公司代码:603299 公司简称:苏盐井神

江苏苏盐井神股份有限公司

[2019] 第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人吴旭峰、主管会计工作负责人高寿松及会计机构负责人(会计主管人员)夏文生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

1.5报告期内,公司完成发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项,于2019年1月3日完成标的资产交割。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,876,334,375.61	6,903,353,791.20	4,713,874,042.03	-0.39
归属于上市公司股东的净资产	3,878,847,768.56	3,731,813,277.12	2,222,123,721.88	3.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	147,371,009.85	42,249,744.38	72,248,553.96	248.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,181,190,798.60	1,088,529,587.40	653,076,242.09	7.52
归属于上市公司股东的净利润	147,104,837.78	77,671,615.12	30,961,656.30	89.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,539,436.33	59,856,456.63	30,903,571.62	108.06
加权平均净资产收益率(%)	3.866	2.081	1.46369	增加1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1900	0.1000	0.05634	90.00
稀释每股收益(元/股)	0.1900	0.10	0.05634	90.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-350,172.29	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,040,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,976.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,387.97	
少数股东权益影响额(税后)	-7,529,061.30	
所得税影响额	22,565,401.45	
合计		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						42,195
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏省盐业集团有限责任公司	491,886,425	63.41	216,290,854	无	0	国有法人
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	18,868,175	2.43	0	无	0	国有法人
江苏华昌化工股份有限公司	18,000,000	2.32	0	无	0	境内非国有法人
建水新江淮企业管理有限公司	11,537,460	1.49	0	质押	10,387,460	境内非国有法人
刘飞	10,000,000	1.29	0	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户	6,969,600	0.90	0	无	0	未知
连云港市工业投资集团有限公司	4,420,000	0.57	0	无	0	国有法人
江苏和睦家投资管理有限公司	3,901,900	0.50	0	无	0	境内非国有法人
钱怀国	3,534,541	0.46	0	无	0	境内自然人
江苏众合创业投资有限公司	3,500,000	0.45	0	无	0	境内非国有法人
山西省盐业公司	3,500,000	0.45	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏省盐业集团有限责任公司	275,596,571	人民币普通股	275,596,571			
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	18,868,175	人民币普通股	18,868,175			
江苏华昌化工股份有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
建水新江淮企业管理有限公司	11,537,460	人民币普通股	11,537,460			
刘飞	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	6,969,600	人民币普通股	6,969,600			
连云港市工业投资集团有限公司	4,420,000	人民币普通股	4,420,000			
江苏和睦家投资管理有限公司	3,901,900	人民币普通股	3,901,900			
钱怀国	3,534,541	人民币普通股	3,534,541			
江苏众合创业投资有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
山西省盐业公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司于2019年1月3日实施完成资产重组工作,按照会计准则及相关规定,本报告期公司将标的公司苏盐连锁100%股权及南通盐业51%股权纳入合并报表的范围,并按照同一控制下企业合并的规定对相关财务报表数据进行追溯调整

1、产销量情况:一季度累计生产固体盐化产品133169万吨,同比上升223%;销售量157427万吨,同比上升223.35%。

2、销售收入情况:一季度累计实现销售收入11811亿元,同比增加8266.12万元,同比上升7.52%。主要原因是工业盐销售量同比增加227.23%,纯碱类产品销售量同比增加19.15%,增收9927.54万元;纯碱类产品销售价格同比上升16.03%,增收4032.36万元。

3、利润同比情况:一季度累计实现利润1.49亿元,同比上升583%;实现归属于上市公司股东净利润1.48亿元,同比上升83.26%。原因主要是报告期公司为进一步抢抓产品销售价格高位运行时机,优化产品结构,扩大销售提低库存等管理措施所致。

4.主要会计科目重大变化情况:

单位:元 币种:人民币

资产负债项目	本期期末数	年初数	变动比例(%)	说明
应收账款	326,642,421.90	151,320,063.72	115.86%	主要系报告期销售收入增加,纯碱销售回款速度放缓,造成期末应收较大。
可供出售金融资产	-	62,589.00	-	主要系实行新金融准则所致。
其他非流动金融资产	62,589.00	-	-	主要系实行新金融准则所致。
在建工程	297,455,566.03	214,236,330.15	38.84%	主要系报告期公司项目建设投入增加所致。
其他非流动资产	-	28,469,000.00	-	主要系子公司增扩仓储用房支付款项,仓库用房交接收入结定资产减少所致。
预收款项	64,194,739.63	142,057,993.26	-54.81%	主要系报告期预收客户的货款并陆续发出所致。
应付职工薪酬	31,276,644.00	51,369,716.46	-39.10%	主要系报告期发放了上年提取应发未发的绩效减少所致。
应交税费	65,347,249.69	36,144,173.09	80.80%	主要系报告期公司业绩同比增长较大所致。
应付利息	1,972,694.45	2,914,250.01	-32.31%	主要系报告期支付应付未付利息费用所致。
一年内到期的非流动负债	125,000,000.00	210,000,000.00	-40.48%	主要系报告期内偿还一年内到期银行借款所致。
长期借款	65,000,000.00	120,000,000.00	-45.83%	主要系报告期内偿还长期借款所致。
其他非流动负债	745,534.50	1,345,534.50	-44.59%	主要系报告期分期确认拆迁偿还款减少所致。

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	说明
税金及附加	24,686,632.44	18,123,591.35	36.21%	主要系销售收入同比上升,导致税金及附加相应增加。
管理费用	70,548,662.06	116,905,409.78	-39.65%	主要系薪酬体系变化以及省财政对专职监政执法人员工资费用给予3000万元补贴。
资产减值损失	7,102,871.50	5,257,564.35	35.10%	由于货物销售应收货款增加,使得计提坏账准备增加所致。
其他收益	1,040,000.00	1,901,481.55	-45.31%	主要是报告期内,收到或进延确认的政府补助较少所致。
投资收益	-	585,616.44	-	主要系报告期内没有开展资金理财业务,取得理财收益减少所致。
资产处置收益	-97,319.08	869,281.40	-111.20%	主要系报告期资产处置收益变化所致。
营业外收入	435,312.67	22,731,287.48	-98.08%	主要系报告期取得非经营外收入减少所致。

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	147,371,009.85	42,249,744.38	248.81%	主要是收入同比增加导致回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-91,006,383.76	-20,203,789.03	-350.44%	主要系报告期没有开展理财业务,同期收回理财投资5000万元以及报告期增加项目投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-95,986,999.98	67,693,144.20	-241.80%	主要是报告期偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-39,622,343.89	89,739,099.95	-144.15%	主要是以上项目变化所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.重大资产重组事项。报告期内,公司继续推进重大资产重组事项,通过发行股份购买资产的方式购买注入控股股东苏盐集团食盐相关业务的苏盐连锁100%股权和苏盐集团南通公司51%股权。2019年1月3日,本次发行股份购买资产之标的资产完成交割。2019年1月16日,公司在上交所网站发布《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》。公司于2019年1月22日完成工商登记变更并取得行政主管部门颁发的新的工商营业执照。至此,公司筹划的重大资产重组事项已顺利完成。

2.更名事项。为更好地适应公司战略定位和未来发展需要,公司分别于2018年12月19日和 2019年1月4日召开了公司第四届董事会第一次会议和公司2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于拟变更公司名称暨修改公司章程的议案》,同意将公司名称“江苏井盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”。公司现已完成工商登记变更,并于 2019年1月22日领取到商安市行政审批局核发的变更后的《营业执照》(统一社会信用代码91320000072096954R)。2019年1月23日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“井神股份”变更为“苏盐井神”,公司证券代码“603299”保持不变,变更后的证券简称于2019年1月31日开始实行。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏苏盐井神股份有限公司
法定代表人	吴旭峰
日期	2019年4月30日

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:临2019-025

江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年4月29日上午9:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年4月24日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持,应参加表决董事9人,实际收回表决票9份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年度期初数及上年同期数的议案》

江苏省苏盐连锁有限公司和江苏省盐业集团南通有限公司已分别成为本公司的全资子公司和控股子公司,本公司能够控制其生产及经营决策,因此将其纳入合并范围。由于苏盐连锁和苏盐集团南通公司及本公司合并前后均受苏盐集团最终控制,并且该控制并非暂时性的,因此本次企业合并属于同一控制下的企业合并。公司按照同一控制下企业合并的规定对相关财务报表数据追溯调整,客观反映公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

表决情况:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票。

(二)审议通过了《2019年第一季度报告》

表决情况:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:临2019-026

江苏苏盐井神股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2019年4月29日上午10:00以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年4月24日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王桂春先生主持,应参加表决监事3人,实际收回表决票3份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年度期初数及上年同期数的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会认为:公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按照同一控制下企业合并的规定对相关财务报表数据进行追溯调整,客观反映公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真实、准确、可靠,没有损害公司及中小股东的利益,同意公司本次追溯调整。

(二)审议通过了《江苏苏盐井神股份有限公司《2019年第一季度报告》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会认为:公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2019年第一季度的经营管理及财务状况,参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:临2019-027

江苏苏盐井神股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整2019年度期初数及一季度同期数的公告

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。

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月29日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年度期初数及一季度同期数的议案》。具体情况公告如下:

一、同一控制下企业合并的基本情况及追溯调整的原因

报告期内,公司通过发行股份购买资产的方式购买注入控股股东江苏省盐业集团有限责任公司(以下简称“苏盐集团”)食盐相关业务的江苏省苏盐连锁有限公司(以下简称“苏盐连锁”)100%股权和江苏省盐业集团南通有限公司(以下简称“苏盐集团南通公司”)51%股权,并于2019年1月3日完成标的资产交割。2019年1月16日,公司在上交所网站发布《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》,2019年1月22日完成工商登记变更并取得行政主管部门颁发的新的工商营业执照。

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并,本次收购完成后,苏盐连锁和苏盐集团南通公司分别成为本公司的全资子公司和控股子公司,本公司能够控制其生产及经营决策,因此将其纳入合并范围。由于苏盐连锁和苏盐集团南通公司及本公司合并前后均受苏盐集团最终控制,并且该控制并非暂时性的,因此本次企业合并属于同一控制下的企业合并。

公司名称	江苏苏盐井神股份有限公司
法定代表人	吴旭峰
日期	2019年4月30日

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:临2019-028

江苏苏盐井神股份有限公司2019年一季度主要经营数据公告

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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2019年度报告披露工作的通知》要求,现将2019 年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)		销量(吨)		营业收入(万元)
	报告期	同期	报告期	同期	
食用盐	267,544.48	232,643.02	309,479.70	219,063.71	17,150.01
工业盐	798,828.60	740,054.61	988,293.14	776,777.44	27,213.10
元明粉产品	36,028.88	96,293.21	39,167.71	68,039.19	2,015.17
纯碱产品	159,299.93	127,089.07	168,647.09	141,544.58	29,006.27

二、主要产品和原材料的价格变动情况(价格不含税)

(一)主要产品价格变动情况

报告期内盐化工市场保持平稳向上态势,公司主要工业盐类产品市场销售价格基本平稳,纯碱产品价格同比上升。食用盐产品价格受市场放开、竞争加剧影响,出现小幅下降。

主要产品	报告期(元/吨)	同期(元/吨)	价格同比增减(元/吨)	增减变动(%)
食用盐	554.16	593.09	-39.93	-6.71%
工业盐	275.36	279.63	-4.27	-1.53%
元明粉产品	514.63	442.52	72.11	16.29%
纯碱产品	1,719.88	1,483.78	239.10	16.15%

(二)主要原材料价格波动情况

报告期内煤价延续高价状态,煤炭采购均价686元/吨,较 2018 年同期670.02元/吨,增加15.18元/吨,同比上涨2.26%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年4月30日

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

[2019] 第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人(会计主管人员)吴淑怡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,940,872,596.47	2,881,043,191.91	2.08
归属于上市公司股东的净资产	2,074,590,128.16	2,040,126,099.54	1.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	99,746,190.63	51,327,646.06	94.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	385,475,392.48	348,900,856.88	10.48
归属于上市公司股东的净利润	34,498,638.71	41,762,846.97	-17.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,880,317.43	39,969,468.32	-27.74
加权平均净资产收益率(%)	1.68	3.64	减少1.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1568	0.2533	-38.09
稀释每股收益(元/股)	0.1568	0.2533	-38.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-126,736.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,956,771.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,100.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,377,814.12	
合计	5,618,321.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						25,021
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
唐杰雄	30,000,000	13.64	30,000,000	无	0	境内自然人
唐杰邦	30,000,000	13.64	30,000,000	无	0	境内自然人
唐杰维	30,000,000	13.64	30,000,000	无	0	境内自然人
唐杰操	30,000,000	13.64	30,000,000	无	0	境内自然人
佛山市盛德智投资有限公司	30,000,000	13.64	30,000,000	无	0	境内非国有法人
王今灼	2,055,000	0.93	2,000,000	无	0	境内自然人
九泰基金-招商证券-九泰基金-新三板4号资产管理计划	1,070,000	0.49	1,070,000	无	0	其他
东莞中科中广创业投资有限公司	1,000,000	0.45	1,000,000	无	0	境内非国有法人
深圳前海万年红喜投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0.45	1,000,000	无	0	其他
佛山中科金禅智慧产业投权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0.45	1,000,000	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
朱永翠	600,000	人民币普通股	600,000			
任庆华	528,500	人民币普通股	528,500			
廖海燕	280,500	人民币普通股	280,500			
虞海明	246,800	人民币普通股	246,800			
董松昌	203,900	人民币普通股	203,900			
北京程福福越投资管理有限公司	202,000	人民币普通股	202,000			
胡开光	200,000	人民币普通股	200,000			
张小华	193,200	人民币普通股	193,200			
李胜国	156,500	人民币普通股	156,500			
黄小开	141,000	人民币普通股	141,000			
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12.64%的股份,并通过盛德智投间接控股公司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、唐杰维、唐杰操、唐杰仙分别持有盛德智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,唐杰仙、唐杰仙、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,唐杰仙、唐杰仙分别为唐杰雄、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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目变动说明

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	增减比例(%)	变动原因
预付款项	7,731,905.70	4,691,411.94	64.81	主要系预付材料款增加所致
短期借款	45,000,000.00	9,416,760.00	377.87	主要是借款增加所致
其他应付款	7,738,468.27	12,354,432.29	-37.36	主要系代收代付款减少所致

(2)利润表项目变动说明

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减比例(%)	变动原因
管理费用	21,181,463.57	15,698,865.38	34.92	主要是子公司天津雄博逐步迁产,江苏文灿进入试生产阶段费用增加所致
财务费用	7,943,164.17	5,231,023.15	51.85	主要系外币汇率波动影响汇兑损失增加所致
资产减值损失	4,110,115.83	2,843,293.49	44.56	主要系公司存货跌价增加所致
资产处置收益	-126,736.50	425,317.11	-129.80	主要是处置固定资产所致
其他收益	6,956,933.14	1,581,871.54	339.79	主要系本期收到政府补助所致
营业外支出	82,316.79	3,733.66	2104.72	主要是处置报废固定资产所致
其他综合收益的税后净额	-34,610.09	-104,272.49	66.81	主要系外币财务报表折算差额所致

(3)现金流量表项目变动说明

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	99,746,190.63	51,327,646.06	94.33	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	16,996,743.47	-13,796,657.17	-223.19	主要系银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,070,236.74	-112,440.46	2630.59	主要系外币汇率变动影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广东文灿压铸股份有限公司
法定代表人	唐杰雄
日期	2019年4月29日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-020

广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 29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(2019年第一季度报告)的议案》。

具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于修改(董事会秘书工作细则)的议案》。

具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改(信息披露事务管理制度)的议案》。

具体内容详见同日披露的《信息披露事务管理制度(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于修改(投资者关系管理制度)的议案》。

具体内容详见同日披露的《投资者关系管理制度(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于修改(总经理工作细则)的议案》。

具体内容详见同日披露的《总经理工作细则(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于修改(内幕信息知情人备案管理制度)的议案》

具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人备案管理制度(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于修改(关联方资金往来管理制度)的议案》

具体内容详见同日披露的《关联方资金往来管理制度(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《关于制定(信息披露暂缓与豁免业务管理制度)的议案》

具体内容详见同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《关于修改(董事会提名委员会实施细则)的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会提名委员会实施细则(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于修改(董事会战略委员会实施细则)的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会实施细则(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修改(董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修改(董事会审计委员会实施细则)的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会实施细则(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修改(环境管理制度)的议案》

具体内容详见同日披露的《环境管理制度(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修改(子公司、分公司管理制度)的议案》

具体内容详见同日披露的《子公司管理制度(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修改(预防舞弊制度)的议案》

具体内容详见同日披露的《反舞弊管理制度(2019年4月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-021

广东文灿压铸股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第十一次会议