

一、重要提示  
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。  
2. 本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
3. 公司不存在重大会计差错更正、重大会计政策变更。

4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
公司于2017年4月27日召开第八届董事会第一次会议审议通过以下分配预案:以总股本80,920,000股为基础,向全体股东派发现金股利15元(含税),共计分配现金红利12,138,000元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

6. 公司基本情况  
1) 公司简介

公司概况		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	湘油泵
股票代码	603319	变更前股票简称
股票简称	湘油泵	湘油泵
股票代码	603319	股票代码
证券代码	603319	证券代码
证券简称	湘油泵	湘油泵
证券代码	603319	证券代码

7. 公司主要业务经营模式  
1) 公司主要业务经营模式

报告期公司主要业务的经营模式(以发动机泵系)的关键及重要零部件——发动机泵类产品的研发、制造和销售。主要产品为发动机机油泵、机油泵油泵、水泵、油泵、减速机等,产品主要应用于中型卡车、客车、乘用车、工程机械、船舶动力等领域。

公司产品主要为对发动机及工程机械、定型配套供油的非标产品,经营模式以销为主,精益生产模式。客户一般每年签订产品框架协议,客户以电子邮件、传真或在其供应商管理平台上公示方式定期提出阶段需求的真品计划或订单,公司根据客户需求数量计划和组织生产。由于公司和客户合营紧密,公司以直接生产、新产品、新项目需求进行同步技术和产品开发,快速响应客户的个性化需求,同时促进进入客户供应链,提升客户满意度。

报告期公司主要业务的经营模式(以变速箱)有两条,一是直接面向发动机主机厂或整车企业的生产供应模式(OEM),二是通过维修服务市场销售模式(AM)。

2) 报告期内公司所处的行业情况

汽车工业是我国国民经济的支柱性工业之一。汽车零部件是汽车工业发展的基础,汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相辅相成、共同发展的。发动机泵类是发动机总成的关键组成部分,2016年,我国汽车发动机泵类产量突破2,000万辆,分别为2,811.88万辆和2,022.82万辆,同比增长14.6%和13.65%。根据中国汽车工业协会统计数据显示,2016年我国汽车用柴油机泵类分别为206.96万台和228.77万台,同比增长16.07%和21.06%。年内汽油机泵类分别为2216.82万台和215.64万台,同比增长15.69%和14.58%。随着我国汽车行业政策扶持力度加大,一二线城市交通拥堵改善,人口集中、居民收入水平不断提升,以及随着国家对汽车产业扶持政策的出台,将给我国汽车行业带来更多发展机遇,汽车市场发展潜力依然巨大,汽车零部件行业也将逐步提升。

3) 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增长(%)	2014年
总资产	968,776,632.06	782,429,000.41	22.54	733,200,928.00
营业收入	607,443,980.36	464,973,715.01	30.09	472,357,021.40
归属于上市公司股东的净利润	56,322,085.75	38,921,547.80	44.71	45,003,491.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,700,490.78	36,823,936.01	46.81	42,227,704.09
归属于上市公司股东的净资产	597,993,866.26	361,698,569.48	65.33	332,471,421.62
每股净资产(元/股)	78.573	76.263	6.17	62,072,126.56
经营活动产生的现金流量净额	83,426,072.63	78,572,715.01	6.00	78,572,715.01
基本每股收益(元/股)	0.032816166	0.041317215	40.00	0.074
稀释每股收益(元/股)	0.032816166	0.041317215	40.00	0.074
加权平均净资产收益率	14.01	11.29	增加22.72个百分点	14.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月)	(4-6月)	(7-9月)	(10-12月)
营业收入	120,344,372.44	138,244,498.21	130,726,974.23	168,226,188.47
归属于上市公司股东的净利润	11,674,079.35	10,989,320.27	14,960,332.52	18,830,494.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,465,964.94	11,036,203.06	15,580,269.73	17,340,467.63
经营活动产生的现金流量净额	5,066,424.03	16,689,496.04	24,689,600.20	36,991,662.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 □不适用

4. 股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	报告期末持股数	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股性质
许仲秋	16,790,462	2.08	16,790,462	无	境内自然人
肖文波	6,369,094	0.78	6,369,094	无	境内自然人
许仲如	4,721,224	0.58	4,721,224	无	境内自然人
邓勇	2,073,300	0.26	2,073,300	无	境内自然人
周勇	1,306,113	0.17	1,306,113	无	境内自然人
胡勇	1,000,329	0.13	1,000,329	无	境内自然人
秦生华	1,087,196	0.13	1,087,196	无	境内自然人
袁华伟	1,723,494	0.21	1,723,494	无	境内自然人
湖南机油泵股份有限公司	1,600,000	0.18	1,600,000	无	境内自然人
刘利军	1,446,092	0.18	1,446,092	无	境内自然人

上述股东中董监高系一致行动人,肖文波与许仲秋为一致行动人,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	报告期末持股数	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股性质
许仲秋	16,790,462	2.08	16,790,462	无	境内自然人
肖文波	6,369,094	0.78	6,369,094	无	境内自然人
许仲如	4,721,224	0.58	4,721,224	无	境内自然人
邓勇	2,073,300	0.26	2,073,300	无	境内自然人
周勇	1,306,113	0.17	1,306,113	无	境内自然人
胡勇	1,000,329	0.13	1,000,329	无	境内自然人
秦生华	1,087,196	0.13	1,087,196	无	境内自然人
袁华伟	1,723,494	0.21	1,723,494	无	境内自然人
湖南机油泵股份有限公司	1,600,000	0.18	1,600,000	无	境内自然人
刘利军	1,446,092	0.18	1,446,092	无	境内自然人

上述股东中董监高系一致行动人,肖文波与许仲秋为一致行动人,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

4.4 前10名股东持股情况

单位:股

股东名称	报告期末持股数	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股性质
许仲秋	16,790,462	2.08	16,790,462	无	境内自然人
肖文波	6,369,094	0.78	6,369,094	无	境内自然人
许仲如	4,721,224	0.58	4,721,224	无	境内自然人
邓勇	2,073,300	0.26	2,073,300	无	境内自然人
周勇	1,306,113	0.17	1,306,113	无	境内自然人
胡勇	1,000,329	0.13	1,000,329	无	境内自然人
秦生华	1,087,196	0.13	1,087,196	无	境内自然人
袁华伟	1,723,494	0.21	1,723,494	无	境内自然人
湖南机油泵股份有限公司	1,600,000	0.18	1,600,000	无	境内自然人
刘利军	1,446,092	0.18	1,446,092	无	境内自然人

上述股东中董监高系一致行动人,肖文波与许仲秋为一致行动人,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

4.5 前10名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东名称	报告期末持股数	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股性质
许仲秋	16,790,462	2.08	16,790,462	无	境内自然人
肖文波	6,369,094</td				