四川金时科技股份有限公司

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2021-018

2020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。

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1.5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)车城西二路289号	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西二路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,积极参与各大中烟公司招投标,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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	639,429,048.77	584,632,446.72	9.37%	653,175,273.64
归属于上市公司股东的净利润	189,182,249.82	180,409,502.72	4.86%	195,416,991.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,118,829.02	167,145,693.73	7.76%	175,136,919.63
经营活动产生的现金流量净额	265,426,306.55	312,960,212.62	-15.19%	219,977,040.60
基本每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17%	0.54
加权平均净资产收益率	13.92%	14.35%	-0.43%	23.34%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,684,682,044.10	1,522,266,814.31	10.67%	1,052,044,853.60
归属于上市公司股东的净资产	1,410,891,081.42	1,323,733,458.69	6.58%	915,015,079.60

(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	122,062,909.09	152,743,016.47	159,919,239.80	204,703,883.41
归属于上市公司股东的净利润	35,298,024.49	39,132,638.39	45,898,877.50	68,852,709.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,727,564.64	35,256,043.90	42,844,088.33	63,291,132.15
经营活动产生的现金流量净额	17,415,983.16	106,269,217.36	122,690,743.86	19,050,362.17

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	20,000	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,218	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

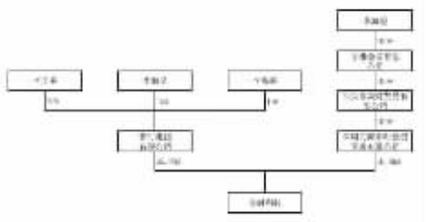
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
彩时集团有限公司	境外法人	65.84%	266,666,667	266,666,667		
深圳前海彩时投资管理有限公司	境内非国有法人	16.46%	66,666,667	66,666,667	质押	50,600,000
林壑	境内自然人	1.39%	5,648,780	0		
成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	2,549,533	0		
林妍芳	境外自然人	0.60%	2,450,000	0		
深圳方鹏金融控股有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,186,883	0		
杨甜	境内自然人	0.11%	455,700	0		
郑永威	境内自然人	0.08%	320,700	0		
涂科	境内自然人	0.07%	280,100	0		
郑荣岐	境内自然人	0.06%	240,000	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。 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,林妍芳通过信用证券账户持有公司股份2,450,000.00股,郑荣岐通过信用证券账户持有公司股份240,000.00股。 2.前10名无限售条件股东中,林妍芳通过信用证券账户持有公司股份2,450,000.00股,郑荣岐通过信用证券账户持有公司股份240,000.00股,季水有通过信用证券账户持有公司股份208,400.00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,公司2020年实现营业收入63,942.90万元,较上年同期上升了9.37%,归属于上市公司股东的净利润 18,918.22万元,较上年同期上升4.86%,经营活动现金流量净额26,542.63万元,较上年同期下降15.19%,归属于上市公司股东的所有者权益为141,089.11万元,较上年同期增加6.58%。报告期,公司努力克服疫情、市场波动及市场竞争加剧等不利因素,落实常态化疫情防控措施,加强研发设计能力,优化生产工艺,拓展包装材料业务,使公司的销售业绩稳中有进。

报告期内,公司的具体工作如下:

1、深耕烟标市场,优化生产部署

公司扎根烟标市场,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,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。同时,公司一方面优化生产计划部署,确保产品的质量,并如期交付,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。

2、拓展产业布局,创造盈利空间

公司整体经营情况良好,主营业务保持稳定增加,为了创造新的盈利增长空间,提高公司提高资金的使用效益,根据公司发展战略,公司在经营好主营业务的同时,积极培育和拓展新的产业,发展相关投资业务,确保公司可持续发展。

3、创新研发模式,加快成果转化

截止2020年12月31日,公司及子公司累计获得专利55项,其中,2个发明专利,53个实用新型专利。同时,公司继续推行"产销+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。

4、积极履行社会责任,爱心捐赠抗击疫情

公司与其全资子公司湖南金时科技有限公司于2020年02月06日向长沙市红十字会捐赠现金200万元,定向用于长沙市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控,公司与全资子公司四川金时印务有限公司于2020年02月14日向成都市龙泉驿区红十字会合计捐赠现金300万元,定向用于龙泉驿区新型冠状病毒疫情防控工作。

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	616,932,691.97	240,652,732.85	39.01%	9.45%	9.40%	-0.01%

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、面临退市情况

□ 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

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容与原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。	经公司第一届董事会第十七次会议,第一届监事会第十六次会议审议通过	涉及资产负债表"合同资产"和"合同负债"项目。

2、重要会计估计变更

本期未发生重要的会计估计变更。

3、首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2019年度及以前年度财务报表不予调整。

首次执行当年2020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	2019/12/31	2020/1/1	调整数
流动资产:			
货币资金	615,598,878.09	615,598,878.09	—
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		—	—
应收账款	118,981,481.49	118,981,481.49	—
应收款项融资	9,915,712.76	9,915,712.76	—
预付款项	1,357,263.58	1,357,263.58	—
其他应收款	5,808,453.70	5,808,453.70	—
其中:应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
存货	93,238,966.76	93,238,966.76	—
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	47,210,943.16	47,210,943.16	—
流动资产合计	892,111,699.54	892,111,699.54	—
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	190,000,000.00	190,000,000.00	—
其他非流动金融资产	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	355,393,556.14	355,393,556.14	—
在建工程	10,812,442.70	10,812,442.70	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
使用权资产	—	—	—
无形资产	59,748,379.54	59,748,379.54	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	1,252,987.03	1,252,987.03	—
递延所得税资产	1,812,749.36	1,812,749.36	—
其他非流动资产	11,135,000.00	11,135,000.00	—
非流动资产合计	630,155,114.77	630,155,114.77	—
资产总计	1,522,266,814.31	1,522,266,814.31	—
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	72,666,319.41	72,666,319.41	—
应付账款	95,797,497.19	95,797,497.19	—
预收款项	868.67	—	-868.67
合同负债	—	868.67	868.67
应付职工薪酬	6,486,151.17	6,486,151.17	—
应交税费	18,610,639.77	18,610,639.77	—
其他应付款	1,022,108.00	1,022,108.00	—
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	194,583,584.21	194,583,584.21	—
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	3,949,771.41	3,949,771.41	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	3,949,771.41	3,949,771.41	—
负债合计	198,533,355.62	198,533,355.62	—
所有者(股东)权益:			
实收资本(或股本)	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	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	39,025,757.50	39,025,757.50	—
未分配利润	342,804,746.25	342,804,746.25	—
归属于母公司所有者权益合计	1,323,733,458.69	1,323,733,458.69	—
少数股东权益	—	—	—
所有者权益合计	1,323,733,458.69	1,323,733,458.69	—
负债和所有者权益总计	1,522,266,814.31	1,522,266,814.31	—

母公司资产负债表

项目	2019/12/31	2020/1/1	调整数
流动资产:			
货币资金	371,748,496.82	371,748,496.82	—
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	—	—	—
应收账款	185,313,981.24	185,313,981.24	—
应收款项融资	600,000.00	600,000.00	—
预付款项	1,066,291.45	1,066,291.45	—
其他应收款	36,153,040.83	36,153,040.83	—
其中:应收利息	—	—	—
应收股利	36,000,000.00	36,000,000.00	—
存货	33,647,092.94	33,647,092.94	—
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	203,136.36	203,136.36	—
流动资产合计	628,732,039.64	628,732,039.64	—
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	190,000,000.00	190,000,000.00	—
其他非流动金融资产	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	107,506,443.47	107,506,443.47	—
在建工程	660,643.83	660,643.83	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
使用权资产	—	—	—
无形资产	9,353,074.19	9,353,074.19	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	578,708.81	578,708.81	—
递延所得税资产	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—
非流动资产合计	499,541,840.67	499,541,840.67	—
资产总计	1,128,273,880.31	1,128,273,880.31	—
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	7,932,967.18	7,932,967.18	—
应付账款	17,873,711.51	17,873,711.51	—
预收款项	868.67	—	-868.67
合同负债	—	868.67	868.67
应付职工薪酬	2,327,720.94	2,327,720.94	—
应交税费	4,630,674.85	4,630,674.85	—
其他应付款	7,500.00	7,500.00	—
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	32,773,443.15	32,773,443.15	—
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	351,719.70	351,719.70	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	351,719.70	351,719.70	—
负债合计	33,125,162.85	33,125,162.85	—
所有者(股东)权益:			
实收资本(或股本)	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	542,171,142.42	542,171,142.42	—
减:库存股	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	39,025,757.50	39,025,757.50	—
未分配利润	108,951,817.54	108,951,817.54	—
所有者(股东)权益合计	1,095,148,717.46	1,095,148,717.46	—
负债和股东权益总计	1,128,273,880.31	1,128,273,880.31	—

(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

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

2021年4月9日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2021-016

四川金时科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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")第二届董事会第五次会议于2021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2021年3月29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〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020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)。

公司独立董事孙萍女士、赵亚娟女士、朱颉榕先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 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2020年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司〈2020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〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2020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2020年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉和〈2020年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

董事会对公司截至2020年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价,形成了自我评价报告并出具了《2020年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为,公司内部控制体系健全,符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定,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。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2020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2020年度内部控制规则落实自查表》。

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公司第二届董事会第五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2020年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司〈2020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(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式: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2020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公司第二届董事会第五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2020年年度股东大会审议批准。

七、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10,000万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商业银行发行的风险低、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10,000万元的额度内,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二十四个月有效。

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公司第二届董事会第五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2020年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常经营业务的开展的前提下,公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理与委托理财,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品。在余额额度不超过人民币60,000万元的额度内,资金可以循环滚动使用。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二十四个月内有效。

委托理财所购买的产品为委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。在投资额度不超过人民币60,000万元的额度内,资金可以循环滚动使用。相关额度的使用期限不应超过 12 个月,期限内任一时点的投资交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件。本次委托理财事宜自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

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公司第二届董事会第五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2020年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

董事会认为,公司及子公司申请综合授信,公司以自有房产提供抵押担保并提供连带责任保证担保、质押担保,是为了满足公司日常生产经营所需,公司与子公司全部时印务经营状况良好,财务资信状况良好,有充分的偿债能力,公司提供抵押担保、连带责任保证担保及质押担保不会损害公司及股东的利益。

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公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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2020年年度股东大会审议批准。

十、审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

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2021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。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,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公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五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2020年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因工作需要,公司现任董事会秘书兼财务总监温思凯先生辞去公司财务总监的职务,其继续担任公司董事会秘书的职务。

董事会同意聘任范小兵先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。

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公司第二届董事会第五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2020年年度股东大会审议批准。

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式: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2020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公司第二届董事会第五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2020年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式: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2020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公司第二届董事会第五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2020年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟对2020年度日常关联交易进行确认并对2021年度日常关联交易情况进行预计。2020年度公司日常关联交易发生额为156,963.29元,2021年度预计日常关联交易发生额为500.00万元。

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事前认可意见和独立意见,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公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

十五、审议通过《关于确认公司〈治理专项自查清单〉的议案》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)以及中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》(川证监公司〔2020〕33号)的要求,结合相关法律法规规章制度以及公司的实际情况,公司积极开展了公司治理专项活动,并组织相关董事、监事、高级管理人员及部门开展专题学习,对内部制度及其执行情况进行了认真自查,出具了《治理专项自查清单》。

经过认真对照自查,公司始终坚持按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求规范运作,建立了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。随着公司发展及外部环境的变化,公司需要继续加强自身建设、规范运作,不断提高公司治理和经营管理水平,进一步完善内部控制体系。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结合实际情况,公司对《公司章程》进行了相应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2020年年度股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结合实际情况,公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

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2020年年度股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结合实际情况,公司对《董事会秘书工作制度》进行了相应修订。

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2020年年度