

公司 A 股代码：601330

公司简称：绿色动力

公司 H 股代码：1330

公司简称：绿色动力环保

# 绿色动力环保集团股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人乔德卫、主管会计工作负责人胡声泳及会计机构负责人（会计主管人员）刘利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,154,998,926.40	6,810,136,282.24	19.75
归属于上市公司股东的净资产	2,820,731,380.51	2,231,640,176.45	26.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	(276,904,176.74)	(155,795,893.20)	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	779,459,675.19	580,701,806.68	34.23
归属于上市公司股东的净利润	241,215,449.40	157,641,982.53	53.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	236,970,212.61	155,160,027.89	52.73

## 2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.77	7.37	增加 2.4 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.15	46.67
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.15	46.67

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	(23,091.55)	(1,830.62)	
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	2,831,206.57	5,256,386.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,590.76	(662,398.65)	
所得税影响额	(11,486.86)	(346,920.42)	
合计	3,122,218.92	4,245,236.79	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		61,273				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京市国有资产经营有限责任公司	501,189,618	43.1614	501,189,618	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,480,000	32.6799	0	未知		境外法人
安徽省江淮成长投资基金中心(有限合伙)	49,725,295	4.2822	49,725,295	无		境内非国有法人

上海中汇金玖投资有限公司—保利龙马鸿利股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	27,889,610	2.4018	27,889,610	无		境内非国有法人
北京国资（香港）有限公司	24,859,792	2.1409	0	无		境外法人
共青城景秀投资合伙企业（有限合伙）	20,918,478	1.8015	20,918,478	无		境内非国有法人
北京惠泰恒瑞投资有限公司	20,917,207	1.8013	20,917,207	无		境内非国有法人
中商龙润环科投资有限公司	20,000,000	1.7224	20,000,000	质押	20,000,000	境内非国有法人
吕淑英	505,100	0.0435	0	无		境内自然人
黄嘉伟	400,000	0.0344	0	无		境内自然人

## 前十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	
		种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,480,000	境外上市外资股	379,480,000
北京国资（香港）有限公司	24,859,792	境外上市外资股	24,859,792
吕淑英	505,100	人民币普通股	505,100
黄嘉伟	400,000	人民币普通股	400,000
上海楷双投资管理有限公司—楷双—幻方星辰15号私募基金	365,871	人民币普通股	365,871
张翔	329,900	人民币普通股	329,900
欧阳拓	327,300	人民币普通股	327,300
胡小林	307,270	人民币普通股	307,270
黄明	306,000	人民币普通股	306,000
余懿鹏	281,900	人民币普通股	281,900
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018-9-30/2018年1-9月	2017-12-31/2017年1-9月	变动比例	说明
应收票据及应收账款	229,253,490.78	139,070,371.30	64.85%	
其中：应收票据	4,034,316.00	1,188,000.00	239.59%	主要系蓟州项目本期收到客户400万元票据
应收账款	225,219,174.78	137,882,371.30	63.34%	运营项目增加及实际结算周期延长
预付款项	15,214,987.04	10,665,860.03	42.65%	主要系预付的材料采购款增长
长期股权投资	62,223,747.80			主要系本期参股丰城绿色动力环保有限公司、北京盛景嘉创投资中心（有限合伙）支付的投资款
商誉	43,910,821.67			本期收购绿益环境形成
短期借款	144,000,000.00	310,154,600.00	-53.57%	本期偿还了到期的短期借款，且新增借款减少
合同负债	5,330,141.93			预收的电费
应付职工薪酬	33,320,122.65	52,761,417.16	-36.85%	主要系在本期支付了期初计提的年终奖
其他应付款	77,464,683.72	50,690,875.83	52.82%	主要系收购绿益环境800万元股权款尚未支付，及尚未支付的利息费用增加
其中：应付利息	21,903,836.77	10,553,478.35	107.55%	系借款增加，所应付的利息
应付股利		1,287,651.80	-100.00%	期初款项在本期已支付
递延所得税负债	60,129,803.38	29,602,706.45	103.12%	主要系收购绿益环境增加1,919.89万元递延所得税负债

资本公积	858,803,441.83	628,984,641.83	36.54%	系本期A股发行募集资金增加2.29亿元
少数股东权益	72,070,129.19	3,000,000.00	2302.34%	系收购的绿益环境,及控股子公司宜春公司、绿动海云公司少数股东投入的资金
营业收入	779,459,675.19	580,701,806.68	34.23%	运营项目比上年同期增加了4个,以及安顺、句容、惠州项目垃圾处理量上升,增加了运营收入
营业成本	321,541,336.26	243,937,407.17	31.81%	系运营项目的增加
税金及附加	18,654,621.61	13,942,644.30	33.80%	随着项目的运营,增值税附加税及房产税增加
财务费用	153,944,620.49	107,851,099.67	42.74%	主要是在建项目的增加,公司向金融机构增加了较多借款
营业外支出	1,109,060.07	309,197.23	258.69%	系泰州项目本期支付环保罚款100万元
净利润	241,250,343.06	157,641,982.53	53.04%	主要系收入增长的影响

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年8月23日,公司与华西能源工业股份有限公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司签署《股权收购协议》,公司拟以现金人民币6.1亿元收购上述各方所持广东博海昕能环保有限公司100%股权,收购协议待国有资产主管部门核准资产评估报告后生效,详见本公司在上海证券交易所网站刊登的《关于收购广东博海昕能环保有限公司100%股权的公告》(公告编号:临2018-034)。截至本报告披露日,有关收购广东博海昕能环保有限公司100%股权的资产评估报告已报北京市国资委核准,北京市国资委尚在审核中。

2、2018年7月30日,公司与海宁市人民政府签订《海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目投资合作框架协议》,就海宁市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目达成框架协议,项目总投资预计为人民币13亿元,详见《关于签署海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目投资合作框架协议的公告》(公告编号:临2018-026)。根据框架协议,公司投资设立了海宁绿动海云环保能源有限公司(以下简称“海宁绿动公司”),详见《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:临2018-028),注册资本为人民币3.9亿元,公司持股比例为60%,浙江海云环保有限公司(以下简称“海云环保”)代表海宁市人民政府持股比例为40%。海宁绿动公司于2018年8月24日注册成立,并于当日与海宁市综合行政执法局签署海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目特许经营协议,详见《关于签署海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目特许经营协议的公告》(公告编号:临2018-035)。海宁市人民政府后决定改由海宁市水务投资集团有限公司(以下简称“海宁水务”)代表其持有海宁绿动公司40%的股权,2018

年9月11日海云环保与海宁水务签署《股权转让协议》，详见《关于投资设立子公司的进展公告》（公告编号：临2018-042）。海宁绿动公司于2018年9月18日完成上述工商变更手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	绿色动力环保集团股份有限公司
法定代表人	直军
日期	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	673,004,930.75	694,492,369.22
应收票据及应收账款	229,253,490.78	139,070,371.30
其中:应收票据	4,034,316.00	1,188,000.00
应收账款	225,219,174.78	137,882,371.30
预付款项	15,214,987.04	10,665,860.03
其他应收款	37,346,507.18	43,025,535.20
其中:应收利息		
应收股利		
存货	16,537,958.58	13,468,671.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,336,876.42	60,253,469.54
其他流动资产	86,106,265.26	73,146,086.71
流动资产合计	1,127,801,016.01	1,034,122,363.92
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	3,426,437,857.40	2,851,455,610.55
长期股权投资	62,223,747.80	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,570,404.06	11,222,619.07
在建工程		
生产性生物资产		
无形资产	2,671,265,451.20	2,250,956,146.38
开发支出		
商誉	43,910,821.67	
长期待摊费用	996,492.34	1,252,282.08
递延所得税资产	160,914,220.49	145,490,684.33
其他非流动资产	649,878,915.43	515,636,575.91
非流动资产合计	7,027,197,910.39	5,776,013,918.32

## 2018 年第三季度报告

资产总计	8,154,998,926.40	6,810,136,282.24
<b>流动负债:</b>		
短期借款	144,000,000.00	310,154,600.00
应付票据及应付账款	526,317,277.15	480,416,745.67
预收款项	868,370.67	868,370.67
合同负债	5,330,141.93	
应付职工薪酬	33,320,122.65	52,761,417.16
应交税费	42,387,540.54	33,956,573.83
其他应付款	77,464,683.72	50,690,875.83
其中: 应付利息	21,903,836.77	10,553,478.35
应付股利		1,287,651.80
一年内到期的非流动负债	407,607,337.12	364,932,684.97
其他流动负债	666,666.64	666,666.68
流动负债合计	1,237,962,140.42	1,294,447,934.81
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,640,018,056.42	2,914,085,622.20
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	306,920,749.70	319,693,175.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,166,666.78	17,666,666.72
递延所得税负债	60,129,803.38	29,602,706.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,024,235,276.28	3,281,048,170.98
负债合计	5,262,197,416.70	4,575,496,105.79
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	1,161,200,000.00	1,045,000,000.00
资本公积	858,803,441.83	628,984,641.83
减: 库存股		
其他综合收益	(8,241,265.67)	(10,098,220.33)
专项储备		
盈余公积	56,379,717.24	56,379,717.24
未分配利润	752,589,487.11	511,374,037.71
归属于母公司所有者权益合计	2,820,731,380.51	2,231,640,176.45
少数股东权益	72,070,129.19	3,000,000.00
所有者权益(或股东权益)合计	2,892,801,509.70	2,234,640,176.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,154,998,926.40	6,810,136,282.24

法定代表人: 直军

主管会计工作负责人: 胡声泳

会计机构负责人: 刘利

## 母公司资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	212,269,059.82	132,881,313.36
交易性金融资产		
应收票据及应收账款	16,996,192.40	23,432,152.99
其中: 应收票据		
应收账款	16,996,192.40	23,432,152.99
预付款项	933,610.31	3,903,404.82
其他应收款	377,316,624.42	227,047,409.33
其中: 应收利息	18,941,600.35	20,899,731.15
应收股利	37,000,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,783,068.76	75,203,703.66
其他流动资产	14,188,309.98	8,584,557.51
流动资产合计	650,486,865.69	471,052,541.67
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	292,136,931.24	386,516,296.34
长期股权投资	3,077,482,408.14	2,517,058,660.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,186,657.13	1,573,002.58
在建工程		
生产性生物资产		
无形资产	556,168.24	137,858.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	600,514.32	578,627.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,371,962,679.07	2,905,864,445.39
资产总计	4,022,449,544.76	3,376,916,987.06
<b>流动负债:</b>		
短期借款	140,000,000.00	260,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据及应付账款	2,501,600.10	5,308,301.28
预收款项		
合同负债	40,389,433.92	19,059,400.00
应付职工薪酬	3,217,989.95	12,595,926.45
应交税费	1,206,770.82	1,705,182.51
其他应付款	40,358,933.90	22,927,146.17
其中：应付利息	18,443,371.20	8,330,114.40
应付股利		1,287,651.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,465,661.34	87,945,661.34
其他流动负债		
流动负债合计	318,140,390.03	409,541,617.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,143,469,470.63	869,670,925.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,143,469,470.63	869,670,925.57
负债合计	1,461,609,860.66	1,279,212,543.32
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,161,200,000.00	1,045,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	906,165,435.50	676,346,635.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,379,717.24	56,379,717.24
未分配利润	437,094,531.36	319,978,091.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,560,839,684.10	2,097,704,443.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,022,449,544.76	3,376,916,987.06

法定代表人：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：刘利

## 合并利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	278,128,507.26	162,436,238.99	779,459,675.19	580,701,806.68
其中：营业收入	278,128,507.26	162,436,238.99	779,459,675.19	580,701,806.68
二、营业总成本	212,427,919.71	166,734,036.44	575,194,960.21	439,462,265.02
其中：营业成本	125,570,904.90	97,046,897.93	321,541,336.26	243,937,407.17
税金及附加	5,815,517.50	5,043,359.19	18,654,621.61	13,942,644.30
销售费用				
管理费用	28,090,842.90	24,546,242.36	69,823,374.48	63,726,630.86
研发费用	1,538,864.61	1,800,168.15	5,761,195.33	6,131,738.22
财务费用	50,549,493.73	39,197,894.42	153,944,620.49	107,851,099.67
其中：利息费 用	51,168,976.20	40,021,695.64	153,810,278.70	109,376,581.95
利息 收入	1,479,878.05	819,640.21	2,942,923.83	2,807,596.48
资产减值损 失		(900,525.61)		3,872,744.80
信用减值损 失	862,296.07		5,469,812.04	
加：其他收益	21,865,302.55	23,227,063.03	69,212,998.46	58,308,375.73
投资收益（损 失以“-”号填列）	(742.00)		(742.00)	
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	(742.00)		(742.00)	
净敞口套期 收益（损失以“-” 号填列）				
公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
资产处置收 益（损失以“-”号 填列）	(4,779.13)		13,655.08	
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	87,560,368.97	18,929,265.58	273,490,626.52	199,547,917.39

加：营业外收入	545,140.57	345,243.30	663,446.04	556,179.74
减：营业外支出	5,591.91	63,303.75	1,109,060.07	309,197.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,099,917.63	19,211,205.13	273,045,012.49	199,794,899.90
减：所得税费用	14,954,771.50	7,423,245.03	31,794,669.43	42,152,917.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,145,146.13	11,787,960.10	241,250,343.06	157,641,982.53
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,145,146.13	11,787,960.10	241,250,343.06	157,641,982.53
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. 归属于母公司所有者的净利润	73,128,737.81	11,787,960.10	241,215,449.40	157,641,982.53
2. 少数股东损益	16,408.32		34,893.66	
六、其他综合收益的税后净额	1,314,630.38	(2,970,242.80)	1,856,954.66	(4,995,845.71)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,314,630.38	(2,970,242.80)	1,856,954.66	(4,995,845.71)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类	1,314,630.38	(2,970,242.80)	1,856,954.66	(4,995,845.71)

进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	1,314,630.38	(2,970,242.80)	1,856,954.66	(4,995,845.71)
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	74,459,776.51	8,817,717.30	243,107,297.72	152,646,136.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,443,368.19	8,817,717.30	243,072,404.06	152,646,136.82
归属于少数股东的综合收益总额	16,408.32		34,893.66	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.01	0.22	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.01	0.22	0.15

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：刘利

## 母公司利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,725,728.69	46,471,506.84	67,725,361.39	96,979,439.30
减：营业成本	1,437,080.99	13,357,130.71	6,007,662.48	27,570,351.66
税金及附加	39,767.18	363,822.54	302,104.90	(156,086.04)
销售费用				
管理费用	8,761,119.64	8,142,777.61	20,115,815.72	19,718,407.86
研发费用	1,538,864.61	1,800,168.15	5,761,195.33	6,131,738.22
财务费用	15,208,268.58	15,203,562.49	50,824,998.20	43,824,744.47
其中：利息费用	15,805,384.31	15,292,096.18	50,848,009.36	44,428,919.01
利息收入	1,044,692.49	549,211.36	1,961,941.38	1,781,460.53
资产减值损失		635,219.03		2,402,879.75
信用减值损失	(39,064.75)		533,774.78	
加：其他收益	100,000.00		469,622.64	
投资收益（损失 以“-”号填列）	33,062,710.56	99,611,652.40	132,176,711.21	229,521,469.71
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	(742.00)		(742.00)	
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）				
公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	(9,410.27)		(9,410.27)	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	23,932,992.73	106,580,478.71	116,816,733.56	227,008,873.09
加：营业外收入	3,413.79		3,413.79	
减：营业外支出		18,000.00		18,000.00
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	23,936,406.52	106,562,478.71	116,820,147.35	226,990,873.09
减：所得税费用	(608,457.82)	2,047,086.57	(296,292.98)	2,661,710.39
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	24,544,864.34	104,515,392.14	117,116,440.33	224,329,162.70
（一）持续经营净利 润（净亏损以“-”号填 列）	24,544,864.34	104,515,392.14	117,116,440.33	224,329,162.70

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	24,544,864.34	104,515,392.14	117,116,440.33	224,329,162.70
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：刘利

## 合并现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	658,294,791.75	700,565,729.48
收到的税费返还	65,163,066.83	57,906,400.25
收到的所得税退税	1,799,913.12	
收到其他与经营活动有关的现金	41,833,419.49	60,604,425.91
经营活动现金流入小计	767,091,191.19	819,076,555.64
购买商品、接受劳务支付的现金	193,682,144.91	215,522,872.27
BOT及BT长期应收款本金增加额	505,979,843.40	446,582,672.63
支付给职工以及为职工支付的现金	181,256,314.73	156,329,079.02
支付的各项税费	125,200,679.27	112,557,016.77
支付其他与经营活动有关的现金	37,876,385.62	43,880,808.15
经营活动现金流出小计	1,043,995,367.93	974,872,448.84
经营活动产生的现金流量净额	(276,904,176.74)	(155,795,893.20)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,459.30	53,029.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,873,950.31	2,555,567.29
投资活动现金流入小计	3,304,409.61	2,608,596.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,102,714.02	297,648,554.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	144,224,481.74	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	627,327,195.76	297,648,554.41
投资活动产生的现金流量净额	(624,022,786.15)	(295,039,958.03)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	57,512,940.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,512,940.95	
首次公开发售所得的款项	382,298,000.00	

取得借款收到的现金	1,320,157,751.11	1,441,675,477.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,759,968,692.06	1,441,675,477.68
偿还债务支付的现金	714,235,321.51	513,265,279.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,221,305.79	163,267,179.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,194,642.56	5,820,385.73
筹资活动现金流出小计	872,651,269.86	682,352,844.73
筹资活动产生的现金流量净额	887,317,422.20	759,322,632.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,722,102.22	(1,695,762.60)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(8,887,438.47)	306,791,019.12
加：期初现金及现金等价物余额	665,292,369.22	535,412,612.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	656,404,930.75	842,203,632.05

法定代表人：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：刘利

### 母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,278,173.36	192,399,156.22
收到的税费返还	1,646,585.06	
收到其他与经营活动有关的现金	116,561,737.43	38,782,589.77
经营活动现金流入小计	218,486,495.85	231,181,745.99
购买商品、接受劳务支付的现金	9,363,152.13	2,341,640.67
支付给职工以及为职工支付的现金	26,406,507.33	27,558,517.78
支付的各项税费	3,943,007.28	12,827,693.51
支付其他与经营活动有关的现金	125,154,427.77	90,258,653.17
经营活动现金流出小计	164,867,094.51	132,986,505.13
经营活动产生的现金流量净额	53,619,401.34	98,195,240.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	73,500,000.00	212,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,378.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	694,097,525.39	307,032,980.17
投资活动现金流入小计	767,937,903.91	519,532,980.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	662,634.53	516,960.82
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	552,424,489.79	164,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	647,290,000.00	205,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,200,377,124.32	369,816,960.82
投资活动产生的现金流量净额	(432,439,220.41)	149,716,019.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
首次公开发售所得的款项	382,298,000.00	
取得借款收到的现金	542,990,000.00	643,073,521.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	925,288,000.00	643,073,521.27
偿还债务支付的现金	385,075,079.34	603,217,830.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,500,832.12	112,164,721.57
支付其他与筹资活动有关的现金	29,945,480.77	5,820,385.73
筹资活动现金流出小计	455,521,392.23	721,202,937.97
筹资活动产生的现金流量净额	469,766,607.77	(78,129,416.70)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	40,957.76	516,541.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	90,987,746.46	170,298,384.77
加：期初现金及现金等价物余额	112,681,313.36	107,329,347.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	203,669,059.82	277,627,732.48

法定代表人：直军

主管会计工作负责人：胡声泳

会计机构负责人：刘利

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用