证券日报 制作 董春云
2022 年 10 月 28 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2018-008
股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-053

# 广东翔鹭钨业股份有限公司关于 2022 年 1-9 月计提资产减值损失公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》的相关规定,广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、各项资产减值损失计提情况

(一)本次计提资产减值损失的情况概述

公司对 2022 年 1-9 月各类资产进行了全面清查,2022 年 1-9 月公司计提资产减值损失和信用减值损失金额 3,239,485.83 元,转回信用减值损失 504,407.48 元,资产减值损失合计 2,735,078.35 元。具体明细如下:

单位:元

| 类别 | 子项目 | 计提 | 转回 |
|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 应收账款 | 1,124,468.43 | |
| | 其他应收款 | | 504,407.48 |
| 资产减值损失 | 存货 | 2,115,017.40 | |
| 资产减值损失合计 | | 3,239,485.83 | 504,407.48 |

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1、信用减值损失的确认标准及计提方法

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外,公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险,确定组合的依据如下:

(1)应收票据确定组合的依据如下:

| 组合 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 应收票据组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合 2 | 商业承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故预期信用损失率为零。

(2)应收账款确定组合的依据如下:

| 组合 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 应收账款组合 1 | 应收直销客户 |
| 应收账款组合 2 | 应收经销客户 |
| 应收账款组合 3 | 应收合并范围内关联方客户 |

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(3)其他应收款确定组合的依据如下

| 组合 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 其他应收款组合 1 | 应收关联方资金占用款 |
| 其他应收款组合 2 | 应收政府拆迁补偿款 |
| 其他应收款组合 3 | 应收往来款 |
| 其他应收款组合 4 | 应收社保及公积金 |
| 其他应收款组合 5 | 应收员工借款 |
| 其他应收款组合 6 | 应收押金保证金 |
| 其他应收款组合 7 | 应收其他 |

对于划分为组合的其他应收款,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2、资产减值损失的确认标准及计提方法

(1)存货

公司按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后,如果减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

二、对公司经营成果及财务状况的影响

本报告期计提预期信用减值损失 1,124,468.43 元、转回信用减值损失 504,407.48 元,计提资产减值损失 2,115,017.40 元,共计减少当期利润总额 2,735,078.35 元,减少公司 2022 年 1-9 月归属于母公司所有者净利润 3,075,195.51 元,并相应减少公司归属于股东的权益。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映截至 2022 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-052

# 广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 383,359,117.65 | 7.36% | 1,284,101,468.04 | 13.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,039,955.02 | -106.54% | 22,040,304.25 | -45.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,609,139.82 | -116.06% | 13,750,119.46 | -64.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 44,507,839.61 | 351.19% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0037 | -106.17% | 0.08 | -46.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0037 | -106.17% | 0.08 | -46.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.10% | -1.67% | 2.16% | -1.83% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 2,405,139,438.30 | 2,425,286,571.84 | -0.83% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,006,130,660.34 | 1,012,324,287.37 | -0.61% | |

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -29,519.72 | -302,507.05 | 固定资产报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 2,278,014.14 | 9,935,323.40 | 政府补助 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -235,345.00 | 99,258.66 | 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -210,205.72 | -209,805.12 | 捐赠、抚恤金等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 52,455.00 | 249,911.43 | 个税手续费返还及岗前培训补贴等 |
| 减:所得税影响额 | 286,213.90 | 1,481,996.53 | |
| 合计 | 1,569,184.80 | 8,290,184.79 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 ☐不适用

包含个税手续费返回 7,607.12 元,稳岗、就业补贴等 242,304.31 元。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、资产负债表项目变动说明: 单位:元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 增减变动率 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 504,264.00 | -100.00% | 主要系远期结售汇合约到期所致 |
| 应收账款 | 271,630,356.06 | 193,849,372.89 | 40.12% | 主要系未到期应收客户款增加所致 |
| 预付款项 | 23,425,550.97 | 15,845,716.48 | 47.84% | 主要系原料供应商预付款增加所致 |
| 其他流动资产 | 20,131,032.50 | 76,965,042.79 | -73.84% | 主要系收到增值税增存量留抵退税 |
| 在建工程 | 27,280,575.04 | 55,410,143.45 | -50.77% | 主要系在建工程达到可使用状态转固增加所致 |
| 使用权资产 | 0.00 | 686,502.13 | -100.00% | 主要系厂房租赁到期所致 |
| 递延所得税资产 | 15,688,550.05 | 10,000,579.19 | 56.88% | 主要系实施股权激励及坏账准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 16,860,752.72 | 12,371,197.82 | 36.29% | 主要系预付工程设备款增加所致 |
| 合同负债 | 3,176,609.48 | 6,302,744.57 | -49.60% | 主要系预收客户款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,889,126.53 | 3,186,357.55 | -40.71% | 主要系应付职工薪酬减少所致 |
| 应交税费 | 8,109,823.44 | 1,932,493.93 | 319.66% | 主要系应交增值税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,180,000.00 | 40,486,502.13 | 102.98% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 1,378,602.56 | 2,814,219.72 | -51.01% | 主要系可转债应付利息减少所致 |
| 长期借款 | 149,920,000.00 | 227,400,000.00 | -34.07% | 主要系转至一年内到期借款增加所致 |
| 递延收益 | 10,151,620.87 | 6,705,037.22 | 51.40% | 主要系收到政府补助的增加所致 |
| 递延所得税负债 | 104,436.48 | 357,426.11 | -70.78% | 主要系上年内部交易利润的实现所致 |

2、利润表项目变动说明: 单位:元

| 项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年 1-9 月 | 增减变动率 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 3,662,592.81 | 2,279,629.52 | 60.67% | 主要系税费增加所致 |
| 销售费用 | 5,615,514.63 | 3,570,728.39 | 57.27% | 主要系销售业务费用增加所致 |
| 管理费用 | 53,572,916.85 | 36,018,642.23 | 48.74% | 主要系实施股权激励和矿业停工损失增加所致 |
| 其他收益 | 6,767,676.49 | 3,480,931.53 | 94.42% | 主要系收到政府补助的增加所致 |
| 信用减值损失 | -620,060.95 | 978,308.77 | -163.38% | 主要系应收账款坏账计提增加所致 |
| 资产减值损失 | -2,115,017.40 | -3,865,702.61 | 45.29% | 主要系存货跌价准备计提减少所致 |
| 资产处置收益 | 0.00 | -642,621.31 | 100.00% | 主要系江西老厂区资产处置减少所致 |
| 营业外支出 | 513,612.17 | 931,365.24 | -44.85% | 主要系固定资产报废减少所致 |
| 所得税费用 | -6,839,968.95 | 1,124,231.14 | -708.41% | 主要系递延所得税资产增加所致 |

3、现金流量表项目变动说明: 单位:元

| 项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年 1-9 月 | 增减变动率 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,507,839.61 | 9,864,550.83 | 351.19% | 主要系收到税收返还有关的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,463,078.82 | 5,870,619.96 | -618.91% | 主要系江西处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,903,918.15 | 212,323.60 | 5977.48% | 主要系人民币汇率变动所致 |

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 | 20,709 | 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 | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 陈启丰 | 境内自然人 | 18.67% | 51,836,400 | 38,877,300 | 质押 30,012,161 |
| 潮州启龙贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 17.68% | 49,106,400 | 0 | 质押 23,875,609 |
| 陈伟儿 | 境内自然人 | 4.93% | 13,682,115 | 10,261,586 | 质押 7,838,891 |
| 陈伟东 | 境内自然人 | 4.52% | 12,562,970 | 9,422,227 | |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.97% | 5,477,320 | | |
| 方士雄 | 境内自然人 | 1.44% | 4,000,000 | | |
| 潮州市永宣陶瓷科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 3,113,980 | | |
| 梁楠 | 境内自然人 | 0.86% | 2,390,000 | | |
| 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 1 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 2,043,500 | | |
| 佘周鹏 | 境内自然人 | 0.73% | 2,015,300 | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
| 潮州启龙贸易有限公司 | 49,106,400 | 人民币普通股 | 49,106,400 |
| 陈启丰 | 12,959,100 | 人民币普通股 | 12,959,100 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 5,477,320 | 人民币普通股 | 5,477,320 |
| 方士雄 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 陈伟儿 | 3,420,529 | 人民币普通股 | 3,420,529 |
| 陈伟东 | 3,140,743 | 人民币普通股 | 3,140,743 |
| 潮州市永宣陶瓷科技有限公司 | 3,113,980 | 人民币普通股 | 3,113,980 |
| 梁楠 | 2,390,000 | 人民币普通股 | 2,390,000 |
| 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 1 号私募证券投资基金 | 2,043,500 | 人民币普通股 | 2,043,500 |
| 佘周鹏 | 2,015,300 | 人民币普通股 | 2,015,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中,陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系,陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外,未知前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 1 号私募证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,043,500 股,合计 2,043,500 股。 | | |

(二)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

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 213,720,578.18 | 243,712,701.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 504,264.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 271,630,356.06 | 193,849,372.89 |
| 应收款项融资 | 107,030,780.41 | 123,947,738.42 |
| 预付款项 | 23,425,550.97 | 15,845,716.48 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,925,461.03 | 8,006,143.46 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 785,646,234.15 | 767,704,893.98 |
| 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 | 20,131,032.50 | 76,965,042.79 |
| 流动资产合计 | 1,429,509,993.30 | 1,430,535,873.59 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 13,763,490.85 | 13,763,490.85 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 726,166,706.33 | 721,433,903.07 |
| 在建工程 | 27,280,575.04 | 55,410,143.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | 686,502.13 |
| 无形资产 | 113,951,675.54 | 115,999,999.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 46,901,079.20 | 46,901,079.20 |
| 长期待摊费用 | 15,016,615.27 | 18,183,803.03 |
| 递延所得税资产 | 15,688,550.05 | 10,000,579.19 |
| 其他非流动资产 | 16,860,752.72 | 12,371,197.82 |
| 非流动资产合计 | 975,629,445.00 | 994,750,698.25 |
| 资产总计 | 2,405,139,438.30 | 2,425,286,571.84 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 418,643,086.39 | 386,292,836.39 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 453,650.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 367,947,735.96 | 378,917,235.98 |
| 应付账款 | 49,168,930.78 | 67,544,322.25 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,176,609.48 | 6,302,744.57 |
| 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 | 1,889,126.53 | 3,186,357.55 |
| 应交税费 | 8,109,823.44 | 1,932,493.93 |
| 其他应付款 | 25,668,845.12 | 26,021,174.83 |
| 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 | 82,180,000.00 | 40,486,502.13 |
| 其他流动负债 | 1,378,602.56 | 2,814,219.72 |
| 流动负债合计 | 958,616,410.26 | 913,497,887.35 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 149,920,000.00 | 227,400,000.00 |
| 应付债券 | 277,616,310.35 | 265,001,933.79 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,600,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,151,620.87 | 6,705,037.22 |
| 递延所得税负债 | 104,436.48 | 357,426.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 440,392,367.70 | 499,464,397.12 |
| 负债合计 | 1,399,008,777.96 | 1,412,962,284.47 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 277,673,597.00 | 277,671,652.00 |
| 其他权益工具 | 65,675,731.30 | 65,682,092.34 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 230,450,765.69 | 222,338,577.93 |
| 减:库存股 | 25,171,300.00 | 25,171,300.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 23,322,190.15 | 31,918,879.60 |
| 盈余公积 | 52,564,222.25 | 52,564,222.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 381,615,453.95 | 387,320,163.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,006,130,660.34 | 1,012,324,287.37 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,006,130,660.34 | 1,012,324,287.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,405,139,438.30 | 2,425,286,571.84 |

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,284,101,468.04 | 1,132,596,637.75 |
| 其中:营业收入 | 1,284,101,468.04 | 1,132,596,637.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,272,520,677.37 | 1,090,327,744.31 |
| 其中:营业成本 | 1,142,592,595.33 | 971,271,099.54 |
| 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 | 3,662,592.81 | 2,279,629.52 |
| 销售费用 | 5,615,514.63 | 3,570,728.39 |
| 管理费用 | 53,572,916.85 | 36,018,642.23 |
| 研发费用 | 45,833,366.46 | 47,507,569.75 |
| 财务费用 | 21,243,691.29 | 29,680,074.88 |
| 其中:利息费用 | 36,183,808.50 | 34,203,163.68 |
| 利息收入 | 6,437,697.83 | 4,676,847.93 |
| 加:其他收益 | 6,767,676.49 | 3,480,931.53 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,057,172.66 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | -957,914.00 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -620,060.95 | 978,308.77 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,115,017.40 | -3,865,702.61 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | -642,621.31 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 15,712,647.47 | 42,219,809.82 |
| 加:营业外收入 | 1,300.00 | 8,996.84 |
| 减:营业外支出 | 513,612.17 | 931,365.24 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 15,200,335.30 | 41,297,441.42 |
| 减:所得税费用 | -6,839,968.95 | 1,124,231.14 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 22,040,304.25 | 40,173,210.28 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 22,040,304.25 | 40,173,210.28 |
| 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) | 22,040,304.25 | 40,173,210.28 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)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 | | |
| 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 | 22,040,304.25 | 40,173,210.28 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,040,304.25 | 40,173,210.28 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.08 | 0.15 |
| (二)稀释每股收益 | 0.08 | 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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 1,089,996,320.27 | 997,593,051.30 |
| 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 | 66,472,127.86 | 4,044,511.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,997,781.93 | 137,967,740.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,327,466,230.06 | 1,139,605,303.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,023,136,388.90 | 923,555,885.68 |
| 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 | 61,203,052.79 | 58,770,723.09 |
| 支付的各项税费 | 11,312,945.43 | 12,297,946.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,306,003.33 | 135,116,197.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,282,958,390.45 | 1,129,740,752.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,507,839.61 | 9,864,550.83 |
| 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 | 1,651,282.94 | 853,015.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,600.00 | 68,814,169.19 |
| 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 | | 118,403,804.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,692,882.94 | 188,070,989.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,155,961.76 | 50,000,369.09 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 132,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,155,961.76 | 182,200,369.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,463,078.82 | 5,870,619.96 |
| 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 | 422,430,000.00 | 738,406,750.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,030,000.00 | 738,406,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 425,100,000.00 | 764,006,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,807,840.03 | 29,493,094.32 |
| 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 | 14,666.65 | 6,118,947.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,922,506.68 | 799,618,792.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,892,506.68 | -61,212,042.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,903,918.15 | 212,323.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,943,827.74 | -45,264,547.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,323,936.11 | 123,633,768.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,380,108.37 | 78,369,221.07 |

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 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 2022 年第三季度报告

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。

第三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(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 169,853,833.23 | 1.28 | 592,352,011.02 | -31.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,951,401.27 | -45.49 | 38,744,097.32 | -59.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,282,128.52 | -58.97 | 32,623,382.44 | -63.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 19,755,825.20 | -82.13 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | -46.53 | 0.19 | -59.98 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -46.53 | 0.19 | -59.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.73 | 减少 0.75 个百分点 | 3.49 | 减少 5.81 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 | 1,342,916,468.66 | 1,260,791,283.34 | | 6.51 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,095,557,021.79 | 1,089,541,325.41 | | 0.55 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -250,513.76 | -248,848.63 | |
| 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 | 2,849,061.37 | 5,200,772.93 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 467,531.53 | 2,573,416.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 429,642.04 | 508,121.70 | |
| 减:所得税影响额 | 826,448.43 | 1,912,748.11 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 2,669,272.75 | 6,120,714.88 | |

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 |
|---|---|---|
| 预付款项 | 309.1 | 主要系尚蓝并表所致; |
| 其他应收款 | 61.5 | 主要系尚蓝并表所致; |
| 合同负债 | 161.0 | 主要系预收货款增加所致; |
| 其他流动负债 | 1,614.5 | 主要系尚蓝并表所致; |

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 | 12,767 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 不适用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 52,970,000 | 26.49% | 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 | - |
| 黄启平 | 境外自然人 | 2,199,000 | 1.10% | 0 | 无 | - |
| 李冬梅 | 境内自然人 | 1,590,000 | 0.80% | 0 | 无 | - |
| 纪东 | 境内自然人 | 1,495,000 | 0.75% | 0 | 无 | - |
| 张玉成 | 境内自然人 | 1,238,200 | 0.62% | 0 | 无 | - |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 国有法人 | 1,210,426 | 0.61% | 0 | 无 | - |
| 王金祥 | 境内自然人 | 1,140,000 | 0.57% | 0 | 无 | - |
| 刘健 | 境内自然人 | 767,000 | 0.38% | 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 | 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 | 52,970,000 | 人民币普通股 | 52,970,000 |
| 青岛华侨实业股份有限公司 | 3,487,300 | 人民币普通股 | 3,487,300 |
| 黄启平 | 2,199,000 | 人民币普通股 | 2,199,000 |
| 李冬梅 | 1,590,000 | 人民币普通股 | 1,590,000 |
| 纪东 | 1,495,000 | 人民币普通股 | 1,495,000 |
| 张玉成 | 1,238,200 | 人民币普通股 | 1,238,200 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,210,426 | 人民币普通股 | 1,210,426 |
| 王金祥 | 1,140,000 | 人民币普通股 | 1,140,000 |
| 刘健 | 767,000 | 人民币普通股 | 767,000 |
| 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 11,310,000 股,报告期内无增减变化。除此之外,其他流通股股东没有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

2022 年 9 月 30 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 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 285,149,309.79 | 224,278,520.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 305,988,611.11 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 44,364,344.72 | 2,959,720.78 |
| 应收账款 | 94,469,974.66 | 63,896,413.45 |
| 应收款项融资 | 37,413,362.08 | 58,176,832.86 |
| 预付款项 | 13,997,051.85 | 3,421,662.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,083,484.93 | 6,861,191.97 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 155,651,315.47 | 131,223,791.02 |
| 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 | 7,130,765.28 | 13,639,454.27 |
| 流动资产合计 | 849,259,608.78 | 810,446,198.06 |
| 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 | 23,969,953.79 | 23,969,953.79 |
| 其他权益工具投资 | 16,003,100.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | 291,170,326.67 | 295,595,528.66 |
| 在建工程 | 33,543,494.38 | 22,432,904.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,217,448.83 | |
| 无形资产 | 47,217,104.08 | 48,135,374.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 31,568,827.78 | |
| 长期待摊费用 | 704,239.76 | 653,814.47 |
| 递延所得税资产 | 9,614,364.59 | 8,879,532.70 |
| 其他非流动资产 | 30,800,000.00 | 30,829,976.99 |
| 非流动资产合计 | 493,656,859.88 | 450,345,085.28 |
| 资产总计 | 1,342,916,468.66 | 1,260,791,283.34 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,975,243.55 | 8,786,422.19 |
| 应付账款 | 58,747,606.55 | 86,810,069.64 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 34,236,123.96 | 13,118,889.98 |
| 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 | 4,839,164.50 | 6,717,467.42 |
| 应交税费 | 9,422,460.10 | 4,497,003.68 |
| 其他应付款 | 18,790,355.16 | 28,396,183.51 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 59,229,636.19 | 3,454,713.70 |
| 流动负债合计 | 198,240,590.01 | 151,780,750.12 |
| 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 | 4,075,682.74 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,269,127.86 | 18,153,000.43 |
| 递延所得税负债 | 1,593,750.00 | 1,593,750.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,938,560.60 | 19,746,750.43 |
| 负债合计 | 221,179,150.61 | 171,527,500.55 |
| 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 | 262,479,383.21 | 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 | 66,469,587.20 | 66,469,587.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 596,610,305.96 | 590,594,609.58 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,095,557,021.79 | 1,089,541,325.41 |
| 少数股东权益 | 26,180,296.26 | -277,542.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,121,737,318.05 | 1,089,263,782.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,342,916,468.66 | 1,260,791,283.34 |

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

2022 年 1—9 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 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 592,352,011.02 | 859,985,463.28 |
| 其中:营业收入 | 592,352,011.02 | 859,985,463.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 559,571,822.02 | 746,785,316.71 |
| 其中:营业成本 | 451,478,340.07 | 608,031,855.19 |
| 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 | 14,128,127.28 | 25,355,021.46 |
| 销售费用 | 47,986,670.72 | 58,513,738.96 |
| 管理费用 | 28,703,827.42 | 32,213,582.16 |
| 研发费用 | 19,839,339.20 | 28,469,082.69 |
| 财务费用 | -2,564,482.67 | -5,797,963.75 |
| 加:其他收益 | 3,168,211.99 | 2,914,072.18 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,594,589.04 | 3,774,674.66 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | -988,611.11 | -787,244.44 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -590,883.76 | 711,229.25 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 5,947,944.82 | 110,569.69 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -248,848.63 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 45,662,591.35 | 119,923,447.91 |
| 加:营业外收入 | 844,053.45 | 1,170,740.82 |
| 减:营业外支出 | 335,931.75 | 122,467.69 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 46,170,713.05 | 120,971,721.04 |
| 减:所得税费用 | 7,921,865.83 | 25,608,750.03 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 38,248,847.22 | 95,362,971.01 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 38,248,847.22 | 95,362,971.01 |
| 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) | 38,744,097.32 | 95,418,694.28 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -495,250.10 | -55,723.27 |
| 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 | | |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,744,097.32 | 95,418,694.28 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -495,250.10 | -55,723.27 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.48 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.48 |

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

2022 年 1—9 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 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 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 | 587,041,612.10 | 825,395,966.39 |
| 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 | 8,208,081.02 | 860.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,224,868.73 | 13,933,651.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 615,474,561.85 | 839,330,478.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,425,932.07 | 512,012,273.99 |
| 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 | 43,776,524.70 | 50,999,787.68 |
| 支付的各项税费 | 46,509,638.71 | 85,937,318.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,006,641.17 | 79,831,268.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,718,736.65 | 728,780,649.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,755,825.20 | 110,549,829.49 |
| 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 | 5,594,589.04 | 3,542,174.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 710,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 715,594,589.04 | 493,542,174.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,876,896.30 | 3,862,186.74 |
| 投资支付的现金 | 44,892,000.00 | 1,500,000.00 |
| 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 | 605,000,589.64 | 694,842,175.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 660,769,485.94 | 700,204,362.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,825,103.10 | -206,662,187.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,779,570.29 | |
| 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 | 15,779,570.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,728,400.94 | 23,663,386.52 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,728,400.94 | 23,663,386.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,948,830.65 | -23,663,386.52 |
| 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 | 57,632,097.65 | -119,775,744.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,761,586.39 | 350,485,864.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,393,684.04 | 230,710,119.95 |

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

2022 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

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022-043

# 青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年第三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 2022 年第三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 | 8,696 | 8,410 | 124,129,108 |
| 工业润滑油 | 1,842 | 1,657 | 17,977,818 |
| 防冻液 | 3,541 | 2,736 | 14,542,228 |
| 汽车养护品 | 36 | 30 | 697,386 |

(二)2022 年第三季度主要产品销售价格变动情况

单位:元/吨

| 产品名称 | 2022 年 第三季度价格 | 2021 年 第三季度价格 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 车用润滑油 | 14,760 | 14,044 | 5.1% |
| 工业润滑油 | 10,849 | 9,550 | 13.6% |
| 防冻液 | 5,316 | 5,122 | 3.8% |
| 汽车养护品 | 23,479 | 25,868 | -9.2% |

(三)2022 年第三季度主要原材料价格变动情况

公司 2022 年三季度基础油采购均价较上年同期上涨 8.2%;添加剂采购均价较上年同期上涨 8.4%;乙二醇采购均价较上年同期下降 1.1%。

(四)其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未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

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022-043

# 青岛康普顿科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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

2022 年 10 月 27 日,青岛康普顿科技股份有限公司("公司")第四届董事会第十七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 2022 年 10 月 18 日以邮件通知形式发出。会议应到董事 7 名,实到董事 7 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。

二、董事会会议审议情况

1.(一)审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年三季度报告的议案》;

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.(二)审议通过《关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》;

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的最新规定,公司对《青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》作出相应修订。

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投资者关系管理工作制度》。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日