

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，概不就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)

2023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2023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」或「公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司截至2023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。

重要內容提示：

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期 | 本報告期 | 年初至報告期末 | |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| | | 比上年同期 | 年初至 | 比上年同期 |
| | 本報告期 | 增減變動幅度 | 報告期末 | 增減變動幅度 |
| | | (%) | | (%) |
| 營業收入 | 900,528,723.73 | -18.50 | 3,042,041,871.04 | -9.67 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 171,834,684.91 | -1.29 | 535,891,930.52 | -9.27 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 168,258,191.49 | -1.94 | 527,145,814.78 | -9.94 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 371,326,622.44 | 130.26 | 659,044,916.66 | 51.12 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.00 | 0.38 | -9.52 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 9.09 | 0.36 | -5.26 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 2.25 | 減少0.21個 百分點 | 7.10 | 減少1.42個 百分點 |
| | | | | 本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%) |
| | 本報告期末 | | 上年度末 | |
| 總資產 | 22,696,800,302.81 | | 22,677,440,152.69 | 0.09 |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 7,711,955,947.65 | | 7,330,237,121.56 | 5.21 |

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

一、主要財務數據(續)

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期金額 | 年初至 報告期末金額 | 說明 |
|--|---------------------|---------------------|----|
| 非流動性資產處置損益 | -4,379.23 | -31,448.21 | |
| 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 | 3,693,990.75 | 8,474,543.49 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 449,297.77 | 1,317,466.66 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 2,516.47 | 315,883.17 | |
| 減：所得稅影響額 | 463,222.72 | 1,102,987.99 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 101,709.62 | 227,341.38 | |
| 合計 | <u>3,576,493.42</u> | <u>8,746,115.74</u> | |

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

一、主要財務數據(續)

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

| 項目名稱 | 變動比例 (%) | 主要原因 |
|-------------------------------|-------------|--|
| 經營活動產生的 現金流量淨額 —本報告期 | 130.26 | 主要系本期建設投入較上年同期減少，計入經營活動現金流出的PPP項目建設支出減少 |
| 經營活動產生的 現金流量淨額 —年初至報告期末 | 51.12 | 主要系年初至報告期末建設投入較上年同期減少，計入經營活動現金流出的PPP項目建設支出減少 |

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 46,491 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) -

前10名股東持股情況

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例 (%) | 持有 | 質押、標記或凍結情況 | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|----|
| | | | | 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 | 國有法人 | 594,085,618 | 42.63 | - | 無 | - |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 379,460,000 | 27.23 | - | 未知 | - |
| 三峽資本控股有限責任公司 | 國有法人 | 84,265,896 | 6.05 | - | 無 | - |
| 北京國資(香港)有限公司 | 境外法人 | 24,859,792 | 1.78 | - | 無 | - |
| 北京惠泰恒瑞投資有限公司 | 境內 非國有法人 | 17,170,707 | 1.23 | - | 無 | - |
| 共青城景秀投資合夥企業(有限合夥) | 境內 非國有法人 | 7,130,378 | 0.51 | - | 無 | - |
| 南方基金穩健增值混合型養老金 產品-招商銀行股份有限公司 | 其他 | 4,660,800 | 0.33 | - | 無 | - |
| 招商銀行股份有限公司-萬家中證 1000指數增強型發起式證券投資基金 | 其他 | 4,069,300 | 0.29 | - | 無 | - |
| 平安基金-中國平安人壽保險股份 有限公司-分紅-個險分紅-平安 人壽-平安基金權益委託投資2號 單一資產管理計劃 | 其他 | 3,869,200 | 0.28 | - | 無 | - |
| 李俊 | 境內自然人 | 1,297,600 | 0.09 | - | 無 | - |

二、股東信息(續)

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表(續)

單位：股

| 股東名稱 | 前10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 | 股份種類 | |
| 北京市國有資產經營有限責任公司 | 594,085,618 | 人民幣普通股 | 594,085,618 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 379,460,000 | 境外上市外資股 | 379,460,000 |
| 三峽資本控股有限責任公司 | 84,265,896 | 人民幣普通股 | 84,265,896 |
| 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 | 17,170,707 | 人民幣普通股 | 17,170,707 |
| 共青城景秀投資合夥企業(有限合夥) | 7,130,378 | 人民幣普通股 | 7,130,378 |
| 南方基金穩健增值混合型養老金產品— 招商銀行股份有限公司 | 4,660,800 | 人民幣普通股 | 4,660,800 |
| 招商銀行股份有限公司—萬家中證1000指數增強型發起 式證券投資基金 | 4,069,300 | 人民幣普通股 | 4,069,300 |
| 平安基金—中國平安人壽保險股份有限公司 —分紅—個險分紅—平安人壽—平安基金權益委託 投資2號單一資產管理計劃 | 3,869,200 | 人民幣普通股 | 3,869,200 |
| 李俊 | 1,297,600 | 人民幣普通股 | 1,297,600 |
| 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 | | |
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及 轉融通業務情況說明(如有) | 無 | | |

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

經中國證監會《關於核准綠色動力環保集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2022]132號)核准，公司於2022年2月25日公開發行了2,360萬張A股可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣23.6億元。經上海證券交易所自律監管決定書[2022]70號文同意，公司23.6億元A股可轉換公司債券於2022年3月23日在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「綠動轉債」，債券代碼「113054」，初始轉股價格人民幣9.82元/股，「綠動轉債」自2022年9月5日起可轉換為本公司A股股份。

根據《綠色動力環保集團股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》相關規定，因公司派送2021年度現金股利，「綠動轉債」的轉股價格由人民幣9.82元/股調整為人民幣9.72元/股，調整後的轉股價格自2022年7月21日(除息日)起生效；因公司派送2022年度現金股利，「綠動轉債」轉股價格由人民幣9.72元/股調整為人民幣9.60元/股，調整後的轉股價格自2023年7月26日(除息日)起生效。

截至2023年9月30日，累計已有人民幣103,000元「綠動轉債」轉換成公司A股普通股，累計轉股數為10,526股，佔A股可轉換公司債券轉股前公司已發行股份總額的0.0008%。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表

合併資產負債表 2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 1,138,939,915.28 | 1,866,979,993.59 |
| 應收票據 | — | 3,630,000.00 |
| 應收賬款 | 1,895,869,725.25 | 1,514,336,722.29 |
| 應收款項融資 | 250,000.00 | 100,000.00 |
| 預付款項 | 37,990,118.18 | 52,293,392.74 |
| 其他應收款 | 45,985,586.67 | 44,296,534.45 |
| 存貨 | 57,162,252.31 | 50,455,726.71 |
| 合同資產 | 378,482,212.89 | 290,565,986.15 |
| 一年內到期的非流動資產 | 63,517,512.65 | 63,241,709.17 |
| 其他流動資產 | 253,887,998.20 | 256,939,869.44 |
| 流動資產合計 | 3,872,085,321.43 | 4,142,839,934.54 |
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 35,781,894.31 | 35,781,894.31 |
| 固定資產 | 331,509,085.80 | 338,638,173.78 |
| 在建工程 | 556,376.15 | — |
| 使用權資產 | 2,698,018.05 | 4,569,816.51 |
| 無形資產 | 11,231,033,819.10 | 10,969,431,289.46 |
| 商譽 | 33,724,983.41 | 33,724,983.41 |
| 長期待攤費用 | 6,697,505.18 | 574,822.36 |
| 遞延所得稅資產 | 258,841,389.83 | 230,546,731.84 |
| 其他非流動資產 | 6,923,871,909.55 | 6,921,332,506.48 |
| 非流動資產合計 | 18,824,714,981.38 | 18,534,600,218.15 |
| 資產總計 | 22,696,800,302.81 | 22,677,440,152.69 |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併資產負債表(續) 2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 516,418,173.86 | 629,445,334.97 |
| 應付賬款 | 1,113,851,801.52 | 1,265,489,204.69 |
| 預收款項 | 32,424,798.03 | — |
| 合同負債 | 1,566,451.54 | 17,002,561.22 |
| 應付職工薪酬 | 60,198,102.99 | 101,522,137.34 |
| 應交稅費 | 70,825,850.67 | 54,699,728.19 |
| 其他應付款 | 197,399,769.26 | 135,686,058.50 |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,101,720,904.48 | 1,225,740,394.21 |
| 流動負債合計 | 4,094,405,852.35 | 3,429,585,419.12 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 7,228,123,870.19 | 8,325,811,964.03 |
| 應付債券 | 2,255,203,114.01 | 2,195,494,717.04 |
| 租賃負債 | 2,088,692.31 | 2,203,964.74 |
| 長期應付款 | 247,631,952.39 | 256,107,867.65 |
| 預計負債 | 13,511,647.20 | 13,070,517.24 |
| 遞延收益 | 167,203,548.53 | 153,995,806.76 |
| 遞延所得稅負債 | 517,442,379.39 | 487,891,034.57 |
| 非流動負債合計 | 10,431,205,204.02 | 11,434,575,872.03 |
| 負債合計 | 14,525,611,056.37 | 14,864,161,291.15 |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併資產負債表(續) 2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 1,393,450,526.00 | 1,393,447,763.00 |
| 其他權益工具 | 217,559,387.39 | 217,561,876.52 |
| 資本公積 | 2,412,505,553.28 | 2,412,480,372.81 |
| 其他綜合收益 | 2,079,875.32 | 2,079,875.32 |
| 專項儲備 | 14,574,661.40 | 1,559,206.97 |
| 盈餘公積 | 239,285,522.16 | 239,285,522.16 |
| 未分配利潤 | <u>3,432,500,422.10</u> | <u>3,063,822,504.78</u> |
| 歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計 | 7,711,955,947.65 | 7,330,237,121.56 |
| 少數股東權益 | <u>459,233,298.79</u> | <u>483,041,739.98</u> |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | <u>8,171,189,246.44</u> | <u>7,813,278,861.54</u> |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | <u>22,696,800,302.81</u> | <u>22,677,440,152.69</u> |

公司負責人：
喬德衛

主管會計工作負責人：
易智勇

會計機構負責人：
趙林斌

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併利潤表 2023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 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、營業總收入 | <u>3,042,041,871.04</u> | <u>3,367,525,363.23</u> |
| 其中：營業收入 | <u>3,042,041,871.04</u> | <u>3,367,525,363.23</u> |
| 二、營業總成本 | 2,427,374,216.57 | 2,684,066,084.32 |
| 其中：營業成本 | 1,879,776,283.86 | 2,163,582,782.62 |
| 税金及附加 | 48,674,289.69 | 43,711,051.52 |
| 銷售費用 | 1,047,300.64 | 622,758.98 |
| 管理費用 | 142,619,523.58 | 127,450,918.99 |
| 研發費用 | 3,967,485.12 | 5,292,398.51 |
| 財務費用 | 351,289,333.68 | 343,406,173.70 |
| 其中：利息費用 | 360,607,814.55 | 372,212,969.04 |
| 利息收入 | 10,614,731.63 | 9,898,404.95 |
| 加：其他收益 | 53,962,787.24 | 39,252,712.54 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | - | 8,875,675.09 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益 | - | 7,217,956.22 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | -20,553,367.35 | -17,837,488.37 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | -3,254,292.93 | -15,800,873.34 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | <u>2,906.11</u> | <u>-6,730,968.59</u> |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | <u>644,825,687.54</u> | <u>691,218,336.24</u> |
| 加：營業外收入 | 1,958,453.44 | 2,041,833.10 |
| 減：營業外支出 | <u>661,951.65</u> | <u>847,232.14</u> |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併利潤表(續) 2023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 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | <u>646,122,189.33</u> | <u>692,412,937.20</u> |
| 減：所得稅費用 | <u>83,421,801.27</u> | <u>75,656,799.52</u> |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | <u>562,700,388.06</u> | <u>616,756,137.68</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) | 562,700,388.06 | 616,756,137.68 |
| 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) | 535,891,930.52 | 590,625,389.46 |
| 2.少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列) | <u>26,808,457.54</u> | <u>26,130,748.22</u> |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | <u>-</u> | <u>-22,474,072.98</u> |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額 | - | -22,474,072.98 |
| 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 | - | -22,474,072.98 |
| (1)外幣財務報表折算差額 | - | -22,474,072.98 |
| (二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額 | - | - |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併利潤表(續) 2023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 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 七、綜合收益總額 | <u>562,700,388.06</u> | <u>594,282,064.70</u> |
| (一)歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額 | 535,891,930.52 | 568,151,316.48 |
| (二)歸屬於少數股東的綜合收益總額 | <u>26,808,457.54</u> | <u>26,130,748.22</u> |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.42 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | <u>0.36</u> | <u>0.38</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。

公司負責人：
喬德衛

主管會計工作負責人：
易智勇

會計機構負責人：
趙林斌

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表 2023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 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022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 | 2,164,704,731.55 | 1,957,104,847.78 |
| 收到的稅費返還 | 42,996,750.59 | 46,610,743.34 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 67,743,105.25 | 74,513,423.62 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>2,275,444,587.39</u> | <u>2,078,229,014.74</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 695,059,733.57 | 565,942,058.11 |
| 支付其他與建造ppp項目有關的現金 | 279,986,708.07 | 482,125,264.17 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 386,350,618.28 | 361,260,142.41 |
| 支付的各項稅費 | 196,428,399.38 | 177,100,139.54 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 58,574,211.43 | 55,702,814.73 |
| 經營活動現金流出小計 | <u>1,616,399,670.73</u> | <u>1,642,130,418.96</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u>659,044,916.66</u> | <u>436,098,595.78</u> |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續) 2023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 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額 | 32,462,582.19 | 97,656,609.36 |
| 取得子公司及其他營業單位收到的 現金 | — | 43,103,525.01 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | — | 11,543,483.50 |
| 投資活動現金流入小計 | <u>32,462,582.19</u> | <u>152,303,617.87</u> |
| 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 | 607,615,247.36 | 972,124,306.66 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 4,024,484.95 | 28,051,080.00 |
| 投資活動現金流出小計 | <u>611,639,732.31</u> | <u>1,000,175,386.66</u> |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u>-579,177,150.12</u> | <u>-847,871,768.79</u> |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續) 2023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 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022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 | — | 9,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金 | — | 9,600,000.00 |
| 發行債券收到的現金 | — | 2,347,754,716.98 |
| 取得借款收到的現金 | 1,643,964,039.21 | 1,727,363,872.17 |
| 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>1,643,964,039.21</u> | <u>4,084,718,589.15</u> |
| 償還債務支付的現金 | 1,976,837,032.03 | 2,520,381,673.66 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 475,980,185.91 | 493,708,072.67 |
| 其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤 | 1,600,000.00 | 24,000,000.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | <u>2,793,471.42</u> | <u>5,684,345.05</u> |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>2,455,610,689.36</u> | <u>3,019,774,091.38</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u>-811,646,650.15</u> | <u>1,064,944,497.77</u> |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續) 2023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 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | <u>-285,679.65</u> | <u>-17,153.31</u> |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | <u>-732,064,563.26</u> | <u>653,154,171.45</u> |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | <u>1,864,783,293.59</u> | <u>954,789,955.35</u> |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | <u>1,132,718,730.33</u> | <u>1,607,944,126.80</u> |

公司負責人：
喬德衛

主管會計工作負責人：
易智勇

會計機構負責人：
趙林斌

四、季度財務報表(續)

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

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
喬德衛

中國，深圳
二零二三年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生、仲夏女士及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、岳鵬先生及仝翔宇先生；及本公司獨立非執行董事為傅捷女士、謝蘭軍先生及周北海先生。

* 僅供識別