

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2022-003

# 深圳市星源材质科技股份有限公司

## 2022 第一季度报告

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,106,650,856.64	988,770,276.64
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据	232,620,273.97	265,545,983.01
应收账款	238,603,826.52	213,484,464.67
应收款项融资	889,362,566.70	889,966,418.47
应收股利	109,117,447.70	91,387,900.01
应收利息	38,848,122.66	34,050,715.71
其他应收款		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他流动资产	5,896,798.40	5,487,466.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	269,468,633.69	268,826,336.73
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	136,810,486.97	148,297,134.23
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	3,289,098,264.70	3,282,286,548.40
在建工程	691,942,614.24	497,229,569.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	318,329,297.03	320,444,656.10
开发支出		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,662,168.46	40,679,208.08
其他非流动资产	498,681,302.84	416,809,774.88
非流动资产合计	4,936,363,143.24	4,744,724,862.62
资产总计	7,066,639,146.63	7,616,681,660.64
流动负债:		
短期借款	1,191,781,538.93	1,387,266,774.57
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	312,158,053.17	454,466,194.64
应交税费	6,154,136.36	6,484,238.10
应付股利		
其他应付款	10,000,000.00	50,000,000.00
合同负债		
其他流动负债		
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
其他非流动负债		
负债合计	2,046,810,017.96	2,224,615,387.94
所有者权益:		
实收资本		
资本公积		
其他综合收益		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	5,019,829,128.67	5,392,066,272.70
负债和所有者权益总计	7,066,639,146.63	7,616,681,660.64

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	628,521,656.08	262,234,983.16
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产及投资收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	628,521,656.08	262,234,983.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,039,366.38	2,886,099.26
支付给职工以及为职工支付的现金	87,227,007.59	12,126,214.42
支付的各项税费	719,788,406.46	297,226,293.84
支付其他与经营活动有关的现金	44,354,412.61	28,826,820.04
经营活动现金流出小计	433,621,133.20	262,901,744.77
经营活动产生的现金流量净额	286,266,897.26	34,324,549.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	270,189,380.07	32,704,000.00
取得投资收益收到的现金	1,585,362.98	136,644.89
处置金融资产及投资收到的现金		
处置长期股权投资、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	271,774,743.05	32,840,644.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,012,662.30	19,662,616.28
支付其他与投资活动有关的现金	44,354,412.61	28,826,820.04
投资活动现金流出小计	43,352,133.20	262,901,744.77
投资活动产生的现金流量净额	228,266,897.26	34,324,549.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	66,987,613.56	126,000,000.00
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	740,178,650.00	1,081,362,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,796,620.00	2,186,362,500.00
筹资活动现金流入小计	757,962,907.19	1,423,901,888.79
偿还债务支付的现金	618,617,874.80	433,813,223.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,317,547.66	23,881,968.62
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	73,080,681.20	204,610.36
筹资活动现金流出小计	700,016,103.67	465,898,802.51
筹资活动产生的现金流量净额	86,986,803.52	989,062,026.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,389,347.67	-388,100.80
五、现金及现金等价物净增加额	83,622,446.39	987,066,704.52
期初现金及现金等价物余额	651,226,428.08	377,428,072.97
期末现金及现金等价物余额	734,848,874.47	1,234,494,777.49

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.88	
4.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	1,663,000.00	
5.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	67,454.46	
合计	10,137,967.59	--

项目	本报告期金额	说明
1.以公允价值计量的金融资产:与公允价值变动密切相关,且公允价值变动较大,且短期内有变现或回购计划,且公允价值变动对当期损益影响较大	12,740,763.00	
2.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-300,160.32	
3.与公允价值变动金融资产有关的金融资产	-199,110.	