

证券代码：301500

证券简称：飞南资源

公告编号：2024-029

## 广东飞南资源利用股份有限公司

### 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 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)	2,285,131,351.49	1,916,132,495.24	19.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-75,003,810.29	46,366,781.68	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,965,821.32	55,741,036.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,199,083.27	-76,411,498.15	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1875	0.1288	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1875	0.1288	不适用
加权平均净资产收益率	-1.73%	1.39%	不适用
	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)	11,166,532,446.14	10,605,512,802.45	5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,308,854,490.68	4,381,598,461.89	-1.66%

**(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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,381,996.00	主要是公司收到的收益性政府补助及资产相关政府补助本期摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有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	-37,811,552.61	主要是本期期货业务产生的公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,173.43	主要是捐赠支出
减：所得税影响额	-7,679,661.88	
少数股东权益影响额（税后）	-4,890,079.19	
合计	-17,037,988.97	--

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	1,180,639.19	即征即退税款，与公司正常经营业务密切相关
其他收益	138,758.12	个税手续费返还，与公司正常经营业务密切相关
其他收益	1,618,754.05	与资产相关的政府补助

**(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

2024 年第一季度，公司实现营业收入 228,513.14 万元，同比上升 19.26%，主要是由于江西巴顿和广西飞南项目试生产，持续产出锌锭、焊锡锭、金锭、银锭、钨粉、镍精粉、铜精粉等并对外销售。但由于江西巴顿和广西飞南项目仍处于试生产阶段，产能利用率爬坡需要一定的周期，同时受春节假期、生产线检修等影响，以及公司根据现货需要使用期货合约对铜、锡等部分存货金属进行价格风险管理，价格风险管理工具产生公允价值变动损益，前述因素综合影响本报告期利润。

截至本报告披露日，生产线检修已完成并投入运营，目前保持正常、平稳运行；江西巴顿和广西飞南项目持续产出。未来，在确保原有生产基地稳定正常运行的基础上，公司将继续重点做好江西巴顿和广西飞南项目的试生产工作，以早日达产增效。同时，在有色金属价格高位运行的情况下，公司将不断提高经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，严格控制库存，提高经营效率。

主要会计数据和财务指标变动情况如下：

单位：元

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	0.00	746,850.00	不适用	主要是本期期货业务的公允价值变动收益减少
应收票据	79,962.80	38,080,062.41	-99.79%	主要是上期客户出具的汇票已到期终止确认
应收款项融资	0.00	151,060.70	不适用	主要是采用票据融资款项到期终止确认
预付账款	194,640,586.84	65,052,531.56	199.21%	主要是项目试运行，预付材料款增加
其他非流动资产	60,996,127.09	16,738,518.73	264.41%	主要是预付工程设备款增加
交易性金融负债	15,102,480.00	21,720,910.00	-30.47%	主要是期货业务期末浮亏较上期减少

应付票据	92,715,296.98	48,044,591.18	92.98%	主要是开立并对外支付汇票及信用证未到期
合同负债	129,390,103.65	6,085,910.26	2026.06%	主要是项目试运行,预收货款增加
应交税费	21,645,400.77	10,428,993.27	107.55%	主要是增值税和房产税增加
其他应付款	76,073,771.46	48,797,829.37	55.90%	主要是项目试运行,电费增加
一年内到期的非流动负债	107,207,612.97	192,237,945.53	-44.23%	主要是一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	10,686,231.31	38,616,358.68	-72.33%	主要是上期客户出具的汇票已到期终止确认
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,285,131,351.49	1,916,132,495.24	19.26%	无重大变化
营业成本	2,213,707,392.74	1,781,777,867.66	24.24%	无重大变化
税金及附加	9,840,182.87	7,521,352.93	30.83%	主要是项目房产转固,应交房产税较上年同期增加
销售费用	324,647.69	287,829.56	12.79%	无重大变化
管理费用	64,083,742.05	47,587,561.16	34.66%	主要是项目试运行,人员增加,职工薪酬增加
研发费用	5,622,733.79	5,142,619.75	9.34%	无重大变化
财务费用	36,006,296.25	16,766,521.94	114.75%	主要是公司规模扩大,银行借款增加
其他收益	9,562,635.19	5,935,998.84	61.10%	主要是政府补助增加
投资收益	-44,332,601.08	5,002,469.27	不适用	主要是期货业务平仓损失
公允价值变动收益	6,248,930.00	-13,745,673.57	不适用	主要是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
信用减值损失	-185,495.59	-1,440,666.24	不适用	主要是坏账准备
资产减值损失	-	-1,724,448.49	不适用	主要是本期未新增减值损失计提
营业外支出	216,140.21	4,621,442.84	-95.32%	主要是上期发生非流动资产报废毁损,本期未发生
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-112,199,083.27	-76,411,498.15	不适用	主要是项目试运行,铺底存货增加
投资活动现金流入小计	152,880,567.40	81,000,000.00	88.74%	主要是收回期货保证金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-315,374,092.33	-457,494,792.22	不适用	主要是项目试运行,购置固定资产减少

## 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	16,390	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(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	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%	144,000,000.00	144,000,000.00	不适用	0.00
何雪娟	境内自然人	36.00%	144,000,000.00	144,000,000.00	不适用	0.00
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%	11,688,480.00	11,688,480.00	不适用	0.00
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%	11,688,480.00	11,688,480.00	不适用	0.00
王安邦	境内自然人	2.34%	9,350,640.00	9,350,640.00	不适用	0.00
潘颖	境内自然人	2.05%	8,181,720.00	8,181,720.00	不适用	0.00
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%	8,041,320.00	8,041,320.00	不适用	0.00
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%	5,517,000.00	5,517,000.00	不适用	0.00
陈爱玲	境内自然人	1.17%	4,675,320.00	4,675,320.00	不适用	0.00
王琼	境内自然人	1.17%	4,675,320.00	4,675,320.00	冻结	4,675,320.00

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
戴春松	1,047,300.00	人民币普通股	1,047,300.00
香港中央结算有限公司	397,359.00	人民币普通股	397,359.00
洪宝琴	393,200.00	人民币普通股	393,200.00
高盛公司有限责任公司	362,981.00	人民币普通股	362,981.00
张桂英	300,000.00	人民币普通股	300,000.00
沈涵丰	300,000.00	人民币普通股	300,000.00
何兴山	238,043.00	人民币普通股	238,043.00
樊利军	230,900.00	人民币普通股	230,900.00
苏新华	227,700.00	人民币普通股	227,700.00
张霞	211,000.00	人民币普通股	211,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 孙雁军先生、何雪娟女士为夫妻关系，孙雁军、何雪娟夫妇之子孙启航先生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、宏盛开源合伙协议的约定，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，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无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 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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	144,000,000.00	0.00	0.00	144,000,000.00	首发前限售股	2027 年 3 月 21 日
何雪娟	144,000,000.00	0.00	0.00	144,000,000.00	首发前限售股	2027 年 3 月 21 日
石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）	11,688,480.00	0.00	0.00	11,688,480.00	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）	11,688,480.00	0.00	0.00	11,688,480.00	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
王安邦	9,350,640.00	0.00	0.00	9,350,640.00	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日
潘颖	8,181,720.00	0.00	0.00	8,181,720.00	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）	8,041,320.00	0.00	0.00	8,041,320.00	首发前限售股	2027 年 3 月 21 日
宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）	5,517,000.00	0.00	0.00	5,517,000.00	首发前限售股	2024 年 9 月 21 日

宁波正业宏源投资有限公司	4,675,320.00	0.00	0.00	4,675,320.00	首发前限售股	2024年9月21日
王琼	4,675,320.00	0.00	0.00	4,675,320.00	首发前限售股	2024年9月21日
陈爱玲	4,675,320.00	0.00	0.00	4,675,320.00	首发前限售股	2024年9月21日
潘国忠	3,506,400.00	0.00	0.00	3,506,400.00	首发前限售股	2025年3月21日
首次公开发行网下配售股股东	2,442,083.00	2,442,083.00	0.00	0.00	首发后限售股	2024年3月21日 (已解除限售)
合计	362,442,083.00	2,442,083.00	0.00	360,000,000.00	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

### 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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	450,724,776.28	384,561,377.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	746,850.00
衍生金融资产		
应收票据	79,962.80	38,080,062.41
应收账款	55,896,970.81	67,664,545.51
应收款项融资		151,060.70
预付款项	194,640,586.84	65,052,531.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,618,044.93	192,350,037.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,564,686,334.23	3,287,625,149.03
其中：数据资源		
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	336,477,186.80	347,098,383.24
流动资产合计	4,790,123,862.69	4,383,329,997.60
<b>非流动资产：</b>		
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	50,121,785.83	51,089,768.31
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	3,669,746,021.65	3,508,030,230.61
在建工程	2,160,502,878.52	2,207,007,589.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,119,271.59	22,422,923.03
无形资产	396,170,560.58	398,520,037.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,394,378.90	4,878,427.76
递延所得税资产	12,357,559.29	13,495,309.08
其他非流动资产	60,996,127.09	16,738,518.73
非流动资产合计	6,376,408,583.45	6,222,182,804.85
资产总计	11,166,532,446.14	10,605,512,802.45
流动负债：		
短期借款	2,403,666,870.82	2,012,736,659.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	15,102,480.00	21,720,910.00
衍生金融负债		
应付票据	92,715,296.98	48,044,591.18
应付账款	1,525,812,933.61	1,453,082,527.35
预收款项		
合同负债	129,390,103.65	6,085,910.26
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	41,327,262.64	39,730,760.66
应交税费	21,645,400.77	10,428,993.27
其他应付款	76,073,771.46	48,797,829.37
其中：应付利息	1,753,266.19	
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	107,207,612.97	192,237,945.53
其他流动负债	10,686,231.31	38,616,358.68
流动负债合计	4,423,627,964.21	3,871,482,485.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,165,797,505.73	2,086,746,492.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,995,651.28	22,234,286.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,306,298.27	58,983,252.32
递延所得税负债	3,341,693.84	3,387,241.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,249,441,149.12	2,171,351,272.50

负债合计	6,673,069,113.33	6,042,833,757.83
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,633,302,041.70	1,633,302,041.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	98,229,203.55	95,969,364.47
盈余公积	196,032,308.75	196,032,308.75
一般风险准备		
未分配利润	1,981,280,936.68	2,056,284,746.97
归属于母公司所有者权益合计	4,308,854,490.68	4,381,598,461.89
少数股东权益	184,608,842.13	181,080,582.73
所有者权益合计	4,493,463,332.81	4,562,679,044.62
负债和所有者权益总计	11,166,532,446.14	10,605,512,802.45

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,285,131,351.49	1,916,132,495.24
其中：营业收入	2,285,131,351.49	1,916,132,495.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,329,584,995.39	1,859,083,753.00
其中：营业成本	2,213,707,392.74	1,781,777,867.66
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	9,840,182.87	7,521,352.93
销售费用	324,647.69	287,829.56
管理费用	64,083,742.05	47,587,561.16
研发费用	5,622,733.79	5,142,619.75
财务费用	36,006,296.25	16,766,521.94
其中：利息费用	35,970,308.82	17,955,036.68
利息收入	267,508.86	1,231,742.31
加：其他收益	9,562,635.19	5,935,998.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,332,601.08	5,002,469.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,118.47	-86,029.01
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）	6,248,930.00	-13,745,673.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-185,495.59	-1,440,666.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,724,448.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,160,175.38	51,076,422.05
加：营业外收入	37,966.78	71,913.18
减：营业外支出	216,140.21	4,621,442.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,338,348.81	46,526,892.39
减：所得税费用	1,092,202.07	1,544,477.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,430,550.88	44,982,415.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,430,550.88	44,982,415.00
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	-75,003,810.29	46,366,781.68
2.少数股东损益	573,259.41	-1,384,366.68
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	-74,430,550.88	44,982,415.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,003,810.29	46,366,781.68
归属于少数股东的综合收益总额	573,259.41	-1,384,366.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1875	0.1288
（二）稀释每股收益	-0.1875	0.1288

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	2,580,155,323.43	2,216,507,799.21
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	1,297,100.14	25,469,682.47
收到其他与经营活动有关的现金	26,095,653.53	6,416,334.62
经营活动现金流入小计	2,607,548,077.10	2,248,393,816.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,562,748,669.07	2,176,366,734.96
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	99,512,465.31	88,951,652.66
支付的各项税费	20,587,700.47	44,552,302.78
支付其他与经营活动有关的现金	36,898,325.52	14,934,624.05
经营活动现金流出小计	2,719,747,160.37	2,324,805,314.45
经营活动产生的现金流量净额	-112,199,083.27	-76,411,498.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,864.01	
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		
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	152,184,703.39	81,000,000.00
投资活动现金流入小计	152,880,567.40	81,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,912,658.73	456,794,792.22
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	203,342,001.00	81,700,000.00
投资活动现金流出小计	468,254,659.73	538,494,792.22
投资活动产生的现金流量净额	-315,374,092.33	-457,494,792.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,955,000.00	739,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,955,000.00	739,000.00
取得借款收到的现金	1,185,391,022.22	1,302,657,809.97
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,188,346,022.22	1,323,396,809.97
偿还债务支付的现金	693,376,141.67	690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,974,422.88	24,294,096.89
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	1,958,883.36	23,317,288.09
筹资活动现金流出小计	731,309,447.91	737,611,384.98
筹资活动产生的现金流量净额	457,036,574.31	585,785,424.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,463,398.71	51,879,134.62
加：期初现金及现金等价物余额	188,153,690.16	73,271,537.04
六、期末现金及现金等价物余额	217,617,088.87	125,150,671.66

**(二) 2024 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。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日