

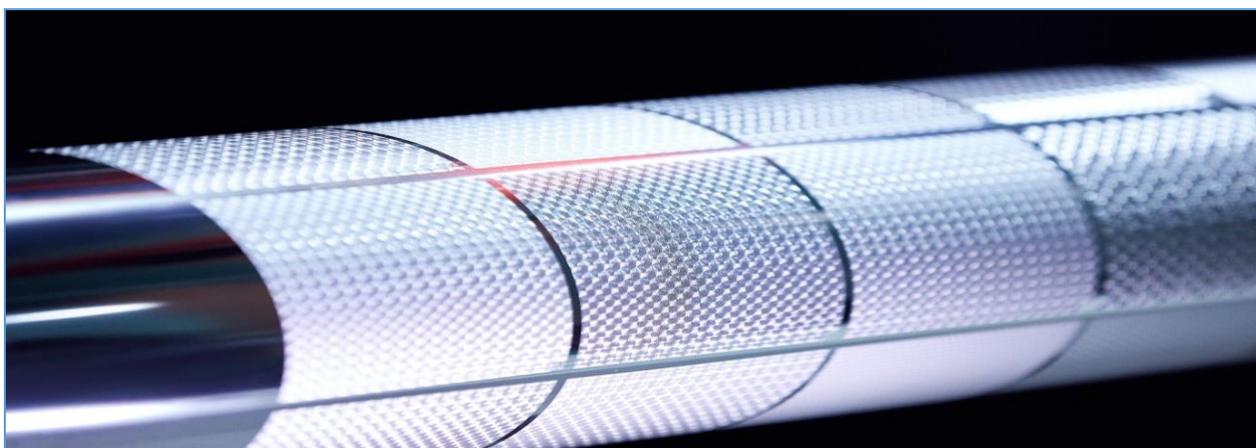


凯腾精工

871553

北京凯腾精工制版股份有限公司

Beijing Kaiteng Jingong Gravure Cylinder Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2021 —

## 第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任  
公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人孔琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过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

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	李保森
联系地址	北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室
电话	010-67970103
传真	010-67996941
董秘邮箱	libaosen@ktjg.com.cn
公司网址	www.ktjg.com.cn
办公地址	北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室
邮政编码	100070
公司邮箱	zjb@ktjg.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

公司所处行业是印刷行业中重要耗材凹印印版的制造业，按照证监会规定的行业分类，属于C制造业-35专用设备制造业。

#### 1、盈利模式

公司主要从事凹印印版的研发、生产和销售业务，通过向下游印刷厂商销售版辊等产品实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于版辊的销售。

## 2、研发模式

公司设立研发部门，负责统筹公司的技术开发路径，执行通用技术或重要关键技术研发工作。子公司在技术部门中设置专门的岗位或部门，根据生产过程中遇到的问题制定相应的研发方案。

公司研发部根据行业技术发展方向，确定公司技术研发方向和具体研发项目。研发项目立项后，进行项目策划与评审。项目评审通过后，成立专门的研发项目组织，与选定的子公司技术部、生产部、品控部配合，进行项目研发与实施。实验成功后，经过样品评审和新产品试用验证后，将新技术推广使用，并将设计和开发资料归档。

子公司根据自身规模、经营特点及研发工作需求，组织研发团队并实施研发工作。一般情况下，子公司的技术部，承担研发职能，针对生产过程中遇到的技术问题，进行有针对性的研发。其中技术较复杂的项目，由子公司提出研发需求，在公司研发部立项，随后进入公司研发流程，由该子公司配合研发；技术较简单的项目，由子公司技术部牵头，其生产部、品控部配合，在子公司范围内调集资源实施研发。

公司采取自主研发为主的研发模式。由于公司所处行业是较小的细分行业，我国院校中有关制版的专业和研究人员很少，因此公司主要依靠自身研究团队开展研发。

公司研发能力具体体现在雕刻工序中的激光直雕和激光刻膜环节，以及将电子雕刻、激光刻膜和激光直雕等三种雕刻技术有机融合在一个产品中的能力。公司拥有众多专利和非专利技术，这些技术很多都与客户的需求相结合，能够在工艺上满足客户需求，增加客户粘性。公司拥有众多具有丰富实践经验和研究能力的行业熟手，有能力根据客户的需求进行针对性的研究开发，将设备与技术相结合，形成不同于竞争对手的独特产品。

## 3、采购模式

在设备采购方面，高端进口设备和重大设备的购置，公司采用集团化的采购模式，统筹各子公司设备需求，集中谈判、议价，以获得质优价廉的设备供应。一般性设备，由公司采购部门定期评审设备供应商，各子公司按照公司指定的供应商和价格指导进行采购。

在原材料采购方面，公司采用统一管理的集团化采购管理模式，对大宗和重要材料实行集中统一采购。一般性材料和辅助材料，由各子公司按照公司统一制定的采购制度和各子公司的管理办法进行采购。公司所用原材料市场供应充足，公司完全采用市场化采购，采购价格属于市场定价。对重要原材料，公司采用集团化采购模式，有一定的议价能力和优势。

## 4、生产模式

公司采用订单生产的模式，在获得客户的订单后，由各子公司组织生产，按照客户的需求完成订单生产；品控部门在生产流程各节点控制产品质量。

公司产品生产流程分为四个部分，分别是订单处理、印前制作、版坯加工和雕刻制版及后处理。

销售部根据公司技术规范需求，与客户签订制版委托书（合同），约定好制版的要求，交生产部门，公司生产流程启动。首先是订单处理，针对制版委托书中的基本要求，由稿件部门对委托内容的合法性、准确性进行审核，降低法律风险和委托内容错误造成客户无法使用的风险。审核后，根据公司的制版工艺对制版任务进行分解，制作后续工序施工单，为后续工序提供标准的加工依据。

订单处理后，印前制作和版坯加工同时进行。印前制作方面，根据施工单中的客户委托稿件，电分部门和电拼部门分别对稿件的色彩和色彩衔接进行细节处理，制作制版文件；制版文件制作完成后，由品控部门人员核对制版文件的准确性，确认达到质量要求；制版文件检查完成后，交雕刻制版及后处理工序。版坯加工方面，根据施工单的说明，对原材料进行机加工、镀铜及车磨，制作出符合客户需求的版辊坯；版辊坯制作完成后，由品控部门人员检验，确定椭圆度、稍度、同心度、镀层厚度、表面粗糙度等指标，达到产品质量要求后，交雕刻制版工序。

制版文件及版坯制作完成后，按照精度和雕刻工艺复杂度的不同要求，使用电雕机、激光刻膜机、激光直雕机等进行印版雕刻；雕刻完成的印版经过镀铬、抛光处理，形成产品。对每套产品，品控部门用刷样机打样，并比对打样与客户样品及客户稿件资料的相符度和一致性，确保产品品质，满足客户需求。检验完成后，合格产品包装发货；有瑕疵产品，返回重制。

## 5、销售模式

在销售环节，公司采用集团化销售管理模式。公司设立负责整个集团产品销售的管理部门，统一市场战略，统一重要产品市场开拓，统一管理制度。

公司向客户直接销售产品，公司通过销售人员拜访客户或通过参加客户采购招标获得订单。公司凭借可靠的产品质量和优质的服务，在行业内获得较好的口碑。因此，公司获得老客户信任，同时老客户会不断地将公司推荐给新客户；业务员在派驻地与企业保持持续良好的沟通，主动走访有潜在需求的客户。

业务员在获得客户需求后，根据其需求制作合同或订单草案。根据价格是否超出指导价格及超出的幅度，提交不同层级的授权；授权后，合同或订单草案交由销售部审核，审核通过后，业务员可以确定合同或订单文本并与客户签署。对通过评审并签署的合同或订单，由业务员交由生产部门排产，并在生产过程中保持与客户、生产部门的沟通，及时解决生产过程中的问题。

完成生产并发货后，业务员负责款项催收，根据回款情况，对业务员实行考核；同时，将未及时付

款的有关情况，记入客户信用信息库。

在服务方面，公司销售部保持与客户的持续沟通，随时解决客户在使用过程中遇到的问题；遇到比较复杂的技术问题时，公司技术部配合销售部的业务员，远程或上门指导解决。

报告期内，公司的主营业务和业务模式没有发生重大变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2021 年末	2021 年初	增减比例%	2019 年末
资产总计	467,834,275.38	377,793,061.57	23.83%	355,175,659.48
归属于上市公司股东的净资产	329,474,632.66	261,143,822.90	26.17%	239,838,956.88
归属于上市公司股东的每股净资产	2.29	2.00	14.50%	1.84
资产负债率%（母公司）	8.49%	9.36%	-	8.72%
资产负债率%（合并）	17.94%	17.23%	-	18.89%
流动比率	3.34	3.56	-6.18%	3.21
	2021 年	2020 年	增减比例%	2019 年
营业收入	393,584,468.41	347,946,571.19	13.12%	340,893,974.33
归属于上市公司股东的净利润	27,464,166.17	34,301,181.32	-19.93%	49,623,823.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,005,123.84	31,587,548.08	-24.00%	28,097,625.36
经营活动产生的现金流量净额	48,222,323.86	58,668,970.43	-17.81%	69,204,607.84
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	9.44%	13.81%	-	22.87%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.25%	12.72%	-	12.95%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.26	-23.08%	0.39

## 2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	51,863,267	39.68%	9,903,366	61,766,633	42.99%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	826,634	0.63%	-826,634	0	0%
	核心员工	8,435,521	6.45%	-3,430,060	5,005,461	3.48%
有限售条件股份	有限售股份总数	78,837,193	60.32%	3,086,634	81,923,827	57.01%
	其中：控股股东、实际控制人	68,126,838	52.12%	0	68,126,838	47.41%
	董事、监事、高管	2,479,904	1.90%	826,634	3,306,538	2.30%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		130,700,460.00	-	12,990,000	143,690,460.00	-
普通股股东人数						6,831

## 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	北京凯腾精达管理咨询服务	境内非国有法	67,126,838	0	67,126,838	46.72%	67,126,838	0	0	0

	合伙企业 (有限合伙)	人								
2	李平珍	境内自然人	4,954,844	0	4,954,844	3.45%	0	4,954,844	0	0
3	高少成	境内自然人	4,727,644	0	4,727,644	3.29%	4,727,644	0	0	0
4	姚霞霞	境内自然人	4,111,460	0	4,111,460	2.86%	0	4,111,460	0	0
5	刘小英	境内自然人	3,746,172	-18,500	3,727,672	2.59%	0	3,727,672	0	0
6	刘芬	境内自然人	3,116,422	-71,899	3,044,523	2.12%	0	3,044,523	0	0
7	李文义	境内自然人	2,866,422	0	2,866,422	1.99%	2,866,422	0	0	0
8	焦肖军	境内自然人	2,866,422	0	2,866,422	1.99%	0	2,866,422	0	0
9	田倩倩	境内自然	2,866,422	-866,422	2,000,000	1.39%	0	2,000,000	0	0

10	姚彩霞	境内自然人	1,807,846	0	1,807,846	1.26%	0	1,807,846	0	0
合计			98,190,492	-956,821	97,233,671	67.66%	74,720,904	22,512,767	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

姚彩霞是刘小英的女儿。

姚霞霞是刘小英的儿媳。

高少成是李文义的侄女婿。

## 2.5 特别表决权股份

适用 不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

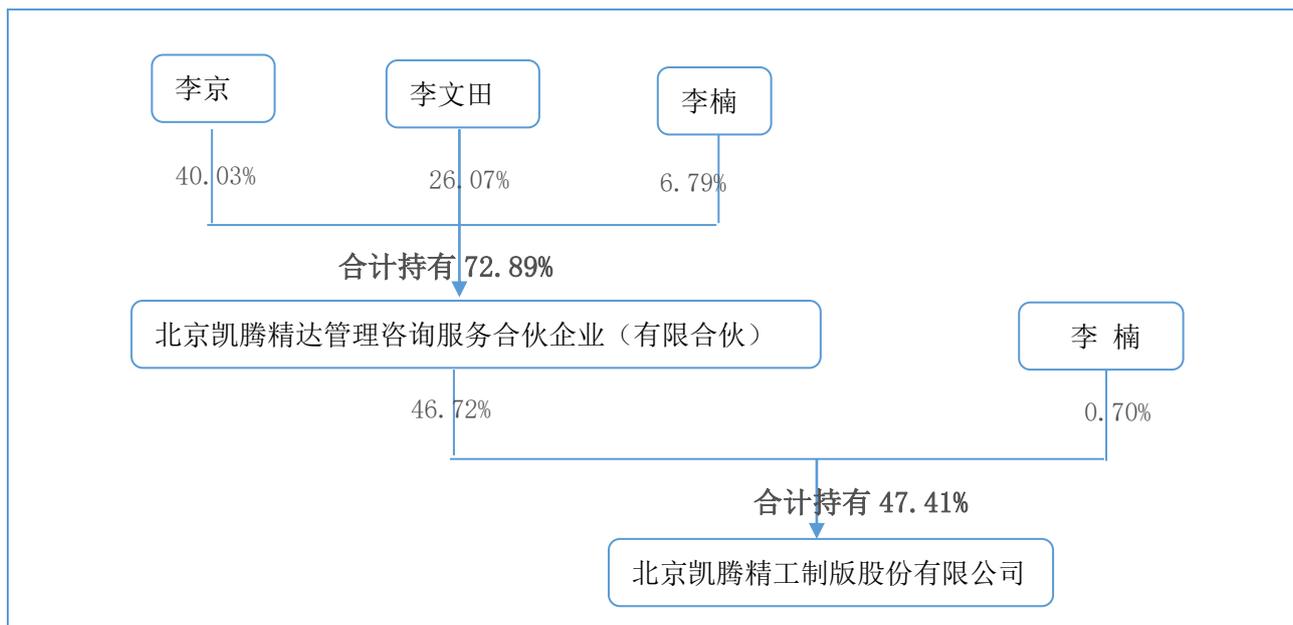
北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙），成立日期：2016年09月09日；执行事务合伙人：李文田；统一社会信用代码：91110106MA0087J94R；主要经营场所：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C2室；其拥有公司46.72%的股份。

报告期内，控股股东未发生变化。

### （二）实际控制人情况

李文田及其女儿李京、儿子李楠合计持有精达合伙72.89%的份额，李文田担任精达合伙的执行事务合伙人，李楠另直接持有公司0.70%的股份。2016年12月30日，李文田、李京和李楠签署了一致行动协议，三人同意作为一致行动人在精达合伙内部保持决策和行动的一致，各方同意在三年以内不转让各自所持份额，以保证在一定期间内李文田、李京和李楠对精达合伙的控制，从而通过精达合伙间接控制公司；2020年1月1日，李文田、李京和李楠续签了一致行动协议，并于2020年10月12日签署一致行动协议之补充协议，三人同意作为一致行动人在精达合伙内部继续保持决策和行动的一致，各方同意在2019年12月30日至2022年12月30日期间不转让各自所持份额，以保证在一定期间内李文田、李京和李楠对精达合伙的控制，从而通过精达合伙间接控制公司。故认定李文田、李京和李楠为公司的实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



### 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	否

### 3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否