公司代码:688057　　公司简称:金达莱

江西金达莱环保股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"所述内容,请投资者予以关注。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

经公司第四届董事会第二十次会议审议,公司2023年度利润分配预案拟定如下:以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司合并报表中期末未分配利润为人民币845,673,337.61元,母公司报表中期末未分配利润为521,402,939.79元,总股本276,000,000股,以此计算预计共分配现金股利人民币138,000,000.00元(含税);公司不送红股、不以资本公积转增股本。

该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

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	金达莱	688057	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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	杨晨露	邓怡
办公地址	江西省南昌市新建区长埈外商投资开发区工业大道459号	江西省南昌市新建区长埈外商投资开发区工业大道459号
电话	0791-83775088	0791-83775088
电子信箱	jdlhb@jdlhb.com	jdlhb@jdlhb.com

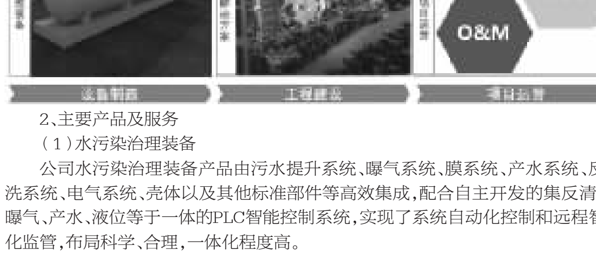
2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商,长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点,立足自主创新,先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题,独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺和JDL重金属废水处理新工艺,并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用,取得显著成效。

公司以自有核心工艺为支撑,不断整合产品、技术、生产与服务,构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系,形成了相对完善的水环境综合治理能力,及以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力。公司三大业务的简要情况如图所示:



2、主要产品及服务

(1)水污染治理装备

公司水污染治理装备产品由污水提升系统、曝气系统、膜系统、产水系统、反清洗系统、电气系统、壳体以及其他标准部件等高效集成,配合自主开发的集反清洗、曝气、产水、液位等于一体的PLC智能控制系统,实现了系统自动化控制和远程智能化监管,布局科学、合理,一体化程度高。

公司水污染治理装备主要根据客户快速实施或相对分散的治理需求进行生产、销售,产品按外形可分为罐体和箱体,其技术原理、产品性能均一致,该产品实现了标准化生产。作为标准化产品,公司水污染治理装备根据客户进水水质、出水要求、处理规模等形成了系列化标准装备。

公司水污染治理装备的产品外形和主要优势如下:

公司的水污染治理装备应用规模可大可小、分布可集可散、地域可城可乡,市场适应性和竞争力强,在村镇污水处理、黑臭水体治理、市政污水处理等领域快速推广,促进了水环境治理事业提质增效。

(2)水环境整体解决方案

该业务主要针对相对规模大、集中化的水环境治理需求,为客户提供标准化设计、物料采购、预加工及二次开发、现场系统集成、调试、售后维保等一揽子服务,对水环境治理项目实施全过程或若干阶段承包,为客户提供水环境整体解决方案。

基于自身水污染治理装备在村镇污水处理等领域积累的口碑,依托核心技术优势,公司实施的中大型项目具有集成度高、水质好、占地小、建设周期短、综合成本低等特点,公司逐步将FMBR工艺应用于市政污水处理厂扩容或新建、工业废水处理等领域。同时,公司项目可建设为地下生态水厂、地上公园的智慧生态水厂模式,形成水城相融、人水相依的生态水景公园,在实际应用过程中,起到了良好的示范效果。

(3)水污染治理项目运营

实现良好的水环境治理效益需要先进的装备、设施,也需要专业的运营。目前,我国环境公用设施投资运营市场化加速推进,第三方治理机制加速完善,市政污水处理、工业废水处理、黑臭水体治理等项目对专业机构"全托管"运营的需求不断提升。公司独创了集"信息感知+多端互联+大数据分析+精准决策"为一体的FMBR水环境智慧系统,实现了人工监视向智能化管控的技术革新,助力传统污水处理厂向智慧生态水厂飞跃升级。同时,结合公司在全国范围内布局的"流动4S站",为客户提供高效的水污染治理项目运营服务,丰富了业态,实现了核心技术产业链的纵向延伸。

(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司形成了以自主研发新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新服务能力为主导的市场竞争力,构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系,通过三大业务的开展获取收入和利润。公司订单一般通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取。

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。公司采购中心依据《采购管理制度》等相关规定,及时收集供应商的相关信息,对其经营资质、产品质量、质量保证能力、服务能力、价格等信息进行调查、评估;对于重大采购或公司新产品开发所需的供应商,采购中心人员需现场实地考察其生产及配套能力,确定合格供应商,并建立供应商档案。采购中心定期或不定期根据供应商合同履行、产品质量、性价比、售后服务等指标,对供应商进行考核,淘汰不合格供应商。

公司已建立了完备的质量控制体系,以确保采购产品符合规定的采购要求,除建立了严格的供应商筛选制度外,采购流程也制定并实施严格的核验程序。

3、生产模式

公司主要生产基地位于新余金达莱和宜兴金达莱,具体实施部件预加工、水污染治理装备生产,以及水环境治理整体解决方案的建设。

公司主要采用"以销定产"并结合市场预测的方式安排采购、生产。公司水污染治理装备主要在车间内生产,根据项目的实际情况和待执行合同、预期合同、库存等因素安排次月的生产;公司水环境整体解决方案的部分物料直接运送至项目现场,部分物料在车间完成预加工及二次开发后运送至项目现场,系统集成过程均在项目现场完成。公司泵、风机、装备外壳、膜、钢材、管材、电气元器件、电缆等均为外购原材料,其中,装备外壳、设施柜体等属于非标原材料,由公司向供应商提供图纸及相关技术参数进行定制采购。

4、销售模式

公司业务主要通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取,销售模式以直销为主,经销为辅。其中,直销模式包括了自行开发和居间代理两种类型,详见下表:

销售模式	细分模式	业务类别	具体销售方式内容
直销模式	自行开发	水污染治理装备,水环境整体解决方案,水污染治理项目运营	主要依托项目部及全国部分区域分、子公司进行产品的推广与销售,将装备及设施直接销售给终端客户,并与终端客户直接签署销售合同。
	居间代理		居间服务商协助公司开拓终端客户后,由公司直接与终端客户签署销售合同。居间服务商与公司签订市场推广服务协议,为公司提供项目需求信息,协助公司开展商务洽谈、招投标、项目验收、催款等相关服务,公司按照合同约定支付居间服务商相应的服务费用。
经销模式	经销模式	水污染治理装备	系公司水污染治理装备品牌知名度提升后产生的辅助销售模式,旨在利用各地区具有丰富销售经验、市场信息的优质设备经销商,提升本地区市场开拓能力。该模式下,设备经销商先与其开拓的终端客户签订销售合同,再以经销价格向公司采购设备。经销商与公司之间采取买断式销售。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

环保以满足人民对美好生活的向往为出发点和落脚点,服务于社会经济发展,服务于社会居民生活、各行业企业生产。随着我国污染防治攻坚战的大规模开展,环保行业的政策势能已逐步释放,环保行业顶层设计、相关制度、监管体系等框架也基本成型和稳定,很多环境问题也得到了阶段性的缓解和改善。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施"十四五"规划承上启下的关键之年,也是环保行业深化变革的一年。2023年2月,全国生态环境保护工作会议将"全面整治第三方环保服务机构弄虚作假问题"列入生态环境部重点任务工作中,第三方环保服务将走向规范化,环保行业的问题及需求也将更真实地反映出来,进而推动各细分领域竞争的良性循环。2023年3月,生态环境部发布《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》,明确到2023年年底,排污许可日常管理、环境监测、环境执法有效联动,以排污许可制为核心的固定污染源监测监督管理机制基本形成。到2025年年底,固定污染源监测监督管理机制顺畅高效,排污单位自行监测规范性显著增强,执法监测能力明显提升。对环境监测的覆盖面、数据精确度和监管效率提出的更高要求并形成常态化,将有力促进环保行业的高质量发展。2023年7月,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》,行动方案提出,到2025年,环境基础设施处理处置能力和水平显著提升,新增污水处理能力1200万立方米/日,新增和改造污水收集管网4.5万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。2023年12月,国务院出台《关于全面推进美丽中国建设的意见》,要求锚定美丽中国建设目标,坚持精准治污、科学治污、依法治污,根据经济社会高质量发展的新需求、人民群众对生态环境改善的新期待,加大对突出生态问题集中解决力度,加快推动生态环境质量改善从量变到质变。环保行业将迎来新的发展机遇和要求。

环保服务于经济增长,同时也以经济增长为基础得以发展,二者相辅相成,经济周期的波动势必会对环保行业产生影响。此外,随着国家对地方政府债务管理和监测监管体系的不断完善以及对违规违法债务问题监督问责的严格,以及投资增速放缓,环保企业的应收账款问题也比较严峻。当前,以国央企为主的重资产企业是环保行业的主导者,能够以良好的资本手段构建平台、扩大资产规模、提高效率,普遍具备较强的产业属性,竞争优势明显,且行业整合趋势显著,市场集中度进一步提升。另一方面,一些大型物业企业、互联网巨头、国央企等纷纷跨界进入环保领域,加剧了环保行业的市场竞争。

环保的需求特征和应用场景是多样化的,技术门类、工艺路线、装备设备的供应也是多样化的。水体污染构成因素复杂且多元,污染物种类多、含量各异、变化快,而市场对于污水处理效果及效益的要求日益提高,监管也日趋严格,这就要求污水处理不再仅仅依托于传统污水处理技术工艺,而应当与时俱进,持续创新,在处理效果效率、降本增效方面持续发力,以实现更好的社会、经济、环境效益。目前常见的污水生化处理工艺可分为自然生态型和人工强化型两大类,其中自然生态型主要包括人工湿地、稳定塘以及土壤地下渗滤处理工艺等。人工强化型工艺是目前主流的污水处理工艺,包括活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺,以及公司开创的FMBR工艺等。目前行业工艺特点突出体现在工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果等方面,FMBR工艺作为公司独创的核心专利技术体系,在脱氮除磷效果、工艺流程、有机污泥减量、运维成本降低等方面具有一定的技术壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)市场地位

环保是一个动态发展的领域,内容和边界也在与时俱进。进入"十四五"以来,环保的内涵被不断丰富,环保领域由传统的污染治理向清洁生产、循环经济、资源化、协同降碳、智慧化等方面延伸。总体上,环保行业正在由粗放向精细化过渡,环保市场的增量空间逐渐变窄,存量竞争更为激烈,行业增长速度有所放缓。技术突破和创新发展是环保可持续的保障,市场需求的不断升级和监管要求的提高及常态化将推动行业实现"价值回归",以高质量发展为目标,以用户需求为导向,不断提高效率和质量,提升服务能力和附加值。环保企业的专业能力和创新能力将成为参与行业竞争的核心力量。

基于自主研发的FMBR核心技术,公司开发出成套化、标准化的FMBR一体化技术装备,具有集成度高,出水稳定、水质好,降低有机剩余污泥排放量,占地小,综合成本低等显著优势,实现了自动化运行、智能化监控、标准化生产,产品通用性强、简单易用,应用规模可大可小、形式可集可散,在全国30个省、自治区、直辖市和海外多个国家取得广泛应用,树立了良好的口碑和企业形象,具有一定的市场影响力。

根据住房和城乡建设部发布的《2022年城乡建设统计年鉴》,2022年全国建制镇污水处理率77.84%,乡污水处理率45.68%。村镇污水处理市场仍有增量空间。2023年12月,生态环境部和农业农村部联合发布《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》,要求地方各级生态环境部门加强对农村生活污水处理设施运行情况的评估,组织季度巡查,每半年开展一次出水水质监测,督促建成设施正常运行。同时指导各地组织开展农村黑臭水体治理工作,解决农村突出水环境问题,推动工作取得实效。公司水污染治理装备特别适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇,在村镇污水处理市场推广迅速;2017~2023年度,公司连续多年被中国水网、E20环境平台评为"村镇污水处理领域领先企业"。公司已成长为国内村镇污水处理市场占有率排名前列的企业,成为国内重要的村镇污水处理装备提供商。

根据住房和城乡建设部发布的《2022年城乡建设统计年鉴》,截至2022年,我国城市污水处理率达98.11%,县城污水处理率达96.94%。城市污水处理市场出现了结构性饱和,总体以存量为主,但不同地区存在污水治理情况的区域发展不平衡的特点,以及老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、再生水利用率不高、重建设轻管理等问题。2023年12月,国家发展改革委、住房城乡建设部和生态环境部联合印发《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》,要求加快消除城镇污水收集管网空白区,开展老旧破损、混错漏接等问题管网诊断修复更新,鼓励生活污水就近集中处理,减少污水输送距离,土地资源紧缺的城市可建设全地下/半地下式污水处理厂,通过建设公园绿化活动场地等方式合理利用地上空间,提升区域环境品质和城市生态系统碳汇能力。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,依托公司核心技术,形成了一批"地上公园、地下水厂"的花园式生态水厂示范项目,公司倡导的"源头截污、就地治污、集散结合、清水回补"的分布式治水模式能够有效推动城市污水处理的精细化运营和高质量发展。同时,公司无人值守的新型智慧化运营也高度契合国家数字化基础建设和"双碳"趋势。

(2)技术地位

公司是国家级专精特新"小巨人"企业、国家知识产权优势企业、国家服务型制造示范企业、高新技术企业,承担了国家重大科技专项、国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等国家及省部级课题近30项,作为主要起草单位参与编制了两项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工行业标准、一项行业技术指南。"十二五"期间,公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项"流域面源污染处理设备研发及产业化基地建设"课题,进一步完善了FMBR工艺及装备,被纳入水专项"水污染治理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化"标志性成果。

公司自主研发的FMBR污水处理新工艺,攻克了生活污水、工业废水处理领域的碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题,成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统,提高了生物降解效率,实现了同一空间、同一时间去除碳、氮、磷等污染物,已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。

FMBR工艺具有工艺流程短、集成度高,出水稳定、水质好,降低有机剩余污泥排放量,综合成本低等显著优势,已得到政府等客户的广泛认可和推广应用,先后被列入工信部第四批服务型制造示范企业名单、国家重点生态环境保护实用技术名

(下转B206版)

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

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	83,413,608.58		-26.88
归属于上市公司股东的净利润	39,126,868.84		-21.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,324,446.69		-14.95
经营活动产生的现金流量净额	32,613,490.22		11.28
基本每股收益(元/股)	0.1418		-21.35
稀释每股收益(元/股)	0.1418		-21.35
加权平均净资产收益率(%)	1.24		减少0.29个百分点
研发投入合计	9,047,106.69		-24.43
研发投入占营业收入的比例(%)	10.85		增加0.36个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,516,331,223.88	3,504,870,045.76	0.33
归属于上市公司股东的所有者权益	3,187,078,714.00	3,147,453,386.34	1.26

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	82,489.79	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	710,895.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	90,584.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,960.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	153,486.51	
少数股东权益影响额(税后)	19,021.74	
合计	802,422.15	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,433	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
廖志民	境内自然人	126,760,500	45.93	0	0	无	0
骆驼集团股份有限公司	境内非国有法人	12,946,000	4.69	0	0	无	0
周涛	境内自然人	9,231,500	3.34	0	0	无	0
史继东	境内自然人	6,661,500	2.41	0	0	无	0
钟蕊檬	境内自然人	3,200,000	1.16	0	0	无	0
招商证券资管-苏钢-招商资管臻享价值4号单一资产管理计划	其他	3,128,727	1.13	0	0	无	0
黄锐光	境内自然人	2,437,500	0.88	0	0	无	0
申港证券投资(北京)有限公司	境内非国有法人	2,321,981	0.84	0	0	无	0
四川省诚卓投资有限公司	境内非国有法人	2,136,781	0.77	0	0	无	0
张樵	境内自然人	1,714,684	0.62	0	0	无	0

前10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 股份种类	数量
廖志民	126,760,500	人民币普通股	126,760,500
骆驼集团股份有限公司	12,946,000	人民币普通股	12,946,000
周涛	9,231,500	人民币普通股	9,231,500
史继东	6,661,500	人民币普通股	6,661,500
钟蕊檬	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
招商证券资管-苏钢-招商资管臻享价值4号单一资产管理计划	3,128,727	人民币普通股	3,128,727
黄锐光	2,437,500	人民币普通股	2,437,500
申港证券投资(北京)有限公司	2,321,981	人民币普通股	2,321,981
四川省诚卓投资有限公司	2,136,781	人民币普通股	2,136,781
张樵	1,714,684	人民币普通股	1,714,684
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东廖志民先生与周涛女士系夫妻关系,除此之外,公司未知其他前十名股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	四川省诚卓投资有限公司通过信用证券账户持有2,136,781股;张樵通过信用证券账户持有1,714,684股;除上述情况外,公司前十名股东期初及期末转融通出借余量均为0股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江西金达莱环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,816,417,394.74	1,787,435,526.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	243,305,327.52	244,572,919.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	875,923,314.63	902,184,934.63
应收款项融资	2,267,968.66	757,478.66
预付款项	5,030,128.90	2,824,643.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,025,723.32	32,793,113.69
其中:应收利息	30,596,795.16	29,437,393.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,615,319.51	51,938,269.25
其中:数据资源		
合同资产	24,479,343.92	24,822,848.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,738,402.70	34,605,109.55
流动资产合计	3,095,802,923.90	3,081,934,842.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,088,301.56	4,948,425.59
其他权益工具投资	28,947,776.92	26,547,776.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,098,820.25	15,453,833.11
固定资产	110,946,689.72	114,656,504.75
在建工程	10,096,965.85	10,092,765.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,071,488.72	4,750,070.15
无形资产	159,216,511.37	162,411,681.68
其中:数据资源		
开发支出	562,377.68	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,010,273.47	1,319,764.63
递延所得税资产	67,980,678.86	68,296,002.91
其他非流动资产	17,508,415.58	14,458,377.25
非流动资产合计	420,528,299.98	422,935,202.84
资产总计	3,516,331,223.88	3,504,870,045.76
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,958,981.51	31,572,913.30
应付账款	150,931,150.46	177,365,022.51
预收款项		
合同负债	24,659,962.42	21,428,201.51
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	8,637,548.84	15,594,344.20
应交税费	5,057,615.61	5,161,395.20
其他应付款	3,618,360.27	4,147,110.23
其中:应付利息		
应付股利	153,000.00	153,000.00
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	24,820,602.60	20,411,095.68
其他流动负债		
流动负债合计	253,684,221.71	275,680,082.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,400,000.00	9,400,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,266,571.55	2,239,142.06
长期应付款	3,723,241.84	8,091,679.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,197,916.24	16,074,649.75
递延收益	9,528,985.84	9,637,681.48
递延所得税负债	610,723.31	712,510.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,727,438.78	46,155,663.27
负债合计	294,411,660.49	321,835,745.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	276,000,000.00	276,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,866,776,560.06	1,866,776,560.06
减:库存股		
其他综合收益	21,501,947.49	21,003,488.67
专项储备		
盈余公积	138,000,000.00	138,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	884,800,206.45	845,673,337.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,187,078,714.00	3,147,453,386.34
少数股东权益	34,840,849.39	35,580,913.52
所有者权益(或股东权益)合计	3,221,919,563.39	3,183,034,299.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,516,331,223.88	3,504,870,045.76

公司负责人:陶琨主管会计工作负责人:傅小庆会计机构负责人:魏莉

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:江西金达莱环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	83,413,608.58	114,080,978.51
其中:营业收入	83,413,608.58	114,080,978.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,470,527.38	69,483,843.81
其中:营业成本	30,025,198.55	44,936,723.62
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	854,438.25	442,161.05
销售费用	6,701,567.27	10,362,268.15
管理费用	11,792,426.85	12,197,821.82
研发费用	8,484,729.01	9,682,376.56
财务费用	-12,387,832.55	-8,137,507.39
其中:利息费用	236,176.40	645,069.06
利息收入	12,663,887.42	8,929,696.44
加:其他收益	798,015.95	2,657,530.19
投资收益(损失以"-"号填列)	2,832,469.00	2,287,850.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	139,875.97	94,526.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,602,008.24	1,680,247.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,350,177.37	1,886,968.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-127,217.25	323,114.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	82,489.79	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,277,007.82	53,432,846.64
加:营业外收入	693,160.18	754,094.04
减:营业外支出		78,207.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,970,168.00	54,108,733.59
减:所得税费用	2,383,373.29	4,621,759.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,586,794.71	49,486,973.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,586,794.71	49,486,973.84
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)	39,126,868.84	49,775,620.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-540,074.13	-288,646.99
六、其他综合收益的税后净额	498,458.82	-3,546,093.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	498,458.82	-3,546,093.80
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	498,458.82	-3,546,093.80
(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	498,458.82	-3,546,093.80
(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	39,085,253.53	45,940,880.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,625,327.66	46,229,527.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-540,074.13	-288,646.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1418	0.1803
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1418	0.1803

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:陶琨主管会计工作负责人:傅小庆会计机构负责人:魏莉

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:江西金达莱环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,501,478.97	159,614,720.60
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	258,334.87	96,992.32
收到其他与经营活动有关的现金	13,946,338.69	7,592,177.69
经营活动现金流入小计	129,706,152.53	167,303,890.61
购买商品、接受劳务支付的现金	41,301,840.08	55,668,440.03
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	27,627,806.28	28,617,730.89
支付的各项税费	8,330,849.96	36,200,599.39
支付其他与经营活动有关的现金	19,832,165.99	17,510,005.57
经营活动现金流出小计	97,092,662.31	137,996,775.88
经营活动产生的现金流量净额	32,613,490.22	29,307,114.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	756,584.08	1,055,583.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,000.00	
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	451,692,564.10	215,570,000.00
投资活动现金流入小计	452,567,148.18	216,625,583.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,889,470.36	8,643,758.78
投资支付的现金	2,400,000.00	634,314.40
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	461,118,823.52	301,045,290.57
投资活动现金流出小计	465,408,293.88	310,323,363.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,841,145.70	-93,697,779.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,678,155.42	6,730,521.77
筹资活动现金流入小计	5,678,155.42	8,730,521.77
偿还债务支付的现金		1,345,955.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,667.61	1,473,219.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	199,990.00	810,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,302,732.55	9,317,178.81
筹资活动现金流出小计	5,670,400.16	12,136,353.87
筹资活动产生的现金流量净额	7,755.26	-3,405,832.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,409.10	-38,405.91
五、现金及现金等价物净增加额	19,743,690.68	-67,834,903.17
加:期初现金及现金等价物余额	239,807,941.79	454,787,947.32
六、期末现金及现金等价物余额	259,551,632.47	386,953,044.15

公司负责人:陶琨主管会计工作负责人:傅小庆会计机构负责人:魏莉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2024年4月26日