

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2024-020

# 伊之密股份有限公司

## 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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 460561917 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 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。

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	伊之密	股票代码	300415
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	肖德银	陈结文	
办公地址	广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号	广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号	
传真	0757-29262337	0757-29262337	
电话	0757-29262256	0757-29262162	
电子信箱	xiaodeyin@yizumi.com	chenjw@yizumi.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 一、行业发展情况

2023 年，宏观经济形势依然复杂多变，行业竞争态势更加激烈，产业链的全球重构带来更多的挑战，公司洞察新能源汽车快速发展带来的机遇，开拓进取、踔厉奋发，围绕企业既定发展战略不断迈进，同时着力健全企业管理机制，培育壮大研发创新能力，优化产品和服务，为全球业务的稳健增长提供了有力支撑。2023 年，公司紧紧围绕“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，全球化进程进一步加快、客户结构不断优化，产品技术的高端化、智能化、绿色化稳步推进，运营效率显著提升，取得了较为理想的经营成果。

报告期内，公司实现营业总收入为 4,095,816,864.87 元，同比增长 11.30%；归属于上市公司股东的净利润为 477,089,898.56 元，同比上升 17.66%。

#### 二、主要业务

公司所属行业为模压成型装备行业，是一家专注于高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商。报告期内公司主要业务未发生变化，主要业务为注塑机、压铸机、橡胶机、机器人自动化系统的设计、研发、生产、销售和服务。

#### 三、主要产品及其用途

公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶注射机及相关配套产品等。

##### 1、注塑机

公司注塑机主要有通用机型（A5S 产品线、SKII 产品线、多物料机 C 系列产品线、两板机产品线、全电动产品线、高速包装产品线等）和专用机型（薄壁类 SJ-II 系列、建材类储料缸 M 系列/UPVC 系列、包装类 PET 系列、医疗类

BOPP 系列等)。注塑机主要应用在汽车行业、家电行业、3C 行业、包装行业等。报告期内，注塑机销售收入 276,027.35 万元，占公司总销售额的 67.39%，同比增长 3.86%，主要增长原因：①在行业景气度相对疲软的情况下，不断提升运营效率，加大销售力度，整体竞争力进一步强化；②受益于汽车行业尤其新能源汽车行业的快速发展，高端注塑机设备受到客户欢迎，汽车行业客户快速提升；③3C 行业在 2023 年下半年起开始回暖，3C 行业客户订单量提升较快。

## 2、压铸机

公司压铸机主要有冷室压铸机型（H 系列重型压铸机、SM 系列伺服压铸机、DM 重型冷室压铸机系列、DM 中小型冷室压铸机系列、LEAP 系列压铸机等）、专用机型（HM 热室压铸机系列、HM-H 热室压铸机系列等）和镁合金系列机型（HM-M 热室镁合金压铸机系列、HPM 半固态镁合金注射成型机等）、LEAP 系列超大型压铸机等。压铸机主要应用在汽车行业、摩托车行业、3C 行业和家电行业等。报告期内，压铸机销售收入 78,013.83 万元，占公司总销售额的 19.05%，同比增长 35.44%。主要增长原因：①2023 年年初，公司推出新系列压铸机，包括中高端系列的 HII 系列冷室压铸机及高端系列的 LEAP 系列压铸机，新产品受到客户的使用好评，订单量快速增加；②受益于汽车行业尤其新能源汽车行业的快速发展，高端压铸机设备受到客户欢迎，汽车行业客户快速提升。

## 3、橡胶机

公司橡胶机主要有汽车配件行业应用机型、电力复合绝缘产品应用机型、其他橡胶制品应用机型和客户定制机型。橡胶机主要应用在电力行业、汽车行业、家电行业等。下游客户生产的产品有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和密封件等。报告期内，橡胶机销售收入 18,280.58 万元，占公司总销售额的 4.46%，同比增长 31.96%。主要增长原因为随着公司海外布局拓展，橡胶机出口需求增加，快速带动橡胶机海外出口。

## 4、机器人自动化系统

机器人自动化系统目前主要运用在压铸机的周边自动化，主要功能有：加料、产品取出、喷涂脱模剂、切除毛边、产品检测、产品贴标等。客户可根据需要选取适合的周边配套。目前，公司机器人自动化系统主要销售形式分为两种：一种是以压铸机及机器人打包销售，另外一种是为已有压铸机系统的其他企业进行自动化改造。报告期内，机器人自动化系统销售收入 8,767.57 万元，占公司总销售额的 2.14%，同比增长 56.72%。主要增长原因为机器人自动化配套公司主要产品压铸机营收增加，配套设备也随之增长。

# 四、经营模式

## 1、采购模式

公司采购主要由采购部门统一进行，对不同的原材料和零部件可能会使用不同的采购方式：对于一些品种多、单价低的标准件，公司实行批量采购；对于一些传动部件、控制部件等单价比较高的部分通常按照生产进度实行定量采购。另外，公司的原材料中的定制部分，如铸件毛坯、格林柱等，也按照订单实行定量采购。

## 2、生产模式

公司产品包括通用型和定制型两种。对于通用型产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则组织安排生产。对于定制型产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取“订单式生产”的生产模式。

## 3、销售模式

公司在国内市场和海外市场分别采用不同的销售模式：在国内，公司主要采用直销模式，随着收入规模的扩大，公司正在尝试使用直销和经销相结合的模式；在海外，随着公司在海外布局逐步完善，公司海外直销占比逐步提升。

# 五、报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入为 4,095,816,864.87 元，同比增长 11.30%；归属于上市公司股东的净利润为 477,089,898.56 元，同比上升 17.66%。

报告期内，公司实现营业总收入为 4,095,816,864.87 元，同比增长 11.30%，主要原因是公司在注塑机及压铸机行业景气度相对平稳的大背景下，通过推出新产品、改变销售策略、优化供应链管理等策略积极应对，增强自身行业竞争力，市场份额进一步提升，公司总体收入保持平稳增长。公司主要下游行业汽车行业尤其是新能源汽车行业快速发展，整体需求快速提升。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 477,089,898.56 元，同比上升 17.66%。主要原因包括：①2023 年公司推出新产品，毛利有所提升；②原材料价格逐步下降，毛利率同比上升；③人民币贬值带来海外收入毛利率提升及汇兑收益增加。

### 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	6,191,396,688.47	5,436,968,811.02	5,437,798,929.47	13.86%	4,490,942,078.64	4,491,483,324.18
归属于上市公司股东的净资产	2,561,217,505.95	2,365,169,012.25	2,365,196,668.32	8.29%	2,185,638,092.14	2,185,656,370.02
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	4,095,816,864.87	3,679,894,446.26	3,679,894,446.26	11.30%	3,532,869,321.42	3,532,869,321.42
归属于上市公司股东的净利润	477,089,898.56	405,457,084.61	405,466,462.80	17.66%	516,026,016.46	516,044,294.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	455,624,222.51	369,083,651.91	369,093,030.10	23.44%	473,539,224.47	473,557,502.35
经营活动产生的现金流量净额	174,758,826.19	347,835,773.01	347,835,773.01	-49.76%	316,626,092.53	316,626,092.53
基本每股收益 (元/股)	1.02	0.86	0.86	18.60%	1.18	1.18
稀释每股收益 (元/股)	1.02	0.86	0.86	18.60%	1.16	1.16
加权平均净资产收益率	18.90%	17.94%	17.94%	0.96%	28.12%	28.12%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

#### (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	854,592,600.33	1,106,755,744.17	978,528,673.93	1,155,939,846.44
归属于上市公司股东的净利润	89,972,645.75	161,402,083.18	113,390,203.17	112,324,966.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,744,395.43	160,648,678.56	101,886,750.03	111,344,398.49
经营活动产生的现金流量净额	-155,810,133.17	75,421,108.00	97,981,031.80	157,166,819.56

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	20,287	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,430	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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			
佳卓控股有限公司	境外法人	29.32%	137,365,939.00	0.00	质押		30,251,620.00		
彭惠萍	境内自然人	3.66%	17,161,291.00	16,907,371.00	质押		17,161,291.00		
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	2.50%	11,697,186.00	0.00	不适用			0.00	
香港中央结算有限公司	其他	2.49%	11,690,005.00	0.00	不适用			0.00	
梁敬华	境外自然人	2.03%	9,510,396.00	9,510,396.00	不适用			0.00	
甄荣辉	境外自然人	1.68%	7,859,917.00	7,797,017.00	不适用			0.00	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	1.64%	7,701,551.00	0.00	不适用			0.00	
招商银行股份有限公司—东	其他	1.61%	7,532,345.00	0.00	不适用			0.00	

方红远见价值混合型证券投资基金						
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	其他	1.43%	6,683,111.00	0.00	不适用	0.00
高潮	境内自然人	1.28%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	甄荣辉、梁敬华、陈立尧是控股股东佳卓控股的最终控制人，是公司的实际控制人。甄荣辉、梁敬华、陈立尧于 2022 年 9 月 29 日签署了《一致行动协议》。彭惠萍是实际控制人陈立尧之母，是陈立尧的一致行动人。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
安信证券资管-廖昌清-安信资管创赢 13 号单一资产管理计划	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
张涛	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%

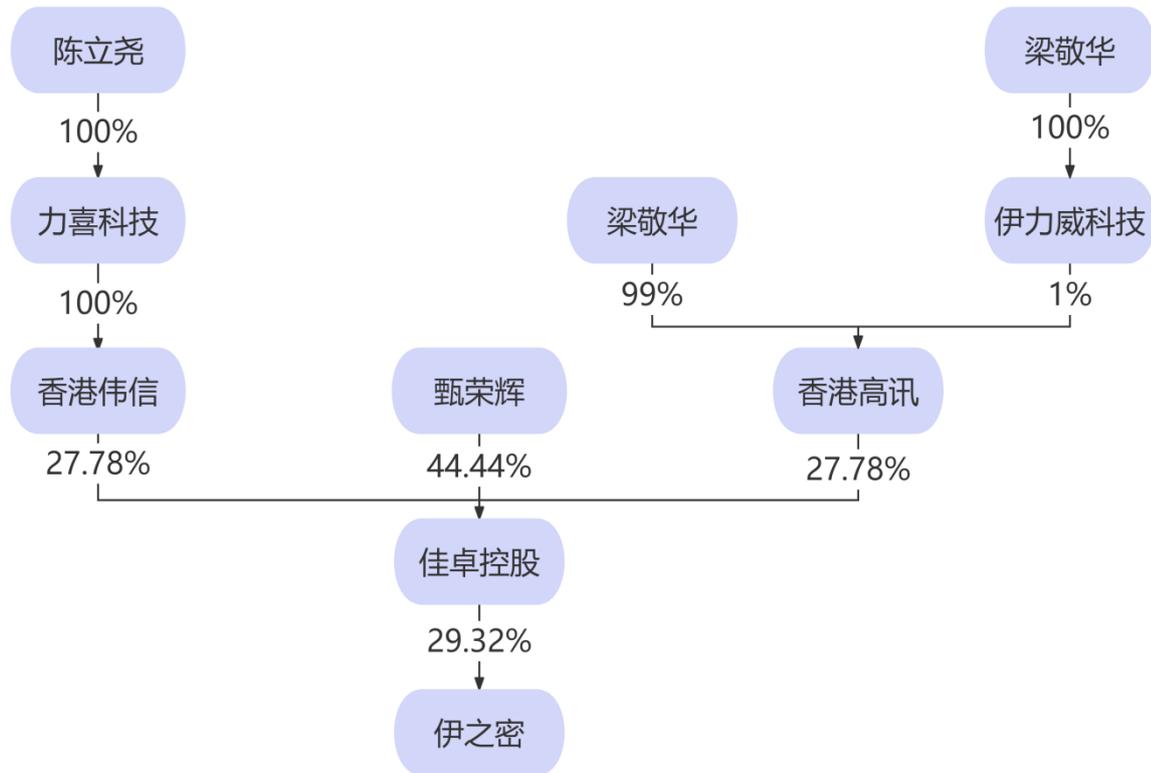
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

三、重要事项

不适用