证券代码:688466　　证券简称:金科环境

金科环境股份有限公司

2021 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报表信息的真实、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	73,186,472.00	19.96	328,534,841.10	19.51
归属于上市公司股东的净利润	1,836,624.34	-59.64	35,522,542.32	2.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,509,158.73	-142.81	30,626,707.21	-5.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-182,856,161.93	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-50.00	0.35	-7.89
稀释每股收益(元/股)	0.02	-50.00	0.35	-7.89
加权平均净资产收益率(%)	0.18	减少0.31个百分点	3.61	减少1.62个百分点
研发投入合计	5,243,145.75	12.77	15,498,876.74	33.92
研发投入占营业收入的比例(%)	7.16	减少0.46个百分点	4.72	增加0.51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	1,541,290,837.12	1,487,762,748.44	3.60
归属于上市公司股东的所有者权益	991,407,831.36	965,484,150.48	2.69

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

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	421,540.00	421,540.00	
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(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)	3,065,872.19	3,675,352.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	443,055.67	1,494,233.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	60,993.12	239,381.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	601,327.86	885,762.17	
少数股东权益影响额(税后)	45,350.05	48,910.81	
合计	3,344,783.07	4,895,835.11	

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净利润_本报告期	-59.64	主要系本报告期费用增加导致净利润减少所致
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	-142.81	主要系本报告期费用增加导致净利润减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-50.00	主要系本报告期费用增加导致净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-50.00	主要系本报告期费用增加导致净利润减少所致
研发投入合计_年初至报告期末	33.92	主要系投情影响减弱,研发项目恢复正常推进所致

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	6,402	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	25.2	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	17,625,000	17,625,000	无	/
Clean Water Holdings Limited	境外法人	4,969,750	4.83	4,969,750	4,969,750	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	/
宁波光懋投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,188,104	1.16	0	0	无	/
招商证券投资有限公司	国有法人	872,100	0.85	872,100	1,284,500	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	/

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
宁波光懋投资管理合伙企业(有限合伙)	1,188,104	人民币普通股	1,188,104
刘章	334,000	人民币普通股	334,000
曲韬	315,630	人民币普通股	315,630
陈连庆	273,056	人民币普通股	273,056
王晓	248,761	人民币普通股	248,761
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金	222,509	人民币普通股	222,509
李贝娟	220,000	人民币普通股	220,000
杭州明良资产管理有限公司-明良海明精选私募证券投资基金	213,997	人民币普通股	213,997
陈进建	205,394	人民币普通股	205,394
李永康	189,340	人民币普通股	189,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东及前十名无限售股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的具体情况。 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、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;公司股东Victorious Joy Water Services Limited的股东Angela Ying Gaches为公司股东、董事会秘书陈安娜的母亲;刘丹枫为公司董事王同春配偶;公司股东李素益为实际控制人李素波的妹妹。 3.除此之外,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)	截至报告期末,招商证券投资有限公司通过转融通业务借出412,400股。		

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

1. 在手订单情况

截至2021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	已签约,在执行	30,850.58
运营服务	已签约,在执行	8,510.40
污废水资源化产品生产与销售	已签约,在执行	10,521.02
合计		49,882.00

2.获得的研发成果

报告期内,公司申请专利2项,均为国内发明专利;新获得专利4项,其中2项为新获得授权国内发明专利,2项为新获得授权实用新型专利。截至报告期末,公司累计拥有已注册的境内外专利和软件著作权共78项,其中国内发明专利6项,境外发明专利(PCT)4项,实用新型专利59项,软件著作权9项。

公司深耕膜滤水处理领域多年,凭借自身的专业性、技术优势和项目经验的积累,自主研发了膜通用平台装备技术、膜系统应用技术和膜系统运营技术等三大核心技术。报告期内,公司研发项目"微絮凝超滤组合工艺降低膜污染的优化研究(GTRD201705)"正式启动中试试验,并新获得国内发明专利1项:超滤微絮凝精准加药控制方法及系统(授权号CN113044928B)。上述专利提出了一种通过比较跨膜压差测量值和预设值的差异来分析超滤运行状态、进而实现絮凝剂投加量精准调节的系统和方法;该系统能够根据超滤的运行状态及时调整前端药剂的投加状态或投加量, 进而保证超滤单元在实际工程应用中的良好稳定运行,同时控制药耗。

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	278,857,325.17	450,353,069.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,793,055.67	110,694,356.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	284,929,999.15	286,340,916.11
应收款项融资	10,300,000.00	1,814,614.52
预付款项	16,613,052.31	4,845,555.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,023,235.73	4,769,941.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,231,245.37	64,685,247.27
合同资产	369,110,246.04	230,647,602.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,016,026.00	58,568,160.07
流动资产合计	1,210,874,185.44	1,212,719,462.69
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	30,999,416.61	31,774,895.20
在建工程	25,233,439.59	191,258,782.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,806,929.56	-
无形资产	246,613,477.11	31,364,593.69
开发支出		
商誉	1,329,007.59	1,329,007.59
长期待摊费用	11,223,371.33	13,840,468.53
递延所得税资产	7,211,009.89	5,475,537.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,416,651.68	275,043,285.75
资产总计	1,541,290,837.12	1,487,762,748.44
流动负债:		
短期借款	31,976,721.00	20,000,000.00
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	50,889,110.15	29,517,337.63
应付账款	285,143,367.05	332,996,612.29
预收款项		
合同负债	42,528,799.03	43,447,010.37
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	3,694,440.63	10,368,453.43
应交税费	1,715,861.74	9,834,028.75
其他应付款	6,892,036.17	5,154,689.64
其中:应付利息	32,910.00	30,099.17
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	-	4,000,000.00
其他流动负债	55,953,945.21	51,768,627.19
流动负债合计	478,774,280.98	507,146,759.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,891,122.60	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,904,585.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,487,356.30	5,701,149.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,283,064.27	5,701,149.41
负债合计	516,057,345.25	512,847,908.71
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	613,466,887.18	615,882,599.78
减:库存股		
其他综合收益	582,061.31	582,010.15
专项储备		
盈余公积	18,960,821.88	18,960,821.88
一般风险准备		
未分配利润	255,628,060.99	227,286,718.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	991,407,831.36	965,484,150.48
少数股东权益	33,825,660.51	9,430,689.25
所有者权益(或股东权益)合计	1,025,233,491.87	974,914,839.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,541,290,837.12	1,487,762,748.44

公司负责人:张慧春　主管会计工作负责人:郝娜　会计机构负责人:赵学华

合并利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	328,534,841.10	274,898,119.02
其中:营业收入	328,534,841.10	274,898,119.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,593,383.25	233,535,990.92
其中:营业成本	216,668,828.93	188,245,799.69
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	809,044.33	316,330.96
销售费用	12,955,613.39	9,336,404.91
管理费用	38,383,622.60	28,731,713.29
研发费用	13,657,321.07	9,721,708.74
财务费用	-2,881,047.07	-2,815,966.67
其中:利息费用	805,438.25	869,189.10
利息收入	3,804,915.64	3,563,815.15
加:其他收益	675,352.80	394,771.54
投资收益(损失以"-"号填列)	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)	443,055.67	902,136.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,228,765.58	-1,179,627.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,303,547.58	41,479,409.14
加:营业外收入	3,250,543.26	1,713,793.13
减:营业外支出	10,890.34	223,162.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,543,200.50	42,970,039.43
减:所得税费用	6,163,422.22	6,617,851.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,379,778.28	36,352,187.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,379,778.28	36,352,187.69
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)	35,522,542.32	34,790,609.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,857,235.96	1,561,577.99
六、其他综合收益的税后净额	10,051.16	-20,926.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,051.16	-20,926.85
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	10,051.16	-20,926.85
(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	10,051.16	-20,926.85
(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	38,389,829.44	36,331,260.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,532,593.48	34,769,682.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,857,235.96	1,561,577.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38

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:郝娜　会计机构负责人:赵学华

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	193,199,879.16	179,061,243.14
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	21,156.30	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,606,925.41	15,726,726.12
经营活动现金流入小计	216,827,960.87	194,787,969.26
购买商品、接受劳务支付的现金	268,625,573.79	239,730,722.39
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	53,046,696.82	42,579,802.68
支付的各项税费	20,513,473.40	23,664,322.99
支付其他与经营活动有关的现金	57,498,376.79	37,239,640.27
经营活动现金流出小计	399,684,122.80	343,214,488.33
经营活动产生的现金流量净额	-182,856,161.93	-148,426,519.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,745,534.25	30,684.93
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	111,745,534.25	10,030,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,705,105.05	37,938,513.17
投资支付的现金	100,350,271.25	130,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	139,055,376.30	167,938,513.17
投资活动产生的现金流量净额	-27,309,842.05	-157,907,828.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,546,600.00	586,781,351.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,546,600.00	600,000.00
取得借款收到的现金	55,867,843.60	20,000,000.00
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	77,014,443.60	606,781,351.60
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	22,895,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,005,783.43	9,425,989.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	894,500.46
支付其他与筹资活动有关的现金	3,313,514.29	20,591,947.60
筹资活动现金流出小计	35,319,297.72	52,913,438.33
筹资活动产生的现金流量净额	41,695,145.88	553,867,923.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,667.75	-207,370.00
五、现金及现金等价物净增加额	-168,546,525.85	247,326,205.96
加:期初现金及现金等价物余额	439,783,492.41	192,332,695.37
六、期末现金及现金等价物余额	271,236,966.56	439,658,901.33

公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:郝娜会计机构负责人:赵学华

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	450,353,069.13	450,353,069.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	110,694,356.16	110,694,356.16	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	286,340,916.11	286,340,916.11	
应收款项融资	1,814,614.52	1,814,614.52	
预付款项	4,845,555.51	4,845,555.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,769,941.88	4,769,941.88	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	64,685,247.27	64,685,247.27	
合同资产	230,647,602.04	230,647,602.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,568,160.07	58,568,160.07	
流动资产合计	1,212,719,462.69	1,212,719,462.69	
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	31,774,895.20	31,774,895.20	
在建工程	191,258,782.84	191,258,782.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,409,239.41	10,409,239.41
无形资产	31,364,593.69	31,364,593.69	-
开发支出			
商誉	1,329,007.59	1,329,007.59	
长期待摊费用	13,840,468.53	13,840,468.53	
递延所得税资产	5,475,537.90	5,475,537.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	275,043,285.75	285,452,525.16	10,409,239.41
资产总计	1,487,762,748.44	1,498,171,987.85	10,409,239.41
流动负债:			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	29,517,337.63	29,517,337.63	
应付账款	332,996,612.29	332,996,612.29	
预收款项			
合同负债	43,447,010.37	43,447,010.37	
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	10,368,453.43	10,368,453.43	
应交税费	9,834,028.75	9,834,028.75	
其他应付款	5,154,689.64	5,154,689.64	
其中:应付利息	30,099.17	30,099.17	
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	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动负债	51,768,627.19	51,768,627.19	
流动负债合计	507,146,759.30	507,146,759.30	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		10,409,239.41	10,409,239.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,701,149.41	5,701,149.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,701,149.41	16,110,388.82	10,409,239.41
负债合计	512,847,908.71	523,257,148.12	10,409,239.41
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	615,882,599.78	615,882,599.78	
减:库存股			
其他综合收益	582,010.15	582,010.15	
专项储备			
盈余公积	18,960,821.88	18,960,821.88	
一般风险准备			
未分配利润	227,286,718.67	227,286,718.67	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	965,484,150.48	965,484,150.48	
少数股东权益	9,430,689.25	9,430,689.25	
所有者权益(或股东权益)合计	974,914,839.73	974,914,839.73	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,487,762,748.44	1,498,171,987.85	10,409,239.41

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

金科环境股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:688466　　证券简称:金科环境　　公告编号:2021-028

金科环境股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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")第二届监事会第六次会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2021年10月28日下午14时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。会议通知和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》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司公司章程》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,本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于批准报出金科环境2021年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2021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;公司2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项;公司2021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;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

《金科环境股份有限公司2021年第三季度报告》于2021年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:688466　　证券简称:金科环境　　公告编号:2021-029

金科环境股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

金科环境股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月28日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划,拟在原经营范围基础上增加"化工产品(不含危险化学品)生产、销售及服务",变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

变更前经营范围:环境保护设施运营;环境保护技术、水处理及污水处理技术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能技术、生态修复技术、物联网、大数据、云计算的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;信息系统集成服务;机电设备安装;工程工艺设计;建设工程项目管理;计算机系统集成;工程控制与管理软件和相应网络的技术开发;转让自有技术;技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;销售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行开发的产品、通讯设备、软件;化工产品(不含危险化学品)、机械产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发;佣金代理(拍卖除外)及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);承包境外工程;市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、(建筑业企业资质证书有效期至2021年12月31日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围:环境保护设施运营;环境保护技术、水处理及污水处理技术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能技术、生态修复技术、物联网、大数据、云计算的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;信息系统集成服务;通讯设备销售;计算机、软件及辅助设备批发;软件销售;技术推广服务;基础软件服务,应用软件服务(不含医用软件)、软件开发;机电设备安装;工程工艺设计;建设工程项目管理;计算机系统集成;工程控制与管理软件和相应网络的技术开发;转让自有技术;销售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行开发的产品;化工产品(不含危险化学品)生产、销售及服务;机械产品、电子产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);承包境外工程;市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级(建筑业企业资质证书有效期至2021年12月31日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于经营范围发生变更的事项,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订,具体修订内容如下:

项目	修订前	修订后
第十四条	公司的经营范围为:环境保护设施运营;环境保护技术、水处理及污水处理技术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能技术、生态修复技术、物联网、大数据、云计算的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;信息系统集成服务;机电设备安装;工程工艺设计;建设工程项目管理;计算机系统集成;工程控制与管理软件和相应网络的技术开发;转让自有技术;技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;销售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行开发的产品、通讯设备、软件;化工产品(不含危险化学品)、机械产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发;佣金代理(拍卖除外)及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);承包境外工程;市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级(建筑业企业资质证书有效期至2021年12月31日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活