证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-013

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日221,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	今飞凯达	股票代码	002863
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何东挺	金丽斌
办公地址	浙江省金华市工业园区仙华南街800号	浙江省金华市工业园区仙华南街800号
电话	0579-82239001	0579-82239001
电子信箱	jlkd@jinfei.cn	jlkd@jinfei.cn

2.报告期主要业务或产品简介
公司自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。公司设立时主要生产经营铝合金车轮产品，公司主要产品为汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮。公司汽车铝合金车轮产品销售面向OEM市场和AM市场。在OEM市场，公司与长安汽车、东风汽车、神龙汽车等国内知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系，在AM市场，公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家和地区。在摩托车铝合金车轮领域，公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，包括国外的印度本田、印尼铃木以及国内的大长江、五羊本田等。报告期内，主营业务及经营模式均未发生重大变化。
公司定位“以新动力、智能化、轻量化”为发展方向，公司所需解决的主要问题是：在OEM市场，公司作为整车制造商的一级供应商，产品直接销售给汽车制造商。在AM市场，公司主要通过展会、网络等渠道了解到客户信息并与客户进行接洽，一般会邀请客户到公司考察，经客户初步评审认可，进行初步报价，或者针对客户的新品进行报价，报价通过邮问签订合同，正式进入新品开发阶段。报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化。
公司处于的铝合金车轮行业，属于汽车零部件制造企业，与汽车及摩托车行业的景气程度密切相关，其周期性基本与汽车及摩托车行业周期性同步，产品市场需求受宏观经济、汽车及摩托车行业需求变化的影响。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济形势，根据董事会的决策部署，有序推进募投项目建设，努力提高研发能力，优化市场布局，深化内部管理，实现资源收入的增长。
经过多年经营发展，公司已成为铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,580,295,132.27	2,294,193,121.60	12.47%	2,131,757,417.74
归属于上市公司股东的净利润	60,876,451.18	73,112,501.02	-16.74%	57,484,788.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,610,771.33	56,001,326.82	-45.34%	36,159,664.27
经营活动产生的现金流量净额	-180,431,259.89	163,992,427.11	-210.02%	258,543,912.14
基本每股收益（元/股）	0.30	0.44	-31.82%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.44	-31.82%	0.35
加权平均净资产收益率	7.69%	13.26%	-5.57%	11.84%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	3,808,946,414.91	2,901,860,204.52	31.26%	2,761,461,856.51
归属于上市公司股东的净资产	908,108,899.11	588,390,867.09	54.34%	514,523,930.17

(2)分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	525,028,831.18	623,898,642.00	564,390,359.59	866,987,299.50
归属于上市公司股东的净利润	14,262,186.33	19,858,397.21	5,982,545.84	20,773,321.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,886,180.88	13,618,708.02	-12,358,063.91	16,463,946.34
经营活动产生的现金流量净额	13,922,527.89	-233,581,246.29	-41,961,864.53	81,179,323.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4.股本及股东情况
(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

报告期末普通股股东总数	26,655	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

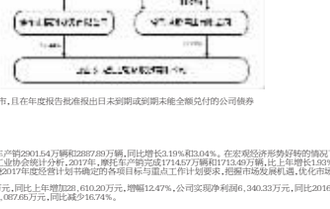
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	38.22%	84,660,000	84,660,000	质押	30,112,800
君润国际投资有限公司	境外法人	18.74%	41,500,000	41,500,000		
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	12.44%	27,556,000	27,556,000		
北京邦诺投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	7,444,000	7,304,000		
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,980,000	4,980,000		
#雷隽	境内自然人	0.80%	1,768,000			
康宇	境内自然人	0.29%	640,000			
沈永仙	境内自然人	0.15%	334,000			
金敬知	境内自然人	0.14%	315,000			
大有期货有限公司－大有期货－红海量化打新6号资产管理计划	其他	0.13%	283,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司实际控制人葛炳好对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，雷隽所持的1,768,000股份中有1,768,000股为其信用账户持股数。其余股东没有参与融资融券业务的情况。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司股东间或优先股股东持股情况。
(3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及股东关系



5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
根据中国汽车工业协会统计，2017年，汽车产销2001.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.1%和3.04%。在宏观经济形势好转的情况下，摩托车市场需求提升，行业产销有在连续五年下降后止跌回升，据中国汽车工业协会统计分析，2017年，摩托车产销完成1714.57万辆和1713.49万辆，比上年增长1.93%和1.99%。国际环境依然复杂严峻，市场竞争激烈，公司立足于主业，紧紧围绕2017年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，把握市场发展机遇，优化市场布局，明确发展目标，强化发展目标，全力做好各项工作。
报告期内，公司实现营业收入258,029,51万元，同比上年增加328,610.20万元，增幅12.47%，公司实现净利润6,340.33万元，同比2016年减少1,257.89万元，同比减少16.56%，实现归属于上市公司股东净利润60,087.65万元，同比减少16.74%。
报告期内，公司所做的工作主要有：
1.生产销售方面
报告期内，有效推进云南、宁夏两个生产基地的建设，为报告期内主要产品产销量的增长提供了有力的保障，进一步提升了企业发展空间，促进产业布局优化，销售方面，公司积极应对市场变化，优化市场布局。汽车产品外销市场销售量稳中有升，其中北美、欧洲以及俄罗斯市场增幅较大，澳大利亚、东南亚以及日本市场销量呈下滑趋势；内销市场销售量稳步上升，其中华南市场主要得益于印度市场增幅较大，其中内销市场主要业务区域华东区、华南区、华中区内销销售量的增长主要得益于大长江、五羊本田等主要客户的销售量增加。电轮产品受电动自行车行业整体不景气因素影响，呈下滑趋势。
2.技术方面
报告期内，公司共申请专利8项，其中申请发明专利6项，实用新型专利18 项。本年度共授权专利 9项，其中发明专利 2项，实用新型专利13 项，发明专利累计授权15 项。
3.质量方面
公司视为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。通过精益生产、改善工艺流程、合理化个人创新等，提升生产工序及时完成率、公司产品质量得以稳定提升。
4.管理方面
报告期内，公司大力推进信息化建设，被工信部授予“两化融合示范试点企业”以及“金华市工业互联网企业”、“两化融合贯标管理体系认证单位”等荣誉，进一步优化和完善信息化管理平台，提高财务管理和信息化管理水平，提高数据准确性和完整性。在人才队伍建设上，公司坚持多种措施人才引进及绩效激励机制，报告期内，公司通过一系列的培训策略、培训方案、培训计划、内部讲师制度、工程业务考核、通过有效的激励机制，保证人才队伍稳定。在企业文化建设方面，报告期内，公司开展了一系列文体活动，如“长跑行动”活动、迎春晚会、羽毛球比赛、乒乓球赛、争当先进、在企业发展的同时给予员工应有的福利保障，提倡安全生产、和谐企业建设，为员工提供良好的工作环境，助学员工更善于成长。
5.资本运作方面
2017年是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年，4月18日公司成功在深圳证券交易所上市，开启了对公司有非凡意义的新的征程。新的平台提升了品牌价值，为公司创造资源优化配置提供了更多机会，也对公司资本运作提出了新的挑战和要求。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽轮	1,710,944,066.92	327,043,526.24	19.11%	8.20%	3.44%	-0.88%
摩轮和电轮	767,769,768.59	76,571,763.70	9.97%	25.24%	8.85%	-1.50%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
6.面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1)本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2)本公司编制2017年度财务报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入64,643.20元，营业外支出100 元，调增资产处置收益64,543.20元。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(一)合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
云南今飞摩托车配件制造有限公司	新设子公司	2017年7月31日	10,000,000.00	100.00%

(二)合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江今飞电动车轮有限公司	清算子公司	2017年9月1日	17,617,042.66	417,042.70

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-011

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年3月19日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年3月9日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳好先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中葛耀平先生、葛希勤先生、童水光先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2017年度董事会工作报告的议案
与会董事认真听取了公司总经理提交的《2017 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
《公司 2017度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》。
《公司2017年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2017年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》。
公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度财务决算报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于公司2017年度财务预算的议案》。
公司根据2018 年度的经营计划和市场情况，在充分考虑了公司现有生产经营状况和市场情况的基础上，公司2018年度预算目标不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
公司2017年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，0票回避的结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
《董事会关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，并出具相应报告的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，具体情况如下：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的审计机构，该事务所在公司财务、内部控制等方面的审计工作中能认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。但任公司审计机构以来接触认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2018年度的审计机构，聘用期一年。2018年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
该议案需提股东大会审议通过。
备查文件：
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.公司第三届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-014

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2017年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2017年12月31日公司总资产3,808,946,414.91元，总负债2,888,082,135.06元，归属于母公司所有者权益908,108,899.11元。
2017年度营业收入2,580,295,132.27元，营业利润73,563,098.94元，归属于母公司所有者的净利润60,876,451.18元。
2017年度经营活动产生的现金流量净额-180,431,259.89元，投资活动产生的现金流量净额-281,785,277.88元，筹资活动产生的现金流量净额692,605,212.40元，现金与现金等价物净增加额223,543,100.50元。
二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2017年	2016年	增减幅度（%）
流动资产	1,966,520,974.60	1,342,174,601.76	46.52%
总资产	3,808,946,414.91	2,901,860,204.52	31.26%
流动负债	2,669,183,459.54	1,980,301,361.88	34.79%
总负债	2,888,082,135.08	2,303,240,830.99	25.39%
归属于母公司所有者权益	908,108,899.11	588,390,867.09	54.34%
资产负债率（%）	75.82%	79.37%	-3.52%

三、经营成果

单位：元

项目	2017年	2016年	增减幅度（%）
营业收入	2,580,295,132.27	2,294,193,121.60	12.47%
营业利润	73,563,098.94	61,812,342.60	19.01%
归属于母公司所有者的净利润	60,876,451.18	73,112,501.02	-16.74%

2017年公司营业收入2,580,295,132.27元，同比上年增加328,610.20万元，增幅12.47%，主要系：由于原材料价格上涨与汇率波动导致利润总额下降所致。
营业成本同比上年同期增加2,257,289.57元，同比上年增加328,353.37万元，增幅14.57%，主要系：由于原材料价格上涨与汇率波动导致利润总额下降所致。
营业利润同比上年同期上升19.01%，主要系：会计政策变更所致。
归属于母公司所有者的净利润同比上年同期下降16.74%，主要系：由于原材料价格上涨与汇率波动导致利润总额下降所致。
四、现金流量情况

单位：元

项目	2017年	2016年	增减幅度（%）
经营活动现金流入小计	2,267,960,919.01	2,070,741,651.51	9.52%
经营活动现金流出小计	2,448,392,178.90	1,906,749,224.40	28.41%
经营活动产生的现金流量净额	-180,431,259.89	163,992,427.11	-210.02%
投资活动现金流入小计	76,202,536.42	25,690,675.23	196.62%
投资活动现金流出小计	357,987,814.30	208,324,536.52	71.84%
投资活动产生的现金流量净额	-281,785,277.88	-182,633,861.29	-54.29%
筹资活动现金流入小计	2,482,577,050.62	1,965,360,760.96	26.32%
筹资活动现金流出小计	1,789,971,838.22	2,043,019,027.71	-12.39%
筹资活动产生的现金流量净额	692,605,212.40	-77,658,266.75	991.86%
现金及现金等价物净增加额	223,543,100.50	-98,180,203.70	327.69%

2017年经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少210.02%，主要系外购原材料增加所致。
2017年投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少54.29%，主要系云南、宁夏项目土地、厂房及设备投资所致。
2017年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长991.86%，主要系股份云南、宁夏项目，导致银行贷款增加以及募集资金到账所致。
2017年现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了327.69%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
上述层公司2017年年度的经营情况。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-015

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2018年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预算编制说明
本预算方案是经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及目前的经营能力，分析预测了公司所涉及产品的行业的发展前景，面临的竞争格局，未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等，本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、基本假设
1.预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3.公司所处行业形势，市场行情无重大变化；
4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5.公司主要产品和原材料的市场价格，供求关系无重大变化；
6.公司现行的产品结构特点无重大变化，公司推出新产品，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7.无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1.营业收入根据公司2017年业务完成情况，结合2018年市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
2.营业成本主要根据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据2017年度实际支出情况及2018年度业务量的增减变化情况进行预算；
3.考虑公司继续享受高新技术企业资格的取优惠，依据企业所得税法，公司2018年度净利润按高新技术企业15%的所得税税率政策补缴后预算。
四、2018年度主要预算指标
根据公司2017年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2018年度公司营业收入预计同比增长5%-10%，净利润同比增长5%-10%。
五、重要提示
本预算报告为公司2018年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2018年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-016

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于2017年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现营业收入2,580,295,132.27元，实现归属于母公司所有者的净利润60,876,451.18元。公司2017年母公司实现净利润49,514,529.09元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金4,951,452.91元后，加上年初未分配利润272,500,744.35元，公司2017年期末可分配利润为317,063,820.53元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2017年12月31日的公司总股本221,500,000股为基数，按每10股派发现金红利0.90元（含税），共计人民币19,935,000.00元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增155,050,000股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至376,550,000股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2015-2017）股利分配计划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案根据了股东的回报期望和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关审议程序及意见
1.董事会意见
公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2017年度股东大会审议。
2.独立董事意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司章程及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求，该方案是在肯定公司2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的需求，不存在将资本公积金用于弥补亏损的情况，符合公司的发展规划，有利于将两权投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
3.监事会意见
全体监事认为：公司2017年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
1.资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2.本次利润分配方案已经公司第三次董事会第八次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.公司第三届监事会第七次会议决议；
3.2017年年度审计报告
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-017

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，具体情况如下：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的审计机构，该事务所在公司财务、内部控制等方面的审计工作中能认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。但任公司审计机构以来接触认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2018年度的审计机构，聘用期一年。2018年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
该议案需提股东大会审议通过。
备查文件：
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.公司第三届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-018

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营需要，公司2018年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称“正元商贸”）发生日常关联交易。
2.公司与2018年3月19日召开第三届董事会第八次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》。董事葛炳好先生、叶龙勤先生、葛锦先生、戴耀平先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额(万元)[注]
向关联人采购原材料	正元商贸	油漆、配料配件	市场定价	1000	141.55	717.14

注：上年发生额含已实现售后入库尚未取得发票的采购。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	正元商贸	油漆、配料配件	717.14	1000	7.65	28.29	不适用

二、关联人介绍和关联关系
（一）正元商贸
1.基本信息
正元商贸系于2003年8月15日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区东方国际复合社区双塔综合楼1栋西22室；法定代表人：陈冰；注册资本：100万人民币元；经营范围：塑胶经营；油漆、稀释剂（详见危险化学品经营许可证，凭有效许可证件经营）、机电设备（除汽车外）、化工原料（除危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、五金电缆、金属材料销售；注塑产品加工、销售（限分支机构经营）。截至2017年12月31日，正元商贸总资产为598.41万元，净资产为159.52万元，实现营业收入564.72万元，净利润-44.74万元（未经审计）。
2.与公司的关联关系
正元商贸控股股东为公司实际控制人葛炳好配偶吴红之姐妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3（五）的有关规定，正元商贸为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。
三、关联交易主要内容
公司向上述关联人采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向上述关联人采购产品是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行，公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，商业往来遵循公平、公开、公正的原则，交易价格按照市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本，公司的主要业务不会因此而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
2018年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（二）独立意见
公司2018年度拟与金华市正元商贸有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平日愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次2018年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。
六、监事会意见
公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司预计2018年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，符合相关法律法规的规定，我们同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（二）独立意见
公司2018年度拟与金华市正元商贸有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平日愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次2018年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关