

证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2014-017

浙江跃岭股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0576-86402693	0576-86402693	
传真	0576-86429895	0576-86429895	
电子信箱	yl@yueling.com.cn	yl@yueling.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

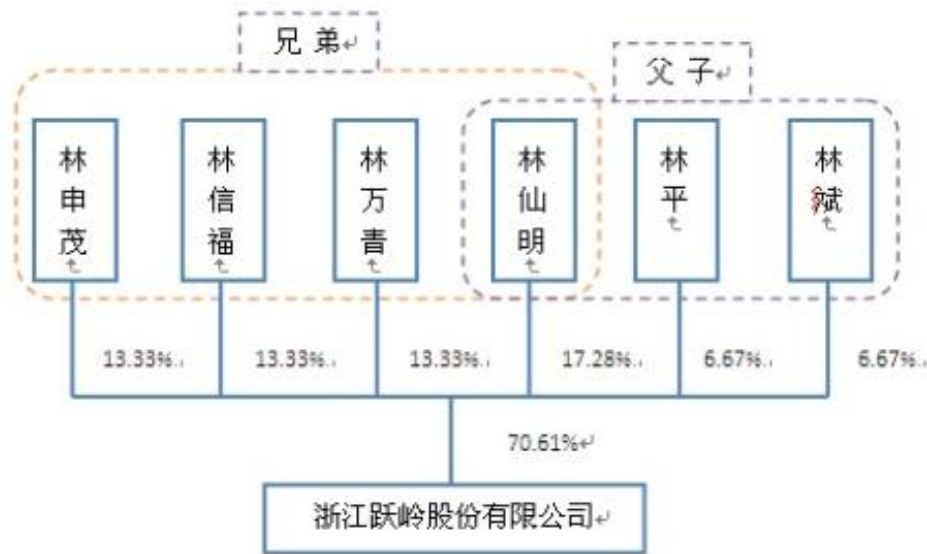
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	840,794,444.16	810,516,371.92	3.74%	865,580,581.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,828,055.83	94,726,839.72	8.55%	88,734,283.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,040,963.61	92,540,847.15	7.02%	86,173,241.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,576,244.74	127,074,509.08	-5.11%	138,145,463.36
基本每股收益(元/股)	1.37	1.26	8.73%	1.19
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.26	8.73%	1.19
加权平均净资产收益率(%)	23.94%	26.53%	-2.59%	32.07%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	665,407,814.65	593,081,495.24	12.2%	578,202,930.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	477,220,781.94	403,030,446.88	18.41%	322,239,612.60

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	32	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,483
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	17.28%	12,960,000	12,960,000		
钟小头	境内自然人	13.33%	10,000,000	10,000,000		
林万青	境内自然人	13.33%	10,000,000	10,000,000		
林信福	境内自然人	13.33%	10,000,000	10,000,000		
林申茂	境内自然人	13.33%	10,000,000	10,000,000		
林平	境内自然人	6.67%	5,000,000	5,000,000		
林斌	境内自然人	6.67%	5,000,000	5,000,000		
联创永溢	其他	3.33%	2,500,000	2,500,000		
彭桂云	境内自然人	3%	2,250,000	2,250,000		
中润弘利	境内非国有法人	2%	1,500,000	1,500,000		
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。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。					

(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



3、管理层讨论与分析

(1) 运营情况

1、“年产230万件汽车铸旋铝车轮项目”顺利推进。为了抢抓发展机遇，促进上市募投项目的早日投产，公司先期投入自有资金进行该项目的建设。截止2014年1月底，公司已投入资金14,825.23万元，进行厂房建设和设备预订。目前项目进展顺利，预计2014年中期部份产能能正式投产。

2、坚持持续不断的技术研发创新和新产品开发，提升公司核心竞争力

公司始终将科技创新作为企业发展的源动力，紧跟国内外车轮行业领先技术的发展趋势；以车轮轻量化、高强度为导向，不断研发新技术、应用新材料、引进先进设备，持续提升公司产品的技术含量和品质档次；同时公司推进产品创新，拓展产品类别，继续强化公司在国际售后改装市场上的竞争优势，从而提升公司产品的市场占有率。在2013年度，公司相继开发出了“一片式旋压轮毂产品”、“表面拉丝轮毂产品”、“铣窗口产品”、“多彩水转印工艺轮毂产品”、“内深边二片式轮毂产品”等深受中高档客户喜爱的精品产品数十余种，这些轮毂普遍具有技术含量高、轻量化、美观化和个性化等特点，市场前景非常看好。公司新产品产值率逐年提升，2013年新产品产值率已达30%。

3、拓宽销售渠道，优化各户结构

立足国际AM市场，外销工作取得新成效。2013年虽然汽车零部件行业出口形势非常不乐观，但公司以“时尚化、差异化、个性化”的轮毂产品牢牢掌握了市场的主动权，赢得客户的青睐，2013年公司在继续巩固非洲、俄罗斯等新兴经济体市场的同时，重点开拓美洲市场和澳洲市场，至年末，实现汽车车轮外销销售比2012年增加5.05%，其中澳大利亚市场、美洲市场、日本市场都有较大的增长，实现了年初制订的“强化开拓美国等市场”的工作目标，保证了公司外销收入的持续稳定增长。

4、深挖潜力，重抓节能降耗和重大技术改造等工作。节约成本，提高效率是2013年度公司生产管理工作的主要内容。首先是熔解炉技术改造，实现了同等能耗下增加开机台数，提升产能，达到节约能源减少铝损耗的目的。二是引进自动化设备，如铸造机械手替代人工浇注，引进德国氦检自动检测设备，检查产品的气密性，涂装生产线实施自动喷粉和自动喷漆，这些自动化设备的投入使用，大大减轻了员工的劳动强度，实现了企业生产方式的转型升级。

5、围绕公司核心工作，深挖不合理根源，全面落实整改措施。去年以来，公司管理层以争创台州市政府质量奖为契机，积极导入卓越绩效管理模式，并围绕“提高劳动生产率，降低员工劳动强度，改善工作环境，解决员工中存在的“不公平不公正”等核心问题，连续召开高层领导、中层干部、基层领班和储备干部座谈会、个别员工交流会，广泛听取意见，并组成专案组，逐项落实整改措施，先后解决了多项员工关心的热点问题，稳定了员工队伍，提高生产效率。

6、大力实施人才发展战略，着力培养公司可持续发展的后备干部队伍。2013年公司管理层从战略发展的高度认识到，企业发展靠人才，培养后备干部，提升干部队伍素质成为当务之急。为此，公司制订出台了《关于大力实施人才发展战略的若干意见》，明确提出了“未来二至三年内，新提拔使用的领班及以上干部原则上要具有大专以上学历的学历，让具有大专以上学历的基层干部覆盖到公司的每个部门”的人才实施目标。2013年公司招收了一批具有较高学历的应届毕业生，其中硕士生3名，机械专业本科生有30多名，当年招收的人数之多成为跃岭吸引人才的历史之最，这批新招收的大学生和公司其他大学生一起，通过公司考核择优列入储备干部，实施三级培训，即基层领班一带一实践技能培训，资深主管每周一次集中专业知识培训，公司高层领导每月一次面对面管理技术培训。通过公司近一年的系列教育培训、考核活动，部分储备干部已脱颖而出，即将走上公司的各级管理和关键技术岗位。

(2) 报告期营业收入、成本及毛利状况

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
交通运输设备制造业	839,934,301.46	631,753,915.50	24.79%	3.76%	3.38%	0.28%
分产品						
涂装轮	770,324,941.06	587,232,232.38	23.77%	4.96%	5.17%	-0.15%
抛光轮	809,979.67	567,853.33	29.89%	-18.93%	-14.96%	-3.27%
真空电镀轮	27,715,965.88	19,989,627.45	27.88%	-19.31%	-16.57%	-2.37%
电镀轮	11,918,328.39	9,617,058.11	19.31%	0.5%	0.43%	0.06%
旋压轮	24,802,538.88	11,371,959.34	54.15%	64.08%	60.14%	1.13%
摩轮	3,054,417.98	1,983,347.67	35.07%	-73.71%	-81.33%	26.53%
配件	1,308,129.60	991,837.22	24.18%	-20.49%	20.18%	-25.66%
分地区						
其他国家和地区	809,485,638.41	607,995,023.46	24.89%	5.05%	4.3%	0.54%
中国大陆	30,448,663.05	23,758,892.04	21.97%	-21.81%	-15.67%	-5.68%

报告期经营总收入840,794,444.16元，其中营业收入839,934,301.46元，同比上期增加3.76%。出口销售809,485,638.41元，占营业收入的96.37%，同比上期增加5.05%。毛利率24.79%，比上年增加0.28%。产品销售则以涂装车轮为主，占营业收入的91.71%。

(3) 报告期费用和所得税状况

项目	2013年度		2012年度		增减百分比
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
销售费用	19,234,008.60	2.29%	15,191,324.80	1.87%	26.61%
管理费用	64,729,869.70	7.70%	66,053,860.79	8.15%	-2.00%
财务费用	-133,261.01	/	2,858,446.14	0.35%	-104.66%
所得税	16,483,673.68	1.96%	14,922,410.66	1.84%	10.46%

注：1、销售费用增加26.61%，主要是本年度国际市场开拓力度加大，支付代理佣金增加所致。

2、财务费用减少104.66%，主要是随着公司盈利的积累，自有资金增加，公司贷款大幅度减少，减少了公司的利息支出所致。

(4) 报告期资产项目重大变动状况

	2013年末		2012年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	126,262,618.13	18.98%	108,057,802.85	18.22%	0.76%	上年同期使用2000万自有资金购买了理财产品
应收账款	100,931,769.71	15.17%	88,205,567.97	14.87%	0.3%	为了开拓市场，对战略客户适当放宽信用
存货	82,774,996.04	12.44%	71,721,408.66	12.09%	0.35%	期末原材料及产成品储备有所增加
长期股权投资	8,000.00	0%	8,000.00	0%	0%	
固定资产	138,914,021.23	20.88%	135,809,993.67	22.9%	-2.02%	
在建工程	86,799,881.83	13.04%	20,704,946.25	3.49%	9.55%	公司使用自有资金先期建设上市募投项目厂房

(5) 报告期负债重大变动状况

	2013年		2012年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	39,755,040.00	5.97%	50,220,453.50	8.47%	-2.5%	由于盈利积累使公司自有资金增加减少银行借款

(6) 2014年公司经营计划

2014年是公司成功上市后的第一年，公司将面临上市后的机遇和挑战，年产230万件汽轮募投项目一期产能将投产，给公司业绩带来增长的潜力。2014努力将围绕“促募投项目投产、扩大市场销售、提高产品品质档次、强抓内部管理升级”等工作，力争实现销售收入和净利润同比上年增10—30%。

上述经营目标,是在相关假设条件下制定的,并不代表公司对2014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。

为达到上述目标公司主要采购以下策略和行动:

1、生产计划。把“年产230万件铸旋汽车铝车轮项目”一期的投产作为本年度业绩提升的推手，该项目力争2014年中期投产，促使公司2014年度实现总增产量15%以上。同时优化产品结构，增加中高档产品的比例。

2、市场营销计划。继续大力开拓国际铝车轮AM市场，注重美国、日本、加拿大、欧盟等发达国家和地区的产品营销，提高中高端铝车轮产品的销售比重。完善国际市场销售网络。寻求与国际、国内中高端汽车制造商的合作。布局国内销售网络，增加品牌推广力度。

3、技术、工艺、产品开发计划。持续加强研发投入，不断推进技术、产品、工艺等的创新。继续推进个性化、时尚化产品的开发。结合募投项目的投产，研发超轻量化产品。2014要实现新产品开发400种以上，申请各类专利100项以上。

4、内部管理的升级和改进。实施内部管理升级，推进制度管控、流程管控、标准管控、规范管控等。整合企业资源信息系统，提升管理效率。提高产品品质，节约制造成本。

5、人力资源计划。建设与企业发展战略、业务发展战略相适应的企业人才队伍。强化管理团队的权责界定及落实，改善绩效考核办法及激励制度，继续加强后续人才队伍的吸收和培养工作。持续改进工作和生活环境，加强员工关怀工作，培育企业对员工的向心力。