证券代码:688015 证券简称:交控科技

交控科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郜春海、主管会计工作负责人秦红全及会计机构负责人(会计主管人员)张帅保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	388,206,414.27		6.76
归属于上市公司股东的净利润	21,934,489.56		-10.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,079,092.03		-20.94
经营活动产生的现金流量净额	-70,024,689.51		不适用
基本每股收益(元/股)	0.12		-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12		-20.00
加权平均净资产收益率(%)	0.95		减少0.92个百分点
研发投入合计	54,241,640.68		32.04
研发投入占营业收入的比例(%)	13.97		增加2.67个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,169,812,282.91	5,291,418,765.67	-2.30
归属于上市公司股东的所有者权益	2,319,272,908.15	2,292,171,542.88	1.18

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,993.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	6,538,738.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,767,534.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,761.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,312,115.68	
少数股东权益影响额(税后)	399,528.28	
合计	7,855,397.53	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要为本期项目回款增加导致
研发投入合计_本报告期	32.04	主要原因为公司持续加大研发投入,研发人员规模及相关设备投入增加导致相应的职工薪酬及设备折旧相应增加
加权平均净资产收益率_本报告期	减少0.92个百分点	主要为公司2021年9月收到向特定对象发行A股股票的融资款所致

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	7,228	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					不适用
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	31,978,822	17.1	26,663,917	26,663,917	无	0
郜春海	境内自然人	17,827,545	9.53	17,788,725	17,788,725	无	0
北京交大资产经营有限公司	国有法人	17,544,857	9.38	17,544,857	17,544,857	无	0
张鸥	境内自然人	13,414,778	7.17	0	0	无	0
唐涛	境内自然人	7,355,730	3.93	0	0	无	0
国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	境内非国有法人	6,997,900	3.74	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,943,205	3.18	0	0	无	0
北京基石创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5,332,783	2.85	5,332,783	5,332,783	无	0
北交联合投资管理集团有限公司	境内非国有法人	3,689,581	1.97	0	0	无	0
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3,498,950	1.87	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张鸥	13,414,778	人民币普通股	13,414,778
唐涛	7,355,730	人民币普通股	7,355,730
国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	6,997,900	人民币普通股	6,997,900
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	5,943,205	人民币普通股	5,943,205
北京市基础设施投资有限公司	5,314,905	人民币普通股	5,314,905
北交联合投资管理集团有限公司	3,689,581	人民币普通股	3,689,581
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	3,498,950	人民币普通股	3,498,950
张建明	2,962,218	人民币普通股	2,962,218
李开成	2,931,858	人民币普通股	2,931,858
马连川	2,683,000	人民币普通股	2,683,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金(有限合伙)构成一致行动人,国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期(有限合伙)与京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)构成一致行动人。 2.除上述披露股东间关系之外,公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司2020年度向特定对象发行A股股票26,592,022股,限售期为自发行结束之日起6个月,已于2022年3月10日起上市流通。具体内容详见公司2022年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通公告》(2022-005)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,335,369,956.91	1,408,919,582.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	491,596,000.00	548,570,354.21
衍生金融资产		
应收票据	6,700,720.00	10,496,823.98
应收账款	1,140,319,100.18	1,085,095,919.48
应收款项融资		
预付款项	61,158,216.99	33,159,590.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,186,297.37	34,506,124.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	785,846,098.39	866,355,544.75
合同资产	246,301,106.93	248,378,168.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,339,345.43	30,914,986.25
其他流动资产	45,311,749.58	35,458,389.53
流动资产合计	4,180,128,591.78	4,301,855,483.58
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	21,107,641.88	22,010,749.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	30,032,505.01	30,589,006.52
固定资产	321,426,976.34	321,880,498.74
在建工程	79,057,986.99	57,127,423.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	122,058,022.36	131,323,236.14
无形资产	61,222,588.78	62,906,910.97
开发支出		
商誉	2,661,420.25	2,661,420.25
长期待摊费用	67,447,969.62	71,888,458.43
递延所得税资产	54,278,056.96	53,127,298.63
其他非流动资产	180,390,522.94	186,048,278.72
非流动资产合计	989,683,691.13	989,563,282.09
资产总计	5,169,812,282.91	5,291,418,765.67
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	99,240,000.00	137,353,700.00
应付账款	1,525,335,303.54	1,587,016,356.68
预收款项		
合同负债	593,008,536.25	548,423,681.71
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	45,601,165.44	122,590,998.45
应交税费	27,175,916.62	22,531,846.59
其他应付款	6,095,690.55	8,087,549.16
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	39,777,174.26	40,028,156.60
其他流动负债	130,368,734.62	142,619,627.17
流动负债合计	2,466,602,521.28	2,608,651,914.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,479,007.48	4,943,991.62
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	96,028,695.22	105,359,854.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	84,296,253.65	84,357,963.68
递延收益	119,330,929.91	122,039,636.22
递延所得税负债	701,755.58	1,000,394.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,836,641.84	317,701,840.40
负债合计	2,771,439,163.12	2,926,353,754.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	187,054,802.00	187,054,802.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,423,867,443.86	1,418,691,487.83
减:库存股		
其他综合收益	-48,194.91	-39,114.59
专项储备		
盈余公积	81,409,543.46	81,409,543.46
一般风险准备		
未分配利润	626,989,313.74	605,054,824.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,319,272,908.15	2,292,171,542.88
少数股东权益	79,100,211.64	72,893,468.03
所有者权益(或股东权益)合计	2,398,373,119.79	2,365,065,010.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,169,812,282.91	5,291,418,765.67

公司负责人:郜春海主管会计工作负责人:秦红全会计机构负责人:张帅

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	388,206,414.27	363,631,253.90
其中:营业收入	388,206,414.27	363,631,253.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,569,035.69	341,237,662.57
其中:营业成本	249,650,167.52	240,341,170.24
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	3,458,384.25	2,886,799.08
销售费用	13,315,652.31	8,690,951.73
管理费用	58,177,501.59	50,152,641.94
研发费用	54,241,640.68	41,081,058.37
财务费用	-2,274,310.66	-1,914,958.79
其中:利息费用	1,729,661.09	1,680,581.55
利息收入	4,879,628.95	4,879,834.52
加:其他收益	10,560,030.66	11,393,429.70
投资收益(损失以"－"号填列)	268,426.55	-12,892.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-903,107.94	-12,892.74
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)	1,596,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-899,766.29	-2,574,966.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	142,871.20	-124,781.09
资产处置收益(损失以"－"号填列)	1,200.00	-53,940.74
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	23,306,140.70	31,020,439.95
加:营业外收入	320,824.80	90,001.59
减:营业外支出	61,256.68	26,189.50
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	23,565,708.82	31,084,252.04
减:所得税费用	2,672,733.54	6,819,609.92
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	20,892,975.28	24,264,642.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	20,892,975.28	24,264,642.12
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	21,934,489.56	24,576,139.74
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-1,041,514.28	-311,497.62
六、其他综合收益的税后净额	-9,080.32	154,194.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,080.32	154,194.98
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-9,080.32	154,194.98
(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	-9,080.32	154,194.98
(7)其他		
(二)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	20,883,894.96	24,418,837.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,925,409.24	24,730,334.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,041,514.28	-311,497.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15

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。

公司负责人:郜春海主管会计工作负责人:秦红全会计机构负责人:张帅

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	431,506,482.77	167,510,314.39
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	3,721,943.68	3,072,164.41
收到其他与经营活动有关的现金	33,887,107.84	36,141,390.06
经营活动现金流入小计	469,115,534.29	206,723,868.86
购买商品、接受劳务支付的现金	273,398,831.43	190,871,623.28
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		
支付给职工及为职工支付的现金	201,955,317.37	171,237,779.47
支付的各项税费	33,222,083.37	30,626,485.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,563,991.63	42,735,190.53
经营活动现金流出小计	539,140,223.80	435,471,079.24
经营活动产生的现金流量净额	-70,024,689.51	-228,747,210.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	545,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,741,888.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641,113.25	1,331.03
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	550,383,001.95	1,331.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,680,865.47	30,158,071.71
投资支付的现金	490,000,000.00	35,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	535,680,865.47	65,158,071.71
投资活动产生的现金流量净额	14,702,136.48	-65,156,740.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	555,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	555,600.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	555,600.00
偿还债务支付的现金	440,636.70	1,160,100.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,911.57	177,010.39
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	12,966,711.93	
筹资活动现金流出小计	13,496,260.20	1,337,110.73
筹资活动产生的现金流量净额	-7,496,260.20	-781,510.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,656.42	4,466.14
五、现金及现金等价物净增加额	-62,822,469.65	-294,680,995.65
加:期初现金及现金等价物余额	1,329,494,996.50	1,322,695,848.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,266,672,526.85	1,028,014,852.68

公司负责人:郜春海主管会计工作负责人:秦红全会计机构负责人:张帅

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,118,185,195.29	1,139,175,515.90
交易性金融资产	491,596,000.00	548,570,354.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,090,499,240.90	1,031,911,023.42
应收款项融资		
预付款项	30,835,053.85	10,162,930.00
其他应收款	143,673,838.33	121,261,655.24
其中:应收利息		
应收股利		
存货	573,225,237.79	656,555,760.95
合同资产	246,433,570.76	248,712,722.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,533,790.78	29,532,654.80
其他流动资产	28,579,929.60	27,235,424.84
流动资产合计	3,752,561,857.30	3,813,118,042.34
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	431,925,954.90	428,746,231.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	42,835,520.85	43,524,004.68
固定资产	183,743,891.03	169,907,925.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	113,454,040.97	121,484,873.33
无形资产	17,817,535.36	17,137,117.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,083,767.89	68,612,533.44
递延所得税资产	44,968,320.48	45,367,306.17
其他非流动资产	160,842,026.50	167,832,151.23
非流动资产合计	1,109,671,057.98	1,102,612,143.76
资产总计	4,862,232,915.28	4,915,730,186.10
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,240,000.00	137,353,700.00
应付账款	1,410,727,535.75	1,448,371,945.72
预收款项		
合同负债	566,331,813.02	512,253,891.49
应付职工薪酬	25,181,034.68	68,679,846.32
应交税费	17,455,300.28	9,315,377.31
其他应付款	2,201,607.74	3,470,437.92
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	36,143,357.53	35,442,294.64
其他流动负债	129,302,134.85	132,215,764.09
流动负债合计	2,276,582,783.85	2,347,103,257.49
非流动负债:		
长期借款	4,479,007.48	4,943,991.62
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	92,369,795.03	101,294,827.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	78,614,246.94	79,014,946.99
递延收益	117,682,761.71	120,001,582.56
递延所得税负债	239,400.00	535,553.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,385,211.16	305,790,901.71
负债合计	2,569,967,995.01	2,652,894,159.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	187,054,802.00	187,054,802.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,424,028,826.97	1,417,604,613.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,409,543.46	81,409,543.46
未分配利润	599,771,747.84	576,767,068.39
所有者权益(或股东权益)合计	2,292,264,920.27	2,262,836,026.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,862,232,915.28	4,915,730,186.10

公司负责人:郜春海主管会计工作负责人:秦红全会计机构负责人:张帅

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	357,547,191.63	343,134,982.63
减:营业成本	243,539,589.47	239,030,955.86
税金及附加	2,767,280.89	2,345,684.51
销售费用	7,958,989.13	7,015,786.17
管理费用	44,684,234.59	38,669,146.93
研发费用	44,181,779.24	38,450,205.44
财务费用	-1,867,365.50	-1,800,552.29
其中:利息费用	1,628,148.77	1,584,458.64
利息收入	4,322,178.89	4,630,986.46
加:其他收益	8,363,705.60	9,799,355.38
投资收益(损失以"－"号填列)	351,257.58	-12,892.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-820,276.91	-12,892.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	1,596,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	363,666.28	-2,380,095.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	137,319.73	-124,781.09
资产处置收益(损失以"－"号填列)	1,200.00	-53,921.25
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	27,095,833.00	26,651,420.63
加:营业外收入	23,333.00	80,000.00
减:营业外支出	53,743.83	22,440.71
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	27,065,422.17	26,708,979.92
减:所得税费用	4,060,742.72	4,074,461.54
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	23,004,679.45	22,634,518.38
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	23,004,679.45	22,634,518.38
(二)终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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		
六、综合收益总额	23,004,679.45	22,634,518.38
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:郜春海主管会计工作负责人:秦红全会计机构负责人:张帅

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	399,274,428.17	151,446,096.01
收到的税费返还	2,611,672.20	2,189,644.38
收到其他与经营活动有关的现金	390,660,233.59	34,581,412.02
经营活动现金流入小计	792,546,333.96	188,217,146.41
购买商品、接受劳务支付的现金	304,740,428.18	234,812,116.90
支付给职工及为职工支付的现金	113,019,064.75	99,989,605.17
支付的各项税费	19,296,764.48	21,537,141.63
支付其他与经营活动有关的现金	394,116,838.80	43,765,046.53
经营活动现金流出小计	831,173,086.21	400,103,910.23
经营活动产生的现金流量净额	-38,626,752.25	-211,886,763.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	545,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,741,888.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	200.00
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	549,743,088.70	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,313,363.66	14,816,999.83
投资支付的现金	494,000,000.00	35,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	509,313,363.66	49,816,999.83
投资活动产生的现金流量净额	40,429,725.04	-49,816,799.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	440,636.70	444,851.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,911.57	116,796.36
支付其他与筹资活动有关的现金	11,209,707.20	
筹资活动现金流出小计	11,739,255.47	561,648.27
筹资活动产生的现金流量净额	-11,739,255.47	-561,648.27
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	-9,936,282.68	-262,265,211.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,066,007,564.34	1,183,974,698.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,071,281.66	921,709,486.96

公司负责人:郜春海主管会计工作负责人:秦红全会计机构负责人:张帅

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2022-023

四川金时科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	43,203,121.69	130,815,990.62	-66.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	957,776.85	37,344,024.90	-97.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,027,607.41	35,736,470.07	-102.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,617,898.99	90,832,982.07	-112.79%
基本每股收益(元/股)	0.00	0.09	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.09	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.06%	2.61%	-2.55%
	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)	1,694,156,928.14	1,787,294,816.25	-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,563,926,448.54	1,607,839,689.75	-2.73%

(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	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)	1,162,209.41	
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	1,115,955.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.03	
减:所得税影响额	290,514.23	
少数股东权益影响额(税后)	2,267.18	
合计	1,985,384.26	--

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

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
交易性金融资产	63,107,893.51	120,705,221.14	-57,597,327.63	-47.72%	报告期结构性存款到期赎回所致;
预付款项	2,189,108.62	6,063,096.10	-3,873,987.48	-63.89%	报告期预付款来票所致;
其他非流动资产	1,572,516.41	2,266,445.64	-693,929.23	-30.62%	报告期预付工程款来票所致;
应付票据	47,845,692.29	85,005,455.65	-37,159,763.36	-43.71%	报告期支付到期货款所致;
应付职工薪酬	2,665,419.02	5,888,634.87	-3,223,215.85	-54.74%	报告期支付上年末年终奖所致;
其他流动负债	1,530,000.00	2,680,000.00	-1,150,000.00	-42.91%	已背书未终止确认的应收票据到期所致;
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	增减原因
营业收入	43,203,121.69	130,815,990.62	-87,612,868.93	-66.97%	报告期烟标销售减少所致;
营业成本	34,222,424.76	81,873,626.92	-47,651,202.16	-58.20%	报告期烟标销售减少所致;
税金及附加	515,738.35	1,242,009.61	-726,271.26	-58.48%	报告期增值税减少所致;
销售费用	978,712.03	643,834.28	334,877.75	52.01%	上年新设子公司金时材料拓展业务所致;
管理费用	8,878,505.10	5,472,746.99	3,405,758.11	62.23%	报告期计提员工辞退福利所致;
研发费用	1,857,783.47	2,945,499.14	-1,087,715.67	-36.93%	报告期费用化研发支出减少所致;
财务费用	-1,491,549.85	-1,005,485.58	-486,064.27	-48.34%	报告期存款利息增加所致;
其他收益	56,007.84	1,107,651.08	-1,051,643.24	-94.94%	上年同期收到政府补助所致;
投资收益	1,008,061.72	178,565.54	829,496.18	464.53%	报告期结构性存款到期赎回所致;
公允价值变动收益	107,893.51	733,998.44	-626,104.93	-85.30%	持有结构性存款公允价值变动所致;
信用减值损失	268,881.06	2,247,760.52	-1,978,879.46	-88.04%	报告期转回坏账准备所致;
所得税费用	302,331.71	6,567,710.29	-6,265,378.58	-95.40%	报告期利润总额减少所致;
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,617,898.99	90,832,982.07	-102,450,881.06	-112.79%	报告期销售商品收到的现金减少所致;
投资活动产生的现金流量净额	13,225,316.46	-276,863,335.51	290,088,651.97	104.78%	报告期购买结构性存款及湖南金时项目建设支出减少所致;

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			24,707	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			
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		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	0.48%	1,948,233			
郑荣岐	境内自然人	0.13%	508,800			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.10%	398,755			
王圣翔	境内自然人	0.09%	366,100			
徐盈	境内自然人	0.07%	294,200			
UBS AG	境外法人	0.07%	293,178			
王蕾	境内自然人	0.07%	283,300			
胡光辉	境内自然人	0.07%	276,500			

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
彩时集团有限公司	266,666,667	人民币普通股	266,666,667
深圳前海彩时投资管理有限公司	66,666,667	人民币普通股	66,666,667
成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)	1,948,233	人民币普通股	1,948,233
郑荣岐	508,800	人民币普通股	508,800
华泰证券股份有限公司	398,755	人民币普通股	398,755
王圣翔	366,100	人民币普通股	366,100
徐盈	294,200	人民币普通股	294,200
UBS AG	293,178	人民币普通股	293,178
王蕾	283,300	人民币普通股	283,300
胡光辉	276,500	人民币普通股	276,500
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,郑荣岐通过信用证券账户持有公司股份300,000股;王圣翔通过信用证券账户持有公司股份366,100股;徐盈通过信用证券账户持有公司股份162,700股;王蕾通过信用证券账户持有公司股份283,300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、湖南金时重大事项

目前,湖南生产基地印刷车间、员工宿舍楼、行政楼、检测中心主体及砌筑完成,外墙面门窗及幕墙已完成,厂房2、原料仓库、污水处理站等主体结构已全部完成;装修工程、设备及安装工程已完成部分。截止2022年3月31日,湖南生产基地已投入金额36,899.77万元,自有资金5862.57万元,募集资金31,037.20万元。

鉴于市场情况发生了重大的变化,为保证募集资金的使用效率,公司经营业绩及股东权益,公司经审慎评估后确定湖南金时不再从事烟标印刷业务,正在制定具备可行性以及实施效益的募投项目调整方案。其具体实施方案目前处于前期调研以及方案论证阶段,目前还不能确定,公司将根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求做好审议和信息披露工作。

二、金时印务重大事项

1、2021年9月,金时印务收到收到湖南省耒阳市人民检察院《起诉书》(耒检二部刑诉〔2021〕Z99号)。2021年9月22日,湖南省耒阳市人民检察院以金时印务涉嫌单位行贿罪,向耒阳市人民法院提起诉讼。本案尚在审理过程中,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,最终实际影响以法院判决为准。(具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告,公告编号:2021-062)

2、2022年3月金时印务参与了《湖南中烟工业有限责任公司卷烟用盒条包装纸采购及服务项目(2022年4月—2024年6月)项目七》(以下简称"项目七")等项目的投标,据湖南中烟发布的中标结果公告显示,金时印务投标的项目均未中标。本次湖南中烟招标采购项目范围包含了金时印务最近三年对湖南中烟供的烟标产品,未中标结果将会对公司未来经营业绩产生重大不利影响。(具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告,公告编号:2022-011)

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	366,251,641.75	378,307,258.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,107,893.51	120,705,221.14
衍生金融资产		
应收票据	2,580,000.00	2,680,000.00
应收账款	23,856,677.10	32,079,895.03
应收款项融资	1,761,207.28	
预付款项	2,189,108.62	6,063,096.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,600,068.99	1,591,322.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,463,673.07	51,506,138.78
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	13,061,508.00	11,135,722.73
流动资产合计	527,871,778.32	604,068,654.93
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	515,684,380.96	547,273,813.98
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	238,718,076.53	247,472,994.11
在建工程	309,092,868.32	288,745,341.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,371,361.97	84,109,116.72
开发支出	4,271,844.67	
商誉		
长期待摊费用	1,066,055.05	834,862.39
递延所得税资产	1,421,206.60	1,436,747.83
其他非流动资产	1,572,516.41	2,266,445.64
非流动资产合计	1,166,285,149.82	1,183,226,161.32
资产总计	1,694,156,928.14	1,787,294,816.25
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	47,845,692.29	85,005,455.65
应付账款	27,051,502.50	25,262,763.46
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	2,665,419.02	5,888,634.87
应交税费	8,697,049.24	9,972,725.86
其他应付款	1,037,123.89	1,022,302.27
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	1,530,000.00	2,680,000.00
流动负债合计	88,826,786.94	129,831,882.11
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	5,447,900.00
递延所得税负债	27,219,978.31	35,132,599.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,667,878.31	40,580,499.57
负债合计	121,494,665.25	170,412,381.68
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	155,636,415.95	200,507,434.01
专项储备		
盈余公积	65,933,814.08	65,933,814.08
一般风险准备		
未分配利润	400,453,263.57	399,495,486.72
归属于母公司所有者权益合计	1,563,926,448.54	1,607,839,689.75
少数股东权益	8,735,814.35	9,042,744.82
所有者权益合计	1,572,662,262.89	1,616,882,434.57
负债和所有者权益总计	1,694,156,928.14	1,787,294,816.25

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	43,203,121.69	130,815,990.62
其中:营业收入	43,203,121.69	130,815,990.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,961,613.86	91,172,231.36
其中:营业成本	34,222,424.76	81,873,626.92
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	515,738.35	1,242,009.61
销售费用	978,712.03	643,834.28
管理费用	8,878,505.10	5,472,746.99
研发费用	1,857,783.47	2,945,499.14
财务费用	-1,491,549.85	-1,005,485.58
其中:利息费用		
利息收入	1,500,869.27	1,032,721.54
加:其他收益	56,007.84	1,107,651.08
投资收益(损失以"－"号填列)	1,008,061.72	178,565.54
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)	107,893.51	733,998.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	268,881.06	2,247,760.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	108,615.69	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,162,209.41	
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	953,177.06	43,911,734.84
加:营业外收入	1.03	0.35
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	953,178.09	43,911,735.19
减:所得税费用	302,331.71	6,567,710.29
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	650,846.38	37,344,024.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	650,846.38	37,344,024.90
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	957,776.85	37,344,024.90
2.少数股东损益	-306,930.47	
六、其他综合收益的税后净额	-44,871,018.06	26,578,553.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,871,018.06	26,578,553.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-44,871,018.06	26,578,553.54
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	-44,871,018.06	26,578,553.54
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	-44,220,171.68	63,922,578.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,913,241.21	63,922,578.44
归属于少数股东的综合收益总额	-306,930.47	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.00	0.09
(二)稀释每股收益	0.00	0.09

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	58,147,616.52	193,614,615.10
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	1,556,878.14	5,440,847.54
经营活动现金流入小计	59,704,494.66	199,055,462.64
购买商品、接受劳务支付的现金	48,265,041.49	67,631,897.64
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	15,791,386.55	15,998,428.62
支付的各项税费	4,755,754.46	22,193,731.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,510,211.15	2,398,422.86
经营活动现金流出小计	71,322,393.65	108,222,480.57
经营活动产生的现金流量净额	-11,617,898.99	90,832,982.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,500,000.00	118,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,283,528.15	572,665.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,111,000.00	
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	183,894,528.15	118,572,665.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,469,211.69	49,436,001.28
投资支付的现金	144,200,000.00	346,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	170,669,211.69	395,436,001.28
投资活动产生的现金流量净额	13,225,316.46	-276,863,335.51
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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		
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	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	
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	21,607,417.47	-186,030,353.44
加:期初现金及现金等价物余额	283,987,908.34	351,621,555.06
六、期末现金及现金等价物余额	305,595,325.81	165,591,201.62

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2022年04月27日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2022-021

四川金时科技股份有限公司第二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")第二届董事会第十二次会议于2022年4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2022年4月22日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开,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2022年第一季度报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2022年第一季度报告》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。

二、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

因个人和公司内部职务调整原因,王雪利女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公司章程》等相关规定,公司董事会审计委员会现提名刘勇志女士为公司内部审计负责人,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。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2022-022

四川金时科技股份有限公司第二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")第二届监事会第十一次会议于2022年4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2022年4月22日以电子邮件形式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开,由监事会主席王俊敏先生主持。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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》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《关于变更公司内部审计负责人的议案》

因个人和公司内部职务调整原因,王雪利女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公司章程》等相关规定,公司董事会审计委员会现提名刘勇志女士为公司内部审计负责人,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。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2022-024

四川金时科技股份有限公司关于变更公司内部审计负责人的公告

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")董事会近日收到公司内部审计机构负责人王雪利女士递交的书面报告,王雪利女士因个人和公司内部职务调整原因申请辞去公司内部审计负责人职务;辞去该职务后,王雪利女士仍将在公司担任其他职务,该申请自报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王雪利女士在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计相关工作顺利开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司2022年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》,决定聘任刘勇志女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘勇志女士个人简历详见本公告附页。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件:

刘勇志女士简历

刘勇志女士,1971年12月出生,1991年7月毕业于重庆广播电视大学财务会计专业。1991年7月至2006年11月就职于中国航天工业总公司铜江机械厂总账会计;2007年4月至2012年3月就职于成都华文信合税务师事务所项目经理;2012年4月至2017年2月就职于成都阳光田园城市投资有限公司财务部副部长;2017年6月至2020年5月就职于四川金时科技股份有限公司财务部副经理;2020年6月至2022年2月就职于四川金时印务有限公司财务部副经理;现任四川金时科技股份有限公司审计部经理。

刘勇志女士未持有本公司股票,与实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。