证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-42

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

【2018】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
刘玉龙	独立董事	公务出差	杨庆华
葛融	董事	公务出差	叶龙勤

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376,550,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决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	浙江省金华市婺城区夹溪路888号	浙江省金华市婺城区夹溪路888号	
电话	0579-82239001	0579-82239001	
电子信箱	jfkc@jinfei.cn	jfkc@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。公司主要生产经营铝合金车轮产品,如汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、电动自行车车轮。

在汽车铝合金车轮领域,在OEM市场,公司与上汽大众、上汽通用五菱、日本铃木、长安汽车、吉利汽车、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,包括全球品牌本田、铃木、雅马哈,印度品牌HERO、Bajaj、TVS、Royal Enfield以及国内的大长江、钱江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、光阳、春风等。电动自行车车轮为雅迪、爱玛、绿源、新日、速珂等一线整车厂提供配套。报告期内,主营业务及经营模式均未发生重大变化。

公司处于的铝合金车轮行业,属于汽车及摩托车零部件制造企业,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,实现营业收入的增长。

经过多年经营发展,公司已成为国内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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,877,999,476.24	2,580,286,132.27	11.54%	2,294,193,121.60
归属于上市公司股东的净利润	64,675,615.63	60,876,451.18	6.24%	73,112,501.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,583,886.02	30,610,771.33	29.31%	56,001,326.82
经营活动产生的现金流量净额	358,486,669.92	-180,431,269.89	298.68%	163,992,427.11
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%	0.26
加权平均净资产收益率	6.88%	7.69%	-0.81%	13.26%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,085,820,078.28	3,808,946,414.91	7.27%	2,901,860,204.52
归属于上市公司股东的净资产	962,616,849.13	908,108,899.11	4.90%	588,390,867.09

(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	599,745,808.39	741,901,682.18	685,305,963.03	849,741,384.89
归属于上市公司股东的净利润	14,338,634.74	20,851,313.96	20,669,851.71	8,965,016.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,399,005.20	9,978,587.00	12,605,942.97	6,709,044.19
经营活动产生的现金流量净额	-119,241,900.16	66,310,464.05	59,928,884.09	498,662,269.28

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	29,239	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,273	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%	143,922,000	143,922,000	质押	110,390,760
森田国际投资有限公司	境外法人	18.74%	70,560,000	0		
北京拓诺投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.44%	46,845,200	46,845,200	质押	17,000
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	8,350,000	0		
唐亮	境内自然人	0.39%	1,450,352	0		
康宇	境内自然人	0.18%	692,600	0		
浙江桥睿资产管理有限公司-桥睿331私募投资基金	其他	0.14%	534,052	0		
杭州威曼投资管理有限公司-威曼巨富2号私募证券投资基金	其他	0.14%	511,270	0		
陈炳荣	境内自然人	0.13%	500,000	0		

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灶对今飞控股集团有限公司、金华市易和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。

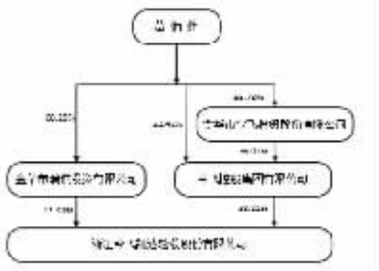
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名普通股股东中,包括投资者持的377,600股份中有37,000股为其信用账户持股数,其余股东没有参与融资融券业务的情况。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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、报告期经营情况简介

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分析,2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏观经济的影响,产销量低于年初预期,全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,比上年同期下降4.2%和2.8%。据中国汽车工业协会统计分析,2018年,我国摩托车工业面对严峻复杂的国内外形势,以及更加严格的环保措施,行业产销总体表现较为低迷,产品结构持续优化,全年摩托车产销分别完成1557.75万辆和1557.05万辆,比上年同期下降9.15%和9.13%。

报告期内,公司实现营业收入287,799.9万元,同比上年增加营业收入29,770.43万元,增幅11.54%,公司实现净利润6,571.15万元,同比增加230.82万元,增幅3.64%,实现归属于上市公司股东的净利润6,467.56万元,同比增加379.92万元,增幅6.24%。

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,公司加速实施产业转移,优化产业布局。经过前几年的产业布局调整,在国内生产基地的布局已基本完成,云贵生产基地已经成为除了金华以外的第二个生产制造中心。2018年,公司根据云贵基地、宁夏基地的资源、成本、地域优势,有效实施生产的平衡转移。销售方面,公司面对市场变化,快速调整,积极应对。汽轮产品AM市场销量增长,其中北美、欧洲、东南亚市场均有不同程度的增长;在整体汽车行业下滑趋势下,汽轮OEM市场虽销售有所下降,但是公司开拓了新的优质客户,为2019年OEM市场的稳定奠定基础。摩轮产品销售增长,AM市场主要得益于印度市场增长、OEM市场得益于积极应对市场环境与市场开拓。电轮市场由于新国标政策出台,导致市场波动较大,有所下降。

2、技术方面

报告期内,公司共申请专利61项,其中申请发明专利9项,实用新型专利11项,外观设计专利41项。本年度共授权专利46项,其中发明专利2项,实用新型专利12项,发明专利累计授权17项。

3、质量方面

公司极为重视产品的质量,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,合理优化人员结构,提升生产订单及时完成率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求,提升质量管理水平和产品质量,同时继续推行持续改进和精益生产,从全方位、多角度提升公司管控能力,继续巩固公司在行业内的领先地位。

4、管理方面

报告期内,公司对合伙人管理机制进行了进一步完善,引导合伙团队稳定、长期经营,对合伙团队的进入、退出、评价机制进行了补充完善。在财务管控、人力资源、设备资产、生产组织等重点模块深入推进信息化的运用。在财务管理模块,实施了资金管理(内部银行)项目,将线下业务转为线上单据处理,通过预算控制体系,加强各级经营者的资金概念,有效控制资金使用。围绕“降本增效”核心,各职能部门、工厂积极开展各项改善活动。在原有人才培养基础上,积极探索人才培养新思路。

5、资本运作方面

扩大直接融资,有效降低企业成本。2018年公司顺利完成了可转债的申报,于2018年12月29日拿到批文,募集总金额为3.68亿元。持续扩大直接融资和改善银行贷款结构,借助权益性融资、债务性融资,从而降低银行借款占比,更有效地发挥资金价值,优化公司资本结构。

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	1,631,951,331.41	346,804,067.94	21.19%	-4.62%	5.74%	2.08%
摩轮	791,433,535.80	92,722,426.18	11.72%	15.34%	24.42%	0.86%
电轮	56,516,992.27	969,414.18	1.70%	-30.52%	-47.23%	-0.54%

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

本年度公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。具体内容参加第十二节、财务报告中“五、重要会计政策及会计估计”的“33、重要会计政策和会计估计变更”。

(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

公司报告期无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

合并范围增加:富源今飞零部件有限公司,股权取得时点为2018年8月3日,取得成本为5,000,000元人民币,为新设子公司。

(4)对2019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:2019-040

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议于2019年4月22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2019年4月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事6名,委托出席董事2名,其中谭希清先生、章水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加,独立董事刘玉龙先生因公务原因不能亲自出席,委托独立董事杨庆华先生代为出席和行使表决权,董事葛融先生因公务原因不能亲自出席,委托董事叶龙勤先生代为出席和行使表决权。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)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2018年度总经理工作报告的议案》;

与会董事认真听取了公司总经理提交的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2018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2018年度董事会工作报告的议案》;

《公司2018年度董事会工作报告》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2018年度报告及摘要的议案》;

公司《2018年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2018年年度报告摘要》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)。

本议案尚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2018年度财务决算的议案》;

公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行了审计,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。

(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2019年度财务预算的议案》;

公司根据2019年度的经营计划和生产能力状况,编制了《公司2019年度财务预算报告》。公司2019年度财务预算指标不代表公司对2019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,存在很大的不确定性,请投资者注意风险。本议案尚需提交股东大会审议。

(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2018年度利润分配方案的议案》;

公司2018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,并同意将该方案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

2018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。

(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2019年度公司为子公司提供担保的议案》;

为子公司提供担保事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(九)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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;

内部控制自我评价报告具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十)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《关于续聘会计师事务所的议案》;

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构,审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。2019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。

具体内容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)。

(十一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,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,不存在向关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳灶先生、葛融先生与关联方存在关联关系,对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(十二)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《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要,根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况,公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币409,450万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(十三)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《关于公司会计政策变更的公告》;

本次关于公司会计政策的变更是根据财政部修订的新金融准则的相关要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(十四)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《关于公司召开2018年度股东大会的议案》;

公司拟定于2019年5月13日召开2018年度股东大会,审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2019年4月22日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-041

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

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”)第三届监事会第十九次会议于2019年4月22日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2019年4月12日以电话形式发出。本次会议由监事会主席舒芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。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、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》;

董事会编制和审核的公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》;

《公司2018年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2018年度的经营及财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2019年度财务预算的议案》;

公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上,结合2019年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2019年度财务预算报告》客观、合理。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;

公司2018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2018年年度股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

(六)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

2018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。

(七)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》;

同意本次为子公司提供担保事项。符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了审核,监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要,并能有效得到执行,保证了公司内部控制的有效性。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况,监事会对该报告无异议。

(九)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构,审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。

(十)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,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,不存在向关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

(十一)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币409,450万元的综合授信额度,符合公司及下属子公司的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,且公司生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更,符合相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2019年4月22日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-043

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2018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2019年4月22日召开了公司第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2018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

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现营业收入2,877,999,476.24元,实现归属于母公司所有者的净利润64,675,615.63元。公司2018年母公司实现净利润24,288,471.34元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金2,428,847.13元后,加上年初未分配利润317,063,820.53元,减2018年度分红19,934,999.85元,公司2018年期末可分配利润为318,988,444.89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2018年12月31日的公司总股本376,550,000股为基数,按每10股派发现金红利0.18元(含税),共计人民币6,777,900.00元。本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次分配完成后,母公司结余未分配利润为312,210,544.89元,结转至以后年度分配。本次利润分配方案符合《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,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。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,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、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司2018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2018年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为:公司2018年度利润分配方案提出的分配方案,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2018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资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形,有利于培养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方案,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

3、监事会意见

全体监事认为:公司2018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,并同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交2018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

本方案披露前,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二十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、2018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
2019年4月22日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-044

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2019年度公司为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2019年4月22日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》,该事项尚需提交2018年度股东大会审议。公司拟为全资子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司和浙江今飞摩轮有限公司的银行融资分别提供总额度不超过6,000万和15,900万元的担保,具体内容如下:

二、被担保人基本情况

(一)被担保公司基本信息

被担保人	成立日期	注册地点	注册资本(万元)	法定代表人	主要经营范围	与公司关系
浙江今飞亚达轮毂有限公司	2004-01-09	浙江省金华市婺城区环城西路608号	1,654.90	葛炳灶	汽车、摩托车轮毂及相作、模具生产、销售	全资子公司
浙江今飞摩轮有限公司	2010-02-08	浙江金东经济开发区金文东快速路1号	12,500.00	葛炳灶	摩托车轮毂及配件(除摩托车发动机)、模具生产、销售;电动车轮毂生产、销售;货物与技术进出口。	全资子公司

(二)被担保公司最近一个会计年度(2018年)经审计的主要财务数据

单位:万元

被担保人	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
浙江今飞亚达轮毂有限公司	26,765.06	25,929.6	835.46	71,883.15	-203.05	269.93
浙江今飞摩轮有限公司	80,237.11	62,585.46	17,651.65	88,429.02	2,800.74	2,602.4

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

三、担保的主要内容

1、公司拟为全资子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司银行融资提供担保,最高额度不超过人民币6,000万元,担保期限以具体签订的担保合同为准,担保方式为连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司浙江今飞摩轮有限公司银行融资提供担保,最高额度不超过人民币15,900万元,担保期限以具体签订的担保合同为准,担保方式为连带责任保证担保。

本次公司为全资子公司担保额度为2.19亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为23.00%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述担保额度内发生的具体担保事项,提请股东大会自本议案审议通过之日起,授权公司董事会具体组织实施,并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保,按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

四、审核意见

1、本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。

2、董事会意见

2019年4月22日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决,公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务,符合公司整体利益。

3、监事会意见

2019年4月22日,公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保,截至本公告披露日,公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元;公司对子公司累计担保金额为49,200万元,占公司2018年经审计合并报表净资产比例为51.65%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2019年4月22日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-045

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2019年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,具体情况如下:

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,该会计师事务所在工作中能认真负责,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。其担任公司审计机构以来秉持认真、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2019年度的审计机构,聘用期一年。2019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。

该议案尚需股东大会审议通过。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四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二十四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
2019年4月22日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-046

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司2019年度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、日常关联交易情况

(一)日常交易情况概述

1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“今飞凯达”)的日常经营需要,公司2019年度预计与浙江今飞机械有限公司(以下简称“今飞机械”)、今飞控股集团有限公司(以下简称“今飞集团”)、浙江因特物联科技有限公司(以下简称“因特物联”)发生日常关联交易。

公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,董事葛炳灶先生、葛融先生与关联方存在关联关系,对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

(二)本次