证券代码:002260　　证券简称:伊立浦　　公告编号:2010-015

# 广东伊立浦电器股份有限公司

# 2009 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人简伟文、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人(会计主管人员)何遒踞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 伊立浦 |
| 股票代码 | 002260 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 |
| 注册地址的邮政编码 | 528234 |
| 办公地址 | 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 |
| 办公地址的邮政编码 | 528234 |
| 公司国际互联网网址 | www.elecpro.com |
| 电子信箱 | elecpro@elecpro.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周伯添 | 陈国辉 |
| 联系地址 | 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 | 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 |
| 电话 | 0757-88374384 | 0757-88374384 |
| 传真 | 0757-88374990 | 0757-88374990 |
| 电子信箱 | elecpro@elecpro.cn | elecpro@elecpro.cn |

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据　　单位:元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 615,799,846.18 | 727,665,886.40 | -15.37% | 792,968,703.28 |
| 利润总额 | -43,224,535.89 | 26,523,457.87 | -262.97% | 45,764,649.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,409,983.69 | 21,694,646.98 | -277.05% | 41,136,268.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,891,241.52 | 19,891,783.80 | -290.49% | 41,266,870.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,406,960.67 | -43,638,329.61 | -201.76% | 79,387,501.67 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 总资产 | 627,326,279.99 | 696,237,991.64 | -9.90% | 529,951,560.73 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 303,478,939.43 | 353,909,236.41 | -14.25% | 151,549,719.75 |
| 股本 | 156,000,000.00 | 120,000,000.00 | 30.00% | 90,000,000.00 |

3.2 主要财务指标　　单位:元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | -0.25 | 0.16 | -256.25% | 0.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.25 | 0.16 | -256.25% | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.24 | 0.15 | -260.00% | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -11.72% | 9.13% | -20.85% | 31.40% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -11.56% | 8.37% | -19.93% | 31.50% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.28 | -0.36 | -178.28% | 0.88 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.95 | 2.95 | -33.90% | 1.68 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -815,273.77 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,114,303.32 | 自主品牌补贴、产业技术开发扶持资金等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -737,275.50 | 对未交割的远期合约以公允价值计量产生的亏损 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 79,835.27 | |
| 所得税影响额 | 91,457.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -251,788.50 | 固定资产减值损失 |
| 合计 | -518,742.17 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表　　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 | 75.00% | | | 27,000,000 | | 27,000,000 | | 117,000,000 | 75.00% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 42,075,000 | 35.06% | | | 12,622,500 | | 12,622,500 | | 54,697,500 | 35.06% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 42,075,000 | 35.06% | | | 12,622,500 | | 12,622,500 | | 54,697,500 | 35.06% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | 47,925,000 | 39.94% | | | 14,377,500 | | 14,377,500 | | 62,302,500 | 39.94% |
| 其中:境外法人持股 | 47,925,000 | 39.94% | | | 14,377,500 | | 14,377,500 | | 62,302,500 | 39.94% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 25.00% | | | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 39,000,000 | 25.00% |
| 1.人民币普通股 | 30,000,000 | 25.00% | | | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 39,000,000 | 25.00% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100.00% | | | 36,000,000 | | 36,000,000 | | 156,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表　　单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立邦(香港)实业有限公司 | 47,925,000 | 0 | 14,377,500 | 62,302,500 | 股份锁定 | 2011年7月16日 |
| 佛山市南海伊林实业投资有限公司 | 23,850,000 | 0 | 7,155,000 | 31,005,000 | 股份锁定 | 2011年7月16日 |
| 佛山市南海伊拓投资有限公司 | 18,225,000 | 0 | 5,467,500 | 23,692,500 | 股份锁定 | 2011年7月16日 |
| 合计 | 90,000,000 | 0 | 27,000,000 | 117,000,000 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

| 股东总数 | | | | | | 11,727 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 立邦(香港)实业有限公司 | 境外法人 | 39.94% | 62,302,500 | 62,302,500 | 0 | |
| 佛山市南海伊林实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.88% | 31,005,000 | 31,005,000 | 0 | |
| 佛山市南海伊拓投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.19% | 23,692,500 | 23,692,500 | 0 | |
| 吴南昌 | 境内自然人 | 0.36% | 563,800 | 0 | 0 | |
| 王正 | 境内自然人 | 0.30% | 464,900 | 0 | 0 | |
| 吴小虾 | 境内自然人 | 0.28% | 441,009 | 0 | 0 | |
| 付和平 | 境内自然人 | 0.11% | 164,866 | 0 | 0 | |
| 赵婷 | 境内自然人 | 0.10% | 160,000 | 0 | 0 | |
| 任李萍 | 境内自然人 | 0.10% | 149,509 | 0 | 0 | |
| 何侍肖 | 境内自然人 | 0.09% | 140,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 吴南昌 | | 563,800 | | 人民币普通股 | | |
| 王正 | | 464,900 | | 人民币普通股 | | |
| 吴小虾 | | 441,009 | | 人民币普通股 | | |
| 付和平 | | 164,866 | | 人民币普通股 | | |
| 赵婷 | | 160,000 | | 人民币普通股 | | |
| 任李萍 | | 149,509 | | 人民币普通股 | | |
| 何侍肖 | | 140,000 | | 人民币普通股 | | |
| 梅瑞华 | | 128,200 | | 人民币普通股 | | |
| 于源良 | | 126,660 | | 人民币普通股 | | |
| 张乃明 | | 125,000 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前三大股东均为有限售条件股东,不存在关联关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.公司控股股东情况

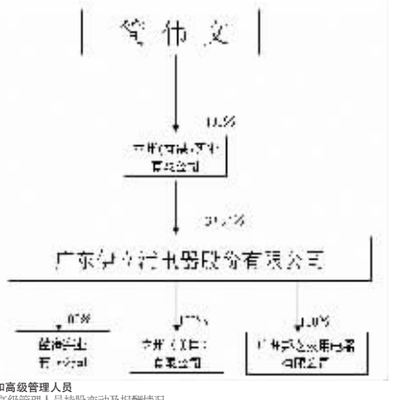
报告期内,公司控股股东未发生变化,为立邦(香港)实业有限公司(以下简称"立邦(香港)"),其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

立邦(香港)为依据香港公司条例在香港注册成立的有限责任公司,注册地址为香港九龙书院道9号7楼D座,法定股本为500,000港币;法定代表人为简伟文,持有其100%股权。立邦(香港)主要业务为投资管理,目前没有从事制造或贸易业务。

2.实际控制人情况

公司实际控制人为简伟文先生,中国国籍,男,1962年生,1998年5月成为加拿大永久居民,硕士,工程师。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业,取得学士学位;1988年6月取得华南理工大学硕士学位;1983年8月至1985年8月任广东省机械研究所助理工程师;1993年6月起担任公司前身佛山市南海立邦电器有限公司董事长。2009年8月当选为公司第二届董事会董事,现任公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简伟文 | 董事长 | 男 | 48 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 54.12 | 否 |
| 曾雁 | 副董事长、副总经理 | 男 | 48 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 20.74 | 否 |
| 李雄 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 13.53 | 否 |
| 周伯添 | 董事、董事会秘书 | 男 | 56 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 13.53 | 否 |
| 何应平 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 13.53 | 否 |
| 章胜 | 董事 | 男 | 49 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 涂健 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 5.06 | 否 |
| 刘国常 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 5.06 | 否 |
| 郑伟文 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 5.06 | 否 |
| 张作杰 | 监事 | 男 | 45 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 7.76 | 否 |
| 程华 | 监事 | 男 | 53 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 3.50 | 否 |
| 王启连 | 监事 | 男 | 31 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | | 6.68 | 否 |
| 卢旺山 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年08月24日 | 2012年08月23日 | 0 | 0 | | 12.81 | 否 |
| 郑德智 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009年08月24日 | 2012年08月23日 | 0 | 0 | | 9.78 | 否 |
| 王德发 | 财务总监 | 男 | 36 | 2009年12月15日 | 2012年08月23日 | 0 | 0 | | 0.93 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 172.09 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简伟文 | 董事长 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 曾雁 | 副董事长、副总经理 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 李雄 | 董事、总经理 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 周伯添 | 董事、董事会秘书 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 何应平 | 董事、副总经理 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 章胜(注1) | 董事 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 邹邦明(注2) | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 涂　健 | 独立董事 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 刘国常 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 郑伟文 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |

注1:章胜于2009年第三次临时股东大会当选为公司第二届董事会董事。

注2:邹邦明为公司第一届董事会董事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中:现场会议次数 | 9 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况

1.公司报告期内总体经营情况

2009年,国际金融危机的持续冲击,公司主要市场日本及北美的经济仍处于相对缓软状态,消费者对小家电需求下降,公司的主导产品电饭煲、电烤炉的产能发挥受到限制;同时,市场竞争加剧,造成公司销售价格下滑,毛利率较上年同期下降。面对不利形势,公司董事会积极应对,其一,及时调整发展战略,积极开拓新兴的市场;其二,发挥省级企业技术中心和工程技术研究中心的平台优势,进一步加大研发投入,持续技术创新,开发出一批高加值的电磁加热产品;其三,通过组织中层干部及员工培训,提升员工的业务素质,组织全体员工开展"节源、节流、挖潜"工作。但外部环境的巨大变化,仍大大影响到公司的经营业绩,同时由于募集资金投资项目的投入建设进度延缓,现有产能未能有效发挥、成本控制措施的反映滞后等因素,对公司的生产经营造成重大不利影响,使公司2009年度发生大幅亏损。

2009年度,公司实现营业总收入61,580万元,营业利润-4,360万元,利润总额-4,322万元,净利润-3,841万元,分别较上年同期下降15.37%、287.31%、262.97%和277.05%。

(二)公司的优势和面临的风险

1.主要优势

①技术创新能力

在小家电产业链整合的过程中,小家电制造商之间的竞争焦点正在从价格向技术创新能力转移,技术创新能力体现在企业的产品战略以及技术驱动的成本战略的实施上。

公司具备厨房电器产品的系统开发能力和大规模集中开发能力,掌握了厨房电器领域核心技术,依托"广东省家用电热器具工程技术研究开发中心、广东省省级企业技术中心"强大的研发能力,把握"低碳经济"的潮流,逐步实施自主创新产品战略,以"健康、节能、智能、环保"作为产品未来的发展方向,立志成为国内外小家电细分市场的领导者。

②客户资源

公司产品以北美、日本市场为主,欧洲、东南亚地区市场为辅,具备了客户区域分布均衡的优势。目前,公司是Jardan Consumer Solution和Conair等国际著名品牌的主要供应商,是Toshiba、Sanyo的战略合作伙伴,与客户一直保持在开发技术、制造技术、管理技术、营销技术等方面的深度合作,公司定期派遣技术人员赴美国、日本开展学习交流活动。公司为每一个主要客户均提供了即时、共享的信息沟通平台,使客户与公司能够及时共享信息,使价值链融为一体,提高客户的满意度。

目前公司正加大对美国及日本以外的市场,包括东南亚、中东等地区、国内市场的开拓力度,寻求更大的市场空间。

2.面临的风险

①海外市场变化和汇率波动的风险

公司不断开拓国际市场,出口额占公司销售总额的比重大,海外市场的销售对公司销售收入的影响较大,公司出口产品主要是电饭煲、电烤炉等小家电产品,主要销往美国、日本、欧盟及东南亚等地,这些国家或地区的政治经济局势、双边贸易关系、进出口政策的变化、受金融危机影响等因素都可能影响到公司产品的海外销售,进而影响公司的经营业绩。公司将通过采取各项有利措施,积极应对金融危机带来的挑战;合理调整产品结构、提高产品的附加值、加大高毛利产品销售比重;完善经营管理体系,以风险管理和信息化手段全面提升经营管理水平;定期进行月度、季度市场销售分析,跟踪业绩精度,发现偏差及时纠正,保证预算的完成;加强与客户沟通,深入研究市场消费需求,提高对市场变化的应变能力,积极应对和缩小海外市场变化对公司业绩的影响。

当前由于外需的放缓,各国货币汇率和大宗商品价格波动导致的不确定因素,随着公司外销产品比例提高,汇率的不稳定因素给公司带来了较大的汇率风险。公司将密切注意国际市场汇率变化,最大程度降低汇率波动的风险;与金融机构合作,进行套期保值,控制人民币汇率波动对公司业绩的影响。

②经营风险

1)原材料价格风险

2009年,大宗原材料价格稳中有降,但因为前期库存消化的滞后,对公司的经营业绩未能产生明显的积极性影响影响。2010年,受中国经济自身结构性矛盾等多方面因素影响,国内宏观经济形势复杂多变,国内通货膨胀的预期加重,主要原材料价格仍可能出现大幅波动,这将给公司控制成本带来困难。公司会密切关注原材料市场价格的走势,优化供应商体系结构,在保证质量前提下,采用招投标集中采购等合理的采购手段,通过提高议价能力,尽力降低原材料价格波动对业绩的影响。

2)主要产品价格下降风险

公司主导产品电饭煲、电烤炉等小家电产品,由于技术的进步、产品的不断升级换代及金融危机所带来的市场消费力下降等原因,销售价格呈现下降的趋势,存在因部分主导产品降价带来的风险。公司将一方面坚持技术创新,扩大主导产品的规模,开发更多的高附加值产品,优化产品结构,提高整体盈利能力;另一方面,通过加强内部管理,优化生产流程,提高工效,减少浪费等举措,有效地降低产品的生产成本。

③行业竞争风险

公司所处的小家电行业属全球化高度竞争行业,尽管公司在小家电行业中具备较强的综合能力,但在产品稳定性、供应及时性、产品创新性及成本控制等方面与优秀企业相比,公司没有明显地优势,客观上存在行业竞争的风险。未来,公司将下大力气提高内部管理水平,强化运行机制,把产品质量、客户满意度放在第一位,提高产品合格率和稳定性;及时观察了解竞争对手发展动态,学习先进理念和方法,不断提高竞争优势和能力。

④国际贸易保护风险

金融危机对全球经济和国际贸易带来巨大的冲击,在对外贸易大幅下滑的情况下,世界各国为保护国内市场和争夺国际市场的竞争日趋激烈,纷纷采取各种贸易保护措施,导致全球贸易摩擦进入新一轮高峰期。2009年以来,中国遭遇的贸易摩擦案件数量和金额均创历史最高水平,其中钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎等中国传统优势出口产品也频受贸易摩擦的困扰,全球贸易保护战的不断升温,未来小家电行业可能受到波及,将影响到公司出口销售的复苏。公司将随时关注该方面的动态,及时和客户进行沟通,采取切实的措施来应对该风险。

⑤财税政策变动风险

公司为高新技术企业,享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家财税政策调整,有不能享受该项税收优惠政策的风险。

⑥募集资金项目实施未达到预期的风险

募集资金投资项目立项时经过了充分的可行性研究论证,预期能够产生良好的经济效益和社会效益,但在项目实施过程中,仍可能面临较多不确定性因素。因此,如果投资项目不能顺利实施,或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能,公司将会面临投资项目部分失败的风险,使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益,达到进一步做强做大公司的目的。

公司的主要市场日本及北美的经济仍处于缓慢复苏的过程,消费者对小家电需求没有明显的增加,这与募集资金投资项目预期有一定差距。公司将会在充分利用目前公司产能的前提下,从谨慎及效益最大化的角度出发,从有利于公司长远、可持续发展的角度出发,对募集资金投资项目变更实施方式、地点等可行性进行深入分析,探讨其可操作性。

(三)公司对未来发展的展望

1.小家电行业发展趋势分析

2010年3月召开的十一届全国人民代表大会第三次会议上,温家宝总理提出了"加快转变经济发展方式调整优化经济结构"的思路,明确了要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。同时,第十二个五年计划亦在编写当中,主要目标是在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上,实现国内生产总值又好又快的增长。

2009年,中国政府在哥本哈根气候会议上提出"到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%"的目标,为国内低碳经济、新能源投资建设奠定了政策基础。未来,节能、环保、减排将成为一项重要国策,节能产品将成为我国乃至全球低碳经济的重点方向。

综上所述,2010年是落实"十一五"规划,扩大内需保增长的最后一年。在既定国策下,低碳循环经济的提出,高效低耗投资比重的继续提高,公司以"健康、节能、智能、环保"为产品发展理念,全面提高技术层次和产品附加值,充分依托已成熟掌握小家电核心技术与市场个性化、人性化的需求结合起来,开发出更多高差异化、高满意度、高附加值的产品,为公司的发展提供良好的空间。

2.公司未来发展机遇、挑战与发展战略

2009年,金融危机对实体经济的冲击仍在蔓延,阶段性市场需求的低迷仍在延续,竞争力不足的企业正被挤出这个市场,给行业内优质企业带来好的发展机遇。公司作为小家电行业内的高新技术企业,在研发、客户资源上具有较强的竞争优势。随着募集资金投资项目的投入,公司在产能、技术创新方面将得到有力的保证,在保障原有市场的基础上,力争使研发能力、工艺保证能力、质量控制能力不断得到提高,提升公司在行业中的地位。

2010年国际经济形势有望继续保持回升态势,在继续实施积极稳健的财政政策和适度宽松的货币政策的情况下,预计国内经济仍会保持适度增长。随着国际市场的逐步好转,市场需求将会得到逐步释放,这将会给公司提供较好的市场空间。同时也应清醒地认识到,国际市场的回暖取决于各国采取应对措施共同作用的程度、世界范围对低碳经济发展的共识以及技术壁垒、贸易保护的影响,仍有许多不确定因素;国内逐步显现的通胀压力,将导致信贷规模的紧缩、原材料价格波动,竞争形势依然严峻,这些都将影响未来市场的走向。面对金融危机影响下的市场新变化,面对低碳经济时代的到来,公司将保持高度清醒的头脑,以积极务实、扎实苦干的精神,迎接机遇和挑战。公司将根据自身情况,积极调整产品结构,在继续保持原有主导产品发展的同时,突出具有智能化、低碳技术的产品,不断适应后经济危机时代的市场需求,全面提升企业的经营规模和产品市场核心竞争力。

①公司面临的挑战

外部经营环境

2010年经济发展仍具有不确定性,受金融危机余波的影响,小家电产品价格下降,这种局面可能还会继续延续。在全球金融危机所造成冲击还在蔓延的2009年,消化库存的大宗原材料给公司生产成本控制带来一定的困难,这种局面如果持续存在将影响公司的盈利能力。同时,目前整个家电产业发展更新速度越来越快,新技术、新产品的应用速度也越来越快,产品的生命周期也随之缩短,公司能否保持持续的技术创新、不断推出符合市场需求的新产品,是确保公司能否的持续发展的关键。同时,人民币升值将会一定程度影响公司产品竞争力和盈利能力。

②公司愿景

面对当前的经济形势,公司继续秉承"勤精图治、永续经营"的经营理念,以"诚信、创新"为核心价值观,以"单项冠军靠专精,持续创新降成本"为经营策略,在全公司范围内推行"客户价值为根本,各负其责求结果"的企业文化,以"职业团队赛擂台,制度执行出效益"为管治工具,通过全员持续不断的改进,源源不断地向每一个家庭和消费者提供轻松健康、环境友善的解决方案,创造客户、消费者、股东、企业和员工的共赢,使伊立浦成为智能化厨房电器行业的领导者,成为一家运作规范、业绩优良、具有社会责任感的公众公司。

3.未来经营规划

随着国家长期发展规划的实施及以及国家经济刺激计划、低碳循环经济计划的逐步推进,公司将根据所处的市场环境与所具备的条件,把握世界"节能减排"的趋势,把握国家大力发展"整改产业"潮流和机遇,紧紧抓住提高质量这一关键环节,用可靠的质量赢得市场和降低成本,努力实现扭亏为盈并得到持续稳定的增长,使公司价值最大化,同时进一步完善公司的法人治理,力争在内部控制和风险防范方面取得显著进步。

为实现上述经营规划,公司将着重抓好以下几个方面的工作:

①市场销售

坚持厨房设备细分市场领导者的定位,把低碳经济理念与商用厨房设备"低耗高效"特点充分融合并以此为突破点,通过经营模式拓展、技术创新、自主品牌管理相结合的途径,把商用设备业务发展规模化,使其在知名度、美誉度成为智能商用设备的第一品牌。通过品牌效应,着力对以电饭煲为主的民用设备业务进行拓展,使伊立浦成为具有专业、耐用、符合新生代需要为特征的民用品牌,成为商用设备、高档电饭煲的领导者。

坚持"节源、节流、挖潜、增效"的方针,详细制定阶段性的目标及其配套的战略战术方案,优化人才队伍,发挥人的潜能,不断地对现有业务以及其流程进行优化,夯实企业持续发展的基础。

②预算管理

进一步细化费用预算管理至各部门、子公司,科学合理地制定费用预算计划,理顺工作流程,以预算指导工作计划。提高执行预算的严谨性,严格控制各项成本费用支出,发挥预算对控制成本的作用,以相应的数据检验工作的完成落实情况,形成计划、实施、检查、改进落实的管理体系,提高科学、规范管理的运行效率和质量。

③生产质量

开展全员质量管理教育和培训,进一步提高全员的质量管理意识,要使每一名干部员工充分认识到质量是企业的生命,是企业生存发展的基础。坚持质量管理以人为本,不断提高质量管理者的业务技能和管理水平,用工作质量、体系质量保证实物质量。

强化质量管理体系的执行力度,实行质量管理领导负责制,严格执行质量管理体系标准。加大制造部对生产流程的有效控制,通过现场检查强化工艺纪律,提高产品质量。通过工艺的技术革新与改造,合理控制生产成本,提高经济效益。

④技术创新

坚持持续的技术创新,围绕低碳经济发展的市场需求以及用户对产品功能性、易于操作性、特殊环境适应性等要求,通过聚集人才、大胆尝试,积累经验、总结方法等途径,以创造更大的消费者价值为导向,在销售区域、销售通道、技术领域、产品领域、制造工艺、企业管理中的某一个或几个方面形成局部优势,成为行业的最强。

⑤优化、调整产品结构

以做专做精为导向,以持续创新降成本为手段,培育新的主导产品,淘汰规模不大、竞争力不强、发展潜力及利润较低的产品,在继续扩大现有主导产品市场占有率的同时突出智能技术、低碳技术的商用厨房设备产品,全面提升企业的竞争力。

⑥资本运作

在前面各项工作得到落实的基础上,通过资本市场,与一些业绩优秀、在国内市场有基础的、健康的、产品互补的品牌和企业进行资本合作,使公司的经营规模达到家电行业平均水平,使公司有足够的竞争能力,成为中国的专业化的智能厨房设备的著名品牌。

⑦根据公司法人治理和《企业内部控制基本规范》的要求,继续健全并完善公司各项内部控制制度,为公司的持续发展创造有利条件。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 电器机械及器材制造业 | 61,579.98 | 54,387.33 | 11.68% | -15.37% | -8.58% | -6.56% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 电饭煲系列 | 31,781.55 | 27,513.10 | 13.43% | -13.15% | -8.56% | -4.35% |
| 电烤炉系列 | 8,516.65 | 7,355.84 | 13.63% | -10.30% | -6.87% | -3.18% |
| 电煎板系列 | 5,489.37 | 5,091.80 | 7.24% | -33.67% | -28.99% | -6.10% |
| 电磁炉系列 | 1,890.31 | 1,785.89 | 5.52% | -50.38% | -48.28% | -3.84% |
| 空气改善器系列 | 2,541.28 | 2,492.36 | 1.93% | -36.39% | -24.31% | -15.65% |
| 蒸汽熨斗系列 | 2,153.28 | 1,813.85 | 15.76% | -0.25% | 2.45% | -2.22% |
| 电压力煲系列 | 2,087.39 | 1,889.90 | 9.46% | -39.90% | -28.44% | -14.50% |
| 商用厨房 | 865.94 | 551.16 | 36.35% | 12.73% | -1.03% | 8.85% |
| 其他 | 6,254.21 | 5,893.44 | 5.77% | 48.96% | 124.84% | -31.80% |

6.3 主营业务分地区情况　　单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 美国 | 18,795.07 | -30.51% |
| 日本 | 24,885.75 | -13.43% |
| 其它国外市场 | 7,927.63 | 5.05% |
| 国内市场 | 9,971.53 | 5.80% |

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产: | | | | | |
| 其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中:衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 1,144,275.00 | 689,497.50 | -1,144,275.00 | 0.00 | 689,497.50 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 1,144,275.00 | 689,497.50 | -1,144,275.00 | 0.00 | 689,497.50 |

(下转D18版)

证券代码:002260　　证券名称:伊立浦　　公告编号:2010-010

# 广东伊立浦电器股份有限公司
# 关于第二届董事会第七次会议决议的公告

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

2010年4月14日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010年4月3日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人,公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度总经理工作报告》

二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度董事会工作报告》

本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

公司独立董事涂健、刘国常、郑伟文先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2009年度股东大会上述职。

《独立董事2009年度述职报告》全文刊登于2010年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度财务决算报告》

经立信大华会计师事务所有限公司审计,2009年公司合并全年实现营业总收入61,580万元,净利润-3,841万元;2009年母公司全年实现营业总收入57,275万元,净利润-2,674万元。

本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信大华会计师事务所有限公司审计,2009年度公司实现合并净利润-38,409,983.69元,母公司净利润-26,736,621.26元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润分配原则,提取10%法定盈余公积金0元,加上年初未分配利润75,193,817.25元,减去2009年已向全体股东派发的现金红利12,000,000.00元,年末未分配利润为24,783,833.56元。

考虑到2009年公司经营的大幅亏损情况和目前小家电行业面临严峻的外部环境,为了公司的长远发展,结合2010年公司生产经营需要,据此公司2009年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

本预案需提交公司2009年年度股东大会审议。

五、会议以7票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度关联交易执行情况报告》

关联董事简伟文先生、章胜先生回避了表决。

本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

六、会议以7票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年日常关联交易预计的议案》

关联董事简伟文先生、章胜先生回避了表决。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

七、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度募集资金使用情况专项报告》

立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]1790号《募集资金2009年度使用情况的鉴证报告》,独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度内部控制有效性的评估报告》

公司监事会、独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见,立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]1791号《2009年度内部控制鉴证报告》。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2009年审计工作的总结报告》

十、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度会计审计机构,具体审计费用将在2009年审计费用的基础上结合公司2010年实际经营情况予以考量,授权公司与会计师事务所商定。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

十一、会议以9票通过