

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)

2024年第三季度報告

綠色動力環保集團股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈公司截至2024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(「聯交所」)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 | 883,455,617.64 | -1.90 | 2,543,962,357.96 | -16.37 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 200,612,765.88 | 16.75 | 503,638,784.18 | -6.02 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 198,710,461.23 | 18.10 | 500,190,815.09 | -5.11 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 511,360,358.47 | 37.71 | 1,054,731,785.61 | 60.04 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 16.67 | 0.36 | -5.26 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.14 | 16.67 | 0.35 | -2.78 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 2.50 | 增加0.25個 百分點 | 6.30 | 減少0.80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 | 22,404,412,278.53 | | 22,537,265,642.95 | -0.59 |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 8,117,917,924.03 | | 7,807,439,716.26 | 3.98 |

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

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 非經常性損益項目 | 本期金額 | 年初至 | 說明 |
|--|---------------------|---------------------|----|
| | | 報告期末金額 | |
| 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 | -1,878.91 | -1,682.63 | |
| 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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 | 1,869,054.91 | 2,440,437.38 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 322,142.33 | 1,367,523.74 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | - | 264,196.41 | |
| 減：所得稅影響額 | -242,612.57 | -537,196.99 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -44,401.11 | -85,308.82 | |
| 合計 | <u>1,902,304.65</u> | <u>3,447,969.09</u> | |

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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 |
|-------------------------------|-------------|--|
| 營業收入 一年初至報告期末 | -16.37 | 主要系在建項目減少，建設投入減少，建造收入同比大幅降低 |
| 經營活動產生的 現金流量淨額 —本報告期 | 37.71 | 主要系本期收到的國補回款較上年同期增加，銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增加，以及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 一年初至報告期末 | 60.04 | 同上 |

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 41,693 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(不含通過轉融通出借股份)

| 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 | 0 | 無 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 379,460,000 | 27.23 | 0 | 未知 | - |
| 三峽資本控股有限責任公司 | 國有法人 | 84,265,896 | 6.05 | 0 | 無 | 0 |
| 北京國資(香港)有限公司 | 境外法人 | 24,859,792 | 1.78 | 0 | 無 | 0 |
| 北京惠泰恒瑞投資有限公司 | 境內 非國有法人 | 16,890,707 | 1.21 | 0 | 無 | 0 |
| 創金合信基金-北京國有資本運營 管理有限公司-創金合信京鑫區域 優選單一資產管理計劃 | 其他 | 13,624,304 | 0.98 | 0 | 無 | 0 |
| 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 | 0 | 無 | 0 |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 3,124,174 | 0.22 | 0 | 未知 | - |
| 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 | 1,598,100 | 0.11 | 0 | 無 | 0 |
| 中國工商銀行股份有限公司-易方達 價值精選混合型證券投資基金 | 其他 | 1,538,700 | 0.11 | 0 | 無 | 0 |

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(不含通過轉融通出借股份) | | 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 | 16,890,707 | 人民幣普通股 | 16,890,707 |
| 創金合信基金-北京國有資本運營管理有限公司 -創金合信京鑫區域優選單一資產管理計劃 | 13,624,304 | 人民幣普通股 | 13,624,304 |
| 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 | 3,124,174 | 人民幣普通股 | 3,124,174 |
| 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 | 1,598,100 | 人民幣普通股 | 1,598,100 |
| 中國工商銀行股份有限公司-易方達 價值精選混合型證券投資基金 | 1,538,700 | 人民幣普通股 | 1,538,700 |
| 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 | | |
| 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 | | |

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

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

(一) 股東權益變動情況

2024年7月31日，公司股東長城人壽保險股份有限公司(以下簡稱「長城人壽」)以連續競價方式增持公司H股股份至70,150,000股，其持股比例增加至5.0343%，成為公司持股比例5%以上股東，詳見公司於2024年8月2日在上海證券交易所網站披露的《關於股東權益變動的提示性公告》(公告編號：臨2024-036)及在香港聯交所網站日期為2024年8月1日的公告；

2024年8月1日至2024年8月19日，公司股東長城人壽通過證券交易所集中競價方式增持公司H股股份至85,000,000股，佔公司總股份的比例為6.1001%，詳見公司於2024年8月21日在上海證券交易所網站披露的《關於持股5%以上股東股份變動超過1%的提示性公告》(公告編號：臨2024-037)及在香港聯交所網站日期為2024年8月20日的公告；

2024年8月20日至2024年9月9日，公司股東長城人壽通過證券交易所集中競價方式增持公司H股股份至99,000,000股，佔公司總股份的比例為7.1048%，詳見公司於2024年9月11日在上海證券交易所網站披露的《關於持股5%以上股東股份變動超過1%的提示性公告》(公告編號：臨2024-043)及在香港聯交所網站日期為2024年9月10日的公告。

根據香港聯交所股東權益披露信息，截至2024年9月20日，長城人壽持有公司H股股份104,700,000股，佔公司總股份的比例為7.5137%。

三、其他提醒事項(續)

(二) 公司主要經營數據

據公司初步統計，2024年第三季度公司下屬子公司合計垃圾進廠量為370.02萬噸，發電量為132,349.92萬度，上網電量為108,816.89萬度，供汽量為13.62萬噸。2024年1-9月下屬子公司累計垃圾進廠量為1,070.75萬噸，同比增長7.16%；累計發電量為382,218.88萬度，同比增長10.44%；累計上網電量為316,018.91萬度，同比增長10.94%，累計供汽量為37.19萬噸，同比增長23.64%。

(三) 擔保情況

截至2024年9月30日，公司對外擔保餘額為人民幣71.25億元，均是為子公司提供的擔保。本報告期內，根據董事會和股東大會決議，公司正式簽署以下擔保合同：2024年9月29日，與招商銀行股份有限公司深圳分行簽署擔保合同，為子公司天津綠動環保能源有限公司申請1.7億元固定資產貸款提供連帶責任擔保；2024年9月30日，公司與中國工商銀行股份有限公司北京通州分行簽署擔保合同，為子公司北京綠色動力環保有限公司申請5.77億元固定資產貸款提供連帶責任擔保。

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 2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 1,064,514,078.98 | 1,034,574,136.93 |
| 應收賬款 | 2,394,919,477.54 | 1,973,420,906.89 |
| 應收款項融資 | 3,002,518.78 | 3,122,144.00 |
| 預付款項 | 36,289,941.66 | 32,717,974.08 |
| 其他應收款 | 39,598,143.98 | 39,382,637.73 |
| 存貨 | 46,660,378.87 | 62,734,783.04 |
| 合同資產 | 389,615,467.28 | 406,969,089.65 |
| 一年內到期的非流動資產 | 53,508,848.34 | 53,508,848.34 |
| 其他流動資產 | 212,518,712.12 | 257,143,592.87 |
| 流動資產合計 | 4,240,627,567.55 | 3,863,574,113.53 |
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 35,892,934.10 | 35,892,934.10 |
| 固定資產 | 316,376,554.86 | 328,924,572.85 |
| 在建工程 | 1,466,139.91 | 917,164.63 |
| 使用權資產 | 8,264,898.64 | 3,538,266.49 |
| 無形資產 | 10,811,857,779.17 | 11,115,558,991.16 |
| 長期待攤費用 | 4,496,865.61 | 6,147,345.30 |
| 遞延所得稅資產 | 261,512,585.37 | 266,527,917.63 |
| 其他非流動資產 | 6,723,916,953.32 | 6,916,184,337.26 |
| 非流動資產合計 | 18,163,784,710.98 | 18,673,691,529.42 |
| 資產總計 | 22,404,412,278.53 | 22,537,265,642.95 |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 546,763,743.26 | 516,440,084.96 |
| 應付帳款 | 723,426,590.02 | 1,014,132,043.06 |
| 合同負債 | 2,394,593.33 | 614,204.13 |
| 應付職工薪酬 | 55,406,675.23 | 109,884,464.06 |
| 應交稅費 | 83,203,378.64 | 59,207,794.73 |
| 其他應付款 | 163,096,484.08 | 152,350,860.79 |
| 其中：應付利息 | — | — |
| 應付股利 | 3,600,000.00 | 19,600,000.00 |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,218,711,121.78 | 2,138,535,085.14 |
| 流動負債合計 | 2,793,002,586.34 | 3,991,164,536.87 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 7,689,510,214.07 | 7,033,566,028.80 |
| 應付債券 | 2,334,261,551.26 | 2,275,489,512.51 |
| 租賃負債 | 4,667,763.44 | 2,575,290.64 |
| 長期應付款 | 239,564,764.07 | 246,923,129.02 |
| 預計負債 | 14,119,671.33 | 13,658,690.52 |
| 遞延收益 | 171,206,743.59 | 173,963,722.30 |
| 遞延所得稅負債 | 544,105,926.95 | 525,967,837.35 |
| 非流動負債合計 | 10,997,436,634.71 | 10,272,144,211.14 |
| 負債合計 | 13,790,439,221.05 | 14,263,308,748.01 |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 1,393,451,878.00 | 1,393,450,734.00 |
| 其他權益工具 | 217,558,188.92 | 217,559,203.01 |
| 資本公積 | 2,412,100,963.73 | 2,412,507,464.92 |
| 其他綜合收益 | 2,079,875.32 | 2,079,875.32 |
| 專項儲備 | 32,930,644.10 | 16,667,067.53 |
| 盈餘公積 | 340,338,359.75 | 340,338,359.75 |
| 未分配利潤 | <u>3,719,458,014.21</u> | <u>3,424,837,011.73</u> |
| 歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計 | 8,117,917,924.03 | 7,807,439,716.26 |
| 少數股東權益 | <u>496,055,133.45</u> | <u>466,517,178.68</u> |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | <u>8,613,973,057.48</u> | <u>8,273,956,894.94</u> |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | <u>22,404,412,278.53</u> | <u>22,537,265,642.95</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 2024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 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、營業總收入 | <u>2,543,962,357.96</u> | <u>3,042,041,871.04</u> |
| 其中：營業收入 | <u>2,543,962,357.96</u> | <u>3,042,041,871.04</u> |
| 二、營業總成本 | 1,943,060,418.81 | 2,427,374,216.57 |
| 其中：營業成本 | 1,387,904,211.30 | 1,879,776,283.86 |
| 稅金及附加 | 53,054,959.30 | 48,674,289.69 |
| 銷售費用 | 937,708.51 | 1,047,300.64 |
| 管理費用 | 152,773,860.66 | 142,619,523.58 |
| 研發費用 | 3,712,571.66 | 3,967,485.12 |
| 財務費用 | 344,677,107.38 | 351,289,333.68 |
| 其中：利息費用 | 348,552,643.24 | 360,607,814.55 |
| 利息收入 | 6,584,825.50 | 10,614,731.63 |
| 加：其他收益 | 65,803,919.58 | 53,962,787.24 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | - | - |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益 | - | - |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | -18,889,242.69 | -20,553,367.35 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | 341,049.68 | -3,254,292.93 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 756.21 | 2,906.11 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | <u>648,158,421.93</u> | <u>644,825,687.54</u> |
| 加：營業外收入 | 1,748,773.04 | 1,958,453.44 |
| 減：營業外支出 | <u>383,688.14</u> | <u>661,951.65</u> |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併利潤表(續) 2024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 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | <u>649,523,506.83</u> | <u>646,122,189.33</u> |
| 減：所得稅費用 | <u>116,504,625.51</u> | <u>83,421,801.27</u> |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | <u>533,018,881.32</u> | <u>562,700,388.06</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) | 533,018,881.32 | 562,700,388.06 |
| 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) | 503,638,784.18 | 535,891,930.52 |
| 2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列) | <u>29,380,097.14</u> | <u>26,808,457.54</u> |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | <u>-</u> | <u>-</u> |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額 | - | - |
| (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) 2024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 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 七、綜合收益總額 | <u>533,018,881.32</u> | <u>562,700,388.06</u> |
| (一)歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額 | 503,638,784.18 | 535,891,930.52 |
| (二)歸屬於少數股東的 綜合收益總額 | <u>29,380,097.14</u> | <u>26,808,457.54</u> |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.38 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | <u>0.35</u> | <u>0.36</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 2024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 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023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 | 2,478,048,183.41 | 2,164,704,731.55 |
| 收到的稅費返還 | 47,253,177.80 | 42,996,750.59 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 57,687,241.11 | 67,743,105.25 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>2,582,988,602.32</u> | <u>2,275,444,587.39</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 710,480,247.57 | 695,059,733.57 |
| 支付其他與建造ppp項目有關的現金 | 121,589,917.29 | 279,986,708.07 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 427,598,539.54 | 386,350,618.28 |
| 支付的各项稅費 | 206,575,038.28 | 196,428,399.38 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 62,013,074.03 | 58,574,211.43 |
| 經營活動現金流出小計 | <u>1,528,256,816.71</u> | <u>1,616,399,670.73</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u>1,054,731,785.61</u> | <u>659,044,916.66</u> |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續) 2024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 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023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 | 10,882,499.46 | 32,462,582.19 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 2,039,180.00 | - |
| 投資活動現金流入小計 | <u>12,921,679.46</u> | <u>32,462,582.19</u> |
| 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 | 292,150,411.19 | 607,615,247.36 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | - | 4,024,484.95 |
| 投資活動現金流出小計 | <u>292,150,411.19</u> | <u>611,639,732.31</u> |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u>-279,228,731.73</u> | <u>-579,177,150.12</u> |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續) 2024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 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | <u>3,275,503,155.28</u> | <u>1,643,964,039.21</u> |
| 籌資活動現金流入小計 | <u>3,275,503,155.28</u> | <u>1,643,964,039.21</u> |
| 償還債務支付的現金 | 3,510,832,910.44 | 1,976,837,032.03 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 506,122,975.12 | 475,980,185.91 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 16,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | <u>2,067,333.71</u> | <u>2,793,471.42</u> |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>4,019,023,219.27</u> | <u>2,455,610,689.36</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u>-743,520,063.99</u> | <u>-811,646,650.15</u> |

四、季度財務報表(續)

(二) 財務報表(續)

合併現金流量表(續) 2024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 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023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>-3,867.84</u> | <u>-285,679.65</u> |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | <u>31,979,122.05</u> | <u>-732,064,563.26</u> |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | <u>1,032,534,956.93</u> | <u>1,864,783,293.59</u> |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | <u>1,064,514,078.98</u> | <u>1,132,718,730.33</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)

2024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
2024年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、趙志雄先生、胡天河先生及燕春旭先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。

* 僅供識別