

安徽三联泵业股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市自由大路 1138 号

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。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）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。

风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、实际控制人控制不当的风险

公司控股股东、实际控制人何祥炎先生，持有 29,089,641 股，占公司总股本的 58.18%。何祥炎先生自公司 2004 年国有股权转让后一直为公司第一大股东，报告期内何祥炎先生为公司控股股东及实际控制人，其地位未发生变化。

虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且何祥炎先生出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺，但如果相关内控制度不能得到严格执行，公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。

二、人才流失的风险

由于公司地处安徽省和县，地区经济发达程度与邻近的南京、合肥等大城市差异较大；同时，行业内其他大型企业大多地处经济发达的沿海省份，人力资源分布十分不均衡，行业人员流动性较大，经验丰富的高端人才相对匮乏。以上原因导致公司存在较高的人才流失风险。

三、应收账款坏账风险

报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2013 年 7 月 31 日，公司应收账款净额为 94,148,434.08 元，占流动资产比例为 44.16%，占总资产比例为 27.90%；同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。

四、资金流动性风险

由于公司所处行业属于资金密集型行业，企业对资金的流动性需求较高。在 2012 年以前年度中，公司没有大额的外部投资介入，因此主要靠自有资金和短期银行借款来满足流动性的需要。自从 2012 年公司引入风险投资以后，公司短期借款规模大幅降低，流动性需求较为充裕。然而，随着市场开拓力度的不断加大以及公司销售规模的进一步扩张，公司的发展将面临着较大的资金流动性风险。

五、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为钢材、电机、漆包线、轴封等，这些原材料成本占营业成本的比例较大。其中，2011年、2012年、2013年上半年这五类主要原材料成本总额占营业成本的比重分别约89.88%、87.68%和86.12%。公司通过不断加快产品结构的调整，提高产品附加值，降低制造成本等多个途径，减少原材料价格上涨对公司利润的影响。

但是，如果近期主要原材料的供求发生较大变化或价格有异常波动，将可能会对公司的生产经营产生不利影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。

六、公司治理风险

公司于1994年6月28日由安徽省和县水泵总厂联合安徽省和县轧花机械配件厂、和县三联汽车修理厂发起设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，逐步完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。公司各项管理、控制制度的执行经过较长经营周期的实践检验，已逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，将对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营可能存在因公司治理不适应发展需要的情况，从而影响公司持续、稳定、健康发展。

七、公司业绩下滑风险

2011年、2012年和2013年1-6月份，公司营业收入分别为223,357,670.75元、234,129,725.58元和87,544,544.27元，净利润分别为15,665,332.43元、21,623,357.16元和-1,360,132.22元；同时，公司预计2013年度营业收入较上年将保持相对稳定，但净利润较上年度将出现一定程度的下滑。

公司利润下滑原因主要系产品市场需求减少、竞争加剧使得主要产品销售价格下跌、毛利率下降导致。针对行业内中低端产品单价下降趋势明显而高端产品市场竞争力和抗风险能力较强的局面，公司目前已采取控制生产成本、提高高附加值产品销量的经营策略来实现公司未来利润的稳定增长。

然而，鉴于国内泵行业市场竞争日趋激烈，产品售价波动和原材料价格上涨等不利因素仍然存在，公司未来依然面临业绩下滑的风险。

目 录

声 明	2
风险及重大事项提示	3
一、实际控制人控制不当的风险	3
二、人才流失的风险	3
三、应收账款坏账风险	3
四、资金流动性风险	3
五、原材料价格波动风险	4
六、公司治理风险	4
七、对赌协议风险	4
八、公司业绩下滑风险	4
目 录	5
释 义	7
第一节 基本情况	10
一、简要情况	10
二、股票挂牌概况	11
三、公司股份报价转让情况	11
四、公司股权结构、控股股东、实际控制人等基本情况介绍	14
五、公司设立以来股本的变化情况	18
六、公司历史沿革中存在的问题及解决情况	41
七、公司重大资产重组情况	44
八、董事、监事、高级管理人员基本情况	44
九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标	47
十、本次挂牌的有关机构	48
第二节 公司业务	50
一、公司主营业务及设立以来的变化情况	50
二、公司主要产品和服务及用途	50
三、公司内部组织结构图和业务流程	55
四、公司业务相关的关键资源情况	59
五、公司主营业务相关情况	72
六、公司的商业模式	77
七、公司所处行业概况、市场规模及行业风险基本特征	78
第三节 公司治理	92
一、公司股东大会、董事会及监事会工作制度的建立健全及运行情况	92
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估	99
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况	102
四、公司的独立性	102
五、同业竞争情况	105

六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况..	106
七、公司最近两年一期内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况.....	106
八、公司董事、监事、高级管理人员情况	106
第四节 公司财务	109
一、合并财务报表	109
二、审计意见	116
三、财务报表的编制基础	117
四、会计报表的合并范围及变化情况	117
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	118
六、报告期利润形成的有关情况	129
七、报告期主要资产情况	137
八、报告期重大债项情况	150
九、报告期股东权益情况	156
十、关联关系及关联交易	156
十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	162
十二、资产评估情况	162
十三、股利分配政策和历年分配情况	162
十四、子公司基本情况.....	161
十五、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果及现金流量的分析.....	163
十六、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估	166
第五节 有关声明	169
董事、监事、高级管理人员声明	169
主办券商声明	170
签字注册会计师声明	171
律师声明	172
第六节 附件	173
一、主办券商推荐报告	173
二、财务报表及审计报告	173
三、法律意见书	173
四、公司章程	173
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	173

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

三联泵业、股份公司、公司	指	安徽三联泵业股份有限公司
上海三联	指	上海三联泵业有限公司
安徽普菲克	指	安徽普菲克电机电泵制造有限公司
久保田三联	指	久保田三联泵业(安徽)有限公司
江河机电	指	江河机电装备工程有限公司
新盛成长	指	北京新盛成长投资中心（有限合伙）
华鼎丰睿	指	深圳市华鼎丰睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）
新徽商投资	指	北京新徽商联盟投资股份有限公司
水泵厂	指	安徽省和县水泵总厂
轧花厂	指	安徽省和县轧花机械配件厂
汽修厂	指	和县三联汽车修理厂
本次挂牌	指	三联泵业申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司，为本次本次挂牌的主办券商
天健会计师、天健所	指	天健会计师事务所，本次挂牌的审计机构
承义律师、承义所	指	安徽承义律师事务所，本次挂牌的专项法律顾问
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》

《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《中外合资经营企业法》	指	《中华人民共和国中外合资经营企业法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
水力模型	指	为在实验室中模拟复杂的自然环境中水的动态变化即水中物质的扩散过程而制作的小规模模型。用以预测当时环境给与某种影响时所发生的变化。其水平方向及深度方向的比例不同，按相似规律设计而成。
自动耦合系统	指	为了解决维修问题而做的水泵接口快装系统
通用机械协会泵分会	指	中国通用机械协行业会泵分会
漆包线	指	漆包线是在高纯度、高导电率的导体表面涂上一层或多层绝缘漆膜，经烘干成形。依涂料、漆膜厚度，而各有不同之特性和用途。主要用途为电机、水泵、电器产品线圈用
水泵扬程	指	水泵的扬程是指水泵能把水扬高的能力。通常扬程用英文字母 H 表示，常用单位为米。
铸铁件	指	生铁通过加热成液体，浇铸到模具芯盒制作型腔内而生成的铸件
硅钢片	指	电机的定转子冲片所用的一种电工材料

CE 认证	指	法文Communaute Euripene 的缩写，是一项强制性的法规。此标志由欧盟制订，作为通过海关的凭证，证明此项产品可在欧洲自由交易
GS 认证	指	德语Geprüfte Sicherheit 的缩写，意为“安全认可”，也可理解为“Germany Safety”(德国安全)，是欧洲市场公认的德国安全认证标志
UL 认证	指	美国保险商试验室（Underwriters Laboratories Inc.）的认证，是一个主要从事产品安全认证和经营安全证明业务的独立非营利专业机构的认证
ISO	指	International Organization for Standardization（国际标准化组织）
6S	指	日文整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SETKTSU）、素养（SHITSUKE）和英文的安全（SAFETY）六个项目，由于这六个单词前面的发音都是“S”，所以简称为“6S”。推行“6S”管理，可以建立整洁的工作环境，提升产品品质，增加工作效率等
CCC认证	指	中国强制性产品认证
CFD	指	计算流体动力学
CAM	指	计算机辅助制造
三维CAD	指	cad指的是autocad软件 是autodesk的设计软件，工程常用软件，

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、简要情况

中文名称:	安徽三联泵业股份有限公司
英文名称:	Anhui Sanlian Pump Industry Co.,Ltd.
注册资本:	人民币 5000 万元
法定代表人:	何祥炎
公司成立日期:	1996 年 10 月 8 日
营业执照号码:	341400000005261 (3-4)
住所:	安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路
电话:	0555-5328888
传真:	0555-5300000
电子邮箱:	xx@sanlianpump.com
互联网网址:	www.sanlianpump.com
董事会秘书	张勇
信息披露负责人:	张勇
所属行业:	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，属于机械制造业中的通用设备制造业，行业编号：C34；根据国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2002），公司属于通用设备制造业中泵及真空设备制造业，行业代码为 C3541。
经营范围:	泵、电器设备元件、轧花机械配件、电子器件生产、销售；经营自产产品和相关技术的出口业务以及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件和相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产“三来一补”业务。
主营业务:	泵系列产品及电器原件的研发、生产和销售

二、股票挂牌概况

股份代码：430652

股份简称：三联泵业

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：5000 万股

挂牌日期：

三、公司股份报价转让情况

《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）》第二章第八节规定：“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。”

《公司章程》规定：“公司股份总数现为 5,000 万股，每股面值人民币壹元，公司的股本结构为：普通股 5,000 万股。”“发起人持有的本公司股份，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 1 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 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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。”

除上述披露的情况外，截至本公开转让说明书出具之日，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

综上所述，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，因此发行股份可以转让。公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

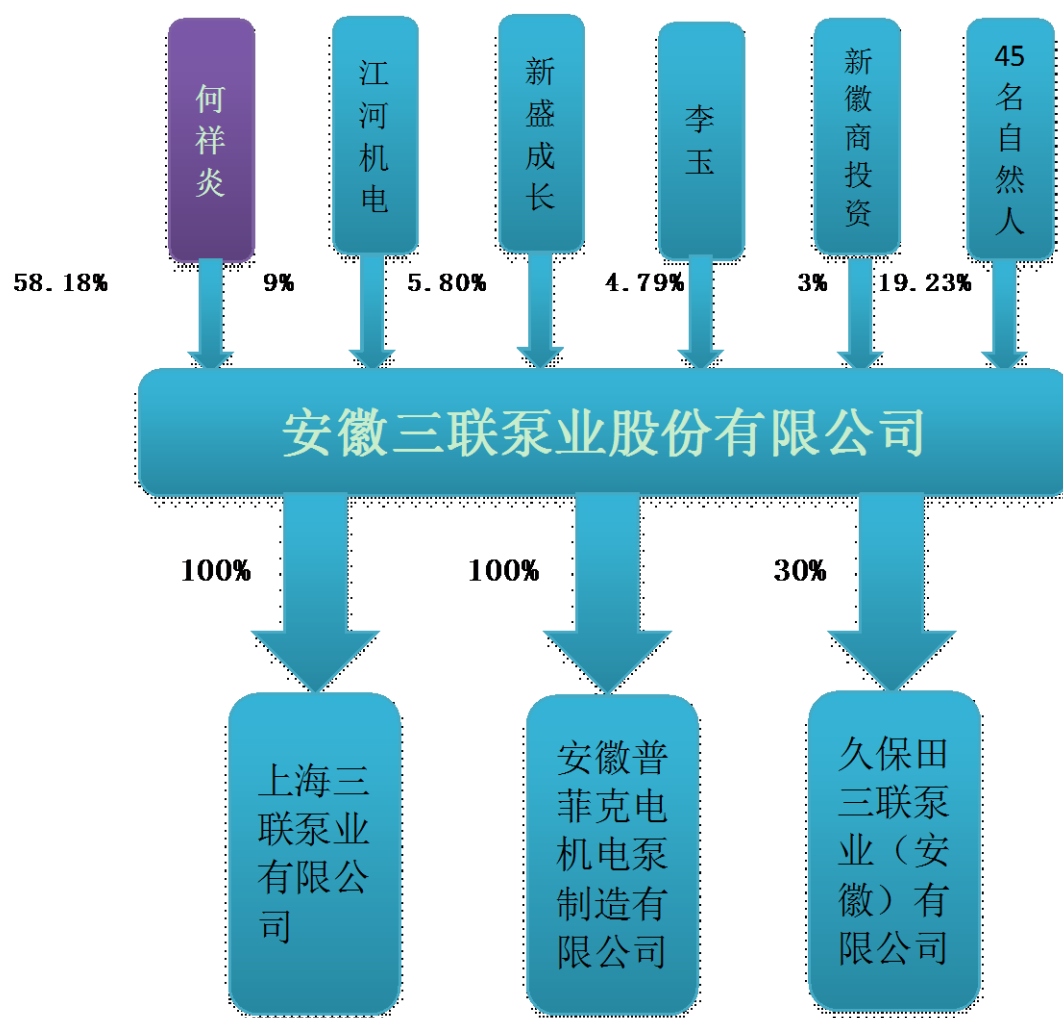
序号	股东名称	任职	持有股票数量 (股)	持股比例	本次可转让股份 数量(股)
1	何祥炎	董事长兼 总经理	29,089,641.00	58.18%	19,393,094.00
2	江河机电装备工程有 限公司	-	4,500,000.00	9.00%	0
3	北京新盛成长投资中 心(有限合伙)	-	2,900,000.00	5.80%	0
4	李玉	董事	2,395,227.00	4.79%	1,796,420.25
5	北京新徽商联盟投资 股份有限公司	-	1,500,000.00	3.00%	0
6	周敏	监事会主 席	1,467,235.00	2.93%	1,100,426.25
7	张范	董事	1,330,845.00	2.66%	998,133.75
8	杨玉琢	董事	1,263,828.00	2.53%	947,871.00
9	王为兵		333,080.00	0.67%	0
10	王辅成	-	333,080.00	0.67%	0
11	石强	-	309,610.00	0.62%	0
12	宋德智	-	257,565.00	0.52%	0
13	张正付	-	264,516.00	0.53%	0
14	张观兵	-	264,516.00	0.53%	0
15	汪生	副总经理	264,516.00	0.53%	198,387.00
16	许元兰	监事	252,968.00	0.51%	189,726.00
17	蒋龙英	-	223,184.00	0.45%	0

18	陈亮	-	216,767.00	0.43%	0
19	张勇	财务总监、董事会秘书	212,561.00	0.43%	159,420.75
20	胡文	副总经理	211,001.00	0.42%	158,250.75
21	曹力军	-	188,467.00	0.38%	0
22	耿克芬		136,390.00	0.27%	0
23	孙家斌		132,571.00	0.27%	0
24	赵尚付		125,645.00	0.25%	0
25	王良泉		132,257.00	0.26%	0
26	兰文建		132,257.00	0.26%	0
27	李跃军		132,257.00	0.26%	0
28	汪红		132,257.00	0.26%	0
29	石伦文		107,460.00	0.21%	0
30	杨国胜		105,520.00	0.21%	0
31	杜琼		93,262.00	0.19%	0
32	童开林		82,666.00	0.17%	0
33	陶信发		82,666.00	0.17%	0
34	刘石		81,937.00	0.16%	0
35	李小四		81,937.00	0.16%	0
36	张奉春		81,937.00	0.16%	0
37	陈俊		81,907.00	0.16%	0
38	汤寿斌		53,729.00	0.11%	0
39	王大清		49,080.00	0.10%	0
40	黄先功		51,663.00	0.10%	0
41	冯友欣		51,663.00	0.10%	0
42	方晓胜		42,633.00	0.09%	0
43	曹庆凤		39,969.00	0.08%	0
44	杨海军		33,250.00	0.07%	0

45	杨海涛		33,267.00	0.07%	0
46	王宏梅		28,932.00	0.06%	0
47	盛宝玉		27,485.00	0.05%	0
48	麻庭干		28,932.00	0.06%	0
49	杨小琴		28,932.00	0.06%	0
50	彭晓军		28,932.00	0.06%	0
	合计		50,000,000.00		24,941,729.75

四、公司股权结构、控股股东、实际控制人等基本情况介绍

（一）公司的股权结构如下图



(二) 各股东持股数量及比例

序号	股东姓名或名称	股权性质	股份数(股)	持股比例(%)
1	何祥炎	个人股	29,089,641.00	58.18
2	江河机电	国有法人股	4,500,000.00	9.00
3	新盛成长	非企业法人股	2,900,000.00	5.80
4	李玉	个人股	2,395,227.00	4.79
5	新徽商投资	企业法人股	1,500,000.00	3.00
6	周敏	个人股	1,467,235.00	2.93
7	张范	个人股	1,330,845.00	2.66
8	杨玉琢	个人股	1,263,828.00	2.53
9	王为兵	个人股	333,080.00	0.67
10	王辅成	个人股	333,080.00	0.67
11	石强	个人股	309,610.00	0.62
12	宋德智	个人股	257,565.00	0.52
13	张正付	个人股	264,516.00	0.53
14	张观兵	个人股	264,516.00	0.53
15	汪生	个人股	264,516.00	0.53
16	许元兰	个人股	252,968.00	0.51
17	蒋龙英	个人股	223,184.00	0.45
18	陈亮	个人股	216,767.00	0.43
19	张勇	个人股	212,561.00	0.43
20	胡文	个人股	211,001.00	0.42
21	曹力军	个人股	188,467.00	0.38
22	耿克芬	个人股	136,390.00	0.27
23	孙家斌	个人股	132,571.00	0.27
24	赵尚付	个人股	125,645.00	0.25
25	王良泉	个人股	132,257.00	0.26
26	兰文建	个人股	132,257.00	0.26
27	李跃军	个人股	132,257.00	0.26
28	汪红	个人股	132,257.00	0.26

29	石伦文	个人股	107,460.00	0.21
30	杨国胜	个人股	105,520.00	0.21
31	杜琼	个人股	93,262.00	0.19
32	童开林	个人股	82,666.00	0.17
33	陶信发	个人股	82,666.00	0.17
34	刘石	个人股	81,937.00	0.16
35	李小四	个人股	81,937.00	0.16
36	张奉春	个人股	81,937.00	0.16
37	陈俊	个人股	81,907.00	0.16
38	汤寿斌	个人股	53,729.00	0.11
39	王大清	个人股	49,080.00	0.10
40	黄先功	个人股	51,663.00	0.10
41	冯友欣	个人股	51,663.00	0.10
42	方晓胜	个人股	42,633.00	0.09
43	曹庆凤	个人股	39,969.00	0.08
44	杨海军	个人股	33,250.00	0.07
45	杨海涛	个人股	33,267.00	0.07
46	王宏梅	个人股	28,932.00	0.06
47	盛宝玉	个人股	27,485.00	0.05
48	麻庭干	个人股	28,932.00	0.06
49	杨小琴	个人股	28,932.00	0.06
50	彭晓军	个人股	28,932.00	0.06
合计			50,000,000.00	100.00

（三）公司实际控制人的认定

何祥炎先生，持有三联泵业 29,089,641 股，占公司总股本的 58.18%，为三联泵业的控股股东及实际控制人。何祥炎先生自公司 2003 年国有股权转让后一直为公司第一大股东。报告期内，何祥炎先生为公司控股股东及实际控制人，其地位未发生过变化。

（四）实际控制人的基本情况

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。

（五）其他持有 5%以上股份股东的情况

1、江河机电

江河机电持有公司 450 万股股份，占公司股本总额的 9%，基本情况如下：

公司名称：	江河机电装备工程有限公司
注册号：	110000008140057
住所：	北京市丰台区科技园海鹰路3号二层
法定代表人：	郭云峰
注册资本：	2,000万元
实收资本：	2,000万元
经营范围：	许可经营项目：水利水电机电设备和水利水电自动化系统的制造；金属结构产品设备与制造。一般经营项目：水利水电机电设备和水利水电自动化系统的开发、设计；成套、安装及水利水电建设工程和疏浚工程承包；工程及设备采购招标合理、设备监理；机电产品、建筑材料、黑色金属材料、起重机械、施工机械的销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、劳动服务；进出口业务。
成立日期：	1996年12月27日

江河机电公司的股权结构为：

股东名称	出资额	出资方式	占注册资本比
新华水力发电有限公司	2000 万元	货币	100%

2、新盛成长

新盛成长持有公司290万股股份，占公司股本总额的5.8%，基本情况如下：

名称：	北京新盛成长投资中心（有限合伙）
注册号：	110108014654913
住所：	北京市海淀区海淀北二街8号6层710—129室
执行事务合伙人：	北京合创成长投资管理中心（委派林海音为代表）
经营范围：	一般经营项目：投资管理；资产管理。
成立日期：	2012年2月27日

（六）公司股东之间的关联关系

股东	股东	关联关系
何祥炎	汪生	汪生是何祥炎配偶的哥哥
何祥炎	宋德智	宋德智是何祥炎妹妹的丈夫
何祥炎	孙家斌	孙家斌是何祥炎姐姐儿子
汪生	汪红	兄妹关系
杨国胜	汪红	夫妻关系
杨玉琢	王为兵	翁婿关系
石强	石伦文	兄弟关系
杨玉琢	杨海军	父子关系
杨玉琢	杨海涛	父子关系

除此之外除以上情况之外公司其他股东之间无关联关系。

五、公司设立以来股本的变化情况

公司股本形成及变化简况如下：

1994年6月，股份公司设立	<ul style="list-style-type: none"> • 水泵厂、轧花厂、汽修厂、内部职工 • 股本：1,021.2898万元
1996年10月，股份公司重新登记确认	<ul style="list-style-type: none"> • 水泵厂、轧花厂、汽修厂、内部职工 • 股本：1,021.2898万元
2000年7月，内部职工股转让及水泵厂持股性质变更	<ul style="list-style-type: none"> • 内部职工股转让给环保厂、节能厂等国有企业 • 股本：1,021.2898万元
2004年8月，公司改制，资产整体竞价转让	<ul style="list-style-type: none"> • 水泵厂、轧花厂等全部国有股竞价转让给内部职工 • 股本：1,021.2898万元
2005年11月，公司个人股东股份转让	<ul style="list-style-type: none"> • 马丰球、许立友等与高林、王太清等股份协议转让 • 股本：1,021.2898万元
2006至2008年期间，公司个人股东股份转让	<ul style="list-style-type: none"> • 章昌华等向何祥炎协议转让股份 • 股本：1,021.2898万元
2009年3月，公司资本公积转增股本	<ul style="list-style-type: none"> • 资本公积金转增股本 • 股本：3,168.2万元
2009年至2012年2月期间，公司个人股东股份转让	<ul style="list-style-type: none"> • 个人之间股份协议转让 • 股本：3,168.2万元
2012年5月，公司引进机构投资者及股份转让	<ul style="list-style-type: none"> • 个人之间股份协议转让及引进机构投资者 • 股本：3,950.3741万元
2012年公司资本公积金转增股本及股份转让	<ul style="list-style-type: none"> • 个人之间股份转让及公积金转增股本 • 股本：5,000万元
2013年股份转让及公司股份回购	<ul style="list-style-type: none"> • 个人之间股份转让及公司回购华鼎丰睿所持股份 • 股本：5,000万元
2013年股权转让及公司实施库存股奖励员工	<ul style="list-style-type: none"> • 个人之间股份协议转让及250万库存股奖励公司员工 • 股本：5,000万元

（一）1994 年 6 月，股份公司设立

1994 年 4 月 2 日，主发起人安徽省和县水泵总厂（以下简称“水泵厂”）联合安徽省和县轧花机械配件厂（以下简称“轧花厂”）、和县三联汽车修理厂（以下简称“汽修厂”）两家法人单位签订了《发起人协议》，约定采取定向募集方式设立安徽三联泵业股份有限公司，募集范围限于发起人及其内部职工。

1994 年 6 月 19 日，安徽省体改委出具了皖体改函字[1994]第 077 号文《关于同意组建安徽三联泵业股份有限公司的批复》，同意水泵厂、轧花厂和汽修厂采取定向募集方式发起设立三联泵业。

1994 年 6 月 22 日，安徽巢湖会计师事务所和县分所出具和会所验字[1994]43 号《验资报告书》，截止 1994 年 4 月 25 日，三联泵业(筹)已收到其发起人股东及定向募集职工个人投入的资本合计 1,021.2898 万元，按 1:1 的比例折合为三联泵业(筹)的股份 1,021.2898 万股，每股面值 1 元。

1994 年 6 月 22 日，三联泵业筹委会召开了创立大会，审议通过《安徽三联泵业股份有限公司章程》、选举产生公司第一届董事会和第一届监事会。

1994 年 6 月 24 日，“安徽三联泵业股份有限公司”名称经安徽省工商行政管理局工商企名核字[94]第 078 号《核定企业名称通知书》依法核准。

1994 年 6 月 28 日，三联泵业在安徽省工商行政管理局注册登记，领取了《企业法人营业执照》（注册号为 15379073-6），住所为和县历阳镇环城西路，法定代表人为刘积道，注册资金为 1,021.2898 万元，经营范围为泵制造、轧花机械配件制造、机电产品销售和电子器件制造。

公司设立时的股本结构如下：

股东名称或姓名	股权性质	股本(万元)	出资比例(%)
水泵厂	集体法人股	740.4351	72.50
轧花厂	国有股	78.2392	7.66
汽修厂	国有股	2.6155	0.24
内部职工	个人股	200.00	19.60
合计		1,021.2898	100.00

（二）1996 年 10 月，股份公司重新登记确认

1996 年 6 月 3 日，公司召开股东大会，为贯彻执行省工商局、省国资局、省体改委皖体字[1996]第 04 号文件精神，严格按照公司法的要求，重新规范股份公司的设立行为，通过了《公司章程修订案》、重新选取公司董事会、监事会成员，并决定重新申请公司注册登记。

1996 年 9 月 23 日，安徽省体改委出具了皖体改函字[1996]第 053 号文《关于重新确认三联泵业股份有限公司的通知》，同意将三联泵业确认为股份有限公司。

1996 年 10 月 8 日，三联泵业在安徽省工商行政管理局重新注册登记，领取了《企业法人营业执照》（注册号为 14897340-7）。

重新确认时股权设置及股本结构为：

股东名称或姓名	股权性质	股本(万元)	出资比例(%)
水泵厂	集体法人股	740.4351	72.50
轧花厂	国有法人股	78.2392	7.66
汽修厂	国有法人股	2.6155	0.24
内部职工	个人股	200.00	19.60
合计		1,021.2898	100.00

（三）2000 年 7 月，内部职工股转让及水泵厂持有股性质变更为国有股

2000 年 6 月 25 日，和县人民政府出具《关于安徽三联泵业股份有限公司内部职工股转让的批复》，同意三联泵业将内部职工股 200 万股分别转让给环保厂 60 万股、节能厂 75 万股、微泵厂 65 万股。2000 年 7 月 15 日，三联泵业股东大会通过决议，同意内部职工股 200 万股分别转让给环保厂、节能厂、微泵厂，汽修厂 26,155 股权转让给环保厂。2000 年 7 月 13 日，转让各方签订了股权转让协议。

2000 年 6 月 25 日，和县人民政府出具《关于和县水泵总厂持有安徽三联泵业股份有限公司的集体股全部转为国有股的批复》，将水泵厂持有三联泵业的集体股（7404351 股）全部转为国有股。

2000 年 8 月 5 日，和县安信会计师事务所出具和安信会审[2000]130 号《验资报告》，截至 2000 年 7 月 31 日，三联泵业上述变更后的投入资本总额为 1021.2898 万元，均为国有法人资本。2008 年 8 月，公司就本次股权变动事项办理了工商变更

登记手续。

本次股权转让后股权设置及股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	股权性质	股份(万股)	持股比例(%)
1	水泵总厂	国有股	740.4351	72.50
2	轧花厂	国有股	78.2392	7.66
3	环保厂	国有股	62.6155	6.13
4	节能厂	国有股	75	7.34
5	微泵厂	国有股	65	6.37
合计			1,021.2898	100.00

（四）2004 年 8 月，公司改制，资产整体竞价转让

2003 年 8 月 27 日，和县企业改制工作领导小组出具和改字[2003]15 号《关于对安徽三联泵业股份有限公司改制形式的批复》，同意三联泵业的改制形式为资产整体竞价转让。

2003 年 9 月 1 日，和县企业改制工作领导小组出具和改字[2003]22 号《关于对安徽三联泵业股份有限公司资产转让底价的批复》，同意三联泵业以 1480 万元人民币为资产转让底价进行资产公开转让。

2003 年 9 月 1 日，三联泵业股东大会通过决议，同意水泵厂、轧花厂、节能厂、微泵厂、环保厂所持公司全部股权以整体竞价转让，底价为 1480 万元；为保证三联泵业生产经营的连续性，参加竞价购买只限于三联泵业在册职工；原公司的债权债务由改制后的新公司承担。

2003 年 9 月 6 日，经依法竞价拍卖，三联泵业以 1,560 万元价格将资产整体转让给何祥炎等 47 位自然人。同日，和县经贸局与何祥炎（竞买方代表）签订了《资产转让协议》，协议对转让范围、转让价格、付款方式、权利义务、违约责任进行了详细约定。

2004 年 8 月 4 日，安徽省人民政府国有资产管理委员会出具了皖国资企改函[2004]153 号《关于安徽三联泵业股份有限公司要求股权变更的批复》并颁发安徽省人民政府皖政股[2004]第 28 号批准证书，同意三联泵业将全部国有股以 1,560 万元价格转让给何祥炎等 47 位自然人，本次股权变更后公司总股本为 1,021.3 万股（每

股面值人民币 1 元)。2004 年 8 月 25 日,安徽省工商行政管理局核发了编号为 3400002400064 企业法人营业执照。

本次股权转让后股权设置及股本结构如下:

序号	股东名称或姓名	股权性质	股份(万股)	持股比例(%)
1	何祥炎	个人股	386.7898	37.85
2	章昌华	个人股	193.4000	18.94
3	刘荣霞	个人股	64.4000	6.31
4	李玉	个人股	64.4000	6.31
5	杨玉琢	个人股	61.2000	5.99
6	周正和	个人股	41.2000	4.03
7	周敏	个人股	35.5000	3.48
8	张范	个人股	32.2000	3.15
9	韩军	个人股	16.1000	1.58
10	郭庆平	个人股	14.1000	1.38
11	储成国	个人股	6.4000	0.63
12	刘言声	个人股	6.4000	0.63
13	张正付	个人股	6.4000	0.63
14	张观兵	个人股	6.4000	0.63
15	刁宏祥	个人股	6.4000	0.63
16	汪生	个人股	6.4000	0.63
17	蒋龙英	个人股	5.4000	0.53
18	张荣	个人股	5.1000	0.50
19	曹力军	个人股	4.8000	0.47
20	许立友	个人股	4.5000	0.44
21	吴基明	个人股	3.3000	0.32
22	陈春波	个人股	3.3000	0.32
23	石强	个人股	3.3000	0.32
24	耿克芬	个人股	3.3000	0.32
25	吴晓强	个人股	3.3000	0.32
26	刘荣斌	个人股	3.2000	0.31
27	赵尚付	个人股	3.2000	0.31
28	王良泉	个人股	3.2000	0.31
29	兰文建	个人股	3.2000	0.31

30	李跃军	个人股	3.2000	0.31
31	汪红	个人股	3.2000	0.31
32	石伦文	个人股	2.6000	0.25
33	童开林	个人股	2.0000	0.20
34	杨晓明	个人股	2.0000	0.20
35	马丰宝	个人股	1.3000	0.13
36	张俊	个人股	1.3000	0.13
37	刘宏亮	个人股	1.3000	0.13
38	陈夕科	个人股	1.3000	0.13
39	及兴卫	个人股	0.7000	0.07
40	吴邦虎	个人股	0.7000	0.07
41	高圣祥	个人股	0.7000	0.07
42	许元兰	个人股	0.7000	0.07
43	王宏梅	个人股	0.7000	0.07
44	盛宝玉	个人股	0.7000	0.07
45	麻庭干	个人股	0.7000	0.07
46	杨小琴	个人股	0.7000	0.07
47	周大成	个人股	0.7000	0.07
合计			1,021.2898	100.00

（五）2005 年 11 月，公司个人股东股份转让

2005 年 11 月，公司股东马丰宝、许立友等分别向高林、王大清等人协议转让股份,2005 年 11 月 5 日至 10 日，上述各方签订了《股权转让协议》。本次转让情况表如下：

转出方	转让股数	受让方	受让股数	转让价格	协议时间
许立友	4.5 万股	王大清	1.25 万股	2 万元	2005.11.5
		黄先功	1.25 万股	2 万元	2005.11.5
		胡安玉	0.7 万股	1 万元	2005.11.5
		周卫兵	1.3 万股	2 万元	2005.11.5
张荣	5.1 万股	许元兰	2.6 万股	4 万元	2005.11.5
		陈俊	1.25 万股	2 万元	2005.11.5
		冯友欣	1.25 万股	2 万元	2005.11.6
周大成	0.7 万股	彭晓军	0.7 万股	1 万元	2005.11.5

杨晓明	2.0 万股	陶信发	2.0 万股	3 万元	2005.11.5
吴晓强	3.3 万股	胡文	3.3 万股	5 万元	2005.11.5
刘宏亮	1.3 万股	汤寿斌	1.3 万股	2 万元	2005.11.5
马丰宝	1.3 万股	高林	1.3 万股	2 万元	2005.11.7
倪兴卫	0.7 万股	何祥炎	194.1 万股	1 万元	2005.11.10
章昌华	193.4 万股			300 万元	2005.11.10

本次股份转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	股权性质	股份(万股)	持股比例(%)
1	何祥炎	个人股	580.8898	56.8781%
2	刘荣霞	个人股	64.4	6.3058%
3	李玉	个人股	64.4	6.3058%
4	杨玉琢	个人股	61.2	5.9924%
5	周正和	个人股	41.2	4.0341%
6	周敏	个人股	35.5	3.4760%
7	张范	个人股	32.2	3.1529%
8	韩军	个人股	16.1	1.5764%
9	郭庆平	个人股	14.1	1.3806%
10	张正付	个人股	6.4	0.6267%
11	张观兵	个人股	6.4	0.6267%
12	刁宏祥	个人股	6.4	0.6267%
13	储成国	个人股	6.4	0.6267%
14	刘言声	个人股	6.4	0.6267%
15	汪生	个人股	6.4	0.6267%
16	蒋龙英	个人股	5.4	0.5287%
17	曹力军	个人股	4.8	0.4700%
18	许元兰	个人股	3.3	0.3231%
19	吴基明	个人股	3.3	0.3231%
20	陈春波	个人股	3.3	0.3231%
21	石强	个人股	3.3	0.3231%
22	耿克芬	个人股	3.3	0.3231%
23	胡文	个人股	3.3	0.3231%
24	刘荣斌	个人股	3.2	0.3133%
25	赵尚付	个人股	3.2	0.3133%

26	王良泉	个人股	3.2	0.3133%
27	兰文建	个人股	3.2	0.3133%
28	李跃军	个人股	3.2	0.3133%
29	汪红	个人股	3.2	0.3133%
30	石伦文	个人股	2.6	0.2546%
31	童开林	个人股	2	0.1958%
32	陶信发	个人股	2	0.1958%
33	周卫兵	个人股	1.3	0.1273%
34	高林	个人股	1.3	0.1273%
35	张俊	个人股	1.3	0.1273%
36	汤寿斌	个人股	1.3	0.1273%
37	陈夕科	个人股	1.3	0.1273%
38	陈俊	个人股	1.25	0.1224%
39	冯友欣	个人股	1.25	0.1224%
40	王大清	个人股	1.25	0.1224%
41	黄先功	个人股	1.25	0.1224%
42	胡安玉	个人股	0.7	0.0685%
43	吴邦虎	个人股	0.7	0.0685%
44	高圣祥	个人股	0.7	0.0685%
45	王红梅	个人股	0.7	0.0685%
46	盛宝玉	个人股	0.7	0.0685%
47	麻庭干	个人股	0.7	0.0685%
48	杨小琴	个人股	0.7	0.0685%
49	彭晓军	个人股	0.7	0.0685%
合计			1,021.2898	100.0000%

（六）2006 至 2008 年期间，公司个人股东股权转让

2006 年至 2008 年期间，周正和、刘荣霞等分别向何祥炎、陈亮协议转让股份，并签订了《股权转让协议》且转让价款已支付完毕。

本次转让情况表如下：

转出方	转让股数	受让方	受让股数	转让价格	协议时间
吴邦虎	0.7 万股	何祥炎	0.7 万股	1 万元	2006.1.1
张俊	1.3 万股		1.3 万股	2 万元	2006.1.1

刘言声	6.4 万股		6.4 万股	11 万元	2006.1.1
周正和	41.2 万股		41.2 万股	90 万元	2007.8.8
刘荣霞	64.4 万股		64.4 万股	100 万元	2007.11.20
储成国	6.4 万股		6.4 万股	10 万元	2007.12.26
刘荣斌	3.2 万股		3.2 万股	5 万元	2008.1.18
高林	1.3 万股		1.3 万股	2 万元	2008.2.20
周卫兵	1.3 万股		1.3 万股	2 万元	2008.6.13
胡安玉	0.7 万股		0.7 万股	1 万元	2008.10.24
高圣祥	0.7 万股		0.7 万股	1 万元	2008.3.7
吴基明	3.3 万股		3.3 万股	5 万元	2008.3.10
陈夕科	1.3 万股	陈亮	1.3 万股	2 万元	2007.3.21

本次股份转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	股权性质	股份(万股)	持股比例(%)
1	何祥炎	个人股	711.7898	69.70
2	李玉	个人股	64.4000	6.31
3	杨玉琢	个人股	61.2000	5.99
4	周敏	个人股	35.5000	3.48
5	张范	个人股	32.2000	3.15
6	韩军	个人股	16.1000	1.58
7	郭庆平	个人股	14.1000	1.38
8	张正付	个人股	6.4000	0.63
9	张观兵	个人股	6.4000	0.63
10	刁宏祥	个人股	6.4000	0.63
11	汪生	个人股	6.4000	0.63
12	蒋龙英	个人股	5.4000	0.53
13	曹力军	个人股	4.8000	0.47
14	陈春波	个人股	3.3000	0.32
15	石强	个人股	3.3000	0.32
16	耿克芬	个人股	3.3000	0.32
17	胡文	个人股	3.3000	0.32
18	许兰元	个人股	3.3000	0.32
19	赵尚付	个人股	3.2000	0.31

20	王良泉	个人股	3.2000	0.31
21	兰文建	个人股	3.2000	0.31
22	李跃军	个人股	3.2000	0.31
23	汪红	个人股	3.2000	0.31
24	石伦文	个人股	2.6000	0.25
25	童开林	个人股	2.0000	0.20
26	陶信发	个人股	2.0000	0.20
27	汤寿斌	个人股	1.3000	0.13
28	陈亮	个人股	1.3000	0.13
29	王大清	个人股	1.2500	0.12
30	黄先功	个人股	1.2500	0.12
31	冯友欣	个人股	1.2500	0.12
32	陈俊	个人股	1.2500	0.12
33	王宏梅	个人股	0.7000	0.07
34	盛宝玉	个人股	0.7000	0.07
35	麻庭干	个人股	0.7000	0.07
36	杨小琴	个人股	0.7000	0.07
37	彭晓军	个人股	0.7000	0.07
合计			1021.2898	100.00

（七）2009 年 3 月，公司资本公积金转增股本

2009 年 1 月 2 日，三联泵业股东大会通过决议，同意将公司资本公积金转增资本，公司注册资本由 1,021.2898 万元增至 3,168.2 万元。2009 年 3 月 16 日，和县滨江会计师事务所出具了和滨江会验字[2009]012 号《验资报告》对上述出资予以审验。

验资时系按每 10 股转增 21 股的比例确定转增后股东的持股数，但公司注册资本由 1,021.2898 万元增至 3,168.2 万元的转增比例应该为每 10 股转增 21.0215549 股。

为了保持公司股东股份的真实性、准确性，公司于 2011 年 10 月 16 日召开了 2011 年度第一次临时股东大会，通过了《关于对公司 2009 年增资时的股本总额和股权结构重新认定的议案》，决定根据工商登记的增资基数和每 10 转增 21.0215549 股的转股比例，对 2009 年增资的股本总额及股权结构予以重新确认。

本次转增完成后，公司股本结构如下：

序号	姓名	工商登记的持股数	转增 21.0215549 股	转增后持股数	持股比例(%)
1	何祥炎	7,117,898.00	14,962,933.00	22,080,831.00	69.70
2	李玉	644,000.00	1,353,788.00	1,997,788.00	6.31
3	杨玉琢	612,000.00	1,286,519.00	1,898,519.00	5.99
4	周敏	355,000.00	746,265.00	1,101,265.00	3.48
5	张范	322,000.00	676,894.00	998,894.00	3.15
6	韩军	161,000.00	338,447.00	499,447.00	1.58
7	郭庆平	141,000.00	296,404.00	437,404.00	1.38
8	张正付	64,000.00	134,538.00	198,538.00	0.63
9	张观兵	64,000.00	134,538.00	198,538.00	0.63
10	刁宏祥	64,000.00	134,538.00	198,538.00	0.63
11	汪生	64,000.00	134,538.00	198,538.00	0.63
12	蒋龙英	54,000.00	113,516.00	167,516.00	0.53
13	曹力军	48,000.00	100,903.00	148,903.00	0.47
14	赵尚付	32,000.00	67,269.00	99,269.00	0.31
15	王良泉	32,000.00	67,269.00	99,269.00	0.31
16	兰文建	32,000.00	67,269.00	99,269.00	0.31
17	李跃军	32,000.00	67,269.00	99,269.00	0.31
18	汪红	32,000.00	67,269.00	99,269.00	0.31
19	陈春波	33,000.00	69,371.00	102,371.00	0.32
20	石强	33,000.00	69,371.00	102,371.00	0.32
21	耿克芬	33,000.00	69,371.00	102,371.00	0.32
22	许元兰	33,000.00	69,371.00	102,371.00	0.32
23	胡文	33,000.00	69,371.00	102,371.00	0.32
24	石伦文	26,000.00	54,656.00	80,656.00	0.25
25	童开林	20,000.00	42,043.00	62,043.00	0.20
26	陶信发	20,000.00	42,043.00	62,043.00	0.20
27	汤寿斌	13,000.00	27,328.00	40,328.00	0.13
28	陈亮	13,000.00	27,328.00	40,328.00	0.13
29	王大清	12,500.00	26,277.00	38,777.00	0.12
30	黄先功	12,500.00	26,277.00	38,777.00	0.12
31	冯友欣	12,500.00	26,277.00	38,777.00	0.12

32	陈俊	12,500.00	26,277.00	38,777.00	0.12
33	王宏梅	7,000.00	14,715.00	21,715.00	0.07
34	盛宝玉	7,000.00	14,715.00	21,715.00	0.07
35	麻庭干	7,000.00	14,715.00	21,715.00	0.07
36	杨小琴	7,000.00	14,715.00	21,715.00	0.07
37	彭晓军	7,000.00	14,715.00	21,715.00	0.07
合计		10,212,898.00	21,469,102.00	31,682,000.00	100.00

（八）2009 年至 2012 年 2 月期间，公司个人股东股份转让

2009 年至 2011 年期间，股东韩军、杨玉琢等分别向何祥炎、王辅成等人转让股份，各方签订了《股权转让协议》且转让价款已支付完毕。

本次转让情况如下：

转出方	转让股数	受让方	受让股数	转让价格	协议时间
韩军	499,447 股	何祥炎	499,447 股	50 万元	2010.1.21
杨玉琢	900,000 股	王辅成	250,000 股	59 万元	2011.8.29
		王为兵	250,000 股	-	2009.12.22
		孙家斌	200,000 股	134 万元	2012.1.17
		石强	130,000 股	31.5 万元	2012.1.1
		杜琼	70,000 股	16.95 万元	2012.1.1
李玉	200,000 股	张勇	159,542 股	106.89 万元	2012.1.19
		方晓胜	40,458 股	27.11 万元	2012.1.16
郭庆平	437,404 股		21,542 股	14.43 万元	2012.1.6
		高敏	61,500 股	41.21 万元	2012.1.9
		刘石	61,500 股	41.21 万元	2012.1.10
		李小四	61,500 股	41.21 万元	2012.1.16
		鲁伟	61,500 股	41.21 万元	2012.1.12
		余杰	61,500 股	41.21 万元	2012.1.7
		胡文	56,000 股	37.52 万元	2012.1.20
		陈俊	22,700 股	15.21 万元	2012.1.17
		杨国胜	29,662 股	19.87 万元	2012.1.18
			111,038 股	74.39 万元	2012.1.11
刁宏祥	198,538 股	许兰元	87,500 股	58.61 万元	2012.1.9
		陈亮	102,371 股	5 万元	2009.12.1

上述股份转让后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	股权性质	股份数	持股比例(%)
1	何祥炎	个人股	22,580,278.00	71.27
2	李玉	个人股	1,797,788.00	5.67
3	周敏	个人股	1,101,265.00	3.48
4	张范	个人股	998,894.00	3.15
5	杨玉琢	个人股	998,519.00	3.15
6	王为兵	个人股	250,000.00	0.79
7	王辅成	个人股	250,000.00	0.79
8	石强	个人股	232,371.00	0.73
9	孙家斌	个人股	200,000.00	0.63
10	张正付	个人股	198,538.00	0.63
11	张观兵	个人股	198,538.00	0.63
12	汪生	个人股	198,538.00	0.63
13	许元兰	个人股	189,871.00	0.60
14	蒋龙英	个人股	167,516.00	0.53
15	张勇	个人股	159,542.00	0.50
16	胡文	个人股	158,371.00	0.50
17	曹力军	个人股	148,903.00	0.47
18	陈亮	个人股	142,699.00	0.45
19	杨国胜	个人股	140,700.00	0.44
20	耿克芬	个人股	102,371.00	0.32
21	赵尚付	个人股	99,269.00	0.31
22	王良泉	个人股	99,269.00	0.31
23	兰文建	个人股	99,269.00	0.31
24	李跃军	个人股	99,269.00	0.31
25	汪红	个人股	99,269.00	0.31
26	石伦文	个人股	80,656.00	0.25
27	杜琼	个人股	70,000.00	0.22
28	童开林	个人股	62,043.00	0.20
29	陶信发	个人股	62,043.00	0.20
30	方晓胜	个人股	62,000.00	0.20
31	高敏	个人股	61,500.00	0.19
32	刘石	个人股	61,500.00	0.19

33	李小四	个人股	61,500.00	0.19
34	鲁伟	个人股	61,500.00	0.19
35	余杰	个人股	61,500.00	0.19
36	陈俊	个人股	61,477.00	0.19
37	汤寿斌	个人股	40,328.00	0.13
38	王大清	个人股	38,777.00	0.12
39	黄先功	个人股	38,777.00	0.12
40	冯友欣	个人股	38,777.00	0.12
41	王宏梅	个人股	21,715.00	0.07
42	盛宝玉	个人股	21,715.00	0.07
43	麻庭干	个人股	21,715.00	0.07
44	杨小琴	个人股	21,715.00	0.07
45	彭晓军	个人股	21,715.00	0.07
合计			31,682,000.00	100.00

(九) 2012 年 5 月，公司引进机构投资者及股份转让

2012 年 5 月 18 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于何祥炎向北京新徽商联盟投资股份有限公司等转让部分股权的议案》；审议通过《关于公司增资扩股的议案》。上述股权转让各方已签订了《股权转让协议》且价款已支付完毕；上述增资业经天健会计师事务所安徽分所天健皖验【2012】9 号《验资报告》予以审验。

2012 年 5 月 18 日，何祥炎与新徽商、许忠明分别签订了《股权转让协议》，之后，公司、何祥炎与新徽商、许忠明分别签订了《股权转让协议》的补充合同，约定：1、2012 年度完成净利润不低于 4000 万元；2、有以下任何一项情况发生，何祥炎承诺回购新徽商、许忠明购买的股权：（1）甲方 2012 年经营性净利润低于当年承诺实现数额的 80%；（2）自丙方投资完成至 2014 年 12 月 31 日，甲方仍未能实现首次公开发行股票（IPO）并上市；（3）甲方被申请清盘、解散或终止，又或通过股东决议案或董事会决议案以进行清盘、解散或终止；3、公司以任何方式引进新投资者的，应确保新投资者的投资价格不得低于本协议投资方的投资价格；4、控股股东经投资方书面同意向公司股东以外的第三方转让其股份时，投资方享有下列选择权：（1）按第三方给出的相同条款和条件购买控股股东拟出售的股份；（2）按第三方给出的相

同条款和条件，根据控股股东及投资方当时的持股比例共同出售股份。

本次股权转让情况如下表：

转出方	转让股数	受让方	受让股数	转让价格	协议时间
何祥炎	2,054,195 股	新徽商投资	1,185,113 股	1,200 万元	2012.5.18
		许忠明	869,082 股	880 万元	2012.5.18

本次增资情况如下表：

增资方	增资股份	增资价格	增资方式	持股比例
江河机电	3,555,337 股	10.10562 元/每股	现金	9.00%
新盛成长	2,291,217 股			5.80%
华鼎丰睿	1,975,187 股			5.00%

本次转让及增资后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	股权性质	股份数	持股比例(%)
1	何祥炎	个人股	20,526,083.00	51.96
2	江河机电	国有法人股	3,555,337.00	9.00
3	新盛成长	非企业法人股	2,291,217.00	5.80
4	华鼎丰睿	非企业法人股	1,975,187.00	5.00
5	李玉	个人股	1,797,788.00	4.55
6	新徽商投资	企业法人股	1,185,113.00	3.00
7	周敏	个人股	1,101,265.00	2.79
8	张范	个人股	998,894.00	2.53
9	杨玉琢	个人股	998,519.00	2.53
10	许忠明	个人股	869,082.00	2.20
11	王为兵	个人股	250,000.00	0.63
12	王辅成	个人股	250,000.00	0.63
13	石强	个人股	232,371.00	0.59
14	孙家斌	个人股	200,000.00	0.51
15	张正付	个人股	198,538.00	0.50
16	张观兵	个人股	198,538.00	0.50
17	汪生	个人股	198,538.00	0.50
18	许元兰	个人股	189,871.00	0.48
19	蒋龙英	个人股	167,516.00	0.42
20	张勇	个人股	159,542.00	0.40

21	胡文	个人股	158,371.00	0.40
22	曹力军	个人股	148,903.00	0.38
23	陈亮	个人股	142,699.00	0.36
24	杨国胜	个人股	140,700.00	0.36
25	耿克芬	个人股	102,371.00	0.26
26	赵尚付	个人股	99,269.00	0.25
27	王良泉	个人股	99,269.00	0.25
28	兰文建	个人股	99,269.00	0.25
29	李跃军	个人股	99,269.00	0.25
30	汪红	个人股	99,269.00	0.25
31	石伦文	个人股	80,656.00	0.20
32	杜琼	个人股	70,000.00	0.18
33	童开林	个人股	62,043.00	0.16
34	陶信发	个人股	62,043.00	0.16
35	方晓胜	个人股	62,000.00	0.16
36	高敏	个人股	61,500.00	0.16
37	刘石	个人股	61,500.00	0.16
38	李小四	个人股	61,500.00	0.16
39	鲁伟	个人股	61,500.00	0.16
40	余杰	个人股	61,500.00	0.16
41	陈俊	个人股	61,477.00	0.16
42	汤寿斌	个人股	40,328.00	0.10
43	王大清	个人股	38,777.00	0.10
44	黄先功	个人股	38,777.00	0.10
45	冯友欣	个人股	38,777.00	0.10
46	王宏梅	个人股	21,715.00	0.05
47	盛宝玉	个人股	21,715.00	0.05
48	麻庭干	个人股	21,715.00	0.05
49	杨小琴	个人股	21,715.00	0.05
50	彭晓军	个人股	21,715.00	0.05
合计			39,503,741.00	100.00

(十) 2012 年公司资本公积金转增股本及股份转让

2012 年 6 月至 7 月，孙家斌、高敏、余杰等分别向宋德智、陈亮等协议转让股

份，各方签订了《股权转让协议》且价款已支付完毕。2012年8月23日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司以资本公积转增股本的议案》，同意将公司资本公积——股本溢价科目中10,496,259.00元转增公司股本，由全体股东按各自所持公司股份比例享有，本次增资后公司注册资本增至50,000,000元，上述增资业经天健会计师事务所安徽分所天健皖验【2012】16号《验资报告》予以审验。2012年9月29日，办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让情况如下：

转出方	转让股数	受让方	受让股数	转让价格	协议时间
孙家斌	100,496 股	宋德智	100,496 股	67.33 万元	2012.7.19
高敏	41,500 股		41,500 股	27.81 万元	2012.7.20
余杰	61,500 股		61,500 股	41.21 万元	2012.6.26
高敏	20,000 股	陈亮	20,000 股	13.4 万元	2012.7.16
杨国胜	61,500 股	张奉春	61,500 股	412050	2012.6.15
方晓胜	30,000 股	曹庆凤	30,000 股	20.1 万元	2012.6.18

本次股份转让及增资后,公司股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	股权性质	股份数	持股比例(%)
1	何祥炎	个人股	25,979,922.00	51.96
2	江河机电	国有法人股	4,500,000.00	9.00
3	新盛成长	非企业法人股	2,900,000.00	5.80
4	华鼎丰睿	非企业法人股	2,500,000.00	5.00
5	李玉	个人股	2,275,466.00	4.55
6	新徽商投资	企业法人股	1,500,000.00	3.00
7	周敏	个人股	1,393,874.00	2.79
8	张范	个人股	1,264,303.00	2.53
9	杨玉琢	个人股	1,263,828.00	2.53
10	许忠明	个人股	1,100,000.00	2.20
11	王为兵	个人股	316,426.00	0.63
12	王辅成	个人股	316,426.00	0.63
13	石强	个人股	294,113.00	0.59
14	宋德智	个人股	257,565.00	0.51
15	张正付	个人股	251,290.00	0.50
16	张观兵	个人股	251,290.00	0.50

17	汪生	个人股	251,290.00	0.50
18	许元兰	个人股	240,320.00	0.48
19	蒋龙英	个人股	212,025.00	0.42
20	陈亮	个人股	205,929.00	0.41
21	张勇	个人股	201,933.00	0.40
22	胡文	个人股	200,451.00	0.40
23	曹力军	个人股	188,467.00	0.38
24	耿克芬	个人股	129,571.00	0.26
25	孙家斌	个人股	125,943.00	0.25
26	赵尚付	个人股	125,645.00	0.25
27	王良泉	个人股	125,645.00	0.25
28	兰文建	个人股	125,645.00	0.25
29	李跃军	个人股	125,645.00	0.25
30	汪红	个人股	125,645.00	0.25
31	石伦文	个人股	102,087.00	0.20
32	杨国胜	个人股	100,244.00	0.20
33	杜琼	个人股	88,599.00	0.18
34	童开林	个人股	78,528.00	0.16
35	陶信发	个人股	78,528.00	0.16
36	刘石	个人股	77,841.00	0.16
37	李小四	个人股	77,841.00	0.16
38	鲁伟	个人股	77,841.00	0.16
39	张奉春	个人股	77,841.00	0.16
40	陈俊	个人股	77,812.00	0.16
41	汤寿斌	个人股	51,043.00	0.10
42	王大清	个人股	49,080.00	0.10
43	黄先功	个人股	49,080.00	0.10
44	冯友欣	个人股	49,080.00	0.10
45	方晓胜	个人股	40,502.00	0.08
46	曹庆凤	个人股	37,971.00	0.08
47	王宏梅	个人股	27,485.00	0.05
48	盛宝玉	个人股	27,485.00	0.05
49	麻庭干	个人股	27,485.00	0.05
50	杨小琴	个人股	27,485.00	0.05
51	彭晓军	个人股	27,485.00	0.05
合计			50,000,000.00	100.00

（十一）2013 年股份转让及公司股份回购

2013 年 6 月 26 日，股东鲁伟与何炎祥签订了《股权转让协议》，同意将所持公司 77,841 股转让给何炎祥，转让价格为 412,050 元；2013 年 6 月 26 日，公司召开 2013 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司收购深圳市华鼎丰睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持公司全部股份的议案》，同意公司通过股份回购的方式收购华鼎丰睿所持公司的 2,500,000 股，并于一年内奖励给公司职工，2013 年 6 月 26 日公司与华鼎丰睿签订了《股份回购协议》。上述转让及回购价款已支付完毕。

本次转让、回购完成后,公司的股本结构如下:

序号	股东姓名或名称	股权性质	股份数	持股比例(%)
1	何祥炎	个人股	26,057,763.00	52.12
2	江河机电	国有法人股	4,500,000.00	9.00
3	新盛成长	非企业法人股	2,900,000.00	5.80
4	三联泵业	股份回购	2,500,000.00	5.00
5	李玉	个人股	2,275,466.00	4.55
6	新徽商投资	企业法人股	1,500,000.00	3.00
7	周敏	个人股	1,393,874.00	2.79
8	张范	个人股	1,264,303.00	2.53
9	杨玉琢	个人股	1,263,828.00	2.53
10	许忠明	个人股	1,100,000.00	2.20
11	王为兵	个人股	316,426.00	0.63
12	王辅成	个人股	316,426.00	0.63
13	石强	个人股	294,113.00	0.59
14	宋德智	个人股	257,565.00	0.52
15	张正付	个人股	251,290.00	0.50
16	张观兵	个人股	251,290.00	0.50
17	汪生	个人股	251,290.00	0.50
18	许元兰	个人股	240,320.00	0.48
19	蒋龙英	个人股	212,025.00	0.42
20	陈亮	个人股	205,929.00	0.41
21	张勇	个人股	201,933.00	0.40
22	胡文	个人股	200,451.00	0.40
23	曹力军	个人股	188,467.00	0.38
24	耿克芬	个人股	129,571.00	0.26

25	孙家斌	个人股	125,943.00	0.25
26	赵尚付	个人股	125,645.00	0.25
27	王良泉	个人股	125,645.00	0.25
28	兰文建	个人股	125,645.00	0.25
29	李跃军	个人股	125,645.00	0.25
30	汪红	个人股	125,645.00	0.25
31	石伦文	个人股	102,087.00	0.20
32	杨国胜	个人股	100,244.00	0.20
33	杜琼	个人股	88,599.00	0.18
34	童开林	个人股	78,528.00	0.16
35	陶信发	个人股	78,528.00	0.16
36	刘石	个人股	77,841.00	0.16
37	李小四	个人股	77,841.00	0.16
38	张奉春	个人股	77,841.00	0.16
39	陈俊	个人股	77,812.00	0.16
40	汤寿斌	个人股	51,043.00	0.10
41	王大清	个人股	49,080.00	0.10
42	黄先功	个人股	49,080.00	0.10
43	冯友欣	个人股	49,080.00	0.10
44	方晓胜	个人股	40,502.00	0.08
45	曹庆凤	个人股	37,971.00	0.08
46	王宏梅	个人股	27,485.00	0.05
47	盛宝玉	个人股	27,485.00	0.05
48	麻庭干	个人股	27,485.00	0.05
49	杨小琴	个人股	27,485.00	0.05
50	彭晓军	个人股	27,485.00	0.05
合计			50,000,000.00	100.00

（十二）2013 年股权转让及公司实施库存股奖励员工

2013 年 11 月，何祥炎与许忠明签订了《股份转让协议（二）》，约定何祥炎回购许忠明所持有全部 110 万股份，回购价款为 880 万元加按年收益率 10% 计算的利息。2012 年 5 月何祥炎与许忠明所签订的具有对赌性质的《股权转让协议》的补充合同解除。

2013 年 12 月 16 日，经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司 250 万股库存股无偿奖励给公司内部员工。250 万股奖励情况如下表：

序号	员工姓名	股权性质	股份数	公司职务
1	何祥炎	个人股	1,931,878.00	董事长兼总经理
2	李玉	个人股	119,761.00	淮北销售网点经理
3	杨海军	个人股	33,250.00	贵州销售网点经理
4	杨海涛	个人股	33,267.00	山东邹城销售网点经理
5	周敏	个人股	73,361.00	江西经销售网点理
6	张范	个人股	66,542.00	南京分公司经理
7	张正付	个人股	13,226.00	马鞍山销售网点经理
8	张观兵	个人股	13,226.00	长沙销售网点经理
9	汪生	个人股	13,226.00	常务副总
10	蒋龙英	个人股	11,159.00	铜陵销售网点经理
11	王良泉	个人股	6,612.00	山西销售网点经理
12	兰文建	个人股	6,612.00	北京分公司财务助理
13	李跃军	个人股	6,612.00	售后服务人员
14	汪红	个人股	6,612.00	上海销售网点主管
15	石强	个人股	15,497.00	上海承包销售网点经理
16	耿克芬	个人股	6,819.00	上海销售网点经理
17	许元兰	个人股	12,648.00	监事，技术顾问
18	胡文	个人股	10,550.00	营销副总经理
19	石伦文	个人股	5,373.00	总经理助理兼铸造分厂厂长
20	童开林	个人股	4,138.00	采购员
21	陶信发	个人股	4,138.00	总经理助理
22	汤寿斌	个人股	2,686.00	售后服务员
23	陈亮	个人股	10,838.00	车队主管
24	黄先功	个人股	2,583.00	总工办主任
25	冯友欣	个人股	2,583.00	总经办基建员
26	陈俊	个人股	4,095.00	总经理助理
27	王宏梅	个人股	1,447.00	销售部内勤
28	麻庭干	个人股	1,447.00	市场部技术支持
29	杨小琴	个人股	1,447.00	巢湖销售网点经理
30	彭晓军	个人股	1,447.00	市场部标书制作员
31	王为兵	个人股	16,654.00	财务部副经理
32	王辅成	个人股	16,654.00	合肥销售网点经理
33	杜琼	个人股	4,663.00	采购部经理
34	张勇	个人股	10,628.00	财务总监
35	刘石	个人股	4,096.00	生产总监

36	李小四	个人股	4,096.00	总经理助理
37	孙家斌	个人股	6,628.00	采购员
38	杨国胜	个人股	5,276.00	水利项目销售网点经理
39	方晓胜	个人股	2,131.00	财务部经理
40	张奉春	个人股	4,096.00	化工项目部总监
41	曹庆凤	个人股	1,998.00	财务部出纳
	合计		2,500,000.00	

本次股权转让及实施库存股奖励员工后,公司的股本结构如下:

序号	股东姓名或名称	股权性质	股份数	持股比例(%)
1	何祥炎	个人股	29,089,641.00	58.18%
2	江河机电	国有法人股	4,500,000.00	9.00%
3	新盛成长	非企业法人股	2,900,000.00	5.80%
4	李玉	个人股	2,395,227.00	4.79%
5	新徽商投资	企业法人股	1,500,000.00	3.00%
6	周敏	个人股	1,467,235.00	2.93%
7	张范	个人股	1,330,845.00	2.66%
8	杨玉琢	个人股	1,263,828.00	2.53%
9	王为兵	个人股	333,080.00	0.67%
10	王辅成	个人股	333,080.00	0.67%
11	石强	个人股	309,610.00	0.62%
12	宋德智	个人股	257,565.00	0.52%
13	张正付	个人股	264,516.00	0.53%
14	张观兵	个人股	264,516.00	0.53%
15	汪生	个人股	264,516.00	0.53%
16	许元兰	个人股	252,968.00	0.51%
17	蒋龙英	个人股	223,184.00	0.45%
18	陈亮	个人股	216,767.00	0.43%
19	张勇	个人股	212,561.00	0.43%
20	胡文	个人股	211,001.00	0.42%
21	曹力军	个人股	188,467.00	0.38%
22	耿克芬	个人股	136,390.00	0.27%
23	孙家斌	个人股	132,571.00	0.27%
24	赵尚付	个人股	125,645.00	0.25%
25	王良泉	个人股	132,257.00	0.26%
26	兰文建	个人股	132,257.00	0.26%

27	李跃军	个人股	132,257.00	0.26%
28	汪红	个人股	132,257.00	0.26%
29	石伦文	个人股	107,460.00	0.21%
30	杨国胜	个人股	105,520.00	0.21%
31	杜琼	个人股	93,262.00	0.19%
32	童开林	个人股	82,666.00	0.17%
33	陶信发	个人股	82,666.00	0.17%
34	刘石	个人股	81,937.00	0.16%
35	李小四	个人股	81,937.00	0.16%
36	张奉春	个人股	81,937.00	0.16%
37	陈俊	个人股	81,907.00	0.16%
38	汤寿斌	个人股	53,729.00	0.11%
39	王大清	个人股	49,080.00	0.10%
40	黄先功	个人股	51,663.00	0.10%
41	冯友欣	个人股	51,663.00	0.10%
42	方晓胜	个人股	42,633.00	0.09%
43	曹庆凤	个人股	39,969.00	0.08%
44	杨海军	个人股	33,250.00	0.07%
45	杨海涛	个人股	33,267.00	0.07%
46	王宏梅	个人股	28,932.00	0.06%
47	盛宝玉	个人股	27,485.00	0.05%
48	麻庭干	个人股	28,932.00	0.06%
49	杨小琴	个人股	28,932.00	0.06%
50	彭晓军	个人股	28,932.00	0.06%
合计			50,000,000.00	100.00

六、公司历史沿革中存在的问题及解决情况

（一）公司历史沿革中存在的问题

1、内部职工股问题。1994 年公司设立时登记的内部职工股比例为 19.6%，根据 1993 年 7 月 1 日国家体改委发布的《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》，定向募集公司内部职工认购的股份总额，不得超过公司股份总额的 2.5%。1994 年三家企业出资设立股份公司的净资产 1,021.2898 万元中的 200 万元拟出售给企业职工，没有实际执行，工商登记中的内部职工股是虚挂的。

2、2004 年公司进行国企改制时，没有进行专门的评估、审计。

3、股本误差问题。因公司对股份数精确性认识不清（经常四舍五入），将公司原始股本 1021.2898 万元，简化写成 1,021.3 万元，致使公司向相关政府部门申报审批和工商登记时出现错误，且公司股权结构中股东持股数量也存在误差。

（二）问题的解决情况

1、内部职工股的设置及清理

1992 年 5 月 15 日国家经济体制改革委员会、计划委员会、财政部、中国人民银行、国务院生产办公室联合发布了《股份制企业试点办法》，1992 年 5 月 15 日国家体改委发布《股份有限公司规范意见》，规定了股份公司设立的条件和程序，并规定内部职工股不得超过股本总额的 20%。

1994 年 4 月至 6 月期间，三联泵业依据《股份有限公司规范意见》的规定履行了资产评估、评估确认、政府审批、验资、工商登记等设立程序，并设置内部职工股比例为 19.6%。

三联泵业的设立事项报政府审批之前，没有及时掌握 1993 年 7 月 1 日国家体改委《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》文件中规定的“内部职工股不得超过总股本的 2.5%”。1994 年 6 月 19 日，安徽省体改委具文批复同意水泵总厂、轧花厂和汽修厂采取定向募集方式发起设立三联泵业，同日，国家体改委发布《关于立即停止审批定向募集股份有限公司并重申停止审批和发行内部职工股的通知》，公司认识到设置内部职工股 19.6%的比例不符合国家体改委规定并且国家体改委又发文禁止设置内部职工股，公司原计划从评估确认的出资净资产中划出 200 万元(其中水泵厂 177.2 万元，轧花厂 22.8 万元)，以现金方式出售给内部职工，实际上没得具体执行。公司工商登记中 19.6%的内部职工股是虚挂的，该股份实际所有人为水泵厂、轧花厂。

2000 年经和县政府批准，并履行了股东大会审议、签订转让协议等法律程序，公司设立时虚挂的 19.6%的内部职工股无偿转让给了环保厂、节能厂、微泵厂等国有企业。

2、2004 年公司进行国企改制时，没有进行专门的评估、审计

2003 年 8 月 13 日，安徽中安会计师事务所应委托，对三联泵业整体资产的公允价值进行评估，目的为中国华融资产管理公司股权转让提供价值依据。2013

年 11 月 24 日，安徽中安会计师事务所出具皖中事评报字[2003]650 号《安徽三联泵业股份有限公司资产评估报告书》，评估基准日 2003 年 6 月 30 日，三联泵业净资产账面价值 158.81 万元，调整后账面价值-2,201.47 万元，评估价值为-1205.24 万元。尽管本次评估目的不同，但其评估基准日与三联泵业企业改制工作组确定的改制基准日接近（相差一个月），净资产账面价值差异不大（相差 7.19 万元），该评估报告确定的评估结果具有重要参考价值，足以证明三联泵业国企改制不存在国有资产流失问题。

三联泵业国有企业改制过程中，改制的形式、国有股权转让的价格等得到了和县县政府主管部门的批准，改制的结果得到了省国资委的批复并获得了省政府的批准证书。

3、公司历史中存在的股本误差

公司自 1994 年最初设立至 2004 年国有股权转让前，期间没有增、减资情况，股本一直为 1,021.2898 万元。2013 年 10 月 29 日，安徽省国资委出具皖国资产权函[2013]783 号文件确认以上结果。

（三）政府对公司历史沿革相关事项的确认

和县县人民政府出具和政〔2013〕67 号文件，马鞍山市人民政府出具马政〔2013〕99 号文件，对公司历史沿革相关事项确认如下：

1、内部职工股设置及清理

1994 年公司履行了资产评估、评估确认、政府审批、验资、工商登记等规定的设立程序，合法、有效。公司设立时内部职工股 19.6%的比例，不符合国家体改委的规定并且国家体改委又发文禁止设置内部职工股，因此公司没有实施内部职工的持股行为，内部职工股是虚挂，其实际所有人为水泵厂、轧花厂；公司历史中存在的内部职工股，没有导致集体或国有资产的损失，没有发生任何纠纷，没有受到任何行政处罚，不属于重大违法违规，2000 年公司内部职工股清理的程序合法、结果有效。

2、水泵厂集体股性质变更

2000 年 5 月 20 日和县水泵总厂召开职工代表大会同意和县政府投入四宗土地（评估价 4000 万元）作为对水泵厂的投资，将水泵厂由集体企业变更为国有企业，

其持有的三联泵业集体股全部转为国有股。和县人民政府于 2000 年 6 月 25 日以和政秘〔2000〕57 号批复同意。该行为合法、有效。和县人民政府于 2000 年 6 月 25 日以和政秘〔2000〕57 号批复同意。该行为合法、有效。

3、国有企业改制。

公司国有企业改制过程中，改制的形式、国有股权转让的价格等得到了和县政府主管部门的批准，改制的结果得到了省国资委的批复并获得了省政府的批准证书。

公司国有企业改制过程中没有单独就改制事宜进行评估、审计，改制程序上存在瑕疵。2003 年 8 月 13 日，安徽中安会计师事务所应委托，对公司整体资产的公允价值进行评估，目的为中国华融资产管理公司股权转让提供价值依据。2003 年 11 月 24 日，安徽中安会计师事务所出具《安徽三联泵业股份有限公司资产评估报告书》（皖中事评报字〔2003〕650 号），评估基准日 2003 年 6 月 30 日，公司净资产账面价值 158.81 万元，调整后账面价值-2,201.47 万元，评估价值为-1205.24 万元。尽管本次评估目的不同，但其评估基准日与公司企业改制工作组确定的改制基准日接近（相差一个月），净资产账面价值差异不大（相差 7.19 万元），该评估报告确定的评估结果具有重要参考价值，足以证明公司国企改制不存在国有资产流失问题。

公司改制时确定资产转让底价 1480 万元，并以 1560 万元的拍卖价转让给自然人，没有导致国有资产流失，改制的结果合法、有效。

2013 年 12 月 24 日，安徽省人民政府办公厅出具皖政办秘〔2013〕197 号《安徽省人民政府办公厅关于安徽三联泵业股份有限公司历史沿革有关事项的复函》，经省政府研究，同意马鞍山市政府（马政〔2013〕99 号文件）关于三联泵业以上历史沿革有关事项的审核意见。

七、公司重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组情况。

八、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

本届董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，任期三年，自 2013 年 9

月 18 日至 2016 年 9 月 17 日。董事基本情况如下：

1、何祥炎，董事长，详见公开转让说明书“第一节 四、（二）实际控制人的基本情况”。

2、李玉，董事

女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983 年 3 月参加工作，1983 年 3 月至今任先后从事岗位有：一线工人、后勤员、公司办科员、销售员、公司副总经理、销售网点经理、董事。

3、张范，董事

1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，党员。1972 年 3 月份加入安徽三联泵业，1983 年至 1990 年在磨具车间担任主任，1990 年至 1993 年在新产品开发部做主任，任职期间带领团队研发出的渣浆泵获得科技成果二等奖。现担任安徽三联泵业南京分公司经理，.董事。

4、杨玉琢，董事

男，1946 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，党员。1965 年 12 月参加工作，1965 年 12 月至 1972 年 12 月在部队服役，1973 年至 1990 年 10 月在金城乡任农民、贸易货栈经理，1990 年 11 月至今任公司销售网点经理、董事。

5、李义茂 董事

男，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1983 年毕业于天津大学水利系水工专业。先后在水电部北京勘测设计研究院、水利部机械局工作，曾任水电部北京勘测设计研究院设计室主任、水利部机械局副局长等职务。从事水利水电工程设计研究、水工机械产品设计制造和行业管理工作，曾参加北京十三陵水库抽水蓄能电站等工程的设计和施工。2000 年 8 月任江河机电装备工程有限公司副总经理。2008 年 9 月起任江河机电装备工程有限公司常务副总经理。2010 年 4 月至今任江河机电装备工程有限公司总经理。

（二）监事基本情况

本届监事会由周敏、林海峰、许元兰 3 名监事组成，其中林海峰、许元兰为股

东代表监事，由公司股东大会选举产生，周敏为职工代表监事由职工代表大会选举产生，任期三年，自 2013 年 9 月 18 日至 2016 年 9 月 17 日。监事基本情况如下：

1、周敏 监事会主席

男，汉族，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1985 年 12 月参加工作，先后从事岗位有：一线工人、销售员、销售网点经理。

2、林海峰 监事

男，汉族 1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1993 年 9 月至 1997 年 7 月北京师范大学电子系计算机专业本科、并辅修经济系经济管理专业；

1997 年 5 月至 2002 年 8 月芬兰赫尔辛基理工大学计算机系软件工程和通信软件；2011 年 9 月至今中欧国际工商学院 E M B A；1999 年 6 月至 2000 年 7 月芬兰赫尔辛基 Deltagon Group LTD；软件工程师；2000 年 8 月至 2003 年 10 月芬兰赫尔辛基 Valimo Wireless Company 软件工程师；2004 年 3 月至今任北京动力未来科技有限公司副总经理；2006 年 6 月至今兼任北京突破电气有限公司副总经理；2011 年 9 月至今兼任北京高新成长创新投资管理公司高级合伙人。

3、许元兰 监事

女，汉族，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文化程度：大专，中共党员。1987 年 8 月和县水泵总厂工作，1990 年 8 月江苏大学进修，1991 年 9 月至今安徽三联泵业股份有限公司历任技术科长、副总经理、总工程师，2010 年 2 月当选为公司董事。

（三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员由何祥炎、汪生、胡文、夏巍、张勇 5 人组成，任期三年，自 2013 年 9 月 18 日至 2016 年 9 月 17 日。高级管理人员基本情况如下：

1、何祥炎，总经理，详见公开转让说明书“第一节 四、（二）实际控制人的基本情况”

2、汪生，常务副总经理，男，汉族，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，合肥工业大学机械设计与制造专业，中共党员。1982年2月参加工作，曾在公司从事过的岗位有：车间技术员、车间主任、分厂厂长、生产副总经理。现任公司常务副总经理。市工商联执委、主持研发的潜水污泥泵、节能烟气脱硫泵等产品获得国家、省、市科技进步二等、三等奖。

3、夏巍，总工程师，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，甘肃工业大学水力机械专业，高级工程师。1990年7月参加工作，1990年至2009年6月，在沈鼓集团水泵公司担任副总设计师，2009年6月至今，任公司总工程师。水力机械专业科班出生，毕业后一直从事石油工艺流程泵的设计和研发，在行业内有很高的知名度，曾获得过数十项专利。加盟公司短短两年多时间，为我公司开发出了几十项新产品，对公司快速发展提供了技术保障。

4、胡文，副总经理、西北大区总监，男、1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年参加工作，曾经在公司从事过的岗位有：产品设计员、品质管理部经理，现任公司营销副总经理。曾研发的产品获省、市科技进步二等奖。

5、张勇，财务总监、董事会秘书，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，合肥联合大学工业会计专业。1993年参加工作。1993年至2009年在合肥东风化工总厂财务部门工作，其中2003年起任财务负责人，总会计师；2010年初至2010年10月在合肥禾盛新型材料公司任财务负责人；2010年11月至今，任公司财务总监。

九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

项目	2013. 6. 31	2012. 12. 31	2011. 12. 31
资产总计（万元）	33,764.87	32,088.61	31,606.09
股东权益合计（万元）	19,490.77	19,626.78	9,544.44
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	19,490.77	19,626.78	9,544.44
每股净资产（元）	3.9	3.93	3.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.9	3.93	3.01
资产负债率（母公司）	42.69%	39.54%	69.98%
流动比率（倍）	1.77	2.03	0.96

速动比率（倍）	1.09	1.36	0.57
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	8,754.45	23,412.97	22,335.77
净利润（万元）	-136.01	2,162.34	1,566.53
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-136.01	2,162.34	1,566.53
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-400.31	1,198.45	1,090.48
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）	-400.31	1,198.45	1,090.48
毛利率（%）	36.95%	39.41%	40.36%
净资产收益率（%）	-0.70%	11.02%	16.41%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.05%	6.11%	11.43%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.47	0.49
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.47	0.49
应收帐款周转率（次）	0.88	2.43	2.54
存货周转率（次）	0.79	2.08	1.85
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,473.69	-423.48	570.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	-0.09	0.18

十、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

机构名称：东北证券股份有限公司

法定代表人：矫正中

住所：吉林省长春市自由大路 1138 号

联系电话：（010）63210695

传真：（010）68573837

项目小组负责人：胡乾坤

项目组成员：葛建伟、徐朝阳、林蓓、管振志、于慧艳

（二）律师事务所

机构名称：安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

住所：合肥市濉溪路 278 号财富广场首座十五层

联系电话：0551-65609015 65609615

传真：0551-65608051

经办律师：鲍金桥、夏旭东、束晓俊

（三）会计师事务所

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡少先

住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层

联系电话：0571-882168888

传真：0571-88216999

经办会计师：马章松 卢冠群

（四）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25938122

（五）证券交易所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦全国股份转让系统

电话：010-63889583

第二节 公司业务

一、公司主营业务及设立以来的变化情况


三联泵业自成立以来一直致力于为用户提供领先的泵工程解决方案，公司在工业泵市场上占有一定的份额，是国内泵行业的骨干企业，具有替代进口产品的能力，产品广泛应用于冶金、矿山、电力、化工、石油、市政建设、消防、环保等领域，并先后被南水北调工程、秦山核电站、上海宝钢、北京首钢、华能电力、扬子石化、金山石化，大庆油田、兖州煤业、可口可乐等重点工程和世界 500 强企业所采用。同时还远销东南亚、北美、欧洲、中东、南非等国际市场，出口份额位居国内泵行业前茅。

公司目前主要业务是生产和销售泵类、电气控制设备、机电产品及配套设备及水泵的技术服务和安装维修，专注于水泵产品的研发、设计、生产及销售。公司的主要产品为 28 个系列各规格 1000 多种泵产品，适用范围广泛，主要适用于水利，石油化工，冶金，矿山，电力，煤炭，轻工，市政，环保，消防等很多行业，我国是制造业大国，强大需求的有力拉动，有利于企业更好的发展。

自设立以来，公司主营业务未发生变化。

二、公司主要产品和服务及用途

公司的主要产品为 28 个系列各规格 1000 多种泵产品，主要产品分为清水泵系列，渣浆泵系列，长轴泵系列，离心泵系列、化工泵系列，消防泵系列，泥浆泵系列等几大类，以及泵产品的配件产品。主要产品详细介绍具体如下表所示：

产品名称	应用行业	已实施用户	用途及功能
AH(K)/HH(K) /ZS 型渣浆泵系 列 产 品 	冶金，矿山， 煤炭，电力 建材等行业	宝钢分公司高炉炉缸冷 却系统改造 越南恒源矿业联营铁矿 区 华润电力湖南公司 安徽金盛煤矿 淮南矿业等多家企业	该系列渣浆泵为单级单吸悬挂 卧式离心泵，为替代 PS,PN,PH 等型号的节能换代产品，用于输 送含有悬浮固体颗粒的液体，如 精矿，尾矿，灰渣，煤渣，水泥， 泥土，沙砾等强硬度，强磨蚀的 高浓度渣浆，能输送的固液温度 不超过 80℃，浆体重量浓度可 达 60%。流道宽敞，过流能力强。

产品名称	应用行业	已实施用户	用途及功能
SP 型液下渣浆泵  系列	冶金, 矿山, 煤炭, 电力 建材等行业	南恒源矿业联营铁矿区 华润电力湖南公司 安徽金盛煤矿 淮南矿业等多家企业	该系列为立式离心式渣浆泵, 浸入液下, 用于输送各种腐蚀性, 磨蚀性渣浆, 也可用于抽送清水, 允许通过的最大颗粒直径 15mm, 不需要任何轴封, 在吸入量不足的情况下也能正常工作, 其过液部位均为耐磨材料。
ASP1040 型烟气 脱硫循环泵 	电力行业, 矿山行业	安徽金源热电有限公司 河北大唐王滩电厂 鸡东煤矸石热电厂 福建天宝钼业有限公司 安徽金日盛煤矿采矿工程	该系列为单级单吸离心泵, 用于烟气脱硫, 吸收塔循环泵输送磨蚀性, 腐蚀性浆体, 具有流量大, 效率高, 耐磨蚀, 结构紧凑, 运行可靠, 振动小等特点, 各项指标均达到国内外同类产品水平, 性能优越, 维修方便是最大的优点。产品已广泛运用于石灰石石膏湿法脱硫的装置中。
ASP1050 型高效 耐磨挖泥泵 	城建, 环保 行业	上海金山石油化工所环 保整改项目 台州市三门县沿海供水 工程 广州荔枝湾河涌整治项 目	该系列是为了结合我国江, 河, 湖, 海疏浚吹填的现状而研制的一种新型, 高效节能的一种新型的挖泥泵产品, 应用于江河湖海治理的主要抽送设备。为单级悬臂式离心泵, 具有质量轻, 耐磨性好, 有较好的气蚀性和船用性, 可根据客户要求设计生产不同土质的挖泥叶轮, 使用户获得最大的综合经济效益。
PN/PNL 型泥浆 泵 	矿山, 电厂, 城建, 环保, 食品等行业	陕西万唐给水工程有限 公司 江苏省南京浦口区水务 内蒙天露糖业有限公司	该产品结构简单, 运行可靠, 寿命长, 可用于运送矿沙, 泥浆之用, 输送浆体最大浓度按照重量计为 50-60%, 也可用于建材造纸, 纺织, 食品等部门输送各种浆料。
HS(V) 中开蜗壳 式 离 心 泵 	钢铁, 城建, 环保, 工业, 电力, 制造业等	马钢锅炉给水项目 邯郸钢铁炼钢系统回水 项目 兖州煤业国宏化工给水 泵项目 首钢搬迁项目 江西铜业 皖北煤电集团次高压锅 炉给水泵项目	HS (V) 型系列泵是三结合国内外先进制泵技术设计制造的新一代单级双吸中开蜗壳式离心泵, 主要适用于自来水厂, 电站, 工业供水系统, 空调循环水, 楼宇供水, 灌溉, 泵站, 船舶工业等输送液体, 应用非常广泛。

产品名称	应用行业	已实施用户	用途及功能
S 型双吸离心泵系 列 	工业, 矿业, 农业, 电力等行业	兖州煤业国宏化工给水 泵项目 首钢搬迁项目 江西铜业 皖北煤电集团次高压锅 炉给水泵项目	S 型泵是单级双吸水平中开离心泵, 供输送清水及物理化学性质类似于水的液体, 温度不得超过 80℃, 适合于工厂, 矿山, 城市的给排水, 农田灌溉排涝和水力工程。
DL 型立式多级  泵系列	消防, 城市供水	安徽和县供电局消防泵 上海吴泾化工消防泵项目 上海杰通环保消防泵项目	用于输送清水及物理化学性质类似于水的液体, 温度不得超过 80℃, 立式安装, 具有结构紧凑, 噪音低, 占地面积小的特点
SGD 型高压多级 泵 	石化, 冶金, 及各行业的给排水	邯郸钢铁炼钢系统回水 项目 兖州煤业国宏化工给水 泵项目 首钢搬迁项目 江西铜业 皖北煤电集团次高压锅 炉给水泵	该系列是三联和合肥通用机械研究所共同研制开发, 具有先进合理的结构, 泵效率高, 抗汽蚀性能好, 振动小, 运行平稳, 寿命长等特点, 供输送固体颗粒含量不大于 1.5% 的中性矿井水及类似液体之用, 是理想的矿用排水和其他高压给水设备。
DG 型次高压多 级 泵 	轻纺工业, 小型电厂	安徽金源热电有限公司 河北大唐王滩电厂 鸡东煤矸石热电厂 广东大唐国际潮州电厂	该产品为卧式多级离心泵, 用于输送温度低于 160℃ 的清水, 主要用于轻纺工业能量综合利用和小型热电厂次高压锅炉给排水, 也可输送含不溶固体杂质 0.25%, 溶于水的固体杂质 5% 的物理和化学类似于水的其他介质。
HPKS/SY/Y 型热 水 循 环 泵 	冶金, 电站, 轻纺, 化工等行业	国投昔阳能源有限公司 中共洪泽生物质热电项目 宝钢分公司冷却水系统 改造项目	主要用于工业企业余热利用系统中的管路或封闭回路中的热水循环或有机热交换介质的输送, 输送介质温度: 水 207-230℃, 热交换介质 350-400℃

产品名称	应用行业	已实施用户	用途及功能
ASP2090 型系列 单级单吸立式离心泵 	工业，城市给排水，食品医药，石油，能源等行业	长江钢铁有限公司高炉总承包项目 中冶赛迪工程技术公司高炉系统工程 中石油南京化工公司循环水项目 安徽金禾实业公司循环水项目	该产品具有高效能，性能可靠安装使用方便，集立式泵和管道泵为一体等特点产品按照使用温度的不同，设计不同的型号，运用范围非常广泛。
ASP5030/5040 系 列化工流程泵 	炼油厂，石油化学工业，煤加工，电力厂，环保及海洋工程等行业	中国石油南京石化金浦集团 中石化上海石化烯烃实业部项目 河南顺达化工一期工程 中石化安庆石化总厂 国投新疆罗布泊钾盐公司钾肥项目等	该系列为设计成卧式单级单吸径向剖分的泵产品。产品即适用于 50HZ 的电源，也适用于 60HZ 的电源，主要用于炼油厂，煤炭，造纸，制糖等很多行业的输送具有腐蚀性且粘度类似于水的液体，具高抗耐腐蚀性，高效节能，介质温度介于 -20℃ --105℃ 之间。过流部件材质根据输送介质的不同选择不同材质。
ASP5010 型系列 化工泵 	化工厂，炼油厂，垃圾焚烧厂，海水淡化厂等。	中石化上海石化烯烃实业部项目 河南顺达化工一期工程 中石化安庆石化总厂 台州市沿海供水项目等	产品为单级单吸悬臂式离心泵，根据国际标准 ISO2858/5199 设计，以科学合理，标准化，模块化的设计理念，运行稳定，经济适用，高效节能，为客户提供良好的解决方案。过流部件的材质选择可以根据输送介质的不同选择相应的材质。
QW 型系列潜水泵	市政工程，工业，医院，建筑，宾馆等行业	石家庄浮沱河污水处理项目 长春市北郊污水处理厂 兴平市污水处理厂 上海宝钢滩涂雨水泵站项目 合肥市污水处理厂等	该系列产品是三联在消化，吸收国外同类产品先进技术的基础上研制成功的具有高效，防缠绕，无堵塞，自动耦合和自动控制等优点的新一代产品，在排送含固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特功能。该泵体积小，结构紧凑，效率高，可根据用户要求进行水位自动控制，并配有自动保护装置和控制柜。

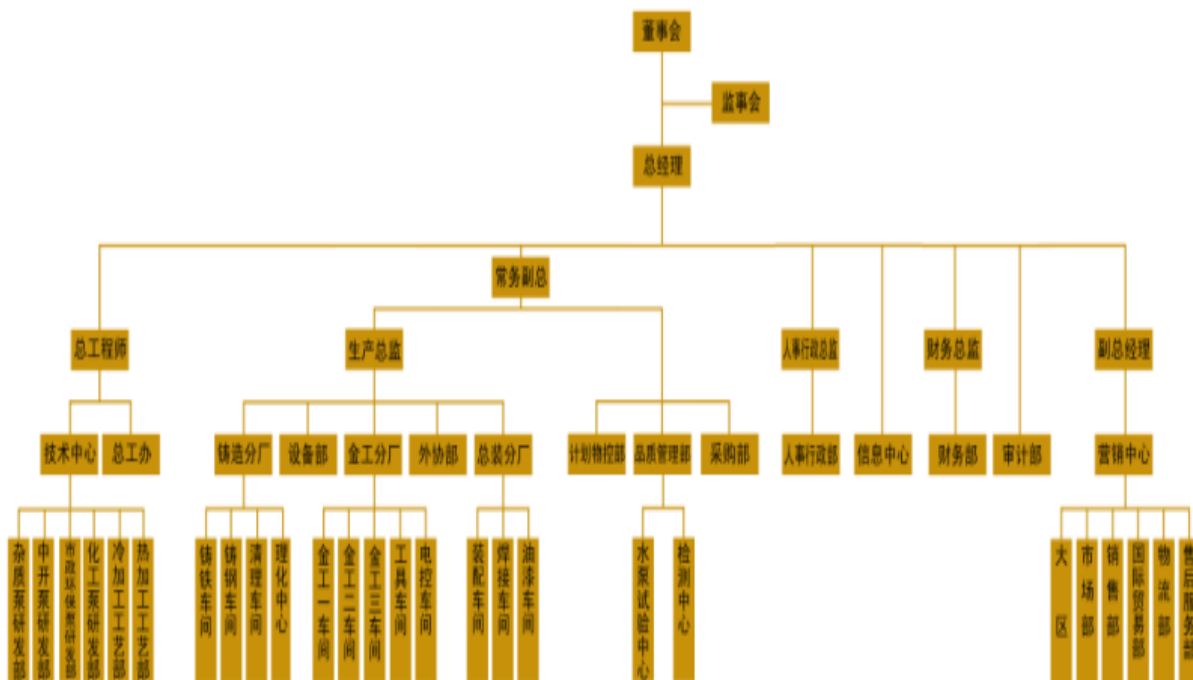
产品名称	应用行业	已实施用户	用途及功能
QWN 型系列潜水污泥泵 	市政工程，钢铁厂，发电厂，矿山等行业	资金矿业中国恩菲项目 极铜工程 石家庄浮沱河污水处理项目 长春市北郊污水处理厂 兴平市污水处理厂 上海宝钢滩涂雨水泵站项目 合肥市污水处理厂等	该系列产品三联是在消化，吸收国外同类产品先进技术的基础上研制成功的带搅拌头的，具有高效，高可靠，防磨蚀，无堵塞，自动耦合和自动控制等优点的新一代产品，在排送含固体颗粒和淤泥废水方面，具有独特功能，广泛应用于市政工程，钢铁厂，发电厂，矿山及其他耐磨蚀场所。该泵体积小，结构紧凑，效率高，可根据用户要求进行水位自动控制，并配有自动保护装置和控制柜。
PW.PWL.WG.W GF 型污水泵 	化工厂，炼油厂，医院，化学工业企业等行业	江苏金浦北方氯碱化工 氯乙烯技改项目 江苏仪征化纤股份有限公司 中凯国际有限公司 华星化工股份有限公司 河南顺达华工科技一期工程 项目 江苏湟里纸业 广东江门金源纸业 广西东门南华糖业项目 埃及 1250MTPD 硫磺制酸项目等	适用于输送 80℃ 以下的污水，粪便以及带有纤维中，纸屑等非磨蚀性固体悬浮物的液体，其悬浮物的尺寸不允许超过吐出口径的 80%，WG 型为替代 PW 型的更新换代产品。 WGF 型泵 适合输送 80℃ 以下的含有酸性或带有腐蚀性的污水，可供工厂，医院，化学工业等单位输送化学浆液使用。该泵有直联和皮带传动两种方式，根据国际标准 ISO2858/5199 设计，以科学合理，标准化，模块化的设计理念，运行稳定，经济适用，高效节能，不易堵塞，可为客户提供良好的解决方案。过流部件的材质选择可以根据输送介质的不同选择相应的材质。
SLQZ(H)A 型轴流潜水电泵 	大型河流潜水泵站	河北大唐王滩电厂 鸡东煤矸石热电厂 广东大唐国际潮州电厂等	是 YQGN 型潜水电机与 Z(H)LB 立式轴流泵配套成机泵一体同轴传动的潜机组，主要用于大型河流潜水泵站给排水，具有安装简便，运行可靠，不产生噪音和环境高温的优点，已成为替代常规泵机组的国际潮流。
 XBD 系列消防泵	工业与民用建设的消防设施	山东矿务局供水车间等多家各类客户 上海吴泾化工消防项目 上海杰通环保消防项目	本产品采用先进水力模型，价格卧式多级泵的特点，设计指导的专用消防泵。产品具有效率高，汽蚀性能好，振动小，噪音低，

产品名称	应用行业	已实施用户	用途及功能
		湖北临涣电厂一期消防泵组等多家企业	运行平稳等优点,用于输送物理化学性质类似于清水的液体,液体温度应低于 80 摄氏度。
 D MD 矿用多级泵	各类矿山	安徽金源热电有限公司 河北大唐王滩电厂 鸡东煤矸石热电厂 福建天宝铝业有限公 安徽金日盛煤矿采矿工程	转为煤矿设计的一种矿用耐磨多级离心泵,耐磨可靠,寿命长,特别适合矿山排水,抽送固体颗粒含量不大于 1.5%的矿井水及其他类似液体。介质温度不大于 80℃。
 H 型恒压变频供水系统	城乡水厂泵站, 宾馆饭店, 工矿企业, 污水处理, 农业灌溉, 日常生活等行业。	上海吴泾化工消防泵项目 上海杰通环保消防泵项目 湖北临涣电厂一期消防泵组等多家企业	是利用交流变频技术和微机控制技术对水泵机组进行调速,按照官网系统的需要适合改变其供水量和供水压力,以充分满足用水需要。
 GP 型电器控制柜系列	消防, 水利, 宾馆, 饭店等多种场合	山东矿务局供水车间等多家各类客户 上海吴泾化工消防泵项目 上海杰通环保消防泵项目 湖北临涣电厂一期消防泵组等企业	变频范围宽, 精度高, 全检测功能, 维护性能高, 低振动, 低噪音, 操作和调节功能提高, 广泛用于风机, 水泵, 传动, 纺纱等电机调速控制。
BC/XBC 柴油机水泵机组	国内外化工厂, 发电站广泛使用, 大型饭店, 宾馆机场, 油库等。	中石化上海石化烯烃实业部项目 河南顺达化工一期工程 中石化安庆石化总厂 台州市沿海供水项目等	应急/消防柴油机水泵机组是微电子技术, 计算机技术, 机械技术与制造和通讯技术为一体的高科技产物, 主要用于自动稳压供水装置, 稳压泵通过电接点压力表, 经自控装置, 自动控制启动或停机, 自动维持在设定的压力。

三、公司内部组织结构图和业务流程

(一) 公司内部组织结构图:

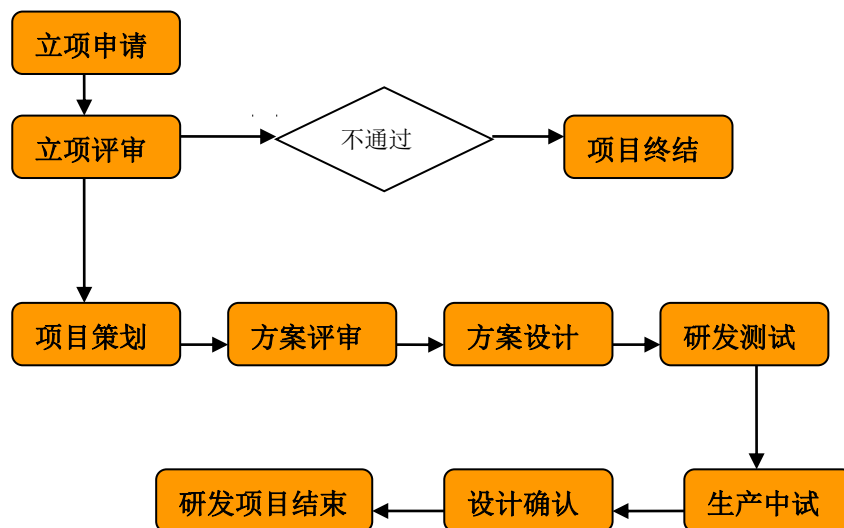
安徽三联泵业股份有限公司组织机构图



(二) 主要生产和服务流程及方式

公司产品研发及生产业务流程图：

(1) 公司新产品项目研发流程图：



（2）公司研发流程描述：

技术中心根据公司产品战略规划结合市场需求发展对市场调研分析和预测，提出新产品的立项申请及《可行性报告》，销售部门负责协助市场调研和需求收集。

管理部门根据技术中心提出的新产品的立项申请和《可行性报告》，结合公司产品战略规划进行评审，决定是否立项并确定项目组成员。

技术中心根据立项评审意见和《可行性报告》编制《项目任务书（初稿）》和《设计方案（初稿）》。根据技术中心编写的《项目任务书（初稿）》和《设计方案（初稿）》，对《项目任务书（初稿）》中不完整的、含糊的或矛盾的要求予以解决，对《设计方案（初稿）》中技术设计实现中存在的问题提出并给出适合的解决方法，以确保方案设计的技术实现是充分与适宜的，形成《项目任务书》和《设计方案》。技术中心根据方案评审通过的《项目任务书》和《设计方案》进行详细方案设计并制作出产品样品供测试部门测试验证。设计人员完成全套设计图样及相关说明书等技术资料的编制。

测试部门根据《设计方案》编写《测试方案》，并依据《测试方案》对项目组提供的样品进行测试验证，把问题反馈给项目组并根据最终测试结果形成《研发测试报告》。对测试部门测试验证通过的产品转设计评审。

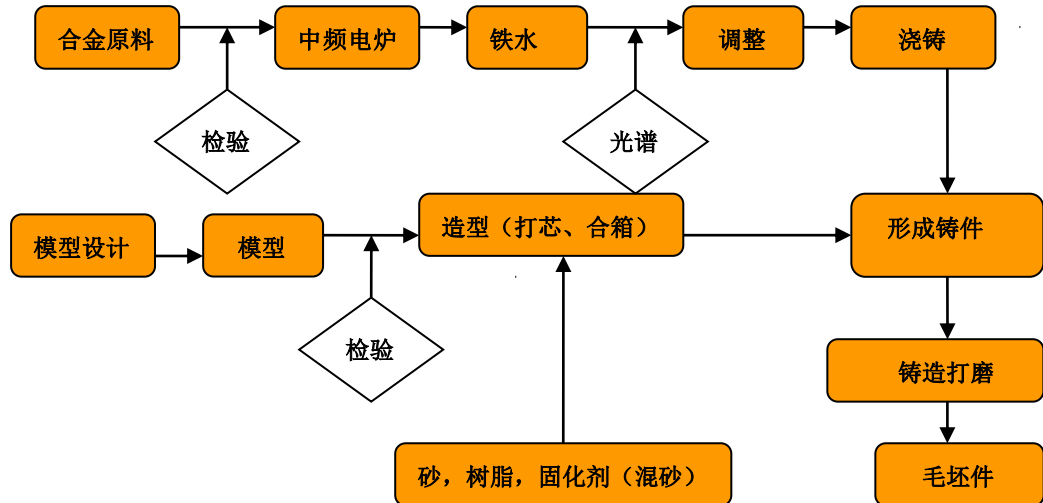
技术中心提供《设计方案》、全套设计图样、相关说明书和产品样品。具备条件的转生产中试，有问题的改进再评审。

生产中试由生产部门负责组织。生产部门应编制必要的文件如工艺方案、工艺路线、工艺规程等。供应部门应按物料清单准备好各种符合要求的原料、辅料等必需物资。技术中心给予技术支持。形成《生产中试验证报告》。对《生产中试验证报告》和生产中试样品进行评审。对产品规模化生产的可行性进行评估。对于具备规模化生产的产品同意转生产，对于存在问题不具备规模化生产条件的产品建议技术中心改进，重新生产中试后再评审。对通过生产中试评审的具备规模化生产的产品进行设计确认，出具《项目设计确认评审报告》，并交由生产部门投入生产，再由销售部门投放市场。

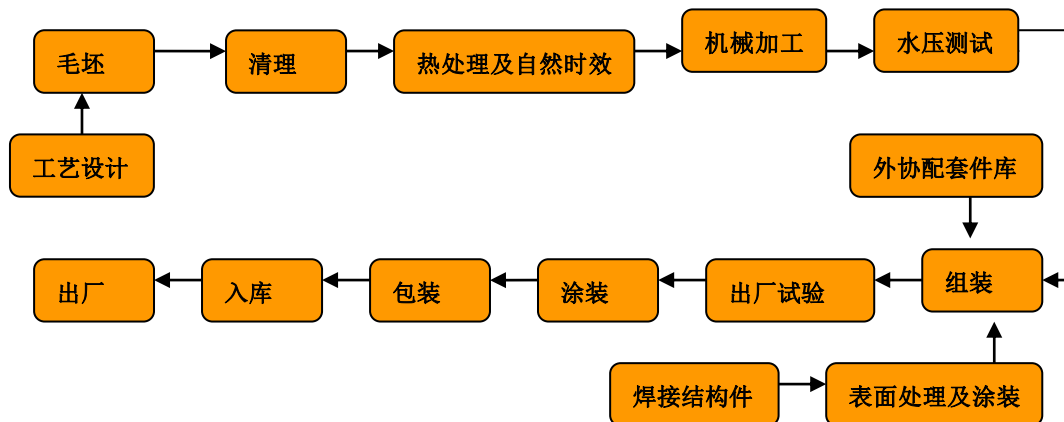
对于已出具《项目设计确认评审报告》的项目，技术中心整理全部技术资料移

交归档，并办理结项手续，项目任务完成结项。

(3) 公司生产毛坯加工件生产工艺流程图：



(3) 公司成品生产工艺流程图：



(4) 生产工艺流程描述

公司研发设计部门接到销售部门的订单后，按照订单用户的要求准备设计图纸，进行产品的工艺和工装设计，采购部门按照设计制定采购计划，对所需的原材料如钢材，电机，机封、轴承、标准件等进行采购。公司所属铸造厂对原料进行铸造加工，按照设计图纸完成泵体毛坯件的生产铸造工序。

车间工人对完成的铸造毛坯件进行清理，热处理和自然时效处理工序，使毛坯件的性能稳定，增加耐热耐腐的强度。

清理和处理好的泵体毛坯件进入金加工车间进行机械加工，通过工艺手段将毛坯件加工成较为精细的泵体半成品，加工精度将决定产品的外观，精加工后，对泵体进行水压测试，合格的产品进入到组装车间。

组装是将经检验合格的泵体和外协配套的零部件如电机等装配成完整的泵产品，装配完成后，对泵体进行油漆喷涂，焊接结构件，经过这些生产流程，生产出成品，进行出厂试验，试验合格的产品进行包装和入库，等待出厂发货。

经过完整的生产制造流程，公司的系列产品发货到用户的工程现场，进行安装，公司派工程师在现场调试，验收合格，客户验收，进入产品的售后服务程序。

四、公司业务相关的关键资源情况

（一）公司主要产品的核心技术

区别于只能生产中低端标准化泵产品的纯制造公司，三联泵业具有泵类产品的自主设计、研发及制造能力，公司能按照用户在工程中的实际用途及需求，为用户设计研发出符合用户实际需要的非标准的泵产品，并从原材料采购开始，直至产品成品包装出厂，公司都有强大的研发及生产技术支持能力。

公司拥有先进的生产设备和国家级的研发测试中心以及功率 4000kw、流量 30000m³/h 的水泵测试中心，该测试中心为国内最大的水泵试验中心之一，试验精度达到 GB/T3216-2005 的‘1’级标准要求，测试产品符合 ISO，ASME，API，GB 及 JIS 等国家和国际标准。

相较国内很多纯制造的公司只能生产较低端产品或需要寻找设计研发的公司的合作才能生产非标准产品，公司在市场竞争中具有很明显的优势。

公司拥有多项自主研发的核心技术，应用于多种泵产品的设计和生产中：

1、应用于 HS(V)中开蜗壳式离心泵系列产品中的独特技术

（1）泵壳采用直线型设计，两端支承间距离短，法兰无泄漏，满足高扬程要求的双蜗壳型式，便于安装，有自动定位的泵盖，解决了同类产品安装中的难题。

（2）使泵具有高效率与高抗汽蚀性能的技术：采用高抗汽蚀的叶轮，叶轮为双吸叶轮，具有优异性能，能减小轴向力，多样的密封环可供选择。用计算机技术优

化设计出的水力模型，使泵壳内表面及叶轮表面平滑，叶轮进口面积大，运转平稳，噪音小，应用有效，可换的泵体和叶轮密封环，不会降低效率，进口无涡流，损耗低，运行平稳，较大的提高了产品的使用效率，节约成本。叶轮，密封环选用多种材质，易损件选用耐磨材料，优于普通灰铁的壳体材料，具有耐磨，耐腐的特性。

(3) 多种轴封可替换技术：采用油脂润滑的优质封闭式滚动轴承，可采用多种轴封形式，可以按输送的液体的不同，选择不同的方式，机械密封性能好，轴封的冷却冲洗可选用多种方式，轴完全密封，不接触介质，无腐蚀，短且刚性好，无振动，螺纹与介质不接触，耐腐蚀，运行寿命长，装配时无需调整，用弹性预应力装配，转子部件能合理拆卸，转子轴向定位准确，同一转子部件可用于反转。

该技术能解决同类产品不易安装，使用寿命短，不耐腐，不耐磨的缺陷，使产品性能稳定，效用高，使用寿命长，并便于维修和保养。

2、应用于 QW 系列潜水排污泵中的独特技术

独特的密封电缆设计，有效防止由于电缆破裂而造成的泄露。能接线腔内的漏水检测探头可以对接线腔内的泄露发出报警信号，控制系统对泵实施保护。电机定子采用 F 级绝缘，每相均装有过热过载保护元件，电动机转轴采用不锈钢材质，转子进行动平衡检测，使泵运转更平稳。

流道式叶轮设计：该技术不仅使泵具有通过能力强，抗堵塞，效率高等特点，更使泵具有全扬程特性，使泵的流量调节和选型更方便。

隔套自循环冷却系统技术：该技术对电机定子进行冷却，改善电机的工作环境，使泵允许在露出液面或干式安装时运行。材质为碳化硅双端面机械密封，保证泵的长期安全可靠运行。

3、应用于 QWN 系列潜水污泥泵中的专有技术

该项技术是公司在结合国内外最先进技术的基础上自主研发成功的、为污泥泵产品设计带搅拌头的技术，具有高效，高可靠，抗磨蚀，无堵塞，自动耦合和自动控制等优点，产品的技术性能和独特功能位于国内领先水平。

为扩大潜污泵的适用范围，其过流部件采用合金铸铁制成，并采用了夹套式结

构，维修更换方面快捷。此结构的污泥泵能在工况条件较为苛刻的情况下正常工作，具有坚固，耐磨，运行维护方便快捷，同时可按照现场要求自带搅拌头，能有效防止水池底部固体颗粒的沉积。安全可靠，电机绝缘等级为 F 级，并装有过热，过载保护元件，定子腔内有泄露检测探头，控制系统对泵实施保护。

电机转轴采用不锈钢材质，转子进行动平衡检测，使泵运行更平稳，传动部分采用了国内品牌轴承，性能可靠。密封系统采用独一无二的三层机械密封，密封选用了优质品牌机械密封，碳化钨为密封环材质，大大加强了密封的耐磨损性能，在隔离区的入口，又增加了一个驱逐盘，它将固体颗粒逐出了隔离区。

4、应用于 ASP5010 系列化工泵中的核心技术

该系列产品属于单级单吸悬臂式离心泵，泵的型为水平安装单级悬臂式设计。

轴承箱采用的是两个角接触和一个圆柱滚子轴承的布置方式，更有效的承担泵的轴向力和径向力。抽拉部件为整体后抽式，现场维护无需拆除泵进出口管道，方便泵的现场维护。泵盖设有用于保温冷却的空腔，适合输送需保温或冷却的介质。

叶轮的型式有闭式合开式叶轮，闭式叶轮用于常规介质的输送，开式叶轮用于输送腐蚀性聚合液体，以及易结晶或含气的液体。叶轮螺母采用钢丝螺套防松，有效防止由于泵运行中的振动或反转造成的叶轮螺母松脱。

根据客户需求可以采用双端面或串联式机械密封。集装式机械密封整体安装于填密封腔内，这可使在维护和修理时密封单元不需分解拆卸，快速简便。

5、应用于 APS5030/5040 系列化工流程泵中的技术

APS5030 系列泵体为脚支撑，APS5040 系类泵体采用中心支撑，叶轮采用平衡孔加耐磨环平衡轴向力，叶轮的标准配置为闭式叶轮，具有应用广、效率高、抗汽蚀性能好的优点。也可以采用开式叶轮，适应输送汽液两相流和含固体颗粒浓度大（颗粒最大直径 8mm 或 10% 体积浓度）的液体。

填料函具有冷却，冲洗或密封液系统。轴封采用填料密封，也可采用单端面或双端面机械密封，并配有冷却，冲洗或密封液系统。泵体，泵盖中间支架及密封压盖上的冲洗和冷却接口均采用椎管螺纹，增加了管径密封的可靠性。出口直径 80mm

以上的泵体设计成双蜗壳平衡径向力，因而保证了轴承的使用寿命和轴封处轴的挠度。

轴承结构及冷却：轴承悬架部件装有一径向球轴承和一对背靠背安装的推力球轴承，轴承采用甩油环润滑，还可根据用户要求采用油雾润滑，轴承外表镀有散热片，可为空气冷却（ $T < 120^{\circ}\text{C}$ ），还可选用风扇冷却（ $T = 120^{\circ}\text{C} - 260^{\circ}\text{C}$ ）和水冷却（ $T = 260^{\circ}\text{C}$ ）。

6、应用于 ZS 型渣浆泵系列产品中的专有技术

整机采用双泵壳结构设计，产品及配套设计制造充分考虑机械运转的安全性，并完全符合相关的机械安全国家标准，允许多级串联使用，或皮带传动，或其他变速传动，方便选择。过流部件根据不同的工业领域料浆的不同特性，配以不同的叶轮水力模型，采用最适宜的耐磨耐腐蚀材料，先进的铸造及热处理工艺确保过流部件材料硬度高，内部密度均匀，使用寿命长，运行效率高，能耗低。

使用水平开式稀油润滑托架，转子部件可轴向调整，拆装，检修，调整方面便。轴承配置合理，使用寿命长，设有备用水冷系统，冗余设计法确保轴承低温运行，轴承端盖与运转部件之间为非接触式密封，确保托架整个寿命期内无磨损，不漏油。

水力模型采用最先进的设计理论，全面分析并依据渣浆泵在不同工业领域现场运行的实际不同需要。由计算机优化设计的水力模型性能优良，确保效率高，磨损率低，气蚀性能优越，通过能力好，所有的水力模型都经过实验室测试及工业现场运行验证，确保水泵实际应用中运行平稳，性能优良。

轴封根据现场运行的实际条件及料浆特性，可选择最适宜的密封型式。ZS 泵单级使用时采用副叶轮加填料组合式密封，只需加低压轴封水或润滑油脂。ZS 泵串联使用时，采用填料密封加高压轴封水。双端面机械密封形式，外接高压力清水，不进泵腔，使介质不接触机械密封，大大延长了机械密封的使用寿命。

采用此项技术，整机可靠性水平高，平均无故障工作时间长，性能价格比优于同类产品

7、应用于 ISZ 单级单吸离心泵中的专有技术

叶轮采用 CAD 优化设计的水力模型，高效节能，抗气蚀性好，采用精密铸造，流道光滑，并且采用先进的平衡技术，运行平稳，效率高，使用寿命长。泵体也采用 CAD 优化设计的水力模型，高效节能，采用精密铸造，流道光滑，效率高，使用寿命长，外观设计用装饰和加强双重作用的筋板，更加美观耐用。密封系统采用各种密封形式与摩擦不同的材质匹配，密封性更加可靠。

系统化设计的轴伸，通用化程度高，整体结构更加紧凑可靠，泵体与电机直联，简化了中间传动结构，基建投资比普通泵节约 20%。

（二）主要无形资产情况

1、公司主要无形资产使用情况

项 目	期初数	累计摊销	账面价值	摊销年限(年)
土地使用权	26,481,294.73	3,090,587.76	23,390,706.97	40-50
软件	509,202.83	156,413.60	352,789.23	10

备注：土地使用权

经核查，截止本说明书出具日，三联泵业及其控股子公司名下的土地使用权合计 273,682.20 平方米，具体如下表所示：

序号	土地使用权人	证书号码	地址	面积(㎡)	权利终止期限	用途	取得方式	抵押情况
1	三联泵业	和县国用(2009)第 0069 号	和县经济开发区	33,333	2059.02.18	工业	出让	抵押
2	三联泵业	和县国用(2009)第 0070 号	和县经济开发区	33,333	2059.02.18	工业	出让	抵押
3	三联泵业	和县国用(2009)第 0457 号	和县经济开发区工业园内	86,666	2059.07.03	工业	出让	抵押
4	三联泵业	和国用(2002)字第变 100706 号	西埠镇巢宁路北	26,874	2052.08.27	工业	出让	抵押
5	三联泵业	乌市国用(2011)第 0003302 号	沙依巴克区长江路 92 号	14.2	2051.04.19	住宅	出让	—
6	上海三联	沪房地嘉字(2008)第 024485 号(注)	南翔镇田旺路 139 号	8,688	2056.12.30	工业	出让	—
7	三联泵业	和县国用(2013)第 1267 号	和县经济开发区裕溪河	53,865	2063.6.17	工业	出让	

			路北侧					
8	三联泵业	和县国用(2013)第1682号	和县经济开发区	30,909	2063.9.2	工业	出让	
		合计		273,682.20				

注：上海三联位于上海市南翔镇田旺路139号的房地产权证(产权证号：沪房地嘉字(2008)第024485号)，为房产所有权和土地使用权两证合一，包含房屋及土地信息，其中房屋建筑面积为1659.09 m²，土地使用权面积8688 m²。

2、发明专利和软件著作权

公司是国家级高新技术企业，自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，截止本公开转让说明书出具之日，公司拥有30项实用新型专利，3项发明专利，无潜在纠纷，公司专利具体情况如下：

(1) 公司的实用新型专利情况

公司是国家级高新技术企业，自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，截止本公开转让说明书出具之日，公司共取得30项实用新型专利，公司专利具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号	授权公告日	专利权利人
1	双轴伸多级屏蔽电泵	实用新型	ZL 2007 2 0036163.0	2008.03.19	三联泵业
2	脂、稀油两用润滑轴承部件	实用新型	ZL 2008 2 0111738.5	2009.03.18	三联泵业
3	双壳体潜水污泥泵	实用新型	ZL 2008 2 0116336.4	2009.03.18	三联泵业
4	卧式自吸离心泵	实用新型	ZL 2008 2 0186092.7	2009.07.08	三联泵业
5	旋转机械盘车装置	实用新型	ZL 2008 2 0186090.8	2009.07.08	三联泵业
6	分瓣式水泵叶轮拆卸环	实用新型	ZL 2008 2 0186091.2	2009.07.08	三联泵业
7	一种用于石油化工流程泵的轴承体部件	实用新型	ZL 2010 2 0563129.0	2011.05.11	三联泵业
8	一种水泵用轴承密封结构	实用新型	ZL2010 2 0563104.0	2011.05.11	三联泵业
9	一种卧式离心压滤机泵	实用新型	ZL2010 2 0563103.6	2011.05.25	三联泵业
10	一种飞轮式潜水泵	实用新型	ZL2010 2 0563116.3	2011.05.25	三联泵业
11	一种底座、电机、水泵安装互换性划线装置	实用新型	ZL2010 2 0563110.6	2011.05.25	三联泵业
12	一种双吸泵泵体底脚安装孔互换性工装夹具	实用新型	ZL2010 2 0563117.8	2011.05.25	三联泵业

13	一种中开泵泵体、泵盖中开面的孔加工装置	实用新型	ZL 2010 2 0594302.3	2011.06.08	三联泵业
14	一种石油化工流程泵带密封室的泵盖	实用新型	ZL2010 2 0646116.X	2011.07.06	三联泵业
15	一种水泵用散热轴承体部件	实用新型	ZL2010 2 064062.7	2011.07.13	三联泵业
16	一种水泵叶轮金属重力型铸造模具	实用新型	ZL2010 2 064072.0	2011.08.03	三联泵业
17	一种中开泵的中开面密封结构	实用新型	ZL2011 2 0024207.4	2011.08.10	三联泵业
18	多级泵平衡鼓	实用新型	ZL2011 2 0024261.9	2011.08.10	三联泵业
19	一种泵轴的铣削装置	实用新型	ZL2011 2 0024253.4	2011.08.24	三联泵业
20	一种渣浆泵双端面自动循环冷冻结构	实用新型	ZL2011 2 0024235.6	2011.08.24	三联泵业
21	一种管道泵的泵体	实用新型	ZL2011 2 0095235.5	2011.10.12	三联泵业
22	一种泵的密封结构	实用新型	ZL2011 2 0128779.7	2011.10.26	三联泵业
23	一种渣浆泵托架装置	实用新型	ZL2011 2 0128786.7	2011.12.07	三联泵业
24	一种立式中开双吸泵	实用新型	ZL2011 2 0172574.9	2011.12.21	三联泵业
25	一种壳类零件水压试验装置	实用新型	ZL2011 2 0172606.5	2012.01.11	三联泵业
26	一种用于铸钢件加工的模具	实用新型	ZL2011 2 0094752.0	2012.02.08	三联泵业
27	一种清水离心泵的支撑式轴承体部件	实用新型	ZL2011 2 0231636.9	2012.02.01	三联泵业
28	一种潜污泵电机转子安装装置	实用新型	ZL 2011 2 0262787.0	2012.03.14	三联泵业
29	一种潜污泵自清洗叶轮	实用新型	ZL 2011 2 0282057.7	2012.03.28	三联泵业
30	一种适用于多种安装形式的多级泵结构	实用新型	ZL 2011 2 0314709.0	2012.06.06	三联泵业

(2) 公司拥有 2 项发明专利，具体情况如下：

序号	名称	专利号	授权公告日	权利取得方式	权利范围
1	一种带有轴向力平衡装置的泵	ZL 2011 1 0139012.9	2013 年 07 月 03 日	原始取得	全部权利
2	一种用于车床上的镗削装置	ZL 2011 1 0184495.4	2013 年 05 月 08 日	原始取得	全部权利

(3) 公司拥有使用权的发明专利有 1 项：

序号	名称	专利号	授权公告日	权利取得方式	权利范围
----	----	-----	-------	--------	------












1	一种用于离心泵的背叶片结构	ZL 2005 1 0094815.1	2008 年 01 月 30 日	协议转让取得	全部权利
---	---------------	---------------------	------------------	--------	------

注：公司与江苏大学签订了合同编号为 2008229 的《技术转让（专利实施）合同》，合同约定专利使用权转让期为十年，合同期限从 2008 年到 2017 年，签订日期为 2008 年 4 月 8 日。

（4）公司拥有的商标

截至本公开转让说明书签署日，本公司拥有有效注册商标 14 项，具体如下：

序号	商品图形/ 品名	注册号	权利取得方式	权利范围	核定使用商品	注册有效期
1		8671894	原始取得	全部权利	第 42 类	2012-02-07~2022-02-06
2		8671824	原始取得	全部权利	第 28 类	2011-09-28~2021-09-27
3		8671845	原始取得	全部权利	第 37 类	2011-12-21~2021-12-20
4		8671786	原始取得	全部权利	第 27 类	2011-09-28~2021-09-27
5		8671761	原始取得	全部权利	第 23 类	2011-09-28~2021-09-27
6		8671727	原始取得	全部权利	第 22 类	2011-09-28~2021-09-27
7		8671703	原始取得	全部权利	第 21 类	2011-09-28~2021-09-27
8		8671663	原始取得	全部权利	第 20 类	2011-09-28~2021-09-27
9		8668998	原始取得	全部权利	第 16 类	2011-09-28~2021-09-27
10		8668923	原始取得	全部权利	第 8 类	2011-11-07~2021-11-06

11		8668893	原始取得	全部权利	第 7 类	2011-11-07~2021-11-06
12		8668813	原始取得	全部权利	第 4 类	2011-09-28~2021-09-27
13		8668782	原始取得	全部权利	第 3 类	2011-09-28~2021-09-27
14		8668752	原始取得	全部权利	第 1 类	2011-09-28~2021-09-27
15		8668946	原始取得	全部权利	第 9 类	2012-05-21~2022-05-20
16		8671871	原始取得	全部权利	第 40 类	2012-11-14~2022-11-13
17		8671619	原始取得	全部权利	第 19 类	2012-04-14~2022-04-13
18		8669026	原始取得	全部权利	第 17 类	2012-03-21~2022-03-21
19		8668849	原始取得	全部权利	第 6 类	2012-05-21~2022-05-20
20		1077830	原始取得	全部权利	第 7 类	2007-08-14~2017-08-13
21		1984269	原始取得	全部权利	第 9 类	2012-11-28~2022-11-27

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的 14 项注册商标注册人为三联泵业。

（三）业务许可与公司资质

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	《高新技术企业证书》	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局	GF201134000039	2011.10.14	三年

2	《中华人民共和国出口企业资格证书》	中华人民共和国合肥海关	3405910044	2011.10.14	三年
3	《国家火炬计划项目证书》	中华人民共和国科学技术部火炬计划中心	2006GH040989	2006.09	无规定
4	《安全生产标准化证书》	国家安全生产监督管理局	AQBII JX 皖 201100065	2011.11.21	三年
5	《省认定企业技术中心证书》	安徽省经委、安徽省发改委、安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局、合肥海关	皖 ETC 证 2006194 号	2006.10.11	无规定
6	《中国驰名商标》	国家工商总局商标评审委员会		2012.12	无规定
7	《中国节能产品认证证书》	中国质量认证中心	CQC127010866 90	2013.01.07	三年
8	《守合同重信用企业》	国家工商行政管理总局	2010-2011 年度	2013.02	一年
9	《ISO 质量管理体系认证证书》	中国船级社质量认证公司	00512021303R 5M	2012.08.28	三年
10	《全国质量稳定信誉保证企业证书》	中国中轻产品质量保证中心	Z04011065	2009.11	无规定

（四）主要生产设备等重要固定资产使用情况

基于公司的生产模式，公司需要投入大量加工用生产设备，公司的生产重点在于泵产品的生产和测试。公司的固定资产数额较大，主要包括房屋及建筑物、专用设备、运输设备和其他设备等，其截至 2013 年 6 月 30 日的账面净值分别为 50,917,556.73 元、25,987,758.83 元、3,396,384.63 元和 993,527.13 元，其中专用设备为生产相关的设备。

固定资产类别	预计使用年限	固定资产原值 (元)	固定资产净值 (元)	成新率	年折旧率
--------	--------	---------------	---------------	-----	------

房屋及建筑物	20	69,348,446.84	50,917,556.73	73.42%	9.50%
专用设备	12	53,537,649.67	25,987,758.83	48.54%	7.92%
运输工具	5	6,843,275.89	3,396,384.63	49.63%	19.00%
其他设备	3	3,996,557.42	993,527.13	24.86%	23.75%

经核查，截止本法律意见书出具之日，三联泵业及其控股子公司名下的办公用房和工业厂房总计 64,609.99 平方米，具体如下表所示：

序号	所有者	住址	证书号码	面积（㎡）	用途	抵押情况
1	三联泵业	和县经济开发区	房地权和字第 00009570 号	21,957.42	生产、配电房	抵押
2	三联泵业	和县经济开发区	房地权和字第 00009571 号	16,097.39	生产、门卫、公厕	抵押
3	三联泵业	和县经济开发区	房地权证历阳镇字第 00012211 号	10,062.88	综合	抵押
4	三联泵业	西埠镇拓乌路	和房字第 11227-1 号	4,377.46	厂房	抵押
5	三联泵业	西埠镇拓乌路	和房字第 11227-2 号	6,723.64	厂房	抵押
6	三联泵业	西埠镇拓乌路	和房字第 11227-3 号	3,214.03	厂房	抵押
7	上海三联	南翔镇田旺路 139 号	沪房地嘉字（2008）第 024485 号	1,659.09	厂房	—
8	三联泵业	丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 13 层-1301 号	X 京房权证丰字第 286894 号	92.29	办公	—
9	三联泵业	丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 13 层-1301 号	X 京房权证丰字第 286571 号	62.46	办公	—
10	三联泵业	丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 13 层-1307 号	X 京房权证丰字第 286861 号	57.65	办公	—
11	三联泵业	丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 13 层-1302 号	X 京房权证丰字第 286573 号	51.62	办公	—
12	三联泵业	丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 13 层-1306 号	X 京房权证丰字第 286845 号	57.65	办公	—
13	三联泵业	丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 13 层-1303 号	X 京房权证丰字第 286856 号	39.92	办公	—
14	三联泵业	沙依巴克区长江路 92 号东方花园 3 栋 25 层 G	乌房权证沙依巴克区字第 2011372243 号	156.49	住宅	—
合计				64,609.99	—	—

（五）公司员工情况以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2013 年 6 月 31 日，公司共有员工 708 人，构成情况如下：

(1) 岗位结构

专业结构	人数	占比 (%)
管理人员	5	0.71
研发与工程技术人员	31	4.38
采购及市场营销人员	207	29.24
计划及财务人员	26	3.67
质量检测人员	25	3.53
生产制造人员	339	47.88
其他人员	75	10.59
合计	708	100.00

(2) 职称结构

公司员工中具有中级职称人员 4 人，其他 32 人；

(3) 教育程度

教育程度	人数	占比 (%)
博士或硕士研究生	1	0.14
本科	87	12.29
专科	130	18.36
专科以下	490	69.21
合计	708	100.00

(4) 年龄结构

年龄	人数	占比 (%)
30 岁以下	248	35.03
30-39 岁	148	44.19
40-49 岁	229	20.90
50 岁以上	83	11.72
合计	708	100.00

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

夏巍，详见“第一节 七（三）、高级管理人员。”

孙国政，男，汉族。1981年9月出生，中国国籍，2008年6月毕业于兰州理工大学流体机械专业，本科学历。2008年7月至今在本公司工作，现担任公司化工泵产品研发部经理。

许吉军，男，汉族。1976年4月17日，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于安徽巢湖学院机械制造专业，中专学历。1994年10月至1998年9月，公司金工车间工人；1998年10月至2009年12月，公司技术部技术员；2010年1月至2011年12月，任公司第四产品组副经理；2012年1月至今任公司任公司技术中心中开泵研发部经理，任期一年，起任期为2013年1月1日。未持有公司股份。

许元峰，男，汉族，1969年7月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月毕业于巢湖机械学校机械专业，中专学历。1988年9月毕业分配阀门厂，任技术员。2000年至今，三联泵业上班，2012年任渣浆泵组组长。未持有公司股份。

褚仁虎，男，汉族，1974年12月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于安徽大江机械工业学校机械设计与制造专业，中专学历。2012年2月毕业于安徽理工大学机械设计与制造专业。1998年4月至2001年4月，安徽三联泵业股份有限公司金工车间工人；2001年4月至2009年12月，安徽三联泵业股份有限公司技术部技术员；2010年1月起至今，任安徽三联泵业股份有限公司技术中心多级泵研发部经理。未持有公司股份。

范文，汉族，1962年5月1日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1981年~1985年在部队服役；1986年-1987年，在原和县水泵厂工装车间任钳工；1988年-1990年，在沈阳机械职工大学学习，专业：机械制造、工艺及设备，大专学历；1990-1998年，任安徽三联泵业技术员；1999年-2001年，任技术部副经理；2002年-2003年任技术处处长；2004年-2006年，任技术工程部经理；2007年-2008年，任技术中心副主任（主持日常工作）兼冷工艺部经理；2009年-2012年，任技术中心冷工艺部经理；2013年任技术中心主任兼冷加工工艺部经理，未持有公司股份。

（2）核心技术人员持股情况

截至公开转让说明书出具之日，公司核心人员未有人持有公司股份。

最近两年，公司主要管理层和核心技术人员，没有重大变化。

（六）公司研发投入情况

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年	2011 年
研发费用	3,391,485.10	7,420,495.25	7,950,957.59
研发费用占收入比重	3.94%	3.21%	3.57%

公司多年来致力于研发和生产技术含量高、非标准化泵系列产品，近几年研发费用总额较高，公司在研发上的投入力度较大。根据公司未来研发投入计划，公司将持续稳定进行研发投入，并加大对研发人员的奖励力度，即将实施股权激励机制，使核心技术人员拥有公司股份，以稳定技术团队。

五、公司主营业务相关情况

（一）公司业务收入构成

1、主营业务收入按产品分

公司业务收入主要是销售泵系列产品的商品销售业务收入。收入构成主要分为多级泵、清水泵、渣浆泵、双吸泵、化工泵、潜污泵、其他泵、水泵配件等八部分，最近两年一期的收入构成情况如下：

单位：元

产品名称	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	主营业务收入	占营业收入比例	主营业务收入	占营业收入比例	主营业务收入	占营业收入比例
多级泵	5,732,281.68	6.55%	21,971,133.35	9.38%	20,231,248.77	9.06%
清水泵	28,000,449.19	31.98%	84,901,084.02	36.26%	81,122,111.03	36.32%
渣浆泵	10,150,327.00	11.59%	29,154,633.14	12.45%	26,688,337.12	11.95%
双吸泵	5,463,145.89	6.24%	17,591,240.06	7.51%	22,690,068.84	10.16%
化工泵	2,475,002.25	2.83%	8,068,655.11	3.45%	5,951,963.82	2.66%
潜污泵	4,436,090.79	5.07%	4,684,156.96	2.00%	3,685,191.45	1.65%
其他泵	5,355,908.99	5.88%	15,011,811.97	6.41%	14,727,208.99	6.59%
水泵配件	23,812,705.49	27.44%	48,061,931.21	20.53%	46,205,790.59	20.69%
总计	85,425,911.28	97.58%	229,444,645.82	98.00%	221,301,920.61	99.08%

从表中可以看出，公司销售收入主要来自于泵系列产品的销售，其中清水泵的

销售收入较高，每期的占比均超过总收入的三分之一。公司各类产品的销售收入比较稳定，每年的收入占比都大体相同。公司 2013 年 1-6 月的销售收入同比有一定程度的下降，是由于行业竞争加剧，宏观经济不景气，各下游行业的需求减少，公司只能降低产品价格应对市场竞争，导致销售收入下降，利润减少。

2、主营业务按销售的地区分

单位：元

地区名称	2013 年 1-6 月		2012 年		2011 年	
	主营业务收入	占营业收入比例	主营业务收入	占营业收入比例	主营业务收入	占营业收入比例
国内	82,367,828.79	94.09%	221,769,539.03	94.72%	211,063,815.86	94.50%
国外	3,058,082.49	3.49%	7,675,106.79	3.28%	10,238,104.75	4.58%
小 计	85,425,911.28	97.58%	229,444,645.82	98.00%	221,301,920.61	99.08%

公司出口业务比较稳定，占总销售收入的比重还较小，在国内市场竞争激烈的情况下，如果积极扩大海外市场，将会为公司的发展带来新的利润增长点。

（二）报告期内公司主要客户情况

1、公司前五大销售客户的情况

公司销售额分布合理，对单个客户的销售额对比总销售额均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

2011 年，2012 年及 2013 年 1-6 月公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

2013 年 1-6 月前五大销售客户

客户名称	营业收入（元）	占营业收入的比例
宝山钢铁股份有限公司	9,702,131.70	11.08%
中国石化扬子石油化工有限公司	4,433,979.45	5.07%
中信国际合作有限责任公司	3,294,286.33	3.76%
台湾恒川国际股份有限公司	2,830,613.79	3.23%
霍邱县水利基本建设工程建设管理局	2,284,008.55	2.61%
小 计	22,545,019.82	25.75%

2012 年前五大销售客户

客户名称	营业收入（元）	占营业收入的比例
宝山钢铁股份有限公司	8,886,980.34	3.79%
中钢设备有限公司	5,825,641.03	2.49%
中冶赛迪工程技术股份有限公司	5,530,900.00	2.36%
台湾恒川国际股份有限公司	5,027,071.00	2.15%
安阳钢铁股份有限公司	4,566,914.54	1.95%
小 计	29,837,506.91	12.74%

2011 年前五大销售客户

客户名称	营业收入（元）	占营业收入的比例
宝山钢铁股份有限公司	17,654,134.19	7.90%
上海梅山钢铁股份有限公司	6,902,934.61	3.09%
宝钢工程技术集团有限公司	6,519,431.62	2.92%
台湾恒川国际股份有限公司	5,370,339.62	2.40%
中色国际贸易有限公司	4,858,417.09	2.18%
小 计	41,305,257.13	18.49%

2、报告期内主要供应商情况

公司采购额分布合理，对单个客户的采购额对比总采购额均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

2011 年，2012 年及 2013 年 1-6 月公司前五名供应商的供货金额及所占采购总额的比例为：

2013 年 1-6 月前 5 名供应商名单

客户单位名称	供货金额（元）	占当期采购总额比例
佳木斯电机股份有限公司	5,929,752.15	9.54%
六安江淮电机有限公司	2,792,221.26	4.49%
上海上电电机股份有限公司	2,748,102.56	4.42%
南阳防爆集团股份有限公司	2,350,065.82	3.78%
江苏大中电机股份有限公司	2,172,915.65	3.49%
合计	15,993,057.44	25.72%

2012 年前 5 名供应商名单

客户单位名称	供货金额（元）	占当期采购总额比例
--------	---------	-----------

佳木斯电机股份有限公司	9,460,358.96	7.48%
江苏大中电机股份有限公司	6,306,057.29	4.99%
六安江淮电机有限公司	4,523,284.22	3.58%
江苏航天动力机电有限公司	4,059,743.60	3.21%
上海上电电机股份有限公司（上海上电电机有限公司）	4,006,017.12	3.17%
合计	28,355,461.19	22.42%

2011 年前 5 名供应商名单

客户单位名称	供货金额（元）	占当期采购总额比例
佳木斯电机股份有限公司	17,774,754.69	11.77%
上海上电电机股份有限公司（上海上电电机有限公司）	6,730,287.13	4.46%
六安江淮电机有限公司	5,280,207.41	3.50%
徐州牛头山铸业有限公司	4,681,431.72	3.10%
江苏大中电机股份有限公司	4,204,838.62	2.79%
合计	38,671,519.57	25.62%

注：以上采购不包括固定资产的采购，只是公司生产的原材料供应商，采购总额数据来自公司财务报表，2013 年 1-6 月、2012 年和 2011 年分别为 62,188,091.82 元、126,487,805.27 元和 150,964,948.21 元。

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（三）公司正在履行的重大合同的基本状况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

重大销售合同：

单位：元

时间	合同对象	合同金额	履行情况
2011.04.30	实联化工(江苏)有限公司	4,400,000.00	已交付使用，质保期内
2011.01.13	宝山钢铁有限公司	6,804,322.20	已交付使用，质保期内
2011.06.26	中冶赛迪工程技术股份有限公司	4748796.00	已交付使用，质保期内
2011.03.30	中钢设备股份有限公司	6,150,000.00	已交付使用，质保期内
2011.01.10	江苏华源建设集团有限公司	4,674,400.00	已交付使用，质保期内
2012.12.28	中钢设备股份有限公司	5,442,380.00	已交付使用，质保期内

2012.10.11	宝山钢铁股份有限公司	5,407,623.00	已交付使用，质保期内
2012.04.24	上海中芬新能源投资有限公司	4,584,546.00	已交付使用，质保期内
2012.08.23	中国石化扬子石油化工有限公司	4,114,822.00	已交付使用，质保期内
2012.11.22	中冶赛迪工程技术股份有限公司	3,586,284.00	已交付使用，质保期内
2013.04.27	中冶赛迪工程技术股份有限公司	15,934,230.00	正在履行
2013.01.18	宝钢工程技术集团有限公司	3539877.12	正在履行
2013.02.23	中钢设备股份有限公司	2,380,000.00	正在履行
2013.05.17	北方国际合作股份有限公司	2,966,924.00	正在履行
2013.02.20	霍邱县水利基本建设工程建设管理局	2,655,999.99	正在履行
2013.05.23	滨州北海新材料有限公司	2,274,900.00	正在履行
2013.01.25	中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	2,180,000.00	正在履行
2013-04-20	北方国际合作股份有限公司	3,610,900.00	正在履行
2013.01.04	宝钢工程技术集团有限公司	3,025,536.00	正在履行

重大采购合同：

单位：元

时间	合同对象	合同金额	履行情况
2011.12.01	六安市宏顺炉料销售有限公司	461,300.00	已开票，交货
2011.05.30	六安市宏顺炉料销售有限公司	448,700.00	已开票，交货
2011.05.28	江西特种电机股份有限公司	677,600.00	已开票，交货
2011.05.04	江苏大中电机股份有限公司	637,876.00	已开票，交货
2011.09.26	兰州电机股份有限公司	1,080,000.00	已开票，交货
2011.09.22	西安泰富西玛电机有限公司	718,500.00	已开票，交货
2012.09.21	六安市宏顺炉料销售有限公司	229,950.00	已开票，交货
2012.09.28	中核苏阀科技实业股份有限公司	370,000.00	已开票，交货
2012.05.05	南京冠魁钢铁贸易有限公司	394,5152.00	已开票，交货
2012.05.15	上海上电电机有限公司	155,3800.00	已开票，交货
2012.07.24	芜湖裕恒经贸有限公司	696,0000.00	已开票，交货
2012.07.24	自贡和正密封有限公司	260,000.00	已开票，交货
2013.06.17	黑龙江佳木斯电机股份有限公司	1,058,000.00	已开票，交货
2013.09.17	南阳防爆集团股份有限公司	1,043,000.00	未交货
2013.09.10	南阳防爆集团股份有限公司	1,100,000.00	未交货
2013.01.07	上海佳电企业有限公司	830,000.00	未交货
2013.07.16	黑龙江佳木斯电机股份有限公司	2,600,000.00	未交货

六、公司的商业模式

公司的运营模式是以泵系列各种规格产品的研发，生产制造，销售与服务为核心，以为客户提供产品相关技术服务及零配件销售为补充，充分利用客户资源进行相关维修配件及所需耗材的销售以拓展利润点。公司致力于为客户提供全方位的领先的液体输送工程解决方案，并以此获取销售收入和利润。

（一）生产模式

公司按照客户的工程情况，确定与客户工程需求相适应的产品参数，同时研发试制出符合客户不同规格的泵产品，试制合格后，投料进行生产，最终成品包装出库。公司提供从模具开发、制造、机械加工、组装到性能测试、油漆，包装等成套生产解决方案。从产品的研发设计，到最后的成品包装出库，都在公司的工厂车间独立完成，拥有齐全的 28 个系列 1000 多种规格产品的研发，生产，销售及服务的强大生产和服务能力。

公司存在小部分外协生产，公司外协生产主要是部分毛坯件安排外协生产，毛坯件的具体生产环节为：根据产品的要求设计并制作毛坯件的铸件模型，将经过检验的合金原料注入中频电炉，成为铁水，然后将铁水注入制作好的毛坯件模型中，形成铸件，最后对铸件进行打磨，成为毛坯件成品。

外协生产的是公司制作泵产品的毛坯件，通过外协生产，将原料制成所需的泵体的毛坯件，外协的毛坯件再由公司进行金加工，金加工质量由公司控制，外协生产占公司生产成本约为 5%。

（二）销售模式

公司主要通过在全国建立的 38 个销售和售后服务网点在全国市场上进行销售。产品销售以冶金，矿山，电力，化工，石油，市政建设，消防，环保等行业为主，公司的销售人员通过对目标客户直接拜访及参与行业招投标的方式进行销售，总公司营销中心统一管理全国销售网点，为客户提供最优质的售前及售后服务。

（三）盈利模式

公司通过生产和销售水利，化工，冶金，煤炭，电力矿山，轻工，市政，环保，消防等行业用泵产品以获取一次性的收入，通过为客户提供产品相关的技术服务如

维修、更换零配件及培训等获取持续性的收入，还通过为客户提供与泵产品相关的耗材获取持续性的收入，为客户提供全方位的服务。

七、公司所处行业概况、市场规模及行业风险基本特征

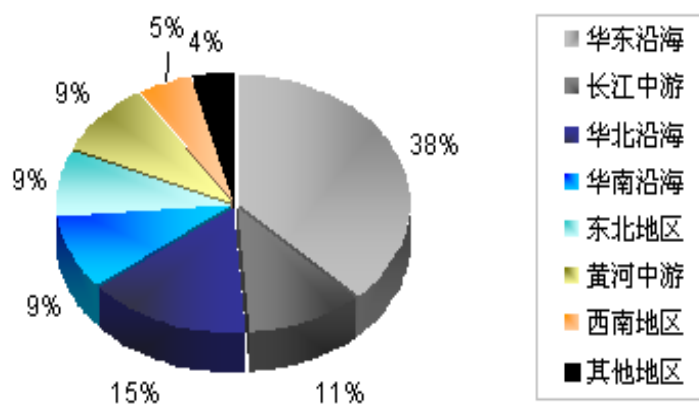
公司主要生产制造水利，石油化工，冶金，煤炭，矿山，电力，轻工，环保水处理，消防等各行业用泵，根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属的细分行业属于机械制造业中的通用设备制造业，行业编号：C34；根据国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2002），公司属于通用设备制造业中泵及真空设备制造业，行业代码为 C3541。

（一）行业概况及发展趋势

1、泵制造行业发展概况

泵行业是个成熟的行业，发展相对稳定，处于行业周期的成熟期，泵行业的发展与国民经济的发展密切相关，自改革开放以来，中国经济的高速增长和市场的全球化，引发了对泵产品的巨大市场需求，中国已发展成为世界最大的泵生产国，形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系，是全球泵产品的重要生产基地。

全国泵制造企业主要集中在华东沿海地区，华北沿海地区以及长江中游地区，以上三个地区泵制造企业占全国的 64%；特别华东沿海地区（江苏、浙江、上海）的泵制造企业占全国的 38%。相对而言，西部地区泵制造企业就很少，占全国 10% 都不到。各地区制造企业分布图如下图所示：



图表 泵制造企业地域分布图

泵行业是完全竞争的行业，近年来，因原材料和能源价格的上涨促使产品成本不断提高，加之市场竞争激烈，同时，2008年又遭遇了世界性的金融经济危机。这使得近几年泵行业整体利润率水平较低。但在行业集中度不断提高的大趋势下，在一些符合国家产业政策发展方向的细分市场领域，具备较强的技术优势、规模优势及成本控制能力的企业将获得更高的产品利润率。

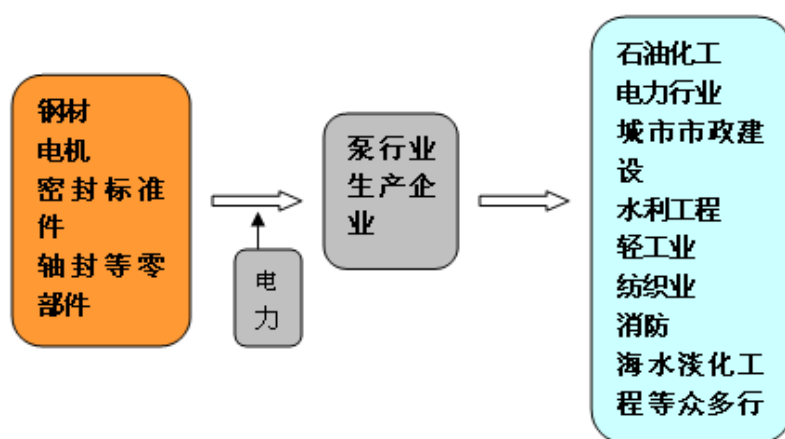
我国泵业市场格局如下：电站用泵、水利工程用泵、石油化工用泵等专业性较强的工业用泵市场，被老牌国有企业占据主要市场，如沈阳水泵股份有限公司、大连耐酸泵厂等；在建筑工程、市政工程、楼宇给水等领域，以上海凯泉为代表的上海企业占有较高市场份额；而在农业灌溉、居民生活给水、管网增压等领域，则被浙江台州、温州的民营企业占据绝对市场份额，其中浙江省温岭市大溪镇被称为“中国水泵之乡”，其农用水泵，温岭市的产量约占全国总产量二分之一。

目前，世界前10位的泵业生产商大部分已通过独资或合资的方式在国内建立了研发和生产基地。另外一些国外企业也通过设立销售网点或代理商逐渐进入中国市场。外资（合资）企业的销售额占我国市场销售额的23.8%。在华的外资（合资）企业主要服务于中、高端市场并为我国各重大工程提供产品。该类企业不仅为客户提供高质量的产品，并针对特定客户提供完整的系统解决方案以及相应的高附加值服务，外资泵业企业已具备较强的竞争力。今后几年我国泵业市场竞争将更加激烈。

2、泵制造行业上下游产业链结构

泵产品的上游行业是钢材、电机、密封件、铸造件、轴承、机封等原材料行业，原材料的价格波动对泵产品行业的利润空间有较大影响。在产品售价不变的情况下，上游行业的价格上升将导致泵行业的利润下降，反之则导致泵行业的利润上升。上游行业市场供应充分，能满足本行业快速增长的需要，不会对泵制造行业的生产产生影响。

泵行业的产业链结构如下图所示：



泵行业的产业链结构示意图

公司所在行业的下游是冶金，矿山，电力，轻工，市政工程，水利，石油化工，环保水处理，海水淡化、消防的等行业，这些行业都是关系国计民生的大行业，需求旺盛，如石油化工，冶金，矿山等行业需求主要受国家宏观政策和宏观经济的影响，而环保，水利，消防这些行业是国家重点扶持行业，这些因素直接或者间接决定了公司所在市场的总容量、正常采购需求和实际采购能力。但总体而言，泵行业的市场容量比较平稳，行业的总体规模也变化不大，需要的是产品的升级换代和提高产品的科技含量。

（二）行业的竞争程度及行业壁垒

1、技术壁垒和人才壁垒

泵的设计人员需要经利用计算机技术来进行产品的开发设计（如 CAD、CFD 的利用）以提高设计精度、缩短产品设计的周期。在生产中需要三维 CAD 设计软件、CFD 计算流体力学软件等先进的设计手段。离心泵的应用技术涉及流体力学、材料学、计算机模拟技术等多个学科，需要多领域专业人才协同合作。技术工人群体的培养也需时日。同时，离心泵的制造涉及到大量模具的设计和制造。因而对产品设计和模具设计人员的水平和经验要求高。

2、产品品质控制和品牌壁垒

水泵品牌知名度对产品销售的影响程度较高。对用户而言，品牌是产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，用户在选购产品时会优先选择具有较高

品牌知名度的产品。国内占据中高端产品市场的领先企业均经过长期发展，其品牌知名度高，市场份额多。对于企业而言，品牌是企业综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量、企业文化、渠道建设、技术创新、售后服务以及广告宣传等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间，新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的最大障碍。

3、完善的营销网络壁垒

拥有健全、健康的营销网络，是企业得以迅速发展的关键要素，也是进入新行业的关键障碍。我国水泵消费具有差异化、高度分散化等特点，对水泵企业的营销网络在深度和广度上要求更高。建立庞大的营销网络且积累相当数量优质经销商，资金投入大，管理复杂，需要企业建立科学的管理机制和配套体系，并拥有强有力的管理团队。新进企业很难在短时间具备这种优势。

4、资金和资本实力壁垒

在原材料和能源价格起伏变动的不利因素影响下，产品成本的控制难度大，具有一定资金实力的企业可以通过批量采购或良好的信用获得相对较低成本的原材料，维持较高的利润。只有成本控制能力较好、形成规模优势的企业才能在激烈的竞争中处于优势地位。其次，新产品的研发投入亦需投入大量资金。先进的设备设施也需资本密集投入。

5、生产规模壁垒

水泵行业规模效应较明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低综合制造成本，保证企业合理利润空间。规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，又容易受到原材料波动、人力成本上升等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，容易陷入经营困境。

6、国际市场准入壁垒

水泵行业的国际市场开拓，必须符合有关国家和地区的关于产品品质、效率、环保、安全等方面的要求，符合检验标准。企业为进入相关国家市场，必须获取相关资格认证，并保持认证的持续性和有效性，为此必须投入大量人力和财力。新进

入企业难以保证产品性能的稳定性和一贯性，一般很难在短期内通过认证。

（三）影响本行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）我国宏观经济持续增长

近年来我国经济一直呈现平稳快速增长势头。根据国家统计局公布的数据，我国 GDP 的增长达到了 8.7%，全年 GDP 达到 335,353 亿元。分季度看，2009 年一季度增长 6.2%，二季度增长 7.9%，三季度增长 9.1%，四季度增长 10.7%。随着全球金融危机影响的逐步消除，2010 年-2012 年，我国经济依然保持了平稳的增长，GDP 增长保持在 7.5%左右，今后几年，依然会保持至少 7%的增长。国家经济社会的发展、企业投资意愿的增强和居民可支配收入的增加将进一步提升对于包括泵产品在内的主要通用机械产品的需求。

（2）国家产业政策的支持

①国家振兴装备制造业的政策机遇。

泵作为装备制造业中的重要配套设备，也受益于国家振兴装备制造业的鼓励和支持政策。

国务院颁布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，国家发改委、国家税务总局以及各省市又出台了一系列的税收优惠、国家专项资金支持、鼓励使用国产设备等配套政策，重点支持发展装备制造业的十六项重点领域，其中跟泵行业相关的有 7 项。清洁高效发电装备，乙烯项目，为国产化大型煤化工成套设备，大型薄板冷热连轧成套设备，大型薄板冷热连轧成套设备及涂镀层加工成套设备，大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备，大型海洋石油工程装备、30 万吨矿石和原油运输船、海上浮动生产储油轮。这 7 项重点装备制造业领域将大批量使用泵产品，给泵业企业带来巨大的潜在市场。

②节能减排和低碳经济

节能减排是“十一五”规划的重要内容，《中国高新技术产业导报》报道：“未来五年，世界节能减排设备的订单将有 30%来自中国，中国市场规模可达 3,000 亿美

元。在实施节能减排措施的过程中，我国将大量采购节能环保技术和设备，其中，将引进大批国外先进技术装备，仅建筑节能一项，中国就有 2,000 多亿美元的投资潜力。目前我国建筑能耗占能源消耗总量的比重已经从上世纪 70 年代的 10% 上升至 27.8%。”中国已经成为全球最具潜力的节能减排市场。

2008 年 4 月 1 日，全国人民代表大会常务委员会修订的《中华人民共和国节约能源法》开始执行，明确规定“国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容”，国家进一步加大了对节能环保行业的推动力度。

2009 年 1 月国家发改委召开紧急会议，部署落实新增 1,000 亿元中央政府投资。进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长。新增 1,000 亿元中央投资将主要用于保障民生、农村和交通等公共基础设施以及节能减排和生态建设，其中 120 亿元用于加快节能减排和生态建设工程。

③环保和卫生标准提高

根据《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发[2000]36 号），要求做好城市供水、节水和水污染防治工作，坚持开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用的原则，为城市建设和经济发展提供安全可靠的供水保障和良好的水环境，以水资源的可持续利用，支持和保障城市经济社会的可持续发展。

2、不利因素

（1）行业的综合竞争实力较低

我国泵产品起步较晚，技术研发实力较弱，整体装备水平也较发达国家低，而且我国原材料的品质稳定性低于国外发达国家水平，导致我国产品品质的一致性和稳定性低于国外同类先进产品。我国泵产品行业的综合竞争实力与国外知名企业相比有一定差距。

（2）原材料价格波动大

原材料占产品的生产成本比重较大，近年来，电机和钢板材价格的大幅波动对

行业的整体利润造成较大影响。

（3）市场呈现无序竞争，竞争激烈，利润率降低

目前，销售市场上所普遍采用的招投标方式加剧了行业竞争，国内外市场激烈的竞争格局进一步降低了行业的利润空间；同时，用户对产品性能的要求日益提高，国外企业所生产的产品具备较强的市场竞争力，从而占据较大的市场份额；相比之下，国内企业竞争力较弱、销售观念落后、品牌意识不强。

（4）产品技术较落后

目前工业泵产品主要有三大类，分别为：联合设计产品、引进产品、自主设计产品，联合设计产品均为七八十年代由行业技术归口单位组织设计的产品，后期没有再进行联合设计，引进产品主要是八十年代初的引进产品，在此之后泵行业并没有大规模引进技术。自主设计产品由于企业自身技术水平的限制，产品技术水平有待进一步的提高。三个技术归口研究所，近年来人才大量流失，产品设计与研究的能力受到严重影响。目前国内工业泵产品的技术水平与国外先进国家相比，差距是二十年至三十年，相关的本质问题不解决，差距将越来越大。

（5）技术人才青黄不接，开发能力不足

企业发展和生存靠产品质量和销前销后服务，而企业产品离不开科学技术和技术人员，泵行业的技队伍没有很大的改善，也没有很大的提高。过去，泵行业有些技术带头人，例如泵水力模型、设计、料、运行和标准化方面的带头人，有些人现在已经退休了，有的离开了原来的工作岗位。民营企业，目前主要依靠从大企业退休的技术人员。这些人忙于工作，没有“充电”的机会，就谈不上技术的创新和先进。因此泵行业开发能力不足，自主创新能力不强。

（四）市场规模

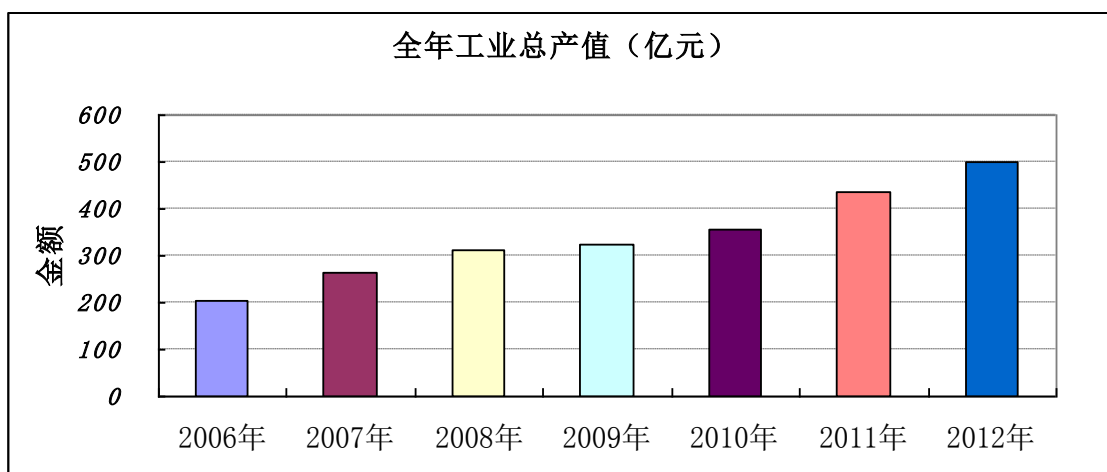
目前，我国泵行业共有各类泵生产企业 6,000 多家，大约拥有 450 个系列 5000 多个规格，根据国家统计局统计数据，行业 2009 年实现销售收入超过 1000 亿元，行业的工业产值在 1080 亿元左右，2010 年实现工业总产值 1227.88 亿元，实现销售收入 1189.73 亿元。2011 年实现工业总产值 1568 亿元，实现营业收入 1530 亿元。行业产值的增长稳定，保持在 20%左右。

前瞻产业研究院数据显示，在污水处理设备投入中，水泵类约占机械设备总投资的 15%，按比例计算，“十二五”期间，城市污水处理领域的泵类产品需求量将在 600 亿元左右，未来三年还有近 400 亿的市场需求，泵行业的市场前景良好。

前瞻产业研究院预计，“十二五”期间我国泵及真空设备制造业将保持 20% 左右的市场增长速度，到 2015 年的销售规模将在 1587 亿元左右。

根据中国通用机械工业协会泵业分会 2006-2012 年出版的《中国通用机械泵行业年鉴》对全部会员单位的统计：2007 年，泵业协会的会员单位有 147 家，实现工业总产值 265.48 亿元，同比增长 22.4%；实现利润总额 16.1 亿元，同比增长 19.1%。2008 年，泵业协会的会员单位有 143 家，实现工业总产值 312.20 亿元，同比增长 17.6%；实现利润总额 19.9 亿元，同比增长 23.1%。2009 年，泵业协会的会员单位有 145 家，实现工业总产值 323.20 亿元，同比增长 3.5%；实现利润总额 23.1 亿元，同比增长 16.1%。2010 年行业协会内规模企业会员实现工业生产总值 355.10 亿元，比去年同期增长 10%，2011 年行业会员企业实现工业总产值 437.7 亿元，比去年同期增长 13.3%，2012 年行业的会员企业实现工业总产值 501.20 亿元，保持着较为平稳的增速，为公司稳定持续的经营创造较好的市场环境。

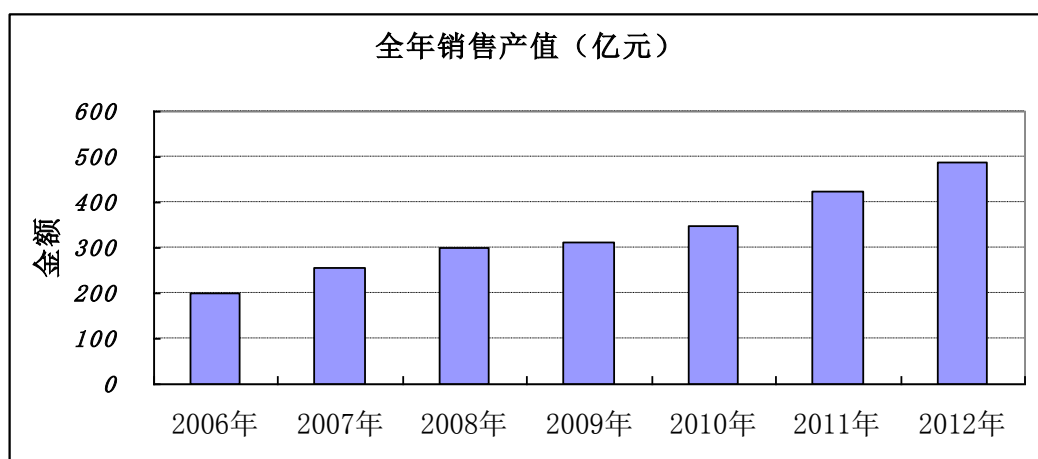
如下图所示，泵行业规模以上企业的工业总产值保持着持续的增长，市场规模比较稳定。



数据来源：2006-2012 年出版的《中国通用机械泵行业年鉴》

根据中国通用机械工业协会泵业分会 2006-2012 年出版的《中国通用机械泵行业年鉴》对全部会员单位的统计：2007 年，泵业协会的会员单位有 147 家，实现销

售总额 240.3 亿元,同比增长 22.4%;实现利润总额 16.1 亿元,同比增长 19.1%。2008 年,泵业协会的会员单位有 143 家,实现销售总额 299.6 亿元,同比增长 17.3%; 实现利润总额 19.9 亿元,同比增长 23.1%。2009 年,泵业协会的会员单位有 145 家,实现销售总额 311.4 亿元,同比增长 6.9%;实现利润总额 23.1 亿元,同比增长 16.1%。2010 年行业协会内规模企业会员实现销售总额 311.4 亿元,比去年同期增长 11.8%, 2011 年行业会员企业实现销售产值 425.4 亿元,比去年同期增长额 23.3%,销售产值保持着平稳的增长。



数据来源：2006-2012 年出版的《中国通用机械泵行业年鉴》

从行业数据可以看出,我国泵行业的生产总值和销售产值非常接近,没有出现产能过剩情况,行业内规模企业的生产和销售比比较合理,库存较少,整个行业运作稳健,有利于企业的稳定发展,经营业绩不会出现较大波动。

今后,随着我国泵行业企业的研发力度加大,技术水平进一步提高,将会更多的替代进口产品,增加对行业产品的需求。对国外市场也能大力开拓,出口额有望增长较快,行业前景较为看好。

（五）行业的基本风险特征

1、国家宏观政策变化的风险

当国家的宏观政策出现变化时,会影响到泵行业的上下游企业的投资规模和增长速度,比如近期宏观政策转向增加就业,调整结构和转变经济增长方式,,对财政政策而言,政府投资节奏可能放缓,并由基础设施建设更多转向改善民生和促进

就业，进而改革税收制度，采取能够持续刺激消费的税收政策，就货币政策而论，则会从极度宽松回归真正的适度宽松。

2、宏观经济波动的风险

泵行业作为装备制造业的基础行业，其运行受国内外宏观经济环境的共同影响，行业因此面临一定的宏观经济波动风险。

3、技术风险

国家装备制造业调整和振兴计划提出，要加快完善行业产品的标准体系，要提高标准水平，促进新技术，新工艺，新设备，新材料的推广应用，淘汰落后产能，跟踪国际先进技术发展趋势，这对行业内技术水平较为先进的企业有促进作用，但技术水平落后的企业将会面临生存危机。

4、供求风险

在供需方面，我国泵行业一直处于供大于求的状态，常年产销率保持在 95% 上下，2010 年以后，随着国内扩大内需和装备制造业政策的逐步实施，整个行业的供需会有一定程度的扩大，但是，泵行业目前还是处于调整期，产品结构不尽合理，中高端产品比例偏低，部分高端产品依赖进口，中小企业面临经营困难，利润下滑，低端产品产能过剩，存在着一定的供求风险。

5、原材料风险

钢材，有色金属是泵行业最重要的两种原材料，当金属价格出现大幅度攀升时，会给行业带来一定的成本压力，影响行业的利润。

（六）公司的行业地位

中国泵行业规模以上企业 3500 家以上，产品种类约为 450 个系列 5000 多个品种。与世界泵业市场相比，我国泵业市场集中度相对较低，没有市场地位显著突出的综合性泵业集团。但在主要细分市场领域，市场份额越来越向几个优势企业集中，如沈鼓集团、大连耐酸泵厂、上海电力修造总厂有限公司、天津泵业机械集团有限公司、上海凯泉泵业集团、上海连成（集团）有限公司、武汉特种工业泵厂有限公司、上海熊猫机械（集团）有限公司、江苏亚太泵阀有限公司、不锈钢冲压焊接

离心泵领域的杭州南方特种泵业股份有限公司、电站泵领域的上海 KSB 等。

以下是行业内与公司有竞争关系的主要企业简介：

上海凯泉泵业（集团）有限公司，成立于 1996 年 7 月，注册资本 1.2232 亿元，是上海市高新技术企业，总资产 20 亿元左右，在上海、浙江、河北、辽宁、安徽等省市拥有 8 家企业，3 个工业园区，总占地面积 900 亩，生产性建筑面积 35 万平米，员工 5000 多人。该公司主导产品为市政、建筑、工矿领域的给水设备及泵用控制设备，占有率居全国榜首，据悉已经进入核电用泵领域。

沈鼓集团沈阳水泵股份有限公司，系 2004 年 5 月，沈鼓集团凭借品牌和管理优势对沈阳水泵股份有限公司、沈阳气体压缩机股份有限公司进行了战略重组和重大技术改造，组建新的沈鼓集团。新集团员工总数 5700 余人，资产总额 96 亿元。国内市场的离心压缩机占有率为 85%，大型鼓风机占 40%，锅炉给水泵占 30%，冷凝泵占 85%，高压注水泵占 50%，输油管线泵占 80%，加氢、除焦泵占 80%，石化行业往复式压缩机占 80% 左右，化肥往复压缩机占 60%，军工行业往复式压缩机占 70%。

上海连成（集团）有限公司，创始于 1975 年，集团注册资本 1.18 亿元。是一家以研究制造泵、阀等流体输送设备、电气控制系统和环保设备的多元化经营的企业，是国内大型专业生产和销售给排水产品的企业之一，其市场占有率和产品销售在行业中遥遥领先。经过十多年的发展，集团拥有上海封浜、江桥、浙江温州等四个工业园区，总占地面积达 21 万平方米，员工 3500 多人。其产品一千多种，涵盖泵系列、变频控制系列、软启动柜、阀门、电机、成套供水设备系列等；

上海熊猫机械（集团）有限公司 该公司注册资本 1.2 亿，成立于 2000 年，建筑楼宇用泵市场占有率居全国 14 第一。主要生产水泵、无负压供水设备、智能化箱式泵站、中水处理设备、电气控制设备、成套供水设备、空压机、清洗机清洁机械设备等。

武汉特种工业泵厂有限公司 武汉特种工业泵制造有限公司（核心企业：武汉特种工业泵厂）隶属武汉龙源集团有限公司，是一家生产各类工、农业用泵的股份制企业，成立于 1993 年，总资产 1.15 亿元。公司以水环式真空泵、长轴立式泵、中

开离心泵、大型混流/轴流泵在全国占有重要地位。

天津泵业机械集团有限公司 天津泵业机械集团有限公司(原天津市工业泵厂)始建于 1956 年,是我国第一台螺杆泵、船用离心泵、潜油电泵的诞生地,是国内螺杆泵行业规模最大、品种最全、研发、制造、检验检测能力最强的专业制造商,是国内螺杆泵行业知名品牌和著名商标。主要产品有单、双、三、五螺杆泵、船用离心泵、齿轮泵。其核心产品螺杆泵引进德国技术,船用离心泵、齿轮泵引进日本技术。该公司主导产品螺杆泵国内市场占有率达 85%以上。

上海电力修造总厂有限公司 公司于 1958 年开始生产电焊条,是世界 500 强企业国家电网公司旗下企业,是我国最早制造电力建设专用焊接材料的企业。经过半个多世纪的发展,“电 26 力”(“PP”)已成为业内知名品牌集产品研发、设备制造、工程成套和技术服务四大功能为一体的电力装备制造企业。其主导产品常规火电厂 5 万—60 万超临界机组锅炉给水泵组设备,在国内的市场占有率和技术水平一直保持着领先地位。2003 年 9 月起,该开始核二级泵的市场调研、方案制定和论证的前期准备工作;目前,公司正大力实施以百万千瓦超超临界火电机组和百万千瓦等级核电机组给水泵为研发重点的“双百战略”。

根据通用设备制造行业协会泵分会的统计资料,公司的主营业务收入连续多年处于行业的前二十名,利润和企业效益更是多年处于行业前十名。公司在工业泵市场上占有一定的份额,是国内泵行业的骨干企业,具有替代进口产品的能力,出口销售额连续多年占据行业前列,业务收入增长乐观。

以上各公司的资料均来自其公司网站。

(七) 公司的核心竞争优势

与竞争对手相比,公司竞争优势主要表现在如下方面:

1、公司具备较强品牌优势和综合竞争优势

公司为中国泵行业重点骨干企业、中国通用机械协会理事单位、泵行业分会常务理事单位。为国家高新技术企业,在行业内首批通过了 ISO9001 质量管理体系和煤矿安全体系认证;ISO14001 环境管理体系认证以及 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证;并通过了国际 CE 认证、中国节能产品认证。企业先后荣获:“全国质量

稳定信誉保证企业”、“安徽省制造业信息化示范企业”、“安徽省质量奖”、连续 16 次被评为“安徽省重合同、守信用企业”等称号。

公司是国内泵产品行业的龙头企业，具备较强的生产和研发能力，是泵类产品的专业制造厂家，具有较强的品牌优势和综合竞争优势。

2、公司创新研发能力较强，具备较为突出的技术优势

公司技术力量雄厚，拥有一支经验丰富的由国家级专家带领的生产技术队伍，形成了从技术到设计、生产、装配、测试、安装调试、售后服务一体化的生产管理体系。目前员工 700 多人，拥有一批优秀的泵产品设计和制造专家：其中博士后 1 人，享受政府特殊津贴专家 2 人，高级工程师 8 人，中级工程技术人员 300 多人。公司引进国外的先进技术及制作工艺，制造和设计的起点高，水泵的设计开发，采用瑞典先进的水力模型和结构设计软件进行优化设计，使设计更为合理，使产品的可靠性、效率、节能、使用效果等方面有了明显的改善。采用先进的水力模型制作的立式长轴泵，性能优良，成为了市场上的佼佼者，倍受用户的青睐；公司还是全国博士站实验基地。集团拥有功率 4000kw、流量 30000m³/h 的水泵测试中心，为国内最大的水泵试验中心之一，试验精度达到 GB/T3216-2005 的‘1’级标准要求，测试产品符合 ISO，ASME，API，GB 及 JIS 等国家和国际标准。

3、公司产品具有较高的性价比优势

目前，公司产品产品的性能接近国际先进水平，且价格低于国外品牌同类产品，具有较高的性价比，不但国内市场占有率不断提高，而且将逐步替代国外进口的同类产品。

4、公司管理团队稳定，积累了成熟的管理经验，管理制度完善，具备一定的管理优势

公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员大部分自公司设立之初即在本公司工作，管理团队相对稳定，积累了丰富的管理经验，对公司所处行业有较深的理解。公司建立健全了各项管理制度，主要管理流程基本实现信息化，在管理上采用先进的 ERP 管理网络。

5、清晰的战略目标和严格的成本管理为公司经营奠定了坚实的基础

公司计划将现有在钢厂、石化、市政等具有优势的立式长轴泵、柴油机消防泵组等主导产品着力扩大到其他基础热门行业，提高公司市场份额，化危机为商机，确保公司平稳持续发展；同时，公司将增加销售额，扩大公司盈利能力，超出同业企业增长水平，使公司能够在行业内占得更多发展先机；此外，公司将积极融资，产品进入节能环保领域，在资本市场上寻求合作，加大对设备更新步伐，引进先进的发展理念和思路，遵循国家产业政策的鼓励方向，致力于泵业在节能、环保领域的发展。

（八）公司的竞争劣势

1、与国际知名企业相比，公司国际化能力不足

公司以内销为主，出口地区主要为东南亚、中东、非洲、拉丁美洲等发展中国家，尚未完全进入欧美市场。公司产品外销地区结构中，发展中国家约占 90%，而发达国家仅占 10% 左右。公司海外业务发展不平衡，国际化能力略显不足。与同行业跨国大公司相比，公司的营销能力、资本实力和品牌国际知名度仍存在一定差距，公司尚需加大国际市场的开发力度，提高公司管理水平，依托资本市场的资金支持，扩大自主品牌产品国际市场的竞争力。

2、缺少高端人才

随着公司规模快速扩张，对公司人才质量提出了更高的要求。公司目前的人力资源状况不能完全适应公司未来发展的需要，公司急需引进各方面人才，尤其是高端的管理人才和技术人才。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会及监事会工作制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会

1、股东大会的构成及股东权利、义务

公司的股东大会由公司股东名册记载的股东构成。公司建立股东名册，公司将股东名册置备于公司，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

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、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

2、股东大会职权

股东大会的主要职权包括：（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

议批准董事会的报告；（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、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准本章程第三十七条规定的担保事项；（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百分之三十的事项；（14）审议股权激励计划；（15）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3、股东大会议事规则

根据《股东大会议事规则》，公司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六个月内举行。发生下列所述情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（1）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

召集人应当在年度股东大会召开二十日前通知各股东。临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

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）所持表决权的半数以上通过。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（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

4、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 10 次股东大会。股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规及内部制度的要求履行了召集、通知、召开、表决及记录等程序，股东大会的程序和内容合法有效。会议情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	2010年度股东大会	2011.5.8	审议《公司2010年度董事会工作报告》，审议《公司2010年度监事会工作报告》，审议《公司2010年度财务预算方案》，审议《公司2010年度利润分配方案》
2	2011年第一次临时股东大会	2011.10.16	审议《关于对公司2009年增资时的股本总额和股权结构重新认定的议案》
3	2011年度股东大会	2012.5.2	审议《公司2011年度董事会工作报告》，审议《公司2011年度监事会工作报告》，审议《公司2011年度财务预算方案》，审议《公司2011年度利润分配方案》，审议《关于变更公司住所的议案》
4	2012年第一次临时股东大会	2012.5.18	审议《关于公司增资扩股的议案》，审议《关于何祥炎向北京新徽商联盟投资股份有限公司等转让部分股权的议案》，审议《安徽三联泵业股份有限公司章程修正案》，审议《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》
5	2012年第二次临时股东大会	2012.8.23	审议《关于公司以资本公积转增股本的议案》，审议《关于选举李义茂为董事的议案》，审议《关于选举林海峰为监事的议案》，审议《关于选举许元兰为监事的议案》，审议《关于修订<安徽三联泵业股份有限公司章程>的议案》，审议《关于制定<公司股东大会议事规则>的议案》，审议《关于制定<公司董事会议事规则>的议案》，审议《关于制定<公司监事会议事规则>的议案》
6	2012年第三次临时股东大会	2012.9.18	审议通《关于选举公司第六届董事会董事的议案》，审议通《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
7	2012年度股东大会	2013.5.6	审议《公司2012年度董事会工作报告》，审议《公司2012年度监事会工作报告》，审议《公司2012年度财务决算方案》，审议《公司2012年度利润分配方案》，审议《对外担保管理制度》，审议《关联交易决策制度》，审议《重大经营决策管理办法》
8	2013年第一次临时股东大会	2013.6.26	审议《关于公司收购深圳市华鼎丰睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持公司全部股份的议案》，审议《关于修改<公司章程>的议案》

9	2013年第二次临时股东大会	2013.10.8	审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》，审议《关于公司符合在全国中小企业股份转让系统挂牌条件的议案》，审议《关于修改<公司章程>的议案》，审议《关于授权董事会办理公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票相关事宜的议案》，审议《信息披露管理制度》，审议通过了《投资者关系管理制度》
10	2013年第三次临时股东大会	2013.12.16	审议关于公司库存股奖励员工实施方案的议案

（二）董事会

1、董事会构成

本公司董事会由何祥炎、李玉、张范、杨玉琢、李义茂 5 名董事组成，由股东大会选举产生，任期三年，自 2012 年 8 月 29 日至 2015 年 8 月 28 日。其中何祥炎任董事长。

2、董事会职权

董事会对股东大会负责，董事会行使下列职权：（1）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、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（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）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、公司董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，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）制订本章程的修改方案；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

3、董事会的议事规则

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，董事会议由董事长召集和主持。召开董事会定期会议和临时会议，应分别于会议召开十日前和两日前通知全体董事、监事和高级管理人员。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（1）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（2）三分之一以上董事联名提议时；（3）监事会提议时；（4）董事长认为必要时；（5）总经理提议时；（6）《公司章程》规定的其他情形。

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会的表决实行一人一票，以计名方式进行。

关联董事在董事会表决时，应当自动回避并放弃表决权。主持会议的董事长或无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

4、董事会运行情况

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规范运作，全体董事均按时参加会议，能够勤勉、尽责地履行董事职责。

报告期内会议情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第五届五次董事会	2011.4.16	审议《公司 2010 年度董事会工作报告》，审议《公司 2010 年度财务决算方案》，审议通过《公司 2010 年度利润分配方案》，审议《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》
2	第五届六次董事会	2011.9.30	审议《关于对公司 2009 年增资时的股本总额和股权结构重新认定的议案》，审议《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》
3	第五届七次董事会	2012.4.11	审议《公司 2011 年度董事会工作报告》，审议《公司 2011 年度财务决算方案》，审议《公司 2011 年度利润分配方案》，审议《关于变更公司住所的议案》，审议《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》
4	第五届八次董事会	2012.5.3	审议《关于公司增资扩股的议案》，审议《关于何祥炎向北京新徽商联盟投资股份有限公司等转让部分股权的议案》，审议《安徽第股份有限公司章程

			修正案》，审议《关于授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》，审议《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届九次董事会	2012.8.6	审议《关于公司以资本公积转增股本的议案》，审议《关于选举李义茂为董事的议案》，审议《关于修订<安徽三联泵业股份有限公司章程>的议案》，审议《关于制定<公司股东大会议事规则>的议案》，审议《关于制定<公司董事会议事规则>的议案》，审议《关于授权董事会负责办理工商变更登记事宜的议案》
6	第五届十次董事会	2012.9.2	审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》，审议《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》
7	第六届一次董事会	2012.9.18	审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
8	第六届二次董事会	2012.11.2	关于公司实施《“特种电机及泵的研制与产业化项目”及“大型特种泵铸造生产线技术改造项目”》的议案
9	第六届三次董事会	2013.4.16	审议《公司 2012 年度董事会工作报告》，审议《公司 2012 年度财务决算方案》，审议《公司 2012 年度利润分配方案》，审议《对外担保管理制度》，审议《关联交易决策制度》，审议《重大经营决策管理办法》，审议《控股子公司管理制度》，审议《董事会秘书工作制度》，审议《总经理工作细则》，审议《公司会计制度》，审议《公司内部控制制度》，审议《公司内部审计制度》，审议《关于聘请公司董事会秘书的议案》，审议《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》
10	第六届四次董事会	2013.6.10	审议《关于公司收购深圳市华鼎丰睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持公司全部股份的议案》，审议《关于修改<公司章程>的议案》，审议《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
11	第六届五次董事会	2013.9.20	审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》，审议《关于公司符合在全国中小企业股份转让系统挂牌条件的议案》，审议《关于修改<公司章程>的议案》，审议《关于授权董事会办理公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票相关事宜的议案》，审议《信息披露管理制度》，审议《投资者关系管理制度》，审议《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》
11	第六届六次董事会	2013.11.30	关于公司库存股奖励员工实施方案的议案

（三）监事会

1、监事会的构成

公司监事会由周敏、林海峰、许元兰 3 名监事组成，周敏任监事会主席。其中林海峰、许元兰为股东代表监事，由公司股东大会选举产生，周敏为职工代表监事由职工代表大会选举产生，监事任期三年，自 2012.9.15 日至 2015.9.14 日。

2、监事会职权

公司监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、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；（4）当董事、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；（5）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；（6）向股东大会提出提案；（7）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；（8）公司章程规定的其他职权。

3、监事会的议事规则

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召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（1）任何监事提议召开时；（2）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（3）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；（4）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（5）《公司章程》规定的其他情形。

监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（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至公司。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。

监事会会议的表决实行一人一票，监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

4、监事会运行情况

报告期内，公司监事会已召开 9 次会议，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规范运作，全体监事均按时参见会议，能够履行监事职责。报告期内会议情况情况：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第五届四次监事会	2011.4.16	审议《公司 2010 年度监事会工作报告》，审议《公司 2010 年度财务决算方案》，审议《公司 2010 年度利润分配方案》
2	第五届五次监事会	2011.9.30	审议《关于对公司 2009 年增资时的股本总额和股权结构重新认定的议案》
3	第五届六次监事会	2012.4.11	审议《公司 2011 年度监事会工作报告》，审议《公司 2011 年度财务决算方案》，审议《公司 2011 年度利润分配方案》
4	第五届七次监事会	2012.8.6	审议《关于制定〈公司监事会议事规则〉的议案》，审议《关于选举林海峰为监事的议案》，审议《关于选举许元兰为监事的议案》
5	第五届八次监事会	2012.9.2	审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
6	第六届一次监事会	2012.9.18	审议《选举公司第六届监事会主席的议案》
7	第六届二次监事会	2013.4.16	审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》，审议《公司 2012 年度财务决算方案》，审议《公司 2012 年度利润分配方案》
9	第六届三次监事会	2013.9.20	审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》，审议《关于公司符合在全国中小企业股份转让系统挂牌条件的议案》

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

公司自股份公司设立以来，建立健全了股东大会、董事会、监事会等制度，2012 年 8 月，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修订案、《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；2013 年 4 月，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大经营决策管理办法》、《控股子公司管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《公司会计制度》、《公司内部控制制度》、《公司内部审计制度》等；2013 年第二次临时股东大会上审议通过了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。以上一系列重大制度的建立和完善，为公司治理机制的合法、有效提供了重要保障。

（一）投资者关系管理

公司依据《公司法》、《证券法》及有关规定，结合实际情况完善了《公司章程》制订了《投资者关系管理制度》，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。

1、投资者信息知情权的保障

公司可多渠道、多层次地与投资者及时、深入和广泛地进行沟通。沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，公司与投资者沟通的方式包括但不限于：公告（包括定期报告和临时报告）、召开股东大会、公司网站、分析师会议、业绩说明会、当面沟通及电话沟通、现场参观。

公司与投资者沟通的主要内容包括：公司的发展战略，主要包括公司产业发展方向、发展规划等；公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄露商业秘密的前提下与投资者沟通，包括公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分析、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；企业文化建设；投资者需要了解的与公司相关的其他信息。

2、投资者资产收益权的保障

公司《公司章程》中规定的利润分配政策为：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，可以不再提取。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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。

3、投资者参与重大决策权的保障

公司制订的《公司章程》和《股东大会议事规则》等充分保障了投资者依法享有的股东大会召集权、提案权和表决权。

4、投资者关系管理

公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书负责投资者关系管理工作。监事会对投资者管理工作制度的实施情况进行监督。

公司的证券部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书及相关职能部门进行相关投资者关系管理工作。

在公共关系维护方面，公司应与证券监管部门、证券交易所等相关部门建立良好的沟通关系，及时解决证券监管部门、证券交易所关注的问题，并将相关意见传达至公司董事、监事和高级管理人员。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定：本章程是规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

（三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易决策制度》规定了关联股东和董事回避制度，以使关联交易符合公平、公正、公开的原则。基本规定为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事会审议关联交易

事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

（四）风险控制相关的内部管理制度

为了防范经营、法律及财务等方面的风险，公司依据法律法规及行业规则等，结合具体情况制定了各项业务的管理制度，明确了操作标准，公司还制订了《对外担保管理制度》、《重大经营决策管理办法》等一系列重大制度，相关制度的有效实施，切实保障公司业务顺利发展，防范各种风险。

（五）公司董事会对公司治理评估结果

公司已经建立和完善了股东大会、董事会、监事会等相关制度，修订了《公司章程》并且制订了一系统规范管理、防范风险的重要制度，公司董事会和管理层高管重视公司的内控管理和风险防范工作，公司的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司董事会、管理层还将密切联系实际，在日后实际经营过程中进一步的健全和完善公司的治理结构和内控制度，以适应公司不断发展壮大的需要，并确保公司财产的独立、安全和完整。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司受到罚款情况明细如下：

罚款时间		罚款数额（元）	罚款原因	性质
2013年1-6月	2013年5月	60,000.00	分支机构未按规定登记罚款	行政处罚，不重大
	2013年4月	9,969.00	进口货物滞报金	不属于行政处罚
	2013年1-6月	920.00	车辆违章罚款	行政处罚，不重大
	小计	70,889.00	-	
2012年度	2012年5月	24,011.12	税款滞纳金	不属于行政处罚

	2012 年 10 月	5,800.00	民事损害罚款	不属于行政处罚
	2012 年 11 月	4,054.50	税款滞纳金	不属于行政处罚
	2012 年 1-12 月	1,556.36	车辆违章罚款	行政处罚, 不重大
	小计	35,421.98	-	
2011 年度	2011-9-9	2,589.52	税款滞纳金	不属于行政处罚
	2011 年 1-12 月	3,975.60	车辆违章罚款	行政处罚, 不重大
	小计	6,565.12	-	
合计		112,876.10	-	

1、2013 年 3 月 11 日, 太原市工商局万柏林分局作出行政处罚决定书, 认定公司没有及时办理登记手续, 就在太原设立分支机构从事产品销售活动, 依据《公司登记管理条例》第八十条的规定, 责令公司改正违法行为, 并处罚 6 万元。同日, 公司交纳了 6 万元罚款, 并立即撤销了此处不规范的销售网点。

此行为属于行政处罚, 但从事件的性质、处罚金额以及处罚依据上看, 不属于重大行政处罚。

2、2013 年 4 月, 公司进口泵零件 643,167 元, 在南京海关超期清关 4 天, 被按日征收进口货物完税价格的千分之零点五, 合计 9,969 元。

此行为不属于行政处罚。

3、报告期内的车辆违章罚款, 是公司车辆在使用过程中产生的交通违章, 违章行为是超速、违停、闯红灯。上述行为均未造成重大交通事故等严重后果。

此行为属于行政处罚, 但从事件的性质、处罚金额上看, 不属于重大行政处罚。

4、2012 年 5 月, 公司发现宿舍、后勤用电和生产用电混淆抵扣, 不符合税法规定, 公司主动纠正不当行为, 并交纳税款滞纳金 24,011.12 元。

此行为属于税务自查自纠行为, 不属于行政处罚。

5、2011 年, 自然人李本斌因所承包用于渔业养殖的水面受到污染致使鱼虾等水产品大量死亡, 起诉和县工业园区内的 18 家企业, 其中包括三联泵业。2012 年马鞍山市中级法院做出终审判决, 尽管没有直接确定责任主体, 但依据民法通则及环境保护法中关于环境污染侵权的无过错责任归责原则, 以及各企业生产经营特点, 维持一

审判决，18 家企业中 2 家企业每家赔偿 4 万元，1 家企业赔偿 18,800 元，三联泵业等 14 家企业，每家赔偿 5,800 元，1 家企业因未营业不承担责任，赔偿金额合计为 18 万元。

此行为属于环境污染产生的损害赔偿，实行无过错原则，举证责任倒置，除非企业证明与损害结果不存在因果关系，不然即使达标排放也不能免除民事赔偿责任，法院没有认定三联泵业存在任何环保违法的情形，按无过错赔偿原则判决三联泵业承担了最低的赔偿责任，不属于行政处罚。

6、2012 年 12 月，公司发现 2011 年度企业所得税申报时费用计算有误，多记费用 34 万，少交税款 5.1 万元，查实后补充申报税款 5.1 万元，并交纳滞纳金 4,054.50 元。

此行为属于税务自查自纠行为，不属于行政处罚。

7、2011 年 9 月，公司发现 2009 年误将工程用物资进项税 8,675.11 元进行了抵扣，2011 年 9 月份补交税款 8,675.11 元，并交滞纳金 2589.52 元。

此行为属于税务自查自纠行为，不属于行政处罚。

公司及控股股东、实际控制人最近两年一期不存在因重大违法违规而受到行政处罚的事项。

四、公司的独立性

公司控股股东、实际控制人何祥炎先生除持有本公司股份外，未持有其他公司股权。公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人。具体情况如下：

（一）业务独立

公司具有完整的业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，具有独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道，在业务各经营环节不存在对控股股东、其他关联方的依赖，亦不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）资产独立

公司属于生产型企业，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司生产经营所必需的资产的权属关系明晰，具备资产的独立完整性。公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制和支配权。

（三）人员独立

公司建立、健全了法人治理结构，公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司人员的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。报告期内，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

（五）机构独立

公司建立规范的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，并规范运作。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人何祥炎未持有其他公司股权，不存在同业竞争情形。

公司控股股东、实际控制人何祥炎出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：对于公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用股东的地位损害股份公司及其它股东的合法权益。

六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

截至 2012 年末，公司存在被实际控制人占用少量资金的情况，具体见“第四节 公司财务”之“十、关联关系及关联交易”。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况。

七、公司最近两年一期内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

公司最近两年一期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

八、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况

本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份情况见下表：

股东姓名	持股数（股）	持股比例(%)	公司职务
何祥炎	29,089,641.00	58.18	董事长、总经理
李玉	2,395,227.00	4.79	董事
张范	1,330,845.00	2.66	董事
杨玉琢	1,263,828.00	2.53	董事
周敏	1,467,235.00	2.93	职工监事、监事会主席
许元兰	252,968.00	0.51	监事
汪生	264,516.00	0.53	副总经理

张勇	212,561.00	0.43	财务总监、董事会秘书
胡文	211,001.00	0.42	副总经理

（二）公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员出具承诺确认不存在间接持有公司股份的情况。

（三）公司董事、监事、高级管理人员近亲属持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的近亲属未持有公司股份。

（四）公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，除公司董事长何祥炎持有北京大东胜景投资有限公司投资13.88%的股权，本公司董事、监事及高级管理人员无对外投资情况。

（五）公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下表：

姓名	公司任职	兼职单位	兼职职务	兼职公司与公司关系
李义茂	董事	江河机电	总经理	股东单位
林海峰	监事	北京动力未来科技有限公司	副总经理	无关联关系
		北京突破电气有限公司	副总经理	
		北京高新成长创新投资管理公司	高级合伙人	

除此之外，其他董事、监事及高级管理人员无对外兼职情况。

（六）公司董事、监事及高级管理人员相互之间的亲属关系

公司副总经理汪生是公司控股股东、实际控制人何祥炎配偶的哥哥，其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。

（七）公司董事、监事及高级管理人员签订的有关协议以及上述人员做出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，本公司与任职董事、监事及高级管理人员均签署了劳动合同和保密协议。除此之外，本公司的董事、监事及高级管理人员未与本公司签订其他协议。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，公司董事、监事及高级管理人员出具了股份锁定承诺。

（八）公司董事、监事、高级管理人员任职资格

本公司董事、监事及高级管理人员不存在违反中国法律关于董事、监事及高级管理人员的任职资格规定的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

（九）公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

1、董事变动情况

2012年8月23日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举李义茂为的董事的议案》，鉴于许元兰已辞去公司董事职务，选举李义茂为公司第五届董事会董事。

2、监事变动情况

2012年8月23日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举林海峰为的监事的议案》、《关于选举许元兰为监事的议案》，鉴于刁宏祥、郭庆平辞去公司监事职务，选举林海峰、许元兰为公司第五届监事会监事。

3、高级管理人员变动情况

2013年4月16日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张勇先生为公司董事会秘书。

因公司董事、监事任期届满，2012年9月18日，公司召开2012年第三次临时股东大会，重新选举了公司第六届董事会的董事和第六届监事会的监事。同日，公司第六届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员，相关人员没有变更。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报告。公司提醒投资者关注公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部财务资料。

一、合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	15,712,010.28	12,023,787.39	15,916,906.01
交易性金融资产	—	—	—
应收票据	5,852,959.00	7,914,421.40	1,720,100.00
应收账款	94,148,434.08	104,769,284.65	87,853,834.82
预付款项	5,526,354.87	2,721,318.82	7,137,716.77
应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
其他应收款	13,149,875.17	12,922,805.03	7,827,794.74
存货	76,370,311.91	64,099,343.50	72,158,449.75
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	2,458,005.76	15,511.47	636,823.71
流动资产合计	213,217,951.07	204,466,472.26	193,251,625.80
非流动资产：			
可供出售金融资产	—	—	—
持有至到期投资	—	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	8,667,562.58	9,015,873.63	942,030.60
投资性房地产	2,373,590.37	2,439,507.60	2,325,301.04
固定资产	81,295,227.32	77,545,261.08	94,055,380.98
在建工程	6,190,647.40	4,757,347.54	2,538,217.49
工程物资	—	—	—
固定资产清理	—	—	—
无形资产	23,743,496.20	16,372,846.26	16,818,834.77
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	86,000.00	—	—
递延所得税资产	2,074,240.22	1,288,750.36	1,129,520.78
其他非流动资产	—	—	—

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
非流动资产合计：	124,430,764.09	116,419,586.47	122,809,285.66
资产总计	337,648,715.16	320,886,058.73	316,060,911.46
流动负债：			
短期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	78,000,000.00
应付票据	15,380,700.08	5,661,149.00	14,204,378.00
应付账款	45,939,314.19	38,230,189.77	41,886,779.91
预收款项	24,963,738.94	19,936,634.87	28,582,067.11
应付职工薪酬	1,268,939.86	2,140,429.89	2,802,278.05
应交税费	719,362.28	3,383,581.84	3,251,012.90
应付利息	31,105.56	48,708.47	2,700,000.00
应付股利	—	—	—
其他应付款	12,351,250.25	15,519,696.76	28,921,620.70
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	—	—
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	120,654,411.16	100,920,390.60	200,348,136.67
非流动负债：			
长期借款	—	4,500,000.00	—
应付债券	—	—	—
长期应付款	—	—	—
专项应付款	—	—	—
预计负债	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—
其他非流动负债	22,086,652.96	19,197,884.87	20,268,348.69
非流动负债合计：	22,086,652.96	23,697,884.87	20,268,348.69
负债合计：	142,741,064.12	124,618,275.47	220,616,485.36
所有者权益（或股本权益）：			
实收资本（股本）	50,000,000.00	50,000,000.00	31,682,000.00
资本公积	83,100,800.90	83,100,800.90	22,218,800.90
减：库存股	—	—	—
盈余公积	8,083,288.92	8,083,288.92	5,889,960.72
未分配利润	53,723,561.22	55,083,693.44	35,653,664.48
外币报表折算差额	—	—	—
归属于母公司所有者权益合计	194,907,651.04	196,267,783.26	95,444,426.10
少数股东权益合计	—	—	—
所有者权益（或股本权益）合计	194,907,651.04	196,267,783.26	95,444,426.10
负债及股东权益总计	337,648,715.16	320,886,058.73	316,060,911.46

合并利润表

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	87,544,544.27	234,129,725.58	223,357,670.75
减：营业成本	55,199,597.02	141,865,554.58	133,215,446.21
营业税金及附加	399,337.40	1,753,243.08	984,166.47
销售费用	20,498,823.14	35,929,775.89	37,282,811.60
管理费用	17,064,334.79	31,882,534.07	28,256,747.09
财务费用	738,173.70	4,260,575.42	5,865,803.36
资产减值损失	-1,163,750.87	1,741,644.61	1,319,934.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	45,313.92	-1,527,571.15	-2,155,107.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-348,311.05	-1,586,156.97	-2,483,124.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,146,656.99	15,168,826.78	14,277,654.12
加：营业外收入	3,168,380.19	11,716,138.90	5,575,728.79
减：营业外支出	137,743.82	557,159.64	160,562.64
其中：非流动资产处置损失	2,043.65	19,905.59	—
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,116,020.62	26,327,806.04	19,692,820.27
减：所得税费用	-755,888.40	4,704,448.88	4,027,487.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,360,132.22	21,623,357.16	15,665,332.43
归属于母公司股东的净利润	-1,360,132.22	21,623,357.16	15,665,332.43
少数股东损益	—	—	—
五、其它综合收益	—	—	—
六、综合收益总额	-1,360,132.22	21,623,357.16	15,665,332.43
归属于母公司股东的综合收益总额	-1,360,132.22	21,623,357.16	15,665,332.43
归属于少数股东的综合收益总额	—	—	—

合并现金流量表

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	120,234,258.86	239,024,736.49	242,677,245.67
收到的税费返还	—	—	48,496.88
收到的其他与经营活动有关的现金	13,913,574.18	20,711,412.19	15,238,367.07
现金流入小计	134,147,833.04	259,736,148.68	257,964,109.62
购买商品、接受劳务支付的现金	56,291,142.01	158,250,552.07	163,229,267.39
支付给职工以及为职工支付的现金	26,973,424.89	38,826,070.70	37,384,623.94

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
支付的各项税费	9,615,014.13	23,754,125.47	18,217,810.72
支付的其他与经营活动有关的现金	26,531,317.94	43,140,238.03	33,423,272.82
现金流出小计	119,410,898.97	263,970,986.27	252,254,974.87
经营活动产生的现金流量净额	14,736,934.07	-4,234,837.59	5,709,134.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	5,000,000.00	—	—
取得投资收益所收到的现金	393,624.97	58,585.82	328,017.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	700.00	14,271,400.64	4,254,279.87
收到的其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	—	—
现金流入小计	9,394,324.97	14,329,986.46	4,582,296.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,789,763.20	6,004,815.44	11,753,639.45
投资所支付的现金	—	9,660,000.00	5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	6,800,000.00	—	—
现金流出小计	23,589,763.20	15,664,815.44	16,753,639.45
投资活动产生的现金流量净额	-14,195,438.23	-1,334,828.98	-12,171,342.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	—	79,200,000.00	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	—
借款所收到的现金	16,098,557.81	42,900,000.00	67,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	—	16,519,167.57	15,911,706.00
现金流入小计	16,098,557.81	138,619,167.57	82,911,706.00
偿还债务所支付的现金	16,598,557.81	100,400,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	729,571.76	6,838,032.15	4,099,623.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	—	27,692,074.57	11,750,191.17
现金流出小计	17,328,129.57	134,930,106.72	77,849,814.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,229,571.76	3,689,060.85	5,061,891.63
四、汇率变动对现金的影响额	-45,115.44	757.31	-27,105.42
五、现金及现金等价物净增加额	-733,191.36	-1,879,848.41	-1,427,421.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,784,641.42	6,664,489.83	8,091,911.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,051,450.06	4,784,641.42	6,664,489.83

合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月				
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	83,100,800.90	8,083,288.92	55,083,693.44	196,267,783.26
加：会计政策变更	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
二、本年年年初余额	50,000,000.00	83,100,800.90	8,083,288.92	55,083,693.44	196,267,783.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	-1,360,132.22	-1,360,132.22
（一）净利润	—	—	—	-1,360,132.22	-1,360,132.22
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	-1,360,132.22	-1,360,132.22
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—
1、所有者投入资本	—	—	—	—	—
2、股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—
3、其他	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—
3、所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—
1、资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—
2、盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—

项 目	2013 年 1-6 月				
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—
4、未分配利润转股转增资本	—	—	—	—	—
5、股本溢价	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—
1、本期提取	—	—	—	—	—
2、本期使用	—	—	—	—	—
四、本年期末余额	50,000,000.00	83,100,800.90	8,083,288.92	53,723,561.22	194,907,651.04

续表

项 目	2012 年				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	31,682,000.00	22,218,800.90	5,889,960.72	35,653,664.48	95,444,426.10
加：会计政策变更	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
二、本年年年初余额	31,682,000.00	22,218,800.90	5,889,960.72	35,653,664.48	95,444,426.10
三、本年增减变动金额(减少以	18,318,000.00	60,882,000.00	2,193,328.20	19,430,028.96	100,823,357.16
（一）净利润	—	—	—	21,623,357.16	21,623,357.16
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	21,623,357.16	21,623,357.16
（三）所有者投入和减少资本	7,821,741.00	71,378,259.00	—	—	79,200,000.00
1、所有者投入	7,821,741.00	71,378,259.00	—	—	79,200,000.00
2、股份支付计入所有者权益	—	—	—	—	—
3、其他	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	2,193,328.20	-2,193,328.20	—
1、提取盈余公积	—	—	2,193,328.20	-2,193,328.20	—

项 目	2012 年				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—
3、所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	10,496,259.00	-10,496,259.00	—	—	—
1、资本公积转增资本（或股	10,496,259.00	-10,496,259.00	—	—	—
2、盈余公积转增资本（或股	—	—	—	—	—
3、盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—
4、未分配利润折股转增资本	—	—	—	—	—
5、其他	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—
1、本期提取	—	—	—	—	—
2、本期使用	—	—	—	—	—
四、本年期末余	50,000,000.00	83,100,800.90	8,083,288.92	55,083,693.44	196,267,783.26

续表

项 目	2011 年				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合
一、上年年末余额	31,682,000.00	22,218,800.90	4,340,307.30	21,537,985.47	79,779,093.67
加：会计政策变更	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
二、本年年年初余额	31,682,000.00	22,218,800.90	4,340,307.30	21,537,985.47	79,779,093.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号	—	—	1,549,653.42	14,115,679.01	15,665,332.43
（一）净利润	—	—	—	15,665,332.43	15,665,332.43
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	15,665,332.43	15,665,332.43
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—

项 目	2011 年				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合
1、所有者投入资本	—	—	—	—	—
2、股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—
3、其他	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	1,549,653.42	-1,549,653.42	—
1、提取盈余公积	—	—	1,549,653.42	-1,549,653.42	—
2、提取一般风险准	—	—	—	—	—
3、所有者（或股东）	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—
（五）所有者权益	—	—	—	—	—
1、资本公积转增资	—	—	—	—	—
2、盈余公积转增资 本（或股本）	—	—	—	—	—
3、盈余公积弥补亏 损	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—
1、本期提取	—	—	—	—	—
2、本期使用	—	—	—	—	—
四、本年期末余额	31,682,000.00	22,218,800.90	5,889,960.72	35,653,664.48	95,444,426.10

二、审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所有限责任公司对公司 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度财务会计报告（包括 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注）实施审计，并出具了“天健审（2013）5-46 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。审计意见如下：“我们认为，三联泵业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三联泵业公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。”

三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

四、会计报表的合并范围及变化情况

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册时间	业务性质	注册资本	经营范围
普菲克公司	全资子公司	安徽合肥市	2012年2月3日	制造业	600万元	电机、泵、电器设备元件、电子器件生产、销售；自产产品和相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需的原辅材料、零配件和相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产“三来一补”业务。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	组织机构代码
普菲克公司	6,000,000.00	100	100	是	59016678-X

2、同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册时间	业务性质	注册资本	经营范围
上海三联泵业有限公司	全资子公司	上海市嘉定区	2002年2月8日	制造业	300万元	水泵、机电成套设备配件的生产、加工、销售

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	组织机构代码
上海三联泵业有限公司	3,055,904.29	100.00	100.00	是	70502925-X

(二) 报告期合并范围发生变更的说明

报告期内，公司存在因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况。

2011年12月，根据本公司股东会决议，本公司独家出资600万元，在合肥市设立普菲克公司。该公司于2012年2月3日在安徽省合肥市工商行政管理局登记注册，取得注册号为340108000099863的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（三）报告期新纳入合并范围的主体的相关财务数据

名 称	新增当期期末净资产	新增当期净利润 (合并日至当期期末)
2012 年度	—	—
普菲克公司	5,692,082.44	-307,917.56

五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认方法

1、销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

结合实际业务情况，公司收入确认方法为：在广告服务已提供，销售人员按合同约定的结算周期（月）与客户进行数据核对确认后，将客户结算确认单传递至财务部门，财务部依据结算确认单确认收入。

（二）现金等价物

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（三）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

（1）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，

按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

（3）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

（2）其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以

其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

5、金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

（1）以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试[或单独进行减值测试]。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（3）以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

7、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（四）应收款项

1、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	金额 500 万元（含）以上且占账面余额 10%（含）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	合并范围内关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
其他方法组合	其他方法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

（3）其他方法

组合名称	方法说明
其他方法组合	除有明显减值迹象外，对合并范围内关联方往来一般不计提坏账准备

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

（五）固定资产

1、固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-20	5	4.75-9.50
机器设备	4-12	5	7.92-23.75
运输工具	4-5	5	19.00-23.75
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

3、持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

（2）决定不再出售之日的可收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

（六）无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（七）所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为

所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

1、各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

2、对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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的利益，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，减记金额予以转回。

（八）长期股权投资

1、投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不

具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（九）主要资产减值准备的计提依据及计提情况

1、固定资产

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

2、无形资产

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

3、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转

回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

六、报告期利润形成的有关情况

(一) 公司最近两年一期营业收入构成及变动趋势

三联泵业是一家专业生产和销售工业泵产品的高新技术企业，主营业务为工业泵产品及配件的研发、生产和销售。公司拥有泵行业内最先进的研发设计能力和制造技术，能够为客户提供集产品研发、生产制造、检测安装为一体的先进工程解决方案。

1、公司的营业收入构成情况

公司主营业务收入分为水泵产品销售收入和水泵配件销售收入两大类。最近两年一期营业收入分类及占比如下：

单位：万元

营业收入构成		2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
主 营 业 务 收入	水泵产品	6,140.23	70.14%	18,138.27	77.47%	17,509.61	78.39%
	水泵配件	2,402.36	27.44%	4,806.19	20.53%	4,620.58	20.69%
其他业务收入		211.86	2.42%	468.51	2.00%	205.58	0.92%
营业收入合计		8,754.45	100.00%	23,412.97	100.00%	22,335.77	100.00%

公司核心业务为水泵产品销售收入，2013 年 1-6 月、2012 年和 2011 年占营业收入的比重分别为 70.14%、77.47%和 78.39%，占比呈下降趋势；而水泵配件销售及维修收入逐年上升，这与该项收入的性质有关。一般来说，水泵产品使用周期较长，配件销售收入将会随着市场的扩张而上升。

公司其他业务收入主要为加工费、劳务费和房租收入。

2、关于公司收入确认时点

公司的主营业务收入主要分为两大类，即水泵产品及水泵配件。其中，水泵产

品收入确认的时点为货物交付客户，并由客户安装调试完成后确认；水泵配件收入确认的时点为货物交付客户，由客户验收合格后确认。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

1、公司毛利率的变动趋势

单位：万元

时间	主营业务收入类别	销售收入	占营业收入比	成本	毛利
2013 年 1-6 月	水泵产品	6,140.23	70.14%	4,352.48	29.12%
	水泵配件	2,402.36	27.44%	1,151.69	52.06%
	合计	8,542.59	97.58%	5,504.17	35.57%
2012 年	水泵产品	18,138.27	77.47%	11,614.54	35.97%
	水泵配件	4,806.19	20.53%	2,518.90	47.59%
	合计	22,944.46	98.00%	14,133.44	38.40%
2011 年	水泵产品	17,509.61	78.39%	11,142.79	36.36%
	水泵配件	4,620.58	20.69%	2,114.10	54.25%
	合计	22,130.19	99.08%	13,256.89	40.10%

报告期内，公司主营产品销售毛利率分别为 40.10%、38.40%和 35.57%，呈现下降趋势，主要系产品市场需求减少、竞争加剧使得产品销售价格下跌导致。

报告期内，公司分产品销售毛利率及占营业收入的比重情况如下：

产品类别	2013 年 1-6 月		2012 年度			2011 年度	
	销售占比	毛利率	销售占比	毛利率	销售收入同比增长	销售占比	毛利率
多级泵	6.55%	29.46%	9.38%	36.55%	8.60%	9.06%	40.67%
清水泵	31.98%	30.06%	36.26%	37.86%	4.66%	36.32%	33.67%
渣浆泵	11.59%	27.25%	12.45%	32.10%	9.24%	11.95%	45.67%
双吸泵	6.24%	31.28%	7.51%	40.92%	-22.47%	10.16%	32.80%
化工泵	2.83%	37.46%	3.45%	27.03%	35.56%	2.66%	29.74%
潜污泵	5.07%	20.11%	2.00%	20.00%	27.11%	1.65%	45.41%
其他泵	5.88%	28.72%	6.41%	35.89%	1.93%	6.59%	34.31%
水泵配件	27.44%	52.06%	20.53%	47.59%	4.02%	20.69%	54.25%
小 计	97.58%	35.57%	98.00%	38.40%	3.68%	99.08%	40.10%

由上表可以看出，公司主要产品之一的渣浆泵毛利率由 2011 年的 45.67%下降到 2013 年半年度的 27.25%，潜污泵毛利率由 2011 年的 45.41%下降到 2013 年半年

度的 20.11%，均呈现大幅下降趋势；同时，公司的多级泵、清水泵、水泵配件及其他泵产品的销售毛利率均出现一定程度的下滑。虽然公司产品中技术含量较高的化工泵的毛利率已由 2011 年的 29.74% 上升到 2013 年上半年的 37.46%，并且双吸泵的毛利率也有一定的上升，但这两种产品在 2013 年上半年中的销售占比合计不到 10%，对整体毛利率的提升影响有限。可见，公司主要产品毛利率下降导致整体平均毛利率的降低。

2、公司营业收入及利润变动情况

（1）报告期内，公司营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	87,544,544.27	234,129,725.58	4.82%	223,357,670.75
营业成本	55,199,597.02	141,865,554.58	6.49%	133,215,446.21
营业利润	-5,146,656.99	15,168,826.78	6.24%	14,277,654.12
利润总额	-2,116,020.62	26,327,806.04	33.69%	19,692,820.27
净利润（归属于母公司股东）	-1,360,132.22	21,623,357.16	38.03%	15,665,332.43

从上表可以看出，2012 年度营业收入和净利润分别比 2011 年度增长 4.82% 和 38.03%，主要系化工泵和潜污泵的销售收入增长比例较大导致。2013 年 1-6 月份，公司营业利润为负，主要系公司销售收入下降、毛利率降低以及销售费用率和管理费用率大幅增加导致，而销售费用和管理费用的增加主要源于公司市场开拓幅度的加大。

（2）公司 2013 年 1-6 月收入下降的原因

首先，公司的行业特性多为上半年接受企业订单，与客户签订销售合同，公司的销售收入确认原则是：用户与公司签订销售合同以后，付首期 30% 的预付款，公司开始按照订单安排设计、采购和生产，产品运到客户的工程现场，安装验收完毕，客户打 60% 的款到公司账上，公司此时确认销售收入。而一般项目有个设计生产运输安装验收的过程，大多到下半年工程验收完毕，才能获得客户的货款，此时公司才能确定销售收入，如此造成上半年销售收入减少。

其次，公司产品市场需求减少、竞争加剧，使得主要产品平均销售单价出现一定程度的下跌，进而导致收入出现下跌。报告期内，公司主营产品销售毛利率分别为40.10%、38.40%和35.57%，呈现下降趋势。在销售成本保持基本稳定的前提下，产品售价下降是导致销售毛利率下降的最主要原因，而产品市场需求减少、竞争加剧是导致产品销售价格下跌的直接原因。

此外，公司部分客户因推迟收货导致发货额下降也是导致公司销售收入呈现下降的原因。

（3）针对业绩下滑，公司所采取的应对策略

报告期内，公司产品的市场需求相对稳定，但行业内生产中低端产品的企业数量众多，市场竞争日趋激烈，产品销售单价呈现下降趋势；同时，高端产品依然保持较强的市场竞争力，价格波动幅度较小，抗风险能力较强。

对公司来说，由于下游市场需求相对稳定，产品销售单价的变化直接影响到公司的销售收入和营业利润。为减少单价变动所带来的不利影响，不断控制生产成本、提高技术含量较高产品（如化工泵）的销售量将成为公司稳定利润增长的主要策略。

同时，在当前产品市场需求相对低迷的情况下，公司正在积极扩张销售队伍，加大营销投入，大幅扩张市场，以提高公司产品的市场知名度，促进未来的市场销售，进一步扩大市场份额。

（三）主要费用及变动情况

1、公司最近两年一期的主要费用及变动情况

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年		2011年
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	20,498,823.14	35,929,775.89	-3.63%	37,282,811.60
管理费用	17,064,334.79	31,882,534.07	12.83%	28,256,747.09
财务费用	738,173.70	4,260,575.42	-27.37%	5,865,803.36
期间费用合计	38,301,331.63	72,072,885.38	0.93%	71,405,362.05
销售费用占营业收入比重	23.42%	15.35%	-8.03%	16.69%
管理费用占营业收入比重	19.49%	13.62%	7.67%	12.65%

财务费用占营业收入比重	0.84%	1.82%	-30.80%	2.63%
三项期间费用占比合计	43.75%	30.78%	-3.72%	31.97%

公司 2013 年 1-6 月、2012 年和 2011 年期间费用占营业收入比重分别为 43.75%、30.78% 和 31.97%。

公司销售费用主要包括职工薪酬（含销售人员工资和销售提成）、市场推广费（含业务招待和差旅费）和运输装卸费等。2012 年销售费用比 2011 年下降 8.03%，主要是因为 2012 年公司精简人员，销售人员工资和办公费同比大幅减少导致。

公司管理费用主要包括管理部门员工工资、办公费、研发支出等。2012 年管理费用支出较上年增加 7.67%，主要系公司管理人员薪酬大幅增加导致。

公司财务费用主要是利息收入和银行手续费，2012 年管理费用支出较上年下降 30.80%，主要是因为公司利息支出大幅减少导致。

2、关于承包制销售网点的销售收入与销售费用匹配情况

承包制销售网点的销售费用是按照公司报告期内的合同明细，对承包制销售网点的收入按《合同提成金额额度提取费率表》进行费用测算，并将测算出的费用与账面已计提或确认的承包制销售网点费用的差异部分进行调整后得出的。调整后的母公司销售费用及其占比情况如下：

期间	主营业务收入	调整后的母公司销售费用	占主营业务收入比
2011 年度	219,836,341.69	36,588,307.14	16.64%
2012 年度	229,665,748.88	35,668,664.57	15.53%
2013 年 1-6 月份	85,238,955.60	20,317,859.51	23.84%
合计	534,741,046.17	92,574,831.22	17.31%

上表中，调整后的母公司销售费用与当期确认收入的合同能够对应。通过上表可以看出，2012 年度母公司销售费用占比较 2011 年度变动不大；而 2013 年度母公司销售费用占比增长较多是因为公司 2013 年 1-6 月份收入下滑，而销售网点的固定费用较高且公司销售收入存在一定的波动性，上半年收入少于下半年导致。

通过上述分析可知，公司销售费用确认与销售收入的确认口径一致，不存在不匹配的情况。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司在报告期内对外股权投资收益情况

（1）明细情况

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-348,311.05	-1,586,156.97	-2,483,124.82
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	355,000.00	27,232.88	328,017.12
其他	38,624.97	31,352.94	—
合 计	45,313.92	-1,527,571.15	-2,155,107.70

（2）按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
久保田三联公司	-348,311.05	-1,586,156.97	-2,483,124.82
小 计	-348,311.05	-1,586,156.97	-2,483,124.82

（3）投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

2、公司在报告期内非经常性损益情况

报告期内，公司的非经常性损益情况见下表：

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、非经常性损益合计(损失以“—”号填列)	3,030,636.37	11,158,979.26	5,415,166.15
（一）非流动资产处置损益	-2,043.65	1,040,133.03	391,153.45
（二）计入当期损益的政府补助	3,122,231.91	10,458,363.82	4,874,863.82
（三）债务重组损益	—	-56,784.00	3,056.44
（四）除上述各项之外的营业外收支净额	-89,551.89	-282,733.59	146,092.44
二、非经常性损益的所得税影响数（15%）	387,703.44	1,520,101.59	654,640.12
三、扣除所得税影响后非经常性损益合计	2,642,932.93	9,638,877.67	4,760,526.03
四、占利润总额的比例	—	42.38%	27.50%

报告期内，公司的非经常性损益主要来源于政府补助。

公司计入非经常性损益的政府补助：2013 年 1-6 月主要为国家服务业发展奖励资

金和中共和县县委办公室《关于县重大项目专题会议纪要》的递延收益摊销等；2012年度主要为新兴产业发展奖励资金和中共和县县委办公室《关于县重大项目专题会议纪要》的递延收益摊销等；2011年度主要为国家技术创新工程试点省专项资金、就业政策补助和中共和县县委办公室《关于县重大项目专题会议纪要》的递延收益摊销等。

2013年1-6月、2012年、2011年非经常性损益占利润总额比重分别为0.00%、42.38%和27.50%，对公司业绩影响较大。

（五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 15%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%[注 1]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2% 或 12%
土地使用税	土地使用面积	3 元/平方米、6 元/平方米[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

[注 1]：公司及境内各子公司适用的城建税、土地使用税和企业所得税税率

公司名称	城建税税率	土地使用税税率	所得税税率
本公司	5%	3 元/平方米	15%
上海三联公司	1%	6 元/平方米	25%
普菲克公司	7%	—	25%

2、优惠税负及批文

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局(科高[2012]12 号)，本公司通过高新技术企业复审，认定有效期三年（2011 年至 2013 年）。2011 年度、2012 年度和 2013 年 1—6 月按 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

子公司上海三联公司注册于上海市嘉定区，所得税实行核定征收，按营业收入*

核定利润率 5% 确定应纳税所得额。

(1) 所得税核定征收的原因

海三联公司实行核定征收是因为该公司的销售额、资产规模较小，在上海市此类企业基本采取核定征收。公司曾申请按查账征收方式申报，当地税务不予办理。

(2) 查账征收与核定征收对公司业绩的影响情况

	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
1、核定征收税额	13,277.34	20,256.82	45,125.22
2、查账征收税额	-22,051.67	-122,167.64	89,984.28
差额（1-2）	35,329.01	142,424.46	-44,859.06

由上表可以看出，若实行所得税查账征收，则公司报告期内所缴纳的所得税会大幅减少，从而对公司业绩构成正面影响。

(3) 公司被追缴税款和滞纳金的风险情况

报告期内，上海三联企业所得税核定征收是按当地税务主管部门的要求；并且，尽管 2011 年按核定征收方式缴纳的企业所得税比查账征收少，但后期公司一直亏损，核定征收的税款多于查账征收；同时，公司不存在偷税漏税等违法违规行为，所以鉴于以上几点，公司不存在被追缴税款和滞纳金的风险。

(六) 公司营业外支出情况

1、公司营业外支出构成情况

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损失合计	2,043.65	19,905.59	—
其中：固定资产处置损失	2,043.65	19,905.59	—
债务重组损失	—	108,658.00	—
违约、赔偿金	45,425.00	348,049.42	125,618.50
对外捐赠	19,000.00	20,000.00	13,000.00
罚款支出	70,889.00	35,421.98	6,565.12
其他	386.17	25,124.65	15,379.02
合 计	137,743.82	557,159.64	160,562.64

2、报告期内的罚款及滞纳金等支出情况

罚款时间	罚款数额（元）	罚款原因
------	---------	------

2013 年 1-6 月	2013 年 5 月	60,000.00	分支机构未按规定登记罚款
	2013 年 4 月	9,969.00	进口货物滞报金
	2013 年 1-6 月	920.00	车辆违章罚款
	小计	70,889.00	-
2012 年度	2012 年 5 月	24,011.12	税款滞纳金
	2012 年 10 月	5,800.00	民事损害赔偿
	2012 年 11 月	4,054.50	税款滞纳金
	2012 年 1-12 月	1,556.36	车辆违章罚款
	小计	35,421.98	-
2011 年度	2011-9-9	2,589.52	税款滞纳金
	2011 年 1-12 月	3,975.60	车辆违章罚款
	小计	6,565.12	-
合计		112,876.10	-

七、报告期主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
库存现金	407,400.02	453,422.50	407,400.02
银行存款	3,644,050.04	4,331,218.92	3,644,050.04
其他货币资金	11,660,560.22	7,239,145.97	11,660,560.22
合计	15,712,010.28	12,023,787.39	15,916,906.01

公司库存现金为支付日常经营所需零星开支。

公司 2012 年 12 月 31 日货币资金比 2011 年 12 月 31 日减少 389.31 万元，主要原因是 2012 年公司应收账款大幅增加，在销售收入增加的前提下，公司销售商品、提供劳务所收到的现金较上年减少 365.25 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司货币资金不存在使用受限情况。

（二）应收账款

公司最近两年一期的应收账款见下表：

时间	账龄	金额（元）	比例（%）	坏账准备
2013年6月30日	1 年以内	88,920,384.50	88.30%	4,446,019.23
	1-2 年	7,142,633.96	7.09%	714,263.40
	2-3 年	2,390,642.66	2.38%	478,128.53
	3-4 年	1,650,661.48	1.64%	495,198.44
	4-5 年	355,442.16	0.35%	177,721.08
	5 年以上	241,786.10	0.24%	241,786.10
	合计	100,701,550.86	100.00%	6,553,116.78
2012年12月31日	1 年以内	95,122,924.81	84.70%	4,756,146.24
	1-2 年	11,662,818.76	10.39%	1,166,281.88
	2-3 年	3,148,840.86	2.80%	629,768.17
	3-4 年	1,712,415.61	1.52%	513,724.68
	4-5 年	376,411.16	0.34%	188,205.58
	5 年以上	285,617.10	0.25%	285,617.10
	合计	112,309,028.30	100.00%	7,539,743.65
2011年12月31日	1 年以内	79,025,494.57	83.62%	3,951,274.72
	1-2 年	10,353,963.37	10.95%	1,035,396.34
	2-3 年	3,311,357.90	3.50%	662,271.58
	3-4 年	883,814.46	0.94%	265,144.34
	4-5 年	386,583.00	0.41%	193,291.50
	5 年以上	552,745.30	0.58%	552,745.30
	合计	94,513,958.60	100.00%	6,660,123.78

2012 年应收账款期末余额为 112,309,028.30 元，较 2011 年增加 18.83%。应收账款余额增长的主要原因是收入增加但未及时收款导致。

公司应收账款回收期大部分在 1 年以内。报告期内，公司 1 年以内的应收款项占比分别为 83.62%、84.70%和 88.30%，账龄结构合理，潜在风险较小。应收账款坏账准备计提正确。

报告期内公司应收账款欠款净额前五名客户情况如下：

单位：元

时间	债务人	应收款净额	账龄	占比
2013	中冶赛迪工程技术股份有限公司	3,322,841.46	1 年以内	3.53%

2013年6月30日	宝山钢铁股份有限公司	3,151,217.29	1年以内	3.35%
	宝钢工程技术集团有限公司	2,299,950.61	1年以内	2.44%
	中国石化集团南京化学工业有限公司	1,912,349.60	1年以内	2.03%
	西宁特殊钢股份有限公司	1,875,252.42	1年以内	1.99%
	合计	12,561,611.38		13.34%
2012年12月31日	宝钢工程技术集团有限公司	4,449,531.54	1年以内	4.25%
	中冶赛迪工程技术股份有限公司	3,236,049.39	1年以内	3.09%
	宝山钢铁股份有限公司	2,501,772.81	1年以内	2.39%
	西宁特殊钢股份有限公司	2,107,573.57	1年以内	2.01%
	北京京诚科林环保科技有限公司	2,049,914.67	1年以内	1.96%
	合计	14,344,841.98		13.70%
2011年12月31日	上海宝钢工程技术有限公司	6,460,919.22	1年以内	7.35%
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2,962,250.83	1年以内	3.37%
	中色国际贸易有限公司	2,702,715.23	1年以内	3.08%
	中冶南方工程技术有限公司	2,518,081.40	1年以内	2.87%
	宝山钢铁股份有限公司	1,725,177.34	1年以内	1.96%
	合计	16,369,144.02		18.63%

2011年12月30日、2012年12月30日和2013年6月30日，公司前五大应收账款净额合计数占应收账款净额总额比分别为18.63%、13.70%和13.34%，公司的应收账款客户较为分散。

公司应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

（三）其他应收款

1、公司最近两年一期其他应收款账龄情况

单位：元

时间	账龄	其他应收款金额	比例	坏账准备
2013年6月30日	1年以内	11,541,118.84	81.33%	577,055.95
	1-2年	1,100,010.31	7.75%	110,001.03
	2-3年	1,148,107.48	8.09%	229,621.50
	3-4年	391,589.32	2.76%	117,476.80
	4-5年	6,409.00	0.05%	3,204.50

	5 年以上	2,480.00	0.02%	2,480.00
	合计	14,189,714.95	100.00%	1,039,839.78
2012 年 12 月 31 日	1 年以内	10,015,893.15	70.80%	500,794.66
	1-2 年	1,610,556.31	11.38%	161,055.63
	2-3 年	1,965,951.64	13.90%	393,190.33
	3-4 年	546,057.21	3.86%	163,817.16
	4-5 年	6,409.00	0.04%	3,204.50
	5 年以上	2,480.00	0.02%	2,480.00
	合计	14,147,347.31	100.00%	1,224,542.28
2011 年 12 月 31 日	1 年以内	5,075,227.40	59.68%	252,653.12
	1-2 年	2,647,629.71	31.13%	264,762.97
	2-3 年	768,317.15	9.03%	153,663.43
	3-4 年	11,000.00	0.13%	3,300.00
	4-5 年	0.00	0.00%	0.00
	5 年以上	2,480.00	0.03%	2,480.00
	合计	8,504,654.26	100.00%	676,859.52

其他应收款前五名情况如下：

时间	债务单位名称	金额	占比	账龄	形成原因
2013 年 6 月 30 日	汪慧	2,800,000.00	19.73%	1 年以内	关联暂借款
	杨金娣（徐州销售网点）	410,200.00	5.64%	1 年以内	销售提成
		389,604.00		1-2 年	
	芜湖耐得胶管阀业有限公司	750,000.00	5.29%	1 年以内	往来款
	孙兴斌（西宁销售网点）	507,893.28	4.72%	1 年以内	销售提成
		162,358.01		1-2 年	
	和县水务局	524,590.00	3.70%	1 年以内	保证金
	合计	5,544,645.29	39.08%		
2012 年 12 月 31 日	石强（上海销售网点）	2,725,271.21	19.26%	1 年以内	销售提成
	孙兴斌（西宁销售网点）	402,893.28	5.62%	1 年以内	销售提成
		392,268.01		1-2 年	
	杨金娣（徐州销售网点）	310,200.00	4.95%	1 年以内	销售提成
		390,604.00		1-2 年	
	夏巍	500,000.00	3.53%	1 年以内	员工借款

2011 年 12 月 31 日	和县水务局	398,000.00	2.81%	1 年以内	保证金
	合计	5,119,236.50	36.17%		
	孙兴斌（西宁销售网点）	525,000.00	12.55%	1 年以内	销售提成
		542,410.01		1-2 年	
	和县振兴担保有限公司	590,000.00	8.11%	1 年以内	往来款
		100,000.00		1-2 年	
	杨金娣（徐州销售网点）	400,000.00	7.17%	1 年以内	销售提成
		210,000.00		1-2 年	
	中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计研究院	20,000.00	3.36%	1 年以内	保证金
		266,000.00		2-3 年	
	吴维华（蚌埠销售网点）	34,649.00	2.65%	1 年以内	销售提成
		94,529.00		1-2 年	
		96,467.89		2-3 年	
	合计	2,879,055.90	33.84%		

截至 2013 年 6 月 30 日其他应收款余额为 13,149,875.17 元，主要系关联方资金拆借。其他应收款 2012 年期末数较 2011 年期末数增加 65.09%，主要系员工销售提成增加所致。截止 2013 年 6 月 30 日，其他应收账龄绝大部分为 1 年以内，账龄较为合理。

报告期内，公司发生的往来款均为公司日常经营所需，对公司经营和财务状况不构成不良影响；同时，为规范公司的关联资金占用问题，公司已制定《关联交易管理办法》对相关问题进行规范；此外，公司对芜湖耐得胶管阀业有限公司的其他应收款是通过该公司的销售货款收回，不存在坏账的情形。

2、关于报告期内公司应收部分股东和高管款项问题的说明

截至 2013 年 6 月 30 日，公司存在对自然人汪慧的其他应收款 2,800,000.00 元，主要系汪慧（实际控制人配偶）因个人原因从公司暂借款项，并承诺归还期限不超过 5 天，该笔暂借款发生时间为 2013 年 6 月 28 日，归还给公司的时间为 2013 年 7 月 1 日。公司的关联方资金拆借未履行关联方交易决策程序，存在不规范之处。公司自此次事件以后已进行整改，并保证以后不再发生类似的资金占用问题。

另外，公司于 2012 年度存在对高管人员夏巍 500,000.00 元的应收款项，该款项

系公司为解决其购房资金暂时性周转难题而提供的短期无息借款，并且该款项目前已部分收回，余款 225,423 元将在 2014 年度收回。公司对个别高管人员的无息借款系公司为更好的留住人才而采取的一项福利措施，符合公司相关制度管理规定，不存在影响公司及股东利益的情形。

3、关于公司应收销售网点销售提成问题的说明

报告期内，公司账龄超过 1 年销售提成主要为应收徐州销售网点杨金娣、西宁销售网点孙兴斌和蚌埠销售网点吴维华的款项。与公司发生应收款项的销售网点均属于公司的几个少数承包制销售网点。

公司对销售网点人员的管理分为两种形式：一种是公司直属的销售网点，该种销售网点是由公司直接管理的外派销售机构，其人员配置和费用开支均由公司决定，销售人员纯粹受雇于公司，员工的工资性收入包括固定工资和绩效工资，销售过程中发生的各项费用据实报销；另外一种承包制销售网点，该种销售网点可以自主决定人员配置和费用开支，但其不具备法人资格且无权从公司采购货物，只负责联系客户（所有的销售合同均由公司直接与客户签订），员工的收入为销售提成扣除各项费用，而销售人员的收入、费用是根据《承包制销售网点核算办法》的规定计算、支取。

目前，公司在全国共有 38 个销售网点，其中属于公司直属的网点共有 28 个，分别隶属于公司的 5 个分公司；属于承包制的销售网点只有 10 个。

对于应收款额度较大的承包制销售网点销售人员，由于其业务量较大，未来可结算的费用、提成也较大，为了支持这些销售网点销售人员开展销售业务，公司在应支付费用的额度内提前支付部分销售提成；同时，由于这些销售网点的销售提成是根据货款回笼始终处于滚动计算中，且部分提成尚未最终结算，所以导致截至报告期末，该部分应收款额度较大且账龄超出 1 年。

根据《承包制销售网点核算办法》中的规定“只有在每笔合同款到公司帐后方可凭发票结算联和到款单办理结算手续”，因此上述应收销售网点款项的额度和账龄均符合公司相关制度规定。

4、关于承包制销售网点的销售提成

（1）承包制销售网点销售人员销售提成的结算时点和结算办法

根据《安徽三联泵业股份有限公司销售承包协议》的规定，承包制销售网点的销售人员“只有在每笔合同款到公司帐后方可凭发票结算联和到款单办理”销售提成结算手续，其中可供结算的发票包括售后服务费、宣传费、设计推广费、业务招待费等；销售人员的销售提成扣除发票金额后的剩余部分按照工资薪金缴纳社保费用并计算个人所得税。

（2）承包制销售网点销售人员的销售提成结算比例

根据《安徽三联泵业股份有限公司销售承包协议》的规定，承包制销售网点销售人员的收入范围为“提成金额额度、资金息差、运输费补贴、售后费用补贴、任务奖励的结算”，其中提成比例是按销售价位来确认，价位越高，提成比例越高。

（四）预付款项

公司最近两年一期的预付款项见下表：

单位：元

账龄	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例%
1 年以内	4,620,077.82	83.60%	1,784,866.49	65.59%	3,767,045.68	52.78%
1 至 2 年	300,187.09	5.43%	330,362.37	12.14%	1,369,469.79	19.19%
2 至 3 年	54,058.36	0.98%	54,058.36	1.99%	205,827.00	2.88%
3 年以上	552,031.60	9.99%	552,031.60	20.29%	1,795,374.30	25.15%
合计	5,526,354.87	100.00%	2,721,318.82	100.00%	7,137,716.77	100.00%

报告期内，公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

时间	债务单位名称	金额	账龄	款项性质
2013 年 6 月 30 日	泰兴市壬泰机械工程有限公司	500,000.00	1 年以内	预付货款
	扬州珠海机械有限公司	454,378.09	1 年以内	预付货款
	株式会社久保田 KUBOTACORPORATION	444,966.73	1 年以内	预付货款
	湘潭电机股份有限公司	412,704.00	1 年以内	预付货款
	淮北市众腾物资有限责任公司	375,600.00	3 年以上	预付货款
	合计	2,187,648.82		
2012 年 12	淮北市众腾物资有限责任公司	375,600.00	3 年以上	预付货款

月 31 日	北京京电环宇机电设备有限公司	224,562.50	1-2 年	预付货款
	慧桥电气技术（上海）有限公司	207,023.00	1 年以内	预付货款
	安徽南铁金属销售有限公司	185,400.00	1 年以内	预付货款
	长沙智诚环保工程设备有限公司	127,500.00	3 年以上	预付货款
	合计	1,120,085.50		
2011 年 12 月 31 日	淮北市众腾物资有限责任公司	1,362,000.00	3 年以上	预付货款
	沈兴稳	808,558.00	3 年以内	预付货款
	和县城郊建筑安装装潢公司	413,011.93	1 年以内	预付货款
	兰州电机股份有限公司	390,338.00	1 年以内	预付货款
	常州兰陵阀门控制有限公司	292,061.00	1 年以内	预付货款
	合计	3,265,968.93		

公司预付账款主要系预付货款，金额相对较小。

从报告期内公司前五大预付款项情况可以看出，存在 3 年以上预付款的客户分别为淮北市众腾物资有限责任公司、长沙智诚环保工程设备有限公司和沈兴稳。

公司预付淮北市众腾物资有限责任公司款项时间较长的原因系因此单位经营出现问题，一直未能交齐货物，公司一直在与其交涉，现对方已承诺在 2014 年 6 月底前退还剩余款项，不存在减值情况。

公司预付长沙智诚环保工程设备有限公司款项时间较长的原因系公司客户取消合同，导致此笔采购合同的预付款一直未退，现公司法务部门正在与其协商中，预计 2014 年 3 月底前可以全部收回，不会发生减值情况。

公司预付自然人沈兴稳款项的原因系双方对装修工程工作量变动不能达成一致，故工程价款不能合理确认，此项款项已于 2012 年 1 月结清，不存在减值情况。

3、截至 2013 年 6 月 30 日，公司其他预付关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
久保田三联公司	关联方	149,550.00	1 年以内	预付货款
小 计	—	149,550.00	—	—

除上述预付关联方款项之外，公司预付账款余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

公司预付款项 2013 年 6 月 30 日余额较 2012 年期末数增加 1.03 倍，主要系预付采购款增加所致；2012 年期末数较 2011 年期末数减少 61.87%，主要系加强货款结算进度所致。

（五）固定资产及折旧

截止 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产情况见下表：

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	占净值比例(%)
房屋及建筑物	69,348,446.84	18,430,890.11	50,917,556.73	62.63%
专用设备	53,537,649.67	27,549,890.84	25,987,758.83	31.97%
运输工具	6,843,275.89	3,446,891.26	3,396,384.63	4.18%
其他设备	3,996,557.42	3,003,030.29	993,527.13	1.22%
合计	133,725,929.82	52,430,702.50	81,295,227.32	100.00%

公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备。固定资产折旧年限情况为：房屋及建筑物 10-20 年、机器设备 4-12 年、运输工具 4-5 年、其他设备 3-5 年。预计残值率为 5%。

公司为高新技术企业，固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响；同时，公司固定资产均为正常在用，状态良好，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司已有账面价值 32,438,910.23 元的固定资产用于抵押担保。

（六）无形资产

1、报告期内，公司无形资产的情况如下：

单位：元

类别	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.12.31
账面原值				
土地使用权	18,889,632.23	-	-	18,889,632.23
软件	284,811.94	158,119.68	-	442,931.62
专利使用权	75,000	25,000	-	100,000
合计	19,249,444.17	183,119.68	-	19,432,563.85

累计摊销				
土地使用权	2,168,986.83	342,534.04	-	2,511,520.87
软件	46,341.06	35,034.13	-	81,375.19
专利使用权	11,458.17	9,374.85	-	20,833.02
合计	2,276,565.00	474,056.14	-	2,613,729.08
无形资产账面净值				
土地使用权	16,670,866.46	-429,647.16	-	16,378,111.36
软件	238,470.88	123,085.55	-	361,556.43
专利使用权	63,541.83	15,625.15	-	79,166.98
合计	16,972,879.17	-290,936.46	-	16,818,834.77
减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专利使用权	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
无形资产账面价值				
土地使用权	16,670,866.46	-429,647.16	-	16,378,111.36
软件	238,470.88	123,085.55	-	361,556.43
专利使用权	63,541.83	15,625.15	-	79,166.98
合计	16,972,879.17	-290,936.46	-	16,818,834.77

单位：元

类别	2012.1.1	本期增加	本期减少	2012.12.31
账面原值				
土地使用权	18,889,632.23	-	-	18,889,632.23
软件	442,931.62	63,675.21	-	506,606.83
专利使用权	100,000	25,000.00	125,000.00	0.00
合计	19,432,563.85	88675.21	125,000.00	19,396,239.06
累计摊销				
土地使用权	2,511,520.87	380,897	-	2,892,417.87
软件	81,375.19	49,599.74	-	130,974.93
专利使用权	20,833.02	12,291.47	33,124.49	-
合计	2,613,729.08	442,788.21	33,124.49	3,023,392.80
无形资产账面净值				
土地使用权	16,378,111.36	-380,897	0	15,997,214.36
软件	361,556.43	14,075.47	0	375,631.90
专利使用权	79,166.98	12,708.53	91,875.51	0.00
合计	16,818,834.77	-354,113	91,875.51	16,372,846.26
减值准备				
土地使用权	-	-	-	-

软件	-	-	-	-
专利使用权	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
无形资产账面价值				
土地使用权	16,378,111.36	-380,897	-	15,997,214.36
软件	361,556.43	14,075.47	-	375,631.90
专利使用权	79,166.98	12,708.53	91,875.51	0.00
合计	16,818,834.77	-354,113	91,875.51	16,372,846.26

单位：元

类别	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.6.30
账面原值				
土地使用权	18,886,294.73	7,595,000.00	—	26,481,294.73
软件	506,606.83	2,596.00	—	509,202.83
合计	19,392,901.56	7,597,596.00	—	26,990,497.56
累计摊销				
土地使用权	2,889,080.37	201,507.39	—	3,090,587.76
软件	130,974.93	25,438.67	—	156,413.60
合计	3,020,055.30	226,946.06	—	3,247,001.36
无形资产账面净值				
土地使用权	15,997,214.36	—	—	23,390,706.97
软件	375,631.90	—	—	352,789.23
合计	16,372,846.26	—	—	23,743,496.20
减值准备				
土地使用权	—	—	—	—
软件	—	—	—	—
合计	—	—	—	—
无形资产账面价值				
土地使用权	15,997,214.36	—	—	23,390,706.97
软件	375,631.90	—	—	352,789.23
合计	16,372,846.26	—	—	23,743,496.20

截至 2013 年 6 月 30 日，公司无形资产余额较 2012 年期末数增加 45.02%，主要系公司新购土地使用权所致，公司购入土地资金来源均为自有资金，相关发票和付款凭证齐全，无形资产入账价值依据充分。

2、无形资产取得方式及摊销情况

无形资产	取得方式	初始金额	摊销方法	摊销期限(月)	剩余摊销期限(月)
一、土地使用权					
西埠镇巢字路北	出让	4,567,320	直线摊销	600	469
石杨镇街道	出让	5,388,465	直线摊销	600	469
和县经济开发区(和县)国用(2009)第 0069 号	出让	1,250,000	直线摊销	600	547
和县经济开发区(和县)国用(2009)第 0070 号	出让	1,250,000	直线摊销	600	547
和县经济开发区(和县)国用(2009)第 0457 号	出让	3,250,000	直线摊销	600	552
和县国用(2013)第 1267 号	出让	7,595,000	直线摊销	600	599
合计		23,300,785			
二、软件					
金蝶 ERP 软件(K3)	购入	111,666.66	直线摊销	120	55
金蝶 ERP 软件(K3)	购入	14,358.97	直线摊销	120	70
金蝶 ERP 软件(K3)	购入	37,307.69	直线摊销	120	79
金蝶 ERP 软件(K3)	购入	17,435.89	直线摊销	120	84
金蝶 ERP 软件(K3)	购入	22,820.51	直线摊销	120	89
互普威盾管理软件(150 点)	购入	29,000	直线摊销	120	72
V2 视频会议系统	购入	22,222.22	直线摊销	120	83
客户资源管理系统 V8.0	购入	30,000	直线摊销	120	85
凯思 CAD 软件	购入	68,376.07	直线摊销	120	95
Solid Edgo 软件	购入	12,820.52	直线摊销	120	96
CAXA 电子图板机械版软件 V2011	购入	102,564.12	直线摊销	120	99
Chinasec 可信网络安全平台软件	购入	38,034.18	直线摊销	120	104
A9 进销存管理软件	购入	2,596	直线摊销	120	115
合计		509,202.83			

目前,公司已有账面价值 5,171,503.04 元的无形资产用于抵押担保。公司的无形资产不存在可收回金额低于账面价值的事项,不存在明显的减值迹象,故未计提无形资产减值准备。

(七) 应收票据

1、公司最近两年及一期的应收票据情况见下表

单位: 元

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
----	-----------	------------	------------

银行承兑汇票	5,852,959.00	7,914,421.40	1,720,100.00
合计	5,852,959.00	7,914,421.40	1,720,100.00

2、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额
联峰钢铁张家港有限公司	2013-4-25	2013-10-25	1,000,000.00
重庆新格有色金属有限公司	2013-3-19	2013-9-19	1,000,000.00
乌鲁木齐鸿博源工贸有限公司	2013-3-4	2013-9-4	600,000.00
盘水永源建设有限公司	2013-5-20	2013-11-20	500,000.00
内蒙古众利惠农物流有限公司	2013-5-3	2013-11-3	500,000.00
小 计			3,600,000.00

公司应收票据全部为银行承兑汇票，未计提坏账准备。

2012 年期末数较 2011 年期末数增幅较大，主要系公司 2012 年期末加大对应收账款的收款力度，国内客户使用了较多的银行承兑汇票进行结算，导致应收票据余额增加所致。

(八) 存货

公司最近两年及一期的存货情况见下表

单位：元

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
原材料	13,698,633.45	10,087,902.60	15,609,560.4
在产品	34,914,834.75	27,213,129.06	25,814,395.14
库存商品	27,756,843.71	26,798,311.84	30,734,494.21
合计	76,370,311.91	64,099,343.50	72,158,449.75

存货主要系原材料、在产品及库存商品等。

原材料主要是生铁及其他铸造炉料、钢材、电机等；在产品主要为组装成水泵等产成品的毛坯及零配件；库存商品主要为各类水泵及电控柜等。

期末存货未发生可变现净值低于成本的情况，未计提存货跌价准备。

(九) 长期股权投资

公司最近两年及一期的长期股权投资情况见下表：

单位：元

被投资单位	核算方	持股比例	投资成本	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
-------	-----	------	------	-----------	------------	------------

	法	(%)				
久保田三联公司	权益法	30.00	13,800,000.00	8,667,562.58	9,015,873.63	942,030.60
合 计			13,800,000.00	8,667,562.58	9,015,873.63	942,030.60

公司未对长期股权投资计提减值准备。

2012 年期末数较 2011 年期末数增加 8.57 倍，主要系公司 2012 年对联营企业久保田三联公司增加出资所致。

(十) 公司资产减值准备计提情况

报告期内，公司资产减值准备计提的具体情况如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本期计提	本期转销	2012 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	6,660,123.78	1,168,961.85	289,341.98	7,539,743.65
其他应收款坏账准备	676,859.52	572,682.76	25,000.00	1,224,542.28
合计	7,336,983.30	1,741,644.61	314,341.98	8,764,285.93

项目	2012 年 12 月 31 日	本期计提	本期转销	2013 年 6 月 30 日
应收账款坏账准备	7,539,743.65	-979,048.37	7,578.50	6,553,116.78
其他应收款坏账准备	1,224,542.28	-184,702.50	-	1,039,839.78
合计	8,764,285.93	-1,163,750.87	7,578.50	7,592,956.56

八、报告期重大债项情况

(一) 应付账款

报告期内公司应付账款余额前五名明细如下：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比
2013 年 6 月 30 日	佳木斯电机股份有限公司	5,062,606.44	1 年以内	11.02%
	六安江淮电机有限公司	1,841,210.63	1 年以内	4.01%
	上海上电电机股份有限公司	2,592,389.00	1 年以内	5.64%
	南阳防爆集团股份有限公司	2,397,500.72	1 年以内	5.22%
	江苏大中电机股份有限公司	1,882,444.40	1 年以内	4.10%
	小计	13,776,151.19		29.99%
2012 年 12 月 31 日	江苏航天动力机电有限公司	2,668,838.58	1 年以内	6.98%

	佳木斯电机股份有限公司	2,480,737.63	1 年以内	6.49%
	上海上电电机有限公司	1,841,289.00	1 年以内	4.82%
	六安江淮电机有限公司	1,661,298.25	1 年以内	4.35%
	江苏大中电机股份有限公司	1,646,704.66	1 年以内	4.31%
	小计	10,298,868.12		26.95%
2011 年 12 月 31 日	佳木斯电机股份有限公司	5,296,195.50	0-3 年	12.64%
	江苏航天动力机电有限公司	2,382,278.58	1 年以内	5.69%
	六安江淮电机有限公司	1,635,322.52	1 年以内	3.90%
	巢湖市皖江物资供应站	1,556,689.78	1 年以内	3.72%
	上海上电电机有限公司	1,455,553.00	1 年以内	3.47%
	小计	12,326,039.38		29.42%

公司应付账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

（二）其他应付款

1、公司其他应付款项情况

账 龄	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	10,510,365.77	12,186,757.65	25,431,969.75
1-2 年	94,529.48	948,567.11	2,433,905.95
2-3 年	742,955.00	1,376,472.00	1,050,745.00
3 年以上	1,003,400.00	1,007,900.00	5,000.00
合 计	12,351,250.25	15,519,696.76	28,921,620.70

截至报告期末，公司其他应付款中保证金有 100 万系公司代理商所缴纳的货款保证金，10 万系安徽和县捷运物流信息服务有限公司缴纳的运输风险保证金，其余为各种未退的招标保证金。

2、报告期内公司其他应付款余额前五名明细如下：

时间	债权单位名称	金额	占比	形成原因	账龄
2013 年 6 月 30 日	预提销售网点费用	4,180,000.00	33.84%	按权责发生制预提销售网点费用	1 年以内
	周敏(江西办事)	1,378,581.50	13.83%	销售提成	1 年以内
		329,883.51			1-2 年
	韩义伟	1,000,000.00	8.10%	保证金	1-2 年

	和县宏晶水泥有限公司	1,000,000.00	8.10%	往来款	3 年以上
	石强(上海销售网点)	943,653.79	7.64%	销售提成	1 年以内
	合计	8,832,118.80	71.51%		
2012 年 12 月 31 日	预提销售网点费用	8,730,000.00	56.25%	按权责发生制预提销售网点费用	1 年以内
	江西销售网点	785,367.00	7.19%	销售提成	1 年以内
		329,883.51			1-2 年
	韩义伟	1,000,000.00	6.44%	保证金	1-2 年
	和县宏晶水泥有限公司	1,000,000.00	6.44%	往来款	3 年以上
	安徽宏晶房地产开发有限公司第一分公司	694,600.00	4.48%	往来款	2-3 年
	合计	12,539,850.51	80.80%		
2011 年 12 月 31 日	汪慧	10,257,907.00	35.47%	关联拆借款	1 年以内
	预提销售网点费用	3,920,000.00	13.55%	按权责发生制预提销售网点费用	1 年以内
	石强(上海销售网点)	3,814,616.00	14.43%	销售提成	1 年以内
		358,446.54			1-2 年
	周敏(江西销售网点)	1,880,512.51	6.50%	销售提成	1 年以内
	王似剑	1,302,285.21	4.50%	销售提成	1 年以内
	合计	21,533,767.26	74.45%		

报告期内，公司无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

其他应付款 2012 年期末数较 2011 年期末数减少 46.34%，主要系支付拆借款所致；2011 年期末数较 2010 年期末数增加 92.05%，主要系 2011 年本公司向实际控制人借款 1,095.79 万元在 2012 年支付所致。

2012 年，公司应付和县宏晶水泥有限公司的往来款 100 万元系该公司无偿提供给公司的借款，未明确借款期限。

2011 年末公司应付自然人汪慧的款项为关联方拆借款，系自然人汪慧给公司提供的无息资金借贷。

3、关于销售网点预提费用与销售网点销售提成的区别说明

预提销售网点费用是针对承包制销售网点签订的合同已在当期确认收入、但尚未办理结算手续的情况而言，公司根据销售政策，在年末按配比原则对当期实现的销售收入计算当期应确认的销售网点费用，并和已结算入账的费用进行核对，差异部分在年末进行预提；

销售网点销售提成中的应收款项是提前支付给销售网点的销售提成，用于销售网点开展日常业务；销售网点销售提成中的应付款项为已办理结算手续，暂未支付的销售提成（结算手续是指客户回款到公司后，销售网点人员与公司确认并办理各种费用入账，办理完毕后方可支付提成）。

（三）预收账款

公司最近两年一期预收账款情况如下表：

单位：元

账龄	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	23,230,572.77	93.06%	17,597,836.84	88.27%	24,215,823.13	84.72%
1至2年	436,363.84	1.75%	1,040,832.00	5.22%	2,175,429.58	7.61%
2至3年	1,089,229.82	4.36%	1,089,737.22	5.47%	300,197.89	1.05%
3年以上	207,572.51	0.83%	208,228.81	1.04%	1,890,616.51	6.61%
合计	24,963,738.94	100.00%	19,936,634.87	100.00%	28,582,067.11	100.00%

报告期内，公司无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

预收款项 2012 年期末数较 2011 年期末数减少 30.25%，主要系公司 2012 年交货确认收入较多所致。

（四）应交税费

公司最近一期两年应交税费情况如下表：

单位：元

税 项	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
增值税	221,016.13	1,029,108.11	23,419.61
营业税	27,678.38	—	—
企业所得税	47,573.72	1,990,444.43	3,115,165.55
个人所得税	11,472.82	7,386.41	3,313.60
城市维护建设税	24,968.45	62,282.07	—

房产税	66,428.10	—	4,149.23
教育费附加	13,118.47	37,236.56	—
地方教育附加	8,745.66	24,824.39	—
水利建设专项资金	298,052.01	232,292.77	104,964.91
其他	308.54	7.10	—
合 计	719,362.28	3,383,581.84	3,251,012.90

应交税费 2013 年 6 月 30 日余额较 2012 年期末数减少 78.74%，主要系 2013 年 6 月 30 日母公司增值税可抵扣进项税大于销项税额转入其他流动资产以及本期母公司亏损所致。

（五）短期借款

报告期内公司短期借款余额明细如下：

单位：元

项 目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
抵押借款	16,000,000.00	11,000,000.00	—
保证借款	—	5,000,000.00	—
合 计	16,000,000.00	16,000,000.00	78,000,000.00

2012 年期末数较 2011 年期末数减少 62 万元，主要系 2012 年公司归还短期借款所致。

（六）应付票据

报告期内公司应付票据余额明细如下：

单位：元

项 目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
银行承兑汇票	15,380,700.08	5,661,149.00	14,204,378.00
合 计	15,380,700.08	5,661,149.00	14,204,378.00

2013 年 6 月 30 日金额较 2012 年期末数增加 1.72 倍，主要系公司增加银行承兑汇票结算所致；2012 年期末数较 2011 年期末数减少 60.15%，主要系公司应付银行承兑汇票到期承兑支付减少所致。

（七）一年内到期的非流动负债

报告期内公司一年内到期的非流动负债余额情况如下：

单位：元

项 目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
一年内到期的长期借款(信用借款)	4,000,000.00	0.00	0.00
合 计	4,000,000.00	0.00	0.00

一年内到期的长期借款明细情况如下：

贷款单位	借款起始日	借款到期日	年利率(%)	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
和县新华村镇银行	2012-3-28	2014-3-27	8.645	4,000,000.00	0.00	0.00
小 计				4,000,000.00	0.00	0.00

2013年6月30日金额较2012年期末数增加400万元，主要系长期借款400万元将于2014年3月到期转入所致。

(八) 长期借款

报告期内公司长期借款余额情况如下：

单位：元

项 目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
信用借款	0.00	4,500,000.00	0.00
合 计	0.00	4,500,000.00	0.00

长期借款明细情况如下：

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款到期日	年利率(%)	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
和县新华村镇银行	2012-3-28	2014-3-27	8.645	—	4,500,000.00	—
小 计					4,500,000.00	

2013年6月30日金额较2012年期末数减少450万元，主要系长期借款400万元将于2014年3月到期转入一年内到期的非流动负债以及归还借款所致；2012年期末数较2011年期末数增加450万元，主要系公司因工程投资建设需要增加长期借款所致。

(九) 其他非流动负债

报告期内公司其他非流动负债余额情况如下：

单位：元

项 目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
政策性拆迁补偿结余	17,662,652.96	18,197,884.87	19,268,348.69
基础设施配套补助	4,424,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	22,086,652.96	19,197,884.87	20,268,348.69

其他非流动负债明细情况如下：

单位：元

项 目	2011.1.1	本期增加	本期摊销	2011.12.31
政策性拆迁补偿结余	20,338,812.51	—	1,070,463.82	19,268,348.69
基础设施配套补助	—	1,000,000.00	—	1,000,000.00
合 计	20,338,812.51	—	—	20,268,348.69

单位：元

项 目	2012.1.1	本期增加	本期摊销	2012.12.31
政策性拆迁补偿结余	19,268,348.69	—	1,070,463.82	18,197,884.87
基础设施配套补助	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00
合 计	20,268,348.69	—	—	19,197,884.87

单位：元

项 目	2012.12.31	本期增加	本期摊销	2013.6.30
政策性拆迁补偿结余 [注]	18,197,884.87	—	535,231.91	17,662,652.96
基础设施配套补助	1,000,000.00	3,424,000.00	—	4,424,000.00
合 计	19,197,884.87	3,424,000.00	535,231.91	22,086,652.96

[注]：2008 年因政策性拆迁，公司收到拆迁补偿款 3,666.00 万元，截至 2010 年 12 月 31 日已全部拆迁完毕，共发生拆迁成本 15,250,723.67 元，余款 21,409,276.33 元按 20 年进行摊销。

九、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
实收股本（资本）	50,000,000.00	50,000,000.00	31,682,000.00
资本公积	83,100,800.90	83,100,800.90	22,218,800.90
盈余公积	8,083,288.92	8,083,288.92	5,889,960.72
未分配利润	53,723,561.22	55,083,693.44	35,653,664.48
所有者权益合计	194,907,651.04	196,267,783.26	95,444,426.10

十、关联关系及关联交易

（一）公司的关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，三联泵业确认公司的关联方如下：

1、关联自然人

- (1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) “2、关联法人”第(1)项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
- (4) 本条第(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

2、关联法人

- (1) 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；
- (2) 由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- (3) 由上文“1、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- (4) 持有本公司公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；
- (5) 中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

3、关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，三联泵业报告期内关联方及关联方关系如下：

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股比例
何祥炎	董事长、总经理	51.85

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系	持股比例(%)
江河机电	持股 5% 以上的股东	9.00
新盛成长	持股 5% 以上的法人股东	5.80
李玉	董事	4.55
周敏	职工监事、监事会主席	2.79
张范	董事	2.53
杨玉琢	董事	2.53
汪生	副总经理	0.50
张勇	财务总监、董事会秘书	0.40
胡文	副总经理	0.40
李义茂	董事	-
张庆联	董事	-
林海峰	监事	-
许元兰	监事	0.48
夏巍	总工程师	-

(3) 本公司的子公司情况

见本节“四、（一）子公司情况”。

(4) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
汪慧	何祥炎之配偶	—
久保田三联公司	联营企业	553278969

久保田三联公司主要产品包括 DV-LJ 双吸式蜗壳泵、LSM、KS 系列大型潜水泵，以及城市应急移动式排水泵等三大系列。

(二) 关联交易及关联方资金往来

1、经常性关联交易

(1) 采购商品的关联交易

关联方	交易期间	关联交易内容	关联交易定价方式	金额	占同类交易金额的比例
久保田三联公司	2013 年 1-6 月	货物	市价	4,685.13	0.01%
	2012 年度	货物	市价	174,341.88	0.18%
	2011 年度	货物	市价	67,145.30	0.06%

(2) 出售商品的关联交易

关联方	交易期间	关联交易内容	关联交易定价方式	金额	占同类交易金额的比例
久保田三联公司	2013年1-6月	货物	市价	162,713.23	0.19%
	2012年度	货物	市价	9,233,266.78	4.00%
	2011年度	货物	市价	7,786,246.11	3.54%

(3) 关联租赁情况

出租方	承租关联方	交易期间	关联交易内容	关联交易定价方式	金额	占同类交易金额的比例
本公司	久保田三联公司	2013年1-6月	房租	市价	553,567.50	100.00%
		2012年度	房租	市价	1,694,509.00	100.00%
		2011年度	房租	市价	601,941.99	100.00%

2、偶发性关联交易

(1) 向关联方提供劳务

单位：元

关联方	2013年1-6月份			2012年度		
	金额	占同期同类交易百分比	利润额 (收入-成本)	金额	占同期同类交易百分比	利润额 (收入-成本)
久保田三联公司	466,509.50	100.00%	243,581.80	53,390.15	100.00%	28,550.50
合计	466,509.50	100.00%	243,071.08	53,390.15	100.00%	28,350.50

(2) 关联方资金往来

科目	关联方名称	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收票据	久保田三联公司	—	—	300,000.00	3.79%	—	—
应收账款	久保田三联公司	655,692.75	0.70%	618,990.92	0.59%	1,815,976.15	2.07%
其他应收款	汪慧	2,800,000.00	21.29%	—	—	—	—
预付款项	久保田三联公司	149,550.00	2.71%	—	—	—	—
应付账款	久保田三联公司	—	—	—	—	7,856.00	0.02%
其他应付款	何祥炎	—	—	—	—	700,000.00	2.42%
	汪慧	—	—	—	—	10,257,907.00	35.47%
	久保田三	—	—	36,400.00	0.23%	531,910.00	1.84%

科目	关联方名称	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
	联公司						

(3) 久保田三联公司与公司的交易情况

久保田三联公司与公司主要有两块业务：①向公司采购毛坯铸件和毛坯铸件金加工后的配件，毛坯铸件价格基本参照同类市场价格；毛坯铸件金加工后的配件则是在毛坯铸件的基础上加上设备加工费，设备加工费是按合理、公允的方式计算；②公司与客户所签订的合同中有部分产品因客户指定要求为合资品牌，公司就此部分产品向久保田三联采购，采购价格依据双方协商确定。

(4) 公司减少和规范关联交易的措施

由于久保田三联公司需要从公司采购毛坯铸件和毛坯铸件金加工后的配件，因此公司与久保田三联的关联交易将一直存在。

为保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，公司制定了《关联交易决策制度》。该制度对公司的关联交易事项、关联交易的决策机制以及关联交易的信息披露等进行明确规定，最大限度的控制了关联交易风险，使公司的关联交易符合公平、公开的原则；同时，公司将最大程度减少与久保田三联公司的关联交易，对于所发生的交易将严格按照公司的相关管理制度执行，确保交易的公允性。

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何祥炎	本公司	5,000,000.00	2013-3-13	2014-3-12	否
何祥炎	本公司	6,000,000.00	2013-4-15	2014-4-14	否
何祥炎	本公司	5,000,000.00	2013-6-24	2014-6-23	否
何祥炎	本公司	14,000,000.00	2011-11-3	2014-11-3	否

注：何祥炎与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行签订了 1,600 万元自然人保证合同，并同时由本公司提供实物资产抵押担保，期末本公司实际借款余额为 1,600 万元；与徽商银行巢湖支行签订了 1,400 万元自然人保证合同并同时由本公司提供实物资产抵押担保，期末本公司应付银行承兑汇票 15,380,700.08 元(同时由本公司提供 40%的票据保证金)。

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
何祥炎	700,000.00	2010-12-31	2012-12-31	系公司拆入资金，不计利息
汪慧	10,257,907.00	2010-12-31	2012-12-31	系公司拆入资金，不计利息

5、关键管理人员薪酬

2013 年 1-6 月、2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 36.84 万元、74.52 万元和 65.86 万元。

（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响

2013 年 1-6 月关联交易产生收入为 1,182,790.23，收入毛利润为 705,759.66 元；2012 年关联交易产生收入为 10,981,165.93，收入毛利润为 4,692,176.03 元；2011 年关联交易产生收入为 8,388,188.10，收入毛利润为 3,444,112.43 元。

报告期内，公司的关联交易收入及占比情况如下表所示：

关联交易内容	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	关联交易收入	占营业收入比	关联交易收入	占营业收入比	关联交易收入	占营业收入比
货物销售	162,713.23	0.19%	9,233,266.78	3.94%	7,786,246.11	3.49%
劳务费	466,509.50	0.53%	53,390.15	0.02%	0.00	0.00%
房租	553,567.50	0.63%	1,694,509.00	0.72%	601,941.99	0.27%
合计	1,182,790.23	1.35%	10,981,165.93	4.69%	8,388,188.10	3.76%

关联交易所产生的收入毛利润及其占比情况如下：

关联交易内容	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	关联交易收入毛利润	占总销售毛利比	关联交易收入毛利润	占总销售毛利比	关联交易收入毛利润	占总销售毛利比
货物销售	39,545.63	0.11%	3,178,877.69	3.07%	2,913,801.54	3.05%
劳务费	178,563.76	0.50%	20,435.91	0.02%	-	0.00%
房租	487,650.27	1.38%	1,492,862.43	1.44%	530,310.89	0.55%
合计	705,759.66	2.00%	4,692,176.03	4.54%	3,444,112.43	3.60%

注：总销售毛利=（营业收入-营业成本）+（营业外收入-营业外成本）

综上所述，报告期内，公司关联交易产生的收入和毛利润占比均较小，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

（四）关联交易决策程序执行情况

针对关联交易，公司专门制定了《关联交易管理办法》，并已于 2013 年 4 月 16 日董事会决议通过；同时，公司在新修订的公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联交易进行了规定，此举完善了关联方交易的决策程序。

此前，由于公司未对关联方交易决策程序作出规定，因此发生在 2013 年 4 月 16 日之前的关联交易（除重大关联交易外）未履行关联方交易决策程序。

十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

本公司 2013 年 6 月 20 日与深圳华鼎投资基金签订了股份回购协议，约定本公司在 13 年 7 月 20 日前回购深圳华鼎投资基金持有的本公司 250 万元股份，回购价格为 22,241,096 元。截至 2013 年 8 月 31 日，本公司已支付给深圳华鼎投资基金股份回购款 22,241,096 元。

十二、资产评估情况

报告期内，公司未进行过资产评估。

十三、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 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，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，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。公司持有的本公司股份不得分配利润。

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。

（二）公司最近两年股利分配情况

公司近两年未进行股利分配。

（三）公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细的股利分配方案由公司股东大会决定。

十四、子公司的基本情况

报告期内，公司纳入合并范围的子公司包括上海三联泵业有限公司（简称“上海三联”公司）和安徽普菲克电机水泵制造有限公司（简称“普菲克”公司），公司子公司的基本情况如下：

	法定代表人	注册资本	主营业务	股权结构
上海三联	何祥炎	300 万元	水泵、机电成套设备配件的生产、加工、销售	全资
普菲克	汪生	600 万元	电机、泵、电器设备元件、电子器件生产、销售；自产产品和相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需的原辅材料、零配件和相关技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产“三来一补”业务	全资

（续上表）

	总资产		净资产	
	2013 年 1-6 月	2012 年	2013 年 1-6 月	2012 年
上海三联	8,930,571.59	8,920,884.32	2,986,412.10	3,110,637.05
普菲克	6,827,013.41	6,908,687.29	5,913,293.38	5,708,453.89

（续上表）

	营业收入		净利润	
	2013 年 1-6 月	2012 年	2013 年 1-6 月	2012 年
上海三联	1,062,187.23	1,620,545.64	-124,224.95	-570,805.05
普菲克	2,769,470.37	3,363,993.03	204,839.49	-291,546.11

十五、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果及现金流量的分析

公司近两年一期主要财务数据和财务指标如下：

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31
资产总计（元）	337,648,715.16	320,886,058.73	316,060,911.46
负债总计（元）	142,741,064.12	124,618,275.47	220,616,485.36
股东权益合计（元）	194,907,651.04	196,267,783.26	95,444,426.10
归属于申请挂牌公司股东权益（元）	194,907,651.04	196,267,783.26	95,444,426.10
每股净资产（元）	3.90	3.93	3.01
流动比率（倍）	1.77	2.03	0.96
速动比率（倍）	1.09	1.36	0.57
资产负债率（%）	42.28%	38.84%	69.80%
应收账款周转率（次）	0.88	2.43	2.54
存货周转率（次）	0.79	2.08	1.85
项目	2013年半年度	2012年度	2011年度
营业收入	87,544,544.27	234,129,725.58	223,357,670.75
净利润	-1,360,132.22	21,623,357.16	15,665,332.43
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-4,003,065.15	11,984,479.49	10,904,806.40
毛利率（%）	36.95%	39.41%	40.36%
净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）	-0.70%	11.02%	16.41%
净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	-2.05%	6.11%	11.43%
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润，元/股）	-0.03	0.47	0.49
经营活动产生的现金流量净额	14,736,934.07	-4,234,837.59	5,709,134.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	-0.09	0.18

1、盈利能力分析

公司 2012 年度营业收入和净利润分别比 2011 年度增长 4.82% 和 38.03%，主要系化工泵和潜污泵的销售收入增长比例较大导致。报告期内，公司产品的市场需求相对稳定，但行业内生产中低端产品的企业数量众多，市场竞争日趋激烈，产品销售单价呈现下降趋势；同时，高端产品依然保持较强的市场竞争力，价格波动幅度较小，抗风险能力较强。

2013 年半年度，公司净利润为负，主要是由于公司销售收入下降的同时，销售与管理费用大幅提升导致。销售费用和管理费用的增加主要源于公司市场开拓幅度的加大。在当前产品市场需求相对低迷的情况下，公司扩张销售队伍，加大营销投入，大幅扩张市场，以提高公司产品的市场知名度，促进未来的市场销售，进一步扩大市场份额。鉴于公司大部分销售和管理费用已于上半年支出，随着下半年销售额的增加和成本费用控制力度的加大，预计公司下半年净利润将转正，实现盈利。

报告期内，公司主营产品销售毛利率分别为 40.10%、38.40%和 35.57%，呈现下降趋势，主要系产品市场需求减少、竞争加剧使得产品销售价格下跌导致。由于泵行业技术附加值较高的高端产品价格波动幅度较小，销售毛利率较高，公司未来将着力于高附加值产品的研发，同时公司将在现有渠道的基础上不断扩大高附加值产品的销售量，进一步提升盈利能力。

2、偿债能力分析

报告期内，公司的资产负债率分别为 69.80%、38.84%和 42.28%，呈现大幅下降趋势，主要原因系公司因生产经营需要对流动性资金需求较高，2012 年之前公司以较高数额的短期借款来满足流动性的需要；自 2012 年公司引入风险投资资金后，公司短期借款额大幅下降，导致整体资产负债率大幅降低。

报告期内，公司的流动比率分别为 0.96、2.03 和 1.77，速动比例分别为 0.57、1.36 和 1.09，资产流动性情况良好。

总体来看，公司资产负债率、流动比率及速动比率在比较合理的范围内，偿债能力较强，偿债风险较小。

3、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.54 次、2.43 次和 0.88 次，存货周转率分别为 1.85 次、2.08 次和 0.79 次，均呈下降趋势。应收账款周转率下降的主要原因系公司 2013 年上半年市场销售收入下降，同时应收账款回款情况较差导致。存货周转率降低主要系公司为降低采购成本，向供应商采用供应链式采购，采购量较大，存货金额较大；同时，公司在产品金额较大，需要在客户安装及调试，在验收合格后才能确认收入，周期较长，导致存货周转率低。

总体来看，公司应收账款周转率及存货周转率略低，有待于进一步加强。

4、现金流情况分析

报告期内，公司经营性现金净流量分别为 5,709,134.75 元、-4,234,837.59 元和 14,736,934.07 元，每股经营活动产生的现金净额分别为 0.18 元、-0.09 元和 0.29 元，2012 年公司经营活动现金流量为负值，主要因为 2012 年公司销售商品、提供劳务收到的现金较少，应收账款回款太慢，且购买原材料现金支出较大导致，2013 年上半年，公司因应收款回款额度较高导致经营性现金流净额较大。

总体来看，公司现金流量状况较为合理。

十六、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

（一）人才流失的风险

由于公司地处安徽省和县，地区经济发达程度与邻近的南京、合肥等大城市差异较大；同时，行业内其他大型企业大多地处经济发达的沿海省份，人力资源分布十分不均衡，行业人员流动性较大，经验丰富的高端人才相对匮乏。以上原因导致公司存在较高的人才流失风险。

应对措施：公司十分重视高端管理人才和核心技术人员成长和激励，注重通过激励机制激发人才的工作积极性和创新能力。公司有健全的激励体系，对于核心人才进行报酬、股权等激励，以保证员工的稳定和公司的持续发展；同时，公司为核心人才提供了良好的工作条件，不断强化“以人为本”的企业文化和工作氛围，这也对吸引和稳定员工队伍起到了一定的积极作用。目前，公司骨干员工均持有公司股份，报告期内公司核心技术人员比较稳定。

（二）应收账款坏账风险

报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2013 年 7 月 31 日，公司应收账款净额为 94,148,434.08 元，占流动资产比例为 44.16%，占总资产比例为 27.90%；同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司在积极扩大市场、提升业绩的同时，将不断完善销售管理制度，继续加强应收账款的催收工作，进一步提升公司应收账款的周转能力。

（三）资金流动性风险

由于公司所处行业属于资金密集型行业，企业对资金的流动性需求较高。在 2012 年以前年度中，公司没有大额的外部投资介入，因此主要靠自有资金和短期银行借款来满足流动性的需要。自从 2012 年公司引入风险投资以后，公司短期借款规模大幅降低，流动性需求较为充裕。然而，随着市场开拓力度的不断加大以及公司销售规模的进一步扩张，公司的发展将面临着较大的资金流动性风险。

应对措施：针对公司资金流动紧张可能产生的经营风险，公司未来计划向有关银行申请贷款，并在适当时候进行股权融资。

（四）公司治理风险

公司于 1994 年 6 月 28 日由安徽省和县水泵总厂联合安徽省和县轧花机械配件厂、和县三联汽车修理厂发起设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，逐步完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。公司各项管理、控制制度的执行经过较长经营周期的实践检验，已逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，将对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营可能存在因公司治理不适应发展需要的情况，从而影响公司持续、稳定、健康发展。

应对措施：公司承诺将在未来的生产经营中严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。


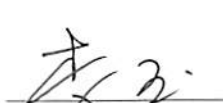

（五）公司税收优惠政策变动的风险

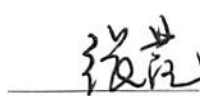
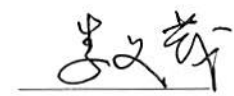
公司目前属于高新技术企业，执行国家规定的 15% 的所得税优惠政策。然而，公司高新技术企业资格有效期为 2011 年至 2013 年，虽然公司目前正在积极申请高新技术企业复审，但由于高新技术企业资格复审存在一定的不确定性以及国家可能取消对高新技术企业税收优惠措施等因素，而一旦公司税收优惠政策变动将会给公司业绩带来一定程度的负面影响，因此公司目前存在所得税税收优惠政策变动风险。

应对措施：公司一方面将尽可能的将高新技术资格重新申请成功；另外一方面将进一步提升公司的盈利能力以更好的应对可能出现的政策风险。

公司全体董事、监事、高级管理人员签名及盖章

董 事:

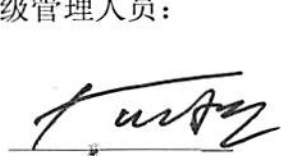

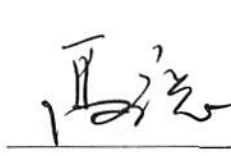
  
(何祥炎) (李玉) (杨玉琢)



 
(张范) (李义茂)

监 事:

  
(周敏) (林海峰) (许元兰)

高级管理人员:

  
(何祥炎) (汪生) (夏巍)

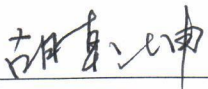
 
(胡文) (张勇)



主办券商声明

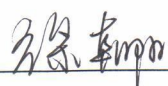
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

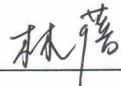
项目负责人（签字）：

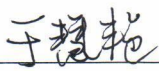

(胡乾坤)

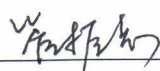
项目小组（签字）：


(葛建伟)

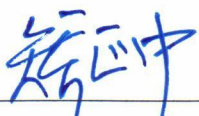

(徐朝阳)


(林蓓)


(于慧艳)


(管振志)

法定代表人（签字）：



(矫正中)




会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读安徽三联泵业股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对安徽三联泵业股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具的报告的内容无异议，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，并对本所出具报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



马章松



卢冠群

会计师事务所负责人：



郑启华

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年 9月 8日

（特殊普通合伙）



律师声明

本所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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，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。

律师事务所负责人：



鲍金桥

经办律师：



鲍金桥



夏旭东



束晓俊

安徽承义律师事务所



2014年 元月 8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

（正文完）