

证券代码：688466

证券简称：金科环境

金科环境股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 营业收入 | 148,711,999.58 | 4.25 | 393,389,198.98 | -0.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,700,067.12 | -27.23 | 45,265,776.59 | -27.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,902,896.60 | -34.04 | 40,298,523.99 | -33.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,140,675.52 | 不适用 | 44,565,464.24 | 9.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -26.67 | 0.37 | -27.45 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -26.67 | 0.37 | -27.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.18 | 减少 0.49 个百分点 | 3.90 | 减少 1.74 个百分点 |
| 研发投入合计 | 7,738,290.24 | -11.31 | 19,711,563.36 | -1.09 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.20 | 减少 0.92 个百分点 | 5.01 | 减少 0.01 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度（%） |
| 总资产 | 2,197,847,954.45 | 2,120,624,835.50 | | 3.64 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,138,241,237.90 | 1,143,752,110.51 | | -0.48 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|--------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | -56,673.63 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,925,277.27 | 4,535,903.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 138,658.13 | 1,749,315.01 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 | | | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--|
| 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 292,971.66 | 388,492.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | 368,105.10 | 975,418.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 191,631.44 | 674,366.02 | |
| 合计 | 1,797,170.52 | 4,967,252.60 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|--------------|---------|---|
| 营业收入_年初至报告期末 | -0.88 | 年初至报告期末，公司实现营业收入 39,338.92 万元，同比减少 0.88%。 |

| | | |
|--------------------------------|--------|--|
| | | <p>(1)按业务类型划分:水处理技术解决方案本期实现收入 19,197.67 万元,占总收入比例为 48.80%,同比减少 23.34%,系水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致。</p> <p>中长期业务收入占比持续提升,运维技术服务和污水资源化产品生产与销售业务共实现收入 20,068.61 万元,占总收入比例为 51.01%,同比增加 37.52%,主要系本期公司运维技术服务项目增加,污水资源化产品生产与销售项目水量增加。</p> <p>(2)按服务行业划分:公司 To B 业务实现收入 8,554.75 万元,占总收入比例为 21.75%,同比减少 59.83%;To G 业务实现收入 30,711.53 万元,占总收入比例为 78.07%,同比增加 67.45%。</p> <p>(3)按服务领域划分:公司高品质饮用水领域实现收入 12,555.80 万元,占总收入比例为 31.92%,同比增加 33.55%;污水资源化领域实现收入 26,710.48 万元,占总收入比例为 67.90%,同比减少 11.65%。</p> |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -27.46 | <p>年初至报告期末,归属上市公司股东净利润 4,526.58 万元,较上年同期减少 27.46%,主要系公司加大国内及国外市场开拓力度,管理费用有所增加,以及水处理技术解决方案项目进展有所放缓。</p> <p>年初至报告期末营业毛利为 14,503.51 万元,同比减少 4.56%,公司综合毛利率为 36.87%,总体保持稳定。其中水处理技术解决方案项目毛利 6,663.45 万元,占总毛利的 45.94%,同比减少 30.41%。中长期业务方面,污水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务毛利 7,781.23 万元,占总毛利的 53.65%,同比增加 39.70%。</p> |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -33.25 | 主要系归属于上市公司股东的净利润的减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -34.04 | 主要系归属于上市公司股东的净利润的减少。 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 4,174 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|------------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通出借股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张慧春 | 境内自然人 | 31,070,700 | 25.24 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| Victorious Joy Water Services Limited | 境外法人 | 22,050,000 | 17.91 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北控中科成环保集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21,150,000 | 17.18 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| Clean Water Holdings Limited | 境外法人 | 5,951,700 | 4.83 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 刘丹枫 | 境内自然人 | 3,547,800 | 2.88 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 吴基端 | 境内自然人 | 2,948,400 | 2.39 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 沃赛男 | 境内自然人 | 1,195,852 | 0.97 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 吴海峰 | 境内自然人 | 959,827 | 0.78 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海厚坡私募基金管理有限公司—厚坡海明精选私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 799,773 | 0.65 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邵琪 | 境内自然人 | 702,434 | 0.57 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 张慧春 | 31,070,700 | 人民币普通股 | 31,070,700 | | | | |
| Victorious Joy Water Services Limited | 22,050,000 | 人民币普通股 | 22,050,000 | | | | |
| 北控中科成环保集团有限公司 | 21,150,000 | 人民币普通股 | 21,150,000 | | | | |
| Clean Water Holdings Limited | 5,951,700 | 人民币普通股 | 5,951,700 | | | | |
| 刘丹枫 | 3,547,800 | 人民币普通股 | 3,547,800 | | | | |
| 吴基端 | 2,948,400 | 人民币普通股 | 2,948,400 | | | | |
| 沃赛男 | 1,195,852 | 人民币普通股 | 1,195,852 | | | | |
| 吴海峰 | 959,827 | 人民币普通股 | 959,827 | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| 上海厚坡私募基金管理有限公司一厚坡海明精选私募证券投资基金 | 799,773 | 人民币普通股 | 799,773 |
| 邵琪 | 702,434 | 人民币普通股 | 702,434 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 张慧春、李素波为公司实际控制人；李素波通过 Victorious Joy Water Services Limited 间接持有公司股份；公司股东 Clean Water Holdings Limited、刘丹枫、吴基端为公司实际控制人张慧春的一致行动人。 2. 公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；刘丹枫为公司董事、副总经理王同春配偶。 3. 除此以外，公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | | |

说明：上述前十大股东中不含公司回购专用账户，持股数量为 964,873 股。

公司 2022 年实施股份回购，根据相关规定，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，账户名称：金科环境股份有限公司回购专用证券账户，证券账户号码：B885175184；该账户仅用于回购公司股份。公司已于 2023 年 2 月 2 日完成本次回购，实际回购公司股份 964,873 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

公司作为水的深度处理和污水资源化专家，报告期内持续深化“资源化、产品化、数字化”战略，坚持践行“通过资源解决水污染、水短缺和水安全问题”的企业使命，围绕水处理“安全+高效”即“水质达标、水量达标、投资成本低、运行成本低”的核心目标，对软件及硬件产品持续研发迭代，不断提升装备产品智能化水平，为客户水系统提供智能运维软件及服务。

截止本报告期末，公司实现营业收入 39,338.92 万元，同比减少 0.88%；实现归属上市公司股东净利润 4,526.58 万元，同比减少 27.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,029.85 万元，同比减少 33.25%；经营活动产生的现金流量净额 4,456.55 万元，同比增长 9.58%。

（一）软件迭代与优化

报告期内，公司与武汉大学已正式签署合作协议，公司充分发挥在水处理工艺、水厂运维和数据积累等方面的优势，与武汉大学共同采用前沿的人工智能模型框架，进行新一代的运营预测决策模型开发，对智慧平台进行深度迭代与优化。目前，智慧平台的模型算法已进入严格的测试阶段。人工智能模型精度是一个关键的评估指标，用于衡量模型在预测或分类任务中的准确性。初步测试结果显示，公司人工智能模型精度已达到 90%，标志着公司在实现全自动化决策支持方面取得了显著进展。自动化决策支持涵盖了视觉判断、安全生产、运行状态预测、运行调整决策等多个关键领域，其中部分模型由公司自主研发并持续迭代，而本次与武汉大学的合作则聚焦于系统运行工艺相关的预测决策功能模块的模型开发。

（二）发布智能净水机组-新水岛 2.0 版本

报告期内，锡山区人民政府主办，公司及无锡市锡山区锡北镇人民政府、无锡市锡山环保能源集团有限公司联合协办的 2024 环保智能装备创新发展大会在无锡圆满举办，公司在大会上发布新水岛 2.0 产品，软件及硬件进一步迭代升级。

软件方面，AI 算法模型升级，实现机器指挥人，功能效果比人更优。公司水厂双胞胎软件的算法模型以安全高效为目标，经过大数据的持续训练，实现工艺过程的优化调节，设备及环境的自动巡检；通过对工艺过程中的关键过程或控制参数数据进行分析、判断和决策，指挥运维人员提供精准的维护保养和运营服务，最大程度保障水厂运营的安全、高效。

硬件及服务方面，公司第三代工程产品化产品新水岛 1.0 实现了“去工程化”，新水岛 2.0 产品在此基础上重新进行模块化设计，工厂规模化流水线生产：

（1）模块化设计方面，将水厂按照不同的功能细分为 12 个模块，生产、运输、调试、运行过程更加高效便捷；

（2）产品实现工厂规模化流水线生产，出厂前完成调试、试运行、验收。各功能模块运输到现场装配即投产，保质保量；

（3）标准模块化设计、工厂批量生产使得产品采购及制造成本大幅降低，产品更具价格竞争力；

（4）新水岛 2.0 增加多维度设计考虑因素，包括温度、湿度、噪音、降雨、降雪、雷电等；并对温度、湿度、噪音等进行全方位监控，实现多维度感知，内舱环境全面可调，产品集成度、智能化进一步提升，保证装备始终处于最优工况，运行稳定、安全，寿命长。同时，产品综合运用多种技术实现节能降耗减碳。

（三）构建新水岛 2.0 销售网络 深化战略合作

新水岛 2.0 推出后，广受行业及国内外客户关注。公司积极构建新水岛产品销售网络，与浙江新奥能源发展有限公司、锡山环保能源集团有限公司、江苏蓝创智能科技有限公司、巴中发展控股集团有限公司、巴中优渥新材料科技有限公司、舟山高新技术产业园区开发建设（集团）有限公司、京津冀国家技术创新中心河北中心、湖南航天环保产业基金管理有限公司、中工环境科技有限公司、山西山安碧泉海绵城市科技有限公司、山西转型综合改革示范区、土耳其 Vatek Environmental Technologies、印度尼西亚 PT Gapura Liqua Solutions (GLS) 等单位达成了合作意向，携手推广新水岛，共同促进政策、产业、金融、科技等方面的深度融合，持续推动环保智能装备的创新发展。

（四）新水岛生产基地落户太原 保障产品交付需求

报告期内，公司与太原中北高新技术产业开发区管理委员会签订协议，新水岛装备生产基地一期项目落户中北高新技术产业开发区，核心人员主要来自于汽车行业。新水岛智能装备生产基地一期项目是公司继山西原平制造工厂之后，定向为新水岛产品生产而建设的集产品开发、制造、

测试于一体的综合性生产基地，为新水岛产品后续市场推广及保障产品交付需求奠定了良好基础。该生产基地的投产，将进一步实现公司“像造汽车一样建水厂”的目标。

（五）研发进展情况

2024 年第三季度，公司完成 2 项水深度处理及资源化技术相关发明专利以及 1 项实用新型专利的申请工作，获得 2 项中国发明专利以及 1 项 PCT 专利的授权；截至目前，公司累计获得授权专利 112 项，包括发明专利 37 项、实用新型专利 60 项和 PCT 专利 15 项，以及软件著作权 9 项。

公司多年深耕市政给水深度处理、市政和工业废水的深度处理及资源化利用等领域，核心技术为城市安全供水、市政与工业污水再生提供了技术支撑与安全保障，所创造的经济、社会效益获得相关部门的高度认可。报告期内，公司继续围绕“资源化、产品化、数字化”战略，对现有工艺包产品进行持续升级迭代。

报告期内，国家科技部开展了 2024 年第二批国家高新技术企业复审工作，公司已顺利通过复审。作为国家高新技术企业和第五批专精特新“小巨人”企业，公司获得北京市朝阳区科学技术和信息化局“筑基扩容”资金和促进中小企业发展引导资金的支持。

此外，公司与中国矿业大学（北京）正式合作开展国家重点研发计划重大自然灾害防控与公共安全专项中“高矿化度矿井水形成机理与自适应高效处理技术（2023YFC3012102）”课题的研究，牵头负责“高矿化度矿井水处理过程中膜污染控制技术”、“高矿化度矿井水自适应高效膜处理优化技术与装备”等子课题；在保障煤矿行业用水安全、承担企业社会责任的同时，进一步探索公司核心产品“新水岛”的应用场景，为其开拓煤矿废水深度处理及资源化市场奠定基础。

（六）在手订单情况

截止 2024 年 9 月 30 日，公司在手订单合计 80,193.00 万元，同比增长 15.64%。

按业务类型分类，水处理技术解决方案在手订单 39,775.69 万元，同比增长 4.13%；污水资源化产品生产与销售在手订单 23,046.41 万元，同比增长 10.25%；运维技术服务在手订单 17,370.90 万元，同比增长 69.57%；

按服务行业分类，TO B 业务在手订单 41,248.41 万元，同比增长 26.94%；TO G 业务在手订单 38,944.59 万元，同比增长 5.67%；

按业务领域分类，污水资源化业务在手订单 61,696.50 万元，同比增长 17.71%；高品质饮用水业务在手订单 18,496.50 万元，同比增长 9.23%。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 366,593,540.11 | 500,992,079.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 200,000.00 | 317,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,362,121.00 | 42,255,520.76 |
| 应收账款 | 367,191,614.49 | 299,870,181.20 |
| 应收款项融资 | 1,045,128.65 | 900,000.00 |
| 预付款项 | 9,418,399.48 | 2,201,310.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 42,654,384.10 | 12,349,530.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 1.34 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 91,279,693.50 | 71,778,197.93 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 320,235,037.37 | 243,396,351.31 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 110,820,875.59 | 95,878,761.73 |
| 流动资产合计 | 1,317,800,794.29 | 1,269,938,933.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 790,448.42 | 1,140,297.14 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 148,688,790.23 | 117,605,282.47 |
| 在建工程 | 8,810,257.81 | 22,891,872.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 17,330,887.59 | 12,211,437.10 |
| 无形资产 | 647,323,775.72 | 641,108,521.80 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 16,606,078.16 | 12,078,822.53 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 1,329,007.59 | 1,329,007.59 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 10,271,303.55 | 9,043,781.78 |
| 递延所得税资产 | 17,602,924.14 | 16,507,744.71 |
| 其他非流动资产 | 11,293,686.95 | 16,769,133.95 |
| 非流动资产合计 | 880,047,160.16 | 850,685,902.00 |
| 资产总计 | 2,197,847,954.45 | 2,120,624,835.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 43,924,928.52 | 63,832,888.83 |
| 应付账款 | 339,695,841.45 | 340,388,209.40 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 28,594,660.02 | 26,093,874.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,271,255.64 | 14,504,037.95 |
| 应交税费 | 3,789,885.00 | 21,191,000.00 |
| 其他应付款 | 14,027,757.81 | 16,339,001.18 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,339,231.09 | 21,323,710.61 |
| 其他流动负债 | 74,084,325.01 | 95,696,778.11 |
| 流动负债合计 | 543,727,884.54 | 599,369,501.00 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 414,445,666.74 | 292,362,036.93 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 9,378,953.76 | 6,738,554.91 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 7,298,553.54 | 6,053,045.70 |
| 递延收益 | 25,518,222.52 | 24,343,368.07 |
| 递延所得税负债 | 878,722.47 | 303,502.32 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 457,520,119.03 | 329,800,507.93 |
| 负债合计 | 1,001,248,003.57 | 929,170,008.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 123,119,025.00 | 123,119,025.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 614,816,458.95 | 614,816,458.95 |
| 减：库存股 | 15,009,924.84 | 15,009,924.84 |
| 其他综合收益 | -2,162,891.71 | -1,469,444.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,967,380.32 | 36,967,380.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 380,511,190.18 | 385,328,615.91 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,138,241,237.90 | 1,143,752,110.51 |
| 少数股东权益 | 58,358,712.98 | 47,702,716.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,196,599,950.88 | 1,191,454,826.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,197,847,954.45 | 2,120,624,835.50 |

公司负责人：张慧春

主管会计工作负责人：谭婷

会计机构负责人：车苗苗

合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年前三季度 (1-9 月) | 2023 年前三季度 (1-9 月) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 393,389,198.98 | 396,872,319.05 |
| 其中：营业收入 | 393,389,198.98 | 396,872,319.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 338,587,467.35 | 322,750,330.97 |
| 其中：营业成本 | 248,354,113.08 | 244,906,141.68 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,667,191.11 | 2,650,571.10 |
| 销售费用 | 12,863,232.52 | 13,411,493.94 |
| 管理费用 | 54,183,983.59 | 43,485,711.16 |
| 研发费用 | 15,184,307.73 | 14,487,117.67 |
| 财务费用 | 5,334,639.32 | 3,809,295.42 |
| 其中：利息费用 | 6,607,150.32 | 5,322,194.93 |
| 利息收入 | 1,809,332.52 | 1,857,487.60 |
| 加：其他收益 | 4,272,110.28 | 2,071,759.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,866,315.01 | 1,071,665.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -117,000.00 | -510,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,300,276.71 | -3,770,888.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -178,754.12 | 2,191,496.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,673.63 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 58,287,452.46 | 75,176,021.61 |
| 加：营业外收入 | 790,979.00 | 526,795.51 |
| 减：营业外支出 | 138,693.44 | 225,996.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,939,738.02 | 75,476,820.25 |
| 减：所得税费用 | 6,620,764.51 | 11,300,401.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,318,973.51 | 64,176,418.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,318,973.51 | 64,176,418.84 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,265,776.59 | 62,399,630.56 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,053,196.92 | 1,776,788.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -693,446.88 | -159,302.40 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -693,446.88 | -159,302.40 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -297,371.41 | -239,212.80 |
| （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 | -297,371.41 | -239,212.80 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -396,075.47 | 79,910.40 |
| （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 | -396,075.47 | 79,910.40 |
| （7）其他 | | |
| （二）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 | 51,625,526.63 | 64,017,116.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,572,329.71 | 62,240,328.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 7,053,196.92 | 1,776,788.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.51 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张慧春

主管会计工作负责人：谭婷

会计机构负责人：车苗苗

合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年前三季度 (1-9 月) | 2023 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,738,071.13 | 457,610,846.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,314,501.61 | 93,153.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,552,944.07 | 13,228,829.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,605,516.81 | 470,932,828.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,487,284.21 | 275,367,077.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,503,837.11 | 70,629,399.17 |
| 支付的各项税费 | 43,835,226.39 | 39,741,950.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,213,704.86 | 44,523,449.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,040,052.57 | 430,261,876.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,565,464.24 | 40,670,952.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,970,620.39 | 1,147,996.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 411,110.50 | - |
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,381,730.89 | 168,147,996.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229,710,444.85 | 224,701,638.54 |
| 投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 167,760,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 529,710,444.85 | 392,461,638.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,328,713.96 | -224,313,641.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,602,800.00 | 4,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,602,800.00 | 4,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 140,971,030.81 | 196,269,014.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,573,830.81 | 200,269,014.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,342,883.00 | 4,069,523.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,486,200.74 | 8,921,520.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,139,223.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,986,882.60 | 6,693,396.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,815,966.34 | 19,684,440.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,757,864.47 | 180,584,573.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -392,473.61 | 104,929.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,397,858.86 | -2,953,186.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,570,486.67 | 467,371,235.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,172,627.81 | 464,418,049.02 |

公司负责人：张慧春

主管会计工作负责人：谭婷

会计机构负责人：车苗苗

母公司资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 165,525,557.18 | 303,815,555.73 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 465,222.60 | 33,030,000.00 |
| 应收账款 | 203,682,994.53 | 227,957,518.67 |
| 应收款项融资 | 1,045,128.65 | 900,000.00 |
| 预付款项 | 4,846,064.19 | 1,149,835.35 |
| 其他应收款 | 172,765,849.22 | 64,687,719.21 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 11,100,690.56 | 11,100,690.56 |
| 存货 | 71,442,890.02 | 62,860,096.33 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 346,377,912.07 | 392,906,861.72 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 54,937,326.28 | 57,618,315.18 |
| 流动资产合计 | 1,021,088,944.74 | 1,144,925,902.19 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 379,652,858.32 | 371,652,858.32 |
| 其他权益工具投资 | 790,448.42 | 1,140,297.14 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 15,555,384.54 | 11,300,752.79 |
| 在建工程 | 4,024,231.50 | 4,024,231.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,218,813.17 | 11,434,870.92 |
| 无形资产 | 6,854,755.17 | 7,787,072.71 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 16,606,078.16 | 12,078,822.53 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 125,278.24 | 80,152.66 |
| 递延所得税资产 | 12,144,410.10 | 12,419,373.21 |
| 其他非流动资产 | 11,293,686.95 | 16,769,133.95 |
| 非流动资产合计 | 455,265,944.57 | 448,687,565.73 |
| 资产总计 | 1,476,354,889.31 | 1,593,613,467.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 44,038,328.52 | 63,832,888.83 |
| 应付账款 | 289,297,917.52 | 319,338,497.43 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 29,485,100.24 | 26,556,544.41 |
| 应付职工薪酬 | 2,640,093.04 | 10,622,755.12 |
| 应交税费 | 1,474,818.77 | 13,006,544.12 |
| 其他应付款 | 21,467,071.19 | 18,921,424.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,585,189.29 | 4,174,524.69 |
| 其他流动负债 | 67,425,255.30 | 87,552,899.68 |
| 流动负债合计 | 462,413,773.87 | 544,006,078.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,343,402.50 | 6,580,399.26 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,694,459.31 | 3,520,969.31 |
| 递延收益 | 1,303,333.26 | 1,430,833.29 |
| 递延所得税负债 | 185,256.49 | 297,163.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,526,451.56 | 11,829,365.08 |
| 负债合计 | 470,940,225.43 | 555,835,443.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 123,119,025.00 | 123,119,025.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 615,807,419.60 | 615,807,419.60 |
| 减：库存股 | 15,009,924.84 | 15,009,924.84 |
| 其他综合收益 | -939,940.52 | -642,569.11 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,967,380.32 | 36,967,380.32 |
| 未分配利润 | 245,470,704.32 | 277,536,693.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,005,414,663.88 | 1,037,778,024.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,476,354,889.31 | 1,593,613,467.92 |

公司负责人：张慧春

主管会计工作负责人：谭婷

会计机构负责人：车苗苗

母公司利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年前三季度 (1-9 月) | 2023 年前三季度 (1-9 月) |
|----|-----------------------|-----------------------|
|----|-----------------------|-----------------------|

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 224,379,981.08 | 252,244,640.17 |
| 减：营业成本 | 151,255,749.76 | 145,828,737.97 |
| 税金及附加 | 1,620,593.83 | 1,717,331.17 |
| 销售费用 | 12,292,779.24 | 12,350,395.04 |
| 管理费用 | 32,314,997.73 | 29,533,515.10 |
| 研发费用 | 13,739,282.68 | 12,985,520.19 |
| 财务费用 | -156,977.56 | -1,364,149.90 |
| 其中：利息费用 | 30,055.33 | 83,988.48 |
| 利息收入 | 623,816.01 | 1,647,989.37 |
| 加：其他收益 | 1,105,054.48 | 250,022.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,866,315.01 | 3,298,204.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,764,253.44 | -975,133.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -178,754.12 | 2,191,496.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,870,424.21 | 55,957,880.50 |
| 加：营业外收入 | 63,710.35 | 58,341.34 |
| 减：营业外支出 | 64,911.76 | 107,694.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,869,222.80 | 55,908,527.26 |
| 减：所得税费用 | 1,852,009.75 | 7,420,826.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,017,213.05 | 48,487,700.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,017,213.05 | 48,487,700.45 |
| （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 | -297,371.41 | -239,212.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -297,371.41 | -239,212.80 |
| 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 | -297,371.41 | -239,212.80 |
| 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 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 17,719,841.64 | 48,248,487.65 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：张慧春

主管会计工作负责人：谭婷

会计机构负责人：车苗苗

母公司现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年前三季度 (1-9月) | 2023 年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,854,927.81 | 357,310,206.72 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,265,839.86 | 213,635,289.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,120,767.67 | 570,945,496.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,067,036.60 | 222,459,653.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,830,244.24 | 52,690,815.60 |
| 支付的各项税费 | 27,045,615.71 | 29,661,605.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,454,411.02 | 221,266,054.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 445,397,307.57 | 526,078,129.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,276,539.90 | 44,867,367.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,970,619.05 | 3,362,503.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - |
| 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 | | - |
| 投资活动现金流入小计 | 271,970,619.05 | 170,362,503.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,765,413.39 | 5,874,311.31 |
| 投资支付的现金 | 278,000,000.00 | 216,614,573.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,765,413.39 | 222,488,884.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,794,794.34 | -52,126,380.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,083,202.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,132,774.89 | 4,379,757.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,215,977.21 | 4,379,757.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,215,977.21 | -4,379,757.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,005.88 | 18,764.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,289,317.33 | -11,620,005.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 297,394,349.46 | 272,518,068.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,105,032.13 | 260,898,062.45 |

公司负责人：张慧春

主管会计工作负责人：谭婷

会计机构负责人：车苗苗

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日