

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)

2021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2021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2021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報表信息的真實、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 比上年同期		年初至報告期末 比上年同期	
		增減變動幅度 (%)	年初至報告期末	增減變動幅度 (%)	
營業收入	693,892,596.56	8.77	1,945,466,610.86	17.97	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	235,293,800.29	31.43	613,568,883.11	43.44	
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	233,247,249.97	33.77	606,053,758.30	47.11	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	299,544,106.76	116.82	
基本每股收益(元/股)	0.17	6.25	0.44	18.92	
稀釋每股收益(元/股)	0.17	6.25	0.44	18.92	
加權平均淨資產收益率(%)	4.10	減少1.01個 百分點	10.76	減少1.62個 百分點	
					本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	18,929,089,978.46		17,446,071,422.38	8.50	
歸屬於上市公司股東的所有者權益	5,827,491,632.29		5,487,665,900.26	6.19	

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 (包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-72.36	-10,368.43	
計入當期損益的政府補助 (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)	1,338,121.12	5,473,530.26	
計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費	163,603.77	358,669.81	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	822,359.96	2,024,465.05	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,273.60	237,845.56	個稅手續費返還
減：所得稅影響額	232,890.07	437,953.76	
少數股東權益影響額(稅後)	45,845.70	131,063.68	
合計	<u>2,046,550.32</u>	<u>7,515,124.81</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
歸屬於上市公司股東的淨利潤—本報告期	31.43	主要是因為：本報告期新增石首、永嘉二期、平陽二期等運營項目，宜春、惠州二期項目穩定運行，產能利用率提高；2020年底完成A股非公開發行，資產負債率下降，財務費用率降低。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—本報告期	33.77	同上
歸屬於上市公司股東的淨利潤—年初至報告期末	43.44	主要是因為：本期石首、永嘉二期、平陽二期項目分別於2021年3月、2021年4月運營；紅安、宜春、海寧擴建、惠州二期項目於2020年5月運營；安順項目二期工程、汕頭項目2021年穩定運營，產能利用率提高；2020年底完成A股非公開發行，資產負債率下降，財務費用率降低。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—年初至報告期末	47.11	同上
經營活動產生的現金流量淨額	116.82	主要系銷售商品、提供勞務收到的現金增加

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 52,373 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0

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	42.6345	92,896,000	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	379,479,000	27.2333		未知	
三峽資本控股有限責任公司	國有法人	84,265,896	6.0473		無	
北京國資(香港)有限公司	境外法人	24,859,792	1.7841		無	
北京惠泰恒瑞投資有限公司	境內非 國有法人	18,000,707	1.2918		無	
中國銀行股份有限公司	其他	11,032,445	0.7917		無	
—國泰江源優勢精選靈活配置 混合型證券投資基金						
全國社保基金一一零組合	其他	10,814,953	0.7761		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	0.5117		無	
中國銀行股份有限公司	其他	6,867,580	0.4929		無	
—國泰致遠優勢混合型 證券投資基金						
中國人壽保險股份有限公司	其他	2,480,000	0.1780		無	
—分紅—個人分紅—005L—FH002滬						

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		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	501,189,618	人民幣普通股	501,189,618
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,479,000	境外上市外資股	379,479,000
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	18,000,707	人民幣普通股	18,000,707
中國銀行股份有限公司	11,032,445	人民幣普通股	11,032,445
—國泰江源優勢精選靈活配置混合型證券投資基金			
全國社保基金一一零組合	10,814,953	人民幣普通股	10,814,953
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
中國銀行股份有限公司	6,867,580	人民幣普通股	6,867,580
—國泰致遠優勢混合型證券投資基金			
中國人壽保險股份有限公司	2,480,000	人民幣普通股	2,480,000
—分紅—個人分紅—005L—FH002滬			

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

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

經公司第三屆董事會第三十三次會議、第三屆監事會第十六次會議、2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會審議通過，公司申請發行總額不超過人民幣23.9億元的A股可轉換公司債券，於9月2日獲得中國證監會出具的行政許可申請受理單，於9月14日獲得中國證監會反饋意見通知書，並於9月30日將反饋意見回復報告上報中國證監會。

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 2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,041,356,423.50	1,608,061,795.80
應收票據	17,536,400.00	27,687,500.00
應收賬款	1,271,300,179.57	785,699,955.92
應收款項融資	1,500,000.00	2,000,000.00
預付款項	23,274,464.56	15,139,014.07
其他應收款	43,440,121.57	42,029,816.24
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	38,236,449.12	37,184,080.74
合同資產	297,375,472.82	467,951,853.72
一年內到期的非流動資產	143,920,357.40	135,193,612.91
其他流動資產	205,743,514.95	208,380,072.22
流動資產合計	3,083,683,383.49	3,329,327,701.62
非流動資產：		
長期應收款	5,907,219,790.12	5,239,640,603.64
長期股權投資	75,011,413.93	66,190,681.00
固定資產	48,441,568.46	53,174,313.11
在建工程	289,488,404.49	184,879,239.06
使用權資產	6,680,991.91	781,466.98
無形資產	8,470,536,931.51	7,366,230,070.06
商譽	43,910,821.67	43,910,821.67
長期待攤費用	23,500.00	402,028.28
遞延所得稅資產	218,482,361.89	207,536,077.65
其他非流動資產	785,610,810.99	953,998,419.31
非流動資產合計	15,845,406,594.97	14,116,743,720.76
資產總計	18,929,089,978.46	17,446,071,422.38

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併資產負債表(續) 2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,091,062,854.59	2,495,169,633.87
應付票據	19,290,277.78	
應付帳款	1,380,640,656.62	1,291,193,658.66
合同負債	6,465,020.83	26,043,106.14
應付職工薪酬	46,744,304.10	95,551,982.29
應交稅費	52,991,090.40	47,874,599.04
其他應付款	112,973,726.31	101,598,868.06
其中：應付利息 應付股利		
一年內到期的非流動負債	<u>788,924,120.42</u>	<u>674,419,529.18</u>
流動負債合計	<u>3,499,092,051.05</u>	<u>4,731,851,377.24</u>
非流動負債：		
長期借款	8,689,930,578.19	6,414,689,592.99
租賃負債	3,065,432.33	515,729.38
長期應付款	266,719,269.86	289,389,673.47
遞延收益	125,704,213.09	78,431,192.88
遞延所得稅負債	<u>171,676,115.84</u>	<u>150,915,654.85</u>
非流動負債合計	<u>9,257,095,609.31</u>	<u>6,933,941,843.57</u>
負債合計	<u>12,756,187,660.36</u>	<u>11,665,793,220.81</u>

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併資產負債表(續) 2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,393,440,000.00	1,393,440,000.00
資本公積	2,412,410,905.73	2,412,410,905.73
其他綜合收益	15,418,198.87	10,473,349.95
盈餘公積	101,862,397.11	101,862,397.11
未分配利潤	1,904,360,130.58	1,569,479,247.47
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	5,827,491,632.29	5,487,665,900.26
少數股東權益	345,410,685.81	292,612,301.31
所有者權益(或股東權益)合計	<u>6,172,902,318.10</u>	<u>5,780,278,201.57</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>18,929,089,978.46</u>	<u>17,446,071,422.38</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 2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<u>1,945,466,610.86</u>	<u>1,649,079,165.41</u>
其中：營業收入	<u>1,945,466,610.86</u>	<u>1,649,079,165.41</u>
二、營業總成本	<u>1,240,516,242.47</u>	<u>1,143,737,677.68</u>
其中：營業成本	760,800,309.23	689,288,169.79
稅金及附加	36,991,121.58	31,454,299.23
管理費用	114,093,878.70	97,850,401.97
研發費用	3,261,651.00	3,476,829.21
財務費用	325,369,281.96	321,667,977.48
其中：利息費用	323,377,268.38	313,261,426.34
利息收入	5,610,675.42	3,106,240.02
加：其他收益	49,149,765.73	61,694,037.14
投資收益(損失以「-」號填列)	9,179,402.74	-1,619,543.78
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	8,820,732.93	-1,619,543.78
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-36,692,909.31	-46,123,912.40
資產減值損失(損失以「-」號填列)	1,318,239.18	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-6,283.57	76,691.74
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>727,898,583.16</u>	<u>519,368,760.43</u>
加：營業外收入	2,193,764.60	1,965,073.16
減：營業外支出	<u>173,384.41</u>	<u>1,409,052.46</u>

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併利潤表(續)

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>729,918,963.35</u>	<u>519,924,781.13</u>
減：所得稅費用	<u>82,451,695.74</u>	<u>77,030,446.34</u>
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>647,467,267.61</u>	<u>442,894,334.79</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)	647,467,267.61	442,894,334.79
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)	613,568,883.11	427,760,600.43
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	<u>33,898,384.50</u>	<u>15,133,734.36</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>4,944,848.92</u>	<u>7,369,727.49</u>
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	4,944,848.92	7,369,727.49
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	4,944,848.92	7,369,727.49
(1) 外幣財務報表折算差額	4,944,848.92	7,369,727.49
(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)

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	<u>652,412,116.53</u>	<u>450,264,062.28</u>
(一)歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	618,513,732.03	435,130,327.92
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>33,898,384.50</u>	<u>15,133,734.36</u>
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.37
(二)稀釋每股收益(元/股)	<u>0.44</u>	<u>0.37</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 2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	1,874,332,219.58	1,494,544,525.78
收到的稅費返還	45,372,320.08	44,294,670.41
收到其他與經營活動有關的現金	78,891,444.56	70,041,787.03
經營活動現金流入小計	<u>1,998,595,984.22</u>	<u>1,608,880,983.22</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	450,821,139.86	451,729,923.04
BOT項目及BT項目長期 應收款本金增加額	725,719,436.95	553,293,618.72
支付給職工及為職工支付的現金	315,738,752.21	254,783,834.24
支付的各项稅費	159,350,162.67	144,868,726.76
支付其他與經營活動有關的現金	47,422,385.77	66,051,034.23
經營活動現金流出小計	<u>1,699,051,877.46</u>	<u>1,470,727,136.99</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>299,544,106.76</u>	<u>138,153,846.23</u>

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續)

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	11,765.38	366,396.45
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	24,213,755.94	
投資活動現金流入小計	<u>24,225,521.32</u>	<u>366,396.45</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,238,061,233.20	1,232,508,878.14
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	41,296,340.60	19,332,500.00
支付其他與投資活動有關的現金	14,933,833.50	21,000,000.00
投資活動現金流出小計	<u>1,294,291,407.30</u>	<u>1,272,841,378.14</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,270,065,885.98</u>	<u>-1,272,474,981.69</u>

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續) 2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	18,900,000.00	66,800,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	18,900,000.00	66,800,000.00
取得借款收到的現金	5,121,826,036.46	2,998,383,038.91
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>5,140,726,036.46</u>	<u>3,065,183,038.91</u>
償還債務支付的現金	4,136,364,975.70	1,244,341,375.90
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	594,497,439.21	434,790,463.10
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	<u>2,685,476.52</u>	<u>15,363,158.00</u>
籌資活動現金流出小計	<u>4,733,547,891.43</u>	<u>1,694,494,997.00</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>407,178,145.03</u>	<u>1,370,688,041.91</u>

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續)

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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>-219,335.67</u>	<u>105,814.15</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-563,562,969.86</u>	<u>236,472,720.60</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,592,968,039.86</u>	<u>351,983,418.55</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,029,405,070.00</u>	<u>588,456,139.15</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)

(三) 2021年起首次執行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

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
2021年10月29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成蘇寧先生、張甄海先生及劉曙光先生；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