

金科环境股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明）
参与单位	东吴证券、广发证券、交银施罗德、益理资产、华西基金、东方财富证券、高熵资产、中天汇富基金、太平基金、东吴人寿、景顺长城、国泰基金、厚坡资本、国泰君安证券资管、源乘私募基金、华夏久盈资管、寰泰私募基金、天安人寿保险、宝盈基金、国赞私募基金、工银瑞信基金、陕西敦敏投资合、盛宇股权投资基金等（以上机构排名不分先后）。
公司接待人员姓名及职务	董事会秘书：陈安娜
时间	2024年4月
地点	电话会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书介绍公司 2023 年经营情况</p> <p>2023 年，公司加强技术创新，持续推进“资源化、产品化、数字化”三大核心战略落地并取得阶段性突破，实现营业收入 572,754,987.84 元，实现归属于上市公司股东的净利润 70,770,893.07 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,876,198.98 元，经营活动产生的现金流量净额为 109,741,769.27 元，公司主业稳健发展。</p> <p>2023 年，公司按照既定发展战略，持续优化收入和利润结构，夯实产品化转型基础。</p> <p>1) 营收方面，水处理技术解决方案仍是公司收入的主要来源，本期实现收入 37,831.93 万元，占总收入比例为 66.05%，同比下降 24.36%；中长期业务方面，污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务共实现收入 19,386.35 万元，占总收入比例为 33.85%，同比增加 13.74%。</p> <p>2) 公司综合毛利率 39.14%，总体保持稳定。本期营业毛利为 22,416.49 万元，同比下降 2.04%，其中水处理技术解决方案项目毛利 15,602.69 万元，占总毛利的 69.60%，同比下降 11.22%；中长期业务毛利 6,756.58 万元，占总毛利的 30.14%，同比增加 27.54%。</p> <p>3) 公司 To B 业务和 To G 业务保持均衡发展，To B 业务实现收入 31,133.99 万元，占总收入比例为 54.36%；To G 业务实现收入 26,084.29 元，占总收入比例为 45.54%。</p>

4) 按服务领域划分,公司在污废水资源化领域实现收入 46,879.24 万元,高品质饮用水领域实现收入 10,339.04 万元。

业务进展情况

2023 年,公司凝聚 20 年百余个项目的设计、制造、建设及运营管理的 Know-how,以工业产品思维颠覆传统水厂的工程建设模式,应用公司自主开发基于 AI 算法的智慧软件,将全厂的设备、设施和建/构筑物集成为一个产品化的智能机组,创新推出第三代水厂产品一新水岛。

新水岛由高度标准化模块集成,工厂预制化生产,项目安装现场直接拼接调试,实现无人值守、高效运行,为工业企业、工业园区、城镇提供高品质水,解决水资源短缺、环境容量不足、水安全成本高等问题,是公司“资源化、产品化、数字化”战略落地迈出的重要一步。报告期内,公司与光伏、PCB 企业签署高品质再生水供用合同,新水岛项目落地。公司与金融机构就新水岛拓展及金融支持达成合作意向,助力公司实现“装备产品+O2O 运维服务”规模化销售,保持轻资产运营模式,提高公司经营效益。随着新水岛的规模化应用落地,装备销售收入及中长期运维技术服务收入有望同步提升,公司营收及利润结构将得到进一步优化。

报告期内,公司主持的“基于数字化技术的水处理工程产品化‘新水岛’研发与产业化项目”作为重大高精尖成果产业化项目,获得北京市朝阳区科学技术和信息化局关于高新技术产业发展引导的资金支持 150 万元;2023 年 11 月,新水岛产品入选两部委发布的《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2023 年)》,进入产业化示范阶段。此次入选国家工信部目录,是对公司在节能环保装备领域持续开展应用创新的充分肯定,标志着公司在工业节水领域的技术实力得到了认可,同时为新水岛的落地推广奠定了坚实的基础。

公司设立工艺包产品及方案中心,推出微污染源高品质供水、苦咸水淡化、生物安全性、高品质同城同质供水管网、HEZLD 高效零排放、COBF 浓盐水达标排放 6 个工艺包产品,并持续完善再生水处理、硫酸钙结晶、高效臭氧及高效臭氧+防堵塞生物滤池等工艺包产品方案设计,推广市场应用。

报告期内,锡东工业污水处理、宁夏中卫工业园区水循环综合利用、唐山南堡污水资源化回用、唐山南堡经开区污水厂委托运营,常州江边五期等多个资源化标志性项目落地,公司产品力获得市场印证。

在高品质饮用水方面,公司中标洛阳关林水厂提标改造项目,应用公司苦咸水淡化工艺技术包产品,将有效去除水中硬度、氯化物、硫酸盐、小分子有机物、重金属离子对应的盐离子,有效降低硬度,提升水的口感,区域水质将得到全面提升优化。

此外,公司持续推进同城同质管网供水工艺包产品应用。报告期内,公司子公司与苏州市自来水有限公司、同济大学、兰州交通大学签订《合作框架协议》,推动开展示范项目应用,并于近期中标区域市政给水管网清洗保护服务项目。

研发进展及荣誉情况

2023年，公司申请发明专利13项，其中包括中国发明专利10项、PCT专利3项，申请实用新型专利1项；获得授权发明专利17项。截至报告期末，公司累计获得软件著作权9项以及专利103项，其中包括国内发明专利32项、PCT专利12项、实用新型专利59项。

2023年，公司被认定为国家级专精特新小巨人；公司子公司上海金科环境有限公司的“基于组合式膜滤工艺的市政污水回用技术”也成功入选工业和信息化部、水利部编制的《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》；2023年9月，公司超滤微絮凝精准加药控制方法及系统获得中国膜行业专利金奖；2023年11月公司成功获得由人力资源和社会保障部认定的博士后科研工作站资质，为公司吸纳更多高水平技术人才奠定了平台基础，是公司产学研合作领域的又一重大进展。

2023年7月，无锡锡山高品质再生水厂荣获2023（第六届）水业中国“星光奖”工程之星荣誉称号；2023年12月，公司参与承建的雄安新区第一自来水厂项目获得了国家优质工程奖。国家优质工程奖是经国务院确认的我国工程建设领域设立最早，规格最高，跨行业、跨专业的国家级质量奖，代表着建设质量的领先水平。

在手订单情况

截止2023年12月31日，公司在手订单合计73,577.12万元，同比增长27.46%。

按业务类型分类，水处理技术解决方案在手订单32,723.36万元，同比增长10.36%；污废水资源化产品生产与销售在手订单23,285.19万元，同比增长28.87%；运维技术服务在手订单17,568.57万元，同比增长75.60%；

按服务行业分类，T0 B业务在手订单33,899.08万元，同比增长34.08%；T0 G业务在手订单39,678.04万元，同比增长22.30%；

按业务领域分类，污废水资源化业务在手订单59,568.18万元，同比增长54.49%；高品质饮用水业务在手订单14,008.94万元，同比减少26.91%。

二、交流问答环节

1. 新水岛产品与传统工程的区别比有哪些优势？

答：新水岛“产品+数字”技术特色鲜明，采用GTMOST®膜通用平台、MemDual双膜法集成系统、DFRO双向冲洗反渗透、直联耦合、膜防污染、精准加药及产品化等公司独有的具有自主知识产权的技术，进行全厂工艺及建筑的高度标准化集成设计，应用水厂双胞胎®无人值守管控技术，实现智能运营功能。基于新水岛智慧生产、无人值守、高度集成、全厂可移动、全生命周期成本低等方面的突破，与传统工程相比，新水岛实现了更为灵活敏捷的交付体验及智慧高效的运营效果，实现水质、水量、投资成本、运营成本全面最优。

2. 新水岛可以应用于哪些领域？

答：基于智慧生产、无人值守、高度集成、全厂可移动、全生命周期成本低等方面的突破，新水岛应用场景得到极大扩展：

(1) 新水岛助力工业企业内/外循环再利用及清洁生产，减少环境污染，实现水资源的循环利用，减少新鲜水资源的消耗，降低企业生产成本，提高生产效率；

(2) 新水岛以地表水、地下水、苦咸水、海水等为水源，为工业企业、工业园区和城镇提供高品质供水；

(3) 新水岛处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日；

(4) 解决水资源短缺、环境容量不足、水安全、成本高等问题。

3. 请介绍今年现金分红的情况和未来规划？

答：2023年，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元，是基于公司首次公开发行股票价格20.38元/股（除权除息后）约2%股息率的原则，公司年初已制定了3年（2023年-2025年）股东回报规划并披露。公司希望在兼顾公司生产经营的资金需求及可持续发展原则的基础上，科学平衡安排股东短期回报和公司长期发展，真正体现“以投资者为本”的公司发展理念。

4. 请介绍公司2023年的收入结构情况以及收入下降原因？

答：2023年，水处理技术解决方案仍是公司收入的主要来源，实现收入37,831.93万元，占总收入比例为66.05%。中长期业务方面，运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售业务共实现收入19,386.35万元，占总收入比例为33.85%，同比增加13.74%。

按服务行业划分，To B业务实现收入31,133.99万元，占总收入比例为54.36%；To G业务实现收入26,084.29元，占总收入比例为45.54%。To B业务和To G业务保持均衡发展态势。

按服务领域划分，公司在污废水资源化领域实现收入46,879.24万元，高品质饮用水领域实现收入10,339.04万元。

2023年收入下降的原因主要系水处理技术解决方案项目进展有所放缓。

5. 公司长期借款大幅增加的原因？

答：公司长期借款增加主要是新增子公司唐山鑫荷污水处理有限公司所实施的唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目借款增加。

6. To B 端的下游客户主要为哪些行业？

答：公司重点围绕包括PCB、光伏等新兴产业，以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业。随着新水岛的迭代及功能升级，公司也在持续拓展其应用行业。

7. 请问公司海外业务开展情况如何？

答：公司制定“走出去”“引进来”战略，把公司优质产品技术推广应用的同时，引进符合公司战略发展的技术，并积极搭建海外销售网络。目前公司已设立海外事业部及新加坡子公司，聘请国际团队，谋求资源共享、优势互补，积极探索海外市场发展机会。公司将把海外业务作为公司战略类业务，

	以新技术开拓储备未来的业绩增长点。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月14日