公司代码：688466　　公司简称：金科环境

# 金科环境股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第四次会议审议，公司 2020 年度利润分配预案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 102,760,000 股，以此计算预计共分配现金股利人民币 7,193,200.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 10.04%；公司不送红股、不以资本公积转增股本。

该利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所科创板 | 金科环境 | 688466 | / |

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈安娜 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区望京东路 1 号 16 层 1601 内 A1601 | |
| 电话 | 010-64399965 | |
| 电子信箱 | ir@greentech.com.cn | |

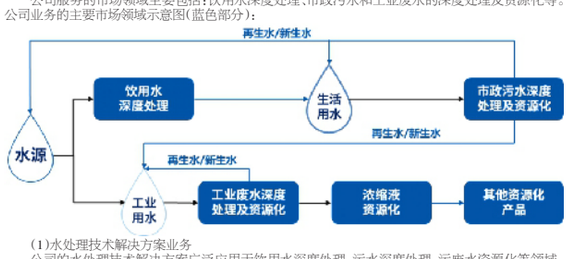
2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

金科环境是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，深耕并专注于膜技术在市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等市场领域的应用，主营业务是依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。

公司专注于水深度处理及污废水资源化领域，紧紧抓住国家打好环保攻坚战的政策机遇，切实践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，通过资源化解决中国的水污染和水短缺问题。报告期内，公司主要业务等未发生重大变化。

公司服务的市场领域主要包括：饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等。公司业务的主要市场领域示意图（蓝色部分）：




（1）水处理技术解决方案业务

公司的水处理技术解决方案广泛应用于饮用水深度处理、污水深度处理、污废水资源化等领域，具有较好的工艺技术优势、业绩涵盖了超滤、MBR、纳滤、反渗透等多个工艺领域。该业务主要应用公司自主开发的膜通用平台技术以及膜系统应用技术（膜防污染技术、膜组合工艺技术），为客户提供膜品间系列水厂的工程产品化服务，是公司业务收入的主要来源。

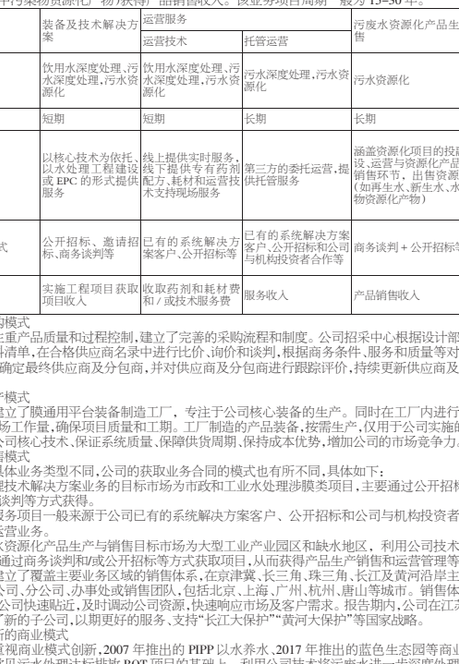
公司在采用纳滤技术进行饮用水深度处理方面，及市政和工业园区污废水资源化生产新生水方面处于国内领先水平，同时公司也是国内为数不多的具有为 20 万吨/日及以上规模超滤水厂提供全厂水处理技术解决方案的企业。

（2）运营服务业务

公司的运营服务业务，主要应用膜系统运营技术（水厂双胞胎-运营管理平台等）核心技术，为客户提供托管运营服务和运营技术服务。公司凭借膜系统运营技术，能够帮助用户随时掌握膜系统的运行状况，实现专业、实时、有效的智慧化运行管理。此外，公司还会根据业主的实际需求，提供托管运营和水厂运营阶段的药剂耗材销售等服务。

（3）污废水资源化产品生产与销售业务

在污废水资源化产品生产与销售业务中，公司聚焦于污废水处理领域项目的投资建设，一般会在取得相应长期合同或特许经营权的前提下，应用公司的三大核心技术将污废水转化成有商业价值的资源（如新生水、再生水、无机盐等），并销售给市政或大型工业企业用户，同时实现污废水的循环利用以及商业收益的业务。该业务主要依托于公司创新推出的商业模式——PIPP（即 Public-Industry-Private-Partnership）“以水养水”、蓝色生态园模式，将生产的再生水/新生水出售给工业或市政用户，形成价值增值；同时把水中其他的污染物也转化为具有商业价值的产品，建立资源化产业基地，向工业园区或市场输出资源化产品，将废水“物尽其用”，实现核心技术的溢价，实现长期稳定的良好收益（15-30 年）。




（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司的盈利模式是以膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术为依托，为客户提供水深度处理和资源化的水处理技术解决方案、运营服务和污废水资源化产品，获取技术溢价所带来的合理利润。报告期内，公司的盈利模式未发生重大变化。

（1）提供水处理技术解决方案获得项目收入

水处理技术解决方案业务的实质是以核心技术为依托、以水处理工程建设或 EPC 的形式提供服务。该业务的服务内容包括方案设计、膜装备加工制造、系统应用（包括工艺设计及系统集成）、安装、调试、试运行及系统性能保证等，通过实施工程项目获取项目收入。

（2）提供运营服务获取服务收入

公司运营服务业务主要包括：运营技术服务、托管运营业务。

运营技术服务。公司通过水厂双胞胎——运营管理平台，线上提供实时服务，线下提供专有药剂配方、耗材和运营技术支持现场服务，为客户提供运营保障。公司通过向客户提供膜水厂运营阶段所需的配方药剂、耗材以及“水厂双胞胎——运营管理平台”产品等获得产品销售费用和/或技术服务费。

托管运营业务。该类业务的获取方式包括：①与投资者合作开发项目，将投资产生的资产转让给投资机构以回收资金，然后继续为资产所有方（投资机构）提供委托运营服务；②公开招标等方式。公司提供的托管服务业务一般按照运营过程中的处理水量获取服务收入，托管运营期一般为 8-30 年。

（3）提供污废水资源化产品获取产品销售收入

公司专注于投资污废水资源化领域的项目，污废水资源化产品生产与销售业务主要涵盖该领域项目的投融资、建设、运营与资源化产品生产与销售环节。公司主要通过出售资源化产品（如再生水、新生水、水中污染物资源化产物）获得产品销售收入。该业务项目周期一般为 15-30 年。

| 收入板块 | 装备及技术解决方案 | 运营服务 | | 污废水资源化产品生产及销售 |
|---|---|---|---|---|
| | | 运营技术 | 托管运营 | |
| 服务市场 | 饮用水深度处理、污水深度处理、污水资源化 | 饮用水深度处理、污水深度处理、污水资源化 | 污水深度处理、污水资源化 | 污水资源化 |
| 项目周期 | 短期 | 短期 | 长期 | 长期 |
| 业务实质 | 以核心技术为依托，以水处理工程建设或 EPC 的形式提供服务 | 线上提供实时服务，线下提供专有药剂配方、耗材和运营技术支持现场服务 | 第三方的委托运营，提供托管服务 | 涵盖资源化项目的投融资、建设、运营与资源化产品生产与销售环节，出售资源化产品（如再生水、新生水、水中污染物资源化产物） |
| 项目获取方式 | 公开招标、邀请招标、商务谈判等 | 已有的系统解决方案客户、公开招标等 | 已有的系统解决方案客户、公开招标和公司与机构投资者合作等 | 商务谈判 + 公开招标等 |
| 收入获取方式 | 实施工程项目获取项目收入 | 收取药剂和耗材费和 / 或技术服务费 | 服务收入 | 产品销售收入 |

2、采购模式

公司注重产品质量和过程控制，建立了完善的采购流程和制度。公司招采中心根据设计部提供的设备和材料清单，在合格供应商名录中进行比价、询价和谈判，根据商务条件、服务和质量等对供应商进行评估，确定最终供应商及分包商，并对供应商及分包商进行跟踪评价，持续更新供应商及分包商名录。

3、生产模式

公司建立了膜通用平台装备制造工厂，专注于公司核心装备的生产。同时在工厂内进行系统测试，减少现场工作量，确保项目质量和工期。工厂制造的产品装备，按需生产，仅用于公司实施的项目，从而保护公司核心技术、保证系统质量、保障供货周期、保持成本优势，增加公司的市场竞争力。

4、销售模式

依据具体业务类型不同，公司的获取业务合同的模式也有所不同，具体如下：

水处理技术解决方案业务的目标市场为市政和工业水处理涉膜类项目，主要通过公开招标、邀请招标、商务谈判等方式获得。

运营服务项目一般来源于公司已有的系统解决方案客户、公开招标和公司与机构投资者合作形成的托管运营业务。

污废水资源化产品生产与销售目标市场为大型工业产业园区和缺水地区，利用公司技术优势和商业模式，通过商务谈判和/或公开招标等方式获取项目，从而获得产品生产销售和运营管理等业务。

公司建立了覆盖主要业务区域的销售体系，在京津冀、长三角、珠三角、长江及黄河沿岸主要城市等设有子公司、分公司、办事处或销售团队，包括北京、上海、广州、杭州、唐山等城市。销售体系的建立，有助于公司快速贴近、及时调动公司资源、快速响应市场及客户需求。报告期内，公司在江苏、西安等地设立了新的子公司，以期更好的服务、支持“长江大保护”“黄河大保护”等国家战略。

5、创新的商业模式

公司重视商业模式创新，2007 年推出的 PIPP 以水养水、2017 年推出的蓝色生态园等商业模式，主要是在常见污水处理达标排放 BOT 项目的基础上，利用公司技术将污废水进一步深度处理成符合工业等市场需求的产品，同时满足政府对污水处理服务需求、和市场对生产原料的需求。

PIPP、蓝色生态园模式在常见污水处理达标排放 BOT 项目的基础上，增加了工业等市场主体要素，以水中有用物质的回收价值作为主要投资和项目开发的依据，在为政府提供水处理服务的同时，通过将回收物质以具有竞争力的市场价格出售给工业企业，获得核心技术溢价，实现长期稳定投资收益，使得公司、工业企业、政府三方共赢。

（三）所处行业情况

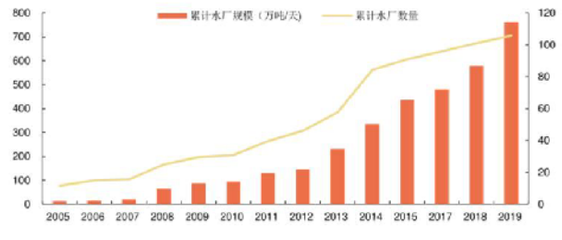
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

水处理行业在我国的生态保护和环境治理领域中占有举足轻重的地位。报告期内，公司的核心领域及目标市场容量在需求增长和国家支持政策不断出台的情况下持续扩大。

（1）饮用水深度处理领域

水质标准的发展可分为：卫生、安全和健康三个阶段。目前，我国供水能力已达较高水平，饮用水处理已经开始了从“水卫生”向“水安全”的转变，同时“水健康”的理念正在萌芽和发展中。我国实施的新《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），其检测指标较上一标准的 71 项增加至 106 项，对水质、有机物、微生物和消毒提出了更高的要求。与此同时，抗生素、农药、个人护理品等新型污染物问题日益突出，水的化学安全性日益受到关注。2020 年来，深圳等地出台了高于国家标准的《生活饮用水水质标准》，将农药、微生物、毒理指标等纳入评价标准范围；南京、盐城等地在相关管理条例中提出“有条件的区域、场所应当提高供水设施标准，逐步实现饮用水达到直饮水标准”。2020 年 11 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》公布，提出要“重视新污染物治理”，饮用水的深度处理将迎来新的发展机遇。

更高的水质标准意味着更深层次的水处理过程，而我国目前大多数自来水厂仍然采用的是常规非膜工艺，无法满足更高水质的处理要求。随着公众的环保及饮水安全意识越来越强，加之 2020 年以来新冠病毒疫情的突发，社会对水质及水安全的关注与要求将逐步提高。在此背景下，饮用水的深度处理提标改造，将是我国未来供水领域的主要建设方向。

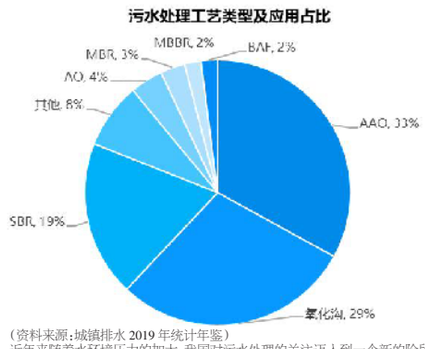


（资料来源：2019 年城市建设统计年鉴，中国水处理行业可持续发展战略研究报告，申港证券研究所）

公司拥有饮用水深度处理相关的技术、装备及解决方案，并在该领域拥有大规模项目业绩优势。

（2）污废水深度处理领域

“十三五”期间，我国污水处理量及污水处理率得到了快速提升。根据 2019 年中国城乡建设统计年鉴，2019 年全国城市拥有 2,471 座污水处理厂，合计处理规模 17,863 万立方米/日，城市污水处理率已达到 96.81%。但目前，我国污水处理工艺仍以 AAO 类型工艺为主，膜技术工艺占比仍然较小。




（资料来源：城镇排水 2019 年统计年鉴）

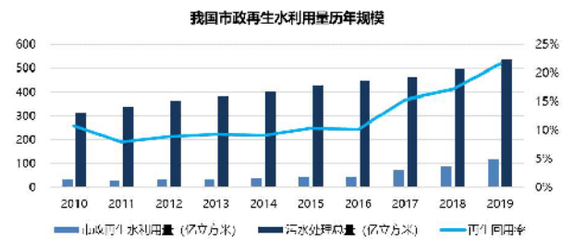
近年来随着水环境压力的加大，我国对污水处理的关注迈入到一个新的阶段。一方面，国家及地方不断出台相关政策限制、规范污水排放并促进民营企业在该领域发挥更积极的作用。2020 年以来，长江、黄河的保护工作加速推进，并颁布了《长江保护法》，将保护工作上升至立法层面。同时，国家的相关部委陆续印发了《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《关于营造更好发展环境支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》等指导意见，指明了未来污水处理的发展方向，更加严格、市场化的污水处理体系亟待建立。

另一方面，污水处理排放标准亦向着更加严苛的方向发展，越来越多的城市污水处理厂排放标准由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中的二级、一级 B 标准提升为一级 A 或者更高标准。同时，国务院公布的《排污许可管理条例》于 2021 年 3 月 1 日起实施，进一步加强了对环境污染物排放的管制力度。近年来，多地开展了水环境质量整治活动，积极消灭劣五类水体和黑臭水体。当污水处理厂出水标准并未达到生态系统自然的承受能力，将会导致水循环系统无法实现闭环运转，从而将进一步催化水资源的短缺和污染问题。因此，在政策、社会需求和生态需求等多轮驱动下，污水深度处理提标改造将迎来广阔的发展市场。

公司的污水深度处理技术、装备及解决方案，可以将污水处理成准地表 IV、III 类水及以上标准，达到生态环境保护主要指标，助力恢复并维护水域功能。

（3）污废水资源化领域

近年来，我国水污染治理已取得阶段性成效，但由水污染所带来的水资源短缺压力并未有所缓解，以再生水/新生水替代常规水资源应用于居民的生活生产，将成为未来污水处理行业的发展趋势。通过污水资源化的方式不仅可以实现水中污染物的深度处理，同时也可以帮助解决我国现阶段水资源紧张的困局。随着十四五规划的提出，我国城乡污水的资源化利用转向高质量发展阶段，污水处理设施提质增效和污水的资源化利用将是节约水资源、改善水环境、提高水资源效率的一个重要途径。而目前，我国污水资源化仍处于早期阶段，根据住建部统计数据显示，我国城市县城总再生水利用率为 21%。




（资料来源：住建部历年城市建设统计年鉴）

2020 年以来，各地陆续推进污水资源化利用的相关政策和指导意见，鼓励非常规水源的开发利用。一方面，通过限制取水指标、用水量等方式从供水端保护水资源的超量采取如：水利部印发的《关于黄河流域水资源超载地区暂停新增取水许可的通知》、水利部联合工业和信息化部发布《水泥等八项工业用水定的的通知》《造纸等七项工业用水定额的通知》等。

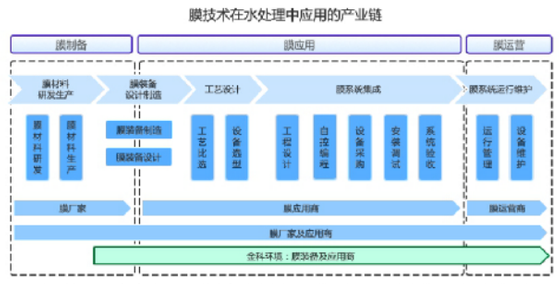
另一方面，通过制定节水行动实施方案、污水处理设施补短板等方式从需求端增加污水资源化的利用可能，如产城融合用水模式，加大推进再生水利用；培育节水标杆园区和企业；推广先进成熟工艺、技术和装备；建设重点水效提升项目。2021 年 1 月，国家发改委等十部委共同印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》，迎来了污水资源化利用的加速推进阶段。

公司是污水资源化领域的代表性企业，拥有污废水资源化核心技术、装备及解决方案和大量的业绩经验，可以在解决水污染、保证水生态安全的同时，解决水资源短缺问题。在工业和信息化部、水利部、科技部和财政部四部委印发的《京津冀工业节水行动计划》中，公司的多个项目和技术被评为“支持京津冀推广的节水技术”和“京津冀工业水效提升项目”。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司在水处理产业链中的位置

膜技术在水处理中应用的产业链包括膜制备、膜应用、膜运营三个环节，由于产业链上的专业分工，上述环节上通常由不同的公司来承担。公司业务包含膜材料研发生产以外的全价值环节覆盖，为产业链中的膜装备及应用商。




从产业链上下游来看，公司主要的竞争对手的类型为膜厂家及应用商和膜应用商。与膜厂家及应用商相比，公司拥有可实现通用互换的膜装备技术和更专业的水处理能力，从而降低了对膜供应商和膜材料的依赖，并通过知识积累经验形成公司的竞争优势，为客户提供更好的专业服务。而与膜应用商相比，公司拥有核心膜装备的设计及制造能力，提供更贴近客户需求的产品及服务。

（2）公司在行业中的地位

公司致力于通过水深度处理和污废水资源化解决水污染和水短缺问题，实现水尽其用、物尽其用、生态循环。

公司十多年一直专注于水深度处理及污废水资源化领域，凭借自主研发的核心技术以及公司综合实力，已积累了大量的膜项目业绩和经验，包括供水和污水、污废水资源化、市政和工业、国内和国外等方面。

在饮用水深度处理领域，公司于国内率先实施了纳滤膜技术的规模化应用，累计处理规模超 50 万吨/日。公司承接了国内首座规模 20 万吨/日以及 10 万吨/日的纳滤膜技术饮用水厂，在大规模处理微污染地表水源方面处于领先地位。报告期内，公司新增的膜滤饮用水深度处理项目日处理规模 76.28 万吨/日。

在膜法市政污水深度处理领域，公司是国内几家具有 20 万吨/日及以上处理规模的超滤膜水厂业绩的代表性企业之一。

在资源化领域，公司采用双膜技术（超滤+纳滤/反渗透）将市政和工业园区污废水深度处理并生产出优质再生水，公司综合技术与实施规模处于国内领先地位。

报告期内，公司获得如下荣誉：

| 序号 | 公司获得的荣誉 | 时间 | 主办方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市新技术新产品（服务）证书 | 2020 | 北京市科学技术委员会 |
| 2 | 中国膜行业优秀企业 | 2020 | 中国膜工业协会 |
| 3 | 膜系统设备优秀供应商 | 2020 | 北控水务集团 |
| 4 | 2019 年度水业细分领域领跑及单项能力领跑企业 | 2020 | E20 环境平台 |
| 5 | 环保优秀品牌企业 | 2020 | 中国环境报社 |
| 6 | 副会长单位 | 2020 | 全联环境服务业商会 |

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）新技术—膜技术与水处理技术的组合工艺

膜技术具有分离效果好、出水水质稳定、药剂用量小、能耗低等特点，日趋广泛应用于深度水处理中。目前，公司开发了一些膜与其它水处理工艺结合的技术，简化处理工艺，获得良好的处理效果，如组合絮凝工艺，实现对水中胶体、悬浮颗粒物的去除；组合气浮工艺，去除水中的藻类；组合粉末活性炭技术，去除水中的嗅味和有机物；与生物处理技术组合，用于污水处理，提高处理效果，减少占地面积。

（2）新产业—膜法深度水处理

膜法水处理技术被认为是当前最具有发展前景的高新技术之一。中国城镇污水处理厂的建设、提标改造，再生水利用设施的增加，城市供水规模的扩大，自来水厂的升级改造、监管体系的建设和完善，为膜法深度水处理提供持续的增长动力。

（3）新业态—运营管理数据化

目前，水厂的整体管理水平处于自动化、信息化向智能化的过渡阶段。基于物联网技术，将生产过程产生的数据传输至云端，用于远程监视、数据存储和分析、生产管理、技术指导、调度管理、巡检管理、设备系统管理等方面，逐步实现管理模式向精细化的转变，并逐步过渡到智慧化阶段成为行业发展的新业态。

（4）新模式—再生水/新生水解决水资源问题

随着水需求的不断增长，再生水正逐步成为一种稳定的淡水资源，对污水的管理理念也从“达标排放”转变为“再利用和资源回收”。学习新加坡的新生水案例和美国加州“水银行”经验，实施污水资源化战略，提高水资源的利用效率和污废水的再生利用水平，开发再生水或新生水成为“第二水源”成为缓解区域性水资源短缺的战略选择。

（5）未来发展趋势

1 提高膜性能，应用膜组合各种水处理工艺技术，进一步简化水处理工艺流程，拓展应用领域，解决膜的通用互换，降低投资成本，减少能耗，将成为水处理行业新的技术发展趋势。

2 以纳滤膜技术为核心的组合工艺是获得优质饮用水的最佳工艺技术，将会在饮用水的深度处理得到广泛应用。

3 通过提升智能化水平和信息化管理水平，实现膜装备制造生产过程的精益化管理和智慧化生产。项目实施过程、运营管理及设备资产管理将向更加专业化、数字化和智慧化方向发展。

4 开发低能耗、资源循环利用和废物零排放的全生命周期解决方案，生产高品质再生水、并将水中有用物质循环利用、转化为高价值产品是污废水资源化的主要途径，最终实现水尽其用、物尽其用、资源循环。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,487,762,748.44 | 741,618,261.05 | 100.61 | 566,812,312.77 |
| 营业收入 | 557,212,040.55 | 504,557,542.63 | 10.44 | 402,146,376.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,624,793.66 | 74,719,885.94 | −4.14 | 66,967,736.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,826,662.33 | 73,075,091.48 | −5.81 | 65,575,670.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 965,484,150.48 | 335,420,768.01 | 187.84 | 260,721,520.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −104,743,766.66 | 90,152,047.03 | −216.19 | 63,043,697.15 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.76 | 0.97 | −21.65 | 0.87 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.76 | 0.97 | −21.65 | 0.87 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.62 | 25.07 | 减少 15.45 个百分点 | 29.77 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 3.78 | 3.47 | 增加 0.31 个百分点 | 5.19 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（10-12 月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 57,357,651.06 | 156,533,008.48 | 61,007,459.48 | 282,313,921.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,798,730.41 | 26,443,458.28 | 4,548,421.01 | 36,834,183.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,905,658.11 | 25,083,003.71 | 3,524,925.68 | 36,313,074.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −68,813,575.34 | −51,822,816.42 | −27,790,127.31 | 43,682,752.41 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

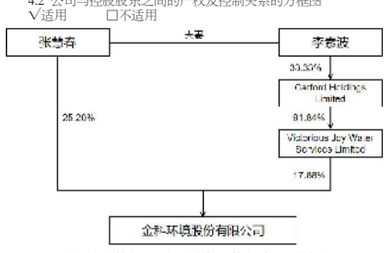
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | 6,133 | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | 6,396 | | | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 张慧春 | 0 | 25,892,250 | 25.20 | 25,892,250 | 25,892,250 | 无 | | 境内自然人 |
| Victorious Joy Water Services Limited | 0 | 18,375,000 | 17.88 | 18,375,000 | 18,375,000 | 无 | | 境外法人 |
| 北控中科成环保集团有限公司 | 0 | 17,625,000 | 17.15 | 17,625,000 | 17,625,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| Clean Water Holdings Limited | 0 | 4,959,750 | 4.83 | 4,959,750 | 4,959,750 | 无 | | 境外法人 |
| 刘丹枫 | 0 | 2,956,500 | 2.88 | 2,956,500 | 2,956,500 | 无 | | 境内自然人 |
| 吴基端 | 0 | 2,457,000 | 2.39 | 2,457,000 | 2,457,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 宁波中车光慧投资管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,070,000 | 2.01 | 2,070,000 | 2,070,000 | 无 | | 其他 |
| 毛勇 | 1,066,939 | 1,066,939 | 1.04 | 0 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 招商证券投资有限公司 | 948,400 | 948,400 | 0.92 | 948,400 | 1,284,500 | 无 | | 国有法人 |
| 北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙) | 0 | 750,000 | 0.73 | 750,000 | 750,000 | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 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；公司股东清苑水公司、刘丹枫、吴基端为公司实际控制人张慧春的一致行动人。公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；刘丹枫为公司董事王同春配偶。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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

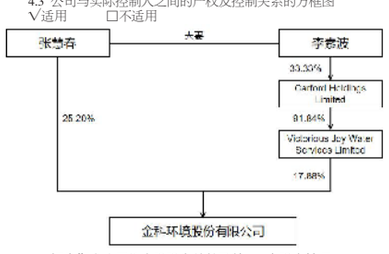
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

金科环境是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，深耕并专注于膜技术在市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等市场领域的应用，主营业务是依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。

报告期内主要财务指标说明：

（1）收入和利润方面：

由于 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情在国内及国际蔓延，导致公司在采购、工程建设、生产、销售等环节存在延迟，新项目推进亦受到一定程度影响。报告期内，公司实现营业收入 55,721.20 万元，较上年同期增长 10.44%；归属上市公司所有者净利润 7,162.48 万元，较上年同期减少 4.14%。

报告期新增合同对应的膜法水处理规模约 100 万吨/日，其中单体超过 10 万吨/日规模的膜法水处理项目 4 个；在长江流域、雄安新区等地区中标了多个具有代表性的项目。截至报告期末，公司在手订单共 5.89 亿元，较上年同期增长 28.09%，其中装备及技术解决方案在手订单共计 4.18 亿元，较上年同期增长 31.87%。

（2）收入结构方面：

2020 年，公司主营业务收入 55,698.99 万元，占总收入 99.96%。水处理解决方案仍然是公司收入的主要来源，实现收入 47,524.02 万元，占总收入比例为 85.29%，同比增长 7.66%。与此同时，运营服务和污废水资源化产品生产和销售业务也在平稳执行，报告期内共实现收入 8,174.97 万元，同比增长 29.95%。

（3）经营活动现金流方面：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为−10,474.38 万元，相比上年同期公司经营活动产生的现金流量净额 9,015.20 万元，报告期公司经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因为：（1）水处理解决方案业务是公司主要的收入来源，占总收入的比例为 85.29%，该类业务合同约定通常甲方付款按照里程碑进行款项结算，因此，公司经营活动产生的现金流量会受个别大项目结算时点的跨期影响而在前后年度间产生波动。（2）报告期内公司实施的 BOT 项目−“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程”的项目，由于项目公司债权融资未能按计划在报告期内放款，对公司本年度经营活动产生的现金流量净额形成了较大的影响。目前，该项目已经获得了浦发银行人民币 9,600 万元 10 年期的项目贷款正式批复，正在办理放款相关手续。该贷款发放后，将会改善该项目对经营活动产生的现金流量净额的负面影响。

（4）每股收益指标及净资产收益率指标较上年同期均有所下滑，主要系公司于报告期内首次公开发行新股所致。

报告期内，公司继续夯实在膜技术在市政给水中的行业领先地位，新增合同对应的膜法饮用水深度处理规模 76.28 万吨/日。公司持续取得标志性业绩并参与编制相关标准，如：

★ 我国首座 20 万吨级采用纳滤深度处理技术处理微污染地表水的大型自来水厂项目—张家港市第四水厂深度处理改造工程纳滤系统（四厂二期）项目（纳滤产水规模 20 万吨/日）

★ 雄安新区首座新建的膜滤饮用水水厂项目—雄安新区起步区供水厂工程（处理规模 15 万吨/日）

★ 自前我国西南地区最大的膜滤水厂—成都天府空港给水厂项目（处理规模 22.5 万吨/日）等

★ 公司凭借在饮用水纳滤技术大规模应用中的成功实践，参与由中国城镇供水排水协会组织编写的《中小型饮用水纳滤处理系统技术规程》

公司积极响应“长江大保护”和“污水资源化”国家战略，作为污水资源化领域的先行者，报告期内，在长江流域实施了多个污水深度处理及资源化项目，如：

★ 保护长江上游的重要支流沱江项目—成都天府空港新城再生水项目（处理规模 3.2 万吨/日）

★ 长江大保护（宜昌示范区）先导项目—宜昌市猇亭污水处理厂扩建工程（处理规模 4 万吨/日）

★ 三峡集团六安市凤凰桥中水厂项目（处理规模 5 万吨/日）

技术创新是公司的核心竞争力，报告期内公司新增申请 11 项发明专利，持续在饮用水深度处理、污废水深度处理及资源化领域的膜技术大规模应用方面取得技术突破。公司在“中国土木工程学会水工业分会 2020 年给水深度处理研讨会”上，正式推出了金科新一代膜水厂产品。该水厂以“产品化”方式设计建设，运用公司膜通用平台装备技术、膜防污染技术、数字水厂双胞胎等自主知识产权技术，可高效生产高品质饮用水、回收污废水中的资源等，使得膜法水处理建设不再贵、运营不再难。

在国家政策和市场需求双轮驱动的大背景下，公司将持续在技术创新、模式创新及管理创新上加大力度，通过资源化解决中国的水污染、水短缺和水安全，成为深度水处理和资源化领域的标杆企业，使公司未来发展务实笃行、行稳致远。

具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2020 年 5 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司 2020-007 号公告），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体变动情况，参见本报告第十一节 财务报告之五、44 重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本年度合并报表范围含十六家子公司：广州寰美环境科技有限公司、原平中荷净水设备有限公司、原平中荷水务有限公司、唐山中荷水务有限公司、唐山蓝荷科技有限公司、河北蓝荷水务有限公司、香港中荷水务投资集团有限责任公司、上海金科环境有限公司、广州金科水务工程有限公司、灵武市金科环境技术有限公司、陕西金科环境技术有限公司、天津艾瑞克金创环保科技有限公司、天津玉律科技发展合伙企业（有限合伙）、江苏金慧科水务环保科技有限公司、金科环境（东莞）有限公司、北京北控金科海淡科技有限公司。

证券代码：688466　　证券简称：金科环境　　公告编号：2021-007

# 金科环境股份有限公司关于部分募投项目金额调整及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理金额：因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进