

公司代码：688602

公司简称：康鹏科技

上海康鹏科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年利润分配预案为：公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.66元（含税），合计拟派发现金红利人民币34,278,750.00元（含税），占本公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.42%。公司2023年利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司2023年度股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所 科创板	康鹏科技	688602	/
----	----------------	------	--------	---

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨重博	张熙
办公地址	上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢	上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢
电话	021-63638712	021-63638712
电子信箱	ir@chemspec.com.cn	ir@chemspec.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料产品及CDMO产品，其中新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域，CDMO产品主要覆盖医药和农药领域。

公司业务分类及产品具体情况如下：

产品分类	主要产品	主要产品用途	最终应用领域	
新材料	显示材料	含氟液晶单体	作为混晶产品中的重要功能性液晶单体	液晶显示屏
	新能源电池材料及电子化学品	LiFSI	作为锂电池电解液的重要溶质锂盐或添加剂	锂离子电池
		硼类助催化剂	POE 催化及其他聚合物	光伏膜原料，轮胎橡胶
		PI 材料	聚酰亚胺单体	电子封装
	有机硅材料	有机硅压敏胶	作为印刷线路板的保护用胶	印刷线路板制造
CDMO	医药	创新药的原料药或中间体的定制开发	医药重要原料	医疗健康
	农药	新型杀虫剂、杀菌剂、除螨剂等创新型的原药或中间体的定制开发	农药重要原料	植保领域

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司产品涉及的主要原材料的采购模式为计划采购。生产部门和仓储部门依据经营计划及最低库存表等提交经审批的原物料申购单，采购部门再根据申购单制定采购计划，包括根据《采购管理程序》《合格供应商名录》等选择供应商进行评估，确定供应商后制定采购订单并签署合同。原材料到货后，由仓库收货人员、质量控制部门进行验收、检验和入库。

公司采购分为总部采购和工厂采购。大宗原材料和集中采购的专用原材料以及总部研发原材料由总部采购，其余原材料由工厂采购。

根据公司的采购管理程序规定，公司对主要供应商建立了《合格供应商名录》。采购部门对潜在供应商根据基本情况、行业地位、研发能力、产品质量等方面进行初步筛选后，向意向供应商索取样品进行分析试用。样品经质量控制部检验、试用合格后，由采购部门填写供应商评定表，经相关审批程序后，确定为合格供应商，列入《合格供应商名录》进行管理。对于原材料供应商，每年末对所有《合格供应商名录》中的供应商进行年度考核；对于其他供应商，则根据业务需要制定考核标准。

2、生产模式

公司根据年度预计需求量以及销售部提供的销售订单情况制定生产计划，并由上海万溯、衢州康鹏、兰州康鹏三个子公司根据各自生产设备和工艺流程不同特点分别承担产品的全部或部分阶段的生产任务，各工厂的生产部门根据产品及生产线情况安排具体生产计划。公司会根据生产工艺对少数工艺流程相对简单、技术关键点容易控制、非核心技术的产品或少数较为简单的生产环节以外协模式进行生产。

3、销售模式

公司的销售业务由商务发展部和销售部负责，商务发展部负责市场拓展、客户维护等，销售部负责订单管理、与生产部门对接生产计划、订单发货等。公司会将产品样品送至客户处进行验证，并通过后续小批量采购验证、供应商审计并进入客户合格供应商名录后，客户根据其实际需求以订单方式进行采购，公司根据客户的订单，组织生产并按时交付产品。对于部分定制化产品，公司与客户针对所需产品的性能特点、生产工艺等进行初步沟通并签署《技术保密协议》后，公司针对客户的定制化需求开展研发工作。公司研发小试样品后送至客户处进行验证，验证合格后进入客户的供应商采购流程。

公司销售为直销模式。公司客户可分为生产型企业和贸易型企业。贸易型客户的经销模式与传统经销模式的存在区别，贸易型客户主要代终端客户向公司进行采购。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务属于精细化工行业。我国精细化工工业起步于上世纪 50 年代，初步发展于上世纪 80 年代，90 年代以后进入快速发展期。21 世纪以来，国内精细化工工业进入了新的发展时期，涌现了一大批规模企业，竞争能力大幅度提高，成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。

精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，既是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，也是国民经济的重要支柱性产业。从产业链结构来看，其上游包括石油、矿石等生产原料，下游则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等诸多行业。

精细化工行业技术密集程度高、市场需求多元化。同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸出几种甚至几十种不同用途的衍生品，生产工艺复杂多变。产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生产，并根据下游客户的需求变化及时更新或改进，对生产工艺的经验积累及创

新能力有一定要求。同时，精细化工质量控制体系严格，下游客户粘性高。精细化工产品一般用于工业生产过程的特定领域或实现下游产品的特定功能，因此用户对产品的质量和稳定性要求较高，对供应商甄选过程和标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。

综上所述，精细化学品生产过程中对技术水平要求较高，产品研发至实际量产的周期较长，产品的工艺技术、研发生产、质量控制等多个环节存在较高的技术壁垒，从事精细化工行业的研发、生产，不仅需要大量的资金投入、丰富的专业技术知识和研发经验，还需要立足市场，不断进行技术创新，才能在激烈的行业竞争开阔一席之地。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

报告期内，公司主要业务包括新材料及医药农药 CDMO 业务。

在新材料领域，显示材料方面，公司与日本 JNC、德国 Merck 等国际混晶巨头一直保持良好的合作关系，供应含氟单晶产品，产品出货量位居行业前列。近年来公司的液晶材料国产化率逐步提升，液晶材料收入中境内收入占比已从 2022 年的 49% 上升至 2023 年的 62%。公司在推进与八亿时空、江苏和成等著名混晶生产企业的良好的合作，供应含氟单晶及中间体，成为该细分产品领域的重要市场参与者。

在新能源电池材料及电子化学品方面，公司是国内最早开始量产 LiFSI 的企业，专注于固态 LiFSI 的生产。报告期内，受下游多家电解液厂商纷纷布局自建产能影响，行业竞争日渐激烈，降低销售价格成为提升下游渗透率，扩大市场占有率的行业趋势。公司积极开发新工艺，大大提高了生产效率及降低生产成本，有效提高了现有竞争能力。同时根据市场需求积极进行未来布局，在募投项目中对具有市场发展潜力的产品进行设计规划，通过应用新工艺并扩大产能抢占市场份额并实现规模效应。

在功能性材料方面，公司的 PI 材料专注于电子封装等高端应用领域，各项指标控制均得到客户认同。公司的硼类助催化剂产品在 POE 催化方向，作为国内较早的产品生产商，已经配套最终用户的催化剂体系开发了多种配套化合物，同时也对客户应用场景进行了优化开发，形成了系列产品；在其他聚合物方向上，产品的最终产品已经实现了量产，并进入了最终的测试阶段，预计 2025 年会进入量产阶段。

在有机硅材料方面，公司有机硅压敏胶率先突破国外垄断，产品指标与国际龙头陶氏化学相当，并且逐步实现了进口替代，是该细分产品领域的重要市场参与者。报告期内，公司有机硅材料的主要生产基地由衢州康鹏搬迁至兰州康鹏，市场份额因此受到影响。目前产品已经实现正常生产和销售，市场份额也在逐步恢复中。

在 CDMO 领域，医药方面，公司基于自身的技术优势，通常在原料药研发初期便与医药原研企业开展合作，大多数为一对一定制化研发产品，处于研发阶段或上市后专利保护期，故大多数产品为单一客户。目前，公司已与全球知名医药企业默沙东、礼来、拜耳医药等建立了合作关系。报告期内，公司共接受了十余次欧美等地的境外客户 GMP 现场审计，受到了客户的广泛认可报告期内，有已进入临床三期的新药中间体及原料药产品三个，成为未来发展的管线产品保障。

在农药方面，公司长期与新农药原研公司合作，定制开发高品质原药及中间体。目前，主要合作方为日本曹达、德国拜耳农化等，在现有杀虫剂、除草剂的基础上还有新型杀菌剂及除螨剂中间体的开发。

目前，公司已经积累了丰富的专业技术知识和研发经验，具有完善的质量控制体系，在新材料和 CDMO 领域的细分产品都具有定制化优势及产品质量优势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司重视产品的技术升级与更新迭代，对报告期内已形成销售的生产项目仍持续进行研发投入

入，以改善产品质量并降低生产成本。

除目前公司主要产品的持续研发投入外，公司在合理研判未来产品与市场趋势的基础上，顺应技术发展趋势，拓展相关服务。在新材料领域锂电方面，针对锂电池高能量密度以及宽工作温度的发展需求，公司在募投项目中进行设计规划，利用全新的迭代技术，用更低成本、更高效率生产质量更好的产品。在功能性材料方面，利用现有技术优势重点对几个细分产品开发，从每年单吨级的销售逐渐往十吨量级发展。在 CDMO 领域，公司看重含氟药物发展趋势，对现有客户及新客户进行持续开发，继续深耕医药农药 CDMO 领域。

未来，公司以国际化的管理模式和经验理念，依托多年技术积累和研发团队，提升现有核心产品工艺水平，并继续围绕核心技术探索产业链的延伸，进一步提升研究技术水平；在现有业务基础上，进一步提升产品产能，提升生产效率，降低生产成本，优化品种结构，提高产品技术含量，增强公司盈利能力及市场竞争力；继续保持服务国内外优质客户的能力，紧跟行业发展形势，进一步拓展国际市场，积极开拓国内市场，在新材料和 CDMO 领域双线并重发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	3,295,980,298.57	2,538,094,391.21	29.86	2,389,378,726.42
归属于上市公司 股东的净资产	2,770,328,205.35	1,833,390,018.61	51.10	1,619,633,816.46
营业收入	979,591,613.03	1,238,198,143.87	-20.89	1,004,629,176.54
归属于上市公司 股东的净利润	112,699,148.17	180,563,303.87	-37.58	134,066,824.06
归属于上市公司 股东的扣除 非经常性损益 的净利润	80,255,581.02	167,072,661.86	-51.96	161,378,833.29
经营活动产生 的现金流量净 额	212,849,738.16	158,787,746.65	34.05	101,357,434.79
加权平均净资 产收益率(%)	5.04	10.38	减少5.34个百分 点	9.80
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.43	-41.86	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.43	-41.86	0.35
研发投入占营 业收入的比例 (%)	8.87	7.01	增加1.86个百分 点	7.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	218,947,761.31	306,482,372.26	269,423,841.86	184,737,637.60
归属于上市公司股东的净利润	21,518,648.39	51,624,184.85	37,749,169.84	1,807,145.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,663,952.52	51,097,228.48	11,633,106.17	-3,138,706.15
经营活动产生的现金流量净额	-68,668,800.94	93,336,737.96	23,498,081.00	164,683,720.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,438						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,561						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用						
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数	包含转融通 借出股份的	质押、标记或 冻结情况	股东 性质

				量	限售股份数量	股份状态	数量	
宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司	-	180,006,984	34.66	180,006,984	180,006,984	无	-	境内非国有法人
宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）	-	58,889,536	11.34	58,889,536	58,889,536	无	-	其他
北京云晖投资管理有限公司—无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	-	45,451,448	8.75	45,451,448	45,451,448	无	-	其他
湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙）	-	15,000,000	2.89	15,000,000	15,000,000	无	-	其他
桐乡云汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	14,427,584	2.78	14,427,584	14,427,584	无	-	其他
宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）	-	10,084,973	1.94	10,084,973	10,084,973	无	-	其他
前海股权投资基金（有限合伙）	-	9,189,543	1.77	9,189,543	9,189,543	无	-	其他
中信建投证券—中国银行—中信建投股管家康鹏科技 1 号科创板战略配售集合资产管理计划	8,082,909	8,082,909	1.56	8,082,909	8,082,909	无	-	其他

桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）	-	7,627,321	1.47	7,627,321	7,627,321	无	-	其他
湖北凯辉股权投资管理有限公司—苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙）	-	7,500,000	1.44	7,500,000	7,500,000	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、欧常投资、琴欧投资及冀幸投资均为杨建华家族实际控制的企业，为一致行动人；2、桐乡云汇及桐乡云枫为一致行动人；3、公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				无				

存托凭证持有人情况

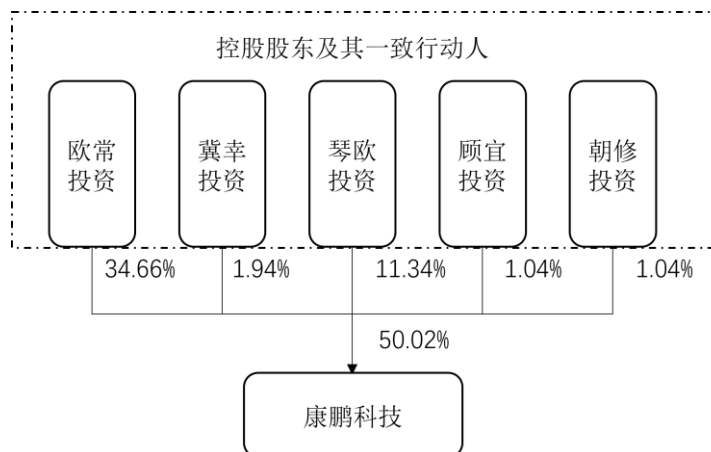
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

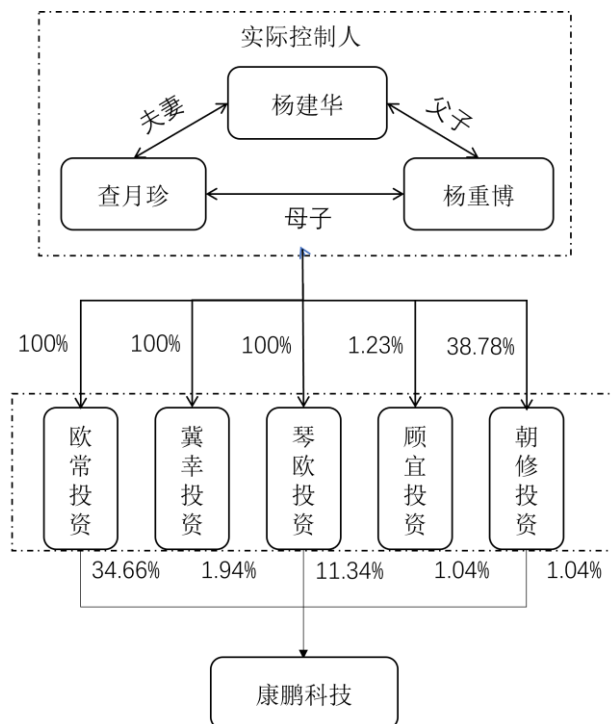
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 97,959.16 万元，同比减少 20.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,269.91 万元，同比减少 37.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,025.56 万元，同比减少 51.96%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用