证券代码:688466　　证券简称:金科环境

金科环境股份有限公司

【2025】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	117,695,627.10	-20.96	394,561,285.36	0.30
利润总额	9,021,857.45	-55.38	41,064,380.38	-30.33
归属于上市公司股东的净利润	9,640,857.17	-29.63	40,206,875.57	-11.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,221,468.17	-22.53	36,158,269.37	-10.27
经营活动产生的现金流量净额	45,081,814.87	32.06	12,810,495.85	-71.25
基本每股收益(元/股)	0.08	-27.27	0.33	-10.81
稀释每股收益(元/股)	0.08	-27.27	0.33	-10.81
加权平均净资产收益率(%)	0.84	减少0.34个百分点	3.54	减少0.36个百分点
研发投入合计	7,656,522.97	-1.06	19,869,499.93	0.75
研发投入占营业收入的比例(%)	6.51	增加1.31个百分点	5.03	增加0.02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	2,243,463,276.15	2,302,726,225.34		-2.57
归属于上市公司股东的所有者权益	1,154,897,806.75	1,115,038,244.06		3.57

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			
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	1,724,897.54	5,024,388.35	
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	210,365.81	945,003.82	
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	-1,346,547.94	-1,288,534.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-62,849.36	-137,131.40	
少数股东权益影响额(税后)	233,165.77	769,383.15	
合计	419,389.00	4,048,606.20	

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。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值权即征即退	300,842.91	每年定量退税款

(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
利润总额_本报告期	-56.38	本报告期内,公司实现利润总额902.19万元,较上年同期减少56.38%,主要系本报告期公司收入有所降低。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	32.06	本报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为4,508.18万元,较上年同期增加32.06%,主要系本期公司"唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目"收到政府补助4,000.00万元。
营业收入_年初至报告期末	0.30	年初至报告期末,公司实现营业收入39,456.13万元,同比增加0.30%。 按业务类型划分,本期公司新水岛及大厂运维服务整体收入占比持续提升,共实现收入22,985.60万元,占总收入比例为57.95%,同比增加13.94%,主要系上年度投建的唐山南堡经济开发区污水资源化回用项目顺利启动进入运营期,公司新水岛及工艺包产品销售本期实现收入16,620.61万元,占总收入比例为41.88%,同比减少13.73%,主要系本期公司项目增加较少。 按服务行业划分,公司To B业务实现收入16,423.44万元,占总收入比例为41.62%,同比增加19.98%;To C业务实现收入23,004.77万元,占总收入比例为58.30%,同比减少25.07%。 按服务领域划分,公司高品质饮用水领域实现收入7,924.51万元,占总收入比例为20.00%,同比减少36.89%;污废水资源化领域实现收入31,560.70万元,占总收入比例为79.94%,同比增长17.95%。
利润总额_年初至报告期末	-30.33	年初至报告期末,公司实现利润总额4,106.44万元,较上年同期减少30.33%,主要系本期公司长利率降低。 本期公司综合毛利率为32.15%,营业毛利为12,684.67万元,同比减少12.54%。其中新水岛及水厂运维服务毛利率为36.54%,毛利8,377.09万元,同比增加7.66%;新水岛及工艺包产品销售毛利率为26.91%,毛利4,291.75万元,同比减少38.50%,主要系项目收入较上年同期减少,且个别在执行的工艺包项目毛利率较低。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-71.25	年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为1,281.05万元,较上年同期减少71.25%,主要系本期公司项目收款减少。

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	4,639	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
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
Victorious Joy Water Services Limited	境外法人	9,638,908	7.83	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
吴基瑞	境内自然人	2,948,400	2.39	0	0	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2,600,200	2.11	0	0	无	0
沃赛男	境内自然人	1,806,972	1.47	0	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司	国有法人	1,306,876	1.06	0	0	无	0
马红钱	境内自然人	1,160,911	0.94	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
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
Victorious Joy Water Services Limited	9,638,908	人民币普通股	9,638,908
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
吴基瑞	2,948,400	人民币普通股	2,948,400
广发证券股份有限公司	2,600,200	人民币普通股	2,600,200
沃赛男	1,806,972	人民币普通股	1,806,972
国泰海通证券股份有限公司	1,306,876	人民币普通股	1,306,876
马红钱	1,160,911	人民币普通股	1,160,911
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,吴基瑞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		

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

金科环境是持续专注水的深度处理和污废水资源化领域的国家高新技术企业、国家级第五批专精特新"小巨人"企业。为实现全社会拥有可持续、充足、可靠且可负担的高品质水——即"水自由",公司以"人为人类带来水自由"为使命,以"资源化、AI数智化、产品化"战略为路径,为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的问题,持续推动水资源的高效利用与可持续发展。

2025年前三季度,公司实现营业收入394,561,285.36元,同比增加0.30%;实现归属于上市公司股东的净利润40,206,875.57元,同比减少11.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,158,269.37元,同比减少10.27%;经营活动产生的现金流量净额为12,810,495.85元。

截止2025年9月30日,公司在手订单合计60,765.52万元,同比减少24.23%。

(一)发布水萝卜?AI智能体1.0 元人值守颠覆传统水厂运营模式

1.举办水萝卜?AI智能体1.0生态发布会 深入践行"人工智能+"行动

8月21日,《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》印发,推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合,重塑人类生产生活范式,促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革。

公司自研的水萝卜?AI智能体是一款通过AI替代水厂人力职能的无人值守运营管理AI智能体系统,融合了公司自研的工艺优化预报与决策模型、计算机视觉、听觉、红外等感知AI模型以及国产大语言推理模型,在Online to Offline的工作闭环逻辑下,直接为客户交付价值——安全高效运营的无人值守水厂,且成本最优。

9月16日,公司与中国工业节能与清洁生产协会等机构共同主办的"工业智慧化节水增效推广活动暨金科环境水萝卜?AI智能体1.0生态发布会"在北京召开。发布会以"AI为人类带来水自由"为核心议题,邀请行业专家、研究机构、高等院校、环保企业、金融机构等,共同探讨AI智能体为行业带来的节水增效新发展。

发布会上,公司与南南合作金融中心、山西忻州经济开发区、中国太保投资管理(香港)有限公司、武汉中仪物联技术股份有限公司、绿技行(上海)农业科技有限公司等举行了战略签约仪式,共同推进水萝卜?AI智能体在行业及国内、国外的推广应用。

市场应用方面,报告期内,公司参与实施的舟山市虾峙镇湖泥岛海水淡化项目,开展海水淡化无人值守数字化创新研究,研发智能控制模块、智慧运营管理模块、数字孪生管理模块、系统管理模块,以实现成套设备无人值守智能控制,为公司水萝卜?AI智能体的数据沉淀与场景构建方面进一步积攒实战经验。

报告期内,公司作为水行业首家获得工信部AI产业创新场景应用认证的标杆企业,携水萝卜?AI智能体亮相 AGIC 2025 深圳通用人工智能展,深入践行"人工智能+"产业发展行动,成为水务科技领域的焦点。

2.深化院校研发合作 持续提升智能体核心竞争力

在工业水处理场景中,工艺优化预报与决策的精准度,将直接决定着工业生产的稳定性与高效率。为更好的探索水萝卜?AI智能体在水处理行业的创新价值,推进后续的高效迭代,报告期内,公司与武汉大学达成战略合作,联合成立"武汉大学—金科环境人工智能创新研究中心"。

研究中心的设立将加深加快公司在人工智能领域的相关研究工作,增强人工智能相关产品的市场竞争力,建立人工智能技术与应用创新体系,切实基于AI为用户创造价值。研究开发工作侧重于基于深度强化学习的水处理工艺优化预报与决策模型研究、人工智能技术在水处理相关工艺环节中的创新应用研究、人工智能技术在工业领域中实现无人值守的相关技术研究、基于大语言模型及推理模型的行业智能体系统研究、基于多模型集成融合架构的工业领域多模态大模型研究、人工智能技术应用场景下相关传感设备的研究等应用课题方面。

"人工智能创新研究中心"揭牌仪式在水萝卜?AI智能体1.0生态发布会现场举行。

(二)新水岛?性能优化及项目落地双线并进

1.产品研发取得稳健进展 再获新技术新产品权威认证

新水岛?(新一代水岛)是以工业产品开发思维,颠覆传统水厂的工程建设模式,应用金科环境自主开发的水萝卜?AI 智能体,将全厂的设备/设施、建筑物/构筑物高度集成设计,在工厂流水线生产制备完成,在用户安装现场快速组装交付的产品化智能机组。新水岛?实现无人值守、安全高效运行,为工业企业、工业园区、城镇场景提供高品质水,解决水资源短缺、环境容量不足、水安全、成本高等问题。

基于20多年百余个项目建设和运营经验的数据积累,公司将水厂设计开发、设备制造、建设和运营管理经验等knowhow固化在新水岛?产品设计开发中。新水岛?产品融合应用AI算法、工艺技术、材料技术、计算能力、传感技术、制造技术等多学科前沿技术,采用标准化设计、工业化制造、具身智能运营,产品得以持续迭代,效率、质量、可靠性不断提升。

/较传统工程模式,新水岛?实现建设周期节省90%、占地面积减少90%、全生命周期成本大幅降低:通过分布式部署,新水岛?可节省巨额配套管网投资;工业品流水线的批量生产模式以规模效应带来吨水成本的降低;同时,新水岛?实现了从不同工艺单元相互割裂的"组合工艺"向有机融合成一体的"融合工艺"转变突破,为"稳定可靠的短流程工艺"替代"打补丁式的长流程"奠定了坚实基础,进一步削减冗余配置,优化建设成本。此外,新水岛?应用人工智能(AI)技术取代了人员运营管理工作,重构并优化了水厂生产运营流程,有效保障水质水量稳定达标,延长设备寿命,显著降低运营成本。

□绫:\arm_fire\1029\25预拼版目录\b251 (月)\金科环境 30\688466-0-金科环境:2025年第三季度报告_图片1.jpg】

新水岛?以地表水、地下水等常规水及污废水、矿井水、苦咸水、海水等非常规水为水源,为工业企业、工业园区和城镇提供高品质供水,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。

报告期内,新水岛?系列产品的研发工作取得持续、稳健的进展,聚焦于新水岛?3.0版本的深度开发与工艺创新,进一步强化产品的模块化、集成化特性。2025年7月,新水岛?获得由北京市科学技术委员会等部门联合颁发的"北京市新技术新产品(服务)"证书;10月,公司获得中国质量认证中心颁发的"环保产品认证证书",公司产品的技术先进性、创新性及环保效益再次得到官方权威认可,进一步提升新水岛?品牌的公信力与市场影响力。

2.新水岛?2.0产品应用项目持续落地

报告期内,新水岛?2.0产品应用在传统工业及新兴领域稳步推进,获取"石家庄裕华热电高品质再生水项目"(简称"裕华热电项目")并中标"盐城市高新区工业再生水厂项目"(简称"盐城高新项目"),展现良好发展态势。

裕华热电项目为用户提供品质高于工业自来水的高品质再生水,作为工业企业生产用水的新增水源,优化用户制水流程、减轻操作运行压力、显著降低用户综合制水成本。

盐城高新项目为电子元器件及组件制造业企业盐城东山精密制造有限公司提供高品质再生水。公司新水岛?产品采用标准化设计、工业化生产和模块化组装,可在一个月内快速交付,高效满足客户紧急通水需求,成为成功获取该项目的关键因素。

(三)海外市场拓展稳步推进

在印尼市场,报告期内公司与行业领先企业ecooil(壳牌公司旗下子公司)签订设备供货合同,满足客户水质提升需求,用于循环冷却补给水及锅炉补给水。此次合作彰显了公司在石油炼化水处理领域的技术实力,公司将以该项目为标杆示范,通过卓越的技术服务与可靠的产品性能,致力于成为ecooil值得信赖的长期战略供应商,助力清洁燃料生产企业实现降本增效,合力推动绿色可持续发展。

7月,全球领先的水务解决方案提供商Nijhuis Saur Industries公司代表团专程到访公司总部,双方聚焦新水岛?的工程产品化实践与水萝卜?AI智能体的技术创新,展开了深度交流,旨在将此前达成的合作意向高效务实落地。9月2日至4日,公司携创新产品新水岛?和水萝卜?AI智能体亮相在沙特阿拉伯利雅得前沿展览会议中心举行的全球水务博览会, 并在展会期间与新加坡综合性浓盐水管理领域企业MediSun Energy签署了两项谅解备忘录,推动公司创新产品的海外推广与海外战略布局的落地实施。

(四)研发进展

2025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的申请工作,获得1项中国发明专利以及1项实用新型专利的授权。截至三季度末,公司累计获得授权专利123项,包括发明专利46项、PCT专利18项、实用新型专利57项和外观设计专利2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、AI数智化、产品化"战略,对现有工艺包产品进行持续升级迭代。

报告期内,公司作为国家高新技术企业,获得北京市朝阳区科学技术和信息化局促进中小企业发展引导资金的支持;凭借"清洁能源废水科技再生及资源化体系建设研究"等工业废水再生类研发课题获得2025年朝阳区科技计划项目专项资金的支持。

此外,公司与清华大学深圳研究生院合作开展的国家重点研发计划"污水资源化与新污染物风险控制技术(2022YFE0104900)"通过国家科技部的答辩,正式结题。公司在牵头负责"长污泥龄MBR/活性炭耦合技术"、"MBR/活性炭-微纳米气泡臭氧氧化组合工艺"等子课题的过程中,探究水力学参数对固-液-气界面中臭氧的物理传质的影响,以及曝气速率、气泡直径等参数对臭氧反应比的影响,攻克臭氧利用率受限的难题,在实际市场应用中,将有助于提升复杂有机污染物降解、新型有机物污染物降解等方面的技术能力。

(五)荣誉情况

2025年9月,由公司与无锡市锡山环保能源集团有限公司联合组建的锡山中荷水务有限公司(以下简称"锡山中荷")上榜无锡市水利局公布的无锡市首批节水产业重点企业名录。锡山中荷深耕再生水领域,构建起集"资源化、AI数智化、产品化"于一体的创新发展模式。此次入选节水名录,旨在以典型引领带动无锡节水产业高质量发展,为节水型社会建设注入新动能。

目前,锡山中荷旗下无锡锡山高品质再生水厂、健鼎再生水厂、安镇新水岛?1.0再生水厂、龙亭新水岛?2.0再生水厂总处理设计规模已达3.25万吨/天,年置换自来水588.25万吨,年减少污水排放588.25万吨,为PCB电子、热电、光伏新能源、半导体等工业企业提供稳定水源,助力企业节水减排双赢,成为工业园区水资源循环利用的典范。

此外,公司实施的唐山南堡污水资源化项目成功入选《中国环境报》"十四五"生态环境创新工程案例。该项目由公司全资子公司金科鑫荷(唐山)污水再生利用有限公司(以下简称"金科鑫荷")实施,通过模式、技术和管理创新,将园区污水"变废为宝",产出的高品质再生水,每年可替代工业新水3,175.5万吨,助力企业降本增效,实现年碳减排952.65 吨,改善区域生态,为行业创新发展树立了标杆。该项目获得中央基建预算人民币5,000万元, 金科鑫荷于2025年3月收到河北唐山南堡经济开发区财政局拨付的上述部分补助资金人民币1,000万元;9月,金科鑫荷收到剩余补助资金人民币4,000万元。

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	267,056,128.61	411,204,199.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,479,250.00	200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,637,215.08	7,075,374.09
应收账款	514,876,620.42	385,258,305.46
应收款项融资	5,212,514.04	10,209,012.04
预付款项	13,196,675.46	8,133,164.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,086,163.91	17,709,561.99
其中:应收利息		
应收股利	2,201.99	6,705.45
买入返售金融资产		
存货	127,522,441.93	87,709,257.02
其中:数据资源		
合同资产	247,850,262.75	324,941,320.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,967,856.07	115,631,185.36
流动资产合计	1,332,885,128.29	1,368,071,381.38
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	3,000,000.00	3,430,000.00
其他权益工具投资	810,343.01	717,648.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	153,504,895.00	162,061,265.94
在建工程	10,979,463.96	8,689,379.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,935,949.29	15,410,805.46
无形资产	654,394,466.25	675,403,942.83
其中:数据资源		
开发支出	25,504,468.18	18,918,056.61
其中:数据资源		
商誉	1,329,007.59	1,329,007.59
长期待摊费用	14,249,661.38	11,392,996.27
递延所得税资产	19,517,746.43	18,949,585.07
其他非流动资产	18,362,186.83	18,362,186.83
非流动资产合计	910,579,147.86	934,654,843.96
资产总计	2,243,463,276.15	2,302,726,225.34
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	52,982,925.61	52,162,025.46
应付账款	345,157,545.10	390,089,580.34
预收款项		
合同负债	28,645,061.08	31,234,189.74
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	3,769,645.76	15,822,251.53
应交税费	3,983,183.37	12,233,711.43
其他应付款	16,149,622.22	68,756,031.98
其中:应付利息		
应付股利		51,083,202.22
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	43,910,507.23	41,584,235.16
其他流动负债	57,438,479.48	72,305,086.46
流动负债合计	552,026,969.87	684,186,112.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	404,933,422.90	410,498,168.90
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,049,594.06	5,439,184.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,059,337.27	4,887,117.82
递延收益	79,672,642.09	34,402,152.20
递延所得税负债	165,427.13	282,446.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	492,880,423.46	455,509,470.03
负债合计	1,044,907,393.32	1,139,695,582.13
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	619,222,685.52	619,222,685.52
减:库存股	15,009,924.84	15,009,924.84
其他综合收益	-1,563,329.34	-1,216,016.47
专项储备		
盈余公积	40,447,691.29	40,447,691.29
一般风险准备		
未分配利润	389,681,669.12	348,474,783.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,154,897,806.75	1,115,038,244.06
少数股东权益	43,658,076.08	47,992,399.16
所有者权益(或股东权益)合计	1,198,555,882.83	1,163,030,643.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,243,463,276.15	2,302,726,225.34

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	394,561,285.36	393,389,198.98
其中:营业收入	394,561,285.36	393,389,198.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,368,462.67	338,587,467.35
其中:营业成本	267,714,568.64	248,354,113.08
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	4,215,874.39	2,667,191.11
销售费用	16,617,993.52	12,863,232.52
管理费用	45,851,169.79	54,183,983.59
研发费用	13,273,088.36	15,184,307.73
财务费用	12,695,777.97	5,334,639.32
其中:利息费用	13,486,165.84	6,607,150.32
利息收入	919,330.74	1,809,332.52
加:其他收益	5,061,438.11	4,272,110.28
投资收益(损失以"-"号填列)	785,003.82	1,866,315.01
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)	160,000.00	-117,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-518,672.56	-2,300,276.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,408,529.39	-178,754.12
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)	42,089,121.45	58,287,452.46
加:营业外收入	536,784.04	790,979.00
减:营业外支出	1,561,525.11	138,693.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	41,064,380.38	58,939,738.02
减:所得税费用	3,288,196.45	6,620,764.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,776,181.93	52,318,973.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,776,181.93	52,318,973.51
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)	40,206,875.57	45,265,776.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,430,693.64	7,053,196.92
六、其他综合收益的税后净额	-347,312.87	-693,446.88
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-347,312.87	-693,446.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	78,790.72	-297,371.41
(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	78,790.72	-297,371.41
(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	-426,103.59	-396,075.47
(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	-426,103.59	-396,075.47
(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	37,428,869.06	51,625,526.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,859,562.70	44,572,328.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,430,693.64	7,053,196.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.37

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	376,533,809.98	460,738,071.13
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	3,187,222.34	1,314,501.61
收到其他与经营活动有关的现金	66,172,841.98	10,552,994.07
经营活动现金流入小计	445,893,873.90	472,605,516.81
购买商品、接受劳务支付的现金	273,285,491.80	271,487,284.23
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	71,092,603.62	66,503,837.11
支付的各项税费	36,689,801.15	43,836,226.39
支付其他与经营活动有关的现金	52,045,281.48	46,213,704.86
经营活动现金流出小计	433,083,378.05	428,040,052.57
经营活动产生的现金流量净额	12,810,495.85	44,565,464.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	213,403,200.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	811,841.31	1,970,620.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		411,110.50
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	10,002,173.17	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	224,217,214.48	275,381,730.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,409,732.86	229,710,444.85
投资支付的现金	242,584,800.00	270,000,000.00
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	10,237,300.70	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	306,231,833.26	529,710,444.85
投资活动产生的现金流量净额	-82,014,618.77	-254,328,713.96
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	3,602,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	3,602,800.00
取得借款收到的现金	12,372,500.00	140,971,030.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,572,500.00	144,573,830.81
偿还债务支付的现金	15,318,732.00	7,342,883.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,460,816.26	56,486,200.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,103,593.03	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,497,283.70	4,986,882.60
筹资活动现金流出小计	86,266,831.96	68,815,966.34
筹资活动产生的现金流量净额	-72,694,331.96	75,757,864.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-344,406.01	-392,473.61
五、现金及现金等价物净增加额