

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

2023 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 XUAN ZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷保证季度报告中财务信息的真实、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	72,843,910.92	-31.40	244,273,054.82	-23.89
归属于上市公司股东的净利润	32,216,546.52	-40.10	100,477,028.44	-39.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,526,584.02	-51.65	96,310,821.04	-38.74

2023 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	119,946,397.91	-39.31
基本每股收益（元/股）	0.54	-39.33	1.67	-39.27
稀释每股收益（元/股）	0.54	-38.64	1.66	-38.97
加权平均净资产收益率（%）	2.53	减少 2.00 个百分点	7.97	减少 6.63 个百分点
研发投入合计	11,852,642.03	-35.77	40,042,178.37	-34.77
研发投入占营业收入的比例（%）	16.27	减少 1.11 个百分点	16.39	减少 2.74 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	1,348,515,704.65	1,302,559,885.18		3.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,290,163,466.74	1,224,758,225.95		5.34

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
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	83,379.50	876,608.50	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	3,326,076.76	4,255,653.58	

和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,855.71	31,112.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,650.21	-261,954.06	
减：所得税影响额	474,699.26	735,213.07	
合计	2,689,962.50	4,166,207.40	

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_本报告期	-31.40	主要系公司产品销售收入及技术 服务收入均较上年同期减少所 致。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	-40.10	主要系公司本报告期较上年同期 收入减少所致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末	-39.18	主要系公司年初至报告期末较上 年同期收入减少、主营业务成本 增加及非经常性损益（收益）的 减少所致。
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	-51.65	主要系公司本报告期较上年同期 收入减少所致。
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	-38.74	主要系公司年初至报告期末较上 年同期收入减少及主营业务成本 增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末	-39.31	主要系公司年初至报告期末因营 业收入下降而带来的经营性现金 流入的减少以及支付职工薪酬费 用、缴纳税费增加
基本每股收益_本报告期	-39.33	主要系公司本报告期及年初至报 告期末内净利润下降所致。
基本每股收益_年初至报 告期末	-39.27	
稀释每股收益_本报告期	-38.64	
稀释每股收益_年初至报 告期末	-38.97	

研发投入合计_本报告期	-35.77	主要系公司本报告期各研发项目的进度委外研发投入减少所致。
研发投入合计_年初至报告期末	-34.77	主要系公司年初至报告期末各研发项目的进度委外研发投入减少所致。

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	6,339			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	14,881,610	24.55	0	0	无	0
吴凯庭	境外自然人	9,145,847	15.09	0	0	质押	3,000,000
刘慧民	境内自然人	6,278,181	10.36	0	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	2,421,301	3.99	0	0	无	0
朱飞鸿	境内自然人	2,198,001	3.63	0	0	无	0
上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,413,175	2.33	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	1,411,001	2.33	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	1,079,100	1.78	0	0	无	0
Shuimu Development Limited	境外法人	790,468	1.30	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	600,000	0.99	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				
XUAN ZHAO	14,881,610	人民币普通股	14,881,610				
吴凯庭	9,145,847	人民币普通股	9,145,847				
刘慧民	6,278,181	人民币普通股	6,278,181				
全国社保基金一一二组合	2,421,301	人民币普通股	2,421,301				
朱飞鸿	2,198,001	人民币普通股	2,198,001				
上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙）	1,413,175	人民币普通股	1,413,175				
北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙）	1,411,001	人民币普通股	1,411,001				
北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙）	1,079,100	人民币普通股	1,079,100				
Shuimu Development Limited	790,468	人民币普通股	790,468				
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	600,000	人民币普通股	600,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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、年初至报告期末，公司实现营业收入 2.44 亿元，同比下降 23.89%，公司产品销售收入及技术服务收入均较上年同期有所下降。归属于上市公司股东净利润为 1 亿元，同比下降 39.18%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为 9,631.08 万元，同比下降 38.74%。

2、年初至报告期末，公司实现产品销售收入 2.27 亿元，同比下降 15.61%。其中：内销收入 1.1 亿元，同比下降 15.61%；外销收入 1.17 亿元，同比下降 15.62%。

3、年初至报告期末，公司实现技术服务收入 1,648.15 万元，同比下降 67.81%。

4、年初至报告期末，公司研发投入金额为 4,004.22 万元，同比减少 34.77%。

5、年初至报告期末，公司确认的股份支付金额为 1,090.36 万元(上年同期 2,829.71 万元)

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	174,105,765.51	309,629,593.24
交易性金融资产	342,143,955.01	242,092,843.28
应收账款	123,358,391.71	140,749,492.60
预付款项	7,456,702.74	2,667,043.13
其他应收款	6,942,406.06	8,125,242.42
存货	73,504,728.74	65,529,980.84
其他流动资产	6,622,936.99	8,065,635.83
流动资产合计	734,134,886.76	776,859,831.34
非流动资产:		
其他非流动金融资产	91,917,150.95	56,234,759.43
固定资产	372,118,799.24	144,478,285.05
在建工程	88,435,860.32	253,514,286.30
使用权资产	4,722,479.00	4,691,661.07
无形资产	20,134,684.53	20,643,272.64
长期待摊费用	2,542,624.88	3,253,887.74
递延所得税资产	10,209,426.50	15,421,518.26
其他非流动资产	24,299,792.47	27,462,383.35
非流动资产合计	614,380,817.89	525,700,053.84
资产总计	1,348,515,704.65	1,302,559,885.18
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	

2023 年第三季度报告

衍生金融负债		3,682,637.43
应付账款	4,036,244.29	5,185,648.58
合同负债	1,572,869.98	10,212,502.43
应付职工薪酬	6,657,862.34	8,953,403.56
应交税费	4,273,981.39	6,843,819.24
其他应付款	22,471,490.99	28,655,483.30
一年内到期的非流动负债	3,303,393.30	2,818,413.18
其他流动负债	204,473.10	228,253.33
流动负债合计	47,520,315.39	66,580,161.05
非流动负债：		
租赁负债	1,255,220.83	1,819,114.44
递延收益	8,389,076.65	8,455,420.15
递延所得税负债	962,625.04	721,963.59
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	10,831,922.52	11,221,498.18
负债合计	58,352,237.91	77,801,659.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,614,700.00	60,288,000.00
资本公积	706,884,358.97	687,642,520.02
其他综合收益	2,878,251.87	1,450,738.47
盈余公积	18,007,252.84	18,007,252.84
未分配利润	501,778,903.06	457,369,714.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,290,163,466.74	1,224,758,225.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,290,163,466.74	1,224,758,225.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,348,515,704.65	1,302,559,885.18

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

2023 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	2023 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	244,273,054.82	320,956,302.68
其中：营业收入	244,273,054.82	320,956,302.68
二、营业总成本	129,928,221.27	143,534,935.23
其中：营业成本	48,628,443.07	47,692,983.05
税金及附加	2,620,837.48	3,314,013.18
销售费用	6,426,763.18	8,910,313.82
管理费用	34,736,616.56	35,763,810.03

研发费用	40,042,178.37	61,390,725.03
财务费用	-2,526,617.39	-13,536,909.88
其中：利息费用	247,522.51	216,565.16
利息收入	2,206,445.75	938,817.86
加：其他收益	1,116,822.91	9,909,203.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-647,542.60	8,665,327.05
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,903,196.18	-7,784,799.44
信用减值损失（损失以“－”号填列）	90,903.01	-125,007.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,184,017.15	-2,420,822.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,624,195.90	185,665,267.77
加：营业外收入	51,809.73	
减：营业外支出	313,763.79	1,448,172.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,362,241.84	184,217,095.66
减：所得税费用	10,885,213.40	19,026,379.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,477,028.44	165,190,716.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,477,028.44	165,190,716.15
（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）	100,477,028.44	165,190,716.15
六、其他综合收益的税后净额	1,427,513.40	3,061,874.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,427,513.40	3,061,874.90
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,427,513.40	3,061,874.90
（6）外币财务报表折算差额	1,427,513.40	3,061,874.90
七、综合收益总额	101,904,541.84	168,252,591.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	101,904,541.84	168,252,591.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.67	2.75

(二) 稀释每股收益(元/股)	1.66	2.72
-----------------	------	------

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	268,950,002.96	345,857,237.96
收到的税费返还	26,771,762.54	15,093,480.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,080,752.77	17,845,426.49
经营活动现金流入小计	305,802,518.27	378,796,144.45
购买商品、接受劳务支付的现金	30,949,422.74	35,145,736.35
支付给职工及为职工支付的现金	63,357,862.00	56,615,464.83
支付的各项税费	35,635,524.02	28,874,364.40
支付其他与经营活动有关的现金	55,913,311.60	60,537,493.41
经营活动现金流出小计	185,856,120.36	181,173,058.99
经营活动产生的现金流量净额	119,946,397.91	197,623,085.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	598,626,792.23	691,131,288.00
取得投资收益收到的现金	8,812,409.25	8,665,327.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,194.69	100.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,787,928.50	10,820,734.54
投资活动现金流入小计	616,233,324.67	710,617,449.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,383,141.13	137,550,333.74
投资支付的现金	734,446,666.66	783,394,672.37
支付其他与投资活动有关的现金	8,153,021.92	21,563,760.30
投资活动现金流出小计	820,982,829.71	942,508,766.41
投资活动产生的现金流量净额	-204,749,505.04	-231,891,316.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,722,351.40	11,484,706.50
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	17,722,351.40	11,484,706.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,157,569.17	52,740,000.00

2023 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	2,962,548.14	1,634,480.05
筹资活动现金流出小计	59,120,117.31	54,374,480.05
筹资活动产生的现金流量净额	-41,397,765.91	-42,889,773.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-655,406.39	12,174,064.07
五、现金及现金等价物净增加额	-126,856,279.43	-64,983,940.84
加：期初现金及现金等价物余额	300,962,044.94	227,857,012.81
六、期末现金及现金等价物余额	174,105,765.51	162,873,071.97

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

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日