

证券代码：002951

证券简称：\*ST 金时

公告编号：2024-055

## 四川金时科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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)	5,981,608.39	31,961,212.59	-81.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,090,018.40	-5,700,887.74	-6.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-6,776,929.30	-12,414,537.30	45.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,638,263.16	-5,935,391.57	-146.63%
基本每股收益 (元/股)	-0.0152	-0.0141	-7.80%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0152	-0.0141	-7.80%
加权平均净资产收益率	-0.30%	-0.29%	-0.01%
	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)	2,343,715,685.10	2,313,801,719.28	1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,027,681,581.96	2,043,334,377.24	-0.77%

### (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
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	178,227.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,056,027.26	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-233,663.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,852.53	
减: 所得税影响额	246,472.00	
少数股东权益影响额 (税后)	-64,643.55	
合计	686,910.90	--

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	100,318,815.51	200,261,740.04	-99,942,924.53	-49.91%	报告期结构性存款到期赎回所致；
应收票据	1,316,610.00	200,000.00	1,116,610.00	558.31%	报告期购买子公司千页科技并纳入合并范围所致；
应收账款	28,836,288.91	74,233.32	28,762,055.59	38,745.48%	主要系报告期购买子公司千页科技并纳入合并范围所致；
预付款项	2,190,657.30	783,219.57	1,407,437.73	179.70%	主要系报告期购买子公司千页科技并纳入合并范围所致；
存货	19,901,624.58	3,339,654.87	16,561,969.71	495.92%	主要系报告期购买子公司千页科技并纳入合并范围所致；
其他流动资产	340,665,827.25	195,694,479.41	144,971,347.84	74.08%	主要系报告期购买大额存单所致；
固定资产	559,307,553.87	173,573,708.55	385,733,845.32	222.23%	主要系报告期子公司湖南金时在建工程结转入固定资产所致；
在建工程	30,043,919.09	384,346,366.31	-354,302,447.22	-92.18%	主要系报告期子公司湖南金时在建工程结转入固定资产所致；
商誉	32,509,455.76		32,509,455.76	100.00%	报告期购买子公司千页科技所致；
长期待摊费用	7,054,168.23	676,860.39	6,377,307.84	942.19%	主要系子公司金时新能“超级电容中试线扩建装修工程”项目完工转入并开始摊销所致；
短期借款	10,180,000.00		10,180,000.00	100.00%	报告期购买子公司千页科技并纳入合并范围所致；
应付账款	52,294,774.40	17,005,817.80	35,288,956.60	207.51%	主要系报告期湖南金时在建工程竣工验收转固暂估工程决算款及购买子公司千页科技并纳入合并范围所致；
应交税费	58,438,995.86	115,793,116.16	-57,354,120.30	-49.53%	主要系报告期缴纳企业所得税等所致；

其他应付款	6,482,807.32	17,393.10	6,465,414.22	37,172.29%	主要系报告期根据股权转让协议确认购买千页科技股权未付对价所致；
递延收益		5,247,900.00	-5,247,900.00	-100.00%	报告期子公司湖南金时结转与资产相关的政府补助所致；
库存股	30,983,213.23	17,650,074.69	13,333,138.54	75.54%	报告期回购公司股份所致；
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>增减额</b>	<b>增减比率</b>	<b>增减原因</b>
营业收入	5,981,608.39	31,961,212.59	-25,979,604.20	-81.28%	报告期烟标业务终止，收入主要为储能系统锂离子电池热失控探测预警及防控装置销售收入；
营业成本	3,998,994.43	23,673,474.13	-19,674,479.70	-83.11%	营业收入减少所致；
销售费用	2,483,806.77	255,630.34	2,228,176.43	871.64%	报告期子公司千页科技开展销售业务所致；
管理费用	10,102,390.92	21,452,935.01	-11,350,544.09	-52.91%	上年同期主要系支付员工辞退补偿 1,213.90 万元；
研发费用	3,339,602.32	905,654.14	2,433,948.18	268.75%	报告期子公司千页科技研发投入及金时新能增加研发投入所致；
财务费用	-4,551,202.54	-1,499,973.60	-3,051,228.94	-203.42%	主要系报告期收到存款利息及计提大额存单利息所致；
资产处置收益	178,227.62	7,114,346.11	-6,936,118.49	-97.49%	主要系处置闲置生产设备所致；
所得税费用	142,663.66	-1,031,610.74	1,174,274.40	113.83%	主要系母公司确认所得税费用等所致；
其他权益工具投资公允价值变动	7,062,364.83	387,837,813.74	-380,775,448.91	-98.18%	报告期其他权益工具投资公允价值变动减少所致；
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>增减额</b>	<b>增减比率</b>	<b>增减原因</b>
经营活动现金流入小计	14,864,741.67	38,758,237.76	-23,893,496.09	-61.65%	主要系报告期销售商品收到的现金减少所致；
经营活动现金流出小计	29,503,004.83	44,693,629.33	-15,190,624.50	-33.99%	主要系报告期购买商品支付的现金减少所致；

经营活动产生的现金流量净额	-14,638,263.16	-5,935,391.57	-8,702,871.59	-146.63%	主要系报告期营业收入下滑导致经营活动现金流入减少所致；
投资活动现金流入小计	265,913,464.98	132,345,537.00	133,567,927.98	100.92%	主要系报告期结构性存款到期赎回和收到其他权益工具投资部分处置的收入所致；
投资活动现金流出小计	350,354,750.29	112,663,917.97	237,690,832.32	210.97%	主要系报告期购买大额存单及结构性存款所致；
投资活动产生的现金流量净额	-84,441,285.31	19,681,619.03	-104,122,904.34	-529.04%	主要系报告期购买和赎回银行理财产生的收支净额变化所致；
筹资活动现金流入小计		3,125,674.99	-3,125,674.99	-100.00%	上年同期主要系用于银行承兑汇票质押的定期存款解除质押所致；
筹资活动现金流出小计	15,275,571.21	2,447,520.66	12,828,050.55	524.12%	主要系报告期回购公司股份所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-15,275,571.21	678,154.33	-15,953,725.54	2,352.52%	主要系报告期回购公司股份所致；
现金及现金等价物净增加额	-114,355,119.68	14,424,381.79	-128,779,501.47	-892.79%	综上所述原因所致。

## 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		10,633	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0.00	不适用	0.00
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	0.00	不适用	0.00
郭福生	境内自然人	0.52%	2,107,245	0.00	不适用	0.00
朱昆	境内自然人	0.40%	1,600,000	0.00	不适用	0.00
孙青龙	境内自然人	0.29%	1,155,000	0.00	不适用	0.00
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	0.27%	1,098,633	0.00	不适用	0.00
李振翱	境内自然人	0.25%	1,000,000	0.00	不适用	0.00
陈志国	境内自然人	0.19%	754,400	0.00	不适用	0.00
张恩权	境内自然人	0.14%	555,500	0.00	不适用	0.00
刘小粤	境内自然人	0.12%	499,600	0.00	不适用	0.00
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		境内上市外资股	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		
郭福生	2,107,245		人民币普通股	2,107,245		
朱昆	1,600,000		人民币普通股	1,600,000		
孙青龙	1,155,000		人民币普通股	1,155,000		
成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）	1,098,633		人民币普通股	1,098,633		
李振翱	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
陈志国	754,400		人民币普通股	754,400		
张恩权	555,500		人民币普通股	555,500		
刘小粤	499,600		人民币普通股	499,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明			<p>1、前十名无限售股股东中，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。</p> <p>2、除上述情况之外，未知其他无限售股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</p>			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			无			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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）公司股票被实施退市风险警示

根据公司《2023 年年度报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-4,457.14 万元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 2,986.32 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 2023 年度财务指标触及第 9.3.1 条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元”的情形，公司股票在 2023 年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“\*ST”字样）。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-042）。

### （二）公司拟出售资产暨关联交易

为进一步优化资产结构和资源配置，公司于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日分别召开了公司第三届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将持有的四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”或“标的公司”）100%股权以 30,000 万元价格出售给香港金名有限公司新设全资子公司四川金名企业管理有限公司。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

截至本报告披露日，公司尚未与香港金名有限公司、四川金名企业管理有限公司签署相关意向或正式协议。

### （三）向控股子公司金时新能增资

为加快推进金时新能超级电容项目的投产进程，公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元向金时新能增资，本次增资完成后，金时新能的注册资本由 3,240 万元增加至 4,573.33 万元，公司持股比例为 78.75%。金时新能已于 2024 年 2 月 4 日完成本次增资涉及的工商变更登记手续，并取得了由成都市龙泉驿区行政审批局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 6 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-008）、《关于控股子公司注册资本变更并完成工商登记的公告》（公告编号：2024-015）。

### （四）以股权收购及增资方式购买资产

根据公司战略规划和经营发展需要，公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以股权收购及增资方式购买资产的议案》，同意公司以股权收购及增资方式投资四川千页科技股份有限公司。同日，公司与千页科技及其股东曾小川、云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署《增资及股转协议》，公司拟使用不超过 7,938 万元的自有资金通过股份转让及增资的形式取得千页科技 43.04%的股权；此外，公司与云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署《表决权委托协议》，公司将受托行使其合计持有的标的公司 22.47%股权对应的表决权。交易完成后，公司将合计控制千页科技 65.51%的表决权，千页科技成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以股权收购及增资方式购买资产的公告》（公告编号：2023-078）。

2024 年 1 月初，千页科技完成董事会、监事会的改组、高级管理人员的选派以及本次交易涉及的工商变更登记手续，取得了由成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。同时，公司按《增资及股转协议》的相关约定，向交易方支付了

部分转让价款及增资款，共计 3,969 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》（公告编号：2024-002）。

2024 年 4 月上旬，千页科技已完成 2023 年年度审计工作，并由公证天业会计师事务所出具了标准无保留意见的《净资产审计报告（2023 年 12 月 31 日）》（编号：苏公 W[2024]A131 号）。千页科技 2023 年扣非后净利润为 788.64 万元，按照《增资及股转协议》的相关约定，千页科技的最终投前估值为 2023 年净利润数×静态市盈率 15 倍，即 11,829.53 万元，鉴于其最终投前估值低于 12,000.00 万元，本次交易的股权转让及认购价款均应做相应调整，即本次以股权收购及增资方式购买资产的交易总金额为 7,825.23 万元。公司已于 2024 年 4 月 16 日根据《增资及股转协议》的相关约定，向交易方支付了剩余的转让价款及增资款，共计 3,856.23 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》（公告编号：2024-049）。

#### （五）设立控股子公司

2024 年 3 月初，公司基于战略规划和经营发展需要，与成都小储新能源有限公司共同投资设立四川金时恒鼎科技有限公司。金时恒鼎注册资本 2,000 万元，其中公司出资 1,800 万元，持有金时恒鼎 90% 股权；成都小储出资 200 万元，持有金时恒鼎 10% 股权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-024）。

#### （六）股份回购情况

公司截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户，已累计回购股份 3,982,700 股，占公司股份总数的 0.98%。具体情况如下：

（1）2024 年 1 月 22 日，公司完成第一期回购计划，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,780,700 股，占公司股份总数的 0.93%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-011）。

（2）2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期回购计划），并将适时用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的数量不低于 60.5 万股（含），不超过 121 万股（含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-019）。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司第二期回购，以集中竞价交易方式累计回购股份 202,000 股，占公司股份总数的 0.05%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-045）。

#### （七）全资子公司湖南金时在建工程结转入固定资产

湖南生产基地项目工程建设已全部竣工，于 2024 年 3 月通过竣工联合验收。根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》规定和公司会计政策对在建工程转固时点“基建工程按实际开始使用和完工验收孰早确认预定可使用状态日，结转固定资产”的具体规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，公司于 2024 年 3 月将湖南生产基地建设项目从“在建工程”结转至“固定资产”科目核算。

由于湖南生产基地建设项目尚未完成竣工决算，本次按暂估决算金额转固，转固后增加固定资产 41,893.74 万元，减少在建工程 42,418.53 万元，结转递延收益（取得的与湖南生产基地项目相关的政府补助）524.79 万元。已计提的在建工程减值准备 4,221.99 万元同时转为固定资产减值准备。本次转固后，将从 2024 年 4 月起计提折旧，每年将增加折旧费用 1,189.85 万元，其中本年增加折旧费用 892.39 万元。待工程最终竣工决算后前述固定资产金额可能会出现调整。

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,156,644.68	460,359,029.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,318,815.51	200,261,740.04
衍生金融资产		
应收票据	1,316,610.00	200,000.00
应收账款	28,836,288.91	74,233.32
应收款项融资	28,654.00	
预付款项	2,190,657.30	783,219.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	808,821.80	1,501,515.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,901,624.58	3,339,654.87
其中：数据资源		
合同资产	194,611.79	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	340,665,827.25	195,694,479.41
流动资产合计	840,418,555.82	862,213,872.26
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	705,748,667.48	749,706,145.26
其他非流动金融资产	72,523,009.31	65,523,009.31
投资性房地产		
固定资产	559,307,553.87	173,573,708.55
在建工程	30,043,919.09	384,346,366.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,760,558.14	77,586,857.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	32,509,455.76	
长期待摊费用	7,054,168.23	676,860.39
递延所得税资产	244,797.40	
其他非流动资产	105,000.00	174,900.00
非流动资产合计	1,503,297,129.28	1,451,587,847.02

资产总计	2,343,715,685.10	2,313,801,719.28
流动负债：		
短期借款	10,180,000.00	
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		
应付账款	52,294,774.40	17,005,817.80
预收款项		
合同负债	1,581,469.52	
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	2,203,789.65	2,540,214.88
应交税费	58,438,995.86	115,793,116.16
其他应付款	6,482,807.32	17,393.10
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	1,322,201.04	
流动负债合计	132,504,037.79	135,356,541.94
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		5,247,900.00
递延所得税负债	121,539,843.14	128,205,752.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,539,843.14	133,453,652.04
负债合计	254,043,880.93	268,810,193.98
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	533,610,951.77	536,902,954.94
减：库存股	30,983,213.23	17,650,074.69
其他综合收益	374,424,689.96	402,958,320.56
专项储备		
盈余公积	108,546,375.51	108,546,375.51
一般风险准备		
未分配利润	637,082,777.95	607,576,800.92
归属于母公司所有者权益合计	2,027,681,581.96	2,043,334,377.24
少数股东权益	61,990,222.21	1,657,148.06
所有者权益合计	2,089,671,804.17	2,044,991,525.30
负债和所有者权益总计	2,343,715,685.10	2,313,801,719.28

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	5,981,608.39	31,961,212.59
其中：营业收入	5,981,608.39	31,961,212.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,571,948.39	45,673,812.98
其中：营业成本	3,998,994.43	23,673,474.13
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	198,356.49	886,092.96
销售费用	2,483,806.77	255,630.34
管理费用	10,102,390.92	21,452,935.01
研发费用	3,339,602.32	905,654.14
财务费用	-4,551,202.54	-1,499,973.60
其中：利息费用	99,816.00	
利息收入	4,656,907.16	1,504,626.83
加：其他收益	37,672.68	27,637.77
投资收益（损失以“-”号填列）	737,211.75	485,897.02
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）	318,815.51	16,131.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-993,073.63	-45,353.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-578,557.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	178,227.62	7,114,346.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,311,486.07	-6,692,498.89
加：营业外收入	1,664.70	295,000.00
减：营业外支出	133,517.23	781,096.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,443,338.60	-7,178,595.49
减：所得税费用	142,663.66	-1,031,610.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,586,002.26	-6,146,984.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,586,002.26	-6,146,984.75
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	-6,090,018.40	-5,700,887.74
2.少数股东损益	-3,495,983.86	-446,097.01
六、其他综合收益的税后净额	7,062,364.83	387,837,813.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,062,364.83	387,837,813.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,062,364.83	387,837,813.74
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	7,062,364.83	387,837,813.74
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	-2,523,637.43	381,690,828.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	972,346.43	382,136,926.00
归属于少数股东的综合收益总额	-3,495,983.86	-446,097.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0152	-0.0141
（二）稀释每股收益	-0.0152	-0.0141

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	11,690,226.12	37,225,970.50
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	3,174,515.55	1,532,267.26
经营活动现金流入小计	14,864,741.67	38,758,237.76
购买商品、接受劳务支付的现金	8,867,946.93	8,858,286.37
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	10,439,013.15	21,234,556.51
支付的各项税费	5,249,545.55	9,413,438.76
支付其他与经营活动有关的现金	4,946,499.20	5,187,347.69
经营活动现金流出小计	29,503,004.83	44,693,629.33
经营活动产生的现金流量净额	-14,638,263.16	-5,935,391.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,373,964.23	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,058,888.89	587,306.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,413,000.00	21,758,230.08
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	67,611.86	
投资活动现金流入小计	265,913,464.98	132,345,537.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,315,032.06	22,663,917.97
投资支付的现金	257,455,000.00	90,000,000.00
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	369,733.40	
支付其他与投资活动有关的现金	68,214,984.83	
投资活动现金流出小计	350,354,750.29	112,663,917.97
投资活动产生的现金流量净额	-84,441,285.31	19,681,619.03
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		3,125,674.99
筹资活动现金流入小计		3,125,674.99
偿还债务支付的现金	1,830,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,432.67	
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	13,333,138.54	2,447,520.66
筹资活动现金流出小计	15,275,571.21	2,447,520.66
筹资活动产生的现金流量净额	-15,275,571.21	678,154.33
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	-114,355,119.68	14,424,381.79
加：期初现金及现金等价物余额	460,359,029.75	217,125,621.40
六、期末现金及现金等价物余额	346,003,910.07	231,550,003.19

## （二） 2024 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项目情况

适用 不适用

## （三） 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

2024 年 04 月 29 日