

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过审计

□是 ☒ 是

□否 ☐ 否

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☐ 否 ☒ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	114,317,025.50	98,669,730.44	15.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,814,501.18	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	6.59%
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%	-0.10%
本报告期末	上期末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产(元)	1,150,203,841.84	1,180,093,245.30	-2.53%
归属于上市公司股东的净资产(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、按照确定的标准计提、拨付的政府补助除外)	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,金融商品公允价值变动损益(不包括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)	151,342.47	
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	770,088.22	--

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的项目的情况

□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况

(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	31,707,187.37	235,849.06	4,863.85%	主要系本期鑫鼎子公司厂房基建所致。
短期借款	3,926,953.68	10,090,595.60	-60.73%	主要系本期归还银行新增贷款所致。
应付账款	17,487,514.63	6,282,304.93	178.56%	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	6,039,968.86	-28.09%	主要系本期应交增值税减少所致。
其他流动资产	3,292,907.98	1,629,975.77	102.07%	主要系本期增加计提存货跌价准备所致。
长期股权投资	本期无发生额	上期无发生额	同比增长	变动原因
其他权益工具	131,342.47	1,629,160.96	-91.94%	主要系本期股权投资公允价值变动所致。
投资收益	1,255,934.70	36,034.01	262.95%	主要系本期投资收益补录所致。
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。
其他减值损失	本期无发生额	上期无发生额	同比增长	变动原因
公允价值变动损益	10,480,124.72	771,764.72	1,257.94%	主要系本期减少公允价值套期保值所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-40,877,520.04	-116,536,916.07	-64.92%	主要系本期现金管理公允价值变动所致。
营业外收入	-54,750,877.34	-115,360,430.99	-36.10%	主要系本期现金管理公允价值变动所致。

(一) 股东情况

(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	5,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告 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
恒达宽	境内自然人	29.82%	35,783,020.00
宁波甬通源股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.51%	6,608,572.00
宁波甬通源股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.39%	5,266,392.00
戴晓华	境内自然人	3.97%	4,758,005.00
魏川	境内自然人	3.25%	3,900,000.00
陈寅	境内自然人	2.57%	3,085,715.00
王春芳	境内自然人	2.40%	2,883,615.00
宁波甬通源股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.38%	2,850,261.00
戴小洁	境内自然人	2.17%	2,600,455.00
陈亦虹	境内自然人	2.13%	2,561,205.00

前 10 名无限售条件股份持有情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁波甬通源股权投资合伙企业(有限合伙)	5,266,392.00	人民币普通股
魏川	3,900,000.00	人民币普通股
王春芳	1,637,237.00	人民币普通股
戴晓华	1,286,121.00	人民币普通股
戴晓华	1,173,000.00	人民币普通股
恒达宽	1,150,000.00	人民币普通股
陈寅	1,080,000.00	人民币普通股
陈亦虹	1,028,571.00	人民币普通股
陈寅	1,009,476.00	人民币普通股
陈寅	925,714.00	人民币普通股

上述股东关联关系一致行动的说明

1.恒达宽与宁波甬通源股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,恒达宽为宁波甬通源股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,恒达宽为戴晓华之妻。

2.戴晓华与戴晓华之妻戴晓华为一致行动人,戴晓华为戴晓华之妻戴晓华之妻戴晓华。

报告 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限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 名无限限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致上期发生变化

□适用 ☐ 不适用

(二) 公司普通股股东总数及前 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	本期新增限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
任卫庆	35,783,020.00	0	0	35,783,020.00	首发限售股	2024 年 6 月 28 日
宁波甬通源股权投资合伙企业(有限合伙)	6,608,572.00	0	0	6,608,572.00	首发限售股	2024 年 6 月 28 日
戴晓华	4,130,000.00	534,996.00	0	3,595,004.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
宁波甬通源股权投资合伙企业(有限合伙)	2,850,261.00	0	0	2,850,261.00	首发限售股	2024 年 6 月 28 日
戴小洁	2,600,455.00	0	0	2,600,455.00	首发限售股	2024 年 6 月 28 日
陈寅	2,314,286.00	0	0	2,314,286.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
王春芳	2,162,711.00	0	0	2,162,711.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
陈亦虹	2,000,704.00	79,800.00	0	1,920,904.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
魏晓波	1,225,145.00	12,750.00	0	1,212,395.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
恒达宽	1,441,438.00	363,560.00	0	1,081,878.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
戴晓华	771,428.00	1,028,571.00	257,143.00	0	高管锁定股	2024 年 9 月 7 日
陈建滔	478,722.00	0	0	478,722.00	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
陈寅	276,048.00	0	0	276,048.00	首发限售股	2024 年 6 月 28 日
合计	62,652,840.00	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》,经审议决定 2023 年前三季度利润分配预案如下:以截至 2023 年前三季度末末的总股本 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 480,000.00 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 日实施完毕。

四、季度财务报表

(一) 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	329,094,744.67	414,351,925.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款	408,000,000.00	388,000,000.00
存货		
合同资产		
流动资产合计	456,166,776.76	46,996,572.13
非流动资产:		
长期股权投资	127,143,125.29	124,091,256.18
其他权益工具	25,126,981.21	27,999,794.72
固定资产	3,190,475.58	2,248,184.98
在建工程		
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产	1,518,667.99	17,677,688.99
非流动资产合计	1,622,310,613.36	1,967,019,610.24
资产总计	2,078,477,390.12	2,013,596,582.37
流动负债:		
短期借款		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
应付债券		
流动负债合计	1,518,667.99	17,677,688.99
非流动负债:		
长期应付款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,518,667.99	17,677,688.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,518,667.99	17,677,688.99
盈余公积		
未分配利润	1,518,667.99	17,677,688.99
所有者权益合计	519,809,392.13	515,908,893.38
负债和所有者权益总计	2,078,477,390.12	2,013,596,582.37

合并资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	329,094,744.67	414,351,925.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款	408,000,000.00	388,000,000.00
存货		
合同资产		
流动资产合计	456,166,776.76	46,996,572.13
非流动资产:		
长期股权投资	127,143,125.29	124,091,256.18
其他权益工具	25,126,981.21	27,999,794.72
固定资产	3,190,475.58	2,248,184.98
在建工程		
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产	1,518,667.99	17,677,688.99
非流动资产合计	1,622,310,613.36	1,967,019,610.24
资产总计	2,078,477,390.12	2,013,596,582.37
流动负债:		
短期借款		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
应付债券		
流动负债合计	1,518,667.99	17,677,688.99
非流动负债:		
长期应付款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,518,667.99	17,677,688.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,518,667.99	17,677,688.99
盈余公积		
未分配利润	1,518,667.99	17,677,688.99
所有者权益合计	519,809,392.13	515,908,893.38
负债和所有者权益总计	2,078,477,390.12	2,013,596,582.37

合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	114,317,025.50	98,669,730.44
减:营业成本	114,317,025.50	98,669,730.44
二、营业利润	0	0
加:其他收益	94,240.05	0
投资收益	1,255,934.70	36,034.01
公允价值变动损益	10,480,124.72	771,764.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-40,877,520.04	-116,536,916.07
营业外收入	-54,750,877.34	-115,360,430.99
营业外支出	0	0
利润总额	-40,877,520.04	-116,536,916.07
减:所得税费用	0	0
净利润	-40,877,520.04	-116,536,916.07
其他综合收益	0	0
综合收益总额	-40,877,520.04	-116,536,916.07

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
收到的税费返还	0	0
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
拆入资金净增加额	0	0
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
支付给职工及为职工支付的现金	19,800,514.57	18,521,837.90
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	4,663,153.34	3,996,134.63
经营活动现金流出小计	116,841,484.24	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	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,128.40	0
收到其他与投资活动有关的现金	20,131,342.47	235,110,639.36
投资活动现金流入小计	40,272,613.34	470,108,550.32
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
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	21,008,862.51	1,647,555.43
投资活动产生的现金流量净额	19,263,750.83	468,502,994.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	29,744,117.65	470,108,550.32
期初现金及现金等价物余额	329,094,744.67	414,351,925.81
期末现金及现金等价物余额	358,841,862.32	884,460,476.13

法定代表人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建滔 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
收到的税费返还	0	0
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
拆入资金净增加额	0	0
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
支付给职工及为职工支付的现金	19,800,514.57	18,521,837.90
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	4,663,153.34	3,996,134.63
经营活动现金流出小计	116,841,484.24	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	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,128.40	0
收到其他与投资活动有关的现金	20,131,342.47	235,110,639.36
投资活动现金流入小计	40,272,613.34	470,108,550.32
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
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	21,008,862.51	1,647,555.43
投资活动产生的现金流量净额	19,263,750.83	468,502,994.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金		