

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

## 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 独立董事从宏林先生因工作原因未能出席董事会审议季度报告，委托独立董事宋晓先生代为出席。
- 1.3 公司负责人朱梅珍、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）王润强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	924,402,003.09	519,278,481.98	78.02
归属于上市公司股东的净资产	692,448,187.62	337,852,653.92	104.96
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	64,893,592.80	24,358,002.01	166.42
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	203,329,702.49	184,064,634.39	10.47
归属于上市公司股东的净利润	30,562,483.70	27,677,616.10	10.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,264,496.06	27,477,441.85	10.14
加权平均净资产收益率(%)	5.93%	10.30%	减少4.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.37	-16.22
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.37	-16.22

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	70,154.8	处置管理用车两辆
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,395.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	52,562.52	
合计	403,112.68	

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

单位:股

股东总数(户)		22,447				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青岛路邦石油化工有限公司	29,685,000	29.69	29,685,000	无	-	境内非国有法人
恒嘉世科国际(香港)有限公司	27,615,000	27.62	27,615,000	无	-	境外法人
青岛路邦投资发展有限公司	15,240,000	15.24	15,240,000	无	-	境内非国有法人
青岛华侨实业股份有限公司	2,460,000	2.46	2,460,000	无	-	境内非国有法人
光大证券股份有限公司	120,825	0.12	0	无	-	国有法人
中国石油天然气集团公司企业年金计划	14,265	0.01	0	无	-	未知
中国建设银行股份有限公司企业年金计划	12,680	0.01	0	无	-	未知
北京铁路局企业年金计划	7,925	0.01	0	无	-	未知
广州铁路(集团)公司企业年金计划	7,925	0.01	0	无	-	未知
上海铁路局企业年金计划	7,925	0.01	0	无	-	未知
中国工商银行股份有限公司企业年金计划	7,925	0.01	0	无	-	未知
前十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				
		种类	数量			
光大证券股份有限公司	120,825	人民币普通股	120,825			
中国石油天然气集团公司企业年金计划	14,265	人民币普通股	14,265			

中国建设银行股份有限公司企业年金计划	12,680	人民币普通股	12,680
北京铁路局企业年金计划	7,925	人民币普通股	7,925
广州铁路(集团)公司企业年金计划	7,925	人民币普通股	7,925
上海铁路局企业年金计划	7,925	人民币普通股	7,925
中国工商银行股份有限公司企业年金计划	7,925	人民币普通股	7,925
北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	6,340	人民币普通股	6,340
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	6,340	人民币普通股	6,340
成都铁路局企业年金计划	6,340	人民币普通股	6,340
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,青岛路邦投资发展有限公司为公司高管持股平台;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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016年03月31日	2015年12月31日	变动比(%)	变动主要原因
货币资金	569,222,108.82	163,492,321.23	248.16%	本期公开发行普通股募集资金到账
应收账款	21,428,004.34	16,476,560.94	30.05%	本期部分客户信用额度增加
预付款项	16,340,717.31	9,108,043.09	79.41%	本期外购添加剂预付款增加
其他应收款	2,391,530.66	1,402,169.53	70.56%	本期广告宣传费增加
其他流动资产	5,163.05	4,583,035.33	-99.89%	本期从募集资金中抵减以前年度支付的上市费用
其他非流动资产	9,651,619.82	5,479,370.82	76.14%	本期预付设备款增加
应付账款	89,507,418.04	49,896,717.88	79.39%	本期国外采购基础油信用证未到期
预收款项	7,015,777.41	30,701,948.97	-77.15%	本期收款未发货情况大幅降低
应付职工薪酬	3,713,418.57	8,937,218.47	-58.45%	本期发放上年末计提的年终奖金
应交税费	18,789,396.04	7,566,535.26	148.32%	本期应交增值税1184万元
其他应付款	10,812,041.67	1,239,400.73	772.36%	本期新增应付的股票发行费

## 2016 年第一季度报告

				893.58 万元
长期借款	52,553,074.00	33,388,723.00	57.40%	本期子公司增加在建工程贷款
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	本期公开发行普通股 2500 万股
资本公积	362,933,158.53	63,900,108.53	467.97%	本期公开发行普通股 2500 万股

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比 (%)	变动主要原因
销售费用	16,484,787.01	12,158,676.93	35.58%	本期广告宣传费增加
财务费用	656,902.12	1,474,388.49	-55.45%	本期贷款利息减少
资产减值损失	1,834,907.56	1,097,646.85	67.17%	本期坏账准备计提
营业外收入	350,750.16	235,543.23	48.91%	本期经销商罚款收入增加
支付给职工以及为职工支付的现金	18,395,116.27	10,070,826.47	82.66%	本期发放年终奖金
经营活动产生的现金流量净额	64,893,592.80	24,358,002.01	166.42%	本期原材料采购减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,214,420.07	371,175.85	2651.91%	本期支付部分工程款
投资活动产生的现金流量净额	-10,144,265.27	-371,175.85	2633.01%	本期支付部分工程款
筹资活动产生的现金流量净额	350,980,460.06	-1,354,652.41	-26009.26%	本期公开发行普通股募集资金到账
现金及现金等价物净增加额	405,729,787.59	22,632,173.75	1692.71%	本期公开发行普通股募集资金到账
期末现金及现金等价物余额	569,222,108.82	114,480,806.72	397.22%	本期公开发行普通股募集资金到账

## 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	自愿锁定和减持意向	青岛路邦石油化工有限公司、恒嘉世科国际(香港)有限公司	<p>本公司就所持青岛康普顿科技股份有限公司股票承诺如下：</p> <p>1、自青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的康普顿公开发行股票前已发行的股份，也不由康普顿回购本公司直接或间接持有的康普顿公开发行股票前已发行的股份。本公司若违反上述承诺，相关减持所得收益将归康普顿所有，本公司将向康普顿董事会上缴该等收益。</p> <p>2、本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。康普顿上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有康普顿股份的锁定期自动延长 6 个月。自康普顿股票上市至本公司减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。本公司若违反上述承诺，相关减持所得收益将归康普顿所有，本公司将向公司董事会上缴该等收益。</p> <p>3、本公司在锁定期已满，并遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背本公司已作出的其他承诺的情况下，若拟在锁定期届满后两年内减持公司股票的，将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方式进行减持，并通过康普顿在减持前 3 个交易日予以公告。本公司持有的康普顿股票锁定期届满后两年内合计减持不超过公司股份总数的 5%，且减持价格均不低于公司首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。本公司若未按照上述承诺进行减持，减持相关股份所取得的收益归康普顿所有。</p>	自上市之日起 36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的	自愿锁定和减持意向	青岛路邦投资发展有限公司	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的青岛康普顿科技股份有限公司股份(包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等)，也不由青岛康普顿科技股份有限公司回购该部分股份。持有的青岛康普顿科技股份有限公司股票锁定期届满后两年内累计减持数量可能达到所持发行人股票数量的 100%，减持价格不低于青岛康普顿科技股份有限公司最近一期经审计每股净资产（每股净资产=最近一期经审计净资产/股本总额）。本公司若未按照上述承诺进行减持，减持相关股份所取得的收益归康普顿所有。</p>	自上市之日起 12 个月	是	是		



承 诺								
与首次公开发行相关的承诺	自愿锁定	朱梅珍、朱振华	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的青岛康普顿科技股份有限公司股份(包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等)，也不由青岛康普顿科技股份有限公司股份回购该部分股份。若未按照上述承诺进行减持，减持相关股份所取得的收益归康普顿所有。	自上市之日起 36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	减持意向	朱梅珍	本人就所持青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份说明如下：本人所持公司股票(无论直接持股亦或间接持股，下同)在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。自康普顿股票上市至本人减持期间，公司如派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。本人如未按照上述承诺进行减持，减持相关股份所取得的收益归公司所有。本人在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。		否	是		
与首次公开发行相关的承	稳定公司股价	青岛路邦石油化工有限公司	<p>本公司就青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价作出如下承诺：</p> <p>若首次公开发行上市后三年内，公司出现持续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产(每股净资产=最近一期经审计净资产/股本总额)的情况时，本公司将在 5 个工作日内与康普顿、康普顿的董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案，该方案包括但不限于公司回购股份及本公司、康普顿董事、高级管理人员增持公司股份等，如该等方案需要提交康普顿股东大会审议的，则本公司将予以支持。</p> <p>一、启动稳定股价预案的条件</p>	自上市之日起 36 个月	是	是		

诺		<p>公司上市后三年内，出现持续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产的情况。</p> <p>二、若各方最终确定由本公司增持作为稳定股价的措施，则本公司承诺将在满足增持股份启动条件之日起 10 个交易日内，书面通知康普顿董事会其增持公司股票的计划并由康普顿公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，增持股份的比例原则上不超过总股本的 1%。本公司将在增持计划公告之日起下一个交易日开始启动增持，并在履行完毕法律法规规定的程序后在公告期限内实施完毕，增持计划实施完毕后六个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>三、约束措施</p> <p>本公司同意，若本公司未按承诺规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，则康普顿有权将与本公司未实施增持的股份的增持金额（如未提出增持计划的则为最低增持金额，即 300 万元）相等金额的应付现金分红予以暂时扣留直至本公司履行增持义务。</p>					
其他	避免同业竞争	<p>青岛路邦石油化工有限公司、青岛路邦投资发展有限公司、恒嘉世科国际（香港）有限公司</p>	<p>(1) 本公司不会利用控股股东的地位损害青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称康普顿，包括其附属企业）及其中小股东的合法权益。(2) 本公司及本公司控制的其他企业目前不存在从事与康普顿及其所控制的企业相同或相似且构成实质竞争的业务的情形。(3) 本公司将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与康普顿及其所控制的企业相同、相似且构成实质竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与康普顿及其所控制的企业从事相同、相似且构成实质竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。(4) 本公司承诺不为自己或他人谋取属于康普顿或其所控制的企业的商业机会；若本公司获得的任何商业机会与康普顿或其所控制的企业的主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，本公司将立即通知康普顿，并优先将该商业机会给予康普顿或其所控制的企业。(5) 本公司将利用对所控制的其他企业、组织、经济实体的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。(6) 若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给康普顿及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。</p>	自 2012 年 2 月 17 日至不再持有公司股份或公司终止上市之日止	是	是	
其他	避免同业竞争	<p>朱梅珍、朱振华</p>	<p>(1) 本人将会公允地对待各下属企业，并不会利用实际控制人的地位或利用通过这种地位获得的信息，作出不利于青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称康普顿，包括其附属企业）有利于其他下属企业的决定或判断；朱梅珍与朱振华夫妇不会利用实际控制人的地位损害发行人及其中小股东的合法利益。(2) 本人及其控制的企业目前不存在从事与康普顿及其所控制的企业相同或相似且构成实质竞争的业务的情形。(3) 本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与康普顿及其所控制的企业相同、相似且构成实质竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与康普顿及其所控制的企</p>	从 2012 年 2 月 17 日至不再持有公司股份或公	是	是	

		业从事相同、相似且构成实质竞争的业务的其它企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。(4) 本人承诺不为自己或他人谋取属于康普顿或其所控制的企业商业机会;若本人获得的任何商业机会与康普顿或其所控制的企业的主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争,本人将立即通知发行人,并优先将该商业机会给予康普顿或其所控制的企业。(5) 本人将利用对所控制的其他企业、组织、经济实体的控制权,促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。(6) 若违反上述承诺,本人将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给康普顿及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。	司终止上市之日止				
其他	避免关联交易	青岛路邦石油化工有限公司、恒嘉世科国际(香港)有限公司、青岛路邦投资发展有限公司、朱梅珍、朱振华	本公司/本人将严格按照法律、法规、其他规范性文件及青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称康普顿,包括其附属企业)章程的规定行使股东权利,履行股东义务,保持康普顿在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性;不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用康普顿的资金;在与康普顿发生关联交易时,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,不会要求或接受康普顿给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格地履行与康普顿签订的各种关联交易协议。本公司/本人将确保本公司及本公司/本人控股附属企业(如涉及)不通过与康普顿之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益,不会进行有损康普顿及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺,本公司/本人将承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给康普顿及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。	长期有效	是	是	

### 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

公司名称	青岛康普顿科技股份有限公司
法定代表人	朱梅珍
日期	2016年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	569,222,108.82	163,492,321.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,786,963.97	22,931,168.41
应收账款	21,428,004.34	16,476,560.94
预付款项	16,340,717.31	9,108,043.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,391,530.66	1,402,169.53
买入返售金融资产		
存货	49,648,508.70	64,633,486.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	333,333.28	495,429.39
其他流动资产	5,163.05	4,583,035.33
流动资产合计	679,156,330.13	283,122,213.92
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	105,676,864.16	107,255,007.94
在建工程	66,300,848.06	59,916,633.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	58,484,993.85	58,981,030.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,158.48	61,826.84
递延所得税资产	5,040,188.59	4,462,399.03
其他非流动资产	9,651,619.82	5,479,370.82
非流动资产合计	245,245,672.96	236,156,268.06
资产总计	924,402,003.09	519,278,481.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,507,418.04	49,896,717.88
预收款项	7,015,777.41	30,701,948.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,713,418.57	8,937,218.47
应交税费	18,789,396.04	7,566,535.26
应付利息		117,551.03
应付股利		
其他应付款	10,812,041.67	1,239,400.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,838,051.73	138,459,372.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	52,553,074.00	33,388,723.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,070,000.00	7,070,000.00
递延所得税负债	2,492,689.74	2,507,732.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,115,763.74	42,966,455.72
负债合计	231,953,815.47	181,425,828.06
<b>所有者权益</b>		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,933,158.53	63,900,108.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,280,122.82	31,280,122.82
一般风险准备		
未分配利润	198,234,906.27	167,672,422.57
归属于母公司所有者权益合计	692,448,187.62	337,852,653.92
少数股东权益		
所有者权益合计	692,448,187.62	337,852,653.92
负债和所有者权益总计	924,402,003.09	519,278,481.98

法定代表人：朱梅珍

主管会计工作负责人：李臻

会计机构负责人：王润强

## 母公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	269,527,500.48	162,039,991.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,466,963.97	22,222,948.41
应收账款	22,637,784.81	15,974,704.23

预付款项	20,224,987.30	18,584,018.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	307,325,130.67	825,284.59
存货	45,230,835.06	60,580,189.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	333,333.28	495,429.39
其他流动资产		4,577,358.48
流动资产合计	683,746,535.57	285,299,924.49
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,976,999.23	63,976,999.23
投资性房地产		
固定资产	94,000,361.87	96,219,730.12
在建工程	15,964,753.15	16,533,683.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,806,896.36	25,114,659.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,158.48	61,826.84
递延所得税资产	2,030,539.98	1,830,703.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,870,709.07	203,737,602.53
资产总计	884,617,244.64	489,037,527.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,880,317.26	51,014,827.18
预收款项	7,240,807.89	30,608,587.02
应付职工薪酬	3,713,418.54	8,937,218.44
应交税费	18,571,970.01	7,181,297.14
应付利息		51,069.45
应付股利		
其他应付款	13,291,492.85	3,135,637.07

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	173,698,006.55	140,928,636.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,070,000.00	
递延所得税负债	1,600,895.96	1,600,895.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,670,895.96	1,600,895.96
负债合计	182,368,902.51	142,529,532.26
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,479,383.21	63,446,333.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,280,122.82	31,280,122.82
未分配利润	208,488,836.10	176,781,538.73
所有者权益合计	702,248,342.13	346,507,994.76
负债和所有者权益总计	884,617,244.64	489,037,527.02

法定代表人：朱梅珍

主管会计工作负责人：李臻

会计机构负责人：王润强

## 合并利润表

2016 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	本期金额	上期金额
----	------	------



一、营业总收入	203,329,702.49	184,064,634.39
其中：营业收入	203,329,702.49	184,064,634.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,837,117.66	151,979,772.21
其中：营业成本	129,329,073.84	118,461,786.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,633,395.23	5,047,235.17
销售费用	16,484,787.01	12,158,676.93
管理费用	14,898,051.90	13,740,038.47
财务费用	656,902.12	1,474,388.49
资产减值损失	1,834,907.56	1,097,646.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,492,584.83	32,084,862.18
加：营业外收入	350,750.16	235,543.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200.00	50.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,843,134.99	32,320,355.41
减：所得税费用	5,280,651.29	4,642,739.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,562,483.70	27,677,616.10
归属于母公司所有者的净利润	30,562,483.70	27,677,616.10
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	30,562,483.70	27,677,616.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,562,483.70	27,677,616.10
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(元/股)	0.31	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.31	0.37

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。

法定代表人：朱梅珍

主管会计工作负责人：李臻

会计机构负责人：王润强

### 母公司利润表

2016 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	202,791,733.10	181,087,101.46
减：营业成本	129,609,767.60	117,027,410.39
营业税金及附加	4,628,661.85	5,030,071.75
销售费用	16,075,253.39	11,637,312.50
管理费用	13,459,852.34	12,481,423.77
财务费用	655,761.26	1,067,466.26
资产减值损失	1,332,241.91	1,029,360.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,030,194.75	32,814,055.95
加：营业外收入	350,750.16	235,543.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,380,944.91	33,049,599.18
减：所得税费用	5,673,647.54	4,913,831.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,707,297.37	28,135,767.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	31,707,297.37	28,135,767.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.32	0.38
（二）稀释每股收益（元/股）	0.32	0.38

法定代表人：朱梅珍

主管会计工作负责人：李臻

会计机构负责人：王润强

## 合并现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,498,903.54	198,353,458.08
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,679,951.06	2,738,116.94
经营活动现金流入小计	218,178,854.60	201,091,575.02
购买商品、接受劳务支付的现金	100,251,733.03	133,880,052.59
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,395,116.27	10,070,826.47
支付的各项税费	16,778,752.44	14,529,890.83
支付其他与经营活动有关的现金	17,859,660.06	18,252,803.12
经营活动现金流出小计	153,285,261.80	176,733,573.01
经营活动产生的现金流量净额	64,893,592.80	24,358,002.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,154.80	
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		
投资活动现金流入小计	70,154.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,214,420.07	371,175.85
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		
投资活动现金流出小计	10,214,420.07	371,175.85
投资活动产生的现金流量净额	-10,144,265.27	-371,175.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	332,968,891.52	
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	19,164,351.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	352,133,242.52	
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	1,152,782.46	1,354,652.41
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	1,152,782.46	1,354,652.41
筹资活动产生的现金流量净额	350,980,460.06	-1,354,652.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	405,729,787.59	22,632,173.75
加：期初现金及现金等价物余额	163,492,321.23	91,848,632.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	569,222,108.82	114,480,806.72

法定代表人：朱梅珍

主管会计工作负责人：李臻

会计机构负责人：王润强

## 母公司现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,991,452.46	194,777,286.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	900,383.84	159,576.92
经营活动现金流入小计	211,891,836.30	194,936,863.02
购买商品、接受劳务支付的现金	95,460,161.85	128,685,655.38
支付给职工以及为职工支付的现金	17,959,641.65	9,594,698.96

支付的各项税费	16,559,206.91	13,962,356.50
支付其他与经营活动有关的现金	315,778,240.87	15,882,600.77
经营活动现金流出小计	445,757,251.28	168,125,311.61
经营活动产生的现金流量净额	-233,865,414.98	26,811,551.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,154.80	
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		
投资活动现金流入小计	70,154.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,760,683.47	323,617.85
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	-1,760,683.47	323,617.85
投资活动产生的现金流量净额	1,830,838.27	-323,617.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	332,968,891.52	
取得借款收到的现金	7,070,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	340,038,891.52	
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	516,805.54	945,694.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	516,805.54	945,694.41
筹资活动产生的现金流量净额	339,522,085.98	-945,694.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	107,487,509.27	25,542,239.15
加：期初现金及现金等价物余额	162,039,991.21	84,838,144.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	269,527,500.48	110,380,383.18

法定代表人：朱梅珍

主管会计工作负责人：李臻

会计机构负责人：王润强

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用