

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2022-007

爱司凯科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

天职国际会计师事务所（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职国际会计师事务所（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

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 陆叶 | 曾毅霞 |
| 联系地址 | 广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 房 | 广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 房 |
| 电话 | 020-28079595 | 020-28079595 |
| 传真 | 020-37816963 | 020-37816963 |
| 电子信箱 | amsky@amsky.cc | amsky@amsky.cc |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

公司成立于 2006 年 12 月，主要专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。产品包括平面打印和 3D 打印，主导产品为计算机直接制版机（CTP），涵盖了胶印直接制版机（胶印 CTP）和柔印直接制版机（柔印 CTP），是

国内产品线最齐全的 CTP 厂商之一，其中以 256 路激光光阀技术为基础的高端 CTP 采用了国内独有的技术。

公司在 3D 打印领域推出了 3D 砂型打印设备-风暴 S 系列产品，其中 S2000 为主打产品。

（二）公司的主要销售模式

1.CTP 主要销售模式

根据 CTP 行业的特点及实际情况，公司采取经销和直销相结合的方式，其中经销为主要销售方式。

2.3D 砂型打印设备主要销售模式

结合市场规模、商业模式等方面，公司采取销售、租赁、合作设立打印中心等多种方式。

（三）公司经营情况讨论与分析

公司 CTP 在国内市场依然保持技术和市场优势，256 路系列产品采用外调制光阀技术，凭借其打印速度和成本优势在销售中占比持续增加，2021 年公司 CTP 整体依然保持高毛利率的势头。公司报告期内主要经营情况：实现营业收入 15,339.97 万元，较上年同期增加 12.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 500.98 万元，较上年同期增加 141.24%。

报告期内，公司主要完成以下工作：

1、扩大以 256 路激光光阀技术为基础的高端 CTP 市场

在传统印刷领域，公司不断对 CTP 产品进行技术提升，以 256 路激光光阀技术为基础的高端 CTP 在精度和速度上达到了国际水平。2021 年，公司重点针对不同的销售需求和应用需求开发了新的 256 路 CTP。报告期内，公司与一家海外公司达成强强合作，推出了升级版美标 256 路 CTP；同期公司还推出了高分辨率 256 路 CTP，并实现了海外销售。2021 年度 256 路 CTP 在整体销售中占比 40% 以上。

2、实现 3D 砂型打印机量产销售

公司已掌握砂型 3D 打印的核心技术，特别是 S2000 具有打印效率高、产量大的技术优势，公司实现了 3D 砂型打印机量产销售。报告期内，公司与西安航天发动机有限公司等数家公司签订销售合同，并部分实现销售收入。

3、实现压电喷墨打印头 512 路喷头的小批量量产和使用

报告期内，公司已实现了 512 喷头小批量生产和使用，同时对基于 MEMS 工艺的喷头进行了探索和试制。512 喷头除使用在公司部分 3D 砂模打印机上外，还正在部分细分市场进行试用和测试，其中包括部分 MEMS 工艺的 512 喷头。

4、3D 打印运用到精铸行业

报告期内，3D 陶瓷打印设备新机型 T1000 完成安装调试，同时完成了陶瓷 3D 打印完整生产线研发与设计，与日本 AGC 共同完善了 3D 陶瓷打印工艺，并通过展会验证了 3D 陶瓷打印在精密铸造行业的定向市场和在艺术品行业中的创新和市场定位，突破传统陶瓷的限制，可以实现镂空结构，无缝拼接和更大尺寸。

5、拓展 3D 砂模打印客户范围

公司正在积极研发和布局 3D 打印的衍生业务陶瓷粉打印业务以及 3D 金属打印业务。公司自产压电喷墨打印头 512 喷头除了应用在 3D 砂模打印机上，也计划在特定细分市场实现销售。

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

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 总资产 | 601,073,543.17 | 599,685,248.37 | 0.23% | 589,221,375.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 508,472,526.05 | 503,478,100.89 | 0.99% | 516,406,935.30 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 153,399,734.29 | 136,439,924.92 | 12.43% | 164,893,657.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,009,780.46 | -12,146,417.02 | 141.24% | 5,767,800.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,139,378.34 | -12,811,366.16 | 124.50% | 2,601,708.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,707,691.83 | 22,596,745.02 | 53.60% | 8,982,243.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0348 | -0.0844 | 141.23% | 0.0401 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0348 | -0.0844 | 141.23% | 0.0401 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | -2.38% | 3.37% | 1.12% |

（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 | 25,941,264.45 | 44,854,480.49 | 37,458,149.73 | 45,145,839.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,025,842.69 | 2,118,747.16 | -792,691.83 | 5,709,567.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,505,804.55 | 1,692,125.21 | -1,304,725.98 | 5,257,783.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,587.64 | 7,157,239.18 | 4,960,394.05 | 22,475,470.96 |

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 | 10,042 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 13,693 | 报告期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 | | | | | | | |
| 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 | |
| 樟树市爱数特企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 34.12% | 49,136,580 | 0 | 质押 | 24,300,000 | |
| DT CTP Investment Limited | 境外法人 | 11.29% | 16,257,083 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|--|-----------|---|--|--|
| 王坚宏 | 境内自然人 | 2.55% | 3,671,720 | 0 | | |
| 李广欣 | 境内自然人 | 2.41% | 3,474,630 | 0 | | |
| 上海柏智方德投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.22% | 3,195,641 | 0 | | |
| 应祎琦 | 境内自然人 | 1.39% | 2,000,000 | 0 | | |
| 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 1,611,215 | 0 | | |
| 董文艺 | 境内自然人 | 1.00% | 1,438,700 | 0 | | |
| 王恒 | 境内自然人 | 0.99% | 1,426,266 | 0 | | |
| 王秀荣 | 境内自然人 | 0.76% | 1,097,700 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 樟树市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | | | | |

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

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、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

1. 概述

2020年5月20日，公司披露了重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买金云科技100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组包括资产置换、发行股份及支付现金购买资产、股份转让等。其中：资产置换部分，本次重大资产重组中拟置出资产最终承接主体为公司控股股东爱数特或其指定的第三方，本次重大资产重组的资产置换构成关联交易；发行股份及支付现金部分，本次重大资产重组交易对方新余德坤为DT CTP（公司持股5%以上的股东）的关联方，因此本次交易的发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。

同时，本次重大资产重组完成后，新余德坤及德同（上海）、DT CTP将成为公司的控股股东，共青城摩云为新余德坤的一致行动人，邵俊、田立新、汪莉、张孝义将成为上市公司的实际控制人，I-SERVICES和共青城摩云预计将成为持有公司5%以上股份的股东，根据《上市规则》的相关规定，新余德坤、I-SERVICES和共青城摩云为公司潜在的关联方。

综上所述，本次重大资产重组构成关联交易。

报告期内，公司本次重大资产重组事项进程如下：

1) 2021年1月14日，收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030001号）（以下简称“审核问询函”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（公告编号：2021-001），公司于2021年5月25日进行回复并做披露。

2) 公司分别于2020年12月31日、2021年1月28日、2021年2月24日申请本次重组的财务资料有效期延长一个月，即有效期截止日由2020年12月31日申请延期至2021年1月31日、2021年1月31日申请延期至2021年2月28日、2021年2月28日申请延期至2021年3月31日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-103、2021-002、2021-004）。

3) 2021年6月18日，公司收到深交所下发的《关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕030014号），并于2021年8月2日、8月18日将回复公告进行披露。

4) 2021年7月1日，公司收到深交所查阅中止审核通知：“爱司凯科技股份有限公司因重大资产重组申请文件中记载的财报资料及评估资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核”，并于当日披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2021-037）。

5) 2021年8月5日，公司收到深交所的回复信息，深交所同意对本次重大资产重组申请文件恢复审核，并于当日披露了《关于公司重大资产重组事项恢复审核的公告》（公告编号：2021-043）。

6) 2021年9月17日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕030018号），并于当日披露了《收到深圳证券交易所〈关于爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的第三轮审核问询函〉的公告》（公告编号：2021-054）。

7) 2021年9月30日，公司收到深交所查阅中止审核通知：“爱司凯科技股份有限公司因重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核”，并于10月8日披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2021-055）。

8) 2021年11月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文件的议案》，并于次日披露了《关于撤回并重新报送发行股份购买资产事项申请文

件的公告》（公告编号：2021-061）。于2021年11月26日向深交所提交了《关于撤回重大资产重组项目申请文件的申请》。

9) 2021年11月30日，公司收到了深交所下发的《关于终止对爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定》（深证上审[2021]489号），深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，决定对公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请予以终止审核。

10) 2021年12月2日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》，并于当日披露《关于继续推进发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2021-064）。

上述本次重大资产重组相关内容详见巨潮资讯网相关公告。

截至本公告日，公司与有关各方尚在协商本次交易的相关工作安排，拟就交易方案包括但不限于交易标的、交易价格等方面进行重大调整。该事项的结果及其时间均存在较大不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2022年4月26日