

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

2024 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	57,139,662.87	-21.56	185,726,750.89	-23.97
归属于上市公司股东的净利润	4,708,953.10	-85.38	32,653,746.12	-67.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,003,504.57	-86.44	25,719,008.98	-73.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	65,754,910.47	-45.18
基本每股收益（元/股）	0.08	-85.19	0.54	-67.66

稀释每股收益（元/股）	0.08	-85.19	0.54	-67.47
加权平均净资产收益率（%）	0.38	减少 2.15 个 百分点	2.55	减少 5.42 个百分点
研发投入合计	18,083,428.28	52.57	46,031,518.11	14.96
研发投入占营业收入的比例（%）	31.65	增加 15.38 个百分点	24.78	增加 8.39 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	1,340,971,881.80	1,345,548,962.32		-0.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,267,366,381.93	1,280,130,607.35		-1.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,100,409.35	2,320,721.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	204,077.70	6,125,603.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	324,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474,547.60	-611,936.29	
减：所得税影响额	124,490.92	1,223,777.14	
合计	705,448.53	6,934,737.14	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-85.38	主要系公司营业收入减少以及因折旧、营业成本增加、研发费用增加导致的营业总成本增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-67.50	
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	-86.44	
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	-73.30	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-45.18	主要系营业收入减少导致产生现金流入的减少以及运营成本、研发投入增加导致的现金流出增加所致。
基本每股收益_本报告期	-85.19	主要系公司营业收入减少、营业总成本增加导致净利润下降所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-67.66	
稀释每股收益_本报告期	-85.19	
稀释每股收益_年初至报告期末	-67.47	
研发投入合计_本报告期	52.57	主要系公司本报告期内研发项目 JK-1136H、聚乙二醇伊立替康脑胶质瘤适应症的 II 期临床试验、聚乙二醇伊立替康小细胞肺癌适应症 III 期临床试验的研发投入所致。

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	5,180	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 (不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条 包含转融通借 质押、标记或冻结情况

			持股比例 (%)	件股份 数量	出股份 的限售 股份数 量	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
伍文彬	境内 自然人	3,028,242	5.00	0	0	无	0
朱飞鸿	境内 自然人	2,198,001	3.63	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
上海曼路创业投资合伙 企业（有限合伙）	境内 非国 有法 人	1,383,002	2.28	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
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
全国社保基金一一二组 合	其他	518,090	0.85	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
伍文彬	3,028,242	人民币普通股	3,028,242				

朱飞鸿	2,198,001	人民币普通股	2,198,001
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
上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙）	1,383,002	人民币普通股	1,383,002
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
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
全国社保基金一一二组合	518,090	人民币普通股	518,090
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		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

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 1.86 亿元，同比下降 23.97%，主要系国内产品销售收入下降及技术服务收入下降所致。

（1）公司实现产品销售收入 18,163.02 万元，较上年同期下降 19.99%。其中，国内产品销售收入为 6,971.55 万元，较上年同期下降 36.53%，主要由于国内主要下游客户订单量下降及产品综合单价下降所致。国外产品销售收入为 11,191.47 万元，较上年同期下降 4.49%，其中，国外医疗器械端实现产品销售收入 6,451.38 万元，同比下降 32.80%，国外药品端客户实现产品销售收入 4,066.76 万元，同比增长 204.69%。

（2）公司技术服务收入为 307.26 万元，较上年同期下降 81.36%，主要系因专利到期导致收取客户的专利提成费较上年同期减少。

2、年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为 3,265.37 万元，较上年同比下降 67.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,571.90 万元，较上年同比下降 73.30%。主要系营业收入下降以及营业总成本增加所致。营业总成本增加原因如下：

（1）辽宁盘锦募投项目计提折旧的影响。该募投项目于 2023 年 10 月投入使用并开始计提相关固定资产折旧。2024 年 1-9 月，盘锦募投项目计提的折旧金额较去年同期增加约 1,018 万元。

(2) 2024 年 1-9 月，公司研发费用较上年同期增加 598.93 万元，其中，委外研发费用同比增加 932.22 万元，系公司主要研发项目在报告期内的进展所产生的费用增加：聚乙二醇伊立替康脑胶质瘤适应症的 II 期临床入组顺利进行中；聚乙二醇伊立替康小细胞肺癌适应症于 2024 年三季度正式进入 III 期临床研究，并于 2024 年 9 月 30 日前完成首例受试者入组；JK-1136H 项目（注射用复合透明质酸钠溶液项目）在报告期内完成全部受试者入组，并正处于数据整理阶段。

3、年初至报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14.7914 万股，占公司总股本 60,614,700 股的比例为 0.2440%，回购成交的最高价为 75.05 元/股，最低价为 62.85 元/股，支付的资金总额为人民币 10,500,337.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

4、关于公司经营情况的补充信息

公司目前处于业绩转型调整期，主要产品医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的材料销售在一定期间内将总体保持稳定。国内材料销售由于受下游商业化产品的价格压力传导、价格竞争激烈等因素影响，预计国内商业化客户订单将维持现有水平或一定程度下降；考虑到国际医疗器械端主要客户终端销售增速可能在未来年度放缓（高速增长已持续数年），以及药品端客户已上市新药销售放量增速及订单交付节奏尚在调整，研发早期及临床阶段客户订货款受项目推进进度影响等综合因素，国际材料销售预计总体有小幅增长。长期来看，公司始终认为 PEG 及长效化技术是目前药物研发的重要方向，公司对 PEG 材料的未来发展及市场前景充满信心，近年来，公司持续为国内外多个 ADC、LNP、mRNA 等创新技术平台及研发项目提供聚乙二醇化及药物递送领域的技术支持和服务，积极与有前景的重要合作方结成战略合作关系。

5、关于公司自主研发项目的补充信息

报告期内，公司自主研发的注射用聚乙二醇伊立替康（药品代码：JK1201I）二线单药治疗小细胞肺癌的安全性、耐受性和初步疗效的 II 期研究成果发表于国际学术期刊《癌症医学》（《Cancer Medicine》，影响因子 4.0）；JK1201I 联合替莫唑胺用于脑胶质瘤治疗的 II 期临床试验研究仍在进行中；JK1201I 治疗复发或进展的广泛期小细胞肺癌的 III 期临床研究于 2024 年 7 月获得临床试验组长单位伦理批件（批件编号：202212-134-02），并已于 2024 年 9 月 30 日前完成首例受试者入组，公司将根据完成的研发工作及入组进度确认应计入 2024 年度的研发费用金额。

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,161,234.54	110,861,785.13
交易性金融资产	400,483,304.58	404,846,953.75
应收账款	75,543,560.03	112,366,912.96
预付款项	15,221,356.31	3,640,847.93

其他应收款	6,186,261.23	5,418,417.89
存货	104,429,689.13	90,801,877.33
其他流动资产	6,113,745.54	6,885,242.08
流动资产合计	737,139,151.36	734,822,037.07
非流动资产：		
其他非流动金融资产	89,748,051.10	87,902,974.14
固定资产	395,699,546.68	398,294,556.45
在建工程	75,518,757.88	86,388,570.02
使用权资产	9,668,863.84	3,855,057.41
无形资产	19,609,969.78	20,052,512.40
长期待摊费用	253,769.71	1,748,863.17
递延所得税资产	13,073,171.45	10,346,731.99
其他非流动资产	260,600.00	2,137,659.67
非流动资产合计	603,832,730.44	610,726,925.25
资产总计	1,340,971,881.80	1,345,548,962.32
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	4,884,678.74	1,938,105.24
合同负债	6,501,007.58	4,054,342.33
应付职工薪酬	1,168,762.34	8,360,937.53
应交税费	1,574,523.96	2,493,819.80
其他应付款	36,030,785.88	30,464,598.68
一年内到期的非流动负债	3,575,469.17	2,585,224.70
其他流动负债	845,130.99	122,985.09
流动负债合计	59,580,358.66	55,020,013.37
非流动负债：		
租赁负债	5,687,076.72	1,225,949.34
递延收益	7,290,618.65	8,265,962.15
递延所得税负债	872,445.84	731,430.11
其他非流动负债	175,000.00	175,000.00
非流动负债合计	14,025,141.21	10,398,341.60
负债合计	73,605,499.87	65,418,354.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,614,700.00	60,614,700.00
资本公积	683,361,052.37	682,926,895.60
减：库存股	10,500,337.30	
其他综合收益	915,728.84	1,535,304.49
盈余公积	22,828,447.37	22,828,447.37
未分配利润	510,146,790.65	512,225,259.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,267,366,381.93	1,280,130,607.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,267,366,381.93	1,280,130,607.35

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,340,971,881.80	1,345,548,962.32
-------------------	------------------	------------------

公司负责人：赵宣

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	185,726,750.89	244,273,054.82
其中：营业收入	185,726,750.89	244,273,054.82
二、营业总成本	152,853,628.10	129,928,221.27
其中：营业成本	59,607,318.87	48,628,443.07
税金及附加	4,140,962.27	2,620,837.48
销售费用	4,904,925.51	6,426,763.18
管理费用	39,855,867.15	34,736,616.56
研发费用	46,031,518.11	40,042,178.37
财务费用	-1,686,963.81	-2,526,617.39
其中：利息费用	204,408.99	247,522.51
利息收入	599,109.46	2,206,445.75
加：其他收益	2,321,204.58	1,116,822.91
投资收益（损失以“-”号填列）	6,042,848.35	-647,542.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	82,755.54	4,903,196.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,300,271.23	90,903.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,074,741.80	-8,184,017.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,545,460.69	111,624,195.90
加：营业外收入	6,149.27	51,809.73
减：营业外支出	618,085.56	313,763.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,933,524.40	111,362,241.84
减：所得税费用	2,279,778.28	10,885,213.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,653,746.12	100,477,028.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,653,746.12	100,477,028.44
（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)	32,653,746.12	100,477,028.44
六、其他综合收益的税后净额	-619,575.65	1,427,513.40
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-619,575.65	1,427,513.40
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-619,575.65	1,427,513.40
(6) 外币财务报表折算差额	-619,575.65	1,427,513.40
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	32,034,170.47	101,904,541.84
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.54	1.67
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.54	1.66

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：赵宣

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	248,340,814.18	268,950,002.96
收到的税费返还	5,309,742.28	26,771,762.54
收到其他与经营活动有关的现金	8,918,429.95	10,080,752.77
经营活动现金流入小计	262,568,986.41	305,802,518.27
购买商品、接受劳务支付的现金	40,625,406.56	30,949,422.74
支付给职工及为职工支付的现金	67,459,176.70	63,357,862.00
支付的各项税费	13,890,713.64	35,635,524.02
支付其他与经营活动有关的现金	74,838,779.04	55,913,311.60
经营活动现金流出小计	196,814,075.94	185,856,120.36
经营活动产生的现金流量净额	65,754,910.47	119,946,397.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	861,085,715.49	598,626,792.23
取得投资收益收到的现金	6,042,848.35	8,812,409.25
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
收到其他与投资活动有关的现金	38,270.00	8,787,928.50
投资活动现金流入小计	867,166,833.84	616,233,324.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,102,848.55	78,383,141.13

投资支付的现金	856,443,502.44	734,446,666.66
支付其他与投资活动有关的现金		8,153,021.92
投资活动现金流出小计	866,546,350.99	820,982,829.71
投资活动产生的现金流量净额	620,482.85	-204,749,505.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,381,248.00	12,722,351.40
取得借款收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,381,248.00	17,722,351.40
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,862,979.25	56,157,569.17
支付其他与筹资活动有关的现金	13,469,549.77	2,962,548.14
筹资活动现金流出小计	53,332,529.02	59,120,117.31
筹资活动产生的现金流量净额	-46,951,281.02	-41,397,765.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	919,056.17	-655,406.39
五、现金及现金等价物净增加额	20,343,168.47	-126,856,279.43
加：期初现金及现金等价物余额	108,818,066.07	300,962,044.94
六、期末现金及现金等价物余额	129,161,234.54	174,105,765.51

公司负责人：赵宣

主管会计工作负责人：韩磊

会计机构负责人：李春雷

2024 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

2024 年 10 月 30 日