

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

北京键凯科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	106,086,991.00	76.10	261,822,523.15	108.09
归属于上市公司股东的净利润	61,726,591.95	117.91	142,364,121.35	153.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,669,652.81	86.61	130,236,832.54	142.98

2021 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	119,181,073.19	221.49
基本每股收益（元/股）	1.03	80.70	2.37	97.73
稀释每股收益（元/股）	1.03	80.70	2.37	97.73
加权平均净资产收益率（%）	6.20	减少 0.01 个百分点	15.20	减少 2.87 个百分点
研发投入合计	18,202,600.78	63.09	36,333,277.16	73.88
研发投入占营业收入的比例（%）	17.16	减少 1.37 个百分点	13.88	减少 2.73 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	1,033,144,493.96		900,611,434.81	14.72
归属于上市公司股东的所有者权益	990,873,504.51		856,243,364.98	15.72

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-511,844.69	
计入当期损益的政府补助（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）	189,367.13	277,529.21	
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	11,401,905.68	15,439,304.56	

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-997,863.26	-999,403.45	
减：所得税影响额	1,536,470.41	2,078,296.82	
合计	9,056,939.14	12,127,288.81	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	108.09	主要系报告期内产品订单量及发货量较去年同期有显著增长所致
营业收入_本报告期	76.10	与年初至报告期末增长原因一致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	153.63	主要系销售收入增加引起的营业利润增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	117.91	与年初至报告期末增长原因一致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	142.98	主要系销售收入增加引起的营业利润增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	86.61	与年初至报告期末增长原因一致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	221.49	主要系本期营业收入增加和上期末应收款项回款带来的经营性现金流入增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	97.73	主要系公司净利润增长所致
基本每股收益_本报告期	80.70	与年初至报告期末增长原因一致
稀释每股收益_年初至报告期末	97.73	主要系公司净利润增长所致
稀释每股收益_本报告期	80.70	与年初至报告期末增长原因一致
研发投入合计_年初至报告期末	73.88	主要系公司委外研发费用投入增加及人员薪资增加
研发投入合计_本报告期	63.09	与年初至报告期末增长原因一致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,299			报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东 性质	持股 数量	持 股 比 例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况	
						股份 状态	数量
XUAN ZHAO	境外 自然人	14,866,610	24.78	14,866,610	14,866,610	无	0
吴凯庭	境外 自然人	9,145,847	15.24	9,145,847	9,145,847	无	0
刘慧民	境内 自然人	7,121,381	11.87	0	0	无	0
朱飞鸿	境内 自然人	2,948,171	4.91	0	0	无	0
北京天逸希慧投资管理中 心（有限合伙）	境内 非国 有法 人	1,881,001	3.14	0	0	无	0
上海曼路投资管理合伙企 业（有限合伙）	境内 非国 有法 人	1,805,475	3.01	0	0	无	0
北京键业腾飞企业管理咨 询中心（有限合伙）	境内 非国 有法 人	1,646,200	2.74	0	0	无	0
Shuimu Development Limited	境内 非国 有法 人	1,582,323	2.64	0	0	无	0

渤海银行股份有限公司— 中信建投医改灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1,290 ,252	2.1 5	0	0	无	0
招商银行股份有限公司— 汇添富医疗服务灵活配置 混合型证券投资基金	其他	893,3 91	1.4 9	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
刘慧民	7,121,381	人民币普通股	7,121,381				
朱飞鸿	2,948,171	人民币普通股	2,948,171				
北京天逸希慧投资管理中 心（有限合伙）	1,881,001	人民币普通股	1,881,001				
上海曼路投资管理合伙企 业（有限合伙）	1,805,475	人民币普通股	1,805,475				
北京键业腾飞企业管理咨 询中心（有限合伙）	1,646,200	人民币普通股	1,646,200				
Shuimu Development Limited	1,582,323	人民币普通股	1,582,323				
渤海银行股份有限公司— 中信建投医改灵活配置混 合型证券投资基金	1,290,252	人民币普通股	1,290,252				
招商银行股份有限公司— 汇添富医疗服务灵活配置 混合型证券投资基金	893,391	人民币普通股	893,391				
招商银行股份有限公司— 富国科创板两年定期开放 混合型证券投资基金	663,540	人民币普通股	663,540				
中国建设银行股份有限公司— 汇添富创新医药主题 混合型证券投资基金	513,648	人民币普通股	513,648				
上述股东关联关系或一致 行动的说明	除 XUAN ZHAO 与吴凯庭为一致行动人，其余股东均不存在关联关 系或一致行动关系。						
前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2021 年 1-9 月，公司经营业绩继续保持较快增长。公司实现营业收入 2.62 亿元，同比增长

108.09%；归属于上市公司股东净利润为 1.42 亿元，同比增长 153.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.30 亿元，同比增长 142.98%。

本报告期，公司实现营业收入 1.06 亿元，同比增长 76.10%；归属于上市公司股东净利润为 6,172.66 万元，同比增长 117.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,266.97 万元，同比增长 86.61%。

2、2021 年 1-9 月，公司主营业务收入快速增长，其中产品销售收入 2.31 亿元，较上年同期增长 106.43%。产品销售收入中，内销收入 9,200 万元，较上年同期增长 86.95%；外销收入 1.39 亿元，较上年同期增长 121.69%。国内产品销售收入的增长，系国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加；国外产品销售收入的增长，主要系国外老客户订单持续稳定增加、下游医药研发客户研发进度推进带来的订单增长以及新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	269,057,126.33	709,867,949.10
交易性金融资产	412,995,584.07	
应收账款	61,441,953.99	46,109,602.50
预付款项	3,469,474.15	2,545,610.32
其他应收款	10,148,545.52	2,352,619.53
存货	36,858,598.38	23,436,550.08
其他流动资产	1,877,497.90	751,232.57
流动资产合计	795,848,780.34	785,063,564.10
非流动资产：		
其他非流动金融资产	33,741,228.88	
固定资产	116,884,030.72	89,087,966.51
在建工程	4,669,325.14	772,315.59
使用权资产	8,323,021.72	
无形资产	21,157,328.14	17,024,392.45
长期待摊费用	2,019,616.00	1,846,101.15

2021年第三季度报告

递延所得税资产	7,767,007.82	3,484,842.57
其他非流动资产	42,734,155.20	3,332,252.44
非流动资产合计	237,295,713.62	115,547,870.71
资产总计	1,033,144,493.96	900,611,434.81
流动负债：		
短期借款		500,000.00
应付账款	3,090,982.79	2,199,401.74
合同负债	2,099,706.59	4,855,882.81
应付职工薪酬	4,573,640.02	5,777,278.95
应交税费	9,197,802.59	7,648,150.85
其他应付款	10,484,221.68	19,788,555.69
一年内到期的非流动负债	3,063,672.92	
其他流动负债	272,961.86	542,472.94
流动负债合计	32,782,988.45	41,311,742.98
非流动负债：		
租赁负债	5,094,300.14	
递延收益	2,505,992.65	2,572,336.15
递延所得税负债	1,662,708.21	258,990.70
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	9,488,001.00	3,056,326.85
负债合计	42,270,989.45	44,368,069.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	625,326,844.45	606,390,715.87
其他综合收益	-2,321,389.34	-1,391,278.94
盈余公积	3,395,805.64	3,395,805.64
未分配利润	304,472,243.76	187,848,122.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	990,873,504.51	856,243,364.98
所有者权益（或股东权益）合计	990,873,504.51	856,243,364.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,033,144,493.96	900,611,434.81

公司负责人：XUAN ZHAO

主管会计工作负责人：韩磊

会计机构负责人：李春雷

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	261,822,523.15	125,819,181.98
其中：营业收入	261,822,523.15	125,819,181.98

二、营业总成本	110,368,777.16	59,798,588.47
其中：营业成本	36,173,754.70	17,293,843.54
税金及附加	3,537,567.96	1,642,153.84
销售费用	7,484,630.55	2,931,314.64
管理费用	28,540,301.85	18,134,652.99
研发费用	36,333,277.16	20,895,510.09
财务费用	-1,700,755.06	-1,098,886.63
其中：利息费用	6,017.50	56,850.12
利息收入	1,673,806.08	629,621.30
加：其他收益	277,529.21	2,644,186.16
投资收益（损失以“－”号填列）	6,546,133.15	308,736.11
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,893,171.41	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-766,192.72	-1,320,344.36
资产减值损失（损失以“－”号填列）	133,726.45	-2,094,614.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-511,844.69	-29,211.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,026,268.80	65,529,345.98
加：营业外收入	8,002.32	57,654.41
减：营业外支出	1,007,405.77	5,829.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,026,865.35	65,581,171.20
减：所得税费用	22,662,744.00	9,451,320.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,364,121.35	56,129,850.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,364,121.35	56,129,850.29
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	142,364,121.35	56,129,850.29
六、其他综合收益的税后净额	-930,110.40	1,257,177.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-930,110.40	1,257,177.52
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-930,110.40	1,257,177.52

(6) 外币财务报表折算差额	-930,110.40	1,257,177.52
七、综合收益总额	141,434,010.95	57,387,027.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	141,434,010.95	57,387,027.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.37	1.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	2.37	1.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：XUAN ZHAO

主管会计工作负责人：韩磊

会计机构负责人：李春雷

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	249,438,607.00	113,129,755.90
收到的税费返还	1,610,189.74	478,815.54
收到其他与经营活动有关的现金	8,654,316.24	6,702,007.54
经营活动现金流入小计	259,703,112.98	120,310,578.98
购买商品、接受劳务支付的现金	26,390,912.83	18,337,556.56
支付给职工及为职工支付的现金	36,619,577.95	22,183,861.18
支付的各项税费	33,444,858.96	17,786,792.23
支付其他与经营活动有关的现金	44,066,690.05	24,930,830.20
经营活动现金流出小计	140,522,039.79	83,239,040.17
经营活动产生的现金流量净额	119,181,073.19	37,071,538.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,299,800,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,572,963.15	327,260.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,510,000.00	14,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,681,675.45	
投资活动现金流入小计	1,310,564,638.60	60,341,260.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,746,969.23	14,876,509.07
投资支付的现金	1,737,643,641.54	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,547,192.06	

投资活动现金流出小计	1,848,937,802.83	74,876,509.07
投资活动产生的现金流量净额	-538,373,164.23	-14,535,248.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		565,319,040.00
取得借款收到的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		566,319,040.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	2,320,698.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,746,017.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,307,085.67	10,787,186.16
筹资活动现金流出小计	28,553,103.17	13,107,884.91
筹资活动产生的现金流量净额	-28,553,103.17	553,211,155.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-866,045.17	-316,113.40
五、现金及现金等价物净增加额	-448,611,239.38	575,431,331.71
加：期初现金及现金等价物余额	709,867,949.10	99,509,566.03
六、期末现金及现金等价物余额	261,256,709.72	674,940,897.74

公司负责人：XUAN ZHAO

主管会计工作负责人：韩磊

会计机构负责人：李春雷

(二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	709,867,949.10	709,867,949.10	
应收账款	46,109,602.50	46,109,602.50	
预付款项	2,545,610.32	2,545,610.32	
其他应收款	2,352,619.53	2,352,619.53	
存货	23,436,550.08	23,436,550.08	
其他流动资产	751,232.57	751,232.57	
流动资产合计	785,063,564.10	785,063,564.10	
非流动资产：			
固定资产	89,087,966.51	89,087,966.51	
在建工程	772,315.59	772,315.59	
使用权资产		8,886,284.81	8,886,284.81
无形资产	17,024,392.45	17,024,392.45	
长期待摊费用	1,846,101.15	1,846,101.15	
递延所得税资产	3,484,842.57	3,484,842.57	
其他非流动资产	3,332,252.44	3,332,252.44	

2021 年第三季度报告

非流动资产合计	115,547,870.71	124,434,155.52	8,886,284.81
资产总计	900,611,434.81	909,497,719.62	8,886,284.81
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
应付账款	2,199,401.74	2,199,401.74	
合同负债	4,855,882.81	4,855,882.81	
应付职工薪酬	5,777,278.95	5,777,278.95	
应交税费	7,648,150.85	7,648,150.85	
其他应付款	19,788,555.69	19,788,555.69	
一年内到期的非流动负债		2,628,307.81	2,628,307.81
其他流动负债	542,472.94	542,472.94	
流动负债合计	41,311,742.98	43,940,050.79	2,628,307.81
非流动负债：			
租赁负债		6,257,977.00	6,257,977.00
递延收益	2,572,336.15	2,572,336.15	
递延所得税负债	258,990.70	258,990.70	
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00	
非流动负债合计	3,056,326.85	9,314,303.85	6,257,977.00
负债合计	44,368,069.83	53,254,354.64	8,886,284.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
资本公积	606,390,715.87	606,390,715.87	
其他综合收益	-1,391,278.94	-1,391,278.94	
盈余公积	3,395,805.64	3,395,805.64	
未分配利润	187,848,122.41	187,848,122.41	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	856,243,364.98	856,243,364.98	
所有者权益（或股东权益）合计	856,243,364.98	856,243,364.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,611,434.81	909,497,719.62	8,886,284.81

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2021年10月28日