公司代码:603319 公司简称:湘油泵

湖南机油泵股份有限公司

【2020】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

公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币45元(含税),同时以资本公积金每10股转增4股。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

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,公司持续贯彻“节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化”的战略目标,在把握发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品持续发展的同时,不断丰富产品线,在变速箱/变速器油泵、电子泵类、电机等产品领域取得重大突破,实现国内外主要客户中的广泛应用,夯实公司全球化的业务;公司积极开拓新能源汽车零部件业务,保障公司可持续性增长;同时,公司积极落实智能驾驶快行层控制系统在技术上的迭代升级及应用场景推广布局,实现公司在智能驾驶产业链的深度发展。具体产品品类及应用系统如下:

1、发动机变排量泵、定量泵

公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业,也是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业,具有40多年的行业积累经验,在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优势。该项产品品类包括:(1)柴油机机油泵;(2)汽油机机油泵;(3)冷却水泵。其中,公司柴油机机油泵(按照本公司柴油机机油泵国内销量/中国内燃机工业协会数露的国内多缸柴油机销量计算)国内市场占有率为47.97%,销量及市场占有率继续保持稳定双增长。

公司在发动机泵类产品中重点开发并应用了以下关键核心技术:

(1)发动机冷却润滑模块技术:公司以“节能化、集成模块化、轻量化”的丰富生产经验和优秀技术工艺,实现发动机冷却润滑模块在柴油机、汽油机两大品类上应用,将发动机的润滑、冷却功能模块集成在一个组件系统中,为发动机同时提供润滑油和冷却液,简化整体结构,提高装配效率、减轻发动机重量,优化发动机空间布局,从而达到节能减排、轻量化、高效的目的。

(2)可变排量泵技术:公司积极开发国内领先的可变排量泵,实现泵类产品“节能化”战略目标,充分同步开发应用可变排量技术,已拥有可变排量相关专利约100余项,公司在可变排量泵技术上达到国内领先、国际先进水平。

(3)中大马力泵类技术:公司积极开发技术难度高、产品使用工况复杂、升级换代明显的中大马力泵类产品,主要应用于50-300kW中马力,300-1500kW大马力的柴油机以及500kW-1500kW的中大马力船舶用中低速发动机,在大马力泵技术研发应用上达到国内领先、国际先进。

经过多年发展,公司已成为玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、上柴、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、比亚迪、江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车等国内主要主机厂的战略供应商。同时,公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、美国福特、日本丰田、日本日产、德国戴姆勒奔驰、德国大众、法国雷诺、Stellantis(原法国标致雪铁龙、广菲克克莱斯勒)、约翰·迪尔和斯塔尼亚等国际知名企业的全球供应体系。

2、自动变速箱泵类

历经十余年研发,公司已经获得变速箱油泵相关的19项专利技术,并已实现转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产,具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特点,广泛应用于DCT、AT、CVT等各种类型自动变速箱。

目前,公司自动变速箱泵类产品已拥有丰田汽车(新能源)、法国标致雪铁龙、日本爱信、日本黑田、沃尔沃以及三一重工(索特传动)、长安青山、东安三菱、比亚迪、上汽变速器、江淮汽车、西安双特、西安法士特、无锡明珠、万里扬、吉利科学、盛瑞传动、浙江中马、南京劲力、株洲中车(新能源)等国内外知名的客户。其中,公司为盛瑞传动配套生产的8AT自动变速箱泵通过创新结构设计,技术处于国际先进水平,为其配套生产的8AT自动变速器研发及产业化项目荣获“国家科技进步一等奖”;公司为三一重工(索特传动)独家开发及配套变速器油泵,从而实现了公司变速箱泵类产品在工程机械领域的重大进展。

3、电子泵类产品

为实现“电动化、新能源化”的战略目标,公司加大电子泵类产品的开发应用,产品范围涵盖汽车电子水泵(含开关式电子水泵、电动水泵)及电子油泵(含自动变速箱电子泵、发动机预供油泵)两大品类。其中,公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵(EWP),为纯电动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应,产品的电压为12V、24V、48V及380V/420V,功率范围为60W-1500W,分别应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池。

目前,公司电子泵类产品已拥有丰田汽车(新能源)、美国康明斯、美国佩卡、日本爱信、日本日产、株洲中车(新能源)、比亚迪、上汽变速器、西安双特等国内外知名的客户。

4、电机产品

为实现“电动化、新能源化”的战略目标,公司控股子公司东兴昌科技拥有专业的电机技术研发团队和先进的科研试验设施、智能检测系统,并与中科院深圳先进研究院建立了研发合作,形成以自主知识产权为核心的完善的科研体系,已拥有42项电机相关专利及2项软件著作权,其电机产品涵盖了功率从18W-1500W的各品类直流无刷电机,已形成超低噪音、高效率、高性能直流无刷电机的批量供货能力。在实现湘油泵集团内部自主配套、同步开发电子泵类产品外,公司也同时为日本松下、法国SEB集团、美国ElectroCraft、美国Powakaddy、美国CISCO、以色列Roboteam等国内外客户提供配套服务。

5、智能驾驶快行层控制系统

公司与立际控制人许秋及其控股的株洲易力达机电有限公司合资成立东嘉智能,主要从事智能车载设备制造、自动化控制系统的研发、安装、销售及服务。东嘉智能作为国内拥有执行控制系统核心知识产权的自主品牌企业,已实现在电动助力转向系统EPS及电子泵类产品两大业务体系中控制单元(ECU)产品的规模化量产,拥有500多万辆的汽车保有量的规模应用。同时,在智能驾驶、智慧出行业务上,东嘉智能之搭载智能驾驶全元余转向系统的控制单元(ECU)产品已实现在无人机场摆渡及智慧城市城区街道场景的应用。2020年12月21日,公司与东嘉智能发其他战略合作方拟共同设立“海南东疆智能科技有限公司”(暂定名),并以该公司为载体入驻三亚市崖州湾科技城,与三亚市崖州区人民政府共同建设“三亚市崖州区智能驾驶测试基地及智慧出行项目”。

6、其他业务开拓

除上述主要产品外,公司控股子公司衡山齿轮还生产减速机产品,主要用于建筑机械、通用机床等领域,作用是将电动机、内燃机或其它高速运转的动力实现减速的目的。

公司控股子公司腾智机电生产真空泵,涵盖车辆类、船舶类等真空泵,包括不限于应用于刹车助力系统真空泵和曲轴箱稳压真空泵等,其中电动真空泵(EVP28、EVP30和EVP50)和电动隔膜泵(EMP5.2、EMP3)给轻型商用车、乘用车、混合电动车和纯电动车等提供刹车助力。2020年,公司为南京依维柯开发并配套“机油泵真空泵总成”(即“双联泵”)是公司新产品开发应用的重大突破,公司成为国内首家具备双联泵产品规模化供应能力的自主品牌厂商,也实现了国内自主品牌双联泵产品的进口替代。

公司的控股子公司东创智能主要为制造业客户提供自动化制造装备及相关信息与技术服务。东创智能的创立为公司在智能装备领域提供了良好的业务发展和效益增长。

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、PPM、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

公司作为国内外四十多家主机厂一级供应商,产品均以直销的销售方式进行定点向供货。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,不断拓展新客户并扩大现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动力总成系统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,并保持较为平稳的态势。

(2)中国汽车产业概况

2020年,虽然受疫情特殊因素影响,但我国汽车行业整体回暖趋势明显。2020年汽车产销分别完成了2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%,但产销量继续蝉联全球第一。

截至2020年底,全国汽车保有量达2.81亿辆,同比2019年(扣除报废注销量)增长了8.08%。

a、商用车年度产销呈现大幅增长

商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,首超500万辆,创历史新高,商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%。分车型产销情况看,货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆,同比分别增长22.9%和21.7%,其中重卡市场全年累计销量达162.3万辆,同比增长37.7%,相比2019年同期的117.4万辆,净增近45万辆;客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆,同比分别下降4.2%和5.6%。

货车增长明显原因首先是国Ⅲ淘汰、按轴收费和治理前期不合规车辆等政策的推动影响了车辆的集中采购和置换,其次是相关法规升级加快,促进企业产品技术升级和高配置的提前布局,同时,新基建投资拉动、货运组织效率提升、物流降本增效,对车辆提出更高的要求,这些都对于促进货车销量起到了积极作用。

b、乘用车年度产销同比下降

2020年,乘用车产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%,降幅比上年分别收窄2.7%和3.6%。

c、新能源汽车增速由负转正

2020年,新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成105.7万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆,同比分别增长18.5%和8.4%;燃料电池汽车产销均完成0.1万辆,同比分别下降75%和56.8%。

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,

2020年内燃机全年累计销量4,681.31万台,同比增长-0.73%,其中,柴油机全年销量634.10万台(其中乘用车用20.93万台,商用车用328.72万台),同比增长18.49%,工程机械用92.65万台,农机用162.52万台,船用3.36万台,发电用18.82万台,通用7.09万台),汽油内燃机销量4,044.03万台。

从市场用途情况看,2020年全年,乘用车用累计销售1,862.64万台,商用车用390.21万台,工程机械用100.84万台,农业机械用421.33万台,船用3.36万台,发电机组用118.80万台,园林机械用211.13万台,摩托车用1,546.73万台,通机用262.77万台。

公司的机械、产销量均居于国内泵类行业前列,是泵类行业龙头企业之一,是中国最具备向主机配套企业“协同开发设计、独立制造”能力的行业领先企业,制造技术和产品质量达到了国际先进水平,在行业中率先通过了IATF16949质量体系和ISO14001环境管理体系认证,公司还是国内泵类行业标准的主导者之一,多次参与到国家及行业泵类标准的制定工作。公司被认定为“国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“国家技术创新示范企业”,公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”、“湖南车用机油泵工程技术中心”、“机械工业车用油泵工程研究中心”等,公司多次获国家级、省级新产品奖,所生产的“湘江”牌机油泵被认定为“湖南省名牌产品”,所拥有的“湘江”商标被认定为“中国驰名商标”和“湖南省著名商标”。公司连续多年获得主机厂商的“战略供应商”、“优秀供应商”、“最佳质量奖”等奖誉。

公司目前拥有的可变排量泵技术、发动机冷却润滑模块技术、大马力泵类技术、电子泵类技术、智能制造技术等核心技术能够更好地满足市场需求。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,406,457,976.29	1,805,314,494.70	33.3	1,351,027,070.46
营业收入	1,409,017,227.09	1,001,633,127.19	40.67	904,363,845.06
归属于上市公司股东的净利润	166,820,013.49	93,120,482.08	79.14	97,106,728.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,179,264.15	77,067,037.98	45.56	90,003,782.48
归属于上市公司股东的净资产	1,301,823,037.55	802,283,526.31	62.26	749,938,175.54
经营活动产生的现金流量净额	135,193,093.79	180,560,308.25	-25.13	140,920,975.26
基本每股收益(元/股)	1.61	0.90	78.89	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.61	0.90	78.89	0.93
加权平均净资产收益率(%)	19.20	12.29	增加6.91个百分点	13.36

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	237,046,493.44	338,685,743.07	384,064,620.67	449,220,369.91
归属于上市公司股东的净利润	35,393,334.56	50,360,342.83	43,937,825.80	37,128,510.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,195,660.16	25,648,211.81	35,491,212.73	32,844,179.45
经营活动产生的现金流量净额	7,510,162.46	197,915.39	2,197,638.54	125,287,377.40

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

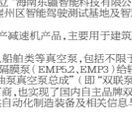
截止报告期末普通股股东总数(户)	10,200
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,111

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	0	22,419,361	19.47	0	质押	17,910,000	境内自然人
许文慧	0	8,267,602	7.18	0	质押	5,354,400	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	4,739,338	4,739,338	4.12	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	3,458,167	3,458,167	3.00	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	2,517,137	2,517,137	2.19	0	无	0	其他
周勇	-200,000	2,316,947	2.01	0	无	0	境内自然人
中国华融资产管理股份有限公司	1,946,607	1,946,607	1.69	0	无	0	其他
袁春华	1,870,442	1,870,442	1.62	0	无	0	境内自然人
中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,534,520	1,534,520	1.33	0	无	0	其他
湖南机油泵股份有限公司回购专用证券账户	1,396,800	1,396,800	1.21	0	无	0	其他
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;公司未知其他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						

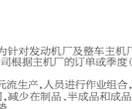
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司实现营业收入140,901.72万元,比上年同期增长40.67%;归属于母公司股东的净利润16,682.00万元,同比增长79.14%;基本每股收益1.61元,同比增长78.89%。

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

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则),根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1)执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	344,512,237.20	-8,562,532.23	335,949,704.97
合同资产		8,562,532.23	8,562,532.23
预收款项	10,353,443.19	-10,353,443.19	
合同负债		9,162,339.11	9,162,339.11
其他流动负债		1,191,104.08	1,191,104.08

(2)对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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)、湖南腾智机电有限责任公司(以下简称腾智机电)、湖南东创智能装备有限公司(以下简称东创智能)、东兴昌科技(深圳)有限公司(以下简称东兴昌科技)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注九之说明。

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-020

湖南机油泵股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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

【2020】年度报告摘要

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2021年4月19日于公司办公楼一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月9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《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简称“《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《2020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。

《2020年年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《2020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《2020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。

《2020年年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

3、审议通过《2020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。

《2020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《2020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

《2020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《2020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。

6、审议通过《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

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。

《2020年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(公告编号:2021-022)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《关于公司2021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2021年度向相关金融机构融资的公告》(公告编号:2021-023)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、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾等主要股东,其关联董事同意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》(公告编号:2021-024) 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《关于公司2021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2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》(公告编号:2021-025)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2020年度日常关联交易执行情况及2021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、罗大志回避表决,非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-026) 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《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

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。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-027)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《2020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

《2020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)。

13、审议通过《2020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

14、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

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。

《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的公告》(公告编号:2021-028) 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》。

15、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)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2020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2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-030)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十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

2、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-021

湖南机油泵股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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”)第十届监事会第四次会议于2021年4月19日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年4月9日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议出席监事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《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简称“《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《2020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。

2、审议通过《2020年年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2020年年度报告后,发表审核意见如下:

(1)公司2020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2020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。

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。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

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。

4、审议通过《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

《关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案》

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。

5、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》(公告编号:2021-025)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》。

6、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

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。

7、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

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。

8、审议通过《2020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

《2020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)。

9、审议通过《2020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

10、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

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。

《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的公告》(公告编号:2021-028) 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《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)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十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

2、第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2021年4月21日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-022

湖南机油泵股份有限公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例,每股转增比例

每股派发现金红利0.45元(含税);每股转增0.4股

●本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例和转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配/公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币549,107,102.36元,经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配/公积金转增股本方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本115,120,404股,以此计算合计拟派发现金红利51,175,621.80元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为30.69%。

2.上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。2021年3月31日,公司总股本115,120,404股,本次送转股后,公司的总股本为160,609,845股。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,396,800股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例和转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月19日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于2020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。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司董事会提出的2020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、规范性文件的规定。因此,我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配方案,同意将该方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司董事会提出的2020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、规范性文件的规定