证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2021-013

# 浙江跃岭股份有限公司

## 【2020】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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 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 | 陈圳均 | 伍海红 | |
| 办公地址 | 浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号 | 浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号 | |
| 电话 | 0576-86402693 | 0576-86402693 | |
| 电子信箱 | yl@yueling.com.cn | yl@yueling.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售,其生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要,先后被评为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”。公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,产品销往包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区,以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后维修改装市场上形成了自身的竞争优势,公司已成为国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一。公司在巩固发展国际售后改装市场的同时加大国内外整车配套市场(OEM市场)的开拓力度,已与数家主机厂建立合作关系,部分企业开始供货。报告期内,公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。

铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支,其周期性基本与汽车行业周期性同步,但因与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响,其波动幅度要小于汽车行业。汽车及零部件行业的消费具有明显的区域性,受人均收入水平及宏观经济周期变动的影响较大。在车轮行业AM市场方面,汽车保有量是影响AM市场需求的最主要因素,同时还受消费者对汽车产品的安全性、美观性和个性化需求的影响。

公司产品分为自主设计产品和客户定制产品,生产模式基本为“以销定产”方式,即由客户提出产品规格样式和数量要求,公司相关单元根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为铝合金。铝合金采购主要根据生产合同要求,选择能够满足要求的国内优秀的生产厂家。在销售模式上,公司主要采取经销商方式销售。

随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨,安全和环保法规日趋严格,汽车轻量化的要求更为迫切。轻量化是汽车向“节能、减排”方向发展的需要,减轻车轮的质量是实现汽车轻量化的重要措施之一。铝合金质量轻、强度高、成形性好、回收率高,对降低汽车自重、节省轮胎、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有重大意义,已成为汽车工业的优选材料。根据国内汽车工业的发展状况及国外汽车制造商在国内的投资意向,我国铝车轮市场前景仍然看好,还有很大的潜力。

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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 722,218,589.00 | 714,905,483.22 | 1.02% | 967,304,584.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,438,201.03 | 33,253,956.88 | -119.36% | 46,694,510.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -18,954,915.62 | 30,532,015.12 | -162.08% | 59,565,864.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,215,602.15 | 73,866,204.75 | 131.79% | 68,946,551.89 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.13 | -123.08% | 0.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.13 | -123.08% | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.68% | 3.47% | -4.15% | 5.01% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额 | 1,349,442,635.09 | 1,136,494,250.41 | 18.74% | 1,202,065,873.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,015,601,618.82 | 963,276,515.22 | 5.43% | 955,510,837.18 |

(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 | 128,473,890.28 | 152,562,380.17 | 193,462,548.73 | 247,719,769.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,111,486.47 | 4,481,649.01 | 3,114,041.25 | -16,145,377.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,838,262.15 | 2,758,299.20 | 588,354.13 | -24,139,831.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,528,343.52 | 30,277,542.71 | 64,412,270.00 | 114,054,132.96 |

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 | 19,574 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 20,542 | 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 | 12.31% | 31,518,800 | 23,639,100 | 质押 | 5,400,000 |
| 林信福 | 境内自然人 | 9.50% | 24,320,000 | 18,240,000 | | |
| 林万青 | 境内自然人 | 8.52% | 21,820,000 | 0 | | |
| 林申茂 | 境内自然人 | 7.55% | 19,320,320 | 0 | | |
| 钟小头 | 境内自然人 | 7.55% | 19,320,080 | 0 | | |
| 林斌 | 境内自然人 | 4.75% | 12,160,000 | 9,120,000 | | |
| 林平 | 境内自然人 | 4.75% | 12,160,000 | 9,120,000 | | |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.54% | 3,950,864 | 0 | | |
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 3,791,040 | 0 | | |
| 谢声通 | 境内自然人 | 0.60% | 1,545,000 | 0 | | |
| 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

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

一、报告期经营情况简介

受突如其来的新冠疫情及复杂严峻的国内外政治环境导致的全球经济下滑影响,2020年公司发展困难叠加。汇率变动和原材料价格上涨、运输成本大幅增加,更是给公司经营雪上加霜。报告期内公司按照既定战略规划,攻坚克难,负重而行,尤其是下半年以来,为提高效率,危中寻机,公司多策并举,举全员之力开展产能、效率、品质三大战役,确保公司经营发展的平稳运行。2020年度公司实现营业收入72,221.86万元,同比增长1.02%;实现归属于上市公司股东的净利润-643.82万元,同比减少119.36%。

2020年所做的工作如下:

1、巩固国际市场,大力开拓国内市场。中美贸易摩擦及欧亚经济联盟反倾销的影响尚未消除,外加新冠疫情的不断蔓延,公司外销业务持续重创,公司加强与客户之间的联系,及时掌握各国动态,寻求最佳合作方式;完成“年产60万件卡巴轮铝车轮技改项目”建设,加大卡巴轮销售,加快OEM市场各供应商体系审查进度,国内市场份额得到了进一步提升。

2、立足自主创新、加大核心技术突破和攻关力度,持续提升整体科研实力。2020年公司相继批准并组织开展了“超大尺寸滚旋铝合金卡巴轮毂开发”、“精铣套色符合高端铝合金轮毂开发”等11个工艺技术项目的攻关工作,公司科技创新能力继续得到提高。

3、在巩固完善原有主业的基础上,通过子公司昌益投资积极寻找考察优质项目,适当参与项目投资,推动公司升级,保证公司长期稳定的发展需求。

二、报告期收入、营业成本、产销量情况

(1)2020年度营业收入情况

单位:元

| | 2020年 | | 2019年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 722,218,589.00 | 100% | 714,905,483.22 | 100% | 1.02% |
| 分行业 | | | | | |
| 交通运输设备制造业 | 719,358,904.69 | 99.60% | 711,618,408.16 | 99.54% | 0.06% |
| 其他 | 2,859,684.31 | 0.40% | 3,287,075.06 | 0.46% | -0.06% |
| 分产品 | | | | | |
| 汽轮涂装轮 | 445,406,537.19 | 61.67% | 471,117,605.94 | 65.90% | -4.23% |
| 低压轮 | 185,353,630.02 | 25.66% | 158,965,030.42 | 22.24% | 3.42% |
| 旋压轮 | 81,011,500.75 | 11.22% | 70,740,523.95 | 9.90% | 1.32% |
| 摩轮涂装轮 | 2,251,762.18 | 0.31% | 2,688,745.66 | 0.37% | -0.06% |
| 真空电镀轮 | 2,016,437.00 | 0.28% | 2,817,465.94 | 0.39% | -0.11% |
| 电镀轮 | 388,124.26 | 0.05% | 2,075,708.43 | 0.29% | -0.24% |
| 抛光轮 | 134,458.55 | 0.02% | 722,328.66 | 0.10% | -0.08% |
| 配件 | 2,796,454.74 | 0.39% | 2,490,999.16 | 0.35% | 0.04% |
| 其他 | 2,859,684.31 | 0.40% | 3,287,075.06 | 0.46% | -0.06% |
| 分地区 | | | | | |
| 外销 | 548,497,684.18 | 75.95% | 600,029,239.28 | 83.93% | -7.98% |
| 内销 | 173,720,904.82 | 24.05% | 114,876,243.94 | 16.07% | 7.98% |

(2)2020年度营业成本情况

单位:元

| 行业分类 | 项目 | 2020年 | | 2019年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 交通运输设备制造业 | 直接材料成本 | 414,403,711.49 | 65.04% | 348,432,743.73 | 61.06% | 3.98% |
| | 人工成本 | 96,607,734.45 | 15.16% | 96,096,490.77 | 16.84% | -1.68% |
| | 折旧及辅耗品 | 77,320,044.37 | 12.13% | 72,120,638.24 | 12.64% | -0.50% |
| | 燃料动力成本 | 47,146,409.77 | 7.40% | 51,219,786.99 | 8.98% | -1.58% |
| | 外协成本 | 1,712,996.67 | 0.27% | 2,798,664.62 | 0.49% | -0.22% |
| | 合计 | 637,190,896.75 | 100.00% | 570,668,324.35 | 100.00% | |

(3)2020年度产销量情况

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输设备制造业 | 销售量 | 只 | 2,626,494 | 2,771,946 | -5.25% |
| | 生产量 | 只 | 2,504,447 | 2,857,880 | -12.37% |
| | 库存量 | 只 | 464,653 | 586,700 | -20.80% |

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 | 445,406,537.19 | 378,049,180.50 | 15.12% | -5.46% | 3.83% | -7.60% |
| 低压轮 | 185,353,630.02 | 193,006,067.15 | -4.13% | 16.60% | 24.32% | -6.47% |
| 旋压轮 | 81,011,500.75 | 61,392,792.13 | 24.22% | 14.52% | 37.53% | -12.68% |

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

报告期内,公司实现营业收入72,221.86万元,实现归属于上市公司股东净利润-643.82万元,同比下降119.36%。业绩下降的主要原因如下:

1、外销方面,2020年实现销售5.48亿元,较上年下降8.6%,受新冠疫情、欧亚经济联盟反倾销及2020年下半年人民币大幅升值影响,外销销量及销售价格较上年同比下降,同时受整体产量下滑及原材料价格上升影响,成本有所上升,造成外销毛利较上年减少4,330万元;扣除因2020年执行新收入准则,销售费用-运杂费转入主营业务成本核算1,105万,外销毛利实际比上年减少3,225万元。

2、内销方面,2020年实现销售1.71亿,较上年增长53%,但由于国内市场竞争激烈,部分产品价格较去年同比下降较大,同时受整体产量下滑及原材料价格上升影响,成本有所上升,造成内销毛利较上年减少1,549万元,扣除因2020年执行新收入准则,销售费用-运杂费转入主营业务成本核算98万,外销毛利实际比上年减少1,451万元。

3、受2020年下半年人民币大幅升值影响,财务费用-外币汇兑损失较上年上升1,465万元。

6、面临退市情况

□ 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.重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 备注 |
|---|---|
| 财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号),本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。 | |

原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时,公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化,仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1)合并资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动负债: | | | |
| 预收款项 | 15,974,298.41 | - | -15,974,298.41 |
| 合同负债 | 不适用 | 15,850,083.32 | 15,850,083.32 |
| 其他流动负债 | 不适用 | 124,215.09 | 124,215.09 |

(2)母公司资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动负债: | | | |
| 预收款项 | 16,717,206.30 | - | -16,717,206.30 |
| 合同负债 | 不适用 | 16,592,991.21 | 16,592,991.21 |
| 其他流动负债 | 不适用 | 124,215.09 | 124,215.09 |

(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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共6家,详见附注“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加1家,出售1家,详见附注“合并范围的变更”。

证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2021-011

## 浙江跃岭股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2021年3月30日以电子邮件和书面形式发出通知,并于2021年4月9日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

《2020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。《2020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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

经审核,董事会全体成员保证公司《2020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2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《2020年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

公司独立董事孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020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2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2020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。

4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

《2020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2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2020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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对公司2020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四届董事会第十一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2020年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

独立董事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》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四届董事会第十一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。

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对续聘会计师事务所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四届董事会第十一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2020年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营的需要,2021年度公司拟向各家银行申请总额不超过54,000万元人民币的综合授信额度,内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限一年,同时提请董事会授权公司董事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定,本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围,不需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于开展证券投资与衍生品交易业务的公告》。

独立董事对该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四届董事会第十一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2020年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

《关于开展证券投资与衍生品交易业务的可行性分析报告》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2020年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

独立董事对该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四届董事会第十一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2020年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于补选公司董事的公告》。

独立董事对该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四届董事会第十一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2020年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

鉴于陈海峰先生已辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务,为保证公司董事会审计委员会的正常运作,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,同意补选林斌先生(简历见附件)为第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。林斌先生与叶显根先生、孙剑非先生组成第四届董事会审计委员会,其中叶显根先生为主任委员。期间如有委员不再担任公司董事,将自动失去审计委员会委员的资格。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该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四届董事会第十一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。

15、审议通过了《关于召开公司2020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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于召开2020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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

3、中汇会审[2021]1658号《2020年度审计报告》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日

附件:

林斌,1986年3月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任浙江跃岭股份有限公司总经理助理、副总经理,现任浙江跃岭股份有限公司董事、总经理。

林斌先生为公司控股股东、实际控制人之一,截止目前,持有公司股份1,216万股,占公司股份总数的4.75%。林斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2021-012

## 浙江跃岭股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年3月30日以电子邮件和书面形式发出通知,并于2021年4月9日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案:

1、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

《2020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。《2020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》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2020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2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

《2020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。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

《2020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。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2020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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

经审核,监事会认为:2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要,未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

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2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

经审核,监事会认为:公司《2020年度内部控制评价报告》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。

6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,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2021年度审计机构。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

《2021年度监事薪酬方案》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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日

证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2021-014

## 浙江跃岭股份有限公司 关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

一、2020 年度利润分配预案

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2021]1658号《2020年度审计报告》,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,438,201.03元,母公司实现净利润-7,026,545.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2020年度公司不提取法定盈余公积金。

公司拟定2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、2020年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百七十八条规定,公司现金分红应满足如下条件:

(一)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关规定执行);

(二)公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(三)公司累计可供分配利润为正值;

(四)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

本条所述的“可供分配利润”是指母公司报表数。

鉴于公司2020年度亏损,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度经营情况和财务状况,并结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案,符合相关法律法规和《公司章程》等的规定,该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事意见

2020年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同意董事会拟定的利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要,未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意董事会拟定的利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日

证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2021-015

## 浙江跃岭股份有限公司 关于拟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2021年4月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2020年度31日)合伙人数量:69人

上年度末注册会计师人数:665人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:169人

最近一年(2019年度)经审计的收入总额:68,665万元

最近一年审计业务收入:52,004万元

最近一年证券业务收入:19,263万元

上年度(2019年年报)上市公司审计客户家数:78家

上年度上市公司审计客户主要行业:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,(2)制造业-电气机械及器材制造业,(3)制造业-专用设备制造业,(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,(5)制造业-化学原料及化学制品制造业

上年度上市公司审计收费总额7,581万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:银雪姣,2009年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2008年9月开始在本所执业、为本公司提供审计服务为2013-2017年度以及2020年度;近三年签署及复核过6家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:吴广,2009年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2009年12月开始在本所执业、2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:刘彬文,2001年成为注册会计师、2000年