

证券代码：301500

证券简称：飞南资源

公告编号：2023-014

# 广东飞南资源利用股份有限公司

## 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）	2,449,047,823.40	18.34%	6,343,083,864.88	-1.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	47,496,643.09	42.97%	168,550,193.16	-17.52%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	36,698,545.72	145.47%	141,234,564.73	-24.03%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-642,414,846.93	-282.76%
基本每股收益（元/股）	0.1319	42.97%	0.4682	-17.53%
稀释每股收益（元/股）	0.1319	42.97%	0.4682	-17.53%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.24%	4.39%	-1.81%
	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）	10,602,143,067.09	7,585,452,835.35	39.77%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,367,110,859.76	3,309,100,814.54	31.97%	

## (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）	-3,443,560.44	-8,655,256.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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）	4,202,930.59	9,522,826.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	15,173,799.79	35,641,492.49	期货平仓产生投资收益及期末持仓价值波动所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	15,240.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,655,882.78	-4,030,893.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	2,603,568.25	4,793,155.11	
少数股东权益影响额（税后）	875,621.55	384,625.75	
合计	10,798,097.36	27,315,628.43	--

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
增值税即征即退	9,106,893.69	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

## (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

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,067,195,395.39	213,742,165.96	399.29%	主要为募集资金到账所致
交易性金融资产	29,458,010.00	0.00	100.00%	主要为本期金属期货业务的公允价值变动收益增加所致
应收票据	192,446.80	5,159,101.78	-96.27%	主要为期初票据已支付给供应商终止确认所致
应收账款	120,959,319.85	77,508,598.03	56.06%	主要为期末对客户销售应收款项增加所致
应收款项融资	0.00	3,806,528.31	-100.00%	主要为采用票据融资款项到期终止确认所致
预付款项	225,788,737.73	65,947,996.36	242.37%	主要为本期预付的生产物资采购款项增加所致
存货	2,987,383,170.29	2,083,100,338.92	43.41%	主要为新增产能生产备料增加所致
其他流动资产	216,920,406.23	128,443,592.07	68.88%	主要为在建工程及新增产能生产备料进项税增加共同影响所致
在建工程	3,612,859,753.71	2,703,391,685.39	33.64%	主要为江西巴顿、广东飞南及广西飞南在建工程本期增加所致
长期待摊费用	5,157,126.45	8,077,195.00	-36.15%	主要为前期确认装修及绿化费用摊销后净额减少所致
交易性金融负债	0.00	2,921,270.00	-100.00%	主要为本期金属期货业务的公允价值变动损失减少所致
应付票据	0.00	11,656,036.62	-100.00%	主要为前期开具汇票已到期终止确认所致
合同负债	60,715,698.51	17,234,779.96	252.29%	主要为公司待执行合同已办理结算价款大于其根据履约进度确认的收入金额增加所致
应付职工薪酬	33,778,458.15	25,849,616.66	30.67%	主要为经营规模扩大后员工人数增加所致
一年内到期的非流动负债	94,815,804.42	154,388,481.06	-38.59%	主要为将于一年内到期并偿还的长期借款和长期应付款减少共同影响所致
其他流动负债	3,512,500.81	6,526,702.26	-46.18%	主要为待转销项税额减少所致
长期借款	1,917,722,895.58	629,789,296.07	204.50%	主要为项目贷款本期提款金额增加及中长期流贷增加共同影响所致
长期应付款	0.00	43,635,058.11	-100.00%	主要为偿还融资租赁款并终止确认所致
资本公积	1,633,302,041.70	783,512,032.80	108.46%	主要为募集资金到账所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
其他收益	18,629,720.18	35,797,495.58	-47.96%	主要为本期确认增值税即征即退款较上年同期减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	9,816,914.58	15,248,951.11	-35.62%	主要为期货业务平仓收益本期较上年同期减少所致

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	25,740,546.15	4,823,463.44	433.65%	主要为本期确认的交易性金融资产公允价值变动较上年同期增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,388,519.61	-13,191,981.44	51.57%	主要为本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-191,303.04	2,256.62	-8577.41%	主要为处置废旧资产确认损失较上年同期增加所致
营业外收入	238,041.63	1,141,720.61	-79.15%	主要为日常非经营利得较上年同期减少所致
所得税费用	448,899.13	1,390,680.95	-67.72%	主要为本期应纳税所得额较上年同期减少所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-642,414,846.93	351,515,095.83	-282.76%	主要为本期规模增长导致材料采购增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,549,976,728.50	883,320,283.35	188.68%	主要为本期取得借款收到的现金较上年同期增加及募集资金到账共同影响所致

## 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	28,600	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
孙雁军	境内自然人	36.00%	144,000,000	144,000,000		
何雪娟	境内自然人	36.00%	144,000,000	144,000,000		
石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.92%	11,688,480	11,688,480		
新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.92%	11,688,480	11,688,480		
王安邦	境内自然人	2.34%	9,350,640	9,350,640		
潘颖	境内自然人	2.05%	8,181,720	8,181,720		
宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	8,041,320	8,041,320		
宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	5,517,000	5,517,000		
陈爱玲	境内自然人	1.17%	4,675,320	4,675,320		
王琼	境内自然人	1.17%	4,675,320	4,675,320		
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	股份种类	数量		
王田恒		289,197	人民币普通股	289,197		
陈华蓉		240,971	人民币普通股	240,971		
陈海胜		233,917	人民币普通股	233,917		
赵靖		168,612	人民币普通股	168,612		
王和平		152,700	人民币普通股	152,700		
华泰证券股份有限公司		150,562	人民币普通股	150,562		
冯建康		144,500	人民币普通股	144,500		
邹克雷		135,000	人民币普通股	135,000		

李金贤	115,000	人民币普通股	115,000
于海丽	111,455	人民币普通股	111,455
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 孙雁军、何雪娟为夫妻关系，孙雁军、何雪娟夫妇之子孙启航持有宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称启飞投资）55.23%的出资额并担任执行事务合伙人，可实际支配启飞投资所持有的公司 2.01%的股份表决权。(2) 石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称国泰金源）与新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宏盛开源）之私募投资基金管理人均为北京国圣资产管理有限公司（以下简称国圣资产），根据国泰金源、宏盛开源合作协议的约定，合伙企业及其投资活动之管理、控制、运营、决策权力全部排他性地归属于执行事务合伙人，因此，国泰金源及宏盛开源为国圣资产同一控制下的合伙企业。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东赵靖通过信用交易担保证券账户持有 168,612 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 168,612 股；</p> <p>股东王和平通过信用交易担保证券账户持有 152,700 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 152,700 股；</p> <p>股东邹克雷通过信用交易担保证券账户持有 135,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 135,000 股；</p> <p>股东李金贤通过信用交易担保证券账户持有 115,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 115,000 股；</p> <p>股东于海丽通过信用交易担保证券账户持有 111,455 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 111,455 股。</p>		

## （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
孙雁军	144,000,000	0	0	144,000,000	首发前限售股	2026 年 9 月 21 日
何雪娟	144,000,000	0	0	144,000,000	首发前限售股	2026 年 9 月 21 日
石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）	11,688,480	0	0	11,688,480	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）	11,688,480	0	0	11,688,480	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
王安邦	9,350,640	0	0	9,350,640	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
潘颖	8,181,720	0	0	8,181,720	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）	8,041,320	0	0	8,041,320	首发前限售股	2026 年 9 月 21 日
宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）	5,517,000	0	0	5,517,000	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
宁波正业宏源投资有限公司	4,675,320	0	0	4,675,320	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
王琼	4,675,320	0	0	4,675,320	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
陈爱玲	4,675,320	0	0	4,675,320	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
潘国忠	3,506,400	0	0	3,506,400	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
网下发行限售股份	0	0	2,442,083	2,442,083	网下最终获配投资者限售其	2024 年 3 月 21 日

					股票数量	
合计	360,000,000	0	2,442,083	362,442,083	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152号）同意，2023年9月21日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东飞南资源利用股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,067,195,395.39	213,742,165.96
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	29,458,010.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	192,446.80	5,159,101.78
应收账款	120,959,319.85	77,508,598.03
应收款项融资	0.00	3,806,528.31
预付款项	225,788,737.73	65,947,996.36
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	165,023,672.70	219,949,853.90
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,987,383,170.29	2,083,100,338.92
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	216,920,406.23	128,443,592.07
流动资产合计	4,812,921,158.99	2,797,658,175.33
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	52,776,038.56	52,860,070.32
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,588,994,071.64	1,519,971,084.53

在建工程	3,612,859,753.71	2,703,391,685.39
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	22,837,740.99	22,157,633.08
无形资产	394,120,756.43	350,493,322.49
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,157,126.45	8,077,195.00
递延所得税资产	10,849,192.81	9,362,421.82
其他非流动资产	101,627,227.51	121,481,247.39
非流动资产合计	5,789,221,908.10	4,787,794,660.02
资产总计	10,602,143,067.09	7,585,452,835.35
流动负债：		
短期借款	2,528,664,562.18	1,989,927,291.25
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	2,921,270.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	11,656,036.62
应付账款	1,271,501,784.87	1,086,796,178.38
预收款项	0.00	0.00
合同负债	60,715,698.51	17,234,779.96
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	33,778,458.15	25,849,616.66
应交税费	22,855,888.70	18,689,043.24
其他应付款	49,529,726.56	39,703,802.28
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	6,640,000.00	6,640,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	94,815,804.42	154,388,481.06
其他流动负债	3,512,500.81	6,526,702.26
流动负债合计	4,065,374,424.20	3,353,693,201.71
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,917,722,895.58	629,789,296.07
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	24,387,806.75	22,064,351.14
长期应付款	0.00	43,635,058.11
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	53,604,319.00	57,934,520.95
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,995,715,021.33	753,423,226.27
负债合计	6,061,089,445.53	4,107,116,427.98
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
资本公积	1,633,302,041.70	783,512,032.80
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	93,127,913.51	93,468,070.35
盈余公积	180,050,000.00	180,050,000.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,060,620,904.55	1,892,070,711.39
归属于母公司所有者权益合计	4,367,110,859.76	3,309,100,814.54
少数股东权益	173,942,761.80	169,235,592.83
所有者权益合计	4,541,053,621.56	3,478,336,407.37
负债和所有者权益总计	10,602,143,067.09	7,585,452,835.35

法定代表人：孙雁军

主管会计工作负责人：薛珍

会计机构负责人：薛珍

## 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	6,343,275,167.92	6,460,719,240.33
其中：营业收入	6,343,083,864.88	6,460,719,240.33
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	6,205,669,719.02	6,284,434,396.92
其中：营业成本	5,942,118,317.81	6,021,469,948.47
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	22,485,485.84	25,209,314.81
销售费用	868,876.21	875,424.91
管理费用	153,801,834.18	142,986,472.94
研发费用	14,793,438.13	16,676,487.98
财务费用	71,601,766.85	77,216,747.81
其中：利息费用	75,909,227.06	79,587,500.24
利息收入	4,324,878.00	2,487,839.35
加：其他收益	18,629,720.18	35,797,495.58
投资收益（损失以“-”号填列）	9,816,914.58	15,248,951.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,031.76	2,610,846.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以	0.00	0.00



“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	25,740,546.15	4,823,463.44
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-7,905,747.51	-8,256,954.63
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-6,388,519.61	-13,191,981.44
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-191,303.04	2,256.62
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	177,307,059.65	210,708,074.09
加:营业外收入	238,041.63	1,141,720.61
减:营业外支出	12,732,888.28	10,553,501.02
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	164,812,213.00	201,296,293.68
减:所得税费用	448,899.13	1,390,680.95
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	164,363,313.87	199,905,612.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	164,363,313.87	199,905,612.73
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(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)	168,550,193.16	204,359,885.14
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-4,186,879.29	-4,454,272.41
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	164,363,313.87	199,905,612.73

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	168,550,193.16	204,359,885.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,186,879.29	-4,454,272.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4682	0.5677
（二）稀释每股收益	0.4682	0.5677

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
 法定代表人：孙雁军 主管会计工作负责人：薛珍 会计机构负责人：薛珍

### 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	7,061,158,881.36	7,326,064,866.96
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	66,719,983.87	346,407,143.35
收到其他与经营活动有关的现金	21,640,581.26	31,615,196.27
经营活动现金流入小计	7,149,519,446.49	7,704,087,206.58
购买商品、接受劳务支付的现金	7,349,281,017.18	6,907,515,451.71
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	248,560,013.06	246,255,630.11
支付的各项税费	142,583,236.91	139,655,226.83
支付其他与经营活动有关的现金	51,510,026.27	59,145,802.10
经营活动现金流出小计	7,791,934,293.42	7,352,572,110.75
经营活动产生的现金流量净额	-642,414,846.93	351,515,095.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	52,500,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	159,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	291,079.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	248,600,000.00	174,100,000.00
投资活动现金流入小计	248,800,000.00	227,050,190.92
购建固定资产、无形资产和其他长	1,064,488,023.25	1,273,223,224.87

期资产支付的现金		
投资支付的现金	0.00	40,800,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	255,100,000.00	180,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,319,588,023.25	1,494,123,224.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,788,023.25	-1,267,073,033.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	926,967,945.98	28,961,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,284,454.00	28,961,000.00
取得借款收到的现金	3,491,713,444.30	2,487,103,410.21
收到其他与筹资活动有关的现金	189,004,608.28	136,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,607,685,998.56	2,652,064,410.21
偿还债务支付的现金	1,781,367,903.05	1,375,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,511,438.41	83,545,082.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	189,829,928.60	309,699,044.45
筹资活动现金流出小计	2,057,709,270.06	1,768,744,126.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,549,976,728.50	883,320,283.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	836,773,858.32	-32,237,654.77
加：期初现金及现金等价物余额	73,271,537.04	236,251,934.83
六、期末现金及现金等价物余额	910,045,395.36	204,014,280.06

## （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。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日