

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
2021年年度股东大会
会议资料



2022 年 4 月

目 录

一、2021年年度股东大会会议须知	1
二、2021年年度股东大会会议议程	3
三、2021年年度股东大会会议议案	5
议案一 2021年年度报告及摘要	5
议案二 2021年度董事会工作报告	6
议案三 2021年监事会工作报告	7
议案四 2021年度财务决算报告	8
议案五 关于2021年度利润分配预案的议案	9
议案六 关于确认2021年度董事薪酬的议案	10
议案七 关于确认2021年度监事薪酬的议案	11
附件1: 2021年度董事会工作报告	12
附件2: 2021年监事会工作报告	17
附件3: 2021年度财务决算报告	21

江西金达莱环保股份有限公司

2021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2021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，对于干扰会议正常程序、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。

十三、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

江西金达莱环保股份有限公司

2021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：2022年4月15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2022年4月15日

至2022年4月15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	《2021年年度报告及摘要》
2	《2021年度董事会工作报告》
3	《2021年监事会工作报告》
4	《2021年度财务决算报告》
5	《关于2021年度利润分配预案的议案》
6	《关于确认2021年度董事薪酬的议案》
7	《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

(六) 听取《2021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

2021年年度股东大会会议议案

议案一 2021年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司2021年年度报告及其摘要已披露，具体内容详见公司于2022年3月26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七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，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

2022年4月15日

江西金达莱环保股份有限公司

2021年年度股东大会会议议案

议案二 2021年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021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2021年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2021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七次会议审议通过，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

2022年4月15日

江西金达莱环保股份有限公司

2021年年度股东大会会议议案

议案三 2021年监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021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2021年度监事会工作情况，监事会编制了《2021年监事会工作报告》，具体内容详见附件2。

本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2022年4月15日

江西金达莱环保股份有限公司

2021年年度股东大会会议议案

议案四 2021年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

根据公司 2021 年度实际经营情况，公司编制了《2021 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七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，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

2022年4月15日

江西金达莱环保股份有限公司

2021年年度股东大会会议议案

议案五 关于2021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2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币727,847,596.57元；公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为383,041,928.68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2021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）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为72.05%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

独立董事对本次2021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2022年3月26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七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，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

2022年4月15日

江西金达莱环保股份有限公司

2021年年度股东大会会议议案

议案六 关于确认2021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》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2021年度董事薪酬情况如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
廖志民	董事长、总经理	未另行领取董事薪酬
陶琨	董事、副总经理	未另行领取董事薪酬
曹解军	董事	未另行领取董事薪酬
袁志华	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
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2022年3月26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七次会议审议通过，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

2022年4月15日

江西金达莱环保股份有限公司

2021年年度股东大会会议议案

议案七 关于确认2021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》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，2021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六次会议审议通过，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

2022年4月15日

附件1:**江西金达莱环保股份有限公司
2021年度董事会工作报告**

2021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。现将公司董事会2021年度工作情况报告如下：

一、2021年度主要经营情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，伴随着《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、各省“十四五”生态环境保护规划及相关规定的陆续出台，生态环境治理的需求进一步得到释放。报告期内，公司管理层专注主营业务，顺应政策趋势，紧跟城镇污水厂升级扩容、农村人居环境整治提升等市场热点，充分利用核心技术及分布式污水治理模式优势，进一步拓展水环境治理市场，取得了较为平稳的经营成果。

（一）聚焦主营业务，持续深耕水环境治理市场

2021年，面对疫情、市场竞争加剧等多重影响，公司充分发挥自主研发的新技术特色，找准定位，进行差异化竞争，持续拓展市场。公司核心技术FMBR技术具有工艺流程短、管理简单、环境友好、占地小、大幅降低有机剩余污泥等优势，同时在实际应用中具有较高灵活性，项目规模可大可小、应用模式可集可散、适用地点可城可乡，在全国30个省级行政区得到应用。

1、随着公司经营规模的扩大、项目经验的积累、资本实力的增强，在保持村镇项目优势的同时，近年来，公司陆续拓展承接了若干相对大型化、集中化城镇污水处理项目，该类项目具有单个项目金额高、落地周期长等特点。报告期内，在九江武宁、山东日照、重庆巫山等地，公司陆续实施了一批相对大型化项目，起到良好的示范效应。同时，公司持续加大对运营项目的承接力度，

报告期内水污染治理项目运营取得收入223,445,144.68元，较上年同期增长25.48%。

2、公司坚持贯彻专业化、轻资产化的经营理念，更多地将资源集中在附加值和毛利率更高的方案设计、设备制造/系统集成等核心工序环节。面对当前一些地区污水收集率低、污水厂进水浓度不足等问题，在同等条件下，通过技术、模式优势为客户节约综合总投资并提升污染物削减率，近年来，公司毛利率稳定在60%~70%。

3、对于行业普遍存在的应收账款问题，公司制定了专门的应收账款催收管理制度，并定期举行催收专项会议，不断规范应收账款的日常管理，已连续多年保持了较好的现金流水平。

（二）着力技术创新，不断强化核心竞争力

公司秉承“科技兴企”的发展战略，持续深化与优化核心技术。报告期内，公司有包括江西省重点研发计划项目等在内的在研课题20项；新增授权专利5项（实用新型专利4项，外观设计专利1项），累计拥有国内外授权专利106项，其中发明专利62项（国外发明专利28项）。

报告期内，公司入选国家工信部第三批专精特新“小巨人”企业，参与编制《水回用导则 再生水分级》（GB/T 41018-2021）国家标准并获得发布，核心技术及成果入选国家《水专项第一批典型工程示范及推广工程清单（生态环境部）》、中国环境保护产业协会《2021年重点生态环境保护实用技术名录》、《深圳市2021年优秀创新生态环境科学技术、成果白皮书》，顺利通过国家绿色制造系统解决方案供应商项目考核验收，被江西省委省政府评为“江西省生态文明建设先进集体”。

（三）不断提升公司治理水平，为后续发展提供保障

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件要求，构建了一套行之有效的内部控制体系。报告期内，公司更新、完善了一系列内部管理制度，不断提升公司治理水平，推动企业行稳致远。

（四）积极探索海外市场，寻求新的增长点

报告期内，公司积极进行海外业务拓展，并有若干项目正在跟踪。受疫情等因素影响，报告期内暂未有项目落地。鉴于公司核心技术环境友好、管理简

单、占地小等特点，非常适合在以美国为代表的国外地区应用，从长期来看，公司依旧看好海外市场，将积极推动洽谈项目落地，以期形成新的业绩增长点。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司第三届董事会、第四届董事会共召开了九次会议，会议内容主要涉及续聘会计师事务所、申请银行授信额度、定期报告、利润分配、内控制度的修订和完善、换届选举、募集资金的使用和管理等事项，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

2021年，公司共召开了两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。2021年，审计委员会召开了6次会议，审议了续聘会计师事务所和年度、半年度、季度报告事项；提名委员会召开了2次会议，审议了董事会和高级管理人员换届候选人事项；薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议了确认2020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

2021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、2022年度董事会工作计划

2022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）提升市场拓展及运营服务能力，深入拓展市场

公司将进一步发挥FMBR工艺高度集成、无人值守、占地小、环境友好等特点，把握目前断面考核、提质增效、农村人居环境整治提升等市场需求，大力推广分布式治水模式及核心技术产品应用；在保持村镇项目竞争优势的同时，不断提升市场拓展能力、项目管理能力、运营服务能力等综合实力，加大与国企、央企合作力度，进一步深入拓展相对大型化、集中化污水处理项目及运营项目，为公司未来更好更快发展提供助力。

（二）坚持研发创新，强化产品竞争优势

公司将注重不断提高公司研发实力，进一步推动研发课题的开展，围绕膜油污染及其控制技术研究、不同碳源作用下FMBR系统厌氧氨氧化耦合多菌脱氮效果的研究开发、FMBR处理低碳氮比污水的研究及开发等研究课题开展工作，使产品朝着管理更加简单、更加智能化的方向发展，进一步提升、强化产品竞争优势。

（三）着力推进全球化战略，加快推动海外市场开拓

公司将充分发挥已获国际奖项及荣誉，包括美国科学技术创新奖（R&D100）—企业社会责任特殊贡献奖、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖、美国马萨诸塞州创新技术试点项目的宣传及示范性作用，努力克服疫情影响，根据实际情况利用美国子公司加大本地化程度，进一步加大国际项目的参与力度，扩大在国际水处理领域的技术影响力，争取海外项目早日落地。

（四）加快推进人才兴企战略，培育和引进优秀人才

公司将加快推进“人才兴企”战略，营造良好的人才成长环境，打造水环境治理行业人才高地。重点围绕技术创新、市场开拓，加大技术创新、复合型管理以及市场开发各类人才引进、培养力度，创新人才激励机制，创建学习型组织，努力打造出业务技能过硬、工作作风优良、社会责任感强的研发、管理以及市场开发团队，为公司长远持续发展提供坚实的人才、组织保障。

（五）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

2022年4月15日

附件2:**江西金达莱环保股份有限公司
2021年监事会工作报告**

2021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、2021年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，审议通过了《2020年年度报告及摘要》、《2020年监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《关于确认2020年度监事薪酬的议案》、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《2021年第一季度报告及摘要》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《2021年半年度报告及摘要》、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2021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》等事项。

二、公司监事的变化情况

报告期内，公司监事会进行了换届选举。2021年7月26日，公司召开2021年职工代表大会第一次会议，选举王聪女士为第四届监事会职工代表监事；2021年8月11日，公司召开2021年第二次临时股东大会，选举张绍芬女士、周佳琳先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。2021年8月11日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举张绍芬女士为第四届监事会主席。

三、监事会对公司2021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，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，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，对公司2021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：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

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；2021年财务报告真实、准确、完整地反映了公司2021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，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件，对公司募集资金使用情况进行审核和监督，公司均按照相关要求规范合理的使用募集资金。

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，相关内容及审批程序符合法律法规及公司制度的规定。

4、公司关联交易情况

监事会认为：报告期内，我们对公司发生的关联交易事项进行了持续的关

注。我们认为，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。

5、公司对外担保情况

报告期内，我们对对外担保事项保持了高度关注。报告期内，公司就北控中科成环保集团有限公司（简称“北控中科成”）为上饶市北控水务发展有限公司（简称“上饶北控”）向建设银行弋阳支行代偿的所有款项的10%承担保证责任，且约定反担保金额不超过人民币500万元，反担保形式为一般保证，反担保期间自北控中科成实际履行保证责任之日起两年。该反担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年12月31日，上饶北控实际借款1800万元，公司反担保金额余额为180万元。报告期内，公司存续的对外担保为对控股子公司会昌金岚水务有限公司提供担保：截至2021年12月31日，担保余额为2,020万元。该担保事项已经公司2015年第五次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会审议通过。对于上述担保事项，根据相关法律法规，公司均履行了必要审议程序。除上述担保事项外，公司无其他对外担保事项。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，不存在违规担保、逾期担保的情形。

6、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2021年的工作中，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。

四、监事会2022年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作；加强学习法律法规、财务、内部控制、公司治理等方面的专业知识，提高监事会的工作能力和效率，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2022年4月15日

附件3:

江西金达莱环保股份有限公司 2021年度财务决算报告

江西金达莱环保股份有限公司2021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【2022】0610001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2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司 2021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	2021年度	2020年度	同比增减
资产总计	368,814.83	362,730.50	1.68%
归属于上市公司股东的净资产	318,524.46	308,050.50	3.40%
营业收入	91,260.38	97,088.08	-6.00%
归属于上市公司股东的净利润	38,304.19	38,668.77	-0.94%
经营活动产生的现金流量净额	12,746.40	38,246.56	-66.67%
归属于上市公司股东加权平均净资产收益率	12.41%	27.51%	减少15.10个百分点
基本每股收益（元/股）	1.3878	1.8176	-23.65%

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	2021年末	2020年末	增减额	同比增减
货币资金	214,359.27	232,366.18	-18,006.91	-7.75%
应收账款	89,059.08	63,241.95	25,817.13	40.82%
预付款项	328.42	605.55	-277.13	-45.77%
应收款项融资	2,037.50	1,260.10	777.40	61.69%
其他应收款	1,314.28	1,110.22	204.06	18.38%
合同资产	5,548.37	7,647.31	-2,098.94	-27.45%

存货	12,581.45	14,944.15	-2,362.70	-15.81%
其他流动资产	885.45	1,059.51	-174.06	-16.43%
其他权益工具投资	1574.06	727.46	846.60	116.38%
长期股权投资	420.81	437.72	-16.91	-3.86%
投资性房地产	1,829.39	1,971.40	-142.01	-7.20%
固定资产	10,284.30	11,590.33	-1,306.03	-11.27%
在建工程	691.54	331.26	360.28	108.76%
使用权资产	1017.87	0	1017.87	不适用
无形资产	16,880.18	16,388.49	491.69	3.00%
长期待摊费用	304.93	1,800.30	-1,495.37	-83.06%
递延所得税资产	6,054.75	6,156.65	-101.90	-1.66%
其他非流动资产	3,268.48	1,091.92	2,176.56	199.33%
资产总计	368,814.83	362,730.50	6,084.33	1.68%

2021年公司资产变动主要原因如下：

1、报告期末应收账款较上年同期增加40.82%，主要原因系本年度受疫情等影响，回款较上年同期减少2.99亿所致。

2、报告期末预付账款较上年同期减少45.77%，主要原因系供应商的到货及时所致。

3、报告期末应收款项融资较上年同期增加61.69%，主要原因系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同期增加18.38%，主要原因系公司报告期内应收利息尚未到账所致。

5、报告期末合同资产较上年同期减少27.45%，主要原因系报告期内项目陆续实施完成所致。

6、报告期末存货较上年同期减少15.81%，主要原因系公司报告期内项目陆续实施完成所致。

7、报告期末其他流动资产较上年同期减少16.43%，主要原因系公司报告期末增值税待抵扣进项减少所致。

8、报告期末其他权益工具投资较上年同期增加116.38%，主要原因系新增非交易性权益工具投资所致。

9、报告期末投资性房地产较上年同期减少7.20%，主要原因系公司报告期内资产摊销所致。

10、报告期末固定资产较上年同期减少11.27%，主要原因系公司报告期内处置及报废部分固定资产所致。

11、报告期末在建工程较上年同期增加108.76%，主要原因系公司报告期内公司研发大楼建设项目施工所致。

12、报告期末使用权资产较上年同期增加100.00%，主要原因系公司报告期内执行新租赁准则所致。

13、报告期末长期待摊费用较上年同期减少83.06%，主要原因系公司报告期内部分运营服务临时工程已摊销完所致。

14、报告期末其他非流动资产较上年同期增加199.33%，主要原因系公司报告期内合同资产增加所致。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2021年末	2020年末	增减额	同比增减
应付票据	4,950.70	12,332.81	-7,382.11	-59.86%
应付账款	23,339.06	19,022.64	4,316.42	22.69%
预收款项	0	205.33	-205.33	-100.00%
合同负债	4,072.93	7,238.41	-3,165.48	-43.73%
应付职工薪酬	1,845.07	2,162.28	-317.21	-14.67%
应交税费	2,884.20	1,903.94	980.26	51.49%
其他应付款	602.97	414.19	188.78	45.58%
一年内到期的非流动负债	1,110.86	751.34	359.52	47.85%
长期借款	1,680.00	2,020.00	-340.00	-16.83%
租赁负债	782.53	0	782.53	不适用
长期应付款	1,618.99	1,649.72	-30.73	-1.86%
预计负债	2,732.47	2,671.05	61.42	2.30%
递延收益	1,050.72	1,094.20	-43.48	-3.97%
负债合计	46,670.51	51,465.92	-4,795.41	-9.32%

2021年公司负债变动主要原因如下：

1、报告期末应付票据较上年同期减少59.86%，主要原因系报告期内银行承兑付款所致。

2、报告期末应付账款较上年同期增加22.69%，主要原因系报告期内公司对部分供应商分期付款，期末还未到结算期导致所致。

3、报告期末合同负债较上年同期减少43.73%，主要原因系项目实施完成后预收款项转入应收账款所致。

4、报告期末应付职工薪酬较上年同期减少14.76%，主要原因系上年度奖金于本期发放所致。

5、报告期末应交税费较上年同期增加51.49%，主要原因系增值税和企业所得税增加所致。

6、报告期末其他应付款较上年同期增加45.58%，主要原因系日常费用类应付款项增加所致。

7、报告期末一年内到期的非流动负债较上年同期增加47.85%，主要原因系一年内到期租赁负债增加所致。

8、报告期末长期借款较上年同期减少16.83%，主要原因系按期归还借款所致。

9、报告期末租赁负债较上年同期增加100%，主要原因系公司报告期内执行新租赁准则所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

所有者权益：	2021年末	2020年末	增减额	同比增减
实收资本（或股本）	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00%
资本公积	186,629.66	186,477.66	152.00	0.08%
其他综合收益	-593.92	-211.69	-382.23	180.56%
盈余公积	13,800.00	13,775.84	24.16	0.18%
未分配利润	91,088.72	80,408.69	10,680.03	13.28%
少数股东权益	3,619.86	3,214.09	405.77	12.62%
所有者权益合计	322,144.32	311,264.58	10,879.74	3.50%

2021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180.56%，主要原因系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13.28%，主要原因系报告期内公司税后净利润增加所致。

3、报告期末少数股东权益较上年同期增加12.62%，主要原因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	2021年度	2020年度	增减额	同比增减
一、营业收入	91,260.38	97,088.08	-5,827.70	-6.00%

减：营业成本	31,650.14	33,401.69	-1,751.55	-5.24%
营业税金及附加	731.93	658.60	73.33	11.13%
销售费用	9,344.96	10,463.50	-1,118.54	-10.69%
管理费用	5,056.80	5,562.49	-505.69	-9.09%
研发支出	4,832.76	4,986.23	-153.47	-3.08%
财务费用	-3,767.41	-66.15	-3,701.26	5595.25%
加：其他收益	406.46	910.46	-504.00	-55.36%
投资收益（损失以“-”号填列）	37.61	247.48	-209.87	-84.80%
信用减值损失	-3,583.12	-1,358.02	-2,225.10	163.85%
资产减值损失	-350.59	-112.42	-238.17	211.86%
资产处置收益	49.81	-277.84	327.65	117.93%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,971.36	41,491.38	-1,520.02	-3.66%
加：营业外收入	2,723.61	1,753.46	970.15	55.33%
减：营业外支出	323.06	201.09	121.97	60.65%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,371.92	43,043.76	-671.84	-1.56%
减：所得税费用	3,655.75	4,598.79	-943.04	-20.51%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,716.17	38,444.97	271.20	0.71%
归属于母公司所有者的净利润	38,304.19	38,668.77	-364.58	-0.94%
少数股东损益	411.98	-223.80	635.78	不适用

2021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减少6%，主要原因系报告期内受疫情等因素影响，水环境整体解决方案项目进度放缓所致。

2、公司营业成本较上年同期减少5.24%，主要原因系报告期内随营业收入下降所致，水环境整体解决方案项目进度放缓所致。

3、销售费用为较上年同期减少10.69%，主要原因系报告期内自主承接的项目较多，导致市场推广服务费较少所致。

4、管理费用为较上年同期减少9.09%，主要原因系2020年公司上市中介服务费较多所致。

5、财务费用较上年同期减少3,701.26万元，主要原因系公司利用闲置资金进行大额存单及七天通知存款产生的利息增长所致。

6、其他收益较上年同期减少55.36%，主要原因系报告期收到政府补助较上期减少所致。

7、投资收益较上年同期减少84.80%，主要原因系报告期没有认购金融资产所致。

8、信用减值损失较上年同期增加163.85%，主要原因系报告期内应收账款周转率下降所致。

9、资产减值损失较上年同期增加221.86%，主要原因系报告期内合同资产计提减值所致。

10、资产处置收益较上年同期增加117.93%，主要原因系报告期内处置非流动资产利得所致。

10、营业外收入较上年同期增加55.33%，主要原因系报告期内收到政府给予的上市奖励及税收奖励所致。

11、营业外支出较上年同期增加60.65%，主要原因系报告期内诉讼和解协议损失所致。

12、所得税费用较上年同期减少20.51%，主要原因系报告期研发费用加计扣除，应纳所得税费减少所致。

（五）现金流量情况

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	增减额	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	12,746.40	38,246.56	-25,500.16	-66.67%
投资活动产生的现金流量净额	-12,392.43	-140,877.10	128,484.67	-91.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,380.81	147,169.96	-175,550.77	-119.28%

2021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255,001,514.89元，同比下降66.67%，主要原因系公司当期回款较上年同期减少299,550,701.94元所致。

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较上年同期增加1,284,846,762.07元，主要原因系公司利用闲置资金进行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：筹资活动产生的现金流量净额减少1,755,507,706.48元，主要原因系公司分配股利所致。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2022年4月15日