



四川金时科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海坚、主管会计工作负责人温思凯及会计机构负责人(会计主管人员)范小兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,581,110,250.55	1,522,266,814.31	3.87%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,342,812,999.07	1,323,733,458.69	1.44%	
	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）	159,919,239.80	13.65%	434,725,165.36	15.11%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	45,898,877.50	-14.22%	120,329,540.38	7.05%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	42,844,088.33	-8.99%	116,827,696.87	12.06%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	122,690,743.86	182.20%	246,375,944.38	2.80%
基本每股收益（元/股）	0.11	-15.38%	0.30	3.45%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-15.38%	0.30	3.45%
加权平均净资产收益率	3.48%	-0.37%	8.99%	-0.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-194,059.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,980,884.83	
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	4,505,613.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,726,864.12	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,899,487.76	
减：所得税影响额	617,972.39	
合计	3,501,843.51	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,796	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	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	境内自然人	0.60%	2,450,000	0		
深圳方腾金融控股有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,186,883	0		
涂科	境外自然人	0.07%	280,100	0		
招商证券资管—北京诚通金控投资有限公司—招商资管—诚通金控 1 号单一资产管	其他	0.06%	239,100	0		

理计划						
郑荣岐	境内自然人	0.06%	225,800	0		
王琴	境内自然人	0.05%	220,700	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			
林壑	5,648,780					
成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）	2,549,533					
林妍芳	2,450,000					
深圳方腾金融控股有限公司	1,186,883					
涂科	280,100					
招商证券资管—北京诚通金控投资有限公司—招商资管—诚通金控 1 号单一资产管理计划	239,100					
郑荣岐	225,800					
王琴	220,700					
汪爱云	170,700					
郑永威	163,700					
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）	1.前 10 名股东中，林妍芳通过信用证券账户持有公司股份 2,450,000 股；郑荣岐通过信用证券账户持有公司股份 225,800 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 股；郑荣岐通过信用证券账户持有公司股份 225,800 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
应收账款	63,954,921.50	118,981,481.49	-55,026,559.99	-46.25%	报告期收回货款所致
应收款项融资	1,150,000.00	9,915,712.76	-8,765,712.76	-88.40%	报告期银行承兑汇票背书转让所致
其他应收款	8,085,076.86	5,808,453.70	2,276,623.16	39.19%	报告期湖南金时支付工程保证金及金时印务支付投标保证金所致
其他流动资产	85,513,948.45	47,210,943.16	38,303,005.29	81.13%	报告期购买理财产品及湖南金时新建投入进项税额所致
在建工程	144,152,076.65	10,812,442.70	133,339,633.95	1233.21%	报告期湖南金时新建投入所致
长期待摊费用	238,437.53	1,252,987.03	-1,014,549.50	-80.97%	报告期费用摊销所致
其他权益工具投资	324,469,554.45	190,000,000.00	134,469,554.45	70.77%	报告期新增投资所致
应付票据	119,434,852.72	72,666,319.41	46,768,533.31	64.36%	报告期材料采购开具银行承兑汇票所致
应付职工薪酬	3,515,430.19	6,486,151.17	-2,970,720.98	-45.80%	报告期支付上年末年终奖所致
其他应付款	8,110,136.14	1,022,108.00	7,088,028.14	693.47%	报告期新增投资款跨期支付所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
税金及附加	5,664,249.46	3,839,387.74	1,824,861.72	47.53%	报告期销售增加导致增值税附加税增加及湖南金时计提印花税土地使用税所致
销售费用	2,631,039.38	8,341,093.44	-5,710,054.06	-68.46%	执行新收入准则，销售产品的运输费重分类至营业成本核算所致
财务费用	-3,817,845.33	-2,471,229.04	-1,346,616.29	-54.49%	报告期银行存款利息增加所致
其他收益	2,980,884.83	201,469.58	2,779,415.25	1379.57%	报告期阶段性减免社会保险费所致
投资收益	4,505,613.88	10,087,512.69	-5,581,898.81	-55.33%	报告期购买理财减少所致
资产减值损失	-2,891,795.82	-510,282.66	-2,381,513.16	-466.70%	报告期计提存货减值损失
资产处置收益	-194,059.17	-303,591.72	109,532.55	36.08%	报告期报废固定资产净损益减少所致
营业外支出	5,000,000.04	400,543.68	4,599,456.36	1148.30%	报告期公益性捐赠支出所致
所得税费用	21,249,142.30	1,638,464.16	19,610,678.14	1196.89%	去年同期政府退税所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
投资活动产生的现金流量净额	-327,359,094.77	-503,634,107.15	176,275,012.38	35.00%	报告期购买理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-166,250,000.00	228,308,876.39	-394,558,876.39	-172.82%	上年同期IPO发行，收到现金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2020年8月6日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》。为促进长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币5,000万元与成都经开捷成创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷成创业”）、汇美投资（烟台）中心（有限合伙）（以下简称“汇美投资”）、成都经开创新创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“经开创新创业”）、自然人何红梅、叶舒祥、胡勇、叶舒祺、张桂琼、李勇、马序共同投资成都天翊创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天翊创业”），公司、汇美投资、经开创新创业与自然人何红梅、叶舒祥、胡勇、叶舒祺、张桂琼、李勇、马序作为有限合伙人，捷成创业作为普通合伙人兼执行事务合伙人，隆成（深圳）资产管理有限公司作为基金管理人。董事会授权董事长签署相关协议和公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。截止目前，天翊创业已募集完毕并完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，完成了对外投资。

(2) 公司于2020年8月6日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》。湖南生产基地的前期预估投资金额未包括土地购买款支出，现将土地购买款3,277.20万元（除去产业扶持资金补贴）调整加入湖南生产基地的投资预算；原投资规模中房屋建设工程、装修工程投资额仅是预估，后为构建公司可持续发展的竞争优势，提高项目建设质量，把基地建成适应现代科技发展的科研生产基地，项目设计规划发生调整，该基地主要建筑结构由全钢结构调整为钢筋混凝土框架结构及屋面钢结构，土方工程、水电安装工程、消防安装工程、厂区园林绿化工程、钢结构工程、幕墙工程、空调系统工程、高低压配电等配套工程、装修标准也随之发生变化，加之疫情、环保、施工进度等因素影响，导致生产基地的施工成本上升，工程费用调整为43,929.41万元（其中，房屋建设工程38,994.22万元，装修工程4,935.19万元）。综上所述，湖南生产基地项目投入金额由45,256.46万元调整为67,806.61万元。另湖南生产基地是为了满足公司经营及优化产能布局的需要设立的，为了更合理有效地配置资源，控制成本增加效益，湖南生产基地的部分生产设备在公司内部调迁解决，由湖南金时以自筹资金（包括银行贷款）向公司及公司全资子公司四川金时印务有限公司购买，其余部分生产设备由湖南金时外购。

(3) 于2020年8月20日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。因湖南生产基地项目设计规划调整，建筑结构及装修标准等建设内容发生变化，加之受疫情、环保、施工进度等因素影响，导致施工成本上升，公司根据实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行了调整。原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

(4) 公司全资子公司湖南金时科技有限公司设立时，注册资本3亿元，根据公司经营发展的需要，公司对湖南金时科技有限公司增资1亿元，湖南金时科技有限公司注册资本变更为4亿元。湖南金时科技有限公司已于2020年7月29日完成了工商变更手续。

(5) 公司支付投资成本8,305.74万元投资南京天溯自动化控制系统有限公司，持股比例3.811%。南京天溯自动化控制系统有限公司已于2020年9月27日完成了工商变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司参与投资股权投资基金的公告	2020年08月07日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2020-055）
关于公司参与投资股权投资基金的进展公告	2020年09月10日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2020-065）
关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的公告	2020年08月07日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2020-056）

关于变更部分募集资金用途的公告	2020 年 08 月 21 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2020-062）
-----------------	------------------	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2020年09月30日，公司累计使用募集资金为 20,610.81万元，募集资金余额为19,800.42万元，其中理财产品余额为6,500.00 万元。

1、报告期内，各募集资金投资项目进展情况如下表：

序号	项目名称	募集资金投资额 (万元)	以前年度使用募集 资金(万元)	本期投入募集资金 (万元)	项目进度	实施主体
1	包装印刷生产线扩 产及技改项目	5,000.00	4,529.24	114.33	变更后部分 实施中	全资子公司四川金时 印务有限公司
2	包装材料生产线技 改及扩产项目	202.23	202.23	-	已变更终止	公司
3	技术研发中心建设 项目	489.53	489.53	-	已变更终止	公司
4	信息化建设项目	12.62	12.62	-	已变更终止	公司

5	湖南生产基地项目	34,382.00	-	15,262.86	正常进行中	全资子公司湖南金时 科技有限公司
合计		40,086.38	5,233.62	15,377.19	-	-

2、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	206,108,123.01
（1）以前年度使用募集资金	52,336,186.56
（2）本期投入项目资金	153,771,936.45
3、募集资金的增加	13,803,479.03
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额	903,660.19
（2）以前年度收到的理财产品收益	7,435,638.37
（3）本期利息收入扣除手续费净额	1,389,418.82
（4）本期收到理财产品收益	4,074,761.65
4、募集资金余额	198,004,232.39
（1）募集资金专用账户余额	133,004,232.39
（2）尚未到期的理财产品	65,000,000.00

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募投资金	27,900	6,500	0
银行理财产品	自有资金	800	800	0
合计		28,700	7,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	444,428,671.45	615,598,878.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,954,921.50	118,981,481.49
应收款项融资	1,150,000.00	9,915,712.76
预付款项	1,325,838.50	1,357,263.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,085,076.86	5,808,453.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,368,308.54	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	85,513,948.45	47,210,943.16
流动资产合计	698,826,765.30	892,111,699.54
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	324,469,554.45	190,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	326,822,037.72	355,393,556.14
在建工程	144,152,076.65	10,812,442.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,938,088.34	59,748,379.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,437.53	1,252,987.03
递延所得税资产	2,016,814.56	1,812,749.36
其他非流动资产	12,646,476.00	11,135,000.00
非流动资产合计	882,283,485.25	630,155,114.77
资产总计	1,581,110,250.55	1,522,266,814.31
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	119,434,852.72	72,666,319.41
应付账款	88,344,189.20	95,797,497.19
预收款项		868.67
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	3,515,430.19	6,486,151.17
应交税费	14,090,974.94	18,610,639.77
其他应付款	8,110,136.14	1,022,108.00
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		
流动负债合计	233,495,583.19	194,583,584.21
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		
递延所得税负债	4,801,668.29	3,949,771.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,801,668.29	3,949,771.41
负债合计	238,297,251.48	198,533,355.62
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		
专项储备		
盈余公积	41,912,071.64	39,025,757.50
一般风险准备		
未分配利润	358,997,972.49	342,804,746.25
归属于母公司所有者权益合计	1,342,812,999.07	1,323,733,458.69
少数股东权益		
所有者权益合计	1,342,812,999.07	1,323,733,458.69
负债和所有者权益总计	1,581,110,250.55	1,522,266,814.31

法定代表人：李海坚

主管会计工作负责人：温思凯

会计机构负责人：范小兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,360,323.27	371,748,496.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,922,292.40	185,313,981.24
应收款项融资	150,000.00	600,000.00
预付款项	466,216.40	1,066,291.45
其他应收款	731,499.61	36,153,040.83
其中：应收利息		
应收股利		36,000,000.00
存货	28,028,900.55	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	8,000,000.00	203,136.36
流动资产合计	115,659,232.23	628,732,039.64
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	535,262,970.37	191,442,970.37
其他权益工具投资	324,469,554.45	190,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,603,432.90	107,506,443.47
在建工程		660,643.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,173,417.63	9,353,074.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,437.53	578,708.81
递延所得税资产		
其他非流动资产	57,065.00	
非流动资产合计	969,804,877.88	499,541,840.67
资产总计	1,085,464,110.11	1,128,273,880.31
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	34,276,004.84	7,932,967.18
应付账款	16,788,968.68	17,873,711.51
预收款项		868.67
合同负债		
应付职工薪酬	983,709.98	2,327,720.94
应交税费	3,444,581.93	4,630,674.85
其他应付款	7,099,236.14	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	62,592,501.57	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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	109,749.68	351,719.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,749.68	351,719.70
负债合计	62,702,251.25	33,125,162.85
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	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	41,912,071.64	39,025,757.50
未分配利润	33,678,644.80	108,951,817.54
所有者权益合计	1,022,761,858.86	1,095,148,717.46
负债和所有者权益总计	1,085,464,110.11	1,128,273,880.31

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	159,919,239.80	140,707,796.99
其中：营业收入	159,919,239.80	140,707,796.99

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,250,663.23	101,099,375.22
其中：营业成本	98,703,463.50	88,086,098.31
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	1,906,543.10	1,167,996.11
销售费用	893,863.19	2,969,571.24
管理费用	6,355,874.74	7,246,263.77
研发费用	3,689,821.71	3,079,010.65
财务费用	-1,298,903.01	-1,449,564.86
其中：利息费用		
利息收入	1,321,367.88	1,481,882.94
加：其他收益	1,152,855.59	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,341,013.19	7,661,850.69
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	639,196.08	-1,914,534.93
资产减值损失（损失以“-”		-510,282.66

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-291,545.22
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	53,801,641.43	44,753,909.65
加: 营业外收入	100,000.84	1.41
减: 营业外支出		43.68
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	53,901,642.27	44,753,867.38
减: 所得税费用	8,002,764.77	-8,755,647.15
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	45,898,877.50	53,509,514.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	45,898,877.50	53,509,514.53
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	45,898,877.50	53,509,514.53
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	45,898,877.50	53,509,514.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,898,877.50	53,509,514.53
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13

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：温思凯

会计机构负责人：范小兵

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,212,464.48	46,173,772.12
减：营业成本	36,471,540.51	28,797,167.64
税金及附加	660,230.15	322,879.75
销售费用	352,325.29	617,262.54
管理费用	2,317,270.45	3,717,606.23
研发费用	2,369,528.61	1,767,185.49
财务费用	-286,697.68	-211,501.53
其中：利息费用		
利息收入	290,007.41	215,190.10
加：其他收益	234,869.81	200,000.00
投资收益（损失以“—”	1,306,495.22	5,609,064.34

号填列)		
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		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	121,309.00	76,385.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,990,941.18	17,048,622.11
加：营业外收入		
减：营业外支出		43.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,990,941.18	17,048,578.43
减：所得税费用	2,098,641.20	-13,002,819.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,892,299.98	30,051,397.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,892,299.98	30,051,397.88
（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		
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		
六、综合收益总额	11,892,299.98	30,051,397.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	434,725,165.36	377,667,003.12
其中：营业收入	434,725,165.36	377,667,003.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,339,309.34	276,138,443.15
其中：营业成本	264,932,873.27	235,880,419.35
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	5,664,249.46	3,839,387.74
销售费用	2,631,039.38	8,341,093.44
管理费用	18,057,032.04	21,601,440.21
研发费用	8,871,960.52	8,947,331.45
财务费用	-3,817,845.33	-2,471,229.04
其中：利息费用		
利息收入	3,914,309.87	2,566,668.68
加：其他收益	2,980,884.83	201,469.58
投资收益（损失以“-”号填列）	4,505,613.88	10,087,512.69
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,691,670.70	3,439,487.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,891,795.82	-510,282.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-194,059.17	-303,591.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,478,170.44	114,443,155.32
加：营业外收入	100,512.28	5,331.03
减：营业外支出	5,000,000.04	400,543.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,578,682.68	114,047,942.67
减：所得税费用	21,249,142.30	1,638,464.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,329,540.38	112,409,478.51

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,329,540.38	112,409,478.51
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	120,329,540.38	112,409,478.51
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	120,329,540.38	112,409,478.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,329,540.38	112,409,478.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.29
（二）稀释每股收益	0.30	0.29

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：温思凯

会计机构负责人：范小兵

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	133,205,523.05	105,170,660.24
减：营业成本	85,843,905.96	64,648,927.99
税金及附加	1,479,937.79	1,009,121.55
销售费用	1,080,993.21	2,018,730.28
管理费用	7,637,225.04	12,009,501.47
研发费用	4,980,259.85	4,578,655.85
财务费用	-1,528,509.90	-1,017,271.67
其中：利息费用		
利息收入	1,563,201.96	1,043,119.66
加：其他收益	927,624.50	200,311.30
投资收益（损失以“－”号填列）	2,755,009.06	106,125,826.09
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		
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）		
信用减值损失（损失以“－”	1,647,937.27	48,535.60

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,891,795.82	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-194,059.17	-16,184.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	35,956,426.94	128,281,483.33
加:营业外收入	210.07	5,325.84
减:营业外支出	2,000,000.00	43.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,956,637.01	128,286,765.49
减:所得税费用	5,093,495.61	-11,317,091.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,863,141.40	139,603,856.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,863,141.40	139,603,856.88
(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		
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		
六、综合收益总额	28,863,141.40	139,603,856.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	575,484,004.24	524,843,105.67
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		15,560,106.20
收到其他与经营活动有关的现金	14,976,327.82	3,518,372.14
经营活动现金流入小计	590,460,332.06	543,921,584.01
购买商品、接受劳务支付的现	234,189,917.43	193,549,654.60

金		
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	34,489,505.20	36,722,147.00
支付的各项税费	58,794,524.31	43,416,219.49
支付其他与经营活动有关的现金	16,610,440.74	30,562,900.16
经营活动现金流出小计	344,084,387.68	304,250,921.25
经营活动产生的现金流量净额	246,375,944.38	239,670,662.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	526,500,000.00	1,023,590,000.00
取得投资收益收到的现金	4,775,950.69	10,692,763.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		997,900.00
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	531,275,950.69	1,035,280,663.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,182,916.75	25,324,770.62
投资支付的现金	680,452,128.71	1,513,590,000.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	858,635,045.46	1,538,914,770.62
投资活动产生的现金流量净额	-327,359,094.77	-503,634,107.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		390,308,876.37
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	0.02
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	390,308,876.39
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	101,250,000.00	162,000,000.00
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	92,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	193,250,000.00	162,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-166,250,000.00	228,308,876.39
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	-247,233,150.39	-35,654,568.00
加：期初现金及现金等价物余额	586,218,987.92	348,479,450.32
六、期末现金及现金等价物余额	338,985,837.53	312,824,882.32

8、母公司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	288,064,000.83	88,628,817.76
收到的税费返还		15,560,106.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,804,810.27	1,681,659.84
经营活动现金流入小计	289,868,811.10	105,870,583.80
购买商品、接受劳务支付的现金	66,418,120.34	55,172,974.51

支付给职工以及为职工支付的现金	10,599,676.65	11,449,632.74
支付的各项税费	15,220,659.88	9,539,922.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,123,993.64	10,316,190.18
经营活动现金流出小计	100,362,450.51	86,478,719.99
经营活动产生的现金流量净额	189,506,360.59	19,391,863.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,000,000.00	691,090,000.00
取得投资收益收到的现金	38,920,309.59	151,493,375.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	353,920,309.59	842,583,375.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,565.00	745,642.20
投资支付的现金	794,272,128.71	1,218,090,000.00
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	794,752,693.71	1,218,835,642.20
投资活动产生的现金流量净额	-440,832,384.12	-376,252,266.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		390,308,876.37
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.02
筹资活动现金流入小计		390,308,876.39
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	101,250,000.00	162,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	101,250,000.00	162,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-101,250,000.00	228,308,876.39
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	-352,576,023.53	-128,551,526.33
加：期初现金及现金等价物余额	369,368,606.65	184,763,327.76
六、期末现金及现金等价物余额	16,792,583.12	56,211,801.43

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	615,598,878.09	615,598,878.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,808,453.70	5,808,453.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

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：			
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	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			
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	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
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	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			
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			
流动负债合计	194,583,584.21	194,583,584.21	
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			
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			
专项储备			
盈余公积	39,025,757.50	39,025,757.50	
一般风险准备			
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	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	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			
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			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	191,442,970.37	191,442,970.37	
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			
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			
长期应付职工薪酬			
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	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	
所有者权益合计	1,095,148,717.46	1,095,148,717.46	
负债和所有者权益总计	1,128,273,880.31	1,128,273,880.31	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

法定代表人：李海坚

2020年10月29日