

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 年年度报告摘要**

## 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 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 71,034,496.45 元。母公司 2019 年度实现净利润为 33,471,701.13 元，提取 10%法定盈余公积金 3,347,170.11 元后，母公司 2019 年度实现可供股东分配的利润 30,124,531.02 元，加上年初未分配利润 161,250,005.09 元，扣除 2019 年分配的现金股利 66,000,000.00 元，截至 2019 年末公司累计未分配利润为 125,374,536.11 元。

2019 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 1.50 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。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

该预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 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	
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	

电话	0757-85121488	
电子信箱	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）、麦格纳（MAGNA）、加特可（JATCO）、法雷奥（VALEO）、瀚德（HALDEX）、博世（BOSCH）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和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，参与报价环节；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，客户到现场审核量产状态；⑥由小批量生产、中批量生产逐步过渡到大批量生产。

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、通讯基础设施、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、镁合金、锌合金和铜合金，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、代铁的趋势，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，全球和我国汽车产销量增速均有所下滑，甚至在 2018 年全球和我国汽车产量开始出现负增长，2019 年我国汽车产量继续下滑，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。2018 年，全球汽车产量达到 9,570.63 万辆，较 2012 年增长了 13.61%；我国汽车产量达到 2,780.92 万辆，较 2012 年增长了 44.30%；2019 年，我国汽车产量依然保持 2,572.10 万辆，仍处于较高水平。

### 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，带来对公司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，我国新能源汽车迎来规模化发展，2018 年，新能源汽车产量为 127.05 万辆，较 2017 年增长 60.01%。目前，2019 年，新能源汽车产量为 124.2 万辆，同比下降 2.3%，受补贴退坡影响，全年产量略有下滑。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，随着未来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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	3,931,181,469.52	2,881,043,191.91	36.45	2,337,447,089.31
营业收入	1,537,710,088.22	1,620,162,776.97	-5.09	1,557,095,407.19
归属于上市公司股东的净利润	71,034,496.45	125,236,581.25	-43.28	155,303,717.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	59,908,666.53	118,817,865.11	-49.58	146,014,829.00

的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	2,267,906,399.47	2,040,126,099.54	11.17	1,125,854,539.91
经营活动产生的现金流量净额	234,751,943.74	182,768,228.30	28.44	227,561,959.27
基本每股收益(元/股)	0.32	0.62	-48.39	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.62	-48.39	0.94
加权平均净资产收益率(%)	3.49	7.30	减少3.81个百分点	14.66

### 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	385,475,392.48	354,008,947.61	345,085,160.06	453,140,588.07
归属于上市公司股东的净利润	34,498,638.71	3,106,752.57	9,679,923.10	23,749,182.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,880,317.43	4,249,839.26	4,941,924.39	21,836,585.45
经营活动产生的现金流量净额	99,746,190.63	-18,379,996.21	77,631,295.73	75,754,453.59

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

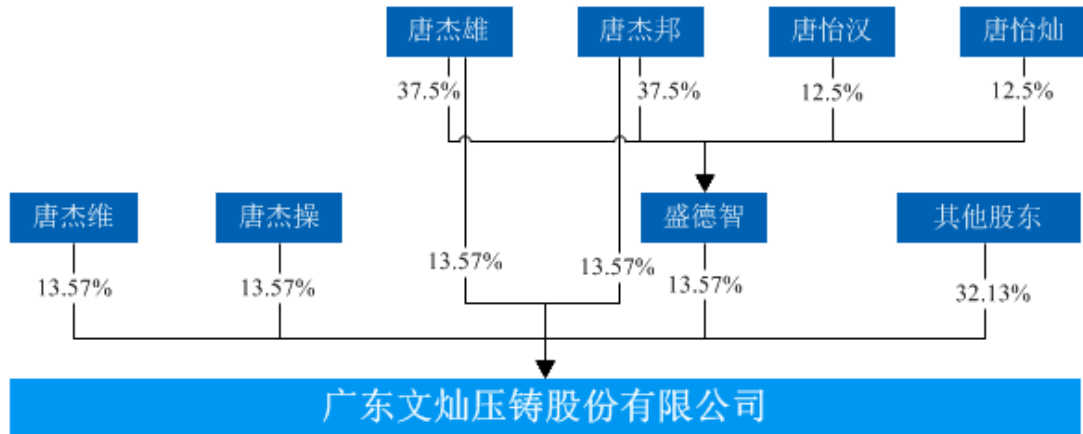
截止报告期末普通股股东总数(户)		22,324					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		29,723					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股	数量	

					份 状 态		
唐杰雄	0	30,000,000	13.57	30,000,000	无		境内 自然 人
唐杰邦	0	30,000,000	13.57	30,000,000	无		境内 自然 人
唐杰维	0	30,000,000	13.57	30,000,000	无		境内 自然 人
唐杰操	0	30,000,000	13.57	30,000,000	无		境内 自然 人
佛山市盛德智投资 有限公司	0	30,000,000	13.57	30,000,000	质 押	15,800,000	境内 非国 有法 人
谭广龙	2,255,678	2,663,800	1.21	0	无		境内 自然 人
王令灼	-28,300	2,063,600	0.93	0	无		境内 自然 人
东莞中科中广创业 投资有限公司	0	1,000,000	0.45	0	无		境内 非国 有法 人
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	0	无		其他
方毓亮	990,000	990,000	0.45	0	无		境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>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 13.57%的股份，并通过盛德智间接控制公司 13.57%的股份，唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司 40.72%的股份，为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐怡汉、唐怡灿分别持有盛德智 37.50%、37.50%、12.50%、12.50%的股权，唐杰维、唐杰操分别持有公司 13.57%的股份，唐怡汉、唐怡灿、唐杰维、唐杰操为公司实际控制人唐杰雄、唐杰邦的一致行动人，唐怡汉、唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父，唐杰维、唐杰操分别为唐杰雄、唐杰邦之胞弟。</p>						

	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

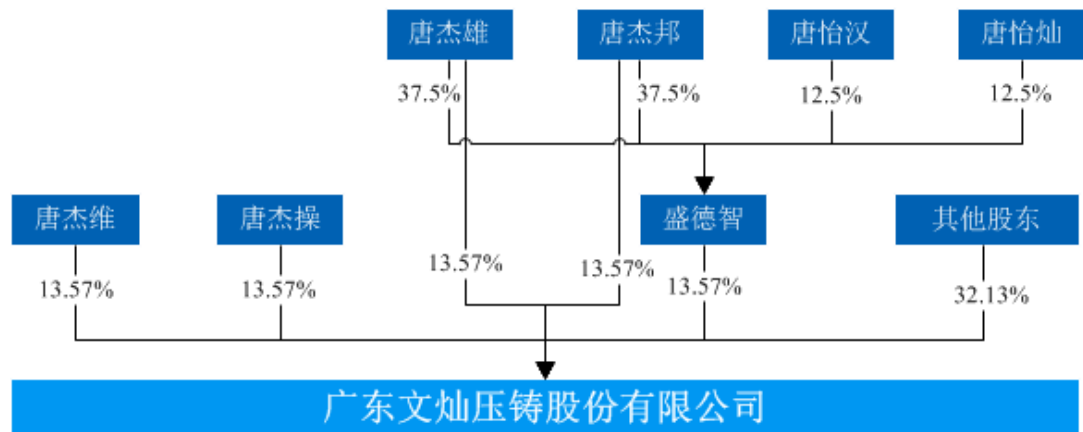
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 153,771.01 万元，较去年同期下降 5.09%；营业利润 7,737.51 万元，较去年同期下降 45.25%；净利润 7,103.45 万元，较去年同期下降 43.28%；归属于母公司



所有者的净利润 7,103.45 万元，较去年同期下降 43.28%。

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

1、会计政策变更

(1)2019 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

(2) 执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
应收票据	8,630,011.16	-8,630,011.16			
应收款项融资		8,630,011.16		8,630,011.16	8,630,011.16

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子公司共 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 (%)
-------	-------	----	----------	-----------

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。