	19.39
	董事、监事及高级管理人员	2,363,822	4.73	1,849,545	3.70
	核心员工	—	—	—	—

	其他	16,928,613	33.86	13,512,178	27.02
	无限售条件的股份合计	27,952,409	55.90	25,058,270	50.12
有限售条件的股份	控股股东、实际控制人	17,319,948	34.64	19,393,094	38.79
	董事、监事及高级管理人员	4,727,643	9.46	5,548,636	11.10
	核心员工	—	—	—	—
	其他	—	—	—	—
	有限售条件的股份合计	22,047,591	44.10	24,941,730	49.88
总股本		50,000,000	100.00	50,000,000	100.00
股东总数		51	—	50	—

2.3 公司前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数量(股)	期内增减数量(+/-)	变动原因	期末可转让数量(股)	期末持股比例	股东性质	是否存在抵押或质押
1	何祥炎	25,979,922	3,109,719	交易、回购分配	9,696,547	58.18%	自然人	否
2	江河机电	4,500,000	--	--	4,500,000	9.00%	法人	否
3	新盛成长	2,900,000	--	--	2,900,000	5.80%	法人	否
4	李玉	2,275,466	119,761	回购分配	598,807	4.79%	自然人	否
5	新徽商投资	1,500,000	--	--	1,500,000	3.00%	法人	否
6	周敏	1,393,874	73,361	回购分配	366,809	2.93%	自然人	否
7	张范	1,264,303	66,542	回购分配	332,711	2.66%	自然人	否

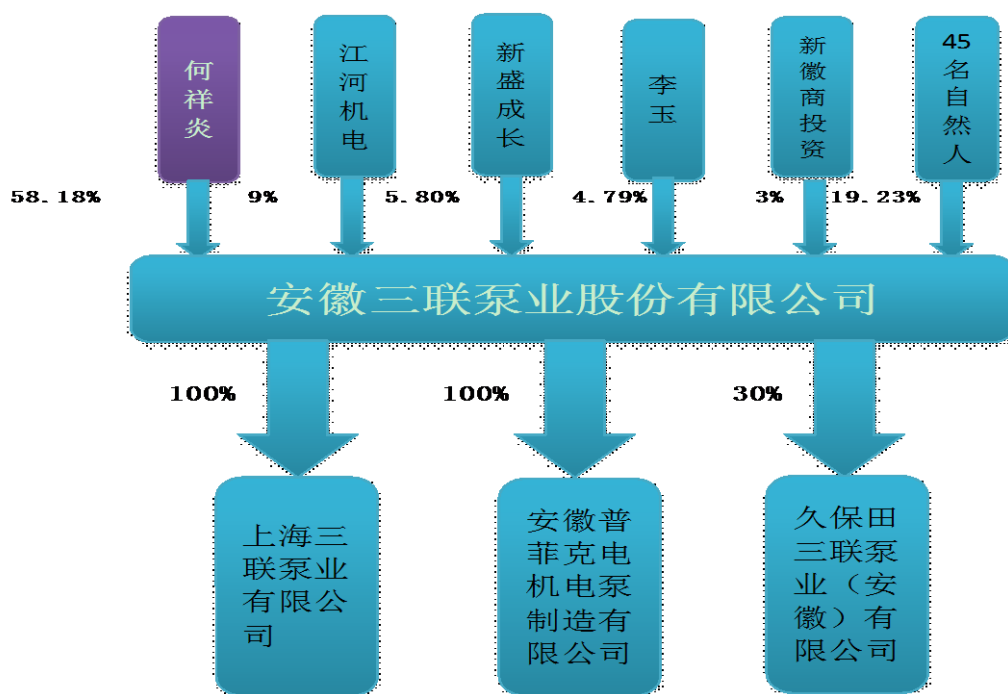
8	杨玉琢	1,263,828	--	--	315,957	2.53%	自然人	否
9	王为兵	316,426	16,654	回购分配	333,080	0.67%	自然人	否
10	王辅成	316,426	16,654	回购分配	333,080	0.67%	自然人	否
合计		41,710,245	3,402,691	--	20,876,991	--	--	--

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股东何祥炎持有公司29,089,641股股份，占公司总股本的58.18%，为公司控股股东、实际控制人。

何祥炎，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1980年10月参加工作，曾在公司从事过的岗位有：铸造车间主任、企管科长、销售经理、营销副总，现任公司董事长兼总经理。市人大代表，曾获安徽省科技进步奖、首届“安徽省十大杰出青年经济人物”等众多荣誉。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

自 2011 年以来，随着实施“四万亿”经济刺激计划所带来经济高速增长时期结束，国内经济增速有较大的下降，尤其是国内固定资产投资增速下降较多，导致公司下游客户，如矿山、钢铁、煤炭等行业持续低迷。为了争夺市场，企业之间的营销手段逐步升级，经营成本及固定费用持续上升，而销售价格不断走低，毛利率显著下降；全球经济增长仍处于疲弱状态，发达国家经济复苏乏力，出口市场也是萎缩；

在 2012 年，公司就深刻认识到上述困境。报告期内，在深度分析国内政策环境和未来社会发展方向的基础上，结合公司自身的特点，重点抓了以下几个方面：

1、公司决定在稳定原先主要客户的基础上进行转型，主动放弃一些低端市场和劣质客户，重点向水利建设、石油化工、市政建设、环保节能等未来有很大发展空间的行业发展。

为实现以上目标，公司对销售团队进行重新整合，成立了“化工泵项目组”、“水利泵项目组”等跨地域、以特定行业为销售对象的专业团队。在报告期内，公司在新的销售行业都有了不错的开端。水利建设行业合同为 1204 万（含税价，下同），石油化工行业为 3397 万，市政建设行业为 968 万。

2、为了完善产业链，开拓新的利润增长点，报告期内公司开始建设“大型特种泵铸造生产线技术改造项目”（即“年产 20000 吨大型特种泵铸造件项目”）。

目前工程进展顺利，土地平整、桩基、土建过程基本结束，将进入钢构厂房建设和设备采购阶段。此项目建设投产后，将提高公司产品质量，降低公司铸件外协量，有利于降低生产成本。并且该项目将对外承接铸件加工，利用规模效益在铸造行业开辟新的利润增长点。

3、利用公司现有的技术优势及人才储备，努力研发市场竞争力强的新产品，实现产品结构调整。

报告期内，公司在中开泵、衬胶渣浆泵、潜污泵、化工泵等领域都有新产品研发成功，对大型水利泵、化工泵制造技术和检测技术进行了研究和攻关，取得了一定的成果，缩小了与行业先进水平的差距，提升了“三联”品牌的竞争力。

例如公司为甘肃省景泰川电力提灌管理局生产的特大型水利泵在报告期内交付使用，运行正常，提高了公司在水利行业的声誉。衬胶渣浆泵在数个矿山试用，效果远超传统产品，客户订货踊跃。目前公司研制中的“高压海水淡化泵”、“油气管线泵”等未来替代进口的产品也在报告期内取得了很大进展，未来将成为公司有力的拳头产品。

报告期内，公司成功推出新产品-运维审计系统，该系统能够对主机、服务器、网络设备、安全设备的管理维护进行安全、有效、直观的操作审计，并支持操作过程的全程回放，此系统的推出丰富了公司的产品线，同时增加了公司在该领域的竞争力。

3.2 报告期内主要财务数据分析

3.2.1 公司资产及负债的主要构成及变动分析

(一) 期末资产的构成及其变化

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减百分比
	金 额	比 例	金 额	比 例	
货币资金	1,878.89	5.29%	1,202.38	3.747%	56.26%
应收票据	246.41	0.69%	791.44	2.466%	-68.87%
应收账款	10,335.15	29.09%	10,476.93	32.650%	-1.35%
预付款项	366.52	1.03%	272.13	0.848%	34.68%
其他应收款	1,819.39	5.12%	1,292.28	4.027%	40.79%
存货	7,699.51	21.68%	6,409.93	19.976%	20.12%
其他流动资产	101.53	0.29%	1.55	0.005%	6450.32%
持有至到期投资			500.00	1.558%	
长期股权投资	902.91	2.54%	901.59	2.810%	0.15%
投资性房地产	230.77	0.65%	243.95	0.760%	-5.40%
固定资产	7,868.91	22.15%	7,754.53	24.166%	1.48%
在建工程	776.29	2.19%	475.73	1.483%	63.18%
无形资产	2,828.73	7.96%	1,637.28	5.102%	72.77%
长期待摊费用	7.56	0.02%	-	-	

递延所得税资产	222.60	0.63%	128.88	0.402%	72.72%
其他非流动资产	237.10	0.67%			
资产总计	35,522.27	100.00%	32,088.60	100.000%	10.70%

报告期末主要资产变动原因：：

1、货币资金本期为 1,878.89 万元，上期为 1,202.38 万元，本期较上期增长 56.26%，主要系本期短期借款增加所致；

2、应收票据本期为 246.41 万元，上期为 791.44 万元，本期较上期下降 68.87%，主要系本期票据到期及背书所致；

3、预付款项本期为 366.52 万元，上期为 272.13 万元，本期较上期增长 34.68%，主要系预付材料款增加所致；

4、其他应收款本期为 1819.39 万元，上期为 1292.28 万元，本期较上期增长 40.79%，主要系本期支付合肥市国土资源局土地保证金 512 万元未收回所致；

5、其他流动资产本期为 101.53 万元，上期为 1.55 万元，本期较上期上升 64.50 倍，主要系本期预交所得税增加所致；

6、持有至到期投资本期无，上期为 500 万元，主要系本期持有至到期投资到期处置所致；

7、在建工程本期为 776.29 万元，上期为 475.73 万元，本期较上期上升 63.18%，主要系本期铸造分厂新建工程项目增加投资所致；

8、无形资产本期为 2828.73 万元，上期为 1637.28 万元，本期较上期上升 72.77%，主要系本期铸造分厂新建工程项目增加投资所致；

9、递延所得税资产本期为 222.60 万元，上期为 128.88 万元，本期较上期上升 72.72%，主要系本期铸造分厂新建工程项目增加投资所致；

10、其他非流动资产本期为 237.10 万元，上期无，主要系因不再建设而将原在建工程-铸造分厂扩建项目调整至本项目所致。

(二) 期末负债的构成及其变化

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减百分比
	金 额	比 例	金 额	比 例	
短期借款	3,295.00	18.78%	1,600.00	12.839%	105.94%
应付票据	2,286.69	13.03%	566.11	4.543%	303.93%

应付账款	4,548.73	25.92%	3,823.02	30.678%	18.98%
预收款项	3,367.93	19.19%	1,993.66	15.998%	68.93%
应付职工薪酬	107.09	0.61%	214.04	1.718%	-49.97%
应交税费	194.60	1.11%	338.36	2.715%	-42.49%
应付利息	6.38	0.04%	4.87	0.039%	30.92%
其他应付款	1,388.83	7.92%	1,551.97	12.454%	-10.51%
一年内到期的非流动负债	200.00	1.14%			
长期借款			450.00	3.611%	
其他非流动负债	2,151.15	12.26%	1,919.79	15.405%	12.05%
负债合计	17,546.40	100.00%	12,461.82	100.000%	40.80%

报告期末主要负债变动原因：

1、短期借款本期为 3,295 万元，上期为 1,600 万元，本期较上期增长 105.94%，系本期公司根据资金需求增加银行贷款所致；

2、应付票据本期为 2,286.69 万元，上期为 566.11 万元，本期较上期增长 3.04 倍，主要系以票据支付货款方式增加所致；

3、预收款项本期为 3,367.93 万元，上期为 1,993.66 万元，本期较上期增长 68.93%，主要系本期合同预收货款增加所致；

4、应付职工薪酬本期为 107.09 万元，上期为 214.04 万元，本期较上期下降 49.97%，主要系上期期末未支付的社会保险费在本期支付；

5、应交税费本期为 194.60 万元，上期为 338.36 万元，本期较上期下降 42.49%，主要系本期利润总额下降，应交企业所得税减少所致；

6、应付利息本期为 6.38 万元，上期为 4.87 万元，本期较上期上升 31.01%，主要系本期借款增加相应利息所致；

7、一年内到期的非流动负债本期为 200 万元，上期无，主要系本期一年内到期的长期借款重分类所致；

8、长期借款本期无，上期为 450 万元，主要系本期还款及期末一年内到期的长期借款重分类所致。

3.2.2 营业收入及经营状况分析

(一) 期末收入构成情况分析

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减百分比
	金 额	比 例	金 额	比 例	
主营业务收入	20,135.00	98.06%	22,944.46	98.00%	-12.24%
其他业务收入	399.34	1.94%	468.51	2.00%	-14.76%
营业收入合计	20,534.34	100.00%	23,412.97	100.00%	-12.30%
营业成本	12,945.37		14,186.56		-8.75%

(二) 公司前 5 名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宝山钢铁股份有限公司	14,461,886.64	7.04
宝钢工程技术集团有限公司	5,711,047.00	2.78
台湾恒川国际股份有限公司	5,236,985.59	2.55
甘肃省景泰川电力提灌管理局	4,591,471.79	2.24
中国石化扬子石油化工有限公司	4,433,979.45	2.16

(三) 期末利润及来源构成情况分析

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	增减百分比
	金 额	金 额	
营业收入	20534.33	23412.97	-12.30%
营业成本	12945.37	14186.56	-8.75%
营业税金及附加	105.9	175.32	-39.60%
销售费用	4033.17	3592.98	12.25%
管理费用	3801.58	3188.25	19.24%
财务费用	213.89	426.06	-49.80%

资产减值损失	229.18	174.16	31.59%
投资收益	45.54	-152.76	129.81
营业外收入	917.63	1171.61	-21.68%
营业外支出	26.93	55.72	-51.67%
所得税费用	22.77	470.44	-95.16%
净利润	118.71	2162.33	-94.51%

报告期内收入构成、利润构成和利润来源变动原因：

- 1、 营业税金及附加本期为 105.90 万元，上期为 175.32 万元，本期较上期下降 39.60%，主要系本期缴纳增值税额减少相应税金及附加减少；
- 2、 财务费用本期为 213.89 万元，上期为 426.06 万元，本期较上期下降 49.80%，主要系本期银行借款发生额较上年减少，利息支出相应减少所致；
- 3、 投资收益本期为 45.54 万元，上期为-152.76 万元，本期较上期增长 1.30 倍，主要系本期联营企业久保田三联公司转亏为盈所致；
- 4、 营业外支出本期为 26.93 万元，上期为 55.72 万元，本期较上期下降 51.66%，主要系本期违约、赔偿金减少及本期未产生债务重组损失；
- 5、 所得税费用本期为 22.77 万元，上期为 470.44 万元，本期较上期下降 95.16%，主要系本期利润总额下降及确认子公司亏损产生的递延所得税资产增加所致。

3.2.3 公司 2014 年经营计划和目标

（一）公司发展战略

公司计划在稳定原先主要客户、市场份额的基础上进行转型，遵循国家产业政策的鼓励方向，重点向水利建设、石油化工、市政建设、环保节能等未来有很大发展空间的热门行业发展，提高公司市场份额，公司将从纯粹的生产型企业逐步向工程、系统集成方案的一体化供应商角色转变；持续加大研发投入力度，提高产品技术水准，调整产品结构，提高竞争力；公司的“大型特种泵铸造生产线技术改造项目”（即“年产20000吨大型特种泵铸造件项目”）建设完成后，将极大提高公司的产品质量，降低成本，对外承揽铸件业务，形成新的利润增长点。

公司将从纯粹的生产型企业逐步向工程、系统集成方案的一体化供应商角色转变。

（二）公司2014年经营计划和主要目标

2014年，公司将针对已确立全力争取的市场销售领域投入更多资源，按照公司制定的发展战略组织实施各项工作。

2014年公司经营计划目标是继续走转型之路，努力在新的服务行业进一步扩大公司品牌影响力，促进公司整体经营目标的稳定增长；加大新产品研发力度，提高公司技术优势，以高性价比产品提高市场占有率；加快项目规划建设，尽早将新铸造厂、普菲克项目建成投产，为公司增加新的利润增长点；加强公司组织能力建设，多渠道培养和引进公司发展所需要的专业人才，全面提高整体员工素质。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

安徽三联泵业股份有限公司股份有限公司

二零一四年四月二十八日