证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-014

金科环境股份有限公司 2024年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定,金科环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会对2024年度募集资 金存放和实际使用情况专项说明如下:

、募资资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证能许可[2020]\$81),并经上海证券交易所同意公司由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2.569万股,发行价为 每股人民币24.61元,共计募集资金63,223.09万元,扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后,公司本 次募集资金净额为56,605.88万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大信验字12020]第1-00054号)。经审验,截至2020年4月29日止,募集资 金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户,公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及结存情况如下:

中世:/	CDCIII 7L	
序号	项目	金幣
1	实际到账的募集资金	586,181,3
2	减:支付发行有关的直接相关费用	19,955,1
3	减:以自筹资金预先投人募集资金投资项目置换金额	12,056,6
4	减:募集资金专户支付募投项目投资金额	471,889,3
5	减:暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品	0.00
6	减:闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
7	加:暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额	22,639,3

截止2024年12月31日募集资金专户余额

截止2024年12月31日募集资金余额 注:支付发行有关的直接相关费用包含了后期置换的发行相关费用416.27万元,以自筹资金预先 投入募集资金投资项目置换金额1,205.66万元为研发中心建设项目预先投入资金的置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(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》等相关法律、法规和规范性文件规定,遵循规 范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与 监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。 (二)募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度,在 银行设立募集资金专项账户。

2020年4月,公司与保荐机构招商证券及存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司 北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年6月,公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集 资金三方监管协议》。

2021年12月,因募投研发中心建设项目变更,公司与保荐机构招商证券、金科中荷(唐山)水务有 限公司(原公司名称为唐山中荷水务有限公司)、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四 方监管协议》。

2022年12月,因募投项目南堡污水零排放及资源化项目变更、研发中心建设项目增加实施主体, 公司就金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目与研发中心建设项目与保荐机构招商证券、金特科慧唐山科技有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行签署了《募集资金四 方监管协议》:就唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目与保荐机构招商证券、金科鑫荷(唐山) 污水再生利用有限公司(原公司名称为唐山鑫荷污水处理有限公司)、中信银行股份有限公司石家庄 分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务,且与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议(范本)》不存在重大差异。截至2024年12月31日,公司及子公司均严格按照相关监管协议的规 定,存放、使用、管理募集资金。

(三)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

hite-i-			/
单位	:人E	市	元

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余額(元)
金科环境股份有 限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司北京分行	91180078801800000783	募集资金专户	23,158.54
- 労有限公司	上海银行北京朝阳支行	03004811339	募集资金专户	已销户
金科环境股份有限公司	中国光大银行股份有限 公司北京分行	35030188001154914	募集资金专户	28,479,610.86
金科环境股份有 限公司	上海银行股份有限公司 北京分行	03003989819	募集资金专户	1,934,093.64
金科环境股份有 限公司	抗州银行股份有限公司 北京分行	1101040160001194587	募集资金专户	巳销户
金科环境股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司北京亚运村支行	0200098119200066266	募集资金专户	857,123.53
金特科慧唐山科 技有限公司	中国工商银行唐山南堡 支行	0403013229300119986	募集资金专户	14,875,963.91
金科鑫荷(唐山) 污水再生利用有 限公司	中信银行石家庄分行	8111801013101032520	募集资金专户	58,749,625.69
		合计		104,919,576.17

注:公司已于2024年5月办理完毕对杭州银行股份有限公司北京分行募集资金专户(账号: 1101040160001194587)、上海银行北京朝阳支行募集资金专户(账号:03004811339)的销户手续。 体详见公司于2024年5月23日披露干上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《金科环境:关于部分 募集资金专户销户完成的公告》(公告编号2024-023)。

、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况。募集资金 投资项目的资金使用情况详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 为了合理利用闲置募集资金,提高募集资金使用效率,公司于2023年10月25日召开第二届董事 二十三次会议和第二届监事会第十九次会议,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。公司独立董事、 监事会就此事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确的核查意见。具体详见公司于2023年

10月27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2023-033)。 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《总 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。具体详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse. com.en)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

报告期内,公司使用部	分闲置募集资金	论进行现金管理	理情况如下:			
银行名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收 益率(%)	认购金额 (万元)	是 否 E 赎回
中国光大银行股份有限公司北京 海淀支行	结构性存款	2024/1/4	2024/3/29	2.45	4,000	是
中国光大银行股份有限公司北京 海淀支行	结构性存款	2024/4/3	2024/6/28	2.45	4,000	是
中国光大银行股份有限公司北京 海淀支行	结构性存款	2024/7/4	2024/9/27	2.15	3,000	是
中国光大银行股份有限公司北京	会はおかせいなどか	2024/10/10	2024/12/27	2.2	3.000	

電光大銀行股份有限公司北京 海淀支行 结构性存款 2024/10/10 2024/12/ (五)使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)将超慕资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情

(七)节余募集资金投资项目使用情况

2024年5月,公司注销了存放"补充流动资金"募集资金的杭州银行股份有限公司北京分行募集 资金专户(账号:1101040160001194587),并将节余募集资金及部分利息共计0.01元转人公司中国光 大银行股份有限公司北京分行募集资金账户(账户:35030188001154914)用于"资源化、产品化、数字 同时,公司注销了存放"唐山市南保经济技术开发区污水外理厂提标工程特许经营项目"募集资

金的上海银行北京朝阳支行募集资金专户(账号:03004811339),并将节余募集资金及部分利息共计 2,068.11元转人公司中国光大银行股份有限公司北京分行募集资金账户(账户:35030188001154914) 用于"资源化、产品化、数字化"战略领域研发项目。

具体详见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境:关 于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号2024-023)。 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日,公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情 况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务, 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项 报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查,保荐机构认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管 理办法》(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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关 规定及公司募集资金管理制度,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息

披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。 金科环境股份有限公司董事会

2025年4月26日

2024年度莫集资全使用情况对照表

2024	义 タテン未、	贝亚(史)	THEOLY	3 1111 472								
编制单位	立:金科	环境股	份有限	公司单	位:人民	币 万元	5					
3		56,6	05.88	- 2	 期投入3	募集资金/	克帽	4	474.27			
变更用途的募集资金总额				39,081,33								
变更用途	的募集资	金总额比	例	69.	D4%		东口投入	、募集资金	足網	48	394.60	
募集资金投资 项目	是变目部 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后总额	截末投 類法金 (1)	本期投入金額	截至累人額 (2)	截末投额诺金 差=(2)-(1)	截至期 末投(%) (4) =(2)/ (1)	項目 达到使用 发射 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项行否重 目可是生变 化
南堡污水零排 放及资源化项 目	是	45,000.00	411.53	411.53	0	426.35 (注1)	不适用	不适用	不适用	不适用 (注1)	不适用	否
研发中心建设 项目	是	18,943.49	8,113.02	8,113.02	430.17	7,953.40 (注2)	-159.62	98.03	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	9,000.00	9,000.00	0	9,021.64	21.64	100.24	不适用	不适用	不适用	否
唐山市南堡经 济技术开发区 污水处理厂提 标工程特许经 营项目	是	5,508.66	5,508.66	5,508.66	0	5,508.66	0	100.00	2022年6月	331.66	不适用	否
唐山市南堡经 济开发区污水 资源化回用项 目	是	25,600.49	25, 600.49	25, 600.49	989.09	19, 892.71	- 5, 707.78	77.70 (注3)	2023 年 12 月	13.92 (注4)	不适用	否
金特科慧唐山 科技有限公司 年产2500吨水 处理药剂项目	是	2,530.35	2,530.35	2,530.35	686.89	1,457.72	- 1, 072.63	57.61 (注5)	2024年6月	不适用	不适用	否
"资源化、产品 化、数字化"战 略领域研发项 目	是	6,307.92	5,441.83	5,441.83	2,368.13	4,134.12	- 1, 307.71	75.97	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

合计			56,	56,	4.474.27	48,	- 8,	85.49				
14.11			605.88	605.88	1,171.27	394.60	211.28					
未达到计划进度原因(分具体项目)								不适用	(见注1)			
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金		1先期投入	及置換情	纪	报告期内				领先已投入			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告	告期内,公			募集资金暂		资金情况	100	
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况						详	见本报告:	三、(四)之说	明			
募集资金其他使用情况				不适用								

注1. 受局区新驻企业和新投运项目排污的影响, 南堡污水零排放及资源化项目讲水水质发生变 化,对项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。原项目进水水质变化预计将随着南堡开发区污水二 一(以下简称"污水二厂")的正式投运得到有效改善,故原项目实施进度需要与污水二厂投运进度协 调。截至2022年底,污水二厂尚未完成建设,进水水质仍然无法满足项目设计要求。生产性试验结 果显示,项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在,产品纯度难以保证,污水二厂完工 时间具有不确定性。鉴于以上原因,公司经审慎评估,为了提高资金使用效率,将南堡污水零排放及 资源化项目变更为唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目、药剂项目以及研发项目,将原项目尚 未投人的募集资金33,572.67万元全部用于上述三个项目,不足部分公司将以自有或自筹资金投入。 具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(金科环境;关于变更部分募投项目的公告)(公告编号;2022-043)。截止股东大会审议通过变更方案之日(2022年12月22日),"南堡污水 零排放及资源化项目"累计投入募集资金总额426.35万元。

注2:包括置换前期投入研发费用1,205.66万元。

注3:唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目部分资金在审计完成后支付。

注4:本项目政府负责的管网配套工程于2024年9月完工,项目于2024年四季度末正式投入运 行。目前项目处于运行初期,加之下游客户需求水量尚未达到公司预期,收益存在阶段性波动。 注5:目前与项目总包商进行结算中。

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:金科环境股份有限公司单位:人民币 万元									
	E 更	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本期实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
标工程特许经 项目 营项目	5,508.66	5,508.66	0	5,508.66	100	2022年6月	331.66	不适用	否
東源化凹用坝 目 南像河	25,600.49	25,600.49	989.09	19,892.71	77.70	2023年12月	13.92	不适用	否
金特科慧唐山水零排 科技有限公司放及资 年产2500吨水源化项 处理药剂项目	2,530.35	2,530.35	686.89	1,457.72	57.61	2024年6月	不适用	不适用	否
"资源化、产品 化、数字化"研 发项目	5,441.83	5,441.83	2,368.13	4,134.12	75.97	2025年12月	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信 况说明(分具体察技)	変更为河 変更用 原 原 原 日 程 程 次 一 条 等 一 会 等 一 会 等 一 会 等 一 会 等 一 会 等 一 。 等 一 会 等 一 。 等 一 会 等 一 。 等 一 。 等 一 。 等 一 。 等 一 。 等 一 。 等 一 。 等 。 等	北省唐山市市 班項目总投供 子公营项目 子经营项目 会议、公司 2 目前,研	南堡经济社 为 8,113.02 借款的方。 "。本次变 021年第三 发中心大	更已经公司第二次临时股东大会 7日披露变更公 婆建设已完工,	E方式由购置 剩余的募集! 刺堡经济技术 二届董事会第 会审议通过。 告。 目关研发项目	场所变更 资金共计 开发会议 九次司已刊 公司已刊	为自行建造, 5,508.66万元 5水处理厂提 、第二届监事 - 2021年12月		
未达到计划进度的情况。 具体察投项目)	南零资 污放化 目	质计故审司研关 截求 鉴零目自生随项评续。部 2022年 以放未或变着目估跟具分 22产 上及投自	化南实决踪体募 年性 原资人筹税 化南实决踪体募 年性 原资人筹税定污兑资 月结产品人员的资金 用人结产的资金的人类 12 验产公顷集投资。 14 是一种,这种原理,这种原理,这种原理,这种原理,这种原理,这种原理,这种原理,这种原	"品纯工"。 "品纯工", 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	非污的影响。 非污的影响。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	造成影响。』 二厂")的正考。 二厂")的正考。 二厂")的正考。 第二人"综合各位" 第二人等。	京项目进得 居力 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	水水质变化等进级处化等过级处理等。 一种型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	
变更后的项目可行性发生 的情况说明	重大变化	不适用				不适用			

金科环境股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体

其内容的直实性、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。 第一季度财务报表是否经审计

-、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	129,378,143.43	110,414,898.98	17.17
归属于上市公司股东的净利润	11,559,292.58	8,682,356.60	33.14
日属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	9,977,101.08	7,339,803.59	35.93
经营活动产生的现金流量净额	-55,895,560.27	11,490,528.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0:09	0.07	28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.03%	0.76%	增加0.27个百分点
研发投入合计	5,638,434.71	5,643,534.19	-0.09
研发投入占营业收入的比例(%)	4.36%	5.11%	减少0.75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	2,218,824,972.22	2,302,726,225.34	-3.64

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金額	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	4,269.73	
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	1,636,245.21	
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	326,057.65	
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		
因稅收、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	63,879.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响額	173,073.66	
少数股东权益影响額(税后)	275,187.35	
合计	1,582,191.50	

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。

项目		涉及金额	原因
增值税即征即证	1	141,556.50	毎年定量退税款
(三) 主要会计数据、财务√适用 □不适用	·指标发生变动的	情况、原因	
项目名称	变动比例(%)	主要原	因
40.0		本报告期,公司实现营业收入12, 按业务类型划分;水处理技术解决 总收入比例为44.17%。同比增加13.16 产品生产与销售和运维技术服务业务 比例为55.82%。同比增加20.53%,主要 升。同时增加新的水厂运	方案本期实现收入5,714.81万元,占 %。中长期业务方面,污废水资源化 共实现收入7,221.47万元,占总收入 系公司下属运营水厂水处理能力提

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	17.17	本报告期、公司实现营业收入12-97-81 万元,同比增加17-17%。 1 接出多类型的5-1次是现长来统为家本新印度从 5-714-81 万元,占 应收入性例为44.17%。同比增加14.16%。中长期业务方面,污炭火资源化 比例为5-38。并,同时增加部的水厂运费、企理水量同比增加 2 按照多异型分份,括告期内公司。 B 电多类型位 成人比例为6.75%。15%。15%。15%。15%。15%。15%。15%。15%。15%。1
日属于上市公司股东的净利润	33.14%	本报告期,归属上市公司股东净利润 1,155.93 万元,较上年同期增长 33.14%,主要系 2024 年第四季度公司收购对公司影响重大的子公司少数股东股权,少数股东损益同比下降,归属于上市公司股东净利润增加。
電子上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	35.93%	主要系归属于上市公司股东的净利润的增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-5,589.56万元,主要系本期销售回款下降。
一 即左位自		

报告期末普通	服股股东总数	3,723	报告期末表	決权恢复的 有)	优先股股东总数	(如)
	前10	名股东持股情况	(不含通过转融			'	
				持有有限	包含转融通借出 股份的限售股份	质押、标记或	东结情?
股东名称 股东性质		持股数量	持股比例(%)	售条件股 份数量	股份的限售股份 数量	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 S vices Limited	er- 境外法人	22,050,000	17.91	0	0	无	0
北控中科成环保集团有 公司	境内非国有法人	21,150,000	17.18	0	0	无	0
Clean Water Holds Limited	ings 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	1,805,972	1.47	0	0	无	- 0
冀子豪	境内自然人	1,739,581	1.41	0	0	无	- 0
吳海峰	境内自然人	1,050,172	0.85	- 0	0	无	- 0
上海厚坡私募基金管理 限公司 – 厚坡海明精进 募证券投资基金	追私 境内非国有法人	800,000	0.65	0	0	无	0
	前10名无	银售条件股东持股	设情况(不含通	过转融通出的			
股东	夕粉	技术不明	 事条件流诵股的	台粉/扇		种类及数量	
				TRAME	股份种类	数	
张慧			31,070,700		人民币普通股		
Victorious Joy Wat			22,050,000		人民币普通股		
北控中科成环係			21,150,000		人民币普通股		
Clean Water He		1	5,951,700 3,547,800		人民币普通服 人民币普通服		
			2,948,400		人民币普通版		
			1.805.972		人民币普通的		
第7			1,739,581		人民币普通股		
吴湘			1,050,172		人民币普通股		
上海厚坡私募基金管理 精选私募证	里有限公司-厚坡海甲	1	800,000		人民币普通股		
上述股东关联关系		ed间接持有公司 2.公司实际控制]股份;公司股 实际 人张慧春、李	东Clean Wat 控制人张慧 素波二人是 同春 十名股东及	ix 通过 Victorious wer Holdings Limite 春的一致行动人。 夫妻关系; 刘丹枫 配偶。 其他前十名无限信 行动关系。	d、刘丹枫、吴基 为公司董事、副	端为公 总经理
前10名股东及前10名	に限售股东参与融资能 情况说明(如有)			账户持有	股份共计 1,739,50 960,494股。 参与融资融券及转		

0.78%。公司股份回购专用证券账户未列入在前十名股东和前十名无限售条件股东中。

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

□活用 √不活用 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 √活用 □不活用

截至2025年3月31日,公司在手订单合计70,873.25万元,同比增长3.06%。 ①按业务类型

单位:万元 币种:人民	币		
业务类型	尚未执行的订单金额2025/3/31	尚未执行的订单金额2024/3/31	变动情况
水处理技术解决方案	28,714.52	27,740.74	3.51%
亏废水资源化产品生产与销售	25,079.47	23,046.41	8.82%
运维技术服务	17,079.26	17,981.33	-5.02%
在手订单总计	70,873.25	68,768.48	3.06%

② 按服务行业 单位:万元币种:人民币

业务类型	尚未执行的订单金额2025/3/31	尚未执行的订单金额2024/3/31	变动情况
то в⊥业	37,108.00	34,187.15	8.54%
TO G市政客户	33,765.25	34,581.33	-2.36%
在手订单总计	70,873.25	68,768.48	3.06%
③按业务领域			
单位:万元 币种:人民	币		
- 小久米刑	尚未抽行的订单全额2025/3/31	尚未执行的订单全额2024/3/31	金が持ちせ

(二)研发进展情况 金科环境以自主研发的AI多模态运营管理平台,融合最新的DeepSeek大模型,在报告期内推出 全新的AI智能体"水萝卜®"。

水萝卜 $^{\otimes}$ AI智能体拥有一个多模型集成架构,内置多种金科环境自研的AI模型,包含:工艺优化 的预测与决策模型、计算机视觉模型、计算机听觉模型及基于深度学习的故障诊断模型等。这些模型 在工艺优化、自主监控、故障预测、维修决策等方面发挥着关键作用,取代了水厂运营人员的日常工 作,加强了新水岛®产品的无人值守运营能力,充分保障了新水岛®的安全和高效生产

2025年1月,公司参与研发的"含盐工业废水膜法资源化关键技术与应用"荣获天津市科技进步 奖二等奖。该技术集成了公司在污废水资源化及浓盐水达标排放领域的核心技术,奖项的获得,印证

2025年第一季度,公司申请中国发明专利1项;获得中国发明专利授权2项 外观设计专利授权2 项。截至报告期末,公司累计获得软件著作权9项以及专利124项,其中包括中国发明专利43项、PCT

专利18项、实用新型专利61项、外观设计专利2项。 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二) 财务报表

2025年3月31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

	2025年3月31日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	248,441,288.80	411,204,199.72
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	30,162,800.00	200,000.00
行牛金融资产	30,102,800.00	200,000.00
衍生金融资产 应收票据 应收账款	12,759,819.46	7,075,374.09
应收账款	420,916,299.02	385,258,305.46
应收款项融资	658,236.79	10,209,012.04
预付款项	14,719,885.54	8,133,164.82
应收保费 应收分保账款		
MAX STREETS	1	<u> </u>
其他应收款	28,947,669.84	17,709,561.99
其他应收款 其中:应收利息		
应收股利		6,705.45
买人返售金融资产	91,948,911.27	87,709,257.02
存货 其中:数据资源	91,948,911.27	87,709,257.02
合同资产	326,228,436.68	324,941,320.88
持有待售资产		
持有符售资产 F内到期的非流动资产 其他流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	114,763,089.60 1,289,546,437.00	115,631,185.36 1,368,071,381.38
(NLACIOL) TIVI	非流动资产:	1,300,071,301.30
发放贷款和垫款	110000000	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	6.430.000.00	2 420 000 00
长期股权投资 其他权益工具投资	6,430,000.00 711,667.73	3,430,000.00 717,648.05
t他非流动金融资产	711,007-73	717,040.03
其他非流动金融资产 投资性房地产		
固定资产	158,278,936.63	162,061,265.94
在建工程 生产性生物资产	10,603,526.23	8,689,379.34
生产性生物资产 油气资产		+
使用权资产	13,482,507.01	15,410,805.46
王- 王/ 65 bpc	668,492,682.83	675,403,942.80
其中:数据资源		
开发支出	20,422,124.18	18,918,056.61
其中:数据资源 商誉	1,329,007.59	1,329,007.59
· 長期待摊费用	1,329,007.59	1,329,007.59
递延所得税资产	18,670,734.62	18,949,585.07
遊延所得税资产 其他非流动资产	18,352,186.83	18,352,186.83
非流动资产合计	929,278,535.22	934,654,843.96
资产总计	2,218,824,972.22 流动负债:	2,302,726,225.34
短期借款	DILAGUADITI	
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	52,993,338.10	52,162,025.46
应付账款 预收款项	349,573,466.36	390,088,580.34
会同价债	32,787,183.93	31,234,189.74
出回购金融资产款		,,
出回购金融资产款 设收存款及同业存放 代理买卖证券款		
1C埋头实址券款 件理录始证券率		-
代理承销证券款 应付职工薪酬	4,395,121.04	15,822,251.53
应付职工薪酬 应交税费	5,340,704.29	12,233,711.43
其他应付款	25,168,295.14	68,756,031.98
其中:应付利息 应付股利		
应付股利	12,480,697.00	51,083,202.32
应付手续费及佣金 应付分保账款		
持有待售负债	1	
持有待售负债 F内到期的非流动负债	42,696,990.61	41,584,235.16
具,1世流动负债	67,575,171.39	72,305,086.46
流动负债合计	580,530,270.86	684,186,112.10
保险合同准备金	非流动负债:	1
长期借款 长期借款	410,498,168.90	410,498,168.90
应付债券	,	,170,100,73
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,303,028.07	5,439,184.60
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债	5,274,017.83	4,887,117.82
递延收益	42,913,643.34	34,402,552.20
遊延收益 递延所得税负债	242,051.64	282,446.51
其他非流动负债	449.95	
非流动负债合计	463,230,909.78 1,043,761,180.64	455,509,470.03 1,139,695,582.13
负债合计	1,043,761,180.64 所有者权益(或股东权益);	1,139,695,582.13
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 减:库存股	619,222,685.52	619,222,685.52 15.009.924.84
减:库存股 其他综合收益	15,009,924.84 -1,260,249.24	15,009,924.84 -1,216,016.47
专项储备	-1,200,249.24	-1,210,010.47
盈余公积	40,447,691.29	40,447,691.29
一般风险准备		
未分配利润	360,034,076.13	348,474,783.55
	1,126,553,303.86	1,115,038,244.05
引所有者权益(或股东权益)合计 小物即左权并	40 510 407 70	47 000 200 17
引所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 考权益(或股东权益)合计 有者权益(或股东权益)总计	48,510,487.72 1,175,063,791.58	47,992,399.16 1,163,030,643.21

2025年第一季度 2024年第一季度

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

SALT	2023 1-30 -1-02	2024-1-30 -1-02
一、营业总收入	129,378,143.43	110,414,898.98
其中:营业收入	129,378,143.43	110,414,898.98
利息收入	140,000,110.10	110,111,020.20
- 1550人 日藤保豊		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,059,079.64	99,334,888.12
其中:营业成本	92,983,193.73	72,041,110.07
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	836,279.08	1,158,750.14
销售费用	5,436,025.46	4,050,886.20
管理费用	15,633,547.60	16,300,351.29
研发费用	4,134,367.14	3,985,929.92
財务费用	4,035,666.63	1,797,860.50
其中:利息费用		2,087,787.89
	4,607,182.39	
利息收入	468,517.04	359,268.94
加;其他收益 投资收益(损失以"–"号填列)	1,689,870.66	796,989.44
投资收益(损失以"-"号填列)	326,057.65	895,010.52
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)		
仁兄权益(坝大以 - 亏填列)		
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)		
公允价值变对收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,363,762.39	-1,452,811.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,269,73	-56,673,63
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	12,703,024.22	
二、吾业利用(与积以 - 亏填列)	12,703,024.22	11,262,525.69
加:营业外收入	151,837.98	162,221.74
减:营业外支出	27.01	2,861.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,854,835.19	11,421,886.38
减:所得税费用	1,977,454.05	920,632.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,877,381.14	10,501,253.73
(一)按经营持续性分		10,001,200.70
- 「対策に合け実性力を ・ ははながまなるのでもこれのは、**門はまずり		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,877,381.14	10,501,253.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分	た た こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	11.559.292.58	8,682,356.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-681.911.44	1,818,897.13
六、其他综合收益的稅后净额	-44,232.77	-61,461.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,232.77	-61,461.63
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,083.27	-132,165.07
(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	-5,083,27	-132,165.07
(4)企业自身信用风险公允价值变动	Sylverial Control	A COMPANY A COLOR
	20 4 40 50	70 703 44
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-39,149.50	70,703.44
(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)金融资产重分类计人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		
	20 4 40 50	70 703 44
(6)外币财务报表折算差额	-39,149.50	70,703.44
(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	10,833,148.37	10,439,792.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,515,059.81	8,620,894,97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-681,911.44	1,818,897.13
	-001,911.44	1,010,097.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前等	上面的发现的工 0二	しまますマナイン
平别及土间 空制下正业百井的, 饭百井万仕百井制	たりじロゾチヤが円/ソ:0 儿	, 工州 双百 井 刀 头 巩 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

2025年1-3月 编制单位:金科环境股份有限公司

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	110,241,712.10	180,151,874.31
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		
拆人资金净增加额		
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	141,556.50	77,893.59
收到其他与经营活动有关的现金	14,778,878.62	1,546,992.10
经营活动现金流入小计	125,162,147.22	181,776,760.00
购买商品、接受劳务支付的现金	116,910,876.72	95,635,164.97
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	32.655.699.78	30,773,277,10
支付的各项税费	12.693.063.21	25.839.515.57
支付其他与经营活动有关的现金	18.798.067.78	18.038.274.22
经营活动现金流出小计	181.057.707.49	170.286.231.86
经营活动产生的现金流量净额	-55,895,560.27	11,490,528.14
二、投资活动产生	的现金流量:	
收回投资收到的现金	121,000,000,00	100.040.000.50
取得投资收益收到的现金	352,326.56	941,037.68
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,000.00
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	121,352,326.56	101,063,038.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,424,629.78	138,876,855.19
投资支付的现金	153,929,200.00	100,040,000.50
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	184,353,829.78	238,916,855.69
投资活动产生的现金流量净额	-63,001,503.22	-137,853,817.51
三、筹资活动产生	的现金流量:	
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金		93,171,030.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	93,171,030.81
偿还债务支付的现金		496,457.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,141,311.89	1,462,329.97
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	1,660,018.90	1,212,744.89
筹资活动现金流出小计	44,801,330.79	3,171,532.59
筹资活动产生的现金流量净额	-43,601,330.79	89,999,498.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,925.42	46,813.54
五、现金及现金等价物净增加額	-162,583,319.70	-36,316,977.61
加:期初现金及现金等价物余额	398,015,092.94	494,570,486.67
六、期末现金及现金等价物余额	235,431,773.24	458,253,509.06

2025年3月31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	2025年3月31日 动资产:	2024年12月31日
货币资金	112,110,285.81	249,698,514.75
交易性金融资产	1,250,000.00	213,030,011110
衍生金融资产		
应收票据	3,514,352.01	3,056,374.09
应收账款 应收款项融资	290,828,328.75	282,393,805.00
应收款项融资	658,236.79	10,209,012.04
预付款项	6,554,932.31	2,765,791.35
其他应收款	142,127,513.42	104,727,105.59
其中:应收利息		
应收股利	12,100,690.56 68.350.681.96	12,100,690.56 67,058,004.56
存货 其中:数据资源	68,350,681.96	67,058,004.56
会同资产	326,228,436.68	324,941,320.88
持有待售资产	320,220,430.00	324,741,320.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,570,948.41	51,626,847.62
流动资产合计	1,004,193,716.14	1,096,476,775.8
非治	能动资产:	
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	397,882,858.32	387,082,858.32
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	711,667.73	717,648.05
其他非常动金融资产		
投资性房地产	14,178,226.35	14 ((1 (10 77
固定资产 在建工程	14,178,226.35 4,024,231.50	14,661,618.77 4,024,231.50
生産工権生物資产	7,024,231.30	+,024,231.50
油气资产		
油气资产 使用权资产	6,074,774.67	7,146,793.92
32.16/ds/ds	6,278,278.56	6,565,977.48
其中,数据资源 开发支出		
开发支出	20,422,124.18	18,918,056.61
其中:数据资源		
前掛		
长期待摊费用	402,791.73	473,170.51
递延所得税资产	13,290,808.67	13,923,556.78
其他非流动资产	18,352,186.83	18,352,186.83
非流动资产合计 资产总计	481,617,948.54 1,485,811,664.68	471,866,098.77 1,568,342,874.65
DEF ASSAUL	动负债:	1,300,342,074.03
短期借款	200001	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
(立行要提	52,993,338.10	52,162,025.46
应付账款	306,251,561.84	340,104,388.78
预收款项		
合同负债	33,729,749.45	34,201,976.96
应付职工薪酬 应交税费	2,612,575.84 1,623,296.34	11,076,351.38
应交税费	1,623,296.34	3,114,812.29
其他应付款	30,952,384.61	72,184,503.53
其中:应付利息 应付股利		
应付股利	11,480,697.00	50,083,202.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债 其他淹动负债	8,949,749.37 64,496,956.39	7,767,239.50 68,305,086.46
流动负债合计	501,609,611.94	588,916,384.36
がなりがはロコル	501,609,611.94 粒动负债:	588,910,584.30
长期借款	ILAO DA INTE	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,125,949.79	2,240,377.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬 预计负债		
预计负债	3,694,459.31	3,694,459.31
递延收益	1,218,333.24	1,260,833.25
2012年7月11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日	175,341.81	175,341.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,214,084.15	7,371,012.36
负债合计	507,823,696.09	596,287,396.72
	益(或股东权益):	122 110 025 00
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	61E 807 440 40	615 007 410 10
)資本公利(3位, 1位が開	615,807,419.60 15,009,924.84	615,807,419.60 15,009,924.84
滅:库存股 比例综合形2	15,009,924.84 -1,006,904.11	15,009,924.84 -1,001,820.84
其他综合收益 专项储备	-1,006,904.11	-1,001,820.84
マタ川田町 加金小和	40,447,691.29	40,447,691.29
盈余公积 未分配利润	214,630,661.65	208,693,087.72
所有者权益(或股东权益)合计	977,987,968.59	972,055,477.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,485,811,664.68	1,568,342,874.65

母公司利润表

编制单位:金科环境股份有限公司

项目	2025 年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	65.121,806.28	51,236,681.14
减:营业成本	46,085,507.59	32,676,180.65
税金及附加	392,690.23	798,344.06
销售费用	4,053,130.60	3,895,721.54
管理费用	10,445,367.88	11,219,450.24
研发费用	3,757,988.08	3,536,405.97
财务费用	-284,866.96	-116,931.09
其中:利息费用	68,081.67	111,190.46
利息收入	188,204.81	246,817.81
加:其他收益	185,561.05	70,054.46
投资收益(损失以"-"号填列)	307,215.72	895,010.52
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)	5,185,738.62	982,337.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,269.73	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,354,773.98	1,174,912.50
加:营业外收入	1.93	
减:营业外支出		3.71
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,354,775.91	1,174,908.79
减:所得税费用	417,201.98	366,155.66
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,937,573.93	808,753.13
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,937,573.93	808,753.13
(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	-5,083.27	-132,165.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,083.27	-132,165.07
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	-5,083.27	-132,165.07
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、综合收益总額	5,932,490.66	676,588.06
	设收益:	
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)		

母公司现金流量表

2025年1-3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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	67,206,256.61	162,623,060.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,510,701.59	10,363,984.54
经营活动现金流人小计	71,716,958.20	172,987,044.75
购买商品、接受劳务支付的现金	79,632,139.25	85,361,134.08
支付给职工及为职工支付的现金	22,045,630.62	22,832,481.57
支付的各项税费	3,023,221.05	16,433,702.90
支付其他与经营活动有关的现金	50,266,898.88	81,786,316.31
经营活动现金流出小计	154,967,889.80	206,413,634.86
经营活动产生的现金流量净额	-83,250,931.60	-33,426,590.11
二、投资活	动产生的现金流量:	•
收回投资收到的现金	105,000,000.00	100,040,000.50
取得投资收益收到的现金	325,648.67	941,036.34
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		
投资活动现金流人小计	105,325,648.67	100,981,036.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,339,275.45	1,648,513.01
投资支付的现金	118,550,000.00	106,040,000.50
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	120,889,275.45	107,688,513.51
投资活动产生的现金流量净额	-15,563,626.78	-6,707,476.67
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		
筹资活动现金流人小计		
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	38,602,505.32	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,132,744.89
筹资活动现金流出小计	38,602,505.32	1,132,744.89
筹资活动产生的现金流量净额	-38,602,505.32	-1,132,744.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,426.27	-4,277.86
五、现金及现金等价物净增加额	-137,408,637.43	-41,271,089.53
加:期初现金及现金等价物余额	236,509,795.54	297,394,349.46
六、期末现金及现金等价物余额	99,101,158.11	256,123,259.93

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 (三) 2025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 □活用 √不活用

金科环境股份有限公司

董事会 2025年4月24日