

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2021-005

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 63,783,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海凯鑫	股票代码	300899
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁莉	张博萌	
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1888 号 6 幢	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1888 号 6 幢	
传真	021-58988821	021-58988821	
电话	021-58988820	021-58988820	
电子信箱	shkx@keyino.cn	shkx@keyino.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 主要业务

公司创立以来始终专注于工业流体特种分离业务，通过深挖客户在工业流体分离、废水处理领域的差异化需求，从工业生产的源头进行治理，依托众多自主研发的膜分离应用技术、结合对国内外各种膜产品性能和膜分离技术的深入了解，为客户提供包括清洁生产技术方案设计与实施、膜分离装备集成、运营技术支持和售后服务在内的定制化膜分离技术应用整体解决方案，实物载体主要体现为向客户提供的膜分离系统集成装置以及向使用膜法清洁生产工艺的客户提供老化零部件的更换和维护服务。

有别于其他从事工业生产末端废水处理的环保企业，公司主要以工业流体过程处理为主，根据客户对工业流体分离的具体要求，形成定制化的过程处理优化方案，在帮助客户实现流体中有价物质的回收利用的同时也以过程处理的方法处理工业生产的末端废水，提高资源循环利用效率，降低生产成本，减少污染物排放，达到“分离浊、物尽其用”的目的，帮助客户做好绿色产业转型工作，从而实现客户经济效益、社会环保效益与公司经济利益的“互利多赢”。

(2) 主要产品及服务及用途

1) 向工业客户提供工业流体分离解决方案

公司是研发驱动型公司，在膜分离系统集成装置的生产过程中，主要涉及附加值相对较高的工艺流程研发、施工图设计、自动控制系统程序编写、现场指导安装调试等环节，中间的生产加工及安装环节通常采用委外加工或外包方式完成。公司通过研究工业客户生产工艺，为其提供针对性的、量身定制的工业流体分离整体解决方案。

粘胶化纤行业

在粘胶化纤行业，公司提供的碱回收循环使用技术方案可帮助客户实现生产过程中废碱的碱回收率达95%以上，回收净碱约40万吨/每年。半纤维素回收技术方案可分离、回收生产过程中半纤维素，回收物可用于再加工饲料添加剂、食品添加剂，如低聚木糖、木糖醇等产品。公司的酸回收循环使用技术方案将生产工艺中未利用的酸进行回收，并同时将此过程的水进行综合利用。

生物制药行业

公司使用纯水装置对生物制药行业的原水进行处理，使其达到医药工艺要求的进水水质；通过膜分离技术对原有工艺进行改造，减少化学品的消耗，从而降低生产成本，以及减少废弃物排放；通过膜分离技术和结晶技术的结合，对多种生物制药产品的废弃母液进行综合利用，从而可大幅提高原材料的转化率、降低企业生产成本，减少生产过程的污染物排放；通过对达标排放的废水进行深一步处理，并通过膜分离技术和蒸发结晶技术使废水达到最大限度的回收利用，甚至于近零排放。

纺织印染行业

公司的末端污水处理技术方案可取代传统活性污泥法处理方法，大幅减少化学药剂使用成本，减少60%以上沉淀污泥的固废处理成本，处理后排放污水各项污染物参数指标均大幅下降，进一步处理后的末端污水可作为生产用水重复使用，目前中水回用率达50%左右，使客户在满足行业最高允许用水量的同时扩大产能。此外，公司还能有效帮助企业回收并循环使用生产过程中25%-30%热能，降低企业生产耗能。

石油化工和煤化工行业

在石油化工和煤化工行业，公司可提供多种解决方案，包括：副产品回收再利用技术方案，优化分离提取的工艺，提高分离效率，提升产品收率，提高产品品质；工艺排放液的水回收系统，回用水代替生产给水，降低新鲜水供用量；是提供高浓盐水处理技术解决方案，在回收水的同时，进行分盐处理，回收有价值盐分，并帮助企业实现液体零排放。

其他

公司的造纸黑液综合回收利用工艺方案可用于造纸行业，通过对造纸黑液进行综合处理及料液中不同物质的分离，回收其中木质素和水，回收的木质素可进一步深加工并对外销售。

2) 为客户提供老化零部件及其他耗材的更换和维护服务

膜分离系统集成装置中的零部件及其他耗材具有一定的周期性，随着使用年限的增长其功能指标会有一定程度的衰减，需要对老化的零部件及其他耗材进行更换，以此保证整个膜分离整体解决方案的高效运行。

(3) 经营模式

1) 采购模式

公司实施工业流体分离解决方案所需的零部件、控制系统均由公司自行采购，采购人员根据零部件的库存情况及公司年度销售计划测算当年度所需的各种品牌、规格零部件数量，然后进行分批集中采购，同时也有部分零部件属于按需采购。公司目前已与国内外主要生产厂商或其经销商形成了较为稳定的合作关系，在日常采购过程中，公司严格按照已制定的《采购管理制度》对供应商、产品质量等进行考核，强化公司原材物料的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商管理体系，以满足公司项目实施的正常进行。

2) 生产模式

公司为工业客户提供量身定制工业流体分离整体解决方案，实物载体主要体现为向客户提供膜分离系统集成装置。公司一般采取项目制的方式为客户提供解决方案，并就每个项目组独立开展工艺流程研发、施工图设计、自动控制系统程序编写、现场指导安装调试等工作，对于系统集成过程中需要委托加工的部件，公司采取委外加工或外包方式完成。

3) 销售模式

公司采取“研发驱动、直销为主”的销售理念，公司销售人员在对各种膜材料的产品性能及应用场景、公司技术方案的特点和优势了解的同时还能发现客户现有生产工艺中存在的不足，为客户提供具有针对性、定制化特征的过程处理解决方案及配套设备。为保证销售的针对性，公司将技术支持贯穿于整个销售流程中，依据客户提供的项目信息及其他需求制定研发方案，通过大量的小试或中试实验对研发方案进行调整并最终形成工业化解决方案。

4) 研发模式

公司是一家研发驱动型公司，研发工作贯穿于销售、项目实施和后续项目运行全过程。公司的研发模式可分为主动型研发和被动型研发。主动型研发是根据客户行业生产工艺的特点，主动介入客户主生产工艺，以优化客户传统的生产工艺为目标进行技术研发，帮助客户找到更加清洁绿色的生产工艺，达到降本增效的效果。被动型研发的过程为客户主动提供生产过程中的废水小样，通过对废水进行分析并深入了解客户生产工艺特点，开展废弃物回收利用、废水达标排放等有针对性的技术研发。

(4) 主要的业绩驱动因素

1) 行业政策推动

近年来，国务院及发改委、科技部、工信部、环境保护部、财政部等多个部委统筹规划，研究、制定并陆续出台了多项引导、支持和鼓励膜分离行业发展的规划和管理政策，推动膜分离行业的健康稳定发展；2016年12月，国家发展改革委员会、科技部、工业和信息化部、环境保护部联合发布了《“十三五”节能环保产业发展规划》，规划明确提出，在水污染防治的环保技术装备领域，加强高浓度难降解工业废水处理、水体富营养化控制、总磷达标排放等关键技术研发力度；开发新型高效水处理材料及高效水处理生物菌剂；加快反渗透膜、纳滤膜的推广，提高膜生物反应器性能、降低成本；2020年5月，发改委、生态环境部等五部门联合印发《关于营造更好发展环境支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》，指出积极支持民营企业参与到水污染防治攻坚战，引导企业参与污水垃圾等环境基础设施建设、海水（苦咸水）淡化及综合利用、污水资源化利用等项目；2020年，中共中央、国务院制定的《国民经济和社会发展第十四个五年规划》，完善环境保护、节能减排约束性指标管理，支持绿色技术创新，推进清洁环保产业的发展；2021年1月，国家发改委、科技部、工信部等十部门共同印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，对全面推进污水资源化利用进行了部署，具体提出积极推动工业废水资源化利用，完善工业企业、园区污水处理设施建设，提高运营管理水平，确保工业废水达标排放；实施工业废水循环利用工程，有条件的工业园区统筹废水综合治理与资源化利用，建立企业间点对点用水系统，实现工业废水循环利用和分级回用。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用。2021年2月，国务院出台了《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、

建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造；建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。国家2021年政府工作报告提出“十四五”期间，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生；扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业，做好降低碳排放的工作。

2) 工业发展为膜分离行业带来市场空间

2021年全国两会期间，“碳达峰”和“碳中和”被首次写入政府工作报告，中央提出加快推动绿色低碳发展，降低碳排放强度，力求实现减污降碳的协同效应。目前，我国工业领域面临水处理需求与日俱增、环保部门监管日趋严格的现状，催生出工业流体分离整体解决方案的庞大市场需求。同时，工业的快速发展使得工业能耗增加，据相关学术研究，我国的过程工业用能在全国工业能源消耗总量的占比高达70%，工业企业不仅须解决废水处理达标排放的难题，更要减污降碳、循环利用。

膜分离技术作为一种高效低耗的分离技术，应用于工业流体分离及废水处理领域，可以帮助工业企业从源头上减少污染物排放，实现废弃物资源化综合利用，达到清洁生产的目标。相较于传统工业废水处理方法，膜分离技术具有降低生产成本、提高资源利用效率的双重优势，在过程工业节能降耗方面起到关键性作用。

膜分离技术作为减污降碳协同增效的新一代环保技术，可有效促进工业企业绿色产业升级，加快发展动能转换，助力实现碳排放达峰，推动我国工业化向更高水平、更高质量方向迈进。

3) 研发技术优势

公司是国内少数能够在工业流体领域提供膜分离技术应用整体解决方案的企业之一，具有较强的技术研发能力。公司通过了解工业企业在流体分离、废水处理过程的差异化需求和各种不足，为客户提供定制化特征的过程处理解决方案及配套设备，自主掌握核心技术，在积累专利技术的同时，也顺利通过了国家高新技术企业的认定。为了持续保持公司在技术研发领域的增长性，公司积极培养研发团队，通过专业技能培训交流、内部轮岗及与专业院校开展合做等方式提升研发人员的专业能力。

4) 团队管理优势

公司经过多年的行业深耕和经验积累，在组织架构、团队运营等方面有一定的管理经验，公司核心管理团队均拥有专业的膜分离技术知识储备，同时具备丰富的业务、团队管理经验。以公司核心团队为基石，公司已组建起一支项目经验丰富、技术实力过硬、服务能力突出的研发、销售及工程实施团队，同时搭建起内部组织架构，为公司未来高质量的可持续发展打好坚实基础。

(5) 行业发展情况

伴随着全球工业发展及环境污染问题日益突出，各国政府先后出台生态环境和治理相关产业政策，各工业企业也逐渐将膜分离技术应用于生产工艺过程中。膜分离技术是一种基于分子级别的新型精细分离技术，可以根据目标物质分子量不同而实现分离，精度可以达到纳米级别，适用于产品的精制和深加工，目前已经被广泛应用于化工、环保、电子、轻工、纺织、石油、食品、医药、生物工程、能源工程等领域。中国膜分离产业近15年进入高速增长期，根据《中国膜产业发展报告》统计，2015年，我国膜产业产值达到849亿元。《中国膜产业市场前景与投资战略规划分析报告》分析提出，预计到2024年膜产业总产值达到3,630亿元。根据《“十二五”循环经济发展规划》的要求，工业领域全面推行循环型生产方式，膜分离技术的应用可以有效地帮助制药、生物化工、食品饮料、石化冶金等工业企业提高生产效率、实现清洁生产。“十三五”期间，中国膜工业协会提出的发展目标是：年均增长率将达到或超过20%，“十三五”末产值规模再翻番，达到2,500亿~3,000亿元，膜产品出口产值每年超过100亿元。国家经济发展和政策扶持将推动膜分离技术的持续快速创新，我国已成为膜技术发展较为活跃、膜市场增长快速的地区之一，未来行业发展空间广阔。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	189,276,783.70	260,760,390.08	-27.41%	196,665,738.35
归属于上市公司股东的净利润	43,876,177.33	58,698,083.93	-25.25%	42,463,139.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,983,839.35	56,965,226.36	-33.32%	40,134,599.69
经营活动产生的现金流量净额	638,362.05	32,796,011.15	-98.05%	13,057,487.13
基本每股收益（元/股）	0.8467	1.2271	-31.00%	0.8877
稀释每股收益（元/股）	0.8467	1.2271	-31.00%	0.8877
加权平均净资产收益率	13.19%	29.24%	-16.05%	25.77%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	689,775,637.15	305,661,760.57	125.67%	344,589,691.37
归属于上市公司股东的净资产	619,102,373.49	222,548,893.01	178.19%	181,999,784.31

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,586,115.83	93,061,350.75	49,992,091.94	43,637,225.18
归属于上市公司股东的净利润	-7,830,698.99	33,957,129.56	8,674,866.29	9,074,880.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,755,719.82	31,340,832.48	8,463,587.14	5,935,139.55
经营活动产生的现金流量净额	-23,544,816.53	3,585,734.67	22,342,908.84	-1,745,464.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,718	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
葛文越	境内自然人	22.48%	14,339,200	14,339,200			
苏州启明融合	境内非国有	9.93%	6,330,902	6,330,902			

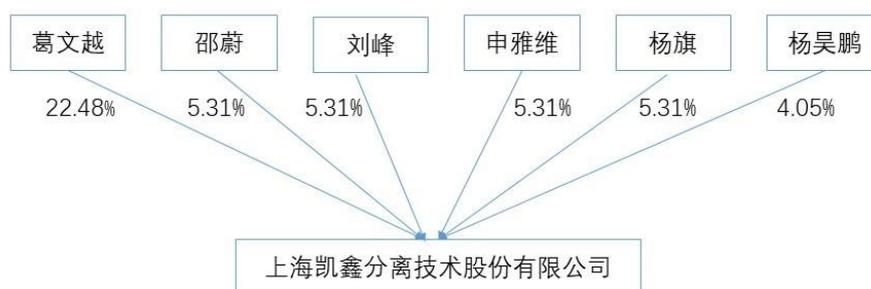
创业投资合伙企业（有限合伙）	法人					
邵蔚	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
刘峰	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
杨旗	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
申雅维	境内自然人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
苏州工业园区博璨投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.31%	3,384,800	3,384,800		
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.82%	3,076,000	3,076,000		
杨昊鹏	境内自然人	4.05%	2,584,800	2,584,800		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	1,538,000	1,538,000		
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、苏州博璨和架桥富凯之间存在关联关系。					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，对全球来讲是极其不平凡的一年，新冠肺炎疫情对国内外市场造成了严重影响，受项目制业务模式的影响，部分客户的固定资产投资延期或暂停，在建项目受疫情影响不同程度工期滞后。

报告期内，全体员工在公司董事会的正确决策和管理层的高效领导下，从新型冠状病毒肺炎病毒疫情的不良影响中寻求突围。在做好防疫工作的同时，积极开展复工复产工作，不断开发新工艺，持续研发新技术，拓展应用领域，扩张区域市场，保障了公司稳健经营。

报告期内，公司实现营业收入1.89亿元，较上年同期减少27.41%；毛利率38.08%，较上年同期增加1.8个百分点；归属于上市公司股东的净利润4,387.62万元，较上年同期减少25.25%。报告期末公司总资产68,977.56万元，较上年末增长125.67%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（1）完善公司业务布局，巩固公司行业地位

2019年，经公司第二届董事会第六次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》。2020年8月6日，本次发行经创业板上市委员会2020年第13次会议审议通过，2020年9月8日，中国证监会作出《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2122号）同意注册，募集资金于2020年9月29日划至公司指定账户。本次发行完成后，公司将有序完善国内、国际运营布局，积极开拓客户资源，同时，加强公司研发投入，并积极引进高端人才，全面提升公司的技术水平和管理水平。

（2）紧盯市场需求，持续推进研发创新，提升核心竞争力

公司始终坚持深耕优势行业和优质客户的战略。依托于公司“纵向深耕，横向拓展”的发展策略：根据公司膜分离技术应用成熟的领域和老客户的改扩建规划和对新工艺、新技术的需求，有序推进“纵向深耕”。以粘胶化纤行业为例，公司以碱回收为突破口，通过持续研发和工艺技术创新，且随着项目经验的不断积累，碱回收率不断上升，目前已达95%以上；报告期内，公司进一步拓展了粘胶化纤行业酸回收和盐资源化利用等领域，从而进一步密切与优质客户的关系，增强了客户粘度，提升公司的持续发展能力。

同时，公司也保持对新的膜技术应用行业的研发投入，逐步拓展新的业务领域，开发新的客户，从而推进公司的“横向拓展”策略。报告期内，公司在造纸和化工等行业领域也有新的突破，通过膜技术应用整体解决方案，为客户实现清洁生产、循环经济的工艺路线，达到“分清离浊、物尽其用”的目的，从而实现客户经济效益、社会环保效益与公司经济利益的“互利多赢”。

报告期内，公司申请专利8件，其中发明专利4件，实用新型4件；授权专利8件；获得软件著作权1件。公司先后被认定为上海市科技小巨人企业，上海市“专精特新”企业，上海市专利试点单位，浦东新区企业研发机构。公司大量的研发投入为未来各应用领域的业务发展提供了强有力的技术支撑。

（3）引进和培养人才相结合，建设人才发展战略

人才是企业的核心资源，建设高素质的人才队伍是企业发展的关键。为满足公司规模扩张、市场开拓等因素产生的人才需求，公司将进一步加强管理团队建设：一是继续推进绩效管理改革，合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划进行有机结合，努力营造吸引人才、留住人才和鼓励人才脱颖而出的环境与机制，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务；二是结合公司当前主营业务和长远发展趋势，通过内部培养和外部引进相结合的方式，开展定期培训，提高员工素质，改善人才结构，建设一支专业化、职业化、与公司发展战略相适应的人才队伍。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业流体分离解决方案	126,630,214.92	31,593,839.35	38.56%	-40.24%	-41.05%	2.82%
零部件及耗材	50,562,980.64	12,615,304.24	48.48%	3.48%	2.07%	9.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

（财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），（以下简称新收入准则）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。实施新收入准则后对合并资产负债表主要影响如下：

单位：元

项目	2019年 12月31日	累积影响金额			2020年 1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	12,970,077.00	-12,970,077.00		-12,970,077.00	
合同负债		11,477,944.25		11,477,944.25	11,477,944.25
其他流动负债		1,492,132.75		1,492,132.75	1,492,132.75

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。