证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-027

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

## 2021 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。

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492,110,896为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15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 | 葛茜芸 | 胡希翔 | |
| 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 | |
| 传真 | 0579-82523349 | 0579-82523349 | |
| 电话 | 0579-82239001 | 0579-82239001 | |
| 电子信箱 | jfkd@jinfei.cn | jfkd@jinfei.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

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。据中国汽车工业协会统计分析,2021年全国乘用车合计销售为2148万辆,增幅为6.5%。其中自主品牌乘用车约为954万辆,占比44.43%,增幅为23.1%。自主品牌和外资品牌的差距已经不大,并且在增速上有优势。另外新能源汽车成为最大亮点,全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%。同时,我国汽车出口表现出色,年度出口自4月份多次刷新历史记录,首次超过200万辆,实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破。根据目前我国汽车行业的发展,汽车市场需求将保持稳定,尤其是自主品牌发展较快,而公司汽轮产品中自主品牌占比较大,具有较大市场潜力。

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,产业覆盖汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、电动自行车车轮与中间合金领域。报告期内,主营业务未发生重大变化。

1、汽车铝合金车轮

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、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、日本铃木、日本大发、东风汽车、神龙汽车等国内外知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。同时积极开拓新合资品牌市场,东风悦达起亚项目完成送样并通过试验;上汽大众新品拿到认可报告;成功进入北汽越野车体系,拿到多款车型新品开发权。

新能源汽车方面,随着近年来国家双碳政策的提出,新能源汽车产业也进入发展的快车道。采用轻量化技术的电动车也可以大幅度减少碳排放,降低电池成本和整车成本,增强续航能力。因此,在汽车零部件行业,选用轻量化铝合金等材料,"以铝代钢,以铝代铁"以及先进铸造成型技术已经成为实现产品轻量化的首要技术、工艺途径。

为此,公司积极开展"基于铸造旋压成型技术的铝合金轮毂产品"研发项目,并承接了2020年浙江省重点研发项目——"用于轻质高强度汽车轮毂的柔性加工生产线研发及应用"。公司铸造旋压铝合金轮毂技术成熟,与传统产品相比,减重5-10%左右,截至目前为止,公司已与北汽新能源、零跑汽车、江铃新能源汽车、长安新能源、长城新能源、吉利新能源建立稳定合作,并取得长城汽车新能源体系的新品,通过合创汽车新能源体系考评。

在AM市场,公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯、东南亚等十几个国家和地区。

2、摩托车铝合金车轮

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。同时,公司积极开拓市场,于报告期内成功开发了印度电动车公司TORK 和UV,意大利 BETA 成功量产,德国 Mubea 客户确定开发权。电动自行车车轮为爱玛、雅迪、绿源、新日、速珂等一线整车厂提供配套,同时滴滴、哈罗、美团等共享单车市场保持稳定增长。

3、轻量化铝挤压型材新型产业

围绕"双碳"战略,公司重点培育轻量化铝挤压型材新型产业,即:摩托车与电动车车架、汽车等交通类型材和消耗/机电/电器等用圆棒型材、无缝圆管型材、工字型材及特殊造型材等;同时,重点开展环保熔剂及高性能中间合金辅料,即:铝(镁)合金熔体用环保熔剂、连铸连扎铝基中间合金杆等。

当前,"以铝代钢"成为实现新能源汽车零部件产品轻量化的首要技术、工艺途径。公司充分发挥电解铝资源优势,同时借助于公司汽摩配研究院的技术研发能力,可满足高强高韧铝合金材料的开发和生产的需求,满足新能源汽车与传统汽车对轻量化材料的要求,以及数字工业对新型轻金属材料生产控制质量的要求。

公司实行"以销定产"的方式作为生产模式,在OEM市场,公司作为整车制造商的一级供应商,由客户提出产品规格样式和数量要求,公司根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货,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,报价通过即可签订合同,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作为汽车零部件行业的分支,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,积极应对市场挑战,优化市场布局,深化内部管理,谋划好公司长远发展。

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:元

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,717,008,425.89 | 5,358,047,633.25 | 6.70% | 4,462,913,450.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,939,876,402.37 | 1,867,877,616.59 | 3.85% | 1,043,919,952.31 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 3,955,378,210.82 | 3,114,711,847.51 | 26.99% | 2,945,858,861.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 135,193,022.96 | 64,742,875.96 | 108.82% | 57,163,588.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,327,081.21 | 29,256,582.21 | 10.50% | 26,322,572.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,405,708.21 | 234,428,023.33 | 6.39% | 242,260,953.77 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.17 | 58.82% | 0.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.17 | 58.82% | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.04% | 5.56% | 1.48% | 5.66% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 828,803,683.89 | 908,460,844.34 | 946,275,310.71 | 1,271,838,371.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,835,870.55 | 19,445,313.08 | 24,907,786.03 | 74,004,053.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,027,189.16 | 8,048,643.67 | 4,289,656.02 | 8,961,592.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,056,856.72 | 201,029,247.57 | -97,594,106.23 | 135,913,710.15 |

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 | 29,634 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 27,190 | 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 | | | | | | | |

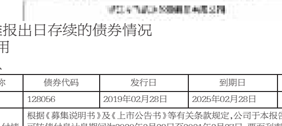
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 今飞控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.85% | 143,922,000 | | 质押 | 109,000,000 |
| 金华市瑞琪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.39% | 46,845,200 | | 质押 | 25,000,000 |
| 君润国际投资有限公司 | 境外法人 | 5.00% | 24,940,572 | | | |
| 金华融盛投资发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.89% | 24,416,796 | | | |
| 金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.68% | 23,328,149 | | | |
| 方三明 | 境内自然人 | 2.40% | 11,959,263 | | | |
| 金华易和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 7,980,033 | | | |
| 梁玉环 | 境内自然人 | 1.34% | 6,677,600 | | | |
| 常州投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 4,575,629 | | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 境外法人 | 0.51% | 2,562,470 | | | |
| 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) | 方三明通过融资融券信用证券账户持有1,673,300股。 | | | | | |

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今飞转债 | 今飞转债 | 128056 | 2019年02月28日 | 2025年02月28日 | 1,733.84 | 0.80% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 根据《募集说明书》及《上市公告书》等有关条款规定,公司于本报告期内支付"今飞转债"第二年利息。本次可转债付息计息期间为2020年2月28日至2021年2月27日,票面利率为0.8%,每10张"今飞转债"(面值1,000元)派发利息为人民币8.00元(含税)。本次可转债付息债权登记日为2021年2月26日,除息日为2021年3月1日,付息日为2021年3月1日。 | | | | | |

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据鹏元资信于2020年4月26日出具的《2019年浙江今飞凯达轮毂股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》(中鹏信评[2020]跟踪第[24]号 01),公司主体信用等级为A+,评级展望"稳定","今飞转债"的信用等级为A+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 65.95% | 65.04% | 0.91% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,366.57 | 2,925.66 | 15.07% |
| EBITDA全部债务比 | 10.92% | 11.51% | -0.59% |
| 利息保障倍数 | 1.45 | 1.61 | -9.94% |

三、重要事项

无

---

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-017

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

### 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

### 2021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。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021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

2021年12月31日公司总资产5,717,008,425.89元,总负债3,770,287,878.07元,归属于母公司所有者权益1,939,876,402.37元。

2021年年度营业收入3,955,378,210.82元,营业利润139,561,239.49元,归属于母公司所有者的净利润135,193,022.96元。

2021年年度经营活动产生的现金流量净额249,405,708.21元,投资活动产生的现金流量净额-410,862,958.30元,筹资活动产生的现金流量净额23,514,041.65元,现金与现金等价物净增加额-150,506,714.09元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位:元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 2,391,293,952.73 | 2,381,922,507.58 | 0.39% |
| 总资产 | 5,717,008,425.89 | 5,358,047,633.25 | 6.70% |
| 流动负债 | 3,078,196,277.33 | 2,826,884,239.16 | 8.89% |
| 总负债 | 3,770,287,878.07 | 3,484,984,253.92 | 8.19% |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,939,876,402.37 | 1,867,877,616.59 | 3.85% |
| 资产负债率(%) | 65.95% | 65.04% | 0.91% |

三、经营成果

单位:元

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,955,378,210.82 | 3,114,711,847.51 | 26.99% |
| 营业利润 | 139,561,239.49 | 84,236,507.58 | 65.68% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 135,193,022.96 | 64,742,875.96 | 108.82% |

2021年度,年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是:

营业收入同比增长26.99%,主要系汽车行业回暖以及境外售后市场开发成果显著。

营业利润同比增长了65.68%,归属于母公司所有者的净利润同比增长108.82%,主要系报告期内公司土地收储及子公司承租地块土地收储已收到部分款项,确认为非经常性损益,且公司收入较上期有所增长所致。

四、现金流量情况

单位:元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 3,473,453,772.24 | 3,372,468,733.39 | 2.99% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,224,048,064.03 | 3,138,040,710.06 | 2.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,405,708.21 | 234,428,023.33 | 6.39% |
| 投资活动现金流入小计 | 304,570,120.57 | 627,583,928.65 | -51.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 715,433,078.87 | 1,208,560,402.32 | -40.80% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,862,958.30 | -580,976,473.67 | 29.28% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,435,743,543.69 | 3,455,068,261.31 | -0.56% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,412,229,502.04 | 2,871,132,237.24 | 18.85% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,514,041.65 | 583,936,024.07 | -95.97% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -150,506,714.09 | 219,293,415.42 | -168.63% |

投资活动现金流入比去年同期减少了51.47%,主要系报告期内银行理财活动现金流入减少所致。

投资活动现金流出比去年同期减少了40.80%,主要系报告期内银行理财活动现金流出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了95.97%,主要系2020年非公开发行股票募集资金到位,本报告期内较上年吸收投资款项大幅减少所致。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年4月26日

---

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-018

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

## 2022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

本预算方案是以中汇会计师事务所(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")2021年度财务报告为基础,参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力;分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、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、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,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2021年业务完成情况,结合2022年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算;

2、营业总成本依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2021年度实际支出情况及2022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税收优惠,依据企业所得税法,公司2022年度净利润按高新技术企业15%的所得税税率政策扣除后预算。

四、2022年度主要预算指标

根据公司2021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,2022年度公司营业收入预计同比-10%至30%,净利润预计同比-40%至10%。

五、重要提示

本预算报告为公司2022年度经营计划的内部管理指标,不代表公司2022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,预算的结果存在较大的不确定性,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

2022年4月26日

---

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-015

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

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")第四届董事会第二十次会议于2022年4月26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2022年4月16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8名,其中张建权、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生、叶龙勤先生以通讯方式参加。公司监事和部分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2021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《2021年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2021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2021年度董事会工作报告的议案》;

《公司2021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)。

本议案尚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2021年度报告及摘要的议案》;

公司《2021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《2021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2021年度财务决算的议案》;

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021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。

公司《2021年度财务决算报告》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)。

(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2022年度财务预算的议案》;

公司根据2022年度的经营计划和生产能力状况,编制了《2022年度财务预算报告》。公司2022年度财务预算指标不代表公司对2022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。

公司《2022年度财务预算报告》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)。

(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2021年度利润分配方案的议案》;

公司2021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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

2021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。

保荐机构出具了专项核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。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。

(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2022年度公司为子公司提供担保的议案》;

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。

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。

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》;

中汇会计师事务所(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。同意继续聘用中汇会计师事务所(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。2022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。

具体内容详见公司同日刊登于《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)的相关公告。

(十一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

公司预计2022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。董事葛炳灶先生为关联董事,对本议案回避表决。

保荐机构出具了专项核查意见,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》;

同意公司及下属子公司根据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,向相关银行申请总额不超过468,000万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,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《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》;

公司拟定于2022年5月17日召开2021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。

独立董事对本次会议审议的议案(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)项均发表了独立意见,对议案(十)、(十一)发表了事前认可意见。独立董事2021年度述职报告、对相关事项发表的独立意见及事前认可意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事对相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对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

2022年4月26日

---

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-025

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

## 关于召开2021年年度股东大会的通知

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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会

(二)会议召集人:公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2022年5月17日(星期二)下午14:30。

2.网络投票时间:2022年5月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日9:15——9:25、9:30—11:30时和13:00—15:00时;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年5月11日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年5月11日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2021年度财务决算的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2022年度财务预算的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2021年度述职报告。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间:2022年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至16:30。

(二)登记地点:浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

(三)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2022年5月16日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄:浙江省金华市夹溪路888号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编:321000(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他

(一)会议联系方式

联系人:葛茜芸/胡希翔

电话:0579-82239001

电子邮箱:jfkd@jinfei.cn

联系传真:0579-82523349

通讯地址:浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码:321000

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会

2022年4月26日

附件一:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人(本公司),出席于2022年5月17日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2021年年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以□不可以□)按自己意见表决:

本次股东大会提案表决意见

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司2021年度财务决算的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司2022年度财务预算的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |

说明:

1、委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"。

委托人名称:

委托人身份证(营业执照号):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2021年年度股东大会现场会议参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姓名或名称 | | 身份证或营业执照号码 | |
| 股东账号 | | 持股数量(股) | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 是否本人参会 | | 备注 | |

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362863;投票简称:今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

---

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-016

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

## 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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")第四届监事会第十三次会议于2022年4月26日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2022年4月16日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,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2021年度监事会工作报告的议案》;

《公司2021年度监事会工作报告》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。

(二)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》;

董事会编制和审核的公司2021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。《公司2021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2021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。

(三)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》;

《公司2021年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2021年度的经营及财务状况。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。

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2022年度财务预算的议案》;

公司在总结2021年度经营情况及经济形势的基础上,结合2022年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2022年度财务预算报告》客观、合理。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。

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2021年度利润分配方案的议案》;

公司2021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2021年年度股东大会审议。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。

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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

2021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。

(七)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2022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。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。

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2021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2021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。

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。

(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》

中汇会计师事务所(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。同意继续聘用中汇会计师事务所(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。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。

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2022年度日常关联交易预计的议案》;

公司预计2022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,不存在向上述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。监事会同意上述关联交易事项。

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。

(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468,000万元的综合授信额度,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。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2022年4月26日

---

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

## 2021年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制相关管理制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、董事会声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司经营管理效率与盈利能力,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价的依据

《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关内部控制制度等法律法规、规章制度作为内部控制的评价依据。

四、内部控制评价范围

内部控制评价的范围包括公司及控股子公司的各项业务和事项。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入总额占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价的主要业务包括:汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮的研发、设计、制造和销售等;重点关注的高风险领域包括资金管理,销售、采购活动控制,关联交易的内部控制,对外担保的内部控制,募集资金存放与使用的内部控制以及重大投资的内部控制。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

五、公司内部控制综述

根据《企业内部控制基本规范》等规定,公司建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素:(1)内部环境;(2)风险评估;(3)信息与沟通;(4)控制活动;(5)检查监督。从这五个要素进行全面评价,本公司内部控制体系的建立和实施情况如下:

(一)内部控制环境

1、公司治理与组织结构

公司已根据国家有关法律法规和本公司章程的规定,建立了规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司制定了《股东大会议事规则》,对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等程序做出明确规定。该规则的制定与有效运作,保证了股东大会依法行使重大事项的决策权,有利于保障股东的合法权益。

公司董事会由8名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事3人,下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。专门委员会均由公司董事、独立董事担任。公司制订了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》,规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定及有效执行,能保证专门委员会有效履行职责,帮助董事会科学决策。

公司监事会由3名组成,其中1名为职工代表监事。公司制定了《监事会议事规则》,对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效执行,有利于充分发挥监事会的监督作用,保障股东利益、公司利益与员工利益。

公司按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则,综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素,设立了董秘办、总经办、人力资源部、资产管理部、财务部、内审部、生产管理部、品质管理部、开发部、技术部、采购部、营销部、信息部等职能部门,根据公司战略发展规划,各职能部门均有明确职责并制订了具体的部门规划。

2、内部审计

公司董事会下设审计委员会,根据《审计委员会议事规则》等规定,负责公司内外部审计的沟通、监督与检查工作。审计委员会由3名董事组成,独立董事2名,其中有1名独立董事为会计专业人士,并担任审计委员会召集人。审计委员会下设内审部,内审部对监督检查中发现的内部控制缺陷,按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

(二)风险评估

公司制定了合理的控制目标,建立了有效的风险评估机制,以识别和应对与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。对已识别的风险,制定相应的应对措施与整体策略。

(三)信息与沟通

公司制定了《信息披露内部控制流程》,明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。规定了各部门在信息收集、传递、沟通等方面的职责和权限,明确了信息保密责任。

根据《公司法》、《证券法》、《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》的规定,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,按照法律法规与公司制度的规定,公开、公平、及时、准确、真实、完整的披露公司信息。

(四)控制活动

1、不相容职务分离控制

公司内部合理分工,根据各岗位要求设置职责权限,确保不相容岗位职责分离,包括但不限于:授权业务与执行业务相分离,执行业务与审核业务相分离,执行业务与记录业务相分离,保管财务物资与记录相分离等。要求每项经济业务都要经过两个或两个以上的部门或人员的处理,使得单个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系,并受其监督和制约。

2、授权审批控制

公司通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《衍生品投资管理制度》等一系列规章制度,明确了公司经营活动中业务的审批权限,要求各岗位严格按照规定的权限范围和有关职责办理日常业务。对于对公司日常生产经营活动产生重大影响的业务,比如重大筹资行为、投资决策、股票发行等,严格执行《公司法》、《公司章程》规定,提请股东大会进行审批授权。

3、会计系统控制

公司建立了完善的电算化管理体系,进一步打通财务系统与业务系统,使得业务能够及时准确、全面的体现在财务会计系统中,同时,通过会计信息,及时将公司生产经营过程中存在的问题予以体现,提高公司对生产经营活动的预测性,为及时调整生产经营策略提供参考。

同时,通过建立《财务管理制度》、《统计管理制度》等制度及建立不相容财务岗位相分离、逐级授权审批制度等,确保会计系统有效运行。

4、预算控制

公司建立了预算管理体系,要求各部分按照工作需要制定、协调并完善计划,同时,在工作过程中,要求各部门及时纠正偏差。公司将进一步完善预算管理制度,通过建立全面的预算控制制度,提高生产经营管理的计划性和效率。

5、财产保护控制

公司建立了《仓库管理制度》、《现金票据管理制度》等一系列规章制度,明确各资产管理的归口部门及责任人,明确规定企业的各种财产物资只有经过授权,才可以被接触或处理,以保证资产的安全。对现金、银行存款、其他货币资金、有价证券和存货等变现能力较强的资产限制无关人员直接接触。同时,公司建立对资产的定期盘点制度,要求各资产管理部门定期对相关资产进行盘点,对盘点中出现的差异及时调查,对盘亏资产应分析原因、查明责任,最大限度的维护公司财产安全。

对于固定资产,公司实行"统一管理、统一调度、分级使用、分级核算"的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节强化管理。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实,手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

6、独立稽查控制

公司设立内部审计机构,向审计委员会进行汇报。内部审计部门定期对公司销售部门、采购部门及生产仓储部门、财务部门等进行审计,重点关注岗位职责是否分离、公司资产安全性、是否存在侵害公司利益的情况,同时,对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。通过内部独立稽核机制,进一步优化生产经营管理流程,提高生产经营效率,确保公司内部控制制度得到有效执行。

7、绩效考核控制

为保证内部控制的贯彻实施,公司非常重视内部控制的监督检查工作,建立有效的评价机制与科学的评价依据,持续对内部控制体系进行及时改进。

(五)检查监督

为有效实施内部控制,公司设立内审部,根据相关法律法规规定及《内部审计流程》规定,定期或不定期对公司内部控制制度建立健全及执行情况进行检查,董事会审计委员会负责审查公司内部控制实施的有效性,监事会对公司内部控制制度建立健全及实施情况进行监督。

六、重点关注的控制活动

(一)资金管理

公司始终坚持资金集中归口管理的原则,强化资金统一控制和调配机制,全面提升资金营运效率,降低财务风险。公司通过制定《财务管理制度》、《资金管理制度》、等制度加强对资金运用的会计系统控制,严格规范资金的收支条件、程序和审批权限;公司财务中心对各部门进行公司预算控制,制定了资金使用计划并经过相关权限审批,所申请资金支出或报销事项均需通过预算额度审核;公司关注外汇市场的波动,通过多种形式规避外汇市场波动带来的汇率风险。

(二)销售、采购活动控制

公司不断调整完善销售、生产、质量管理流程,根据外部环境变化及时作出调整,同时,公司建立了从客户信用评审、销售合同签订、销售订单的获取与内部流转、发货与追踪、开票与收款、客户信用持续评价等流程,确保公司在维护客户、扩展市场的同时,确保资金及时回笼,降低资金占用成本。

公司结合多年的采购经验,制定了采购管理程序,建立了严格的供应商管理制度。在价格管控方面,采购部对于主要原辅材料价格实施价格联动,并对这些对外采购物料的原材料成本进行管理监控,按市场实际情况及时进行价格调整。进一步降低公司采购成本。

(三)关联交易的内部控制

公司遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则建立关联交易的内部控制,按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定,明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限。确定了公司关联方名单,及时更新,确保名单真实、准确、完整。召开董事会或股东大会审议关联交易事项时,关联董事回避表决。公司规定了审议关联交易时应详细了解交易标的真实状况,详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况,根据充分的定价依据确定交易价格。公司规定独立董事、监事及高级管理人员需关注公司是否存在关联方挪用资金等侵占公司利益的问题,如发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成或可能造成损失的,公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

(四)对外担保的内部控制

公司遵循合法、审慎、互利、安全原则,严格控制对外担保的风险。根据《公司章程》规定,明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限,以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况,审慎依法作出决定。公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见。公司妥善保管担保合同与原始资料,持续关注被担保人的情况,督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。

(五)募集资金使用的内部控制

公司遵循规范、安全、高效、透明原则,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。对募集资金进行专户存储管理,制定了严格的募集资金使用审批程序与管理流程。跟踪项目进度和募集资金的使用情况,并向董事会报告。配合保荐人的督导工作,主动向保荐人通报募集资金的使用情况。在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况,并在年度报告中作相应披露。

(六)重大投资的内部控制

公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注重投资效益。在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限,制定了相应的审议程序。对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等进行专门研究和评估,监督重大投资项目的执行进展。制定了《衍生品投资管理制度》,明确了衍生品投资严格的审批程序、业务管理流程、决策程序、报告制度与监控措施。公司审计部每季度或不定期对衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查,稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。

七、内部控制缺陷认定标准

公司根据《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,研究确定了适合本公司的内部控制缺陷认定标准。公司内部控制缺陷包括财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷,均从定量和定性两个方面进行衡量。

(一)财务报告内部控制缺陷认定标准

1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额

(下转B315版)