青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

2020 年 年度 1板 古 1街 安

- 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全交。
2 本公司董事实 篮事会及董事 监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
3 公司全体董事出原董事会会议。
4 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了存准无保留意见的审计报告。
5 签董事会审议的报告期和问分是仍紧定处况免税期限之初家。
公司 2021 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了公司 2020 年度利润分配的 预案:以公司 2020 年度利润分配方案实施引数权登记日总股本 200,000,000 股,扣除回购专户上已回 與股份 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 1.2 元(含税)、剩余未分配利润该存至下一年度。
— 公司基本情况

公司股票简况						
股票上市	交易所	交易所 股票简称 股票代码 3		变更前股票简称		
上海证券	交易所 康普顿 603798 /		/			
•	董事会秘书			证券事务代表		
	王黎明			/		
	山东省青岛市崂山区深圳路 18 号			/		
	0532-58818668			/		
	zhengquan@copton.com.cn /				·	
	上海证券	王黎明 山东省青岛7 0532-588186	上海证券交易所 康普顿 董事会秘书 王黎明 山东省市岛市崂山区深圳路 18 号 0532-58818668 zhengquan@copton.com.cn	上海证券交易所 康普顿 603798 董事会秘书 王黎明 山东省青岛市崂山区深圳路 18 号 0532-58818668 zhengquan@copton.com.cn	上海证券交易所 康普顿 603798 董事会秘书 证券事务代 王黎明 / 山东省青岛市崂山区深圳路 18 号 / 0532-58818668 / zhengquan@copton.com.cn /	

2 报告期公司主要业务简介 (一)主营业务 公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑、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,大宗战够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间整采购量。 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、全排到货时间。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。多样到货时间。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。多样并等保障市场需求。

	2020年	2019年	本年比上年 増成(%)	2018年
总资产	1,167,295,103.34	1,056,724,639.35	10.46	995,658,652.77
营业收入	919,928,685.17	970,244,076.99	-5.19	847,092,927.94
归属于上市公司股东的 净利润	105,064,942.05	84,666,911.90	24.09	75,855,045.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	96,098,001.04	73,638,343.21	30.50	71,631,678.42
归属于上市公司股东的 净资产	1,007,554,441.84	923,948,959.33	9.05	879,977,158.66
经营活动产生的现金流 量净额	191,096,919.04	25,948,610.54	636.44	87,910,420.97
基本每股收益(元/股)	0.53	0.42	26.19	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.42	26.19	0.38
加权平均净资产收益率(%)	11.14	9.33	增加 1.81 个百分点	8.8

単位: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	221,764,563.91	274,952,910.58	234,975,725.28	188,235,485.40
归属于上市公司股东的 净利润	32,668,063.16	33,108,389.20	23,674,656.71	15,613,832.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	29,573,753.90	33,160,492.91	20,588,991.95	12,774,762.28
经营活动产生的现金流 量净额	58,067,124.51	100,761,536.52	21,747,846.04	10,520,411.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 增价。

早位: 股							
截止报告期末普通股股东总数(户)					12,118		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					12,956		
截止报告期末表决权恢复的优	:先股股东总数	枚(户)					
年度报告披露日前上一月末表	决权恢复的优	尤先股股东总	数(户)				
前 10 名股东持股情况							
111 -t- t+ The	报告期内增	90 1+ nn		持有有限	质押或冻	结情况	nn
	版古期內唱 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	股份 状态	数量	股东 性质
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	-6,400,000	52,970,000	26.49	0	无		境内非 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 有法人
青岛路邦投资发展有限公司	-13,300,000	3,180,000	1.59	0	无		境内非 有法人
青岛康普顿科技股份有限公 司回购专用证券账户	1,064,814	2,731,039	1.37	0	无		其他
黄启平	2,400,000	2,400,000	1.20	0	无		境外自:
纪东	830,000	1,330,000	0.67	0	无		境内自:
李胜军	1,308,237	1,308,237	0.65	0	无		境内自:
李冬梅	721,500	1,221,500	0.61	0	无		境内自:
王金祥	700,000	1,200,000	0.60	0	无		境内自:

表决权恢复的优先股股东及持股数量的



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



青毒康等放科托服仍有限公司

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 / 不适用

□返用 V·A·应用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 公司全年实现营业收入 91,992.87 万元,同比下降 5.19%;归属于上市公司股东的净利润 10.506.49 万元。同比增长 24.09%。截至 2020 年末、公司总资产为 116,729.51 万元。同比增长 10.46%; 归属于上市公司股东的争资产为 100,755.44 万元,同比增长 9.05%。净利润增长的主要原因是 2020 年公司主要原材料基础油价格下降带来的营业成本下降,以及因为疫情的原因导致公司销售费用降 低。2020 年公司销售费用 11,110.60 万元,较去年间期下降 8.06%。 2 导致废格 上市的间积

证券代码:603798

陈述或者重大遗漏,并对

青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

9合印表末上。 重要内容是 每股分配比例,每股派发现金红利 0.12 元(含税); 本次邦阔分配以公司 2020 年度和阔分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股,扣除回 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 市市流。

均需求,现提议公司 2020 年年度利润分配预案如下: 1、以公司 2020 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 1.2 元(含稅),预计应当派发现金股利 23,672,275.32 元(含稅),占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 22.53%、剩余未分配利润商客存至下一年度。同时、签第三届董事会第十一次会议审议通过、公司于 2020 年 1 月 日至 2020 年 2 月 13 日 军打使用资金金额 11.5966.11.49 元间财政份 1,064.814 股。上述现金分红与股份回购金额合计为 35,268,286.81 元,占公司 2020 年度归属于上市股东净利润的 33,57%。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 2020 年年度股东大会审议。二、公司履行的决策程序

4、4、公水闸分配方案尚需提及日本公司政讨 2,731,039 股,不参与本次利润分配。 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 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议,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 2020 年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见

分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(二独立董事意则
公司独立董事章明了《康普顿 2020 年度和尚分配预案》,发表独立意见如下:
1、本次董事会审议 2020 年度利尚分配预案》,发表独立意见如下:
1、本次董事会审议 2020 年度利尚分配预案,符合《公司法》,中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》,上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及其他法律法规的规定,符合《公司章程的相关要求、考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定地发展。
2、公司《2020 年度利润分配预案》经第四届董事会第五次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律 法规 公司章程的有关规定。
3、同意将公司《2020 年度利润分配预案》经第四届董事会第五次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律 法规 公司章程的有关规定。
3、同意将公司《2020 年度利润分配预案》,是公司 2020 年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》,小海证券交易所(上市公司现金分红指引)等相关规定,严格履行了现金分红块策程序。同时,本次利润分配预案充分为虑了公司盈利情况、不存在损害中小极东利益的情形、符合公司经营现法、有利于公司持续、稳定、健康发展。
——相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期投展。
四、其他
1、本事项属于差异化分红事项,公司将在股东大会审议通过后,按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定为理手续。

分红的相关规定办理手续。 2、本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风。

特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2021年4月30日

险。

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、准确性和完整性承租个别及连带责任。 青岛康普顿村老股份有限公司以下商称"公司")于 2021 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第五 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、满 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 等申请综合投管额度不超过入民币 5 亿元 最终以合作银行实际审批的投行额度为单)。主要包括 該、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。

特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2021年4月30日

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。

共內谷的具头性,推确性和完整性承担个別及连带责任。
 重要內容提示。
 季村理财全税方、银行、信托等金融机构。
 季村理财金额、不超过 3.5 亿元人民币。
 季村理财金额、不超过 3.5 亿元人民币。
 季村理财财职。自股东大会市达通过之日起一年內有效。
 季村理财财职。自股东大会市达通过之日起一年内有效。
 "收买理财产品概述。
 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 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。在上述额废内、资金可以该动使用。
 公司于2021年4月29日召开第四届董事会第五次会议和第四届董事会第四次会议,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 2020 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
 (四)投资金额
 (四)投资金额

(一)投资金额 拟使用不超过3.5亿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。

报使用小超过 3.3 亿元人民市自有贷金进行现金管理, 在上处额度内, 资金可以缩外使用。 (二股资方式 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。 (三股资期限 本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。 (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 在测度范围内、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 公司委托组财协会仪限于帧买交全性高、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出来情况、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 应约措施、控制股资风险。 公司财务都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。内审部厂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。 公司特根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中按露报告期内理财产品投资以及相应的 报益情况。

公司將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內理财产品投资以及相应的 损益情况。 则、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根。符合公司和全体股东的利益。 五、决策程序的银行及监章会,独立董事意则 公司于2021年4月29日召开第四届董事会第五次会议和第四届董事会第四次会议,审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品,该以案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议通过后天可实施。在该额度 内资金购买理财产品,该以案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议通过后天可实施。在该额度 内资金购买理财产品,该以案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议通过后天可实施。在该额度 内存使具体决策权。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。

特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2021年4月30日

青岛康普顿科技股份有限公司 2020年第四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化上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求、公司 2020年第四季度主要经营数据如下:

(一) 主要产品的产	1、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	11,998.19	9,528.49	141,919,256.55
工业润滑油	3,370.26	2,103.48	18,212,577.12
防冻液	5,253.98	3,896.37	16,611,911.54
汽车养护品	175.54	53.92	1,662,883.96
非道路用油	39.89	48.73	544,050.02
(二)2020年第四季	度主要产品销售价格变动	青况	

1FJEET/THE	39.69	40.73	344,030.02
(二)2020年第四 单位:元/吨	季度主要产品销售价格变	医动情况	
产品名称	2020年 第四季度位	介格 2019 年 第四季度价格	变动幅度
车用润滑油	14,894.20	14,919.21	-0.2%
工业润滑油	8,658.30	10,108.37	-14.3%
防冻液	4,263.43	5,078.51	-16.0%
汽车养护品	30,838.67	31,159.54	-1.0%
非道路用油	11,164.07	12,180.80	-8.3%
(三)2020年主要	原材料价格变动情况	*	*

(三)2020 年本年基础和采购均价较上年同期下降 911 元/吨,降幅为 14.40%;添加剂采购均价较上年同期增长 293 元/吨,增幅为 1.72%; 乙二醇的采购均价较上年同期下降 883 元/吨,降幅为

上千问明》中区27000、8111-2133%。 2133%。 (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 音利帝风险。

青岛康普顿科技股份有限公司 2021年4月30日

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 — 董事全会议召开信况 一、重事会会议召开情况 2021年4月29日,青岛康普顿科技股份有限公司("公司")第四届董事会第五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2021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。

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。

 — 董事会会议申议情况
 (一)《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》表决结果,赞成了票,疾权 0票。
 (二)《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》表决结果,赞成了票。反对 0票;弃权 0票。
 (二)《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》表决结果,赞成了票。反对 0票;弃权 0票。
 该议案前需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
 (三)《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》表决结果,赞成了票。反对 0票;弃权 0票。
 该议案前需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
 (巴)《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,赞成了票。反对 0票;弃权 0票。
 该议案前需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
 (巴)《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》表决结果,赞成了票。反对 0票;弃权 0票。
 该议案前需提交公司 2020 年度股东大会审议。
 (五)《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财富分配资率。
 参知信需是企公司 2020 年度和资分指资率。
 参和信会计师审多所《持殊普通会从出具的范信审学(2021)第 000440 号《审计报告》确认,截至 2020 年 12 月 31 日 2020 年度《司实现净书洞间 105.064.942.05 元,提取法定盈余公积 3.333.333.79 元,加上以前年度未分配利润 422.339.736.64 元 和除企2020 年 6 月分配股利 9.863.448.05 元,可供股东配利润的 514.187.906.85 元。公司 2020 年度相间价量预索下,以公司 2020 年度利润价量方案。
 施时度收登记日总股本 200.000.000 股,扣除回购每户上已回购股份 2.731.039 股后的总股本即行268.96 股为基份 10 股为基分的市场企政和价值,10年度上中间的股方是实现,该议案前需提定公司 2020 年年度废。表决结果,赞成了第二版对 922.04年度,该成 10年度中间投资公司 2020 年度市记 12年 4 月 29 日出具了和信审字(2021)第 000440 号标准无保留意见的《审计报告》,经审计 2020 年年度公司总资产 116.759.51 万元,总负债 16.152.32 万元,净资" 100.577.19 万元,实现营业收入 91.992.87 万元,归属于上市公司股东净利润 10.306.49 万元,表决结果,赞成了,票,疾权 0票。

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2020年度内部控制审计报告》 和信会计师事务所符殊普通合伙)于2021年4月29日出具了和信审字(2021)第000441号《青 岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》,认为公司按照位本内部控制基本规范》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.

岛康普顿科技股份有限公司内南淀油时计报告)认为公司按照(企业内腐贮制基本规范)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.en.)。

表决结果、赞成了票,反对0票,弃权0票。(八)、(青岛康普顿科技股份有股公司 2020 年度内部控制评价报告)
公司董事会在内岛蛇油口常监督和专项监督的基础上,对公司截至 2020 年度 12 月 31 目的内部控制有效性进行了评价,并编制了肯岛康普顿科技股份有限公司 2020 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)。
建立董事公在内岛蛇油口常监督和专项监督的基础上,对公司截至 2020 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)。
建立董事公主的方面、客观,真实地反映了公司目前内部控制规定体系情况。
表决结果、赞成了票,反对0票,养权0票
(九)《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告)。
表决结果、赞成了更及对0票,养权0票
(十)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告)
法律师家见同日音袭于上海证券会易所网站(www.sse.com.cn)的(青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告)。
表决结果、赞成了票,反对0票,养权0票。(十)、《大于向报行中国游公营通报行、汽车银行、前面银行,付管保行每中间综合投信额度的父亲)
公司郑问包括但不限于招商银行、浦安银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汽车银行、前面银行,但保护不参加设行,光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汽车银行、前面银行、信保下海的市场设计、原发的电影、设定的影片设定。
(十一、《关于市场记录》(表述是《新度方面记录》(为中域),是实验的需求公司是公司上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自由等会身营公司是第一根海联盟(为年度股东大会审议。(十二、《关于公司为全资于公司提供及第一年股东大会主政。(十二、《关于公司为全资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分子公司提供不超过 2.5 亿元人民币(或等增价有) 的贷款担保总额,在预计额度定图内可该对使用、基础保证券的资明股上根据的证例,并最市股东大会专政(一二、《关于公司为全资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一个国提供不超过 2.5 亿元人民币(或等增加高的收集)。表决结果、赞成了票。反对 0票,该以家商品设定了2020 年年度股东大会专证以一个一个公司提供不超过 2.5 亿元人民币(或等增加量的公司)。表决结果,赞成了第一度设置的设置的公司,是该时间的资金进行现金管管工作,是有资金进行现金管管工作,是有资金进行现金管管工作,是有资金进行现金管管工作,是有资金进行现金管管工作,是有资金进行现金管管工作,是有资金进行现金管管理,是有资金进行现金管管工作,是有资金进行,是有效。有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法的证法,是有效的证法,是对价格公证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是有效的证法,是可以证法,可以证法,是可以证法,是可以证法,是可以证法,是可以证法,是可以证法,是可以证法,是可以证法,证法,证法,证法,证法证证法证证法证证证证

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继额度充固内行使具体决策权。详知内容见同日登余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)。
表达转果,赞成了"黑、反对 0票,养权 0票。该议案尚清继之公司2020 年年度股东大会审议。
(十四、长于 2021 中度董事 监事都酬扩杂的公告)。
表达结果,赞成了"黑、反对 0票,养权 0票。该议案尚清继之公司2020 年年度股东大会审议。
(十四、长于 2021 中度董事 监事 海级管理人员新酬方案的公告)。
表达结果,赞成了"黑、反对 0票,养权 0票。该议案尚请继定公司2020 年年度股东大会审议。(十五、伏夫于 2021 中度商级管理人员新酬方案的公告)。
表达结果,赞成了"黑、反对 0票,养权 0票。该议案尚请继定公司 2020 年年度股东大会审议。(十五、伏夫于 2021 中度商级管理人员新删方案的公案)详细内容见同日登载于上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)的(青岛康普顿科技股份有限公司关于 2021 中度董事。适惠,高级管理人员新删方案的公告)。
表达结果,赞成 7票。反对 0票,养权 0票。(十六、父子对案的任务计师信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及确定审计报酬的公案);注明内容见同日登载于上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)的(青岛康普顿科技股份有限公司关于线期和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度时人构构的公告)。
表达结果,赞成 7票。反对 0票,养权 0票。该议案尚清继之公司 2020 年年度股东大会的议案)公司定于2021 年5 月21 日下午200 在婚加区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司是公公年中度股东大会。审议证据如下:1、(青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告);2、(青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告);3、(青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告);3、(青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度前务火票报告);4、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告);5、(青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度前为允许遗荣。

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 2020 年度独立董事述职报告》。 表决结果: 赞成 7 票; 反对 0 票; 奔权 0 票。 特此公告。

有此公古。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2021年4月30日

青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

|络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类恐和届次
2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人;董事会
(二)股东大会召集人;董事会
(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2021 年 5 月 21 日 1 4 点 00 分
召开地点:山东省市岛市崂山区深圳路 18 号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统,起让日期和投票时间。
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东人会网络投票系统
网络投票起比时间;自 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
易时间段,即 915-925,9:30-11:30,13:00-15:60;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日的
915-15:00。

米州上海里57~~。 交易时间度、即 915-925,930-11:30,13:00-15:00; <u>加以上40</u>73~0、一 当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通《约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

nic III	Not probe that The	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投	票议案	•
1	青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	V
2	青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	V
3	青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告	V
4	青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告	V
5	青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案	V
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	V
7	关于公司为全资子公司提供2021年度贷款担保额度的框架预案	V
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	V
9	关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案	\vee
10	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及确定审计报酬的议案	V

(二) 所取独立董事迷职报告 1、各议案已接近露的时间和披露媒体 上述议案已经允司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,内容详见公司于2021年4月30日披露的公告。公司2020年年度股东大会会议资料已于2021年4月30日披露。 上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券申报》、《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《

工处公告及按编信息/有正按编媒体为工商证券交易所网站、上海证券很》、《证券时报》、《平国证券报》、《证券日报》。

2. 特别决议公案:无
3. 对中小投资者单始计票的议案:无
5. 涉及凭来股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 股东大会使票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统发票平台(函址指定全易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台通过工海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户。可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同并代先股均已分别投出同一。更见的表决定。

准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记已收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603798	康普顿	2021/5/14
(二) 公司蓄重 些重和:	喜级管理 日		

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续:若出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证(复印件)等办理登记手续;法
对股东持章业执照副本复印件加盖公章),法人授权委托书、出伤人身份证原件到以下地址办理登记手续;法
与继股东可用信商或传真方式登记、信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点;青岛市崂山区深圳路 18 号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼 309 室
3. 联系人:郝艳芳

3. 联系人:郭杷万 4. 联系电话:0532-58818668 5. 登记时间:2020年5月19日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30 六,其他事项 与会般东食宿及交通费用自理。

授权委托书 青岛康普顿科技股份有限公司; 兹委托 - 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股 大会,并代为行使表决权。 委托人持营通股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告			
2	青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告			
3	青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告			
4	青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告			
5	青岛康普顿科技股份有限公司 2020 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2021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 2021 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 2021 年度审计机构 及确定审计报酬的议案			

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人等位: "事"、 一 受托人身份证号: 委托日朝: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"养权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:康普顿 公告编号:2021-012 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

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性知完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示被担保人名称,青岛康華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 次预计担保领经公司股东大会批准 为保证公司子公司生产经营等多项工作顺利进行,公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关 规定,规同意公司自 2020 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产资额度的贷款担保。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搬送 本项密涉及的贷款担保,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)。

(人人并代)。 1、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

通过的预计测度内具体审批、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,单笔担保额度不好行限制。 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496%。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五次会议决议》; 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五次会议相关事项的独立意 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会

> 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

高级管理人员薪酬方案的公告
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、准确性和完整性活化为及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司(公司")于 2021 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议、分别审议通过了关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》、(关于 2021 年度重事、监事薪酬方案的议案》、(关于 2021 年度重事、监事新酬方案的文案》、(关于 2021 年度重事、监事新酬方案的文案》、(关于 2021 年度市级市团担任独立董事的薪酬方案。
1.在公司担任任行政职务的非独立董事的薪酬, 在新州外领取监事津贴。3.在公司担任任立董事、推身所任贷位领取薪酬, 不再额外领取监事津贴。二、2021 年度高级管理人员薪酬方案。
1.高级管理人员薪酬后案。
1.高级管理人员薪酬后案。
1.高级管理人员薪酬的等资和评为带资两部分组成、其中固定薪资按已签订的(劳动合同)执行,按月发放,评动薪资积据纷纷将标完成情况计算,接季度学年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放租目标利润分享发金。公司独立董事对该事项及表了独立意见,认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平、结合公司的实际经营情况协定的、薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定、不存在销售公司及投资者和选的情形,一致同意公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
(关于 2021 年度董事、监事新酬方案的议案)尚需提交公司 2020 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董事会

青岛康普顿科技股份有限公司

2021 年第一季度报告正文 一、重要提示
1.1 公司董事会人董事《监事《监事《监》、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在鑑假记载、误学性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出陈董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱保华、主管会计工作负责人李臻及会计机构负责人(会计主管人员)兰英保证季度报告中财务报去的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
一、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据和股东变化
单位完一 而申、人民币

THE : 76 HITT: 7 CA (11)			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末増减(%)
总资产	1,326,810,477.32	1,167,295,103.34	13.67
归属于上市公司股东的净资产	1,058,045,447.88	1,007,554,441.84	5.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	159,441,889.06	58,067,124.51	174.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	372,689,094.60	221,764,563.91	68.06
归属于上市公司股东的净利润	50,491,006.04	32,668,063.16	54.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	47,956,327.85	29,573,753.90	62.16
加权平均净资产收益率(%)	5.04	3.50	增加 1.54 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.16	62.50
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.16	62.50

√适用 □不适用

平世:元 川州:八尺川		
项目	本期金额	说明
计人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	1,354,487.65	
委托他人投资或管理资产的损益	1,435,287.68	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	560,472.13	
所得税影响额	-815,569.27	
合计	2,534,678.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股	比例(%)	持有有限售条	质押或冻结情	况		股东性质
以不石机(主机)	数量	LGD3(70)	件股份数量	股份状态	数量	ŀ	及水吐坝
恒嘉世科国际(香港)有限公司	55,230,000	27.62	0	无	-		境外法人
青岛路邦石油化工有限公司	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	3,487,300	1.74	0	无	-		境内非国有法 人
青岛路邦投资发展有限公司	3,180,000	1.59	0	无	-		境内非国有法 人
青岛康普顿科技股份有限公司 回购专用证券账户	2,731,039	1.37	0	无	-		其他
黄启平	2,400,000	1.24	0	无	-		境外自然人
纪东	1,330,000	0.67	0	无	-		境内自然人
王金祥	1,150,000	0.58	0	无	-		境内自然人
李冬梅	1,150,000	0.58	0	无	-		境内自然人
吴福龙	871,400	0.44	0	无	-		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况	Z	•		•			•
股东名称			是售条件流通股	股份种类及数	量		
収尔石朴		的数量				数量	lt
恒嘉世科国际(香港)有限公司		55,230,000		人民币普通股		55,2	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	
青岛路邦投资发展有限公司		3,180,000		人民币普通股		3,180,000	
青岛康普顿科技股份有限公司回购专用证券账户		2,731,039		人民币普通股		2,731,039	
黄启平		2,400,000		人民币普通股		2,400,000	
纪东		1,330,000		人民币普通股		1,33	30,000
王金祥		1,150,000		人民币普通股		1,150,000	
李冬梅		1,150,000	1	人民币普通股		1,15	50,000
吴福龙		871,400		人民币普通股		871	,400
上述股东关联关系或一致行动的	的说明	司,青岛區	る石油化工有限公 各邦投资发展有限	限公司为公司高	谱持	股平	台;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 □适用 √不适用 三、重要事项

i目变动情况 期末余额 变动比(%) 折资金 374,127,388.42 218,464,946.56 付款项 同负债 9,002,126.59 28,888,306.28 0,113,820.31 73.47 交税费 41.430.501.99 2,286,307.10 39.144.194.89 1712.11

债增长所?

:年同期数 校上年同期增减变动额 本期发生数 营业收入 372,689,094,60 221.764.563.91 50.924.530.69 销售费用 35,648,214.73 23,031,728.54 12,616,486.19 研发费用 11.689.434.24 116.11

1)主要系销售增长所致; 2)主要系增值税、消费税增长所致; 3)主要系运输仓储费增长所致; 4)主要系研发投入增长所致;

3. 现金流 本期发生数 上年同期数 较上年同期增减变动额 投资活动产生的现 2流量净额 -3,779,447.20 39,821,820.80 109.49

應件機型
1. 主要系统款应收增加所致:
2. 主要系统款应收增加所致:
3. 2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √ 不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明 □适用 √不适用 青岛康普顿科技股份有限公司 朱振华

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召升情况 2021年4月29日,青岛康普顿科技股份有限公司("公司")第四届监事会第四次会议在青岛市 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2021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。

表决结果、赞成 3 票: 反对 0 票: 泰权 0 票。 (六)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》; 表决结果、赞成 3 票: 反对 0 票: 泰权 0 票。 (七)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》; 表决结果、赞成 3 票: 反对 0 票: 泰权 0 票。 (八)、《关于使用闲置自有资金帧实理财产品的议案》; 表决结果、赞成 3 票: 反对 0 票: 泰权 0 票。 该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 (九)、《大卫 2021 年度重量 监事兼册文案的过案); 表决结果、赞成 3 票。 医对 0 票。 等级 5 票。 该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 (十)《关于青岛库勒研持坡股市报公司2020年年度报告及2021年第一季度报告的议案》; 表决结果、赞成3票1页对0票,弃权0票。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司监事会 2021 年 4 月 30 日