

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2020-020



四川金时科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海坚、主管会计工作负责人温思凯及会计机构负责人(会计主管人员)郭潇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 122,062,909.09 | 146,331,968.04 | -16.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,298,024.49 | 40,482,918.01 | -12.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 38,727,564.64 | 39,038,302.99 | -0.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,415,983.16 | 58,705,710.74 | -70.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.11 | -18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.11 | -18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.63% | 4.33% | -1.70% |
| | 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） | 1,596,120,246.18 | 1,522,266,814.31 | 4.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,359,031,483.18 | 1,323,733,458.69 | 2.67% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 861,882.28 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 | 103,154.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,999,789.97 | |
| 减：所得税影响额 | -605,212.97 | |
| 合计 | -3,429,540.15 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 19,222 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 彩时集团有限公司 | 境外法人 | 65.84% | 266,666,667 | 266,666,667 | | |
| 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.46% | 66,666,667 | 66,666,667 | | |
| 深圳方腾金融控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.29% | 13,333,333 | 13,333,333 | | |
| 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.82% | 3,333,333 | 3,333,333 | | |
| 深圳前海红树资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.82% | 3,333,333 | 3,333,333 | | |
| 中信证券投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62% | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.62% | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| 上海广洋投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,666,667 | 1,666,667 | | |
| 洪文晖 | 境内自然人 | 0.13% | 514,900 | 0 | | |
| 香港中央结算 | 境外法人 | 0.09% | 370,157 | 0 | | |

| 有限公司 | | | | | |
|--------------------------|--|------|--|----|--|
| 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 | |
| | | 股份种类 | | | |
| 洪文晖 | 514,900 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 370,157 | | | | |
| 林志强 | 305,300 | | | | |
| 朱勤华 | 290,700 | | | | |
| 阮国庆 | 278,800 | | | | |
| 彭晋国 | 220,600 | | | | |
| 赵武 | 193,600 | | | | |
| 陈文凡 | 160,000 | | | | |
| 周楚彬 | 157,000 | | | | |
| 涂科 | 140,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1.前十名股东中，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方，彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业，深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业，李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人；中信证券投资有限公司和金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）互为关联方，金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和基金管理人均为中信证券股份有限公司的全资子公司，中信证券投资有限公司亦为中信证券股份有限公司的全资子公司。</p> <p>2.除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>1.前 10 名无限售条件股东中，林志强通过信用证券账户持有公司股份 305,300 股。朱勤华通过信用证券账户持有公司股份 290,700 股。阮国庆通过信用证券账户持有公司股份 56,800 股。陈文凡通过信用证券账户持有公司股份 95,000 股。周楚彬通过信用证券账户持有公司股份 157,000 股。</p> | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 应收款项融资 | 800,000.00 | 9,915,712.76 | -9,115,712.76 | -91.93% | 报告期银行承兑汇票背书转让所致 |
| 预付款项 | 2,255,985.22 | 1,357,263.58 | 898,721.64 | 66.22% | 报告期材料预付款增加所致 |
| 存货 | 126,541,470.59 | 93,238,966.76 | 33,302,503.83 | 35.72% | 报告期根据市场需求，备货备料增加所致 |
| 其他流动资产 | 198,774,299.30 | 47,210,943.16 | 151,563,356.14 | 321.03% | 报告期期末购买理财产品增加所致 |
| 在建工程 | 41,471,296.09 | 10,812,442.70 | 30,658,853.39 | 283.55% | 报告期项目建设支出所致 |
| 长期待摊费用 | 465,285.05 | 1,252,987.03 | -787,701.98 | -62.87% | 报告期费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 3,423,837.61 | 1,812,749.36 | 1,611,088.25 | 88.88% | 报告期内销售未实现利润产生递延所得税资产增加所致 |
| 应付账款 | 133,999,289.36 | 95,797,497.19 | 38,201,792.17 | 39.88% | 报告期材料采购、工程进度款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,391,148.34 | 6,486,151.17 | -3,095,002.83 | -47.72% | 报告期支付上年末年终奖所致 |
| 应交税费 | 12,373,475.13 | 18,610,639.77 | -6,237,164.64 | -33.51% | 报告期支付税费所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 研发费用 | 2,042,213.49 | 3,080,059.93 | -1,037,846.44 | -33.70% | 报告期产品设计与试验费、材料耗用减少等所致 |
| 财务费用 | -1,458,184.61 | -174,326.69 | -1,283,857.92 | -736.47% | 报告期银行存款利息增加所致 |
| 其他收益 | 861,882.28 | 869.58 | 861,012.70 | 99014.78% | 报告期疫情期间社保阶段性减免等所致 |
| 投资收益 | 103,154.57 | 1,705,395.75 | -1,602,241.18 | -93.95% | 报告期购买理财产品未到期未赎回收益所致 |
| 信用减值损失 | -200,459.66 | -1,207,523.53 | 1,007,063.87 | 83.40% | 报告期应收账款减少所致 |
| 营业外支出 | 5,000,000.04 | - | 5,000,000.04 | - | 报告期抗击新冠肺炎捐赠支出所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,215,220.07 | 96,940,830.65 | 41,274,389.42 | 42.58% | 报告期购买材料支付货款增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,109,343.84 | 196,902,519.49 | -189,793,175.65 | -96.39% | 报告期赎回理财产品减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 175,015,926.57 | 381,810,265.85 | -206,794,339.28 | -54.16% | 报告期购买理财产品减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 390,308,876.37 | -363,308,876.37 | -93.08% | 上期IPO发行，收到募集资金所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年12月19日召开，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金14,000.00万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金4,380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年1月6日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|-------------|--|
| 股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 | 2020年01月07日 | 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号： 2020-002) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 4,650 | 3,950 | 0 |
| 合计 | | 20,250 | 19,550 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构 | 受托机构（或受托 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定 | 参考年化 | 预期收益 | 报告期实 | 报告期损 | 计提减值 | 是否经过 | 未来是否 | 事项概述 |
|------|----------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|----------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 名称 (或受托人姓名) | 人)类型 | | | | | | 方式 | 收 益 率 | (如 有 | 际 损 益 金 额 | 益 实 际 收 回 情 况 | 准 备 金 额 (如 有) | 法 定 程 序 | 还 有 委 托 理 财 计 划 | 及 相 关 查 询 索 引 (如 有) |
|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 中信银行青岛奥帆中心支行 | 上市 银行 | 保本 浮动 收益 | 4,30 0 | 募 集 资 金 | 202 0年 01 月 03 日 | 202 0年 04 月 17 日 | 理 财 固 定 | 3.60 % | 42.0 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-001) |
| 中信银行成都经济技 | 上市 银行 | 保本 浮动 收益 | 4,80 0 | 募 集 资 金 | 202 0年 01 月 03 日 | 202 0年 04 月 17 日 | 理 财 固 定 | 3.60 % | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 具体内容详见巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|----|---|----|----|---|
| 术 开 发 区 支 行 | | | | | | | | | | | | | | | | 讯 网 (w ww. cnin fo.c om. cn) (公 告 编 号: 202 0-0 01) |
| 平 安 银 行 成 都 分 行 营 业 部 | 上 市 银 行 | 保 本 浮 动 收 益 | 6,50 0 | 募 集 资 金 | 202 0年 01 月 03 日 | 202 0年 04 月 02 日 | 理 财 | 固 定 | 3.70 % | 55.9 4 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 (w ww. cnin fo.c om. cn) (公 告 编 号: 202 0-0 01) |
| 合 计 | | | 15,6 00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144. 85 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

四川金时科技股份有限公司

法定代表人：李海坚

2020年4月24日