

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份內容而產生或因倚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)

**2018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2018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2018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(「**監事會**」)及董事(「**董事**」)、監事(「**監事**」)、高級管理人員保證本報告內容的真實、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本報告。
- 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)劉利保證本報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司本報告未經審計。

## 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	8,154,998,926.40	6,810,136,282.24	19.75
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,820,731,380.51	2,231,640,176.45	26.40
	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	(276,904,176.74)	(155,795,893.20)	不適用
	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	779,459,675.19	580,701,806.68	34.23
歸屬於上市公司股東的淨利潤	241,215,449.40	157,641,982.53	53.01
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	236,970,212.61	155,160,027.89	52.73
加權平均淨資產收益率(%)	9.77	7.37	增加2.4個百分點
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67
稀釋每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67

#### 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

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)
非流動資產處置損益	(23,091.55)	1,830.62
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	2,831,206.57	5,256,386.48
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	325,590.76	(662,398.65)
所得稅影響額	(11,486.86)	(346,920.42)
合計	3,122,218.92	4,245,236.79

## 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)			61,273			
前十名股東持股情況						
股東名稱 (全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限售條 件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				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	379,480,000	32.6799	0	未知		境外法人
安徽省江淮成長投資基金中心 (有限合夥)	49,725,295	4.2822	49,725,295	無		境內非國有法人
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)	27,889,610	2.4018	27,889,610	無		境內非國有法人
北京國資(香港)有限公司	24,859,792	2.1409	0	無		境外法人
共青城景秀投資合夥企業(有限合夥)	20,918,478	1.8015	20,918,478	無		境內非國有法人
北京惠泰恒瑞投資有限公司	20,917,207	1.8013	20,917,207	無		境內非國有法人
中商龍潤環科投資有限公司	20,000,000	1.7224	20,000,000	質押	20,000,000	境內非國有法人
呂淑英	505,100	0.0435	0	無		境內自然人
黃嘉偉	400,000	0.0344	0	無		境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,480,000	境外上市外資股	379,480,000
北京國資(香港)有限公司	24,859,792	境外上市外資股	24,859,792
呂淑英	505,100	人民幣普通股	505,100
黃嘉偉	400,000	人民幣普通股	400,000
上海楷雙投資管理有限公司一楷雙一幻方星辰15號私募基金	365,871	人民幣普通股	365,871
張翔	329,900	人民幣普通股	329,900
歐陽拓	327,300	人民幣普通股	327,300
胡小林	307,270	人民幣普通股	307,270
黃明	306,000	人民幣普通股	306,000
余懿鵬	281,900	人民幣普通股	281,900
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		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

## 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

單位：元    幣種：人民幣

項目	2018-9-30/ 2018年1-9月	2017-12-31/ 2017年1-9月	變動比例	說明
應收票據及應收賬款	229,253,490.78	139,070,371.30	64.85%	—
其中：應收票據	4,034,316.00	1,188,000.00	239.59%	主要係蕪州項目本期收到客戶400萬票據
應收賬款	225,219,174.78	137,882,371.30	63.34%	運營項目增加及應收賬款實際結算周期延長
預付款項	15,214,987.04	10,665,860.03	42.65%	主要係預付的材料採購款增長
長期股權投資	62,223,747.80	—	—	主要係本期參股豐城綠色動力環保有限公司、北京盛景嘉創投資中心(有限合夥)支付的投資款
商譽	43,910,821.67	—	—	本期收購綠益環境形成
短期借款	144,000,000.00	310,154,600.00	-53.57%	本期償還了到期的短期借款，且新增借款減少
合同負債	5,330,141.93			預收的電費
應付職工薪酬	33,320,122.65	52,761,417.16	-36.85%	主要係在本期支付了期初計提的年終獎
其他應付款	77,464,683.72	50,690,875.83	52.82%	主要係收購綠益環境800萬股權款尚未支付，及尚未支付的利息費用增加
其中：應付利息	21,903,836.77	10,553,478.35	107.55%	係借款增加，所應付的利息
應付股利		1,287,651.80	-100.00%	期初款項在本期已支付
遞延所得稅負債	60,129,803.38	29,602,706.45	103.12%	主要係收購綠益環境增加1919.89萬遞延所得稅負債
資本公積	858,803,441.83	628,984,641.83	36.54%	係本期A股發行募集資金增加2.29億

項目	2018-9-30/ 2018年1-9月	2017-12-31/ 2017年1-9月	變動比例	說明
少數股東權益	72,070,129.19	3,000,000.00	2,302.34%	係收購的綠益環境，及控股子公司宜春公司、綠動海雲公司少數股東投入的資金
營業收入	779,459,675.19	580,701,806.68	34.23%	運營項目比上年同期增加了4個，以及安順、句容、惠州項目垃圾處理量上升，增加了運營收入
營業成本	321,541,336.26	243,937,407.17	31.81%	係運營項目的增加
稅金及附加	18,654,621.61	13,942,644.30	33.80%	隨著項目的運營，增值稅附加稅及房產稅增加
財務費用	153,944,620.49	107,851,099.67	42.74%	主要是在建項目的增加，集團向金融機構增加了較多借款
營業外支出	1,109,060.07	309,197.23	258.69%	係泰州項目本期支付環保罰款100萬
淨利潤	241,250,343.06	157,641,982.53	53.04%	主要係收入增長的影響

### 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

- 1、2018年8月23日，公司與華西能源工業股份有限公司、東莞市焯業投資有限公司、東莞市寶瑞環保工程有限公司簽署《股權收購協議》，公司擬以現金人民幣6.1億元收購上述各方所持廣東博海昕能環保有限公司100%股權，收購協議待國有資產主管部門核准資產評估報告後生效，詳見本公司在上海證券交易所網站刊登的《關於收購廣東博海昕能環保有限公司100%股權的公告》(公告編號：臨2018-034)。截至本報告披露日，有關收購廣東博海昕能環保有限公司100%股權的資產評估報告已報北京市國資委核准，北京國資委尚在審核中。

2、2018年7月30日，公司與海寧市人民政府簽訂《海寧市垃圾焚燒發電廠擴建項目投資合作框架協議》，就海寧市生活垃圾焚燒發電廠擴建項目達成框架協議，項目總投資預計為人民幣13億元，詳見《關於簽署海寧市垃圾焚燒發電廠擴建項目投資合作框架協議的公告》(公告編號：臨2018-026)。根據框架協議，公司投資設立了海寧綠動海雲環保能源有限公司(以下簡稱「海寧綠動公司」)，詳見《關於投資設立子公司的公告》(公告編號：臨2018-028)，註冊資本為人民幣3.9億元，公司持股比例為60%，浙江海雲環保有限公司(以下簡稱「海雲環保」)代表海寧市人民政府持股比例為40%。海寧綠動公司於2018年8月24日註冊成立，並於當日與海寧市綜合行政執法局簽署海寧市垃圾焚燒發電廠擴建項目特許經營協議，詳見《關於簽署海寧市垃圾焚燒發電廠擴建項目特許經營協議的公告》(公告編號：臨2018-035)。海寧市人民政府後決定改由海寧市水務投資集團有限公司(以下簡稱「海寧水務」)代表其持有海寧綠動公司40%的股權，2018年9月11日海雲環保與海寧水務簽署《股權轉讓協議》，詳見《關於投資設立子公司的進展公告》(公告編號：臨2018-042)。海寧綠動公司於2018年9月18日完成上述工商變更手續。

### 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 綠色動力環保集團股份有限公司  
法定代表人 直軍  
日期 2018年10月30日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2018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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	673,004,930.75	694,492,369.22
應收票據及應收賬款	229,253,490.78	139,070,371.30
其中：應收票據	4,034,316.00	1,188,000.00
應收賬款	225,219,174.78	137,882,371.30
預付款項	15,214,987.04	10,665,860.03
其他應收款	37,346,507.18	43,025,535.20
存貨	16,537,958.58	13,468,671.92
一年內到期的非流動資產	70,336,876.42	60,253,469.54
其他流動資產	86,106,265.26	73,146,086.71
流動資產合計	1,127,801,016.01	1,034,122,363.92
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	3,426,437,857.40	2,851,455,610.55
長期股權投資	62,223,747.80	—
固定資產	11,570,404.06	11,222,619.07
無形資產	2,671,265,451.20	2,250,956,146.38
商譽	43,910,821.67	—
長期待攤費用	996,492.34	1,252,282.08
遞延所得稅資產	160,914,220.49	145,490,684.33
其他非流動資產	649,878,915.43	515,636,575.91
非流動資產合計	7,027,197,910.39	5,776,013,918.32
資產總計	8,154,998,926.40	6,810,136,282.24



合併資產負債表(續)

2018年9月30日

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	144,000,000.00	310,154,600.00
應付票據及應付賬款	526,317,277.15	480,416,745.67
預收款項	868,370.67	868,370.67
合同負債	5,330,141.93	—
應付職工薪酬	33,320,122.65	52,761,417.16
應交稅費	42,387,540.54	33,956,573.83
其他應付款	77,464,683.72	50,690,875.83
其中：應付利息	21,903,836.77	10,553,478.35
應付股利	—	1,287,651.80
一年內到期的非流動負債	407,607,337.12	364,932,684.97
其他流動負債	666,666.64	666,666.68
流動負債合計	1,237,962,140.42	1,294,447,934.81
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,640,018,056.42	2,914,085,622.20
長期應付款	306,920,749.70	319,693,175.61
遞延收益	17,166,666.78	17,666,666.72
遞延所得稅負債	60,129,803.38	29,602,706.45
非流動負債合計	4,024,235,276.28	3,281,048,170.98
負債合計	5,262,197,416.70	4,575,496,105.79
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	1,161,200,000.00	1,045,000,000.00
資本公積	858,803,441.83	628,984,641.83
其他綜合收益	(8,241,265.67)	(10,098,220.33)
盈餘公積	56,379,717.24	56,379,717.24
未分配利潤	752,589,487.11	511,374,037.71
歸屬於母公司所有者權益合計	2,820,731,380.51	2,231,640,176.45
少數股東權益	72,070,129.19	3,000,000.00
所有者權益(或股東權益)合計	2,892,801,509.70	2,234,640,176.45
負債和所有者權益(或股東權益)總計	8,154,998,926.40	6,810,136,282.24

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：劉利

母公司資產負債表  
2018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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	212,269,059.82	132,881,313.36
應收票據及應收賬款	16,996,192.40	23,432,152.99
其中：應收賬款	16,996,192.40	23,432,152.99
預付款項	933,610.31	3,903,404.82
其他應收款	377,316,624.42	227,047,409.33
其中：應收利息	18,941,600.35	20,899,731.15
應收股利	37,000,000.00	—
一年內到期的非流動資產	28,783,068.76	75,203,703.66
其他流動資產	14,188,309.98	8,584,557.51
流動資產合計	650,486,865.69	471,052,541.67
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	292,136,931.24	386,516,296.34
長期股權投資	3,077,482,408.14	2,517,058,660.24
固定資產	1,186,657.13	1,573,002.58
無形資產	556,168.24	137,858.73
遞延所得稅資產	600,514.32	578,627.50
非流動資產合計	3,371,962,679.07	2,905,864,445.39
資產總計	4,022,449,544.76	3,376,916,987.06
<b>流動負債：</b>		
短期借款	140,000,000.00	260,000,000.00
應付票據及應付賬款	2,501,600.10	5,308,301.28
合同負債	40,389,433.92	19,059,400.00
應付職工薪酬	3,217,989.95	12,595,926.45
應交稅費	1,206,770.82	1,705,182.51
其他應付款	40,358,933.90	22,927,146.17
其中：應付利息	18,443,371.20	8,330,114.40
應付股利	—	1,287,651.80
一年內到期的非流動負債	90,465,661.34	87,945,661.34
流動負債合計	318,140,390.03	409,541,617.75

母公司資產負債表(續)

2018年9月30日

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	1,143,469,470.63	869,670,925.57
非流動負債合計	1,143,469,470.63	869,670,925.57
負債合計	1,461,609,860.66	1,279,212,543.32
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	1,161,200,000.00	1,045,000,000.00
資本公積	906,165,435.50	676,346,635.50
盈餘公積	56,379,717.24	56,379,717.24
未分配利潤	437,094,531.36	319,978,091.00
所有者權益(或股東權益)合計	2,560,839,684.10	2,097,704,443.74
負債和所有者權益(或股東權益)總計	4,022,449,544.76	3,376,916,987.06

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：劉利

合併利潤表  
2018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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業總收入	278,128,507.26	162,436,238.99	779,459,675.19	580,701,806.68
其中：營業收入	278,128,507.26	162,436,238.99	779,459,675.19	580,701,806.68
二、營業總成本	212,427,919.71	166,734,036.44	575,194,960.21	439,462,265.02
其中：營業成本	125,570,904.90	97,046,897.93	321,541,336.26	243,937,407.17
税金及附加	5,815,517.50	5,043,359.19	18,654,621.61	13,942,644.30
管理費用	28,090,842.90	24,546,242.36	69,823,374.48	63,726,630.86
研發費用	1,538,864.61	1,800,168.15	5,761,195.33	6,131,738.22
財務費用	50,549,493.73	39,197,894.42	153,944,620.49	107,851,099.67
其中：利息費用	51,168,976.20	40,021,695.64	153,810,278.70	109,376,581.95
利息收入	1,479,878.05	819,640.21	2,942,923.83	2,807,596.48
資產減值損失	—	(900,525.61)	—	3,872,744.80
信用減值損失	862,296.07	—	5,469,812.04	—
加：其他收益	21,865,302.55	23,227,063.03	69,212,998.46	58,308,375.73
投資收益	(742.00)	—	(742.00)	—
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(742.00)	—	(742.00)	—
資產處置收益	(4,779.13)	—	13,655.08	—
三、營業利潤	87,560,368.97	18,929,265.58	273,490,626.52	199,547,917.39
加：營業外收入	545,140.57	345,243.30	663,446.04	556,179.74
減：營業外支出	5,591.91	63,303.75	1,109,060.07	309,197.23
四、利潤總額	88,099,917.63	19,211,205.13	273,045,012.49	199,794,899.90
減：所得稅費用	14,954,771.50	7,423,245.03	31,794,669.43	42,152,917.37
五、淨利潤	73,145,146.13	11,787,960.10	241,250,343.06	157,641,982.53
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤	73,145,146.13	11,787,960.10	241,250,343.06	157,641,982.53
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	73,128,737.81	11,787,960.10	241,215,449.40	157,641,982.53
2. 少數股東損益	16,408.32	—	34,893.66	—

合併利潤表(續)  
2018年1-9月

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,314,630.38	(2,970,242.80)	1,856,954.66	(4,995,845.71)
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,314,630.38	(2,970,242.80)	1,856,954.66	(4,995,845.71)
(一) 將重分類進損益的其他綜合收益	1,314,630.38	(2,970,242.80)	1,856,954.66	(4,995,845.71)
1. 外幣財務報表折算差額	1,314,630.38	(2,970,242.80)	1,856,954.66	(4,995,845.71)
七、綜合收益總額	74,459,776.51	8,817,717.30	243,107,297.72	152,646,136.82
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	74,443,368.19	8,817,717.30	243,072,404.06	152,646,136.82
歸屬於少數股東的綜合收益總額	16,408.32	—	34,893.66	—
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.01	0.22	0.15
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.01	0.22	0.15

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：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00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：劉利

母公司利潤表  
2018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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業收入	17,725,728.69	46,471,506.84	67,725,361.39	96,979,439.30
減：營業成本	1,437,080.99	13,357,130.71	6,007,662.48	27,570,351.66
税金及附加	39,767.18	363,822.54	302,104.90	(156,086.04)
管理費用	8,761,119.64	8,142,777.61	20,115,815.72	19,718,407.86
研發費用	1,538,864.61	1,800,168.15	5,761,195.33	6,131,738.22
財務費用	15,208,268.58	15,203,562.49	50,824,998.20	43,824,744.47
其中：利息費用	15,805,384.31	15,292,096.18	50,848,009.36	44,428,919.01
利息收入	1,044,692.49	549,211.36	1,961,941.38	1,781,460.53
資產減值損失	—	635,219.03	—	2,402,879.75
信用減值損失	(39,064.75)	—	533,774.78	—
加：其他收益	100,000.00	—	469,622.64	—
投資收益	33,062,710.56	99,611,652.40	132,176,711.21	229,521,469.71
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	(742.00)	—	(742.00)	—
資產處置收益	(9,410.27)	—	(9,410.27)	—
二、營業利潤	23,932,992.73	106,580,478.71	116,816,733.56	227,008,873.09
加：營業外收入	3,413.79	—	3,413.79	—
減：營業外支出	—	18,000.00	—	18,000.00
三、利潤總額	23,936,406.52	106,562,478.71	116,820,147.35	226,990,873.09
減：所得稅費用	(608,457.82)	2,047,086.57	(296,292.98)	2,661,710.39
四、淨利潤	24,544,864.34	104,515,392.14	117,116,440.33	224,329,162.70
(一) 持續經營淨利潤	24,544,864.34	104,515,392.14	117,116,440.33	224,329,162.70
五、綜合收益總額	24,544,864.34	104,515,392.14	117,116,440.33	224,329,162.70

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：劉利

合併現金流量表  
2018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	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	658,294,791.75	700,565,729.48
收到的稅費返還	65,163,066.83	57,906,400.25
收到的所得稅退稅	1,799,913.12	—
收到其他與經營活動有關的現金	41,833,419.49	60,604,425.91
經營活動現金流入小計	767,091,191.19	819,076,555.64
購買商品、接受勞務支付的現金	193,682,144.91	215,522,872.27
BOT及BT長期應收款本金增加額	505,979,843.40	446,582,672.63
支付給職工以及為職工支付的現金	181,256,314.73	156,329,079.02
支付的各项稅費	125,200,679.27	112,557,016.77
支付其他與經營活動有關的現金	37,876,385.62	43,880,808.15
經營活動現金流出小計	1,043,995,367.93	974,872,448.84
經營活動產生的現金流量淨額	(276,904,176.74)	(155,795,893.20)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	430,459.30	53,029.09
收到其他與投資活動有關的現金	2,873,950.31	2,555,567.29
投資活動現金流入小計	3,304,409.61	2,608,596.38
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	473,102,714.02	297,648,554.41
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	144,224,481.74	—
支付其他與投資活動有關的現金	10,000,000.00	—
投資活動現金流出小計	627,327,195.76	297,648,554.41
投資活動產生的現金流量淨額	(624,022,786.15)	(295,039,958.03)

合併現金流量表(續)  
2018年1-9月

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	57,512,940.95	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	57,512,940.95	—
首次公開發售所得的款項	382,298,000.00	—
取得借款收到的現金	1,320,157,751.11	1,441,675,477.68
籌資活動現金流入小計	1,759,968,692.06	1,441,675,477.68
償還債務支付的現金	714,235,321.51	513,265,279.38
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	127,221,305.79	163,267,179.62
支付其他與籌資活動有關的現金	31,194,642.56	5,820,385.73
籌資活動現金流出小計	872,651,269.86	682,352,844.73
籌資活動產生的現金流量淨額	887,317,422.20	759,322,632.95
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	4,722,102.22	(1,695,762.60)
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	(8,887,438.47)	306,791,019.12
加：期初現金及現金等價物餘額	665,292,369.22	535,412,612.93
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	656,404,930.75	842,203,632.05

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：劉利



**母公司現金流量表**  
2018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	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	100,278,173.36	192,399,156.22
收到的稅費返還	1,646,585.06	—
收到其他與經營活動有關的現金	116,561,737.43	38,782,589.77
經營活動現金流入小計	218,486,495.85	231,181,745.99
購買商品、接受勞務支付的現金	9,363,152.13	2,341,640.67
支付給職工以及為職工支付的現金	26,406,507.33	27,558,517.78
支付的各項稅費	3,943,007.28	12,827,693.51
支付其他與經營活動有關的現金	125,154,427.77	90,258,653.17
經營活動現金流出小計	164,867,094.51	132,986,505.13
經營活動產生的現金流量淨額	53,619,401.34	98,195,240.86
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	73,500,000.00	212,500,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	340,378.52	—
收到其他與投資活動有關的現金	694,097,525.39	307,032,980.17
投資活動現金流入小計	767,937,903.91	519,532,980.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	662,634.53	516,960.82
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	552,424,489.79	164,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	647,290,000.00	205,300,000.00
投資活動現金流出小計	1,200,377,124.32	369,816,960.82
投資活動產生的現金流量淨額	(432,439,220.41)	149,716,019.35
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
首次公開發售所得的款項	382,298,000.00	—
取得借款收到的現金	542,990,000.00	643,073,521.27
籌資活動現金流入小計	925,288,000.00	643,073,521.27
償還債務支付的現金	385,075,079.34	603,217,830.67
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	40,500,832.12	112,164,721.57
支付其他與籌資活動有關的現金	29,945,480.77	5,820,385.73
籌資活動現金流出小計	455,521,392.23	721,202,937.97
籌資活動產生的現金流量淨額	469,766,607.77	(78,129,416.70)

**母公司現金流量表(續)**  
2018年1-9月

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	40,957.76	516,541.26
五、現金及現金等價物淨增加額	90,987,746.46	170,298,384.77
加：期初現金及現金等價物餘額	112,681,313.36	107,329,347.71
六、期末現金及現金等價物餘額	203,669,059.82	277,627,732.48

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：劉利

#### 4.2 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

2018年10月29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