证券代码：688466　　证券简称：金科环境　　公告编号：2024-033

金科环境股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月18日以通讯形式发出会议通知，并于2024年10月24日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、公司2024年第三季度报告

公司监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：2024年第三季度报告》。

2、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司及子公司本次使用最高额不超过1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会
2024年10月26日

证券代码：688466　　证券简称：金科环境　　公告编号：2024-034

金科环境股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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：

● 金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581号）核准，公司采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）2,569万股，发行价格为每股24.61元，募集资金总额为人民币632,230,900.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用66,172,129.17元后，公司实际募集资金净额为人民币566,058,770.83元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第1-00054文号的验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专用账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况请参见公司于2020年5月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金金额
1	南堡污水零排放及资源化项目	45,000.00	411.53	426.35
2	研发中心建设项目	18,943.49	8,113.02	7,838.85
3	补充流动资金	10,000.00	9,000.00	9,021.64
4	南堡污水处理厂特许经营项目	5,508.66	5,508.66	5,508.66
5	唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目	25,600.49	25,600.49	19,524.84
6	金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目	2,530.35	2,530.35	1,024.54
7	“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目	5,441.83	5,441.83	2,786.66
合计			56,605.88	46, 131.55

具体内容详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-029）。

三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司及子公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司及子公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，董事会审议通过之日起12月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

1、募集资金

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金用于购买流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

2、自有资金

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好，具有合法经营资质的金融机构销售的投资产品。

（四）决议有效期

董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

1、闲置募集资金

公司使用部分闲置募集资进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

2、闲置自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次计划使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司尽管选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但本次现金管理中的投资产品会受货币政策、财政政策等宏观经济的影响，浮动利率和浮动收益受到相关金融行生品价格波动影响，不排除现金管理品种受市场波动而影响收益的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保资金安全。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件；公司财务部门建立现金管理台账，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司及子公司本次使用最高额不超过1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，履行了必要程序，上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金无异议。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2024年10月26日

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资产损失			
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%。(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。中长期业务收入占比持续提升，运维技术服务和污废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，污废水资源化产品生产与销售项目水量增加。(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%。(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%；污废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%。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-27.46	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。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，污废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%。
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	包含转融通借出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—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废水资源化专家，报告期内持续深化“资源化、产品化、数字化”战略，坚持践行“通过资源化解决水污染、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、江苏蓝创智能科技股份有限公司、巴中发展控股集团有限公司、巴中优源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、山西山宝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大原 保障产品交付需求

报告期内，公司与大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、市政与工业污废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“筑基扩客”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%；污废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，污废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