

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 年第一季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	64,788,995.56	-30.20
归属于上市公司股东的净利润	14,452,078.78	-69.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,548,553.66	-73.46

2024 年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额		42,100,504.42	7.62
基本每股收益（元/股）		0.24	-69.23
稀释每股收益（元/股）		0.24	-68.83
加权平均净资产收益率（%）		1.13	减少 2.63 个百分点
研发投入合计		16,053,711.87	20.68
研发投入占营业收入的比例（%）		24.78	增加 10.45 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	1,351,339,050.17	1,345,548,962.32	0.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,287,262,526.96	1,280,130,607.35	0.56

(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	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	349,697.83	
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	3,072,871.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,657.16	
减：所得税影响额	512,386.78	
合计	2,903,525.12	

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
营业收入	-30.20	主要系报告期内总体交付订单的产品数量较上年同期下降，以及技术服务收入大幅减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-69.30	主要系营业收入的减少、产品销售成本增加、研发费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73.46	主要系营业收入的减少、产品销售成本增加、研发费用增加以及非经常性损益（收益）较上年减少所致。
基本每股收益（元/股）	-69.23	主要系净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）	-68.83	主要系净利润下降所致。

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	5,075	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	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通出借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	1,411,0 01	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	1,079,1 00	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						

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、报告期内，公司实现营业收入 6,478.90 万元，同比下降 30.20%，主要系报告期内总体交付订单的产品数量较上年同期下降，以及技术服务收入大幅减少所致。
- 2、产品销售收入 6,359.19 万元，较上年同期下降 16.91%。其中，国内产品销售收入为 2,422.65 万元，较上年同期下降 16.23%，主要由于国内不同下游客户因交付产品数量下降和报告期内执行的阶梯售价导致产品综合单价较上年同期下降所致。国外产品销售收入为 3,936.54 万元，较上年同期下降 17.32%，主要系报告期内根据客户要求的交付时间在报告期内进行交付的产品数量较上年同期下降所致，主要为下游医疗器械客户寄货数量同比减少所致，下游药品端客户产品交付数量及实现销售额较上年同期有显著增加。
- 3、技术服务收入为 89.9 万元，较上年同期下降 94.42%，主要系公司自 2023 年 4 月起不再向厦门特宝收取派格宾产品的销售提成，且特宝新上市产品仍处在早期放量阶段、提成收入较少。
- 4、报告期内公司综合毛利率为 66%，上年同期综合毛利率为 85.49%，同比减少 19.49 个百分点；报告期内公司产品销售毛利率为 65.36%，上年同期产品销售毛利率为 82.40%，同比减少 17.04 个百分点。产品销售毛利率下降的原因，主要为：（1）整体销售额下降以及各项营业成本持续增加；（2）辽宁盘锦募投项目已投入使用，与生产相关的房屋建筑物、机器设备折旧均需全部计入当期营业成本。
- 5、报告期内，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 103,814 股，占公司总股本 60,614,700 股的比例为 0.17%，回购成交的最高价为 75.05 元/股，最低价为 72.42 元/股，支付的资金总额为人民币 768.60 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,256,897.11	110,861,785.13
交易性金融资产	429,648,150.22	404,846,953.75

2024 年第一季度报告

应收账款	79,104,748.61	112,366,912.96
预付款项	10,140,322.41	3,640,847.93
其他应收款	4,507,607.78	5,418,417.89
存货	96,057,878.93	90,801,877.33
其他流动资产	7,329,919.69	6,885,242.08
流动资产合计	743,045,524.75	734,822,037.07
非流动资产：		
其他非流动金融资产	89,677,310.80	87,902,974.14
固定资产	399,985,354.55	398,294,556.45
在建工程	79,530,387.29	86,388,570.02
使用权资产	3,006,121.23	3,855,057.41
无形资产	19,886,950.19	20,052,512.40
长期待摊费用	2,016,168.24	1,748,863.17
递延所得税资产	9,013,008.37	10,346,731.99
其他非流动资产	5,178,224.75	2,137,659.67
非流动资产合计	608,293,525.42	610,726,925.25
资产总计	1,351,339,050.17	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	5,758,877.15	1,938,105.24
合同负债	1,576,546.15	4,054,342.33
应付职工薪酬	2,844,600.07	8,360,937.53
应交税费	7,853,789.63	2,493,819.80
其他应付款	28,885,937.84	30,464,598.68
一年内到期的非流动负债	1,949,878.25	2,585,224.70
其他流动负债	204,951.00	122,985.09
流动负债合计	54,074,580.09	55,020,013.37
非流动负债：		
租赁负债	1,134,672.59	1,225,949.34
递延收益	7,940,847.65	8,265,962.15
递延所得税负债	751,422.88	731,430.11
其他非流动负债	175,000.00	175,000.00
非流动负债合计	10,001,943.12	10,398,341.60
负债合计	64,076,523.21	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	7,686,044.13	-
其他综合收益	1,467,032.68	1,535,304.49
盈余公积	22,828,447.37	22,828,447.37
未分配利润	526,677,338.67	512,225,259.89

2024 年第一季度报告

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,287,262,526.96	1,280,130,607.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,287,262,526.96	1,280,130,607.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,351,339,050.17	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—3 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 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	64,788,995.56	92,823,711.88
其中：营业收入	64,788,995.56	92,823,711.88
二、营业总成本	52,666,636.57	42,210,452.56
其中：营业成本	22,027,785.72	13,467,588.10
税金及附加	1,484,565.30	427,286.12
销售费用	1,364,739.34	3,036,584.33
管理费用	12,505,569.22	11,017,203.64
研发费用	16,053,711.87	13,302,499.84
财务费用	-769,734.88	959,290.53
其中：利息费用	48,159.72	51,254.12
利息收入	314,352.17	789,728.18
加：其他收益	759,754.90	683,623.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,863,405.73	3,814,494.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,209,465.50	-89,518.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,646,389.34	-201,454.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	218,748.83	-1,650,427.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,820,123.29	53,169,976.49
加：营业外收入	0.51	30,609.73
减：营业外支出	6,657.67	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,813,466.13	53,200,586.22
减：所得税费用	3,361,387.35	6,118,666.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,452,078.78	47,081,919.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,452,078.78	47,081,919.93

(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）	14,452,078.78	47,081,919.93
六、其他综合收益的税后净额	-68,271.81	-644,105.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,271.81	-644,105.41
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-68,271.81	-644,105.41
（6）外币财务报表折算差额	-68,271.81	-644,105.41
七、综合收益总额	14,383,806.97	46,437,814.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,383,806.97	46,437,814.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.77

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—3 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年第一季度	2023年第一季度
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	103,249,026.80	89,295,885.80
收到的税费返还	1,197,443.16	11,073,557.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,823,384.32	4,319,687.91
经营活动现金流入小计	108,269,854.28	104,689,131.23
购买商品、接受劳务支付的现金	10,201,678.01	11,177,831.89
支付给职工及为职工支付的现金	27,671,913.02	22,997,736.83
支付的各项税费	2,143,157.64	9,930,515.71
支付其他与经营活动有关的现金	26,152,601.19	21,461,669.67
经营活动现金流出小计	66,169,349.86	65,567,754.10
经营活动产生的现金流量净额	42,100,504.42	39,121,377.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,310,800.00	192,550,000.00
取得投资收益收到的现金	1,863,405.73	3,814,494.19
收到其他与投资活动有关的现金	38,270.00	1,153,646.13
投资活动现金流入小计	292,212,475.73	197,518,140.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,958,180.82	42,671,149.08

2024 年第一季度报告

投资支付的现金	315,676,867.63	295,000,000.00
投资活动现金流出小计	320,635,048.45	337,671,149.08
投资活动产生的现金流量净额	-28,422,572.72	-140,153,008.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	5,000,000.00	5,000,000.00
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	48,159.72	-
支付其他与筹资活动有关的现金	8,579,594.71	1,266,878.92
筹资活动现金流出小计	13,627,754.43	1,266,878.92
筹资活动产生的现金流量净额	-8,627,754.43	3,733,121.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	698,206.18	-1,346,651.54
五、现金及现金等价物净增加额	5,748,383.45	-98,645,162.09
加：期初现金及现金等价物余额	110,508,513.66	300,962,044.94
六、期末现金及现金等价物余额	116,256,897.11	202,316,882.85

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 4 月 28 日