

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

2020年第三季度報告

概要

綠色動力環保集團股份有限公司董事會謹此公佈本公司2020年第三季度報告。本報告所載財務數據乃根據中國會計準則編製，且未經審計。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)及13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司截至2020年9月30日止九個月未經審計業績(「本報告」)。本報告所載財務數據乃根據中國企業會計準則(「中國會計準則」)編製，且未經審計。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)及13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

本報告以中英文版本編製。如有任何歧義，概以本報告中文版本為準。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人喬德衛、主管會計工作負責人胡聲泳及會計機構負責人(會計主管人員)趙林斌保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 (%)
總資產	15,820,583,106.93	13,670,787,404.47	15.73
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,615,239,245.27	3,296,228,917.35	9.68
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	138,153,846.23	-61,150,619.39	不適用

二、公司基本情況(續)

2.1 主要財務數據(續)

單位：元 幣種：人民幣

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	1,649,079,165.41	1,252,907,399.32	31.62
歸屬於上市公司股東的淨利潤	427,760,600.43	323,071,279.48	32.40
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	411,960,991.32	299,993,815.78	37.32
加權平均淨資產收益率(%)	12.38	10.36	增加2.02個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.37	0.28	32.14
稀釋每股收益(元/股)	0.37	0.28	32.14

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

二、公司基本情況(續)

2.1 主要財務數據(續)

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	51,271.99	91,510.35	
計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、 按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外	5,155,785.80	17,133,019.11	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	289,469.78	365,878.37	
少數股東權益影響額(稅後)	-46,988.01	-236,287.67	
所得稅影響額	-780,490.24	-1,554,511.05	
合計	<u>4,669,049.32</u>	<u>15,799,609.11</u>	

二、公司基本情況(續)

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 46,423

股東名稱(全稱)	前十名股東持股情況			質押或凍結情況		股東性質
	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	股份狀態	數量	
北京市國有資產經營有限責任公司	501,189,618	43.1614	501,189,618	無		國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,467,000	32.6789		未知		境外法人
北京國資(香港)有限公司	24,859,792	2.1409		無		境外法人
北京惠泰恒瑞投資有限公司	18,000,707	1.5502		無		境內非 國有法人
共青城景秀投資合夥企業(有限合夥)	13,311,078	1.1463		無		境內非 國有法人
安徽省江淮成長投資基金中心 (有限合夥)	5,000,000	0.4306		無		境內非 國有法人
深圳市拂曉投資有限公司	2,939,844	0.2532		無		境內非 國有法人
深圳市曉溪企業管理諮詢有限公司	2,203,738	0.1898		無		境內非 國有法人
中國銀行股份有限公司-廣發中證 環保產業交易型開放式指數 證券投資基金	1,592,400	0.1371		無		其他
張淳	1,276,600	0.1099		無		境內自然人

二、公司基本情況(續)

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

單位：股

股東名稱	前十名無限售條件股東持股情況		股份種類及數量	
	持有無限售條件 流通股的數量	種類	種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,467,000	境外上市外資股		379,467,000
北京國資(香港)有限公司	24,859,792	境外上市外資股		24,859,792
北京惠泰恒瑞投資有限公司	18,000,707	人民幣普通股		18,000,707
共青城景秀投資合夥企業(有限合夥)	13,311,078	人民幣普通股		13,311,078
安徽省江淮成長投資基金中心(有限合夥)	5,000,000	人民幣普通股		5,000,000
深圳市拂曉投資有限公司	2,939,844	人民幣普通股		2,939,844
深圳市曉溪企業管理諮詢有限公司	2,203,738	人民幣普通股		2,203,738
中國銀行股份有限公司-廣發中證環保產業交易型 開放式指數證券投資基金	1,592,400	人民幣普通股		1,592,400
張淳	1,276,600	人民幣普通股		1,276,600
上海中匯金玖投資有限公司-保利龍馬鴻利股權 投資基金(天津)合夥企業(有限合夥)	1,000,219	人民幣普通股		1,000,219
上述股東關聯關係或一致行動的說明		北京國資(香港)有限公司是北京市國有資產經營有限責任公司 全資子公司		

二、公司基本情況(續)

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

科目名稱	期末數/ 本期發生數	期初數/ 上年同期數	變動 比例	原因
應收賬款	639,611,558.37	452,783,629.70	41.26	主要系本年新增安順項目二期工程、紅安、宜春、惠州二期、海寧擴建項目等運營項目，以及部分已運營項目營業收入增加、國家可再生能源補助電費結算周期延長
合同資產	565,734,228.24	395,564,422.73	43.02	主要系本年新增安順項目二期工程、海寧擴建、紅安、宜春、惠州二期項目等運營項目，以及部分已運營項目尚未納入國家可再生能源補貼目錄，應收國家可再生能源補助電費累積餘額增加

三、重要事項(續)

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因(續)

科目名稱	期末數/ 本期發生數	期初數/ 上年同期數	變動 比例	原因
在建工程	105,065,916.72	0	不適用	本年新開工葫蘆島危廢處理BOO項目建設支出
短期借款	3,354,080,402.05	2,433,082,965.96	37.85	主要系向北京國資公司的借款增加
營業收入	1,649,079,165.41	1,252,907,399.32	31.62	主要系本期新增安順項目二期工程、紅安、宜春、惠州二期、海寧擴建、四會項目等運營項目，以及汕頭、章丘、博白項目分別自上年3月、4月、5月開始運營
財務費用	321,667,977.48	239,044,546.44	34.56	主要為借款增加
淨利潤	442,894,334.79	324,514,182.71	36.48	主要系新投產運營項目的淨利潤貢獻

三、重要事項(續)

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

公司非公開發行A股股票的申請於2020年9月21日獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)審核通過，並於2020年10月13日收到中國證監會核發的《關於核准綠色動力環保集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2020]2493號)。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱
法定代表人
日期

綠色動力環保集團股份有限公司
直軍
2020年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年9月30日

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	657,613,659.15	432,140,938.55
應收賬款	639,611,558.37	452,783,629.70
應收款項融資	18,690,000.00	10,036,291.46
預付款項	28,387,270.19	15,355,672.33
其他應收款	33,339,532.75	22,779,939.42
存貨	35,338,494.30	29,114,023.28
合同資產	565,734,228.24	395,564,422.73
一年內到期的非流動資產	119,163,125.22	87,687,596.31
其他流動資產	191,701,444.76	181,724,630.58
流動資產合計	2,289,579,312.98	1,627,187,144.36
非流動資產：		
長期應收款	4,951,158,665.95	4,466,535,132.13
長期股權投資	61,288,439.06	62,907,982.84
固定資產	53,193,685.47	49,996,842.55
在建工程	105,065,916.72	—
使用權資產	870,908.86	1,464,901.09
無形資產	7,184,219,386.63	6,453,018,803.00
商譽	43,910,821.67	43,910,821.67
長期待攤費用	332,164.11	581,287.19
遞延所得稅資產	206,083,276.37	203,427,135.40
其他非流動資產	924,880,529.11	761,757,354.24
非流動資產合計	13,531,003,793.95	12,043,600,260.11
資產總計	15,820,583,106.93	13,670,787,404.47

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2020年9月30日

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,354,080,402.05	2,433,082,965.96
應付帳款	1,236,792,384.42	1,212,897,951.38
合同負債	17,447,018.06	9,737,256.69
應付職工薪酬	40,900,547.83	85,954,559.07
應交稅費	51,332,377.96	49,034,096.54
其他應付款	104,245,312.45	149,645,055.37
其中：應付利息	—	22,003,438.71
一年內到期的非流動負債	<u>675,684,362.30</u>	<u>705,048,955.21</u>
流動負債合計	<u>5,480,482,405.07</u>	<u>4,645,400,840.22</u>
非流動負債：		
長期借款	5,945,278,718.49	5,057,022,246.80
租賃負債	543,033.35	554,586.70
長期應付款	291,274,104.85	297,314,473.80
遞延收益	59,762,743.78	46,592,569.32
遞延所得稅負債	<u>145,905,908.91</u>	<u>127,386,997.96</u>
非流動負債合計	<u>6,442,764,509.38</u>	<u>5,528,870,874.58</u>
負債合計	<u>11,923,246,914.45</u>	<u>10,174,271,714.80</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2020年9月30日

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,161,200,000.00	1,161,200,000.00
資本公積	859,074,607.53	859,074,607.53
其他綜合收益	-752,063.66	-8,121,791.15
盈餘公積	87,319,205.31	87,319,205.31
未分配利潤	<u>1,508,397,496.09</u>	<u>1,196,756,895.66</u>
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	3,615,239,245.27	3,296,228,917.35
少數股東權益	<u>282,096,947.21</u>	<u>200,286,772.32</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>3,897,336,192.48</u>	<u>3,496,515,689.67</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>15,820,583,106.93</u>	<u>13,670,787,404.47</u>

法定代表人：
直軍

主管會計工作負責人：
胡聲泳

會計機構負責人：
趙林斌

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司資產負債表 2020年9月30日

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	73,771,717.82	47,174,478.11
應收賬款	113,148,380.09	75,971,673.15
預付款項	473,455.31	71,288.95
其他應收款	705,721,076.81	904,583,206.37
其中：應收利息	39,086,018.12	31,491,969.96
應收股利	66,000,000.00	42,200,000.00
一年內到期的非流動資產	194,700,000.00	195,400,000.00
其他流動資產	2,904,955.84	1,351,164.06
流動資產合計	1,090,719,585.87	1,224,551,810.64
非流動資產：		
長期應收款	241,339,200.00	463,320,000.00
長期股權投資	5,260,378,290.09	4,726,940,333.87
固定資產	2,522,766.19	2,160,807.88
使用權資產	—	510,805.36
無形資產	1,352,604.18	1,117,232.18
遞延所得稅資產	1,043,922.62	938,062.23
非流動資產合計	5,506,636,783.08	5,194,987,241.52
資產總計	6,597,356,368.95	6,419,539,052.16

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司資產負債表(續)

2020年9月30日

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,354,813,403.10	2,415,000,000.00
應付帳款	172,721.24	172,721.24
合同負債	26,169,491.48	10,000,000.00
應付職工薪酬	1,349,780.09	20,287,897.76
應交稅費	584,907.68	449,290.11
其他應付款	108,185,665.58	229,503,503.87
其中：應付利息	-	12,048,616.91
一年內到期的非流動負債	108,015,855.37	253,828,192.74
流動負債合計	3,599,291,824.54	2,929,241,605.72
非流動負債：		
長期借款	324,734,310.03	853,299,321.97
非流動負債合計	324,734,310.03	853,299,321.97
負債合計	3,924,026,134.57	3,782,540,927.69
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,161,200,000.00	1,161,200,000.00
資本公積	906,165,435.50	906,165,435.50
盈餘公積	87,319,205.31	87,319,205.31
未分配利潤	518,645,593.57	482,313,483.66
所有者權益(或股東權益)合計	2,673,330,234.38	2,636,998,124.47
負債和所有者權益(或股東權益)總計	6,597,356,368.95	6,419,539,052.16

法定代表人：
直軍

主管會計工作負責人：
胡聲泳

會計機構負責人：
趙林斌

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併利潤表 2020年1-9月

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<u>637,950,514.19</u>	<u>457,636,467.13</u>	<u>1,649,079,165.41</u>	<u>1,252,907,399.32</u>
其中：營業收入	<u>637,950,514.19</u>	<u>457,636,467.13</u>	<u>1,649,079,165.41</u>	<u>1,252,907,399.32</u>
二、營業總成本	<u>426,552,468.84</u>	<u>334,257,078.18</u>	<u>1,143,737,677.68</u>	<u>931,902,580.02</u>
其中：營業成本	252,958,887.22	205,396,880.65	689,288,169.79	574,778,582.53
稅金及附加	10,448,032.05	9,498,197.02	31,454,299.23	26,186,356.70
管理費用	38,160,984.02	30,290,282.03	97,850,401.97	85,478,748.29
研發費用	1,172,309.33	1,823,344.30	3,476,829.21	6,414,346.06
財務費用	123,812,256.22	87,248,374.18	321,667,977.48	239,044,546.44
其中：利息費用	114,973,193.25	87,567,062.79	313,261,426.34	240,606,143.82
利息收入	1,023,296.61	759,539.96	3,106,240.02	3,151,165.87
加：其他收益	19,171,542.76	6,925,788.45	61,694,037.14	72,279,423.77
投資收益(損失以「-」號填列)	-777,583.03	74,240.32	-1,619,543.78	859,736.38
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-777,583.03	-995.53	-1,619,543.78	5,943.60
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-14,159,313.27	-7,289,865.02	-46,123,912.40	-25,487,503.53
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<u>21,905.24</u>	<u>-17,706.48</u>	<u>76,691.74</u>	<u>-43,131.06</u>
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>215,654,597.05</u>	<u>123,071,846.22</u>	<u>519,368,760.43</u>	<u>368,613,344.86</u>
加：營業外收入	667,304.88	518,987.82	1,965,073.16	1,790,919.27
減：營業外支出	<u>247,362.45</u>	<u>559,778.25</u>	<u>1,409,052.46</u>	<u>863,652.84</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併利潤表(續)

2020年1-9月

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>216,074,539.48</u>	<u>123,031,055.79</u>	<u>519,924,781.13</u>	<u>369,540,611.29</u>
減：所得稅費用	<u>28,772,395.95</u>	<u>16,804,453.48</u>	<u>77,030,446.34</u>	<u>45,026,428.58</u>
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>187,302,143.53</u>	<u>106,226,602.31</u>	<u>442,894,334.79</u>	<u>324,514,182.71</u>
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	187,302,143.53	106,226,602.31	442,894,334.79	324,514,182.71
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)				
(二)按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	179,027,904.17	105,907,996.39	427,760,600.43	323,071,279.48
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<u>8,274,239.36</u>	<u>318,605.92</u>	<u>15,133,734.36</u>	<u>1,442,903.23</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>8,706,308.65</u>	<u>-148,886.38</u>	<u>7,369,727.49</u>	<u>-172,964.59</u>
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	8,706,308.65	-148,886.38	7,369,727.49	-172,964.59
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益				
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	8,706,308.65	-148,886.38	7,369,727.49	-172,964.59
(1) 外幣財務報表折算差額	8,706,308.65	-148,886.38	7,369,727.49	-172,964.59
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額				

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併利潤表(續)

2020年1-9月

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	<u>196,008,452.18</u>	<u>106,077,715.93</u>	<u>450,264,062.28</u>	<u>324,341,218.12</u>
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	187,734,212.82	105,759,110.01	435,130,327.92	322,898,314.89
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>8,274,239.36</u>	<u>318,605.92</u>	<u>15,133,734.36</u>	<u>1,442,903.23</u>
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	0.37	0.28
(二)稀釋每股收益(元/股)	<u>0.16</u>	<u>0.09</u>	<u>0.37</u>	<u>0.28</u>

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，
上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：
直軍

主管會計工作負責人：
胡聲泳

會計機構負責人：
趙林斌

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司利潤表 2020年1-9月

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	<u>26,680,485.12</u>	<u>17,618,459.56</u>	<u>58,848,326.79</u>	<u>75,110,983.47</u>
減：營業成本	1,790,447.74	1,825,761.10	4,856,661.27	4,160,553.49
稅金及附加	112,527.28	14,274.00	206,690.05	234,033.04
管理費用	7,544,103.39	8,305,357.96	22,612,718.19	23,701,542.67
研發費用	1,172,309.33	1,309,112.80	3,476,829.21	4,720,571.75
財務費用	40,525,168.93	38,729,051.31	125,331,428.88	98,050,482.10
其中：利息費用	40,196,028.92	38,119,968.44	123,287,088.55	97,268,423.43
利息收入	146,200.66	361,059.52	1,216,700.52	1,326,413.00
加：其他收益	454,084.89	72,623.85	1,253,938.23	339,356.87
投資收益(損失以「-」號填列)	83,194,972.55	67,401,498.76	249,384,978.70	231,412,562.48
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-777,583.03	-995.53	-1,619,543.78	5,943.60
信用減值損失(損失以「-」號填列)	14,532.94	86,131.61	-705,735.97	781,515.12
資產處置收益(損失以「-」號填列)			49,073.38	10,145.67
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>59,199,518.83</u>	<u>34,995,156.61</u>	<u>152,346,253.53</u>	<u>176,787,380.56</u>
加：營業外收入				
減：營業外支出			<u>4.01</u>	
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>59,199,518.83</u>	<u>34,995,156.61</u>	<u>152,346,249.52</u>	<u>176,787,380.56</u>
減：所得稅費用	<u>2,179.94</u>	<u>12,919.74</u>	<u>-105,860.39</u>	<u>50,529.32</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司利潤表(續)

2020年1-9月

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>59,197,338.89</u>	<u>34,982,236.87</u>	<u>152,452,109.91</u>	<u>176,736,851.24</u>
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	59,197,338.89	34,982,236.87	152,452,109.91	176,736,851.24
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	_____	_____	_____	_____
五、其他綜合收益的稅後淨額				
六、綜合收益總額	<u>59,197,338.89</u>	<u>34,982,236.87</u>	<u>152,452,109.91</u>	<u>176,736,851.24</u>

七、每股收益：

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：
直軍

主管會計工作負責人：
胡聲泳

會計機構負責人：
趙林斌

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併現金流量表 2020年1-9月

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,494,544,525.78	1,113,954,662.50
收到的稅費返還	44,294,670.41	49,687,768.85
收到其他與經營活動有關的現金	70,041,787.03	82,814,121.19
經營活動現金流入小計	<u>1,608,880,983.22</u>	<u>1,246,456,552.54</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	451,729,923.04	384,935,479.81
BOT項目及BT項目長期 應收款本金增加額	553,293,618.72	525,260,621.03
支付給職工及為職工支付的現金	254,783,834.24	225,267,462.96
支付的各項稅費	144,868,726.76	124,431,142.14
支付其他與經營活動有關的現金	66,051,034.23	47,712,465.99
經營活動現金流出小計	<u>1,470,727,136.99</u>	<u>1,307,607,171.93</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>138,153,846.23</u>	<u>-61,150,619.39</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		3,500,000.00
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	366,396.45	134,418.88
收到其他與投資活動有關的現金		58,734,275.91
投資活動現金流入小計	<u>366,396.45</u>	<u>62,368,694.79</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,232,508,878.14	1,429,920,192.42
投資支付的現金		37,816,510.20
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	19,332,500.00	208,763,030.05
支付其他與投資活動有關的現金	21,000,000.00	30,000,000.00
投資活動現金流出小計	<u>1,272,841,378.14</u>	<u>1,706,499,732.67</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,272,474,981.69</u>	<u>-1,644,131,037.88</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併現金流量表(續) 2020年1-9月

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	66,800,000.00	67,400,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	66,800,000.00	67,400,000.00
取得借款收到的現金	2,998,383,038.91	2,480,989,134.90
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<u>3,065,183,038.91</u>	<u>2,548,389,134.90</u>
償還債務支付的現金	1,244,341,375.90	672,738,573.32
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	434,790,463.10	349,687,178.53
支付其他與籌資活動有關的現金	15,363,158.00	2,759,219.69
籌資活動現金流出小計	<u>1,694,494,997.00</u>	<u>1,025,184,971.54</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,370,688,041.91</u>	<u>1,523,204,163.36</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>105,814.15</u>	<u>536,537.66</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>236,472,720.60</u>	<u>-181,540,956.25</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>351,983,418.55</u>	<u>633,978,483.72</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>588,456,139.15</u>	<u>452,437,527.47</u>

法定代表人：
直軍

主管會計工作負責人：
胡聲泳

會計機構負責人：
趙林斌

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司現金流量表 2020年1-9月

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	39,651,102.27	40,695,705.09
收到其他與經營活動有關的現金	42,826,368.99	41,874,863.34
經營活動現金流入小計	<u>82,477,471.26</u>	<u>82,570,568.43</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,698,286.98	3,423,814.38
支付給職工及為職工支付的現金	38,894,340.65	38,204,232.78
支付的各項稅費	1,030,243.72	3,537,054.08
支付其他與經營活動有關的現金	71,519,530.83	67,023,454.22
經營活動現金流出小計	<u>113,142,402.18</u>	<u>112,188,555.46</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-30,664,930.92</u>	<u>-29,617,987.03</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		18,500,000.00
取得投資收益收到的現金	206,200,000.00	122,175,738.10
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	102,495.88	26,097.22
收到其他與投資活動有關的現金	1,077,307,646.82	439,602,732.30
投資活動現金流入小計	<u>1,283,610,142.70</u>	<u>580,304,567.62</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,237,756.33	1,416,255.52
投資支付的現金	535,057,500.00	629,509,200.89
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	48,995,272.50	209,263,280.00
支付其他與投資活動有關的現金	651,929,200.00	1,023,500,000.00
投資活動現金流出小計	<u>1,237,219,728.83</u>	<u>1,863,688,736.41</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>46,390,413.87</u>	<u>-1,283,384,168.79</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司現金流量表(續) 2020年1-9月

編製單位：綠色動力環保集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,160,000,000.00	1,621,000,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>1,160,000,000.00</u>	<u>1,621,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	906,087,825.39	304,025,079.34
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	242,180,968.29	199,703,393.27
支付其他與籌資活動有關的現金	2,879,963.22	2,222,847.62
籌資活動現金流出小計	<u>1,151,148,756.90</u>	<u>505,951,320.23</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>8,851,243.10</u>	<u>1,115,048,679.77</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>20,513.66</u>	<u>-87,918.92</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>24,597,239.71</u>	<u>-198,041,394.97</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>35,174,478.11</u>	<u>271,810,049.42</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>59,771,717.82</u>	<u>73,768,654.45</u>

法定代表人：
直軍

主管會計工作負責人：
胡聲泳

會計機構負責人：
趙林斌

四、附錄(續)

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
直軍

中國，深圳
2020年10月30日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、劉曙光先生、成蘇寧先生及曹進軍先生；本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。

* 僅供識別