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

2021 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

公司2022年4月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了2021年度利润预案:以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股,扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数,每10股派发现金股利1.66元(含税),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	–
办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路18号	–
电话	0532-58818668	–
电子信箱	zhengquan@copton.com.cn	–

2报告期公司主要业务简介

1、润滑油、发动机冷却液及汽车养护品市场

润滑油作为石油化工行业的重要组成部分,主要服务于宏观经济及汽车、机械制造、船舶、冶金、电力等行业。据公安部统计,2021年,全国新注册登记机动车3674万辆,与去年同期相比增加346万辆,增长10.38%,创同期历史新高。汽车新注册登记2622万辆,与去年同期相比增加198万辆,增长8.16%。截至2021年底,全国机动车保有量达3.95亿辆,其中汽车3.02亿辆。汽车销售量和保有量仍保持稳定增长态势。

存量市场的不断扩大意味着汽车后市场也迎来更大的发展空间,这为汽车润滑油、发动机冷却液和汽车养护品带来了更多机会。随着居民可支配收入的不断提高,居民追求生活质量的需求客观上推动了消费升级,消费者更加注重产品的品质和性能,未来将会更多地选择节能环保、高品质的中高端润滑品牌,润滑油行业利润将会向工艺技术实力雄厚、高端产品丰富、品牌知名度高、销售渠道广的公司集中。

2、汽车尾气处理液市场

2019年国六排放标准正式上线,这使得汽车尾气处理液的市场需求持续攀升,国六车对于汽车尾气处理液质量要求更高,这给生产销售汽车尾气处理液的企业带来了巨大的商机。2021年7月1日起,所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合国六排放标准要求,国六排放标准纳入范围进一步扩大。随着环保要求日益严格,汽车尾气处理液市场渗透率将持续提升,未来行业发展空间广阔。因此在产品供应和技术质量上具备明显优势并且能够同时提供产品、设备以及解决方案的公司将获得广阔的发展空间。

3.氢能源领域发展情况

《氢能产业发展中长期规划(2021–2035年)》指出,氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革同我国经济高质量发展要求形成历史性交汇。以燃料电池为代表的氢能开发利用技术取得重大突破,为实现零排放的能源利用提供重要解决方案,需要牢牢把握全球能源变革发展大势和机遇,加快培育发展氢能产业,加速推进我国能源清洁低碳转型。

从国际看,全球主要发达国家高度重视氢能产业发展,氢能已成为加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择。全球氢能全产业链关键核心技术趋于成熟,燃料电池出货量快速增长、成本持续下降,氢能基础设施建设明显提速,区域性氢能供应网络正在形成。

从国内看,我国是世界上最大的制氢国,年制氢产量约 3300万吨,其中,达到工业氢气质量标准的约1200 万吨。可再生能源装机量全球第一,在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。国内氢能产业呈现积极发展态势,已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺,在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。

(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,辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。报告期内,公司进一步加强了销售网络建设,为了持续保持在西南、西北地区的竞争力,分别于1月成立成都营销中心,2月成立西安营销中心,深耕分销零售市场,持续加大市场份额,逐步完善渠道布局。公司建立并完善了经销商的各种管理制度,与经销商建立了长期、稳定的合作关系。通过这种稳定的经销商模式,公司产品销量和收入稳步增长。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,260,791,283.34	1,167,295,103.34	8.01	1,056,724,639.35
归属于上市公司股东的净资产	1,089,541,325.41	1,007,554,441.84	8.14	923,948,959.33
营业收入	1,108,192,437.87	919,928,685.17	20.47	970,244,076.99
归属于上市公司股东的净利润	105,650,270.09	105,064,942.06	0.56	84,666,911.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,749,080.71	96,098,001.04	2.76	73,638,343.21
经营活动产生的现金流量净额	154,161,461.80	191,096,919.04	–19.33	25,948,610.54
加权平均净资产收益率(%)	10.08	11.14	减少1.07个百分点	9.33
基本每股收益(元/股)	0.528	0.532	–0.75	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.528	0.532	–0.75	0.42

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	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	372,689,094.60	319,596,500.52	167,699,868.16	248,206,974.59
归属于上市公司股东的净利润	50,491,006.04	30,339,462.97	14,588,225.27	10,231,575.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,956,327.85	29,279,090.93	12,872,629.99	8,641,031.94
经营活动产生的现金流量净额	159,441,889.06	–31,965,746.12	–16,926,313.45	43,611,632.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

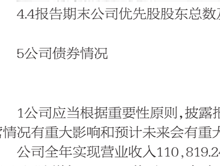
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,461
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	
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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	55,230,000	27.62	0	无		境外法人
青岛路邦石油化工有限公司	0	52,970,000	26.49	0	无		境内非国有法人
青岛华侨实业股份有限公司	0	3,487,300	1.74	0	无		境内非国有法人
黄启平	–154,000	2,246,000	1.12	0	无		境外自然人
李冬梅	528,600	1,750,100	0.88	0	无		境内自然人
纪东	300,000	1,630,000	0.82	0	无		境内自然人
王金祥	180,000	1,380,000	0.69	0	无		境内自然人
张玉成	1,149,800	1,149,800	0.57	0	无		境内自然人
刘健	–5,000	795,000	0.40	0	无		境内自然人
孙涛	730,000	730,000	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

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5公司债券情况

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110,819.24万元,同比增长20.47%;归属于上市公司股东的净利润10,565.03万元,同比增长0.56%。截至2021年末,公司总资产为126,079.13万元,同比增8.01%;归属于上市公司股东的净资产为108954.13万元,同比增长8.14%。

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。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022–006

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月29日,青岛康普顿科技股份有限公司("公司")第四届董事会第十一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4月19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

(一)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(二)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2022)第000611号《审计报告》确认,截至2021年12月31日,2021年度公司实现净利润105,650,270.09元,提取法定盈余公积5,580,180.84元,加上以前年度未分配利润514,187,906.85元(扣除2021年6月分配股利23,663,386.52元),可供股东配利润为590,594,609.58元。公司2021年度利润分配预案如下:以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股,扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数,每10股派发现金股利1.66元(含税),预计应当派发现金股利32,746,647.53元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度审计报告》

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月29日出具了和信审字(2022)第000611号标准无保留意见的《审计报告》:经审计2021年年度公司总资产126,079.13万元 ,总负债17,152.75万元,净资产108,926.38万元 ,实现营业收入110,819.24万元,归属于上市公司股东净利润10,565.03万元。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(七)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月29日出具了和信审字(2022)第000612号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,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7票;反对0票;弃权0票。

(八)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票

(九)《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

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

(十)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

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2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(十一)、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币5亿元整(最终以合作银行实际审批的授信额度为准),主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议,本授权有效期自公司2021年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。

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》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)、《关于公司为全资子公司提供2022年度贷款担保额度的框架预案》

公司董事会同意公司在2022年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司康普顿石油化工有限公司提供不超过2.5亿元人民币(或等值外币)的贷款担保总额,在预计额度范围内可滚动使用,单笔担保额度不另行限制,并提请股东大会授权公司经理层,根据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。

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子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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,公司董事会同意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3.5亿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。

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》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

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2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十五)、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(十六)、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案》

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续聘和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021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公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

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公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(十八)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(十九)《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(二十)、《关于修订<公司章程>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章程》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十一)、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十二)、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十三)、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十四)、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十五)、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十六)、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(二十七)、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》;

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董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(二十八)、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度股东大会的议案》;

公司定于 2022 年 5 月 20 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会,审议议题如下:

1. 《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
2. 《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
3. 《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
4. 《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
5. 《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7. 《关于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架预案》
8. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9. 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10. 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构及确定审计报酬的议案》
11. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》
12. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》
13. 《关于修订<公司章程>的议案》
14. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

除上述议案外,本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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关于召开2021年年度股东大会的通知》。

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4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022–009

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

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2022年4月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等申请综合授信额度不超过人民币5亿元(最终以合作银行实际审批的授信额度为准),主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议,授权有效期自公司2021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。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022–007

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2022年4月29日,青岛康普顿科技股份有限公司("公司")第四届监事会第八次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2022年4月19日以邮件通知形式发出,会议应到监事3名,实到监事3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、监事会会议审议情况

(一)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三)、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(五)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度审计报告》;

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月29日出具了和信审字(2022)第000611号标准无保留意见的《审计报告》:经审计2021年年度公司总资产126,079.13万元 ,总负债17,152.75万元,净资产108,926.38万元 ,实现营业收入110,819.24万元,归属于上市公司股东的利润10,565.03万元。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(六)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(七)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(八)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(九)、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十一)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(十二)、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2022–008

青岛康普顿科技股份有限公司 2021年年度利润分配方案的公告

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:

(?每股分配比例:每股派发现金红利0.166元(含税);

(?本次利润分配以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股,扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

(?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2022)第000611号《审计报告》确认,截至2021年12月31日,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润105,650,270.09元,提取法定盈余公积5,580,180.84元,加上以前年度未分配利润514,187,906.85元 (扣除2021年6月分配股利23,663,386.52元),可供股东配利润为590,594,609.58元。鉴于公司目前经营发展情况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司持续健康发展的情况下,考虑公司未来业务发展的需求,现提议公司2021年年度利润分配预案如下:

1、以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股,扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数, 每10股派发现金股利1.66元(含税),预计应当派发现金股利32,746,647.53元(含税),占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

2、本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,731,039股,不参与本次利润分配。

4、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过本次利润分配方案,本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

(下转B640版)

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 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

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	221,361,324.70	–40.6
归属于上市公司股东的净利润	30,648,584.39	–39.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,073,406.99	–39.38
经营活动产生的现金流量净额	78,789,892.85	–50.58
基本每股收益(元/股)	0.15	–40.13
稀释每股收益(元/股)	0.15	–40.13
加权平均净资产收益率(%)	2.77	减少2.26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	1,301,207,424.48	1,260,791,283.34	3.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,120,189,909.80	1,089,541,325.41	2.81

(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	1,664.52	
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	832,836.74	
委托他人投资或管理资产的损益	1,118,036.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,106.87	
减:所得税影响额	478,466.88	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,575,177.40	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	117.18	主要系理财产品收回
预付款项	207.34	主要系购买原材料所致
应付票据	56.62	主要系新增应付票据所致
合同负债	241.89	主要系预收款项增加所致
税金及附加	–92.19	主要系消费税减少所致

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	14,461	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	2,252,700	1.13	0	无	–
李冬梅	境内自然人	1,704,400	0.85	0	无	–
纪东	境内自然人	1,630,000	0.82	0	无	–
王金祥	境内自然人	1,340,000	0.67	0	无	–
张玉成	境内自然人	1,185,700	0.59	0	无	–
马林	境内自然人	816,800	0.41	0	无	–
刘健	境内自然人	800,000	0.40	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	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	2,252,700	人民币普通股	2,252,700
李冬梅	1,704,400	人民币普通股	1,704,400
纪东	1,630,000	人民币普通股	1,630,000
王金祥	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
张玉成	1,185,700	人民币普通股	1,185,700
马林	816,800	人民币普通股	816,800
刘健	800,000	人民币普通股	800,000
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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	487,098,748.72	224,278,520.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	305,988,611.11
衍生金融资产		
应收票据	1,439,133.00	2,959,720.78
应收账款	60,286,133.70	63,896,413.45
应收款项融资	16,158,688.80	58,176,832.86
预付款项	10,516,101.33	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	8,078,363.38	6,861,191.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,911,572.09	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	43,583,456.41	13,639,454.27
流动资产合计	884,072,197.43	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	16,000,000.00	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	289,576,234.33	295,595,528.66
在建工程	25,103,700.49	22,432,904.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,776,682.84	48,135,374.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	981,122.90	653,814.47
递延所得税资产	8,879,532.70	8,879,532.70
其他非流动资产		30,829,976.99
非流动资产合计	417,135,227.05	450,345,085.28
资产总计	1,301,207,424.48	1,260,791,283.34
流动负债:		
短期借款		
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	13,761,665.74	8,786,422.19
应付账款	58,270,514.81	86,810,069.64
预收款项		
合同负债	44,852,667.43	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	3,701,959.09	6,717,467.42
应交税费	9,176,518.34	4,497,003.68
其他应付款	26,850,695.40	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	5,830,745.76	3,454,713.70
流动负债合计	162,444,766.57	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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,396,250.43	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	18,990,000.43	19,746,750.43
负债合计	181,434,767.00	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	621,243,193.97	590,594,609.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,120,189,909.80	1,089,541,325.41
少数股东权益	–417,252.32	–277,542.62
所有者权益(或股东权益)合计	1,119,772,657.48	1,089,263,782.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,301,207,424.48	1,260,791,283.34

公司负责人:朱振华主管会计工作负责人:李臻会计机构负责人:兰英

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	221,361,324.70	372,689,094.60
其中:营业收入	221,361,324.70	372,689,094.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,395,826.74	307,028,862.90
其中:营业成本	151,506,867.92	242,887,157.05
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	1,552,204.02	19,878,432.92
销售费用	18,019,307.26	23,161,797.51
管理费用	7,456,592.47	10,130,048.72
研发费用	9,307,463.01	11,689,434.24
财务费用	–446,607.94	–718,007.54
加:其他收益	832,836.74	1,354,487.65
投资收益(损失以"-"号填列)	2,106,647.26	1,435,287.68
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)	247,650.41	–2,315,368.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)		–344,987.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,664.52	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,165,685.78	65,002,406.55
加:营业外收入	201,179.81	564,439.82
减:营业外支出	100,072.94	3,967.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,266,792.65	65,562,878.68
减:所得税费用	5,757,917.96	15,120,503.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,508,874.69	50,442,375.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,508,874.69	50,442,375.54
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)	30,648,584.39	50,491,006.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	–139,709.70	–48,630.50
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	30,508,874.69	50,442,375.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,648,584.39	50,491,006.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	–139,709.70	–48,630.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.26

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:李臻会计机构负责人:兰英

合并现金流量表2022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	2022年第一季度	2021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	273,552,187.34	310,586,523.22
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	7,800.00	860.82
收到其他与经营活动有关的现金	9,069,427.96	15,280,714.28
经营活动现金流入小计	282,629,415.30	325,868,098.32
购买商品、接受劳务支付的现金	142,581,663.82	85,624,508.62
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	15,322,409.95	18,979,826.06
支付的各项税费	13,592,498.80	37,174,945.39
支付其他与经营活动有关的现金	32,342,949.88	24,646,929.19
经营活动现金流出小计	203,839,522.45	166,426,209.26
经营活动产生的现金流量净额	78,789,892.85	159,441,889.06
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	2,106,647.26	1,435,287.68
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	300,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	302,106,647.26	201,435,287.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,086,311.53	3,714,734.88
投资支付的现金	1,000,000.00	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	115,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	119,086,311.53	205,214,734.88
投资活动产生的现金流量净额	183,020,335.73	–3,779,447.20
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		
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	7,800,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	–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	254,010,228.58	155,662,441.86
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	510,771,814.97	506,148,306.45

公司负责人:朱振华主管会计工作负责人:李臻会计机构负责人:兰英

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日