证券代码:300918　　证券简称:南山智尚　　公告编号:2024-047
债券代码:123191　　债券简称:智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

2024 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）	359,449,586.62	325,739,813.36	10.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,983,919.08	32,058,145.72	15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,841,968.94	30,420,336.95	4.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,815,744.39	-100,842,727.37	98.20%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	1.81%	1.76%	0.05%
	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）	3,675,968,963.35	3,679,193,853.76	-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,057,921,217.58	2,021,971,057.31	1.78%

（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）	22,103.35	非流动资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,510,514.83	各类政府补助、奖励等
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	393,622.14	结构性存款收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	61,118.00	前期核销的应收账款本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,371.29	
减：所得税影响额	833,036.89	
合计	5,141,950.14	--

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

单位:元

科目名称	期末金额	期初金额	增减变动	主要变动原因分析
应收票据	-	934,540.50	-100.00%	公司收取的商业承兑汇票本报告期到期所致
应收账款	212,902,213.56	163,712,962.82	30.05%	报告期末未到回款期的销售应收款增加
应收款项融资	29,354,944.99	73,447,562.53	-60.03%	报告期末未支付银行承兑汇票减少
预付款项	10,019,251.51	5,760,004.30	73.95%	报告期末预付材料款增加
合同资产	11,681,560.99	7,417,554.52	57.49%	报告期末合同质保金增加
其他非流动资产	252,394,926.47	186,190,658.61	35.56%	报告期内购买设备支付预付款增加
应付票据	87,951,398.31	129,465,171.62	-32.07%	报告期末未到期银行承兑汇票减少
合同负债	52,949,217.76	90,013,536.31	-41.18%	报告期末预收产品销售货款减少
其他应付款	2,293,698.56	3,638,377.63	-36.96%	报告期末应付保证金及押金减少
其他流动负债	3,322,563.03	8,279,570.55	-59.87%	报告期末待转销项税减少
递延收益	18,312,589.66	4,275,514.33	328.31%	报告期内收到与资产相关政府补助增加
其他综合收益	1,062,020.38	2,097,454.95	-49.37%	报告期内外币报表折算差额减少
科目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动	主要变动原因分析
管理费用	17,294,525.46	11,804,399.38	46.51%	报告期内超高二期项目投入运营增加费用
财务费用	8,392,480.64	4,423,289.98	89.73%	报告期内可转债利息支出增加
其他收益	7,171,844.31	131,391.49	5358.38%	报告期内收到的收益相关政府补助增加
投资收益（损失以"-"号填列）	303,205.47	1,053,409.05	-71.22%	报告期内以募集资金理财交易额减少进而影响收益减少
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	90,416.67	3,422.22	2542.05%	报告期末以募集资金理财期限变化影响浮动收益增加
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-8,804,552.21	-6,209,301.88	41.80%	报告期内存货以及合同资产减值损失增加
营业外收入	89,718.63	204,679.73	-56.17%	本期不予支付的款项收入减少
经营活动产生的现金流量净额	-1,815,744.39	-100,842,727.37	98.20%	报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-100,169,574.17	-34,172,308.90	-193.13%	报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,739,236.12	47,573,624.98	-103.66%	报告期内取得借款收到的现金减少

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	10,097	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
南山集团有限公司	境内非国有法人	67.50%	243,000,000.00	0.00	不适用	0.00
烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	10,125,000.00	0.00	不适用	0.00
烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	10,125,000.00	0.00	不适用	0.00
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	其他	1.44%	5,171,427.00	0.00	不适用	0.00
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	其他	1.38%	4,963,700.00	0.00	不适用	0.00
汤晶媚	境内自然人	0.70%	2,503,900.00	0.00	不适用	0.00
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健三期私募证券投资基金	其他	0.66%	2,360,019.00	0.00	不适用	0.00
罗寒羽	境内自然人	0.37%	1,340,200.00	0.00	不适用	0.00
曾建锋	境内自然人	0.37%	1,315,500.00	0.00	不适用	0.00
孙兰芝	境内自然人	0.36%	1,291,800.00	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
南山集团有限公司	243,000,000.00	人民币普通股	243,000,000.00
烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）	10,125,000.00	人民币普通股	10,125,000.00
烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）	10,125,000.00	人民币普通股	10,125,000.00
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	5,171,427.00	人民币普通股	5,171,427.00
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	4,963,700.00	人民币普通股	4,963,700.00
汤晶媚	2,503,900.00	人民币普通股	2,503,900.00
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健三期私募证券投资基金	2,360,019.00	人民币普通股	2,360,019.00
罗寒羽	1,340,200.00	人民币普通股	1,340,200.00
曾建锋	1,315,500.00	人民币普通股	1,315,500.00
孙兰芝	1,291,800.00	人民币普通股	1,291,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：公司前10名股东以及前10名无限售条件股东中存在公司回购专用账户，持股数量为5,369,100股，占总股本的比例为1.49%。

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）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
栾海燕	1,650.00	413.00	0.00	1,237.00	离任高管锁定股	原定任期内和任期届满后6个月内，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定。
合计	1,650.00	413.00	0.00	1,237.00		

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东南山智尚科技股份有限公司

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	490,755,728.12	633,642,376.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,090,416.67	70,035,575.34
衍生金融资产		
应收票据		934,540.50
应收账款	212,902,213.56	163,712,962.82
应收款项融资	29,354,944.99	73,447,562.53
预付款项	10,019,251.51	5,760,004.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,187,646.25	52,741,697.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	648,267,854.32	665,814,094.08
其中：数据资源		
合同资产	11,681,560.99	7,417,554.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,243,334.78	7,311,772.39
流动资产合计	1,527,502,951.19	1,680,818,140.58
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		
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	1,155,335,347.03	1,123,663,950.51
在建工程	387,470,149.11	332,901,994.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,518,607.75	43,938,950.34
无形资产	272,916,445.31	275,857,913.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,874,329.26	12,237,609.91
递延所得税资产	25,956,207.23	23,584,635.74
其他非流动资产	252,394,926.47	186,190,658.61
非流动资产合计	2,148,466,012.16	1,998,375,713.18
资产总计	3,675,968,963.35	3,679,193,853.76
流动负债：		
短期借款	271,350,819.45	270,809,486.11
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	87,951,398.31	129,465,171.62
应付账款	359,695,150.47	324,818,618.51
预收款项		
合同负债	52,949,217.76	90,013,536.31
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	162,876,059.43	172,733,998.17
应交税费	15,543,179.26	14,892,238.24
其他应付款	2,293,698.56	3,638,377.63
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	8,096,655.42	7,353,865.12
其他流动负债	3,322,563.03	8,279,570.55
流动负债合计	964,078,741.69	1,022,004,862.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	588,384,022.97	581,501,292.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,039,694.44	34,933,597.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,312,589.66	4,275,514.33
递延所得税负债	8,559,920.21	8,781,137.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	648,296,227.28	629,491,541.89
负债合计	1,612,374,968.97	1,651,496,404.15
所有者权益：		
股本	360,001,156.00	360,000,992.00
其他权益工具	130,076,126.86	130,076,498.74
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,748,315.32	844,746,431.68
减：库存股	59,996,161.62	59,996,161.62
其他综合收益	1,062,020.38	2,097,454.95
专项储备		
盈余公积	71,311,018.65	71,311,018.65
一般风险准备		
未分配利润	710,718,741.99	673,734,822.91
归属于母公司所有者权益合计	2,057,921,217.58	2,021,971,057.31
少数股东权益	5,672,776.80	5,726,392.30
所有者权益合计	2,063,593,994.38	2,027,697,449.61
负债和所有者权益总计	3,675,968,963.35	3,679,193,853.76

法定代表人：赵亮　　主管会计工作负责人：赵亮　　会计机构负责人：徐晓青

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	359,449,586.62	325,739,813.36
其中：营业收入	359,449,586.62	325,739,813.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,181,336.39	281,086,868.48
其中：营业成本	241,435,899.25	219,009,035.15
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	3,339,297.26	2,583,211.98
销售费用	27,808,948.80	27,282,366.51
管理费用	17,294,525.46	11,804,399.38
研发费用	15,910,184.98	15,984,565.48
财务费用	8,392,480.64	4,423,289.98
其中：利息费用	10,305,703.42	5,480,589.18
利息收入	2,037,562.32	2,684,083.80
加：其他收益	7,171,844.31	131,391.49
投资收益（损失以"-"号填列）	303,205.47	1,053,409.05
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）	90,416.67	3,422.22
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-2,724,130.94	-2,100,141.89
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-8,804,552.21	-6,209,301.88
资产处置收益（损失以"-"号填列）	22,103.35	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	41,327,136.88	37,531,723.87
加：营业外收入	89,718.63	204,679.73
减：营业外支出	102,089.92	104,069.16
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	41,314,765.59	37,632,334.44
减：所得税费用	4,384,462.01	5,526,621.78
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	36,930,303.58	32,105,712.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	36,930,303.58	32,105,712.66
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	36,983,919.08	32,058,145.72
2.少数股东损益	-53,615.50	47,566.94
六、其他综合收益的税后净额	-1,035,434.57	-693,184.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,035,434.57	-693,184.31
（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	-1,035,434.57	-693,184.31
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	-1,035,434.57	-693,184.31
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	35,894,869.01	31,412,528.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,948,484.51	31,364,961.41
归属于少数股东的综合收益总额	-53,615.50	47,566.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	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：赵亮　　主管会计工作负责人：赵亮　　会计机构负责人：徐晓青

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	339,089,043.75	286,455,589.40
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	13,707,077.66	19,116,430.67
收到其他与经营活动有关的现金	25,314,178.23	20,238,566.88
经营活动现金流入小计	378,110,299.64	325,810,586.95
购买商品、接受劳务支付的现金	243,141,042.71	303,184,759.30
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	108,136,916.17	97,580,446.80
支付的各项税费	15,647,680.74	9,138,378.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,000,404.41	16,749,729.51
经营活动现金流出小计	379,926,044.03	426,653,314.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,815,744.39	-100,842,727.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	303,205.47	1,057,921.23
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		34,422,389.82
投资活动现金流入小计	140,303,205.47	175,480,311.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,472,779.64	65,574,200.27
投资支付的现金	140,000,000.00	140,000,000.00
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		4,078,419.68
投资活动现金流出小计	240,472,779.64	209,652,619.95
投资活动产生的现金流量净额	-100,169,574.17	-34,172,308.90
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	1,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,092,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,739,236.12	5,334,125.02
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		
筹资活动现金流出小计	2,739,236.12	42,426,375.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,739,236.12	47,573,624.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-440.82	-355,039.48
五、现金及现金等价物净增加额	-103,724,995.50	-87,796,450.77
加：期初现金及现金等价物余额	498,787,681.98	743,403,055.71
六、期末现金及现金等价物余额	395,062,686.48	655,606,604.94

（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。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码:300918　　证券简称:南山智尚　　公告编号:2024-046
债券代码:123191　　债券简称:智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 2024年第一季度报告披露提示性公告

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。

2024年4月25日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-047）于2024年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:301019　　证券简称:宁波色母　　公告编号:2024-031

宁波色母粒股份有限公司

2024 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）	114,337,025.50	98,669,730.44	15.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,814,503.18	19,567,566.59	1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,044,444.96	17,871,225.11	6.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,480,124.72	771,764.72	1,257.94%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	1.82%	1.86%	-0.04%
	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）	1,150,205,841.84	1,180,093,245.30	-2.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,069,055,108.71	1,097,740,880.59	-2.61%

（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）	94,240.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	713,729.32	
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	131,342.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,360.99	
减：所得税影响额	135,892.63	
合计	770,058.22	--

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动百分比	变动原因
在建工程	11,707,187.37	235,849.06	4,863.85%	主要系本期滁州子公司厂房基建所致。
短期借款	3,926,953.68	10,000,595.60	-60.73%	主要系本期归还银行薪资贷所致。
应付帐款	17,487,514.63	6,282,304.93	178.36%	主要系本期增加采购原材料所致。
应付职工薪酬	5,108,479.53	14,307,743.62	-64.30%	主要系本期发放上年员工奖金所致。
应交税费	4,366,527.49	8,039,968.86	-45.69%	主要系本期应交增值税减少所致。
其他流动负债	3,292,997.98	1,629,975.77	102.03%	主要系本期增加已背书未终止确认的票据款所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
投资收益	131,342.47	1,629,160.96	-91.94%	主要系本期现金管理结构性存款未到期所致。
其他收益	1,255,934.70	346,034.01	262.95%	主要系本期收到政府补助所致。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-686,151.21	415,127.19	-265.29%	主要系本期销售收入增加导致期末应收账款余额增加。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,480,124.72	771,764.72	1,257.94%	主要系本期减少支付采购货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,877,520.04	-116,536,916.07	-64.92%	主要系本期现金管理结构性存款未到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-54,750,877.74	-151,200.00	36,110.90%	主要系本期派发现金股利4800万元及归还银行薪资贷所致。

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	8,746	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
任卫庆	境内自然人	29.82%	35,783,020.00	35,783,020.00	不适用	0.00
宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.51%	6,608,572.00	6,608,572.00	不适用	0.00
宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.39%	5,266,392.00	0.00	不适用	0.00
赵茂华	境内自然人	3.97%	4,758,005.00	3,585,004.00	不适用	0.00
程川	境内自然人	3.25%	3,900,000.00	0.00	不适用	0.00
洪寅	境内自然人	2.57%	3,085,715.00	2,314,286.00	不适用	0.00
毛春光	境内自然人	2.40%	2,883,615.00	2,162,711.00	不适用	0.00
宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.38%	2,850,261.00	2,850,261.00	不适用	0.00
董小法	境内自然人	2.17%	2,600,455.00	2,600,455.00	不适用	0.00
周必红	境内自然人	2.13%	2,561,205.00	1,920,904.00	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
宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙）	5,266,392.00	人民币普通股	5,266,392.00
程川	3,900,000.00	人民币普通股	3,900,000.00
史行伍	1,637,227.00	人民币普通股	1,637,227.00
应丰源	1,205,121.00	人民币普通股	1,205,121.00
赵茂华	1,173,001.00	人民币普通股	1,173,001.00
田达断	1,150,000.00	人民币普通股	1,150,000.00
武银萍	1,080,000.00	人民币普通股	1,080,000.00
桑勇民	1,028,571.00	人民币普通股	1,028,571.00
徐安明	1,009,476.00	人民币普通股	1,009,476.00
陈杰	925,714.00	人民币普通股	925,714.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、任卫庆为宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2、任卫庆为董小法女婿。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
任卫庆	35,783,020.00			35,783,020.00	首发前限售	2024年6月28日
宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）	6,608,572.00			6,608,572.00	首发前限售	2024年6月28日
赵茂华	4,120,000.00	534,996.00		3,585,004.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）	2,850,261.00			2,850,261.00	首发前限售	2024年6月28日
董小法	2,600,455.00			2,600,455.00	首发前限售	2024年6月28日
洪寅	2,314,286.00			2,314,286.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
毛春光	2,162,711.00			2,162,711.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
周必红	2,000,704.00	79,800.00		1,920,904.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
张旭波	1,225,145.00	12,750.00		1,212,395.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
祖万年	1,441,438.00	360,360.00		1,081,078.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
陈忠芳	771,428.00		257,143.00	1,028,571.00	高管离任锁定股	2024年9月7日
陈建国	478,772.00			478,772.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
陈芬莉	276,048.00			276,048.00	首发前限售	2024年6月28日
合计	62,632,840.00	987,906.00	257,143.00	61,902,077.00		

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2024年1月18日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案的议案》，独立董事对《2023年前三季度利润分配预案》事项发表了独立意见；于2024年2月5日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案的议案》，公司制定的2023年第三季度权益分派方案如下：以截至2023年9月30日公司的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.000000元（含税），合计派发现金股利人民币48,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案已于2024年2月22日实施完成。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波色母粒股份有限公司

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	329,904,744.67	414,351,925.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	408,000,000.00	388,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	45,616,776.76	46,596,572.13
应收账款	137,143,125.39	124,931,358.18
应收款项融资	25,126,983.21	27,999,794.72
预付款项	3,190,479.58	2,248,184.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	183,179.85	201,912.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,794,155.13	62,667,893.25
其中：数据资源		
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	1,351,168.77	21,968.98
流动资产合计	1,022,310,613.36	1,067,019,610.24
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,507,646.80	1,596,915.15
固定资产	80,203,588.13	81,015,924.72
在建工程	11,707,187.37	235,849.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	388,122.48	517,496.61
无形资产	17,549,647.99	17,677,688.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,430,205.04	1,322,425.53
其他非流动资产	15,108,830.67	10,707,335.00
非流动资产合计	127,895,228.48	113,073,635.06
资产总计	1,150,205,841.84	1,180,093,245.30
流动负债：		
短期借款	3,926,953.68	10,000,595.60
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	26,368,408.17	23,128,602.79
应付账款	17,487,514.63	6,282,304.93
预收款项		
合同负债	330,753.70	680,550.22
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	5,108,479.53	14,307,743.62
应交税费	4,366,527.49	8,039,968.86
其他应付款	9,240,377.92	6,833,278.50
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	426,930.34	565,900.41
其他流动负债	3,292,997.98	1,629,975.77
流动负债合计	70,548,943.44	71,468,920.70
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	2,793,047.63	2,810,972.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,808,742.06	8,072,471.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,601,789.69	10,883,444.01
负债合计	81,150,733.13	82,352,364.71
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,735,812.95	625,735,868.01
减：库存股	500,220.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,524,527.48	49,524,527.48
一般风险准备		
未分配利润	274,294,988.28	302,480,485.10
归属于母公司所有者权益合计	1,069,055,108.71	1,097,740,880.59
少数股东权益		
所有者权益合计	1,069,055,108.71	1,097,740,880.59
负债和所有者权益总计	1,150,205,841.84	1,180,093,245.30

法定代表人：任卫庆　　主管会计工作负责人：陈建国　　会计机构负责人：王燕群

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	114,337,025.50	98,669,730.44
其中：营业收入	114,337,025.50	98,669,730.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,649,248.83	77,886,003.03
其中：营业成本	77,394,729.85	65,196,357.94
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	897,162.31	668,025.58
销售费用	7,402,821.92	6,206,969.17
管理费用	3,457,258.72	2,978,608.92
研发费用	3,997,497.49	4,741,834.12
财务费用	-1,500,221.46	-1,905,792.70
其中：利息费用		
利息收入	1,415,999.54	1,908,243.19
加：其他收益	1,255,934.70	346,034.01
投资收益（损失以"-"号填列）	131,342.47	1,629,160.96
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）	-686,151.21	415,127.19
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-90,433.27	64,691.94
资产处置收益（损失以"-"号填列）	94,240.05	107,677.16
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	23,392,709.41	23,346,418.67
加：营业外收入	3,005.01	1,985.23
减：营业外支出	36,366.00	1,011.51
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	23,359,348.42	23,347,392.39
减：所得税费用	3,544,845.24	3,779,825.80
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	19,814,503.18	19,567,566.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	19,814,503.18	19,567,566.59
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	19,814,503.18	19,567,566.59
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	19,814,503.18	19,567,566.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,814,503.18	19,567,566.59
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	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16

法定代表人：任卫庆　　主管会计工作负责人：陈建国　　会计机构负责人：王燕群

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	122,192,233.86	119,124,459.72
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	5,100,533.10	2,231,976.18
经营活动现金流入小计	127,292,766.96	121,356,435.90
购买商品、接受劳务支付的现金	79,878,828.19	90,876,337.42
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	19,800,514.57	18,523,837.90
支付的各项税费	12,568,984.14	7,187,961.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,564,315.34	3,996,534.63
经营活动现金流出小计	116,812,642.24	120,584,671.18
经营活动产生的现金流量净额	10,480,124.72	771,764.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,131,342.47	234,997,910.96
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,728.40
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	20,131,342.47	235,110,639.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,008,862.51	1,647,555.43
投资支付的现金	40,000,000.00	350,000,000.00
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	61,008,862.51	351,647,555.43
投资活动产生的现金流量净额	-40,877,520.04	-116,536,916.07
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	6,073,641.92	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,000,000.00	
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	677,235.82	151,200.00
筹资活动现金流出小计	54,750,877.74	151,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,750,877.74	-151,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369.06	-2,726.12
五、现金及现金等价物净增加额	-85,147,904.00	-115,919,077.47
加：期初现金及现金等价物余额	404,171,620.39	504,204,782.16
六、期末现金及现金等价物余额	319,023,716.39	388,285,704.69

（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。

宁波色母粒股份有限公司董事会