

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)

2022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2022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2022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。

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。

第一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 增減變動 幅度(%)
營業收入	1,105,078,853.31	-5.02
歸屬於上市公司股東的淨利潤	180,883,631.36	-13.63
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	178,642,358.15	-13.90
經營活動產生的現金流量淨額	83,324,684.86	296.70
基本每股收益(元/股)	0.13	-13.33
稀釋每股收益(元/股)	0.13	-13.33
加權平均淨資產收益率(%)	2.70	減少0.68個 百分點

一、主要財務數據(續)

(一) 主要會計數據和財務指標(續)

	本報告期末	上年度末	本報告 期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	22,725,983,922.38	20,214,466,018.97	12.42
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	6,930,578,360.74	6,528,089,590.66	6.17

註：根據財政部發佈的《企業會計準則解釋第14號》，對政府和社會資本合作(PPP)項目合同的會計處理進行的解釋，滿足相應條件的PPP項目合同，需根據《企業會計準則第14號—收入》作相應的會計處理。公司2021年年度財務報告編製執行《企業會計準則解釋第14號》，確認建造收入，並對2021年前三季度財務數據相應進行調整，上表中上年同期數據為包含建造收入的數據。

(二) 非經常性損益項目和金額

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	-933.14	
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	1,370,635.69	
計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費	333,773.58	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	350,882.28	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	370,540.37	
減：所得稅影響額	148,278.09	
少數股東權益影響額(稅後)	35,347.48	
合計	2,241,273.21	

一、主要財務數據(續)

(二) 非經常性損益項目和金額(續)

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

(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	-13.63	新冠肺炎疫情影響在建項目建設進度，建造收入同比下降；2020年底公司完成A股非公開發行後，償還部分借款，本期平均借款餘額較上年同期增加，財務費用較上年同期增加
經營活動產生的現金流量淨額	296.70	本期銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增加；計入經營活動中的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 64,619 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(%)	持有有限售 條件股份數量	質押、標記或凍結情況 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	92,896,000	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	379,480,000	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	
香港中央結算有限公司	境外法人	2,775,127	0.20		無	
方圓基金管理(香港)有限公司 —方圓增強收益基金	其他	2,200,000	0.16		無	
中國人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅—005L —FH002滬	其他	1,700,000	0.12		無	
中國農業銀行股份有限公司 —南方中證長江保護主題 交易型開放式指數證券 投資基金	其他	1,421,700	0.10		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)

股東名稱	前10名無限售條件股東持股情況		
	持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 股份種類	數量
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	379,480,000	境外上市外資股	379,480,000
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
香港中央結算有限公司	2,775,127	人民幣普通股	2,775,127
方圓基金管理(香港)有限公司 一方圓增強收益基金	2,200,000	人民幣普通股	2,200,000
中國人壽保險股份有限公司—分紅 —個人分紅—005L—FH002滬	1,700,000	人民幣普通股	1,700,000
中國農業銀行股份有限公司 —南方中證長江保護主題交易型 開放式指數證券投資基金	1,421,700	人民幣普通股	1,421,700
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2,360萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額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」，初始轉股價格為9.82元/股。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

☐適用 ☒不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表 2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,990,039,265.29	966,741,308.85
應收票據	7,850,000.00	8,816,400.00
應收賬款	1,651,010,122.77	1,530,086,535.20
應收款項融資		500,000.00
預付款項	37,577,423.84	26,417,264.13
其他應收款	61,887,000.82	43,457,908.02
存貨	44,143,472.10	43,491,074.67
合同資產	247,005,044.67	227,632,558.36
持有待售資產	108,489,032.00	108,489,032.00
一年內到期的非流動資產	41,347,119.04	41,347,119.04
其他流動資產	203,018,918.04	227,450,849.72
流動資產合計	5,392,367,398.57	3,224,430,049.99

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	50,180,665.03	49,619,090.97
長期股權投資	91,211,544.02	89,838,632.91
固定資產	328,802,035.67	332,942,513.29
使用權資產	6,362,336.51	7,185,985.49
無形資產	9,822,842,516.32	9,546,803,985.25
商譽	43,910,821.67	43,910,821.67
長期待攤費用	1,204,895.90	76,373.47
遞延所得稅資產	212,070,101.21	206,779,956.25
其他非流動資產	6,777,031,607.48	6,712,878,609.68
非流動資產合計	<u>17,333,616,523.81</u>	<u>16,990,035,968.98</u>
資產總計	<u>22,725,983,922.38</u>	<u>20,214,466,018.97</u>

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,143,542,193.78	1,248,797,640.41
應付票據	19,645,138.89	19,467,708.34
應付賬款	1,278,634,666.46	1,411,772,142.99
合同負債	5,324,452.24	11,750,162.24
應付職工薪酬	41,408,554.22	104,938,148.73
應交稅費	58,875,141.82	46,140,255.29
其他應付款	136,317,527.44	132,552,974.49
一年內到期的非流動負債	831,745,443.96	790,591,361.79
流動負債合計	3,515,493,118.81	3,766,010,394.28
非流動負債：		
長期借款	8,915,112,318.65	8,709,002,229.47
應付債券	2,134,854,837.08	
租賃負債	2,632,743.92	3,569,175.43
長期應付款	262,556,936.48	264,706,626.08
遞延收益	131,102,902.09	132,032,044.50
遞延所得稅負債	432,788,624.63	421,564,037.89
非流動負債合計	11,879,048,362.85	9,530,874,113.37
負債合計	15,394,541,481.66	13,296,884,507.65

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2022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	2022年3月31日	2021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
其他權益工具	217,568,790.78	
資本公積	2,412,410,905.73	2,412,410,905.73
其他綜合收益	28,590,296.24	24,553,948.30
盈餘公積	103,278,199.37	103,278,199.37
未分配利潤	2,775,290,168.62	2,594,406,537.26
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	6,930,578,360.74	6,528,089,590.66
少數股東權益	400,864,079.98	389,491,920.66
所有者權益(或股東權益)合計	<u>7,331,442,440.72</u>	<u>6,917,581,511.32</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>22,725,983,922.38</u>	<u>20,214,466,018.97</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 2022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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、營業總收入	<u>1,105,078,853.31</u>	<u>1,163,496,483.27</u>
其中：營業收入	<u>1,105,078,853.31</u>	<u>1,163,496,483.27</u>
二、營業總成本	869,267,639.22	921,137,396.87
其中：營業成本	685,160,885.15	774,075,572.78
税金及附加	11,189,818.20	10,848,244.25
銷售費用	171,296.11	
管理費用	39,167,638.87	33,997,639.70
研發費用	2,844,871.02	1,076,887.72
財務費用	130,733,129.87	101,139,052.42
其中：利息費用	130,543,933.51	104,426,948.85
利息收入	4,526,505.91	1,666,779.26
加：其他收益	6,180,015.77	16,902,292.09
投資收益(損失以「－」號填列)	1,706,684.69	2,330,520.75
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	1,372,911.11	2,258,290.33
信用減值損失(損失以「－」號填列)	-20,131,051.98	-13,330,206.57
資產減值損失(損失以「－」號填列)	-2,217,732.01	8,330,959.23
資產處置收益(損失以「－」號填列)	<u> </u>	<u>-4,265.39</u>

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併利潤表(續)

2022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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	<u>221,349,130.56</u>	<u>256,588,386.51</u>
加：營業外收入	365,730.56	672,331.46
減：營業外支出	<u>15,781.42</u>	<u>15,295.16</u>
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	<u>221,699,079.70</u>	<u>257,245,422.81</u>
減：所得稅費用	<u>30,643,289.02</u>	<u>37,933,049.14</u>
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	<u>191,055,790.68</u>	<u>219,312,373.67</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)	191,055,790.68	219,312,373.67
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)	180,883,631.36	209,434,657.22
2.少數股東損益(淨虧損以「－」號填列)	<u>10,172,159.32</u>	<u>9,877,716.45</u>

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併利潤表(續)

2022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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	4,036,347.94	-2,006,615.29
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	4,036,347.94	-2,006,615.29
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	4,036,347.94	-2,006,615.29
(1)外幣財務報表折算差額	4,036,347.94	-2,006,615.29
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	195,092,138.62	217,305,758.38
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	184,919,979.30	207,428,041.93
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	10,172,159.32	9,877,716.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.15
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.13	0.15

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 2022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	2022年 第一季度	2021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	594,975,041.96	576,989,368.91
收到的稅費返還	15,015,707.42	18,304,998.61
收到其他與經營活動有關的現金	8,695,890.94	32,435,228.61
經營活動現金流入小計	618,686,640.32	627,729,596.13
購買商品、接受勞務支付的現金	160,002,394.87	161,853,660.25
BOT項目本金增加額	153,745,503.49	247,102,736.36
支付給職工及為職工支付的現金	155,227,212.73	138,797,840.68
支付的各项稅費	53,472,024.38	49,547,823.34
支付其他與經營活動有關的現金	12,914,819.99	9,422,866.82
經營活動現金流出小計	535,361,955.46	606,724,927.45
經營活動產生的現金流量淨額	83,324,684.86	21,004,668.68
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益得到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	6,725.66	8,288.50
收到其他與投資活動有關的現金	4,853,800.00	5,200,000.00
投資活動現金流入小計	4,860,525.66	5,208,288.50

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續)

2022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	2022年 第一季度	2021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	399,918,594.12	479,084,772.48
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		35,182,997.10
支付其他與投資活動有關的現金	26,011,900.00	8,953,000.00
投資活動現金流出小計	425,930,494.12	523,220,769.58
投資活動產生的現金流量淨額	-421,069,968.46	-518,012,481.08
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,200,000.00	16,200,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	1,200,000.00	16,200,000.00
發行債券所收到的現金	2,360,000,000.00	
取得借款收到的現金	563,771,450.84	536,574,929.14
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,924,971,450.84	552,774,929.14

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續)

2022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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
償還債務支付的現金	428,694,358.46	444,496,365.94
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	116,313,184.33	99,364,404.32
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>14,429,303.10</u>	<u>349,557.03</u>
籌資活動現金流出小計	<u>559,436,845.89</u>	<u>544,210,327.29</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,365,534,604.95</u>	<u>8,564,601.85</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>8,635.09</u>	<u>-6,547.43</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>2,027,797,956.44</u>	<u>-488,449,757.98</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>954,789,955.35</u>	<u>1,592,968,039.86</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>2,982,587,911.79</u>	<u>1,104,518,281.88</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)

母公司資產負債表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,057,964,738.98	213,422,050.77
應收賬款	174,100,717.66	144,776,114.44
預付款項	14,103.62	124,966.50
其他應收款	1,070,041,455.55	1,014,415,904.70
其中：應收利息	50,551,264.89	48,711,316.49
應收股利	44,000,000.00	61,000,000.00
一年內到期的非流動資產	87,000,594.44	74,713,094.44
其他流動資產	306,022.87	2,401,777.37
流動資產合計	3,389,427,633.12	1,449,853,908.22
非流動資產：		
長期應收款	375,558,272.96	304,558,272.96
長期股權投資	6,000,072,411.23	5,886,799,500.12
固定資產	2,170,527.95	2,055,418.35
使用權資產	4,377,431.10	5,252,917.32
無形資產	1,459,208.13	1,509,930.00
長期待攤費用	1,204,895.90	76,373.47
遞延所得稅資產	1,630,591.87	1,218,276.57
其他非流動資產	1,409,135.00	2,562,029.73
非流動資產合計	6,387,882,474.14	6,204,032,718.52
資產總計	9,777,310,107.26	7,653,886,626.74

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

母公司資產負債表(續)

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,243,642,756.33	1,424,732,972.91
應付票據	20,000,000.00	20,000,000.00
應付賬款	352,329.71	214,899.14
合同負債	31,838,983.04	32,144,067.78
應付職工薪酬	4,767,286.94	21,080,140.97
應交稅費	1,331,634.95	1,923,205.56
其他應付款	195,416,335.92	195,473,070.46
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債	120,174,069.13	115,774,009.89
流動負債合計	1,617,523,396.02	1,811,342,366.71
非流動負債：		
長期借款	1,670,385,415.50	1,690,869,071.73
應付債券	2,134,854,837.08	
租賃負債	845,209.40	1,798,167.20
非流動負債合計	3,806,085,461.98	1,692,667,238.93
負債合計	5,423,608,858.00	3,504,009,605.64

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

母公司資產負債表(續)

2022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	2022年3月31日	2021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
其他權益工具	217,568,790.78	
資本公積	2,459,501,733.70	2,459,501,733.70
減：庫存股		
盈餘公積	103,278,199.37	103,278,199.37
未分配利潤	179,912,525.41	193,657,088.03
所有者權益(或股東權益)合計	<u>4,353,701,249.26</u>	<u>4,149,877,021.10</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>9,777,310,107.26</u>	<u>7,653,886,626.74</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)

母 公 司 利 潤 表 2022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	2022年 第 一 季 度	2021年 第 一 季 度
一、營業收入	32,799,040.24	10,939,795.72
減：營業成本	2,091,565.72	1,690,770.60
税金及附加	55,621.06	79,762.30
管理費用	9,270,408.70	7,554,845.89
研發費用	2,844,871.02	1,076,887.72
財務費用	38,680,418.48	30,384,788.36
其中：利息費用	41,478,820.72	31,143,659.65
利息收入	3,294,488.09	916,651.41
加：其他收益	391,437.81	212,653.02
投資收益(損失以「－」號填列)	7,244,790.21	11,731,650.72
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	1,372,911.11	2,258,290.33
信用減值損失(損失以「－」號填列)	-1,649,261.20	-944,415.01
資產減值損失(損失以「－」號填列)		
資產處置收益(損失以「－」號填列)		-4,265.39
二、營業利潤(虧損以「－」號填列)	-14,156,877.92	-18,851,635.81
加：營業外收入		
減：營業外支出		
三、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	-14,156,877.92	-18,851,635.81
減：所得稅費用	-412,315.30	-236,103.75

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

母公司利潤表(續)

2022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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	<u>-13,744,562.62</u>	<u>-18,615,532.06</u>
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「－」號填列)	-13,744,562.62	-18,615,532.06
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「－」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
六、綜合收益總額	<u>-13,744,562.62</u>	<u>-18,615,532.06</u>
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)		
(二)稀釋每股收益(元／股)		

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)

母公司現金流量表 2022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	2022年 第一季度	2021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	4,242,577.09	7,089,172.69
收到其他與經營活動有關的現金	11,282,177.14	8,509,821.54
經營活動現金流入小計	15,524,754.23	15,598,994.23
購買商品、接受勞務支付的現金	30,158.37	393,140.67
支付給職工及為職工支付的現金	24,233,926.27	22,726,942.24
支付的各項稅費	2,013,288.37	79,762.30
支付其他與經營活動有關的現金	27,293,264.38	33,163,857.67
經營活動現金流出小計	53,570,637.39	56,363,702.88
經營活動產生的現金流量淨額	-38,045,883.16	-40,764,708.65
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	17,000,000.00	15,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額		8,288.50
收到其他與投資活動有關的現金	150,469,834.19	178,800,540.91
投資活動現金流入小計	167,469,834.19	193,808,829.41
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	198,766.04	119,480.08
投資支付的現金	111,900,000.00	65,800,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		35,182,997.10
支付其他與投資活動有關的現金	282,923,119.72	280,700,000.00
投資活動現金流出小計	395,021,885.76	381,802,477.18
投資活動產生的現金流量淨額	-227,552,051.57	-187,993,647.77

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

母公司現金流量表(續)

2022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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券所收到的現金	2,360,000,000.00	
取得借款收到的現金	125,000,000.00	150,000,000.00
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>2,485,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	323,547,248.67	207,047,248.67
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	32,498,723.08	28,887,726.87
支付其他與籌資活動有關的現金	14,313,000.00	235,849.06
籌資活動現金流出小計	<u>370,358,971.75</u>	<u>236,170,824.60</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,114,641,028.25</u>	<u>-86,170,824.60</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-405.31</u>	<u>217.56</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>1,849,042,688.21</u>	<u>-314,928,963.46</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>203,062,050.77</u>	<u>430,958,075.95</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>2,052,104,738.98</u>	<u>116,029,112.49</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

2022年起首次執行新會計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
二零二二年四月二十九日

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、成蘇寧先生及李雷先生；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