

证券代码：301500

证券简称：飞南资源

公告编号：2025-062

# 广东飞南资源利用股份有限公司

## 2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

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）	4,164,330,133.19	15.62%	10,707,161,911.93	17.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,058,647.46	-57.79%	200,314,857.54	10.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,780,754.02	-60.05%	231,545,266.49	-21.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	67,882,433.82	-89.04%
基本每股收益（元/股）	0.0733	-69.86%	0.3577	-20.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0730	-69.98%	0.3564	-21.20%
加权平均净资产收益率	0.90%	-1.30%	4.39%	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）	13,099,627,580.89	12,576,778,316.41		4.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,687,307,726.50	4,517,398,772.42		3.76%

## (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）	5,101,989.34	-6,138,034.05	主要系江西飞南设备升级改造报废
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）	3,986,069.86	6,460,133.87	主要系省级工业发展专项资金、铜产业稳链强链补链资金等政府补助
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	-11,136,400.06	-51,202,034.04	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	-381,550.84	-262,699.18	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	-1,415,036.90	-12,702,294.82	
少数股东权益影响额（税后）	-2,292,748.24	-7,209,929.63	
合计	1,277,893.44	-31,230,408.95	--

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	6,408,409.70	即征即退税款，与公司正常经营业务密切相关
其他收益	5,539,130.69	与资产相关的政府补助
其他收益	182,184.50	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
应收票据	86,878.50	6,500,000.00	-98.66%	主要系本期信用证已到期终止确认
应收账款	93,976,855.71	162,665,928.37	-42.23%	主要系本期销售回款增加
预付款项	219,704,861.89	103,768,491.78	111.73%	主要系本期产销量增长，预付材料款增加
其他应收款	188,498,666.25	138,956,556.28	35.65%	主要系本期期货业务保证金增加
在建工程	489,927,453.78	893,097,787.78	-45.14%	主要系本期在建项目转固定资产
其他非流动资产	31,988,893.98	13,464,704.02	137.58%	主要系本期预付设备及工程款增加
交易性金融负债	13,928,115.00	8,709,830.00	59.91%	主要系本期期货业务未平仓合约浮亏增加
应付票据	169,803,041.55	388,443,568.78	-56.29%	主要系本期银行承兑汇票及信用证开立减少
合同负债	107,869,945.78	40,565,365.29	165.92%	主要系本期产量增加，预收货款增加
其他流动负债	14,023,092.94	5,051,132.48	177.62%	主要系本期预收货款增加，待转销项税额增加

长期应付款	50,370,286.33	75,575,121.61	-33.35%	主要系本期长期应付款到期还款
股本	562,941,089.00	402,100,778.00	40.00%	主要系本期资本公积转增股本（每 10 股转增 4 股）
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
投资收益	-10,283,764.81	-52,685,421.41	不适用	主要系本期期货业务损失
公允价值变动收益	-38,878,060.00	-96,128,350.00	不适用	主要系本期期货业务产生的公允价值变动损失
信用减值损失	3,068,155.91	-2,660,935.03	不适用	主要系本期应收账款减少，转回多计提金额
资产减值损失	-5,721,350.02	-3,464,764.41	不适用	主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加
资产处置收益	-4,665,433.59	38,848.56	不适用	主要系本期江西飞南设备升级改造报废处置损失
营业外收入	509,995.62	1,249,997.51	-59.20%	主要系本期收到的赔偿款减少
营业外支出	2,245,295.26	32,221,169.45	-93.03%	主要系本期捐赠支出减少
所得税费用	4,240,305.84	-385,675.49	不适用	主要系本期所得税费用增加
现金流量表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	67,882,433.82	619,372,488.21	-89.04%	主要系本期江西巴顿和广西飞南采购规模扩大、金属价格上涨导致的库存规模增加等综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-415,394,420.60	-812,311,952.96	不适用	主要系本期购置固定资产支付的现金大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	253,428,897.45	455,680,230.70	-44.38%	主要系本期取得借款收到的现金同比下降所致

## 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		16,678	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	
孙雁军	境内自然人	35.81%	201,600,000	201,600,000	不适用	0
何雪娟	境内自然人	35.81%	201,600,000	201,600,000	不适用	0
宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	11,257,848	11,257,848	不适用	0
王安邦	境内自然人	1.63%	9,199,996	0	不适用	0
潘颖	境内自然人	1.53%	8,605,788	0	不适用	0
宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	7,723,800	1,505,484	不适用	0
王琼	境内自然人	1.16%	6,545,448	0	冻结	6,545,448
潘国忠	境内自然人	0.70%	3,958,960	3,681,720	不适用	0
陈爱玲	境内自然人	0.70%	3,940,000	0	不适用	0
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	0.69%	3,879,774	0	不适用	0
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		
股东名称				股份种类	数量	
王安邦		9,199,996		人民币普通股	9,199,996	
潘颖		8,605,788		人民币普通股	8,605,788	

王琼		6,545,448	人民币普通股	6,545,448
宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）		6,218,316	人民币普通股	6,218,316
陈爱玲		3,940,000	人民币普通股	3,940,000
石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）		3,879,774	人民币普通股	3,879,774
宁波正业宏源投资有限公司		3,745,448	人民币普通股	3,745,448
董怡江岭		2,800,000	人民币普通股	2,800,000
新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）		2,619,090	人民币普通股	2,619,090
徐越		2,454,581	人民币普通股	2,454,581
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）55.23%的出资额并担任执行事务合伙人，可实际支配宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的公司 2.00%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）与新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）之私募基金管理人均为北京国圣资产管理有限公司。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	0	57,600,000	201,600,000	首发前限售股	2027年3月21日。2024年度权益分派方案实施以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本期限售股数相应增加。
何雪娟	144,000,000	0	57,600,000	201,600,000	首发前限售股	2027年3月21日。2024年度权益分派方案实施以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本期限售股数相应增加。
宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）	8,041,320	0	3,216,528	11,257,848	首发前限售股	2027年3月21日。2024年度权益分派方案实施以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本期限售股数相应增加。
宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）	3,775,409	2,700,063	430,138	1,505,484	首发前限售股	2,700,063股于2025年3月21日解除限售；2024年度权益分派方案实施以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本期限售股数相应增加；期末限售股份将于

						2027 年 3 月 21 日解除限售。
潘国忠	3,506,400	3,506,400	3,681,720	3,681,720	期初为首发前限售股，期末为高管锁定股	期初为首发前限售股，于 2025 年 3 月 21 日解除限售；潘国忠先生于 2023 年 11 月辞职离任董事、董事会秘书，董监高人员在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，按其持股总数的 75% 限售（即 2025 年 10 月 18 日前）；2024 年度权益分派方案实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本期限售股数相应增加。
2024 年限制性股票激励计划激励对象	2,090,778	0	836,311	2,927,089	股权激励限售股	2024 年度权益分派方案实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本期限售股数相应增加；截至本报告期期末，期末限售股份数中有 989,086 股尚未办理完成注销手续。
合计	305,413,907	6,206,463	123,364,697	422,572,141	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

#### (一) 2024 年度分红派息、转增股本实施相关情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 402,100,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 1.3 元（含税），共计派发现金分红 52,273,101.14 元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股，不送红股。

公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于 2025 年 7 月实施完毕，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度分红派息、转增股本实施公告》。

#### (二) 公司 2024 年限制性股票激励计划相关情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2024 年限制性股票激励计划中第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未满足、部分激励对象离职等原因，公司需对其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 648,210 股（调整前）进行回购注销。

公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2024 年限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职等原因与公司终止劳动关系，公司需对其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 58,280 股（调整前）进行回购注销。

鉴于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于 2025 年 7 月实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票回购数量进行调整，调整后需回购注销的限制性股票数量合计为 989,086 股。

截至本报告期期末，上述拟回购注销的第一类限制性股票 989,086 股尚未办理完成注销手续。

### 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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	785,263,142.47	1,105,985,298.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,878.50	6,500,000.00
应收账款	93,976,855.71	162,665,928.37
应收款项融资		
预付款项	219,704,861.89	103,768,491.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	188,498,666.25	138,956,556.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,923,573,753.71	4,123,452,128.18
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	244,092,043.74	230,326,848.44
<b>流动资产合计</b>	<b>6,455,196,202.27</b>	<b>5,871,655,251.40</b>
<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	53,861,962.83	51,821,753.54
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	5,636,008,850.75	5,309,868,572.57
在建工程	489,927,453.78	893,097,787.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,288,576.54	20,539,361.29
无形资产	390,284,903.95	389,116,532.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
<b>长期待摊费用</b>	<b>3,410,159.95</b>	<b>4,784,256.23</b>

递延所得税资产	19,660,576.84	22,430,097.07
其他非流动资产	31,988,893.98	13,464,704.02
非流动资产合计	6,644,431,378.62	6,705,123,065.01
资产总计	13,099,627,580.89	12,576,778,316.41
流动负债:		
短期借款	3,671,807,797.24	3,077,673,574.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	13,928,115.00	8,709,830.00
衍生金融负债		
应付票据	169,803,041.55	388,443,568.78
应付账款	1,316,399,591.55	1,526,780,876.48
预收款项		
合同负债	107,869,945.78	40,565,365.29
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	42,538,958.98	51,334,714.54
应交税费	19,948,598.15	21,112,605.29
其他应付款	60,092,661.36	60,989,573.17
其中: 应付利息		
应付股利	271,801.14	
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	619,042,715.55	543,829,702.96
其他流动负债	14,023,092.94	5,051,132.48
流动负债合计	6,035,454,518.10	5,724,490,943.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,981,856,657.88	1,946,100,828.84
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	21,952,202.72	21,704,661.12
长期应付款	50,370,286.33	75,575,121.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,929,156.23	59,688,865.60
递延所得税负债	2,899,852.86	3,094,857.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,125,008,156.02	2,106,164,334.91
负债合计	8,160,462,674.12	7,830,655,277.96
所有者权益:		
股本	562,941,089.00	402,100,778.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,499,672,200.44	1,651,683,436.90

减：库存股	17,520,719.64	17,792,520.78
其他综合收益		
专项储备	113,465,844.10	100,699,522.10
盈余公积	201,100,389.00	201,100,389.00
一般风险准备		
未分配利润	2,327,648,923.60	2,179,607,167.20
归属于母公司所有者权益合计	4,687,307,726.50	4,517,398,772.42
少数股东权益	251,857,180.27	228,724,266.03
所有者权益合计	4,939,164,906.77	4,746,123,038.45
负债和所有者权益总计	13,099,627,580.89	12,576,778,316.41

法定代表人：孙雁军

主管会计工作负责人：李晓娟

会计机构负责人：马景辉

## 2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,707,161,911.93	9,139,667,026.08
其中：营业收入	10,707,161,911.93	9,139,667,026.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,446,484,327.33	8,748,024,127.92
其中：营业成本	10,035,207,656.46	8,393,479,539.94
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	37,154,787.09	29,792,224.29
销售费用	1,335,000.34	1,099,099.54
管理费用	229,028,501.25	192,016,072.14
研发费用	25,601,237.76	27,263,258.71
财务费用	118,157,144.43	104,373,933.30
其中：利息费用	126,772,209.10	109,109,372.84
利息收入	10,124,096.48	5,038,279.19
加：其他收益	18,589,858.76	20,738,654.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,283,764.81	-52,685,421.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,040,209.23	651,513.44
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）	-38,878,060.00	-96,128,350.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,068,155.91	-2,660,935.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,721,350.02	-3,464,764.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,665,433.59	38,848.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,786,990.85	257,480,930.28
加：营业外收入	509,995.62	1,249,997.51
减：营业外支出	2,245,295.26	32,221,169.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,051,691.21	226,509,758.34
减：所得税费用	4,240,305.84	-385,675.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,811,385.37	226,895,433.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,811,385.37	226,895,433.83
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	200,314,857.54	180,914,429.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,496,527.83	45,981,004.51
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	216,811,385.37	226,895,433.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	200,314,857.54	180,914,429.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,496,527.83	45,981,004.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3577	0.4523
（二）稀释每股收益	0.3564	0.4523

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：李晓娟

会计机构负责人：马景辉

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	12,189,228,768.67	10,336,367,677.47
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	9,329,016.80	48,887,097.98
收到其他与经营活动有关的现金	60,722,473.73	63,146,310.38
经营活动现金流入小计	12,259,280,259.20	10,448,401,085.83
购买商品、接受劳务支付的现金	11,457,209,413.55	9,311,346,111.83
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		
支付给职工及为职工支付的现金	433,395,588.26	321,106,528.03
支付的各项税费	134,768,332.87	84,224,826.92
支付其他与经营活动有关的现金	166,024,490.70	112,351,130.84
经营活动现金流出小计	12,191,397,825.38	9,829,028,597.62
经营活动产生的现金流量净额	67,882,433.82	619,372,488.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	695,864.01
取得投资收益收到的现金	10,875.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,297,200.00	101,100.00
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	220,500,000.00	590,076,887.18
投资活动现金流入小计	296,808,075.07	590,873,851.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,366,395.67	685,303,802.15
投资支付的现金	45,005,000.00	
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	282,831,100.00	717,882,002.00
投资活动现金流出小计	712,202,495.67	1,403,185,804.15
投资活动产生的现金流量净额	-415,394,420.60	-812,311,952.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,150,000.00	23,772,520.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,150,000.00	5,980,000.00
取得借款收到的现金	3,051,374,224.38	3,399,977,418.07
收到其他与筹资活动有关的现金	358,765,237.45	268,615,742.42
筹资活动现金流入小计	3,416,289,461.83	3,692,365,681.27
偿还债务支付的现金	2,315,643,891.24	2,355,251,013.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,320,227.97	106,772,634.64
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	704,896,445.17	774,661,802.75
筹资活动现金流出小计	3,162,860,564.38	3,236,685,450.57
筹资活动产生的现金流量净额	253,428,897.45	455,680,230.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,492.87	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-94,092,582.20	262,740,765.95
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	366,531,138.65	188,153,690.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	272,438,556.45	450,894,456.11

(二) 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日