

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、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 8.9 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 2.53 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，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	557,443,988.35
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	1.30	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)	1.20	1.36	1.37	-11.76	0.90
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.36	1.37	-11.76	0.90
加权平均净资产收益率(%)	13.36	16.95	17.10	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	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(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

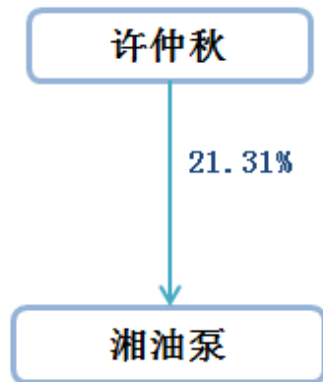
单位：股

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 股份有限公司一	1,736,071	1,736,071	2.15		无		未知

陕国投·荣湾7号证券投资集合资金信托计划							
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						

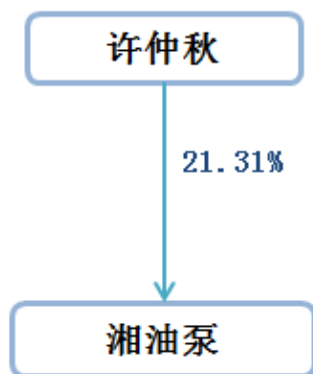
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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腾智机电公司，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）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。