广东芳源环保股份有限公司
董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进广东芳源环保股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作,规范公司董事会秘书的工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《广东芳源环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制订本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对董事会负责。

董事会秘书办公室作为董事会办事机构,处理董事会日常事务,由董事会秘书负责。

第三条 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。董事会秘书应当遵守《公司章程》,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 公司董事会秘书的任职资格:

(一)董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人;

(二)董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识,具有良好的个人品质和职业道德,并取得上海证券交易所(以下简称"上交所")颁发的董事会秘书资格证书;

(三)董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章,能够忠诚地履行职责,并具有良好的处理公共事务的能力。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书:

(一)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形;

(二)最近三年曾受过中国证监会的行政处罚,或被中国证监会采取市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书;

(四)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(五)本公司现任监事;

(六)有关法律、法规、规章、规范性文件规定的以及中国证监会、证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第六条 董事会秘书的主要职责是:

(一)办理信息披露事务,包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜,制定并完善公司信息披露事务管理制度;

(二)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定,协助相关各方及有关人员履行信息披露义务;

(三)关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证,督促董事会及时披露或澄清;

(四)组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议;

(五)协助董事会建立健全公司内部控制制度,积极推动公司避免同业竞争、减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制以及承担社会责任;

(六)负责投资者关系管理事务,完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制;

(七)负责股权管理事务,包括保管股东持股资料,办理限售股相关事项,督促公司董事、监事、高级管理人员及其他公司股份持有人员遵守公司股份买卖相关规定等;

(八)协助董事会制定公司资本市场发展战略,协助筹划或者实施再融资或者并购重组事务;

(九)负责公司规范运作培训事务,组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受有关法律法规和其他规范性文件的培训;

(十)提示董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务,如知悉前述人员违反相关法律、法规、规范性文件或公司章程,作出或可能作出相关决策时,应当予以警示,并立即向证券交易所报告;

(十一)《公司法》《证券法》以及中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第四章 董事会秘书的任免

第八条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。

第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。

第十条 董事会秘书有下列情形之一的,公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书:

(一)出现本细则第五条规定的不得担任董事会秘书情形之一的;

(二)连续三年未参加董事会秘书后续培训;

(三)连续三个月以上不能履行职责的;

(四)在履行职责时出现重大错误或疏漏,给公司或者股东造成重大损失的;

(五)违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程,给投资者造成重大损失的。

董事会秘书被解聘时,公司应当及时向证券交易所报告,说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘,向证券交易所提交个人陈述报告。

第十一条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第十二条 公司在聘任董事会秘书时,应当与其签订保密协议,要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规行为的信息除外。

董事会秘书被解聘或辞职离任的,应当接受董事会和监事会的离任审查,并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。董事会秘书辞职后未根据中国证监会及上交所规定的报告和公告义务的,或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的,仍应承担董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报上交所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。

第十三条 公司应当设立证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时,证券事务代表应当代为履行职责。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

第五章 董事会秘书工作细则

第十四条 董事会秘书应负责做好以下与董事会会议有关的工作:

(一)依照有关法律、法规及公司章程的规定及时完成董事会筹备工作;

(二)将董事会会议通知及会议资料按规定的方式及时间送达各位董事;

(三)列席董事会会议并负责会议记录,保证记录的真实性、准确性、完整性,并在会议记录上签字;除会议记录外,董事会秘书还可以对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议形成的决议制作单独的决议纪录;

(四)依照有关法律、法规、公司章程的规定在董事会会议结束后将董事会决议及有关资料进行公告;

(五)依照公司章程的规定认真保管董事会会议文件、会议记录,并装订成册,建立档案。

第十五条 董事会秘书应负责做好以下与股东大会有关的工作:

(一)依照有关法律、法规及公司章程的规定及时完成股东大会的筹备工作;

(二)在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知公司股东并依照有关法律、法规的规定进行公告;

(三)在会议召开前,按规定取得有权出席本次会议的股东名册,并建立出席会议人员的签到簿;在会议召开日根据前述股东名册,负责核对出席会议股东(包括代理人)的资格是否合法、有效,对不具有合法资格的股东(包括代理人)有权拒绝其进入会场和参加会议;

(四)应在股东大会召开前,将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址,以供出席会议的股东(包括股东代理人)查阅:

1、拟交由股东大会审议的议案全文及会议资料;

2、董事会认为有助于出席会议的股东(包括股东代理人)对议案作出决定的有关资料。

(五)协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会;因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议时,协助董事会按规定进行公告;

(六)协助董事会、监事会采取必要的措施保证股东大会的严肃性和正常秩序;

(七)按有关法律法规、《公司章程》的规定做好股东大会的会议记录;

(八)依照有关法律、法规、公司章程的规定及时将股东大会决议进行公告;

(九)认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录,并装订成册,建立档案。

第十六条 董事会秘书应按下列要求负责做好信息披露工作:

(一)切实履行相关法律、法规规定的各项职责,采取有效措施督促公司建立信息披露管理制度,做好信息披露相关工作;

(二)依照有关法律、法规的规定,协助完成定期信息披露核查工作;

(三)信息披露工作应以真实、及时、公平为原则,符合及时性、准确性、完整性、合规性四方面的要求;

公司董事、监事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前,应知会董事会秘书,董事会秘书应妥善安排采访或调研过程并全程参加。接受采访或调研人员应就调研过程和会谈内容形成书面记录。

第六章 附则

第十七条 本细则所称"以上"、"以下"、"以内",含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。

第十八条 本细则未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行。

第十九条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施,修改亦同。

第二十条 本细则由公司董事会负责解释。

广东芳源环保股份有限公司
二〇二一年十月

证券代码:688148 证券简称:芳源股份

广东芳源环保股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人罗爱平、主管会计工作负责人林洁萍及会计机构负责人(会计主管人员)吕海斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	627,697,994.71	115.05	1,530,978,327.12	161.58
归属于上市公司股东的净利润	18,963,094.08	10.06	72,882,852.93	241.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,580,464.09	35.08	73,478,154.53	281.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	123,899,150.78	−4.10
基本每股收益(元/股)	0.04	3.62	0.17	240.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	3.62	0.17	240.00
加权平均净资产收益率(%)	1.72	减少 0.3 个百分点	7.25	增加 4.84 个百分点
研发投入合计	32,369,405.50	168.00	62,512,237.59	141.86
研发投入占营业收入的比例(%)	5.16	增加 1.02 个百分点	4.08	减少 0.61 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变动幅度(%)
总资产	2,784,557,524.66	1,449,870,483.30		92.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,314,893,379.85	927,151,611.65		41.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

说明:因硫酸、液碱等主要辅助材料成本增加,首发上市各项活动费用及财务费用增加,综合导致本报告期归属于上市公司股东的净利润增速不及营业收入的同比增长情况。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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)	−276,555.30	−560,574.90	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	156,371.17	200,874.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−613,941.31	−438,483.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		77,758.24	
减:所得税影响额	−116,755.43	−125,123.26	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	−617,370.01	−595,301.60	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	115.05	主要系三元前驱体的市场需求旺盛,公司成功开拓国内 NCM 和 NCA 客户,销量增加
营业收入 _ 年初至报告期末	161.58	同上
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	241.15	主要系营业收入增加净利润相应增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	35.08	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	281.26	同上
基本每股收益 _ 年初至报告期末	240.00	主要系净利润比上年同期大幅增加
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	240.00	同上
研发投入 _ 本报告期	168.00	主要系本期研发项目增加,加大研发投入所致
研发投入 _ 年初至报告期末	141.86	同上
总资产 _ 年初至报告期末	92.06	主要系销售增长生产和规模扩大导致应收账款和存货增加,募投项目的建设新增在建工程,公司首发上市募集资金到账和回收的贷款增加导致货币资金增加,综上导致总资产快速增加
归属于上市公司股东的所有者权益 _ 年初至报告期末	41.82	主要系净利润增加和收到募集资金,股本和资本公积增加所致

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	12,135	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
罗爱平	境内自然人	75,822,800	14.90	75,822,800	75,822,800	无	0
贝特瑞新材料集团股份有限公司	境内非国有法人	48,030,000	9.44	48,030,000	48,030,000	无	0
五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司—五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)	其他	48,000,000	9.44	48,000,000	48,000,000	无	0
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	25,140,000	4.94	25,140,000	25,140,000	无	0
吴芳	境内自然人	17,148,600	3.37	17,148,600	17,148,600	无	0
袁宇宏	境内自然人	15,046,100	2.96	15,046,100	15,046,100	无	0
广州弘德隆盛投资管理有限责任公司—新余隆盛一期投资合伙企业(有限合伙)	其他	13,825,000	2.72	13,825,000	13,825,000	无	0
广州铭德隆盛投资合伙企业(有限合伙)	其他	13,619,544	2.68	13,619,544	13,619,544	无	0
广州日信宝安新材料产业投资有限公司—广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙)	其他	13,540,000	2.66	13,540,000	13,540,000	无	0
中科沃土基金—工商银行—中科沃土沃泽新三板 16 号资产管理计划	其他	12,300,000	2.42	12,300,000	12,300,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,737,445	人民币普通股	2,737,445
中国农业银行股份有限公司—富国互联科技股票型证券投资基金	1,328,428	人民币普通股	1,328,428
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,025,640	人民币普通股	1,025,640
中国工商银行股份有限公司—富国成长策略混合型证券投资基金	1,016,343	人民币普通股	1,016,343
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	990,488	人民币普通股	990,488
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	959,573	人民币普通股	959,573
上海汐泰投资管理有限公司—汐泰小棉袄福星号私募证券投资基金	903,291	人民币普通股	903,291
上海浦东发展银行股份有限公司—信达澳银领先智选混合型证券投资基金	835,155	人民币普通股	835,155
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	797,041	人民币普通股	797,041
上海汐泰投资管理有限公司—汐泰小棉袄火箭号私募证券投资基金	769,629	人民币普通股	769,629
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东罗爱平、吴芳、袁宇宏为一致行动人。未知前 10 名无限售条件股东是否存在一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上海汐泰投资管理有限公司—汐泰小棉袄福星号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 4,169 股,通过信用证券账户持有公司 899,122 股,合计持有公司 903,291 股;上海汐泰投资管理有限公司—汐泰小棉袄火箭号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 4,169 股,通过信用证券账户持有公司 765,460 股,合计持有公司 769,629 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:广东芳源环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	504,478,577.94	115,215,417.24
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	171,952,601.14	60,428,377.41
应收账款	316,878,575.12	176,905,774.93
应收款项融资	20,066,481.36	43,055,630.00
预付款项	20,706,715.22	5,351,533.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,535,739.12	1,651,206.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	738,318,528.18	458,901,895.80
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	116,667,307.77	38,460,392.67
流动资产合计	1,890,604,525.85	899,970,227.32
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	5,250,493.73	5,506,113.95
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	420,770,611.92	379,025,020.01
在建工程	168,595,056.99	66,395,385.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,110,081.35	
无形资产	127,960,412.10	69,539,654.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,068,431.98	25,028,739.97
递延所得税资产	3,790,053.61	2,173,634.86
其他非流动资产	88,407,857.13	2,231,706.58
非流动资产合计	893,952,998.81	549,900,255.98
资产总计	2,784,557,524.66	1,449,870,483.30
流动负债:		
短期借款	407,109,697.09	221,222,823.70
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	138,817,920.64	89,993,015.02
应付账款	562,404,312.00	95,326,720.50
预收款项	98,204.56	3,298.12
合同负债	15,438,802.77	4,768,798.53
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	6,976,143.98	9,057,034.39
应交税费	7,453,212.92	2,093,206.55
其他应付款	966,591.66	481,418.94
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	3,314,203.29	
其他流动负债	2,007,044.36	619,943.81
流动负债合计	1,144,586,133.27	423,566,259.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	194,591,102.10	28,040,503.98
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,784,198.02	
长期应付款	68,217,450.00	67,242,915.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,592,750.12	95,283,418.98
负债合计	1,459,178,883.39	518,849,678.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	508,740,000.00	428,740,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	600,484,496.72	365,835,190.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	209,609.52	
盈余公积	16,295,655.85	16,295,655.85
一般风险准备		
未分配利润	189,163,617.76	116,280,764.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,314,893,379.85	927,151,611.65
少数股东权益	10,485,261.42	3,869,193.11
所有者权益(或股东权益)合计	1,325,378,641.27	931,020,804.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,784,557,524.66	1,449,870,483.30

公司负责人:罗爱平 主管会计工作负责人:林洁萍 会计机构负责人:吕海斌

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:广东芳源环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1−9 月)	2020 年前三季度(1−9 月)
一、营业总收入	1,530,978,327.12	585,275,753.50
其中:营业收入	1,530,978,327.12	585,275,753.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,440,350,117.12	566,825,302.06
其中:营业成本	1,320,290,112.09	500,168,174.40
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	4,942,180.07	2,035,306.45
销售费用	2,014,680.27	2,604,116.92
管理费用	32,939,702.43	28,611,002.73
研发费用	62,512,237.59	25,846,972.86
财务费用	17,651,204.67	7,559,728.70
其中:利息费用	20,298,846.01	5,185,314.66
利息收入	4,583,981.65	932,493.78
加:其他收益	278,633.20	3,877,314.68
投资收益(损失以"−"号填列)	−4,477,437.96	−417,804.09
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)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−9,073,045.49	2,515,035.50
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−520,618.01	629,838.40
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−28,920.47	−592,057.60
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	76,806,821.27	24,462,778.33
加:营业外收入	453,084.13	381,419.15
减:营业外支出	1,422,892.75	1,143,393.69
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	75,837,012.65	23,700,803.79
减:所得税费用	2,949,573.31	2,360,130.79
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	72,887,439.34	21,340,673.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	72,887,439.34	21,340,673.00
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	72,882,852.93	21,364,046.76
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	4,586.41	−23,373.76
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	72,887,439.34	21,340,673.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,882,852.93	21,364,046.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,586.41	−23,373.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.04

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。

公司负责人:罗爱平 主管会计工作负责人:林洁萍 会计机构负责人:吕海斌

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:广东芳源环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1−9 月)	2020 年前三季度(1−9 月)
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	1,427,150,007.71	650,579,990.31
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	19,665,443.89	60,325,499.01
收到其他与经营活动有关的现金	29,970,182.15	79,780,802.58
经营活动现金流入小计	1,476,785,633.75	790,686,291.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,745,706.43	484,986,661.24
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	64,084,673.02	47,704,257.53
支付的各项税费	38,479,019.65	17,882,907.03
支付其他与经营活动有关的现金	142,577,083.87	110,919,587.03
经营活动现金流出小计	1,352,886,482.97	661,493,412.83
经营活动产生的现金流量净额	123,899,150.78	129,192,879.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		58,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,309.00	451,543.76
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	3,309.00	20,510,146.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,621,565.08	96,226,561.46
投资支付的现金	1,287,412.60	1,289,600.00
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		
投资活动现金流出小计	301,908,977.68	97,516,161.46
投资活动产生的现金流量净额	−301,905,668.68	−77,006,014.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	335,203,000.00	
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	710,735,582.54	392,444,243.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,045,938,582.54	392,444,243.76
偿还债务支付的现金	463,984,248.79	360,400,264.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,158,518.74	35,136,896.53
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	21,728,208.01	39,441,437.70
筹资活动现金流出小计	506,870,975.54	434,978,598.80
筹资活动产生的现金流量净额	539,067,607.00	−42,534,355.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−3,323,776.20
五、现金及现金等价物净增加额	361,061,089.10	6,328,732.87
加:期初现金及现金等价物余额	83,141,009.82	123,745,266.38
六、期末现金及现金等价物余额	444,202,098.92	130,073,999.25

公司负责人:罗爱平 主管会计工作负责人:林洁萍 会计机构负责人:吕海斌

(二) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	115,215,417.24	115,215,417.24	
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	60,428,377.41	60,428,377.41	
应收账款	176,905,774.93	176,905,774.93	
应收款项融资	43,055,630.00	43,055,630.00	
预付款项	5,351,533.17	5,351,533.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,651,206.10	1,651,206.10	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	458,901,895.80	458,901,895.80	
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	38,460,392.67	38,460,392.67	
流动资产合计	899,970,227.32	899,970,227.32	
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	5,506,113.95	5,506,113.95	
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	379,025,020.01	379,025,020.01	
在建工程	66,395,385.88	66,395,385.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,311,495.01	57,311,495.01
无形资产	69,539,654.73	69,539,654.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,028,739.97	25,028,739.97	
递延所得税资产	2,173,634.86	2,173,634.86	
其他非流动资产	2,231,706.58	2,231,706.58	
非流动资产合计	549,900,255.98	607,211,750.99	57,311,495.01
资产总计	1,449,870,483.30	1,507,181,978.31	57,311,495.01
流动负债:			
短期借款	221,222,823.70	221,222,823.70	
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	89,993,015.02	89,993,015.02	
应付账款	95,326,720.50	95,326,720.50	
预收款项	3,298.12