证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2019-048

四川金时科技股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以405,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),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)	236,959,206.13	314,272,868.94	-24.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,899,963.98	84,913,419.57	-30.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,183,036.49	81,390,493.04	-29.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	196,193,515.10	87,339,227.71	124.63%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50%
加权平均净资产收益率	5.17%	10.59%	-5.42%
	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)	1,560,425,529.47	1,052,044,853.60	48.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,364,223,919.95	915,015,079.60	49.09%

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	25,578	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		
上海广沣投资管理有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,666,667	1,666,667		
杨文婷	境内自然人	0.18%	731,562	0		
邵金鑫	境内自然人	0.06%	234,575	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;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。 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,杨文婷通过信用证券账户持有公司股份283,900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

报告期内,烟草行业依旧整体保持平稳发展态势,受客户去库存、产品结构调整及市场竞争加剧等因素的影响,公司2019年上半年实现营业收入23,695.92万元,较上年同期下降24.60%,归属于上市公司股东的净利润5,889.99万元,较上年同期下降30.64%,经营活动现金流量净额19,619.35万元,较上年同期上升124.63%,归属于上市公司股东的所有者权益为136,422.39万元,比上年同期上升49.09%。公司不断加强研发设计方面的综合能力,持续优化生产工艺,保持了烟标领域的技术领先优势;另一方面积极发展包装材料业务,在稳定现有客户和业务的同时,积极拓展新客户及新业务,酒标、镭射包装材料等业务均获得良好市场开拓。

报告期内,公司的具体工作如下:

1、在业务拓展方面,报告期内,公司继续扎根烟标市场,一方面积极调整销售策略,重点关注现有中烟客户的维系与招投标工作,并通过订单管控、做好物资储备等方式,优化生产计划部署,确保产品如期交付;另一方面根据客户的市场需求,加大新产品拓展力度,提升打样的有效性。此外,公司以入围供应商和新产品中标作为抓手,加大目标客户的开发力度,拓展工作有序进行。

2、在研发设计方面,报告期内,公司继续推行“营销+研发”的拓展模式,全面深度参与客户的新产品设计工作;另一方面,通过工艺水平的改进和优化,积极参与原有产品的升级和新产品的打样工作,为实现设计成果向产品订单的转化奠定基础。

3、在知识产权与荣誉方面,截至报告期末公司累计获得专利32项,其中,2个发明专利,30个实用新型专利。子公司金时印务已连续6年获得了“成都市守合同重信用企业”称号。

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

①财政部于2017年3月31日发布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

②财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

除执行新金融工具准则产生的列报变化之外,本公司在资产负债表中,将“应收票据和应收账款”重分类至“应收票据”和“应收账款”中;将“应付票据和应付账款”重分类至“应付票据”和“应付账款”中。本公司在编制财务报表时,执行了该通知,并按照有关的衔接规定进行了处理,比较数据相应追溯调整。

(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

2019年8月26日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2019-046

四川金时科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

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”)第一届董事会第十二次会议于2019年8月26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2019年8月16日以书面通知/电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场会议方式召开,由董事长李海坚先生主持。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。

本次会议以书面表决方式进行表决。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2019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2019年半年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2019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2019年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2019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2019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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司编制了《四川金时科技股份有限公司2019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《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

2019年上半年,公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为58,899,963.98元。截至2019年6月30日,母公司未分配利润余额为196,397,746.86元,合并报表未分配利润为391,578,993.13元。

基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为提高对投资者的投资回报,公司2019年半年度利润分配预案的具体内容为:以截至2019年6月30日公司总股本405,000,000股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金红利4元(含税)。上述分配预案共计派发现金红利16,200万元,剩余未分配利润结转至以后期间分配。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

监事会认为,公司2019年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的相关规定,充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

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一届董事会第十二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。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品,在余额总额不超过人民币35,000万元的额度内,资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过12个月。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

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一届董事会第十二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。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

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一届董事会第十二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。

七、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序,公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况,拟就相关内容在《监事会议事规则》中进行修订。

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。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司章程》等相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会决定聘任王雪利女士为公司审计部负责人,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

结合公司实际情况,公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

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。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

十、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟于2019年9月11日召开2019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

2019年8月26日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2019-047

四川金时科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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”)第一届监事会第十一次会议于2019年8月26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2019年8月16日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开,由监事会主席汪丽女士主持。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。

本次会议以书面表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2019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2019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2019年半年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2019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2019年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2019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2019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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司编制了《四川金时科技股份有限公司2019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《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

2019年上半年,公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为58,899,963.98元。截至2019年6月30日,母公司未分配利润余额为196,397,746.86元,合并报表未分配利润为391,578,993.13元。

基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为提高对投资者的投资回报,公司2019年半年度利润分配预案的具体内容为:以截至2019年6月30日公司总股本405,000,000股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金红利4元(含税)。上述分配预案共计派发现金红利16,200万元,剩余未分配利润结转至以后期间分配。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

监事会认为,公司2019年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的相关规定,充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

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2019年第三次临时股东大会审议批准。

五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品,在余额总额不超过人民币35,000万元的额度内,资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过12个月。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

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2019年第三次临时股东大会审议批准。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

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。

七、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序,公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况,拟就相关内容在《监事会议事规则》中进行修订。

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。

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司章程》等相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会决定聘任王雪利女士为公司审计部负责人,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

结合公司实际情况,公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

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2019年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2019年8月26日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2019-049

四川金时科技股份有限公司2019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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度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”)将2019年半年度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”),公开发行人民币普通股(A股)4500万股,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,资金到位情况已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2019年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下表:

单位:元

募集资金专户摘要	金额
1、2019年3月12日募集资金净额	390,308,876.37
2、募集资金使用金额	44,475,550.65
(1)置换前期已投入募投项目的自筹资金	38,629,292.03
(2)本期投入项目资金	5,846,258.62
3、募集资金的增加	629,910.03
(1)利息收入扣除手续费净额	629,910.03
4、2019年6月30日募集资金余额	346,463,235.75
(1)活期存款余额	23,463,235.75
(2)结构性存款余额	323,000,000.00

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》、《深圳证券交易所中小企业板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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

单位:元

募集资金开户银行	账户类别	账号	活期余额	结构性存款余额
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	活期存款	8111001014900000001	3,819,332.05	180,000,000.00
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	活期存款	8110601012700923260	3,163,402.43	40,000,000.00
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	活期存款	8110601011600923292	2,850,411.17	40,000,000.00
平安银行股份有限公司成都分行	活期存款	15000098153333	1,106,213.89	63,000,000.00
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	活期存款	8111001012100536261	12,523,876.21	
合 计			23,463,235.75	323,000,000.00

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)部分闲置募集资金的现金管理情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率,增强募集资金获取收益的能力,依据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,公司于2019年4月8日召开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4月24日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,同意公司及全资子公司金时印务在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用余额总额不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品,在该额度内资金可循环滚动使用,增加公司收益。同时,董事会授权公司董事长签署相关协议,具体事项由公司财务总监负责组织实施,该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

截至2019年6月30日,闲置募集资金以结构性存款形式存放的金额为32,300.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形;公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		39,030.89		报告期投入募集资金总额		584.63
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额		4,447.56
累计变更用途的募集资金总额		--				
累计变更用途的募集资金总额比例		--				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
包装印刷生产线扩产及技改项目	否	23,336.26	23,336.26	564.63	3,748.18	16.06%	2021年3月	0	不适用	否
包装材料生产线技改及扩产项目	否	4,510.33	4,510.33	20.00	197.23	4.37%	2021年3月	0	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	6,889.75	6,889.75		489.53	7.11%	2021年3月	0	不适用	否
信息化建设项目	否	4,294.55	4,294.55		12.62	0.29%	2021年3月	0	不适用	否
承诺投资项目小计		39,030.89	39,030.89	584.63	4,447.56					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议审议通过,同意以募集资金3,862.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,募集资金置换情况,已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))审计,并由其出具《四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏公W[2019]E1106号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截止2019年6月30日,募集资金余额为34,646.32万元,其中以结构性存款形式存放的金额为32,300.00万元,活期存款存放余额为23,463,235.75元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:本表所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2019-050

四川金时科技股份有限公司关于公司2019年半年度利润分配预案的公告

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”)于2018年8月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况:

经公司财务部核算及公司内部审计部门审计,2019年上半年,公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为58,899,963.98元。截至2019年6月30日,母公司未分配利润余额为196,397,746.86元,合并报表未分配利润为391,578,993.13元。

基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为提高对投资者的投资回报,公司2019年半年度利润分配预案的具体内容为:以截至2019年6月30日公司总股本405,000,000股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金红利4元(含税)。上述分配预案共计派发现金红利16,200万元,剩余未分配利润结转至以后期间分配。

利润分配预案调整原则:自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、相关审批程序及意见

1. 董事会审议意见

董事会认为,公司2019年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的相关规定,充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配方案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

2. 监事会审议意见

监事会认为,公司2019年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的相关规定,充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

3. 独立董事意见

经核查,公司2019年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2019年半年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需经2019年度第三次临时股东大会审议批准后确定最终的2019年半年度利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第一届董事会第十二次会议决议

2. 第一届监事会第十一次会议决议

3. 独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2019-052

四川金时科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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”)于2019年8月26日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、变更日期

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司执行财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更内容及对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的规定,公司对涉及的财务报表格式、项目列示和会计科目进行了调整,并同步调整了可比会计期间的比较数据。

公司本次会计政策变更仅对财务报表格式、列报项目列示和会计科目产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。