

信息披露 isclosure

(上接B070版)

2、公司拟修改本次可转债公司债券持有人会议规则；
3、公司拟修改本次可转债公司债券持有人会议规则；
4、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、清算或者申请破产；
5、担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
6、公司债券发行募集说明书约定的其他情形；
7、单独或者合计持有本次可转债公司债券未偿还面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；
8、受托管理人有充分理由认为有必要召开债券持有人会议；
9、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
10、根据法律、行政法规、中国证监会、自律监管机构规定和债券持有人会议审议并决定的其他事项。

(七) 本次募集资金用途
本次公开发行可转债公司债券募集资金总额不超过90,000.00万元（含90,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金金额. Lists investment projects like '新能源汽车电机总成' and '新能源汽车电机总成'.

注：项目名称为公司申请立项审批的名称，实际名称以相关部门备案名称为准。
项目募集资金金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转债公司债券募集资金（扣除发行费用后）若不能覆盖上述全部项目资金需求，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到账时间与项目实际进度不一致，公司将根据实际情况优先将募集资金投入到募投项目后予以置换。在最终确定募投项目具体投资范围内，公司募集资金可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和资金使用进度进行调整。

(十八) 担保事项
本次发行的可转债公司债券不提供担保。
(十九) 募集资金管理
公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由募集资金管理确定。
(二十) 本次发行方案的有效期
本次公开发行可转债公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次发行可转债公司债券方案经股东大会核准后有效实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表和现金流量表
发行人2015年、2016年、2017年及2018年1-9月的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审

1、资产负债表

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Financial data for assets and liabilities.

2、合并资产负债表(续)

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Consolidated financial data for assets and liabilities.

3、公司资产负债表

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Company financial data for assets and liabilities.

4、公司资产负债表(续)

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Consolidated financial data for assets and liabilities.

2、利润表

Table with 5 columns: 2018年1-9月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Profit and loss data.

3、现金流量表

Table with 5 columns: 2018年1-9月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Cash flow data.

4、资产负债表

Table with 5 columns: 2018年1-9月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Balance sheet data.

3、现金流量表
(1) 合并现金流量表

Table with 5 columns: 2018年1-9月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Cash flow data.

(2) 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 2018年1-9月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Parent company cash flow data.

(3) 合并资产负债表(续)

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Consolidated financial data.

注：广东文灿压铸股份有限公司于2017年8月25日经广东省广州市工商行政管理局核准，自2017年9月起

纳入合并范围。

1、公司最近三年及一期的主要财务指标

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Key financial indicators.

注：1.流动比率=流动资产/流动负债；2.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；3.资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；

4.资产负债率=（期末负债/期末资产）*100%；5.应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；

6.存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；7.息税前利润=利润总额+利息支出；

8.公司最近三年及一期的净资产收益率与每股收益

公司最近三年及一期的净资产收益率如下：

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Return on equity data.

公司最近三年及一期的资产结构情况如下所示：

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Asset structure data.

报告期末，公司资产负债率分别为71.27%、62.22%、51.93%、24.47%、23.34%、14.74%、12.02%、13.37%。

其中2016年末总资产总额较2015年末增加5,981,467.16元，增长11.85%；2017年末总资产总额较2016年末增加40,111,171.28元，增长6.71%；2018年9月末总资产总额较2017年末增加10,000,000.00元，增长2.50%。

公司的流动资产主要是生产经营活动密切相关的货币资金、应收账款及应收票据和存货，三者合计占流动资产的比例分别为98.29%、88.79%、88.79%和87.04%。

公司非流动资产主要为固定资产、在建工程和非流动资产，报告期末末，二者合计占非流动资产的比例分别为29.11%、29%、30.11%和31.88%。公司非流动负债主要为：应付账款、应付票据和应付债券，三者合计占非流动负债的比例分别为75.64%、84.34%、65.07%和69.47%。

(五) 偿债能力与偿债能力分析

1、偿债能力分析

报告期内，公司具备各项偿债能力指标如下：

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Solvency indicators.

2、运营能力分析

报告期内，公司资产周转能力的财务指标如下：

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Operating indicators.

报告期末，公司存货周转率分别为3.85次、3.79次、3.79次和3.79次；应收账款周转率分别为7.09次、7.09次和7.09次；应付账款周转率分别为1.26次、1.26次和1.26次。

报告期内，公司应收账款周转率分别为2.78次、3.76次、4.34次和3.26次，为公司、应收账款账龄较短，基本在1年以内。此外，公司应收账款对象主要为国内知名汽车整车厂商，汽车一级供应商供货及时，这些企业资金实力较强，信誉良好，应收账款不能收回的可能性较小。

(六) 盈利能力分析

报告期内，具体的盈利指标情况如下：

Table with 5 columns: 2018年1-9月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Profitability indicators.

报告期内，公司营业收入分别为1.16, 691.19万元、1.21, 664.42万元、1.56, 709.54万元和1.19, 368.49万元，2016年1-9月营业收入分别较上年同期增长2.42%和22.38%。公司营业收入保持稳定增长；报告期内，公司净利润分别为1,133,333.33元、1,010,000.00元、1,530,337.37元和1,038,757.77元，2016年和2017年度1-9月分别增长2.76%和0.39%，近三年稳中向好。

四、本次公开发行的募集资金用途

1、本次公开发行可转债公司债券募集资金总额不超过90,000.00万元（含90,000.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金金额. Lists investment projects like '新能源汽车电机总成'.

注：项目名称为公司申请立项审批的名称，实际名称以相关部门备案名称为准。

项目募集资金金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转债公司债券募集资金（扣除发行费用后）若不能覆盖上述全部项目资金需求，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到账时间与项目实际进度不一致，公司将根据实际情况优先将募集资金投入到募投项目后予以置换。在最终确定募投项目具体投资范围内，公司募集资金可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和资金使用进度进行调整。

(七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转债公司债券募集资金总额不超过90,000.00万元（含90,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金金额. Lists investment projects like '新能源汽车电机总成'.

注：项目名称为公司申请立项审批的名称，实际名称以相关部门备案名称为准。

项目募集资金金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转债公司债券募集资金（扣除发行费用后）若不能覆盖上述全部项目资金需求，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到账时间与项目实际进度不一致，公司将根据实际情况优先将募集资金投入到募投项目后予以置换。在最终确定募投项目具体投资范围内，公司募集资金可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和资金使用进度进行调整。

(八) 担保事项

本次发行的可转债公司债券不提供担保。

(九) 募集资金管理

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由募集资金管理确定。

(十) 本次发行方案的有效期

本次公开发行可转债公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次发行可转债公司债券方案经股东大会核准后有效实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表和现金流量表

发行人2015年、2016年、2017年及2018年1-9月的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审

1、资产负债表

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Financial data for assets and liabilities.

2、合并资产负债表(续)

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Consolidated financial data for assets and liabilities.

3、公司资产负债表

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Company financial data for assets and liabilities.

4、公司资产负债表(续)

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Consolidated financial data for assets and liabilities.

注：广东文灿压铸股份有限公司于2017年8月25日经广东省广州市工商行政管理局核准，自2017年9月起

纳入合并范围。

1、公司最近三年及一期的主要财务指标

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Key financial indicators.

注：1.流动比率=流动资产/流动负债；2.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；3.资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；

4.资产负债率=（期末负债/期末资产）*100%；5.应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；

6.存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；7.息税前利润=利润总额+利息支出；

8.公司最近三年及一期的净资产收益率与每股收益

公司最近三年及一期的净资产收益率如下：

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Return on equity data.

公司最近三年及一期的资产结构情况如下所示：

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Asset structure data.

2018年1-9月处于试生产阶段，累计实现收益11,390,625.44元，预计于2019年1月达产。

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2018-036

广东文灿压铸股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司募集资金管理暂行规定》（证监会公告〔2015〕31号）及《上市公司证券发行管理办法》（证监会公告〔2006〕30号）等相关规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并履行填补回报的具体措施。

为保障中小投资者合法权益，维护中小投资者利益，公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，具体如下：

(一) 主要填补措施

1、不发生重大资产、业务重组、行业重大调整、行业发生重大变化。

2、本次公开发行可转债公司债券募集资金总额不超过90,000.00万元（含90,000.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金金额. Lists investment projects like '新能源汽车电机总成'.

注：项目名称为公司申请立项审批的名称，实际名称以相关部门备案名称为准。

项目募集资金金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转债公司债券募集资金（扣除发行费用后）若不能覆盖上述全部项目资金需求，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到账时间与项目实际进度不一致，公司将根据实际情况优先将募集资金投入到募投项目后予以置换。在最终确定募投项目具体投资范围内，公司募集资金可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和资金使用进度进行调整。

(七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转债公司债券募集资金总额不超过90,000.00万元（含90,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金金额. Lists investment projects like '新能源汽车电机总成'.

注：项目名称为公司申请立项审批的名称，实际名称以相关部门备案名称为准。

项目募集资金金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转债公司债券募集资金（扣除发行费用后）若不能覆盖上述全部项目资金需求，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到账时间与项目实际进度不一致，公司将根据实际情况优先将募集资金投入到募投项目后予以置换。在最终确定募投项目具体投资范围内，公司募集资金可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和资金使用进度进行调整。

(八) 担保事项

本次发行的可转债公司债券不提供担保。

(九) 募集资金管理

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由募集资金管理确定。

(十) 本次发行方案的有效期

本次公开发行可转债公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次发行可转债公司债券方案经股东大会核准后有效实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表和现金流量表

发行人2015年、2016年、2017年及2018年1-9月的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审

1、资产负债表

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Financial data for assets and liabilities.

2、合并资产负债表(续)

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Consolidated financial data for assets and liabilities.

3、公司资产负债表

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Company financial data for assets and liabilities.

4、公司资产负债表(续)

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Consolidated financial data for assets and liabilities.

注：广东文灿压铸股份有限公司于2017年8月25日经广东省广州市工商行政管理局核准，自2017年9月起

纳入合并范围。

1、公司最近三年及一期的主要财务指标

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Key financial indicators.

注：1.流动比率=流动资产/流动负债；2.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；3.资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；

4.资产负债率=（期末负债/期末资产）*100%；5.应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；

6.存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；7.息税前利润=利润总额+利息支出；

8.公司最近三年及一期的净资产收益率与每股收益

公司最近三年及一期的净资产收益率如下：

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Return on equity data.

公司最近三年及一期的资产结构情况如下所示：

Table with 5 columns: 2018-09-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Asset structure data.

广东文灿压铸股份有限公司 董事会 2018年11月8日

(下接B080版)