

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)

2020年第一季度報告

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年第一季度報告。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3月31日止三個月未經審計業績(「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** 本公司第一季度報告未經審計。

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	14,279,502,778.28	13,670,787,404.47	4.45
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,389,625,323.53	3,296,228,917.35	2.83
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	12,634,490.11	-149,748,420.35	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	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	432,945,663.95	350,721,904.33	23.44
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	94,409,909.74	95,362,539.54	-1.00
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	91,103,338.09	73,623,652.53	23.74
			減少 0.31 個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	2.82	3.13	
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00

二、公司基本情況(續)

2.1 主要財務數據(續)

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	說明
非流動資產處置損益	47,268.51	
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	3,364,489.37	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	308,527.17	
少數股東權益影響額(稅後)	-37,875.00	
所得稅影響額	-375,838.40	
合計	<u>3,306,571.65</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、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) **50,189**

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	質押或凍結情況		股東性質
			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	379,465,000	32.6787		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
安徽省江淮成長 投資基金中心(有限合夥)	15,000,043	1.2918		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
中商龍潤環科投資有限公司	7,429,630	0.6398		質押	7,429,630	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)	4,440,119	0.3824		無		境內非國 有法人
易方達基金-工商銀行 -易方達基金臻 選2號資產管理計劃	2,912,739	0.2508		無		境內非國 有法人
深圳市拂曉投資有限公司	2,277,500	0.1961		無		境內非國 有法人

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

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	種類	股份種類及數量 數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,465,000	境外上市外資股	379,465,000
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
安徽省江淮成長投資基金中心 (有限合夥)	15,000,043	人民幣普通股	15,000,043
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
中商龍潤環科投資有限公司	7,429,630	人民幣普通股	7,429,630
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)	4,440,119	人民幣普通股	4,440,119
易方達基金—工商銀行 —易方達基金臻 選2號資產管理計劃	2,912,739	人民幣普通股	2,912,739
深圳市拂曉投資有限公司	2,277,500	人民幣普通股	2,277,500
深圳市曉溪企業管理諮詢 有限公司	2,095,000	人民幣普通股	2,095,000

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

報告期末公司短期借款為2,816,742,528.99元，較上年末增長15.77%，主要系向北京市國有資產經營有限責任公司及銀行的借款增加；應付職工薪酬為31,926,695.00元，較上年末下降62.86%，主要系本期支付了上年末獎金及工資；營業收入本期432,945,663.95元，較上年同期增長23.44%；主要系汕頭、章丘、博白、四會項目分別自2019年3月、4月、5月、11月開始運營；財務費用本期為93,622,027.02元，較上年同期增長33.35%，主要系借款增加；其他收益本期19,867,867.43元，較上年同期減少56.55%，主要系寧河項目上年收到2,000.00萬元環保獎勵資金，本期無相應補貼；所得稅費用本期24,263,742.38元，較上年同期增長66.25%，主要系常州項目利潤總額同比顯著增加。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

公司於2020年3月17日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(受理序號：193136)，中國證監會對公司提交的非公開發行A股股票行政許可申請材料進行了審查，需要公司就有關問題作出書面說明和解釋，公司將於2020年5月31日前向中國證監會行政許可受理部門提交書面回覆意見。

三、重要事項(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 2020年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年3月31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3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	617,057,227.09	432,140,938.55
應收賬款	439,647,506.57	452,783,629.70
預付款項	5,312,391.46	15,355,672.33
應收款項融資	23,878,388.09	10,036,291.46
其他應收款	25,038,273.57	22,779,939.42
其中：應收利息	—	—
應收股利	—	—
存貨	29,451,578.51	29,114,023.28
合同資產	442,634,817.54	395,564,422.73
一年內到期的非流動資產	82,275,979.88	87,687,596.31
其他流動資產	176,656,025.44	181,724,630.58
流動資產合計	1,841,952,188.15	1,627,187,144.36

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2020年3月31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3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	4,564,162,914.55	4,466,535,132.13
長期股權投資	62,895,507.01	62,907,982.84
固定資產	49,285,297.78	49,996,842.55
使用權資產	1,116,363.12	1,464,901.09
無形資產	6,663,127,382.71	6,453,018,803.00
商譽	43,910,821.67	43,910,821.67
長期待攤費用	498,246.17	581,287.19
遞延所得稅資產	203,210,746.53	203,427,135.40
其他非流動資產	849,343,310.59	761,757,354.24
非流動資產合計	<u>12,437,550,590.13</u>	<u>12,043,600,260.11</u>
資產總計	<u>14,279,502,778.28</u>	<u>13,670,787,404.47</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2020年3月31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3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,816,742,528.99	2,433,082,965.96
應付賬款	1,099,657,009.85	1,212,897,951.38
合同負債	11,009,760.67	9,737,256.69
應付職工薪酬	31,926,695.00	85,954,559.07
應交稅費	53,488,690.92	49,034,096.54
其他應付款	115,881,620.60	149,645,055.37
其中：應付利息	—	22,003,438.71
應付股利	—	—
一年內到期的非流動負債	<u>733,652,497.64</u>	<u>705,048,955.21</u>
流動負債合計	<u>4,862,358,803.67</u>	<u>4,645,400,840.22</u>
非流動負債：		
長期借款	5,336,987,142.01	5,057,022,246.80
租賃負債	676,389.04	554,586.70
長期應付款	295,236,505.02	297,314,473.80
遞延收益	46,254,638.78	46,592,569.32
遞延所得稅負債	<u>131,858,615.34</u>	<u>127,386,997.96</u>
非流動負債合計	<u>5,811,013,290.19</u>	<u>5,528,870,874.58</u>
負債合計	<u>10,673,372,093.86</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3月31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3月31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	-9,135,294.71	-8,121,791.15
盈餘公積	87,319,205.31	87,319,205.31
未分配利潤	1,291,166,805.40	1,196,756,895.66
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	3,389,625,323.53	3,296,228,917.35
少數股東權益	<u>216,505,360.89</u>	<u>200,286,772.32</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>3,606,130,684.42</u>	<u>3,496,515,689.67</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>14,279,502,778.28</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3月31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3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	147,188,631.49	47,174,478.11
應收賬款	76,064,376.63	75,971,673.15
預付款項	71,288.95	71,288.95
其他應收款	984,619,204.35	904,583,206.37
其中：應收利息	35,358,660.79	31,491,969.96
應收股利	76,000,000.00	42,200,000.00
一年內到期的非流動資產	179,086,602.77	195,400,000.00
其他流動資產	1,460,035.35	1,351,164.06
流動資產合計	1,388,490,139.54	1,224,551,810.64
非流動資產：		
長期應收款	494,239,200.00	463,320,000.00
長期股權投資	4,922,985,358.05	4,726,940,333.87
固定資產	2,457,095.45	2,160,807.88
使用權資產	—	510,805.36
無形資產	1,081,226.51	1,117,232.18
遞延所得稅資產	1,005,722.68	938,062.23
非流動資產合計	5,421,768,602.69	5,194,987,241.52
資產總計	6,810,258,742.23	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3月31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3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,769,583,875.01	2,415,000,000.00
應付賬款	172,721.24	172,721.24
合同負債	10,000,000.00	10,000,000.00
應付職工薪酬	3,000,240.15	20,287,897.76
應交稅費	214,525.77	449,290.11
其他應付款	205,098,346.60	229,503,503.87
其中：應付利息	—	12,048,616.91
應付股利	—	—
一年內到期的非流動負債	274,810,250.83	253,828,192.74
流動負債合計	3,262,879,959.60	2,929,241,605.72
非流動負債：		
長期借款	851,711,813.59	853,299,321.97
非流動負債合計	851,711,813.59	853,299,321.97
負債合計	4,114,591,773.19	3,782,540,927.69

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司資產負債表(續)

2020年3月31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3月31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	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	540,982,328.23	482,313,483.66
所有者權益(或股東權益)合計	<u>2,695,666,969.04</u>	<u>2,636,998,124.47</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>6,810,258,742.23</u>	<u>6,419,539,052.16</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)

合併利潤表 2020年1-3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 第一季度	2019年 第一季度
一、營業總收入	<u>432,945,663.95</u>	<u>350,721,904.33</u>
其中：營業收入	<u>432,945,663.95</u>	<u>350,721,904.33</u>
二、營業總成本	<u>324,219,087.47</u>	<u>279,206,875.24</u>
其中：營業成本	194,747,953.08	173,307,660.13
稅金及附加	8,724,194.80	7,204,346.40
管理費用	25,954,039.59	26,385,240.03
研發費用	1,170,872.98	2,100,553.74
財務費用	93,622,027.02	70,209,074.94
其中：利息費用	95,178,383.50	70,420,476.75
利息收入	1,010,283.14	1,386,089.57
加：其他收益	19,867,867.43	45,722,841.58
投資收益(損失以「-」號填列)	-12,475.83	390,412.54
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	-12,475.83	2,436.55
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-9,670,994.26	-8,301,063.17
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<u>49,073.38</u>	<u>7,343.04</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併利潤表(續)

2020年1-3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年第一季度	2019年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>118,960,047.20</u>	<u>109,334,563.08</u>
加：營業外收入	343,039.24	999,252.42
減：營業外支出	<u>10,845.75</u>	<u>326,921.67</u>
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>119,292,240.69</u>	<u>110,006,893.83</u>
減：所得稅費用	<u>24,263,742.38</u>	<u>14,594,927.25</u>
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>95,028,498.31</u>	<u>95,411,966.58</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)	95,028,498.31	95,411,966.58
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)	94,409,909.74	95,362,539.54
2. 少數股東損益		
(淨虧損以「-」號填列)	<u>618,588.57</u>	<u>49,427.04</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司利潤表 2020年1-3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年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	<u>2,606,959.08</u>	<u>20,848,431.90</u>
減：營業成本	1,515,127.37	1,412,785.03
税金及附加	74,772.27	153,610.28
管理費用	6,384,008.71	7,198,382.16
研發費用	1,170,872.98	1,537,557.26
財務費用	42,179,194.93	27,128,955.87
其中：利息費用	42,163,522.31	27,237,586.85
利息收入	497,073.05	628,805.90
加：其他收益	86,391.13	4,000.00
投資收益(損失以「-」號填列)	107,633,810.48	83,375,624.93
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-12,475.83	2,436.55
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-451,069.68	31,513.59
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<u>49,073.38</u>	<u>10,017.69</u>
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>58,601,188.13</u>	<u>66,838,297.51</u>
減：營業外支出	<u>4.01</u>	<u>-</u>
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>58,601,184.12</u>	<u>66,838,297.51</u>
減：所得稅費用	<u>-67,660.45</u>	<u>4,727.04</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司利潤表(續)

2020年1-3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年第一季度	2019年第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>58,668,844.57</u>	<u>66,833,570.47</u>
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	58,668,844.57	66,833,570.47
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	<u>-</u>	<u>-</u>
五、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-</u>	<u>-</u>
六、綜合收益總額	<u>58,668,844.57</u>	<u>66,833,570.47</u>
七、每股收益：	<u>-</u>	<u>-</u>
(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1-3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年第一季度	2019年第一季度
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	466,558,815.12	293,806,719.21
收到的稅費返還	11,098,229.47	19,362,716.37
收到其他與經營活動有關的現金	7,298,903.22	22,411,208.15
經營活動現金流入小計	<u>484,955,947.81</u>	<u>335,580,643.73</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	163,479,418.06	88,150,079.65
BOT項目長期應收款本金增加額	140,205,244.98	217,327,418.72
支付給職工及為職工支付的現金	112,763,652.41	114,175,301.87
支付的各项稅費	45,178,808.40	40,287,261.08
支付其他與經營活動有關的現金	10,694,333.85	25,389,002.76
經營活動現金流出小計	<u>472,321,457.70</u>	<u>485,329,064.08</u>
經營活動產生/使用的現金流量淨額	<u>12,634,490.11</u>	<u>-149,748,420.35</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
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	102,913.58	130,915.15
收到其他與投資活動有關的現金	—	11,598,693.95
投資活動現金流入小計	<u>102,913.58</u>	<u>15,229,609.10</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併現金流量表(續) 2020年1-3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 第一季度	2019年 第一季度
購建固定資產、 無形資產和其他長期資產支付的現金	393,866,980.57	474,331,471.66
取得子公司及 其他營業單位支付的現金淨額	11,332,500.00	189,563,030.05
支付其他與投資活動有關的現金	6,000,000.00	—
投資活動現金流出小計	<u>411,199,480.57</u>	<u>663,894,501.71</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>-411,096,566.99</u>	<u>-648,664,892.61</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	15,600,000.00	46,800,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	15,600,000.00	46,800,000.00
取得借款收到的現金	844,673,601.51	836,659,227.48
籌資活動現金流入小計	<u>860,273,601.51</u>	<u>883,459,227.48</u>
償還債務支付的現金	184,988,651.24	164,493,668.42
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	92,247,773.73	62,589,272.66
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	1,490,802.88	867,029.82
籌資活動現金流出小計	<u>278,727,227.85</u>	<u>227,949,970.90</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>581,546,373.66</u>	<u>655,509,256.58</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

合併現金流量表(續) 2020年1-3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年第一季度	2019年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-168,008.24</u>	<u>-1,007,009.96</u>
五、現金及現金等價物淨增加/減少額	<u>182,916,288.54</u>	<u>-143,911,066.34</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>534,899,707.09</u>	<u>490,067,417.38</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1-3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年第一季度	2019年第一季度
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	2,724,327.85	20,097,395.06
收到其他與經營活動有關的現金	8,408,365.57	13,233,982.70
經營活動現金流入小計	<u>11,132,693.42</u>	<u>33,331,377.76</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	313,698.11	1,965,630.75
支付給職工及為職工支付的現金	24,182,676.30	22,780,456.44
支付的各項稅費	129,297.28	1,736,692.39
支付其他與經營活動有關的現金	24,114,083.89	20,460,552.82
經營活動現金流出小計	<u>48,739,755.58</u>	<u>46,943,332.40</u>
經營活動使用的現金流量淨額	<u>-37,607,062.16</u>	<u>-13,611,954.64</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	63,700,000.00	21,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	102,495.88	25,438.69
收到其他與投資活動有關的現金	216,292,992.70	69,880,650.15
投資活動現金流入小計	<u>280,095,488.58</u>	<u>94,406,088.84</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司現金流量表(續) 2020年1-3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年第一季度	2019年第一季度
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	496,678.57	1,236,298.02
投資支付的現金	196,057,500.00	-
取得子公司及 其他營業單位支付的現金淨額	11,332,500.00	490,263,280.00
支付其他與投資活動有關的現金	255,029,200.00	329,980,000.00
投資活動現金流出小計	<u>462,915,878.57</u>	<u>821,479,578.02</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>-182,820,389.99</u>	<u>-727,073,489.18</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	395,000,000.00	630,000,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>395,000,000.00</u>	<u>630,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	42,547,248.67	21,547,248.67
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	32,648,148.94	15,029,205.50
支付其他與籌資活動有關的現金	1,364,094.92	757,476.21
籌資活動現金流出小計	<u>76,559,492.53</u>	<u>37,333,930.38</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>318,440,507.47</u>	<u>592,666,069.62</u>

四、附錄(續)

4.1 財務報表(續)

母公司現金流量表(續) 2020年1-3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年第一季度	2019年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>1,098.06</u>	<u>1,961.79</u>
五、現金及現金等價物淨增加/減少額	<u>98,014,153.38</u>	<u>-148,017,412.41</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>133,188,631.49</u>	<u>123,792,637.01</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4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