

公司代码：603319

债券代码：113684

公司简称：湘油泵

债券简称：湘泵转债

## 湖南机油泵股份有限公司

### 2023 年年度报告摘要

## 第一节 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 <http://www.sse.com.cn> 网站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性、准确性、完整性，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 中审众环会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余可供分配的未分配利润转入下一年度。

## 第二节 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       | 陈国荣              | 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

根据《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2017),公司所处行业为 C36 汽车制造业。根据中国上市公司协会颁布的《2023 年下半年上市公司行业分类结果》,公司所处行业为 C36 汽车制造业。细分行业为 C3670 汽车零部件及配件制造。公司泵类产品是汽车动力总成系统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

根据公安部发布数据显示,截至 2023 年底,全国汽车保有量达 3.36 亿辆,全国新注册登记汽车 2456 万辆,比 2022 年增加 133 万辆,增长 5.73%,并已连续 10 年超过 2000 万辆。由于我国人口基数大,因此汽车人均保有量远低于美国等发达国家,市场仍未达到饱和状态,汽车普及率仍有提高的空间。汽车制造业作为稳增长的核心产业之一,中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。伴随我国经济继续保持平稳增长,居民消费水平提高及购买力的上升,我国潜在汽车消费需求仍然巨大,而从人均 GDP 和汽车保有的国际横向比较看,我国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力。

据中国汽车协会发布的数据显示,2023 年,我国汽车产销量首次双双突破 3000 万辆。

据悉,2023 年我国汽车产销量累计完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆,同比分别增长 11.6%和 12%,创历史新高。其中,我国汽车出口量也再创新高,2023 年全年汽车出口量是 491 万辆,同比增长 57.9%,且出口对汽车总销量增长的贡献率高达 55.7%,成为世界第一汽车出口国。

传统燃油车 2023 年出口 370.7 万辆,同比增长 52.4%,新能源汽车出口 120.3 万辆,同比增长 77.6%。据了解,在 2023 年整车出口前十车企中,比亚迪出口 25.2 万辆,同比增长 3.3 倍,奇瑞出口 92.5 万辆,同比增长 1 倍,长城出口 31.6 万辆,同比增长 82.5%。

对于我国乘用车市场,也呈现良好增长趋势,2023 年我国乘用车产销分别完成 2612.4 万辆和 2606.3 万辆,同比分别增长 9.6%和 10.6%,这是我国乘用车市场产销连续九年超过 2000 万辆。

对于新能源汽车市场，一直保持快速增长趋势，已连续九年位居全球第一。2023 年我国新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，其市场占有率达 31.6%，高于上年同期 5.9%。

此外，中国汽车协会还对 2024 年汽车产销进行预测，其预计 2024 年中国汽车总销量将超过 3100 万辆，同比增长 3%以上。

## 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、船舶动力等主要应用柴油发动机，乘用车等则主要应用汽油发动机，其 OEM 终端市场发展决定了本行业的主要市场需求，同时汽车后市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统计，2023 年内燃机完成销量 4473.76 万台，同比增长 2.85%，其中按燃料类型划分，柴油内燃机销量 511.65 万台（其中乘用车用 17.87 万台，商用车用 204.85 万台，工程机械用 89.32 万台，农机用 155.63 万台，船用 5.65 万台，发电用 35.17 万台，通用 2.30 万台），汽油内燃机销量 3958.47 万台。按用途划分，乘用车用完成销售 1952.36 万台，商用车用 266.82 万台，工程机械用 95.40 万台，农业机械用 396.58 万台，船用 5.65 万台，发电机组用 140.29 万台，园林机械用 146.86 万台，摩托车用 1453.58 万台，通机用 16.23 万台。

公司的规模、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，是中国最早具备同主机配套企业“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 and 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”等荣誉。

目前公司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。

#### （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执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披露的国内多缸柴油机销量计算）国内市场占有率为 40%，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 120 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，在大马力泵类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、菲亚特克莱斯勒）、约翰•迪尔和斯堪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 30 余项专利技术，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）、Stellantis（原法国标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒）、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、无锡明恒、万里扬、吉利轩孚、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~5000W，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美国康明斯、美国佩卡、日产、株洲中车（新能源）、比亚迪、上汽、长安、吉利、理想汽车、柳汽松芝、玉柴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 52 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 到 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、英国 Powakaddy、美国 CISCO、以色列 Roboteam 等国内外客户提供配套服务。报告期内，东兴昌科技开发的激光雷达电机产品，已在电动汽车新势力头部品牌车型中获得量产，并与众多激光雷达头部厂商开展交流合作。同时，东兴昌科技大力调整产品结构，主动减少部分感应电机订单，重点发展无刷电机，开发关节模组电机等。

#### 5、智能驾驶执行层控制系统

公司参股设立的东嘉智能，定位于汽车新四化关键软硬件研发测试平台，以此深度赋能公司及行业创新发展。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、销售及售后服务。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，搭载其智能驾驶全冗余转向系统的控制单元（ECU）产品已实现在无人配送、无人巡逻、无人转运、无人清扫等低速封闭半封闭场景数百台级的应用。

#### 6、其他业务开拓

公司控股子公司腾智机电主要从事真空泵研发生产，主要应用于刹车助力系统真空泵和曲轴箱稳压真空泵等，应用领域涵盖车辆类、船舶类等，其中电动叶片泵和电动隔膜泵为轻型商用车、乘用车、混合动力车和纯电动车等提供刹车助力，机油泵真空泵总成（即“双联泵”）是腾智机电新产品开发应用的重大突破，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。目前已形成电动叶片泵、电动隔膜泵和双联泵三大产品平台，主要规格型号实现全覆盖，并逐步推向市场，典型客户如五菱新能源、南京依维柯等。

公司的控股子公司东创智能主要为公司体系内各企业提供自动化制造装备及相关信息与技术服务，并将成功案例应用到外部制造业客户。报告期内，东创智能新拓展真空泵装配线、电动油泵、水泵装配线、喷油器体机加工自动线等业务。

公司控股子公司嘉力机械研发的新能源汽车三大主壳体产品（电机壳体、电控壳体、减速箱壳体）以及方向机壳体等，目前已形成稳定的开发和批产能力。

公司控股子公司衡山齿轮提供减速机配套产品，主要用于建筑机械、通用机床等领域。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

### 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

|                        | 2023年            | 2022年            |                  | 本年比上年<br>增减(%) | 2021年            |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                        |                  | 调整后              | 调整前              |                |                  |
| 总资产                    | 3,004,481,259.13 | 2,768,747,668.80 | 2,767,068,964.39 | 8.51           | 2,624,052,498.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,727,428,719.40 | 1,559,952,719.05 | 1,559,936,056.67 | 10.74          | 1,445,958,898.09 |
| 营业收入                   | 1,907,708,617.23 | 1,624,399,929.33 | 1,624,399,929.33 | 17.44          | 1,621,971,555.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 216,657,741.70   | 169,602,530.76   | 169,586,790.58   | 27.74          | 190,750,857.60   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 201,652,816.48   | 157,942,665.22   | 157,926,925.04   | 27.67          | 153,621,463.84   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 205,199,330.98   | 138,061,133.75   | 138,061,133.75   | 48.63          | 141,468,063.93   |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 13.23            | 11.33            | 11.33            | 增加1.90<br>个百分点 | 13.91            |
| 基本每股收益(元/股)            | 1.04             | 0.82             | 0.82             | 26.83          | 0.92             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 1.04             | 0.81             | 0.81             | 28.4           | 0.92             |

#### 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<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 405,881,116.46   | 468,045,108.04   | 485,542,588.47   | 548,239,804.26     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 35,942,484.12    | 49,518,448.14    | 67,000,532.09    | 64,196,277.35      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,336,515.39    | 46,249,358.89    | 65,820,305.21    | 58,246,636.99      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 43,273,486.22    | 84,178,512.36    | 37,989,295.52    | 39,758,036.88      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股东情况

#### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

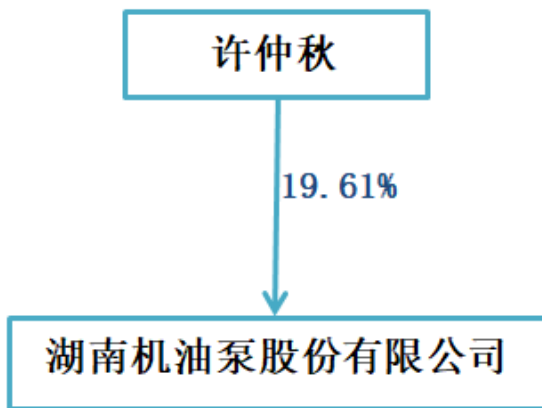
单位：股



| 截至报告期末普通股股东总数（户）                  |   |            |           |                                  | 19,496         |            |          |
|-----------------------------------|---|------------|-----------|----------------------------------|----------------|------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）           |   |            |           |                                  | 24,917         |            |          |
| 截至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<br>（全称）                      | 报告期内<br>增减  | 期末持股数<br>量 | 比例<br>（%） | 持有<br>有限<br>售条<br>件的<br>股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情<br>况 |            | 股东<br>性质 |
|                                   |   |            |           |                                  | 股份<br>状态       | 数量         |          |
| 许仲秋                               | 0   | 40,803,236 | 19.61     | 0                                | 质押             | 23,749,800 | 境内自然人    |
| 许文慧                               | 0   | 16,132,536 | 7.75      | 0                                | 质押             | 9,514,000  | 境内自然人    |
| 全国社保基金六零四组合                       | 683,560   | 6,596,933  | 3.17      | 0                                | 无              | 0          | 其他       |
| 招商基金—国新投资有限公司—招商基金—稳健绝对收益单一资产管理计划 | 1,866,515   | 3,771,520  | 1.81      | 0                                | 无              | 0          | 其他       |
| 袁春华                               | 0   | 3,405,869  | 1.64      | 0                                | 无              | 0          | 境内自然人    |
| 王雄                                | 0   | 3,164,705  | 1.52      | 0                                | 无              | 0          | 境内自然人    |
| 周勇                                | -12,600   | 2,635,244  | 1.27      | 0                                | 无              | 0          | 境内自然人    |
| 王静                                | -149,675  | 2,000,000  | 0.96      | 0                                | 无              | 0          | 境内自然人    |
| 中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金   | 1,862,390   | 1,862,390  | 0.90      | 0                                | 无              | 0          | 其他       |
| 田赣生                               | 259,420   | 1,846,790  | 0.89      | 0                                | 无              | 0          | 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               | 无   |            |           |                                  |                |            |          |

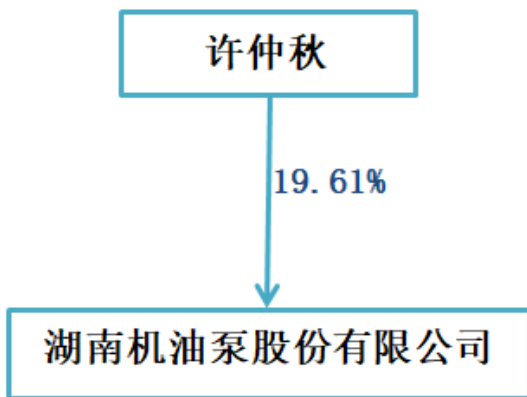
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

经证监会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。2024 年 4 月 9 日主承销商国金证券将上述募集资金总额扣除保荐及承销费用（不含税）人民币 490.00 万元、受托管理费（不含税）

人民币 10.00 万元后，划入公司指定的募集资金专用账户中。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。公司可转债于 2024 年 4 月 29 日在上交所上市。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

董事长：许仲秋

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 26 日