

公司代码：688466

公司简称：金科环境

# 金科环境股份有限公司

## 2022 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人张慧春、主管会计工作负责人谭婷及会计机构负责人（会计主管人员）车苗苗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	40
第五节	环境与社会责任.....	42
第六节	重要事项.....	48
第七节	股份变动及股东情况.....	72
第八节	优先股相关情况.....	76
第九节	债券相关情况.....	77
第十节	财务报告.....	78

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
金科环境、公司、本公司	指	金科环境股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
水深度处理	指	饮用水深度处理和污水深度处理
饮用水深度处理	指	饮用水深度处理是指在传统的混凝、沉淀、过滤和消毒四步法工艺的基础上，为了提高饮用水的质量，对饮用水中有机微污染进行处理。常用的饮用水深度处理工艺有臭氧-活性炭技术、膜分离技术等
微污染源	指	微污染源是指水的物理、化学和微生物指标已不能达到《地表水环境质量标准》中作为生活饮用水源水的水质要求。水体中污染物单项指标，如浊度、色度、臭味、硫化物、氮氧化物、有害有毒物质（如重金属Hg、Mn、Cr、Pb、As等）、病原微生物、新生污染物（PPCP、EDC、抗生素等）超标现象，但多数情况下是受有机物微污染的水源
地表水环境质量标准 I、II、III、IV、V类水	指	由原国家环境保护总局与国家质量监督检验检疫总局联合发布的《地表水环境质量标准》将地表水环境质量依据其功能和保护目标、按功能高低依次划分为五类：I类主要适用于源头水、国家自然保护区；II类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产场、仔稚幼鱼的索饵场等；III类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；IV类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；V类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域
污水深度处理	指	污水深度处理是指城市污水或工业废水经一级、二级处理后，为了达到一定标准的进一步水处理过程
污水资源化	指	污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，以及从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构，增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义
再生水	指	废水或污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水
新生水/高品质再生水/优质再生水	指	对经二级处理后的市政污水和工业废水再采用双膜法（过微滤/超滤+反渗透）和消毒处理后而生产的高品质再生水，新生水各项指标都达到或优于目前使用的自来水，新生水可以作为安全饮用水，但目前主要应用于冷却系统用水和芯片制造、制药等需要高度纯净水的行业
新型污染物	指	随着经济发展和社会进步，种类繁多的药物及个人护理品（PPCPs）、内分泌干扰物（EDCs）、消毒副产物（DBPs）、环境激素、农药等被排入水环境，这类物质通常易于生物富集，在低浓度下影响水生生物的健康，进而影响到人类健康。且这类物质大多没有具体的相关环境管理政策法规或排放标准控制，通常被称为新型污染物。
膜通用平台技术	指	金科膜通用平台技术，一种可以兼容市面上多种超滤膜元件的膜通用平台技术，是公司自主研发的核心专利技术。该通用平台适用于

		压力式、浸没式超滤膜元件，也适用于全流过滤、错流过滤、反洗、空气擦洗等多种运行方式
膜防污染技术	指	是一种通过智能加药降低膜污染的技术
膜组合工艺技术	指	是一种以膜通用平台装备技术为基础，针对不同进水水质和出水水质要求，结合物理、化学、生物、纳滤、反渗透技术，开发的系列技术
浓缩液资源化技术	指	是一种将反渗透系统的浓缩液进一步处理并资源化的技术
水厂双胞胎	指	是由公司开发的数字化项目实施平台，应用于项目的设计、实施和运行，包括实施管理平台和运营管理平台两个子平台
整装成套产品化水厂	指	依托公司三大核心技术，以“工程产品化”理念，像造汽车一样建水厂。通过模块设计、工厂制造、现场组装，让水厂建设不再贵；通过自主研发的智慧运营平台-水厂双胞胎，为客户提供一个与实体水厂孪生的数字双胞胎水厂，让水厂运营不再难。金科环境整装成套产品化水厂包含 UF 水厂、NF 水厂、新生水水厂；与传统工程建设水厂相比，具有周期短、质量好、成本低的特点
PIPP 以水养水	指	一种投资建设运营的商业模式，PIPP 即 Public Industry-Private Partnership，政府-工业-投资人-合伙制，利用污水生产高品质、高附加值的再生水，并出售给工业企业，以水（再生水/新生水）养水（污水处理）
蓝色生态园模式	指	一种投资建设运营的商业模式，以工业园区的污水中有用物质的回收价值作为投资和项目开发的依据，将生产出的再生水/新生水出售给工业企业，同时把水中其他的污染物转化为具有商业价值的产品，把废水“吃干榨净”，实现核心技术的溢价，实现长期稳定、良好收益
膜滤材料	指	以压力为推动力的膜分离技术，是深度水处理的一种高级手段。在一定的压力下，当原液流过膜表面时，膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液，而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧，成为浓缩液，因而实现对原液的分离和浓缩的目的；根据膜选择性的不同，可分为反渗透（RO）、纳滤（NF）、超滤（UF）和微滤（MF）等
超滤（UF）/超滤膜	指	一种孔径规格一致，额定孔径范围为 0.01~0.10 微米的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力，就能筛出小于孔径的溶质分子
纳滤（NF）/纳滤膜	指	Nanofiltration，一种分离效果介于超滤和反渗透之间的选择性过滤分离膜，既可以高效去除水中各种有毒有害物质，亦可保留水中对人体有益的矿物质，在高硬度、高氟地下水，微污染地表水的深度处理中意义重大，已成为市政供水深度处理的重要技术
反渗透（RO）/反渗透膜	指	Reverse Osmosis，反渗透又称逆渗透，一种以压力差为推动力，从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力，当压力超过它的渗透压时，溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂，即渗透液；高压侧得到浓缩的溶液，即浓缩液
膜元件	指	由膜、膜支撑体、流道间隔体、带孔的中心管等构成的膜分离单元
膜装备	指	由膜元件及其它配套设备构成的一套完整的膜分离设备
膜系统	指	由一套及以上的膜装备构成的，包括配套的水泵、电气自控、仪器仪表、管道、阀门、化学清洗等组成的膜滤水处理系统
膜系统应用技术	指	膜系统应用的一系列技术。在本报告中特指膜防污染技术、膜组合工艺技术、浓缩液资源化技术、水厂双胞胎-实施管理平台技术等一系列技术
膜系统运营技术	指	膜系统运行管理中的一系列技术
浓缩液	指	反渗透或纳滤分离过程产生的浓水

GWI	指	Global WaterIntelligence, 即全球水智库, 全球水务行业最权威的第三方研究机构之一, 专注于为国际水务行业提供大数据平台、交流合作平台
利欣水务	指	Victorious Joy WaterServices Limited (利欣水务服务有限公司), 公司持股 5%以上的股东
北控中科成	指	北控中科成环保集团有限公司, 公司持股 5%以上的股东
清洁水公司	指	Clean Water Holdings Limited, 公司持股 5%以上的股东
易二零壹	指	北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙), 公司股东
易二零	指	北京易二零环境股份有限公司
香港中荷	指	Sino Dutch Water InvestmentGroup Limited (香港中荷水务投资集团有限责任公司), 金科环境的全资子公司
原平中荷水务、原平中荷	指	原平中荷水务有限公司, 香港中荷的全资子公司
中车光懋	指	宁波中车光懋投资管理合伙企业(有限合伙), 公司原股东, 曾用名为“宁波光懋投资管理合伙企业(有限合伙)”
新冠病毒疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
PCT	指	Patent Cooperation Treaty (专利合作条约), 是专利领域的一项国际合作条约, 主要涉及专利申请的提交, 检索及审查以及其中包括的技术信息的传播的合作性和合理性的一个条约

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	金科环境股份有限公司
公司的中文简称	金科环境
公司的外文名称	GreenTech Environmental Co., Ltd
公司的外文名称缩写	GreenTech
公司的法定代表人	张慧春
公司注册地址	北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601
公司注册地址的历史变更情况	经2020年10月28日第一届董事会第二十次会议与2020年11月16日第一次临时股东大会审议, 公司注册地址由北京市朝阳区望京利泽中园二区203号洛娃大厦C座2层209-226房间变更至北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601
公司办公地址	北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601
公司办公地址的邮政编码	100102
公司网址	www.greentech.com.cn
电子信箱	ir@greentech.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈安娜	刘雯雯
联系地址	北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601	北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601
电话	010-64399965	010-64399965
传真	010-64392202	010-64392202
电子信箱	ir@greentech.com.cn	ir@greentech.com.cn

## 三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn)
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	金科环境	688466	/

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	218,978,555.19	255,348,369.10	-14.24
归属于上市公司股东的净利润	34,175,412.86	33,686,917.98	1.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,706,268.74	32,135,865.94	-4.45
经营活动产生的现金流量净额	8,270,664.87	-151,957,309.63	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,054,345,422.52	1,020,223,516.58	3.34
总资产	1,629,541,079.69	1,677,709,272.27	-2.87

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	0
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.33	0

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.31	-3.23
加权平均净资产收益率（%）	3.29	3.43	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.96	3.27	减少0.31个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	5.45	4.02	增加1.43个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

金科环境是专业从事水深度处理及污水资源化的国家高新技术企业，深耕并专注于膜技术在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等市场领域的应用，主营业务是依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。公司以“水深度处理及资源化专家”为定位，致力成为“水深度处理及资源化专家”，实现通过资源化解解决水污染、水短缺、水安全问题的发展使命。

报告期内主要财务指标说明：

#### （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，公司本期实现营业收入 21,897.86 万元，较上年同期减少 14.24%。

报告期内，公司实现主营业务收入 21,893.81 万元，占总收入 99.98%。水处理解决方案仍是公司收入的主要来源，本期实现收入 14,765.92 万元，占总收入比例为 67.43%，同比减少 27.15%。与此同时，在中长期业务方面，运营服务和污水资源化产品生产和销售业务共实现收入 7,127.89 万元，同比增长 35.62%，主要系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区域污水处理服务以及锡山再生水项目的投产运营。

#### （2）利润方面：

报告期内，归属上市公司股东净利润 3,417.54 万元，较上年同期增长 1.45%，在疫情期间总体保持平稳。

#### （3）经营活动现金流方面：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 827.07 万元，上年同期公司经营活动产生的现金流量净额为-15,195.73 万元，报告期公司经营活动产生的现金流量净额增加系公司采取各种措施加大回款力度，销售回款增加，同时受疫情影响，公司项目实施进度放缓，支付供应商款项减少。

#### （4）每股收益和加权平均净资产收益率方面：



扣除非经常性损益后的基本每股收益指标及净资产收益率指标较上年同期均有所下滑，主要系公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润下降，且公司净资产增加。

## 七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-35,157.86	七、73
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	2,004,782.66	七、67 和七、74
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	1,841,316.20	七、68 和七、70
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	204,621.14	七、74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83,031.57	七、67
减: 所得税影响额	613,221.89	
少数股东权益影响额(税后)	16,227.70	
合计	3,469,144.12	

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

#### 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

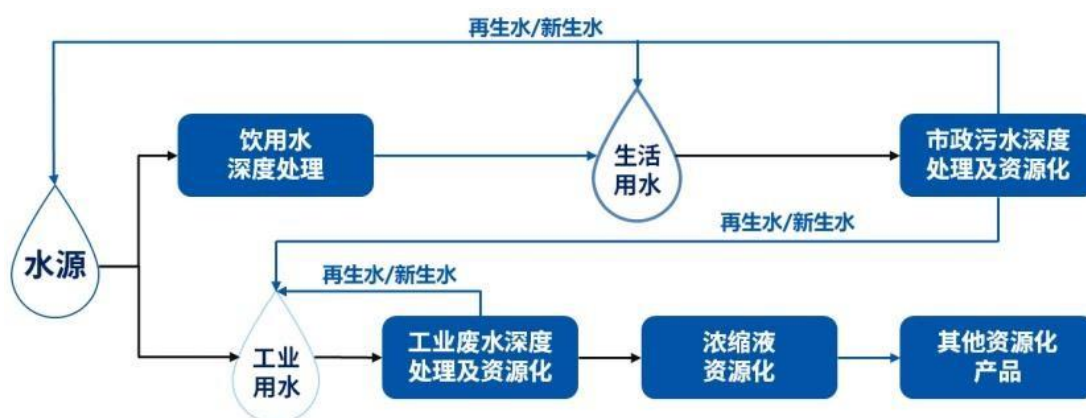
#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

金科环境是专业从事水深度处理及污水资源化领域的国家高新技术企业，深耕并专注于膜技术在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等市场领域的应用，主营业务是依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。

公司专注于水深度处理及污水资源化领域，紧紧抓住国家打好环保攻坚战的政策机遇，切实践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，通过资源化解解决中国的水污染和水短缺问题。报告期内，公司主要业务等未发生重大变化。

公司服务的市场领域主要包括：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等。公司业务的主要市场领域示意图（蓝色部分）：



##### 1. 水处理技术解决方案业务

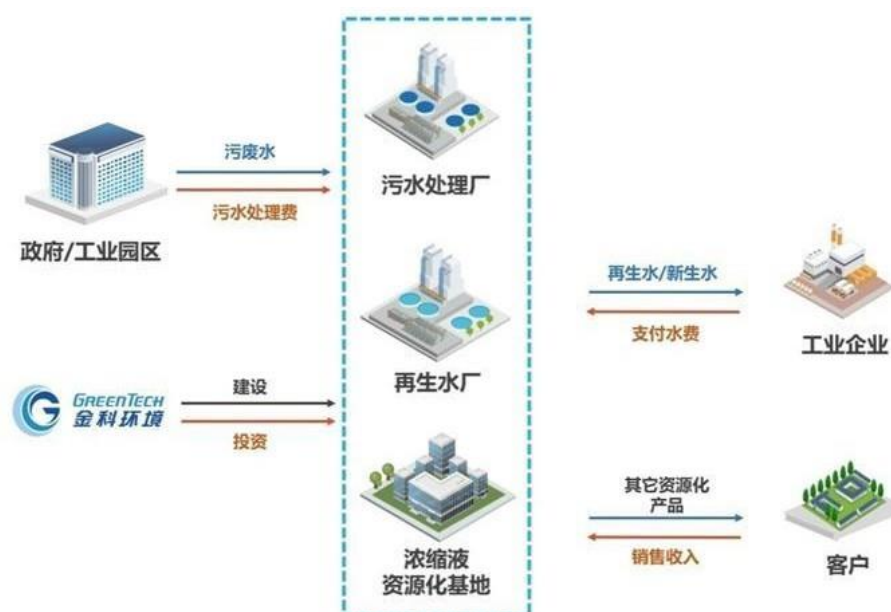
公司的水处理技术解决方案广泛应用于饮用水深度处理、污水深度处理、污水资源化等领域，具有较好的工艺技术优势，业绩涵盖了超滤、MBR、纳滤、反渗透等多个工艺领域。该业务主要应用公司自主开发的膜通用平台技术以及膜系统应用技术（膜防污染技术、膜组合工艺技术），为客户提供膜品间系列水厂的工程产品化服务，是公司业务收入的主要来源。

##### 2. 运营服务业务

公司的运营服务业务，主要应用膜系统运营技术（水厂双胞胎-运营管理平台等）核心技术，为客户提供托管运营服务和运营技术服务。公司凭借膜系统运营技术，能够帮助用户随时掌握膜系统的运行状况，实现专业、实时、有效的智慧化运行管理。此外，公司还会根据业主的实际需求，提供托管运营和水厂运营阶段的药剂耗材销售等服务。

##### 3. 污水资源化产品生产与销售业务

在污水资源化产品生产与销售业务中，公司聚焦于污水处理领域项目的投资建设，一般会在取得相应长期合同或特许经营权的前提下，应用公司的三大核心技术将污水转化成有商业价值的资源（如新生水、再生水、无机盐等），并销售给市政或大型工业企业用户，同时实现污水的循环利用以及商业收益的业务。该业务主要依托于公司创新推出的商业模式——PIPP（即 Public-Industry-Private-Partnership）“以水养水”、蓝色生态园模式，将生产的再生水/新生水出售给工业或市政用户，形成价值增值；同时把水中其他的污染物也转化为具有商业价值的产品，建立资源化产业基地，向工业园区或市场输出资源化产品，将废水“物尽其用”，实现核心技术的溢价，实现长期稳定的良好收益（15-30年）。



## （二）主要经营模式

### 1、盈利模式

公司的盈利模式是以膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术为依托，为客户提供水深度处理和资源化的水处理技术解决方案、运营服务和污废水资源化产品，获取技术溢价所带来的合理利润。报告期内，公司的盈利模式未发生重大变化。

#### （1）提供水处理技术解决方案获得项目收入

水处理技术解决方案业务的实质是以核心技术为依托、以水处理工程建设或 EPC 的形式提供服务。该业务的服务内容包括方案设计、膜装备加工制造、系统应用（包括工艺设计及系统集成）、安装、调试、试运行及系统性能保证等，通过实施工程项目获取项目收入。

#### （2）提供运营服务获取服务收入

公司运营服务业务主要包括：运营技术服务、托管运营业务。

**运营技术服务。**公司通过水厂双胞胎——运营管理平台，线上提供实时服务，线下提供专有药剂配方、耗材和运营技术支持现场服务，为客户提供运营保障。公司通过向客户提供膜水厂运营阶段所需的配方药剂、耗材以及“水厂双胞胎——运营管理平台”产品等获得产品销售费用和/或技术服务费。

**托管运营业务。**该类业务的获取方式包括：①与投资者合作开发项目，将投资产生的资产转让给投资机构以回收资金，然后继续为资产所有方（投资机构）提供委托运营服务；②公开招标等方式。公司提供的托管服务业务一般按照运营过程中的处理水量获取服务收入，托管运营期一般为 8-30 年。

#### （3）提供污废水资源化产品获取产品销售收入

公司专注于投资污废水资源化领域的项目，污废水资源化产品生产与销售业务主要涵盖该领域项目的投融资、建设、运营与资源化产品生产与销售环节。公司主要通过出售资源化产品（如再生水、新生水、水中污染物资源化产物）获得产品销售收入。该业务项目周期一般为 15-30 年。

### 2、采购模式

公司注重产品质量和过程控制，建立了完善的采购流程和制度。公司招采中心根据设计部提供的设备和材料清单，在合格供应商名录中进行询价、比价和谈判，根据商务条件、服务和质量

等对供应商报价进行评估，确定最终供应商及分包商，并对供应商及分包商进行跟踪评价，持续更新供应商及分包商名录。

### 3、生产模式

公司建立了膜通用平台装备制造工厂，专注于公司核心装备的生产。同时在工厂内进行系统测试，减少现场工作量，确保项目质量和工期。工厂制造的产品装备，按需生产，仅用于公司实施的项目，从而保护公司核心技术、保证系统质量、保障供货周期、保持成本优势，增加公司的市场竞争力。

### 4、销售模式

依据具体业务类型不同，公司的获取业务合同的模式也有所不同，具体如下：

水处理技术解决方案业务的目标市场为市政和工业水深度处理（大部分涉膜技术）项目，主要通过公开招标、邀请招标、商务谈判等方式获得。

运营服务项目一般来源于公司已有的系统解决方案客户、公开招标和公司机构投资者合作形成的托管运营业务。

污水资源化产品生产与销售目标市场为大型工业产业园区和缺水地区，利用公司技术优势和商业模式，通过商务谈判和/或公开招标等方式获取项目，从而获得产品生产销售和运营管理等业务。

公司建立了覆盖主要业务区域的销售体系，在京津冀、长三角、珠三角、长江及黄河沿岸主要城市等设有子公司、分公司、办事处或销售团队，包括北京、上海、广州、杭州、石家庄、银川、西安和唐山等城市。销售体系的建立，有助于公司快速贴近，及时调动公司资源，快速响应市场及客户需求。报告期内，公司在江苏、西安等地设立了新的子公司，以期更好的服务、支持“长江大保护”“黄河大保护”等国家战略。

### 5、创新的商业模式

公司重视商业模式创新，2007年推出的PIPP以水养水、2017年推出的蓝色生态园等商业模式，主要是在常见污水处理达标排放BOT项目的基础上，利用公司技术将污水进一步深度处理成符合工业等市场需求的产品，同时满足政府对污水处理服务需求，和市场对生产原料的需求。

PIPP、蓝色生态园模式在常见污水处理达标排放BOT项目的基础上，增加了工业等市场主体要素，以水中有用物质的回收价值作为主要投资和项目开发的依据，在为政府提供水处理服务的同时，通过将回收物质以具有竞争力的市场价格出售给工业企业，获得核心技术溢价，实现长期稳定投资收益，使得公司、工业企业、政府三方共赢。

## （三）所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点

水处理行业在我国的生态保护和环境治理领域中占有举足轻重的地位。报告期内，公司的核心领域及目标市场容量在需求增长和国家支持政策不断出台的情况下持续扩大。

#### （1）饮用水深度处理领域

①消费升级带来高质量发展机遇：随着我国人均可支配收入的稳定增长，我国居民对高品质饮用水的消费能力和意愿日益增长。根据华东师范大学生态与环境科学学院2021年的调查研究，上海市居民对高品质用水存在普遍需求，具有支付意愿的人群比例超过80%。供水领域正迎来消费升级带来的高质量发展机遇。

②用水安全保障仍存在问题：我国水体水质不佳。根据2020中国生态环境状况公报，全国地表水水质优良（I-III类）比例为83.5%，水质不佳（IV-劣V类）比例达16.5%，该类水体无法作为饮用水水源，主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数；全国地下水水质差，以浅层地下水为主的水质监测点中，水质优良比例仅占22.7%，主要超标指标为锰、总硬度和溶解性总固体；全国生活饮用水水源地水质未全部达标，地表水水源达标率为97.7%，地下水水源达标率

为 88.2%。根据公开水源地水质信息，水源地主要超标污染物种类呈现增加趋势，出现了健康风险更大的超标污染物，如：镉、铊、氟化物等毒理指标污染物以及砷、六价铬等致癌类物质。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提到要重视新污染物治理，环境内分泌干扰物（EEDs）、全氟和多氟烷基化合物（PFAS）、药品和个人护理用品（PPCPS）、微塑料等水环境新型污染物受到高度关注。

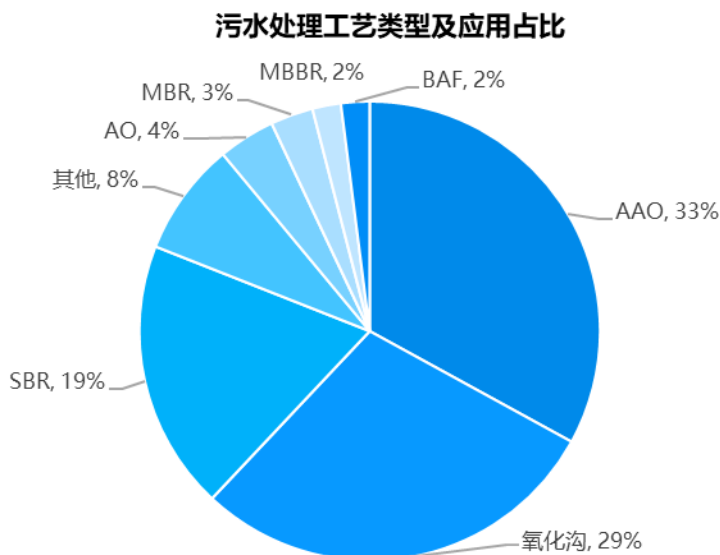
③政策支持高品质供水：2022 年 3 月，更严格的《生活饮用水卫生标准》发布，2023 年 4 月起实施。新标准基于人群健康效应和毒理学方面最新研究成果，传递了重视生物安全与化学风险控制的管理要求，更加关注水源风险变化、具有致癌/致畸/致突变风险的消毒副产物以及感官指标，提高了对饮用水口感、舒适度的要求。

在 2022 年 3 月新国标《生活饮用水卫生标准》发布之前，全国多地已落实高品质供水要求。上海、深圳等地区相继出台了地方生活饮用水水质标准，推行高品质饮用水建设。上海作为首个颁发地方性水质标准的城市，规划 2035 年实现供水水质达到国际先进水平，满足直饮需求。深圳实施优质饮用水入户工程，加快推进自来水直饮。南京、苏州、盐城等城市也在地方供水法规中鼓励直饮建设，苏州制定了高品质供水三年行动计划，强化从“源头”到“龙头”的全过程管理。

随着饮用水新标准的发布和实施，人们的用水意识从“水安全”到“水健康”的升级，同城同网水龙头直饮水必将成为饮用水升级提标的主流解决方案，迎来市场的高速增长。公司拥有饮用水深度处理相关的技术、装备及解决方案，并在该领域拥有大规模项目业绩优势。

## （2）污水深度处理领域

“十三五”期间，我国污水处理量及污水处理率得到了快速提升。根据 2019 年中国城乡建设统计年鉴，2019 年全国城市拥有 2,471 座污水处理厂，合计处理规模 17,863 万立方米/日，城市污水处理率已达到 96.81%。但目前，我国污水处理工艺仍以 AAO 类型工艺为主，膜技术工艺占比仍然较小。



（资料来源：城镇排水 2019 年统计年鉴）

近年来随着水环境压力的加大，我国对污水处理的关注迈入到一个新的阶段。一方面，国家及地方不断出台相关政策限制、规范污水排放并促进民营企业在该领域发挥更积极的作用。2020 年以来，长江、黄河的保护工作加速推进，并颁布了《长江保护法》，将保护工作上升至立法层面。同时，国家的相关部委陆续印发了《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《关于营造更好发展环境支持民营节能

环保企业健康发展的实施意见》等指导意见，指明了未来污水处理的发展方向，更加严格、市场化的污水处理体系亟待建立。

另一方面，污水处理排放标准亦向着更加严苛的方向发展，越来越多的城市污水处理厂排放标准由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中的二级、一级 B 标准提升为一级 A 或者更高标准。同时，国务院公布的《排污许可管理条例》于 2021 年 3 月 1 日起实施，进一步加强了对环境污染物排放的管制力度。近年来，多地开展了水环境质量整治活动，积极消灭劣五类水体和黑臭水体。当污水处理厂出水标准并未达到生态系统自然的承受能力，将会导致水循环系统无法实现闭环运转，从而将进一步催化水资源的短缺和污染问题。因此，在政策、社会需求和生态需求等多轮驱动下，污水深度处理提标改造将迎来广阔的发展市场。

公司的污水深度处理技术、装备及解决方案，可以将污水处理成准地表 IV、III 类水及以上标准，达到生态环境保护主要指标，助力恢复并维护水域功能。

### （3）污水资源化领域

当前我国面临水资源短缺、水环境污染和水生态破坏问题日益突出的严峻形势，水资源问题已经成为制约我国高质量发展的突出瓶颈和生态文明建设的突出短板。为此，我国落地实施了最严格水资源管理制度、国家节水行动、水污染防治行动计划等一系列重大水资源政策。全面提升水资源利用效率和效益是缓解我国水资源供需矛盾、保障水安全的必然选择。2021 年以来，国家发改委、水利部等部门陆续出台《“十四五”节水型社会建设规划》《关于加强城市节水工作的指导意见》等国家层面的重要节水政策，同时对缺水地区和水环境敏感区域针对性的发布了《关于印发黄河流域水资源节约集约利用实施方案的通知》《关于实施黄河流域深度节水控水行动的意见》《黄河流域生态环境保护规划》等政策，坚持节水优先，根据水资源承载能力优化城市空间布局、产业结构、人口规模。

随着城市 and 产业的不断发展，一方面居民生活和工业生产对供水品质、供水水量的需求日益提高，另一方面公众和企业对节水减排、治污攻坚的责任意识也在日渐强化。面临水资源短缺压力和水环境污染问题，污水资源化通过将污水深度处理后产生的再生水/新生水替代常规水资源用于工业生产、居民生活、生态补水等，并从污水中提取其他资源和能源，是最有效的节水开源和治污减排行动，有助于破解我国水资源困局。

2021 年，《关于推进污水资源化利用的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（以下简称《发展规划》）、《典型地区再生水利用配置试点方案》《区域再生水循环利用试点实施方案》等政策频频出台。《指导意见》提出以缺水地区和水环境敏感区域为重点，以工业利用和生态补水为主要途径，开展试点示范，推动我国污水资源化利用实现高质量发展。总体目标为“到 2025 年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上”。《发展规划》进一步细化了黄河流域中下游地级及以上缺水城市再生水利用率应力争达到 30%。

污水资源化有助于推动实现城市和产业绿色低碳循环发展。2021 年，我国大力发展循环经济，发布《“十四五”循环经济发展规划》《关于做好“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知》《工业废水循环利用实施方案》等政策，提出加快建立绿色低碳循环发展的经济体系，在高效利用资源、保护生态环境的基础上，推行低碳生产、推进绿色升级。污水资源化高效利用水资源和改善水生态环境质量，作为环境基础设施建设绿色升级的重要内容，是园区循环化改造的必要环节，有助于耗水行业生产绿色化改造，带动产业绿色升级。

目前，我国污水资源化利用尚处于起步阶段。根据住建部统计数据，我国城镇污水排放量约 550 亿立方米，再生水利用量仅为 110 多亿立方米，再生水利用率不足 21%。2022 年 2 月，国家发改委等四部门印发《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，污水处理及资源化利用是城镇环境基础设施建设的主要目标之一。2025 年将新增污水处理能力 2000 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 8 万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日，

县城污水处理率达到 95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过 25%。污废水资源化利用发展潜力巨大，污废水处理及资源化利用的基础设施投资建设将在政策驱动下，持续掀起新热潮，迎来广阔的市场空间。

公司是污水资源化领域的代表性企业，拥有污废水资源化核心技术、装备及解决方案和大量的业绩经验，可以在解决水污染、保证水生态安全的同时，解决水资源短缺问题。在工业和信息化部、水利部、科技部和财政部四部委印发的《京津冀工业节水行动计划》中，公司的多个项目和技术被评为“支持京津冀推广的节水技术”和“京津冀工业水效提升项目”。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### （1）公司在水处理产业链中的位置

公司依托多年的水处理膜应用核心技术产品和项目经验，确立“水深度处理及资源化专家”的公司定位，致力成为水处理产业链最高端的行业领导者。当前水深度处理技术主要围绕膜技术应用为核心，配合其他必要的高级氧化和零排放等技术来实现。

膜技术在水处理中应用的产业链包括膜制备、膜应用、膜运营三个环节，由于产业链上的专业分工，上述环节上通常由不同的公司来承担。公司业务包含膜材料研发生产以外的全价值环节，包含膜设备制造、膜系统解决方案的交付及运营服务。

公司在水深度处理领域主要的竞争对手包括膜应用商、工艺包提供商和工程承包商等。与膜厂家及应用商相比，公司拥有可实现通用互换的膜装备技术和更专业的水处理能力，从而降低了对膜供应商和膜材料的依赖，并通过知识和经验形成公司的竞争优势，为客户提供更好的专业服务。而与工程承包商相比，公司拥有核心膜装备的设计及制造能力，能够为客户提供更专业的解决方案。

### （2）公司在行业中的地位

公司致力于通过水深度处理和污废水资源化处理水污染和水短缺问题，实现水尽其用、物尽其用、生态循环。

公司十多年一直专注于水深度处理及污废水资源化领域，凭借自主研发的核心技术以及公司综合实力，已积累了大量的膜项目业绩和经验，包括供水和污水、污废水资源化、市政和工业、国内和国外等方面。

在饮用水深度处理领域，公司于国内率先实施了纳滤膜技术的规模化应用，累计处理规模超 50 万吨/日。公司承接了国内首座规模 20 万吨/日以及 10 万吨/日的纳滤膜技术饮用水厂，在大规模处理微污染地表水源方面处于领先地位。

在膜法市政污水深度处理领域，公司是国内几家具有 20 万吨/日及以上处理规模的超滤膜水厂业绩的代表性企业之一。

在资源化领域，公司采用双膜技术（超滤+纳滤/反渗透）将市政和工业园区污水深度处理并生产出优质再生水，公司综合技术与实施规模处于国内领先地位。

报告期内，公司获得如下荣誉：

序号	公司获得的荣誉	时间	主办方
1	金科环境承建的张家港市第四水厂扩建工程荣获“2022全球水奖-年度最佳市政供水项目”金奖	2022	GWII—国际水务智库
2	金科环境董事长张慧春任“工业非常规水利用行业”标准化工作组副主任委员	2022	中华人民共和国工业和信息化部



### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### (1) 新技术—高品质饮用水/直饮水保障技术体系

目前，针对水源地水质与水厂供水水质的安全保障管理体系均有应用且完善，但是局限于水管网的复杂性，针对供水管网水质的安全保障管理体系却有待研究开发，阻碍了直饮水系统的发展。我司引进和开发的供水管网水质稳定保障技术、供水管网深度清洗维护技术和供水管网水质安全保障管理系统是组成直饮水保障体系的三大关键技术。供水管网水质稳定保障技术能够有效阻止管网水与管道之间的双向腐蚀污染作用，将管网水与管道进行有效隔绝，长效保持管网水的新鲜度；供水管网深度清洗维护技术将针对供水管网所包含的输配水管网、水箱/池等附属设施以及建筑给水管道三部分进行全面清洗维护；这两项技术能够有效预防或缓解供水管网二次污染问题。同时，供水管网水质安全保障管理系统通过对供水管网各个水质监测点数据的采集、汇总、模拟与评估，对影响管网水质安全的风险进行反馈，并结合水质稳定保障技术与深度清洗维护技术等对反馈风险进行排除，持续保障供水管网水质安全，最终形成完善的直饮水保障体系。

直饮水保障体系为公司膜系统应用技术在市政高品质饮用水领域的深度应用发展打通了“最后一公里”，形成了技术应用场景的闭环。

#### (2) 新产业—纳滤膜法市政给水深度处理

随着科技的进步和化学合成品的复杂程度加深，越来越多的新型污染物在水源和饮用水中被检测到，如抗生素、内分泌干扰物(EDCs)、消毒副产物(DBPs)、药物和个人护理产品(PPCPs)、全氟有机化合物(PFOCs)等。这些新型污染物种类繁多，在水环境中浓度低，难降解，易于生物富集，潜在危害非常大，加剧了饮用水风险。

纳滤膜能够截留可透过超滤膜的小分子量有机物但能够透过可被反渗透膜所截留的部分低价无机盐，填补了超滤和反渗透膜之间的空白；与其他膜法及常规市政给水深度处理技术相比，纳滤技术在水的软化、净化和新型污染物的去除方面具有无可比拟的优点。纳滤系统运行压力低，能耗低，同时回收率高，出水 pH 变化小，出水可直接输入市政管网(腐蚀问题)，碱度、TDS 适当、去除了绝大部分硫酸盐；既可以去除自来水厂常规深度处理如臭氧活性炭组合工艺难以去除的硬度、新兴污染物与痕量污染物、消毒副产物等，还可以保留对于人体有益的微量元素，出水口感好，适于作为新一代生活饮用水净水厂的深度处理工艺。

#### (3) 新业态—运营管理数据化

目前，水厂的整体管理水平处于自动化、信息化向智能化的过渡阶段。基于物联网技术，将生产过程产生的数据传输至云端，用于远程监视、数据存储和分析、生产管理、技术指导、调度管理、巡检管理、设备系统管理等方面，逐步实现管理模式向精细化的转变，并逐步过渡到智慧化阶段成为行业发展的新业态。

#### (4) 新模式—再生水/新生水解决水资源问题

随着水需求的不断增长，再生水正逐步成为一种稳定的淡水资源，对污水的管理理念也从“达标排放”转变为“再利用和资源回收”。实施污水资源化战略，打造低能耗、资源循环利用和废物零排放的全生命周期解决方案，生产高品质再生水、并将水中有用物质循环利用、转化为高价值产品是污水资源化的主要途径，最终实现水尽其用、物尽其用、资源循环。

#### (5) 未来发展趋势

①提高膜性能，应用膜组合各种水处理工艺技术，进一步简化水处理工艺流程，拓展应用领域，解决膜的通用互换，降低投资成本，减少能耗，将成为水处理行业新的技术发展趋势。

②以纳滤膜技术为核心的组合工艺是获得优质饮用水的最佳工艺技术，将会在饮用水的深度处理得到广泛应用。

③通过提升智能化水平和信息化管理水平，实现膜装备制造生产过程的精益化管理和智慧化生产。项目实施过程、运营管理及设备资产管理将向更加专业化、数字化和智慧化方向发展。

④开发低能耗、资源循环利用和废物零排放的全生命周期解决方案，生产高品质再生水、并将水中有用物质循环利用、转化为高价值产品是污水资源化的主要途径，最终实现水尽其用、物尽其用、资源循环。

⑤在传统纳滤应用于自来水厂深度处理的同时，一种新的中空纤维纳滤膜也在研究和推广应用。中空纤维纳滤膜结合了纳滤膜和中空纤维膜的优点，其呈自支撑结构，具有填充密度高、耐污染性强、回收率高、更换成本低等优势。进水可以直接使用混凝沉淀出水，无需砂滤或臭氧活性炭等工艺，可大幅降低占地、建设投资与运行成本。

## 二、核心技术与研发进展

### （一）核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

#### 1. 核心技术及其先进性

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。公司三大核心技术是一个整体，共同在公司业务中发挥支撑作用，形成了公司的核心技术竞争力。

公司对膜通用平台装备、膜系统应用、膜系统运营三大核心技术进行持续研发，并围绕水深度处理及资源化实现了重要的技术升级。

##### （1）纳滤膜系统应用技术

公司在纳滤系统预处理、防污染和浓水达标处理等方面形成了系列独有技术。通过混凝剂性能筛选和残留铝控制技术选择合适的预处理系统工艺，可确保纳滤系统的平稳运行，避免进水残留铁、铝的污染，同时采用纳滤膜导向冲洗/清洗技术，避免多段设计的纳滤膜受进水温度、进水水质特性或进水流速变导致水流分布不均匀和不平衡引发膜系统的污染；此外，利用晶核原理，能将浓水中总磷稳定控制在 0.1mg/L 以下，从而解决纳滤系统在大型市政给水项目应用中的一大难题——浓水排放总磷指标的限制问题。

##### （2）浓缩液资源化技术

公司持续在资源化领域进行研究，开发结晶除硬度工艺，在去除永久结晶软化工艺成功应用的基础上，进一步开发结晶法去除暂时硬度技术，较传统石灰软化技术大幅度节约了软化加药量，减少固体废弃物产生量，可降低系统运行药剂费用 30-50%，同时减少了总固体和固体废弃物排放量约 10-30%，降低了浓缩液资源化中的运行成本。

对含有难降解 COD（化学需氧量）、高 TDS（溶解性总固体）含量的反渗透浓水，结合高效氧利用技术，开发具有低运行成本的 O<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 催化氧化技术，节约约 50%的臭氧运行费用。该技术结合 BAF（曝气生物滤池）处理工艺，将反渗透浓水处理至类地表IV水质标准。

##### （3）双膜直联耦合技术

为了抑制一段反渗透的生物、有机污染，通常只能通过频繁的化学清洗和投加非氧化杀菌剂等方法来减缓膜的生物污染。然而频繁的化学药剂使用，将缩短膜的使用寿命，也会对环境造成二次污染。如何在现有双膜工艺的基础上进行优化，减轻反渗透膜元件的污染速度，延长整个膜系统的使用寿命成为业界追寻的目标。

公司研发的双膜直联耦合技术可减少超滤产水细菌滋生，减少水箱二次污染，从而减轻反渗透膜生物污染；省去中间水箱、反渗透进水输水泵的设置，简化了流程，节省了占地面积，省去保安过滤器的设置，日常运行无需更换滤芯，节约了运行费用。该技术在增加投资成本和化学药剂使用的同时，有效遏制了反渗透膜系统的生物污染，已在公司多个废水回用案例中得到广泛应用。

##### （4）工程产品化

移动式水厂是公司推出的面向未来的第三代产品，在保证公司传统水厂优秀的功能性品质同时充分发挥现代化理念，通过功能单元合理分区、模块化设计、核心特有的定制智能化运营管理体系的加持，突破了传统水厂工期长、工艺单元不灵活、运营维护繁琐、需要专业人员管理的痛点，大幅度降低了建设周期及成本。第三代移动式水厂还融合了当代艺术建筑设计，使得整个水厂兼具实用与时尚，为水厂建设和运营开启了全新时代。

##### （5）数字化-数字双胞胎

目前公司对智慧水务的布局聚焦于水厂建设与运营，自主研发水厂全生命周期数字化智能管理平台——“水厂双胞胎管理平台”。管理平台以水厂设备为核心业务对象，通过轻量化 BIM 模型为水厂建立精细精准的数字镜像，通过工业互联网技术采集水厂全量数据要素，集成公司多年积累的水厂建设运营经验（即不同情况下的设备工艺参数设置和工艺指令集合等）内置到系统数据模型库内，对设备实时工艺数据、水厂动态环境感知数据以及水厂运营管理数据进行综合分析，定时给出工况评价和操作建议，以数据驱动决策，减少水厂建设运营工作对人员经验和素质的依赖，从少人值守逐步实现无人值守（即“黑灯车间”）的管理目标，更实时、更高效、更精细的为水厂全生命周期管理保驾护航，以数字科技实现降本增效。

#### （6）直饮水保障技术体系

目前，针对水源地水质与水厂供水水质的安全保障管理体系均有应用且完善，但是局限于水管网的复杂性，针对供水管网水质的安全保障管理体系却有待研究开发，阻碍了直饮水系统的发展。公司引进和开发的供水管网水质稳定保障技术、供水管网深度清洗维护技术和供水管网水质安全保障管理系统是组成直饮水保障体系的三大关键技术。供水管网水质稳定保障技术能够有效阻止管网水与管道之间的双向腐蚀污染作用，将管网水与管道进行有效隔绝，长效保持管网水的新鲜度；供水管网深度清洗维护技术将针对供水管网所包含的输配水管网、水箱/池等附属设施以及建筑给水管道三部分进行全面清洗维护；这两项技术能够有效预防或缓解供水管网二次污染问题。同时，供水管网水质安全保障管理系统通过对供水管网各个水质监测点数据的采集、汇总、模拟与评估，对影响管网水质安全的风险进行反馈，并结合水质稳定保障技术与深度清洗维护技术等对反馈风险进行排除，持续保障供水管网水质安全，最终形成完善的直饮水保障体系。

直饮水保障体系为公司膜系统应用技术在市政高品质饮用水领域的深度应用发展打通了“最后一公里”，形成了技术应用场景的闭环。

### 2、核心技术报告期内的变化情况

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。公司三大核心技术是一个整体，共同在公司业务中发挥支撑作用，形成了公司的核心技术竞争力。报告期内，公司持续加大研发力度，核心技术及其先进性未发生重大变化。公司对膜通用平台装备、膜系统应用、膜系统运营三大核心技术进行持续研发，结合业务需要，围绕饮用水深度处理、污废水深度处理、新生水、污废水资源化应用和智慧水务等领域进行相关的研究，以保持公司在行业内的技术优势和竞争优势。

核心技术		技术来源	技术特点及先进性	对应新增专利/软件著作等
膜通用平台装备技术	膜通用平台技术（经典风、未来星、水晶宫）	自主研发	可实现行业内多数各类厂家膜元件在通用平台装备中的通用互换以及单体装备大型化，填补了国内空白，具有国际影响力。有效解决了涉膜水厂的膜元件不可互换、换膜费用高的行业问题，降低了水厂的建设成本和运营成本。GWI 将“低压膜通用架”评为过去十年全球水业最佳突破技术之一，其评语为“膜的模块化配置，使用户无需更换整个膜系统即可自由选择膜供应商。已在美国市场流行”。在国外，H2OInnovation、Wigen、苏伊士水务等公司拥有可适用于部分膜厂家的膜元件的通用互换技术，但未有与公司相当的通用平台装备技术。与国内外同类型公司相比，公司的膜通用平台装备技术覆盖了卧式超滤膜系统、立式内/外压超滤膜系统和浸没式膜系统，在可互换性、单体装备规模、系统投资和运行费用等方面均体现了较大的优势。	

膜系统应用 技术	膜防污 染技术	自主 研发	可以提升膜系统的处理效率，延长膜元件的使用寿命，直接运行费用可以将低约 25%。公司已建成投产 6 年以上的项目，其膜使用寿命均达到 6 年以上，最长的已超过 9 年。	一种纳滤膜或反 渗透膜的清洗剂 及清洗方法 (202111493211 X)、适用于饮 用水处理的生物 污染控制装置及 控制方法 (202111506558 3)
	膜组合 工艺技术	自主 研发	可针对不同进水水质，结合物理、化学、生物、纳滤、反渗透技术，开发了系列组合工艺技术，解决了深度水处理中面对的多种问题。	一种臭氧尾气回 收循环利用系统 及其使用方法和 应用 (202111354366 5)
	浓缩液 资源化 技术	自主 研发	采用自行研发的多段结晶沉淀软化技术，该技术较传统软化技术大幅度节约了软化加药量，同时减少了总固体和固体废弃物排放量，降低了浓缩液资源化中很重要的运行成本。可降低系统运行药剂费用 30~50%，减少固体废弃物产生量 20~30%。	
	水厂双 胞胎-实 施管理 平台	自主 研发	记录实体水厂从无到有的发展历程，以及实时运行状态，实现了实体水厂的数字化模拟，为实体水厂的资产管理、远程监测、运行智慧化提供了数字化工具。	
膜系统 运营技 术	水厂双 胞胎-运 营管理 平台	自主 研发	实现了膜系统运营管理的数字化。	

## 国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

## 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

□适用 √不适用

## (二) 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司申请发明专利 6 项，其中国内发明专利 3 项，PCT 专利 3 项；获得授权发明专利 3 项。截至报告期末，公司累计获得软件著作权 9 项以及专利 81 项，其中包括国内发明专利 14 项、PCT 专利 6 项、实用新型专利 61 项。

## 报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	6	3	56	20
实用新型专利	0	0	61	61
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	9	9
其他	0	0	0	0

合计	6	3	126	90
----	---	---	-----	----

**（三）研发投入情况表**

单位：万元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	842.36	933.76	-9.79
资本化研发投入	351.25	91.82	282.54
研发投入合计	1,193.61	1,025.58	16.38
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.45	4.02	增加 1.43 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	29.43	8.95	增加 20.48 个百分点

**研发投入总额较上年发生重大变化的原因**

□适用 √不适用

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明**

√适用 □不适用

本期研发资本化比重增加系本期新增研发资本化项目-工程产品化。

**（四）在研项目情况**

√适用 □不适用

公司对膜通用平台装备、膜系统应用、膜系统运营三大核心技术进行持续研发，结合业务需要，围绕饮用水深度处理、污废水深度处理、新生水、污废水资源化应用和智慧水务等领域进行相关的研究，以保持公司在行业内的技术优势和竞争优势。目前公司主要的在研项目有 28 项，其中 16 项研发项目实现了预定目标并顺利结题，部分研发项目完成了科研成果的产业化转化，同时公司根据未来发展需求针对性地新增开展了 9 项研发项目；报告期内，公司已申请发明专利 6 项，并已获得授权发明专利 3 项；在重大高精尖成果产业化方向，公司获得 2022 年朝阳区高新技术产业发展引导资金（信息服务业方向）支持项目。公司将根据市场需求和行业技术发展趋势，持续对技术进行研发升级。

报告期内，多个项目有重要进展：

公司核心技术膜系统应用技术的研发项目“降低反渗透膜生物污染和有机污染的处理技术研究”取得进展，并新获得国内发明专利 2 项：一种纳滤膜或反渗透膜的清洗剂及清洗方法（202111493211X）、适用于饮用水处理的生物污染控制装置及控制方法（2021115065583）。上述发明专利“一种纳滤膜或反渗透膜的清洗剂及清洗方法”所提供的清洗剂无需酸碱洗并单独杀菌的工艺，相较于传统的膜清洗方式，清洗方法简单快捷，并且操作更加安全；且清洗效果优异，能够有效地去除膜上带有的污染物，清洗后膜通量恢复率高。

研发项目“污水深度处理中臭氧尾气回收循环利用研究”与公司浓缩液资源化技术相结合进行深入研究，并正在筹备工程示范；本期内该项目获得了国内发明专利 1 项：一种臭氧尾气回收循环利用系统及其使用方法和应用（2021113543665）。

研发项目“O3-H2O2 组合催化氧化技术开发与应用”针对反渗透浓盐水达标排放问题，确定了该催化氧化技术组合 BAF 的不同工艺参数下对该类型浓盐水的处理效果，及 H2O2/O3 的投加量和投加比例，并进行了示范测试。

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	通用膜互换平台应用	650.28	0.00	655.38	报告期内	研究浸没式膜生物反应器（MBR）超滤膜	国内	降低换膜成本以及水厂的直接运行费用，降低膜

	研究与开发 <sup>注1</sup>				已结题	系统的通用兼容性，主要聚焦于不同品牌、型式MBR膜组件的更换性连接、运行工况、操作系统的通用性。	领先	产品的更新换代对老旧水厂改造扩容的影响。
2	膜通用平台与纳滤组合工艺优化研究 <sup>注1</sup>	440.00	39.65	393.76	报告期内已结题	在相同的预处理平台装备上，可以采用不同的过滤材料，比如滤布、滤网、填料、石英砂等，实现多种滤料通用化，并实现与纳滤组合工艺的系统整体优化。	国内领先	在去除PPCP等微污染有机物方面具有广阔的应用前景。
3	机械清洗法对减缓超滤膜污染的影响研究 <sup>注1</sup>	816.00	68.82	445.04	报告期内已结题	通过机械清洗颗粒物的投加，在保证废水处理能力、去除效率及系统稳定性的同时使得膜污染得到有效调控，能耗得以明显降低。	国内领先	可实现膜清洗时间的延长，提高MBR膜组件的抗污染特性。
4	微絮凝-超滤组合工艺降低膜污染的研究 <sup>注1</sup>	470.00	21.37	464.86	报告期内已结题	微絮凝/氧化消毒种类、投加量、投加方式对超滤膜运行稳定性的影响方式及性能优化。	国内领先	可以广泛应用于河湖、水库水等微污染原水的处理。
5	纳滤/反渗透预处理产品研发与开发 <sup>注1, 注2</sup>	834.00	196.02	497.34	报告期内已结题	基于微滤和超滤预处理的高运行维护成本考虑，开发更高效以及低成本的纳滤/反渗透预处理产品。	国内领先	可广泛应用于饮用水处理，污水处理以及电厂冶金等凝结水过滤系统。
6	超低能耗非饱和滤池工艺研究 <sup>注1</sup>	635.00	19.21	569.09	报告期内已结题	利用烟囱效应原理进行通风曝气，省去传统机械鼓风机、曝气器和管道，并采用无动力旋转布水器形式的布水装置，开发一种污水及污水深度处理和农村分	国内领先	属于污水及污水深度处理及农村分散式生活污水污染控制的实用技术。

						散式生活污水污染控制的实用技术。		
7	难降解有机物去除技术研究 <sup>注1</sup>	660.00	81.11	683.92	报告期内已结题	高级氧化-生物处理与膜分离联用技术优化研究。	国内领先	利用高级氧化-生物处理与膜分离联用技术对难降解废水进行深度处理。
8	污水深度处理中臭氧尾气回收循环利用研究 <sup>注1</sup>	763.00	59.18	337.46	报告期内已结题	拟定实现氧气的回收率利用率达90%以上，从而达到节能降耗的目的。	国内领先	可降低臭氧的制备成本，从而扩大臭氧氧化工艺的应用范围。
9	新型 MBR 应用研究 <sup>注1</sup>	810.00	45.67	790.67	报告期内已结题	设计出一种适用于多种膜品牌的新膜组件及通用膜箱，并以其为基础进行试验研究，探讨其膜通量、运行特性以及操作条件的优化等问题，以期为今后膜组件的优化设计以及实际应用提供参考。	国内领先	主要应用于污水深度处理。
10	硫酸钾生产前处理工艺研究 <sup>注1</sup>	890.00	38.65	838.54	报告期内已结题	结晶沉淀法去除水中的无机难溶物技术研究。	国内领先	对解决国内零排放项目所面临的运行成本高的问题具有前瞻性和创新性，具有良好的市场应用前景。
11	降低反渗透膜生物污染和有机污染的处理技术研究 <sup>注1</sup>	305.00	56.95	279.96	报告期内已结题	降低反渗透进水有机物的处理工艺选择与优化；围绕膜系统应用技术进行研发，主要适用于高品质再生水。	国内领先	可以减少进入反渗透膜的有机物及微生物污染物，延长清洗周期，增强反渗透膜使用寿命。
12	醋酸纤维废水零排放&硫酸镁资源化回收利用 <sup>注1</sup>	255.00		133.66	报告期内已结题	围绕膜系统应用技术进行研发，将醋纤废水中的硫酸镁分离加以再次利用，主要应用于公司的污	国内领先	将醋纤废水中的硫酸镁分离出来再次利用，可产生较大的经济效益和环境效益。

						废水资源化产品。		
13	数字双胞胎的升级换代研究 <sup>注1</sup>	1,020.00	195.53	1,007.75	报告期内已结题	旨在提升项目执行效率，提高平台内部数据运算速度；将设备安装效率和材料利用率最大化；提高设备生产效率；开拓水处理市场的大数据分析利用，为未来的水务智慧化提供坚实的基础。	国内领先	提升公司项目管理水平，对于解决用户的需求和开拓水处理市场的大数据分析利用有着重要意义。
14	金科膜管家的升级换代研究 <sup>注1</sup>	330.94	0.00	345.04	报告期内已结题	“智慧膜管家”在工程项目中的升级应用研究。	国内领先	为用户提供专业化的线上和线下服务，帮助用户实现膜系统装备的稳定运营。
15	方案-设计-成本核算自动化软件开发研究 <sup>注1</sup>	379.00	84.77	431.13	报告期内已结题	基于软件平台结合公司已有工程经验，实现公司水处理工艺方案、设计的自动化和智能化；提高方案设计效率，有效。节约项目人日工时	国内领先	提高专业设计工作效率、减少设计周期。
16	GTS 过滤器用于除藻等系统的研究	569.00	20.81	164.67	中试验证实验阶段	验证 GTS 在太湖蓝藻中的去除效果的验证。主要的研究内容是通过不同工艺路线验证太湖蓝藻的去除效果。	国内领先	填补目前水处理上的一些空白地带，包括可以用于过滤水中的沙，泥，藻类，已经带粘性以及磨蚀性的水中悬浮物。
17	张家港高品质饮用水二次供水示范工程	615.00	37.34	264.99	中试验证实验阶段	通过非开挖、无长时间停水对老化或污染的二次供水设施修复技术，恢复管道清洁和输水性能，满足同网同质供水的目标。在修复管道的基础上采用管道保护措施，提供二次供水设施无产生二次污染的环境，达到终端用户水	国内领先	对已有二次供水设施进行改造、清洗与修复，通过二次供水整体系统优化、功能提升以及保障措施最终满足龙头水质达到与水厂供水水质相同同网同质的要求。



						质与水厂出水水质同步，确保用户用水的安全可持续性。		
18	高品质饮用水的给水管道深度清洗技术研究	300.00	37.54	42.51	中试验证实验阶段	本实验平台拟对在德国及欧洲多个国家自来水公司已经大规模使用给水管道深度清洗技术进行验证和实验研究，并对其适用条件，操作方法与注意事项进行总结。	国内领先	尚属空白市场，在供水管网市场有广阔的应用前景。
19	旋转式堰门装配式截流井的设计与研发	120.00	20.27	23.65	中试验证实验阶段	初期雨水的污染冲击负荷对周边水系的环境质量影响很大，对水环境综合治理有重大的现实意义。初期雨水收集的必要性已经不言而喻，但近年来诸多该类项目在实际运行过程中暴露的运行效果欠佳、投资效益比低下以及造成的重大投资浪费等一系列问题。旋转式堰门装配式截流井将有效改善初雨收集的水质和水量。	国内领先	产品化截流井大幅提高建设效率，降低成本，有广阔的应用前景。
20	工程产品化	170	155.72	155.72	报告期内已结题	研究各个不同工艺系统高度集成化、自动化，降低建设成本，缩短工程建设周期，加快工程建设进度，确保系统尽早智能稳定投产运行。	国内领先	针对膜水厂的建设受土建影响长，施工周期长，采用工厂预制、现场组装的方式，大大降低土建工程占比，缩短建设周期，实现水厂工程建设的设备化、产品化。
21	反渗透“一段一支”	341	3.23	3.23	理论研究和小	针对反渗透膜污染的特点，进行针对性的延缓膜	国内	可广泛应用于已有反渗透项目的

	和气液两相清洗技术的工艺研究				试验阶段	污染技术措施研究并形成高效延缓膜污染技术成套撬装设备。	领先	改造和新项目的建设上
22	基于中空纤维纳滤膜的给水深度处理工艺研究	330	4.66	4.66	中试验证实验阶段	研究中空纤维纳滤膜在饮用水应用技术参数和组合工艺,形成一套完整的中空纤维膜元件应用于饮用水处理的工艺可行性评价体系。	国内领先	纳滤技术是目前公认的给水处理水质最优的深度处理方案,中空纤维纳滤膜不仅预处理要求低工艺流程简单、抗污染和清洗效果好,可广泛应用于给水深度处理上。
23	03-H2O2组合催化氧化技术开发与应用	240	3.89	3.89	中试验证实验阶段	研究高级氧化技术 03-H2O2 在高盐度化纤废水中的适应性,提高臭氧在高盐度高硬度废水处理中的利用率,开发适用于化纤废水的运行参数。	国内领先	臭氧氧化及其衍生组合技术,不仅氧化力强,反应速度快(链式反应),而且无污染,是最佳首选绿色氧化剂或绿色的氧化技术,广泛应用于污水或者微污染地表水深度处理上
24	活性焦吸附处理工艺技术研究	175	0.85	0.85	中试验证实验阶段	研究考察浓盐水处理中活性焦的出水指标、吸附量、再生率等,为浓盐水地表四达标技术可行性、工程设计投资、运行成本进行综合评估。	国内领先	活性焦的优异吸附性能和再生性能逐步广泛应用于工业污水和市政水提标改造中。
25	纳滤膜组件性能评价研究	315	1.61	1.61	理论研究和中试验证阶段	研究不同类型纳滤膜组件的性能,同时根据需求筛选不同应用环境下的膜组件型号。	国内领先	纳滤膜技术由于其分离特性和优异性能,在未来市政供水深度处理领域应用越来越广泛
26	污水资源化与新污染物风险控制技术	105	0.76	0.76	理论研究阶段	研究污水资源化与新污染物风险控制技术,及组合工艺及其运行参数的研究。	国内领先	对于城市污水处理而言,“生态文明”要求其低能耗、低资源浪费。污水资源化是当前一大迫切

								需求或发展方向。
27	粒丸结晶法去除反渗透浓水中硅酸盐的应用研究	175	0	0	理论研究阶段	研究浓盐水中硅酸晶体沉淀、从而去除反渗透浓水中可溶性硅酸盐的工艺流程。	国内领先	广泛应用于在通过反渗透工艺实现废水零排放和资源化的过程中浓盐水的硅酸盐去除。
28	PCB 废水资源化全流程工艺研究	255	0	0	理论研究阶段	研究 PCB 电子废水资源化处理工艺及成套集成设备的开发	国内领先	电子行业是典型的用水大户，同时作为工业企业，付费能力和意愿较强。具有广阔的资源化处理应用空间。
合计	/	12,968.22	1,193.61	8,540.11	/	/	/	/

注 1：截至 2022 年 6 月 30 日，本项目在报告期内完成结题。

注 2：本项目涉及商业秘密，公司对部分涉密信息进行了豁免披露或采取脱密处理的方式披露。

#### （五）研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	62	59
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.06	18.21
研发人员薪酬合计	584.1	653.24
研发人员平均薪酬	9.42	11.07

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
博士	2	3
硕士	24	39
本科	34	55
大专	2	3
高中及以下	0	0
合计	62	100
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
30 岁及以下	16	26
31-40 岁	26	42
41-50 岁	13	21
51-60 岁	4	6
60 岁及以上	3	5
合计	62	100

注：其中，有 15 名研发人员同属于公司“中层以上管理人员”类别。

## 1. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司聚焦主业，坚持在水深度处理及污水资源化领域的深耕，以“水深度处理及资源化专家”为定位，始终坚持在水处理膜应用领域中做深做透，致力成为“资源化和高品质水生产技术的领导者”，实现通过资源化解水污染、水短缺、水安全问题的发展使命。以“心至诚，业至精，品至臻”企业精神巩固公司内核，依靠三大核心技术不断巩固公司市场份额，审慎高效布局，追求高质量、健康的发展。公司核心竞争力分析如下：

##### 1. 技术先进性

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。公司三大核心技术是一个整体，共同在公司业务中发挥支撑作用，形成了公司的核心技术竞争力。

公司对膜通用平台装备、膜系统应用、膜系统运营三大核心技术进行持续研发，并围绕水深度处理及资源化实现了重要的技术升级。

##### (1) 纳滤膜系统应用技术

公司在纳滤系统预处理、防污染和浓水达标处理等方面形成了系列独有技术。通过混凝剂性能筛选和余铝控制技术选择合适的预处理系统工艺，可确保纳滤系统的平稳运行，避免进水余铁、余铝的污染，同时采用纳滤膜导向冲洗/清洗技术避免传统的多段纳滤膜设计受进水温度、进水化学特性或进水流速变化、水流分布不均匀和不平衡都将引发膜系统的污染；此外，利用晶核原理，能将浓水中总磷稳定控制在 0.1mg/L 以下，从而解决纳滤系统在大型市政给水项目应用中的一大难题——浓水排放总磷指标的限制问题。

##### (2) 浓缩液资源化技术

公司持续在资源化领域进行研究，开发结晶除硬度工艺，在去除永久结晶软化工艺成功应用的基础上，进一步开发结晶法去除暂时硬度技术，较传统石灰软化技术大幅度节约了软化加药量，减少固体废弃物产生量，可降低系统运行药剂费用 30%-50%，同时减少了总固体和固体废弃物排放量约 10%-30%，降低了浓缩液资源化中的运行成本。对含有难降解 COD、高 TDS 含量的反渗透浓水，结合高效氧利用技术，开发具有低运行成本的 O3-H2O2，节约约 50%的臭氧运行费用。该技术结合 BAF 曝气生物滤池处理工艺，将反渗透浓水处理至类地表IV水质标准。

##### (3) 双膜直联耦合技术

为了抑制一段反渗透的生物有机污染，传统方式只能通过频繁的清洗和投加非氧化杀菌剂等方法。然而频繁的清洗使用，将缩短膜的使用寿命，也会对环境造成二次污染。如何在现有双膜工艺的基础上进行优化，减轻反渗透膜元件的污染速度，延长整个膜系统的使用寿命成为业界追寻的目标。

公司研发的双膜直联耦合技术可减少超滤产水细菌滋生，减少水箱二次污染，从而减轻反渗透膜生物污染；省去中间水箱的设置；省去反渗透进水输水泵的设置；省去保安过滤器的设置，日程运行无需更换滤芯；节省占地面积。该技术在不增加投资成本和化学药剂使用的同时，有效遏制了反渗透膜系统的生物污染，已在公司多个废水回用案例中得到广泛应用。

##### (4) 工程产品化

移动式水厂是公司推出的面向未来的第三代产品，在保证公司传统水厂优秀的功能性品质同时充分发挥现代化理念，通过功能单元合理分区、模块化设计、核心特有的定制智能化运营管理系统的加持，突破了传统水厂工期长、工艺单元不灵活、运营维护繁琐、需要专业人员管理的痛点，大幅度降低了建设周期及成本。第三代移动式水厂还融合了当代艺术建筑设计，使得整个水厂兼具实用与时尚，为水厂建设和运营开启了全新时代。

##### (5) 数字化-数字双胞胎

目前公司对智慧水务的布局聚焦于水厂建设与运营，自主研发水厂全生命周期数字化智能管理平台——“水厂双胞胎管理平台”。管理平台以水厂设备为核心业务对象，通过轻量化 BIM 模型为水厂建立精细精准的数字镜像，通过工业互联网技术采集水厂全量数据要素，集成公司多年积累的水厂建设运营经验（即不同情况下的设备工艺参数设置和工艺指令集合等）内置到系统数据模型库内，对设备实时工艺数据、水厂动态环境感知数据以及水厂运营管理数据进行综合分析，定时给出工况评价和操作建议，以数据驱动决策，减少水厂建设运营工作对人员经验和素质的依赖，从少人值守逐步实现无人值守（即“黑灯车间”）的管理目标，更实时、更高效、更精细的为水厂全生命周期管理保驾护航，以数字科技实现降本增效。

#### （6）直饮水保障技术体系

目前，针对水源地水质与水厂供水水质的安全保障管理体系均有应用且完善，但是局限于供水管网的复杂性，针对供水管网水质的安全保障管理体系却有待研究开发，阻碍了直饮水系统的发展。公司引进和开发的供水管网水质稳定保障技术、供水管网深度清洗维护技术和供水管网水质安全保障管理系统是组成直饮水保障体系的三大关键技术。供水管网水质稳定保障技术能够有效阻止管网水与管道之间的双向腐蚀污染作用，将管网水与管道进行有效隔绝，长效保持管网水的新鲜度；供水管网深度清洗维护技术将针对供水管网所包含的输配水管网、水箱/池等附属设施以及建筑给水管道三部分进行全面清洗维护；这两项技术能够有效预防或缓解供水管网二次污染问题。同时，供水管网水质安全保障管理系统通过对供水管网各个水质监测点数据的采集、汇总、模拟与评估，对影响管网水质安全的风险进行反馈，并结合水质稳定保障技术与深度清洗维护技术等对反馈风险进行排除，持续保障供水管网水质安全，最终形成完善的直饮水保障体系。

直饮水保障体系为公司膜系统应用技术在市政高品质饮用水领域的深度应用发展打通了“最后一公里”，形成了技术应用场景的闭环。

### 2. 创新的商业模式优势

公司以核心技术应用为抓手，以资源化产品市场价值为出发点，创新性地推出了适合公司特点的商业模式：

#### （1）PIPP 模式

PIPP（即 Public-Industry-Private-Partnership，政府-工业-投资人-合伙制），利用污水生产高品质、高附加值的再生水，并出售给工业企业，以水（再生水/新生水）养水（污水处理）。由公司运营污水处理厂和再生水厂，其中污水处理厂对污水进行处理，使污水达到达标排放标准；再生水厂在污水处理厂预处理的基础之上，进行进一步处理成再生水，达到工业用水标准。

公司在 PIPP 模式下，同政府达成协议，由政府协调工业企业购买再生水，公司通过销售再生水获取再生水销售收入，该部分再生水对应的污水处理量部分，不再另行向政府收取污水处理费，从而降低了政府污水处理费支出。同时，公司依托在水深度处理领域的经验和技術，降低再生水的生产成本，使得再生水的销售价格低于工业企业从其他途径获取水资源的成本，降低了再生水购水企业的用水成本。

在 PIPP 模式下，公司可以获取再生水销售收入，政府可以降低污水处理支出，再生水购水企业可以降低用水成本，实现了三方共赢的结果。

#### （2）蓝色生态园模式

蓝色生态园是公司探索的一种投资建设运营的商业模式，以工业园区的污水中有用物质的回收价值作为投资和项目开发的依据，将生产出的再生水/新生水出售给工业企业，同时把水中其他的污染物转化为具有商业价值的产品，把废水“吃干榨净”，实现核心技术的溢价，实现长期稳定、良好收益。

对于园区而言，实现了园区废水的零排放，减少了对水资源的消耗，有利于改善当地生态环境；对于工业企业而言，满足园区企业的用水需求的同时，降低用水企业的用水成本；对于公司而言，公司通过销售再生水、工业产品和化肥等产品获取收益。实现了生态价值、社会价值和经济价值的有机结合。

### 3. 市场地位

公司十多年一直专注于水深度处理及污水资源化领域，凭借自主研发的核心技术以及公司综合实力，已积累了大量的膜项目业绩和经验，包括供水和污水、市政和工业、国内和国外等方面。

公司在饮用水深度处理领域，于国内率先实施了纳滤膜技术的规模化应用，累计处理规模超 50 万吨/日，处理规模居国内首位。公司承接了国内首座 20 万吨/日和 10 万吨/日纳滤膜技术饮用水厂，处理微污染地表水。在膜法市政污水深度处理领域，公司是国内几家具有 20 万吨/日及以上处理规模超滤膜水厂业绩的代表性企业之一。在资源化领域，采用双膜技术（超滤+纳滤/反渗透）将市政和工业园区污废水深度处理并生产出优质再生水，公司综合技术与实施规模处于国内领先地位，公司累计实施的新生水项目处理规模超过 20 万吨/日。

#### 4. 品牌优势

公司在饮用水深度处理、污水深度处理、新生水和污废水资源化领域积累了丰富的项目经验，在行业内积累了良好的口碑和声誉，形成了较好的品牌知名度。

报告期内，公司获得北京市朝阳区信息服务业高新技术产业发展引导资金。公司实施的张家港四厂一期项目荣获“2022GWI 全球水奖-年度最佳市政供水项目”。张家港四厂一期项目是中国境内第一个也是唯一一个获此殊荣的市政供水项目，是组合纳滤膜法工艺首次在国内大规模以地表水为水源的饮用水深度处理项目，也是目前为止全世界建成的处理规模最大的纳滤水厂之一。2022 年 2 月，工业和信息化部成立工业非常规水利用行业标准化工作组，主任委员由工信部节能与综合利用司副司长王孝洋担任，公司董事长张慧春作为污废水资源化专家担任副主任委员。

#### 5. 研发优势

公司建立了完善的研发管理体系和技术研发团队，研发投入持续保持增长，现有研发设备满足研发需求，研发体系也较为高效，具备持续创新能力与突破关键核心技术的基础和潜力。作为国家高新技术企业，公司设有独立的研发中心，确保研发体系的有序运行。研发中心负责研发立项，组织研发项目实施，形成内部技术规范，申报知识产权，以及对研发成果的持续改进。

公司成立之日起，就注重研发队伍的建设，不同专业有效结合，以老带新，经验丰富、技术过硬与创新力强、积极奋进有力结合。打造成一支适应各种需求、专业、创新、高效、产出丰富的专业化队伍。在专业队伍建设的同时，引进采购先进的研发设备与相应软件，在深耕膜滤深度水处理领域的基础上，积极拓展新生水领域、污废水资源化领域研发范围与力度，课题开展、试验测试与工程应用有力结合，依托高校如清华大学、同济大学、中国科学院等学校及科研机构，良好形成“产学研”合作路线，持续稳定实现新技术、新工艺、新设备的快速推广应用商业化。公司在 2021 年获得“北京市企业技术中心”的称号。

公司是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水深度处理和污废水资源化的装备及工艺技术解决方案、运营服务以及资源化产品生产与销售。目前业务领域包括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方面。

公司将在河北省唐山市曹妃甸南堡经济开发区建设研发中心，将强化在资源化技术、膜技术应用测试、膜清洗测试、新开发技术验证以及新准备拓展的水处理药剂开发方面的研究，体现公司“水深度处理及资源化专家”的定位，将直接为公司的产品和服务端提供持续而强有力的技术支撑，提高公司核心竞争力。其中尤其是根据公司发展战略，公司计划新增的水处理药剂板块，将帮助公司增加经营规模和业务范畴，增强企业的竞争力。研发中心新规划水处理药剂研发部分，将加强新型药剂与现有药剂之间的复配研究，开发复配缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂等。在开发新型绿色阻垢剂的同时，进行药剂之间的复配研究，发挥它们的协同作用，以达到更好效果。同时，河北省唐山市曹妃甸南堡经济开发区”地处环京津、环渤海中心地带，是首都经济圈和环渤海经济带的交汇区域，且具有扎实雄厚的产业基础，全区工业企业近百家，涉及盐碱化工、精细化工、化纤、钛材料、硅材料等行业，是河北省五大化工基地之一的盐化工基地。公司自 2006 年起就开始布局南堡开发区的再生水及污废水资源化市场，多个运营中的成熟项目能够与研发中心的研发内容相互促进，加速产学研一体化，并在当地形成公司品牌优势，进一步巩固公司在行业中的领先地位。

#### 6. 团队管理优势

公司核心管理团队大多数是行业中从业多年的资深专业人士，拥有国内外行业大型公司的管理经验，具有中西文化背景，深刻理解行业问题和发展方向。核心管理团队构成稳定，经过长期合作，形成良好的默契和效率。

公司在水处理领域积累了丰富项目经验，管理层基于多年的经验中引入了精细化管理模式，包括公司及项目的现金流动态管理、人日管理、项目质控管理等。公司对每个项目的现金流实行

动态管理，以确保公司现金流健康稳定。公司开发了专用的人日管理系统，通过员工在各项目下的人日记录，实时监控各项目的人工成本和每位员工工作时间有效利用率等状况。公司的水厂双胞胎-实施管理平台，全程记录从设计、设备生产、采购、运输、开箱、安装、调试、试运行等项目生命周期的建设数据，实现对项目建设过程的质量、成本和工期的优化管理。精细化的项目管理，使得公司在项目成本管理上可预期，从而为客户提供最优性价比的产品和服务。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司聚焦主业，以水处理膜应用为基础，持续深耕于水的深度处理和资源化。以通过资源化解解决中国的水污染、水短缺和水安全问题为使命，公司采用投资、建设、运营和服务模式为客户提供全生命周期的解决方案，致力成为“资源化和高品质水生产技术的领导者”。通过持续的技术研发和模式创新不断巩固公司市场份额，审慎高效布局，追求高质量、健康的发展。

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/或实施等进度受到新冠肺炎疫情影响而放缓，公司在报告期内的业绩受到一定影响。2022 年上半年，公司实现营业收入 218,978,555.19 元，较上年同期减少 14.24%；归属上市公司所有者净利润 34,175,412.86 元，较上年同期增长 1.45%。截至报告期末，公司在手订单约 4 亿元，较上年同期下降 23%。

### (一) 聚焦主业，持续深耕高品质饮用水和污水资源化领域

#### 1. 高品质饮用水领域

##### (1) 高品质饮用水处理

##### ① 政策及市场分析

安全的饮用水是人类健康的基本保障，是关系国计民生的重要公共健康资源。2019 年 7 月，国务院发布《关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动（2019-2030）》等相关文件，指出政府行动要加大饮用水工程设施投入、管理和维护，保障饮用水安全，明确健康环境促进行动目标为居民饮用水水质达标情况到 2022 年和 2030 年明显改善并持续改善。随着健康中国行动的持续推进，饮用水水质要求已从“水安全”发展至“水健康”阶段。2022 年 3 月，更严格的《生活饮用水卫生标准》发布，2023 年 4 月起实施。新标准基于人群健康效应和毒理学方面最新研究成果，传递了重视生物安全与化学风险控制的管理要求，更加关注水源风险变化、具有致癌/致畸/致突变风险的消毒副产物以及感官指标，提高了对饮用水口感、舒适度的要求。高品质饮用水的理念不断得到强化，成为我国给水供水领域共同的建设目标。

在我国饮用水水源端，新污染物风险暴露。根据公开水源地水质信息，水源地主要超标污染物种类呈现增加趋势，出现了健康风险更大的超标污染物，如：镉、铊、氟化物等毒理指标污染物以及砷、六价铬等致癌类物质。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提到要重视新污染物治理，目前国内外广泛关注的新的污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等。为保障生态环境安全和人民健康，国务院办公厅于 2022 年 5 月印发《新污染物治理行动方案》，举措之一为重点饮用水水源地周边开展新污染物治理试点工程。

在水厂端，面对新污染物风险并满足更高的水质要求，传统的水处理工艺力、技术有所不及，水深度处理工艺应用的广度、深度有待提高。过去十年间，全国持续建设水厂深度处理工程，截至 2021 年，供水建设水平位于全国前列的上海市水厂深度处理率为 60%。相较于第一代常规工艺（混凝-沉淀-过滤-氯消毒）针对引起重大疾病的细菌和病毒，第二代深度处理工艺（臭氧-活性炭工艺、超滤膜工艺）主要针对水中对人体有毒害的有机污染物和氯化消毒副产物，臭氧-活性炭工艺由于经济性较高成为主流技术路线。但颗粒活性炭会滋生繁殖大量微生物，氧化剂的使用也会生成有毒害的氧化物，对部分新污染物的去除率为负，引发了新的生物安全性和化学安全性问题。

组合纳滤膜处理工艺作为新一代深度处理工艺，是当今世界公认的先进的水深度处理技术之一，是新污染物治理的技术对策，能够精准处理不同类型的新型污染物，应对季节性波动和突发

性污染，有效解决生物安全问题，控制化学风险。在供水品质需求升级的背景下，全国普遍进行深度处理工艺改造，上海、深圳等城市十四五规划水厂深度处理率将达到 90%以上，兼具技术先进性和经济可行性的新一代深度处理工艺将迎来广阔的市场空间。

### ② 公司竞争优势

公司在组合纳滤系统预处理、防污染和浓水达标处理等方面形成了系列独有技术。通过混凝剂性能筛选和余铝控制技术选择合适的预处理系统工艺，可确保纳滤系统的平稳运行，避免进水余铁、余铝的污染，同时采用纳滤膜导向冲洗/清洗技术，能够避免传统的多段纳滤膜设计受进水温度、进水化学特性或进水流速变化、水流分布不均匀和不平衡都将引发膜系统的污染；此外，利用晶核原理，将浓水中总磷稳定控制在 0.1mg/L 以下，从而解决纳滤系统在大型市政给水项目应用中的一大难题——浓水排放总磷指标的限制问题。公司拥有饮用水深度处理相关的膜通用技术、装备及解决方案，并在饮用水深度处理及提标改造领域拥有大规模项目业绩优势，在膜法水处理市场发展潜力较大。膜法水处理市场规模的稳步释放将为公司持续提供业绩支撑，政策支持也将不断开拓饮用水深度处理领域的市场需求。

### ③ 业务进展情况

在饮用水深度处理领域，公司凭借在技术、产品服务与过往大型项目业绩经验优势，顺利实施在江苏、浙江、山东、宁夏、新疆等地多个标志性项目，包括张家港市第四水厂（30 万吨/日）、张家港市第三水厂（10 万吨/日）优质饮用水提标改造工程、江苏响水县城饮用水水质安全提升工程、海宁市域外引水工程分质供水配套东部水厂工艺提升项目、山东省东营市广饶县第三自来水厂项目、宁夏地下苦咸水淡化系列工程、新疆和田苦咸水淡化系列工程，为新工艺、新技术、新装备在我国饮用水的安全健康建设方面起到了良好示范作用，开启了纳滤技术在中国市政给水领域大规模应用的新时代。公司高品质饮用水累计净产水规模超 180 万吨/天，进一步巩固了公司在膜法饮用水深度处理领域，特别是组合纳滤膜工艺技术应用的市场地位。

报告期内，公司实施的张家港四厂一期项目荣获“2022GWI 全球水奖-年度最佳市政供水项目”。张家港四厂一期项目是中国境内第一个也是唯一一个获此殊荣的市政供水项目，是组合纳滤膜法工艺首次在国内大规模以地表水为水源的饮用水深度处理项目，也是目前为止全世界建成的处理规模最大的纳滤水厂之一。

公司攻克了大型地表水纳滤水厂设计、建设和运行中的许多难题，如生物污染、残留絮凝剂污堵，结垢、水温水质变化下的稳定运行、高回收率、低能耗、低运行成本和尾水处置等，成功探索出了解决我国以微污染源生产高品质饮用水的一条经济可行的技术路径。公司承接的高品质饮用水项目获得国际行业权威机构认可，体现了公司核心技术在饮用水深度处理业务领域处于国际先进水平。

## （2）从水厂到水龙头的城市管网水质保护和水质管理

### ① 政策及市场分析

在高品质饮用水建设中，“水源—水厂—管网—二次供水—水龙头”的全过程管理环环相扣，缺一不可。目前，我国市政供水面临着管网输送污染严重的问题，确保从“源头”到“龙头”的水安全成为提升终端供水水质的关键。在 2022 年 3 月新国标《生活饮用水卫生标准》发布之前，全国多地已落实高品质供水要求。上海、深圳均出台了高于国家标准的地方水质标准。上海规划 2035 年实现供水水质达到国际先进标准，满足直饮需求；深圳实施优质饮用水入户工程，加快推进自来水直饮；苏州制定高品质供水三年行动计划，强化从“源头”到“龙头”的全过程管理。

2021 年 10 月 1 日起，《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监管办法》施行。

《城镇供水价格管理办法》明确供水价格监管周期原则上为 3 年，经测算需要调整供水价格的，应及时调整到位，价格调整幅度较大的，可以分步调整到位。《城镇供水价格管理办法》实施后，为实现优水优价，水价调整潮已各大城市开启，多地出台了地方价格管理办法或实施细则的正式稿，或公布了征求意见稿，加速配套因地制宜的地方政策，多地已召开水价听证会，其中上海市、重庆市万州区、衡阳市等地区已执行了新的水价。城市管网水质保护和水质管理业务将在新一轮的水价调整潮中迎来发展机遇，成为公司未来经营业绩的新增长引擎。

### ② 高品质饮用水给水管网提标示范工程

公司作为膜法饮用水深度处理的龙头企业，致力于提供专业的水质保护技术和水质管理服务，运用核心技术深耕饮用水深度处理市场十余年，在水厂出水端稳定供给安全、健康的高品质饮用水，以实现“同城同网直饮”的愿景。在江苏某日均用水量约 3000 立方米的万人小镇给水管网提



标示范工程中，主管段（长度约 6km）余氯衰减、CODMn 增加与化学稳定性均得到一定改善，公司的水质保护技术和水质管理服务经济性高，惠及大众，能够快速推广复制至全国各城市。公司计划复制试点区域的成功经验，向全国各城市推广，让千家万户喝上安全、健康的高品质饮用水。

## 2. 污水资源化领域

### （1）政策及市场分析

当前我国面临水资源短缺、水环境污染和水生态破坏问题日益突出的严峻形势，水资源问题已经成为制约我国高质量发展的突出瓶颈和生态文明建设的突出短板。为此，我国落地实施了最严格水资源管理制度、国家节水行动、水污染防治行动计划等一系列重大水资源政策。2021 年以来，国家发改委、水利部等部门陆续出台《“十四五”节水型社会建设规划》、《关于加强城市节水工作的指导意见》等国家层面的重要节水政策，同时对缺水地区和水环境敏感区域针对性的发布了《关于印发黄河流域水资源节约集约利用实施方案的通知》、《关于实施黄河流域深度节水控水行动的意见》、《黄河流域生态环境保护规划》等政策，坚持节水优先，根据水资源承载能力优化城市空间布局、产业结构、人口规模。

水资源短缺面临压力和水环境污染问题，节流的同时仍需“开源”，污水资源化是通过污水深度处理后产出的再生水/新生水替代常规水资源，应用于工业生产、居民生活、生态补水等，并提取其他资源和能源，是最有效的治污减排行动，有助于破解我国水资源困局。《关于推进污水资源化利用的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（以下简称《发展规划》）、《典型地区再生水利用配置试点方案》、《区域再生水循环利用试点实施方案》等政策频频出台。《指导意见》提出以缺水地区和水环境敏感区域为重点，以工业利用和生态补水为主要途径，开展试点示范，推动我国污水资源化利用实现高质量发展。2022 年 6 月，工业和信息化部等六部门印发《工业水效提升行动计划》（以下简称《工业水效计划》），持续推进工业用水由粗放低效向集约节约利用转变，推动产业转型升级，促进工业绿色高质量发展。《工业水效计划》进一步落实了《指导意见》及《发展规划》在工业污水资源化领域的要求，推进工业废水循环利用，重点围绕京津冀、黄河流域等缺水地区及长江经济带等水环境敏感区域，推动有条件的工业企业、园区与市政再生水生产运营单位合作，完善再生水管网、衔接再生水标准，将处理达标后的再生水用于工业生产，减少企业新水取用量，创建一批产城融合废水高效循环利用创新试点。2022 年 2 月，工业和信息化部成立工业非常规水利用行业标准化工作组，主任委员由工信部节能与综合利用司副司长王孝洋担任，公司董事长张慧春作为污水资源化专家担任副主任委员。

污水资源化有助于推动实现城市和产业绿色低碳循环发展。2021 年以来，我国大力发展循环经济，发布《“十四五”循环经济发展规划》《关于做好“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知》《工业废水循环利用实施方案》等政策，提出加快建立绿色低碳循环发展的经济体系。污水资源化高效利用水资源和改善水生态环境质量，作为环境基础设施建设绿色升级的重要内容，是园区循环化改造的必要环节，有助于耗水行业生产绿色化改造，带动产业绿色升级。

目前，我国污水资源化利用尚处于起步阶段。根据住建部统计数据，我国城镇污水排放量约 550 亿立方米，再生水利用量仅为 110 多亿立方米，再生水利用率不足 21%。2022 年 2 月，国家发改委等四部门印发《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，污水处理及资源化利用是城镇环境基础设施建设的主要目标之一。2025 年将新增污水处理能力 2000 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 8 万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日，县城污水处理率达到 95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过 25%。污水资源化利用发展潜力巨大，污水处理及资源化利用的基础设施投资建设将在政策驱动下，持续掀起新高潮，迎来广阔的市场空间。

### （2）公司竞争优势

我国污水资源化利用设施建设发展迅速，但存在发展不充分、综合效益低等问题。目前，再生水利用仍以景观环境补水为主，综合效益有待提高。公司聚焦污水资源化利用难点，与高速发展产业深度融合，拓展高价值工业用水途径，提高高品质再生水收益，推进污水资源化利用提质增效，促进污水资源化利用升级，实现“污水资源商品化”。

公司持续在资源化领域进行研究，高盐废水领域，公司在传统结晶技术的基础上开发出新型多级结晶-软化-过滤组合技术，相比常规软化技术，运行更为稳定，能最大限度利用反渗透的浓缩能力，降低投资和运行成本，系统的高品质产水水质可满足为园区的软化水水质要求，可直接

回用作为生产工艺用水，达到提高资源化利用率的目的；浓缩液中盐资源化领域，公司开发结晶除硬度工艺，在去除永久结晶软化工艺成功应用的基础上，进一步开发结晶法去除暂时硬度技术，较传统石灰软化技术大幅节约了软化加药量，减少固体废弃物产生量，可降低系统运行药剂费用 30%-50%，同时减少了总固体和固体废弃物排放量约 10%-30%，降低了浓缩液资源化的运行成本。浓水达标排放领域，对含有难降解 COD、高 TDS 含量的反渗透浓水，公司结合高效氧利用技术，开发具有低运行成本的 O3-H2O2 高级氧化处理技术，节约约 50%的臭氧运行费用。该技术结合 BAF 曝气生物滤池处理工艺，将反渗透浓水处理至类地表 IV 水质标准。

随着公司资源化技术的进一步发展，公司项目产出的高品质再生水可直接为电子、光伏、印染、化纤等新兴产业、民生产业等高价值产业核心工艺用水。公司在供水、生产工艺用水处理、废水处理、污废水再生利用等多个环节与产业深度融合，为客户开发因地制宜、量身定做的水资源利用最优方案，为产业解决水短缺、水污染问题的同时，实现经济效益增加，共同打造绿色可持续发展模式。

### （3）业务进展情况

《工业水效计划》为十四五期间工业水处理的发展构筑了以园区、聚集区为核心，以协同增效降碳与资源化循环利用为基调的发展框架。在此政策框架下，公司紧密围绕 PCB、光伏等新兴产业，以及化纤、印染等民生产业企业需求，结合公司创新蓝色生态园循环经济模式，提高水资源循环利用倍数，为企业解决 COD 减排指标及高品质用水等需求；为园区提供环境保护和生态发展保障，支撑其扩大招商引资规模；辅助地方政府完成减排任务，实现政策规划指标，改善当地投资环境，助力地方经济发展，促进公司、产业、生态环境共同发展的共赢格局，为公司长期发展提供动能。

疫情影响下，公司全面加速复产复工，坚持客户为本，解决客户需求并为其创造价值，保证了现有项目的顺利实施及高效运转，同时持续提升公司在污废水资源化领域的市占率。报告期内，公司中标了晋城市正源水务发展有限公司污水处理提标扩容项目，实施了浙江平湖市东片污水处理厂再生水利用工程项目（3 万吨/天）、北控水务太原市再生水深度处理项目（回供清徐经济开发区）（6 万吨/天）以及潍坊生物基新材料产业园污水处理厂提标改造工程项目（3 万吨/天）等项目。公司的技术实力及项目经验不断累积，客户粘性得到进一步巩固。

## （二）产品化、数字化战略并驾齐驱，水厂建设运营效益提高

### 1. 产品化战略

公司在行业内创新性推出工程产品化的理念，推出整装成套产品化水厂，采用模块化工厂制造，现场组装，像造汽车一样建水厂，目前已连续开发出三代产品，实现标准化、模块化、规模化建设，具有规模弹性高、建设周期短、投资成本低、产品质量高等综合效益，使膜水厂建设不再贵、运营不再难，有效帮助客户降低投资风险、提高投资收益。

2022 年 8 月 21 日至 23 日，公司及中国膜工业协会工程与应用专业委员会联合主办的“2022 新膜与新膜过程及其应用研讨会”成功举办，业内知名专家学者齐聚苏州，参与研讨，并参观了公司成功实施了首个“工程产品化”二代水厂锡山再生水项目（1.58 万吨/天）。该项目实现了在工业园区内的电子信息及集成电路企业将高品质再生水作为主要水源的可能性，对促进社会经济可持续发展、改善锡山区水环境问题起到积极作用。2022 年 8 月，该项目获得长江流域生态保护和修复工程项目补助资金 2019.92 万元。

### 2. 数字化战略

目前公司对智慧水务的布局聚焦于水厂建设与运营，自主研发水厂全生命周期数字化智能管理平台——“水厂双胞胎管理平台”。管理平台以水厂设备为核心业务对象，分为水厂双胞胎安全生产管理平台及建设管理平台，通过轻量化 BIM 模型为水厂建立精准数字镜像，通过工业互联网技术采集水厂全量及全生命周期数据要素，集成公司多年积累的水厂建设运营经验（即不同情况下的设备工艺参数设置和工艺指令集合等），内置到系统数据模型库内，建立专家分析系统，对设备实时工艺数据、水厂动态环境感知数据以及水厂运营管理数据进行综合分析，定时给出工况评价和操作建议，以数据驱动决策，减少水厂建设运营工作对人员经验和素质的依赖，从少人值守逐步实现无人值守（即“黑灯车间”）的管理目标，更实时、更高效、更精细、更安全的为水厂全生命周期管理保驾护航，以数字科技实现安全生产和降本增效。

结合先进的人工智能、物联网、大数据、云计算、虚拟现实等技术，通过全新的人机交互方式，公司数字科技事业部将依托公司主营业务，以数据为驱动力，以数字孪生相关技术为基础，

以降本增效为最终目标,以发现和解决行业痛点问题为行动指南,以赋能产业数字化转型为愿景,以建设“水厂双胞胎管理平台”为起点,致力于为客户实现可视化、智能化的“数字孪生+”应用。

报告期内,“水厂双胞胎管理平台”进一步扩大应用范围,目前建设与运营在线项目共 32 个。

### (三) 稳步投入研发,建设研发中心基地,不断强化科创属性

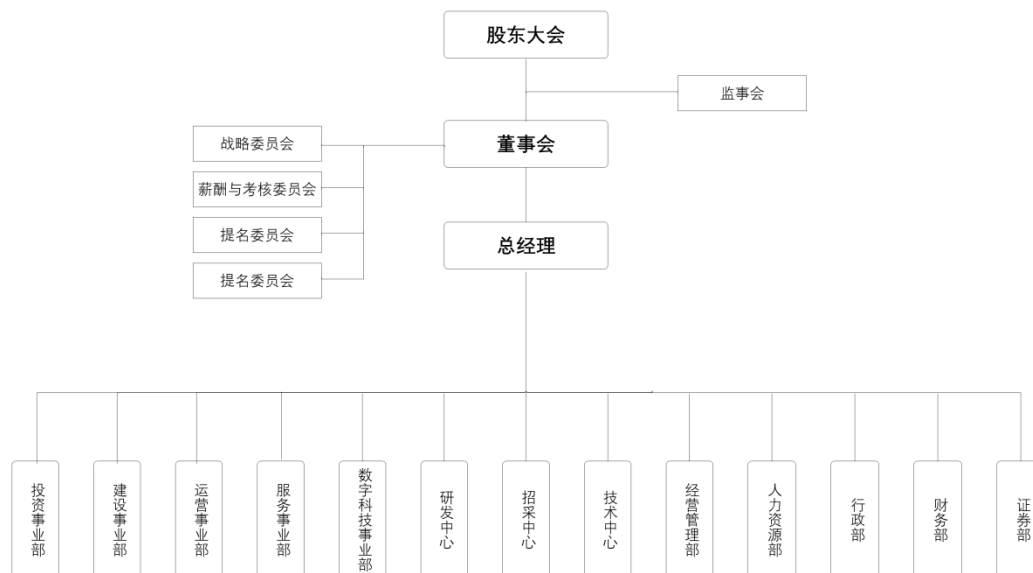
公司对膜通用平台装备、膜系统应用、膜系统运营三大核心技术进行持续研发,结合业务需要,围绕饮用水深度处理、污废水深度处理、新生水、污废水资源化应用和智慧水务等领域进行相关的研究,以保持公司在行业内的技术优势和竞争优势。目前公司主要的在研项目有 28 项,其中 17 项研发项目实现了预定目标并顺利结题,部分研发项目完成了科研成果的产业化转化,同时公司根据未来发展需求针对性地新增开展了 9 项研发项目;报告期内,公司已申请发明专利 6 项,并已获得授权发明专利 3 项;在重大高精尖成果产业化方面,公司获得 2022 年北京市朝阳区高新技术产业发展引导资金(信息服务业方向)170 万元,公司将根据市场需求和行业技术发展趋势,持续对技术进行研发升级。

报告期内,公司稳步投入到高品质饮用水和污废水资源化研发领域,公司研发投入 1,193.61 万元,同比增长 16.38%,占营业收入的比例达到 5.45%。稳定的研发投入支撑了公司领先的技术地位,公司持续攻克了重难点问题,为实现高品质饮用水和污废水资源化两大业务领域的深度布局打下扎实的基础。

### (四) 持续提升数字化企业管理能力;实施事业部制增强组织活力

2022 年上半年,公司在数字化现金流动态管理、人日管理、项目质控管理的基础上,结合公司的水厂双胞胎-实施管理平台,利用数字化企业管理平台对管理体系及流程进行不断地优化,使公司制度得切实的贯彻与落实,提升公司管理效率。

公司以业务板块为类别划分事业部,分别设立投资、建设、运营、服务、数字科技事业部,细化经营单元,增加经营活力。从事业部内部打造以客户经理、技术解决方案经理、交付经理为代表形成项目“铁三角”组织,将事业部作为公司核心产品和客户端之间的渠道,保证客户需求及时得到响应,在履行合同的基础上,为客户带来全周期的极致客户体验。将事业部定位为公司的一线组织,打造实现公司利润目标的动车组。各事业部自主经营、独立核算,负责所辖业务/区域从销售到交付的全流程管理。在集团层面设置资源中心和职能部门,支持及管理事业部的业务开展和目标实现;包括:技术中心、招采中心、研发中心、经营管理部、人力资源部、行政部、财务部和证券部。公司事业部制改革形成的组织架构见下图:



报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用  不适用

报告期内公司经营情况不存在重大变化，报告期内未发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

## 五、风险因素

√适用 □不适用

### (一) 核心竞争力风险

技术升级迭代及核心技术应用风险。公司所处的水处理行业为技术密集型行业，如果行业内出现突破性新技术或工艺路线，而公司未能及时调整，可能导致公司技术水平落后，使得公司的产品、服务难以满足市场需求，或提供产品及服务的失去竞争力，从而使公司面临经营业绩及市场地位下降的风险。

报告期内，公司的核心技术均应用于公司的主营业务，核心技术应用项目收入占比较高，未来若公司存在个别较大项目未应用公司的核心技术，则核心技术应用项目收入占比可能会出现一定的波动。

### (二) 经营风险

#### 1. 项目执行风险

公司的水深度处理和污水资源化项目往往具有较长的执行周期，项目环节较多且复杂、专业性强，公司在项目的执行过程中，通常仅负责工艺设计、核心装备制造、设备采购及安装、调试验收和管理等工作。报告期内，公司执行与储备的项目数量增长较快，虽然公司目前已建立了较为完善的项目管理体系，但仍存在因业主单位聘用的土建承包商未能按时保质完成项目的土建工作，或项目建成后配套水电设施、进水情况等出现不可预见的情况，水处理系统由于进水水质未达到设计进水水质标准、或偶遇突发事故以及其他管理不善等原因导致出水水质不符合合同要求或导致污水资源化难以实现目标，均可能导致项目延误或成本超支，从而给公司的营业收入及业务开展带来不利影响。

#### 2. 污水资源化业务风险

报告期内，公司的污水资源化产品生产与销售业务主要通过向当地大型工业企业出售资源化产品（再生水/新生水）获取收入，少量收入来源于向地方政府收取污水处理费。尽管我国北方普遍面临水资源短缺问题，并且国家正在积极推进污水资源化行业的发展，但该类项目收入仍可能因工业企业产能下降而出现收入下降风险。此外，污水处理费价格也受特许经营协议限制，存在价格调整受限风险，从而导致公司经营业绩受到不利影响。

#### 3. 公司业务以项目形式开展及客户变动较多的风险

报告期内，水处理技术解决方案业务是公司的主要业务，主要是以项目的形式开展的，项目实施周期通常为 6 个月至 24 个月，客户主要为地方政府的供水及污水建设投资主体、总包单位、工业园区投资管理主体、大型工业企业等，各期主要客户贡献收入随着每个项目的进展而变化。

报告期内，公司不断承接新的水处理技术解决方案项目，随着项目的进展，新项目确认收入逐步增多，从而导致各期前五大客户变动较多。由于不同项目之间的收入、毛利率存在差异，同一项目可能存在不同的业务类型组合，一个项目完工或客户变动可能导致公司毛利率波动，从而可能对公司经营业绩造成不利影响。

#### 4. 原平制造中心尚未获得产权证书

2018 年 7 月，公司与原平市人民政府签署《深度水处理研发制造中心京津冀转移项目合作协议》，为了兑现“当年完成搬迁，当年投产、当年纳税”的约定，立即启动了工厂从北京向原平的搬迁、临时厂房租赁，以及在自有土地上新厂房的建设等工作。虽然原平市政府于 2019 年 8 月出具了书面文件，确认原平中荷不会因为上述情况受到原平市政府及下属行政机关的任何行政处罚，并将协调下属行政机关尽快办理新厂房相应手续，但是公司仍面临上述新厂房相应手续可能一直无法办理完成的风险，以及仍面临被上级政府进行行政处罚的风险，届时可能需要重新建设新厂房，并因此对公司生产经营带来不利影响。

### (三) 财务风险

#### 1. 应收账款规模较大与现金流减少的风险

近年来，单个水处理项目的处理规模向大型化趋势发展，公司承接的项目规模也随之增加，使得公司的应收账款规模较大。截至 2022 年 6 月 30 日，公司应收账款 22,819.44 万元，较 2021

年末减少 4.08%。同时，随着公司自投项目数量增多，规模增大，需要公司在项目前期投入更多的资金。尽管公司的应收账款账龄主要集中在 2 年以内，并且公司对自投项目进行了严谨、认真、较为全面的前期尽调及准备工作，但若发生公司未能有效管控应收账款规模及执行项目收款工作，自投项目融资工作未达预期等事项，将给公司带来经营性风险，特别是短期现金流短缺的风险。

## 2、融资成本上升的风险

行业通常为了能够获取投资项目债权融资、降低融资成本，往往会为投资类业务的项目公司的融资提供母公司连带责任担保。公司努力贯彻“防风险、稳投资、促进基础设施高质量发展”思想，坚持开发优质水务设施资产，基于项目自身的稳定现金流和相关权益进行项目融资，故未来项目债权融资成本可能会较高于提供母公司连带责任的通常做法，对项目和公司的净利润率将产生一定的影响。

## (四) 行业风险

### 1. 地方政府基础设施项目开支变化风险

公司水深度处理业务一般为地方政府或地方政府下属的投资公司出资建设，项目可能因地方政府预算或其他政策变动出现延迟付款或变动情况。整体来看，虽然当前政策不断利好环保行业，并且各地政府对环保项目投入支持力度一直在加大，但受地方经济、地方政府财力和新冠病毒疫情影响变化的影响，公司有关项目涉及的当地政府或其下属投资公司流动资金可能出现不利变化，从而对公司项目开展及整体经营业绩产生不利影响。

### 2. 行业竞争加剧风险

近年来，随着国家政策的大力支持以及市政污水处理设施覆盖率的增加，我国的水深度处理以及污水资源化领域作为水处理市场的新兴领域，吸引了越来越多的企业参与竞争。过去的污水处理设施投资主要为资本驱动型市场，而水深度处理及污废水资源化领域则主要为技术驱动型市场，该市场对技术要求以及经验能力积累等方面的要求较高。

## (五) 宏观环境风险

### 1. 宏观经济周期波动风险

当前全球的宏观经济形势存在一定的不确定性，如果宏观经济环境发生重大不利变化、经济步入下行周期或污水处理行业的市场需求因素发生显著变化，可能会对公司经营业绩造成不利影响。此外，公司所处行业与国家宏观经济政策以及产业政策有着密切联系，国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化均或会对公司的生产经营造成影响。

### 2. 新冠病毒肺炎疫情的风险

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延对国内以及国际的经济、企业的发展造成了一定的影响和不确定性。由于新冠病毒疫情的后续变化仍存在较大的不确定性，对公司生产经营的最终影响尚不能准确预估。长期来看，随着国家对生活饮用水卫生标准提高、市政污水及工业废水排放标准提高、工业用水价格上升以及发展循环经济的迫切需要，预计饮用水深度处理、市政污水及工业废水的深度处理、污废水资源化等重大民生基础设施的投资建设将会加强。

公司深耕水深度处理及污废水资源化领域十余载，已拥有针对该领域的核心技术和专业从事该领域事业的人才队伍。公司将保持对该领域竞争、发展、技术等方面的观察力及敏锐度，通过加强相关研发投入、吸引优秀人才、优化激励、创新机制等方式，多维度提高自身的核心竞争力，保持公司旺盛的生命力，以应对竞争加剧所带来的风险；进一步提高风险意识，提升公司项目管理、财务风险管理水平，抵御经营风险；同时，公司将会密切关注新冠病毒疫情的发展，审慎地对公司的经营计划作出调整，努力降低新冠病毒疫情对公司带来的相关影响。

## 六、报告期内主要经营情况

具体参见本节“四、经营情况的讨论与分析”。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	218,978,555.19	255,348,369.10	-14.24
营业成本	139,889,951.49	172,418,816.75	-18.87

销售费用	8,850,596.12	7,437,826.78	18.99
管理费用	28,682,812.49	25,079,274.12	14.37
财务费用	165,781.03	-1,905,919.80	不适用
研发费用	8,423,643.20	9,337,550.05	-9.79
经营活动产生的现金流量净额	8,270,664.87	-151,957,309.63	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-315,505,802.29	91,850,540.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-22,976,944.29	10,585,313.82	不适用

营业收入变动原因说明:本期营业收入同比减少,系受新冠肺炎疫情影响,公司多个大型项目的市场开发、前期规划、筹备、招标和实施等进度放缓,公司报告期内的业绩受到一定影响,收入和上年同期相比减少。

营业成本变动原因说明:本期营业成本同比减少,受新冠肺炎疫情影响,公司多个大型项目的市场开发、前期规划、筹备、招标和实施等进度放缓,成本和同期相比减少。

销售费用变动原因说明:本期销售费用同比增加,主要系上年子公司北京北控金科海淡科技有限公司增加销售人员,人工成本增加。

管理费用变动原因说明:本期管理费用同比增加,主要系员工薪酬机制调整和合并范围子公司变化所致人工成本增加。

财务费用变动原因说明:本期财务费用同比增加,系子公司无锡市锡山中荷水务有限公司2021年下半年增加银行借款,本报告期利息支出102.36万元,上年同期无利息支出。

研发费用变动原因说明:本期研发费用同比减少,系公司已结题的数字双胞胎的升级换代研究项目和工程化产品项目发生的研发支出本期予以资本化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额同比增加,系公司采取各种措施加大回款力度,销售回款增加,同时受疫情影响,公司项目实施进度放缓,支付供应商款项减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比减少,系本期结构性存款投资及购建固定资产所支付的款项增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少,系上期收到子公司少数股东投资款1,319.00万元及银行借款1,197.67万元,本期公司收到子公司少数股东投资款81.00万元,且未新增银行借款。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	147,282,889.77	9.04	484,517,198.18	28.88	-69.6	系本期资金用于购买理财产品。
交易性金融资产	271,159,123.28	16.64	660,000.00	0.04	40,984.72	系本期购买的理财产品未到期。
应收款项	228,194,414.35	14	237,901,086.27	14.18	-4.08	
存货	62,301,811.36	3.82	57,921,819.05	3.45	7.56	
合同资产	396,296,672.92	24.32	352,546,335.15	21.01	12.41	
固定资产	88,694,881.80	5.44	90,323,607.65	5.38	-1.8	
在建工程	4,922,892.78	0.3	1,468,929.59	0.09	235.13	系南堡污水零排放及资源化项目生产性验证研究项目仍在建设中。
无形资产	289,364,001.74	17.76	286,534,231.10	17.08	0.99	
使用权资产	6,810,751.77	0.42	8,187,600.18	0.49	-16.82	
短期借款	36,409,989.45	2.23	48,347,814.45	2.88	-24.69	系本期归还借款，未新增借款。
应付账款	316,679,666.55	19.43	326,515,584.19	19.46	-3.01	
合同负债	28,692,888.23	1.76	33,026,295.66	1.97	-13.12	
长期借款	34,043,700.60	2.09	40,854,771.60	2.44	-16.67	
租赁负债	1,264,382.09	0.08	3,006,340.20	0.18	-57.94	系本期支付房屋租赁款，减少租赁负债。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

## (1) 资产规模

其中：境外资产 40,180,476.19（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 2.47%。

## (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,216,913.24	保函保证金、信用证保证金、承兑汇票保证金及农民工预储金账户资金
土地使用权	5,428,741.78	抵押借款
合计	7,645,655.02	

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

- ① 本期本公司设立全资子公司金特科慧唐山科技有限公司，投资金额 200 万元。  
 ② 本期本公司参与设立金科环境（河北）有限公司，持股比例 19%，认缴出资额 190 万元，截至公告日，本公司还未实际出资。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，公司持有交易性金融资产 271,159,123.28 元。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

□适用 √不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**十三、 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 30 日	《金科境股份有限公司 2022 年第一次股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）详见上交所网站（www.sse.com.cn）	2022 年 3 月 31 日	会议审议通过了《2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 27 日	《金科境股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）详见上交所网站（www.sse.com.cn）	2022 年 5 月 28 日	会议审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》等 9 个议案



**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□适用 √不适用

**股东大会情况说明**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郝娜	财务总监	离任
谭婷	财务总监	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于财务总监变更及聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任谭婷女士任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监变更的公告》（公告编号：2022-021）。

**公司核心技术人员的认定情况说明**

√适用 □不适用

公司对核心技术人员的认定标准为：

1. 在水务处理行业拥有 10 年以上的工作经历，特别是曾就职于国内外的大型企业，深刻理解行业技术发展方向；
2. 在研发策略及市场需求管理、技术研发、工艺设计及技术服务等相关岗位担任重要职务；
3. 具有研发项目的组织能力和领导能力；
4. 以主要发明人身份研发取得多项专利，或积极参与非专利技术的研发工作或负责研发策略、研发管理等。

截至报告期末，公司共有 5 名核心技术人员，分别为张慧春、王同春、黎泽华、刘正洪与贾风莲。

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司子公司灵武金科环境技术有限公司、原平中荷水务有限公司、唐山中荷水务有限公司、金科环境（东莞）有限公司属于重点排污单位，涉及的污染物主要为废气、废水，报告期内，各子公司严格遵守国家和地方环境保护相关法律法规的要求，各类污染物均按有关标准排放，未受到环保部门处罚。具体排污情况如下：

##### (1) 灵武金科环境技术有限公司（一厂）

公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	1-6月排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
灵武市金科环境技术有限公司一污厂	化学需氧量	废水总排口直接进入江河、湖、库等水环境	1	废水	20mg/L	22.02吨	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	638.75吨/年
	氨氮	废水总排口直接进入江河、湖、库等水环境	1	废水	1.09mg/L	1.20吨	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	63.875吨/年
	总氮	废水总排口直接进入江河、湖、库等水环境	1	废水	5.87mg/L	6.46吨	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	191.625吨/年

	总磷	废水总排口直接进入江河、湖、库等	1	废水	0.14mg/L	0.15 吨	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	6.3875 吨/年
--	----	------------------	---	----	----------	--------	---	------------------------------------	------------

## (二) 灵武金科环境技术有限公司 (二厂)

公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	1-6 月排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
灵武市金科环境技术有限公司二污厂	化学需氧量	废水总排口直接进入江河、湖、库等水环境	1	废水	29.08mg/L	59.99 吨	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	547.5 吨/年
	氨氮	废水总排口直接进入江河、湖、库等水环境	1	废水	0.51mg/L	1.05 吨	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	54.75 吨/年
	总氮	废水总排口直接进入江河、湖、库等水环境	1	废水	7.72mg/L	15.92 吨	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	164.25 吨/年
	总磷	废水总排口直接进入江河、湖、库等	1	废水	0.22mg/L	0.45 吨	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	5.475 吨/年

## (三) 原平中荷水务有限公司

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	1-6 月排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
------	----------------	------	-------	------	------	-----------	--------	------------	---------

原平中荷水务有限公司	化学需氧量	由废水排放口直接排入环境	1	废水	24.83	137.77 吨	无	GB18918-2002 一级 A 标准	496.4 吨/年
	氨氮	由废水排放口直接排入环境	1	废水	0.26	1.45 吨	无	GB18918-2002 一级 A 标准	24.82 吨/年
	总磷	由废水排放口直接排入环境	1	废水	0.2	1.08 吨	无	GB18918-2002 一级 A 标准	4.96 吨/年
	总氮	由废水排放口直接排入环境	1	废水	11.59	63.78 吨	无	GB18918-2002 一级 A 标准	186.15 吨/年

## (四) 唐山中荷水务有限公司

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	1-6 月排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
唐山中荷水务有限公司	化学需氧量	由出水口经上游污水处理厂排口排入环境	1	废水	29.05	428.77 吨	无	《城镇污水处理厂水污染排放标准》(DB11-890-2012) 的 B 标准	1095 吨/年
	氨氮	由出水口经上游污水处理厂排口排入环境	1	废水	0.42	6.09 吨	无	《城镇污水处理厂水污染排放标准》(DB11-890-2012) 的 B 标准	54.75 吨/年
	总磷	由出水口经上游污水处理厂排口排入环境	1	废水	0.05	0.80 吨	无	《城镇污水处理厂水污染排放标准》(DB11-890-2012) 的 B 标准	10.95 吨/年

	总氮	由出水口经上游污水处理厂排入环境	1	废水	5.89	84.25 吨	无	《城镇污水处理厂水污染排放标准》(DB11-890-2012)的 B 标准	547.5 吨/年
--	----	------------------	---	----	------	---------	---	---------------------------------------	-----------

#### (五) 金科环境(东莞)有限公司

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	1-6 月排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
原平中荷水务有限公司	化学需氧量	由排污口排入环境	1	生活废水	23Mg/L	50.78 吨/年	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	189.8 吨/年
	氨氮	由排污口排入环境	1	生活废水	1.98 Mg/L	4.37 吨/年	无	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	23.73 吨/年
	总磷	由排污口排入环境	1	生活废水	0.13 Mg/L	0.29 吨/年	无	《城镇污水处理厂水污染排放标准》(DB11-890-2012) 的 B 标准	2.37 吨/年
	总氮	/	/	/	/	/	/	/	/

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内,公司各子公司按照《环境保护规章制度》和《建设项目环境影响评价要求》,建设了污染治理设施并安排专人负责环境保护管理工作。目前各污染防治设施运行正常,日常注重设备设施的维护与保养,保证各类污染物排放能够满足相关标准要求,达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内,公司各子公司项目合法合规,已取得环境影响评价报告批复及环保验收批复。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等相关法律法规要求,各子公司制定了《污水处理厂突发环境事件应急预案》,并已呈报生态环境局备案。

公司根据相关要求，提高对突发环境事件的应急能力，确保突发环境事件发生时能够及时、有效地处理事故源，控制事故扩大，减少事故损失；降低突发环境事件所造成的环境危害，通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将危害将至最低。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

各子公司已根据相关法律法规及技术要求，制定了环境自行监测方案，自行监测的开展方式手工监测、自动监测、手工与自动相结合监测，检测结果均为达标。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

公司子公司无锡市锡山中荷水务有限公司、唐山蓝荷科技有限公司俩家高品质再生水厂为非重点排污单位。

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，公司及以上子公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司深耕再生水处理行业多年，作为水务环保类生态友好型企业，系统装备配套的通用设备和材料均从外部采购，公司及上述子公司不属于重点排污单位。公司积极处理生产、运营等环节中所产出的污染物，各个环节产生的主要污染物以及处理设施如下：

污染物种类	污染物来源	主要处理设施
废水	生活/生产污水	生产污水及经化粪池处理后的生活污水，排入污水处理厂处理
固废	生活垃圾；少量机加工边角料	分类收集，环卫部门统一处理
噪音	少量机械噪声	厂房墙体隔声减噪

报告期内，公司严格遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及规范性文件的规定，依法履行各项环保义务，污染物处理后达排放标准，不存在因违反相关环保规定而受到处罚的情形。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

## (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司视污废水为可利用资源，并基于已有膜滤水处理技术对其加以深度处理并结合污废水自身情况进一步生产出资源化产品，在对市政、工业污废水进行处理、防止环境污染的同时，提升水中资源化产品的价值，实现污废水再利用的可持续性。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司作为污水治理类环境友好企业，主营业务中不涉及膜材料生产环节，膜制备、膜应用、膜运营环节所配套的设备与材料均从外部采购，因此生产运营环节产生的污染物较少，且公司已对污废水类污染物结合公司技术进行了相应的处理与达标排放。报告期内，公司积极履行环保与生态防治义务，为环境保护贡献力量。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 十四、 承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	详见注 1	详见注 1	详见注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	详见注 2	详见注 2	详见注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	详见注 3	详见注 3	详见注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	详见注 4	详见注 4	详见注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	详见注 5	详见注 5	详见注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	详见注 6	详见注 6	详见注 6	是	是	不适用	不适用
	分红	详见注 7	详见注 7	详见注 7	是	是	不适用	不适用
	其他	详见注 8	详见注 8	详见注 8	是	是	不适用	不适用
	其他	详见注 9	详见注 9	详见注 9	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	详见注 10	详见注 10	详见注 10	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	详见注 11	详见注 11	详见注 11	是	是	不适用	不适用

#### 注 1

##### 股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长、核心技术人员张慧春及其配偶即共同实际控制人李素波承诺：

①张慧春作为公司控股股东、实际控制人及董事长，李素波作为共同实际控制人：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理张慧春及其配偶已直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不提议由公司回购张慧春及其配偶直接或间接持有的该部分股份。公司股票上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，张慧春及其配偶持有的公司上市前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。张慧春及其配偶在前述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收



益归公司所有。前述锁定期届满后，张慧春在公司任职期间，张慧春及其配偶每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过张慧春及其配偶分别所持公司股份总数的百分之二十五；在张慧春离职后半年内，不转让张慧春及其配偶直接或间接持有的公司股份。在张慧春被认定为公司控股股东、实际控制人以及担任董事长期间，将向公司申报张慧春及其配偶直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。②张慧春作为公司核心技术人员：自公司上市之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让或者委托他人管理张慧春及其配偶已直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不提议由公司回购张慧春及其配偶直接或间接持有的该部分股份。前述锁定期届满后的四年内，张慧春及其配偶每年分别转让的直接或间接持有的公司上市前已发行的股份不超过公司上市时张慧春及其配偶分别所持公司上市前股份总数的百分之二十五，减持比例将分别累积使用。张慧春在作为公司核心技术人员期间，将向公司申报张慧春及其配偶所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。张慧春及其配偶同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

(2) 公司实际控制人张慧春的一致行动人清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益、崔红梅、黎泽华、贾凤莲、张和兴、李忠献、白涛、刘渊、贺维宇、李华敏、王金宏、李晋、陈安娜，及陈安娜的母亲 Angela Ying Gaches（非一致行动人）承诺：

自公司上市之日起 36 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本公司/本人直接或间接持有的该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司/本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。本公司/本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。本公司/本人（不含 Angela Ying Gaches）在被认定为公司的控股股东、实际控制人之一致行动人期间，将向公司申报本公司/本人所持有的公司的股份及其变动情况。本公司/本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

(3) 公司董事、核心技术人员王同春及其直接持股的配偶刘丹枫承诺：

①自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理刘丹枫已直接持有的公司上市前已发行的股份，也不提议由公司回购刘丹枫直接持有的该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，刘丹枫直接持有的公司上市前已发行股份的锁定期自动延长六个月。前述锁定期届满后，王同春在公司任职期间，王同春（如届时持有股份）及刘丹枫每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过王同春及刘丹枫分别所持公司股份总数的百分之二十五；在王同春离职后半年内，不转让王同春（如届时持有股份）及刘丹枫直接或间接持有的公司股份。王同春在任职期间，将向公司申报王同春（如届时持有股份）及刘丹枫所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。②王同春作为公司核心技术人员：自公司上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理刘丹枫已直接持有的公司上市前已发行的股份，也不提议由公司回购刘丹枫直接持有的该部分股份。前述锁定期届满后的四年内，刘丹枫每年分别转让的直接持有的公司上市前已发行的股份不超过公司上市时刘丹枫分别所持公司上市前股份总数的百分之二十五，减持比例将分别累积使用。王同春在任职期间，将向公司申报王同春（如届时持有股份）及刘丹枫所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。王同春不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。王同春及刘丹枫同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

(4) 公司直接持股的监事、核心技术人员贾凤莲及高级管理人员、核心技术人员黎泽华承诺：

①本人作为公司监事/高级管理人员：自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本人直接持有的该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末

（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。前述锁定期届满后，本人在公司任职期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任职期间，将向公司申报本人所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。②本人作为公司核心技术人员：自公司上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接持有的公司上市前已发行的股份，也不提议由公司回购本人直接持有的该部分股份。前述锁定期届满后的四年内，本人作为公司的核心技术人员，每年转让的持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持公司上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。本人在任职期间，将向公司申报本人所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

（5）公司直接持股的高级管理人员陈安娜及其间接持股的母亲 Angela Ying Gaches（以下共同称为“承诺人”）承诺：

自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购承诺人直接或间接持有的该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。前述锁定期届满后，陈安娜在公司任职期间，承诺人每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过承诺人所持公司股份总数的百分之二十五；陈安娜离职后半年内，承诺人不转让其直接或间接持有的公司股份。陈安娜在任职期间，承诺人将向公司申报其各自所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。承诺人不会因陈安娜职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

（6）公司直接持股的高级管理人员崔红梅承诺：

自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本人直接持有的该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。前述锁定期届满后，本人在公司任职期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任职期间，将向公司申报本人所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

（7）公司间接持股的董事 Bernardus Johannes Gerardus Janssen、监事王雅媛承诺：

自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本人间接持有的该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。前述锁定期届满后，本人在公司任职期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任职期间，将向公司申报本人所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

（8）公司股东利欣水务承诺：

①作为公司股东承诺：自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本公司直接或间接持有的该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。本公司在作为公司股东期间，将向公司申报本公司直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

②针对共同实际控制人李素波通过利欣水务间接持有的公司股份

在李素波（LiSubo）承诺的锁定期（自本次发行及上市之日起三十六个月）内，本公司不为 Carford 办理回购或转让李素波（LiSubo）间接持有的本公司股份的手续，亦不为其办理出售李素波（LiSubo）间接持有的公司股份的手续。在 Angela Ying Gaches 承诺的锁定期（自本次发行及上市之日起三十六个月）内，本公司不为 Angela Ying Gaches 办理回购或转让其持有的本公司股份的手续，亦不为其办理出售其间接持有的公司股份的手续。在本次发行及上市满十二个月但未满三十六个月的期间，本公司出售的公司股份限于除李素波（LiSubo）、Angela Ying Gaches 之外的其他股东间接持有的公司本次发行及上市前已发行的股份，且不会向李素波（LiSubo）、Angela Ying Gaches 分配任何与股份出售相关的收益。如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将承担以下义务和责任：违反上述承诺所得的一切收益归公司所有；给公司或者投资者造成损失的，依法赔偿损失；根据届时法律法规及上海证券交易所规定可以采取的其它措施。

（9）公司股东北控中科成承诺：

在公司上市满十二个月之日或 2021 年 11 月 20 日（即本公司入股公司前身金科水务工程（北京）有限公司的相应工商变更登记完成满五年之日）（以上述两个日期孰晚为准）前，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本公司直接或间接持有的该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。本公司在作为公司股东期间，将向公司申报本公司直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

（10）公司股东中车光懋承诺：

自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本公司/本人直接或间接持有的该部分股份。本公司/本人在作为公司股东期间，将向公司申报本公司/本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。本公司/本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

（11）易二零壹出具如下承诺：

①自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本公司/本人直接或间接持有的该部分股份。本公司/本人在作为公司股东期间，将向公司申报本公司/本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。本公司/本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

②针对实际控制人张慧春通过易二零壹间接持有的公司股份

截至本承诺函出具之日，张慧春持有北京易二零环境股份有限公司 200,000 股股份，占其总股本的 0.3992%。在张慧春承诺的锁定期（自本次发行及上市之日起三十六个月）内，本企业为上善易和办理转让或退出手续时，保证上善易和在本企业中保留 5,514 元出资（对应张慧春通过上善易和间接持有的本企业财产份额），本企业锁定期（自本次发行及上市之日起十二个月）届满出售持有的公司股份时，亦保证本企业保留持有的公司 64 股股份（为张慧春通过本企业间接持有的公司股份数量；若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）。在本次

发行及上市满十二个月但未满三十六个月的期间，本企业出售的公司股份限于除张慧春之外的其他股东间接持有的公司本次发行及上市前已发行的股份，且不会向张慧春分配任何与股份出售相关的收益。如果本企业违反上述承诺内容的，本企业将承担以下义务和责任：违反上述承诺所得的一切收益归公司所有；给公司或者投资者造成损失的，依法赔偿损失；根据届时法律法规及上海证券交易所规定可以采取的其它措施。

(12) 易二零出具如下承诺：

在张慧春承诺的锁定期（自本次发行及上市之日起三十六个月）内，本公司不为张慧春办理回购或转让其持有本公司的股份的手续，亦不为其办理出售其间接持有的公司股份的手续。在本次发行及上市满十二个月但未满三十六个月的期间，本公司出售的公司股份限于除张慧春之外的其他股东间接持有的公司本次发行及上市前已发行的股份，且不会向张慧春分配任何与上述股份出售相关的收益。如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将承担以下义务和责任：违反上述承诺所得的一切收益归公司所有；给公司或者投资者造成损失的，依法赔偿损失；根据届时法律法规及上海证券交易所规定可以采取的其它措施。

(13) Carford Holdings 作出如下承诺：

在李素波（LiSubo）承诺的锁定期（自本次发行及上市之日起三十六个月）内，本公司不为李素波（LiSubo）办理回购或转让其持有的本公司股份的手续，亦不为其办理出售其间接持有的公司股份的手续。在本次发行及上市满十二个月但未满三十六个月的期间，本公司间接出售的公司股份限于除李素波（LiSubo）之外的其他股东间接持有的公司本次发行及上市前已发行的股份，出售比例不超过本次发行及上市前公司股份总数的 16.5441%（即扣除李素波（LiSubo）通过本公司间接持有公司股份后的比例），且不会向李素波（LiSubo）分配任何与上述股份出售相关的收益。如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将承担以下义务和责任：违反上述承诺所得的一切收益归公司所有；给公司或者投资者造成损失的，依法赔偿损失；根据届时法律法规及上海证券交易所规定可以采取的其它措施。

## 注 2：

### 股东持股及减持意向承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人张慧春及其配偶、共同实际控制人李素波承诺：

发行人本次发行及上市后，张慧春及其配偶在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。张慧春及其配偶自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：①减持数量：张慧春及其配偶在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过公司股东在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；张慧春及其配偶在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；②减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果张慧春及其配偶预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；④减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若张慧春及其配偶未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。

(2) 公司实际控制人张慧春的一致行动人清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益、崔红梅、黎泽华、贾凤莲、张和兴、李忠献、白涛、刘渊、贺维宇、李华敏、王金宏、李晋、陈安娜，及陈安娜的母亲 Angela Ying Gaches（非一致行动人）承诺：

发行人本次发行及上市后，本公司/本人在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。本公司/本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：①减持数量：本公司/本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过公司股东在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；本公司/本人在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；②减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本公司/本人预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1% 的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；④减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本公司/本人未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。

（3）公司股东利欣水务、北控中科成承诺：

发行人本次发行及上市后，本公司在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。本公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：①减持数量：本公司在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份数量不超过本公司持有的发行人股份的 100%；本公司在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将依据届时生效的相关法律、法规、规范性文件的规定，在减持前予以公告；②减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1% 的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；③减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，转让价格应符合有关法律、法规规定；④减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本公司未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。

### 注 3

#### 稳定股价的措施和承诺

在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事及未在发行人处领取薪酬的董事）、高级管理人员增持公司股票。

①公司承诺：

若被触发的稳定公司股价措施涉及公司回购股票，公司应按照公司的股价稳定预案回购公司股票。如果公司未能履行前述回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。

②公司控股股东、实际控制人张慧春承诺：

若被触发的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，本人将按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票，在公司完成首次公开发行 A 股股票并上市后三年内，公司用于回购股份的资金金额和本人用于增持股份的资金金额累计不超过 1 亿元人民币，公司回购股份和本人增持股份累计不超过

公司总股本的 2%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施；如本人未能履行增持义务，则本人应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。

③公司董事（不含独立董事）张慧春、Bernardus Johannes Gerardus Janssen、王同春、王助贫及高级管理人员刘正洪、黎泽华、崔红梅、陈安娜、郝娜承诺：

若被触发的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，本人应按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本人未能履行增持义务，则本人应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如本人任职期间连续两次未能履行增持义务，则应由公司控股股东或董事会提请股东大会更换董事职务，由公司董事会提请解聘高级管理人员职务，直至本人履行增持义务。在公司就回购股份事宜召开的董事会上，公司董事将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

#### 注 4

##### 股份回购和股份购回的措施和承诺

###### （1）公司承诺：

本公司《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权机关作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后，按如下方式依法回购本次公开发行的全部新股：①若上述情形发生于本公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，本公司将于上述情形发生之日起 5 个工作日内，将本次公开发行募集资金按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者；②若上述情形发生于本公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后，本公司将在中国证监会或人民法院等有权机关作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个工作日内召开董事会，制订针对本次公开发行上市的新股股份回购方案，提交股东大会审议。本公司将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格为不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格（若本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律法规规定的程序实施。本公司《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权机关的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。

###### （2）公司实际控制人张慧春、李素波承诺：

发行人《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会或人民法院等有权机关作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后：①依法购回已转让的原限售股份及其派生股份（如有），购回价格为不低于发行人股票发行价加算股票发行后至购回要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律法规规定的程序实施；②督促发行人履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。发行人《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据中国证监会或人民法院等有权机关的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。

**注 5****对欺诈发行上市的股份购回承诺****(1) 公司承诺：**

保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

**(2) 公司实际控制人张慧春、李素波承诺：**

保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

**(3) 公司实际控制人张慧春的一致行动人清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益、崔红梅、黎泽华、陈安娜、贾凤莲、张和兴、李忠献、白涛、刘渊、贺维宇、李华敏、王金宏、李晋承诺：**

保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，控股股东、实际控制人之一致行动人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。发行人因欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

**注 6****填补被摊薄即期回报的承诺****(1) 公司承诺：**

本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

**(2) 公司实际控制人张慧春、李素波承诺：**

不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益；若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或其他股东造成损失的，本人将依法给予补偿；若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

**(3) 公司董事 Bernardus Johannes Gerardus Janssen、王同春、王助贫、胡益、王浩、张晶及高级管理人员刘正洪、黎泽华、崔红梅、陈安娜、郝娜承诺：**

不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对自身的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

## 注 7

### 利润分配政策的承诺

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。根据《公司法》等法律法规以及公司上市后适用的《公司章程（草案）》等，本次发行上市后，公司的利润分配政策为：

#### （1）基本原则

利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### （2）利润分配形式

公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

#### （3）现金分红的具体条件和比例

在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：①当年每股收益不低于 0.1 元；②当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；④公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出。重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）是指公司在未来 12 个月内购买资产达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值达到或超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；或对外投资达到或超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

#### （4）发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

#### （5）利润分配的时间间隔

在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### （6）现金分红政策

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。



#### （7）公司利润分配的审议程序

公司每年利润分配方案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，应当在董事会决议公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

公司因特殊情况而无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （8）公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （9）公司利润分配政策的变更

公司应严格执行《公司章程》确定的利润分配政策，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要、外部经营环境的变化以及中国证监会和上交所的监管要求，有必要对《公司章程》确定的利润分配政策作出调整或者变更的，相关议案需经公司董事会充分论证，并听取独立董事、监事会和中小股东的意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事对此发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （10）利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

### 注 8

#### 依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

##### （1）公司承诺：

本公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

##### （2）公司实际控制人张慧春、李素波承诺：

发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(3) 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：

发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，发行人全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，发行人全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

## 注 9

### 未履行承诺的约束措施

(1) 公司承诺：

本公司保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：①本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；②如本公司违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；③若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。

(2) 公司实际控制人张慧春及李素波，一致行动人清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益、崔红梅、黎泽华、贾凤莲、张和兴、李忠献、白涛、刘渊、贺维宇、李华敏、王金宏、李晋、陈安娜，及陈安娜的母亲 Angela Ying Gaches（非一致行动人）承诺：

本人/本公司保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：①本人/本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；②如本人/本公司违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本人/本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；③若因本人/本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人/本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人/本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人/本公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人/本公司未承担前述赔偿责任，则本人/本公司持有的发行人上市前股份在本人/本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人/本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

(3) 公司全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持股亲属（董事兼核心技术人员张慧春的配偶李素波、王同春的配偶刘丹枫以及高级管理人员陈安娜的母亲 Angela Ying Gaches）承诺：

如公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持股亲属违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司招股说明书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持股亲属将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承

诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司相应的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。

(4) 公司其他持股 5%以上股东利欣水务、北控中科成承诺：

本公司保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：①本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；②如本公司违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；③若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本公司未承担前述赔偿责任，则本公司持有的发行人上市前股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

## 注 10

### 关于避免或减少关联交易的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人张慧春及实际控制人李素波承诺：

在本人作为发行人控股股东及实际控制人/共同实际控制人期间，本人将促使本人及本人控制的企业尽量避免与发行人发生关联交易，如与发行人发生不可避免的关联交易，在本人知晓范围内，本人将促使本人及本人控制的企业严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《金科环境股份有限公司章程》和《金科环境股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，以促使不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。

(2) 公司实际控制人的一致行动人清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益、崔红梅、黎泽华、陈安娜、贾凤莲、张和兴、李忠献、白涛、刘渊、贺维宇、李华敏、王金宏、李晋承诺：

在本人作为一致行动人期间，本人将促使本人控制的企业（如届时有）尽量避免与发行人发生关联交易，如与发行人发生不可避免的关联交易，在本人知晓范围内，本人将促使本人控制的企业严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《金科环境股份有限公司章程》和《金科环境股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，以促使不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。

(3) 公司持股 5%以上股东利欣水务、北控中科成承诺：

在本公司持有发行人股份比例为 5%以上（含）的期间内，本公司将促使本公司控制的企业尽量避免与发行人发生关联交易，如与发行人发生不可避免的关联交易，在本公司知晓范围内，本公司将促使本公司控制的企业严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《金科环境股份有限公司章程》和《金科环境股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，以促使不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。如违反上述承诺，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。

(4) 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：

在本人作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将促使本人及本人控制的企业尽量避免与发行人发生关联交易，如与发行人发生不可避免的关联交易，在本人知晓范围内，本人将促使本人及本人控制的企业严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《金科环境股份有限公司章程》和《金科环境股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，以促使不通过关联交易损害发行人及其股东的合法权益。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。

## 注 11

### 关于避免同业竞争的承诺

(1) 公司实际控制人张慧春、李素波作出如下承诺：

- ①截至本承诺函出具之日，除发行人（包括发行人控股子公司，下同）以外，本人未控制其他企业，也未以任何形式在与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的企业中持有权益或利益。
- ②若发行人之股票在中国境内证券交易所上市，本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业（如有）采取有效措施，不会：以任何形式直接或间接从事任何与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持发行人以外的他人从事与发行人目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
- ③在发行人上市后，凡本人及本人控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人对该等商业机会拥有优先权利。
- ④本人作为发行人之控股股东及/或实际控制人，不会利用该等身份从事或通过本人控制的下属企业（如有），从事损害或可能损害发行人的利益的业务或活动。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。

(2) 公司实际控制人的一致行动人清水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益、崔红梅、黎泽华、陈安娜、贾凤莲、张和兴、李忠献、白涛、刘渊、贺维宇、李华敏、王金宏、李晋作出如下承诺：

- ①截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的下属企业（如有），目前未以任何形式从事与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，本人也未以任何形式在与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的的企业中持有权益或利益。
- ②若发行人之股票在中国境内证券交易所上市，本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业（如有）采取有效措施，不会：以任何形式直接或间接从事任何与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持发行人以外的他人从事与发行人目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
- ③在发行人上市后，凡本人及本人控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人对该等商业机会拥有优先权利。
- ④本人作为发行人控股股东、实际控制人的一致行动人，不会利用该等身份从事或通过本人控制的下属企业（如有），从事损害或可能损害发行人的利益的业务或活动。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。

### 十五、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

十六、 违规担保情况

适用 不适用

**十七、 半年报审计情况**

□适用 √不适用

**十八、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**十九、 破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**二十、 重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p><b>买卖合同纠纷</b></p> <p>(一) 诉讼基本情况</p> <p>2021 年 10 月，中节能向贵阳市云岩区人民法院提起诉讼 2019 年 7 月 15 日，与原告签订《贵阳市南明河流域水环境系统提升工程-六广门污水处理厂工程 12 万 t/dMBR 膜系统工艺包采购项目采购合同》。原告称其按照合同约定，按时、足额履行了付款义务，但被告并未完全履行按时供应符合标准的货物、未能履行保证达到 MBR 膜系统 12 万 m<sup>3</sup>/d 产水量的义务。案件已由贵阳市云岩区人民法院立案受理，案号为(2021)黔 0103 民初 23474 号。公司于 2021 年 11 月，收到原告中节能水务工程有限公司的诉讼文件，诉讼请求总计约为人民币 33,178,787.89 元。</p> <p>2022 年 2 月，中节能向法院增加诉讼请求，申请法院判令金科环境支付中节能 405,962.92 元的相关款项利息。</p> <p>(二) 诉讼进展</p> <p>金科环境于 2021 年 11 月 19 日对本案提出管辖权异议，请求将该案移送至贵阳市中级人民法院管辖。</p>	<p>详见公司于 2021 年 11 月 13 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《金科环境：关于涉及诉讼的公告》(公告编号：2021-031)。</p>

<p>2021 年 11 月 30 日，贵阳市云岩区人民法院作出民事裁定书，驳回金科环境提出的管辖权异议。2021 年 12 月 9 日，金科环境就管辖权异议上诉至贵阳市中级人民法院。2022 年 1 月 25 日，贵阳市中级人民法院驳回管辖权异议上诉，维持原裁定。2022 年 2 月 28 日，金科环境收到贵阳市云岩区人民法院送达的中节能增加诉讼请求申请书，获知中节能进一步请求金科环境赔偿利息损失 405,962.92 元。同日，金科环境收到贵阳市云岩区人民法院送达的传票，通知本案将于 2022 年 3 月 24 日开庭。</p> <p>受疫情影响，原定在 3 月 24 日的开庭取消，公司 5 月 9 日收到贵阳市云岩区人民法院传票，本案将于 2022 年 9 月 28 日开庭，双方已将各自证据提交给法院。</p>	

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**二十一、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**二十二、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 二十三、 重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》, 预计 2022 年日常关联交易金额合计为 3.5 亿元人民币。2022 年 1-6 月本公司未发生关联交易。	详见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2022-004)

#### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用



4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

## 二十四、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### (二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

### (三) 其他重大合同

适用 不适用

## 二十五、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	632,230,900.00	566,058,770.83	739,434,900.00	566,058,770.83	207,252,982.25	36.61	14,148,918.40	2.50

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
南堡污水零排放及资源化项目	否	首次公开发行股票	450,000,000.00	339,842,007.56	3,859,745.99	1.14	2024年6月	否	否	受园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(以下简称“本项目”)进水水质发生变化,对本项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。公司持续推动消除水质变化对本项目投产运行影响的各项措施,持续跟踪南堡开发区污水二厂(以下简称“污水二厂”)的建设进度,本项目进水水质变化预	已完成针对现阶段水质变化的生产性试验测试。	不适用	不适用

										<p>计将随着污水二厂的正式投运得到有效改善。</p> <p>根据南堡开发区管委会官网公示信息显示，污水二厂原计划于 2021 年 12 月完成主体工程建设，于 2022 年 6 月底竣工验收。同时，考虑到本项目原工艺的技术可行性已经过长时间验证，而针对短期水质变化优化实验结论的实际工程应用尚需一定时间详细验证。为确保本项目的顺利开展和稳定投运，公司基于本项目进水水质出现变化的现状，使用本项目预备费针对性地实施生产性验证测试环节，利用已有和拟新增的设备研究水质变化后资源化产品生产的可靠性、稳定性及系统运行的相关参数。公司持续就水质变化问题推进生产性实验工作，截至目前，污水二厂尚未完成建设，且受疫情等因素影响，其完工时间具有不确定性，进而影响了本项目的推进计划。本项目进水水质较可行性研究设计要求仍然存在较大变化，对本项目产品纯度和品质、以及经济性造成影响。</p> <p>本项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调，综合考虑以上因素，公司经过审慎评估，决定对本项目进行延期，预计启动时间为 2023 年 6 月，项目建设期延长至 2024 年 6 月 30 日。详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露于上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）的《金科环境：关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2022-026）。</p> <p>公司将密切关注污水二厂建设进度、水质变化情况，推进项目生产性验证</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										研究，积极克服水质变化的不利影响。				
研发中心建设项目	是	首次公开发行股票	189,434,900.00	81,130,163.27	58,090,270.33	71.60	2023年6月	否	是	2021年12月5日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由购置场所变更为自行建造，变更后该项目总投资为8,113.02万元。由于公司部分募投项目拟进行上述变更与调整，结合目前募投项目的实际建设情况、投资进度，“研发中心建设项目”的完工时间延期至2023年6月。	募集相关的研发项目已全部实现了预定目标并顺利结题，部分科研成果已申请国内外专利，且部分项目成果已实现产业化转化	不适用	公司将项目预计节余金额5,508.66万元，投入“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”。节余原因：研发大楼实施地点由北京市石景山区变更至河北省唐山市，实施方式由购置场所变更为自行建造，上述变更节余了部分募集资金。	
补充流动资金	否	首次公开发行股票	100,000,000.00	90,000,000.00	90,216,365.93	100.24	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程	是	首次公开发行股票		55,086,600.00	55,086,600.00	100.00	2022年6月	是	是	不适用	目前项目已顺利投产运行。	不适用	不适用	

特许经营项目														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构也出具了明确的核查意见。详见公司于 2022 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2022-001）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 1.50 亿元暂时补充流动资金。

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），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。详见公司于 2022 年 4 月 28 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进行现金管理的公告》（公告编号 2022-016）。

## 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用**二十六、 其他重大事项的说明**适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	57,376,900	55.84				-751,900	-751,900	56,625,000	55.10
1、国家持股									
2、国有法人持股	751,900	0.73				-751,900	-751,900	0	0
3、其他内资持股	33,290,250	32.40						33,290,250	32.40
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	33,290,250	32.40						33,290,250	32.40
4、外资持股	23,334,750	22.71						23,334,750	22.71
其中：境外法人持股	23,334,750	22.71						23,334,750	22.71
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	45,383,100	44.16				751,900	751,900	46,135,000	44.90
1、人民币普通股	45,383,100	44.16				751,900	751,900	46,135,000	44.90
2、境内上市的外资股									



3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	102,760,000	100.00					102,760,000	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司战略投资者招商证券投资有限公司持有公司限售股份数量为 1,284,500 股，占公司总股本的 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。报告期内，该部分股份锁定期已满，于 2022 年 5 月 9 日起上市流通。2021 年度，战略投资者招商证券投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股 532,600 股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
招商证券投资有限公司	1,284,500	1,284,500	0	0	首发承诺	2022 年 5 月 9 日
合计	1,284,500	1,284,500	0	0	/	/

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	5471
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### （二）截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

#### 前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，公司股东姜仁刚通过普通证券账户持有公司股份 59,267 股，通过信用交易担保证券账户持有 345,693 股，合计持有 404,960 股。

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东 性质
						股份 状态	数 量	
张慧春	0	25,892,250	25.20	25,892,250	25,892,250	无	/	境内自然 人
Victorious Joy Water Services Limited	0	18,375,000	17.88	18,375,000	18,375,000	无	/	境外法 人
北控中科成环保 集团有限公司	0	17,625,000	17.15	0	0	无	/	境内非 国有法 人
Clean Water Holdings Limited	0	4,959,750	4.83	4,959,750	4,959,750	无	/	境外法 人
刘丹枫	0	2,956,500	2.88	2,956,500	2,956,500	无	/	境内自然 人
吴基端	0	2,457,000	2.39	2,457,000	2,457,000	无	/	境内自然 人
罗岚	0	492,750	0.48	492,750	492,750	无	/	境内自然 人
李素益	0	492,750	0.48	492,750	492,750	无	/	境内自然 人
姜仁刚	93,824	404,960	0.39	0	0	无	/	境内自然 人
刘章	2,900	336,900	0.33	0	0	无	/	境内自然 人
前十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					
			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				
姜仁刚		404,960	人民币普 通股	404,960				
刘章		336,900	人民币普 通股	336,900				
曲颖		315,630	人民币普 通股	315,630				
泰康资管—中国银行—泰康资产管理有限责任 公司量化增强资产管理产品		264,694	人民币普 通股	264,694				

陈峰	245,000	人民币普通股	245,000
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
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
陈通建	205,394	人民币普通股	205,394
中国工商银行股份有限公司—中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	201,383	人民币普通股	201,383
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张慧春	25,892,250	2023年5月8日	0	首发限售
2	Victorious Joy Water Services Limited	18,375,000	2023年5月8日	0	首发限售
3	Clean Water Holdings Limited	4,959,750	2023年5月8日	0	首发限售
4	刘丹枫	2,956,500	2023年5月8日	0	首发限售
5	吴基端	2,457,000	2023年5月8日	0	首发限售
6	罗岚	492,750	2023年5月8日	0	首发限售
7	李素益	492,750	2023年5月8日	0	首发限售
8	贾凤莲	128,250	2023年5月8日	0	首发限售

9	黎泽华	128,250	2023年 5月8日	0	首发 限售
10	崔红梅	128,250	2023年 5月8日	0	首发 限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1. 张慧春、李素波为公司实际控制人；公司股东清洁水公司、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益、贾凤莲、黎泽华、崔红梅为公司实际控制人张慧春的一致行动人。</p> <p>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。</p>			

#### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第九节 债券相关情况**

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	147,282,889.77	484,517,198.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	271,159,123.28	660,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	228,194,414.35	237,901,086.27
应收款项融资	七、6	17,343,204.15	11,095,000.00
预付款项	七、7	5,600,153.86	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	七、8	11,964,759.46	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	七、9	62,301,811.36	57,921,819.05
合同资产	七、10	396,296,672.92	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	七、13	62,967,553.99	78,133,272.05
流动资产合计		1,203,110,583.14	1,238,932,477.01
<b>非流动资产：</b>			
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	七、21	88,694,881.80	90,323,607.65
在建工程	七、22	4,922,892.78	1,468,929.59

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	6,810,751.77	8,187,600.18
无形资产	七、26	289,364,001.74	286,534,231.10
开发支出	七、27		6,108,932.80
商誉	七、28	1,329,007.59	1,329,007.59
长期待摊费用	七、29	9,358,066.29	10,368,963.90
递延所得税资产	七、30	6,881,591.10	7,371,879.77
其他非流动资产	七、31	19,069,303.48	27,083,642.68
非流动资产合计		426,430,496.55	438,776,795.26
资产总计		1,629,541,079.69	1,677,709,272.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	36,409,989.45	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	七、35	28,879,542.86	72,045,544.82
应付账款	七、36	316,679,666.55	326,515,584.19
预收款项			
合同负债	七、38	28,692,888.23	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	七、39	4,689,286.01	12,279,339.98
应交税费	七、40	6,719,836.90	5,002,081.82
其他应付款	七、41	9,211,902.28	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	七、43	9,886,479.37	5,162,183.57
其他流动负债	七、44	63,255,733.47	59,735,240.87
流动负债合计		504,425,325.12	574,349,550.57
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	34,043,700.60	40,854,771.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,264,382.09	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	七、51	6,506,896.47	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		41,814,979.16	50,543,870.37
负债合计		546,240,304.28	624,893,420.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	615,466,887.18	615,466,887.18
减：库存股			
其他综合收益	七、57	583,973.94	637,480.86
专项储备			
盈余公积	七、59	22,959,430.95	22,959,430.95
一般风险准备			
未分配利润	七、60	312,575,130.45	278,399,717.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,054,345,422.52	1,020,223,516.58
少数股东权益		28,955,352.89	32,592,334.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,083,300,775.41	1,052,815,851.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,629,541,079.69	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

### 母公司资产负债表

2022 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		107,993,066.75	451,549,401.84
交易性金融资产		270,499,123.28	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	190,641,205.80	234,548,928.29
应收款项融资		16,310,000.00	10,720,000.00
预付款项		4,177,548.28	2,180,527.82
其他应收款	十七、2	156,198,263.49	133,129,348.39
其中：应收利息			
应收股利		2,700,690.56	2,700,690.56
存货		50,430,989.41	48,614,006.71
合同资产		390,122,985.22	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		55,829,952.60	50,500,533.15



流动资产合计		1,242,203,134.83	1,276,081,102.80
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	122,395,138.90	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		8,185,886.55	7,472,067.71
在建工程		3,525,275.46	1,468,929.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,505,589.33	6,990,504.72
无形资产		9,087,214.37	1,333,652.63
开发支出			6,108,932.80
商誉			
长期待摊费用		914,422.23	1,774,895.19
递延所得税资产		5,547,802.10	6,225,134.14
其他非流动资产		19,069,303.48	27,083,642.68
非流动资产合计		173,230,632.42	178,852,898.36
资产总计		1,415,433,767.25	1,454,934,001.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		36,409,989.45	48,347,814.45
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		28,879,542.86	72,045,544.82
应付账款		287,667,274.47	287,911,733.94
预收款项			
合同负债		28,692,888.23	33,167,529.05
应付职工薪酬		2,935,704.56	9,798,121.67
应交税费		3,701,845.07	2,525,682.57
其他应付款		7,285,937.95	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		4,334,382.85	4,641,349.27
其他流动负债		64,442,198.46	65,209,594.15
流动负债合计		464,349,763.90	532,914,857.75
<b>非流动负债：</b>			
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		464,349,763.90	535,314,616.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
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		209,557,152.80	178,092,534.40
所有者权益（或股东权益）合计		951,084,003.35	919,619,384.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,415,433,767.25	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

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	七、61	218,978,555.19	255,348,369.10
其中：营业收入	七、61	218,978,555.19	255,348,369.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		186,621,620.70	212,900,821.73
其中：营业成本	七、61	139,889,951.49	172,418,816.75
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	七、62	608,836.37	533,273.83
销售费用	七、63	8,850,596.12	7,437,826.78
管理费用	七、64	28,682,812.49	25,079,274.12
研发费用	七、65	8,423,643.20	9,337,550.05
财务费用	七、66	165,781.03	-1,905,919.80

其中：利息费用		1,984,943.73	775,187.87
利息收入		1,866,291.67	2,823,821.01
加：其他收益	七、67	1,911,952.13	609,480.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,342,192.92	1,050,906.84
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（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	499,123.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	2,038,686.74	-8,103,514.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	1,504,651.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-35,157.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,618,382.87	36,004,420.07
加：营业外收入	七、74	446,579.21	179,278.74
减：营业外支出	七、75	66,095.97	890.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,998,866.11	36,182,808.48
减：所得税费用	七、76	5,736,426.54	3,577,795.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,262,439.57	32,605,013.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,262,439.57	32,605,013.46
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）		34,175,412.86	33,686,917.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		87,026.71	-1,081,904.52
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-53,506.92	-10,382.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-53,506.92	-10,382.72
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	-10,382.72
(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	-10,382.72
(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		34,208,932.65	32,594,630.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		34,121,905.94	33,676,535.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		87,026.71	-1,081,904.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.33	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.33	0.33

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

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	156,832,027.49	204,161,607.92
减：营业成本	十七、4	101,353,522.19	150,406,561.58
税金及附加		335,152.21	324,248.39
销售费用		6,227,527.89	5,872,202.36
管理费用		20,349,004.90	17,457,604.53
研发费用		7,264,058.87	7,690,598.30
财务费用		-798,549.98	-1,965,618.51
其中：利息费用		868,510.11	687,124.04

利息收入		1,812,671.36	2,793,769.36
加：其他收益		1,791,901.44	538,816.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	6,061,263.07	1,051,178.09
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（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）		499,123.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,010,895.80	-6,290,310.63
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）		34,933,988.31	19,675,695.17
加：营业外收入		262,204.11	
减：营业外支出			281.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,196,192.42	19,675,414.00
减：所得税费用		3,731,574.02	1,578,507.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,464,618.40	18,096,906.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,464,618.40	18,096,906.62
（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		31,464,618.40	18,096,906.62
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

### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		205,950,001.65	139,289,143.21
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		21,172,976.00	9,146.10
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	11,644,898.53	9,577,441.94
经营活动现金流入小计		238,767,876.18	148,875,731.25
购买商品、接受劳务支付的现金		153,489,743.51	210,236,031.16
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		47,257,460.69	37,623,432.34
支付的各项税费		7,061,464.77	15,076,716.70
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	22,688,542.34	37,896,860.68
经营活动现金流出小计		230,497,211.31	300,833,040.88
经营活动产生的现金流量净额		8,270,664.87	-151,957,309.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,354,213.16	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		1,354,213.16	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		46,860,015.45	18,650,145.40
投资支付的现金		270,000,000.00	1,244,848.55
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		316,860,015.45	19,894,993.95
投资活动产生的现金流量净额		-315,505,802.29	91,850,540.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		810,000.00	13,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		810,000.00	13,190,000.00
取得借款收到的现金			11,976,721.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		810,000.00	25,166,721.00
偿还债务支付的现金		14,247,078.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,871,074.95	581,407.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,048,425.81	

支付其他与筹资活动有关的现金		2,668,791.34	-
筹资活动现金流出小计		23,786,944.29	14,581,407.18
筹资活动产生的现金流量净额		-22,976,944.29	10,585,313.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		136,930.40	-105,673.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-330,075,151.31	-49,627,128.68
加：期初现金及现金等价物余额		475,141,127.84	439,783,492.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		145,065,976.53	390,156,363.73

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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		150,724,662.20	97,471,083.01
收到的税费返还		2,056,606.97	8,613.56
收到其他与经营活动有关的现金		10,326,461.62	19,695,202.80
经营活动现金流入小计		163,107,730.79	117,174,899.37
购买商品、接受劳务支付的现金		141,662,601.11	189,836,101.11
支付给职工及为职工支付的现金		33,339,688.16	27,778,560.18
支付的各项税费		4,729,160.16	11,189,850.88
支付其他与经营活动有关的现金		38,030,308.58	47,568,030.86
经营活动现金流出小计		217,761,758.01	276,372,543.03
经营活动产生的现金流量净额		-54,654,027.22	-159,197,643.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,061,263.07	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		6,061,263.07	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		1,057,321.30	846,668.54
投资支付的现金		272,000,000.00	28,721,860.90
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		273,057,321.30	29,568,529.44
投资活动产生的现金流量净额		-266,996,058.23	82,177,004.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			11,976,721.00
筹资活动现金流入小计			11,976,721.00
偿还债务支付的现金		11,976,721.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		804,401.26	484,632.18
支付其他与筹资活动有关的现金		2,427,734.54	
筹资活动现金流出小计		15,208,856.80	10,484,632.18
筹资活动产生的现金流量净额		-15,208,856.80	1,492,088.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,329.12	-105,673.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-336,861,271.37	-75,634,223.20
加：期初现金及现金等价物余额		442,637,809.05	415,615,659.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		105,776,537.68	339,981,436.08

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

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	102,760,000.00				615,466,887.18		637,480.86		22,959,430.95		278,399,717.59		1,020,223,516.58	32,592,334.75	1,052,815,851.33
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	102,760,000.00				615,466,887.18		637,480.86		22,959,430.95		278,399,717.59		1,020,223,516.58	32,592,334.75	1,052,815,851.33





权益 内部 结转															
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结															

转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	102,760,000.00				615,466,887.18	583,973.94	22,959,430.95	312,575,130.45	1,054,345,422.52	28,955,352.89	1,083,300,775.41			

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	102,760,000.00				615,882,599.78	582,010.15	18,960,821.88	227,298,718.67	965,484,150.48	9,430,689.25	974,914,839.73				

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	102,760,000.00			615,882,599.78		582,010.15		18,960,821.88		227,298,718.67		965,484,150.48	9,430,689.25	974,914,839.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-2,415,712.60		-10,382.72				33,686,917.98		31,260,822.66	13,629,230.78	44,890,053.44
（一）综合收益总额						-10,382.72				33,686,917.98		33,676,535.26	1,081,904.52	32,594,630.74

(二) 所有者投入和减少资本					- 2,415,712.60								- 2,415,712.60	14,711,135.30	12,295,422.70
1. 所有者投入的普通股														13,190,000.00	13,190,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					- 2,415,712.60								- 2,415,712.60	1,521,135.30	-894,577.30
(三) 利润分配															
1. 提取盈															



余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本																		

(或 股 本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) )专 项储 备															
1. 本 期提 取															
2. 本 期使 用															

(六) 其他															
四、本期期末余额	102,760,000.00				613,466,887.18		571,627.43		18,960,821.88		260,985,636.65		996,744,973.14	23,059,920.03	1,019,804,893.17

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

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	102,760,000.00				615,807,419.60				22,959,430.95	178,092,534.40	919,619,384.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,760,000.00				615,807,419.60				22,959,430.95	178,092,534.40	919,619,384.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										31,464,618.40	31,464,618.40
（一）综合收益总额										31,464,618.40	31,464,618.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	102,760,000.00				615,807,419.60				22,959,430.95	209,557,152.80	951,084,003.35

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	102,760,000.00				615,807,419.60				18,960,821.88	149,298,252.75	886,826,494.23
加：会计政策变更 前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	102,760,000.00				615,807,419.60				18,960,821.88	149,298,252.75	886,826,494.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										18,096,906.62	18,096,906.62
（一）综合收益总额										18,096,906.62	18,096,906.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	102,760,000.00				615,807,419.60				18,960,821.88	167,395,159.37	904,923,400.85
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地：北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A160

组织形式：股份有限公司（中外合资）

组织结构：金科环境股份有限公司（以下简称“本公司”）实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是本公司的最高权力机构；

法定代表人：张慧春

(二) 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；应用软件开发服务（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；生产化工产品（不含危险化学品）；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2022年12月31日）。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2022年8月23日决议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期合并报表范围含十九家子公司：广州寰美环境科技有限公司、原平中荷净水设备有限公司、原平中荷水务有限公司、唐山中荷水务有限公司、唐山蓝荷科技有限公司、河北蓝荷水务有限公司、香港中荷水务投资集团有限责任公司、上海金科环境有限公司、广州金科水务工程有限公司、灵武市金科环境技术有限公司、陕西金科环境技术有限公司、天津艾瑞克金创环保科技有限公司、天津玉律科技发展合伙企业（有限合伙）、江苏金慧科水务环保科技有限公司、金科环境（东莞）有限公司、北京北控金科海淡科技有限公司、金科环境（广东）有限公司、无锡市锡山中荷水务有限公司、金特科慧唐山科技有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体详见下：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月的经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购



买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3. 合并财务报表抵销事件

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项

目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本

计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (2) 金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场

的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### (1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

##### ① 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ② 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

I 不包含重大融资成分的应收款项。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收关联方的款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

II 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：代垫款项

其他应收款组合 3：关联方款项

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具的相应内容。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具的相应内容。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具的相应内容。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、未结算工程、产成品（库存商品）等。

##### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法和个别计价法确定其发出的实际成本。

##### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

##### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具的相应内容。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这



部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10-30	0-5	3.17-10
机器设备	直线法	5-20	0-10	4.75-20
电子设备	直线法	3-10	0-10	9.5-33.33
运输设备	直线法	5-12	0-10	7.92-19
其他设备	直线法	0-5	0-10	18-50

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

**25. 借款费用**

适用 不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**2. 资本化金额计算方法**

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

参见本会计政策的 42. (3)

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34. 租赁负债

√适用  不适用

参见本会计政策的 42. (3)

### 35. 预计负债

√适用  不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相

同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司业务主要包括：提供以膜技术为核心的污水处理与资源化整体技术解决方案，包括方案设计、系统安装和工程技术调试、运营技术支持，以及项目建成后的托管运营服务等；市政与给排水工程以及 BOT 业务。

#### 1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 2. 建造合同

本集团与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确认履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### 3. 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

(1) 如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

(2) 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

(3) 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

### 4. 本公司各类业务收入确认的具体方法：

#### (1) 销售商品收入确认

本公司涉及的商品销售，主要为药剂、再生水等的销售，在履约义务履行完毕后客户验收时确认收入。

#### (2) 运营服务收入确认

在取得客户确认的运营费确认单据或其他有效确认资料时，对应确认相关收入。

#### (3) 建造合同收入确认

本公司建造合同收入主要为水处理技术解决方案业务，本公司按照已经累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度后，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。资产负债表日，在确定完工进度的同时须取得由监理单位或建设总包单位进行确认后的竣工验收单或完工进度表。

#### (4) BOT 业务收入确认

本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，建造期间，公司按照（3）建造合同收入确认的方法确认建造期收入。基础设施建成后，公司按照（2）运营服务收入确认的方法在取得客户确认的运营费确认单据或其他有效确认资料时确认相关收入。

合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，如收费金额确定的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用  不适用

##### 1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

##### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。



与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。本公司对 2017 年 1 月 1 日之前的政府补助，按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订前）进行会计处理。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入	13%、11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得税	25%、20%、16.5%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
天津艾瑞克金创环保科技有限公司	符合条件适用小型微利企业优惠税率
广州金科水务工程有限公司	符合条件适用小型微利企业优惠税率
金科环境（广东）有限公司	符合条件适用小型微利企业优惠税率
金特科慧唐山科技有限公司	符合条件适用小型微利企业优惠税率
北京北控金科海淡科技有限公司	符合条件适用小型微利企业优惠税率
陕西金科环境技术有限公司	符合条件适用小型微利企业优惠税率
江苏金慧科水务环保科技有限公司	符合条件适用小型微利企业优惠税率
金科环境（东莞）有限公司	25%
广州寰美环境科技有限公司	25%
河北蓝荷水务有限公司	25%
原平中荷净水设备有限公司	25%
香港中荷水务投资集团有限责任公司	16.5%
上海金科环境有限公司	15%
原平中荷水务有限公司	15%
唐山蓝荷科技有限公司	15%
灵武市金科环境技术有限公司	三免三减半
唐山中荷水务有限公司	三免三减半
无锡市锡山中荷水务有限公司	三免三减半
天津玉律科技发展合伙企业（有限合伙）	免税

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1、所得税优惠

公司于 12 月 21 日取得北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业证书，批准号 GR202111008022，有效期 3 年。

本公司子公司上海金科环境有限公司于 2019 年 12 月 6 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书，批准号为 GR201931005723，有效期 3 年。

根据《企业所得税法实施条例》第八十八条，从事公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等环境保护、节能节水项目的所得；自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司灵武市金科环境技术有限公司 2019-2021 年度免征企业所得税，2022-2024 年度减半征收企业所得税；唐山中荷水务有限公司 2021-2023 年度免征企业所得税，2024-2026 年度减半征收企业所得税；无锡市锡山中荷水务有限公司 2021-2023 年度免征企业所得税，2024-2026 年度减半征收企业所得税。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告 2019 年第 60 号，对符合条件的从事污染防治的第三方企业（以下称第三方防治企业）减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司原平中荷水务有限公司、唐山蓝荷科技有限公司 2022 年 1-6 月减按 15% 的税率征收企业所得税。

子公司广州金科水务工程有限公司、金科环境（广东）有限公司、陕西金科环境技术有限公司、江苏金慧科水务环保科技有限公司、天津艾瑞克金创环保科技有限公司、金特科慧唐山科技有限公司、北京北控金科海淡科技有限公司属于小型微利企业、符合条件适用小型微利企业优惠税率，2022 年 1-6 月按 2.5% 税率缴纳企业所得税。

## 2、增值税优惠

根据财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知国（财税[2012]39 号）、国家税务总局关于进一步推进出口退（免）税无纸化申报试点工作的通知（税总函[2017]176 号），公司符合出口退（免）税申报条件，享有增值税出口退（免）税的税收优惠。根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号），子公司原平中荷水务有限公司属于资源综合利用企业，享有增值税即征即退的税收优惠。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,992.05	56,682.39
银行存款	144,917,984.48	475,084,445.45
其他货币资金	2,216,913.24	9,376,070.34
合计	147,282,889.77	484,517,198.18
其中：存放在境外的款项总额	277,317.54	277,699.94

其他说明：

注：本期末其他货币资金系保函保证金、信用证保证金、承兑汇票保证金及农民工预储金账户资金，均为受限资金。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,159,123.28	660,000.00
其中：		
结构性存款及理财产品	270,499,123.28	
其他	660,000.00	660,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	271,159,123.28	660,000.00

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	156,783,231.82

1 至 2 年	47,050,793.88
2 至 3 年	38,555,079.30
3 年以上	
3 至 4 年	7,891,873.65
4 至 5 年	3,313,605.02
5 年以上	7,508,652.32
合计	261,103,235.99

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,813,000.00	1.46	3,813,000.00	100		3,813,000.00	1.4	3,813,000.00	100.00	
其中：										
大庆市新中瑞环保有限公司	3,813,000.00	1.46	3,813,000.00	100		3,813,000.00	1.4	3,813,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	257,290,235.99	98.54	29,095,821.64	11.31	228,194,414.35	269,170,025.86	98.60	31,268,939.59	11.62	237,901,086.27
其中：										
应收客户	257,290,235.99	98.54	29,095,821.64	11.31	228,194,414.35	269,170,025.86	98.60	31,268,939.59	11.62	237,901,086.27
合计	261,103,235.99	/	32,908,821.64	/	228,194,414.35	272,983,025.86	/	35,081,939.59	/	237,901,086.27

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大庆市新中瑞环保有限公司	3,813,000.00	3,813,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,813,000.00	3,813,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

公司应收大庆市新中瑞环保有限公司款项 3,813,000.00 元，账龄 5 年以上，预计无法收回，故单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收客户

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	156,783,231.82	7,839,161.59	5.00
一至二年	47,050,793.88	4,705,079.40	10.00
二至三年	38,555,079.30	7,711,015.86	20.00
三至四年	7,891,873.65	3,156,749.46	40.00
四至五年	3,313,605.02	1,988,163.01	60.00
五年以上	3,695,652.32	3,695,652.32	100.00
合计	257,290,235.99	29,095,821.64	11.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	35,081,939.59		-2,173,117.95			32,908,821.64
合计	35,081,939.59		-2,173,117.95			32,908,821.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	24,086,247.07	9.22	3,089,865.71
客户 2	24,033,901.73	9.20	1,363,136.83
客户 3	23,237,126.89	8.90	1,161,856.34
客户 4	22,269,481.60	8.53	1,113,474.08
客户 5	15,638,831.90	5.99	781,941.60
合计	109,265,589.19	41.84	7,510,274.56



## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,343,204.15	11,095,000.00
合计	17,343,204.15	11,095,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,179,763.30	92.49	2,969,428.07	85.20
1 至 2 年	61,117.90	1.09	303,202.72	8.70
2 至 3 年	146,619.11	2.62	136,892.55	3.93
3 年以上	212,653.55	3.80	75,761.00	2.17
合计	5,600,153.86	100.00	3,485,284.34	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)
山西润堃建筑劳务有限公司	1,814,761.08	32.41
陕西大唐水务有限责任公司	924,607.08	16.51
国网宁夏电力有限公司	720,000.00	12.86

国网冀北电力有限公司	497,309.70	8.88
北京东雷恒业环保科技有限公司	130,092.50	2.32
合计	4,086,770.36	72.98

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		12,020.24
其他应收款	15,061,347.38	15,622,618.44
减：坏账准备	3,096,587.92	2,962,156.71
合计	11,964,759.46	12,672,481.97

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	12,020.24
减：坏账准备		
合计	0.00	12,020.24

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	5,709,543.93
1 至 2 年	7,406,620.64
2 至 3 年	515,224.81
3 至 4 年	489,300.00
4 至 5 年	
5 年以上	940,658.00
合计	15,061,347.38

**(5). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,036,616.07	9,275,548.79
员工备用金	1,010,133.91	277,210.59
出口退税		
其他	5,014,597.40	6,069,859.06
减：坏账准备	3,096,587.92	2,962,156.71
合计	11,964,759.46	12,660,461.73

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	2,962,156.71			2,962,156.71
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	134,431.21			134,431.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2022年6月30日 余额	3,096,587.92			3,096,587.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变 动	
信用减值损失	2,962,156.71	134,431.21				3,096,587.92
合计	2,962,156.71	134,431.21				3,096,587.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
中节能水务工程有 限公司	保证金	6,642,825.94	1年以内	44.11	1,053,518.48
北京中关村电子城 建设有限公司	其他	1,153,339.93	2年以内	7.66	117,390.50
中大立信(鞍山)装 备制造有限公司	其他	1,000,000.00	1年以内	6.64	50,000.00
吴忠市清宁福居投 资建设有限公司	保证金	989,978.93	1年以内	6.57	49,498.95
北京洛娃物业管理 有限公司	保证金	482,105.50	5年以上	3.20	482,105.50
合计		10,268,250.30		68.18	1,752,513.43

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	6,924,109.07		6,924,109.07	6,202,409.08	-	6,202,409.08
在产品	13,845,799.52		13,845,799.52	10,844,781.18	-	10,844,781.18
库存商品	36,150,159.84	1,200,000.00	34,950,159.84	34,305,322.25	1,200,000.00	33,105,322.25
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	8,524,069.57	1,942,326.64	6,581,742.93	9,711,633.18	1,942,326.64	7,769,306.54
合计	65,444,138.00	3,142,326.64	62,301,811.36	61,064,145.69	3,142,326.64	57,921,819.05

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,200,000.00					1,200,000.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,942,326.64					1,942,326.64
合计	3,142,326.64					3,142,326.64

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	394,450,503.62	1,378,525.32	393,071,978.30	339,030,954.24	1,378,525.32	337,652,428.92
销售合同质保金	3,394,415.39	169,720.77	3,224,694.62	15,677,796.03	783,889.80	14,893,906.23
合计	397,844,919.01	1,548,246.09	396,296,672.92	354,708,750.27	2,162,415.12	352,546,335.15

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露。

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
待结转销项税额	54,425,428.96	48,197,638.50
待抵扣进项税额	7,844,372.42	28,636,586.02
预缴所得税	179,773.49	184,599.67
其他	517,979.12	1,114,447.86
合计	62,967,553.99	78,133,272.05

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	88,694,881.80	90,323,607.65
固定资产清理		
合计	88,694,881.80	90,323,607.65

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	30,334,891.64	73,083,865.90	3,355,388.34	7,124,483.55	113,898,629.43
2. 本期增加金额		2,414,024.38		567,680.20	2,981,704.58
(1) 购置		856,784.04		567,680.20	1,424,464.24
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		1,557,240.34			1,557,240.34
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	30,334,891.64	75,497,890.28	3,355,388.34	7,692,163.75	116,880,334.01



二、累计折旧					
1. 期初余额	2,688,853.37	15,951,405.73	1,298,395.03	3,636,367.65	23,575,021.78
2. 本期增加金额	554,968.20	3,304,755.53	276,156.74	474,549.96	4,610,430.43
(1) 计提	554,968.20	3,304,755.53	276,156.74	474,549.96	4,610,430.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额	3,243,821.57	19,256,161.26	1,574,551.77	4,110,917.61	28,185,452.21
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	27,091,070.07	56,241,729.02	1,780,836.57	3,581,246.14	88,694,881.80
2. 期初账面价值	27,646,038.27	57,132,460.17	2,056,993.31	3,488,115.90	90,323,607.65

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,922,892.78	1,468,929.59
工程物资		
合计	4,922,892.78	1,468,929.59

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南堡污水零排放及资源化项目生产性验证研究	3,549,053.02		3,549,053.02	1,468,929.59		1,468,929.59
其他	1,373,839.76		1,373,839.76			
合计	4,922,892.78		4,922,892.78	1,468,929.59		1,468,929.59

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	12,889,730.75	12,889,730.75
2. 本期增加金额	1,349,461.62	1,349,461.62
(1) 租入	1,349,461.62	1,349,461.62
3. 本期减少金额	830,922.80	830,922.80
(1) 合同终止	830,922.80	830,922.80

4. 期末余额	13,408,269.57	13,408,269.57
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,702,130.57	4,702,130.57
2. 本期增加金额	2,172,361.50	2,172,361.50
(1) 计提	2,172,361.50	2,172,361.50
3. 本期减少金额	276,974.27	276,974.27
(1) 处置		
(2) 合同终止	276,974.27	276,974.27
4. 期末余额	6,597,517.80	6,597,517.80
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,810,751.77	6,810,751.77
2. 期初账面价值	8,187,600.18	8,187,600.18

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	特许经营权	内部研发软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	7,935,280.28			2,972,161.26	294,958,554.66		305,865,996.20
2. 本期增加金额				-18,421.28	4,437,046.38	8,064,237.60	12,482,862.70
(1) 购置							
(2) 内部研发						8,064,237.60	8,064,237.60
(3) 企业合并增加							
(4) 其他				-18,421.28	4,437,046.38		4,418,625.10
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4. 期末余额	7,935,280.28		2,953,739.98	299,395,601.04	8,064,237.60	318,348,858.90
二、累计摊销						
1. 期初余额	549,071.75		1,638,508.63	17,144,184.72		19,331,765.10
2. 本期增加金额	79,353.12		225,052.60	9,281,484.36	67,201.98	9,653,092.06
(1) 计提	79,353.12		225,052.60	9,281,484.36	67,201.98	9,653,092.06
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	628,424.87		1,863,561.23	26,425,669.08	67,201.98	28,984,857.16
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,306,855.41		1,090,178.75	272,969,931.96	7,997,035.62	289,364,001.74
2. 期初账面价值	7,386,208.53		1,333,652.63	277,814,369.94		286,534,231.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.53%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
数字双胞胎的升级换代研究	6,108,932.80	1,955,304.80		8,064,237.60			
工程产品化研究		1,557,240.34				1,557,240.34	
合计	6,108,932.80	3,512,545.14		8,064,237.60		1,557,240.34	

其他说明：

本期减少-其他为研发形成样品设备，转入固定资产。

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处 置		
广州寰美环境科技有限公司	1,329,007.59					1,329,007.59
合计	1,329,007.59					1,329,007.59

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	1,637,069.58	4,513.76	864,899.67		776,683.67
膜更换费	2,527,805.85	995,575.22	805,467.45		2,717,913.62
设备改造费	6,022,690.61	17,690.27	332,998.44		5,707,382.44
其他	181,397.86		25,311.30		156,086.56
合计	10,368,963.90	1,017,779.25	2,028,676.86		9,358,066.29

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,788,164.82	6,876,989.94	47,331,502.73	7,367,278.61
内部交易未实现利润	18,404.64	4,601.16	18,404.64	4,601.16
可抵扣亏损				
合计	43,806,569.46	6,881,591.10	47,349,907.37	7,371,879.77

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	22,161,486.01	3,092,182.53	19,069,303.48	31,066,307.35	3,982,664.67	27,083,642.68
合计	22,161,486.01	3,092,182.53	19,069,303.48	31,066,307.35	3,982,664.67	27,083,642.68

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	36,409,989.45	48,347,814.45
合计	36,409,989.45	48,347,814.45

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据**适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	28,879,542.86	72,045,544.82
合计	28,879,542.86	72,045,544.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	230,134,998.23	245,154,784.08
1 年以上	86,544,668.32	81,360,800.11
合计	316,679,666.55	326,515,584.19

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	29,208,633.69	未到付款期
供应商 2	8,525,743.27	未到付款期

供应商 3	8,422,981.16	未到付款期
供应商 4	7,694,572.33	未到付款期
供应商 5	7,058,672.68	未到付款期
合计	60,910,603.13	

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	28,692,888.23	33,026,295.66
合计	28,692,888.23	33,026,295.66

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,165,118.81	34,837,681.74	42,601,663.84	4,401,136.71
二、离职后福利-设定提存计划	88,797.17	2,436,522.01	2,448,732.88	76,586.30
三、辞退福利	25,424.00	484,670.40	298,531.40	211,563.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,279,339.98	37,758,874.15	45,348,928.12	4,689,286.01

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,069,658.23	30,589,733.52	38,355,663.75	4,303,728.00



二、职工福利费	6,580.00	762,107.38	768,687.38	
三、社会保险费	53,204.02	1,582,160.84	1,574,612.69	60,752.17
其中：医疗保险费	48,775.65	1,453,102.06	1,444,358.08	57,519.63
工伤保险费	1,933.67	59,221.15	60,276.98	877.84
生育保险费	2,494.70	18,529.50	18,669.50	2,354.70
其他		51,308.13	51,308.13	
四、住房公积金	26,496.00	1,859,703.48	1,859,319.48	26,880.00
五、工会经费和职工教育经费	9,180.56	43,976.52	43,380.54	9,776.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,165,118.81	34,837,681.74	42,601,663.84	4,401,136.71

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	85,816.91	2,359,940.12	2,371,763.91	73,993.12
2、失业保险费	2,980.26	76,581.89	76,968.97	2,593.18
3、企业年金缴费				
合计	88,797.17	2,436,522.01	2,448,732.88	76,586.30

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,595,331.08	1,095,749.64
消费税		
营业税		
企业所得税	3,506,034.12	2,331,870.78
个人所得税	308,405.17	1,407,462.73
城市维护建设税	147,779.25	39,231.26
教育费附加	105,556.60	28,104.96
其他税费	56,730.68	99,662.45
合计	6,719,836.90	5,002,081.82

其他说明：

无

### 41、其他应付款

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		99,966.29
应付股利		514,417.24
其他应付款	9,211,902.28	11,621,081.68
合计	9,211,902.28	12,235,465.21

其他说明：

无

## 应付利息

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		48,262.29
企业债券利息		
短期借款应付利息		51,704.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		99,966.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 应付股利

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		514,417.24
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计		514,417.24

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工往来款	374,196.71	925,079.60
保证金	695,890.53	685,890.53
其他	2,864,571.55	2,092,351.62
单位往来	5,277,243.49	7,917,759.93
合计	9,211,902.28	11,621,081.68

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,594,303.46	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	5,292,175.91	5,162,183.57
合计	9,886,479.37	5,162,183.57

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	63,255,733.47	59,735,240.87
合计	63,255,733.47	59,735,240.87

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	34,043,700.60	40,854,771.60
保证借款		
信用借款		
合计	34,043,700.60	40,854,771.60

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

抵押借款利率为 5%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,934,875.84	8,536,713.52
减：未确认融资费用	378,317.84	368,189.75
减：一年内到期的租赁负债	5,292,175.91	5,162,183.57
合计	1,264,382.09	3,006,340.20

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,682,758.57		175,862.10	6,506,896.47	收到政府补助
合计	6,682,758.57		175,862.10	6,506,896.47	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
跨界断面水质生态补偿专项资金	4,367,816.08		114,942.53			4,252,873.55	与资产相关
中央财政农村节能减排专项资金	1,340,583.54		31,432.37			1,309,151.17	与资产相关
2020年省级水污染防治专项资金	974,358.95		29,487.20			944,871.75	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,760,000.00						102,760,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	615,466,887.18			615,466,887.18
其他资本公积				
合计	615,466,887.18			615,466,887.18

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	637,480.86	-53,506.92				-53,506.92		583,973.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	637,480.86	-53,506.92				-53,506.92		583,973.94
其他综合收益合计	637,480.86	-53,506.92				-53,506.92		583,973.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,959,430.95			22,959,430.95
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,959,430.95			22,959,430.95

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	278,399,717.59	227,298,718.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	278,399,717.59	227,298,718.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,175,412.86	62,292,807.99
减：提取法定盈余公积		3,998,609.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,193,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	312,575,130.45	278,399,717.59

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,938,080.30	139,851,085.26	255,237,289.60	172,321,003.91
其中：水处理技术解决方案	147,659,191.78	94,756,431.22	202,679,992.02	146,228,101.29
污废水资源化产品生产与销售	42,685,795.25	29,042,923.24	14,626,510.61	5,419,157.22
运营服务	28,593,093.27	16,051,730.80	37,930,786.97	20,673,745.40
其他业务	40,474.89	38,866.23	111,079.50	97,812.84
合计	218,978,555.19	139,889,951.49	255,348,369.10	172,418,816.75

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用



## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	184,761.62	226,727.02
教育费附加	130,734.71	161,947.87
资源税		
房产税	40,061.14	
土地使用税	139,979.88	
车船使用税		
印花税	98,394.47	129,889.82
其他	14,904.55	14,709.12
合计	608,836.37	533,273.83

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保公积金	4,792,054.03	3,176,475.37
业务招待费	1,286,850.72	1,424,784.65
交通及差旅费	751,839.69	738,351.85
会议及广告宣传费	133,837.73	105,303.64
办公费	75,003.43	36,573.98
其他	1,811,010.52	1,956,337.29
合计	8,850,596.12	7,437,826.78

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保公积金	18,996,894.42	15,384,909.56
业务招待费	903,040.96	885,630.43
差旅交通费	375,122.57	400,963.71

办公费	263,156.41	321,284.30
通讯费	108,957.07	122,968.59
房租水电费	799,999.74	635,055.92
资产折旧摊销费	3,307,814.37	3,636,279.99
中介机构服务费	1,500,470.82	1,256,015.51
会议费	478,003.29	614,263.36
董事会会费	230,000.04	230,000.04
其他	1,719,352.80	1,591,902.71
合计	28,682,812.49	25,079,274.12

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资及社保公积金	3,789,416.10	4,475,314.65
研发领用原材料	2,531,738.84	2,072,226.69
折旧摊销费	413,354.10	415,374.91
办公费	593,453.93	749,070.30
差旅交通费	110,784.68	261,446.50
其他费用	984,895.55	1,364,117.00
合计	8,423,643.20	9,337,550.05

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,984,943.73	775,187.87
减：利息收入	1,866,291.67	2,823,821.01
汇兑损失		125,705.63
减：汇兑收益	169,357.66	
手续费支出	202,597.14	17,007.71
其他支出	13,889.49	
合计	165,781.03	-1,905,919.80

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贴息拨款		440,000.00

个税手续费返还	83,031.57	96,852.89
其他	128,920.56	72,627.72
高新技术产业引导资金	1,700,000.00	
合计	1,911,952.13	609,480.61

其他说明：

无

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,342,192.92	1,050,906.84
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,342,192.92	1,050,906.84

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

#### 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	499,123.28	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	499,123.28	

其他说明：

无

### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,173,117.95	-7,865,194.06
其他应收款坏账损失	-134,431.21	-238,320.69
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	2,038,686.74	-8,103,514.75

其他说明：

无

### 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	1,504,651.17	
合计	1,504,651.17	

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置利得		
使用权资产处置利得	-35,157.86	
合计	-35,157.86	

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		36,750.00	
其中：固定资产处置利得		36,750.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	175,862.10	142,528.74	175,862.10
无需支付的款项	262,204.11		262,204.11
其他	8,513.00		8,513.00
合计	446,579.21	179,278.74	446,579.21

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
跨界断面水质生态补偿专项资金	114,942.53	114,942.53	与资产相关
中央财政农村节能减排专项资金	31,432.37	27,586.21	与资产相关
2020年省级水污染防治专项资金	29,487.20		与资产相关

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处 置损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠			
赔偿金、违约金及 罚款支出			
其他	66,095.97	890.33	66,095.97
合计	66,095.97	890.33	66,095.97

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,246,137.87	4,967,315.34
递延所得税费用	490,288.67	-1,389,520.32
合计	5,736,426.54	3,577,795.02

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	39,998,866.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,999,829.92
子公司适用不同税率的影响	57,863.69
调整以前期间所得税的影响	-74,563.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	152,145.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	418,357.54
研发加计扣除	-817,206.62
所得税费用	5,736,426.54

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,866,291.67	3,269,968.55
收到其他单位往来		500,000.00
收回保证金	7,412,851.75	4,979,996.75
备用金还款	350,625.60	278,550.12
政府补助	1,828,920.56	485,203.00
其他	186,208.95	63,723.52
合计	11,644,898.53	9,577,441.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他单位往来款	2,640,516.44	
研发费用	4,220,873.00	4,101,855.34
租金	1,001,962.83	3,170,155.00
办公费	338,159.84	562,607.25
交通差旅费	1,126,962.26	1,025,072.00
备付金借款	977,170.54	1,890,839.00
业务招待费	2,189,891.68	2,803,793.00
中介咨询费	1,500,470.82	4,163,595.00
保证金	3,479,914.21	14,160,612.00
其他	5,212,620.72	6,018,332.09
合计	22,688,542.34	37,896,860.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金	2,668,791.34	
合计	2,668,791.34	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	34,262,439.57	32,605,013.46
加：资产减值准备	-1,504,651.17	
信用减值损失	-2,038,686.74	8,103,514.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,610,430.43	1,580,960.59
使用权资产摊销	2,172,361.50	1,951,732.39
无形资产摊销	9,653,092.06	1,023,446.94
长期待摊费用摊销	1,197,898.11	1,882,841.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	35,157.86	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-499,123.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,984,943.73	775,187.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,342,192.92	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	490,288.67	-1,389,520.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,379,992.31	4,937,658.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,830,803.94	-123,924,317.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,540,496.70	-79,503,828.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,270,664.87	-151,957,309.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	145,065,976.53	390,156,363.73
减：现金的期初余额	475,141,127.84	439,783,492.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-330,075,151.31	-49,627,128.68

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用



**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	145,065,976.53	475,141,127.84
其中：库存现金	147,992.05	56,682.39
可随时用于支付的银行存款	144,917,984.48	475,084,445.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	145,065,976.53	475,141,127.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,216,913.24	保函保证金、信用证保证金、承兑汇票保证金及农民工预留金账户资金
无形资产	5,428,741.78	抵押借款
合计	7,645,655.02	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			2,487,043.26
其中：美元	336,431.00	6.7114	2,257,921.54
欧元	32,688.25	7.0084	229,092.25
港币	34.46	0.8552	29.47
应收账款			5,468,412.66
其中：美元			
欧元	780,265.49	7.0084	5,468,412.66
港币			
应付账款			7,095,619.61
其中：美元	655,834.96	6.7114	4,401,570.75
欧元	384,402.84	7.0084	2,694,048.86
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	175,862.10	递延收益、营业外收入	175,862.10
与资产相关的政府补助	6,506,896.47	递延收益	
与收益相关的政府补助	1,828,920.56	其他收益	1,828,920.56

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

本期公司新设立全资子公司金特科慧唐山科技有限公司，投资金额为 200 万元。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
唐山中荷水务有限公司	唐山	唐山	电力、热力、燃气及水生产和供应业	100		设立
灵武市金科环境技术有限公司	灵武	灵武	批发和零售业	51		设立
唐山蓝荷科技有限公司	唐山	唐山	批发和零售业	84		投资
广州震美环境科技有限公司	广州	广州	研究和试验发展		100	非同一控制下企业合并
原平中荷净水设备有限公司	原平	原平	处理膜滤系统成套设备		100	设立
原平中荷水务有限公司	原平	原平	生态保护和环境治理		100	设立
香港中荷水务投资集团有限责任公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
上海金科环境有限公司	上海	上海	建筑安装业	58.17593		投资
广州金科水务工程有限公司	广州	广州	建筑安装业	65		投资
河北蓝荷水务有限公司	保定	保定	研究和试验发展	70		设立
陕西金科环境技术有限公司	陕西	陕西	生态保护和环境治理业	60		设立
江苏金慧科水务环保科技有限公司	江苏	江苏	科技推广和应用服务业	55		设立
金科环境(东莞)有限公司	东莞	东莞	生态保护和环境治理业	60		设立
天津艾瑞克金创环保科技有限公司	天津	天津	科技推广和应用服务业	100		设立
天津玉律科技发展合伙企业(有限合伙)	天津	天津	科技推广和应用服务业		50	设立
北京北控金科海淡科技有限公司	北京	北京	生态保护和环境治理业	40	20	设立
金科环境(广东)有限公司	广州	广州	科技推广和应用服务业	55		设立

无锡市锡山中荷水务有限公司	无锡	无锡	科技推广和应用服务业		60	设立
金特科慧唐山科技有限公司	唐山	唐山	科技推广和应用服务业		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款等，本公司在经营过程中面临的主要金融风险是：信用风险、利率风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，力求降低风险对本公司经营业绩的负面影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对于银行存款，本公司将其存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客户信用记录进行监控，及时与客户进行结算与收款，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (二) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足本公司融资需求。通过控制借款规模、约定提前还款条款等，合理降低利率波动风险。

#### (三) 流动性风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险时，确保有充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	660,000.00	270,499,123.28		271,159,123.28
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	660,000.00	270,499,123.28		271,159,123.28
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	660,000.00			660,000.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		270,499,123.28		270,499,123.28
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			17,343,204.15	17,343,204.15
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	660,000.00	270,499,123.28	17,343,204.15	288,502,327.43
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

持续第二层次公允价值计量的项目是结构性存款及理财产品，根据其预期收益率计量公允价值。



**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

应收融资款项为公司既以收取合同现金流为目标又以出售该金融资产为目标的应收承兑汇票，按照账面价值确认。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北控中科成环保集团有限公司	参股股东
CleanWaterHoldingsLtd	参股股东

张慧春	其他
李素波	其他
本杨森 BernardusJ. G. Janssen	其他
王同春	其他
王助贫	其他
王浩	其他
张晶	其他
胡益	其他
贾凤莲	其他
杨向平	其他
王雅媛	其他
刘正洪	其他
黎泽华	其他
崔红梅	其他
陈安娜	其他
谭婷	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 未结清保函**

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司未结清保函金额为 34,563,463.50 元。

**(2) 未决诉讼：**

2019 年 7 月 15 日，本公司与中节能水务工程有限公司（以下简称“中节能”）签订《贵阳市南明河流域水环境系统提升工程-六广门污水处理厂工程 12 万 t/dMBR 膜系统工艺包采购项目采购合同》，合同总额 66,428,259.30 元，本公司已收款 39,856,955.62 元，已确认收入 13,240,617.50 元。

2021 年 10 月，中节能向贵阳市云岩区人民法院提起诉讼，诉讼请求总计约为人民币 33,178,787.89 元。法院已立案（案号：（2021）黔 0103 民初 23474 号），中节能称其按照合同约定按时、足额履行了付款义务，但公司并未完全履行按时供应符合标准的货物、未能履行保证达到 MBR 膜系统 12 万 m<sup>3</sup>/d 产水量的义务。

2022 年 2 月，中节能向法院增加诉讼请求，申请法院判令金科支付中节能相关款项利息 405,962.92 元。本诉讼原定于 2022 年 3 月 24 日开庭审理，受疫情影响，原定在 3 月 24 日的开庭取消，公司已收到贵阳市云岩区人民法院传票，本案将于 2022 年 9 月 28 日开庭，双方已将各自证据提交给法院。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,268,360.00

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	125,169,365.33
1 至 2 年	42,671,977.65
2 至 3 年	30,935,879.23
3 至 4 年	7,891,873.65
4 至 5 年	3,313,605.02
5 年以上	7,508,652.32
合计	217,491,353.20

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,813,000.00	1.75	3,813,000.00	100			3,813,000.00	1.44	3,813,000.00	100
其中：										

大庆市新中瑞环保有限公司	3,813,000.00	1.75	3,813,000.00	100		3,813,000.00	1.44	3,813,000.00	100	
按组合计提坏账准备	213,678,353.20	98.25	23,037,147.40	10.78	190,641,205.80	260,719,952.79	98.56	26,171,024.50	10.04	234,548,928.29
其中：										
组合1：应收客户	163,353,167.69	75.11	23,037,147.40	14.1	140,316,020.29	192,419,481.44	72.74	26,171,024.50	13.6	166,248,456.94
组合2：应收关联方	50,325,185.51	23.14			50,325,185.51	68,300,471.35	25.82			68,300,471.35
合计	217,491,353.20	/	26,850,147.40	/	190,641,205.80	264,532,952.79	/	29,984,024.50	/	234,548,928.29

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大庆市新中瑞环保有限公司	3,813,000.00	3,813,000.00	100	预计无法收回
合计	3,813,000.00	3,813,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

公司应收大庆市新中瑞环保有限公司款项 3,813,000.00 元，账龄 5 年以上，预计无法收回，故单项计提坏账准备。



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 应收客户款项

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	74,844,179.82	3,742,208.99	5.00
一至二年	42,671,977.65	4,267,197.77	10.00
二至三年	30,935,879.23	6,187,175.85	20.00
三至四年	7,891,873.65	3,156,749.46	40.00
四至五年	3,313,605.02	1,988,163.01	60.00
五年以上	3,695,652.32	3,695,652.32	100.00
合计	163,353,167.69	23,037,147.40	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	29,984,024.50	-3,133,877.10				26,850,147.40
合计	29,984,024.50	-3,133,877.10				26,850,147.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 6	27,195,826.00	12.50	0.00
客户 1	17,273,837.00	7.94	1,727,383.70
客户 5	15,638,831.90	7.19	781,941.60
客户 7	14,241,418.17	6.55	712,070.91

客户 8	12,748,279.03	5.86	832,113.00
合计	87,098,192.10	40.04	4,053,509.21

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,700,690.56	2,700,690.56
其他应收款	155,850,017.52	132,658,121.12
减：坏账准备	2,352,444.59	2,229,463.29
合计	156,198,263.49	133,129,348.39

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
唐山蓝荷科技有限公司	2,700,690.56	2,700,690.56
合计	2,700,690.56	2,700,690.56

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	147,433,903.27
1 至 2 年	7,124,931.44
2 至 3 年	512,224.81
3 至 4 年	489,300.00
4 至 5 年	
5 年以上	289,658.00
合计	155,850,017.52

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,168,592.87	8,720,408.59
员工备用金	838,280.72	78,177.76
出口退税		
其他	3,989,193.57	4,708,799.45
关联方款项	142,853,950.36	119,150,735.32
减：坏账准备	2,352,444.59	2,229,463.29
合计	153,497,572.93	130,428,657.83

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	2,229,463.29			2,229,463.29

2022年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	122,981.30			122,981.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	2,352,444.59			2,352,444.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
唐山中荷水务有限公司	关联方款项	114,300,981.88	1年以内	73.34	
原平中荷净水设备有限公司	关联方款项	15,590,000.00	1年以内	10.00	
中节能水务工程有限公司	保证金	6,642,825.94	1年以内	4.26	1,053,518.48
金科环境（东莞）有限公司	关联方款项	6,319,539.71	1年以内	4.05	
上海金科环境有限公司	关联方款项	1,940,000.00	1年以内	1.24	
合计	/	144,793,347.53	/	92.89	1,053,518.48

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	122,395,138.90		122,395,138.90	120,395,138.90		120,395,138.90
对联营、合营企业投资						
合计	122,395,138.90		122,395,138.90	120,395,138.90		120,395,138.90

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港中荷水务投资集团有限责任公司	42,484,948.47			42,484,948.47		
上海金创科水务工程有限公司	1,277,213.13			1,277,213.13		
广州金科水务工程有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00		
唐山蓝荷科技有限公司	8,294,577.30			8,294,577.30		
河北蓝荷水务有限公司	3,268,400.00			3,268,400.00		
灵武市金科环境技术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
唐山中荷水务有限公司	54,530,000.00			54,530,000.00		
陕西金科环境技术有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
江苏金慧科水务环保科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
金科环境（东莞）有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
北京北控金科海淡科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
金科环境（广东）有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
天津艾瑞克金创环保科技有限公司	510,000.00			510,000.00		

金特科慧唐山科技有 限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	120,395,138.90	2,000,000.00		122,395,138.90		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,447,239.49	99,930,964.55	202,542,775.77	148,996,723.28
其他业务	3,384,788.00	1,422,557.64	1,618,832.15	1,409,838.30
合计	156,832,027.49	101,353,522.19	204,161,607.92	150,406,561.58

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,719,070.15	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,342,192.92	1,051,178.09
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	6,061,263.07	1,051,178.09

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-35,157.86	七、73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,004,782.66	七、67 和七、74
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	1,841,316.20	七、68 和七、70
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	204,621.14	七、74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83,031.57	七、67
减：所得税影响额	613,221.89	
少数股东权益影响额（税后）	16,227.70	
合计	3,469,144.12	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96	0.30	0.30

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：张慧春

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 23 日

## 修订信息

适用 不适用