

A 股代码：601330

A 股简称：绿色动力

H 股代码：1330

H 股简称：绿色动力环保

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

2022 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法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、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	1,104,978,951.60	-18.30	3,367,525,363.23	-12.73
归属于上市公司股东的净利润	174,086,855.58	-34.80	590,625,389.46	-16.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,593,804.53	-35.24	585,353,363.06	-16.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	436,098,595.78	45.59
基本每股收益(元/股)	0.12	-40.00	0.42	-17.65
稀释每股收益(元/股)	0.11	-45.00	0.38	-25.49
加权平均净资产收益率(%)	2.46	减少 1.69 个百分点	8.52	减少 2.56 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	22,526,898,461.48		20,214,466,018.97	11.44
归属于上市公司股东的所有者权益	7,174,521,141.87		6,528,089,590.66	9.90

注:1、根据财政部发布的《企业会计准则解释第 14 号》，对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理进行的解释，满足相应条件的 PPP 项目合同，需根据《企业会计准则第 14 号-收入》作相应的会计处理。公司 2021 年年度财务报告编制执行《企业会计准则解释第 14 号》确认建造收入，并对 2021 年前三季度财务数据相应进行调整，上表中上年同期数据为包含建造收入的数据。

2、“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(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	-17,691.85	-5,800,430.58	
计入当期损益的政府补助，但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	2,565,498.73	7,497,162.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		707,216.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,887.59	1,214,564.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-208.92	370,110.06	
减：所得税影响额	11,659.15	442,096.03	
少数股东权益影响额（税后）	109,775.35	274,501.36	
合计	2,493,051.05	5,272,026.40	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-34.80	本期在建项目数量及规模较上年同期减少，建造收入下降；运营项目大修费用增加，部分新运营项目产能利用率不足，运营收入毛利率有所下滑。
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	-35.24	同上
基本每股收益（元/股）-本报告期	-40.00	同上
稀释每股收益（元/股）-本报告期	-45.00	同上
经营活动产生的现金流量净额	45.59	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及在建项目数量与规模减少，计入经营活动现金流出的 PPP 项目建设支出减少

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	56,708	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	594,085,618	42.6343		无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	379,447,000	27.2308		未知	
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	84,265,896	6.0473		无	
北京国资（香港）有限公司	境外法人	24,859,792	1.7841		无	
北京惠泰恒瑞投资有限公司	境内非国有法人	17,170,707	1.2322		无	
共青城景秀投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7,130,378	0.5117		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3,020,094	0.2167		无	
戚建	境内自然人	2,201,500	0.1580		无	
方圆基金管理（香港）有限公司—方圆增强收益基金	其他	2,200,000	0.1579		无	
中国农业银行股份有限公司—南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,431,300	0.1027		无	
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			
北京市国有资产经营有限责任公司	594,085,618	人民币普通股	594,085,618			
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,447,000	境外上市外资股	379,447,000			
三峡资本控股有限责任公司	84,265,896	人民币普通股	84,265,896			

北京国资（香港）有限公司	24,859,792	境外上市外 资股	24,859,792
北京惠泰恒瑞投资有限公司	17,170,707	人民币 普通股	17,170,707
共青城景秀投资合伙企业（有 限合伙）	7,130,378	人民币 普通股	7,130,378
香港中央结算有限公司	3,020,094	人民币 普通股	3,020,094
戚建	2,201,500	人民币 普通股	2,201,500
方圆基金管理（香港）有限公 司一方圆增强收益基金	2,200,000	人民币 普通股	2,200,000
中国农业银行股份有限公司一 南方中证长江保护主题交易型 开放式指数证券投资基金	1,431,300	人民币 普通股	1,431,300
上述股东关联关系或一致行动 的说明	北京国资（香港）有限公司是北京市国有资产经营有限责任公 司全资子公司		
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）	无		

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

经中国证监会核准，公司于 2022 年 2 月 25 日公开发行 2,360 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“绿动转债”），转股价格为 9.82 元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，“绿动转债”转股价格自 2022 年 7 月 21 日起由 9.82 元/股调整为 9.72 元/股（A 股公告编号：临 2022-031）。因公司 A 股股价已触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，经公司第四届董事会第八次会议审议，公司董事会决定不向下修正转股价格，且自 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日，若公司 A 股股价再次触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案（A 股公告编号：临 2022-034）。

根据公司可转换公司债券募集说明书的约定，“绿动转债”自 2022 年 9 月 5 日起可转换为本公司股份，转股期自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（A 股公告编号：临 2022-035）。

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,611,140,826.80	966,741,308.85
应收票据	5,600,000.00	8,816,400.00
应收账款	1,936,019,333.32	1,530,086,535.20
应收款项融资	-	500,000.00
预付款项	45,558,864.11	26,417,264.13
其他应收款	43,771,292.05	43,457,908.02
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	53,550,256.19	43,491,074.67
合同资产	252,976,251.66	227,632,558.36
持有待售资产	-	108,489,032.00
一年内到期的非流动资产	71,449,306.56	41,347,119.04
其他流动资产	246,290,654.33	227,450,849.72
流动资产合计	4,266,356,785.02	3,224,430,049.99
非流动资产:		
长期应收款	35,540,342.76	49,619,090.97
长期股权投资	-	89,838,632.91
固定资产	341,974,672.70	332,942,513.29
在建工程	-	-
使用权资产	5,624,169.99	7,185,985.49
无形资产	10,695,361,712.65	9,546,803,985.25
商誉	43,910,821.67	43,910,821.67
长期待摊费用	833,334.44	76,373.47
递延所得税资产	215,021,629.47	206,779,956.25
其他非流动资产	6,922,274,992.78	6,712,878,609.68
非流动资产合计	18,260,541,676.46	16,990,035,968.98
资产总计	22,526,898,461.48	20,214,466,018.97
流动负债:		

2022 年第三季度报告

短期借款	678,111,097.59	1,248,797,640.41
应付票据	-	19,467,708.34
应付账款	1,247,956,467.66	1,411,772,142.99
合同负债	2,871,225.23	11,750,162.24
应付职工薪酬	53,902,683.96	104,938,148.73
应交税费	60,410,091.42	46,140,255.29
其他应付款	136,770,220.36	132,552,974.49
其中：应付利息	-	
应付股利	26,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	943,150,698.17	790,591,361.79
流动负债合计	3,123,172,484.39	3,766,010,394.28
非流动负债：		
长期借款	8,697,850,294.78	8,709,002,229.47
应付债券	2,174,835,748.77	-
租赁负债	2,324,165.96	3,569,175.43
长期应付款	258,257,557.27	264,706,626.08
预计负债	12,859,450.27	-
其他权益工具		
递延收益	151,314,603.43	132,032,044.50
递延所得税负债	462,376,179.96	421,564,037.89
非流动负债合计	11,759,818,000.44	9,530,874,113.37
负债合计	14,882,990,484.83	13,296,884,507.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,393,446,129.00	1,393,440,000.00
其他权益工具	217,563,351.56	-
资本公积	2,412,465,659.90	2,412,410,905.73
其他综合收益	2,079,875.32	24,553,948.30
盈余公积	103,278,199.37	103,278,199.37
未分配利润	3,045,687,926.72	2,594,406,537.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,174,521,141.87	6,528,089,590.66
少数股东权益	469,386,834.78	389,491,920.66
所有者权益（或股东权益）合计	7,643,907,976.65	6,917,581,511.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,526,898,461.48	20,214,466,018.97

公司负责人：乔德卫

主管会计工作负责人：易智勇

会计机构负责人：赵林斌

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2022 年第三季度报告

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,367,525,363.23	3,858,555,185.67
其中：营业收入	3,367,525,363.23	3,858,555,185.67
二、营业总成本	2,684,066,084.32	3,029,672,286.74
其中：营业成本	2,163,582,782.62	2,549,956,353.50
税金及附加	43,711,051.52	36,991,121.58
销售费用	622,758.98	-
管理费用	127,450,918.99	114,093,878.70
研发费用	5,292,398.51	3,261,651.00
财务费用	343,406,173.70	325,369,281.96
其中：利息费用	372,212,969.04	323,377,268.38
利息收入	9,898,404.95	5,610,675.42
加：其他收益	39,252,712.54	49,149,765.73
投资收益（损失以“—”号填列）	8,875,675.09	9,023,781.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,217,956.22	8,665,111.31
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-17,837,488.37	-36,692,909.31
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-15,800,873.34	1,318,239.18
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-6,730,968.59	-6,283.57
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	691,218,336.24	851,675,492.08
加：营业外收入	2,041,833.10	2,193,764.60
减：营业外支出	847,232.14	173,384.41
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	692,412,937.20	853,695,872.27
减：所得税费用	75,656,799.52	113,455,545.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	616,756,137.68	740,240,327.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	616,756,137.68	740,240,327.13
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）	590,625,389.46	704,549,291.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,130,748.22	35,691,035.91

六、其他综合收益的税后净额	-22,474,072.98	4,944,848.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,474,072.98	4,944,848.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-22,474,072.98	4,944,848.92
（1）外币财务报表折算差额	-22,474,072.98	4,944,848.92
（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	594,282,064.70	745,185,176.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	568,151,316.48	709,494,140.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,130,748.22	35,691,035.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38	0.51

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：乔德卫

主管会计工作负责人：易智勇

会计机构负责人：赵林斌

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	1,957,104,847.78	1,874,332,219.58
收到的税费返还	46,610,743.34	45,372,320.08
收到其他与经营活动有关的现金	74,513,423.62	78,891,444.56
经营活动现金流入小计	2,078,229,014.74	1,998,595,984.22
购买商品、接受劳务支付的现金	565,942,058.11	450,821,139.86
支付其他与建造 PPP 项目有关的现金	482,125,264.17	725,719,436.95
支付给职工及为职工支付的现金	361,260,142.41	315,738,752.21
支付的各项税费	177,100,139.54	159,350,162.67
支付其他与经营活动有关的现金	55,702,814.73	47,422,385.77
经营活动现金流出小计	1,642,130,418.96	1,699,051,877.46
经营活动产生的现金流量净额	436,098,595.78	299,544,106.76
二、投资活动产生的现金流量：		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,656,609.36	11,765.38
取得子公司及其他营业单位收到的现金	43,103,525.01	-
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	11,543,483.50	24,213,755.94
投资活动现金流入小计	152,303,617.87	24,225,521.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	972,124,306.66	1,238,061,233.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	41,296,340.60
支付其他与投资活动有关的现金	28,051,080.00	14,933,833.50
投资活动现金流出小计	1,000,175,386.66	1,294,291,407.30
投资活动产生的现金流量净额	-847,871,768.79	-1,270,065,885.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,600,000.00	18,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,600,000.00	18,900,000.00
发行债券所收到的现金	2,347,754,716.98	
取得借款收到的现金	1,727,363,872.17	5,121,826,036.46
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,084,718,589.15	5,140,726,036.46
偿还债务支付的现金	2,520,381,673.66	4,136,364,975.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,708,072.67	594,497,439.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5,684,345.05	2,685,476.52
筹资活动现金流出小计	3,019,774,091.38	4,733,547,891.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,064,944,497.77	407,178,145.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,153.31	-219,335.67
五、现金及现金等价物净增加额	653,154,171.45	-563,562,969.86
加：期初现金及现金等价物余额	954,789,955.35	1,592,968,039.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,607,944,126.80	1,029,405,070.00

公司负责人：乔德卫

主管会计工作负责人：易智勇

会计机构负责人：赵林斌

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日