证券代码:603348 证券简称:文灿股份
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

# 文灿集团股份有限公司

## 【2024】第三季度报告

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法律责任。
重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,626,330,869.67 | 29.22 | 4,701,893,845.43 | 23.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,367,292.93 | -57.09 | 97,177,780.80 | 96.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,099,679.62 | -76.17 | 80,828,780.77 | 100.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 195,642,372.24 | -54.46 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | -71.43 | 0.35 | 84.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -61.54 | 0.35 | 94.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.29 | 减少0.94个百分点 | 2.83 | 增加1.24个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 8,823,173,721.22 | 7,735,789,937.56 | | 14.06 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,170,066,138.43 | 3,223,876,262.31 | | 29.35 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 87,334.89 | -462,135.26 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 14,568,387.38 | 20,624,196.85 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益 | | |
| 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 | -4,062,361.03 | 489,086.23 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 2,315,747.93 | 4,302,146.79 |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 8,257,613.31 | 16,349,000.03 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 29.22 | 主要系公司配套国产新能源汽车的零部件销量增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -57.09 | 今年第三季度,公司毛利水平回升,环比均实现增长;主要影响净利润的原因如下:<br>(1)墨西哥比索汇率在第三季度约有波动,致使墨西哥的新建工厂(圣米格尔工厂)持有用于前期工厂建设和购买设备及经营所需的以欧元、美元计价的债权及应付款产生较大未实现的汇兑损失;<br>(2)今年开始,墨西哥圣米格尔工厂逐步投产,为客户供应多种工艺产品,随着客户订单持续增量,虽然圣米格尔工厂第三季度的产出、交付能力整体得到有效提升,但依然未能完全满足客户交付需求,质量成本未完全消除。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -76.17 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -71.43 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -61.54 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 96.53 | 主要系国内新能源汽车客户的新车型上市及老项目增量带来公司产品产量提升及收入增加,车身结构件及一体化大铸件产品随着客户新车型上市在收入结构中的占比增加,进而带来利润增加;同时百炼集团部分工厂前期出现的产品交付问题处于逐步有效改善过程中。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 100.96 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 84.21 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 94.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -54.46 | 主要系公司销售商品、提供劳务收到的汇票占比增加和购买商品以及支付给职工的现金增加所致 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 | 29.35 | 主要系公司向特定对象发行股票的募集资金到位所致 |

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 27,416 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 谢杰雄 | 境内自然人 | 30,000,000 | 9.73 | 0 | 无 | 0 |
| 谢杰邦 | 境内自然人 | 30,000,000 | 9.73 | 0 | 无 | 0 |
| 谢杰操 | 境内自然人 | 30,000,000 | 9.73 | 0 | 无 | 0 |
| 佛山市盛德智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30,000,000 | 9.73 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 14,597,798 | 4.74 | 3,251,689 | 无 | 0 |
| 谢健俊 | 境内自然人 | 12,000,000 | 3.89 | 0 | 无 | 0 |
| 谢建裕 | 境内自然人 | 12,000,000 | 3.89 | 0 | 无 | 0 |
| 广东恒健国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10,567,432 | 3.42 | 10,567,432 | 无 | 0 |
| 何晓凌 | 境内自然人 | 6,000,000 | 1.95 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 4,518,413 | 1.47 | 1,309,121 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 谢杰雄 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 谢杰邦 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 谢杰操 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 佛山市盛德智投资有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 谢健俊 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 谢建裕 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 11,346,109 | 人民币普通股 | 11,346,109 |
| 何晓凌 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 3,209,292 | 人民币普通股 | 3,209,292 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,075,702 | 人民币普通股 | 3,075,702 |
| 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谢杰雄、谢杰邦,二人为堂兄弟关系,且互为一致行动人,分别直接持有公司9.73%的股份,并通过佛山市盛德智投资有限公司间接控制公司9.73%的股份,谢杰雄、谢杰邦合计直接和间接控制公司29.19%的股份,为公司实际控制人,谢杰雄、谢杰邦、谢竹仪、谢怡仙分别持有佛山市盛德智投资有限公司37.50%、27.50%、12.50%、12.50%的股权,谢杰雄、谢建裕、谢建俊、何晓凌分别持有公司9.73%、3.89%、3.89%、1.95%的股份,谢竹仪、谢怡仙分别为谢杰雄、谢杰邦之父,谢杰雄为谢杰邦之胞弟,谢杰雄为谢建裕、谢建俊之伯父,何晓凌为谢建裕之母,谢建俊为谢建裕之胞弟。<br>(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位:文灿集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 861,932,691.53 | 473,964,596.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 3,529,780.80 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 92,890,044.09 | 39,157,828.49 |
| 应收账款 | 1,369,273,265.00 | 1,080,890,562.04 |
| 应收款项融资 | 63,493,435.25 | 15,344,575.96 |
| 预付款项 | 23,742,770.86 | 24,627,005.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,072,015.83 | 7,241,381.52 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 760,138,970.11 | 680,844,013.36 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 270,803,460.46 | 234,028,548.17 |
| 流动资产合计 | 3,453,346,653.13 | 2,559,629,301.77 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,983,700,562.85 | 2,771,308,251.67 |
| 在建工程 | 1,127,518,642.27 | 1,126,723,449.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 15,209,354.33 | 16,559,074.53 |
| 无形资产 | 480,692,764.90 | 453,365,463.88 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 280,923,743.10 | 282,090,285.60 |
| 长期待摊费用 | 182,518,153.08 | 172,851,037.65 |
| 递延所得税资产 | 220,236,078.68 | 226,908,578.46 |
| 其他非流动资产 | 79,127,779.08 | 126,654,514.72 |
| 非流动资产合计 | 5,369,827,068.00 | 5,176,260,635.79 |
| 资产总计 | 8,823,173,721.22 | 7,735,789,937.56 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 845,023,980.49 | 820,813,159.88 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 821,800.50 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,671,710,947.11 | 1,369,983,442.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 81,014,062.85 | 126,325,302.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 155,991,069.62 | 131,727,425.99 |
| 应交税费 | 46,981,272.37 | 26,714,048.62 |
| 其他应付款 | 64,540,048.95 | 44,890,071.19 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 749,010,241.22 | 644,369,464.71 |
| 其他流动负债 | 8,745,261.39 | 12,902,923.06 |
| 流动负债合计 | 3,623,838,667.50 | 3,167,735,838.59 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 816,269,682.02 | 977,375,504.18 |
| 应付债券 | | 117,612,585.46 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,184,326.38 | 5,913,184.60 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 34,304,426.10 | 33,833,856.00 |
| 预计负债 | 47,351,538.00 | 72,257,494.81 |
| 递延收益 | 60,582,046.76 | 72,386,934.10 |
| 递延所得税负债 | 63,586,899.03 | 64,886,227.12 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,029,278,918.29 | 1,344,777,776.66 |
| 负债合计 | 4,653,117,582.79 | 4,511,913,675.25 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 308,290,216.00 | 264,066,664.00 |
| 其他权益工具 | 31,833,043.16 | 31,827,711.02 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,901,988,482.29 | 1,913,394,775.99 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -53,598,456.56 | 83,898,876.04 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 85,342,588.72 | 85,342,588.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 896,190,063.83 | 845,256,646.54 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,170,066,138.43 | 3,223,876,262.31 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,170,066,138.43 | 3,223,876,262.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,823,173,721.22 | 7,735,789,937.56 |

公司负责人:谢杰雄 主管会计工作负责人:黄玉锋 会计机构负责人:黄玉锋

合并利润表
2024年1一9月

编制单位:文灿集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,701,893,845.43 | 3,820,163,020.20 |
| 其中:营业收入 | 4,701,893,845.43 | 3,820,163,020.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,533,375,174.47 | 3,739,778,099.47 |
| 其中:营业成本 | 3,997,234,407.78 | 3,259,008,648.92 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,148,650.44 | 23,825,628.81 |
| 销售费用 | 67,243,494.34 | 51,921,320.79 |
| 管理费用 | 226,006,650.76 | 233,146,769.30 |
| 研发费用 | 106,583,681.29 | 112,451,911.93 |
| 财务费用 | 112,158,319.86 | 59,423,819.62 |
| 其中:利息费用 | 87,133,691.81 | 76,748,399.54 |
| 利息收入 | 7,895,619.93 | 9,194,194.54 |
| 加:其他收益 | 32,361,938.90 | 20,944,839.91 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,681,091.61 | -1,240,405.49 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -52,821,471.26 | -41,800,198.87 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -146,824.00 | -464,363.51 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 142,231,223.00 | 57,824,792.77 |
| 加:营业外收入 | 4,637,258.63 | 1,449,648.62 |
| 减:营业外支出 | 572,784.27 | 10,039,893.24 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 146,295,696.36 | 49,234,540.15 |
| 减:所得税费用 | 49,117,915.56 | -465,446.28 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 97,177,780.80 | 49,699,985.43 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 97,177,780.80 | 49,699,985.43 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 97,177,780.80 | 49,699,985.43 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -137,497,331.60 | 88,618,144.12 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 505,533.40 | 3,560,275.00 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | 505,533.40 | 236,688.00 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | 3,313,590.00 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -138,002,865.00 | 85,057,869.12 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | -1,562,585.42 | -4,298,506.00 |
| (6)外币财务报表折算差额 | -136,540,279.69 | 89,366,374.12 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -40,319,550.81 | 138,318,129.55 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40,319,550.81 | 138,318,129.55 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.19 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.18 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:谢杰雄 主管会计工作负责人:黄玉锋 会计机构负责人:黄玉锋

合并现金流量表
2024年1一9月

编制单位:文灿集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,759,061,377.68 | 3,827,049,024.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费收取的现金 | | |
| 收回再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 19,342,466.59 | 41,722,619.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,074,348.40 | 24,461,004.8 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,813,478,192.67 | 3,893,232,648.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,528,096,106.41 | 2,498,589,247.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 750,427,902.30 | 661,854,704.00 |
| 支付的各项税费 | 130,274,506.11 | 146,549,148.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 209,037,306.61 | 156,671,158.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,617,835,820.43 | 3,463,664,258.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,642,372.24 | 429,568,390.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,017,817.51 | 1,312,013.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,017,817.51 | 1,312,013.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 522,913,329.09 | 705,731,262.4 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 522,913,329.09 | 705,731,262.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -516,895,511.58 | -704,419,249.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,036,629,811.82 | 8,865,460.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 846,153,139.29 | 1,237,160,975.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,882,782,951.11 | 1,246,026,435.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,028,476,001.13 | 994,110,565.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,002,384.44 | 105,367,540.83 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,048,850.82 | 1,242,320.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,159,527,236.39 | 1,100,710,426.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 723,255,714.72 | 145,315,998.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,026,479.95 | 16,006,313.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 387,976,096.43 | -113,528,547.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 473,956,596.10 | 469,485,781.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 861,932,691.53 | 345,957,234.25 |

公司负责人:谢杰雄 主管会计工作负责人:黄玉锋 会计机构负责人:黄玉锋

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-060
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

# 文灿集团股份有限公司
# 关于墨西哥子公司诉讼进展的公告

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法律责任。
文灿集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到法国百炼集团下属墨西哥分司LBO Foundry, S.A. de C.V.(以下简称"LBO")及其代理律师通知,其与墨西哥税务机关的增值税重复缴纳争议之诉讼取得新进展,现将有关情况公告如下:
一、诉讼基本情况
LBO主要从事重力铸造产品生产及销售业务,在2015年至2019年期间,在向墨西哥境内无常设机构的多家境外供应商采购铝材时,因其所购铝材均交付至保税仓库,在其从保税仓库提取使用时与墨西哥税务部门产生增值税重复缴纳争议并诉至当地法院。前期公告情况具体如下:
(1)行政行为:墨西哥税务局于2019年11月26日公函(编号:110-12-03-01-00-2019-5168),针对LBO2015和2016财年的多份进口申请表,要求扣缴增值税(包括增值税、罚款、滞纳金及其他),金额为7,527,242.41比索。对于此项评税,LBO首先向墨西哥税务部门申请行政复议,被驳回后已向联邦税务法院提出异议,2022年6月16日取得不利裁定,之后提起宪法权利保护诉讼(宪法法院上诉),2023年9月,宪法法院认为税务局评税有误,判决联邦税务法院撤销2022年5月16日的判决并重新审理。目前,联邦税务法院已发出通知,要求税务局重新评税。
(2)行政行为:墨西哥税务局通过2021年9月27日公函(编号:110-12-03-01-00-2021-5169),针对LBO2017和2018财年多份进口申请表,要求扣缴增值税(包括增值税、罚款、滞纳金及其他),金额为124,173,015.53比索。对于此项评税,LBO首先向墨西哥税务部门申请行政复议,被驳回后已向联邦税务法院提出异议,联邦税务法院认为一部不二审,判决LBO胜诉,要求税务局撤销该项评税通知。2023年9月11日LBO获悉,税务局已向宪法法院提起上诉。目前,本项涉及的诉讼取得墨西哥法院终审判决,宪法法院驳回了税务机关的上诉,本项评税通知被撤销,LBO无需承担相关评税支出。
(3)重复行政行为:墨西哥税务局通过2022年1月7日公函(编号:110-05-03-08-00-22-145),对LBO2017财年多份进口申请表,要求扣缴增值税(包括增值税、罚款、滞纳金及其他),金额为14,738,117.62墨西哥比索,对于此项评税,LBO首先向墨西哥税务部门申请行政复议,被驳回后向联邦税务法院提出异议,LBO起诉请求确认税务局评税通知无效,联邦税务法院将第(3)项和第(4)项重复行政行为合并审理,并判决驳回LBO诉讼请求。LBO向宪法法院提出上诉,第(3)、(4)项涉及的诉讼被墨西哥法院合并进行审理,并做得了墨西哥法院终审判决,宪法法院驳回了LBO的上诉请求。目前,LBO正在积极与税务局对第(3)、(4)项评税的执行金额进行谈判化解,争取获得部分利息及罚金金额的减免,最终执行的金额有待进一步确认。
(4)重复行政行为:墨西哥税务局通过2022年2月8日公函(编号:110-05-03-08-00-22-208),对LBO2018财年多份进口申请表,要求扣缴增值税(包括增值税、罚款、滞纳金及其他),金额为106,336,540.04墨西哥比索,对于此项评税,LBO首先向墨西哥税务部门申请行政复议,被驳回后向联邦税务法院提出异议,LBO起诉请求确认税务局评税通知无效,联邦税务法院将第(3)项和第(4)项重复行政行为合并审理,并判决驳回LBO诉讼请求。LBO向宪法法院提出上诉,第(3)、(4)项涉及的诉讼被墨西哥法院合并进行审理,并做得了墨西哥法院终审判决,宪法法院驳回了LBO的上诉请求。目前,LBO正在积极与税务局对第(3)、(4)项评税的执行金额进行谈判化解,争取获得部分利息及罚金金额的减免,最终执行的金额有待进一步确认。
(5)行政行为:墨西哥税务局通过2022年6月17日公函(编号:110-04-02-2022-2367),对LBO2019财年多份进口申请单,要求扣缴增值税(包括增值税、罚款、滞纳金及其他),金额为86,380,089.41墨西哥比索,对于此项评税,LBO首先向墨西哥税务部门申请行政复议,被驳回后向联邦税务法院提出异议,LBO起诉请求确认税务局评税通知无效,被联邦税务法院判决驳回LBO诉讼请求。目前,LBO已向宪法法院提出上诉,目前正在审理中。
其中第(2)项与第(3)项,第(4)项系墨西哥税务局对LBO2017年和2018年的同一事项启动了两次稽核程序,所以产生了三次评税和诉讼。
具体情况详见公司于2022年12月31日披露的《关于2022年度计提预计负债的公告》及于2023年9月14日、2023年11月25日、2024年5月7日、2024年8月30日披露的诉讼进展公告。
二、本次诉讼进展情况
近日,LBO与税务局对第(3)、(4)项评税的最终执行金额进行谈判并确定为106,315,316墨西哥比索,其中,增值税缴纳金额为67,509,063墨西哥比索,滞纳金及其他费用金额减为38,806,253墨西哥比索,罚金全部减免。目前LBO已向税务局全额缴纳了执行金额106,315,316墨西哥比索。
LBO本次缴纳了增值税67,509,063墨西哥比索,目前正在与当地税务局就此本次缴纳的增值税讨论与沟通后续退税及抵扣事宜,具体的税务退税或者用于抵扣LBO未来应缴纳的增值税事宜,LBO将与当地税务局进一步沟通确认。
三、本次诉讼进展对公司利润的影响
LBO前期已对本次2017年、2018年的增值税缴纳争议诉讼计提预计负债,截至2024年6月底,计提金额为103,733,351墨西哥比索。本次LBO和税务局谈判获得罚金和部分利息减免,LBO实际缴纳的滞纳金及其他费用、罚金合计为38,806,253墨西哥比索,最终本次诉讼对公司财务数据的影响将根据后续进展情况并以年审会计师审计后的数据为准。
四、其他说明
公司后续将采取以下措施,积极解决诉讼,全力维护公司及全体股东的利益:
(1)首先公司对还在诉讼过程中的案件将继续积极应诉,以法律途径维护公司及全体股东利益。
(2)公司亦在与墨西哥税务部门进行谈判,尽量降低评税的罚金和利息的最终金额,尽最大努力降低本次增值税诉讼的负面影响。
公司将持续根据进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2024年10月28日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-061
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

# 文灿集团股份有限公司
# 关于注销部分募集资金账户的公告

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法律责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1599号)注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)44,214,519股,发行价格为每股人民币23.68元,募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元,扣除相关发行费用(不含增值税)14,614,700.58元后,实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日,募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了安永华明(2024)验字第70044603_B02号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的合法权益,根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司与募集资金投资项目实施主体安徽雄邦压铸有限公司、重庆文灿压铸有限公司、广东文灿压铸科技有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至本公告日,公司募集资金专户开立情况如下:

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存续状态 |
|---|---|---|---|
| 公司 | 招商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 757900287710000 | 正常使用 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司南海里水支行 | 44519501040072061 | 已注销 |
| 公司、安徽雄邦压铸有限公司 | 中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 2013093019100372302 | 正常使用 |
| 公司、重庆文灿压铸有限公司 | 中国建设银行股份有限公司佛山里水支行 | 44050167243000002262 | 正常使用 |
| 公司、广东文灿压铸科技有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 757905486710008 | 正常使用 |

三、本次募集资金账户注销情况
截至本公告披露日,公司用于"补充流动资金"项目的募集资金已使用完毕,公司按计划对相关募集资金账户办理销户手续,注销情况如下:

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存续状态 |
|---|---|---|---|
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司南海里水支行 | 44519501040072061 | 注销 |

上述募集资金账户注销以后,与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2024年10月28日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-062
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

# 文灿集团股份有限公司
# 第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。
文灿集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议,会议通知已提前5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谢杰雄先生,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》等有关规定,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《文灿集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案经全董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-063
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

# 文灿集团股份有限公司
# 第四届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。
文灿集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事会主席赵海东先生召集和主持,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3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》等有关规定,会议审议通过了如下议案: