

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2021-064

## 四川金时科技股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

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。

#### 重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	82,346,279.27	-48.51%	304,979,732.47	-29.85%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	15,110,081.56	-67.08%	55,055,810.57	-54.25%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	13,745,760.21	-67.92%	49,406,751.20	-57.71%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	——	——	124,690,451.59	-49.39%
基本每股收益(元/股)	0.04	-63.64%	0.14	-53.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-63.64%	0.14	-53.33%
加权平均净资产收益 率	1.06%	-2.42%	3.85%	-5.14%
	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)	1,752,344,084.65	1,684,682,044.10	4.02%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,542,218,620.79	1,410,891,081.42	9.31%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		1,562,287.94	
计入当期损益的政府补助(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)	300,000.00	1,300,000.00	
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	1,281,674.85	3,693,339.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.40	-1,842.12	
减: 所得税影响额	217,353.90	904,725.83	
合计	1,364,321.35	5,649,059.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	-48.51	主要是湖南中烟和安徽中烟部分在供产品未继续中标导致订单减少所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-67.08	主要是湖南中烟和安徽中烟部分在供产品未继续中标导致订单减少所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-54.25	主要是湖南中烟和安徽中烟部分在供产品未继续中标导致订单减少及计提固定资产减值准备所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-67.92	主要是湖南中烟和安徽中烟部分在供产品未继续中标导致订单减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-57.71	主要是湖南中烟和安徽中烟部分在供产品未继续中标导致订单减少及计提固定资产减值准备所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-49.39	主要原因是报告期销售商品收到的现金减少所致
基本每股收益-本报告期	-63.64	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益-年初至报告期末	-53.33	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益-本报告期	-63.64	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益-年初至报告期末	-53.33	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致

## 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	18,265	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、标记或冻结情况	
					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
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		
林壑	境内自然人	0.25%	1,005,948	0		
李红霞	境内自然人	0.20%	826,775	0		
沈鑫	境内自然人	0.13%	524,200	0		
刘宏敏	境内自然人	0.11%	457,622	0		
郑永威	境内自然人	0.10%	417,500	0		
简沃昌	境内自然人	0.10%	410,952	0		
郭文捷	境内自然人	0.10%	388,860	0		
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				
		股份种类	数量			
成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）	2,549,533	人民币普通股	2,549,533			
林壑	1,005,948	人民币普通股	1,005,948			
李红霞	826,775	人民币普通股	826,775			
沈鑫	524,200	人民币普通股	524,200			
刘宏敏	457,622	人民币普通股	457,622			
郑永威	417,500	人民币普通股	417,500			
简沃昌	410,952	人民币普通股	410,952			
郭文捷	388,860	人民币普通股	388,860			
秦帆	337,900	人民币普通股	337,900			
陈立志	312,300	人民币普通股	312,300			
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。 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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，李红霞通过信用证券账户持有公司股份 800,775 股。					

**(二)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

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

**(一) 募集资金使用情况**

截至2021年09月30日，公司累计使用募集资金为33,860.57万元，募集资金余额为6,810.38万元，其中理财产品余额为2,000.00万元。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

募集资金专户摘要	金额（元）
1、实际募集资金净额	390,308,876.37
2、募集资金使用金额	338,605,710.36
（1）以前年度使用募集资金(含前期置换)	284,027,279.01
（2）本期投入项目资金	54,578,431.35
3、募集资金的增加	16,400,613.69
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额	2,724,237.89
（2）以前年度收到的理财产品收益	12,427,865.79
（3）本期利息收入扣除手续费净额	719,222.34
（4）本期收到理财产品收益	529,287.67
4、募集资金余额	68,103,779.70
（1）募集资金专用账户余额	48,103,779.70
（2）尚未到期的理财产品	20,000,000.00

**(二) 湖南金时募投项目情况**

2021年3月29日，鉴于市场情况发生了重大的变化，公司经审慎评估后决定湖南金时不再从事烟标印刷业务并重新制定具备可行性以及实施效益的募投项目调整方案。因此湖南金时工程建设临时停工调整并放慢建设节奏。截至目前，公司就现有方案进行调研论证，并积极寻找更优方案。

以上具体内容详见公司于2021年3月29日在指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于投资设立湖南子公司的进展公告》（公告编号：2021-012）。

**(三) 对外投资设立控股子公司**

为促进长远发展，培育和拓展新的产业，公司出资2,550万元与深圳经纬晨旭咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳金时材料科技有限公司。目前，深圳金时材料科技有限公司已完成工商登记手续，并领取了《营业执照》。

以上具体内容详见公司于2021年9月18日在指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-061）。

**(四) 子公司涉及诉讼事项**

2021年4月，金时印务收到未阳市人民检察院的《审查起诉期限告知书》（未检二部起告（2021）73号），该告知书称：未阳市监察委员会移送至该院审查起诉的金时印务涉嫌单位行贿罪一案，已进入审查起诉阶段，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，审查起诉期限为一个月，自2021年4月27日至2021年5月26日。

2021年6月，金时印务收到未阳市人民检察院的《重新计算审查起诉期限通知书》（未检二部诉重期（2021）Z60号），该《通知书》称：未阳市监察委员会移送起诉的金时印务涉嫌单位行贿罪一案，因补充侦查完毕，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第三款之规定，决定重新计算审查起诉期限，自2021年6月24日至2021年7月23日。

2021年9月，金时印务收到湖南省未阳市人民检察院《起诉书》（未检二部刑诉（2021）Z99号），湖南省未阳市人民检察院以金时印务涉嫌单位行贿罪，向未阳市人民法院提起诉讼。

截止目前，本案尚未开庭审理，暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终实际影响需以法院判决为准。

以上具体内容详见公司于2021年4月29日、6月29日、9月28日在指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于公司全资子公司收到〈审查起诉期限告知书〉的公告》（公告编号：2021-034）；《关于公司全资子公司收到〈重新计算审查起诉期限通知书〉的公告》（公告编号：2021-044）；《关于公司全资子公司收到〈起诉书〉的公告》（公告编号：2021-062）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川金时科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	369,569,231.95	417,019,973.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,339,684.67	88,361,685.19
衍生金融资产		
应收票据	5,164,610.00	5,574,424.00
应收账款	29,353,262.84	104,779,331.80
应收款项融资		
预付款项	1,299,347.01	4,383,341.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,910,140.27	2,907,051.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	79,918,993.78	79,750,974.73
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	24,609,502.79	19,239,127.70
流动资产合计	642,164,773.31	722,015,910.32
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		
其他权益工具投资	470,873,423.04	312,471,389.15
其他非流动金融资产	11,086,839.31	11,086,839.31
投资性房地产		
固定资产	263,010,493.28	316,823,149.38
在建工程	274,162,613.32	237,479,641.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,846,871.47	73,196,067.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		126,958.13
递延所得税资产	1,408,360.62	1,545,435.52
其他非流动资产	4,790,710.30	9,936,652.81
非流动资产合计	1,110,179,311.34	962,666,133.78
资产总计	1,752,344,084.65	1,684,682,044.10
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	111,873,610.85	98,127,981.53
应付账款	43,551,208.60	137,122,860.42
预收款项		
合同负债		
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	3,056,752.14	7,450,035.11

应交税费	6,445,158.36	19,050,945.90
其他应付款	1,021,442.63	1,022,500.00
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	4,164,610.00	4,574,424.00
流动负债合计	170,112,782.58	267,348,746.96
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	5,447,900.00	2,716,900.00
递延所得税负债	25,274,985.66	3,725,315.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,722,885.66	6,442,215.72
负债合计	200,835,668.24	273,790,962.68
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	536,902,954.94	536,902,954.94
减：库存股		
其他综合收益	135,567,101.71	-774,627.09
专项储备		
盈余公积	55,738,529.64	53,301,979.02
一般风险准备		
未分配利润	409,010,034.50	416,460,774.55
归属于母公司所有者权益合计	1,542,218,620.79	1,410,891,081.42
少数股东权益	9,289,795.62	
所有者权益合计	1,551,508,416.41	1,410,891,081.42
负债和所有者权益总计	1,752,344,084.65	1,684,682,044.10

法定代表人：李海坚

主管会计工作负责人：范小兵

会计机构负责人：陶欢欢

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	304,979,732.47	434,725,165.36
其中：营业收入	304,979,732.47	434,725,165.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,418,934.77	296,339,309.34
其中：营业成本	198,167,464.69	264,932,873.27
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	4,356,210.90	5,664,249.46
销售费用	2,111,202.87	2,631,039.38
管理费用	19,796,144.19	18,057,032.04
研发费用	8,600,525.81	8,871,960.52
财务费用	-3,612,613.69	-3,817,845.33
其中：利息费用		
利息收入	3,727,856.62	3,914,309.87
加：其他收益	1,407,651.08	2,980,884.83
投资收益（损失以“-”号填列）	2,308,511.26	4,505,613.88
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）	1,384,828.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,293,757.93	3,691,670.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,011,896.99	-2,891,795.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,562,287.94	-194,059.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,505,937.04	146,478,170.44

加：营业外收入	901.05	100,512.28
减：营业外支出	2,743.17	5,000,000.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,504,094.92	141,578,682.68
减：所得税费用	8,878,488.73	21,249,142.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,625,606.19	120,329,540.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,625,606.19	120,329,540.38
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.归属于母公司所有者的净利润	55,055,810.57	120,329,540.38
2.少数股东损益	-430,204.38	
六、其他综合收益的税后净额	136,341,728.80	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	136,341,728.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	136,341,728.80	
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	136,341,728.80	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）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		
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	190,967,334.99	120,329,540.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,397,539.37	120,329,540.38
归属于少数股东的综合收益总	-430,204.38	

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.30
（二）稀释每股收益	0.14	0.30

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李海坚

主管会计工作负责人：范小兵

会计机构负责人：陶欢欢

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	427,836,486.93	575,484,004.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,163,279.64	14,976,327.82
经营活动现金流入小计	436,999,766.57	590,460,332.06
购买商品、接受劳务支付的现金	218,783,969.60	234,189,917.43
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,116,520.10	34,489,505.20
支付的各项税费	46,551,369.68	58,794,524.31

支付其他与经营活动有关的现金	10,857,455.60	16,610,440.74
经营活动现金流出小计	312,309,314.98	344,084,387.68
经营活动产生的现金流量净额	124,690,451.59	246,375,944.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,800,000.00	526,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,938,260.29	4,775,950.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,890,000.00	
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	572,628,260.29	531,275,950.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,474,370.66	177,182,916.75
投资支付的现金	606,000,000.00	680,452,128.71
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	669,474,370.66	858,635,045.46
投资活动产生的现金流量净额	-96,846,110.37	-327,359,094.77
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		27,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27,000,000.00
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	60,750,000.00	101,250,000.00
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	80,000,000.00	92,000,000.00
筹资活动现金流出小计	140,750,000.00	193,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-140,750,000.00	-166,250,000.00
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	-112,905,658.78	-247,233,150.39
加：期初现金及现金等价物余额	351,621,555.06	586,218,987.92
六、期末现金及现金等价物余额	238,715,896.28	338,985,837.53

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日