证券代码:002951　　证券简称:金时科技　　公告编号:2020-059

# 四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 金时科技 | 股票代码 | 002951 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 温思凯 | 杨芹芹 | |
| 办公地址 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号 | |
| 电话 | 028-68618226 | 028-68618226 | |
| 电子信箱 | jszq@jinshigp.com | jszq@jinshigp.com | |

2、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) | 274,805,925.56 | 236,959,206.13 | 15.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,430,662.88 | 58,899,963.98 | 26.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 73,983,608.54 | 57,183,036.49 | 29.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,685,200.52 | 196,193,515.10 | -36.96% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.15 | 20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.15 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.54% | 5.17% | 0.37% |
| | 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) | 1,525,880,971.85 | 1,522,266,814.31 | 0.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,296,914,121.57 | 1,323,733,458.69 | -2.03% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,520 | 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 | 质押 | 50,600,000 |
| 深圳方腾金融投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 9,285,663 | 0 | | |
| 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 | 0.63% | 2,549,533 | 0 | | |
| 戴来娣 | 境内自然人 | 0.41% | 1,673,000 | 0 | | |
| 王娣 | 境内自然人 | 0.30% | 1,220,400 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.21% | 859,832 | 0 | | |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水东风 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 831,200 | 0 | | |
| 李芳芳 | 境内自然人 | 0.19% | 770,226 | 0 | | |
| 洪文晖 | 境内自然人 | 0.18% | 718,893 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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;<br>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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1.前 10 名普通股股东中,戴来娣通过信用证券账户持有公司股份 1,673,000  股;上海迎水投资管理有限公司-迎水东风 1 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 831,200 股;李芳芳通过信用证券账户持有公司股份 770,226 股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

涉及资产负债表"合同资产"和"合同负债"项目。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**四川金时科技股份有限公司**
**法定代表人:李海坚**
**2020 年 8 月 20 日**

证券代码:002951　　证券简称:金时科技　　公告编号:2020-058

# 四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2020 年 8 月 10 日以书面通知/电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开,由董事长李海堅先生主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

《四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度报告》、《四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司编制了《四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司于 2020 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》,因湖南生产基地项目设计规划调整,建筑结构及装修标准等建设内容发生变化,加之受疫情、环保、施工进度等因素影响,导致施工成本上升,公司根据实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行了调整。原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更,具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用(房屋建设工程和装修工程)、部分生产设备及安装费用等项目支出,具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

本次变更部分募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

**四川金时科技股份有限公司**
**董事会**
**2020 年 8 月 21 日**

证券代码:002951　　证券简称:金时科技　　公告编号:2020-060

# 四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2020 年 8 月 10 日以邮件通知方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开,由监事会主席王雪利女士主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以举手表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度报告》、《四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司编制了《四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司于 2020 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》,因湖南生产基地项目设计规划调整,建筑结构及装修标准等建设内容发生变化,加之受疫情、环保、施工进度等因素影响,导致施工成本上升,公司根据实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行了调整。原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更,具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用(房屋建设工程和装修工程)、部分生产设备及安装费用等项目支出,具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

本次变更部分募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

**四川金时科技股份有限公司**
**监事会**
**2020 年 8 月 21 日**

证券代码:002951　　证券简称:金时科技　　公告编号:2020-061

# 四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司"),现将截至 2020 年 06 月 30 日募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247 号文《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")2019 年 3 月 15 日公开发行上市人民币普通股(A 股)4,500 万股,发行价格为每股人民币 9.94 元,募集资金总额为人民币 44,730.00 万元,扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 5,699.11 万元后,实际募集资金净额为 39,030.89 万元。

以上新股发行的募集资金于 2019 年 3 月 12 日到位,资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(原江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙))审验,并于 2019 年 3 月 13 日出具苏公 W[2019]B012 号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 06 月 30 日,公司累计使用募集资金为 12,833.63 万元,募集资金余额为 27,298.51 万元,其中理财产品余额为 25,900.00 万元。

报告期内,募集资金使用及结余情况如下表:

单位:元

| 募集资金专户摘要 | 金额 |
|---|---|
| 1、实际募集资金净额 | 390,308,876.37 |
| 2、募集资金使用金额 | 128,336,268.01 |
| (1)置换前期已投入募投项目的自筹资金 | 38,629,292.03 |
| (2)以前年度使用募集资金 | 13,706,894.53 |
| (3)本期投入项目资金 | 76,000,081.45 |
| 3、募集资金的增加 | 11,012,501.88 |
| (1)以前年度利息收入扣除手续费净额 | 903,660.19 |
| (2)以前年度收到的理财产品收益 | 7,435,638.37 |
| (3)本期利息收入扣除手续费净额 | 1,079,915.65 |
| (4)本期收到理财产品收益 | 1,593,287.67 |
| 4、募集资金余额 | 272,985,110.24 |
| (1)募集资金专用账户金额 | 13,985,110.24 |
| (2)尚未到期的理财产品 | 259,000,000.00 |

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的利益,根据《上市公司监管指引第 2 号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储管理。公司已于 2019 年 4 月 3 日与中信证券股份有限公司、募集资金存放银行中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行及平安银行股份有限公司成都分行签了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来,募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》,公司全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称"金时印务")为"包装印刷生产线扩产及技改项目"的实施主体。根据公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司以募集资金向子公司金时印务增资 5,000 万元用于募集资金投资项目的实施和建设。公司及子公司金时印务于 2019 年 5 月 14 日与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》,自《募集资金四方监管协议》签订以来,募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。

2019 年 12 月 19 日,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》。公司及子公司湖南金时科技于 2020 年 4 月 1 日与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》,自《募集资金四方监管协议》签订以来,募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。

公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,结合公司生产布局的优化调整,为提高募集资金的使用效率,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"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中除因实施"包装印刷生产线扩产及技改项目"向全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称"金时印务")增资的募集资金继续用于实施原募投项目外,其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的"金时科技湖南生产基地项目"。公司拟变更"包装印刷生产线扩产及技改项目"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 6 月 8 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。