

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2.80元(含税),本次用于资本公积转增股本。剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。
二公司简介
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北路69号		湖南省衡东县城关镇衡北路69号	
电话	0734-5239008		0734-5239008	
电子信箱	hnyjb@hnyjb.com		hnyjb@hnyjb.com	

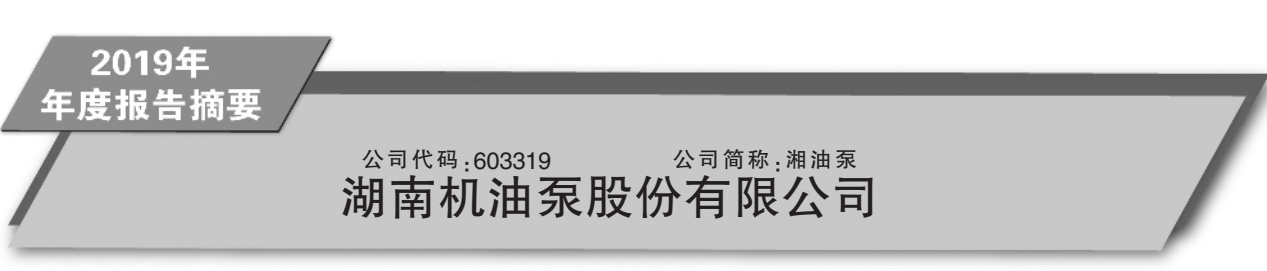
2 报告期公司主要业务简介
(一)公司主要业务
报告期内,公司持续贯彻“节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化”的战略目标,在把握发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品持续发展的同时,不断丰富产品线,在变速箱/变速器油泵、电子泵类、电机等产品领域取得重大突破,实现国内外主要客户的广泛应用,同时,公司积极布局新能源汽车零部件的产业,夯实公司全球化的业务,保障公司可持续性增长。具体产品品类如下:

1. 发动机可变排量泵、定量泵
公司是国内发动机冷却液泵领域的龙头企业,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,在技术开发、质量管理、客户可度等方面具有领先优势。该类产品主要包括:(1)燃油机油泵;(2)汽油机油泵;(3)冷却水泵。其中,2019年公司燃油机油泵实现整体销售225.71万台(含国内销售170.14万台),柴油机油泵国内占有率(按照本公司柴油机油泵国内销量/中国内燃机工业协会披露的国内多缸柴油机油泵销量计算)达到38.07%,继续保持稳定增长。
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)发动机冷却液滑阀模块技术:公司以“节能化、集成模块化、轻量化”的丰富生产经验和先进技术工艺,实现发动机冷却液滑阀模块在柴油、汽油机两大品类上应用,将发动机的滑阀、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、战略升级”,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59项,公司可实现泵类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大马力的柴油泵以及500kW~1500kW的中大马力船舶用低速发动机,在大马力泵类技术经过应用上达到国内领先、国际先进。

经过多年发展,公司已成为日本日产、美国福特、福田康明斯、法国雷诺、法国标致雪铁龙、玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽集团、上汽集团、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、奇瑞汽车、长城汽车等我国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、约翰·迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应链体系。
2. 自动变速箱油泵
历经十余年研发,公司已经获得变速箱油泵相关的8项专利技术,并已实现转产式、外啮合齿轮式、双用叶片式、月牙形摆线齿轮及变速箱油泵以及配套的上下阀板的大批量生产,具有效率高、低损耗、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,公司自动变速箱油泵产品已拥有丰田汽车(新能源)、法国标致雪铁龙、沃尔沃、一汽、上汽、长安青山、吉利汽车、长城汽车、盛瑞传动、双特等国内外知名主机厂。其中,公司为盛瑞传动配套生产的RAT自动变速箱泵组通过国际结构认证,技术处于国内领先水平,为其配套生产的RAT自动变速器研发及产业化项目荣获“国家科技进步奖”。

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(含自动变速箱电子油泵、发动机预供油泵)两大类。其中,公司开发用于新能源车的热泵管理系统的水泵(EWP),为纯电动、混合动力汽车三类系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠循环,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、新能源车及氢能燃料电池。
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、重汽、一汽、上汽、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、广汽、盛瑞传动、双特等国内外知名主机厂。
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研发试验设备、智能检测系统,并与中科院武汉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(新能源)产品、同时也为日本松下、德国SEB集团、英国Powakaddy、美国CISCO、以色列Robotom等国内外客户提供配套服务。
5. 其他业务开拓
除上述主要产品外,公司控股子公司嘉力机械还生产减速机产品,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室、涵道车辆类、船舶类等真空室,包括但不限于应用于船舶舱室和油箱舱室增压空气泵等,其机电真空泵(EVP28、EVP30和EVP50)和电动隔膜泵(EMPS2、EMP3)广泛应用于商用车、乘用车、混合动力车和纯电动车等提供刹车助力。
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智能装备领域提供了良好的业务发展和效益增长。
公司株洲易力达机电有限公司合资成立东嘉智能科技发展有限公司,从事智能控制系统研发、生产及销售,借助株洲易力达机电有限公司长期以来在汽车控制系统(ECU)及传感器方面的技术领先优势,从而完善了公司在新能源车电动化产品及智能驾驶(执行层控制系统)的产业布局。
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
公司所属整车为汽车零部件制造业,公司产品主要针对发动机厂及整车主机厂特定机型研发、制造配套服务的非标准产品,按照客户的需求,实行“以销定产”拉式式的生产经营模式。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)。
公司生产采用精益生产方式作业,实行一个单元流水线,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,从质量保障能力、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单。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),对供应商年度进行年度评审、审核和评级,只有被评定为B级及以上的供



公司代码: 603319 公司简称: 湘油泵
湖南机油泵股份有限公司

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存量确定采购数量,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,根据其供应链管理或传统方式通过公司其订单计划(又称滚动订单),公司向该滚动订单的需求组织生产。生产完毕后,公司将货物发出,存放在客户指定的异地中转库,物流仓库将产品入库存量,客户提供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,则向客户提出预警,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),所处细分市场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强烈的带动作用。2019年,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,2019年,全球汽车产量达到9,560万辆,同比增长0.2%。2019年全球汽车市场销量为9,030万辆,稍有下滑。
(2)中国汽车行业概况
2019年,在中国经济持续供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,我国经济运行仍在合理区间,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保约束切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力。一年来,生产企业主动调整,积极应对,下半年表现较强劲的自我恢复能力,行业总体保持合理区间。
2019年,汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,产量增幅较上年扩大3.3和5.4个百分点,但产量增幅继续低于全球平均水平。其中,乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%,占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,分别低于上年产销比重3.4和1.2个百分点。在商用车方面,由于基建投资回笼、国Ⅲ汽车淘汰、新能源车快速放量,商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产销量同比增长1.9%,下降1.1%,其中,重型载货车的产销同比增长,2019年,重型货车产销量分别为119.3万辆和117.4万辆,同比分别增长7.3%和2.3%。商用车尤其是重型载货车近两年的产销量都高于历史高峰,从最近国家出台的关于推动经济发展、基础设施建设的等方面的数据看,商用车乃至整个汽车市场还会得到更好的发展。
截至2019年底,全国汽车保有量达2.6亿辆,同比2018年(扣除报废注销量)增长了8.83%。
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生产模式向专业化设计、开发、生产为特征的模块化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善加工工艺、提升产品质量获得快速发展,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关,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,以及乘用车汽油发动机主要应用领域,其OEM终端市场发展决定于本行业的主要市场,同时AM市场也具有相当的重要性。根据中国汽车工业协会统计,2019年,多缸乘用车全年销量4,712.30万台,同比增长8.09%。全年轻客销量243,701.45千辆,同比下降5.29%。从燃料类型来看,柴油机全年销量535.78万台,同比增长3.5%,其中多缸柴油机全年销量446.92万台,同比增长2.4%;汽油机全年销量4,373.31万台,同比下降9.10%。从配套市场来看,商用车同比增长6.56%、商用车增长1.98%;工程机械下降1.15%,乘用车下降9.75%。
公司的终端客户主要集中在国内泵类行业前列,是泵类行业龙头企业之一,是中国最早具备主机厂“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质量体系标准和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,多次参与国家标准和行业标准的制定工作。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”、“湖南车用机械泵工程研究中心”、“机械工业车用泵工程研究中心”等。公司多次获国家奖、省部级奖,其所生产的“湘机”牌机油泵泵被认定为“湖南省名牌产品”,所拥有的“湘机”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的“战略供应商”、“优秀供应商”、“最佳质量奖”等荣誉。
公司目前拥有的可变排量泵技术、发动机冷却液滑阀模块技术、大马力泵类技术、智能制造技术等核心技术能够更好地满足市场需求。

前10名股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	比例(%)	持有有限股份数量	质押或冻结情况	股东性质				
截止报告期末普通股股东总数(户)	7,49								
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,921								
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)									
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)									

前10名股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	比例(%)	持有有限股份数量	质押或冻结情况	股东性质				
许仲秋	5,173,699	22.419,361	21.37	0	质押	17,560,000	境内自然人		
许文慧	1,907,908	8,267,602	7.88	0	质押	8,267,602	境内自然人		
湖南省资产管理	2,518,000	2,518,000	2.40	0	无	0	国有法人		
周勇	580,834	2,516,947	2.40	0	无	0	境内自然人		
袁春华	517,048	2,240,542	2.14	0	无	0	境内自然人		
陆惠英	450,000	1,950,000	1.86	0	质押	1,950,000	境内自然人		
王静	705,854	1,863,118	1.78	0	无	0	境内自然人		
郑东生	167,522	1,598,528	1.52	0	无	0	境内自然人		
秦秋生	34,073	1,532,768	1.46	0	无	0	境内自然人		
刘亚奇	343,068	1,486,628	1.42	0	质押	1,482,000	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,刘亚奇为许仲秋配偶的兄弟。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100,163.31万元,比上年同期增长10.76%;归属于母公司股东的净利润9,312.05万元,同比下降4.11%;基本每股收益0.90元,同比下降3.23%。
2 导致期末上市的原因
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 重要会计政策变更
(1) 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2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

2019年		2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	1,805,314,494.70	1,351,027,070.46	1,351,027,070.46	33.63	1,130,271,956.94	1,114,247,379.20
营业收入	1,001,633,127.19	904,363,845.06	904,363,845.06	10.76	813,740,809.99	813,740,809.99
归属于上市公司股东的净利润	93,120,482.08	97,106,728.37	97,106,728.37	-4.11	109,669,137.20	110,521,961.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,067,037.98	90,003,782.48	90,003,782.48	-14.37	88,851,558.77	89,704,383.04
归属于上市公司股东的净资产	802,283,526.31	749,938,175.54	749,938,175.54	6.98	712,394,992.45	712,394,992.45
经营活动产生的现金流量净额	180,560,308.25	140,920,975.26	140,920,975.26	28.13	47,551,337.02	45,815,433.73
基本每股收益(元/股)	0.90	0.93	1.20	-3.23	1.05	1.36
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.93	1.20	-3.23	1.05	1.36
加权平均净资产收益率(%)	12.29	13.36	13.36	1.07	16.95	16.66

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
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.3 业务规模
上年度营业收入 22亿元 上年末净资产 2.7亿元
年增长率 403%
年增收总额 4.6亿元
上年度上市公司(含A、B股)研发投入情况 涉及主要行业
资产均值 约103亿元
4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额 1亿元以上
购买的职业保险计划金额 1亿元以上
5.独立性要求和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
类型 2017年度 2018年度 2019年度
聘任处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
(二)项目成员信息
1.人员信息
证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2020-007
湖南机油泵股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从该会计师事务所服务业务
项目合伙人	余建耀	中国注册会计师	2006年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	无	是
质量复核复核人	郑立红	中国注册会计师	2001年开始从事注册会计师行业,从事多年上市公司审计、IPO申报审计、新三板挂牌审计、并购重组及IPO申报审计等证券服务业务。	无	是
本期签字会计师	余建耀	中国注册会计师	2006年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	无	是
	李鸿霞	中国注册会计师	2010年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
类型 2017年度 2018年度 2019年度
聘任处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
(三)审计收费
2020年度财务报表审计费用预计人民币90万元(含税),年度内部控制审计费用人民币30万元(含税)。公司承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定并与2019年度相同。
(四)续聘会计师事务所履行的程序
1. 拟续聘会计师事务所履行的程序
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款	332,138,440.53
应付票据及应付账款	185,961,788.44

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第23号——金融资产转移)、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。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与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能转回损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可以撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表	
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响
应收票据	53,875,404.03	-37,409,618.07
应收款项融资		37,409,618.07

② 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下表:

项目	原金融工具准则	新金融工具准则
	计量类别	计量类别
应收票据	贷款和应收款项	以摊余成本计量的金融资产
应收账款	贷款和应收款项	以摊余成本计量的金融资产
应收款项融资		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
其他应收款	贷款和应收款项	以摊余成本计量的金融资产
应付票据	以摊余成本计量的金融负债	以摊余成本计量的金融负债
应付账款	以摊余成本计量的金融负债	以摊余成本计量的金融负债
其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	以摊余成本计量的金融负债

③ 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
应收票据	53,875,404.03	-37,409,618.07		16,465,785.96
应收账款	278,263,036.50			278,263,036.50
其他应收款	2,821,729.79			2,821,729.79
以摊余成本计量的金融负债	334,960,170.32	-37,409,618.07		297,550,552.25

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资	37,409,618.07	37,409,618.07
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	37,409,618.07	37,409,618.07
B. 金融负债		
a. 摊余成本		
应付票据	10,242,000.00	10,242,000.00
应付账款	175,719,788.44	175,719,788.44
其他应付款	5,113,273.72	5,113,273.72
以摊余成本计量的金融负债	191,075,062.16	191,075,062.16

④ 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按原事项准则确认的损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收票据	866,620.31			866,620.31
应收账款	16,822,028.48			16,822,028.48
其他应收款	369,553.76			369,553.76

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。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
本公司衡山齿轮有限责任公司(以下简称衡山齿轮公司)、湖南省嘉力机械有限公司(以下简称嘉力机械公司)、湖南腾智机电有限责任公司(以下简称腾智机电公司)、湖南东创智能装备有限公司(以下简称东创智能公司)、东兴昌科技(深圳)有限公司(以下简称东兴昌科技公司)等5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六和七之说明。

历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业性胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。
(二)独立董事意见
公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构议案》。同意续聘天健会计师事务所。
公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议上,已对拟续聘的会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可,并同意续聘会计师事务所。
公司独立董事认为:公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,履行执业审计程序,获取充分恰当的审计证据,审计时间充足,审计人员配备合理,执业能力胜任;所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况;审计意见符合公司的实际情况;未发现参与公司财务、内控审计工作的任何人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过,且董事会在审议上述议案时相关审计程序履行充分、恰当,我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。
(三)董事会审计委员会审计师事务所情况
公司第九届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期均为一。同时,支付其本年度财务报表审计费用人民币88万元(含税),年度内部控制审计费用人民币30万元(含税),并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。
(四)本次聘任公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司 董事会
2020年4月11日

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:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开了第九届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构议案》,即续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期均为一。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下:
(一)拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 注册会计师执业证书、证券期货相关业务、H股企业审计业务、央企企业审计机构、金融相关审计业务、从事大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财政部、美国FRC注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
2.人员信息
首席合伙人 胡少先 注册会计师 204人
上年度末从业人数及类别及数量 从业人员 5,603人
从事过证券服务业务的注册会计师 1,216人
注册会计师人数近一年变动情况 新注册355人,转入98人,转出255人

3.委托理财产品的的基本情况
公司运用自有资金进行金融投资的品种为低风险理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品。为有效控制风险,上述短期理财产品只能购买低风险的投资理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4. 委托理财期限
授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会召开前一日止。
5. 实施方式
授权管理层在有效期内及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、风险控制措施
1. 投资存在风险
尽管低风险的投资理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金品种均属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,市场波动可能会对投资收益产生一定影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。
(1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展投资,并保证投资资金均为公司自有资金。
(2)公司将财务部及时分析和跟踪投资产品的情况,并定期向公司董事长和总经理汇报相关情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风向因素,将及时采取

应对措施,控制投资风险。
(3)公司审计部将进行日常监督,不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核算;每个季度末应对投资情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计可能发生的风险,并向董事会审计委员会报告。
(4)独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资低风险的投资理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于降低公司资金成本,提升闲置自有资金的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、决策程序的履行及独立董事意见
公司第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元自有资金购买低风险的投资理财产品,国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品,在该额度内资金可循环滚动使用。授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会召开前一日止。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,公

使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金,适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。上述理财事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意上述理财事项。
五、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况