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

【2024】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	342,713,197.34	-7.61
归属于上市公司股东的净利润	42,165,807.88	22.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,047,064.22	26.34
经营活动产生的现金流量净额	113,289,426.69	41.16
基本每股收益(元/股)	0.16	22.47
稀释每股收益(元/股)	0.16	22.47
加权平均净资产收益率(%)	3.71	增加0.62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	1,399,997,968.96	1,358,695,258.32	3.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,148,577,144.77	1,126,399,524.46	1.97

(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
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,485.12	
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	1,049,471.67	
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	-208,401.82	
委托他人投资或管理资产的损益	1,726,027.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,646.29	
减:所得税影响额	524,689.82	
少数股东权益影响额(税后)	20,824.94	
合计	2,118,743.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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
货币资金	48.23	主要系销售增长所致;
应收款项融资	-95.78	主要系票据减少所致;
长期股权投资	54.05	主要系投资江西交益、青岛善易洗所致;
短期借款	99.82	主要系借款增长所致;
库存股	100.00	主要系回购库存股所致;
营业收入	-7.61	主要系销售减少所致;
营业成本	-9.82	主要系销售减少所致;
经营活动产生的现金流量净额	41.16	主要系理财产品到期收回所致;

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	21,242	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(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	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	69,207,200	26.99	0	无	0
青岛路邦石油化工有限公司	境内非国有法人	63,666,290	24.83	0	无	0
黄启平	境外自然人	2,450,000	0.96	0	无	0
青岛华侨实业股份有限公司	境内非国有法人	1,969,090	0.77	0	无	0
张玉成	境内自然人	1,637,360	0.64	0	无	0
纪东	境内自然人	1,100,000	0.43	0	无	0
陈菊芬	境内自然人	926,600	0.36	0	无	0
刘健	境内自然人	916,000	0.36	0	无	0
王金祥	境内自然人	680,000	0.27	0	无	0
马林	境内自然人	630,000	0.25	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			
恒嘉世科国际(香港)有限公司	69,207,200	人民币普通股	69,207,200			
青岛路邦石油化工有限公司	63,666,290	人民币普通股	63,666,290			
黄启平	2,450,000	人民币普通股	2,450,000			
青岛华侨实业股份有限公司	1,969,090	人民币普通股	1,969,090			
张玉成	1,637,360	人民币普通股	1,637,360			
纪东	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
陈菊芬	926,600	人民币普通股	926,600			
刘健	916,000	人民币普通股	916,000			
王金祥	680,000	人民币普通股	680,000			
马林	630,000	人民币普通股	630,000			
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13,698,000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。					

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

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: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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	324,224,195.49	218,724,644.35
交易性金融资产	250,919,343.34	251,127,745.16
衍生金融资产		
应收票据	45,487,796.57	48,614,643.47
应收账款	146,348,612.62	141,469,441.34
应收款项融资	795,332.89	18,851,367.24
预付款项	7,546,843.27	15,861,683.26
其他应收款	14,589,097.26	11,359,784.88
买入返售金融资产		
存货	139,115,142.14	169,600,995.84
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	8,356,940.73	18,906,547.41
流动资产合计	937,383,304.31	894,516,852.95
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,244,672.77	20,931,624.70
其他权益工具投资	42,106,482.18	43,101,628.18
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	267,126,989.79	274,040,773.99
在建工程	23,791,509.89	23,788,739.89
使用权资产	3,528,363.66	3,528,363.66
无形资产	48,317,864.37	48,531,969.80
开发支出		
商誉	30,369,789.89	30,369,789.89
长期待摊费用	252,174.98	253,741.65
递延所得税资产	10,028,851.12	10,613,773.61
其他非流动资产		4,170,000.00
非流动资产合计	462,614,664.65	464,178,405.37
资产总计	1,399,997,968.96	1,358,695,258.32
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	10,008,888.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,445,552.59	7,000,000.00
应付账款	54,546,124.70	76,723,568.24
预收款项		
合同负债	10,260,042.12	9,573,899.29
应付职工薪酬	8,543,836.24	10,485,792.88
应交税费	17,121,738.51	7,719,986.69
其他应付款	26,397,681.70	13,070,382.31
一年内到期的非流动负债		711,660.55
其他流动负债	34,524,022.40	39,902,219.64
流动负债合计	192,838,998.26	175,196,398.48
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,814,322.55	3,102,662.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,342,779.49	16,392,251.16
递延所得税负债	3,101,069.06	3,630,323.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,258,171.10	23,125,236.77
负债合计	215,097,169.36	198,321,635.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	256,449,650.00	256,449,650.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	174,112,682.40	174,112,682.40
减:库存股	19,403,793.74	
其他综合收益	-2,049,615.44	-2,049,615.44
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	672,321,315.75	630,739,901.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,148,577,144.77	1,126,399,524.46
少数股东权益	36,323,654.83	33,974,098.61
所有者权益(或股东权益)合计	1,184,900,799.60	1,160,373,623.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,399,997,968.96	1,358,695,258.32

公司负责人:朱磊主管会计工作负责人:王黎明会计机构负责人:兰英

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	342,713,197.34	370,949,966.36
其中:营业收入	342,713,197.34	370,949,966.36
二、营业总成本	291,772,467.69	332,244,097.20
其中:营业成本	257,942,954.22	286,038,504.18
税金及附加	1,927,239.63	7,788,742.80
销售费用	14,170,544.33	16,050,165.86
管理费用	10,522,664.82	10,218,659.44
研发费用	7,768,117.91	11,701,373.61
财务费用	-559,053.22	446,651.31
加:其他收益	1,049,471.67	1,085,342.28
投资收益(损失以"-"号填列)	1,439,075.47	719,441.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-296,951.93	-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)	-208,401.82	788,778.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-297,675.56	-1,973,046.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	401,936.71	3,290,019.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,485.12	526,625.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	53,317,651.00	43,143,030.44
加:营业外收入	109,662.59	232,605.26
减:营业外支出	5,016.30	2,820.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,422,297.29	43,372,815.59
减:所得税费用	9,246,933.19	8,573,446.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,175,364.10	34,799,368.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,175,364.10	34,799,368.60
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)	42,165,807.88	34,428,490.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,009,556.22	370,878.42
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	44,175,364.10	34,799,368.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,165,807.88	34,428,490.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,009,556.22	370,878.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13

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:朱磊主管会计工作负责人:王黎明会计机构负责人:兰英

合并现金流量表

2024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	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	337,024,011.95	372,450,169.83
收到的税费返还	75,227.89	43,814.51
收到其他与经营活动有关的现金	19,379,592.63	16,739,219.22
经营活动现金流入小计	356,478,832.47	389,233,203.56
购买商品、接受劳务支付的现金	186,000,563.63	229,684,672.68
支付给职工及为职工支付的现金	17,426,482.25	13,828,523.05
支付的各项税费	4,067,347.03	38,134,338.18
支付其他与经营活动有关的现金	35,695,012.87	27,332,251.98
经营活动现金流出小计	243,189,405.78	308,979,785.89
经营活动产生的现金流量净额	113,289,426.69	80,253,417.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	458,500.00	
取得投资收益收到的现金	1,726,027.40	1,057,657.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		635,000.00
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	250,000,000.00	140,013,882.68
投资活动现金流入小计	252,184,527.40	141,766,540.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,789.21	3,008,936.78
投资支付的现金	824,820.00	
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	250,000,000.00	300,035,000.00
投资活动现金流出小计	250,910,609.21	303,043,936.78
投资活动产生的现金流量净额	1,273,918.19	-161,277,396.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	340,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	340,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,340,000.00	
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	32,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,660,000.00	-8,000,000.00
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	92,903,344.88	-89,023,978.51
加:期初现金及现金等价物余额	209,118,710.60	350,860,855.69
六、期末现金及现金等价物余额	302,022,055.48	261,836,877.18

公司负责人:朱磊主管会计工作负责人:王黎明会计机构负责人:兰英

(三)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

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

公司代码:603798　　公司简称:康普顿

青岛康普顿科技股份有限公司

【2023】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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4和信会计师事务所(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。

5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

以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股,扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),预计应当派发现金股利15,150,891元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的31.70%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	康普顿	603798	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王黎明	陈正晨
办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路18号	山东省青岛市崂山区深圳路18号
电话	0532-58818668	0532-58818668
电子信箱	zhengquan@copton.com.cn	zhengquan@copton.com.cn

2报告期公司主要业务简介

1、润滑油及汽车养护品市场

根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报。其中显示,2023年年末全国民用汽车保有量33618万辆(包括三轮汽车和低速货车706万辆)比上年末增加1714万辆,其中私人汽车保有量29427万辆,增加1553万辆。民用轿车保有量18668万辆,增加928万辆,其中私人轿车保有量17541万辆,增加856万辆。全球润滑油市场已经形成了高度竞争的格局,各大品牌通过研发和创新,推出了一系列高性能、高品质的润滑油产品,以满足消费者不断升级的需求。随着工程机械、电力、汽车等行业的快速增长,润滑油需求量也持续增长。同时,科技的不断进步和环保要求的提高,推动了润滑油产品性能和质量的提升。

2、汽车尾气处理液市场

2023年国内的车用尿素销量稳步提升,市场规模不断扩大。更严格的排放标准将促进环境保护力度的进一步提升,2023年7月1日柴油车执行国六B标准;国家监管力度进一步加大,用户环保意识的增强,消费认知的升级,国内将产生一个庞大而稳定的车用尿素客户群体;随着市场规模的扩大,高品质、大品牌产品将逐渐成为消费主流,品质过硬、品牌信誉度高的车用尿素生产商将得到市场认可。综上所述,车用尿素市场随着国内环保政策的加强而不断上升,国内市场前景将会逐渐扩大。

3.氢能源市场

2022年3月23日,国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(下称"规划"),根据《规划》,到2025年,基本掌握核心技术和制造工艺,燃料电池车辆保有量约5万辆,部署建设一批加氢站,可再生能源制氢量达到10一20万吨/年,实现二氧化碳减排100一200万吨/年。到2030年,形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系,有力支撑碳达峰目标实现。到2035年,形成氢能多元应用生态,可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。

为了实现这一目标,《规划》部署了推动氢能产业高质量发展的重要举措:一是系统构建氢能产业创新体系。聚焦重点领域和关键环节,着力打造产业创新支撑平台,持续提升核心技术能力,推动专业人才队伍建设。二是统筹建设氢能基础设施。因地制宜布局制氢设施,稳步构建储运体系和加氢网络。三是有序推进氢能多元化应用,包括交通、工业等领域,探索形成商业化发展路径。四是建立健全氢能政策和制度保障体系,完善氢能产业标准,加强全链条安全监管。顺应《规划》发展计划,未来十年氢能市场将迎来快速增长的机遇期。

根据上险数据统计,2023年全国氢燃料电池汽车总量约21150辆。随着国家推广力度不断加大,氢燃料电池汽车将进入快速发展阶段。当前氢燃料电池产业链已具备产业化基础,进入放量、降本、技术进步的正向循环。2023年约63家燃料电池系统企业出货,装机量约7670套。根据数据显示,氢燃料电池系统的出货量和出货额将在2024年后迅速增长,预测将在2030年达到890亿元的市场规模。

(一)主营业务:

报告期内,公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售,主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

(二)经营模式

1、采购模式

公司按照采购控制程序的相关制度,向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上,公司按照"滚动用量分析"来确定采购计划,大宗战略原材料采购部门发起"滚动用量分析"。若原材料价格发生波动,公司会根据波动趋势实时调整采购量。基础油采购:公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量,安排到货时间。添加剂采购:公司从全球四大添加剂供应商采购,签订年度采购合同确定采购品种和数量,多策并举保障市场需求。

2、生产模式

公司采取以销定产的生产模式,由经销商根据需求按月度向公司下订单,公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求,提高订单交付的反应速度,又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

3、销售模式

公司主要是采用区域经销商经销制为主,辅以部分B2B直供大客户渠道、电商渠道销售。

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	1,358,695,258.32	1,313,966,800.25	3.40	1,260,791,283.34
归属于上市公司股东的净资产	1,126,399,524.46	1,096,376,819.16	2.74	1,089,541,325.41
营业收入	1,199,129,560.37	791,601,557.83	51.48	1,108,192,437.87
归属于上市公司股东的净利润	47,789,898.89	39,563,894.69	20.79	105,650,270.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,851,685.49	29,504,373.96	18.12	98,749,080.71
经营活动产生的现金流量净额	44,915,693.95	-21,445,967.38	309.44	154,161,461.80
加权平均净资产收益率(%)	4.30	3.62	增加0.68个百分点	10.08
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67	0.53

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	370,949,966.36	268,825,913.65	261,513,724.35	297,839,956.01
归属于上市公司股东的净利润	34,428,490.17	2,683,410.38	10,998,828.76	-320,830.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,696,989.42	521,931.15	6,869,378.74	-4,236,613.82
经营活动产生的现金流量净额	80,253,417.67	9,909,573.91	-98,351,545.41	53,104,247.78

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

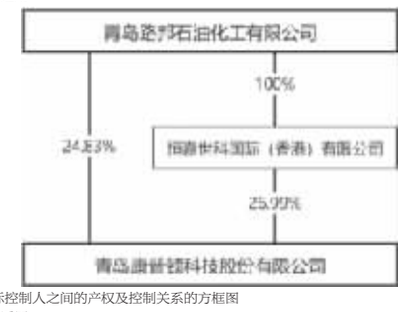
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,906
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,242
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10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量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
恒嘉世科国际(香港)有限公司	13,977,200	69,207,200	26.99	0	无		境外法人
青岛路邦石油化工有限公司	14,692,221	63,666,290	24.83	0	无		境内非国有法人
青岛华侨实业股份有限公司	1,046,190	4,533,490	1.77	0	无		境内非国有法人
黄启平	461,100	2,506,100	0.98	0	无		境外自然人
纪东	380,000	1,660,000	0.65	0	无		境内自然人
张玉成	399,160	1,637,360	0.64	0	无		境内自然人
霍育豹		1,316,500	0.51	0	无		境内自然人
刘江		1,050,130	0.41	0	无		境内自然人
李丽华		971,060	0.38	0	无		境内自然人
张启文		954,650	0.37	0	无		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

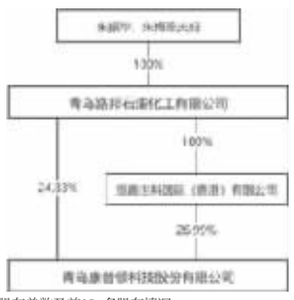
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

公司全年实现营业收入119,912.96万元;较同期增长51.48%。归属于上市公司股东的净利润4,778.99万元,较同期增长20.79%。截至2023年末,公司总资产为135,869.53万元,同比增长3.4%;归属于上市公司股东的净资产为112,639.95万元,同比增长2.74%。

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

证券代码:603798　　证券简称:康普顿　　公告编号:2024-015

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年4月26日,青岛康普顿科技股份有限公司("公司")第五届董事会第八次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2024年4月22日以邮件通知形式发出,会议应到董事6名,实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)青岛康普顿科技股份有限公司2023年度总经理工作报告

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

(二)青岛康普顿科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)青岛康普顿科技股份有限公司对2023年度受聘会计师事务所履职情况评估报告

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司对2023年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

(四) 青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2023年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2023年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

(五)青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务决算报告

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)青岛康普顿科技股份有限公司2024年度财务预算报告

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)青岛康普顿科技股份有限公司2023年度利润分配预案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》(2024-017)。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)青岛康普顿科技股份有限公司2023年度审计报告

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

(九)青岛康普顿科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告

报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

(十)青岛康普顿科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

(十一)青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

(十二)青岛康普顿科技股份有限公司独立董事述职报告

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

(十三)青岛康普顿科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

(十四)青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(2024-018)。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五)青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2024年度贷款担保额度框架的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(2024-019)。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十六)青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2024年度贷款担保额度框架的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告》(2024-020)。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)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议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(2024-021)。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十八)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2024-022)。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2024-022)。

表决结果