金科环境股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:688466　　证券简称:金科环境

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	94,125,671.21	28.61	313,104,226.40	-4.70
归属于上市公司股东的净利润	2,361,393.14	28.64	36,536,806.00	2.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,588.59	149.01	31,445,857.33	2.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,104,400.46	104.43
基本每股收益(元/股)	0.02	28.64	0.36	2.86
稀释每股收益(元/股)	0.02	28.64	0.36	2.86
加权平均净资产收益率(%)	0.23	增加了0.05个百分点	3.52	减少了0.09个百分点
研发投入合计	6,704,528.54	27.87	18,640,716.88	20.27
研发投入占营业收入的比例(%)	7.12	减少了0.04个百分点	5.95	增加了1.23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	1,620,031,138.10	1,677,709,272.27		-3.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,040,438,287.36	1,020,223,516.58		1.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

报告期内主要财务数据变动情况如下:

(1)收入方面:

报告期内,由于多个大型项目的市场开发、前期规划、筹备、招标和实施等进度受到新冠肺炎疫情影响而放缓,公司业绩受到一定影响,年初至报告期末公司实现营业收入31,310.42万元,较上年同期减少4.70%。年初至报告期,公司收入结构得到改善,中长期业务运营服务和污废水资源化产品生产和销售业务收入占比增加。水处理解决方案仍是公司主要收入来源,但收入占比由2021年度的79%下降至64%,公司中长期业务运营服务和污废水资源化产品生产和销售业务收入随着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、东莞市桥头镇东部工业园区域污水处理服务以及锡山再生水等项目的投产运营,收入占比由2021年度的21%增加至36%。

(2)利润方面:

年初至报告期末,公司实现归属上市公司股东净利润3,653.68万元,较上年同期增长2.86%。其中,水处理技术解决方案业务毛利润占比为62%,较2021年度下降9.4个百分点。公司中长期业务运营服务业务及污废水资源化产品生产和销售业务毛利润合计占比38%,较2021年度增加9.4个百分点。报告期内公司利润情况总体保持平稳。

(3)经营活动现金流方面:

年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为810.44万元,较上年同期增长104.43%,系公司采取各种措施加大回款力度,销售回款增加,同时收到增值税留抵退税和政府补助资金。

(4)每股收益和加权平均净资产收益率方面:

年初至报告期末,公司每股收益较上年同期增加,主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润略有增加;加权平均净资产收益率较上年同期减少0.09个百分比,主要系公司净资产的增加。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-35,157.86	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	497,729.33	2,502,511.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,480,600.47	3,321,916.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	68,953.47	273,574.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	83,031.57	
减:所得税影响额	247,322.27	860,544.16	
少数股东权益影响额(税后)	178,156.45	194,384.15	
合计	1,621,804.55	5,090,948.67	

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项目的情况说明

□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
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	149.01	系本报告期母公司毛利率高于上期。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	104.43	系公司采取各种措施加大回款力度,销售回款增加,同时收到增值税留抵退税和政府补助资金。

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	5,408	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

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	25,892,250	25.20	25,892,250	25,892,250	无	
Victorious Joy Water Services Limited	境外法人	18,375,000	17.88	18,375,000	18,375,000	无	
北控中科成环保集团有限公司	境内非国有法人	17,625,000	17.15	0	0	无	
Clean Water Holdings Limited	境外法人	4,959,750	4.83	4,959,750	4,959,750	无	
刘丹枫	境内自然人	2,956,500	2.88	2,956,500	2,956,500	无	
吴基端	境内自然人	2,457,000	2.39	2,457,000	2,457,000	无	
金科环境股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	638,504	0.62	0	0	无	
罗岚	境内自然人	492,750	0.48	492,750	492,750	无	
李素益	境内自然人	492,750	0.48	492,750	492,750	无	
姜仁刚	境内自然人	407,433	0.40	0	0	无	

前10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	
		股份种类	数量
北控中科成环保集团有限公司	17,625,000	人民币普通股	17,625,000
金科环境股份有限公司回购专用证券账户	638,504	人民币普通股	638,504
姜仁刚	407,433	人民币普通股	407,433
刘章	336,900	人民币普通股	336,900
上海厚坡私募基金管理有限公司—明良海明精选私募证券投资基金	313,997	人民币普通股	313,997
陈峰	285,000	人民币普通股	285,000
洪桂兰	235,184	人民币普通股	235,184
盈沣(上海)投资管理有限公司—盈沣深度价值私募证券投资基金	230,000	人民币普通股	230,000
陈通建	205,394	人民币普通股	205,394
王新彬	194,797	人民币普通股	194,797
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;公司股东清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益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;李素益为实际控制人李素波的妹妹。 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		

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

(一)在手订单情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司主营业务在手订单以及预计未来可实现收入情况如下:

单位:万元

业务类型	在手订单状态	尚未执行的订单金额
装备及技术解决方案	已中标,签约中	30,287.90
	已签约,在执行	20,733.52
污废水资源化产品生产与销售	已中标,签约中	387.61
	已签约,在执行	9,625.21
运营服务	已签约,在执行	10,958.35
合计		71,992.59

(二)研发进展情况

2022年第三季度,公司完成7项深度水处理技术相关的发明专利的申请工作,并获得6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88项专利授权,其中包括中国发明专利20项、实用新型专利61项和PCT专利7项,以及软件著作权9项。

报告期内,基于公司在的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利用等领域的核心技术以及经济、社会效益,公司被国家工业和信息化部成功认定为北京市2022年度第四批"专精特新"中小企业。此外,在中国膜工业协会承办的第十一届"中国膜工业协会科学技术奖"的评选工作中,公司作为唯一的独立获奖单位,凭借"基于通用平台的膜系统应用及运营优化技术开发与产业化"荣获一等奖。"中国膜工业协会科学技术奖"由国家科学技术部批准设立,是膜工业领域科学技术方面的最高奖项。

报告期内,新一批研发项目通过公司内部审核并正式启动,包括水深度处理工艺研究、资源化全流程工艺研究、新型污染物风险控技术、数字双胞胎及工程产品化升级研究等。上述研发项目承接已结题研发项目的成果、与市场需求、政策导向及公司的战略规划紧密结合,旨在于水深度处理及资源化领域实现持续性的技术创新与工艺升级。

此外,面向污水资源化与生态环境利用的重大需求,公司与清华大学合作,以"污水资源化与新污染物风险控制技术"成功申报国家级科研项目,针对新兴毒害化学污染物、病毒等新污染物和氮风险因子,拟建立再生水水质净化工艺,控制再生水利用潜在风险,为再生水安全利用提供技术保障。通过联合攻关,污水资源化面临的行业突出难题有望得到解决,公司在污废水资源化领域的技术优势将进一步提升。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	186,383,680.33	484,517,198.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,791,860.74	660,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	288,920,848.17	237,901,086.27
应收款项融资	15,410,000.00	11,095,000.00
预付款项	5,709,182.04	3,485,284.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,060,434.24	12,672,481.97
其中:应收利息		
应收股利		12,020.24
买入返售金融资产		
存货	72,195,372.79	57,921,819.05
合同资产	364,468,434.53	352,546,335.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,089,402.11	78,133,272.05
流动资产合计	1,199,029,214.95	1,238,932,477.01
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,888,146.49	90,323,607.65
在建工程	5,219,813.37	1,468,929.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,661,873.06	8,187,600.18
无形资产	285,240,424.81	286,534,231.10
开发支出	2,082,552.13	6,108,932.80
商誉	1,329,007.59	1,329,007.59
长期待摊费用	8,283,211.41	10,368,963.90
递延所得税资产	7,227,591.07	7,371,879.77
其他非流动资产	19,069,303.22	27,083,642.68
非流动资产合计	421,001,923.15	438,776,795.26
资产总计	1,620,031,138.10	1,677,709,272.27
流动负债:		
短期借款	16,388,601.45	48,347,814.45
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	48,034,595.54	72,045,544.82
应付账款	289,305,412.95	326,515,584.19
预收款项		
合同负债	50,756,450.32	33,026,295.66
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	4,266,512.39	12,279,339.98
应交税费	4,205,996.28	5,002,081.82
其他应付款	10,099,076.49	12,235,465.21
其中:应付利息		99,966.29
应付股利		514,417.24
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	8,746,240.21	5,162,183.57
其他流动负债	56,720,878.87	59,735,240.87
流动负债合计	488,523,764.50	574,349,550.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	34,043,700.60	40,854,771.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,144,142.78	3,006,340.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,233,933.03	6,682,758.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,421,776.41	50,543,870.37
负债合计	549,945,540.91	624,893,420.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	102,760,000.00	102,760,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	615,466,887.18	615,466,887.18
减:库存股	10,000,168.30	
其他综合收益	583,973.94	637,480.86
专项储备		
盈余公积	22,959,430.95	22,959,430.95
一般风险准备		
未分配利润	308,668,163.59	278,399,717.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,040,438,287.36	1,020,223,516.58
少数股东权益	29,647,309.83	32,592,334.75
所有者权益(或股东权益)合计	1,070,085,597.19	1,052,815,851.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,620,031,138.10	1,677,709,272.27

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	313,104,226.40	328,534,841.10
其中:营业收入	313,104,226.40	328,534,841.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,359,595.02	279,593,383.25
其中:营业成本	205,235,741.95	216,668,828.93
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	1,457,954.22	809,044.33
销售费用	13,320,789.84	12,955,613.39
管理费用	41,892,967.25	38,383,622.60
研发费用	12,676,687.57	13,657,321.07
财务费用	775,454.19	-2,881,047.07
其中:利息费用	2,901,109.44	805,438.25
利息收入	2,221,256.64	3,804,915.64
加:其他收益	2,321,750.41	675,352.80
投资收益(损失以"-"号填列)	3,190,055.93	1,472,446.84
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)	131,860.74	443,055.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,125.06	-10,228,765.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,504,651.17	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-35,157.86	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,856,666.71	41,303,547.58
加:营业外收入	609,787.17	3,250,543.26
减:营业外支出	72,419.41	10,890.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,394,034.47	44,543,200.50
减:所得税费用	6,578,244.82	6,163,422.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,815,789.65	38,379,778.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,815,789.65	38,379,778.28
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)	36,536,806.00	35,522,542.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,278,983.65	2,857,235.96
六、其他综合收益的税后净额	-53,506.92	10,051.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,506.92	10,051.16
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-53,506.92	10,051.16
(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	-53,506.92	10,051.16
(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	38,762,282.73	38,389,829.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,483,299.08	35,532,593.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,278,983.65	2,857,235.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.35

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	304,860,413.86	193,199,879.16
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	19,141,588.76	21,156.30
收到其他与经营活动有关的现金	34,721,976.73	23,606,925.41
经营活动现金流入小计	358,723,979.35	216,827,960.87
购买商品、接受劳务支付的现金	231,336,319.12	268,625,573.79
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	64,709,667.35	53,046,698.82
支付的各项税费	17,427,010.45	20,513,473.40
支付其他与经营活动有关的现金	37,146,581.97	57,498,376.79
经营活动现金流出小计	350,619,578.89	399,684,122.80
经营活动产生的现金流量净额	8,104,400.46	-182,856,161.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,202,076.17	1,745,534.25
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	83,202,076.17	111,745,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,734,147.03	38,705,105.05
投资支付的现金	270,000,000.00	100,350,271.25
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		
投资活动现金流出小计	320,734,147.03	139,055,376.30
投资活动产生的现金流量净额	-237,532,070.86	-27,309,842.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	910,000.00	18,546,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	910,000.00	18,546,600.00
取得借款收到的现金	-	55,867,843.60
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,600,000.00
筹资活动现金流入小计	910,000.00	77,014,443.60
偿还债务支付的现金	34,247,078.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,556,748.37	8,005,783.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,648,425.81	-
支付其他与筹资活动有关的现金	14,015,063.67	3,313,514.29
筹资活动现金流出小计	63,818,890.04	35,319,297.72
筹资活动产生的现金流量净额	-62,908,890.04	41,695,145.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	185,141.09	-75,667.75
五、现金及现金等价物净增加额	-292,151,419.35	-168,546,525.85
加:期初现金及现金等价物余额	475,141,127.84	439,783,492.41
六、期末现金及现金等价物余额	182,989,708.49	271,236,966.56

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	128,210,065.81	451,549,401.84
交易性金融资产	190,131,860.74	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	234,630,614.74	234,548,928.29
应收款项融资	13,910,000.00	10,720,000.00
预付款项	4,216,695.70	2,180,527.82
其他应收款	165,069,475.26	133,129,348.39
其中:应收利息		
应收股利	11,100,690.56	2,700,690.56
存货	58,916,610.21	48,614,006.71
合同资产	358,016,553.71	344,838,356.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,725,711.73	50,500,533.15
流动资产合计	1,207,827,587.90	1,276,081,102.80
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	123,495,138.90	120,395,138.90
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	7,979,021.50	7,472,067.71
在建工程	3,810,218.44	1,468,929.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,540,105.90	6,990,504.72
无形资产	8,772,160.15	1,333,652.63
开发支出	1,172,167.77	6,108,932.80
商誉		
长期待摊费用	481,176.57	1,774,895.19
递延所得税资产	5,716,247.15	6,225,134.14
其他非流动资产	19,069,303.22	27,083,642.68
非流动资产合计	174,035,539.60	178,852,898.36
资产总计	1,381,863,127.50	1,454,934,001.16
流动负债:		
短期借款	16,388,601.45	48,347,814.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,034,595.54	72,045,544.82
应付账款	254,672,173.90	287,911,733.94
预收款项		
合同负债	49,686,450.32	33,167,529.05
应付职工薪酬	2,857,465.87	9,798,121.67
应交税费	1,154,544.07	2,525,682.57
其他应付款	6,542,302.60	9,267,487.83
其中:应付利息		51,704.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,266,667.14	4,641,349.27
其他流动负债	58,167,311.75	65,209,594.15
流动负债合计	440,770,112.64	532,914,857.75
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		2,399,758.46
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		2,399,758.46
负债合计	440,770,112.64	535,314,616.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	102,760,000.00	102,760,000.00
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	10,000,168.30	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,959,430.95	22,959,430.95
未分配利润	209,566,332.61	178,092,534.40
所有者权益(或股东权益)合计	941,093,014.86	919,619,384.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,381,863,127.50	1,454,934,001.16

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	211,410,629.65	243,128,677.80
减:营业成本	140,298,745.75	179,984,810.24
税金及附加	1,004,296.81	361,679.99
销售费用	10,135,891.76	9,426,826.90
管理费用	30,389,653.09	27,194,385.90
研发费用	10,839,169.76	10,863,521.78
财务费用	-655,842.22	-2,919,838.19
其中:利息费用	1,237,828.38	717,374.42
利息收入	2,129,985.27	3,794,389.03
加:其他收益	1,791,901.44	557,301.67
投资收益(损失以"-"号填列)	16,309,126.08	8,188,502.94
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)	131,860.74	443,055.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,965,783.46	-6,684,201.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,504,651.17	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-35,157.86	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,066,879.73	20,721,950.13
加:营业外收入	282,652.62	3,000,000.00
减:营业外支出	-	281.17
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	41,349,532.35	23,721,668.96
减:所得税费用	3,607,374.14	3,558,250.34
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,742,158.21	20,163,418.62
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,742,158.21	20,163,418.62
(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		
7.其他		
六、综合收益总额		
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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	221,948,298.04	149,125,229.29
收到的税费返还		17,246.53
收到其他与经营活动有关的现金	18,721,059.37	33,515,496.74
经营活动现金流入小计	240,669,357.41	182,657,972.56
购买商品、接受劳务支付的现金	206,084,050.37	244,569,128.35
支付给职工及为职工支付的现金	45,293,471.89	38,537,512.48
支付的各项税费	12,808,104.18	14,574,801.85
支付其他与经营活动有关的现金	53,832,567.86	65,891,935.32
经营活动现金流出小计	318,018,194.30	363,573,378.00
经营活动产生的现金流量净额	-77,348,836.89	-180,915,405.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,909,126.08	8,461,319.10
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	87,909,126.08	118,461,319.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,286,542.86	3,570,171.74
投资支付的现金	273,100,000.00	129,231,860.90
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	275,386,542.86	132,802,032.64
投资活动产生的现金流量净额	-187,477,416.78	-14,340,713.54
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		31,976,721.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	31,976,721.00
偿还债务支付的现金	31,976,721.00	20,000,000.00