证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2024-062

广东飞南资源利用股份有限公司

【2024】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)	3,601,659,307.60	47.06%	9,139,667,026.08	44.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,268,792.23	104.79%	180,914,429.32	7.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,570,315.13	171.32%	293,309,009.07	107.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	619,372,488.21	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2432	84.38%	0.4523	-3.40%
稀释每股收益(元/股)	0.2432	84.38%	0.4523	-3.40%
加权平均净资产收益率	2.20%	0.98%	4.04%	-0.35%
	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)	12,271,139,847.38	10,605,512,802.45	15.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,567,111,729.77	4,381,598,461.89	4.23%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利(元)	0.00	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.2419	0.4499

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-895,491.55	-2,056,930.24	主要系江西飞南和江西兴南固定资产报废
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)	2,619,040.00	14,343,084.59	主要系财政扶持资金、上市奖励等政府补助
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	32,136,219.59	-149,465,284.85	主要系公司开展期货业务合约产生损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,708,404.27	-28,914,241.70	主要系向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产
减:所得税影响额	3,520,078.08	-36,672,247.42	
少数股东权益影响额(税后)	3,932,808.59	-17,026,545.03	
合计	-2,301,522.90	-112,394,579.75	--

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	5,066,738.01	与资产相关的政府补助
其他收益	148,192.62	个税手续费返还,与公司正常经营业务密切相关

(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	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,082,199,921.66	384,561,377.57	181.41%	主要系票据保证金增加及银行回款增加
交易性金融资产	1.00	746,850.00	-100.00%	主要由于期货合约在本期末未产生浮盈
应收票据	-	38,080,062.41	-100.00%	主要系上期非"6+9银行"承兑汇票已到期终止确认
应收账款	46,473,223.77	67,664,545.51	-31.32%	主要系回款增加
应收款项融资	88,596.50	151,000.70	-41.35%	主要系上期"6+9银行"承兑汇票已到期终止确认
预付款项	91,498,173.12	65,062,531.56	40.65%	主要系产能释放,预付材料款增加
其他流动资产	224,661,817.70	347,098,383.24	-35.27%	主要系部分留抵税额已抵税
其他非流动资产	27,668,015.98	16,738,518.73	65.30%	主要系江西兴南和江西巴顿预付设备及工程款增加
短期借款	2,973,620,966.00	2,012,736,659.03	47.74%	主要系公司规模扩大,融资增加
应付票据	250,563,925.04	48,044,591.18	421.56%	主要系本期银行承兑汇票及信用证开立增加
合同负债	64,167,698.38	6,085,910.26	954.36%	主要系产出增加,预收货款增加
应交税费	14,697,014.03	10,428,993.27	40.92%	主要系江西巴顿房产转固,房产税增加
其他应付款	81,878,048.58	48,797,829.37	67.79%	主要系股权激励相关负债(回购义务)和江西巴顿应付电费增加
一年内到期的非流动负债	536,670,053.63	192,237,946.53	179.17%	主要系一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	7,575,312.38	38,616,358.68	-80.38%	主要系上期非"6+9银行"承兑汇票已到期终止确认
长期应付款	30,100,000.00	-	不适用	系本期收到售后回租融资款
库存股	17,952,520.78	-	不适用	系实施限制性股票激励计划产生
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	9,139,667,026.08	6,343,275,167.92	44.08%	主要系江西巴顿和广西飞南产销量提升
营业成本	8,393,479,538.94	5,942,118,317.81	41.25%	主要系江西巴顿和广西飞南产销量提升,相应成本增加
税金及附加	29,752,224.29	22,485,485.84	32.50%	主要系江西巴顿房产转固,应交房产税较上年同期增加
研发费用	27,263,258.71	14,793,438.13	84.29%	主要系江西兴南和江西巴顿研发投入增加
财务费用	104,373,933.30	71,601,766.85	45.77%	主要系公司银行融资规模扩大,利息支出增加
投资收益	-52,685,421.41	9,816,914.58	不适用	主要系期货业务损失
公允价值变动收益	-96,128,350.00	25,740,546.15	不适用	主要系期货业务产生的公允价值变动损失
信用减值损失	-2,660,935.03	-7,905,747.51	不适用	主要系应收款减少,相应坏账准备减少
资产减值损失	-3,464,764.41	-6,388,519.61	不适用	主要系金属市场价上涨,存货跌价准备减少
资产处置收益	38,848.56	-191,303.04	不适用	主要系处置固定资产收益
营业外收入	1,249,997.51	238,041.63	425.12%	主要系收到赔款
营业外支出	32,221,169.45	12,732,888.28	153.06%	主要系向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产
所得税费用	-385,675.49	448,899.13	不适用	主要系两公司境内本期利润较上期减少,预缴所得税款减少
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入	10,448,401,088.83	7,149,519,446.49	46.14%	主要系江西巴顿和广西飞南试运行,销售回款较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	619,372,488.21	-642,414,846.59	不适用	主要系江西巴顿和广西飞南试运行,销售规模大幅增长,回款及周转加快,赊底运营资金有效控制。
投资活动现金流入	500,823,851.19	248,800,000.00	137.40%	主要系本期收回期货保证金较上年同期增加
筹资活动现金流出	3,236,685,450.57	2,057,709,270.06	57.30%	主要系本期票据保证金支出较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-455,680,230.70	2,549,976,728.50	-82.13%	主要系上期同期收到IPO募集资金,且本期票据保证金支出增加

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	12,317	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
孙雅军	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		
新疆农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			
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			
王安邦	境内自然人	2.34%	9,350,640			
潘颖	境内自然人	2.06%	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	3,775,409		
宁波正业源投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	4,931,220			
王琼	境内自然人	1.17%	4,675,320		冻结	4,675,300

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
新疆农盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)	11,688,480	人民币普通股	11,688,480
石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙)	11,688,480	人民币普通股	11,688,480
王安邦	9,350,640	人民币普通股	9,350,640
潘颖	8,181,720	人民币普通股	8,181,720
宁波正业源投资有限公司	4,931,220	人民币普通股	4,931,220
王琼	4,675,320	人民币普通股	4,675,320
陈爱玲	4,610,320	人民币普通股	4,610,320
宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙)	1,741,591	人民币普通股	1,741,591
戴春松	1,081,900	人民币普通股	1,081,900
香港中央结算有限公司	967,947	人民币普通股	967,947
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)孙雅军先生、何雪娟女士为夫妻关系,孙雅军、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")56.23%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")与新疆农盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"农盛开源")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、农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、决策权力全权委托给北京国圣资产执行事务合伙人,因此,国泰金源及农盛开源为同受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25%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
孙雅军	144,000,000	0	0	144,000,000	首发前限售股	2027年3月21日
何雪娟	144,000,000	0	0	144,000,000	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	11,688,480	0	0	首发前限售股	2024年9月23日
新疆农盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)	11,688,480	11,688,480	0	0	首发前限售股	2024年9月23日
王安邦	9,350,640	9,350,640	0	0	首发前限售股	2024年9月23日
潘颖	8,181,720	8,181,720	0	0	首发前限售股	2024年9月23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	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	1,741,591	0	3,775,409	首发前限售股	其中1,741,591股已于2024年9月23日解除限售;剩余2,700,063股、1,075,346股限售股份将分别于2025年3月21日、2027年3月21日解除限售
宁波正业源投资有限公司	4,675,320	4,675,320	0	0	首发前限售股	2024年9月23日
陈爱玲	4,675,320	4,675,320	0	0	首发前限售股	2024年9月23日
王琼	4,675,320	4,675,320	0	0	首发前限售股	2024年9月23日
潘国忠	3,506,400	0	0	3,506,400	首发前限售股	2025年3月21日
首次公开发行网下配售限售股	2,442,083	2,442,083	0	0	首发后限售股	2024年3月21日
合计	362,442,083	59,118,954	0	303,323,129	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)公司聘任高级管理人员相关情况

经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,同意聘任汪华先生为公司副总经理、财务总监,聘任熊小军先生为公司副总经理,任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-043)。

(二)公司向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产相关情况

为确保供电线路资产得到专业的运行维护,同时减少每年的线路维护支出和避免承担线路损耗电费,经公司第二届董事会第二十一次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过,同意公司于2024年内将该约18公里供配电设施资产无偿移交给广东电网有限责任公司肇庆供电局,供配电设施资产移交后由肇庆供电局负责运行维护管理并承担相关维护费用。截至报告期末,该资产已完成移交。具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产的进展公告》(公告编号:2024-047)。

(三)公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通相关情况

公司部分首次公开发行前已发行股份于2024年9月23日解除限售并上市流通,解除限售股份的数量为56,676,871股,占公司股本总额的14.1689%。具体内容详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-053)。

(四)公司2024年限制性股票激励计划相关情况

经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过,公司实施2024年限制性股票激励计划,具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网披露的《2024年限制性股票激励计划(草案)》。同时,公司于2024年9月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司以2024年9月26日为授予日,向激励对象授予权益总计431.0880万股,约占公司股本总额40,001.00万股的1.08%,其中第一类限制性股票210.5467万股,第二类限制性股票220.5413万股,授予价格均为15.17元/股。具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-058)。截至本报告披露日,公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票已完成登记,登记数量为209.0776万股,具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2024-061)。

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09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,082,199,921.66	384,561,377.57
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1.00	746,850.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	38,080,062.41
应收账款	46,473,223.77	67,664,545.51
应收款项融资	88,596.50	151,000.70
预付款项	91,498,173.12	65,062,531.56
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	182,738,949.34	192,350,037.58
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	3,856,676,438.81	3,287,625,149.03
其中:数据资源	0.00	0.00
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	224,661,817.70	347,098,383.24
流动资产合计	5,483,237,120.90	4,383,329,997.60
非流动资产:		
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	50,945,114.26	51,089,768.31
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	4,282,887,629.60	3,508,030,230.61
在建工程	1,996,091,112.81	2,207,007,589.42
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	20,865,336.27	22,422,923.03
无形资产	391,496,417.38	398,520,037.91
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,287,514.32	4,878,427.76
递延所得税资产	13,661,585.86	13,496,309.08
其他非流动资产	27,668,015.98	16,738,518.73
非流动资产合计	6,787,902,726.48	6,222,182,804.85
资产总计	12,271,139,847.38	10,605,512,802.45
流动负债:		
短期借款	2,973,620,966.00	2,012,736,659.03
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	20,736,340.00	21,720,910.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	250,563,925.04	48,044,591.18
应付账款	1,399,813,268.36	1,463,082,527.36
预收款项	0.00	0.00
合同负债	64,167,698.38	6,085,910.26
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	38,841,563.16	39,730,760.66
应交税费	14,697,014.03	10,428,993.27
其他应付款	81,878,048.58	48,797,829.37
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	536,670,053.63	192,237,946.53
其他流动负债	7,575,312.38	38,616,358.68
流动负债合计	5,388,564,189.56	3,871,482,485.33
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,973,373,545.43	2,086,746,492.51
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	20,919,368.08	22,234,286.11
长期应付款	30,100,000.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	54,916,514.31	58,983,263.32
递延所得税负债	3,122,913.00	3,397,241.56
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,082,432,340.82	2,171,361,272.50
负债合计	7,470,996,530.37	6,042,833,757.83
所有者权益:		
股本	402,100,778.00	400,010,000.00
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	1,649,003,784.48	1,633,302,041.79
减:库存股	17,952,520.78	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	100,568,203.03	95,969,364.47
盈余公积	196,032,308.75	196,032,308.75
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,237,399,176.29	2,056,284,746.97
归属于母公司所有者权益合计	4,567,111,729.77	4,381,598,461.89
少数股东权益	233,041,587.24	181,080,582.73
所有者权益合计	4,800,153,317.01	4,562,679,044.62
负债和所有者权益总计	12,271,139,847.38	10,605,512,802.45

法定代表人:孙雅军　主管会计工作负责人:汪华　会计机构负责人:汪华

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	9,139,667,026.08	6,343,275,167.92
其中:营业收入	9,139,667,026.08	6,343,275,167.92
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	8,748,024,127.92	6,206,669,719.02
其中:营业成本	8,393,479,538.94	5,942,118,317.81
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	29,752,224.29	22,485,485.84
销售费用	1,069,099.54	868,876.21
管理费用	192,016,072.14	153,801,834.18
研发费用	27,263,258.71	14,793,438.13
财务费用	104,373,933.30	71,601,766.85
其中:利息费用	109,109,372.84	75,909,227.06
利息收入	5,038,279.19	4,324,878.00
加:其他收益	20,738,654.41	18,629,720.18
投资收益(损失以"-"号填列)	-52,685,421.41	9,816,914.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	651,513.44	-84,031.76
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"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-96,128,350.00	25,740,546.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,660,935.03	-7,905,747.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,464,764.41	-6,388,519.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38,848.56	-191,303.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	257,480,930.28	177,307,069.85
加:营业外收入	1,249,997.51	238,041.63
减:营业外支出	32,221,169.45	12,732,888.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	226,509,758.34	164,812,213.00
减:所得税费用	-385,675.49	448,899.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	226,895,433.83	164,363,313.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	226,895,433.83	164,363,313.87
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)	180,914,429.32	168,550,193.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	45,981,004.51	-4,186,879.29
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	226,895,433.83	164,363,313.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	180,914,429.32	168,550,193.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	45,981,004.51	-4,186,879.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4523	0.4682
(二)稀释每股收益	0.4523	0.4682

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:孙雅军　主管会计工作负责人:汪华　会计机构负责人:汪华

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	10,336,367,677.47	7,061,158,881.36
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收取的现金	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	48,887,097.98	66,719,983.87
收到其他与经营活动有关的现金	63,146,310.38	21,640,581.26
经营活动现金流入小计	10,448,401,085.83	7,149,519,446.49
购买商品、接受劳务支付的现金	9,311,346,111.83	7,349,281,017.18
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	321,106,529.03	248,560,013.06
支付的各项税费	84,224,826.92	142,583,236.91
支付其他与经营活动有关的现金	112,351,130.84	51,510,026.27
经营活动现金流出小计	9,829,028,597.62	7,791,934,293.42
经营活动产生的现金流量净额	619,372,488.21	-642,414,846.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	695,864.01	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,100.00	200,000.00
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	500,076,887.18	248,600,000.00
投资活动现金流入小计	500,873,851.19	248,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,303,802.15	1,064,488,023.25
投资支付的现金	0.00	0.00
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	717,882,002.00	255,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,403,185,804.15	1,319,588,023.25
投资活动产生的现金流量净额	-812,311,952.96	-1,070,788,023.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,772,520.78	926,967,945.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,980,000.00	9,294,454.00
取得借款收到的现金	3,399,977,418.07	3,491,713,444.30
收到其他与筹资活动有关的现金	268,615,742.42	189,004,608.28
筹资活动现金流入小计	3,692,365,681.27	4,607,685,998.56
偿还债务支付的现金	2,355,251,013.18	1,781,367,903.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,722,634.64	86,511,438.41
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	774,661,802.75	189,829,028.60
筹资活动现金流出小计	3,236,685,450.57	2,057,709,270.06
筹资活动产生的现金流量净额	455,680,230.70	2,549,976,728.50
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	262,740,765.95	836,773,858.32
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	450,894,456.11	910,045,395.36

(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

2024年10月29日

证券代码:301500　证券简称:飞南资源　公告编号:2024-063

广东飞南资源利用股份有限公司关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告

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。

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三季度报告已于2024年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度经营业绩等情况,公司定于2024年11月1日(星期五)15:00--17:00,在全景网提供的网上互动平台举办2024年第三季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://rs.p5w.net)参与互动交流。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理孙雅军先生,董事、董事会秘书李晓娟女士,副总经理、财务总监汪华先生,独立董事吕慧先生,保荐代表人赵伟先生,具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:000688　证券简称:国城矿业　公告编号:2024-092

国城矿业股份有限公