证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-025
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司

2023 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.公司负责人高贵超、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)赖建生声明: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)	30,062,639,179.04	28,898,369,903.95	4.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	478,463,198.69	373,914,425.26	27.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	451,024,530.59	376,118,625.19	19.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,009,348,020.44	-758,202,690.88	-33.12%
基本每股收益(元/股)	0.2388	0.2200	8.55%
稀释每股收益(元/股)	0.2388	0.2200	8.55%
加权平均净资产收益率	3.58%	4.01%	-0.43个百分点
	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)	41,269,829,304.63	39,965,014,921.99	3.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,550,928,194.44	13,211,470,288.96	2.57%

(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
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)	5,134,199.00	
债务重组损益	-2,600,000.00	
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	24,916,396.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	429,588.84	
减:所得税影响额	434,937.33	
少数股东权益影响额(税后)	6,579.03	
合计	27,438,668.10	

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

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益-福利企业退税	12,468,480.00	公司每年按规定比例或规定金额退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	3,182,471.85	公司每年按规定比例退税
合计	15,650,951.85	

(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

(一)报告期内主要资产、负债项目变动情况分析

单位:元

项目	期末余额	上年末余额	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	-	7,288,707.88	-100.00%	期末套期保值期货浮动盈利减少。
应收账款	188,699,522.27	134,751,729.68	40.03%	主要是货款未到结算期。
短期借款	6,097,820,935.92	2,981,124,949.19	104.55%	主要是因生产经营需要,期末银行借款增长。
衍生金融负债	260,273,516.61	13,936,617.37	1767.55%	主要是境外期货浮动亏损较年初增加。
应付票据	-	2,329,436,617.09	-100.00%	主要是期末票据到期承兑。
合同负债	667,575,673.80	370,319,181.07	80.27%	主要是期末预收产品结算款较年初增加。
应交税费	225,900,382.80	361,286,347.07	-37.47%	主要是期末增值税较年初减少。
应付股利	36,458,132.37	76,440,000.00	-52.30%	主要是本期支付少数股东股利。
其他流动负债	86,018,642.27	36,076,277.78	138.44%	主要是期末预收产品结算款较年初增加。
租赁负债	28,280,054.51	41,715,917.95	-32.21%	主要是本期支付租金。
其他综合收益	-177,218,711.94	-3,348,345.52	-5192.72%	主要是本期套期保值浮动盈亏变动。
专项储备	146,854,274.14	111,989,200.93	31.13%	主要是本期计提企业安全生产费增加。

(二)报告期内主要利润项目变动情况分析

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
研发费用	65,314,266.71	48,453,950.47	34.80%	主要是本期研发投入增加。
加:其他收益	16,450,714.11	8,268,772.52	98.95%	主要是本期增值税即征即退较上年同期增加。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	24,208,077.78	-9,968,726.52	342.84%	主要是公司持有交易性金融资产公允价值变动。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,928,622.03	-8,365,368.88	41.08%	主要是本期计提存货跌价准备较上年同期减少。
加:营业外收入	627,991.22	2,988,311.79	-78.99%	主要是本期确认罚款收入较上年同期减少。
减:营业外支出	198,402.38	1,039,043.96	-80.91%	主要是本期未发生固定资产报废损失。
2.少数股东损益	160,994,008.47	290,168,831.32	-44.52%	主要是本期非全资子公司净利润较上年同期减少;收购迪庆有色少数股东权益后,归母净利润增加。
六、其他综合收益的税后净额	-273,335,520.54	-415,963,483.05	34.29%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-173,870,366.42	-273,656,606.35	36.46%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-173,870,366.42	-273,656,606.35	36.46%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
现金流量套期储备	-171,190,046.35	-268,692,626.59	36.29%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
外币财务报表折算差额	-2,680,320.07	-4,963,979.76	46.00%	主要是人民币对美元汇率变动。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-99,465,154.12	-142,306,876.70	30.11%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
七、综合收益总额	366,121,686.62	248,119,773.53	47.56%	主要是本期套期工具浮动损益变动。
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,592,832.27	100,257,818.91	203.81%	主要是本期归属于母公司净利润增加和本期套期工具浮动损益变动。
归属于少数股东的综合收益总额	61,528,854.35	147,861,954.62	-58.39%	主要是本期归属于少数股东损益减少。

(三)报告期内现金流量项目变动情况分析

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	164,176,007.62	7,427,641.93	2,110.34%	主要是本期收到增值税留抵退税款较上期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	89,955,059.27	139,955,350.62	-35.73%	主要是本期收到的保证金较上期减少。
支付的各项税费	533,113,532.23	317,929,276.10	67.68%	主要是本期子公司支付增值税及企业所得税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	190,826,035.50	112,292,901.57	69.94%	主要是本期支付的代收代付企业年金增加。
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,348,020.44	-758,202,690.88	-33.12%	主要是本期支付各项税费较上期增加。
收到其他与投资活动有关的现金	1,209,877,889.94	47,698,536.07	2,436.51%	主要是本期收到期货保证金同比增加及期货浮动盈亏变动。
投资活动现金流入小计	1,209,883,993.94	61,242,336.07	1,875.57%	主要是本期收到期货保证金同比增加及期货浮动盈亏变动。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,954,019.41	58,668,819.83	223.77%	主要是本期西南铜搬迁项目投资支出增加。
支付其他与投资活动有关的现金	978,071,445.41	1,667,828,938.12	-41.36%	主要是本期支付期货保证金同比减少。
投资活动现金流出小计	1,168,025,464.82	1,726,497,757.95	-32.35%	主要是本期支付期货保证金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	41,858,529.12	-1,665,255,421.88	102.51%	主要是本期收到期货保证金同比增加,支付期货保证金同比减少。
偿还债务支付的现金	15,093,335,756.52	23,870,488,181.31	-36.77%	主要是本期短期融资需求较上期减少。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	94,981,867.63	55,000,000.00	72.69%	本期支付少数股东股利同比增加。
筹资活动现金流出小计	15,361,503,329.56	24,131,963,207.51	-36.34%	主要是本期短期融资需求较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	2,180,830,099.41	739,648,013.29	194.85%	主要是本期融资活动净流入较上年同期增加。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,051,771.29	493,426.08	-5,582.44%	主要是本期人民币对美元汇率变动所致。
五、现金及现金等价物净增加额	1,186,288,836.80	-1,683,316,673.39	170.47%	要是本期投资活动和筹资活动现金净流入增加。

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	132,577	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
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	31.82%	637,469,718.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.11%	82,267,994.00	0.00		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	3.40%	68,181,818.00	68,181,818.00		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.36%	67,290,088.00	56,818,181.00		
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	国有法人	2.03%	40,717,811.00	0.00	质押	28,850,000.00
UBS AG	境外法人	1.48%	29,651,280.00	29,392,939.00		
华能国际电力开发公司	国有法人	1.00%	20,085,561.00	0.00		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.00%	20,000,000.00	0.00		
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	0.82%	16,477,273.00	16,477,273.00		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.73%	14,533,923.00	13,636,363.00		

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
云南铜业(集团)有限公司	637,469,718.00	人民币普通股	637,469,718.00
香港中央结算有限公司	82,267,994.00	人民币普通股	82,267,994.00
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	40,717,811.00	人民币普通股	40,717,811.00
华能国际电力开发公司	20,085,561.00	人民币普通股	20,085,561.00
中国大唐集团有限公司	20,000,000.00	人民币普通股	20,000,000.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	10,471,907.00	人民币普通股	10,471,907.00
#耿晓奇	9,478,002.00	人民币普通股	9,478,002.00
#胡钢	7,679,000.00	人民币普通股	7,679,000.00
#段焰伟	7,101,200.00	人民币普通股	7,101,200.00
中国长城资产管理股份有限公司	7,000,000.00	人民币普通股	7,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料,本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	耿晓奇通过信用交易担保证券账户持有7,189,976.00股,合计持有9,478,002.00股;胡钢通过信用交易担保证券账户持有1,601,000.00股,合计持有7,679,000.00股;段焰伟通过信用交易担保证券账户持有6,331,100.00股,合计持有7,101,200.00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、其他重要事项

√适用 □不适用

公司下属西南铜业分公司搬迁项目事项

2023年3月22日,公司披露《云南铜业股份有限公司关于西南铜业分公司搬迁项目事项的进展公告》(公告编号:2023-011号)。公司与安宁市政府签订《云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目招商引资投资协议》,以加快推动公司下属西南铜业分公司搬迁项目在安宁市政府所属安宁市工业园区的建设,更好响应国家"碳达峰、碳中和"政策,实现企业的转型升级和高质量发展,打造"清洁、节能、高效"的铜冶炼企业,提升公司的综合竞争力。西南铜业分公司搬迁项目投资规模约64.00亿元,项目建成后将具备年产阴极铜55万吨,硫酸135万吨、金11吨、银650吨的产能,同时生产其他有关副产品。

西南铜业分公司搬迁项目事项已经2022年12月13日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过,并提交2022年12月29日召开的2022年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》(公告编号:2022-106)。

公司将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南铜业股份有限公司

单位:元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,208,227,515.16	5,255,441,931.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	157,610,557.90	134,921,605.41
衍生金融资产		7,288,707.88
应收票据		
应收账款	188,699,522.27	134,751,729.68
应收款项融资		
预付款项	3,390,441,809.01	4,481,818,985.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	301,999,380.14	295,073,596.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,401,123,431.76	10,325,671,602.93
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	1,551,370,357.36	2,068,085,593.05
流动资产合计	24,199,472,573.60	22,703,053,752.32
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	1,046,000,158.74	1,004,625,349.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,887,459.00	1,887,459.00
投资性房地产		
固定资产	13,130,380,664.53	13,426,183,243.65
在建工程	381,465,550.00	299,653,590.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,057,719.19	71,384,972.32
无形资产	1,827,652,849.72	1,831,806,558.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	280,770,735.37	284,146,847.92
递延所得税资产	251,067,223.36	257,198,777.53
其他非流动资产	85,074,371.12	85,074,371.12
非流动资产合计	17,070,356,731.03	17,261,961,169.67
资产总计	41,269,829,304.63	39,965,014,921.99
流动负债:		
短期借款	6,097,820,935.92	2,981,124,949.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	260,273,516.61	13,936,617.37
应付票据		2,329,436,617.09
应付账款	3,726,818,551.64	3,185,451,952.74
预收款项	2,094,527.99	1,805,915.09
合同负债	667,575,673.80	370,319,181.07
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	84,151,078.91	89,162,268.23
应交税费	225,900,382.80	361,286,347.07
其他应付款	483,617,983.21	620,937,416.00
其中:应付利息		
应付股利	36,458,132.37	76,440,000.00
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	3,350,346,472.52	4,580,068,007.82
其他流动负债	86,018,642.27	36,076,277.78
流动负债合计	14,984,617,765.67	14,569,605,549.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,494,623,011.85	8,946,723,011.85
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,280,054.51	41,715,917.95
长期应付款	106,227,869.17	104,589,300.37
长期应付职工薪酬	6,194,437.88	6,650,039.92
预计负债	235,401,466.39	233,612,015.14
递延收益	11,401,037.74	11,401,037.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,882,127,877.54	9,344,691,322.97
负债合计	24,866,745,643.21	23,914,296,872.42
所有者权益:		
股本	2,003,628,310.00	2,003,628,310.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,006,532,801.78	8,006,532,801.78
减:库存股		
其他综合收益	-177,218,711.94	-3,348,345.52
专项储备	146,854,274.14	111,989,200.93
盈余公积	708,088,620.53	708,088,620.53
一般风险准备		
未分配利润	2,863,042,899.93	2,384,579,701.24
归属于母公司所有者权益合计	13,550,928,194.44	13,211,470,288.96
少数股东权益	2,852,155,466.98	2,839,247,760.61
所有者权益合计	16,403,083,661.42	16,050,718,049.57
负债和所有者权益总计	41,269,829,304.63	39,965,014,921.99

法定代表人:高贵超 主管会计工作负责人:黄云静 会计机构负责人:赖建生

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	30,062,639,179.04	28,898,369,903.95
其中:营业收入	30,062,639,179.04	28,898,369,903.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,348,618,218.21	28,126,069,020.85
其中:营业成本	28,759,513,208.11	27,524,336,329.77
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	101,593,163.00	108,020,650.87
销售费用	54,865,964.95	47,177,746.75
管理费用	207,244,920.94	219,768,361.65
研发费用	65,314,266.71	48,453,950.47
财务费用	160,086,694.50	178,311,981.34
其中:利息费用	148,621,579.36	178,064,417.76
利息收入	10,323,085.05	9,126,684.96
加:其他收益	16,450,714.11	8,268,772.52
投资收益(损失以"-"号填列)	39,483,128.33	46,797,149.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	41,374,809.49	34,201,378.18
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)	24,208,077.78	-9,968,726.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	741,845.72	-461,778.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,928,622.03	-8,365,368.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	789,976,104.74	808,570,931.39
加:营业外收入	627,991.22	2,988,311.79
减:营业外支出	198,402.38	1,039,043.96
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	790,405,693.58	810,520,199.22
减:所得税费用	150,948,486.42	146,436,942.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	639,457,207.16	664,083,256.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	639,457,207.16	664,083,256.58
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	478,463,198.69	373,914,425.26
2.少数股东损益	160,994,008.47	290,168,831.32
六、其他综合收益的税后净额	-273,335,520.54	-415,963,483.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-173,870,366.42	-273,656,606.35
(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	-173,870,366.42	-273,656,606.35
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	-171,190,046.35	-268,692,626.59
6.外币财务报表折算差额	-2,680,320.07	-4,963,979.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-99,465,154.12	-142,306,876.70
七、综合收益总额	366,121,686.62	248,119,773.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,592,832.27	100,257,818.91
归属于少数股东的综合收益总额	61,528,854.35	147,861,954.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2388	0.2200
(二)稀释每股收益	0.2388	0.2200

法定代表人:高贵超 主管会计工作负责人:黄云静 会计机构负责人:赖建生

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	33,724,976,701.43	32,191,592,907.86
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	164,176,007.62	7,427,641.93
收到其他与经营活动有关的现金	89,955,059.27	139,955,350.62
经营活动现金流入小计	33,979,107,768.32	32,338,975,900.41
购买商品、接受劳务支付的现金	33,835,651,783.68	32,260,151,247.56
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	428,864,437.35	406,805,166.06
支付的各项税费	533,113,532.23	317,929,276.10
支付其他与经营活动有关的现金	190,826,035.50	112,292,901.57
经营活动现金流出小计	34,988,455,788.76	33,097,178,591.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,348,020.44	-758,202,690.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	6,104.00	13,543,800.00
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	1,209,877,889.94	47,698,536.07
投资活动现金流入小计	1,209,883,993.94	61,242,336.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	189,954,019.41	58,668,819.83
投资支付的现金		
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	978,071,445.41	1,667,828,938.12
投资活动现金流出小计	1,168,025,464.82	1,726,497,757.95
投资活动产生的现金流量净额	41,858,529.12	-1,665,255,421.88
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	17,542,333,428.97	24,871,611,220.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,542,333,428.97	24,871,611,220.80
偿还债务支付的现金	15,093,335,756.52	23,870,488,181.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,951,495.65	237,951,752.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	94,981,867.63	55,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,216,077.39	23,523,274.07
筹资活动现金流出小计	15,361,503,329.56	24,131,963,207.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,180,830,099.41	739,648,013.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,051,771.29	493,426.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,186,288,836.80	-1,683,316,673.39
加:期初现金及现金等价物余额	4,727,256,697.93	3,909,964,550.04
六、期末现金及现金等价物余额	5,913,545,534.73	2,226,647,876.65

(二)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。

云南铜业股份有限公司董事会

证券代码:300834 证券简称:星辉环材 公告编号:2023-036

星辉环保材料股份有限公司

2023 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)	327,312,287.87	446,748,878.97	-26.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,168,741.47	51,213,276.95	-60.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,058,404.06	47,085,348.96	-68.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-214,623,737.00	134,949,982.84	-259.04%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.29	-65.52%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.29	-65.52%
加权平均净资产收益率	0.67%	6.20%	-5.53%
	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)	3,232,730,370.61	3,396,143,582.14	-4.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,010,947,851.83	2,991,303,793.66	0.66%

(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
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)	1,862,562.55	
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	4,143,945.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,653.50	
减:所得税影响额	901,824.25	
合计	5,110,337.41	

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	本报告期末	上年度末	增减金额	增减比例	变动原因说明
货币资金	165,624,801.51	618,640,714.98	-453,015,913.47	-73.23%	注1
交易性金融资产	518,162,128.48	292,093,844.73	226,068,283.75	77.40%	注2
其他应收款	62,037.20	414,237.52	-352,200.32	-85.02%	注3
存货	203,676,026.77	136,512,901.61	67,163,125.16	49.20%	注4
其他流动资产	35,291,589.06	26,538,894.33	8,752,694.73	32.98%	注5
应付票据	157,055,000.00	315,380,000.00	-158,325,000.00	-50.20%	注6
应付账款	36,283,908.88	56,640,015.04	-20,356,106.16	-35.94%	注7
合同负债	7,522,398.88	12,504,154.70	-4,981,755.82	-39.84%	注8
应付职工薪酬	1,847,259.60	3,459,375.55	-1,612,115.95	-46.60%	注9
应交税费	5,267,786.88	1,768,903.46	3,498,883.42	197.80%	注10
其他应付款	42,838.00	31,628.00	11,210.00	35.44%	注11
其他流动负债	977,911.85	1,597,532.26	-619,620.41	-38.79%	注12
专项储备	1,133,415.20	1,658,098.50	-524,683.30	-31.64%	注13
利润现金流项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
税金及附加	1,361,956.64	754,711.42	607,245.22	80.46%	注14
财务费用	-12,559,520.23	-9,369,828.39	-3,189,691.84	-34.04%	注15
其他收益	1,562,562.55	79,997.23	1,482,565.32	1853.27%	注16
投资收益	3,075,661.86	888,881.10	2,186,780.76	246.01%	注17
公允价值变动收益	1,068,283.75	4,032,035.75	-2,963,752.00	-73.51%	注18
信用减值损失	188,925.70	-1,690.93	-190,616.63	-11272.89%	注19
资产处置收益	-	2,394.23	-2,394.23	-100.00%	注20
营业外收入	305,653.50	24,804.11	280,849.39	1132.27%	注21
营业外支出	-	171,726.55	-171,726.55	-100.00%	注22
所得税费用	2,816,187.24	8,100,627.81	-5,284,440.57	-65.23%	注23
归属于母公司股东的净利润	20,168,741.47	51,213,276.95	-31,044,535.48	-60.62%	注24
经营活动产生的现金流量净额	-214,623,737.00	134,949,982.84	-349,573,719.84	-259.04%	注25
投资活动产生的现金流量净额	-237,249,874.61	-2,052,944,807.76	1,815,694,933.15	88.44%	注26
筹资活动产生的现金流量净额	-734,616.84	2,469,675,931.43	-2,470,410,548.27	-100.03%	注27
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	-25.69	25.68	99.96%	注28
现金及现金等价物净增加额	-452,608,228.46	551,681,080.82	-1,004,289,309.28	-182.04%	注29
期末现金及现金等价物余额	165,353,471.80	679,666,006.88	-514,312,535.08	-75.67%	注30

注1:货币资金报告期末较年初减少了45,301.59万元,减幅73.23%,主要系公司进行现金管理及支付到期银行承兑汇票所致。

注2:交易性金融资产报告期末较年初增加了22,606.83万元,增幅77.40%,主要系公司进行现金管理所致。

注3:其他应收款报告期末较年初减少了35.22万元,减幅85.02%,主要系收回供应商履约保证金所致。

注4:存货报告期末较年初增加了6,716.31万元,增幅49.20%,主要系公司考虑生产经营需求及原材料苯乙烯市场价格变化等因素,增加库存储备所致。

注5:其他流动资产报告期末较年初增加了875.27万元,增幅32.98%,主要系公司待认证增值税进项税增加所致。

注6:应付票据报告期末较年初减少了15,832.50万元,减幅50.20%,主要系公司开立银行承兑汇票减少所致。

注7:应付账款报告期末较年初减少了2,035.61万元,减幅35.94%,主要系公司应付工程、设备款减少所致。

注8:合同负债报告期末较年初减少了498.18万元,减幅39.84%,主要系公司预收货款减少所致。

注9:应付职工薪酬报告期末较年初减少了161.21万元,减幅46.60%,主要系公司发放2022年度奖金所致。

注10:应交税费报告期末较年初增加了349.89万元,增幅197.80%,主要系公司应交企业所得税增加所致。

注11:其他应付款报告期末较年初增加了1.12万元,增幅35.44%,主要系公司应付的员工报销款增加所致。

注12:其他流动负债报告期末较年初减少了61.96万元,减幅38.79%,主要系公司待转销项税额减少所致。

注13:专项储备报告期末较年初减少了52.47万元,减幅31.64%,主要系公司使用安全生产费用所致。

注14:税金及附加较上年同期增加了60.72万元,增幅80.46%,主要系公司房产税增加所致。

注15:财务费用较上年同期减少了318.97万元,减幅34.04%,主要系公司进行现金管理收益增加所致。

注16:其他收益较上年同期增加了148.26万元,增幅1,853.27%,主要系公司政府补助增加所致。

注17:投资收益较上年同期增加了218.68万元,增幅246.01%,主要系公司进行现金管理收益增加所致。

注18:公允价值变动收益较上年同期减少了296.38万元,减幅73.51%,主要系公司现金管理到期收益结转至投资收益所致。

注19:信用减值损失较上年同期减少了19.06万元,减幅11,272.89%,主要系公司其他应收款减值准备转回所致。

注20:资产处置收益较上年同期减少了0.24万元,减幅100.00%,主要系公司处置资产收益减少所致。

注21:营业外收入较上年同期增加了28.08万元,增幅1,132.27%,主要系公司政府补助增加所致。

注22:营业外支出较上年同期减少了17.17万元,减幅100.00%,主要系公司上年同期原材料运输途中出现非正常损耗所致。

注23:所得税费用较上年同期减少了528.44万元,减幅65.23%,主要系公司利润总额减少相应减少所得税费用所致。

注24:归属于母公司股东的净利润较上年同期减少了3,104.45万元,减幅60.62%,主要系行业经济下行、下游需求减弱,公司产品价差缩小,毛利率下降所致。

注25:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了34,957.37万元,减幅259.04%,主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

注26:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了181,569.49万元,增幅88.44%,主要系公司进行现金管理所致。

注27:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了247,041.05万元,减幅100.03%,主要系公司上年同期首次公开发行普通股收到募集资金所致。

注28:汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少了0.00万元,减幅99.96%,主要系汇率变动所致。

注29:现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了100,428.93万元,减幅182.04%,主要系公司筹资活动和经营活动产生的现金流量净额减少所致。

注30:期末现金及现金等价物余额报告期末较年初减少了51,431.25万元,减幅75.67%,主要系公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	32,242	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
广东星辉控股有限公司	境内非国有法人	39.28%	76,094,255.00	76,094,255.00		
星辉合成材料(香港)有限公司	境外法人	19.25%	37,281,674.00	37,281,674.00		
陈创煌	境内自然人	2.88%	5,588,108.00	5,588,108.00		
汕头市星智管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.29%	4,429,791.00	4,429,791.00		
陈雁升	境内自然人	2.14%	4,148,907.00	4,148,907.00		
黄俊辉	境内自然人	1.87%	3,632,106.00	0.00		
汕头市星耀管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	3,048,612.00	3,048,612.00		
刘薇薇	境内自然人	1.19%	2,314,035.00	0.00		
黄曦	境内自然人	1.12%	2,174,500.00	0.00		
陈粤平	境内自然人	0.88%	1,714,099.00	1,714,099.00		

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
黄俊辉	3,632,106.00	人民币普通股	3,632,106.00
刘薇薇	2,314,035.00	人民币普通股	2,314,035.00
黄曦	2,174,500.00	人民币普通股	2,174,500.00
郑幼文	1,699,747.00	人民币普通股	1,699,747.00
陈立新	342,820.00	人民币普通股	342,820.00
刘湘涛	278,541.00	人民币普通股	278,541.00
张国强	260,000.00	人民币普通股	260,000.00
洪仲源	250,184.00	人民币普通股	250,184.00
马永军	249,000.00	人民币普通股	249,000.00
谢华桐	230,025.00	人民币普通股	230,025.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东星辉控股有限公司、星辉合成材料(香港)有限公司分别为陈雁升、陈冬琼控制的企业,陈雁升、陈冬琼、陈创煌为公司的共同实际控制人,陈粤平系实际控制人的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东黄曦通过信用证券账户持有2,174,500股;股东郑幼文通过信用证券账户持有1,699,747股;股东郑张国强通过信用证券账户持有260,000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

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
广东星辉控股有限公司	76,094,255.00	0.00	0.00	76,094,255.00	首发前限售股	2025年7月13日
星辉合成材料(香港)有限公司	37,281,674.00	0.00	0.00	37,281,674.00	首发前限售股	2025年7月13日
黄俊辉	9,443,476.00	9,443,476.00	0.00	0.00	首发前限售股	2023年1月13日
陈创煌	5,588,108.00	0.00	0.00	5,588,108.00	首发前限售股	2025年7月13日
汕头市星智管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,429,791.00	0.00	0.00	4,429,791.00	首发前限售股	2025年1月13日
陈雁升	4,148,907.00	0.00	0.00	4,148,907.00	首发前限售股	2025年7月13日
汕头市星耀管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,048,612.00	0.00	0.00	3,048,612.00	首发前限售股	2025年1月13日
刘薇薇	2,314,035.00	2,314,035.00	0.00	0.00	首发前限售股	2023年1月13日
陈粤平	1,714,099.00	0.00	0.00	1,714,099.00	首发前限售股	2025年7月13日
谢财喜	428,525.00	428,525.00	0.00	0.00	首发前限售股	2023年1月13日
陈立新	342,820.00	342,820.00	0.00	0.00	首发前限售股	2023年1月13日
刘湘涛	278,541.00	278,541.00	0.00	0.00	首发前限售股	2023年1月13日
庄巧英	171,410.00	171,410.00	0.00	0.00	首发前限售股	2023年1月13日
合计	145,284,253.00	12,978,807.00	0.00	132,305,446.00		

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程"已完成主体建设及设备安装、调试等工作,于2022年11月进入试生产阶段,并于2023年3月正式投产。项目投产后,公司聚苯乙烯总产能达到35万吨/年,根据《2022年金联创PS市场年度报告》数据,为目前华南地区最大、全国排名第四的聚苯乙烯新材料生产企业。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:星辉环保材料股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	165,624,801.51	618,640,714.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	518,162,128.48	292,093,844.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	38,295,945.06	54,647,215.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,037.20	414,237.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,676,026.77	136,512,901.61
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	35,291,589.06	26,538,894.33
流动资产合计	961,112,528.08	1,128,847,808.58
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	856,867,962.87	859,684,157.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,825,400.21	6,472,666.89
无形资产	50,525,035.82	50,822,016.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,641,650.03	9,327,455.25
递延所得税资产	885,670.73	1,008,457.91
其他非流动资产	1,348,872,122.87	1,339,981,019.29
非流动资产合计	2,271,617,842.53	2,267,295,773.56
资产总计	3,232,730,370.61	3,396,143,582.14
流动负债:		
短期借款		
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	157,055,000.00	315,380,000.00
应付账款	36,283,908.88	56,640,015.04
预收款项		
合同负债	7,522,398.88	12,504,154.70
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	1,847,259.60	3,459,375.55
应交税费	5,267,786.88	1,768,903.46
其他应付款	42,838.00	31,628.00
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	2,553,121.67	2,529,965.45
其他流动负债	977,911.85	1,597,532.26
流动负债合计	211,550,225.76	393,911,574.46
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	3,325,073.09	3,972,103.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,418,785.22	2,492,937.77
递延所得税负债	4,488,434.71	4,463,173.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,232,293.02	10,928,214.02
负债合计	221,782,518.78	404,839,788.48
所有者权益:		
股本	193,712,353.00	193,712,353.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,570,396,735.21	2,570,396,735.21
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,133,415.20	1,658,098.50
盈余公积	88,649,672.61	88,649,672.61
一般风险准备		
未分配利润	157,055,675.81	136,886,934.34
归属于母公司所有者权益合计	3,010,947,851.83	2,991,303,793.66
少数股东权益		
所有者权益合计	3,010,947,851.83	2,991,303,793.66
负债和所有者权益总计	3,232,730,370.61	3,396,143,582.14

法定代表人:陈粤平 主管会计工作负责人:王丽蓉 会计机构负责人:林金谷

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	327,312,287.87	446,748,878.97
其中:营业收入	327,312,287.87	446,748,878.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,528,446.52	392,289,669.15
其中:营业成本	312,974,121.32	389,503,772.15
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	1,361,956.64	754,711.42
销售费用	386,984.41	416,112.41
管理费用	4,617,688.01	6,419,499.77
研发费用	3,747,216.37	4,565,401.79
财务费用	-12,559,520.23	-9,369,828.39
其中:利息费用	55,371.57	210,458.89
利息收入	12,759,178.27	9,757,660.54
加:其他收益	1,562,562.55	79,997.23
投资收益(损失以"-"号填列)	3,075,661.86	888,881.10
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)	1,068,283.75	4,032,035.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	188,925.70	-1,690.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		2,394.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,679,275.21	59,460,827.20
加:营业外收入	305,653.50	24,804.11
减:营业外支出		171,726.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,984,928.71	59,313,904.76
减:所得税费用	2,816,187.24	8,100,627.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,168,741.47	51,213,276.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,168,741.47	51,213,276.95
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	20,168,741.47	51,213,276.95
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	20,168,741.47	51,213,276.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,168,741.47	51,213,276.95
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	0.10	0.29
(二)稀释每股收益	0.10	0.29

法定代表人:陈粤平 主管会计工作负责人:王丽蓉 会计机构负责人:林金谷

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	364,204,414.25	508,006,605.31
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	4,769,258.87	5,408,769.12
经营活动现金流入小计	368,973,673.12	513,415,374.43
购买商品、接受劳务支付的现金	566,210,184.42	358,755,711.31
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	8,168,438.08	7,254,480.57
支付的各项税费	2,299,510.80	4,809,205.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,919,276.82	7,645,994.01
经营活动现金流出小计	583,597,410.12	378,465,391.59
经营活动产生的现金流量净额	-214,623,737.00	134,949,982.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	556,748,763.34	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,276,218.73	888,881.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,456.31
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	570,024,982.07	360,916,337.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,456,842.94	78,395,665.71
投资支付的现金	790,818,013.74	2,335,465,479.46
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	807,274,856.68	2,413,861,145.17
投资活动产生的现金流量净额	-237,249,874.61	-2,052,944,807.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,543,897,939.64
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		33,430,000.00
筹资活动现金流入小计		2,577,327,939.64
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,458.89
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	734,616.84	107,441,549.32
筹资活动现金流出小计	734,616.84	107,652,008.21
筹资活动产生的现金流量净额	-734,616.84	2,469,675,931.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	-25.69
五、现金及现金等价物净增加额	-452,608,228.46	551,681,080.82
加:期初现金及现金等价物余额	617,961,700.26	127,984,926.06
六、期末现金及现金等价物余额	165,353,471.80	679,666,006.88

(二)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。

星辉环保材料股份有限公司董事会

2023年04月27日