

证券代码：688057

证券简称：金达莱

江西金达莱环保股份有限公司  
2022年年度股东大会  
会议资料



2023 年 5 月

## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2022年年度股东大会会议须知 .....            | 1  |
| 2022年年度股东大会会议议程 .....            | 3  |
| 2022年年度股东大会会议议案 .....            | 5  |
| 议案一    2022年年度报告及摘要 .....        | 5  |
| 议案二    2022年度董事会工作报告 .....       | 6  |
| 议案三    2022年度监事会工作报告 .....       | 7  |
| 议案四    2022年度财务决算报告 .....        | 8  |
| 议案五    关于2022年度利润分配预案的议案 .....   | 9  |
| 议案六    关于确认2022年度董事薪酬的议案 .....   | 10 |
| 议案七    关于确认2022年度监事薪酬的议案 .....   | 12 |
| 议案八    关于调整部分募投项目内部投资结构的议案 ..... | 13 |
| 附件1：2022年度董事会工作报告 .....          | 16 |
| 附件2：2022年度监事会工作报告 .....          | 21 |
| 附件3：2022年度财务决算报告 .....           | 24 |

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》《江西金达莱环保股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023年5月18日14点00分

(二) 会议地点：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道459号

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

| 序号 | 议案名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 《2022年年度报告及摘要》        |
| 2  | 《2022年度董事会工作报告》       |
| 3  | 《2022年度监事会工作报告》       |
| 4  | 《2022年度财务决算报告》        |
| 5  | 《关于2022年度利润分配预案的议案》   |
| 6  | 《关于确认2022年度董事薪酬的议案》   |
| 7  | 《关于确认2022年度监事薪酬的议案》   |
| 8  | 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 |

(六) 听取《2022年度独立董事述职报告》

(七) 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会，统计现场表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议议案

#### 议案一 2022年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司2022年年度报告及其摘要已披露，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的相关信息。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2023年5月18日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议议案

#### 议案二 2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2022年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。根据2022年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件1。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2023年5月18日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议议案

#### 议案三 2022年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2022年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。根据2022年度监事会工作情况，监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件2。

本议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2023年5月18日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议议案

#### 议案四 2022年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 3。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2023年5月18日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议议案

#### 议案五 关于2022年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末归属于母公司可供分配利润为人民币938,616,143.16元。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本276,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利276,000,000.00元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

独立董事对本次2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的相关信息。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2023年5月18日

## 江西金达莱环保股份有限公司

## 2022年年度股东大会会议议案

## 议案六 关于确认2022年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬管理办法》等相关制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，并经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2022年度董事薪酬情况如下：

| 姓名  | 职务            | 薪酬（万元）    |
|-----|---------------|-----------|
| 陶琨  | 董事长、核心技术人员    | 未另行领取董事薪酬 |
|     | 副总经理（离任）      |           |
| 周荣忠 | 董事、总经理、核心技术人员 | 未另行领取董事薪酬 |
|     | 副总经理（离任）      |           |
| 曾凯  | 董事、副总经理       | 未另行领取董事薪酬 |
| 廖佩玉 | 董事            | 未另行领取董事薪酬 |
| 刘静  | 独立董事          | 12.00     |
| 沈朝晖 | 独立董事          | 12.00     |
| 廖志民 | 核心技术人员        | 未另行领取董事薪酬 |
|     | 董事长、总经理（离任）   |           |
| 袁志华 | 核心技术人员        | 未另行领取董事薪酬 |
|     | 董事（离任）        |           |
| 曹解军 | 董事（离任）        | 未另行领取董事薪酬 |

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 合计 | - | 24.00 |
|----|---|-------|

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的相关信息。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2023年5月18日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议议案

#### 议案七 关于确认2022年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬管理办法》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，2022年度公司监事按照具体任职岗位领薪，均未另行领取监事薪酬。

本议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2023年5月18日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议议案

#### 议案八 关于调整部分募投项目内部投资结构的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司“研发中心建设项目”的实际建设情况以及公司技术领域研究与应用课题的研发需求，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，公司拟将该募投项目内部投资结构中“场地投入”内的7,300.00万元预算调整至“实施费用”中的“研发支出”及“人员工资”，用于开展化工废水高效处理及资源化技术开发研究、未来生态水厂低碳技术开发与集成研究、污泥无害化、资源化技术开发及应用研究、污水处理高效运维管理系统及方法开发、高效脱氮处理技术研究、城市污水处理及高品质再生利用技术研究等与公司主业相关的课题方向的研究，其中研究预算5,358.40万元，同时新增技术人员工资预算1,941.60万元。调整后的“研发中心建设项目”能够满足原有功能和目的，同时有助于公司积极探索水环境治理及资源化领域前沿技术，强化自身核心竞争力，符合公司长远发展规划。具体明细如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称                  | 投资内容 |         | 原计划投入金额   | 调整后投入金额   | 调整金额      |
|----|-----------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目 | 一    | 建设投资    | 21,192.51 | 13,892.51 | -7,300.00 |
|    |                       | (一)  | 场地投入    | 11,850.00 | 4,550.00  | -7,300.00 |
|    |                       | 1    | 工程建设费   | 7,500.00  | 2,600.00  | -4,900.00 |
|    |                       | 2    | 装修费     | 4,350.00  | 1,950.00  | -2,400.00 |
|    |                       | (二)  | 设备购置及安装 | 9,342.51  | 9,342.51  | -         |
|    |                       | 1    | 硬件设备    | 7,745.16  | 7,745.16  | -         |
|    |                       | 2    | 软件设备    | 1,365.00  | 1,365.00  | -         |
|    |                       | 3    | 设备安装费用  | 232.35    | 232.35    | -         |
|    |                       | 二    | 实施费用    | 4,018.90  | 11,318.90 | +7,300.00 |
|    |                       | 1    | 人员工资    | 962.40    | 2,904.00  | +1,941.60 |
|    |                       | 2    | 研发支出    | 3,006.50  | 8,364.90  | +5,358.40 |
|    |                       | 3    | 环保费用    | 50.00     | 50.00     | -         |
|    |                       | 三    | 基本预备费   | 635.78    | 635.78    | -         |
|    |                       | 合计   |         |           |           | 25,847.19 |

本次调整部分募投项目内部投资结构是根据募投项目实际情况做出的审慎决定,符合公司经营规划及募集资金使用安排,有利于推进募投项目的顺利实施。本次调整未改变募投项目的实施主体、投资总额及投资用途,不会对公司日常生产经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体

上的相关信息。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2023年5月18日

**附件1:****江西金达莱环保股份有限公司  
2022年度董事会工作报告**

2022年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，贯彻实施股东大会做出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。现将公司董事会2022年度工作情况报告如下：

**一、2022年度主要经营情况**

2022年，党的二十大胜利召开。党的二十大报告中指出，“统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，基本消除城市黑臭水体。加强土壤污染源头防控，开展新污染物治理。提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治”，为行业未来发展指明了方向。同时，2022年作为实施“十四五”规划的关键之年，我国各政府部门陆续发布了相关污染治理行动方案、实施方案，为贯彻落实“十四五”时期及2035年生态环境保护目标、深入打好污染防治攻坚战提供了有力抓手。另一方面，2022年，挑战与机遇并存，公司也面临了市场环境波动、人员流动受限、项目进度放缓等一系列不利影响。

在上述背景下，公司董事会、管理层积极开拓、开源节流，充分发挥公司核心技术FMBR工艺及分布治理模式优势，为客户提供灵活、高效的水环境治理产品及服务。报告期内，实现营业收入7.91亿元、归属于上市公司股东的净利润3.04亿元、经营活动产生的现金净流量1.13亿元、基本每股收益1.1005元/股。

报告期内，公司具体经营情况如下：

**（一）锚定主业，积极开发中大型项目市场**

报告期内，作为国家专精特新“小巨人”企业，公司以专注铸专长、创新赢市场，锚定水环境治理主业，依托金达莱FMBR技术管理简单、环境友好、占地小等优势，公司持续推广“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的金达莱

分布式治污理念，为污水处理提质增效提供了高效的解决方案。基于公司在制造与服务融合发展方面的优秀表现，报告期内，公司被工信部列入第四批服务型制造示范企业名单。

近年来，公司积极探索花园式智慧生态水厂建设模式，诞生了一批“地上公园、地下水厂”的中大型规模示范项目——报告期内，连云港新城污水处理厂工程通过了中国市政工程协会2022年度市政工程最高质量水平评价；武宁县FMBR地下生态景观水厂被E20环境平台、E20研究院评为“市政污水治理优秀案例”；大亚湾滨海公园生活污水治理工程被中国环境保护协会列入2022年生态环境保护示范工程。同时，报告期内，公司持续开发中大型规模项目市场，陆续中标大亚湾环境水务集团第二水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）（约1.3亿元）、瑞昌市城西污水处理厂项目（约9,853.38万元）等中大型项目，不断提升中大型规模项目市场占有率。

同时，在村镇水环境治理领域，公司继续保持优势，报告期内被E20环境平台、中国水网评为“村镇污水处理领域领先企业”；在水污染治理项目运营方面，公司加大了对运营项目的承接力度，陆续签约新余高新区加山污水处理厂运营维护（约2.22亿元，8年）、会昌县污水处理厂网一体化PPP项目（暂定价4.36亿元，27年）、吉安市华翔电子科技有限公司（约1.25亿元，19年）等项目，不断巩固公司长期发展之基。

## （二）强化技术研发创新，筑牢企业发展“护城河”

公司践行“科技兴企”的发展战略，对水环境治理相关技术进行不断完善升级。报告期内，公司针对膜油污染及其控制技术研究开发、新型膜组件优化设计及开发研究、FMBR工艺生化性边界探索及优化研究、物联网废水处理监控系统研究与开发、高盐重金属废水处理工艺开发及研究等课题持续进行研发。报告期内，公司在研课题合计22项，申请专利23项（其中发明专利6项），获授权专利10项（其中发明专利1项）、获得软件著作权1项。截至报告期末，公司累计拥有国内外授权专利112项，其中发明专利59项（国外发明专利28项）、软件著作权2项。得益于在知识产权的创造、保护、管理、运用等方面的优异表现，公司被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”；同时，公司FMBR技术成果入选江西省工信厅及江西省市场监督管理局发布的第二届“赣出精品”名单。

## （三）完善公司内部制度，提升公司治理效能

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，从企业发展和自身需求出发，不断夯实基础管理，持续完善相关业务流程及标准，推进精益化管理体系的建设，不断提升公司治理效能。

#### **（四）拓展海外市场，寻找新的增长点**

报告期内，公司持续拓展海外市场，通过积极参与国外行业协会、商会、展会活动，大力推广公司技术和产品；通过邮件、国际社交媒体等平台的维护运营，增加公司曝光率，提高知名度；同时，公司还申请并参与各类奖项和孵化器项目，积极向行业组织和协会等机构投稿论文。2023年4月，通过评选，公司凭借在污水治理、地下生态水厂建设等方面的优异表现获得美国爱迪生发明奖（The Edison Awards）银奖。

## **二、董事会日常工作情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2022年度，公司第四届董事会共召开了八次会议，会议内容主要涉及定期报告、利润分配、日常关联交易、补选董事、聘任总经理、募集资金的使用和管理、募投项目延期等事项，全体董事均亲自出席了会议，并按要求履行了相应的职责，对相关议案进行审议并视情况按规定提交股东大会审议，履行信息披露义务。不存在董事对相关事项提出异议的情形。

### **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

2022年度，公司共召开了三次临时股东大会和一次年度股东大会，全体董事会成员出席了会议。董事会本着对全体股东负责的态度，根据股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和治理水平的提升，有效发挥了董事会职能。

### **（三）专门委员会履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。2022年度，因公司董事会成员变动，各专门委员会人员进行了调整。2022年度审计委员会召开了4次会议，审议了内部控制评价报告和年度、半年度、季度报告等事项；提名委员会召开了1次会议，审议了补选非独立董事、聘任总理事项；薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议了确认2021

年度董事、高级管理人员薪酬事项。各专门委员会委员均亲自出席了会议并对相关事项进行沟通了解，为公司董事会决策提供了有力支持。

#### **（四）独立董事履职情况**

2022年，公司独立董事按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，及时了解公司的生产经营情况和发展状态，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益，推动公司治理体系不断完善。

### **三、2023年度董事会工作计划**

2023年，公司将继续立足主业，发挥自身优势，抓住市场机会，对内加强管理，对外提高市场竞争力，推动公司向可持续高质量发展迈进。具体包括以下几方面：

#### **（一）专注水环境治理主业，不断提高市场份额**

公司将依托核心技术及分布治理模式优势，持续深耕水环境治理市场，为客户提供创新型水环境治理产品及及时高效的服务。同时，公司将进一步推广公司花园式地下生态水厂建设模式，变“邻避”为“邻利”，加大中大型规模项目的承接力度，不断提升公司市场份额及品牌知名度，推动公司发展行稳致远。海外市场方面，公司将加强推广宣传公司核心技术及产品，不断寻找合适的项目机遇，推动海外项目落地实施。

#### **（二）坚持创新驱动，促进产品技术进一步优化**

公司将坚持实施“科技兴企”战略，根据实际发展需要，加大研发投入，提升研发创新能力，在生活污水处理、污水资源化、工业废水、智慧水务等方面深入开展研究，对核心工艺及产品不断优化完善，不断提升公司产品产品的社会、经济、环境效益。

#### **（三）构建人才培养体系，完善人才梯队建设**

公司将逐步构建完善的人才培养体系，培养人才、引进人才、用好人才。通过营造积极向上的组织文化及工作氛围、不断完善绩效评价体系等措施，激励人才技能提升，激发人才创造活力，为公司吸引更多优质人才。同时，继续完善人才梯队建设，通过新员工入职培训、各业务部门培训、关键能力培训等措施，发掘企业储备干部、培养企业未来生力军，保证企业人才队伍的连续性，满足企业

持续发展的需求。

#### **（四）持续完善内部控制，提升公司治理水平**

公司将根据相关法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，不断加强管理层对于相关监管制度的学习，根据公司实际情况，逐步完善公司相关内部制度建设，优化内部控制环境，加强内部监督、提升内控水平，打造更为高效的内部管理团队，不断提高公司经营决策效率与治理水平。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2023年5月18日

**附件2:****江西金达莱环保股份有限公司  
2022年度监事会工作报告**

2022年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，促进了公司规范运作。

**一、2022年度监事会会议召开情况**

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《2021年年度报告及摘要》《2021年监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《关于确认2021年度监事薪酬的议案》《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2021年度利润分配预案的议案》《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告及摘要》《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022年第三季度报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目延期的议案》等事项。

**二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见****1、公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司2022年度依法规范运作情况进行监督检查，在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及权益分派、财务决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司利益、股东权益和员工权利。

监事会认为：公司的决策程序遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在行使职权时，均能认真贯彻执行国家相关法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在行使职权时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；2022年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 3、公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，第四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》《关于部分募投项目延期的议案》。监事会对公司募集资金使用情况进行了审核和监督，认为报告期内募集资金相关事项及审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资金管理制度》等相关法律法规及公司制度的规定。

## 4、公司关联交易、对外担保情况

监事会对公司发生的关联交易事项进行了持续的关注，公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，均履行了必要的审议程序。报告期内未新增对外担保事项，不存在违规担保、逾期担保的情形。

## 5、重大资产收购和出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售资产事项。

综上，监事会在2022年度的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了促进作用。

### 三、监事会2023年度工作计划

2023年，监事会将继续严格按照国家相关法律法规和《公司章程》等制度的要求，诚信、勤勉地履行职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构和经营管理的规范运营，维护公司及股东的合法权益；同时，监事会将继续依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务以及生产、经营情况的监督检查，进一步完善内控制度，促进公司持续、稳定发展。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2023年5月18日

## 附件3:

## 江西金达莱环保股份有限公司

## 2022年度财务决算报告

江西金达莱环保股份有限公司2022年度财务报表,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众环审字【2023】0600019号标准无保留意见的审计报告,会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江西金达莱环保股份有限公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司2022年度财务决算情况报告如下:

## 一、主要财务数据及财务指标变动情况

单位:万元

| 项目                  | 2022年度     | 2021年度     | 变动比例       |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 总资产                 | 374,535.70 | 368,814.83 | 1.55%      |
| 归属于上市公司股东的净资产       | 323,493.57 | 318,524.46 | 1.56%      |
| 营业收入                | 79,097.55  | 91,260.38  | -13.33%    |
| 归属于上市公司股东的净利润       | 30,372.89  | 38,304.19  | -20.71%    |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 11,305.35  | 12,746.40  | -11.31%    |
| 归属于上市公司股东加权平均净资产收益率 | 9.60%      | 12.41%     | 减少2.81个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)         | 1.1005     | 1.3878     | -20.70%    |

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

## (一) 资产情况

单位:万元

| 项目      | 2022年末     | 2021年末     | 变动额        | 变动比例    |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| 货币资金    | 172,762.14 | 214,359.27 | -41,597.13 | -19.41% |
| 交易性金融资产 | 26,463.87  | -          | 26,463.87  | 不适用     |
| 应收账款    | 105,226.98 | 89,059.08  | 16,167.90  | 18.15%  |
| 应收款项融资  | 4,531.25   | 2,037.50   | 2,493.75   | 122.39% |
| 预付款项    | 244.13     | 328.42     | -84.29     | -25.66% |
| 其他应收款   | 2,652.17   | 1,314.28   | 1,337.89   | 101.80% |

|             |                   |                   |                 |              |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 存货          | 6,997.83          | 12,581.45         | -5,583.62       | -44.38%      |
| 合同资产        | 7,759.49          | 5,548.37          | 2,211.12        | 39.85%       |
| 其他流动资产      | 2,954.30          | 885.45            | 2,068.85        | 233.65%      |
| 长期股权投资      | 439.06            | 420.81            | 18.25           | 4.34%        |
| 其他权益工具投资    | 2,310.14          | 1,574.06          | 736.08          | 46.76%       |
| 投资性房地产      | 1,687.39          | 1,829.39          | -142.00         | -7.76%       |
| 固定资产        | 13,237.34         | 10,284.30         | 2,953.04        | 28.71%       |
| 在建工程        | 881.46            | 691.54            | 189.92          | 27.46%       |
| 使用权资产       | 746.44            | 1,017.87          | -271.43         | -26.67%      |
| 无形资产        | 16,588.63         | 16,880.18         | -291.55         | -1.73%       |
| 开发支出        | 386.29            | 374.70            | 11.59           | 3.09%        |
| 长期待摊费用      | 110.44            | 304.93            | -194.49         | -63.78%      |
| 递延所得税资产     | 6,687.71          | 6,054.75          | 632.96          | 10.45%       |
| 其他非流动资产     | 1,868.61          | 3,268.48          | -1,399.87       | -42.83%      |
| <b>资产总计</b> | <b>374,535.70</b> | <b>368,814.83</b> | <b>5,720.87</b> | <b>1.55%</b> |

2022年公司资产变动主要原因如下：

1、报告期末货币资金较上年期末下降19.41%，主要系公司利用部分闲置资金购买理财产品所致。

2、报告期末应收账款较上年期末上升18.15%，主要系公司报告期内回款较上年同期减少所致。

3、报告期末应收款项融资较上年期末上升122.39%，主要系公司回款收到银行承兑汇票增加所致。

4、报告期末其他应收款较上年期末上升101.80%，主要系公司报告期内应收利息尚未到账所致。

5、报告期末存货较上年期末下降44.38%，主要系公司报告期内项目陆续实施完成所致。

6、报告期末合同资产较上年期末上升39.85%，主要系公司未到期应收质保款增加所致。

7、报告期末其他流动资产较上年期末上升233.65%，主要系公司报告期末增值税待抵扣进项增加所致。

8、报告期末其他权益工具投资较上年期末上升46.76%，主要系公司报告期内增加非交易性权益工具投资所致。

9、报告期末固定资产较上年期末上升28.71%，主要系公司研发大楼达到预定可使用状态转入固定资产所致。

10、报告期末长期待摊费用较上年期末下降63.78%，主要系公司报告期内部

分运营服务临时工程已摊销完所致。

11、报告期末其他非流动资产较上年期末下降42.83%，主要系公司报告期内合同资产到期减少所致。

## （二）负债情况

单位：万元

| 项目          | 2022年末           | 2021年末           | 变动额           | 变动比例         |
|-------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 短期借款        | 3,503.50         | -                | 3,503.50      | 不适用          |
| 应付票据        | 5,334.14         | 4,950.70         | 383.44        | 7.75%        |
| 应付账款        | 21,304.54        | 23,339.06        | -2,034.52     | -8.72%       |
| 合同负债        | 2,128.29         | 4,072.93         | -1,944.64     | -47.75%      |
| 应付职工薪酬      | 1,788.71         | 1,845.07         | -56.36        | -3.05%       |
| 应交税费        | 4,057.70         | 2,884.20         | 1,173.50      | 40.69%       |
| 其他应付款       | 1,011.25         | 602.97           | 408.28        | 67.71%       |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,590.75         | 1,110.86         | 479.89        | 43.20%       |
| 长期借款        | 1,310.00         | 1,680.00         | -370.00       | -22.02%      |
| 租赁负债        | 510.02           | 782.53           | -272.51       | -34.82%      |
| 长期应付款       | 1,204.19         | 1,618.99         | -414.79       | -25.62%      |
| 预计负债        | 2,557.80         | 2,732.47         | -174.67       | -6.39%       |
| 递延收益        | 1,007.25         | 1,050.72         | -43.47        | -4.14%       |
| <b>负债合计</b> | <b>47,308.14</b> | <b>46,670.51</b> | <b>637.63</b> | <b>1.37%</b> |

2022年公司负债变动主要原因如下：

1、报告期末短期借款较上年期末增加3,503.50万元，主要系报告期内新增短期借款3,500万所致。

2、报告期末合同负债较上年期末下降47.75%，主要系公司项目实施完成后预收款项转入应收账款。

3、报告期末应交税费较上年期末上升40.69%，主要系公司享受国家税收政策延期缴纳所致。

4、报告期末其他应付款较上年期末上升67.71%，主要系公司研发大楼建设相关部分应付款项未支付所致。

5、报告期末一年内到期的非流动负债较上年期末上升43.20%，主要系公司一年内到期的长期应付款增加所致。

6、报告期末长期借款较上年期末下降22.02%，主要系公司按期归还借款所致。

7、报告期末租赁负债较上年期末下降34.82%，主要系公司报告期内陆续支付租金所致。

**(三) 股东权益情况**

单位：万元

| 项目             | 2022年末            | 2021年末            | 变动额             | 变动比例         |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 实收资本（或股本）      | 27,600.00         | 27,600.00         | -               | -            |
| 资本公积           | 186,629.66        | 186,629.66        | -               | -            |
| 其他综合收益         | 1,602.30          | -593.92           | 2,196.22        | 不适用          |
| 盈余公积           | 13,800.00         | 13,800.00         | -               | -            |
| 未分配利润          | 93,861.61         | 91,088.72         | 2,772.89        | 3.04%        |
| 少数股东权益         | 3,733.98          | 3,619.86          | 114.12          | 3.15%        |
| <b>所有者权益合计</b> | <b>327,227.55</b> | <b>322,144.32</b> | <b>5,083.23</b> | <b>1.58%</b> |

2022年公司股东权益变动主要原因如下：

1、报告期末其他综合收益较上年同期增加2,196.22万元，主要系公司报告期内子公司美元受汇率的影响所致。

2、报告期末未分配利润较上年同期增加2,772.89万元，主要系公司报告期内净利润转入所致。

3、报告期末少数股东权益较上年同期增加114.12万元，主要系报告期内子公司少数股东分享的本期盈利所致。

**(四) 经营情况**

单位：万元

| 项目            | 2022年度           | 2021年度           | 变动额              | 变动比例           |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入        | 79,097.55        | 91,260.38        | -12,162.83       | -13.33%        |
| 减：营业成本        | 25,983.36        | 31,650.14        | -5,666.78        | -17.90%        |
| 营业税金及附加       | 705.61           | 731.93           | -26.32           | -3.60%         |
| 销售费用          | 8,091.86         | 9,344.96         | -1,253.10        | -13.41%        |
| 管理费用          | 4,915.34         | 5,056.80         | -141.46          | -2.80%         |
| 研发费用          | 4,688.88         | 4,832.76         | -143.88          | -2.98%         |
| 财务费用          | -2,905.31        | -3,767.41        | 862.10           | 不适用            |
| 加：其他收益        | 868.69           | 406.46           | 462.23           | 113.72%        |
| 投资收益          | 1,190.49         | 37.61            | 1,152.88         | 3065.35%       |
| 公允价值变动收益      | -225.16          | -                | -                | -              |
| 信用减值损失        | -7,358.94        | -3,583.12        | -3,775.82        | 不适用            |
| 资产减值损失        | -166.65          | -350.59          | 183.94           | 不适用            |
| 资产处置收益        | -                | 49.81            | -49.81           | -100.00%       |
| <b>二、营业利润</b> | <b>31,926.24</b> | <b>39,971.36</b> | <b>-8,045.12</b> | <b>-20.13%</b> |
| 加：营业外收入       | 540.26           | 2,723.61         | -2,183.35        | -80.16%        |
| 减：营业外支出       | 398.27           | 323.06           | 75.21            | 23.28%         |

|               |           |           |            |          |
|---------------|-----------|-----------|------------|----------|
| <b>三、利润总额</b> | 32,068.23 | 42,371.92 | -10,303.69 | -24.32%  |
| 减：所得税费用       | 1,968.31  | 3,655.75  | -1,687.44  | -46.16%  |
| <b>四、净利润</b>  | 30,099.92 | 38,716.17 | -8,616.25  | -22.25%  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,372.89 | 38,304.19 | -7,931.30  | -20.71%  |
| 少数股东损益        | -272.97   | 411.98    | -684.95    | -166.26% |

2022年公司经营情况变动主要原因如下：

1、公司营业收入较上年同期下降13.33%，主要系受市场环境波动、人员流动受限等因素影响，部分项目实施进度放缓所致。

2、公司营业成本较上年同期下降17.90%，公司营业成本随收入减少而减少，主要系部分项目实施进度放缓所致。

3、销售费用为较上年同期下降13.41%，主要受市场环境波动、人员流动受限等因素影响，差旅费、业务招待费等费用支出减少，同时报告期内自主承接项目较多，导致市场推广服务费减少所致。

4、财务费用绝对值较上年同期减少862.10万元，主要系公司本年度利用部分闲置资金购买理财产品产生的收益计入投资收益科目所致。

5、其他收益较上年同期上升113.72%，主要系公司报告期内享受国家税收政策增值税退税较上期增加所致。

6、投资收益较上年同期上升3065.35%，主要系公司本年度利用部分闲置资金购买理财产品产生的收益增加所致。

7、信用减值损失绝对值较上年同期增加3,775.82万元，主要系公司报告期内应收账款周转率下降所致。

8、资产减值损失绝对值较上年同期减少183.94万元，主要系公司报告期内其他非流动资产减值损失减少所致。

9、营业外收入较上年同期下降80.16%，主要系公司报告期内收到政府补助及税收奖励减少所致。

10、营业外支出较上年同期上升23.28%，主要系公司报告期内资产处置损失增加所致。

11、所得税费用较上年同期下降46.16%，主要系公司报告期享受国家税收政策优惠较上年增加所致。

#### （五）现金流量情况

单位：万元

| 项 目           | 2022年度     | 2021年度     | 变动额       | 变动比例    |
|---------------|------------|------------|-----------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,305.35  | 12,746.40  | -1,441.05 | -11.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,406.11  | -12,392.43 | 9,986.32  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,358.09 | -28,380.81 | 4,022.72  | 不适用     |

2022年公司现金流量变动主要原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,441.05万元，同比下降11.31%，主要系公司当期回款额较上年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额绝对值较上年同期增加9,986.32万元，主要系公司利用闲置资金购买理财产品、大额存单及七天通知存款现金管理所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司当期取得借款3,500.00万元所致。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2023年5月18日