公司代码:603348 公司简称:文灿股份

广东文灿压铸股份有限公司

【2018】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 大华会计师事务所(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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为125,236,581.25元。母公司 2018 年度实现净利润为48,836,085.56元,提取10%法定盈余公积金4,883,608.56元后,母公司 2018 年度实现可供股东分配的利润43,952,476.99元,加上年初未分配利润117,297,528.10元,扣除 2018年分配的现金股利0元,截至 2018 年末公司累计未分配利润为161,250,005.09元。

2018年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

该预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

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	文灿股份	603348	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张璟	徐贞
办公地址	佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段	佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段
电话	0757-85121488	0757-85121488
电子信箱	securities@wencan.com	securities@wencan.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

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档汽车的发动机系统、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。

公司客户包括采埃孚天合(ZF TRW)、威伯科(WABCO)、法雷奥(VALEO)、瀚德(HALDEX)、格特拉克(GETRAG)、博世(BOSCH)、马勒(MAHLE)、加特可(JATCO)等全球知名一级汽车零部件供应商,以及通用汽车、奔驰、长城汽车、大众、特斯拉(TESLA)、吉利、上海蔚来、比亚迪等整车厂商。

(二)公司的经营模式

1.采购模式

公司采购部负责采购原材料、辅料、设备等物资。采购部负责收集并分析原材料、辅料和设备的市场价格,控制采购成本,对供应商进行评估、筛选、考核,并建立和完善供应商管理制度。

为保证采购物资的质量、规范采购行为,公司制定了完善的物资采购管理制度并严格执行,主要管理制度有《采购管理程序》、《供应商管理程序》等,分别规定了公司物资采购的审批决策程序、采购方式、采购部门的职责、采购物资的验收程序等。

公司对生产所需的主要原材料均由公司按企业质量标准和订单要求进行自主采购。

2.生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式。

公司与主要客户一般先签署包含技术、质量要求等在内的框架性协议。模具作为压铸件产品生产的必要工具,在新增产品生产线(含新产品投产和原有产品扩产)、更换模具等情况下,公司需按客户要求对模具进行设计、开发,然后由公司自产或对外定制购买。在模具及配套工装完成后,公司进行产品试制,试制样品通过客户实验、验证、认可后,客户进行量产状态审核,审核通过后下达PPAP(生产件批准程序)文件。

在获得客户PPAP(生产件批准程序)文件后,根据客户下达的压铸件产品订单,制造部、营销部、生产技术部共同评估订单的可达成情况,评估通过后营销部正式进行内部下单。制造部接到订单后,根据实际情况将订单任务分解到各个生产车间,由生产车间组织生产。在整个生产过程中,产品开发部、生产技术部、品管部、制造部密切配合,实时对产品制造过程进行监督和反馈,为客户提供一体化的精密铝合金压铸件的解决方案。

对于需要外协的工序,制造部根据工艺流程,将需要外协的工序(如清理、表面处理)下单到采购部,由采购部通知经过公司相客户共同批准的合格供应商组织生产。外协的产品入仓前需经过公司品管部验收合格后方可入库,制造部根据工序安排下一步生产。

3.销售模式

公司销售主要采用直销模式。

公司凭借先进的制造技术、严格的质量管理和良好的后续支持服务与下游主要客户建立长期稳定的合作关系,成为其全球采购平台的优质供应商,在获得其既有产品订单的同时,不断获得新项目的订单。

公司新客户开拓的主要过程如下:①在获得新客户初步认可后,客户对公司进行审查评估;②审查评估通过后,公司根据客户需求为客户定制新项目开发可行性研究报告,提供具体开发方案和技术评估方案;③方案获得客户认可后,参与投标环节;④报价通过后,获取开发订单,进行模具及配套工装开发和样品制造;⑤样品通过客户实验、验证、认可后,客户进行量产状态审核,审核通过后下达PPAP(生产件批准程序)文件。

在获得客户PPAP(生产件批准程序)文件后,根据客户下达的压铸件产品订单,制造部、营销部、生产技术部共同评估订单的可达成情况,评估通过后营销部正式进行内部下单。制造部接到订单后,根据实际情况将订单任务分解到各个生产车间,由生产车间组织生产。在整个生产过程中,产品开发部、生产技术部、品管部、制造部密切配合,实时对产品制造过程进行监督和反馈,为客户提供一体化的精密铝合金压铸件的解决方案。

对于需要外协的工序,制造部根据工艺流程,将需要外协的工序(如清理、表面处理)下单到采购部,由采购部通知经过公司相客户共同批准的合格供应商组织生产。外协的产品入仓前需经过公司品管部验收合格后方可入库,制造部根据工序安排下一步生产。

3.销售模式

公司销售主要采用直销模式。

公司凭借先进的制造技术、严格的质量管理和良好的后续支持服务与下游主要客户建立长期稳定的合作关系,成为其全球采购平台的优质供应商,在获得其既有产品订单的同时,不断获得新项目的订单。

公司新客户开拓的主要过程如下:①在获得新客户初步认可后,客户对公司进行审查评估;②审查评估通过后,公司根据客户需求为客户定制新项目开发可行性研究报告,提供具体开发方案和技术评估方案;③方案获得客户认可后,参与投标环节;④报价通过后,获取开发订单,进行模具及配套工装开发和样品制造;⑤样品通过客户实验、验证、认可后,客户进行量产状态审核,审核通过后下达PPAP(生产件批准程序)文件。

目前知名汽车整车厂商或零部件制造商都实行严格的供应商资格认证制度。企业在成为这些制造商的长期合作伙伴之前,不仅要取得国际通行的质量管理体系认证,还必须通过这些厂商对公司生产能力、质量管理、技术水平等多个方面的现场综合评审,一般需1-2年的时间方可成为候选供应商。在成为候选供应商后,相关零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划(APQP)和生产件批准程序(PPAP)。

(三)行业情况说明

近年来,随着全球经济的发展,汽车、3C产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长,压铸使用的金属材料主要为铝合金、锌合金和镁合金,由于铝合金压铸件在汽车行业被广泛使用,因此在压铸件中所占比重较高。目前,发达国家压铸件市场成熟度较高,随着越来越多高端制造行业的产能向中国转移,中国压铸行业在增长的过程中也在持续进行结构升级,精密压铸件占比逐渐提升。作为压铸产品最重要的应用领域之一,汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统中均采用大量精密压铸件,汽车零部件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。

随着人们对汽车节能环保的日趋重视,近三十年来汽车产业呈现以铝代钢、代塑的趋势,目前全球汽车用铝合金压铸件市场整体呈现快速发展趋势,汽车产业对铝合金压铸件的需求未来仍将保持增长趋势,这主要受以下几方面因素的影响:

1.全球及我国汽车产销量依然处于高位,带来持续稳定需求

近年来,虽然全球经济步伐放缓,但全球和我国汽车产销量增速均有所下滑,2018年我国汽车产量出现首次下滑,但由于基数较高,每年新增汽车产量仍有相当可观的规模,处于高位调整的时期。2017年,全球汽车产量达到9,730.25万辆,较2012年增长了15.51%;我国汽车产量达2,901.54万辆,较2012年增长了50.57%;2018年,我国汽车产量依然保持2,780.92万辆,处于高位。

2.汽车轻量化趋势提升单车用铝量,带来汽车铝合金压铸件的增量需求

铝合金材料是汽车轻量化最理想的材料之一,未来十年内汽车的各个主要部件用铝渗透率都将明显提高。根据Ducker Worldwide的预测,铝制引擎盖的渗透率会从2015年的48%提升到2025年的85%,铝制车门渗透率会从2015年的6%提升到2025年的46%。具体反映在平均单车用铝量上,1980年北美地区每辆车平均用铝量为54kg,到2010年增长到154kg,预计到2025年每辆车的平均用铝量将会达到接近325kg,单车用铝量的大幅上升,带来对汽车铝合金压铸件产品的增量需求。

3.新能源汽车的发展将进一步推动对汽车铝合金压铸件的需求

随着新能源汽车相关政策持续支持、产品有效改善、配套设施加速建设、以及消费者观念明显转变,新能源汽车迎来规模化的发展,2018年,新能源汽车累计生产127.05万辆,较2017年增长60.01%,保持了持续的快速增长态势。根据工信部,发改委和科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》,到2025年新能源汽车产量将达700万辆。车身轻量化成为新能源汽车降重减耗、解决当前续航里程较短问题的主要措施,随着新能源汽车的快速发展,汽车铝合金压铸件的市场需求将持续增长。

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
总资产	2,881,043,191.91	2,337,447,089.31	23.26	1,932,442,721.83
营业收入	1,620,162,776.97	1,557,095,407.19	4.05	1,216,644,168.60
归属于上市公司股东的净利润	125,236,581.25	155,303,717.24	-19.36	154,700,408.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,817,865.11	146,014,829.00	-18.63	139,893,165.41
归属于上市公司股东的净资产	2,040,126,099.54	1,125,854,539.91	81.21	1,003,706,080.86
经营活动产生的现金流量净额	182,768,228.30	227,561,959.27	-19.68	321,943,766.26
基本每股收益(元/股)	0.62	0.94	-34.04	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.94	-34.04	0.94
加权平均净资产收益率(%)	7.30	14.66	减少7.36个百分点	16.59

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(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	348,900,855.88	416,617,993.98	428,166,012.95	426,477,914.16
归属于上市公司股东的净利润	41,762,840.97	18,319,056.25	45,005,563.81	20,149,120.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,969,468.32	16,974,991.37	41,889,623.04	19,983,782.38
经营活动产生的现金流量净额	51,327,646.06	1,353,452.48	18,874,546.52	111,212,583.24

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)	29,038
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,021
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

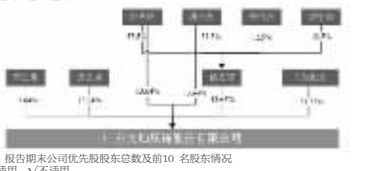
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐杰雄	0	30,000,000	13.64	30,000,000	无		境内自然人
唐杰邦	0	30,000,000	13.64	30,000,000	无		境内自然人
唐杰维	0	30,000,000	13.64	30,000,000	无		境内自然人
唐杰操	0	30,000,000	13.64	30,000,000	无		境内自然人
盛德智	0	30,000,000	13.64	30,000,000	无		境内非国有法人
王令灼	91,900	2,091,900	0.95	2,000,000	无		境内自然人
九泰基金-新三板4号	0	1,070,000	0.49	1,070,000	无		其他
东莞中科中广创业投资有限公司	0	1,000,000	0.45	100,000	无		境内非国有法人
深圳前海万年红莽投资合伙企业(有限合伙)	0	1,000,000	0.45	100,000	无		其他
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,000,000	0.45	100,000	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦,二人为堂兄弟关系,分别直接持有公司13.64%的股份,并通过盛德智间接控制公司13.64%的股份,唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司40.91%的股份,为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐怡以、唐怡灿分别持有盛德智37.50%、37.50%、12.50%、12.50%的股权,唐杰雄、唐杰操分别持有公司13.64%的股份,唐怡以、唐怡灿、唐杰雄、唐杰操为公司实际控制人唐杰雄、唐杰邦的一致行动人,唐怡以、唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父,唐杰雄、唐杰操分别为唐杰雄、唐杰邦之胞弟。2.无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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

报告期内,公司实现营业收入162,016.28万元,较去年同期增长4.05%;营业利润14,132.69万元,较去年同期下降21.42%;净利润12,523.66万元,较去年同期下降19.36%;归属于母公司所有者的净利润12,523.66万元,较去年同期下降19.36%。

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

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,针对新金融准则和新收入准则的实施,2018年6月15日,财政部发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2018年10月26日,公司召开了第二届董事会第十一次会议和公司第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1.会计政策变更的主要内容

为规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,针对新金融准则和新收入准则的实施,财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。文件规定,执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知财件1的要求编制财务报表;企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减,企业应根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。本次修订要求公司应相应变更原有的会计政策,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《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)的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.对公司的影响

公司根据财政部修订要求,对财务报表以下相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;

(2)原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

(3)原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

(4)原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

(5)原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;

(6)原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

(7)原"专项应付款"和"长期应付款"项目合并计入"长期应付款"项目;

(8)新增"研发费用"项目,原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目;

(9)在"财务费用"项目下列示"利息费用"和"利息收入"明细项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共5户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
广东文灿模具有限公司	全资子公司	一级	100	100
杰智实业有限公司	全资子公司	一级	100	100
雄邦压铸(南通)有限公司	全资子公司	一级	直接75%间接25%	100
天津雄邦压铸有限公司	全资子公司	一级	100	100
江苏文灿压铸有限公司	全资子公司	一级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-010

广东文灿压铸股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定期会议,会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生,应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于2018年度报告及其摘要的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年4 月9 日披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定 2018 年度利润分配方案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

具体内容详见 2019 年4 月9 日披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-011)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

六、关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-012)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-013)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2019-016)

及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《2018年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2019-014)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-015)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《关于制定广东文灿压铸股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过了《关于制定广东文灿压铸股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《独立董事年报工作制度》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过了《关于制定广东文灿压铸股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修改广东文灿压铸股份有限公司关联交易管理制度的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《关联交易管理制度(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十九、关于修改广东文灿压铸股份有限公司对外担保管理办法的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《对外担保管理办法(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司独立董事工作制度的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《独立董事工作制度(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十一、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司募集资金管理办法的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《募集资金管理办法(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十二、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司累积投票实施细则的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《累积投票实施细则(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十三、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司对外投资管理办法的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《对外投资管理办法(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十四、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司特定对象接待和推广制度的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《投资者接待和推广制度(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十五、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司利润分配管理制度的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《利润分配管理制度(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十六、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司承诺管理制度的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《承诺管理制度(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十七、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意召开2018年度股东大会。具体内容详见2019年4月9日披露的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-017)

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2019年4月9日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-011

广东文灿压铸股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●广东文灿压铸股份有限公司(以下简称"公司")拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

●公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为125,236,581.25元。母公司 2018 年度实现净利润为48,836,085.56元,提取10%法定盈余公积金4,883,608.56元后,母公司 2018 年度实现可供股东分配的利润43,952,476.99元,加上年初未分配利润117,297,528.10元,扣除 2018年分配的现金股利0元,截至 2018 年末公司累计未分配利润为161,250,005.09元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,公司董事会提议以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-011)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于2018年度募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《关于2018年度募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2019-013)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

四、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-012)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2019-016)

及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《2018年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2019-014)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-015)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《关于制定广东文灿压铸股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过了《关于制定广东文灿压铸股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《独立董事年报工作制度》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过了《关于制定广东文灿压铸股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》

具体内容详见 2019年4月9日披露的《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修改广东文灿压铸股份有限公司关联交易管理制度的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《关联交易管理制度(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十九、关于修改广东文灿压铸股份有限公司对外担保管理办法的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《对外担保管理办法(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司独立董事工作制度的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《独立董事工作制度(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十一、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司募集资金管理办法的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《募集资金管理办法(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十二、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司累积投票实施细则的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《累积投票实施细则(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十三、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司对外投资管理办法的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《对外投资管理办法(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十四、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司特定对象接待和推广制度的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《投资者接待和推广制度(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十五、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司利润分配管理制度的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《利润分配管理制度(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十六、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司承诺管理制度的议案》,此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019年4月9日披露的《承诺管理制度(2019年4月修订)》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二十七、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意召开2018年度股东大会。具体内容详见2019年4月9日披露的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-017)

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2019年4月9日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-012

广东文灿压铸股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任