

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2022-057

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	32,327,212.77	-13.59%	88,543,433.04	-39.08%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	3,256,702.81	-61.48%	13,863,748.00	-52.19%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	1,497,596.71	-70.06%	4,020,452.02	-83.67%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	45,547,601.34	50.56%
基本每股收益（元/ 股）	0.0511	-61.46%	0.2174	-52.18%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0511	-61.46%	0.2174	-52.18%
加权平均净资产收益率	0.50%	-0.85%	2.13%	-2.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	709,870,834.53	709,261,984.75	0.09%	
归属于上市公司股东的	648,376,597.63	651,388,519.08	-0.46%	

所有者权益（元）			
----------	--	--	--

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		4,135,564.61	系处置资产取得的收益。
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）	231,300.63	1,656,670.37	主要系收到开发扶持资金 133 万元。
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	1,837,812.86	5,713,168.81	系交易性金融资产的公允价值变动及处置交易性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	89.15	89.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		59,407.62	系个税手续费返还。
减：所得税影响额	310,066.93	1,720,017.34	
少数股东权益影响额（税后）	29.61	1,587.90	
合计	1,759,106.10	9,843,295.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个人所得税手续费返还。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	同比增减	变动原因
应收票据	22,289,200.00	44,953,373.36	-50.42%	主要系以信用等级不高的票据结算的销售款减少。
预付款项	8,994,032.49	3,538,139.02	154.20%	主要系预付的货款增加。
其他应收款	828,232.45	441,327.52	87.67%	主要系员工备用金的增加。

存货	43,082,138.83	32,889,687.98	30.99%	主要系未完工项目的生产成本增加。
其他流动资产	218,673.39	1,766,192.66	-87.62%	主要系收到进项税留抵退税。
在建工程	555,377.35	25,628.48	2067.03%	主要系子公司厂房装修。
长期待摊费用	277,071.98	552,553.32	-49.86%	主要系摊销长期待摊费用。
短期借款	2,000,000.00	5,000,000.00	-60.00%	主要系归还借款。
应付票据	8,277,420.35	5,714,263.37	44.86%	主要系尚未到期兑付的票据增加。
预收款项	10,123.89	1,000,000.00	-98.99%	主要系预收的租赁款减少。
合同负债	22,198,901.46	1,190,204.21	1765.13%	主要系预收合同节点款项。
应付职工薪酬	3,396,099.76	7,315,992.50	-53.58%	主要系应付工资薪酬减少。
应交税费	1,156,756.60	3,778,048.61	-69.38%	主要系未支付的增值税减少。
其他流动负债	907,337.25	1,410,487.79	-35.67%	主要系已背书未到期的票据减少。
长期借款	0.00	1,210,000.00	-100.00%	主要系已无需要归还的一年以上长期借款。
预计负债	3,308,063.97	5,652,574.21	-41.48%	主要系部分需要维护更换零部件及耗材的集成设备已到达使用年限。
其他综合收益	-139,077.38	-226,556.10	38.61%	主要系外币折算影响。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	88,543,433.04	145,338,741.09	-39.08%	主要受上海以及项目所在地疫情防控政策影响，部分项目延期，本期销售减少。
营业成本	55,178,277.78	90,196,762.24	-38.82%	主要系本期收入减少相应成本减少。
管理费用	14,295,641.34	10,855,316.51	31.69%	主要系本期股份支付增加。
财务费用	-3,598,248.50	-2,571,042.07	-39.95%	主要系本期汇兑损益变动。
其他收益	1,625,480.41	2,423,451.03	-32.93%	主要系本期收到的政府补助减少。
投资收益	5,784,455.28	2,918,821.04	98.18%	主要系本期结构性存款收益增加。
信用减值损失	-2,001,326.71	-2,903,393.33	-31.07%	主要系本期坏账准备减少。
营业外收入	90,597.58	66,215.83	36.82%	主要系本期子公司收到的疫情补助增加。
所得税费用	1,763,891.27	3,537,626.13	-50.14%	主要系本期利润减少使得所得税减少。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,547,601.34	30,252,669.77	50.56%	主要系购买货物支付的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,840,232.82	-187,177,206.97	88.33%	主要系收回理财产品所致。
现金及现金等价物净增加额	-5,994,747.73	-189,693,965.56	96.84%	主要系收回理财产品所致。

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	9,655	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	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
葛文越	境内自然人	22.48%	14,339,200	14,339,200		
邵蔚	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
刘峰	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
杨旗	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
申雅维	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
杨昊鹏	境内自然人	4.05%	2,584,800	2,584,800		
上海济谦投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	1,502,564	1,502,564		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	1,387,300	0		
上海红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.40%	892,800	0		
王洁	境内自然人	0.83%	530,468	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		
				股份种类	数量	
浙江红土创业投资有限公司			1,387,300	人民币普通股		1,387,300
上海红土创业投资有限公司			892,800	人民币普通股		892,800
王洁			530,468	人民币普通股		530,468
深圳市创新投资集团有限公司			482,200	人民币普通股		482,200
李玉竹			377,318	人民币普通股		377,318
沈瑞洁			374,600	人民币普通股		374,600
刘育辰			302,000	人民币普通股		302,000
李万海			295,800	人民币普通股		295,800
王璐			285,781	人民币普通股		285,781
刘玉敏			275,800	人民币普通股		275,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏 6 名自然人股东为公司的实际控制人。 2、深创投、上海红土及浙江红土之间存在关联关系。 3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人股东刘育辰通过普通账户持有公司股份 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 302,000 股，实际合计持有 302,000 股。					

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

因近几年电子信息行业发展较快，公司向供应商采购远程监控平台租赁服务的投入金额相比自建膜分离集成装置信息管理系统建设项目的计划投资金额大幅缩减，且受新冠疫情的影响，项目建设人员无法按时到项目现场布点，导致该项目建设周期较预计大幅延长。2022 年 9 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更募投项目“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途并永久性

补充流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	305,687,333.18	307,136,265.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,111,872.25	108,201,220.32
衍生金融资产		
应收票据	22,289,200.00	44,953,373.36
应收账款	110,011,866.23	120,765,312.13
应收款项融资	14,027,600.00	16,080,703.80
预付款项	8,994,032.49	3,538,139.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	828,232.45	441,327.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,082,138.83	32,889,687.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,673.39	1,766,192.66
流动资产合计	635,250,948.82	635,772,222.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,955,836.67	0.00
长期股权投资	13,834,146.20	15,109,226.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,825,281.16	40,484,745.91
在建工程	555,377.35	25,628.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,805,796.42	7,969,378.16
无形资产	6,747,533.02	6,858,954.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	277,071.98	552,553.32
递延所得税资产	2,618,842.91	2,489,275.74
其他非流动资产		

非流动资产合计	74,619,885.71	73,489,762.57
资产总计	709,870,834.53	709,261,984.75
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,277,420.35	5,714,263.37
应付账款	7,204,573.47	10,290,045.69
预收款项	10,123.89	1,000,000.00
合同负债	22,198,901.46	1,190,204.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,396,099.76	7,315,992.50
应交税费	1,156,756.60	3,778,048.61
其他应付款	3,454,484.20	4,192,438.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,232,194.11	5,588,682.00
其他流动负债	907,337.25	1,410,487.79
流动负债合计	53,837,891.09	45,480,162.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		1,210,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,323,434.62	5,444,713.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,308,063.97	5,652,574.21
递延收益		
递延所得税负债	33,331.57	30,183.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,664,830.16	12,337,470.35
负债合计	61,502,721.25	57,817,632.52
所有者权益：		
股本	63,783,466.00	63,783,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,918,763.59	383,833,367.98
减：库存股		
其他综合收益	-139,077.38	-226,556.10
专项储备		
盈余公积	26,488,333.75	26,488,333.75
一般风险准备		
未分配利润	170,325,111.67	177,509,907.45
归属于母公司所有者权益合计	648,376,597.63	651,388,519.08
少数股东权益	-8,484.35	55,833.15

所有者权益合计	648,368,113.28	651,444,352.23
负债和所有者权益总计	709,870,834.53	709,261,984.75
法定代表人：葛文越	主管会计工作负责人：袁莉	会计机构负责人：倪晓菁

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,543,433.04	145,338,741.09
其中：营业收入	88,543,433.04	145,338,741.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,378,620.77	115,252,985.73
其中：营业成本	55,178,277.78	90,196,762.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	462,996.56	574,699.96
销售费用	4,330,162.76	5,385,853.50
管理费用	14,295,641.34	10,855,316.51
研发费用	12,709,790.83	10,811,395.59
财务费用	-3,598,248.50	-2,571,042.07
其中：利息费用	225,432.17	537,590.96
利息收入	1,792,995.68	2,931,877.20
加：其他收益	1,625,480.41	2,423,451.03
投资收益（损失以“-”号填列）	5,784,455.28	2,918,821.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	902,919.73	283,662.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	802,041.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,001,326.71	-2,903,393.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,114,637.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,490,100.07	32,524,634.10
加：营业外收入	90,597.58	66,215.83

减：营业外支出	21,016.86	20,809.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,559,680.79	32,570,040.09
减：所得税费用	1,763,891.27	3,537,626.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,795,789.52	29,032,413.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,795,789.52	29,032,413.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	13,863,748.00	28,999,040.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-67,958.48	33,373.29
六、其他综合收益的税后净额	88,792.85	-162,128.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,478.72	-159,728.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	87,478.72	-159,728.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	87,478.72	-159,728.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,314.13	-2,399.50
七、综合收益总额	13,884,582.37	28,870,285.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,951,226.72	28,839,311.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-66,644.35	30,973.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2174	0.4546
（二）稀释每股收益	0.2174	0.4546

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：葛文越

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：倪晓菁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	139,489,943.93	138,096,707.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,612,109.54	2,860,788.91
收到其他与经营活动有关的现金	3,557,820.20	5,981,795.18
经营活动现金流入小计	146,659,873.67	146,939,291.95
购买商品、接受劳务支付的现金	60,109,611.93	74,168,263.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	26,408,822.86	25,497,945.72
支付的各项税费	8,293,218.50	8,981,737.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,300,619.04	8,038,675.58
经营活动现金流出小计	101,112,272.33	116,686,622.18
经营活动产生的现金流量净额	45,547,601.34	30,252,669.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	683,178,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,802,516.88	2,693,414.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	348,000,000.00
投资活动现金流入小计	688,980,516.88	350,693,414.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,820,749.70	1,870,621.89
投资支付的现金	703,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	536,000,000.00
投资活动现金流出小计	710,820,749.70	537,870,621.89
投资活动产生的现金流量净额	-21,840,232.82	-187,177,206.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	610,900.00	24,731,538.75
筹资活动现金流入小计	610,900.00	27,731,538.75
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,273,975.95	19,579,917.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,400,996.36	32,709,582.47
筹资活动现金流出小计	33,174,972.31	60,289,500.08
筹资活动产生的现金流量净额	-32,564,072.31	-32,557,961.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,861,956.06	-211,467.03
五、现金及现金等价物净增加额	-5,994,747.73	-189,693,965.56
加：期初现金及现金等价物余额	306,523,365.39	390,830,544.43
六、期末现金及现金等价物余额	300,528,617.66	201,136,578.87

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日