证券代码:002951　　证券简称:金时科技　　公告编号:2020-010

四川金时科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5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、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售,致力于为卷烟生产企业提供高品质的烟标产品,前述为公司目前的主要业务,也是公司利润的主要来源,此外,公司积极与各大中烟合作原有卷烟产品升级改版和参与新品牌研发,争取成为新的利润增长点。

2、主要产品及其用途、经营模式

公司主要产品是高技术和高附加值的烟标及相关镭射包装材料镭射膜和镭射纸等。

烟标俗称“烟盒”,是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称,用于卷烟包装,是卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体,是卷烟品质的重要体现。

对于烟标制品,公司采用的经营模式为订单式销售模式,主要采取直接销售方式。根据《烟用物资采购管理规定》的相关规定,国内各中烟公司已逐步对大部分原辅材料采用公开招标的采购方式。在招标文件中,招标方通常对各烟标品种设定投标价格上限。各中烟公司招标公告发布后,公司根据招标需求制订详细投标方案,并根据自身生产成本控制能力在限价范围内报送投标价,制作投标文件并参与竞标。各省中烟公司根据投标方综合情况判定中标企业,并通知中标方最终中标价。中标后,公司以中标价格与中烟公司签署框架购销合同,明确约定产品类别及双方权利义务,合同期限通常为1-2年。烟标为特定产品,每种烟标均只向特定的客户直接供应,生产时间、生产数量均服从客户的需要,一般不作产品储备。公司多部门协同合作根据客户的具体需求提供一体化整体解决方案,在维护既有客户的基础上,不断扩充产能并完善高附加值延伸服务,积极拓展优质新客户。

一般情况下,客户按月或一月多次下达书面订单,公司根据订单组织烟标生产、按通知发货并跟进回款事项。

3、所属行业情况

公司所处烟标印刷行业属于包装装潢印刷重要的细分行业,烟标印刷行业主要为下游卷烟行业客户提供烟标的研发设计、生产及服务,在印刷设计、包装材料、印刷工艺等方面的要求均高于普通印刷行业,是典型的技术密集及资金密集型行业。卷烟是一种替代性较弱的消费品,周期性并不明显。包装印刷行业属于完全竞争市场,行业发展也没有明显的区域限制,但受节日消费效应的影响,烟标印刷行业存在一定的季节性特征。

报告期内,公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	584,632,446.72	653,175,273.64	-10.49%	544,933,282.91
归属于上市公司股东的净利润	180,409,502.72	195,416,991.40	-7.68%	180,670,314.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,145,693.73	175,136,919.63	-4.56%	161,135,834.53
经营活动产生的现金流量净额	312,960,212.62	219,977,040.60	42.27%	382,748,488.35
基本每股收益(元/股)	0.46	0.54	-14.81%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.54	-14.81%	0.55
加权平均净资产收益率	14.35%	23.34%	-8.99%	27.09%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,522,266,814.31	1,052,044,853.60	44.70%	939,605,282.55
归属于上市公司股东的净资产	1,323,733,458.69	915,015,079.60	44.67%	799,878,088.20

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	146,331,968.04	90,627,238.09	140,707,796.99	206,965,443.60
归属于上市公司股东的净利润	40,482,918.01	18,417,045.97	53,509,514.53	68,000,024.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,038,302.99	18,144,733.50	47,074,790.81	62,887,866.43
经营活动产生的现金流量净额	58,705,710.74	137,487,804.36	43,477,147.66	73,289,549.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	21,317	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

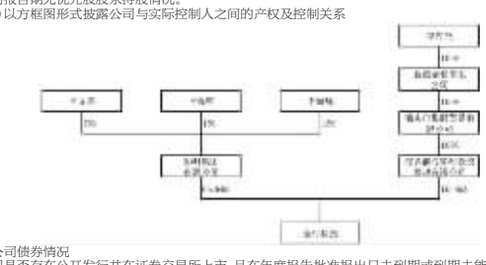
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
彩时集团有限公司	境外法人	65.84%	266,666,667	266,666,667		
深圳前海彩时投资管理有限公司	境内非国有法人	16.46%	66,666,667	66,666,667		
深圳方腾金融控股有限公司	境内非国有法人	3.29%	13,333,333	13,333,333		
成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	3,333,333	3,333,333		
深圳前海红树资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	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		
金石申享股权投资(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		
上海广津投资管理有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,666,667	1,666,667		
杨文婷	境内自然人	0.16%	660,662	0		
胡永涛	境内自然人	0.07%	274,800	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申享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)互为关联方,金石申享股权投资(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投资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213,000股,胡永涛通过信用证券账户持有公司股份274,800股。 2.前10名无限售条件股东中,杨文婷通过信用证券账户持有公司股份213,000股,胡永涛通过信用证券账户持有公司股份274,800股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

报告期内,烟草行业依旧整体保持平稳发展态势,受市场波动及市场竞争加剧等因素的影响,公司2019年实现营业收入58,463.24万元,较上年同期下降10.49%,归属于上市公司股东的净利润18,040.95万元,较上年同期下降7.68%,经营活动现金流量净额31,296.02万元,较上年同期上升42.27%,归属于上市公司股东的所有者权益为132,373.35万元,较上年同期增加44.67%。报告期,公司努力克服市场波动下的不利因素,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,包装材料业务获得了良好市场开拓。

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,公司认真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34项,其中,2个发明专利,32个实用新型专利。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
烟标	563,677,222.32	186,712,297.56	39.02%	-8.63%	-15.34%	-1.59%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

主要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(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。

会计政策变更的内容与原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”。	不涉及
(2)可供出售权益工具投资重分类为“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”。	不涉及
(3)可供出售债务工具投资重分类为“交易性金融资产”、“以摊余成本计量的金融资产”、“其他债权投资”。	不涉及
(4)持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“交易性金融资产”、“其他流动资产”、“债权投资”。	不涉及
(5)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	不涉及
(6)新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。	1,500,000.00

(2)财政部分别于2019年4月30日、9月19日发布了《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表及其合并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。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。

执行财会(2019)6号、(财会(2019)16号)文对当期和各个列报前期合并财务报表中受影响的项目名称和调整金额:

序号	报表项目	合并资产负债表			
		2018年12月31日	重分类金额	重新计量调整金额	2019年1月1日
1	应收票据	—	1,500,000.00	—	1,500,000.00
2	应收账款	—	170,047,784.17	—	170,047,784.17
3	应收票据及应收账款	171,547,784.17	-171,547,784.17	—	—
4	应付票据	—	14,758,317.91	—	14,758,317.91
5	应付账款	—	92,730,816.85	—	92,730,816.85
6	应付票据及应付账款	107,489,134.76	-107,489,134.76	—	—

(3)2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会(2019)8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则,执行该准则对本公司未产生影响。

(4)2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会(2019)9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则,执行该准则对本公司未产生影响。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月23日召开的第一届董事会第十次会议、2019年8月26日召开的第一届董事会第十二次会议、2019年10月30日召开的第一届董事会第十三次会议、2020年4月9日召开的第一届董事会第十七次会议批准。

2、重要会计估计变更

本期未发生重要的会计估计变更。

3、首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自2019年1月1日开始新金融工具准则,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。

首次执行当年2019年1月1日财务报表相关项目情况如下:

合并资产负债表

项目	2018/12/31	2019/1/1	调整数
流动资产:			
货币资金	349,790,848.51	349,790,848.51	—
交易性金融资产	—	—	—
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	1,500,000.00	—	-1,500,000.00
应收账款	170,047,784.17	170,047,784.17	—
应收款项融资	—	1,500,000.00	1,500,000.00
预付款项	6,972,992.87	6,972,992.87	—
其他应收款	2,327,423.82	2,327,423.82	—
其中:应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
存货	83,222,192.00	83,222,192.00	—
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	14,501,611.62	14,501,611.62	—
流动资产合计	628,362,852.99	628,362,852.99	—
非流动资产:			
债权投资	—	—	—
可供出售金融资产	—	—	—
其他债权投资	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	—	—	—
其他权益工具投资	—	—	—
其他非流动金融资产	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	378,760,618.17	378,760,618.17	—
在建工程	4,780,393.90	4,780,393.90	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
使用权资产	—	—	—
无形资产	29,662,750.48	29,662,750.48	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	4,777,550.45	4,777,550.45	—
递延所得税资产	1,592,187.61	1,592,187.61	—
其他非流动资产	4,108,500.00	4,108,500.00	—
非流动资产合计	423,682,000.61	423,682,000.61	—
资产总计	1,052,044,853.60	1,052,044,853.60	—
流动负债:			
短期借款	—	—	—
交易性金融负债	—	—	—
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	14,758,317.91	14,758,317.91	—
应付账款	92,730,816.85	92,730,816.85	—
预收款项	194,404.53	194,404.53	—
合同负债	—	—	—
应付职工薪酬	6,709,400.08	6,709,400.08	—
应交税费	20,260,845.32	20,260,845.32	—
其他应付款	910,073.35	910,073.35	—
其中:应付利息	—	—	—
应付股利	—	—	—
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	135,563,858.04	135,563,858.04	—
非流动负债:			
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	—	—	—
预计负债	—	—	—
递延收益	—	—	—
递延所得税负债	1,465,915.96	1,465,915.96	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	1,465,915.96	1,465,915.96	—
负债合计	137,029,774.00	137,029,774.00	—
所有者(股东)权益:			
实收资本(或股本)	360,000,000.00	360,000,000.00	—
其他权益工具	—	—	—
其中:优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	191,594,078.57	191,594,078.57	—
减:库存股	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	19,786,725.97	19,786,725.97	—
未分配利润	343,634,275.06	343,634,275.06	—
归属于母公司所有者权益合计	915,015,079.60	915,015,079.60	—
少数股东权益	—	—	—
所有者权益合计	915,015,079.60	915,015,079.60	—
负债和所有者权益总计	1,052,044,853.60	1,052,044,853.60	—

母公司资产负债表

项目	2018/12/31	2019/1/1	调整数
流动资产:			
货币资金	186,074,725.95	186,074,725.95	—
交易性金融资产	—	—	—
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	1,500,000.00	—	-1,500,000.00
应收账款	201,705,834.11	201,705,834.11	—
应收款项融资	—	1,500,000.00	1,500,000.00
预付款项	6,273,499.46	6,273,499.46	—
其他应收款	45,635,524.29	45,635,524.29	—
其中:应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
存货	43,389,597.59	43,389,597.59	—
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	308,580.82	308,580.82	—
流动资产合计	484,887,762.22	484,887,762.22	—
非流动资产:			
债权投资	—	—	—
可供出售金融资产	—	—	—
其他债权投资	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	91,442,970.37	91,442,970.37	—
其他权益工具投资	—	—	—
其他非流动金融资产	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	117,580,549.20	117,580,549.20	—
在建工程	229,612.85	229,612.85	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
使用权资产	—	—	—
无形资产	9,592,616.27	9,592,616.27	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	1,032,403.85	1,032,403.85	—
递延所得税资产	—	—	—
其他非流动资产	105,500.00	105,500.00	—
非流动资产合计	219,983,652.54	219,983,652.54	—
资产总计	704,871,414.76	704,871,414.76	—
流动负债:			
短期借款	—	—	—
交易性金融负债	—	—	—
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	1,311,398.17	1,311,398.17	—
应付账款	20,108,553.04	20,108,553.04	—
预收款项	—	—	—
合同负债	—	—	—
应付职工薪酬	2,470,829.11	2,470,829.11	—
应交税费	5,750,329.37	5,750,329.37	—
其他应付款	—	—	—
其中:应付利息	—	—	—
应付股利	—	—	—
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	29,641,109.69	29,641,109.69	—
非流动负债:			
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	—	—	—
预计负债	—	—	—
递延收益	—	—	—
递延所得税负债	780,779.28	780,779.28	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	780,779.28	780,779.28	—
负债合计	30,421,888.97	30,421,888.97	—
所有者(股东)权益:			
实收资本(或股本)	360,000,000.00	360,000,000.00	—
其他权益工具	—	—	—
其中:优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	196,862,266.05	196,862,266.05	—
减:库存股	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	19,786,725.97	19,786,725.97	—
未分配利润	97,800,533.77	97,800,533.77	—
所有者(股东)权益合计	674,449,525.79	674,449,525.79	—
负债和股东权益总计	704,871,414.76	704,871,414.76	—

4、首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明

(1)于2019年1月1日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
合并资产负债表					
应收票据	摊余成本	1,500,000.00	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	1,500,000.00
母公司资产负债表					
应收票据	摊余成本	1,500,000.00	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	1,500,000.00

(2)于2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

项目	2018年12月31日账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值(按新金融工具准则)
合并资产负债表				
应收票据	1,500,000.00	—	—	—
减:转出至应收款项融资		1,500,000.00	—	—
应收票据				—
母公司资产负债表				
应收票据	1,500,000.00	—	—	—
减:转出至应收款项融资		1,500,000.00	—	—
应收票据				—

(3)于2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

项目	2018年12月31日减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日减值准备(按新金融工具准则)
合并资产负债表				
以摊余成本计量的金融资产				
其中:应收票据减值准备	—	—	—	—
应收账款减值准备	9,131,713.91	—	—	9,131,713.91
其他应收款减值准备	343,617.04	—	—	343,617.04
母公司资产负债表				
其中:应收票据减值准备	—	—	—	—
应收账款减值准备	1,252,580.87	—	—	1,252,580.87
其他应收款减值准备	52,659.17	—	—	52,659.17

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经金时科技第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》,批准公司与宁乡经济技术开发区管理委员会签署的《四川金时科技股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》。本公司以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司,投资总额4.52亿元。2019年7月25日,湖南金时科技有限公司已取得由长沙市工商行政管理局宁乡经济技术开发区分局颁发的统一社会信用代码为91430100MA4QMMRC87的《营业执照》。

四川金时科技股份有限公司

法定代表人:李海坚

2020年4月9日

证券代码:002951　　证券简称:金时科技　　公告编号:2020-008

四川金时科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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”)第一届董事会第十七次会议于2020年4月9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3月27日以书面通知/电子邮件形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2019年度董事会工作报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》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)。

公司独立董事孙辛女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职,上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网(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年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。

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年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2019年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度,公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为180,409,502.71元,按10%的比例提取法定盈余公积金19,239,031.53元后,加上母公司2019年期初未分配利润97,800,533.77元,减去2019年半年度利润分配162,000,000元,截至2019年12月31日,母公司未分配利润余额为108,951,817.54元。截至2019年12月31日,合并报表未分配利润为342,804,746.25元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为108,951,817.54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年度利润分配预案的具体内容为:以截至2019年12月31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2.5元(含税)。上述分配预案共计派发现金红利10,125万元,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年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

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年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告和2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

经核查,监事会认为,公司2019年度内部控制自我评价报告和2019年度内部控制规则落实自查表符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定,公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项制度均得到了充分有效的实施,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用,不存在重大缺陷,自查结论真实、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)上披露的《四川金时科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表》。

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年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查,监事会认为,公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告,真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。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年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于公司薪酬政策的议案》

监事会认为,本次会计政策的变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整,会计政策的变更符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,未发现损害公司及股东利益的情形。

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。

九、审议通过《关于第一届监事会监事2020年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司第一届监事会2020年度监事薪酬方案:

公司监事由于参与公司日常经营管理并担任相关职务,因此按其担任的职务领取薪酬,不再另行发放监事薪酬。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行,至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含3个子议案,具体如下:

9.1《关于监事汪丽2020年度薪酬的议案》

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事汪丽回避表决。

9.2《关于监事丁胜2020年度薪酬的议案》

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事丁胜回避表决。

9.3《关于监事陈茂愈2020年度薪酬的议案》

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事陈茂愈回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查,监事会认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不会对经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此同意公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币34,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

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年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司2019年度的日常关联交易以及预计2020年度的日常关联交易,遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则,定价依据市场公允价格确定,交易价格公允,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,预计的关联交易不会对公司独立性产生影响,主营业务也不会