

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

2023 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	900,528,723.73	-18.50	3,042,041,871.04	-9.67
归属于上市公司股东的净利润	171,834,684.91	-1.29	535,891,930.52	-9.27

2023 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,258,191.49	-1.94	527,145,814.78	-9.94
经营活动产生的现金流量净额	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
稀释每股收益 (元/股)	0.12	9.09	0.36	-5.26
加权平均净资产收益率(%)	2.25	减少 0.21 个百分点	7.10	减少 1.42 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	22,696,800,302.81		22,677,440,152.69	0.09
归属于上市公司股东的所有者权益	7,711,955,947.65		7,330,237,121.56	5.21

注：“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	-4,379.23	-31,448.21	
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	3,693,990.75	8,474,543.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,297.77	1,317,466.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,516.47	315,883.17	
减：所得税影响额	463,222.72	1,102,987.99	
少数股东权益影响额（税后）	101,709.62	227,341.38	
合计	3,576,493.42	8,746,115.74	

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
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	130.26	主要系本期建设投入较上年同期减少, 计入经营活动现金流出的 PPP 项目建设支出减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	51.12	主要系年初至报告期末建设投入较上年同期减少, 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	46,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	-			
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	42.63	-	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	379,460,000	27.23	-	未知	-
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	84,265,896	6.05	-	无	-
北京国资 (香港) 有限公司	境外法人	24,859,792	1.78	-	无	-
北京惠泰恒瑞投资有限公司	境内非国有法人	17,170,707	1.23	-	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	0.51	-	无	-
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	4,660,800	0.33	-	无	-
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	其他	4,069,300	0.29	-	无	-

平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	其他	3,869,200	0.28	-	无	-
李俊	境内自然人	1,297,600	0.09	-	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	379,460,000	境外上市外资股	379,460,000			
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			
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	4,660,800	人民币普通股	4,660,800			
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	4,069,300	人民币普通股	4,069,300			
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	3,869,200	人民币普通股	3,869,200			
李俊	1,297,600	人民币普通股	1,297,600			
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《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]132号）核准，公司于2022年2月25日公开发行了2,360万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币23.6亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]70号文同意，公司23.6亿元A股可转换公司债券于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“绿动转债”，债券代码“113054”，初始转股价格人民币9.82元/股，“绿动转债”自2022年9月5日起可转换为本公司A股股份。

根据《绿色动力环保集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定，因公司派送2021年度现金股利，“绿动转债”的转股价格由人民币9.82元/股调整为人民币9.72元/股，调整后的转股价格自2022年7月21日（除息日）起生效；因公司派送2022年度现金股利，“绿动转债”转股价格由人民币9.72元/股调整为人民币9.60元/股，调整后的转股价格自2023年7月26日（除息日）起生效。

截至2023年9月30日，累计已有人民币103,000元“绿动转债”转换成公司A股普通股，累计转股数为10,526股，占A股可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的0.0008%。

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,138,939,915.28	1,866,979,993.59
应收票据	-	3,630,000.00
应收账款	1,895,869,725.25	1,514,336,722.29
应收款项融资	250,000.00	100,000.00
预付款项	37,990,118.18	52,293,392.74
其他应收款	45,985,586.67	44,296,534.45
存货	57,162,252.31	50,455,726.71
合同资产	378,482,212.89	290,565,986.15
一年内到期的非流动资产	63,517,512.65	63,241,709.17
其他流动资产	253,887,998.20	256,939,869.44
流动资产合计	3,872,085,321.43	4,142,839,934.54
非流动资产:		
长期应收款	35,781,894.31	35,781,894.31
固定资产	331,509,085.80	338,638,173.78
在建工程	556,376.15	-
使用权资产	2,698,018.05	4,569,816.51
无形资产	11,231,033,819.10	10,969,431,289.46
商誉	33,724,983.41	33,724,983.41
长期待摊费用	6,697,505.18	574,822.36
递延所得税资产	258,841,389.83	230,546,731.84
其他非流动资产	6,923,871,909.55	6,921,332,506.48
非流动资产合计	18,824,714,981.38	18,534,600,218.15
资产总计	22,696,800,302.81	22,677,440,152.69
流动负债:		
短期借款	516,418,173.86	629,445,334.97
应付账款	1,113,851,801.52	1,265,489,204.69
预收款项	32,424,798.03	-

2023 年第三季度报告

合同负债	1,566,451.54	17,002,561.22
应付职工薪酬	60,198,102.99	101,522,137.34
应交税费	70,825,850.67	54,699,728.19
其他应付款	197,399,769.26	135,686,058.50
一年内到期的非流动负债	2,101,720,904.48	1,225,740,394.21
流动负债合计	4,094,405,852.35	3,429,585,419.12
非流动负债：		
长期借款	7,228,123,870.19	8,325,811,964.03
应付债券	2,255,203,114.01	2,195,494,717.04
租赁负债	2,088,692.31	2,203,964.74
长期应付款	247,631,952.39	256,107,867.65
预计负债	13,511,647.20	13,070,517.24
递延收益	167,203,548.53	153,995,806.76
递延所得税负债	517,442,379.39	487,891,034.57
非流动负债合计	10,431,205,204.02	11,434,575,872.03
负债合计	14,525,611,056.37	14,864,161,291.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,393,450,526.00	1,393,447,763.00
其他权益工具	217,559,387.39	217,561,876.52
资本公积	2,412,505,553.28	2,412,480,372.81
其他综合收益	2,079,875.32	2,079,875.32
专项储备	14,574,661.40	1,559,206.97
盈余公积	239,285,522.16	239,285,522.16
未分配利润	3,432,500,422.10	3,063,822,504.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,711,955,947.65	7,330,237,121.56
少数股东权益	459,233,298.79	483,041,739.98
所有者权益（或股东权益）合计	8,171,189,246.44	7,813,278,861.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,696,800,302.81	22,677,440,152.69

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

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,042,041,871.04	3,367,525,363.23
其中：营业收入	3,042,041,871.04	3,367,525,363.23
二、营业总成本	2,427,374,216.57	2,684,066,084.32
其中：营业成本	1,879,776,283.86	2,163,582,782.62

2023 年第三季度报告

税金及附加	48,674,289.69	43,711,051.52
销售费用	1,047,300.64	622,758.98
管理费用	142,619,523.58	127,450,918.99
研发费用	3,967,485.12	5,292,398.51
财务费用	351,289,333.68	343,406,173.70
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“－”号填列）	-	8,875,675.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	7,217,956.22
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-20,553,367.35	-17,837,488.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,254,292.93	-15,800,873.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,906.11	-6,730,968.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	644,825,687.54	691,218,336.24
加：营业外收入	1,958,453.44	2,041,833.10
减：营业外支出	661,951.65	847,232.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	646,122,189.33	692,412,937.20
减：所得税费用	83,421,801.27	75,656,799.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	562,700,388.06	616,756,137.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	562,700,388.06	616,756,137.68
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）	535,891,930.52	590,625,389.46
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	26,808,457.54	26,130,748.22
六、其他综合收益的税后净额	-	-22,474,072.98
（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
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
(1) 外币财务报表折算差额	-	-22,474,072.98
(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	562,700,388.06	594,282,064.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	535,891,930.52	568,151,316.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	26,808,457.54	26,130,748.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	2,164,704,731.55	1,957,104,847.78
收到的税费返还	42,996,750.59	46,610,743.34
收到其他与经营活动有关的现金	67,743,105.25	74,513,423.62
经营活动现金流入小计	2,275,444,587.39	2,078,229,014.74
购买商品、接受劳务支付的现金	695,059,733.57	565,942,058.11
支付其他与建造 PPP 项目有关的现金	279,986,708.07	482,125,264.17
支付给职工及为职工支付的现金	386,350,618.28	361,260,142.41
支付的各项税费	196,428,399.38	177,100,139.54
支付其他与经营活动有关的现金	58,574,211.43	55,702,814.73
经营活动现金流出小计	1,616,399,670.73	1,642,130,418.96
经营活动产生的现金流量净额	659,044,916.66	436,098,595.78
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	32,462,582.19	97,656,609.36
取得子公司及其他营业单位收到的现金	-	43,103,525.01

2023 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	-	11,543,483.50
投资活动现金流入小计	32,462,582.19	152,303,617.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,615,247.36	972,124,306.66
支付其他与投资活动有关的现金	4,024,484.95	28,051,080.00
投资活动现金流出小计	611,639,732.31	1,000,175,386.66
投资活动产生的现金流量净额	-579,177,150.12	-847,871,768.79
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	9,600,000.00
发行债券收到的现金	-	2,347,754,716.98
取得借款收到的现金	1,643,964,039.21	1,727,363,872.17
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,643,964,039.21	4,084,718,589.15
偿还债务支付的现金	1,976,837,032.03	2,520,381,673.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,980,185.91	493,708,072.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,600,000.00	24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,793,471.42	5,684,345.05
筹资活动现金流出小计	2,455,610,689.36	3,019,774,091.38
筹资活动产生的现金流量净额	-811,646,650.15	1,064,944,497.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,679.65	-17,153.31
五、现金及现金等价物净增加额	-732,064,563.26	653,154,171.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,864,783,293.59	954,789,955.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,718,730.33	1,607,944,126.80

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

2023 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

2023 年 10 月 31 日