

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-066

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 2023 年第三季度报告

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. 第三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	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）	397,052,900.35	-1.96%	1,123,527,395.26	-5.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,733,851.25	17.36%	119,977,492.59	13.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,504,130.75	21.79%	117,312,222.58	18.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-20,517,156.19	-185.21%
基本每股收益（元/股）	0.12	18.71%	0.33	13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-11.46%	0.29	0.00%
加权平均净资产收益率	2.00%	-0.19%	6.25%	0.19%
	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）	3,528,689,535.83	3,203,900,733.39	10.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,997,942,969.78	1,806,614,404.14	10.59%	

(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	年初至报告期末金额	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）	-140,588.04	-36,464.76	非流动资产报废损益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	255,484.84	461,475.12	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，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-173,550.69	1,088,698.62	理财产品收益与公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,022.55	1,530,244.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,250.00	82,250.00	
减：所得税影响额	45,537.63	459,573.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,360.53	1,360.53	
合计	229,720.50	2,665,270.01	--

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

项目	期末金额	年初金额	增减变动	主要变动原因分析
货币资金	632,881,083.61	1,021,564,297.88	-38.05%	票据、信用证保证金减少所致
交易性金融资产	100,103,013.70	70,060,123.29	42.88%	未到期结构性存款增加所致
应收账款	269,120,219.66	181,561,532.66	48.23%	销售实现未到约定回款期所致
预付款项	7,470,079.16	3,215,625.94	132.31%	预付材料款增加所致
其他流动资产	4,788,832.17	11,787,968.47	-59.38%	留抵及待认证进项税额减少所致
固定资产	884,192,957.86	508,227,706.10	73.98%	超高二期厂房及部分设备转固所致
其他非流动资产	184,236,040.35	2,497,349.82	7277.26%	购买设备支付预付款增加所致
短期借款	240,456,527.78	554,680,123.61	-56.65%	部分贷款到期偿付所致
应付票据	126,938,528.24	290,796,998.76	-56.35%	承兑汇票到期兑付所致
合同负债	49,198,488.76	72,070,400.53	-31.74%	预收产品销售货款减少所致
其他流动负债	3,035,105.77	5,831,694.71	-47.95%	预收产品销售货款减少所致
应付债券	575,307,760.15			发行可转换公司债券所致
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	主要变动原因分析
其他综合收益	753,371.74	1,881,047.28	-59.95%	外币报表折算差额变化所致
财务费用	2,445,632.72	-1,365,967.80	279.04%	利息收入和汇兑收益减少所致
其他收益	587,722.19	3,533,839.85	-83.37%	收益性政府补助减少所致
投资收益	1,057,794.51	3,564,755.85	-70.33%	结构性存款收益减少所致
公允价值变动收益	30,904.11	-390,731.92	107.91%	结构性存款变化所致
经营活动产生的现金流量净额	-20,517,156.19	24,079,740.52	-185.21%	销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-466,699,110.10	-263,956,741.88	-76.81%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	297,139,123.40	186,246,898.18	59.54%	发行债券资金到位所致

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	10,667	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、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	243,000,000		
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	3,847,500		
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	4,725,000		

郑锦强	境内自然人	0.80%	2,887,300	0	
陈美田	境内自然人	0.72%	2,575,977	0	
汤晶媚	境内自然人	0.70%	2,503,900	0	
罗忠平	境内自然人	0.56%	2,002,400	0	
张劲	境内自然人	0.56%	2,000,081	0	
张舜	境内自然人	0.34%	1,224,500	0	
卢晓燕	境内自然人	0.33%	1,193,700	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）	6,277,500	人民币普通股	6,277,500		
烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）	5,400,000	人民币普通股	5,400,000		
郑锦强	2,887,300	人民币普通股	2,887,300		
陈美田	2,575,977	人民币普通股	2,575,977		
汤晶媚	2,503,900	人民币普通股	2,503,900		
罗忠平	2,002,400	人民币普通股	2,002,400		
张劲	2,000,081	人民币普通股	2,000,081		
张舜	1,224,500	人民币普通股	1,224,500		
卢晓燕	1,193,700	人民币普通股	1,193,700		
陈丹	1,120,000	人民币普通股	1,120,000		
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）	1、郑锦强通过投资者信用账户持有 1948700 股，通过普通证券账户持有 938600 股； 2、陈美田通过投资者信用账户持有 2571977 股，通过普通证券账户持有 4000 股； 3、罗忠平通过投资者信用账户持有 1070000 股，通过普通证券账户持有 932400 股； 4、张劲通过投资者信用账户持有 2000081 股，通过普通证券账户持有 0 股； 5、张舜通过投资者信用账户持有 1224500 股，通过普通证券账户持有 0 股； 6、卢晓燕通过投资者信用账户持有 1193700 股，通过普通证券账户持有 0 股。				

（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

三、 其他重要事项

适用 不适用

一、 回购股份事项

1、 回购股份基本情况

公司董事会于 2023 年 8 月 30 日收到董事长兼总经理赵亮先生《关于提议山东南山智尚科技股份有限公司回购公司股份的函》。赵亮先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。根据相关法律法规，赵亮先生提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收到公司董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2023-055）。

公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 17.42 元/股（含本数）。按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为 1,722,158 股—3,444,316 股，占公司股份总数的比例为 0.48%—0.96%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日和 2023 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《回购报告书》（公告编号：2023-060）。

2、回购股份的进展情况

截至 2023 年 10 月 23 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 2,617,600 股，占公司总股本的 0.73%，最高成交价为 11.44 元/股，最低成交价为 10.73 元/股，成交总金额为 28,809,996 元（不含交易费用）。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购股份的进展公告》(公告编号: 2023-062)。

公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案, 并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务, 敬请投资者注意投资风险。

二、公司业务情况

报告期内, 公司围绕董事会制定的年度经营计划有序推进各项工作, 对外密切关注经济政策和行业政策的变动, 积极采取措施适应市场变化; 对内持续加强内部控制和规范运作, 全面提升经营管理效率和市场竞争力, 实现公司持续稳健的发展。报告期内, 公司主要经营情况如下:

1、报告期内经营情况

在全球经济复苏乏力的宏观经济环境下, 我国纺织行业运行呈现生产形势偏弱、内需保持回暖、出口规模下降、投资规模下降、质效压力明显等特点, 面对外部环境的深刻变化, 公司全体员工沉着应对, 立足公司新发展阶段, 稳步迈出新步伐。

报告期内, 公司累计实现营业收入 112,352.74 万元, 同比减少 5.21%, 实现归属于上市公司股东的净利润 11,997.75 万元, 同比增长 13.06%, 主要原因系: 一是随着公司首募技改项目的逐步完成, 实施开源节流、持续推进降本增效等举措, 实现产量、销量双提升, 确保主营业务稳健发展。二是推动公司高附加值产品向高效、智能化、系统化方向发展, 扩大公司高端产品市场份额, 加快国产替代进程, 实现公司盈利能力持续稳健增长。

截至目前, 公司超高分子量聚乙烯纤维二期 3000 吨已于 8 月底实现全线建成投入运营, 公司持续扩大在化纤纤维领域的领先优势, 目前产能及良品率水平均处于国内超高分子量聚乙烯纤维企业领先地位。

2、精纺呢绒业务

在精纺呢绒业务领域, 公司深化产品开发与创新优势, 着力提升客户服务能力, 实行战略客户分层维护, 确保优质战略客户的资源倾斜, 加大新增需求大客户的维护力度, 通过产品开发合作等方式精准维护目标客户。同时公司一直以来保持灵活的市场需求反应体系, 持续加大在基础技术和产品研发上的投入, 升级开发全丝可机洗面料、OPTIM 原色面

料等系列产品，提高新产品的快速响应能力和交付能力，为后续业绩发展提供有力保障。

3、服装业务

三季度服装板块持续推进智能制造创新发展，依托数字化转型升级和智能化改造，提高公司整体流程的流转效率及数字化管理水平，提升客户在采购、订单、计划、仓库、财务各环节的流畅度和体验度，着力构建全流程一站式服务体系；完善客户数据库分析模型，抓好销售节点，紧盯市场走势，强化公司对市场机遇的把握能力和波段性操作的执行能力，提前了解客户服饰采购“刚需”，提高响应客户需求与体验的反馈效率，提升产品、应用及服务等方面的客户满意度。

4、超高分子量聚乙烯纤维业务

公司超高分子量聚乙烯纤维二期 3000 吨已于 8 月底实现全线建成投入运营，作为公司业务发展的重心，公司紧抓产业政策、紧跟市场行情，持续开展重点市场客户开拓，在维护原有特种装备市场客户的基础上，加大绳揽等差异化纤维客户的开发，抢占优质客户资源和市场份额。三季度公司超高分子量聚乙烯纤维二期项目产能不断释放，使得公司新材料纤维的整体市场份额不断增长，加码赋能公司第二增长曲线，提高公司总体盈利水平，实现公司跨越式发展。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	632,881,083.61	1,021,564,297.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,103,013.70	70,060,123.29
衍生金融资产		
应收票据	948,827.70	
应收账款	269,120,219.66	181,561,532.66
应收款项融资	39,576,859.37	51,203,086.53
预付款项	7,470,079.16	3,215,625.94
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	40,713,991.93	37,147,379.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	636,805,335.07	588,144,890.78
合同资产	20,146,431.23	18,029,930.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,788,832.17	11,787,968.47
流动资产合计	1,752,554,673.60	1,982,714,835.41
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	884,192,957.86	508,227,706.10
在建工程	385,785,170.21	443,779,572.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,685,989.54	43,340,722.06
无形资产	261,499,617.35	200,859,664.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,735,086.92	22,480,882.72
其他非流动资产	184,236,040.35	2,497,349.82
非流动资产合计	1,776,134,862.23	1,221,185,897.98
资产总计	3,528,689,535.83	3,203,900,733.39
流动负债：		
短期借款	240,456,527.78	554,680,123.61
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	126,938,528.24	290,796,998.76
应付账款	288,489,246.77	221,275,297.45
预收款项		
合同负债	49,198,488.76	72,070,400.53
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	171,946,682.25	164,016,054.28
应交税费	17,551,229.21	21,867,703.80
其他应付款	4,511,189.97	6,871,866.42
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	8,456,022.99	7,432,042.56

其他流动负债	3,035,105.77	5,831,694.71
流动负债合计	910,583,021.74	1,344,842,182.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	575,307,760.15	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,165,375.77	34,589,519.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,221,846.79	3,182,520.81
递延所得税负债	7,870,248.86	8,772,133.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	614,565,231.57	46,544,173.41
负债合计	1,525,148,253.31	1,391,386,355.53
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具	130,078,748.59	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,735,227.85	844,735,227.85
减：库存股		
其他综合收益	753,371.74	1,881,047.28
专项储备		
盈余公积	54,027,909.49	54,027,909.49
一般风险准备		
未分配利润	608,347,712.11	545,970,219.52
归属于母公司所有者权益合计	1,997,942,969.78	1,806,614,404.14
少数股东权益	5,598,312.74	5,899,973.72
所有者权益合计	2,003,541,282.52	1,812,514,377.86
负债和所有者权益总计	3,528,689,535.83	3,203,900,733.39

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	1,123,527,395.26	1,185,220,393.59
其中：营业收入	1,123,527,395.26	1,185,220,393.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	940,796,624.62	1,022,143,267.30
其中：营业成本	736,476,541.26	803,074,035.68
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	7,986,539.80	10,718,057.11
销售费用	100,344,001.20	118,626,209.00
管理费用	46,630,503.35	45,524,638.73
研发费用	46,913,406.29	45,566,294.58
财务费用	2,445,632.72	-1,365,967.80
其中：利息费用	14,840,435.33	14,771,414.62
利息收入	7,622,332.88	9,502,901.87
加：其他收益	587,722.19	3,533,839.85
投资收益（损失以“-”号填列）	1,057,794.51	3,564,755.85
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）	30,904.11	-390,731.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,866,654.77	-3,776,850.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,156,919.18	-43,305,959.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		155,249.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,383,617.50	122,857,430.05
加：营业外收入	1,760,683.94	1,576,503.89
减：营业外支出	266,903.93	424,004.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,877,397.51	124,009,929.79
减：所得税费用	14,201,565.90	17,875,944.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,675,831.61	106,133,985.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,675,831.61	106,133,985.76
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	119,977,492.59	106,114,119.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-301,660.98	19,866.33
六、其他综合收益的税后净额	-1,127,675.54	3,090,509.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,127,675.54	3,090,509.32
（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, 127, 675. 54	3, 090, 509. 32
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, 127, 675. 54	3, 090, 509. 32
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	118, 548, 156. 07	109, 224, 495. 08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	118, 849, 817. 05	109, 204, 628. 75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-301, 660. 98	19, 866. 33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0. 33	0. 29
(二) 稀释每股收益	0. 29	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：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	949, 922, 040. 05	1, 053, 713, 281. 97
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	65, 930, 892. 74	34, 129, 682. 33
收到其他与经营活动有关的现金	32, 157, 404. 34	59, 409, 844. 07
经营活动现金流入小计	1, 048, 010, 337. 13	1, 147, 252, 808. 37
购买商品、接受劳务支付的现金	604, 822, 673. 52	627, 746, 675. 68
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		
支付给职工及为职工支付的现金	311,420,632.67	309,463,826.54
支付的各项税费	49,817,414.69	87,862,878.90
支付其他与经营活动有关的现金	102,466,772.44	98,099,686.73
经营活动现金流出小计	1,068,527,493.32	1,123,173,067.85
经营活动产生的现金流量净额	-20,517,156.19	24,079,740.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,000,000.00	617,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,204,739.71	3,564,755.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,000.00	190,000.00
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	33,653,547.33	15,093,000.00
投资活动现金流入小计	1,006,638,287.04	636,347,755.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,337,397.14	282,255,077.63
投资支付的现金	1,000,000,000.00	440,000,000.00
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	4,000,000.00	178,049,420.10
投资活动现金流出小计	1,473,337,397.14	900,304,497.73
投资活动产生的现金流量净额	-466,699,110.10	-263,956,741.88
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	933,983,360.00	644,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,720,831.57
筹资活动现金流入小计	933,983,360.00	657,720,831.57
偿还债务支付的现金	554,092,250.00	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,097,209.75	56,473,933.39
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	11,654,776.85	
筹资活动现金流出小计	636,844,236.60	471,473,933.39
筹资活动产生的现金流量净额	297,139,123.40	186,246,898.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	857,055.76	632,935.08
五、现金及现金等价物净增加额	-189,220,087.13	-52,997,168.10
加：期初现金及现金等价物余额	673,403,079.97	902,921,786.56
六、期末现金及现金等价物余额	484,182,992.84	849,924,618.46

(二) 2023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。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日