

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2015-012

广东伊之密精密机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	伊之密	股票代码	300415
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张涛	陈结文	
电话	0757-29262160	0757-29262162	
传真	0757-29262266	0757-29262266	
电子信箱	zhangt@yizumi-group.com	chenjw@yizumi-group.com	
办公地址	广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号		广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,175,140,144.14	1,043,465,573.98	12.62%	861,790,873.10
营业成本（元）	798,286,029.44	713,056,576.33	11.95%	590,947,185.78
营业利润（元）	81,839,838.99	89,061,849.05	-8.11%	74,199,631.52
利润总额（元）	90,568,624.70	99,298,426.29	-8.79%	90,263,854.84
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	76,045,580.28	78,757,179.01	-3.44%	76,100,951.08
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	68,636,708.52	70,444,838.25	-2.57%	62,638,742.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,688,713.28	44,807,244.94	-29.28%	40,419,979.32

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3521	0.4979	-29.28%	0.4491
基本每股收益（元/股）	0.84	0.88	-4.55%	-0.85
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.88	-4.55%	-0.85
加权平均净资产收益率	22.20%	29.16%	-6.96%	36.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	20.04%	26.08%	-6.04%	30.24%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%	90,000,000.00
资产总额（元）	1,275,556,864.52	1,023,939,784.64	24.57%	817,586,772.55
负债总额（元）	882,864,564.40	708,279,136.74	24.65%	569,392,834.81
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	380,987,190.92	303,978,127.78	25.33%	245,351,652.64
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2332	3.3775	25.34%	2.7261
资产负债率	69.21%	69.17%	0.04%	69.64%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%						90,000,000	100.00%
3、其他内资持股	48,330,000	53.70%						48,330,000	53.70%
其中：境内法人持股	48,330,000	53.70%						48,330,000	53.70%
4、外资持股	41,670,000	46.30%						41,670,000	46.30%
其中：境外法人持股	41,670,000	46.30%						41,670,000	46.30%
三、股份总数	90,000,000	100.00%						90,000,000	100.00%

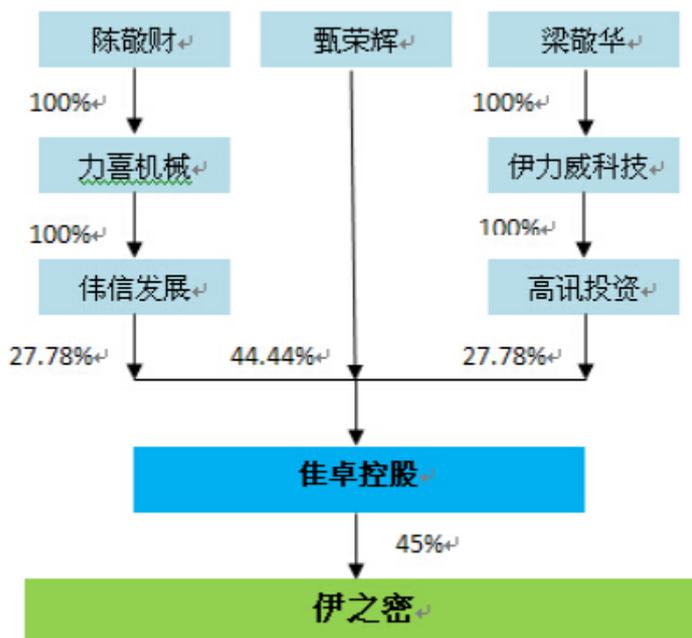
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				14,020	
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
佳卓控股有限公司	境外法人	45.00%	40,500,000	40,500,000		
佛山市理度创业	境内非国有法人	22.20%	19,980,000	19,980,000		

投资有限公司						
佛山市顺德区伊源技术开发有限公司	境内非国有法人	16.00%	14,400,000	14,400,000		
佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司	境内非国有法人	15.50%	13,950,000	13,950,000		
现代创建有限公司	境外法人	1.30%	1,170,000	1,170,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东佳卓控股有限公司、佛山市理度创业投资有限公司、佛山市顺德区伊源技术开发有限公司、佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司之间不存在关联关系。佳卓控股有限公司间接股东陈敬财与梁敬华为连襟关系，甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。佛山市理度创业投资有限公司股东彭扬标为陈敬财配偶彭惠萍、梁敬华配偶彭惠燕的叔父，与佛山市理度创业投资有限公司股东彭德强之间为父子关系；彭德强为陈敬财配偶彭惠萍、梁敬华配偶彭惠燕的堂弟。彭扬标、彭德强与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系，彭扬标、彭德强之间存在关联关系。佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司股东李业军与张新华为夫妻关系，李业军与张新华之间存在关联关系。除此以外，发行人间接股东之间不存在其他亲属关系及关联关系。陈敬财、甄荣辉、梁敬华于 2010 年 1 月 1 日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。</p>					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年，中国经济发展处于持续调整期，审慎的货币政策和持续的房地产调控对宏观经济产生较大影响，整体经济增长速度放缓，GDP增长进入到新常态。公司产品注塑机、压铸机及橡胶机是制造业的工作母机，我们服务的客户分布于汽车、家电、医疗、包装、建材等数十个行业。过去一年，公司管理层紧密围绕着年初制定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，积极应对市场挑战，在2013年良好发展的基础上，继续保持健康、稳定、协调发展的态势。

2014年，公司全年营业收入为117,514.01万元，比上年增长12.62%，其中，海外市场销售收入同比增长20.26%；归属母

公司所有者的净利润为7,604.56万元，比上年下降3.44%。

(1) 积极开拓国内及海外市场

2014年，公司继续强化“以客户为中心”的服务理念，积极开拓国内及海外市场，在国内市场推行标准化客户服务体系建设，提升客户服务质量水平；在海外市场，公司加大营销服务网络建设，并在一些重要市场设立技术服务中心，其中，印度服务中心完成建设并开始运营，实施了总部派驻印度服务中心工程师轮值工作，实施本土化客户服务，为印度市场的深度开发和客户服务工作的提升发挥了重要作用。利用HPM技术及品牌优势，公司开发了适合北美市场要求的新系列产品，北美市场各项拓展工作有序推进。

(2) 继续加大研发投入

公司一贯高度重视新产品研发及技术创新，继续增加研发投入，不断提升产品性能，降低成本，同时，充实技术力量，推动增强技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。2014年，公司完成了新一代A5系列高效伺服节能注塑机、DP系列大型二板式注塑机、H系列高性能铝镁合金压铸机等新产品的开发工作，公司年度研发费用支出为5,275.75万元，占营业收入的4.49%，为公司持续发展和创新继续奠定了基础。2014年，公司新增专利申请权24项，其中，发明专利4项；获得专利权26项，其中，发明专利权2项。

(3) 不断深化持续改善活动

2014年，以“现场力”和持续改善活动为载体，公司持续进行现场管理、制造工艺、产品改善等各个领域的持续改善活动，全年设立持续改善项目30个，通过这些项目的推进以及相关改善成果的应用，提升了公司的生产和工作效率及质量，改善了相关工作的不足之处，促进了工艺技术水平的持续提升。

(4) 稳步推进募投项目建设

公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的建设。2014年，全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司实施的《注塑机和压铸机生产基地项目》募投项目建设继续进行，按计划部分投入使用，缓解了公司场地和产能不足的局面，缩短了产品交货期，进一步提高了市场竞争力。2014年12月19日，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请通过了中国证监会创业板发审委审核，完成了上市工作的重要阶段。

(5) 进一步完善公司治理

2014年，公司根据证监会等相关监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，健全各项规章制度和内控制度，进一步完善法人治理结构，加强内部控制。董事会、监事会发挥了公司决策和治理中的重要作用，公司运作日趋规范和高效。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
3C 产品	184,750,343.99	59,070,962.66
包装	71,780,761.04	19,206,177.23

电力	32,785,477.99	11,148,171.03
家用电器	145,469,937.07	46,197,079.65
建材	103,437,246.83	32,372,397.76
农业	17,758,820.56	4,489,589.91
其他	90,509,856.15	28,124,729.12
汽车	332,251,114.45	110,881,064.39
轻工业	106,161,967.66	34,364,479.56
玩具	18,139,209.17	5,789,070.81
眼镜	474,552.61	142,546.54
医疗	14,242,103.63	3,717,902.92
合计	1,117,761,391.15	355,504,171.58
分产品		
注塑机	645,177,424.62	187,712,080.31
压铸机	415,573,926.14	148,173,730.47
橡胶机	57,010,040.39	19,618,360.80
分地区		
华东	415,225,401.21	125,860,514.10
华南	405,069,054.79	125,960,702.92
国外	176,437,402.67	64,863,893.43
西南	38,372,735.04	11,661,336.90
东北	31,514,591.45	10,929,321.21
华北	28,425,112.02	8,735,000.18
华中	20,734,187.96	7,000,400.96
西北	1,721,367.55	387,853.03
华南	261,538.46	105,148.85

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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						
汽车	332,251,114.45	221,370,050.06	33.37%	12.35%	9.34%	1.83%
3C 产品	184,750,343.99	125,679,381.33	31.97%	8.28%	8.57%	-0.18%
家用电器	145,469,937.07	99,272,857.42	31.76%	-2.42%	-3.70%	0.90%
分产品						
注塑机	645,177,424.62	457,465,344.31	29.09%	7.31%	7.04%	0.18%
压铸机	415,573,926.14	267,400,195.67	35.66%	22.18%	19.83%	1.26%
分地区						
华东	415,225,401.21	289,364,887.11	30.31%	10.83%	9.05%	1.14%
华南	405,069,054.79	279,108,351.87	31.10%	21.12%	20.80%	0.18%
国外	176,437,402.67	111,573,509.24	36.76%	20.26%	24.02%	-1.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项**(1) 公司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说明**

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司2015年4月7日第二届第七次董事会审议通过。

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
其他流动负债	-3,113,055.50	
递延收益	5,100,555.50	
其他非流动负债	-1,987,500.00	
外币报表折算差额	887,524.70	该科目在新准则要求下放入其他综合收益科目中列示
其他综合收益	-887,524.70	

(2) 公司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) 合并报表范围发生变更说明

□ 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