公司代码:603319　　公司简称:湘油泵

湖南机油泵股份有限公司

2018 年度报告摘要

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规划,投资者应当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 本公司董事会、监事会及董事、监事、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,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

公司拟以2018年末总股本80,920,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体实施分配方案时,以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数,实施利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈湘军	谭雄毅
办公地址	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
电话	0734-5239008	0734-5239008
电子信箱	hnjyb@hnjyb.com	hnjyb@hnjyb.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

报告期内,公司主要从事发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品的研发、制造和销售,主要产品为柴油机机油泵、汽油机机油泵、发动机水泵、输油泵、变速箱油泵等,产品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。

产品名称		主要构造	主要用途
发动机机油泵	柴油机机油泵	泵体、泵盖、主动轴、从动轴、滑动轴承、主动齿轮、从动齿轮、柱塞阀、内转子、外转子等	为发动机的润滑系统,通过输送定量的润滑油,实现液体摩擦,减少摩擦阻力,减轻发动机的磨损,对零件表面进行清洗和冷却,提高发动机使用寿命
	汽油机机油泵		
发动机水泵	机械水泵	壳体、叶轮、轴承、泵轴、水封以及传动带轮等	为发动机的冷却系统,将零件产生的热量及时散发出去,保证内燃机在最适宜温度状态下工作
	电动水泵	直流电机,电机控制器,叶轮、泵体、泵盖、水封、密封圈等	
输油泵		泵体、泵盖、主动轴、主动齿轮、从动轴、从动齿轮等	为柴油发动机的燃料供给系统部件,保证柴油在低压油路内循环,并供应足够数量及一定压力的燃油给喷油泵
变速箱油泵		泵体、泵盖、滑板、安全阀、主动轴、主动齿轮、从动轴、从动齿轮等	主要用在汽车变速箱/变速器上,其作用是为液力变扭器和液压操纵系统提供一定压力和流量的液压油,并保证行星齿轮机构等各摩擦副的润滑需要。

除上述主要产品外,公司子公司还生产数量不多的类似产品减速机,主要用在建筑机械、通用机床等领域,作用是电机的减速。报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)经营模式

1、生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业,公司产品主要为针对发动机厂及整车主机厂特定机型研发、制造配套供应的非标产品,按照客户的需求,实行"以销定产"拉动式的生产经营模式。公司根据主机厂的订单或季度(月度)采购订单,制定月计划和日计划,下发到制造部和各生产车间(含全资子公司车间)。

公司生产车间采用精益生产方式作业,实行一个单元流生产,人员进行作业组合,通过推行标准作业、5S/目视管理、价值流分析等工具,实行看板拉动式生产,各加工段尽可能缩短生产时间,减少在制品、半成品和成品库存量,提高产品质量,减少不合格品,降低生产过程中的各种浪费,具有较高的生产效率和较大的成本优势。

2、采购模式

在采购环节方面,公司制定了严格的采购管理制度对供应商进行统一管理,从质量保证能力、技术开发能力、成本控制能力、交付能力等多方面进行考核以确定合格供方名录。公司会基于成熟的供应商评价体系(覆盖质量检测、MP、及时交付率等多维度),对供应商进行年度评定、审核和评级,只有被评定为B级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供方名录。公司采购部根据产品单耗、产品需求数量与库存数量确定采购数量,以年度采购计划、月度采购计划的形式传递至供应商。

3、销售模式

公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商,产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉,不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。客户一般会下达常年滚动销售计划,通过其供应商管理系统或传真方式通知公司其订单计划(又称为滚动订单),公司根据滚动订单的需求组织生产。生产完毕后,公司将货物发出,存储在公司租用的异地中转库,物流仓库将产品入库数量、客户提货数量以及库存数量及时通知公司,如发现库存数量低于安全库存量,则向客户提出报警,再由客户向公司协调补充库存事宜。在售后服务方面,公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

(三)报告期内公司所处的行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所处行业为汽车制造业(代码为C36),所处细分行业为汽车零部件行业中的发动机泵类行业。发动机泵类产品是汽车发动机总成的关键或重要组成部分。

1、汽车行业概况

(1)全球汽车行业概况

随着经济发展、社会进步和技术革新,汽车行业逐渐成为资金密集型和技术密集型的现代化产业,并已发展成为世界上规模最大的产业之一。同时,汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010年以来,得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台,全球汽车产业快速回暖,并保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商组织发布的生产统计数据显示,2018年,全球汽车产量达到9,560万辆,同比增长0.2%。

(2)中国汽车产业概况

2018年在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,积极推进产业转型升级,深化创新,推动行业高质量发展。2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏观经济的影响,产销量低于年初预期,全年汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆,连续十年蝉联全球第一,新能源汽车继续保持高速增长,出口较快增长。2018年,汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆,产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。其中,乘用车产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆,比上年同期分别下降5.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%,分别低于上年0.9和1.2个百分点。与上年同期相比,上半年增速明显高于下半年增速;商用车产销同比继续呈现增长,增速明显回落。受货车市场增长拉动,商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长1.7%和5.1%,增速分别回落12.1个百分点和18.9个百分点。截至2018年底,全国汽车保有量达2.4亿辆,比2017年增加2,285万辆,增长10.51%。其中,私家车(私人小微型载客汽车)持续快速增长,2018年保有量达1.89亿辆,近五年年均增长1,952万辆。

2、汽车零部件行业概况

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互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈,整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变,我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展,专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴,这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径,逐渐融入其全球采购体系。

3、公司所处的细分行业说明

发动机及其泵类行业的需求与汽车行业的发展紧密相联,各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等柴油发动机主要应用领域,以及乘用车等汽油发动机主要应用领域,其OEM终端市场发展决定了本行业的主要市场需求,同时AM市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统计,2018年内燃机销量5,202.03万台,同比下降8.22%,功率完成256,373.30万千瓦,同比下降4.07%。从燃料类型来看,柴油机、汽油机均较2017年有所下降,柴油机累计销量535.68万台,同比下降3.91%;汽油机累计销量4,666.06万台,同比下降8.68%。

从配套市场来看,2018年,除工程机械用、船用内燃机有增长外,车用内燃机降幅继续扩大。全年工程机械用内燃机83.45万台,船用内燃机253万台,同比增长10.27%、5.49%;乘用车用、商用车用、农用机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机为2018全年,乘用车用内燃机销量2,124.21万台,商用车用内燃机307.55万台,农业机械用内燃机369.18万台,发电机组用内燃机164.36万台,园林机械用内燃机322.84万台,摩托车用内燃机1791.50万台,通机用内燃机36.42万台,同比分别下降6.30%、9.88%、3.28%、3.71%、9.71%、11.75%、11.98%。

同时,基于国家节能减排的要求,汽车零部件制造商应用更加高效、节能、轻量化技术成为主流趋势,公司目前主要产品柴油机机油泵、汽油机机油泵,通过使用变排量技术、模块化集成技术等技术创新来更好满足市场需求。

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

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	1,351,027,070.46	1,130,271,956.94	1,114,247,379.20	19.53	958,775,632.95
营业收入	904,363,845.06	813,740,809.99	813,740,809.99	11.14	567,443,988.35
归属于上市公司股东的净利润	97,106,728.37	109,669,137.20	110,521,961.47	-11.45	56,322,985.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,003,782.48	88,851,558.77	89,704,383.04	1.3	55,122,996.26
归属于上市公司股东的净资产	749,938,175.54	712,394,992.45	696,377,816.72	5.27	597,993,855.25
经营活动产生的现金流量净额	140,920,975.26	47,551,337.02	45,815,433.73	196.36	83,425,672.63
基本每股收益(元/股)	1.2	1.36	1.37	-11.76	0.9
稀释每股收益(元/股)	1.2	1.36	1.37	-11.76	0.9
加权平均净资产收益率(%)	13.36	16.95	17.1	减少3.59个百分点	14.01

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(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	218,189,684.75	237,901,137.12	204,334,053.90	243,938,969.29
归属于上市公司股东的净利润	27,496,699.90	28,406,534.09	17,603,613.04	23,599,881.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,484,953.92	27,618,863.56	16,650,695.07	23,249,269.93
经营活动产生的现金流量净额	-46,109,059.63	55,859,631.84	14,971,875.31	116,198,527.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,537
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,081
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许仲秋	509,200	17,245,662	21.31	16,736,462	质押	13,520,000	境内自然人
许文慧		6,359,694	7.86	6,359,694	质押	6,359,694	境内自然人
沈学如	-1,881,415	2,839,809	3.51		无		境内自然人
周勇		1,936,113	2.39		无		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·荣湾7号证券投资集合资金信托计划	1,736,071	1,736,071	2.15		无		未知
袁春华		1,723,494	2.13		无		境内自然人
胡桂荣	-371,800	1,561,829	1.93		质押	482,000	境内自然人
陆惠英		1,500,000	1.85		未知	1,500,000	境内自然人
秦秒生	-362,600	1,498,695	1.85		质押	389,750	境内自然人
邓东生	-442,300	1,431,006	1.77		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	许仲秋与许文慧为父女关系,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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入90,436.38万元,比上年同期增长11.14%;归属于母公司股东的净利润9,710.67万元,同比下降11.45%;基本每股收益1.20元,同比下降11.76%;加权平均净资产收益率为13.36,同比下降3.59个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额[注1]		新列报报表项目及金额	
应收票据	67,705,261.76	应收票据及应收账款	339,842,892.12
应收账款	272,137,630.36		
应收利息		其他应收款	4,593,016.43
应收股利			
其他应收款	4,593,016.43		
固定资产	397,599,416.76	固定资产	397,599,416.76
固定资产清理			
在建工程	50,144,391.47	在建工程	50,144,391.47
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	190,183,323.81
应付账款	190,183,323.81		
应付利息	245,387.08	其他应付款	3,187,503.43
应付股利			
其他应付款	2,942,116.35		
长期应付款		长期应付款	1,000,000.00
专项应付款	1,000,000.00		
管理费用	80,472,954.59	管理费用	36,678,403.25
		研发费用	43,794,551.34
收到其他与经营活动有关的现金[注2]	12,379,997.16	收到其他与经营活动有关的现金	15,208,706.16
收到其他与投资活动有关的现金[注2]	2,985,655.79	收到其他与投资活动有关的现金	156,946.79

[注1]:由于湘油泵公司本年度同一控制下合并滕智机电公司,故本年已对原列报报表项目金额进行追溯调整。

[注2]:将实际收到的与资产相关的政府补助2,828,709.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

(2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将衡山齿轮有限责任公司(以下简称衡山齿轮)、湖南省嘉力机械有限公司(以下简称嘉力机械)、湖南滕智机电有限责任公司(以下简称滕智机电)、湖南东创智能装备有限公司(以下简称东创智能)等4家子公司纳入合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2019-007

湖南机油泵股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议于2019年2月26日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年2月16日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1、审议通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2018年年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过《2017年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2018年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2018年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

8、审议通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司2019年度向相关金融机构融资的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

9、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果:关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决,非关联董事同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

10、审议通过《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

11、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联董事许仲秋、许文慧回避表决,非关联董事同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

12、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

13、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、审议通过《2018年度履行社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

15、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于聘任公司副总经理的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

16、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

2、第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2019-008

湖南机油泵股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2019年2月16日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第九次会议通知,会议按通知时间如期于2019年2月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、审议通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事在全面了解和审阅公司2018年年度报告后,发表审核意见如下:

(1)公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

6、审议通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果:关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决,非关联董事同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

7、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果:关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决,非关联董事同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

8、审议通过《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

9、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决,非关联董事同意3票,反对0票,弃权0票

10、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

通过审阅《2018年度内部控制评价报告》,监事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

12、审议通过《2018年度履行社会责任报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会
2019年2月28日

证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2019-009

湖南机油泵股份有限公司 关于2018年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第十二次会议于2019年2月26日审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2018年度母公司实现净利润88,366,378.84元,按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积8,836,637.88元后,公司拟以2018年末总股本80,920,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体实施分配方案时,以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数,实施利润分配。

二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

(一)近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	3.7	3	29,940,400.00	97,106,728.37	30.83
2017年	0	4.5	0	36,414,000.00	110,521,961.47	32.95
2016年	0	1.5	0	12,138,000.00	56,322,985.77	21.55

(二)公司未分配利润的用途及其说明

2018年度,公司总体保持了经营业绩增长的势头,稍好于同行业的表现。在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、董事会意见

公司第九届董事会第十二次会议一致审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司董事会提出的2018年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规,因此,我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配方案,同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2019-010

湖南机油泵股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月26日召开了第九届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

经公司2017年年度股东大会批准,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2018年的审计工作中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2018年年审工作。公司董事会决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用总额不超过120万元,其中财务审计费用90万元,内部控制审计费用30万元。如果由于特殊原因,需要增加一期或多期报告,每期审计等费用不高于人民币120万元。并授权董事长与天健签订具体协议合同。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度财务、内控审计工作中,遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作,履行了审计机构的责任和义务;同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

以上事宜,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2019-011

湖南机油泵股份有限公司 关于公司2019年度向相关金融机构融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议审议并通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》,相关内容如下:

根据公司2018年度的经营情况,考虑公司2019年度正常经营所需资金需求,公司及下属子公司2019年度拟向银行及其他金融机构融资总额不超过70,000万元,包括但不限于信用贷款、担保贷款(抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款)、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

为办理上述有关融资事宜,特授予董事长权限如下:

1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度,决定融资的具体条件(如合作金融机构、利率、期限等)并签署相关合同和其他相关法律文件。

2、授权公司董事长根据相关金融机构要求,以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值,开展相关工作。

上述授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起,至2019年度股东大会召开前一日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本融资事项需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2019-012

湖南机油泵股份有限公司 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)、交易背景

公司控股股东许仲秋及其他股东(袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧等主要股东)及其关联人(以下简称"公司主要股东及其关联人"),一直为公司银行融资提供连带责任担保,为公司顺利从银行融资提供了支持,促进了公司业务的发展。

2018年度,关联担保情况:

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	担保		担保	担保是否已经履行完毕