

B200 信息披露 | Disclosure

重要提示
1.本公司披露的公告全文,为全面了解本公司的经营情况、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(www.sse.com.cn)查询该临时公告全文。
2.本公司董事会、监事会、董事、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、监事、高级管理人员签署书面确认意见。
4.公司经审计的财务报告由普华永道中天会计师事务所(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(包括利润分配预案)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2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为71,034,400.00元,母公司可供分配的利润为471,111,133元,提取10%法定盈余公积后,剩余可供分配的利润为423,000,000.00元,扣除拟分配的现金股利6,000,000.00元,截至2019年末母公司未分配利润余额为125,374,536.11元。
2019年度利润分配预案为:以利润分配预案日总股本为基数,向全体股东按10派发现金股利人民币15元(含税),不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,根据《上市公司章程指引》的规定,本公司将不实施利润分配,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6.本公司基本情况
1.公司简介

公司概况摘要		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	文灿股份
	交易代码	603348
股东关系和联系方式		变更前股票简称
名称	张维	
地址	佛山市南海区里水镇机械东路和公路东侧(白蒙桥)	
办公电话	0757-85121408	
电子邮箱	mcn@wabco.com	

2.报告期间公司主要业务简介
(一)公司从事的主要业务
本公司主要从事汽车铝合金挤压铸件的生产、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、车身系统、内外饰件、座椅等部件。

3.公司采购和销售模式
公司采购的采购原材料、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,筛选并建立完善供应商管理制度。

4.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《采购管理制度》、《供应商评价与管理程序》等,分别规定了公司物资采购的审批决策程序、采购方式、采购策略、采购物资的检验程序。

5.公司的生产模式
公司对生产所需的原材料均由公司按企业质量标准和订单需求进行自主采购。

6.生产模式
公司主要以铸造生产的生产品模式。

7.公司客户群体
公司客户群体已先签署保密协议,质量要求等在内的框架协议。模具作为铸件产品生产的必要工具,在新产品生产上(含新产品的零件生产)、更换模具体情况下,公司按客户要求对模具进行设计,然后由公司自产对外定期购买。在模具及产品试制完成后,公司按产品设计图样进行生产,确保产品达到客户要求。在生产过程中,生产技术、品管部、制造部共同评估订货的生产进度,评估通过后正常生产,根据客户要求,在每个生产过程中,产品开模、生产技术、品管部、制造部共同配合,对产品品质进行过程监督及反馈,为客户提供一体化的精锻铝合金铸件生产。

8.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

9.销售模式
公司主要采用直销模式。

10.公司先进的生产技术、严格的质量管理及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方,在获得其原有产品订单的前提下,不断获得新的项目订单。

11.公司新产品的开拓情况
公司新产品的开拓主要通过以下途径:①在获得现有客户认可后,努力争取新客户;②审查评述通过后,公司根据客户的需求定制开发项目,取得可行性报告,提供样品及开发方案;③客户试用后,根据客户反馈,对产品进行改进,评估通过后正常生产,根据客户要求,在每个生产过程中,产品开模、生产技术、品管部、制造部共同配合,对产品品质进行过程监督及反馈,为客户提供一体化的精锻铝合金铸件生产。

12.公司对市场的开拓情况
公司对市场的开拓主要通过以下途径:①通过参加国内外各种行业展会,如:美国国际铸造展、德国国际铸造展、日本国际铸造展等;②通过与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方,在获得其原有产品订单的前提下,不断获得新的项目订单。

13.公司对客户的售后服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

14.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

15.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

16.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

17.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

18.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

19.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

20.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

21.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

22.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

23.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

24.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

25.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

26.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

27.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

28.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

29.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

30.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

31.公司对客户的服务
公司对客户的服务,将需要额外的工序,如清洗、表面处理、上漆等,由客户来完成,由采购部门根据客户的需求,并共同协商的合格率应满足生产。外销的产品一般需要经公司质量检验合格后方能出厂入库,制造部操作流程按步骤一步一步地完成。

32.报告期内分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2019年1月-3月	2018年1月-3月	本年累计同比(%)
营业收入	30,101,101,405.02	2,881,043,191.93	-36.40 -2,377,447,000.00
归属于上市公司股东的净利润	1,537,710,000.00	1,420,362,790.07	-5,000 1,567,096,407.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,034,400.00	125,206,580.25	-43.00 -166,301,712.04
经营活动产生的现金流量净额	59,908,665.03	118,817,985.11	-4050 146,014,820.00
归属于上市公司股东的净资产	2,267,006,399.47	2,040,126,095.64	11.17 1,126,854,520.01
经营活动产生的现金流量净额	234,761,943.74	182,768,220.30	28.44 227,561,960.27
基本每股收益(元/股)	0.32	0.02	-4039 0.04
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.02	-4039 0.04
加权平均净资产收益率	3.40	7.30	减少3.01个百分点

32.报告期内分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2019年4月-6月	2018年4月-6月	本年累计同比(%)
营业收入	36,476,302.00	36,004,974.01	1,102 36,004,974.01
归属于上市公司股东的净利润	34,409,030.71	3,106,762.07	— 5,079,251.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,880,317.43	4,249,030.26	— 4,941,934.01
经营活动产生的现金流量净额	69,746,100.03	-10,379,966.21	77,031,286.75 76,754,405.00

32.报告期内分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2019年7月-9月	2018年7月-9月	本年累计同比(%)
营业收入	30,101,101,405.02	2,881,043,191.93	-36.40 -2,377,447,000.00
归属于上市公司股东的净利润	1,537,710,000.00	1,420,362,790.07	-5,000 1,567,096,407.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,034,400.00	125,206,580.25	-43.00 -166,301,712.04
经营活动产生的现金流量净额	59,908,665.03	118,817,985.11	-4050 146,014,820.00

32.报告期内分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2019年10月-12月	2018年10月-12月	本年累计同比(%)
营业收入	30,101,101,405.02	2,881,043,191.93	-36.40 -2,377,447,000.00
归属于上市公司股东的净利润	1,537,710,000.00	1,420,362,790.07	-5,000 1,567,096,407.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,034,400.00	125,206,580.25	-43.00 -166,301,712.04
经营活动产生的现金流量净额	59,908,665.03	118,817,985.11	-4050 146,014,820.00

32.报告期内分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2019年1月-3月	2018年1月-3月	本年累计同比(%)
营业收入	30,101,101,405.02	2,881,043,191.93	-36.40 -2,3