证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2023-009

青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行、信托等金融机构
- 委托理财金额:不超过 5 亿元人民币
- 委托理财投资类型:安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品
- 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、购买理财产品概述

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理,期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

二、理财方案主要内容

(一)投资金额

拟使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用。

(二)投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。

(三)投资期限

本次现金管理的期限为自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

(四)资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

(五)实施方式

在额度范围内,董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

三、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司投资安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品,该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。在该额度内,资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对理财事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2023-007

青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:被担保人名称:青岛康普顿石油化工有限公司(以下简称"康普顿石油化工")本次预计担保金额:累计不超过 2.5 亿元人民币(或等值外币)公司及全资子公司均无对外逾期担保本次预计担保须经公司股东大会批准

为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行,公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定,拟同意公司自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下:

一、年度预计贷款担保情况概述

本预案涉及的贷款担保,主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过 2.5 亿元人民币(或等值外币)。

二、预计的贷款担保具体情况

担保人	被担保人	担保金额(亿元)
青岛康普顿科技股份有限公司	青岛康普顿石油化工有限公司	2.5
合计		2.5

三、预计的担保人、被担保人基本情况

1、青岛康普顿科技股份有限公司,成立于 2003 年,注册资本 20,000 万元,法定代表人:朱振华,注册地址:青岛市崂山区深圳路 18 号,经营范围:生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司,成立于 2011 年,注册资本 3,3383.3 万元,法定代表人:王强,注册地址:山东省青岛市黄岛区龙岩山路 192 号,经营范围:生产、加工:制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务(以上不含危险化学品及一类易制毒化学品);批发零售:汽车用品、电子元器件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营)。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年 12 月 31 日,康普顿石油化工总资产 66,806.76 万元,净资产 63,295.04 万元,总负债 3511.72 万元,净利润 3,593.17 万元。

四、担保合同的主要内容

公司及子公司因经营发展需要,向金融机构等申请融资时,由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订,实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

五、贷款及贷款担保理由和风险

由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求,为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本框架预案中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,所以不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

六、董事会意见

为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于《关于公司为全资子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架预案》中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为:根据公司全资子公司康普顿石油化工现实情况,公司为其提供贷款担保有利于推进其生产经营开展。鉴于《关于公司为全资子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架预案》中所涉及的被担保对象为公司全资子公司,不同于一般意义上的对外担保,担保风险安全可控,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东利益。因此,独立董事同意本预案,并提交公司股东大会审议。

八、其他说明

1、提请股东大会授权公司管理层,根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况,在本次审议通过的预计额度内,具体审批、决定各担保事项。

2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的 2.5 亿元(或等值外币)之内时,可滚动使用,单笔担保额度不另行限制。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为 5000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.56%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

十、备查文件目录

1、《青岛康普顿科技股份有限公司董事会第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2023-014

青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 27 日审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下:

一、开展套期保值业务目的及必要性

乙二醇是公司及子公司的主要生产原材料。近几年来,受国内宏观经济影响,产品市场波动较大,为合理规避和控制生产经营中原材料价格波动风险,公司及子公司拟开展期货套期保值业务,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,确保公司生产经营稳定运行。

二、开展套期保值业务情况

公司及子公司开展的期货套期保值业务只限于大连商品交易所交易的乙二醇期货品种。根据生产产品原材料需求测算,期货保证金最高投入金额为人民币 5,000 万元。公司套期保值业务使用自有资金进行操作,期限自董事会审议通过之日起一年。

三、套期保值的风险分析

公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险:

(一) 价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失;

(二) 政策风险:期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险;

(三) 流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而带来损失;

(四) 技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司及子公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完整的风险控制体系;

(二)将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配,且只限于在期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险。

(三)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

(四)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

(五)严格遵守商品交易所相关规定,积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时,公司审计部定期和不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。

(六)设立专门的风险控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素养;

五、独立董事意见

公司独立董事关于公司及子公司开展期货套期保值业务,发表了如下意见:公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险,对冲现货成本,促进自身长期稳健的发展,公司已制定《青岛康普顿科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》,建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系。该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意开展期货套期保值业务。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 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	370,949,966.36	67.58
归属于上市公司股东的净利润	34,428,490.17	12.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,696,989.42	9.02
经营活动产生的现金流量净额	80,253,417.67	1.86
基本每股收益(元/股)	0.17	14.76
稀释每股收益(元/股)	0.17	14.76
加权平均净资产收益率(%)	3.09	增加 0.32 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	1,376,933,444.89	1,313,956,800.25	4.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,605,309.34	1,096,376,819.16	3.12

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	526,625.32	
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	1,085,342.28	
委托他人投资或管理资产的损益	719,194.48	
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	788,778.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,031.75	
减:所得税影响额	647,376.48	
少数股东权益影响额(税后)	-28,904.51	
合计	2,731,500.75	

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
交易性金融资产	133.15	主要系理财增长所致
应收账款	101.32	主要系销售增长所致
应交税费	172.83	主要系应付所得税、增值税增长所致
营业收入	67.58	主要系销售增长所致
营业成本	88.80	主要系销售增长所致
财务费用	200.01	主要系汇兑损失所致

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	12,823	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/			
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
恒嘉世科国际(香港)有限公司	境外法人	55,230,000	27.62	0	无	/
青岛路邦石油化工有限公司	境内非国有法人	48,974,069	24.49	0	无	/
青岛华侨实业股份有限公司	境内非国有法人	3,487,300	1.74	0	无	/
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	其他	2,142,800	1.07	0	无	/
黄启平	境外自然人	1,899,000	0.95	0	无	/
纪东	境内自然人	1,280,000	0.64	0	无	/
张玉成	境内自然人	1,238,200	0.62	0	无	/
量桥投资管理(上海)有限公司-量桥投资兴泰一号私募证券投资基金	其他	900,000	0.45	0	无	/
刘江	境内自然人	812,600	0.41	0	无	/
张丽萍	境内自然人	783,600	0.39	0	无	/

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
恒嘉世科国际(香港)有限公司	55,230,000	人民币普通股	55,230,000
青岛路邦石油化工有限公司	48,974,069	人民币普通股	48,974,069
青岛华侨实业股份有限公司	3,487,300	人民币普通股	3,487,300
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,142,800	人民币普通股	2,142,800
黄启平	1,899,000	人民币普通股	1,899,000
纪东	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
张玉成	1,238,200	人民币普通股	1,238,200
量桥投资管理(上海)有限公司-量桥投资兴泰一号私募证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
刘江	812,600	人民币普通股	812,600
张丽萍	783,600	人民币普通股	783,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际(香港)有限公司,除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。		
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)	青岛路邦石油化工有限公司通过融资融券账户持有公司股份 10,460,000 股。除此之外,公司未知其他流通股股东参与融资融券与转融通业务。		

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

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 3 月 31 日

编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	261,268,772.93	317,569,351.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	281,518,788.89	120,744,000.00
衍生金融资产		
应收票据	49,593,775.20	64,856,557.52
应收账款	80,114,775.55	39,793,975.54
应收款项融资	74,699,931.27	72,699,221.94
预付款项	8,041,527.52	11,500,187.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,361,869.12	13,831,634.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,315,739.72	165,789,367.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,578,410.89	15,469,791.24
流动资产合计	921,493,591.09	822,254,086.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,960,794.05	22,299,257.49
其他权益工具投资	16,003,100.00	16,003,100.00
其他非流动金融资产	4,848,000.00	4,848,000.00
投资性房地产		
固定资产	290,159,212.11	289,669,140.89
在建工程	28,372,180.58	33,627,440.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,116,424.27	4,116,424.27
无形资产	49,114,888.14	49,483,510.92
开发支出		
商誉	30,369,789.89	30,369,789.89
长期待摊费用	893,060.78	595,131.52
递延所得税资产	9,602,403.98	9,606,543.22
其他非流动资产		31,084,375.00
非流动资产合计	455,439,853.80	491,702,713.59
资产总计	1,376,933,444.89	1,313,956,800.25
流动负债:		
短期借款		8,008,438.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		13,990.00
应付票据		
应付账款	73,066,516.83	54,581,037.39
预收款项		
合同负债	13,348,211.27	14,111,995.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,291,038.77	6,628,517.96
应交税费	27,445,644.98	10,059,675.26
其他应付款	31,846,215.54	9,306,782.53
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	625,354.86	625,354.86
其他流动负债	41,104,110.63	59,964,552.63
流动负债合计	192,727,092.88	163,300,344.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,702,000.99	3,702,000.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,103,767.86	20,590,138.16
递延所得税负债	4,100,982.26	2,664,083.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,906,751.11	26,956,223.10
负债合计	218,633,843.99	190,256,567.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	262,279,383.21	262,479,383.21
减:库存股	30,002,254.58	30,002,254.58
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,146,905.80	67,146,905.80
一般风险准备		
未分配利润	631,181,274.91	596,752,784.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,130,605,309.34	1,096,376,819.16
少数股东权益	27,694,291.56	27,323,413.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,158,299,600.90	1,123,700,232.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,376,933,444.89	1,313,956,800.25

公司负责人:朱振华 主管会计工作负责人:王润强 会计机构负责人:兰英

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	370,949,966.36	221,361,324.70
其中:营业收入	370,949,966.36	221,361,324.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,244,097.20	187,395,826.74
其中:营业成本	286,038,504.18	151,506,867.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,788,742.80	1,552,204.02
销售费用	16,050,165.86	18,019,307.26
管理费用	10,218,659.44	7,456,592.47
研发费用	11,701,373.61	9,307,463.01
财务费用	446,651.31	-446,607.94
加:其他收益	1,085,342.28	832,836.74
投资收益(损失以"-"号填列)	719,441.08	2,106,647.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-338,463.44	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	788,778.89	-988,611.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,973,046.11	247,650.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,290,019.82	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	526,625.32	1,664.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,143,030.44	36,165,685.78
加:营业外收入	232,605.26	201,179.81
减:营业外支出	2,820.11	100,072.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,372,815.59	36,266,792.65
减:所得税费用	8,573,446.99	5,757,917.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,799,368.60	30,508,874.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	34,799,368.60	30,508,874.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	34,428,490.17	30,648,584.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	370,878.42	-139,709.70
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,799,368.60	30,508,874.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	34,428,490.17	30,648,584.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	370,878.42	-139,709.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15

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:朱振华 主管会计工作负责人:王润强 会计机构负责人:兰英

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	372,450,169.83	273,552,187.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,814.51	7,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,739,219.22	9,069,427.96
经营活动现金流入小计	389,233,203.56	282,629,415.30
购买商品、接受劳务支付的现金	229,684,672.68	142,581,663.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,828,523.05	15,322,409.95
支付的各项税费	38,134,338.18	13,592,498.80
支付其他与经营活动有关的现金	27,332,251.98	32,342,949.88
经营活动现金流出小计	308,979,785.89	203,839,522.45
经营活动产生的现金流量净额	80,253,417.67	78,789,892.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,057,657.92	2,106,647.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	695,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	140,013,882.68	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	141,766,540.60	302,106,647.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,008,936.78	3,086,311.53
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,035,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流出小计	303,043,936.78	119,086,311.53
投资活动产生的现金流量净额	-161,277,396.18	183,020,335.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,800,000.00
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	7,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000,000.00	-7,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-89,023,978.51	254,010,228.58
加:期初现金及现金等价物余额	350,860,855.69	256,761,586.39
六、期末现金及现金等价物余额	261,836,877.18	510,771,814.97

公司负责人:朱振华 主管会计工作负责人:王润强 会计机构负责人:兰英

(三)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

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2023-011

青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构及确定审计报酬的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构,并提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙);

成立日期:1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日);

组织形式:特殊普通合伙;

注册地址:济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层;

首席合伙人:王晖;

和信会计师事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位,年末注册会计师人数为 262 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。

和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为 29,642 万元,其中审计业务收入 22,541 万元,证券业务收入 11,337 万元。

上年度上市公司审计客户共 51 家,涉及的主要行业制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计 7,003 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 39 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次,自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次,自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚、行政处罚,涉及人员 5 名。

(二)项目信息

1.基本信息。

(1)项目合伙人王伦刚先生,1999 年成为中国注册会计师,1995 年开始从事上市公司审计,1995 年开始在和信执业,2010 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 18 份。

(2)签字注册会计师曲洪磊先生,2015 年成为中国注册会计师,2001 年开始从事上市公司审计,2001 年开始在和信会计师事务所执业,2016 年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 5 份。

(3)项目质量控制复核人罗炳勤先生,1998 年成为中国注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在和信执业,2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 12 份。

2.诚信记录。

项目合伙人王伦刚先生因执业行为于 2022 年内收到警示函和监管函各 1 次,签字注册会计师曲洪磊先生因执业行为于 2022 年内收到警示函和监管函各 1 次。

项目质量控制复核人罗炳勤先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师曲洪磊先生、项目质量控制复核人罗炳勤先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

和信会计师事务所在本公司 2022 年度的审计费用为 70 万元(含内部控制审计费 25 万元),较上一期审计费用相比,未发生变化。

2023 年审计费用将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的原则确定。

董事会将提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查。经审查:该事务所在为公司 2022 年度审计服务过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见:和信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2023 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意将《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构及确定审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见:和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)公司第四届董事会第十九次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构及确定审计报酬的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。本次续聘公司 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、青岛康普顿科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事事前认可意见;

3、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事意见;

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2023-015

青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会和第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司将进行董事会、监事会换届选举的工作。

一、董事会换届选举情况

2023 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第五届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。

公司董事会同意提名朱磊先生、王润强先生、焦广宇先生、王强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意提名刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会,并采用累积投票制进行表决。公司第五届董事会成员任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告日,刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了同意的独立意见。为确保董事会的正常运作,在董事会换届选举工作完成前,第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行公司董事职务。

上述董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

2023 年 4 月 27 日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。

公司监事会同意提名苑志强先生、刘杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会,并采用累积投票制进行表决。公司第五届监事会成员任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作,在监事会换届选举工作完成前,第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行公司监事职务。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附:董事候选人简历

朱磊:男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员,历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理,青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

王润强:男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理,青岛康普顿环保科技有限公司总经理,本公司监事、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事,财务总监。

焦广宇:男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,清华大学高级工商管理硕士。历任青岛王冠石油化学有限公司大区经理、青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监,现任本公司副总经理。

王强:男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾主持"汽车节能与纳米陶瓷机油的研究"、"纳米流体在发动机冷却的应用研究"等课题的研究,其中"汽车节能与纳米陶瓷机油的研究"获山东省科技进步三等奖,发表了《康普顿纳米陶瓷机油 SJ15W-40 行车试验》等多篇论文,获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理,现任本公司副总经理。

刘惠荣:女,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,中共党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事,圣阳电源股份有限公司独立董事,山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授,本公司独立董事。

柴恩旺:男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国民主建国会会员。现任山东弘宇农机股份有限公司独立董事,上海泰汇律师事务所律师。

孙建强:1964 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会计学)博士,具有英国皇家特许管理会计师(CIMA)和全球特许管理会计师(CGMA)资格,曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事,现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。

附:非职工代表监事候选人简历

苑志强:男,1977 年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任青岛市美术广告公司设计主管,青岛康普顿科技股份有限公司设计主管、市场经理,现任本公司监事,鼎犀科技(山东)有限公司市场经理。

刘杰:女,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任青岛宏茂制罐有限公司厂长。现任本公司监事、本公司全资孙公司鼎犀科技(山东)有限公司项目总监。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2023-013

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求,公司 2023 年第一季度主要经营数据如下:

(一) 主要产品的产量、销量及收入情况

产品类别	产量(吨)	销售量(吨)	销售收入(元)
车用润滑油	15,452	15,385	258,170,526
工业润滑油	2,021	2,087	23,537,499
防冻液	577	939	4,734,060
尾气处理液	15,094	28,306	39,440,862

(二)2023 年第一季度主要产品销售价格变动情况

单位:元/吨

产品名称	2023 年第一季度价格	2022 年第一季度价格	变动幅度
车用润滑油	16,780	16,051	4.5%
工业润滑油	11,277	10,111	11.5%
防冻液	5,039	5,083	-0.9%
尾气处理液	1,393		

(三)2023 年第一季度主要原材料价格变动情况

公司 2023 年一季度基础油采购均价较上年同期上涨 8.8%;添加剂采购均价较上年同期上涨 15.6%。

(四)其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度末发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2023-016

青岛康普顿科技股份有限公司拟注销回购股份并减少注册资本的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,公司拟注销回购账户中全部股份 2,731,039 股。本次注销完成后,公司总股本由 200,000,000 股变更为 197,268,961 股。该议案需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、回购股份概述

1.2019 年 4 月 2 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,公司拟以不低于人民币 3,000 万元(含 3,000 万元)且不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)的自有资金以集中竞价方式回购公司股份,本次回购的股份拟用于股权激励。

2.2020 年 2 月 17 日公司完成本次回购,实际回购公司股份 2,731,039 股,占当时公司总股本的 1.3655%,回购总金额为 30,002,254.58 元(不含交易费用)。

二、公司回购股份实际使用情况

公司回购股份未使用。

三、本次拟注销回购股份情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定,公司 2019 年回购计划未予以实施使用的股份应当在发布回购结果公告(2020 年 2 月 17 日)后三年内予以注销。鉴于上述期限已近届满,公司拟注销回购专用证券账户中所有股份共计 2,731,039 股。公司提请股东大会授权董事会,并由董事会授权专人办理上述股份注销,减少注册资本,修改《公司章程》并办理工商登记的相关手续。

四、本次股份注销后公司股份变动情况

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
无限售条件流通股	197,268,961	98.6345%	197,268,961	100%
公司回购证券专用账户	2,731,039	1.3655%	0	0
总股份	200,000,000	100%	197,268,961	100%

注:以上股本结构变动的实际情况以中登公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

六、独立董事意见

公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的有关规定,董事会审议及表决程序合法、合规,不存在损害股东,尤其是广大中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的有关规定,不存在损害股东,尤其是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日