浙江跃岭股份有限公司

证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2016-008

2015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。

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160,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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

公司简介

股票简称	跃岭股份	股票代码	002725
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	卢岳嵩	伍海红	
办公地址	浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号	浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号	
传真	0576-86428985	0576-86428985	
电话	0576-86402693	0576-86402693	
电子信箱	yl@yueling.com.cn	yl@yueling.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事铝合金车轮的研发、制造与销售,行业类别属于汽车零配件行业。

车轮是汽车的重要零配件,目前汽车使用的车轮分为钢车轮和铝车轮,市场份额大致钢车轮占1/3,铝车轮占2/3,钢车轮更多使用于商用车上,铝车轮由于具有重量轻、散热性能好、整车安全性好、外型美观等特点,已经成为乘用车市场的主流。

铝车轮市场又可分为直接与汽车生产厂配套的市场(称为OEM市场)和售后维修改装市场(称为AM市场)。OEM市场具有需求量大、进入门槛高、产品结构单一、批量需求大、利润空间相对较小等特点;而AM市场具有产品多样性、小批量、订单稳定性差等特点,不同国家和地区对AM市场需求量受当地汽车保有量、经济发展水平、气候条件、消费习惯等影响,呈现着非常大的差异性。

中国汽车工业的发展及世界汽车产业格局的变化,对我国车轮行业的发展起到了极大的拉动作用,我国早已成为车轮生产的第一大国。2016年我国是全球汽车铝车轮生产、出口第一大国的地位不会变化。国内几大铝车轮生产巨头如“戴卡”、“万丰”、“立中”、“盛旺”等几乎垄断了国内主要汽车配套市场,特别是一线汽车品牌配套市场,在国际汽车OEM市场上也有巨大的竞争能力,而这些厂家中部分还有持续产能扩张的现象,其他多数企业在竞争非一线配套市场及售后改装市场,市场竞争异常激烈。

我公司近几年来一直致力于国际售后改装市场的开拓,产品主要出口到包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区,以差异化、个性化产品在国际售后改装市场上取得了国内企业优势地位。2015年出口国际市场排名国内企业第六位,在国际售后改装市场上处于国内企业领先地位。

报告期内,公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化,但随着公司募投项目的投产及出口形势的变化,公司需要寻求产能消化和业务扩大的渠道,国际、国内OEM市场、AM市场的同时开拓是公司铝车轮业务的必然选择。

铝合金车轮行业发展阶段处于成熟期,铝合金车轮的市场需求受全球汽车行业需求变化的影响,因此全球各国经济的景气度影响铝合金车轮的需求量。公司产品以出口到国际售后改装市场为主,售后改装市场受世界各国的经济景气度影响更加明显。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	644,063,162.79	832,637,434.73	-22.65%	840,794,444.16
归属于上市公司股东的净利润	55,617,109.82	93,933,718.39	-40.79%	102,828,055.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,711,946.16	89,448,049.26	-39.95%	99,040,963.61
经营活动产生的现金流量净额	131,966,998.04	-2,470,714.06	-5,441.25%	120,576,244.74
基本每股收益(元/股)	0.35	0.59	-40.68%	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.59	-40.68%	0.86
加权平均净资产收益率	6.35%	11.54%	-5.19%	23.94%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,016,719,132.52	1,051,987,252.70	-3.35%	665,407,814.65
归属于上市公司股东的净资产	887,904,371.62	870,719,364.77	1.97%	477,220,781.94

2.分季度主要会计数据

单位:人民币万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,968.59	17,542.2	16,179.54	14,715.99
归属于上市公司股东的净利润	1,775.49	1,520.66	1,372.42	893.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,764.24	1,467.65	1,344.66	794.64
经营活动产生的现金流量净额	3,561.27	2,055.52	2,224.51	5,355.4

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

四、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	9,918	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,150	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
林仙明	境内自然人	13.12%	20,987,200	20,736,000		
钟小头	境内自然人	10.00%	16,000,000	16,000,000		
林万青	境内自然人	10.00%	16,000,000	16,000,000		
林信福	境内自然人	10.00%	16,000,000	16,000,000		
林申茂	境内自然人	10.00%	16,000,000	16,000,000		
林平	境内自然人	5.00%	8,000,000	8,000,000		
林斌	境内自然人	5.00%	8,000,000	8,000,000		
彭桂云	境内自然人	2.25%	3,600,000	3,600,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内自然人	1.48%	2,369,400			
北京中润弘利创业投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	1,610,000		质押	1,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人,其中林仙明、林平、林斌系父子关系,林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。					

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

五、管层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

1.报告期经营情况简介

由于全球外贸增长乏力,外需低迷,我国出口出现负增长,全年出口总值14.14万亿元,比上年下降1.8%;中国铝合金车轮出口与整个外贸出口形势类同,全年出口38.67亿美元,比上年减少2.5%。出口铝车轮售后改装市场同样出现下滑态势。

2015年,是公司经营史上较为困难和严峻的一年,由于受全球外贸增长乏力和非美货币汇率普遍贬值等影响,公司主要出口市场切入市场下降,业务下滑,公司全年累计实现营业收入64,406.32万元,较上年同期下降22.65%,实现归属于母公司的净利润5,561.71万元,同比下降40.79%。

(1)“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目” 120万件产能正式投产。

2015年公司通过前期的试生产和新员工岗位技能培训,产能、效率、品质均得到了较大的提升,公司及时向环保部门申请三同时验收并顺利通过,目前募投项目产量、销售逐步增加,人员队伍稳定、品质状况良好、低压、旋压的技术工艺运用趋于正常,客户反映良好。该项目2015年度实现销售6,256.46万元,实现净利润-1,251.44万元。下一阶段公司市场业务的开拓成为募投项目产生效益的关键。

(2)“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”建设工作顺利推进。

公司“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”是公司首发上市承诺的搬迁项目,2015年度完成了该项目厂房建设70%的工程量、环评工作,内部规划等工作正在有序进行中,计划2016年度建设完成并实施搬迁。

(3)推行市场多元化政策,加强销售业务开拓和自主品牌产品推广,积极开拓OEM市场。

2015年,公司外销业务部分市场如俄罗斯及乌克兰等受政治经济形势影响订单锐减,给公司的经营带来较大困难。公司管理层持续进行市场调整政策,实施更为积极的营销战略,确保美国等国家市场销售的稳定;同时,继续进行市场多元化战略,大力开拓加拿大,以色列等市场,也取得了不错的成绩。2015年,公司紧跟汽车后市场政策发展趋势,落实“同质配件”体系相关工作,加强自主品牌产品推广,布局国内售后市场。随着公司募投项目的逐步投产,产能消化是对公司销售业务的考验,因此公司着手开拓国内外汽车配套市场,目前已与数家厂商初步建立采购合作关系,开始进入国内外OEM市场。

(4)继续加大新技术、新工艺、新产品的创新力度,提升产品竞争力。

2015年,公司相继批准并组织开展了“摇摆摩擦焊接工艺铝合金轮毂研发”、“低温镜面喷镀铝合金轮毂”等13项技术、工艺项目的开发工作;全年累计自主开发重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达600多款,每月新开发达50多种,申报了国家外观设计和实用新型专利30项,完成了科技部门下达的科技研发项目13项,获政府研发科技奖励2项,全面提升了公司科技创新能力。公司继续提升自身技术优势,在差异化产品制造、高难度工艺应用等方面不断取得突破,强化了企业在铝车轮售后改装市场的技术优势和实力。

(5)开展了“质量、技术、管理”为三大主题的企业标准化建设活动和以提升品质为突破口的品质建设年活动。

2015年分别组建了“技术工艺标准化建设小组”、“生产和品质标准化建设小组”、“管理制度标准化建设小组”等三个企业标准化建设活动工作组,截止年底,已基本上完成了各阶体系文件的整理、核对、补充、完善和现场验证、核发工作,为公司今后的技术、品质、管理的规范化工作奠定了基础。

(6)根据销售市场开拓情况,适时调整募投项目建设进度,并努力寻求新的投资发展机会。

近年来,公司外销市场环境出现较大变化,公司在充分调研和讨论后,决定根据销售开拓情况采取分步实施的办法,适当延缓募集资金建设项目的建设进度,减少投资风险。2015年度,公司还多次组织专业团队,分别调研考察相同行业、相关行业及跨行业不同企业,力求寻找企业新的投资发展机会。

2.报告期收入、营业成本、产销量情况

(1)2015年度营业收入情况

	2015年		2014年		同比增减
营业收入合计	644,063,162.79	100%	832,637,434.73	100%	-22.65%
分行业					
交通运输设备制造业	643,159,356.85	99.86%	832,060,359.57	99.93%	-22.70%
其他	903,805.94	0.14%	577,075.16	0.07%	56.62%
分产品					
汽轮涂装轮	560,127,919.76	86.99%	778,733,545.87	93.52%	-28.07%
抛光轮	906,867.48	0.14%	305,124.77	0.04%	197.21%
旋压轮	15,422,234.81	2.39%	11,548,551.34	1.39%	33.54%
真空电镀轮	9,747,214.13	1.51%	21,763,095.42	2.61%	-55.21%
电镀轮	3,557,354.40	0.55%	10,334,683.73	1.24%	-65.58%
摩轮涂装轮	4,978,712.41	0.77%	2,497,498.10	0.30%	99.35%
配件	1,249,008.82	0.19%	1,339,521.27	0.16%	-6.76%
低压轮	47,170,045.04	7.32%	5,538,339.07	0.67%	751.70%
其他	903,805.94	0.14%	577,075.16	0.07%	56.62%
分地区					
其他国家和地区	598,673,300.98	92.95%	791,034,027.12	95.00%	-24.32%
中国大陆	45,389,861.81	7.05%	41,603,407.61	5.00%	9.10%

(2)2015年度营业成本情况

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
交通运输设备制造业	直接材料成本	309,102,342.28	59.74%	417,183,661.72	66.01%	-6.27%
交通运输设备制造业	人工成本	88,661,551.21	17.14%	83,949,606.30	13.28%	3.85%
交通运输设备制造业	折旧及易耗品	66,575,483.27	12.87%	62,864,811.14	9.95%	2.92%
交通运输设备制造业	燃料动力成本	48,936,674.45	9.46%	57,521,356.64	9.10%	0.36%
交通运输设备制造业	外协成本	4,122,931.15	0.80%	10,510,718.27	1.66%	-0.87%
交通运输设备制造业	合计	517,398,982.36	100.00%	632,030,154.07	100.00%	

(3)2015年度产销量情况

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
交通运输设备制造业	销售量	件	2,756,232	3,591,588	-23.26%
	生产量	件	2,758,367	3,696,770	-25.38%
	库存量	件	320,438	318,303	0.67%

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
汽轮涂装轮	560,127,919.76	54,340,138.10	21.76%	-28.07%	-32.20%	-2.14%

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

(1)营业收入变化情况:公司2015年度实现营业收入64,406.32万元,较上年下降22.65%,原因是公司原主要出口市场俄罗斯及乌克兰市场由于政治经济影响需求极度萎缩,如俄罗斯市场2014年出口15,426万元,2015年出口6,874万元,减少55%以上;其他国家和地区市场受经济景气度、货币贬值等影响也对公司订单带来较大影响;公司其他市场开拓并未明显带来抵消效应。

(2)归属于上市公司普通股股东的净利润总额5,561.71万元,较上年下降39.95%。下降的原因是公司销售下滑22.65%,引起毛利润下滑;2015年度公司募集资金投资项目实现销售6,256.46万元,还没有达到规模效应,折旧等固定成本费用较大,出现亏损1,251.44万元,也影响了公司的整体利润。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江跃岭股份有限公司
法定代表人:林仙明
二○一六年三月二十八日

证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2016-006

浙江跃岭股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2016年3月28日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2016年3月17日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为8人,实际参加本次会议表决的董事为8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

经审核,董事会全体成员保证公司《2015年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司现任独立董事陈良辰、屈斌、李晓擎及离任独立董事李晓龙向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职,述职报告与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

《2015年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于公司2015年度利润分配预案的公告》。

独立董事对公司2015年度利润分配预案发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见,具体详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

东北证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查并发表了核查意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于浙江跃岭股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

独立董事对公司《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》发表了核查意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于浙江跃岭股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对《2015年度内部控制自我评价报告》进行了鉴证,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制鉴证报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,能够勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性,同意续聘其为公司2016年度财务审计机构,聘期1年。

独立董事对续聘公司2016年度审计机构事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》。

独立董事对使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

独立董事对总经理辞职及聘任总经理事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第二届董事会董事的公告》。

独立董事对补选第二届董事会董事事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日

证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2016-007

浙江跃岭股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2016年3月17日以电子邮件和书面形式发出通知,于2016年3月28日9:00在公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人,实际参加本次会议表决的监事为3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

《2015年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。《2015年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2015年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

《2015年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度利润分配预案的公告》。

监事会认为:本次利润分配方案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年(2014~2016年)股东回报规划》的规定,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

经审核,监事会认为:公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

经审核,监事会认为:公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全,并能够得到有效执行,充分适应了公司管理和发展的要求,整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2015年度财务审计机构期间,勤勉尽责地进行审计,并能按照中国注册会计师审计准则要求,客观、公正地对公司财务报表发表了意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘其为公司2016年度财务审计机构。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会
二○一六年三月二十八日

证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2016-009

浙江跃岭股份有限公司 关于公司2015年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2015年度的财务报表进行了审计,并出具了中汇会审[2016]0938号《2015年度审计报告》。该报告确认我公司2015年度实现净利润(人民币)55,617,109.82元,归属于母公司所有者的净利润(人民币)55,617,109.82元,母公司实现净利润(人民币)55,068,509.54元。依据《公司法》和《公司章程》等有关法规的规定,公司按母公司2015年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金(人民币)5,506,850.95元。提取法定盈余公积金后,母公司当期可供分配利润为(人民币)49,561,658.59元;报告期末母公司累计可供分配的利润为(人民币)287,838,393.01元。

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,根据《公司章程》及《股东分红回报规划(2014-2016年)》的相关规定,并综合考虑公司的实际状况,公司提出如下利润分配预案:

以2015年12月31日的股本总额160,000,000股为基数,每10股分配现金红利1.5元(含税),分配总额为人民币2,400万元,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(人民币)263,838,393.01元,结转至以后年度进行分配。

公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的约48%,符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。

上述预案需经2015年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日

证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2016-010

浙江跃岭股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]38号文”核准,由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币为15.36元,应募集资金总额为人民币38,400万元,扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,800万元后,主承销商东北证券股份有限公司于2014年1月23日划入本公司在中国建设银行股份有限公司温岭泽国支行开立的账户(账号为:33001667150059999999)人民币35,600万元,另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,067.55万元后,本公司募集资金净额为34,532.45万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年1月23日出具了“中汇会验[2014]0033号《验资报告》。

2. 以前年度已使用金额

单位:人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	以前年度累计投入金额
年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目	367,960,000.00	225,789,998.23
研发中心建设项目	33,764,000.00	11,094,375.22
合计	401,724,000.00	236,884,373.45

3. 本年度使用金额及当前余额

1)2015年度,公司募集资金使用情况为:

单位:人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额
年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目	367,960,000.00	37,485,995.10	263,275,993.33
研发中心建设项目	33,764,000.00	41,500.00	11,135,875.22
合计	401,724,000.00	37,527,495.10	274,411,868.55

2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司的募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,本公司以自筹资金157,546,100.00元预先投入本次募集资金投资项目,其中年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目投入自筹资金148,252,300.00元,研发中心建设项目投入自筹资金9,293,800.00元。2014年2月20日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,置换资金总额为157,546,100.00元,并于2014年2月27日和2014年2月28日分别从募集资金专户中划出。

截至2015年12月31日,尚未使用的募集资金余额为75,846,885.07元(其中募集资金余额为70,912,631.45元,募集资金利息收入及手续费支出净额3,433,979.65元,银行理财产品收益1,500,273.97元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2011年5月19日第一届董事会第八次会议和2011年6月4日第三次临时股东大会审议通过,并经2014年10月28日第二届董事会第十次会议修订完善。根据《管理办法》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督、保证专款专用。募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行共七个专项账户,其中中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行活期存款账户为:33001667500599999999,中国农业银行股份有限公司温岭市支行活期存款账户为:19925101047778889,中国农业银行股份有限公司温岭市支行定期存款账户为:19925101047778889-2,中国工商银行股份有限公司温岭支行活期存款账户为:1207041129002778818,中国工商银行股份有限公司温岭支行定期存款账户为1207041114200019239,招商银行股份有限公司台州温岭支行活期存款账户为:576900106010708,招商银行股份有限公司台州温岭支行定期存款账户为57690010608000476。

截至2015年12月31日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行	33001667500599999999	募集资金活期存款专户	92,543.44
中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101047778889	募集资