

广东文灿压铸股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一、重要提示
 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。
 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 公司全体董事出席了董事会会议。
 4 本半年度报告未经审计。
 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无

二、公司简介

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	文灿股份	603348	无变更
联系人或联系方式	名称	联系地址	联系电话	证券事务代表
姓名	陈雁	广东省佛山市南海区西樵镇西樵村	0757-86222696	陈雁
办公地址	佛山市南海区西樵镇西樵村西樵大道(广东文灿压铸股份有限公司)	佛山市南海区西樵镇西樵村西樵大道(广东文灿压铸股份有限公司)		
电子邮箱	text@wcn.com.cn	text@wcn.com.cn		

2.2 公司主要财务数据

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减%
总资产	2,986,020,296.68	3,237,447,090.33	-80.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,974,189,343.64	1,125,864,320.91	76.41
本报告期末(元)	1.00	1.00	本报告期末比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	52,481,094.64	96,417,467.81	-45.20
净利润	795,519,898.68	722,579,893.03	10.24
归属于上市公司股东的净利润	69,491,897.22	70,366,522.70	-1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	56,944,949.68	63,877,883.34	-10.6%
加权平均净资产收益率(%)	4.23	4.65	-0.42
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-0.23
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-0.23

2.3 前十大股东持股情况表

序号	名称	持有数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	限售股占总股本比例(%)
1	陈雁	1,154,000,000	39.00	0	0.00
2	陈雁	1,154,000,000	39.00	0	0.00
3	陈雁	1,154,000,000	39.00	0	0.00
4	陈雁	1,154,000,000	39.00	0	0.00
5	陈雁	1,154,000,000	39.00	0	0.00
6	陈雁	1,154,000,000	39.00	0	0.00
7	陈雁	1,154,000,000	39.00	0	0.00
8	陈雁	1,154,000,000	39.00	0	0.00
9	陈雁	1,154,000,000	39.00	0	0.00
10	陈雁	1,154,000,000	39.00	0	0.00

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用	√不适用	
2.5 控股股东或实际控制人变更情况	□适用	√不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况	□适用	√不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高端汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。公司秉承“诚信为本、追求卓越”的经营理念，立足在汽车铝合金精密压铸件领域积累的技术和人才，不断增强自主研发与创新能力，保持现有业务市场的领先地位。

1、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入7.61,188万元，同比增长6.94%；实现归属于上市公司所有净利润6,006.19万元，同比增长4.61%。报告期内，公司总资产为299,503.93万元，较期初增加28.13%；归属于上市公司所有者权益为197,489.03万元，较期初增加27.13%。

归属于上市公司所有者净利润下降主要受以下因素影响：(1)2018年上半年公司发生研发费用、上市相关费用较多，使得管理费用增加较多；(2)财务费用增加较多，上年同期增加1,410.76万元，主要是因为：一方面，受人民币对外币汇率波动影响，形成汇兑损失311.81万元，较上年同期增加1,070.00万元；另一方面，利息支出较上年同期增加702.91万元；(3)获得政府补助较上年同期减少664.160万元。

归属于上市公司所有者权益较期初增加较多，主要系公司完成首次公开发行股票收到募集资金净额9,892.27万元，以及分配股利所致，763.38万为净利润。

2、拓展市场渠道，优化产品结构

报告期内，公司继续开拓新客户，持续优化客户结构。2018年上半年，公司新增了深圳比亚迪汽车、广州小鹏汽车等整车客户。

3、稳固现有客户，扩大市场份额

报告期内，公司积极稳固与现有客户的业务关系，获得了更多的市场份额。2018年上半年，公司获得多个新项目，涉及到的客户有北京奔驰、大众大众、长城汽车、吉利汽车、威伯科、格特拉克、上海舜皇、宁波双林等，较前年的产品有车身结构件、变速箱壳体与壳体、转向器壳体、变速箱铝合金单元壳体、新能源汽车电机壳体、涡轮增压器等。

4、加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付

报告期内，公司继续稳步推进已获得的研发项目，新产品的研发工作与技术创新。2018年上半年，公司多个产品获得了量产订单，实现量产交付的产品包括：车身结构件、发动机缸罩壳体、混合动力变速箱壳体等，涉及到的客户包括：上海蔚来汽车、大众汽车、吉利汽车等。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

3.2.1 报告期内会计估计变更会计差错更正追溯调账的情况，更正金额、原因及其影响
 □适用

3.2.2 与上一会计期间相比，会计差错更正追溯调账的情况，更正金额、原因及其影响

□适用

广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

公告编号：临2018-024

一、会议基本情况
 会议时间：2018年8月16日
 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

三、会议决议
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

四、会议决议
 1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
 2. 审议通过《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：临2018-028)

特此公告

广东文灿压铸股份有限公司 董事会

2018年8月16日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-025

广东文灿压铸股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

公告编号：临2018-025

一、会议基本情况
 会议时间：2018年8月16日
 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

三、会议决议
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

四、会议决议
 1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
 2. 审议通过《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：临2018-028)

特此公告

广东文灿压铸股份有限公司 监事会

2018年8月16日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-026

广东文灿压铸股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号：临2018-026

一、募集资金基本情况
 (一)实际募集资金金额和资金到账时间
 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]873号)核准，并经上海证券交易所同意，广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)，发行价格为每股人民币15.00元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，非公开发行股票募集资金净额为人民币789,029,893.05元。上述募集资金已于2018年4月20日到位，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2018]000212验资报告。公司已设立了相关的募集资金专项账户(募集资金到账后，已全部存入了募集资金专项账户)，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况
 截至2018年6月30日，募集资金专项账户余额为122,502.97万元，2018年半年度募集资金具体使用情况如下：

二、募集资金使用情况
 (一)募集资金使用计划
 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，现将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况
 (一)实际募集资金金额和资金到账时间
 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]873号)核准，并经上海证券交易所同意，广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)，发行价格为每股人民币15.00元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，非公开发行股票募集资金净额为人民币789,029,893.05元。上述募集资金已于2018年4月20日到位，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2018]000212验资报告。公司已设立了相关的募集资金专项账户(募集资金到账后，已全部存入了募集资金专项账户)，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况
 截至2018年6月30日，募集资金专项账户余额为122,502.97万元，2018年半年度募集资金具体使用情况如下：

关于对全资子公司进行增资的公告

公告编号：临2018-028

一、会议基本情况
 会议时间：2018年8月16日
 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

三、会议决议
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

四、会议决议
 1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
 2. 审议通过《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：临2018-028)

特此公告

广东文灿压铸股份有限公司 董事会

2018年8月16日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-028

广东文灿压铸股份有限公司关于调整组织架构的公告

公告编号：临2018-028

一、会议基本情况
 会议时间：2018年8月16日
 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

三、会议决议
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

四、会议决议
 1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
 2. 审议通过《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：临2018-028)

特此公告

广东文灿压铸股份有限公司 董事会

2018年8月16日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-028

广东文灿压铸股份有限公司关于调整组织架构的公告

公告编号：临2018-028

一、会议基本情况
 会议时间：2018年8月16日
 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

三、会议决议
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

四、会议决议
 1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
 2. 审议通过《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：临2018-028)

特此公告

广东文灿压铸股份有限公司 董事会

2018年8月16日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-028

广东文灿压铸股份有限公司关于调整组织架构的公告

公告编号：临2018-028

一、会议基本情况
 会议时间：2018年8月16日
 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

三、会议决议
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

四、会议决议
 1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
 2. 审议通过《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：临2018-028)

特此公告

广东文灿压铸股份有限公司 董事会

2018年8月16日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-028

广东文灿压铸股份有限公司关于调整组织架构的公告

公告编号：临2018-028

一、会议基本情况
 会议时间：2018年8月16日
 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

三、会议决议
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

四、会议决议
 1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
 2. 审议通过《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：临2018-028)

特此公告

广东文灿压铸股份有限公司 董事会

2018年8月16日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-028

广东文灿压铸股份有限公司关于调整组织架构的公告

公告编号：临2018-028

一、会议基本情况
 会议时间：2018年8月16日
 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 3. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-026)

三、会议决议
 1. 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
 2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》