



公司代码: 688156

公司简称: 路德环境



2021 年年度报告

路德环境科技股份有限公司

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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、大信会计师事务所（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。

六、公司负责人季光明、主管会计工作负责人胡卫庭及会计机构负责人（会计主管人员）秦学仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

经公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司2021年度利润分配方案拟定如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为91,840,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27,552,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为36.47%。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案已由独立董事发表明确同意的独立意见，尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、未来计划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。

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第四节 | 公司治理..... | 48 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 69 |
| 第六节 | 重要事项..... | 75 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 101 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 112 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 113 |
| 第十节 | 财务报告..... | 113 |

| | |
|--------|---|
| 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| | 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文及公告的原稿 |

第一节 释义

一、 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 | | |
|----------------|---|--|
| 公司、本公司、路德环境 | 指 | 路德环境科技股份有限公司 |
| 绍兴路德 | 指 | 绍兴路德环保技术有限公司，公司控股子公司 |
| 古蔺路德 | 指 | 路德生物环保技术（古蔺）有限公司，公司控股子公司，曾用名为四川路茅环保科技有限公司 |
| 仁怀路德 | 指 | 贵州仁怀路德生物环保技术有限公司，公司控股子公司 |
| 三峡路德 | 指 | 武汉三峡路德环保有限公司，公司控股子公司 |
| 路德尚源 | 指 | 武汉路德尚源水处理技术有限公司，变更前为新能恒运环保科技有限公司 |
| 路德生物（武汉） | 指 | 路德生物环保技术（武汉）有限公司，路德尚源控股子公司，公司控股孙公司 |
| 金沙路德 | 指 | 路德生物环保技术（金沙）有限公司，公司全资子公司 |
| 汇川路德 | 指 | 拟设立路德生物环保技术（汇川）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准），公司全资子公司 |
| 德天众享 | 指 | 武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台，曾用名为武汉南湖创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 正涵投资 | 指 | 湖北正涵投资有限公司，公司股东，曾用名为湖北劲牌投资有限公司 |
| 林盛建设 | 指 | 浙江林盛建设发展有限公司，绍兴路德股东 |
| 股权激励计划 | 指 | 公司 2020 年第二类限制性股票激励计划 |
| 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合公司 2020 年限制性股票激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票 |
| 高含水废弃物 | 指 | 含水率较高的废弃物，介于液态和固态之间，通常存在一定流动性，具有自然脱水难、存放占地大、污染扩散易、治理要求高等特点，包括河湖淤泥、工程泥浆、市政污泥、有机糟渣、工业渣泥等，涉及水环境治理、城市建设、食品饮料、生物医药、石化冶金等多个行业，目前本公司的业务领域主要涵盖河湖淤泥、工程泥浆和白酒糟生物发酵饲料等 |
| 河湖淤泥 | 指 | 通常是粘土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物，经过物理、化学及生物等作用，在静水或缓慢流水中沉积于河湖、水库等水体底部 |
| 工程泥浆 | 指 | 在房屋建筑、地铁隧道、公路桥梁等项目施工中产生的泥水混合废弃物 |
| 市政污泥 | 指 | 在污水处理厂和管沟排水设施运行与维护等过程中产生的残余污泥 |
| 通沟污泥 | 指 | 排水管道污泥：管道内的沉积物，既有生活污水和工业废水进入管道输送系统的颗粒物和杂质，也有道路降尘、垃圾以及一些建筑工地排放的泥浆等 |
| 有机糟渣 | 指 | 在食品饮料、生物医药等多个行业的工业化生产中运用 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| | | 微生物发酵产生的副产品，如酒糟、酱糟、醋渣、糖渣、果渣、中药渣、木薯渣等 |
| 酒糟 | 指 | 酿酒过程中利用米、麦、高粱等粮食经发酵产生的可食用的副产物，属于有机糟渣之一 |
| 工业渣泥 | 指 | 在石油、化工、冶金、电力等多个行业的工业化生产中产生的废弃物，如石油开采的油泥、盐化工的碱渣、氧化铝的赤泥、铜冶炼的铜尾渣、火电厂脱硫石膏等 |
| 厨余 | 指 | 居民日常生活及食品加工、餐饮服务、单位供餐等活动中产生的有机废弃物，包括丢弃不用的菜叶、剩菜、剩饭、果皮、蛋壳、茶渣、骨头等，其主要来源为家庭厨房、餐厅、饭店、食堂、市场及其他与食品加工有关的行业 |
| 泥浆脱水固结一体化技术体系 | 指 | 公司自主研发的核心技术体系，在工艺、设备、材料、余水处理和资源利用等方面包含 9 项发明专利、55 项实用新型专利及多项非专利专有技术。该技术通过对河湖淤泥、工程泥浆、市政污泥等高含水废弃物进行浆体分选、浓缩聚沉、调理调质，同步快速实现机械脱水及化学固化，余水达标排放，达成减量化、无害化、稳定化的目标，最终实现资源化利用。该技术体系下的各项技术、工艺、设备系统、材料和研究应用等先后获得湖北省科学技术厅的科技成果鉴定、“国家重点新产品”认定、“国家火炬计划产业化示范项目”认定、中国水利水电建设工程工法认定，并获得多项省部级奖项 |
| 有机糟渣微生物固态发酵技术体系 | 指 | 有机糟渣微生物固态发酵技术体系：公司自主研发的核心技术体系，在工艺、设备和微生物等方面包含 5 项发明专利、19 项实用新型专利、6 项外观设计专利及多项非专利专有技术。该技术体系利用微生物对有机糟渣进行固态发酵，实现了高含水废弃物的资源化利用，获得了四川省科学技术进步二等奖等奖项 |
| 固化处理中心 | 指 | 运用泥浆脱水固结一体化技术体系下的专利与非专利专有技术，对河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥进行工厂化集中处理的中心，一般根据淤泥、泥浆的处理量、工期、运距、场地、成本等要素综合评估后设立在治理对象附近 |
| 水下方 | 指 | 水下测量方，为河湖淤泥在水下自然状态的体积，按照《疏浚工程施工技术规范》（SL17-90）测量得出 |
| 疏浚泥浆方 | 指 | 疏浚泥浆流量方，为河湖淤泥经清淤施工绞吸后排放到岸上的疏浚泥浆体积，一般比水下方体积扩大 4-9 倍 |
| 工程泥浆方 | 指 | 工程泥浆收纳方，为收纳工程泥浆的体积，按照运输船体或汽车槽罐容积计量 |
| 泥饼方 | 指 | 泥饼称重方，为河湖淤泥和工程泥浆等经脱水固化后形成的泥饼称重换算的体积 |
| 含水率 | 指 | 水分含量，土体中自由水的质量占土体总质量的百分比 |
| HEC | 指 | “High Strength and High Waterproof Earth Consolidator（高强高耐水土体固结剂）”缩写，是一种无机水硬性胶凝材料，将被固结材料基本单元粘结成为牢固的整体，从而保持高强度和水稳定性 |
| FSA | 指 | “The Flocculating-settling Agent for Sediment（泥沙聚沉剂）”缩写，是一种聚沉悬浮泥沙等微粒的线性水溶性聚合物，可协助实现泥水的即时分离 |

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 安信证券、保荐人、保荐机构、主承销商 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《路德环境科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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 | 路德环境科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 路德环境 |
| 公司的外文名称 | Road Environment Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Road Environment |
| 公司的法定代表人 | 季光明 |
| 公司注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2012年9月21日，由“武汉市东湖开发区珞狮南路517号”变更为“武汉市东湖开发区光谷软件园六期4幢3层”；2012年12月18日变更为“武汉市东湖开发区未来科技城高新大道999号”；2018年10月16日变更为“武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号”。 |
| 公司办公地址 | 武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期E4栋三楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 430075 |
| 公司网址 | www.road-group.com |
| 电子信箱 | road@road-group.com |

二、联系人和联系方式

| | |
|------|----------------------------|
| | 董事会秘书（信息披露境内代表） |
| 姓名 | 刘菁 |
| 联系地址 | 武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期E4栋三楼 |
| 电话 | 027-87206873 |
| 传真 | 027-87206873 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@road-group.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-----------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

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 | 路德环境 | 688156 | - |

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| | 签字会计师姓名 | 索保国、宋江勇 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 安信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 樊长江、张翊维 |
| | 持续督导的期间 | 2020年9月22日-2023年12月31日 |

六、近三年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 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 382,000,137.03 | 250,399,501.97 | 52.56 | 303,692,127.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,539,102.26 | 47,740,797.49 | 58.23 | 44,055,729.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,218,599.61 | 37,584,273.43 | 73.53 | 42,965,601.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,812,668.69 | 23,528,354.56 | 90.46 | 30,499,118.02 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 770,076,330.47 | 707,906,229.13 | 8.78 | 335,990,591.16 |
| 总资产 | 1,004,559,208.33 | 878,794,589.11 | 14.31 | 526,872,483.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|-----------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.64 | 28.13 | 0.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 0.64 | 28.13 | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.71 | 0.50 | 42.00 | 0.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.24 | 10.83 | 减少0.59个百分点 | 14.03 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 8.84 | 8.53 | 增加0.31个百分点 | 13.68 |

| | | | | |
|-----------------|------|------|------------|------|
| 产收益率(%) | | | | |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.18 | 4.46 | 减少0.28个百分点 | 3.61 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司实现营业收入 38,200.01 万元，较上年同期增加 52.56%，主要原因系：

(1) 报告期内，公司经过不断技术改进和产品升级，白酒糟生物发酵饲料产能逐步优化，产品以高性价比优势得到市场普遍认可，加之饲料行业“禁抗”、养殖业“减抗限抗”政策红利逐步释放，以及豆粕、玉米等大宗饲料原料价格上涨等因素，公司白酒糟生物发酵饲料产品作为功能性饲料原料被客户广泛认可，产品供不应求，产量、销量同比大幅增长。

(2) 报告期内，随着“十四五”规划、水十条等一系列相关政策推进，河湖淤泥处理业务稳步增长。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 58.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 73.53%，主要原因系：报告期内，随着公司白酒糟生物发酵饲料和河湖淤泥处理业务营业收入增长带来的利润增加所致。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 90.46%，主要原因系：

(1) 公司积极推行应收账款信用账期管理奖惩机制，河湖淤泥处理业务较去年同期回款有所改善；

(2) 公司白酒糟生物发酵饲料在销量大幅增长的情况下应收账款较去年同期有所下降；

(3) 公司积极与供应商建立良好的购销关系，合理利用信用账期管理和采用银行承兑汇票等多种结算方式。

4、报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长幅度较大主要系本期净利润增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(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、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 49,486,781.28 | 98,364,675.97 | 88,285,797.70 | 145,862,882.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,385,263.99 | 22,163,038.39 | 15,271,506.10 | 29,719,293.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,032,015.01 | 16,966,472.85 | 13,708,026.34 | 28,512,085.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,564,186.20 | 11,962,177.50 | -372,875.97 | 43,787,553.36 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注（如适用） | 单位：元 币种：人民币 | |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,101,939.70 | 第十节、附注七、73 | 56,916.26 | 45,609.65 |
| 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 | 5,417,270.22 | 第十节、附注七、84 | 7,504,002.43 | 1,991,842.86 |
| 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 | | | 1,065.29 | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,974,476.55 | 第十节、附注七、68 | 1,436,045.31 | |
| 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 | | | 13,500.00 | 43,634.23 |
| 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 | 104,692.62 | 第十节、附注七、70 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,177,328.27 | | 1,530,000.00 | |
| 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 | -466,365.47 | 第十节、附注七、74 和七、75 | -134,636.08 | -626,126.28 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 1,573,864.99 | |
| 减：所得税影响额 | 1,873,252.24 | | 1,653,279.16 | 301,869.22 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------|--------------|
| 少数股东权益影响额（税后） | 115,587.00 | | 170,954.98 | 62,963.18 |
| 合计 | 10,320,502.65 | | 10,156,524.06 | 1,090,128.06 |

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

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------|------|---------------|---------------|--------------|
| （一）交易性金融资产 | 0.00 | 60,923,493.88 | 60,923,493.88 | 5,079,169.17 |
| 合计 | 0.00 | 60,923,493.88 | 60,923,493.88 | 5,079,169.17 |

注：交易性金融资产期末金额较期初余额大幅增加，主要系公司购买的理财产品期末未到期所致。

十一、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、经营情况讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

2021 年，是“十四五”的开局之年，也是路德环境登陆上交所科创板后的第一个完整经营年度，更是公司全力推进转型升级，强化业务创新突破的发展年。身处新冠持续影响的后疫情时代，面对错综复杂的市场形势，公司定位有机与无机固体废弃物无害化处理与资源化利用的科技创新型企 业，统筹疫情防控与公司发展，以项目运营管理为抓手，实现淤泥处理业务稳步增长；以产业结构转型升级为突破口，生物技术推动白酒糟生物发酵饲料业务提速爆发实现倍增。报告期内，公司实现营业收入 38,200.01 万元，较上年同期增长 52.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,553.91 万元，较上年同期增长 58.23%；实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 6,521.86 万元，较上年同期增长 73.53%；经营活动现金流量净额 4,481.27 万元，较上年同期增长 90.46%。

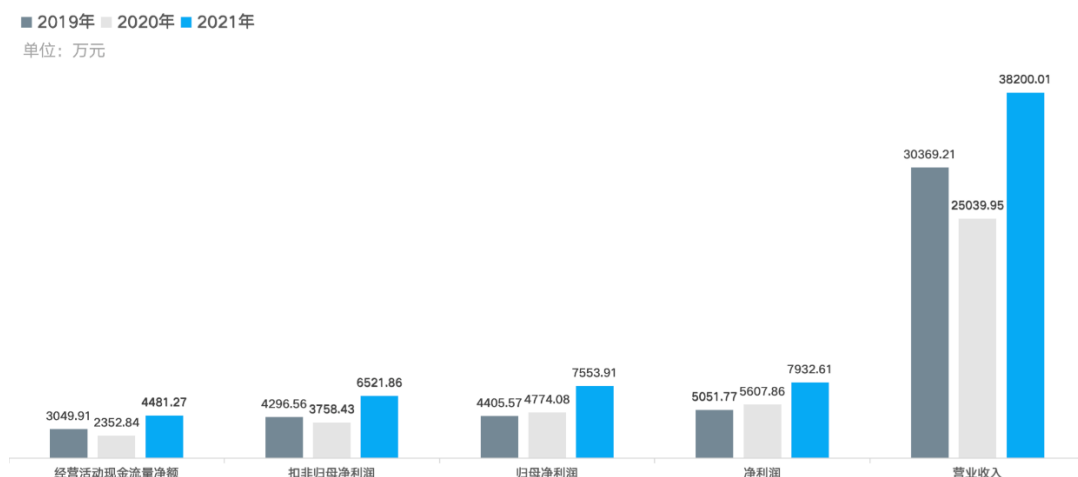


图 3.1 公司主要经营指标

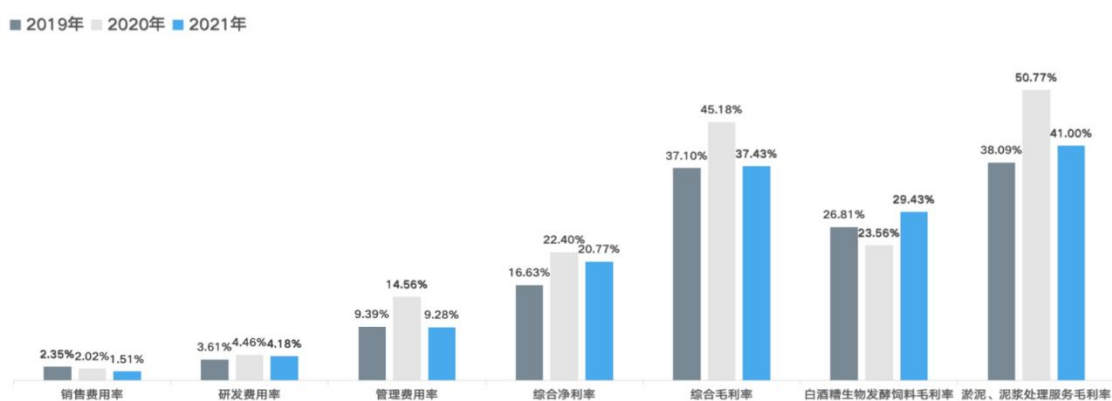


图 3.2 公司主要财务指标

（二）报告期内公司的重点工作

1、持续深化产业结构转型升级

报告期内，公司积极调整业务结构提升 ToB 业务占比，落实各项发展措施，加大研发创新投入，深化糟渣的资源化利用研究，提升终端产品特性，同时强化规范项目运营管理，降本增效。通过持续优化资源配置，强化组织管理，提升新老业务协同，加大白酒糟生物发酵饲料投入，提高公司整体运营效率和盈利水平，促进公司高质量长远发展。2021 年公司白酒糟饲料业务占比提升明显，增长动力充足，白酒糟生物发酵饲料销售收入 1.14 亿元，同比增长 114.49%；收入占比 29.76%，较上年同期增长 8.59 个百分点。

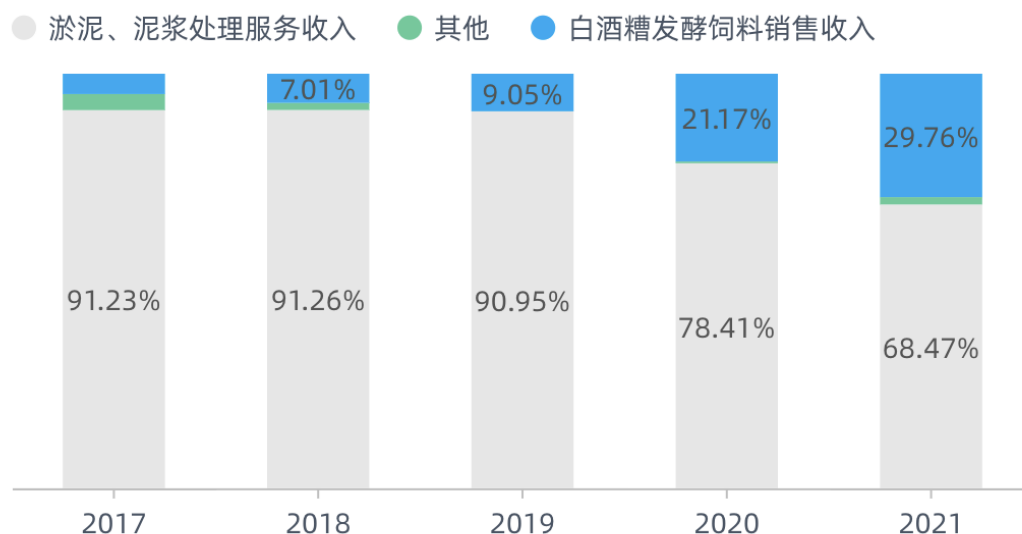


图 3.3 公司主要业务板块收入占比

2、淤泥处理业务稳步增长

报告期内，公司加快推进新开发项目的落地实施，缩短项目建设周期，加强项目日常标准化管理，为业主和客户提供优质的服务，始终坚守安全生产、环保达标的红线，不断夯实标准化企业基础。为保证公司经营模式的健康性和稳定性，公司对老项目应收账款进行分类、整理及分析，制定并执行了清收盘活的具体方案，确保了公司的稳健经营。2021 年公司在全国范围内运营十多个河湖淤泥、工程泥浆处理项目，共处理淤泥超 400 万方，当年新增云南省大屯海项目、湖北省遗爱湖项目和郭郑湖项目、广东省金山湖项目和小隐涌项目等，公司业务遍布华南、华中、西南。

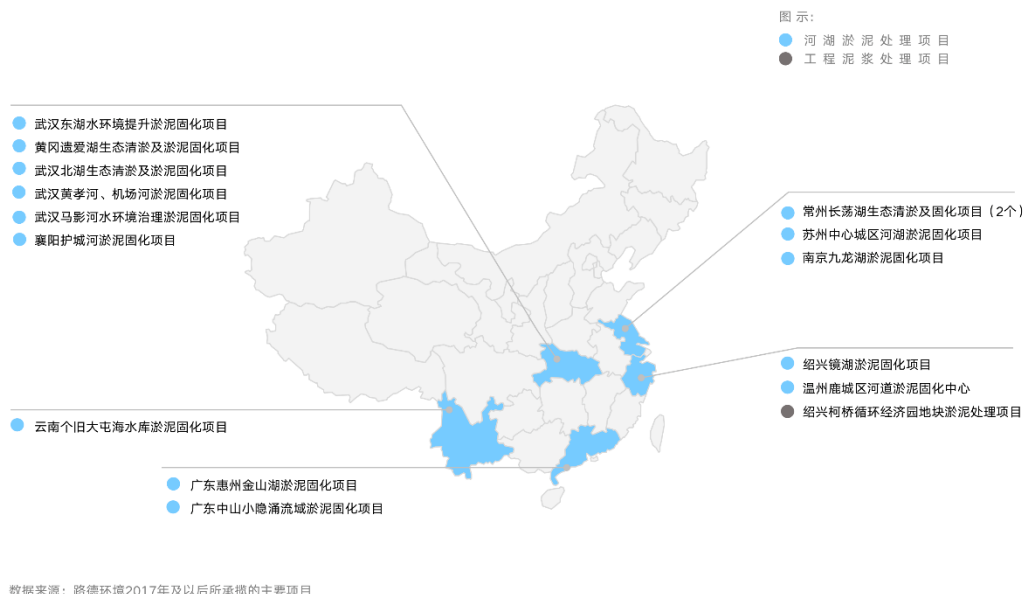


图 3.4 淤泥处理业务版图

3、白酒糟生物发酵饲料业务爆发式增长

经过多年技术改进和产品升级，公司白酒糟生物发酵饲料产能逐步优化，产品作为功能性饲料原料，具有丰富的营养物质和微生物活性成分，以高性价比优势得到市场普遍认可，产销量同比大幅增长。加之饲料行业“禁抗”、养殖业“减抗限抗”政策红利逐步释放，以及豆粕、玉米等大宗饲料原料价格上涨等因素，公司产品供不应求。2021 年公司控股子公司古蔺路德实现产品销售 5.75 万吨，同比增长 105.36%；实现产品销售收入 11,367.86 万元，同比增长 114.49%。

公司抢抓市场机遇，对古蔺路德进行技改与扩能，使得古蔺路德扩产至 7 万吨/年。公司以古蔺路德为代表的白酒糟生物发酵饲料工厂拥有一套先进成熟的技术工艺设备体系，为公司复制扩产打下坚实基础。于是公司进一步加码在赤水河流域酱酒集中产地的投资布局，分别于 2021 年底、2022 年初完成与贵州省毕节市金沙县政府、贵州省遵义市汇川区政府投资协议的签署，计划在 2022 年建成投产两个酱香型白酒糟生物发酵饲料项目：金沙路德项目，投资总额 2 亿元，规划年产 15 万吨白酒糟生物发酵饲料；汇川路德项目，投资总额 1.5 亿元，规划年产 8 万吨白酒糟生物发酵饲料项目。计划到 2023 年公司在赤水河流域酱香型白酒糟生物发酵饲料的产能将超过 30 万吨/年。为赤水河流域酱香型白酒企业做好产业配套服务，为川贵两省的生态环境建设贡献一份力量。

单位：吨



图 3.5 2021 年白酒糟生物发酵饲料销售分布

单位：吨

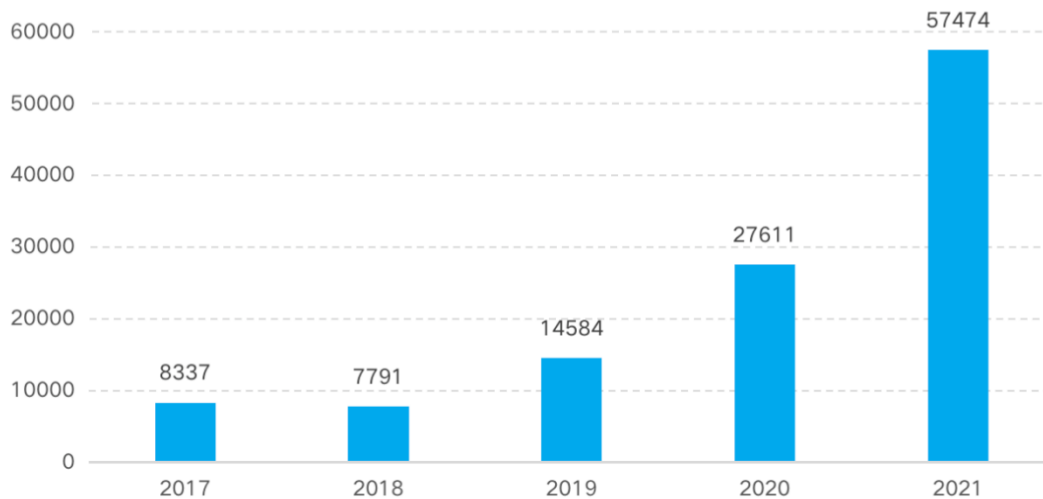


图 3.6 白酒糟生物发酵饲料销量

4、厨余资源化-昆虫蛋白饲料新产品

我国对动物蛋白饲料需求很大，但国内动物蛋白饲料缺乏，主要依靠进口；随着消费升级、餐饮业发展，餐厨、厨余等食物残渣与日俱增，无害化与资源化处理需求旺盛。为更好的优化资

源配置，增强核心竞争力，公司持续在有机固废处理与资源化利用领域深耕，2021年9月，公司设立路德生物（武汉）公司，尝试通过昆虫协同微生物降解技术处理餐厨、厨余等固体有机废弃物，快速、高效地转化成数量与效益可观的昆虫蛋白饲料原料。公司将持续不断的加大利用生物技术在有机固废处理资源化利用领域的研发投入，力争在细分领域不断拓展成熟应用项目，保持高速增长。

5、科研实力再上新台阶

公司作为科技创新型企业，始终将自主创新摆在突出位置，以研发创新为驱动，不断进行技术积累，公司的技术和研发实力得到长足提升。报告期内发生研发费 1594.90 万元，研发费用占营业收入比重达到 4.18%；共申请 31 项专利，其中发明专利 4 项，实用新型专利 27 项；获授 31 项专利，其中发明专利 3 项，实用新型专利 28 项。截至本报告披露日，公司共拥有授权专利 111 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 93 项，外观专利 2 项。

2021 年，公司在投研发项目共计 13 项。在研项目中既包括主营业务所涉及技术环节的难点攻克，也包括行业新技术的产业化方向探索，是公司研发力量服务于当前业务及未来规划的双重要求的体现。

6、人才队伍建设效果彰显

公司始终坚信以人才为根本的经营理念，坚定人才是实现公司战略的核心，以开放、包容的姿态吸引行业高端人才，以期实现企业综合实力以及个人价值提升的共赢。为适应公司经营发展战略，报告期内公司引进多名动物营养、生物发酵等领域高端专业人才，通过不断完善人才培养机制，加强关键部门核心岗位培训，做好人才梯队建设，将培养、教育和提高员工职业素养、职业技能作为公司可持续发展的一项重要资产。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，2021 年 10 月 29 日，公司董事会审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向激励对象 24 人授予预留部分 41.4 万股限制性股票，授予价格为 11.8 元/股。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

路德环境自成立以来，一贯秉承“资源节约、环境友好、科技创新、利国利民”的绿色发展理念，致力于有机和无机固体废弃物无害化处理与资源化利用技术研发及产业化应用，专注于河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥、白酒糟、厨余垃圾等高含水废弃物的处理，运用自主研发的泥浆脱水固结一体化、有机糟渣微生物固态发酵等核心技术体系，形成特有的创新型环保技术装备与系统，以工厂化方式高效能地实现了高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。

2、主要产品和服务情况

报告期内，公司主要产品和服务包含河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥处理服务、白酒糟生物发酵饲料生产与销售、昆虫蛋白饲料生产与销售。

(1) 河湖淤泥处理服务

| 代表性案例 | | |
|-------------------------|---|---|
| <p>广东省中山市小 隐涌项目</p> | <p>项目于 2021 年初建成投产，运营期 3 年。对中山市小隐涌流域未达标水体综合整治产生的河涌淤泥、通沟污泥进行集中固化处理。项目成功入选 E20 平台 2021 年淤泥处理优秀案例。</p> |  |
| <p>云南省个旧市大 屯海项目</p> | <p>对大屯海水库清淤扩建工程产生的淤泥进行脱水固化处理，产生的脱水泥饼用于生态筑岛用土。项目于 2020 年第四季度建成投产。</p> |  |
| <p>业务特点</p> | <p>(1) 采用淤泥脱水固结一体化处理技术体系。对河道、湖泊清淤产生的底泥，经全封闭运输车辆或管道送往项目底泥处理厂，经除杂、除渣、调节、加药均化后进行板框脱水，脱水固结成可再生使用泥饼，泥饼含水量可降至 40% 以下，实现淤泥无害化处理。</p> <p>(2) 实现泥饼资源化利用。采用公司自主研发的脱水固结技术，实现对泥浆中有机污染物的钝化和固封加工处理后，经第三方检测，各项指标全面合格，可用于工业用地、绿化用地回填土、蒸压多孔砖制作等，实现资源化利用。</p> <p>(3) 底泥厂调节池采用 HDPE 防渗膜加喷锚环保施工技术，杜绝淤泥、污水渗漏，规避污染周边土壤和地下水风险，确保环保效益，打造示范工程。</p> | |

(2) 工程泥浆处理服务

| 代表性案例 | | |
|-------------|---|--|
| <p>绍兴滨海</p> | <p>2016 年 8 月，绍兴滨海固化处理中心开始运营，合同约定运营期限 25 年，位于绍兴市柯桥区滨海工业区，处理柯桥区建筑及构筑物工程等产生的工程泥浆。</p> |  |


| | |
|--------------------|---|
| <p>业务特点</p> | <p>减量化：采用工厂化运营模式，高效能地对大体量工程泥浆进行脱水、干化、减量。约 1 小时可将工程泥浆含水率降至 40%以下，相对工程泥浆方体积减量 60%以上，满足产能、工期要求，余水达标排放；</p> <p>无害化：钝化、固封工程泥浆内有害物质，固化泥饼浸出液检测达标；</p> <p>稳定化：固化泥饼呈硬塑状，便于进一步资源化利用；</p> <p>资源化：因工程泥浆来自地下，泥质均匀、纯净，有机污染物含量少，脱水泥饼可用于制作蒸压实心砖、蒸压多孔砖、蒸压加气混凝土砌块等新型墙体材料，已完成生产性试验，产品可以达到国标要求。</p> |
|--------------------|---|

(3) 通沟污泥处理服务

| | |
|---------------------|---|
| <p>代表性案例</p> | |
| <p>东湖高新区</p> | <p>项目于 2020 年底建成投产，主要处理武汉市东湖高新区（左岭、豹澥、九峰、花山、南湖、汤逊湖等片区）管网排查及修复产生的通沟污泥。</p>  |
| <p>业务特点</p> | <p>参考垃圾的分类准则，可对通沟淤泥进行如下分类：</p> <p>（1）可利用物料的筛选：通过专用设备筛选，将产生的建筑垃圾供给项目周边混凝土厂、砖厂等厂家使用；将产生的有机类垃圾供给发电厂、水泥厂焚烧使用或直接送至垃圾填埋场；将产生的各类砂子，可出售给项目附近的混凝土厂、砖厂或者工地等等。</p> <p>（2）剩余泥浆：通过公司“淤泥脱水固结一体化”成套工艺技术，进行无害化、减量化和稳定化处理，并对产生的脱水泥饼进行资源化利用。当其重金属含量达标时，可作为园林用土；当其有机质含量较高时，可将其供于水泥厂、发电厂进行焚烧，亦可将其就地进行堆肥；重金属含量达标，有机质含量低时，可作为工程回填土，大规模消纳。</p> |

(4) 白酒糟生物发酵饲料生产与销售

| | | |
|--------------------|---|--|
| <p>生产产品</p> | <p>目前，公司该业务主要涉及对酱香型白酒糟处理。生产微生物发酵饲料，俗称动物酵素，包含酿酒酵母培养物和酿酒酵母发酵白酒糟两种类别，是集营养性和功能性于一体的饲料，适口性好，有助于提升牛羊、鸡鸭、水产、猪类等动物的生产能力和免疫能力。</p> |  |
|--------------------|---|--|

| | | |
|----------------------|--|--|
| <p>代表性案例：</p> | | |
| <p>古蔺路德</p> | <p>公司于 2015 年 8 月建成投产，以动物营养与健康养殖需求为导向，将白酒糟转化为生物饲料产品销售。经过多年技术改进和产品升级，古蔺路德产能逐步优化，产品以高性价比优势得到市场普遍认可，产销量大幅增长。</p> |  |
| <p>业务特点</p> | <p>技术工艺：围绕固态发酵、连续多级低温干燥等技术工艺环节，建立了先进的技术工艺体系，在白酒糟综合利用、资源化处理方面有着显著的优势；</p> <p>装备系统：在投料、固态发酵、低温干燥等环节自主集成先进的技术装备系统，计量、监测、参数控制等方面实现全自动化管理，保证质量和产能；</p> <p>菌种：发酵期酵母数峰值可达 25 亿个/克，酵母增殖 100 倍以上，活性较高；</p> <p>产品性能：营养丰富、功能全面，有效缓解各类应激引发的消化功能障碍、吸附并排除动物体内毒素、提高免疫力、促进肠道微生态平衡。</p> | |

(5) 厨余资源化-昆虫蛋白饲料生产与销售

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| <p>路德生物 (武汉)</p> | <p>2021 年 9 月，公司出资设立路德生物(武汉)公司，采用昆虫协同微生物降解技术处理厨余等固体有机废弃物，快速、高效地转化成数量与效益可观的昆虫蛋白饲料原料。</p> | <p>黑水虻养殖项目工艺流程图</p> |
| <p>生产产品</p> | <p>产品名称：黑水虻虫干（动物蛋白饲料）和黑水虻虫沙（生物有机肥）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、粗蛋白、粗脂肪含量高（合计约 60% 以上），且氨基酸组成合理，易于吸收； 2、富含含有抗菌肽及其他活性因子； 3、丰富矿物质； 4、重金属含量、微生物指标均符合我国“饲料卫生标准(GB/T 13078-2017)”。 | |
| | |  |

(二) 主要经营模式

1、业务模式

公司依托自主研发的核心技术体系，自主集成特有的环保技术装备系统，建立标准化、工厂化的固化处理中心和酒糟处理工厂，高效能地实现大体量有机和无机固体废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥处理服务通过投资建设固化处理中心并配置处理设备系统，提供河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥的脱水固化处理服务，该模式具有运营时间长、处理体量大、设备效能高、区域集中化和可复制性强等特点。白酒糟生物发酵饲料业务通过在酱香型白酒糟资源所在地投资建设资源化利用生产工厂，以酱香型白酒糟为原材料生产生物发酵饲料，向客户销售并确认商品销售收入。

2、盈利模式

河湖淤泥处理服务：根据淤泥实际处理量和合同约定的综合单价向客户收取河湖淤泥处理费用，采用泥饼方或水下方两种淤泥计量方式，每月取得客户或监理方书面确认单据。

工程泥浆、通沟污泥处理服务：根据工程泥浆产生单位付费，主要有两种结算和收费方式：一是根据实际工程泥浆收纳量和合同约定的综合单价；二是根据合同约定的总价和总方量。

白酒糟生物发酵饲料业务：公司主要通过收购上游白酒企业产生的白酒糟，通过微生物固态发酵和连续多级低温干燥技术生产生物发酵饲料，向下游饲料加工企业或养殖企业销售并确认商品销售收入，根据产成品出厂数量和合同约定的单价收取款项。

3、采购模式

公司采购模式主要分为原材料采购、分包服务采购和固化处理中心配套设备采购三部分，主要包含以公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，并对储备供应商进行询价、比价、议价后确定。与供应商的采购协议由框架采购协议和单次采购协议组成，具体视采购量、采购频率确定。

4、销售模式

河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥处理服务：公司日常持续跟踪、研究、更新全国不同业务地区水文、地质和泥浆情况，选择有价值的客户进行接洽并建立资料库。公司通过政府平台网站、招投标网站、合作伙伴介绍等渠道获取项目信息，主动对接交流、宣传推介，邀请客户对公司正在运营的固化处理中心现场参观，以便更全面地了解公司的核心技术、装备系统、创新模式、处理效果和社会评价，并通过参加公开招标和竞争性磋商等方式获取订单。

白酒糟生物发酵饲料业务：（1）经销模式。公司销售部门寻找并建立起条件设施、管理水平符合要求的经销商团队。随着公司在业内口碑的不断积累，亦存在经销商主动谋求代理公司产品的情况。在经销模式下，营销工作主要由经销商自行开展，公司则全力配合经销商的营销工作。

（2）直销模式。客户直接订单采购，直接订单采购客户直接向公司下订单，并与公司签订销售合同，公司按照其要求组织生产和供货，在客户对货物进行验收后确认销售收入。

(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

(1) 行业发展阶段

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），路德环境主营业务所处行业属于 N772 环境治理业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），路德环境所处行业为“N 水利、环境和公共设施管理业”下的“N77 生态保护和环境治理业”。

公司所处的具体行业情况如下：

①河湖淤泥处理服务

我国国土面积广阔，河流湖泊众多，自然和人为原因叠加致使河流湖泊产生大量淤积，一方面影响河道湖泊的通航、过水行洪和库容等能力；另一方面极易造成黑臭水体的产生，水质污染较为严重。河湖淤泥处理是以水利疏浚、环保疏浚为主的疏浚工程的关键环节，通过减量化、稳定化、无害化、资源化等处理，妥善处置河湖污染淤泥问题，避免直接堆放与排放产生二次污染，对加快水生态文明建设、改善城乡人居环境和促进城乡经济社会可持续发展具有重要现实意义。2021 年 3 月 13 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》发布，明确提出“坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国”的要求。随着我国“十四五”规划、《长江保护法》、水十条、河长制等一系列环境污染治理相关的战略规划、法律法规和政策的出台和推进落实，各地区对地方水域水质的要求逐步提升，全国各地区对地方水环境质量和居住环境整洁度的要求将逐步提升，环保疏浚行业规模有望稳步增长，从而带动我国河湖淤泥处理产业高速发展。

②工程泥浆处理服务

工程泥浆处理主要是针对房屋建筑、地铁隧道、公路桥梁等项目施工中产生的大体量泥浆进行减量化、无害化、稳定化处理及资源化利用，是城镇化发展到一定程度后，对城市的防洪排涝、环境保护需求提升，而探索出的新兴业务领域。近年来我国城镇化快速发展，全国工程泥浆等建筑垃圾排放量大幅增加，面临着出路难、减量难、计量难和监管难等问题，工程泥浆市场比较隐蔽，处理才刚刚起步，随着环保和监管要求的提高，市场需求巨大并开始快速释放，前景非常广阔，细分领域将保持快速增长的趋势。

③通沟污泥处理服务

2021 年底召开的中央经济工作会议提出，“十四五”期间，必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓，财政部提前下达“2022 年城市管网及污水处理补助资金预算”，对河北、山西、吉林、江苏、浙江、安徽、福建、广州等 17 省 20 市发放共计 88.8 亿元资金。2022 年 2 月 9 日，国务院办公厅转发国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委等 5 部委的《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。其中明确提出，到 2025 年要

新增和改造污水收集管网 8 万公里。地方层面，广东、浙江、江苏、福建、河南、山西等省份陆续在今年政府工作报告、扩大有效投资的重大项目清单、部门专项文件中明确了城市管网建设和改造的规划路线。

管道内的沉积物既有生活污水和工业废水进入管道输送系统的颗粒物和杂质，也有道路降尘、垃圾以及一些建筑工地排放的泥浆等。据住房城乡建设部门统计，2019 年城市和县城污水处理能力超过 2.1 亿立方米/日，污水管网长度达 57 万公里。参考上海市 2015-2018 年排水管道污泥清理指标为 13.11~10.34t/(km·a)，仅污水管网产生的淤泥量约 600 万方/年，若加上雨水管网产生的淤泥，管网（污水、雨水）淤泥每年的产生量将超过千万方。如此数量庞大的通沟污泥如不及时清理，既容易减少排水管道的输送能力造成排水不畅，引发积水和污水冒溢，沉积在管道内的淤泥雨天又会随雨水进入河道造成对水体的污染，其妥善处置需得到重视。

④白酒糟生物发酵饲料业务

白酒糟及渗滤液如未得到环保处理，易发生霉变，产生黄曲霉毒素，会对当地土体、水体造成污染，并存在养殖、食品安全隐患。当前我国白酒糟整体处理水平较低，未来市场空间广阔。同时，受技术及装备的制约，利用酒糟生产的产品附加值低，营养物质未能得到有效转化，经济性差。2022 年 1 月 26 日国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》中提到，发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地。2022 年 2 月 18 日贵州省生态环境厅召开《贵州省赤水河流域酱白酒生产环境保护条例》立法启动会，为赤水河流域酱香白酒行业高质量发展奠定坚实法律基础。可以合理预见，酱香型白酒产量将稳步增长，酱酒酒糟的无害化、规范化环保处理需求将进一步增加。

白酒糟生物发酵饲料业务利用白酒糟作为培养基，围绕微生物固态发酵、连续多级低温干燥、酵母固体高密度培养、酵母固态自溶、专一性酶降解、白酒糟高浓度滤液收集及利用等工艺环节，无害化处理白酒糟，生产复合功能型生物发酵饲料，集营养性和功能性于一体。一方面能够避免因利用不当造成的环境污染和资源浪费，有利于打造白酒循环经济产业链；另一方面实现玉米、豆粕减量替代，减缓人畜争粮，实现节粮养殖。农业农村部 194 号公告正式宣布药物饲料添加剂在 2020 年 7 月 1 日起退出，白酒糟生物发酵饲料的应用可以减少抗生素等药物饲料添加剂使用，符合“绿色、生态、健康”养殖要求及“限抗、禁抗”发展趋势。

⑤厨余资源化-昆虫蛋白饲料

2021 年 10 月 31 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《粮食节约行动方案》。方案第十七条提出，“推进厨余垃圾资源化利用。指导地方建立厨余垃圾收集、投放、运输、处理体系，推动源头减量。通过中央预算内投资、企业发行绿色债券等方式，支持厨余垃圾资源化利用和无害化处理，引导社会资本积极参与。做好厨余垃圾分类收集。探索推进餐桌剩余食物饲料化利用。”随着我国消费升级，餐饮行业的发展迅速，厨余、餐厨等食物残渣的产生也逐年递增，处理需求旺盛。我国动物蛋白饲料比较缺乏，主要依靠进口，随着畜牧业的发展、技术进步、国家政策支持力度的加大，我国对动物蛋白饲料的需求将越来越大。厨余生物资源化，尝试通过昆虫协同微

生物降解技术处理厨余等固体有机废弃物，快速、高效地转化成数量与效益可观的昆虫蛋白饲料原料，既能实现废物循环利用和“三废”零排放，又能产出高附加值的昆虫蛋白，市场前景广泛。

(2) 技术特点及技术门槛

公司自主研发的泥浆脱水固结一体化、有机糟渣微生物固态发酵等核心技术体系，已成功应用于河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥和白酒糟等高含水废弃物处理与利用领域，达成减量化、无害化、稳定化的目标，最终实现资源化利用。

(1) 采用泥浆脱水固结一体化技术，能同时实现脱水减量和固化两个环保处理过程，具有脱水率高，稳定性强、处理周期短等技术特性，提高运输效率，降低环境影响，可满足对大体量高含水废弃物处理的需求。

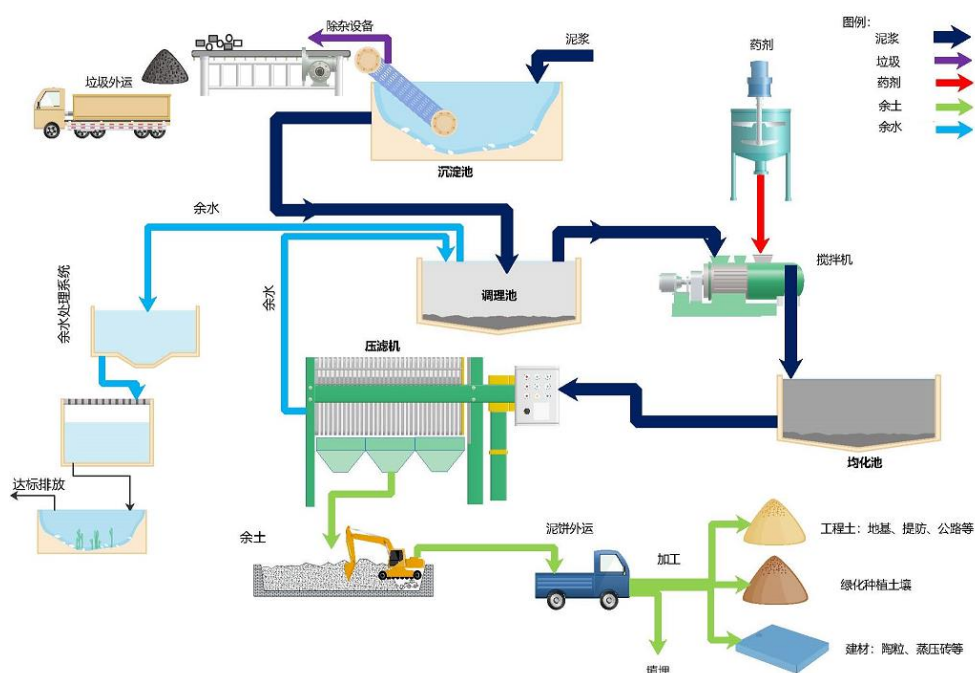


图 3.7 泥浆脱水固结一体化成套技术

(2) 采用有机糟渣微生物固态发酵技术体系，具有基质水不溶性高、微生物易生长、酶活力高、酶系丰富等特点。

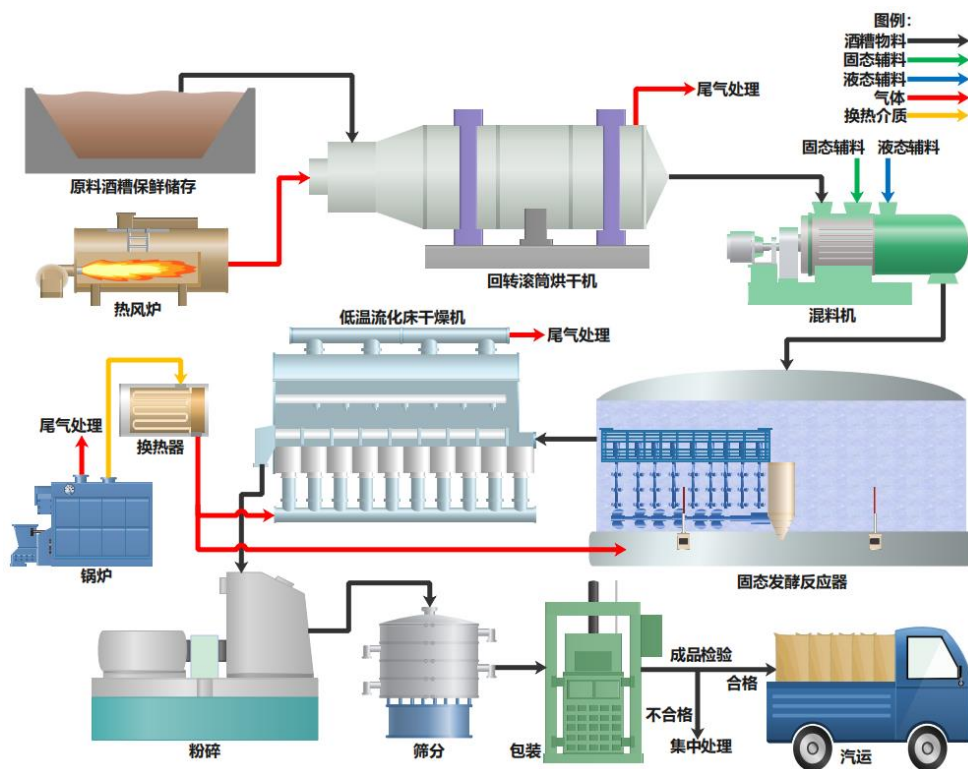


图 3.8 有机糟渣微生物固态发酵技术

公司核心技术体系不属于通用技术，难以被模仿，具有较高的技术门槛，主要体现为：（1）公司建立有效的知识产权保护体系；（2）公司在工艺设计及设备定制上具有显著的竞争优势；（3）HEC 和 FSA 均为公司自主研发，具有技术先进性和差异化；（4）在余水达标排放上，公司采用自主研发的二氧化碳中和技术；（5）经过不断的创新研发，公司掌握了泥饼资源化利用及微生物固态发酵技术，并已提前为产业链上下游进行技术布局。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥处理服务：公司是国内率先进入河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥处理领域的科技型专业化环保企业之一，该领域尚未形成全国性的竞争市场，市场集中度很低。经过多年的发展和实践，培养了一大批专业技术人才，逐步在行业内树立了具有一定知名度和影响力的品牌形象，具有较强的市场影响力，公司在境内外同行业竞争中拥有较大的优势。

（2）白酒糟生物发酵饲料：经过长达 7 年的产业化运营经验的积累，公司白酒糟生物发酵饲料业务领先优势明显：（1）技术优势。公司有机糟渣微生物固态发酵技术、工艺及设备已构筑起系统的知识产权保护体系，截至目前已获得授权的自主研发专利 23 项（其中发明专利 5 项），在申请的专利 20 余项（其中发明专利 10 余项）。（2）市场先发优势。经过多年的产业化运营，公司已与酱酒主要产地的多家大型酒企签订了长期供货协议，锁定了酒糟资源；经过多年市场培育，公司产品以高性价比进入下游大型饲料加工企业与养殖企业的供应商目录，产品供不应求。

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）河湖淤泥处理发展趋势

随着国内环保相关政策法律法规日趋严格和明确，节能环保、“双碳”等环保相关政策的深入推进、“绿水青山就是金山银山”和“山水林田湖是一个生命共同体”的生态文明思想的深入人心，各地区对地方水域水质的要求逐步提升，各地河湖淤泥处理量及处理规模迅速扩张。公司所处的高含水废弃物处理行业作为我国生态保护和环境治理业的组成部分之一，受到了各项法律法规及产业政策的积极扶持。这些法律法规及产业政策将会推动我国河湖淤泥处理处置产业的高速发展，同时为公司的飞速发展带来了广阔的空间。

(2) 工程泥浆处理发展趋势

随着城镇化进程不断加快，大量城市钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻机泥水顶管等施工，使得工程泥浆产生量不断增加，加之环保和监管要求的提高，市场需求巨大并开始快速释放，前景非常广阔，细分领域将保持快速增长的趋势。

(3) 通沟污泥处理发展趋势

从江浙沪等经济发达地区的实践看，建设通沟淤泥处置设施，将成为未来的主流处置方式。通过系统设备对通沟淤泥进行分级分类筛分处理，剩余泥浆在浓缩后，压滤进行脱水处理并实现资源化利用。此工艺在减量化脱水处理的同时，对处理后的渣料进行分级、分类、分离，使渣料中的矿化物质、有机物质、泥、砂等分离开来，可以有效实现资源化利用，更加符合环保理念。

(4) 白酒糟生物发酵饲料发展趋势

我国是一个畜牧、水产养殖大国，根据中国饲料工业协会数据，2021 年我国饲料总产量 2.93 亿吨。利用白酒糟制备生物饲料是我国饲料行业新兴的业务领域。白酒糟生物发酵饲料集营养性和功能性于一体，具有改善饲料的适口性、刺激畜禽采食、提高饲料中营养物质消化率及利用率的功能，其广泛应用可减少抗生素等药物饲料添加剂的使用，获得更加优质、安全的动物畜禽产品。此外，应用生物饲料可降低畜禽粪氮、粪磷的排放量，从而大幅度减轻养殖业造成的环境污染，符合“绿色、生态、健康”养殖的要求及“限抗、禁抗”发展趋势。使用白酒糟制备生物饲料还可以避免因酒糟利用不当造成的环境污染和资源浪费，有利于打造白酒循环经济产业链；实现玉米、豆粕减量替代，减缓人畜争粮，实现节粮养殖。在我国“稳增长、调结构、重环保”的产业政策引导下，生物发酵产业正在走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的发展道路。

(5) 厨余资源化-昆虫蛋白饲料

我国动物蛋白饲料相对缺乏，而厨余等食物残渣处理需求日渐旺盛。利用昆虫协同微生物降解技术，将厨余等食物残渣快速、高效地转化成数量与效益可观的黑水虻鲜虫、虫干等动物蛋白原料和虫沙（生物有机肥），实现废物循环利用、“三废”零排放的同时产出高附加值的昆虫蛋白，用作高端水产或宠物饲料。2021 年 8 月，美国饲料控制官员协会（AAFCO）批准狗粮中使用黑水虻幼虫。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术体系主要包括泥浆脱水固结一体化技术体系和有机糟渣微生物固态发酵技术体系，均来源于自主研发，体现为通过的科技成果鉴定、已获得的专利、奖项及其他非专利专有技术，公司核心技术主要应用领域为河湖淤泥、工程泥浆处理及有机糟渣资源化利用等方面。

报告期内，公司获得的相关奖项如下：

| 序号 | 获奖技术 | 奖项名称 | 获奖时间 | 颁发单位 |
|----|-------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块及其制备方法和应用 | 湖北省科技成果 | 2021 年 4 月 | 湖北省科学技术厅 |
| 2 | 一种酵母培养物的制备方法 | 湖北省科技成果 | 2021 年 4 月 | 湖北省科学技术厅 |
| 3 | 一种蒸压灰砂砖及其制备方法 | 湖北省科技成果 | 2021 年 4 月 | 湖北省科学技术厅 |
| 4 | 金坛区长荡湖生态清淤项目 | 水环境治理推荐案例 | 2021 年 4 月 | E20 环境平台 |
| 5 | 路德环境科技股份有限公司 | 水务行业优秀案例 | 2021 年 9 月 | E20 环境平台 |
| 6 | 中山市未达标水体综合整治工程 EPC+O(小隐涌流域)淤泥固化处理中心 | 污泥处理处置优秀案例 | 2021 年 9 月 | E20 环境平台 |
| 7 | 湖北省专精特新小巨人 | 湖北省专精特新小巨人 | 2021 年 12 月 | 湖北省经济与信息化厅 |

公司主要核心技术见下表：

1、河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥等无机固体废弃物处理

| 序号 | 核心技术名称 | 具体描述 |
|----|------------------|--|
| 1 | 泥浆除杂及级配优化 | 利用定制化精细化除杂设备系统，确保系统不堵塞、长期稳定顺畅高效运行，同时减少后续过流部件的磨损，降低费用。 |
| 2 | 泥浆浓缩压密及高浓度泥浆取泥技术 | 优化调节池的几何尺寸使泥浆能快速沉淀，并压密，同时采用定制化的取泥设备在浓度高、泥层厚的区域取泥，保证抽取浓度最高的泥浆，提高处理效能。 |
| 3 | 均化池利用余气反吹技术 | 脱水固化过程中，压滤的高压气体返回均化池内，防止中心孔堵塞影响进料效率，同时高压气体扰动使得泥浆与固化材料反应充分，实现余气再利用。 |
| 4 | 压滤尾水回用技术 | 压滤水含有有效成分，回流与疏浚泥浆进行混合及反应，可提高脱水性、浓缩效率，节省材料成本。 |
| 5 | 高强度高耐水土体固结剂 | 以特制的核心材料复合两种或两种以上的活性矿物材料为主要组分，对疏浚淤泥、砂石材料、一般土体、特殊土体、尾矿砂、粉煤灰(渣)、海砂(含 SO_4^{2-} 、 Cl^- 、 Mg^{2+} 、 Na^+) 及含水淤泥等材料具有良好胶结性能。 |
| 6 | 泥饼资源化利用制备工程土 | 脱水固结处理后的泥饼结构性能稳定，水稳定系数在 0.8 以上，遇水不会二次泥化，7 天无侧限强度可达 100 千帕以上，渗透系数接近自然土，可进行资源化利用作为工程回填土或地基材料。 |
| 7 | 泥饼资源化利用制备绿植土 | 以脱水泥饼为基质，采用自主研发的新设备新材料新工艺生产的人工合成土壤，适宜于植物生长。能够符合《绿化种植土壤》CJ/T 340-2016 相关标准要求。 |
| 8 | 泥饼资源化利用制备新型墙体材料 | 蒸压灰砂砖：通过专有材料激活泥饼中有效成分，泥饼替代粉煤灰和沙等常规材料，采用特定工艺及定制化的设备生产制备蒸压灰砂砖，产品符合《蒸压灰砂砖》GB11945-1999 相关标准要求。 |
| 9 | | 蒸压加气混凝土砌块：通过专有材料对泥饼进行改性，泥饼替代传统材料中粉煤灰、沙中的有效成分，利用自主研发的工艺设备系统生产制备的蒸压加气混凝土砌块，产品符合《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006 相关标准要求。 |
| 10 | 市政污泥资源化 | 在高温高压的亚临界水反应条件下，污泥及有机质物理结构被破坏，重金属被固 |

| | | |
|----|----------------|---|
| | 利用制备有机肥 | 封或钝化, 有害有机物被分解, 有害病菌虫卵被杀灭, 处理后产物结构蓬松, 透气性能良好, 适于后续好氧发酵制备有机肥。有机肥符合国家农业行业《有机肥料》NY525-2012 相关标准要求及《农用污泥污染物控制标准》GB4284-2018 标准。 |
| 11 | 市政污泥燃料化应用 | 对污泥进行调理改性, 污泥经深度机械脱水减量后进行高效热干化, 干化后污泥送电厂锅炉燃烧, 回收污泥中的热量。 |
| 12 | 碱渣脱水固结制备工程土 | 通过添加专用功能材料对碱渣进行改性, 降低其中有毒有害污染物、可溶盐和氯离子含量, 提高工程土强度及水稳定性, 满足物理、化学、力学、环境等指标要求。 |
| 13 | 赤泥脱水固结制备公路路基 | 针对赤泥特性, 采用专有赤泥改良及稳定化技术将其制备成备公路底基层、基层, 与现有的二灰土底基层相比, 综合造价降低约 10-20%, 具有较大的经济优势。 |
| 14 | 脱硫石膏制备晶须 | 采用纯化技术除脱硫石膏中大量不利于晶须生长结晶的杂质, 再经过合成及精致加工等工艺, 制备出高长径比、高白度的优质晶须, 再经特定工艺进行表面改性、分级后, 可在造纸、塑料、橡胶、涂料和黏胶等领域用作填料或增强材料。 |
| 15 | TMF 固液分离技术 | 在固含量 1~3%条件下, 利用碳化硅陶瓷膜对固体颗粒进行固液分离, 能承受 3~5%NaClO 清洗, pH 适应性好, 出水 SDI≤3。 |
| 16 | HPRO- 高压反渗透技术 | 利用高压膜分离作用, 回收高盐污水, 减少污水排放量, 脱盐率 ≥95%, 浓水 TDS 达到 10×104~13×104 mg/L。 |
| 17 | 高效汽提脱氨技术 | 利用高效蒸氨塔将污水中氨进行气液分离, 氨气经冷凝回收制成氨水溶液回收利用, 氨蒸脱率可达 98%, 回收的氨水浓度 10~15%, 可循环利用。 |
| 18 | 高效降膜蒸发技术 | 料液经液体分布及成膜装置, 在重力和真空诱导及气流作用下, 成均匀膜状自上而下流动, 循环量小, 能耗低, 可避免由于偏流产生干烧和结垢的现象。 |
| 19 | 撞击流结晶技术 | 强化微观混合和压力波动, 在撞击流结晶罐的作用下促进结晶效果, 产品晶体较大、粒径均匀。 |
| 20 | 异相芬顿氧化技术 | 利用固体含铁材料作为芬顿催化剂降解有机物, 具有催化效率高、反应时间短和催化剂不流失的突出优点。 |
| 21 | 介孔炭膜吸附技术 | 将介孔炭材料制作成过滤膜形式, 具有吸附和过滤双重功能。具有吸附效率高(80%), 反应时间短等优点。 |
| 22 | 硫自养反硝化深度脱氮除磷技术 | 以单质硫作电子供体, 在厌氧条件下实现反硝化脱氮, 无需投加有机碳源, 污水 C/N 比要求低(常规工艺要求 C/N 在 5: 1)。 |

2、白酒糟等有机固体废弃处理

| 序号 | 核心技术名称 | 具体描述 |
|----|-------------------|---|
| 1 | 酒糟原料储存保鲜技术 | 采用物理化学生物相结合的方式对湿白酒糟进行保鲜存储, 操作简单, 成本低, 可有效防止酒糟霉变, 减少毒素的产生。 |
| 2 | 固态发酵技术 | 利用微生物生长、繁殖、代谢的作用, 在一定工艺条件控制下对有机糟渣进行固态发酵, 以获得目的产物或达到发酵要求的技术。 |
| 3 | 酵母好氧增殖技术 | 酿酒酵母与特定蛋白原料培养基混匀后, 通过对培养基温度和供氧量的调控, 峰值期单位培养基内的酵母菌数量可达 28 亿个/克以上。 |
| 4 | 酵母厌氧代谢技术 | 通过控温控氧等工艺的调控, 在保证特定的发酵温度条件下, 促使酵母进行代谢, 并和其它有益菌和酶产生大量共生胞外代谢产物和未知生长因子。 |
| 5 | 酵母固态自溶技术 | 在高温、高湿及各种酶的作用下促使酵母破壁自溶, 自溶率达 80%以上, 充分释放细胞壁多糖及细胞内的营养物质, 提高产品品质。 |
| 6 | 多级低温干燥技术 | 根据物料含水率的变化曲线, 通过控制各阶段的进风温度, 确保干燥过程中物料的温度控制在 60℃以内, 保留各类活性代谢产物、有益菌、酶、小肽及基质中营养成分活性, 保证产品品质。 |
| 7 | 醋糟固态发酵制备微生物发酵饲料 | 消除醋糟中的抗营养因子, 改变醋糟中植物蛋白的物理特性, 提高小肽等小分子营养物质的含量, 并通过低温干燥等环节制备。 |
| 8 | 酱香型白酒糟资源化利用制备酱油 | 以酱香型白酒糟取代豆粕酿造酱油, 利用酱香型白酒糟特性, 改善酱油的风味, 生产高品质酱油。 |
| 9 | 高浓度白酒酿造废水资源化利用 | 通过对酿酒过程中产生的高浓度废水(COD>5 万)进行浓缩、提取分离, 并实现资源化利用。 |
| 10 | 高纤维类食品糟渣开发功能性饲料技术 | 高纤维类食品糟渣(醋糟、浓香型酒糟等)采用理化和生物技术相结合的方式, 降低其粗纤维含量提升其粗蛋白等营养物质含量, 开发为功能性的发酵饲料。 |

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

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司全年新增申请受理专利 31 项，获授 31 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 28 项，荣获湖北省专精特新小巨人；截至报告期末，公司共拥有专利 99 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 81 项，外观设计专利 2 项；另外，公司 2021 年新增申请受理 4 个注册商标，目前均在审批中。截至报告期末，公司共拥有注册商标 15 个。

报告期内获得的知识产权列表

| | 本年新增 | | 累计数量 | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利 | 4 | 3 | 52 | 16 |
| 实用新型专利 | 27 | 28 | 109 | 81 |
| 外观设计专利 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 软件著作权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 31 | 31 | 164 | 99 |

报告期内，公司新增技术专利具体情况见下表：

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 类别 |
|----|---------------|------------------------|------|
| 1 | 2019100241778 | 蒸压加气混凝土砌块及其制备方法和应用 | 发明专利 |
| 2 | 2020103979476 | 一种适用于连续流化床烘干过程的除杂装置 | 发明专利 |
| 3 | 201910453191X | 用于建筑泥浆深度脱水的低碱调理剂及脱水方法 | 发明专利 |
| 4 | 2020206687507 | 一种用于处理含油废水的系统 | 实用新型 |
| 5 | 2020205859370 | 一种投料混合装置 | 实用新型 |
| 6 | 2020206449087 | 一种粉料添加池 | 实用新型 |
| 7 | 202020691861X | 塑性淤泥水力化浆系统 | 实用新型 |
| 8 | 2020207795994 | 一种工程泥浆处理材料混合装置 | 实用新型 |
| 9 | 2020208952403 | 一种板框压滤机反吹管道缓冲装置 | 实用新型 |
| 10 | 2020209440807 | 一种平行于沸腾烘干床出料方向上的散打装置 | 实用新型 |
| 11 | 2019218353256 | 一种间歇流式交替运行废水 PH 调节系统 | 实用新型 |
| 12 | 2019223033934 | 一种工程泥浆脱水系统 | 实用新型 |
| 13 | 2020206071139 | 一种建筑泥浆重复利用系统 | 实用新型 |
| 14 | 2020209552499 | 流化床通风孔板及其构成的流化床烘干装置 | 实用新型 |
| 15 | 2020206917180 | 淤泥粉料添加系统 | 实用新型 |
| 16 | 2020214260217 | 一种优化型流化床打散机 | 实用新型 |
| 17 | 2020214264631 | 一种气液混合喷射器 | 实用新型 |
| 18 | 2020214199666 | 一种浮动清淤泵移动装置 | 实用新型 |
| 19 | 2020216012508 | 一种泥浆滚筒除杂设备 | 实用新型 |
| 20 | 2020215997112 | 一种下水道垃圾疏通清理装置 | 实用新型 |
| 21 | 2020220047961 | 一种城市下水道疏通辅助装置 | 实用新型 |
| 22 | 2020220028994 | 过滤装置及河湖清淤固化余水处理系统 | 实用新型 |
| 23 | 2020221076603 | 可调滤料孔径的精细过滤装置及固化余水处理系统 | 实用新型 |
| 24 | 2020228029675 | 一种环保用河流垃圾收集装置 | 实用新型 |
| 25 | 2020222234500 | 一种工程泥浆预处理自动运行综合池 | 实用新型 |

| | | | |
|----|---------------|------------------|------|
| 26 | 2020222234962 | 一种工程泥浆多级除杂及资源化系统 | 实用新型 |
| 27 | 2020206928274 | 一种气液混合投加装置 | 实用新型 |
| 28 | 2021206865320 | 一种淤泥取样装置 | 实用新型 |
| 29 | 2021206225343 | 一种氨碱厂高氯碱渣的净化系统 | 实用新型 |
| 30 | 2021208896338 | 一种浓缩泥浆罐 | 实用新型 |
| 31 | 2021211554355 | 一种机械加工废水的一体化处理装置 | 实用新型 |

3. 研发投入情况表

单位：元

| | 本年度 | 上年度 | 变化幅度 (%) |
|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 费用化研发投入 | 15,949,008.29 | 11,169,090.59 | 42.80 |
| 资本化研发投入 | - | - | - |
| 研发投入合计 | 15,949,008.29 | 11,169,090.59 | 42.80 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 4.18 | 4.46 | -0.28 |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

公司 2021 年研发投入较去年增加了 42.80%，主要系公司新立项的研发项目有序投入和加大研发人员投入，研发人员综合薪酬费用提高所致。

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

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：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 | 氨法制碱碱渣处理及资源化利用技术研究 | 650.00 | 117.99 | 309.98 | 研究完成, 结题 | 使用异位固化方法对碱渣进行改良, 改良后的产物作为工程土用于低洼地及滩涂的造地, 为碱渣大规模治理及综合利用提供技术支持。 | 国内领先 | 国内存量碱渣快速大规模治理与利用。 |
| 2 | 工程泥浆、河湖淤泥脱水固化工艺余水达标排放成套技术研究 | 1,187.90 | 362.41 | 932.87 | 研究完成, 工程应用 | 利用酸及工业二氧化碳气体对泥浆脱水固化余水进行中和调节, 使余水达标排放, 实现大规模化工程应用。 | 国内先进 | 替代传统无机酸中和调节余水 pH 工艺。 |
| 3 | 工程泥浆异位脱水固化成套工艺技术及系统装备研究及应用 | 1,259.90 | 191.47 | 498.87 | 研究完成, 工程应用 | 开发成套工艺技术及系统装备, 以及与之相适应的固化材料, 产能高、效率高、经济性好的处理工程泥浆, 实现大规模化的工程应用。 | 国内领先 | 工程泥浆大规模化处理。 |
| 4 | 酵母培养物生产系统装备技改及工艺优化应用研究 | 1,327.50 | 200.08 | 604.17 | 研究完成, 项目应用 | 解决酒糟防霉及预烘干设备防粘等问题, 提高产能。 | 国内先进 | 工艺、设备系统改进及应用。 |
| 5 | 异位脱水固化泥饼资源化利用研究 | 630.00 | 47.49 | 218.23 | 研究完成, 结题 | 将异位脱水固化泥饼制备工程土(工程建设)、蒸压灰砂砖/蒸压加气混凝土砌块(建筑墙材)、绿化种植土(城市绿化), 为高含水固体废弃物资源化利用进行技术储备。 | 国内领先 | 多层次多角度进行泥饼资源化利用, 解决泥饼消纳问题。 |
| 6 | 脱水固化工艺泥浆均化池池型研究 | 238.00 | 42.32 | 177.46 | 研究完成, 项目应用 | 对不同类型均化池进行建设投资、施工工期、运行的对比研究, 为项目针对性设计提供依据。 | 国内领先 | 根据项目实际情况选择不同结构, 应用研究。 |
| 7 | 水体底泥污染因子释放规律及其控制技术研究 | 660.00 | 120.42 | 203.72 | 研究完成, 结题 | 针对富营养化水体治理具体情况和现实需求, 研究开发新型污染物钝化/掩蔽剂, 解决富营养化水体底泥磷及碳氮污染物难处理的问题。 | 国内领先 | 锁磷剂开发, 应用研究。 |
| 8 | 氨法制碱碱渣治理技术及装备应用研究 | 870.00 | 262.01 | 262.01 | 规模试验完成 | 提供一种新的碱渣治理技术和模式, 开发一套完整适用的技术装备, 为大规模工程化应 | 国内先进 | 存量碱渣制备工程土全过程受控, 盘活土 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------|----------|----------|----------------|--|------|---|
| | | | | | | 用提供支持。 | | 地资源、实现可持续发展。 |
| 9 | 米酒糟等有机糟渣资源化利用工艺技术研究及产业化应用 | 1,246.00 | 64.75 | 64.75 | 小试试验完成,中试研究进行中 | 根据米酒糟的理化特性,开发高附加值的饲料产品,形成整套的工艺技术标准进行产业化推广应用。 | 国内先进 | 本项目的实施可解决米酒糟米酒糟等有机糟渣的饲料化利用,符合国家“限抗、禁抗、无抗”发展绿色、健康、生态养殖的要求。 |
| 10 | 酒糟类饲料原料常规指标快速、精确检测技术及配套设备的研究及应用 | 115.00 | 67.41 | 67.41 | 小试试验完成,中试研究验证中 | 通过近红外技术手段建立适合的原料及产品模型,为检验化验工作的及时性和有效性提供保障。 | 国内领先 | 检化验及时性和有效性得到保障,为整个生产过程实时控制提供数据支撑。 |
| 11 | 白酒糟糟液资源化利用及功能性饲料开发研究和产业化应用 | 70.00 | 7.18 | 7.18 | 小试试验完成,中试研究进行中 | 采用理化结合及生物的方法实现糟液的综合处理和资源化利用,开发功能性饲料。 | 国内先进 | 解决白酒糟糟液环境污染及处理费用高的问题,变废为宝,应用研究。 |
| 12 | 生物质高含水粘稠类物料干燥工艺及整套设备优化和应用研究 | 1,277.50 | 70.17 | 70.17 | 小试试验完成,中试研究进行中 | 解决高含水粘稠类物料干燥过程中的处理产能问题,提高设备利用率及对物料的适应性,降低产品损耗。 | 国内先进 | 设备产能提高,应用研究。 |
| 13 | 异相芬顿催化剂的制备及其工业化开发 | 96.00 | 41.20 | 41.20 | 小试试验完成,中试研究进行中 | 开发异相芬顿催化剂,应用于实际工业废水处理项目。 | 国内领先 | 异相芬顿催化剂应用,实现中水回用。 |
| 合计 | / | 9,627.80 | 1,594.90 | 3,458.02 | / | / | / | / |

情况说明
无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|--------|--------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量(人) | 54 | 51 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 13.81% | 13.60% |
| 研发人员薪酬合计 | 856.14 | 509.34 |
| 研发人员平均薪酬 | 15.58 | 9.99 |

注:上述公司研发人员的数量为报告期末数据(下同),研发人员平均薪酬是基于报告期末人数的简单算术平均数。2021年研发人员平均薪酬本期数高于上期数主要系研发人数增加和公司实施股权激励计划,依照准则及相关规定按研发人员实际工作周期进行合理分摊导致薪酬增长所致。

| 研发人员学历结构 | |
|--------------------|--------|
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 10 |
| 本科 | 37 |
| 专科 | 6 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁) | 11 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 28 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 7 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 8 |
| 60岁及以上 | 0 |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 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

1、领先的技术优势

公司专注于高含水废弃物处理领域的技术研发、成果转化和产业应用,取得多项专利及非专利专有技术。经过多年自主研发,形成了泥浆脱水固结一体化核心技术体系,在工艺、设备、材料、余水处理和资源利用等方面不断进行技术创新,该技术体系适用对象广泛,除河湖淤泥、工程泥浆、市政污泥外,亦包含碱渣、赤泥、油泥、铜尾渣、电厂脱硫石膏等工业渣泥。公司通过对酒糟等有机糟渣持续进行技术研究,形成了有机糟渣微生物固态发酵核心技术体系,现阶段以酱香型白酒酒糟为培养基,围绕微生物固态发酵、连续多级低温干燥、酵母固体高密度培养、酵母固态自溶、专一性酶降解、白酒糟高浓度滤液收集及利用等工艺环节,无害化处理酱酒酒糟,

生产复合功能型生物发酵饲料，集营养性和功能性于一体，打造白酒循环经济产业链，促进环境污染治理，生态健康养殖，保障食品安全。

2、工厂化运营模式

公司采用工厂化运营模式，与各地方政府加大合作力度，在长三角、长江中游等区域逐步推广复制。通常由地方政府下属平台公司付费，创新性地采用泥饼方计量，计量方式简单，成本较低，能够有效解决河湖淤泥出路难、减量难、计量难和监管难等市场需求痛点。此外，公司已将工厂化运营模式推广至工程泥浆、有机糟渣等不同类别的高含水废弃物处理与利用领域，如采用船运等方式收纳工程泥浆，计量方式同样直观、简便。除计量方式创新外，公司将在工厂化运营的基础上，持续进行运营模式创新，提高服务质量。

3、市场先发优势

公司白酒糟生物发酵饲料业务经过多年的产业化运营，已与酱酒主要产地的多家大型酒企签订了长期供货协议，锁定了酒糟资源；此外白酒糟具有含水量高，易腐败，不适宜长途运输，受环保监管的特点，只能就近建设处理工厂，且酱酒酒糟产地工业用地指标紧缺，古蔺路德的成功示范使得公司作为白酒企业环保配套，受到酒企所在地政府欢迎，公司已在我国酱酒主要产地赤水河畔多点布局，优先占地。公司白酒糟生物发酵饲料的客户为大型饲料加工企业与养殖企业，其执行严苛的供应商管理制度，专门配备营养配方师，对饲料产品的营养配比进行精细化计算，新产品需通过长达半年甚至一年的饲喂实验，系统的营养评价、安全性评价和性价比分析之后，才能够进入其饲料产品采购目录。公司产品兼具营养性和功能性，经过多年市场培育，从最初的产品试用、饲喂实验、养殖结果对照等，到现在进入供应商采购目录，以高性价比获得广大客户好评，销售供不应求。

4、优秀的管理团队与核心技术人员

公司管理团队、核心技术团队中大部分成员从公司创立初期就在公司服务，具有多年行业技术及丰富的管理工作经验，使得公司的技术研发及经营战略得以紧跟行业发展方向。公司通过员工持股平台、股权激励等使得管理层、中层管理干部及核心技术人员大多直接或间接持有公司股份，人员结构较为稳定，为公司的稳定发展奠定了坚实的基础。

5、成本管控优势

公司在河湖淤泥、工程泥浆等业务上采用自主研发的 HEC 和 FSA 等核心材料，并关注其他原材料市场行情，定期分析原材料价格走势，以直接与原厂商合作为原则，减少中间环节，降低采购成本。公司通过制定标准物料单位消耗定额指标，及时根据项目建设情况，通过技术优化等，降低单位成本。

(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、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、技术风险

随着产业快速发展,高含水废弃物环保处理与资源化利用技术也将进入快速更新、迭代阶段。如公司不能准确及时地预测和把握高含水废弃物处理与利用技术的发展趋势,公司可能出现核心技术发展停滞甚至被替代的风险。

公司通过申请技术专利、注册商标,并持续加大研发投入等方式构筑起系统的知识产权保护体系,降低市因竞争者仿制公司专利技术或进行专利侵权的影响。

2、新应用领域的业务开拓风险

随着技术创新和产业结构转型升级,公司加强应用领域横向拓展,近年来逐步加大有机糟渣及工业渣泥等新利用领域的市场开拓力度。在上述领域内,公司的技术储备及经营时间相对较短,相关运营经验尚有待进一步积累成熟,品牌认知度仍在建立过程中。

公司将继续加大市场开拓力度、不断技术创新以满足客户要求,降低公司因新业务开展产生的风险。

3、核心技术人员流失风险

作为高新技术企业,技术研发能力和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一,核心技术人员、管理人员是公司稳定发展的重要保障,公司未来发展也有赖于能否吸引和留住优秀的人才。随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。

公司将密切关注可能出现的风险因素,关注行业的变化趋势,不断改善工作环境、员工待遇,优化激励方案、加大激励力度。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料为电石渣、粉煤灰和白酒糟。未来或将受上游市场环境、地方政策变化等因素影响,市场供需关系发生较大变化,将造成公司采购原材料价格的波动,进而对公司业务的盈利状况和后续发展产生一定影响。

公司将高度保持关注原材料价格趋势,并适时调整公司采购政策,尽量降低因原材料价格大幅波动带来的影响。

2、市场区域较为集中风险

公司已于长江中游、赤水河流域、珠江流域及黄河流域等进行战略布局，但在短期内长三角地区仍然是业务发展的主要区域。未来若该地区相关环保政策放宽或地方政府环保产业投入缩紧，高含水废弃物处理与利用市场发展不及预期，公司经营业绩或将受一定影响。

公司将加大对有机糟渣资源化利用项目的开拓，提升产品生产和销售类业务占比，加强公司业务的可持续性。

3、公司在手订单普遍剩余运营期限较短的风险

公司不同业务板块在手订单剩余运营年限不同，工程泥浆业务涉及的绍兴滨海项目剩余运营期限较长，河湖淤泥业务涉及的项目在手订单普遍剩余运营期限较短，公司面临河湖淤泥涉及的项目在手订单普遍剩余运营期限较短的风险。

公司将加大工程泥浆类业务的市场开拓，提升长期运营类业务占比。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

应收账款回收风险

随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款规模可能相应扩大。如果下游行业客户的财务经营状况发生恶化，公司应收账款可能发生坏账损失，对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

公司将通过账款清收奖励政策激励员工积极回款，减少因应收账款增加带来的回收风险。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1、行业政策风险

公司所处的环境行业受到国家产业政策和行业规划的影响。未来的产业政策或行业规划若出现变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化。

公司将时刻保持关注行业动态，及时适应并调整经营策略，降低因行业政策变化而给公司经营带来的风险。

2、行业竞争加剧风险

环保行业总体处于快速增长阶段，随着众多实力强大的国企等竞争者加入，逐步呈现头部企业集中现象，导致竞争持续加剧，将会给公司业务的拓展带来不利影响。

公司持续加大投资技术创新、开拓市场、提升内部管理等方面，差异化竞争，从容面对未来较大的市场竞争风险。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

新冠疫情时起时伏，随时都可能小规模爆发，迁延时间的不确定性可能持续对公司的生产经营产生重大影响。

公司一手抓疫情防控一手抓高效生产。落实政府和公司关于疫情常态化防控工作要求，严格执行疫情防控各项规定，强化对公司疫情防控工作的监督指导，持续推进疫情风险管控。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 38,200.01 万元，同比增长 52.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,553.91 万元，同比增长 58.23%；基本每股收益 0.82 元，同比增长 28.13%。2021 年末，公司资产总额 100,455.92 万元，同比增长 14.31%；归属上市公司股东净资产 77,007.63 万元，同比增长 8.78%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 382,000,137.03 | 250,399,501.97 | 52.56 |
| 营业成本 | 239,034,916.09 | 137,259,598.11 | 74.15 |
| 销售费用 | 5,757,936.08 | 5,056,257.40 | 13.88 |
| 管理费用 | 35,463,644.87 | 36,455,216.52 | -2.72 |
| 财务费用 | -1,736,076.71 | -449,291.28 | 286.40 |
| 研发费用 | 15,949,008.29 | 11,169,090.59 | 42.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,812,668.69 | 23,528,354.56 | 90.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,029,724.16 | -10,313,405.50 | 995.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,900,798.16 | 313,966,046.41 | -101.88 |
| 税金及附加 | 1,746,044.65 | 2,227,438.18 | -21.61 |
| 其他收益 | 1,185,270.22 | 5,142,798.91 | -76.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,974,476.55 | 1,449,545.31 | 243.17 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 104,692.62 | 0.00 | 100.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,416,226.43 | -3,409,594.54 | 58.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,600,251.41 | -282,276.64 | 466.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,101,939.70 | 56,916.26 | 1,836.07 |
| 营业外收入 | 4,088,204.47 | 5,629,960.13 | -27.38 |
| 营业外支出 | 554,569.94 | 261,536.69 | 112.04 |

营业收入变动原因说明：（1）报告期内，公司经过不断技术改进和产品升级，白酒糟生物发酵饲料产能逐步优化，产品以高性价比优势得到市场普遍认可，加之饲料行业“禁抗”、养殖业“减抗限抗”政策红利逐步释放，以及豆粕、玉米等大宗饲料原料价格上涨等因素，公司白酒糟生物发酵饲料产品供不应求，产量、销量同比大幅增长；（2）报告期内，随着“十四五”规划、水十

条等一系列相关政策推进，河湖淤泥业务稳步增长。

营业成本变动原因说明：（1）随着营业收入的增长成本同步增长；（2）原材料、燃煤和油品等价格上涨和销售运费增加导致营业成本增长。

财务费用变动原因说明：主要系公司合理的利用闲置资金进行现金管理，资金收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司为有效的开展研究开发工作，加大研发人员投入，提高综合薪酬所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）公司积极推行应收账款信用账期管理奖惩机制，河湖淤泥处理业务较去年同期回款有所改善；（2）公司白酒糟生物发酵饲料在销量大幅增长的情况下应收账款较去年同期有所下降；（3）公司积极与供应商建立良好的购销关系，合理利用信用账期管理和采用银行承兑汇票等多种结算方式。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系白酒糟生物发酵饲料板块扩产能、建设新厂区购买土地、设备和其他长期资产以及购买理财产品所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司收到首次公开发行股票收到募集资金所致。

其他收益变动原因说明：主要系公司收到的增值税即征即退税额和项目补贴减少所致。

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系交易性金融资产公允价值变动损益上升所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：随着营业收入的增长应收账款期末余额有所增加，计提的减值损失增加所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：随着营业收入增长超一年期结算的合同资产（质保金）计提的减值损失增加所致。

资产处置收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系公司处置设备的收益增加所致。

营业外收入变动原因说明：主要系公司收到的与日常活动无关的政府补助减少所致。

营业外支出变动原因说明：主要系公司个别项目受到处罚所致。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 380,337,607.87 元，主营业务成本 237,647,530.20 元。具体情况见如下分析：

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减 (%) | 营业成本 比上年增 减 (%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 环境治理 | 380,337,607.87 | 237,647,530.20 | 37.52 | 52.20 | 73.24 | 减少 7.59 个 |

| | | | | | | 百分点 |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 河湖淤泥处理服务 | 215,079,158.41 | 130,084,841.66 | 39.52 | 70.96 | 103.43 | 减少9.56个百分点 |
| 工程泥浆处置服务 | 46,467,326.01 | 24,226,766.22 | 47.86 | -34.14 | -25.95 | 减少5.76个百分点 |
| 白酒糟生物发酵饲料产品销售 | 113,678,645.57 | 80,222,869.22 | 29.43 | 114.49 | 98.03 | 增加5.87个百分点 |
| 环保技术装备及其他销售 | 5,112,477.88 | 3,113,053.10 | 39.11 | 847.28 | 100.00 | 减少60.89个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 华东地区 | 103,270,798.80 | 73,766,729.44 | 28.57 | -37.51 | -8.54 | 减少22.63个百分点 |
| 华北地区 | 61,514,699.65 | 45,032,408.19 | 26.79 | 20.07 | 116.27 | 增加0.26个百分点 |
| 华中地区 | 101,755,815.79 | 56,918,306.66 | 44.06 | 45.73 | 168.94 | 增加24.92个百分点 |
| 西南地区 | 38,555,576.67 | 22,595,888.61 | 41.39 | 8.90 | 127.67 | 减少16.99个百分点 |
| 华南地区 | 72,357,404.22 | 37,500,933.74 | 48.17 | 40.36 | 799.31 | 增加21.93个百分点 |
| 西北地区 | 2,692,012.19 | 1,701,640.42 | 36.79 | 1.29 | 321.06 | 增加9.40个百分点 |
| 东北地区 | 191,300.55 | 131,623.14 | 31.20 | 0.08 | 222.53 | 增加3.22个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- 1、报告期内，公司 2021 年主营业务收入为 380,337,607.87 元，较上年同期增长 52.20%，主要系公司河湖淤泥处理服务稳步增长，白酒糟生物发酵饲料销售较上年同期大幅增长所致。
- 2、报告期内，公司 2021 年主营业务成本为 237,647,530.20 元，较上年同期增长 73.24%，主要系随着营业收入的增长成本同步增长，以及原材料、燃煤和油品等价格上涨和销售运费增加所致。
- 3、报告期内，公司 2021 年主营业务毛利率 37.52%，较去年同期减少 7.59%，主要系 2020 年受疫情影响项目待工期间的临时设施摊销、设备折旧等费用计入管理费用所致。
- 4、报告期内，公司华北地区、华中区域、华南地区营业收入、营业成本和毛利率较上年同期发生大幅变动的原因为：（1）白酒糟生物发酵饲料的大型饲料加工企业与养殖企业客户主要分布在这两块区域，公司积极拓展销售渠道，产品得到客户的充分认可销量大幅增长所致；（2）公司 2021 年新增订单广东省中山市小隐涌项目和惠州市金山新城水环境综合整治等项目顺利开展运营产值贡献所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 河湖淤泥处理服务 | 泥饼方 (万立方米) | 16.70 | 16.70 | - | 151.13 | 151.13 | 不适用 |
| 河湖淤泥处理服务 | 水下方 (万立方米) | 258.11 | 258.11 | - | -24.56 | -24.56 | 不适用 |
| 工程泥浆处理服务 | 水下方 (万立方米) | 123.78 | 123.73 | 2.08 | -37.61 | -37.64 | -2.35 |
| 白酒糟生物发酵饲料产品销售 | 吨 | 57,346.07 | 57,474.08 | 509.52 | 108.37 | 108.16 | -20.08 |

产销量情况说明

1、报告期内，公司河湖淤泥处理服务以泥饼方计量的项目产销量增加 151.13%，主要系公司以泥饼方计量受疫情影响的项目恢复生产稳步增长所致。

2、报告期内，白酒糟生物发酵饲料产量增长了 108.37%，销量增长了 108.16%，主要系公司经过多年市场培育和品牌推广产品的价值获得下游客户充分认可，产品供不应求，公司为确保产品保质保量向客户供应，公司加大投入促进古蔺路德产能扩充优化升级改造，产能持续释放所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 环境治理 | 直接材料 | 54,179,043.13 | 22.80 | 32,837,746.67 | 23.94 | 64.99 | |
| | 直接人工 | 17,011,607.31 | 7.16 | 10,754,485.65 | 7.84 | 58.18 | |
| | 制造费用 | 166,456,879.76 | 70.04 | 93,584,114.92 | 68.22 | 77.87 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 河湖淤泥处理服务 | 直接材料 | 12,292,838.52 | 5.17 | 10,170,519.44 | 7.41 | 20.87 | |
| | 直接人工 | 11,714,916.79 | 4.93 | 5,708,406.87 | 4.16 | 105.22 | |
| | 制造费用 | 106,077,086.35 | 44.64 | 48,067,712.39 | 35.04 | 120.68 | |
| 工程泥浆处理服务 | 直接材料 | 4,722,655.87 | 1.99 | 7,008,465.35 | 5.11 | -32.61 | |
| | 直接人工 | 2,333,190.52 | 0.98 | 2,695,399.15 | 1.96 | -13.44 | |
| | 制造费用 | 17,170,919.83 | 7.23 | 23,014,802.42 | 16.78 | -25.39 | |
| 白酒糟生物发酵饲料销售 | 直接材料 | 34,050,495.64 | 14.33 | 15,658,761.88 | 11.42 | 117.45 | |
| | 直接人工 | 2,963,500.00 | 1.25 | 2,350,679.63 | 1.71 | 26.07 | |
| | 制造费用 | 43,208,873.58 | 18.18 | 22,501,600.11 | 16.40 | 92.03 | |
| 环保技术 | 直接材料 | 3,113,053.10 | 1.31 | - | - | 100.00 | |
| | 直接人工 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|--|--|--|--|--|--|
| 装备及其他销售 | 制造费用 | | | | | | |
|---------|------|--|--|--|--|--|--|

成本分析其他情况说明

- 1、报告期内，公司直接材料成本较去年同期增长 64.99%，主要系公司河湖淤泥处理服务新老项目开工运营和白酒糟生物发酵饲料产销量大幅增长原材料耗用增加、材料价格上涨所致。
- 2、报告期内，公司直接人工成本较去年同期增长 58.18%，主要系公司河湖淤泥处理服务新老项目开工运营和白酒糟生物发酵饲料产销量大幅增长用工人数增加、薪资调涨所致。
- 3、报告期内，公司制造费用较去年同期增长 77.87%，主要系公司河湖淤泥处理服务新老项目开工运营，土方外运、泥浆运输、设备安装及维修和折旧摊销等费用增加和白酒糟生物发酵饲料产销量大幅增长带动产品运费、燃煤动力、设备维修等费用增加所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

报告期内本公司新设立子公司路德生物环保技术（金沙）有限公司，持股比例 100%，子公司武汉路德尚源水处理技术有限公司设立孙公司路德生物环保技术（武汉）有限公司，持股比例 55%。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 21,258.21 万元，占年度销售总额 55.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 客户一 | 60,247,378.15 | 15.77 | 否 |
| 2 | 客户二 | 58,796,352.15 | 15.39 | 否 |
| 3 | 客户三 | 32,170,244.29 | 8.42 | 否 |
| 4 | 客户四 | 30,750,213.77 | 8.05 | 否 |
| 5 | 客户五 | 30,617,931.56 | 8.02 | 否 |
| 合计 | / | 212,582,119.92 | 55.65 | / |

注：客户一为去年同期客户二，为白酒糟生物发酵饲料销售客户，本年度为公司第一大客户；客户四为去年同期客户三；客户二、客户三、客户四为河湖淤泥处理服务新增项目新进的前五大客户。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,132.28 万元，占年度采购总额 17.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 供应商一 | 11,321,843.81 | 4.74 | 否 |
| 2 | 供应商二 | 9,320,059.28 | 3.90 | 否 |
| 3 | 供应商三 | 7,673,361.06 | 3.21 | 否 |
| 4 | 供应商四 | 6,810,716.34 | 2.85 | 否 |
| 5 | 供应商五 | 6,196,833.18 | 2.59 | 否 |
| 合计 | / | 41,322,813.67 | 17.29 | / |

注：供应商四为去年同期供应商一，供应商五与去年同期供应商五为同一供应商，供应商一、供应商二、供应商三为新进供应商。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 5,757,936.08 | 5,056,257.40 | 13.88 |
| 管理费用 | 35,463,644.87 | 36,455,216.52 | -2.72 |
| 财务费用 | -1,736,076.71 | -449,291.28 | 286.40 |
| 研发费用 | 15,949,008.29 | 11,169,090.59 | 42.80 |

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期年 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,812,668.69 | 23,528,354.56 | 90.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,029,724.16 | -10,313,405.50 | 995.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,900,798.16 | 313,966,046.41 | -101.88 |

(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 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|------|
| 货币资金 | 349,431,960.64 | 34.78 | 421,509,282.43 | 47.96 | -17.10 | (1) |
| 交易性金融资产 | 60,923,493.88 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | (1) |
| 应收票据 | 9,400,000.00 | 0.94 | 16,124,607.70 | 1.83 | -41.70 | (2) |
| 应收账款 | 253,421,207.62 | 25.23 | 175,136,080.85 | 19.93 | 44.70 | (3) |
| 预付款项 | 12,405,719.51 | 1.23 | 8,358,979.57 | 0.95 | 48.41 | (4) |
| 其他应收款 | 12,448,119.97 | 1.24 | 10,670,354.25 | 1.21 | 16.66 | (5) |
| 存货 | 26,091,802.23 | 2.60 | 13,201,941.86 | 1.50 | 97.64 | (6) |
| 合同资产 | 15,079,472.40 | 1.50 | 8,143,340.72 | 0.93 | 85.18 | (7) |
| 其他流动资产 | 2,046,511.16 | 0.20 | 1,654,887.92 | 0.19 | 23.66 | (8) |
| 固定资产 | 180,193,562.63 | 17.94 | 175,552,227.67 | 19.98 | 2.64 | - |
| 在建工程 | 587,225.92 | 0.06 | 5,966,183.21 | 0.68 | -90.16 | (9) |
| 无形资产 | 58,844,849.23 | 5.86 | 26,233,334.44 | 2.99 | 124.31 | (10) |
| 长期待摊费用 | 7,102,566.50 | 0.71 | 11,753,226.67 | 1.34 | -39.57 | (11) |
| 递延所得税资产 | 5,824,705.33 | 0.58 | 4,083,191.57 | 0.46 | 42.65 | (12) |
| 其他非流动资产 | 10,758,011.31 | 1.07 | 406,950.25 | 0.05 | 2,543.57 | (13) |
| 短期借款 | 33,654,477.32 | 3.35 | 20,026,125.01 | 2.28 | 68.05 | (14) |
| 应付票据 | 8,860,190.40 | 0.88 | 4,368,144.46 | 0.50 | 102.84 | (15) |
| 应付账款 | 97,400,024.90 | 9.70 | 75,152,019.87 | 8.55 | 29.60 | (15) |
| 预收款项 | 49,541.29 | 0.00 | 49,541.29 | 0.01 | 0.00 | - |
| 合同负债 | 5,644,411.65 | 0.56 | 5,142,851.87 | 0.59 | 9.75 | - |
| 应付职工薪酬 | 7,610,893.89 | 0.76 | 6,157,850.72 | 0.70 | 23.60 | (16) |
| 应交税费 | 9,291,002.33 | 0.92 | 4,997,621.26 | 0.57 | 85.91 | (17) |
| 其他应付款 | 9,468,682.82 | 0.94 | 5,824,404.23 | 0.66 | 62.57 | (18) |
| 其他流动负债 | 15,975,423.69 | 1.59 | 11,066,260.41 | 1.26 | 44.36 | (19) |
| 递延收益 | 3,397,274.91 | 0.34 | 4,083,194.91 | 0.46 | -16.80 | (20) |
| 递延所得税负债 | 15,703.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | (21) |

其他说明

(1) 报告期末，公司货币资金期末余额较去年同期末金额减少 17.10%；公司交易性金融资产期末金额较去年同期末余额增加 100%，主要系公司购买的理财产品尚未到期赎回所致。

(2) 报告期末，公司应收票据期末金额较去年同期末金额减少 41.70%，主要系公司收到的承兑汇票到期收款导致库存票据减少所致。

(3) 报告期末，公司应收账款期末金额较去年同期末金额增加 44.70%，主要系公司淤泥处置业务结算和白酒糟生物发酵饲料销量增加导致结算账期内的应收账款增加所致。

(4) 报告期末，公司预付款项期末金额较去年同期末金额增加 48.41%，主要系公司酒糟等原材料储备采购预付款增加所致。

(5) 报告期末，公司其他应收款期末金额较去年同期末金额增加 16.66%，主要系全资子公司金沙路德用地保证金增加所致。

(6) 报告期末，公司存货期末金额为较去年同期末金额增加 97.64%，主要系酒糟等原材料储备增加和合同履行成本增加所致。

(7) 报告期末，公司合同资产期末金额较去年同期末增加 85.18%，主要系公司一年期内的合同资产（质保金）增加所致。

(8) 报告期末，公司其他流动资产期末金额，较去年同期末增加 23.66%，主要系公司待抵扣进项税和留抵的预缴税款增加所致。

(9) 报告期末, 公司在建工程期末金额较去年期末减少 90.16%, 主要系报告期内筹建的项目达到预定可使用状态已转入固定资产所致。

(10) 报告期末, 公司无形资产期末金额较去年期末增加 124.31%, 主要系全资子公司金沙路德购置土地所致。

(11) 报告期末, 公司长期待摊费用期末金额较去年期末减少 39.57%, 主要系公司项目运营期间临时设施等费用已摊销所致。

(12) 报告期末, 公司递延所得税资产期末金额较去年期末增加 42.65%, 主要系公司资产减值准备和员工激励股份支付导致可抵扣暂时性差异增加所致。

(13) 报告期末, 公司其他非流动资产期末金额较去年期末大幅增加 2,543.57%, 主要系公司将超一年期的合同资产(质保金)重分其他非流动资产和预付长期资产购置款增加所致。

(14) 报告期末, 公司短期借款期末余额为金额较去年期末金额增加 68.05%, 主要系公司根据经营需要增加银行短期借款所致。

(15) 报告期末, 公司应付票据期末余额为金额较去年期末金额增加 102.84%; 公司应付账款期末金额较去年期末金额增长了 29.60%; 主要系公司积极与供应商建立良好的购销关系, 合理利用信用账期管理和采用银行承兑汇票等多种结算方式所致。

(16) 报告期末, 公司应付职工薪酬期末金额较去年期末金额增加 23.60%, 主要系公司年终奖金较去年同期计提增加所致。

(17) 报告期末, 公司应交税费期末金额较去年期末金额增加 85.91%, 主要系期末增值税和企业所得税等税费在 2022 年 1 月和汇算清缴期内应交未交的税额增加所致。

(18) 报告期末, 公司其他应付款期末金额较去年期末金额增加 62.57%, 主要系公司收到未结算的其他垫付款项增加所致。

(19) 报告期末, 公司其他流动负债期末金额较去年期末金额增加 44.36%, 主要系增值税待转销项税额增加所致。

(20) 报告期末, 公司递延收益期末金额较去年期末金额减少 16.80%, 主要系政府补助递延所致。

(21) 报告期末, 公司递延所得税负债期末金额较去年期末金额增加 100%, 主要系公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值增加引起应纳税暂时性差异增加所致。

2. 境外资产情况

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 | 3,318,977.98 | 保证金 |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 票据质押 |
| 固定资产 | 26,620,405.43 | 借款抵押 |

| | | |
|------|---------------|------|
| 无形资产 | 16,322,893.97 | 借款抵押 |
| 合计 | 56,262,277.38 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司于 2021 年 9 月 3 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》。公司控股子公司路德尚源与合作方共同出资设立路德生物（武汉），路德尚源持有路德生物（武汉）的股权比例为 55%。路德生物（武汉）注册资本为 1,000 万元，为路德尚源的控股子公司，纳入公司合并报表。

报告期内，公司于 2021 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。公司拟在贵州省毕节市金沙县总投资不超过 2 亿元人民币，设立金沙路德负责建设年产 15 万吨白酒糟生物发酵饲料项目。2021 年 12 月 14 日，公司完成了金沙路德的工商注册登记并取得了金沙县市场监督管理局颁发的营业执照。金沙路德注册资本 5,000 万元，主营业务是酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物生产及销售。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

详见本报告第三节、五、（五）投资情况分析“对外股权投资总体分析”。

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

| 项目 | 期末公允价值 |
|---------------------------|---------------|
| 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 | 60,923,493.88 |
| 其中：理财产品 | 60,923,493.88 |
| 合计 | 60,923,493.88 |

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----|------|------|------|----------|-----|-----|-----|
|----|------|------|------|----------|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------|--------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 路德生物环保技术（古蔺）有限公司 | 酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物生产及销售 | 9,350.00 | 91.45 | 16,291.99 | 12,050.01 | 2,192.69 |
| 2 | 绍兴路德环保技术有限公司 | 工程泥浆处理和利用 | 1,000.00 | 51.00 | 8,618.95 | 1,971.98 | 409.81 |
| 3 | 武汉三峡路德环保有限公司 | 河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥等高含水废弃物项目投资、建设、维护以及运营管理 | 20,001.00 | 50.002 | 3,696.80 | 3,191.96 | 12.38 |
| 4 | 贵州仁怀路德生物环保技术有限公司 | 酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物 | 1,000.00 | 60.00 | 727.83 | 699.14 | -99.77 |
| 5 | 武汉路德尚源水处理技术有限公司 | 水处理设施投资、水体治理、运营；水处理装备及材料、污泥处理装备及材料的研发、生产、销售 | 2,000.00 | 80.00 | 1,129.10 | 1,045.53 | -275.44 |
| 6 | 路德生物环保技术（金沙）有限公司 | 酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物 | 5,000.00 | 100.00 | 3,584.90 | 3,488.47 | -11.53 |
| 7 | 路德生物环保技术（武汉）有限公司 | 饲料生产；肥料生产；昆虫养殖技术开发及销售；昆虫蛋白生产及销售。 | 1,000.00 | 44.00 | 555.27 | 493.51 | -35.21 |

武汉路德尚源水处理技术有限公司持有路德生物环保技术（武汉）有限公司 55% 股权，公司间接持有路德生物环保技术（武汉）有限公司 44% 股权。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

参见第三节“第三节管理层讨论与分析”中第二“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”中（三）所处行业情况的描述。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

产业发展战略：公司自成立以来，始终定位于高含水废弃物处理和利用领域的技术研发与产业化应用的高新技术企业，运用自主研发的泥浆脱水固结一体化、有机糟渣微生物固态发酵等核心技术体系，以工厂化方式高效能的实现河湖淤泥、工程泥浆、白酒糟的综合处置与资源化利用。公司将围绕高质量可持续发展主题，继续深耕无机高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用，抓住政策红利加大对有机糟渣（如白酒糟、醋糟、厨余、啤酒糟等）通过生物技术转化为饲料产品的项目投资。通过产业结构转型升级、技术创新，进一步完善产品结构体系，拓宽业务领域，实现横纵双向推动公司高质量、可持续发展。

研发战略：研发是企业进步的原动力，公司将坚持研发创新，持续保持研发投入，紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，确保可持续的技术领先优势。公司将以产业发展为导向，重点推进新业务、新技术工艺、新产品的研发投入，助力公司转型升级，增强公司市场竞争力和盈利能力。

投资并购战略：公司将以稳健经营为原则，利用资本的力量，在有机和无机固体废弃物处理资源化两个方向上横向拓展，通过投资并购方式，获得更多类型固废处理的能力；纵向上，在有机固废资源化方向深度挖掘，投资并购衍生物产业链上下游，开发衍生物价值，提高利用程度。

管理战略：公司各部门、项目公司之间分工明确、协同配合，加强知识产权管理和保护，拓宽护城河；提升集约化生产的管理理念，进一步提升生产运营效率。形成本部主要管战略、辅助管运营，项目公司着重挖资源、增效益，专注执行的管控体系。建立覆盖投、融、管、退全过程风险防控体系，解决好项目回款、退出等痛点、难点问题，充分保障资金安全，最大发挥资产价值。

人力资源战略：不断释放人才队伍的创新性和主动性，增强发现问题和解决问题的能力，积极面对问题矛盾，主动化解风险挑战。丰富人才招聘形式，畅通人才成长通道，培养优秀人才梯队，通过待遇留人、感情留人、事业留人，持续增强员工的获得感、幸福感、自豪感。依托职业培训、主题教育、轮岗锻炼等载体，创新形式、丰富内容、提高效能，持续提高员工专业能力和综合素质，不断增强团队的凝聚力、战斗力、创新力、执行力。

企业文化战略：明确公司“致力于中国环境、生态、健康事业的发展”愿景。牢固树立创新、坚持、诚信、共赢的价值观，大力弘扬艰苦创业、拼搏奉献、接续奋斗企业精神。建立“贤者上、能者中、立者下、智者侧、庸者退”的人员流动机制，为有能力、敢担当的员工提供广阔平台。建立容错纠错机制，划定容错界限，为作风正派、敢做敢为、锐意进取的职工兜底负责。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、持续打造双轮驱动产业新格局

公司始终聚焦有机和无机高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用，通过优化资源配置，打造有机与无机齐头并进、相互促进的双轮驱动产业新格局。一是深耕酱酒酒糟生

物饲料化，持续加码赤水河畔酱酒核心产区的投资；二是加速布局浓、清香型酒糟资源化利用；三是拓展啤酒糟、醋糟、酱油糟等其他有机糟渣高附加值再生利用；四是坚持以工厂化运营模式为导向，抓住大江大湖环境治理的政策春风，深化拓展公司在河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥无害化处理与利用的技术和市场优势。

2、“订单获取+项目实施+老项目清收”综合施策

全力开拓市场，建立市场开发奖励机制，实行全员跑市场，力争拿到运营期长、资金保障强、效益高的优质项目。与三峡集团等央企联手，发挥专业技术优势，深度参与长江大保护等重大项目。新开发项目加速落地，加强项目建设的日常管理，坚守安全生产、环保达标的红线管理，夯实安全标准化企业的建立和执行。进一步加大老项目清收，确保回款通道畅通，保持公司经营现金流稳健。

3、全力做大做强酒糟资源化利用

加快推进古蔺路德改扩建进程，确保整个年度满产运营。统筹有力施工管理机构，组织技术和施工力量，加强现场指挥领导和协调调度，确保金沙路德一期年产 10 万吨、汇川路德一期年产 5 万吨白酒糟生物发酵饲料项目如期建成投产。进一步绑定与上游多家大型酒企的深度合作关系，签定长期战略合作协议或长期供货协议，提升公司酒糟获取能力和市占率。进一步提升大客户直销的占比，加强客户服务的专业性，增加销售力量，促进公司产品在市场的溢价能力，稳步提高公司酒糟资源化利用业务的整体利润率。

4、推进厨余生物资源化量产

加快路德生物（武汉）公司试生产进度，测算量产环境下的固定成本、变动成本投入及边际效益最优下的生产规模，以决定扩产和设施投入节奏；大规模正式生产之前打通全系统生产流程，使设备达到设计的最优阶段，提高生产效率。与国内大型餐厨垃圾处理厂深度对接，商洽互利共赢合作模式。探索昆虫蛋白饲料贸易路径，通过贸易手段扩大产值，短期内形成规模效应，进一步推进厨余转化昆虫蛋白饲料的规模化和可复制性，快速布局。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、

监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》等制度的公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。

（一）股东大会运作情况

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2021 年公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。

（二）董事会运作情况

公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会，规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2021 年公司董事会共召开 8 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事勤勉尽职地履行职责和义务。

（三）监事会运作情况

公司严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会。2021 年监事会共召开 7 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事按规定出席监事会，认真履行职责，勤勉、尽责地对公司财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

（四）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真参与董事会及各专门委员会的工作事务及公司重大事项决策，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《信息披露管理制度》，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

（六）公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为季光明先生。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《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》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（七）投资者保护与投资者关系管理

公司董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。报告期内，公司加强了投资者关系管理工作，配备专职人员负责信息披露和投资者关系管理工作，认真对待股东网络提问、来电和咨询，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，切实保证中小股东的合法权益。

（八）内幕信息知情人管理

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，切实做好信息披露前的保密工作。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、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 |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| 2020 年年度股东大会 | 2021. 4. 12 | www. sse. com. cn | 2021. 4. 13 | 本次会议共审议了 13 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-021） |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021. 9. 9 | www. sse. com. cn | 2021. 9. 10 | 本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040） |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021. 12. 13 | www. sse. com. cn | 2021. 12. 14 | 本次会议共审议了 7 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-059） |

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

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 季光明 | 董事长、总经理 | 男 | 56 | 2019年5月29日 | 2022年5月28日 | 19,018,200 | 19,278,200 | 260,000 | 二级市场增持 | 99.03 | 否 |
| 程润喜 | 董事、副总经理、技术总监 | 男 | 56 | 2019年5月29日 | 2022年5月28日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 65.82 | 否 |
| 徐单婵 | 董事 | 女 | 38 | 2019年5月29日 | 2022年5月28日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 3 | 是 |
| 刘菁 | 董事、董事会秘书 | 女 | 38 | 2019年5月29日 | 2022年5月28日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 43.67 | 否 |
| 张龙平 | 独立董事 | 男 | 56 | 2019年5月29日 | 2022年5月28日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5 | 否 |
| 曾国安 | 独立董事 | 男 | 58 | 2019年5月29日 | 2022年5月28日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5 | 否 |
| 姜应和 | 独立董事 | 男 | 59 | 2019年5月29日 | 2022年5月28日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5 | 否 |
| 王能柏 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2019年5月29日 | 2022年5月28日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 3 | 是 |
| 李兴文 | 职工代表监事 | 男 | 41 | 2019年5月29日 | 2022年5月28日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 26.39 | 否 |
| 冯胜球 | 监事 | 男 | 42 | 2019年5月29日 | 2022年5月28日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 26.42 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----|--------|---|
| 胡卫庭 | 财务总监 | 男 | 54 | 2019年6月6日 | 2022年6月5日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 51.06 | 否 |
| 胡建华 | 副总经理 | 男 | 58 | 2019年6月6日 | 2022年6月5日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 47.52 | 否 |
| 吴军 | 副总经理 | 男 | 44 | 2019年6月6日 | 2022年6月5日 | 139,200 | 139,200 | 0 | 不适用 | 48.23 | 否 |
| 杨健 | 研发中心设备部部长 | 男 | 35 | 2019年6月6日 | 2022年6月5日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 19.59 | 否 |
| 胡芳 | 研发中心管理部部长 | 女 | 35 | 2019年6月6日 | 2022年6月5日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 20.50 | 否 |
| 刘建忠 | 研发中心生物部部长 | 男 | 39 | 2019年6月6日 | 2022年6月5日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 20.67 | 否 |
| 王实玉 | 控股子公司质量部经理（离任） | 男 | 39 | 2019年6月6日 | 2021年2月8日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0.99 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 19,157,400 | 19,417,400 | 260,000 | / | 490.89 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 季光明 | 1988年7月至1999年12月，历任交通部长江航运规划设计院室负责人、工程师。2000年1月至2004年7月，任湖北省工业建筑总承包集团公司岩土基础工程分公司经理。2004年8月至2006年7月，历任武汉路德材料有限责任公司市场部部长、总经理。2006年8月至今，任公司董事长、总经理。季光明先生全面负责公司的经营和管理。 |

| | |
|-----|---|
| 程润喜 | 1988年9月至2012年11月，历任葛洲坝集团试验检测有限公司土工室技术负责人及主任、岩土与公路室技术负责人及主任、项目试验室主任、副总工程师。2012年12月至今，任公司技术总监。2013年5月至今，任公司副总经理。2015年5月至今，任公司董事。程润喜先生分管研发技术中心，主要负责公司的技术研发工作。 |
| 刘菁 | 2007年7月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司。2009年5月至2011年11月，任职于武汉新华扬生物股份有限公司投资部。2011年12月至2016年7月，任公司证券事务代表。2016年8月至今，任公司董事会秘书。2018年10月至今，任公司董事。2021年9月至今任路德生物（武汉）董事长。2022年1月至今任公司副总经理。刘菁女士主要负责公司的资本运作、信息披露工作及路德生物（武汉）的经营和管理。 |
| 徐单婵 | 2008年3月至今，历任优势资本（私募投资）有限公司总裁助理、合伙人/总裁。2015年5月至今，任公司董事。徐单婵女士为公司的外部董事，不具体参与公司的日常经营。 |
| 张龙平 | 1987年至今，于中南财经政法大学任教。2019年5月至今，任公司独立董事。 |
| 姜应和 | 1983年至今，于武汉理工大学给水排水工程专业任教。2019年5月至今，任公司独立董事。 |
| 曾国安 | 1988年至今，于武汉大学任教。2019年5月至今，任公司独立董事。 |
| 王能柏 | 1998年1月至2019年2月，历任劲牌有限公司主管会计、审计监察部部长。2019年3月至今任正涵投资副总经理。2015年5月至今，任公司监事会主席。王能柏先生为公司的外部监事，不具体参与公司的日常经营。 |
| 冯胜球 | 2002年4月至2004年9月，任湖北长江路桥工程有限公司桥梁工区生产经理。2004年10月至2005年12月，任湖北工业建筑工程有限公司生产经理。2006年1月至2010年12月，任中铁二十五局项目部土石方工程生产经理。2011年1月至今，历任公司项目经理，运营一部副经理，经理。2016年5月至今，任公司监事。 |
| 李兴文 | 2007年3月至2013年4月，任武汉长江通信产业集团股份有限公司项目发展部项目主管。2013年5月至今，历任公司市场经营部副经理，经理。2016年5月至今，任公司职工代表监事。 |

| | |
|-----|--|
| 吴军 | 1999年8月至2000年10月，任职于武汉东交路桥工程有限公司。2000年11月至2003年4月，任职于湖北省工业建筑集团有限公司。2003年5月至2004年3月，任武汉广益工程咨询有限公司专业工程师。2004年4月至2004年7月，历任中咨工程建设监理有限公司监理组长、合同计量工程师。2004年8月至2006年7月，任武汉路德材料有限责任公司工程管理部副经理。2006年8月至今，历任公司总经理助理，运营部经理。2012年12月至2016年5月，任公司职工代表监事。2017年3月至2019年5月，任公司董事。2016年8月至今，任公司副总经理。吴军先生主要负责管理公司的运营项目。 |
| 胡卫庭 | 1991年7月至1997年3月，历任宜昌树脂厂财务科成本会计、副科长。1997年4月至2002年11月，任武汉天意会计师事务所有限责任公司副主任会计师。2002年12月至2006年7月，任武汉华丽环保科技有限公司财务总监。2006年8月至2007年9月，任武汉白沙洲农副产品大市场有限公司财务总监。2007年10月至2010年8月，任武汉华丽环保科技有限公司财务总监。2010年9月至2015年2月，任武汉百信控股集团有限公司财务总监。2015年4月至今，任公司财务总监。胡卫庭先生主要负责公司的财务工作。 |
| 胡建华 | 1986年12月至2014年9月，历任安徽疏浚股份有限公司施工员、工程处主任、副总经理。2014年10月至2018年2月，任三川德青科技有限公司副总经理兼总工程师。2018年3月至今，任公司副总经理。胡建华先生主要负责公司的市场开拓工作。 |
| 杨健 | 2013年4月至2013年10月，任三江航天江北机械工程有限公司压容所设计员。2013年10月至今，历任公司研发技术中心基建设备负责人，机电组组长，设备部部长。 |
| 胡芳 | 2012年4月至今，历任公司研发技术中心主任助理，研发组组长，管理部部长、材料部部长及实验室负责人。 |
| 刘建忠 | 2010年6月至2011年12月，历任昆山市正兴食用菌有限公司研发主管、技术中心副主任。2012年1月至2013年3月，任山东荣丰食用菌有限公司研发中心主任。2013年4月至今，历任公司研发技术中心副主任，生物部部长。 |
| 王实玉 | 2009年7月至2010年10月，任职于河南省南街村（集团）有限公司，从事生物发酵工作。2010年11月至2012年3月，任职于广东海大集团有限公司，从事微生物产品生产工艺设计以及发酵罐操作工作。2012年4月至今，历任公司研发技术中心质检部长，研发质量组组长。2014年1月至2021年2月8日，主要外派至古蔺路德任质量部经理。王实玉先生于2021年2月8日因个人原因离职。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理季光明先生通过德天众享间接持有公司 570,000 股，报告期内未发生变化；
- 2、公司董事、副总经理、技术总监程润喜先生通过德天众享间接持有公司 150,000 股，报告期内未发生变化；

- 3、公司董事、副总经理、董事会秘书刘菁女士通过德天众享间接持有公司 60,000 股，报告期内未发生变化；
- 4、公司监事冯胜球先生通过德天众享间接持有公司 60,000 股，报告期内未发生变化；
- 5、公司职工代表监事李兴文先生通过德天众享间接持有公司 40,000 股，报告期内未发生变化；
- 6、公司财务总监胡卫庭先生通过德天众享间接持有公司 100,000 股，报告期内未发生变化；
- 7、公司核心技术人员胡芳女士通过德天众享间接持有公司 10,000 股，报告期内未发生变化；
- 8、公司核心技术人员刘建忠先生通过德天众享间接持有公司 20,000 股，报告期内未发生变化；
- 9、公司核心技术人员王实玉先生于 2021 年 2 月 8 日因个人原因离职，王实玉先生未直接或间接持有公司股份。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------------------|------------|---------|--------|
| 王能柏 | 正涵投资 | 副总经理 | 2019年3月 | 在任 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 正涵投资持有公司1.09%股份，为公司首发前股东。 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| 季光明 | 德天众享 | 执行事务合伙人 | 2012年3月21日 | 在任 |
| 季光明 | 古蔺路德 | 董事、总经理 | 2014年1月22日 | 在任 |
| 季光明 | 绍兴路德 | 董事、总经理 | 2016年3月3日 | 在任 |
| 季光明 | 仁怀路德 | 董事长 | 2018年9月13日 | 在任 |
| 季光明 | 三峡路德 | 董事长、总经理 | 2020年7月22日 | 在任 |
| 季光明 | 路德尚源 | 董事长 | 2020年12月7日 | 在任 |
| 季光明 | 金沙路德 | 董事长 | 2021年12月14日 | 在任 |
| 程润喜 | 古蔺路德 | 董事 | 2018年7月19日 | 在任 |
| 程润喜 | 绍兴路德 | 董事 | 2016年3月3日 | 在任 |
| 程润喜 | 三峡路德 | 董事 | 2020年7月22日 | 在任 |
| 程润喜 | 路德尚源 | 监事 | 2020年12月7日 | 在任 |
| 程润喜 | 路德生物（武汉） | 董事 | 2021年9月17日 | 在任 |
| 刘菁 | 绍兴路德 | 监事 | 2016年3月3日 | 在任 |
| 刘菁 | 仁怀路德 | 监事 | 2018年9月13日 | 在任 |
| 刘菁 | 三峡路德 | 董事 | 2020年7月22日 | 在任 |
| 刘菁 | 路德生物（武汉） | 董事长 | 2021年9月17日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海财中优势股权投资基金管理有限公司 | 董事长、总经理 | 2011年11月16日 | 在任 |
| 徐单婵 | 财中（上海）资产管理有限公司 | 执行董事 | 2015年3月18日 | 在任 |

| | | | | |
|-----|---------------------|----------|-------------|----|
| 徐单婵 | 你好(上海)信息科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年6月13日 | 在任 |
| 徐单婵 | 聚茶(上海)营销策划有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年10月14日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海财中投资控股(集团)有限公司 | 董事长、总经理 | 2011年11月28日 | 在任 |
| 徐单婵 | 优势共识(嘉兴)资产管理有限公司 | 监事 | 2018年8月28日 | 在任 |
| 徐单婵 | 北京金丰元投资有限公司 | 董事 | 2014年6月17日 | 在任 |
| 徐单婵 | 苏州你好酒金会科技有限公司 | 监事 | 2017年6月8日 | 在任 |
| 徐单婵 | 乾贝贝(北京)电子商务有限公司 | 董事 | 2016年5月19日 | 在任 |
| 徐单婵 | 天津市优势创业投资管理有限公司 | 董事, 经理 | 2008年6月20日 | 在任 |
| 徐单婵 | 财中金控(宁波)资产管理有限公司 | 董事 | 2019年8月27日 | 在任 |
| 徐单婵 | 财中(上海)互联网金融信息服务有限公司 | 监事 | 2014年11月24日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海东家教育科技股份有限公司 | 董事 | 2018年7月6日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海酒谷科技有限公司 | 董事 | 2016年4月7日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海优势财中创业股权投资管理有限公司 | 董事、总经理 | 2011年9月8日 | 在任 |
| 徐单婵 | 苏州财中比佛利管理咨询有限公司 | 董事 | 2017年6月7日 | 在任 |
| 徐单婵 | 重庆鹏方交通科技股份有限公司 | 监事 | 2016年12月6日 | 在任 |
| 徐单婵 | 天津碳源科技有限责任公司 | 监事 | 2010年5月12日 | 在任 |
| 徐单婵 | 苏州你好荟优选生活科技有限公司 | 监事 | 2017年6月22日 | 在任 |
| 徐单婵 | 华文优势(珠海)管理有限公司 | 董事 | 2018年3月7日 | 在任 |
| 徐单婵 | 星财中(上海)资产管理有限公司 | 监事 | 2013年9月18日 | 在任 |
| 徐单婵 | 重庆天赋财中投资管理有限公司 | 经理 | 2010年7月21日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海优势联城企业发展有限公司 | 监事 | 2018年11月14日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海华分金融信息服务有限公司 | 监事 | 2011年12月22日 | 在任 |
| 徐单婵 | 财中金控(苏州)投资有限公司 | 监事 | 2017年9月5日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海果存科技有限公司 | 监事 | 2018年8月28日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海华合资产管理有限 | 监事 | 2014年6月30日 | 在任 |

| | | | | |
|-----|----------------------|------------|-------------|----|
| | 公司 | | 日 | |
| 徐单婵 | 北京燕园金控基金管理股份有限公司 | 董事 | 2019年10月21日 | 在任 |
| 徐单婵 | 优势金控(上海)资产管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2019年10月30日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海简核信息科技有限公司 | 董事 | 2019年11月11日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海小熊七投资中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016年2月4日 | 在任 |
| 徐单婵 | 财中精耕(上海)投资管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2017年1月9日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海尤景企业管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016年10月18日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海尤仕企业管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016年10月18日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海优棒企业管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2017年3月22日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海优京企业管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2017年3月22日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海优堃企业管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2018年2月27日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海优堇企业管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2019年6月17日 | 在任 |
| 徐单婵 | 上海初景企业管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2019年10月11日 | 在任 |
| 张龙平 | 中南财经政法大学 | 教授、博士生导师 | 1987年 | 在任 |
| 张龙平 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 独立董事 | 2017年9月13日 | 在任 |
| 张龙平 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年5月13日 | 在任 |
| 姜应和 | 武汉理工大学 | 教授 | 1983年7月 | 在任 |
| 姜应和 | 文华学院 | 城市建设工程学部主任 | 2019年6月 | 在任 |
| 姜应和 | 武汉贵和供水排水技术有限公司 | 监事 | 2018年8月24日 | 在任 |
| 曾国安 | 武汉大学 | 教授 | 1988年 | 在任 |
| 曾国安 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2019年7月 | 在任 |
| 王能柏 | 正涵投资 | 副总经理 | 2004年4月29日 | 在任 |
| 王能柏 | 阳新县鑫宏矿业有限公司 | 监事 | 2014年4月25日 | 在任 |
| 王能柏 | 北京宝安投资管理有限公司 | 监事 | 2015年2月5日 | 在任 |
| 王能柏 | 湖北黄金山温泉度假村有限公司 | 执行董事 | 2018年6月5日 | 在任 |
| 王能柏 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 监事 | 2009年11月9日 | 在任 |
| 王能柏 | 黄石盛典置业有限公司 | 监事 | 2007年11月23日 | 在任 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------|------------|----|
| | | | 日 | |
| 王能柏 | 黄石市华迅房地产开发有限公司 | 监事 | 2016年3月25日 | 在任 |
| 王能柏 | 黄石世星药业有限责任公司 | 董事 | 2020年6月22日 | 在任 |
| 王能柏 | 黄石市摩尔城商业运营管理有限公司 | 执行董事 | 2019年3月28日 | 在任 |
| 王能柏 | 湖北兴冶投资开发有限公司 | 监事 | 2004年6月8日 | 在任 |
| 王能柏 | 美尔雅期货有限公司 | 监事 | 2019年9月18日 | 在任 |
| 王能柏 | 武汉市联丰小额贷款股份有限公司 | 监事 | 2015年 | 在任 |
| 王能柏 | 阳新县鹏凌矿业有限责任公司 | 监事 | 2016年 | 在任 |
| 王能柏 | 阳新县鑫成矿业有限公司 | 监事 | 2017年 | 在任 |
| 胡卫庭 | 三峡路德 | 监事 | 2020年7月22日 | 在任 |
| 胡卫庭 | 路德尚源 | 董事 | 2020年12月7日 | 在任 |
| 吴军 | 绍兴路德 | 董事 | 2016年3月3日 | 在任 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | <p>根据《公司章程》及《提名与薪酬委员会工作制度》的相关规定，公司董事会下设提名与薪酬委员会，主要负责研究和制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和制定公司董事及高级管理人员的薪酬制度并对执行情况进行监督。</p> <p>公司董事的薪酬经董事会提名与薪酬委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会提名与薪酬委员会审查后，由公司董事会审议确定；在公司有任职的监事及核心技术人员的薪酬均根据公司统一制定的员工薪酬及福利制度确定。</p> |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | <p>在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金、社会保险费、住房公积金和职工福利费组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 独立董事津贴标准为每人 5 万/年（含税），外部董事和监事津贴标每人 3 万/年（含税），在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员 2021 年年度报酬总额为 460.56 万元（含独立董事）。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 460.56 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 241.73 |

(四) 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 | 变动原因 |
|-----|------------|------|-----------------------|
| 王实玉 | 控股子公司质量部经理 | 离任 | 2021 年 2 月 8 日因个人原因离职 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|--------------|------------|--|
| 第三届董事会第十二次会议 | 2021.1.12 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2021 年 1 月 13 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2021.4.12 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2021.4.14 | 会议审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》。 |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2021.5.24 | 会议审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》。 |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2021.8.19 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2021.9.3 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2021 年 9 月 4 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2021.10.29 | 会议审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《2021 年第三季度报告的议案》《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 第三届董事会第十九次会议 | 2021.11.25 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 |

| | | |
|--|--|-------|
| | | 相关公告。 |
|--|--|-------|

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 季光明 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 程润喜 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐单婵 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘菁 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张龙平 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曾国安 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姜应和 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------|
| 审计委员会 | 张龙平、曾国安、程润喜 |
| 提名委员会 | 曾国安、张龙平、刘菁 |
| 薪酬与考核委员会 | 曾国安、张龙平、刘菁 |
| 战略委员会 | 季光明、曾国安、姜应和 |

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|----------|---|---------|----------|
| 2021.4.9 | 审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》 《关于 2020 年度财务决算报告的 | 无 | 无 |

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| | 议案》《关于 2021 年度财务预算报告的议案》《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于变更企业会计政策的议案》 | | |
| 2021. 4. 12 | 审议《2021 年第一季度报告全文及正文的议案》 | 无 | 无 |
| 2021. 8. 16 | 审议《2021 年半年度报告及摘要的议案》 | 无 | 无 |
| 2021. 10. 25 | 审议《2021 年第三季度报告的议案》 | 无 | 无 |

(3). 报告期内提名与薪酬委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|--------------|--|---------|----------|
| 2021. 4. 9 | 审议《关于制定〈外部董事津贴方案〉的议案》 《关于制定〈外部监事津贴方案〉的议案》 | 无 | 无 |
| 2021. 10. 25 | 审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 | 无 | 无 |

(4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 234 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 157 |
| 在职员工的数量合计 | 391 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 257 |
| 销售人员 | 13 |
| 技术人员 | 54 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 51 |
| 合计 | 391 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 100 |
| 大专 | 43 |
| 中专及以下 | 248 |
| 合计 | 391 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据国家相关法律法规，围绕经营目标的达成，兼顾市场竞争水平与激励效果，制定薪酬管理及激励管理方案，通过薪酬激励的牵引，充分调动公司上下员工的工作激情，推动企业与员工共同发展，实现收益双赢。公司职工薪酬包括短期薪酬、年度奖金及社保福利等。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据经营发展和各部门实际工作需求，建立了新员工入职培训体系，鼓励各部门员工积极参加职业资格的学习和考核，并参加后续继续教育，同时建立了在职岗位培训体系，每年对公司各部门的培训需求进行充分的调查分析，将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合，制定出年度培训计划。同时，公司适当安排管理人员参加各类管理类培训或研讨，提升管理人员的领导能力及个人综合素质，增强公司的核心竞争力，保障公司的可持续发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、 现金分红政策的制定情况

公司已经建立了对投资者持续科学的回报机制及利润分配政策的决策机制。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司制定了《路德环境科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（草案）》，对投资者依法享有投资权益的相关事项作出了规定。

2、 报告期内，公司实施利润分配方案如下：

公司2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司董事会提议以9,184万股为基数，向全体股东每10股派送现金人民币2.0元（含税），总计1,836.80万元（含税），该方案已实施完成。

3、 公司2021年度利润分配方案

公司2021年度利润分配方案：拟以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.0元（含税）。以上利润分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会通过后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十三、 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) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

| 计划名称 | 激励方式 | 标的股票数量 | 标的股票数量占比 (%) | 激励对象人数 | 激励对象人数占比 (%) | 授予标的股票价格 |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|
| 2020 年限制性股票激励计划首次授予 | 第二类限制性股票 | 1,706,000 | 1.86 | 35 | 8.95 | 11.8 |
| 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予 | 第二类限制性股票 | 414,000 | 0.45 | 24 | 6.14 | 11.8 |

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

1、2021 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 1 月 13 日，公司于上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2021-003)。

2、2021 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 10 月 30 日，公司于上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2021-046)、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号：2021-047)。

3、2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调

整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会出具了关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属名单的核查意见。并与本报告同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号 2022-020）、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

| | |
|--------------|--------------|
| 本期确认股份支付费用合计 | 6,038,463.54 |
|--------------|--------------|

(二) 相关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

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

(三) 董事、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

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 报告期内可归属数量 | 报告期内已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 季光明 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 0 | 810,000 | 11.8 | 324,000 | 0 | 810,000 | 19.55 |
| 程润喜 | 董事、副总经理、技术总监、核心技术人员 | 0 | 220,000 | 11.8 | 40,000 | 0 | 220,000 | 19.55 |
| 刘菁 | 董事、董事会秘书 | 0 | 120,000 | 11.8 | 40,000 | 0 | 120,000 | 19.55 |
| 吴军 | 副总经理 | 0 | 200,000 | 11.8 | 64,000 | 0 | 200,000 | 19.55 |
| 胡卫庭 | 财务总监 | 0 | 120,000 | 11.8 | 40,000 | 0 | 120,000 | 19.55 |
| 刘建忠 | 核心技术人员 | 0 | 40,000 | 11.8 | 8,000 | 0 | 40,000 | 19.55 |
| 胡芳 | 核心技术人员 | 0 | 40,000 | 11.8 | 8,000 | 0 | 40,000 | 19.55 |
| 杨健 | 核心技术人员 | 0 | 10,000 | 11.8 | 4,000 | 0 | 10,000 | 19.55 |
| 王实玉 | 核心技术人员 | 0 | 6,000 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 19.55 |
| 合计 | / | 0 | 1,566,000 | / | 528,000 | 0 | 1,560,000 | / |

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划或方案，并对公司高级管理人员进行年度绩效考评，提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司实施 2020 年限制性股票激励计划。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上交所网站披露的《路德环境科技股份有限公司内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司坚持本部统一规范管理，通过宣导培训和完善制度，确保子公司的各项流程设计合理且执行有效，提高子公司的管理水平，促使集团总部与子公司形成协同效应；同时公司以风险管理为导向，结合行业特性和公司实际情况，评估各公司存在的风险，通过风险预警和积极响应机制，最大程度的规避风险；通过经营管理、人事和薪酬管理、财务管理、重大事项报告和审议、审计和监督等多方面，对子公司进行管理和约束，以此保护公司和各投资人的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上交所网站披露的《路德环境科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司高度重视 ESG，将 ESG 视为与研发、生产、销售等基础业务同等重要的工作，作为公司持续、长远发展的基石之一。公司致力于建立健全 ESG 工作机制，努力与社会、环境和谐相融，创造长期稳定的社会、环境以及企业价值。公司董事会是 ESG 事宜的最高负责及决策机构，对公司的 ESG 策略及汇报承担全部责任。为有效履行董事会对环境、社会和管治事务的管理和监督责任，公司战略委员会具体负责并落实董事会各项 ESG 决议，审视 ESG 风险，负责公司具体 ESG 事宜的执行与推进，并定期向董事会沟通汇报工作进度。公司重视 ESG 信息披露相关工作，由董事会监管 ESG 报告准备过程，审阅年度 ESG 报告，确保信息披露的真实性与有效性。具体内容详见公司同日披露的《2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

2021 年 11 月 4 日，公司收到苏州市生态环境局行政处罚决定书（苏环行罚字[2021]08 第 022 号），公司苏州项目部设备撤场时，填埋部分剩余材料，由姑苏区生态环境分局作出下列决定：

1. 责令改正违法行为；2. 罚款 15.4 万元。

经查，本次事件系负责项目现场设备、厂房拆除及现场清理工作的分包商未严格遵守公司项目撤场的有关制度及规定，公司项目现场负责人监管不力所致。公司采取了补救措施，未造成环境污染事故。事后，公司解除了与该分包商的合作关系，并对公司项目现场相关责任人进行处罚。公司对此类事件造成的不良影响深表歉意，为杜绝此类事件的发生，公司开展了专项内部整改，要求各项目部按照《项目管理标准化手册》《环境安全管理制度》逐条自查自纠，坚守不触碰生态环保红线和底线。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司淤泥、泥浆处理服务以河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥为处理对象，处理过程中所需的能源主要为电能，处理后的泥饼被用于道路、堤防、填方、绿化等，余水经处理后达标排放。

公司白酒糟生物发酵饲料业务以酱香型白酒酒糟为处理对象，处理过程中所需的能源主要为电能、煤炭，处理后的白酒糟生物发酵饲料作为功能型饲料原料销售。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司日常生产活动须消耗电能、煤炭等资源，属于温室气体等效排放范畴。在减少温室气体排放方面，主要是通过科学的节能措施和生产技术优化升级，降低单位产品的温室气体排放量，尽可能减少能源消耗和二氧化碳排放，实行低碳运行。

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司淤泥、泥浆处理服务所需的能源主要为电能；白酒糟生物发酵饲料业务经营过程中所需的能源主要为电能、煤炭。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照环境保护方面的相关法律法规的规定办理了排污许可文件，各污染物排放总量均符合总量控制要求。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

为助力“双碳”目标，合理配置和利用能源、资源，提高利用率，减少浪费，降低产品的成本及减少环境影响，保证公司的可持续发展，公司制定了《环境安全管理制度》。此外，公司积极倡导全体员工节能减排，低碳生活和工作，具体包括电能管理，原材料管理，办公耗材管理等。

(四) 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

公司践行努力减少运营产生碳足迹，通过推进绿色经营、绿色赋能、绿色办公和环保宣传，在推动“双碳”目标实践中发挥积极的作用。2021 年度，公司白酒糟资源化利用业务合计处理酒糟约 13 万吨，制备了生物发酵饲料 5.8 万吨，减少等量废弃白酒糟因填埋而产生的二氧化碳排放 2.4 万吨。具体内容详见公司同日披露的《2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 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

公司是一家专注于有机与无机固体废弃物无害化处理与资源化利用的科技创新型企业，凭借自主研发的泥浆脱水固结一体化和有机糟渣微生物固态发酵技术体系，通过独创的工厂化运营模式，实现河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥、白酒酒糟的综合处理与资源化利用。2021 年度，公司在全国范围内合计运营十多个淤泥、泥浆处理项目，总计处理淤泥、工程泥浆超 400 万方，实现固废减量约 230 万方。2021 年公司控股子公司古蔺路德处理白酒酒糟约 13 万吨，制备并销售生物发酵饲料 5.8 万吨，节省粮食相当于 2.4 万吨豆粕和 3.6 万吨玉米，为实现节粮养殖做出贡献；

应用白酒糟生物发酵饲料可降低畜禽粪氮、粪磷的排放量，为减轻养殖业造成的环境污染做出贡献；同时减少等量废弃白酒糟因填埋而产生的二氧化碳排放 2.4 万吨。具体内容详见公司同日披露的《2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

三、社会责任工作情况

（一）主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”，详见公司同日披露的《2021 企业社会责任报告》。

（二）从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型 | 数量 | 情况说明 |
|-----------|------|------------------------------|
| 对外捐赠 | | |
| 其中：资金（万元） | 11 | 详见下述“从事公益慈善活动的具体情况” |
| 物资折款（万元） | / | / |
| 公益项目 | / | / |
| 其中：资金（万元） | 20.3 | 详见下述“从事公益慈善活动的具体情况” |
| 救助人数（人） | / | / |
| 乡村振兴 | / | / |
| 其中：资金（万元） | / | / |
| 物资折款（万元） | / | / |
| 帮助就业人数（人） | 52 | 详见下述“巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况” |

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

公司积极履行企业社会责任。从可持续发展的产业投资角度，大力开发利国利民的环保细分赛道，致力于中国环境、生态、健康的发展愿景；从企业社会责任角度，积极响应党和国家关于扶贫助农助困的号召，躬身投入到实际工作中，树立了一个有温度、负责任的环保企业形象。

2021 年 12 月，路德环境科技股份有限公司出资 20.3 万元，完成了苏州市元和塘小石桥河南侧河岸生态修复工程，积极响应国家环保号召，践行企业社会责任，为生态文明建设贡献力量。

2021 年，在泸州古蔺县 2021 年“栋梁工程”扶贫助学动员会现场，古蔺路德同当地爱心单位（企业）和爱心人士一起踊跃举牌捐赠善款，出资 1 万元，助力古蔺品学兼优寒门学子梦圆大学；同时古蔺路德为助力乡村建设向古蔺县茅溪镇碧云村捐赠 2 万元善款。

2021 年夏季，天降暴雨，全国许多地方发生了严重的洪涝灾害，房屋倒塌，道路冲毁，公司积极参加抗洪救灾工作。古蔺路德不仅协助当地村民展开排涝工作，还向古蔺县红十字会捐赠 3 万元善款。河南省的洪灾尤为严重，受到全国人民的关心，绍兴路德向河南省红十字会捐赠 5 万元善款，用于河南抗洪救灾。

2. 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

四川省泸州市古蔺县于 2014 年被评为国家级贫困县。路德环境自 2015 年在古蔺县投资建厂以来，为当地人民提供就业机会，为古蔺县成功脱贫做出贡献。2021 年，路德环境为当地提供就业岗位 52 个。

(三)股东和债权人权益保护情况

公司严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求以及《公司章程》等有关规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司规范运作水平，切实保障股东及债权人权益。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保障所有股东均有平等机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益。

(四)职工权益保护情况

公司始终秉持“创新、坚持、诚信、共赢”的核心价值观，坚持公平、公正、公开的用工政策，为员工提供优质的培训和可持续的职业发展空间。公司为员工提供富有市场竞争力的薪资待遇，依法为员工缴纳各项社会保险及公积金，不断完善薪酬福利制度与晋升激励机制；公司持续推进员工培训、发展、评价体系，关注员工的长期成长与发展，通过各种职业培训，不断提升员工岗位技能水平。公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。

员工持股情况

| | |
|--------------------|----------|
| 员工持股人数（人） | 20 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 5.12 |
| 员工持股数量（万股） | 2,117.67 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 23.06 |

注：以上员工持股情况包含公司董事及高级管理人员直接持有股份、员工通过持股平台武汉德天众享企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份。

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司坚持建设“合作共赢”的战略合作伙伴关系，严格依照质量体系要求，对所有供应商进行评审，确保供应商资质、供货能力、售后服务等满足公司要求。

公司秉承“以德为本、以德置业、以德经商”的经营理念，高度重视客户的权益保护工作，配备了专业的客户服务专员，在产品质量控制等方面采取多举措保障客户和消费者的合法权益。

(六) 产品安全保障情况

公司一直以来坚持为客户提供优质产品与服务,建立健全生产用原材料、辅料进厂检验制度、产品出厂检验制度、完善质量管理体系、产品质量检测体系等,对产品设计、开发、生产各环节进行严格的过程质量控制,严格把控产品质量,注重产品安全。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况**(一) 党建情况**

适用 不适用

报告期内,公司组织开展系统党建情况自查自纠工作,以建党百年为契机,组织公司党员每季度学习党史,加深对党史、党的性质、党的宗旨等各方面认识;进一步从公司表现优秀的员工中发展党员、积极分子,加强公司党员队伍,积极开展优秀党员评选和优秀基层党组织创建活动,使党建工作在促进公司发展发挥重要作用。坚持党建工作和企业经营发展相结合,以党建引领促企业高质量发展,以企业高质量发展强党建。

(二) 投资者关系及保护

| 类型 | 次数 | 相关情况 |
|------------------|--|--|
| 召开业绩说明会 | 2 | 具体详见公司于 2021 年 5 月 6 日、9 月 4 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0 | 不适用 |
| 官网设置投资者关系专栏 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 详见公司官网 www.road-group.com |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《投资者关系管理制度》。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人,设立有证券投资部,配备了投资者关系专职人员,通过电话、视频会议、现场会议和上交所路演平台等方式,举办线上和线下投资者调研活动。同时,公司充分重视网络沟通平台建设,在公司网站开设了投资者关系专栏,设立了公司微信公众号,通过投资者关系专栏、电子邮箱、上证 e 互动等平台及时回复投资者提出的问题和建议。

通过信息披露与交流,公司加强了与投资者及全体股东之间的沟通与交流,增进了投资者及全体股东对公司的了解和认同,提升了公司治理水平,实现了公司整体利益最大化,保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司为规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对信息披露事务的有关要求，特制了《信息披露管理制度》。

报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。全年在指定信披网站披露公司公告 126 份，除了强制性披露内容外，还积极推动自愿性信息披露，披露信息包括公司重大事项、定期报告、中标合同情况等方面内容，以保证广大投资者公平公开的获取公司信息。此外，公司高度重视信息发布的及时性，对于公司日常经营中发生的达到披露标准的重大事项及公司业务项目开展情况均第一时间完成信息披露工作，并同时在公司官方微信公众号发布，以保证广大投资者更加全面的获取公司信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

知识产权是公司最为重要的资产之一。公司严格遵守法律法规，尊重客户及供应商的知识产权；规范自身的知识产权管理工作，已建立完善的知识产权保密制度及档案管理制度，明确员工保密、竞业限制、保密奖惩及归档管理等内容。公司与员工签订《保密协议》，从制度上加以约束，以预防知识产权信息的泄漏及流失；并对员工开展知识产权教育培训，提高员工知识产权保护意识。

公司的核心技术均来源于长期的技术投入和自主创新，拥有独立的知识产权。针对核心技术，公司制定了严格的知识产权保护措施和制度，已形成一套包括专利、非专利技术、商标保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。公司的核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷，报告期内未发生知识产权诉讼或仲裁情况。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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 | 控股股东、实际控制人季光明先生 | 若公司首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人所持首发前股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月。 | 2020 年 6 月 3 日；至 2021 年 3 月 21 日（已履行完毕） | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 控股股东、实际控制人季光明先生 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 控股股东、实际控制人季光明先生 | 本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后六十个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 控股股东、实际控制人季光明先生 | 在上述锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后八十四个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 控股股东、实际控制人季光明先生 | 1、本人在上述股份锁定期限届满后减持首发前股份的，将明确并披露公司的控制权安排，保证公司的持续稳定经营。2、在上述锁定期届满后，本人作为发行人董事长、总经理及核心技术人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定；本人因担任发行人董事长、总经理及核心技 | 2020 年 6 月 3 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|---|--------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 术人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。3、若发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。4、本人根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上交所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并提前三个交易日通知发行人予以公告。5 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将在发行人股东大会及指定的披露媒体上公开就未履行股票锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉；若本人因未履行承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | | | | | |
| 股份限售 | 控股股东、实际控制人季光明先生之妻妹白彩群女士 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 控股股东、实际控制人季光明先生之妻妹白彩群女士 | 本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后六十个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 控股股东、实际控制人季光明先生之妻妹白彩群女士 | 1、本人根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上交所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。2、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本人因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2020 年 6 月 3 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 中路优 | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间 | 2020 年 6 月 3 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|---------------------------|---|---|-----|-----|
| | 势、李晓波先生、陈晓峰先生、达蓬资本管理有限公司 | 接持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。 | 日；上市后十二个月内（已履行完毕） | | | | |
| 股份限售 | 股东中路优势、李晓波先生、陈晓峰先生、达蓬资本管理有限公司 | 1、本人/本企业根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上交所所有上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。 2、本人/本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本人/本企业因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人/本企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人/本企业未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人/本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2020年6月3日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 熔岩新三板1号基金管理人宁波熔岩投资管理有限公司 | 1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理熔岩新三板 1 号基金持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2、本企业将促使基金份额持有人、基金托管人同意于公司上市审核期间至上市之日起满一年以内维持熔岩新三板 1 号基金有效存续；如果中国证监会、上交所所有新的监管要求，本企业将按照新的监管要求对熔岩新三板 1 号基金的存续期作出调整或以其他方式确保熔岩新三板 1 号基金持有公司的股份满足相关锁定期的要求。 | 2020年6月3日；上市后十二个月内（已履行完毕） | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 熔岩新三板1号基金管理人宁波熔岩投资管理有限公司 | 1、本企业将认真遵守中国证监会、上交所所有上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式对熔岩新三板 1 号基金持有的公司股份进行减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。 2、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本企业因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本企业未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2020年6月3日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 德天众享 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2020年6月3日；上市后三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 德天众享 | 本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增 | 2020年6月3日；上市后六 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|--|--|------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整)。 | 十个月内 | | | | |
| 股份限售 | 德天众享 | | 1、若公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业承诺不减持公司股份。2、本企业根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上交所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，并提前三个交易日通知公司予以公告。3、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本企业因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本企业未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2020年6月3日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 高级管理人员副吴军先生 | | 若公司首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人所持首发前股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月。 | 2020年6月3日；至2021年3月21日（已履行完毕） | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 高级管理人员吴军先生 | | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2020年6月3日；上市后十二个月内（已履行完毕） | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 高级管理人员吴军先生 | | 本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。 | 2020年6月3日；上市后六十个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 高级管理人员吴军先生 | | 1、在上述锁定期届满后，本人作为公司高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在离职之日起半年内不转让本人持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定；本人因担任公司高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。2、若公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。3、本人根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上交所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，并提前三个交易日通知公司予以公告。4、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本人因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2020年6月3日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 其他 51 | | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业直接和间接 | 2020年6月3 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|--|---|---|---|-----|-----|
| | 名股东 | 持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。 | 日；上市后十二个月内 | | | | |
| 股份限售 | 其他 51 名股东 | 1、本人/本企业将严格遵守中国证监会、上交所有关上市公司股票减持的规定。2、本人/本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本人/本企业因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人/本企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人/本企业未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人/本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2020 年 6 月 3 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 董事、副总经理、技术总监程润喜先生 | 若公司首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人所持首发前股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月。 | 2020 年 6 月 3 日；至 2021 年 3 月 21 日（已履行完毕） | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 董事、副总经理、技术总监程润喜先生 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 董事、副总经理、技术总监程润喜先生 | 本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后六十个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 董事、副总经理、技术总监程润喜先生 | 在上述锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后八十四个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 董事、副总经理、技术总监程润喜先生 | 1、在上述锁定期届满后，本人作为公司董事、高级管理人员及核心技术人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在离职之日起半年内不转让本人持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定；本人因担任公司董事、高级管理人员及核心技术人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。2、若公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。3、本人根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上交所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，并提前三个交易日通知公司予以公告。4、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本人因未履行承诺 | 2020 年 6 月 3 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|--|--|---|---|---|-----|-----|
| | | | 而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | | | | | |
| 股份限售 | 董事、董事会秘书刘菁女士 | | 若公司首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人所持首发前股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月。 | 2020 年 6 月 3 日；至 2021 年 3 月 21 日（已履行完毕） | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 董事、董事会秘书刘菁女士 | | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 董事、董事会秘书刘菁女士 | | 本人所持首发前股份在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后六十个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 董事、董事会秘书刘菁女士 | | 1、在上述锁定期届满后，本人作为公司董事、高级管理人员及核心技术人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在离职之日起半年内不转让本人持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定；本人因担任公司董事、高级管理人员及核心技术人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。2、若公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。3、本人根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上交所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，并提前三个交易日通知公司予以公告。4、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本人因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2020 年 6 月 3 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 监事李兴文先生、冯胜球先生 | | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 监事李兴文先生、冯胜球先生 | | 1、在上述锁定期届满后，本人作为公司监事，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在离职之日起半年内不转让本人持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定；本人因担任公司监事作出的上述承诺，不因职务变更、 | 2020 年 6 月 3 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 离职等原因而放弃履行。2、若公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。3、本人根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上交所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，并提前三个交易日通知公司予以公告。4、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本人因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | | | | | |
| 股份限售 | 核心技术 人员 胡方女 士、刘建 忠先生 | | 自公司股票上市之日起 36 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首发前股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后三十六个月内；任职期限及离职后六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 核心技术 人员 胡方女 士、刘建 忠先生 | | 在上述锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后八十四个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 核心技术 人员 胡方女 士、刘建 忠先生 | | 1、本人根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上交所有关上市公司股票减持的规定，审慎制定股票减持计划，并提前三个交易日通知公司予以公告。2、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本人因未履行承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2020 年 6 月 3 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | | 关于稳定股价的承诺：1、本公司上市后 36 个月内，若出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期未经审计的每股净资产的情形，本公司将通过回购公司股票的方式稳定本公司股价。2、本公司上市后 36 个月内，若新聘任董事（指非独立董事）和高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的人员，履行本公司上市时董事（指非独立董事）和高级管理人员已作出的关于稳定股价的相应承诺。 | 2020 年 6 月 3 日；上市后三个六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | | 1、本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，向社会公众股东回购公司部分股票，回购股份的价格依据市场价确定，并通过上交所集中竞价交易方式实施。同时，本公司回购股份的资金为自有资金，单次用于回购股份的资金不得低于 500 万元。如果在 12 个月内本公司多次采取上述股份回购措施，则累计用于股份回购的资金总额不低于 1,000 万元。2、本公司将根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定，在上述股份回购计划的启动条件成立时 3 个交易日内召开董事会讨论股份回购预案并公 | 2020 年 6 月 3 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>告；在董事会决议公告后 20 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。同时，在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券交易监管部门、上交所等报送相关材料，办理审批或备案手续。3、董事会公告股份回购预案后，本公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过最近一期未经审计的每股净资产，公司董事会可以作出决议终止股份回购事宜。4、在启动条件触发后，若本公司未按照本预案采取稳定股价措施的，董事会应向投资者说明本公司未采取稳定股价措施的具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会审议替代方案前，本公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。5、如本公司未履行上述股份回购承诺，则本公司将在股东大会及中国证监会、上交所指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施具体原因并向所有股东道歉。</p> | | | | | |
| 其他 | 控股股东、实际控制人季光明先生 | <p>在满足公司法定上市条件同时不触及要约收购义务的前提下，自公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于最近一期未经审计的每股净资产的情形，若公司未实施股份回购或公司实施股份回购后仍未达到“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均超过最近一期未经审计的每股净资产”，本人将在 3 个交易日内提出增持股份方案并公告，具体如下：1、本人将在 12 个月内通过上交所以集中竞价方式增持公司股份，用于增持股份的金额不低于本人上一年度现金分红的 20%，不高于本人上一年度现金分红的 70%。同时，在本人增持公司股份期间，本人直接或间接持有的公司股份不予转让。2、本人在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上交所相关业务规则、备忘录的要求。3、公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于最近一期未经审计的每股净资产的情形时，本人承诺就公司股份回购方案以本人的董事身份在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。4、如本人未履行上述增持股份的承诺，则公司可将本人股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付本人的现金分红予以扣留，直至本人履行承诺为止；如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应的责任。</p> | 2020 年 6 月 3 日；上市后三个六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 有责任的董事和高级管理人员 | <p>在满足公司法定上市条件的前提下，自公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于最近一期未经审计的每股净资产的情形，若在公司回购、控股股东增持公司股份方案实施完成后，仍未达到“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均超过最近一期未经审计的每股净资产”，本人将在 3 个交易日内提出增持股份方案并公告，具体如下：1、本人将在 12 个月内通过上交所以集中竞价方式增持公司股份，用于增持股份的金额不低于公司高级管理人员上一年度人均薪酬加上一年度现金分红的 20%，不高于公司高级管理人员上一年度人均薪酬加上一年度现金分红的 50%。同时，本人增持公司股份期间，本人直接或间接持有的公司股份</p> | 2020 年 6 月 3 日；上市后三个六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|---------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 不予转让。2、公司上市后 36 个月内出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于最近一期未经审计的每股净资产的情形时，本人承诺就公司股份回购方案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东大会上投赞成票。3、如本人未履行上述增持股份的承诺，则公司可将本人股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付本人现金分红的 100%或薪酬的 50%予以扣留，直至按上述承诺采取相应的增持公司股票措施并实施完毕时为止。如本人连续两次违反承诺的，公司有权在履行相应的法定程序后对本人予以解聘。 | | | | | |
| 其他 | 公司 | | 关于股份回购的承诺：1、如本公司招股说明书中存在虚假记载、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，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如本公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。本公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程（草案）》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。本公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。本公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行购回，如启动股份回购措施时本公司股票已停牌，则购回价格为本公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）或首次公开发行价格（若公司股票在此期间因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，首次公开发行价格按照中国证监会、上交所的有关规定作除权除息处理）的孰高者。2、如违反上述承诺，本公司将在股东大会及指定的披露媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。 | 2020 年 6 月 3 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人季光明先生 | | 关于股份购回的承诺 1、如公司招股说明书存在虚假记载、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，本人将依法购回已转让的原限售股份。本人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果当日通过发行人进行公告，并在上述事项认定后 5 个交易日内启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回该等股份。本人承诺按市场价格且不低于发行价格进行购回，如因有权部门认定有关违法事实导致本人启动股份购回措施时发行人股票已停牌，则购回价格为发行人股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）或首次公开发行价格（若公司股票在此期间因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，首次公开发行价格按照中国证监会、上交所的有关规定作除权除息处理）的孰高者。2、如违反上述承诺，本人将在股东大会及指定的披露媒体上公开说明未采取上述股份购回措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处分红（如有），同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。 | 2020 年 6 月 3 日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司及 | | 1、保证公司本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如公司不符合发行 | 2020 年 6 月 3 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--|----------------|---|---|-----|-----|
| | 控股股东、实际控制人季光明先生 | 上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 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。 | 日；长期有效 | | | | |
| 其他 | 公司 | 为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，本公司承诺将通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大市场开发力度、强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。关于承诺履行的约束措施：本公司将严格履行上述措施和承诺事项，积极接受社会监督。如本公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本公司将采取以下措施：1、及时在股东大会及指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议。3、本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理。4、其他根据届时规定可以采取的措施。如本公司因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，导致未能履行公开承诺事项的，本公司将采取以下措施：A、及时在股东大会及指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。B、尽快制定将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。 | 2020年6月3日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人季光明先生 | 本人在作为发行人控股股东、实际控制人期间，不得越权干预发行人经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害发行人利益，不得动用发行人的资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。如本人违反上述承诺或未履行承诺，则应在股东大会及指定的披露媒体上公开作出解释并道歉，并自愿接受上交所、中国上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施；若本人违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。 | 2020年6月3日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 全体董事、高级管理人员 | 1、不以不公平条件或无偿向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如发行人未来进行股权激励，拟公布的股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。如本人违反上述承诺或未履行承诺，则应在股东大会及指定的披露媒体上公开作出解释并道歉，并自愿接受上交所、中国上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施；若本人违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。 | 2020年6月3日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|----------------|---|---|-----|-----|--|
| | | | 任。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人季光明先生 | 1、本人及本人控制的其他企业未在中国境内外直接或间接控制其他与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的企业，或对该等相竞争的企业施以重大影响，亦未直接或间接从事其他与发行人及其子公司相同、类似的业务或活动；2、本人及本人控制的其他企业未来将不会在中国境内外直接或间接以任何形式从事与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动；3、凡本人及本人控制的其他企业拟从事的业务或活动可能与发行人及其子公司存在同业竞争的，本人将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人及其子公司或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，避免与发行人及其子公司形成同业竞争；4、若本人违反本承诺给发行人或其他投资者造成损失的，本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任；5、本承诺持续有效，直至本人不再作为发行人的实际控制人为止。 | 2020年6月3日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人季光明先生 | 1、本人及本人所控制的其他任何企业等关联方与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假陈述或者重大遗漏。2、本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。3、本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，本人及本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《路德环境科技股份有限公司章程》《路德环境科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。4、本人将督促本人的父母、配偶、配偶的父母、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业等关联方，同受本承诺函的约束。5、本人承诺以上承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；若本人未履行减少和规范关联交易承诺而给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。在本人作为公司控股股东及实际控制人期间，上述承诺持续有效。6、本人承诺，自本承诺函出具日起至公司完成上市前，若前述说明情况发生任何变化或发现相关信息存在错误、遗漏等，则本人将在相关事实或情况发生后及时告知公司及相关中介机构。 | 2020年6月3日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 全体董事、监事及高级管理人员 | 1、截至本承诺函出具日，本人及本人所控制的其他任何企业等关联方与公司未发生关联交易，不存在虚假陈述或者重大遗漏。2、本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，本人及本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《路德环境科技股份有限公司章程》《路德环境科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；本人承诺不会 | 2020年6月3日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|------------------------|---|-----------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。3、本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业等公司关联方，同受本承诺函的约束。4、本人承诺以上承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。在本人为公司董事/监事/高级管理人员/独立董事期间，上述承诺持续有效。5、本人承诺，自本承诺函出具日起至公司完成上市前，若前述说明情况发生任何变化或发现相关信息存在错误、遗漏等，则本人将在相关事实或情况发生后及时告知公司及相关中介机构。 | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 公司不为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象依本激励计划获得有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2020 年 11 月 30 日；至该激励计划实施完毕 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 2020 年限制性股票激励计划的全体激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2020 年 11 月 30 日；至该激励计划实施完毕 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、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

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 500,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 11 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，对公司 2021 年度财务报表进行审计并出具审计报告，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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

十二、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

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

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，2021 年度日常关联交易预计总金额不超过 291.00 万元人民币，详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）。

报告期内关联交易情况详见第十节 财务报告之（十二）之 5 “关联交易情况”。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|-------|---------------|------------|------------|--------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路德环境 | 公司本部 | 古蔺路德 | 1,000 | 2020/6/1 | 2020/6/1 | 2021/5/28 | 连带责任担保 | 无 | 是 | 否 | 0.00 | 无 | 是 | 控股子公司 | |
| 路德环境 | 公司本部 | 古蔺路德 | 1,000 | 2021/6/11 | 2021/6/11 | 2022/5/27 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 无 | 是 | 控股子公司 | |
| 路德环境 | 公司本部 | 古蔺路德 | 361 | 2021/11/11 | 2021/11/11 | 2022/11/10 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0.00 | 无 | 是 | 控股子公司 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | 2,361.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | 1,361.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | 1,361.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | 1.67 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | 不适用 |

| | |
|---------------|--|
| <p>担保情况说明</p> | <p>报告期内,古蔺路德 2020 年 6 月 1 日与工商银行古蔺支行签署了合同编号为[2020 年(古蔺)字 00070 号]小企业借款合同,借款期间为自合同生效日起至 2021 年 5 月 26 日,借款用途为支付日常经营所需的原材料、燃煤燃料费用等,借款由路德环境提供连带责任担保,借款金额 1000 万元,古蔺路德 2021 年 5 月 28 日已归还,合同履行完毕。</p> <p>报告期内,古蔺路德 2021 年 6 月 11 日与工商银行古蔺支行签署了合同编号为 [2021 年(古蔺)字 00018 号]小企业借款合同,借款期间为自合同生效日起至 2021 年 5 月 27 日,借款用途为购买生产用材料、燃料等日常经营费用支出,借款由路德环境提供连带责任担保,借款金额 1000 万元,合同履行中,未出现逾期违约情况。</p> <p>报告期内,古蔺路德 2021 年 11 月 11 日与农业银行古蔺县支行签署了合同编号 ABC(2021)1003-1 53010120210004803 流动资金借款合同,借款期间为自合同生效日起至 2021 年 5 月 27 日,借款用途为购买生产用材料、燃料等日常经营费用支出,借款由路德环境提供连带责任担保,借款金额 361.00 万元,合同履行中,未出现逾期违约情况。</p> |
|---------------|--|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------|--------|-----------|----------|---------|
| 理财产品 | 闲置募集资金 | 99,482.38 | 1,936.88 | - |
| 理财产品 | 自有资金 | 12,400.67 | 2,655.47 | - |

公司于 2020 年 9 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 32,417.48 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在有效期内公司使用闲置募集资金现金管理未超出单日单笔最高额度。

公司于 2021 年 9 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。报告期内，闲置募集资金现金管理单日最高余额所在日仍处于有效期内。

公司于 2021 年 9 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司日常经营业务的开展，保证运营资金需求及确保资金安全的前提下，合理使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。报告期内，闲置自有资金现金管理单日最高余额所在日仍处于有效期内。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------|--------|-----------|------------|------------|--------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 招商银行武汉光谷科技支行 | 结构性存款 | 13,000.00 | 2021-1-7 | 2021-4-7 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 1.65% | 0 | 52.89 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 招商银行武汉光谷科技支行 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2021-4-12 | 2021-5-13 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 1.65% | 0 | 15.42 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 招商银行武汉光谷科技支行 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2021-5-20 | 2021-6-21 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 1.65% | 0 | 8.68 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 招商银行武汉光谷科技支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021-5-21 | 2021-8-20 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 3.20% | 0 | 39.89 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 招商银行武汉光谷科技支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021-9-1 | 2021-9-30 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 3.12% | 0 | 12.39 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 华夏银行武汉徐东支行 | 7天通知存款 | 1,936.88 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 2.03% | 0 | 38.50 | 未收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 结构性存款 | 14,500.00 | 2021-1-18 | 2021-4-21 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 2.80% | 0 | 103.45 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 结构性存款 | 14,000.00 | 2021-4-26 | 2021-7-30 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 3.00% | 0 | 109.32 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2021-8-9 | 2021-11-8 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 3.00% | 0 | 67.32 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2021-11-16 | 2021-12-18 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 3.00% | 0 | 29.52 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 协定存款 | 2,871.43 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 2.03% | 0 | 58.29 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 招商银行武汉光谷科技支行 | 协定存款 | 2,952.91 | 2021-1-1 | 2021-8-31 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 1.76% | 0 | 34.6 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 招商银行武汉光谷科技支行 | 协定存款 | 3,581.19 | 2021-9-1 | 2021-12-31 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 2.00% | 0 | 23.94 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中国工商银行古蔺支行 | 协定存款 | 1,639.97 | 2021-9-27 | 2021-12-31 | 闲置募集资金 | 银行 | 协议约定 | 1.50% | 0 | 6.47 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 浙商银行武汉分行 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 2.03% | 24.36 | 不适用 | 未收回 | 是 | 是 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------|------------|------------|------|------|------|-------|------|-------|-----|---|---|---|
| 中信银行武汉自贸区支行 | 协定存款 | 888.40 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 2.03% | 0 | 17.99 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 招商银行光谷科技支行 | 协定存款 | 717.65 | 2021-1-1 | 2021-8-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 1.35% | 0 | 6.45 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 招商银行光谷科技支行 | 协定存款 | 1,804.06 | 2021-9-1 | 2021-12-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 2.00% | 0 | 12.06 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 浙商银行武汉分行 | 协定存款 | 37.89 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 1.61% | 0 | 0.61 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 交通银行武汉洪山支行 | 结构性存款 | 145.00 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 2.03% | 0 | 3.28 | 未收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中国工商银行古蔺支行 | 协定存款 | 435.70 | 2021-8-6 | 2021-12-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 1.50% | 0 | 2.65 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 华夏银行绍兴柯桥支行 | 协定存款 | 2,717.06 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 1.50% | 0 | 40.62 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 上海浦东发展银行绍兴柯桥支行 | 协定存款 | 1,331.77 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 1.50% | 0 | 19.91 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中国民生银行绍兴柯桥支行 | 协定存款 | 114.00 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 1.00% | 0 | 1.14 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 华夏银行光谷金融港科技支行 | 协定存款 | 509.14 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 自有资金 | 银行 | 协议约定 | 2.03% | 0 | 10.31 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中信证券武汉天地证券营业部 | 中信期货 | 1,000.00 | 2021-9-7 | 2021-12-31 | 自有资金 | 证券公司 | 协议约定 | 不适用 | 7.79 | 不适用 | 未收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中信证券武汉天地证券营业部 | 中信期货 | 1,500.00 | 2021-12-14 | 2021-12-31 | 自有资金 | 证券公司 | 协议约定 | 不适用 | 2.68 | 不适用 | 未收回 | 是 | 是 | 0 |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、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 | 365,293,600.00 | 324,174,840.48 | 350,000,000 | 350,000,000 | 182,132,207.30 | 52.04 | 159,511,535.16 | 45.57 |

(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状态日期 | 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 |
|-------------------|----------|--------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---|-----------------|--------------------------|------------|
| 补充营运资金 | 否 | 首次公开发行 | 180,000,000 | 180,000,000 | 170,853,115.25 | 101.66 | 不适用 | 是 | 是 | - | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 技术研发中心升级建设项目 | 是 | 首次公开发行 | 150,000,000 | 118,000,000 | 52,606.00 | 0.04 | 2023/9/30 | 否 | 否 | 报告期内,募投项目技术研发中心升级建设项目已开工规划建设。 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 路德环境信息化建设项目 | 否 | 首次公开发行 | 20,000,000 | 20,000,000 | 559,666.05 | 2.80 | 2022/9/30 | 否 | 否 | 报告期内,公司募投项目“路德环境信息化建设项目”正逐步投入。 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目 | 是 | 首次公开发行 | | 32,000,000 | 10,666,820.00 | 33.33 | 2022/8/31 | 否 | 是 | 报告期内,公司募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”正在有序开展建设。 | - | 否 | 不适用 |

注：补充营运资金专项存储账户招商银行股份有限公司账户资金（含相关利息收入及投资收益）已全部用于补充营运资金且已销户。由于实际募集资金总额低于承诺投资项目总额，实际募集资金补充营运资金的金额为 16,807.01 万元，按此计算截至期末该项目实际投入进度为 101.66%。

(三) 报告期内募投变更情况

√适用 □不适用

| 变更前项目名称 | 变更后项目名称 | 变更原因 | 决策程序及信息披露情况说明 |
|----------------|------------------|---|---|
| 路德环境技术研发中心升级项目 | 古蔺路德高肽蛋白饲料技改扩能项目 | <p>路德环境主营业务覆盖河湖淤泥、工程泥浆等环保处理和资源化利用以及白酒糟资源化利用等领域。</p> <p>鉴于首发时国内环保行业处于受政策推动而快速发展时期，高含水废弃物环保处理与资源化利用技术也进入快速更新迭代阶段，为保障核心竞争力的不断提升，公司需不断进行技术研发创新和引进更多的专业研究人员，将原“路德环境技术研发中心升级建设项目”列为首发募投项目之一。原募投项目计划建设期为 36 个月，周期较长，自募集资金到位以来，公司积极推进项目实施，目前处于前期筛选研发项目及规划设计阶段，尚未有实质投入。</p> <p>公司主营业务之一的白酒糟资源化利用业务，是利用公司自主研发的核心技术体系“有机糟渣微生物固态发酵技术体系”，将酱香型白酒糟生产有效替代和减少抗生素使用的微生物发酵饲料。饲料行业“限抗减抗”政策的正式实施，为公司白酒糟资源化利用业务带来难得的发展机遇，2020 年以来，公司微生物发酵饲料供不应求，目前产能尚不能满足市场需求。</p> <p>为抓住市场机遇，公司积极调整发展战略，加大白酒糟资源化利用的生产投入和市场开拓力度，同时考虑原募投项目建设周期较长，带来效益尚需一定时间，为保证募集资金高效使用，公司拟新增实施主体古蔺路德，新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”的建设，项目旨在通过增加原料库存及技术改进等扩大古蔺路德设计产能，有效降低原材料采购成本，提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，进一步扩大公司市场占有率，为未来关于白酒糟等有机糟渣资源化利用业务扩大的发展战略奠定技术和市场基础。</p> <p>综上所述，经审慎考虑，为实现公司发展战略及产能布局，维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，尽早获得募集资金投资项目的收益，公司拟变更部分募集资金用途暨新增募投项目，因本次变更后导致原募投项目的资金缺口将由公司自筹解决。</p> | <p>根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意变更原募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，用于对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。</p> <p>公司本次将变更原募投项目募集资金金额 3,200.00 万元，变更涉及的资金总额占原募投项目拟投入募集资金金额 21.33%，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 9.87%。</p> <p>公司将本次变更后的募集资金 3,200.00 万元对古蔺路德进行增资，其中，2,000.00 万元计入注册资本，1,200.00 万元计入资本公积金，古蔺路德其他股东不参与本次增资。增资完成后，古蔺路德的注册资本将由 7,350 万元增加至 9,350 万元，公司将持有古蔺路德 91.45%的股权，古蔺路德仍然为公司的控股子公司。</p> <p>截至报告期末累计投入募集资金 1066.68 万元，投入比例为 33.33%。</p> |

(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

2020年9月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以419.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见，上述情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]第2-00502号）。截至2020年12月31日，公司已将419.62万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

2021年不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

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

单位：万元

| 银行 | 产品名称 | 类型 | 投资金额 | 起止时间 | 收益类型 | 预期收益率 | 是否到期 |
|----------------------|---|---------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------|
| 招商银行 武汉光谷 科技支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款 | 结构性存款 | 13,000.00 | 2021.1.7-2021.4.7 | 保本浮动 收益型 | 1.65%-3.24% | 是 |
| 华夏银行 武汉徐东 支行 | 华夏银行“7 天循环利”-对公人民币 7 天通知存款 | 7 天通知存款 | 1,936.88 | 7 天循环滚动 | 保本收益 型 | 2.025% | 否 |
| 中信银行 武汉自贸 区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02774 期(代码: C21YD0123) | 结构性存款 | 14,500.00 | 2021.1.18-2021.4.21 | 保本浮动 收益型 | 1.48%-3.2% | 是 |
| 招商银行 武汉光谷 科技支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2021.4.12-2021.5.13 | 保本浮动 收益型 | 1.65%-3.11% | 是 |
| 中信银行 武汉自贸 区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03982 期(代码: C21VM0105) | 结构性存款 | 14,000.00 | 2021.4.26-2021.7.30 | 保本浮动 收益型 | 1.48%-3.4% | 是 |
| 招商银行 武汉光谷 科技支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2021.5.20-2021.6.21 | 保本浮动 收益型 | 1.65%-3.11% | 是 |
| 招商银行 武汉光谷 科技支行 | 招商银行点金系列进取型区间累计 91 天结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021.5.21-2021.8.20 | 保本浮动 收益型 | 1.3%-3.3% | 是 |
| 中信银行 武汉自贸 区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05500 期(代码: C21R40119) | 结构性存款 | 9,000.00 | 2021.8.9-2021.11.8 | 保本浮动 收益型 | 1.48%-3.4% | 是 |
| 招商银行 武汉光谷 科技支行 | 招商银行点金系列进取型区间累计 29 天结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021.9.1-2021.9.30 | 保本浮动 收益型 | 1.29%-3.12% | 是 |
| 中信银行 武汉自贸 区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07153 期(代码: C21NE0106) | 结构性存款 | 9,000.00 | 2021.11.16-2021.12.18 | 保本浮动 收益型 | 1.48%-3.25% | 是 |

注：华夏银行“7 天循环利”-对公人民币 7 天通知存款属于 7 天循环理财产品，公司使用闲置募集资金初始金额为 1,898.38 万元，累计获得现金管理收益 38.50 万元，报告期内获得现金管理收益 27.85 万元，截至报告期末，该理财产品本息和为 1,936.88 万元。

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

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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 | 70,850,392 | 77.15 | | | | -48,851,592 | -48,851,592 | 21,998,800 | 23.95 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 995,000 | 1.08 | | | | -995,000 | -995,000 | | |
| 3、其他内资持股 | 69,812,040 | 76.02 | | | | -47,813,240 | -47,813,240 | 21,998,800 | 23.95 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 23,196,765 | 25.26 | | | | -20,787,165 | -20,787,165 | 2,409,600 | 2.62 |
| 境内自然人持股 | 46,615,275 | 50.76 | | | | -27,026,075 | -27,026,075 | 19,589,200 | 21.33 |
| 4、外资持股 | 43,352 | 0.05 | | | | -43,352 | -43,352 | | |
| 其中：境外法人持股 | 43,352 | 0.05 | | | | -43,352 | -43,352 | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 20,989,608 | 22.85 | | | | 48,851,592 | 48,851,592 | 69,841,200 | 76.05 |
| 1、人民币普通股 | 20,989,608 | 22.85 | | | | 48,851,592 | 48,851,592 | 69,841,200 | 76.05 |
| 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 | 91,840,000 | 100.00 | | | | | | 91,840,000 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号 2021-008）：公司首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，共涉及网下配售 356 名股东，对应股票数量 925,192 股，于 2021 年 3 月 22 日起上市流通。

公司于 2021 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号 2021-039）：57 名股东，共计持有公司首次公开发行前股 47,790,800 股，于 2021 年 9 月 22 日起解除限售上市流通。

安信证券投资有限公司系公司保荐机构安信证券股份有限公司子公司，其参与公司首次公开发行战略配售 1,148,000 股，截至 2021 年 12 月 31 日其借出 238,400 股，较 2020 年 12 月 31 日增加 135,600 股，借出股份为非限售股份，归还后仍为限售股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------------|------------|-----------|----------|------------|--------|-----------|
| 季光明 | 19,018,200 | 0 | 0 | 19,018,200 | 首发前股份 | 2023/9/22 |
| 中路优势（天津）股权投资 基金合伙企业（有限合伙） | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 李晓波 | 3,739,500 | 3,739,500 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 肖冰 | 3,353,100 | 3,353,100 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 樟树市华晨成长股权投资基 金（有限合伙） | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 中小企业发展基金（江苏南 通有限合伙） | 2,670,000 | 2,670,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 李宏梅 | 2,634,200 | 2,634,200 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 刘焕琴 | 2,430,000 | 2,430,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 宁波熔岩投资管理有限公司 —熔岩新三板 1 号基金 | 1,618,725 | 1,618,725 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 董云仙 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 武汉德天众享企业管理合伙 企业（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发前股份 | 2023/9/22 |
| 武汉路鸿股权投资合伙企业 （有限合伙） | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 达蓬资本管理有限公司 | 1,316,000 | 1,316,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 安信证券投资有限公司 | 1,148,000 | 0 | 0 | 1,148,000 | 战略配售股份 | 2022/9/22 |
| 汪小明 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 柯剑 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 湖北正涵投资有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 武汉华工科技投资管理有限 公司 | 995,000 | 995,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 张文跃 | 993,600 | 993,600 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 喻丽丽 | 970,000 | 970,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 陈晓峰 | 785,000 | 785,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 武汉东湖华科创业投资中心 (有限合伙) | 725,000 | 725,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 武汉布斯投资资讯有限公司 —成都斐然源通贰号股权投资 投资基金合伙企业(有限合伙) | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 新余银石十一号投资管理合 伙企业(有限合伙) | 620,000 | 620,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 胡逸民 | 614,000 | 614,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 刘明达 | 593,000 | 593,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 王玮 | 580,500 | 580,500 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 黄郴 | 572,175 | 572,175 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 白彩群 | 571,000 | 0 | 0 | 571,000 | 首发前股份 | 2023/9/22 |
| 武汉雁归来创业投资基金合 伙企业(有限合伙) | 570,000 | 570,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 湖北宏泰明善创业投资合伙 企业(有限合伙) | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 杨国录 | 535,600 | 535,600 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 骆晓鸣 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 郑信传 | 463,000 | 463,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 叶建民 | 432,600 | 432,600 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 彭玉环 | 407,300 | 407,300 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 胡芸 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 徐军 | 313,000 | 313,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 袁满 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 陈竹 | 278,000 | 278,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 陈小庆 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 苏州明善睿德投资企业(有 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|---|------------|---------|-----------|
| 限合伙) | | | | | | |
| 卓四清 | 259,200 | 259,200 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 李艳羽 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 薛义忠 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 李浩源 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 赵腾 | 224,100 | 224,100 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 刘郁 | 203,300 | 203,300 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 周贤君 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 应小明 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 沈英 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 吴军 | 139,200 | 139,200 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 徐瑛 | 125,100 | 125,100 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 陈奚 | 108,600 | 108,600 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 吕柏仁 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 戴秀兰 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 王新凯 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 谢金祥 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 刘强 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 魏先月 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 刘烈江 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 首发前股份 | 2021/9/22 |
| 其他 356 名网下配售限售股 股东 | 925,192 | 925,192 | 0 | 0 | 网下配售限售股 | 2021/3/22 |
| 合计 | 70,953,192 | 48,715,992 | 0 | 22,237,200 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司股份总数不变，股东结构请参见上述“股东情况变化表”；资产及负债结构变动情况请参见“第二节 公司简介和主要财务指标（三）资产、负债情况分析”。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 4,724 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 4,392 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月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 |
| 年度报告披露日前上一月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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

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 | |
| 季光明 | 260,000 | 19,278,200 | 20.99 | 19,018,200 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李晓波 | -222,100 | 3,517,400 | 3.83 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 肖冰 | 0 | 3,353,100 | 3.65 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -2,223,400 | 3,176,600 | 3.46 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中小企业发展基金（江苏南通有限合伙） | 0 | 2,670,000 | 2.91 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 刘焕琴 | 0 | 2,430,000 | 2.65 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李宏梅 | -683,400 | 1,950,800 | 2.12 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨永政 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1.63 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 董云仙 | 0 | 1,500,000 | 1.63 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 1,500,000 | 1.63 | 1,500,000 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

| 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 |
| 李晓波 | 3,517,400 | 人民币普通股 | 3,517,400 |
| 肖冰 | 3,353,100 | 人民币普通股 | 3,353,100 |
| 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,176,600 | 人民币普通股 | 3,176,600 |
| 中小企业发展基金（江苏南通有限合伙） | 2,670,000 | 人民币普通股 | 2,670,000 |
| 刘焕琴 | 2,430,000 | 人民币普通股 | 2,430,000 |
| 李宏梅 | 1,950,800 | 人民币普通股 | 1,950,800 |
| 杨永政 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 董云仙 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 武汉路鸿股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,340,000 | 人民币普通股 | 1,340,000 |
| 达蓬资本管理有限公司 | 1,316,000 | 人民币普通股 | 1,316,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 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 | 上述前十名股东持股情况中，季光明先生持有德天众享 38%的股权，是德天众享实际控制人，季光明先生与德天众享存在一致行动人关系；公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

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 | 季光明 | 19,018,200 | 2023年9月22日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 2 | 武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 2023年9月22日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 3 | 安信证券投资有限公司 | 909,600 | 2022年9月22日 | 0 | 上市之日起24个月 |
| 4 | 白彩群 | 571,000 | 2023年9月22日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 季光明先生持有德天众享38%的股权，是德天众享实际控制人，季光明先生与德天众享存在一致行动人关系；白彩群女士系季光明先生之妻妹，与季光明先生存在一致行动人关系。 | | | |

安信证券投资有限公司系公司保荐机构安信证券股份有限公司子公司，其参与公司首次公开发行战略配售1,148,000股，截至2021年12月31日其借出238,400股后持股为909,600股，借出股份为非限售股份，归还后仍为限售股。

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

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 安信证券投资有限公司 | 保荐机构的全资子公司 | 1,148,000 | 2022年9月22日 | 0 | 1,148,000 |

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------|-----------|
| 姓名 | 季光明 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长兼总经理 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

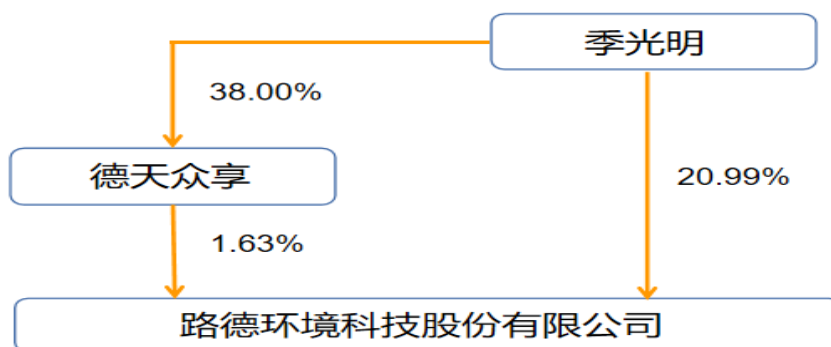
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|--|
| 姓名 | 季光明 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长兼总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 季光明先生是公司控股股东、实际控制人，除上述情况外无其他曾控股的境内外上市公司。 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

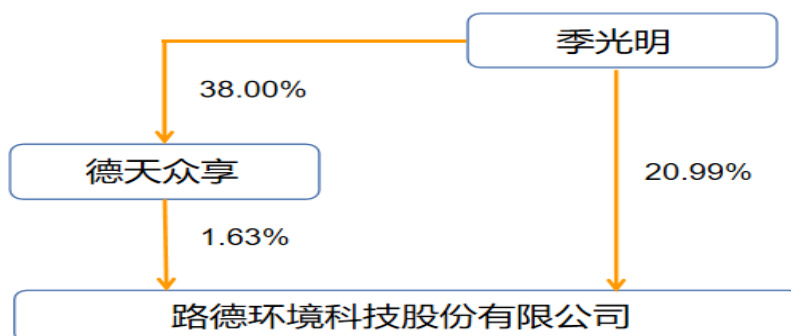
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

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

路德环境科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了路德环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收款项减值

1. 事项描述

如财务报表附注三（九）、（十）和附注五（四）所示，贵公司采用预期信用损失模型对应收款项的减值进行评估，确定应收款项组合的预期信用损失是以此类应收款项预计存续期的历史违约损失率为基础，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，如经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素确定预期发生信用风险损失率。无论采用何种方式计提应收款项减值，均涉及重大的估计和判断。因此我们将贵公司的应收款项减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收款项减值执行的审计程序主要包括：

- （1）了解并评价贵公司对应收款项减值评估的主要控制措施以及运作的有效性；
- （2）分析应收款项账龄划分是否合理，并抽取账龄分析表中的项目与相关单据进行比较，检查相关应收款项是否分类至适当的账龄类别；
- （3）检查贵公司用以形成相关判断的资料是否准确、合理，包括用于计算历史损失率的数据的准确性、预期信用损失是否按目前经济状况和前瞻性资料进行适当调整等；
- （4）分析客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
- （5）重新计算坏账准备计提的准确性。

（二）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三（二十二）、附注五（三十）所示，贵公司主要从事河湖淤泥、工程泥浆、有机糟渣等高含水废弃物处理与利用服务业务。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）对收入确认相关的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价收入确认相关的内部控制是否有效，并得到执行；

（2）检查淤泥处置合同，对合同中约定服务内容、计量及结算方式等关键条款进行检查，确定收入确认方法是否符合企业会计准则的要求；

（3）核对淤泥处置合同、收入结算单、固化泥浆外运结算单、生产过程记录、发票等相关资料，评价相关收入确认是否真实、准确；

（4）对收入和往来款项进行函证，对重要客户进行现场核查，以评价收入确认是否真实、准确；

（5）对收入执行截止测试，选取资产负债表日前后记录的收入交易，核对工作量确认单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：索保国
(项目合伙人)

中国 · 北京

中国注册会计师：宋江勇

二〇二二年四月二十日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 路德环境科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 349,431,960.64 | 421,509,282.43 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 60,923,493.88 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 9,400,000.00 | 16,124,607.70 |
| 应收账款 | 七、5 | 253,421,207.62 | 175,136,080.85 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 12,405,719.51 | 8,358,979.57 |
| 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 | 12,448,119.97 | 10,670,354.25 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 26,091,802.23 | 13,201,941.86 |
| 合同资产 | 七、10 | 15,079,472.40 | 8,143,340.72 |
| 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 | 2,046,511.16 | 1,654,887.92 |
| 流动资产合计 | | 741,248,287.41 | 654,799,475.30 |
| 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 | | | |
| 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 | 180,193,562.63 | 175,552,227.67 |
| 在建工程 | 七、22 | 587,225.92 | 5,966,183.21 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 58,844,849.23 | 26,233,334.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 七、29 | 7,102,566.50 | 11,753,226.67 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 5,824,705.33 | 4,083,191.57 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 10,758,011.31 | 406,950.25 |
| 非流动资产合计 | | 263,310,920.92 | 223,995,113.81 |
| 资产总计 | | 1,004,559,208.33 | 878,794,589.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 33,654,477.32 | 20,026,125.01 |
| 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 | 8,860,190.40 | 4,368,144.46 |
| 应付账款 | 七、36 | 97,400,024.90 | 75,152,019.87 |
| 预收款项 | 七、37 | 49,541.29 | 49,541.29 |
| 合同负债 | 七、38 | 5,644,411.65 | 5,142,851.87 |
| 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 | 7,610,893.89 | 6,157,850.72 |
| 应交税费 | 七、40 | 9,291,002.33 | 4,997,621.26 |
| 其他应付款 | 七、41 | 9,468,682.82 | 5,824,404.23 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 七、44 | 15,975,423.69 | 11,066,260.41 |
| 流动负债合计 | | 187,954,648.29 | 132,784,819.12 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 3,397,274.91 | 4,083,194.91 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 15,703.89 | - |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,412,978.80 | 4,083,194.91 |
| 负债合计 | | 191,367,627.09 | 136,868,014.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 91,840,000.00 | 91,840,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|----------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 471,121,813.98 | 466,122,814.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 23,437,241.20 | 16,329,434.16 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 183,677,275.29 | 133,613,980.07 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 770,076,330.47 | 707,906,229.13 |
| 少数股东权益 | | 43,115,250.77 | 34,020,345.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 813,191,581.24 | 741,926,575.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,004,559,208.33 | 878,794,589.11 |

公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：秦学仁

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：路德环境科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 252,767,632.96 | 352,517,006.58 |
| 交易性金融资产 | | 60,923,493.88 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 9,400,000.00 | 15,564,107.70 |
| 应收账款 | 十七、1 | 265,715,946.60 | 193,116,866.26 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 271,026.27 | 2,474,823.70 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 18,098,517.29 | 40,186,265.10 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 11,304,134.10 | 4,696,327.97 |
| 合同资产 | | 15,079,472.40 | 8,143,340.72 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 145,833.88 | 1,066,681.44 |
| 流动资产合计 | | 633,706,057.38 | 617,765,419.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 180,062,544.65 | 90,500,100.00 |
| 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 | | 71,198,553.00 | 75,725,783.26 |
| 在建工程 | | 254,816.98 | 271,665.89 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 9,318,405.71 | 9,542,945.63 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,656,972.00 | 11,753,226.67 |
| 递延所得税资产 | | 3,787,889.54 | 2,105,662.65 |
| 其他非流动资产 | | 9,759,984.76 | 406,950.25 |
| 非流动资产合计 | | 280,039,166.64 | 190,306,334.35 |
| 资产总计 | | 913,745,224.02 | 808,071,753.82 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 20,027,805.59 | 10,013,291.67 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 8,660,190.40 | 4,368,144.46 |
| 应付账款 | | 80,696,160.48 | 62,294,475.54 |
| 预收款项 | | 49,541.29 | 49,541.29 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,259,558.79 | 4,448,862.73 |
| 应交税费 | | 7,595,147.84 | 3,792,110.15 |
| 其他应付款 | | 4,818,154.38 | 701,515.24 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 15,738,351.62 | 10,267,736.93 |
| 流动负债合计 | | 142,844,910.39 | 95,935,678.01 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | | 15,703.89 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,703.89 | - |
| 负债合计 | | 142,860,614.28 | 95,935,678.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 91,840,000.00 | 91,840,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 468,065,528.77 | 462,027,065.23 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 23,437,241.20 | 16,329,434.16 |
| 未分配利润 | | 187,541,839.77 | 141,939,576.42 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 770,884,609.74 | 712,136,075.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | | 913,745,224.02 | 808,071,753.82 |

公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：秦学仁

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 382,000,137.03 | 250,399,501.97 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 382,000,137.03 | 250,399,501.97 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 296,215,473.27 | 191,718,309.52 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 239,034,916.09 | 137,259,598.11 |
| 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 | 1,746,044.65 | 2,227,438.18 |
| 销售费用 | 七、63 | 5,757,936.08 | 5,056,257.40 |
| 管理费用 | 七、64 | 35,463,644.87 | 36,455,216.52 |
| 研发费用 | 七、65 | 15,949,008.29 | 11,169,090.59 |
| 财务费用 | 七、66 | -1,736,076.71 | -449,291.28 |
| 其中：利息费用 | | 1,376,479.62 | 925,940.71 |
| 利息收入 | | 3,213,606.02 | 1,631,973.78 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 1,185,270.22 | 5,142,798.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 4,974,476.55 | 1,449,545.31 |
| 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 | | | |
| 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 | 104,692.62 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -5,416,226.43 | -3,409,594.54 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -1,600,251.41 | -282,276.64 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 1,101,939.70 | 56,916.26 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 86,134,565.01 | 61,638,581.75 |
| 加:营业外收入 | 七、74 | 4,088,204.47 | 5,629,960.13 |
| 减:营业外支出 | 七、75 | 554,569.94 | 261,536.69 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 89,668,199.54 | 67,007,005.19 |
| 减:所得税费用 | 七、76 | 10,342,070.03 | 10,928,386.26 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 79,326,129.51 | 56,078,618.93 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 79,326,129.51 | 56,078,618.93 |
| 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) | | 75,539,102.26 | 47,740,797.49 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 3,787,027.25 | 8,337,821.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 79,326,129.51 | 56,078,618.93 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 75,539,102.26 | 47,740,797.49 |
| 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 | | | |
| (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 | | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 3,787,027.25 | 8,337,821.44 |

| | | | |
|---------------------|--|------|------|
| 七、综合收益总额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.82 | 0.64 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.82 | 0.64 |

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：季光明

主管会计工作负责人：胡卫庭

会计机构负责人：秦学仁

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 228,135,946.04 | 148,569,633.09 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 130,492,970.61 | 71,070,828.12 |
| 税金及附加 | | 1,079,614.19 | 1,302,015.78 |
| 销售费用 | | 3,180,674.93 | 3,317,870.27 |
| 管理费用 | | 21,619,347.65 | 27,720,031.97 |
| 研发费用 | | 13,966,181.36 | 11,159,833.79 |
| 财务费用 | | -2,105,204.25 | -291,428.28 |
| 其中：利息费用 | | 893,470.96 | 522,020.52 |
| 利息收入 | | 3,084,164.93 | 1,060,267.84 |
| 加：其他收益 | 十七、5 | 426,568.24 | 1,126,995.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 19,254,476.55 | 12,656,045.31 |
| 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 | | | |
| 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） | | 104,692.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,737,975.62 | -3,250,049.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,600,251.41 | -282,276.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,126,995.67 | 56,916.26 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 75,476,867.60 | 44,598,112.21 |
| 加：营业外收入 | | 4,051,000.53 | 5,619,592.63 |
| 减：营业外支出 | | 419,915.82 | 219,534.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 79,107,952.31 | 49,998,170.05 |
| 减：所得税费用 | | 8,029,881.92 | 4,947,126.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 71,078,070.39 | 45,051,043.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 71,078,070.39 | 45,051,043.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | 71,078,070.39 | 45,051,043.74 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.77 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.77 | 0.49 |

公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：秦学仁

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|
| 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 | | 290,558,984.61 | 214,357,520.87 |
| 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 | | 39,379.70 | 3,674,617.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78、(1) | 23,574,297.15 | 31,973,319.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 314,172,661.46 | 250,005,458.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 173,821,664.96 | 146,419,445.80 |
| 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 | | 43,358,071.79 | 30,713,867.81 |
| 支付的各项税费 | | 16,025,339.30 | 19,561,337.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78、(2) | 36,154,916.72 | 29,782,453.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 269,359,992.77 | 226,477,104.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 44,812,668.69 | 23,528,354.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 七、78、(3) | 280,000,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,974,476.55 | 1,436,045.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,105,905.00 | 125,166.00 |
| 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 | | | 1,647.88 |
| 投资活动现金流入小计 | | 287,080,381.55 | 1,562,859.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 59,291,304.45 | 11,876,264.69 |
| 投资支付的现金 | 七、78、(4) | 340,818,801.26 | |
| 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 | | 400,110,105.71 | 11,876,264.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -113,029,724.16 | -10,313,405.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 14,999,400.00 | 339,070,112.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 14,999,400.00 | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 45,110,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 60,109,400.00 | 359,070,112.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 | 18,100,007.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,610,198.16 | 11,692,649.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 13,720,000.00 | 10,780,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78、(6) | 2,400,000.00 | 15,311,409.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 66,010,198.16 | 45,104,065.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,900,798.16 | 313,966,046.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 419,920,036.29 | 92,739,040.82 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 345,802,182.66 | 419,920,036.29 |
|----------------|--|----------------|----------------|

公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：秦学仁

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 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 | | 139,467,190.79 | 91,071,017.00 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 42,559,507.55 | 25,916,817.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 182,026,698.34 | 116,987,834.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 75,239,285.74 | 91,442,975.22 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 27,187,575.24 | 19,755,762.82 |
| 支付的各项税费 | | 11,046,562.80 | 6,743,572.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 21,603,255.66 | 23,357,062.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 135,076,679.44 | 141,299,373.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 46,950,018.90 | -24,311,538.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 280,000,000 | 12,656,045.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 19,254,476.55 | 125,166.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,099,905 | |
| 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 | | 301,354,381.55 | 12,781,211.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,895,947.61 | 9,586,736.24 |
| 投资支付的现金 | | 430,219,401.26 | |
| 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 | | 442,115,348.87 | 9,586,736.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -140,760,967.32 | 3,194,475.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 338,070,112.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 31,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 31,500,000.00 | 348,070,112.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 9,939,007.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 19,478,957.04 | 508,728.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 15,311,409.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 39,478,957.04 | 25,759,145.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,978,957.04 | 322,310,966.60 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -101,789,905.46 | 301,193,902.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 350,927,760.44 | 53,733,957.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 249,137,854.98 | 354,927,860.44 |

公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：秦学仁

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 91,840,000.00 | | | | 466,122,814.90 | | | | 16,329,434.16 | | 133,613,980.07 | | 707,906,229.13 | 34,020,345.95 | 741,926,575.08 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 91,840,000.00 | | | | 466,122,814.90 | | | | 16,329,434.16 | | 133,613,980.07 | | 707,906,229.13 | 34,020,345.95 | 741,926,575.08 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 0.00 | | | 4,998,999.08 | | | | 7,107,807.04 | | 50,063,295.22 | | 62,170,101.34 | 9,094,904.82 | 71,265,006.16 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 75,539,102.26 | | 75,539,102.26 | 3,787,027.25 | 79,326,129.51 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | | | 4,998,999.08 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 4,998,999.08 | 19,027,877.57 | 24,026,876.65 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 0.00 | 20,373,281.65 | 20,373,281.65 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | 6,038,463.54 | | | | | | | | 6,038,463.54 | | 6,038,463.54 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|---------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -1,039,464.46 | | | | | | -1,039,464.46 | -1,345,404.08 | -2,384,868.54 | |
| (三) 利润分配 | 0.00 | | | 0.00 | | | 7,107,807.04 | | -25,475,807.04 | -18,368,000.00 | -13,720,000.00 | -32,088,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 7,107,807.04 | | -7,107,807.04 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | -18,368,000.00 | -18,368,000.00 | -13,720,000.00 | -32,088,000.00 | |
| 3. 对所有 者(或 股东) 的分配 | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 资本公积转增资本(或 | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|------|------|------|
| 股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 设 定受 益计 划变 动结 留存 收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5. 其 他综 合收 益结 留存 收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (五) 专项 储备 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 本 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 四、本期末余额 | 91,840,000.00 | | | | 471,121,813.98 | | | | 23,437,241.20 | | 183,677,275.29 | | 770,076,330.47 | 43,115,250.77 | 813,191,581.24 |

| 项目 | 2020 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 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 68,880,000.00 | | | | 164,907,974.42 | | | | 11,824,329.79 | | 90,378,286.95 | | 335,990,591.16 | 35,462,258.19 | 371,452,849.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------|
| 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 68,880,000.00 | | | 164,907,974.42 | | | 11,824,329.79 | 90,378,286.95 | | 335,990,591.16 | 35,462,258.19 | 371,452,849.35 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 22,960,000.00 | | | 301,214,840.48 | | | 4,505,104.37 | 43,235,693.12 | | 371,915,637.97 | -1,441,912.24 | 370,473,725.73 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | 47,740,797.49 | | 47,740,797.49 | 8,337,821.44 | 56,078,618.93 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 22,960,000.00 | | | 301,214,840.48 | | | 0.00 | 0.00 | | 324,174,840.48 | 1,000,266.32 | 325,175,106.80 | |
| 1.所有者投入的普通股 | 22,960,000.00 | | | 301,214,840.48 | | | | | | 324,174,840.48 | 1,000,000.00 | 325,174,840.48 | |
| 2.其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|--|--|------|--|--------------|---------------|--|--|------|----------------|----------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | 266.32 | 266.32 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | | 4,505,104.37 | -4,505,104.37 | | | 0.00 | -10,780,000.00 | -10,780,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 4,505,104.37 | -4,505,104.37 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 0.00 | -10,780,000.00 | -10,780,000.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 四、本期末余额 | 91,840,000.00 | | | | 466,122,814.90 | | | | 16,329,434.16 | 133,613,980.07 | | 707,906,229.13 | 34,020,345.95 | 741,926,575.08 |

公司负责人：季光明

主管会计工作负责人：胡卫庭

会计机构负责人：秦学仁

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 91,840,000.00 | | | | 462,027,065.23 | | | | 16,329,434.16 | 141,939,576.42 | 712,136,075.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 91,840,000.00 | | | | 462,027,065.23 | | | | 16,329,434.16 | 141,939,576.42 | 712,136,075.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | | | | 6,038,463.54 | | | | 7,107,807.04 | 45,602,263.35 | 58,748,533.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 71,078,070.39 | 71,078,070.39 |
| （二）所有者投入和减少资 | 0.00 | | | | 6,038,463 | | | | 0.00 | 0.00 | 6,038,463 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 本 | | | | | .54 | | | | | | .54 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 6,038,463.54 | | | | | | 6,038,463.54 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 7,107,807.04 | -25,475,807.04 | | -18,368,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,107,807.04 | -7,107,807.04 | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -18,368,000.00 | | -18,368,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 91,840,000.00 | | | | 468,065,528.77 | | | 23,437,241.20 | 187,541,839.77 | | 770,884,609.74 |

| | |
|----|---------|
| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 68,880,00 0.00 | | | | 160,812,2 24.75 | | | | 11,824,3 29.79 | 101,393, 637.05 | 342,910,1 91.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 68,880,00 0.00 | | | | 160,812,2 24.75 | | | | 11,824,3 29.79 | 101,393, 637.05 | 342,910,1 91.59 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列） | 22,960,00 0.00 | | | | 301,214,8 40.48 | | | | 4,505,10 4.37 | 40,545,9 39.37 | 369,225,8 84.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 45,051,0 43.74 | 45,051,04 3.74 |
| （二）所有者投入和减少资 本 | 22,960,00 0.00 | | | | 301,214,8 40.48 | | | | 0.00 | 0.00 | 324,174,8 40.48 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 22,960,00 0.00 | | | | 301,214,8 40.48 | | | | | | 324,174,8 40.48 |
| 2. 其他权益工具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 4,505,10 4.37 | -4,505,1 04.37 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,505,10 4.37 | -4,505,1 04.37 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分 配 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股 本） | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股 本） | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 91,840,00 0.00 | | | | 462,027,0 65.23 | | | 16,329,4 34.16 | 141,939, 576.42 | 712,136,0 75.81 | |

公司负责人：季光明

主管会计工作负责人：胡卫庭

会计机构负责人：秦学仁

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由武汉路德科技有限责任公司于 2012 年 11 月 30 日整体变更设立的股份有限公司，并取得武汉市工商行政管理局东湖分局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：914201007893460244。经中国证券监督管理委员会核发《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）及上交所自律监管决定书（[2020]320 号）批准，2020 年 9 月 22 日本公司在上交所科创板公开发行 2,296.00 万股 A 股股票，发行价格 15.91 元/股。本次发行后公司总股本为 9,184.00 万股。

注册地址：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号

法定代表人：季光明

注册资本：9,184.00 万元

经营范围：河湖淤泥、工程泥浆、有机糟渣等高含水废弃物处理与利用；水利水电工程施工；环境保护、建筑材料新技术研究、开发、技术成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；环保工程施工；环保设备运营；建筑材料、有机肥料及微生物肥料、土壤调理剂（有机型）、环境污染处理专用材料的生产及批发兼零售；普通机械、通用设备、仪器仪表批发兼零售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围

| 序号 | 子公司名称 | 级次 | 简称 |
|----|------------------|----|--------|
| 1 | 路德生物环保技术（古蔺）有限公司 | 2 | 古蔺路德 |
| 2 | 绍兴路德环保技术有限公司 | 2 | 绍兴路德 |
| 3 | 贵州仁怀路德生物环保技术有限公司 | 2 | 仁怀路德 |
| 4 | 武汉路德尚源水处理技术有限公司 | 2 | 路德尚源 |
| 5 | 路德生物环保技术(武汉)有限公司 | 3 | 路德武汉生物 |
| 6 | 武汉三峡路德环保有限公司 | 2 | 三峡路德 |
| 7 | 路德生物环保技术（金沙）有限公司 | 2 | 金沙路德 |

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

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

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》规定制定。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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项

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、子公司之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，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

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

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。

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

①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。

②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. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、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）、租赁应收款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：1）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；2）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；3）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

① 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：

应收账款组合 1：一般客户

应收账款组合 2：关联方客户

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

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。

② 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：

①同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

②金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

③预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等。

④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转。

⑤同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响。

⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

⑧预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

⑩本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(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

详见本附注五、10 金融工具。

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

详见本附注五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本附注五、10 金融工具。

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

详见本附注五、10 金融工具。

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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均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。

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。

(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

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。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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

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。

(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 | 年限平均法 | 10-30 | 0-5 | 3.17-10.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0-5 | 9.50-20.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 0-5 | 9.50-25.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5 | 19.00-33.33 |

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

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。

(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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

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

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的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

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- (1) 工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- (2) 管理层已批准生产工艺开发的预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- (4) 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

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

(1). 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。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对

于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

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。

本公司的收入主要来源于河湖淤泥、工程泥浆、白酒糟生物发酵饲料、环保技术装备及材料销售等业务，与公司业务相关的具体会计政策描述如下：

(1) 河湖淤泥和工程泥浆业务

本公司与客户之间的提供河湖淤泥和工程泥浆服务合同通常包含提供河湖淤泥和工程泥浆脱水固化处理及运输等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司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。本公司按照合同约定计量对象的产出法确定提供服务的履约进度。

河湖淤泥：按照已完成的淤泥处置工作量，根据合同约定的结算条款，按月确认收入，同时按实际发生的成本确认当期成本。

工程泥浆：收到工程泥浆时，确认应收账款和合同负债，每月根据实际完成处理的工程泥浆数量确认收入并冲减合同负债，同时按实际发生的成本确认当期成本。

(2) 白酒糟生物发酵饲料业务

按照客户确认验收的产成品数量，根据合同约定单价进行结算，同时确认收入，按实际发生的成本确认当期成本。

(3) 环保技术装备及材料销售业务

环保技术装备：公司向客户销售定制化创新型环保技术装备系统，合同约定由公司负责安装的，在产品到达合同约定的交货地点、并完成安装经客户验收合格时，确认收入；如合同约定公司不负责安装的，在产品交付客户并经客户签收时，确认收入，按实际发生的成本确认当期成本。

材料销售：公司向客户销售环境功能材料，在产品交付客户并经客户签收时，确认收入，按实际发生的成本确认当期成本。

(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

本合同的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。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

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

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). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(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

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|------------------|--------|---------------------|
| 企业会计准则第 21 号——租赁 | 经公司管理层 | 详见其他说明 |

其他说明

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。会计政策变更对公司无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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 | 应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

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 (%) |
|------------------|-----------|
| 本公司 | 15 |
| 路德生物环保技术(古蔺)有限公司 | 15 |
| 绍兴路德环保技术有限公司 | 25 |
| 贵州仁怀路德生物环保技术有限公司 | 25 |
| 武汉路德尚源水处理技术有限公司 | 25 |
| 武汉三峡路德环保有限公司 | 25 |
| 路德生物环保技术(金沙)有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

1、本公司于 2020 年 12 月 1 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202042000513),有效期三年,自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止,企业所得税率为 15%。

2、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》中财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号。路德生物环保技术(古蔺)有限公司从事的动物饲料属于再生资源化回收利用产业化。企业所得税税率 15%。

3、根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税的通知》(财税〔2001〕121 号)的规定,路德生物环保技术(古蔺)有限公司从事的动物饲料属于单一大宗饲料类享受免征增值税的税收政策。

4. 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)的规定,绍兴路德环保技术有限公司从事的资源综合利用产品和劳务享受增值税即征即退 70%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 | 75,500.05 | 117,157.40 |
| 银行存款 | 345,973,629.50 | 419,802,878.89 |
| 其他货币资金 | 3,382,831.09 | 1,589,246.14 |
| 合计 | 349,431,960.64 | 421,509,282.43 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

1、银行存款余额包含不属于现金及现金等价物的未到付息期利息 310,800.00 元;2、其他货币资金为保证金和证券账户资金,其中证券账户资金余额 63,853.11 元。

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 | 60,923,493.88 | 0.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 60,923,493.88 | 0.00 |
| 合计 | 60,923,493.88 | 0.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 4,000,000.00 | 3,600,000.00 |
| 商业承兑票据 | 6,000,000.00 | 13,633,452.99 |
| 减：坏账准备 | -600,000.00 | -1,108,845.29 |
| 合计 | 9,400,000.00 | 16,124,607.70 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 4,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 0.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5). 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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,000,000.00 | 100 | 600,000.00 | 6 | 9,400,000.00 | 17,233,452.99 | 100.00 | 1,108,845.29 | 6.43 | 16,124,607.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 6,000,000.00 | 60 | 600,000.00 | 10 | 5,400,000.00 | 13,633,452.99 | 79.11 | 1,108,845.29 | 8.13 | 12,524,607.70 |
| 组合 2 | 4,000,000.00 | 40 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,600,000.00 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 100 | 600,000.00 | 6 | 9,400,000.00 | 17,233,452.99 | 100.00 | 1,108,845.29 | 6.43 | 16,124,607.70 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合一

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|-----------|---------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 6,000,000 | 600,000 | 10 |
| 合计 | 6,000,000 | 600,000 | 10 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------|-----------|---------|----------|
| 1 年以内 | | | 5 |
| 1 至 2 年 | 6,000,000 | 600,000 | 10 |
| 2 至 3 年 | | | 30 |
| 3 至 4 年 | | | 60 |
| 4 至 5 年 | | | 80 |
| 5 年以上 | | | 100 |
| 合计 | 6,000,000 | 600,000 | |

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

(6). 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 | |
| 商业承兑汇票 | 1,108,845.29 | 600,000 | 1,108,845.29 | | 600,000 |
| 合计 | 1,108,845.29 | 600,000 | 1,108,845.29 | | 600,000 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(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 年以内小计 | 206,739,470.01 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 59,317,074.58 |
| 2 至 3 年 | 3,094,644.11 |
| 3 至 4 年 | 3,223,851.95 |
| 4 至 5 年 | 887,761.71 |
| 5 年以上 | 378,042.00 |
| 合计 | 273,640,844.36 |

(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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,328.27 | 0.62 | 1,177,328.27 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,328.27 | 0.62 | 1,177,328.27 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 273,640,844.36 | 100.00 | 20,219,636.74 | 7.39 | 253,421,207.62 | 188,588,452.60 | 99.38 | 13,452,371.75 | 7.13 | 175,136,080.85 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合一：一般客户组合 | 273,640,844.36 | 100.00 | 20,219,636.74 | 7.39 | 253,421,207.62 | 188,588,452.60 | 99.38 | 13,452,371.75 | 7.13 | 175,136,080.85 |
| 合计 | 273,640,844.36 | 100.00 | 20,219,636.74 | 7.39 | 253,421,207.62 | 189,765,780.87 | 100.00 | 14,629,700.02 | 7.71 | 175,136,080.85 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合一: 一般客户组合

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 (%) |
| 一般客户 | 273,640,844.36 | 20,219,636.74 | 7.39 |
| 关联方客户 | | | |
| 合计 | 273,640,844.36 | 20,219,636.74 | 7.39 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 206,739,470.01 | 10,336,973.50 | 5 |
| 1 至 2 年 | 59,317,074.58 | 5,931,707.46 | 10 |
| 2 至 3 年 | 3,094,644.11 | 928,393.24 | 30 |
| 3 至 4 年 | 3,223,851.95 | 1,934,311.17 | 60 |
| 4 至 5 年 | 887,761.71 | 710,209.37 | 80 |
| 5 年以上 | 378,042.00 | 378,042.00 | 100 |
| 合计 | 273,640,844.36 | 20,219,636.74 | 7.39 |

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 | |
| 坏账准备 | 14,629,700.02 | 5,589,936.72 | | | | 20,219,636.74 |
| 合计 | 14,629,700.02 | 5,589,936.72 | | | | 20,219,636.74 |

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 客户 1 | 54,809,891.08 | 20.03 | 2,740,494.55 |
| 客户 2 | 36,871,465.13 | 13.47 | 3,687,146.51 |
| 客户 3 | 24,150,310.72 | 8.83 | 1,207,515.54 |
| 客户 4 | 23,613,085.00 | 8.63 | 1,551,049.05 |
| 客户 5 | 22,551,170.33 | 8.24 | 1,127,558.52 |
| 合计 | 161,995,922.26 | 59.2 | 10,313,764.17 |

其他说明

无

(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

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 | 12,284,112.01 | 99.02 | 7,588,784.82 | 90.79 |
| 1至2年 | 3,600.00 | 0.03 | 265,842.16 | 3.18 |
| 2至3年 | 47,100.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 70,907.50 | 0.57 | 504,352.59 | 6.03 |
| 合计 | 12,405,719.51 | 100 | 8,358,979.57 | 100 |

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 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|---------------|--------------------|
| 供应商 1 | 3,333,843.89 | 26.87 |
| 供应商 2 | 3,066,134.41 | 24.72 |
| 供应商 3 | 2,533,175.56 | 20.42 |
| 供应商 4 | 1,387,102.20 | 11.18 |
| 供应商 5 | 606,928.72 | 4.89 |
| 合计 | 10,927,184.78 | 88.08 |

其他说明

无

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 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 12,448,119.97 | 10,670,354.25 |
| 合计 | 12,448,119.97 | 10,670,354.25 |

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(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 年以内小计 | 3,855,720.48 |
| 1 至 2 年 | 906,878.49 |
| 2 至 3 年 | 925,167.00 |
| 3 至 4 年 | 6,754,284.00 |
| 4 至 5 年 | 30.00 |
| 5 年以上 | 6,040.00 |
| 合计 | 12,448,119.97 |

(8). 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 代垫款项 | 5,175,105.52 | 5,161,035.00 |
| 保证金及押金 | 6,789,560.37 | 5,374,233.40 |
| 其他 | 818,589.08 | 135,085.85 |
| 减：坏账准备 | -335,135 | |
| 合计 | 12,448,119.97 | 10,670,354.25 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | | | | |
| 2021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 | 335,135.00 | | | 335,135.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 335,135.00 | | | 335,135.00 |

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

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 | |
|------|------|------------|-------|-------|------|------------|
| 坏账准备 | 0.00 | 335,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,135.00 |
| 合计 | 0.00 | 335,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,135.00 |

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

(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 |
|----------------------|-------|---------------|------|---------------------|------------|
| 绍兴水利围垦综合开发场 | 代垫款 | 5,082,004.00 | 3至4年 | 39.76 | 335,135.00 |
| 贵州金沙经济开发区管理委员会财政局 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 15.65 | 0.00 |
| 贵州省仁怀市河谷酿酒有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 3至4年 | 15.65 | 0.00 |
| 中交第二航务工程局有限公司第六工程分公司 | 保证金 | 1,060,000.00 | 1至3年 | 8.29 | 0.00 |
| 王官林 | 往来款 | 600,000.00 | 1年以内 | 4.69 | 0.00 |
| 合计 | | 10,742,004.00 | | 84.04 | 335,135.00 |

注：绍兴水利围垦综合开发场代垫款 2022 年 3 月 25 日已收回 4,746,869.00 元，贵州金沙经济开发区管理委员会财政局保证金 2022 年 4 月 1 日已收回。

(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 | 14,211,545.62 | | 14,211,545.62 | 5,051,724.78 | | 5,051,724.78 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 在产品 | 1,239,810.76 | | 1,239,810.76 | 1,044,489.27 | | 1,044,489.27 |
| 库存商品 | 739,118.77 | | 739,118.77 | 488,840.32 | | 488,840.32 |
| 周转材料 | | | | 3,611,964.21 | | 3,611,964.21 |
| 消耗性生物资产 | 289,955.87 | | 289,955.87 | | | |
| 合同履约成本 | 9,611,371.21 | | 9,611,371.21 | 3,004,923.28 | | 3,004,923.28 |
| 合计 | 26,091,802.23 | | 26,091,802.23 | 13,201,941.86 | | 13,201,941.86 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(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 |
| 应收账款-质保金 | 15,873,128.84 | 793,656.44 | 15,079,472.40 | 8,642,380.79 | 499,040.07 | 8,143,340.72 |
| 合计 | 15,873,128.84 | 793,656.44 | 15,079,472.40 | 8,642,380.79 | 499,040.07 | 8,143,340.72 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|------------|------|---------|--------|
| 应收账款-质保金 | 294,616.37 | | | 新项目质保金 |
| 合计 | 294,616.37 | | | / |

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

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：

□适用 √不适用

其他说明

无

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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 待抵扣/未认证进项税额 | 1,656,619.70 | 1,431,716.44 |
| 预缴税款 | 231,606.25 | 11,863.10 |
| 待摊费用 | 158,285.21 | 211,308.38 |
| 合计 | 2,046,511.16 | 1,654,887.92 |

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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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

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

(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

其他说明:

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 | 180,193,562.63 | 175,552,227.67 |
| 合计 | 180,193,562.63 | 175,552,227.67 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 办公及电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 117,394,949.90 | 150,526,397.42 | 10,158,191.27 | 5,016,972.38 | 283,096,510.97 |
| 2. 本期增加金额 | 15,874,748.38 | 10,541,476.43 | 2,319,020.09 | 546,594.93 | 29,281,839.83 |
| (1) 购置 | 15,296,356.14 | 8,008,494.41 | 2,319,020.09 | 520,046.26 | 26,143,916.90 |
| (2) 在建工程转入 | 578,392.24 | 1,245,785.37 | | 26,548.67 | 1,850,726.28 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 投资者投入 | | 1,287,196.65 | | | 1,287,196.65 |
| 3. 本期减少金额 | | 2,192,148.34 | 237,244.00 | 43,862.54 | 2,473,254.88 |
| (1) 处置或报废 | | 2,192,148.34 | 237,244.00 | 43,862.54 | 2,473,254.88 |
| 4. 期末余额 | 133,269,698.28 | 158,875,725.51 | 12,239,967.36 | 5,519,704.77 | 309,905,095.92 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 28,337,462.74 | 68,985,309.42 | 6,210,960.22 | 4,010,550.92 | 107,544,283.30 |
| 2. 本期增加金额 | 6,546,084.16 | 15,587,720.63 | 1,119,595.39 | 615,367.47 | 23,868,767.65 |
| (1) 计提 | 6,546,084.16 | 15,587,720.63 | 1,119,595.39 | 615,367.47 | 23,868,767.65 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,421,785.62 | 237,244.00 | 42,488.04 | 1,701,517.66 |
| (1) 处置或报废 | | 1,421,785.62 | 237,244.00 | 42,488.04 | 1,701,517.66 |
| 4. 期末余额 | 34,883,546.90 | 83,151,244.43 | 7,093,311.61 | 4,583,430.35 | 129,711,533.29 |
| 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 | 98,386,151.38 | 75,724,481.08 | 5,146,655.75 | 936,274.42 | 180,193,562.63 |
| 2. 期初账面价值 | 89,057,487.16 | 81,541,088.00 | 3,947,231.05 | 1,006,421.46 | 175,552,227.67 |

(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 | 587,225.92 | 5,966,183.21 |
| 合计 | 587,225.92 | 5,966,183.21 |

其他说明：

适用 不适用**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 |
| 路德环境技术研发中心升级建设募投项目 | 254,816.98 | | 254,816.98 | | | |
| 其他项目 | 332,408.94 | | 332,408.94 | | | |
| 古蔺 2#糟场项目 | | | | 416,040.15 | | 416,040.15 |
| 管线工程 | | | | 26,548.67 | | 26,548.67 |
| 惠州金山湖项目 | | | | 271,665.89 | | 271,665.89 |
| 东湖高新区管网淤泥项目 | | | | 5,251,928.50 | | 5,251,928.50 |
| 合计 | 587,225.92 | | 587,225.92 | 5,966,183.21 | | 5,966,183.21 |

(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****(4). 工程物资情况**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

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 | 合计 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 29,601,081.05 | 0.00 | 29,601,081.05 |
| 2.本期增加金额 | 29,592,010.58 | 4,086,685.00 | 33,678,695.58 |
| (1)购置 | 29,592,010.58 | | 29,592,010.58 |
| (2)内部研发 | | | |
| (3)企业合并增加 | | | |
| (4)投资者投入 | | 4,086,685.00 | 4,086,685.00 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | 59,193,091.63 | 4,086,685.00 | 63,279,776.63 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 3,367,746.61 | | 3,367,746.61 |
| 2.本期增加金额 | 651,882.18 | 415,298.61 | 1,067,180.79 |
| (1)计提 | 651,882.18 | 415,298.61 | 1,067,180.79 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | 4,019,628.79 | 415,298.61 | 4,434,927.40 |
| 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 | 55,173,462.84 | 3,671,386.39 | 58,844,849.23 |
| 2. 期初账面价值 | 26,233,334.44 | 0.00 | 26,233,334.44 |

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 0

(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

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 临时设施 | 11,753,226.67 | 2,898,370.28 | 7,549,030.45 | 0.00 | 7,102,566.50 |
| 合计 | 11,753,226.67 | 2,898,370.28 | 7,549,030.45 | 0.00 | 7,102,566.50 |

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 | 23,254,063.22 | 3,739,326.67 | 14,825,351.99 | 2,302,562.90 |
| 内部交易未实现利润 | 2,670,992.76 | 667,748.17 | 3,039,319.81 | 759,829.94 |
| 可抵扣亏损 | 3,397,274.91 | 509,591.24 | 4,083,194.91 | 1,020,798.73 |
| 股份支付 | 6,053,595.00 | 908,039.25 | | |
| 合计 | 35,375,925.89 | 5,824,705.33 | 21,947,866.71 | 4,083,191.57 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------|-----------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 交易性金融工具 | 104,692.62 | 15,703.89 | | |
| 合计 | 104,692.62 | 15,703.89 | | |

(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

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 | | 1,412,233.39 |
| 可抵扣亏损 | 6,188,259.29 | 19,182,526.47 |
| 合计 | 6,188,259.29 | 20,594,759.86 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|------------|--------------|----|
| 2021 | | 107,529.59 | |
| 2022 | 97,638.66 | 7,776,175.09 | |
| 2023 | 369,005.25 | 8,805,593.37 | |

| | | | |
|------|--------------|---------------|--|
| 2024 | 706,319.55 | 1,334,751.60 | |
| 2025 | 1,158,476.82 | 1,158,476.82 | |
| 2026 | 3,856,819.01 | | |
| 合计 | 6,188,259.29 | 19,182,526.47 | |

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 |
| 合同资产 | 8,008,519.80 | 1,305,635.04 | 6,702,884.76 | | | |
| 预付长期资产购置款 | 4,055,126.55 | | 4,055,126.55 | 406,950.25 | | 406,950.25 |
| 合计 | 12,063,646.35 | 1,305,635.04 | 10,758,011.31 | 406,950.25 | | 406,950.25 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 3,610,000.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付利息 | 44,477.32 | 26,125.01 |
| 合计 | 33,654,477.32 | 20,026,125.01 |

短期借款分类的说明：

- 1、抵押借款系以古蔺路德的固定资产、无形资产等用于抵押向中国工商银行股份有限公司古蔺支行取得的借款。
- 2、保证借款由季光明提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 8,860,190.40 | 4,368,144.46 |
| 合计 | 8,860,190.40 | 4,368,144.46 |

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） | 76,882,247.19 | 49,698,708.71 |
| 1 年以上 | 20,517,777.71 | 25,453,311.16 |
| 合计 | 97,400,024.90 | 75,152,019.87 |

(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 6 | 11,033,846.87 | 未结算 |
| 供应商 7 | 2,570,022.67 | 未结算 |
| 合计 | 13,603,869.54 | / |

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

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） | 49,541.29 | 49,541.29 |
| 合计 | 49,541.29 | 49,541.29 |

(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 |
|-------|--------------|--------------|
| 合同预收款 | 5,644,411.65 | 5,142,851.87 |
| 合计 | 5,644,411.65 | 5,142,851.87 |

(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 | 6,091,857.32 | 43,057,787.94 | 41,604,744.77 | 7,544,900.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 65,993.40 | 1,818,675.66 | 1,818,675.66 | 65,993.40 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 6,157,850.72 | 44,876,463.60 | 43,423,420.43 | 7,610,893.89 |

(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 | 6,081,472.87 | 37,289,261.48 | 35,944,594.19 | 7,426,140.16 |
| 二、职工福利费 | | 3,917,484.32 | 3,810,788.44 | 106,695.88 |
| 三、社会保险费 | 4,237.45 | 1,423,899.99 | 1,423,899.99 | 4,237.45 |
| 其中：医疗保险费 | 3,593.45 | 1,336,496.26 | 1,336,496.26 | 3,593.45 |
| 工伤保险费 | 188.40 | 30,566.57 | 30,566.57 | 188.40 |
| 生育保险费 | 455.60 | 56,837.16 | 56,837.16 | 455.60 |
| 四、住房公积金 | 6,147.00 | 407,984.51 | 406,304.51 | 7,827.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 19,157.64 | 19,157.64 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 6,091,857.32 | 43,057,787.94 | 41,604,744.77 | 7,544,900.49 |

(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 | 65,658.80 | 1,753,078.77 | 1,753,078.77 | 65,658.80 |
| 2、失业保险费 | 334.60 | 65,596.89 | 65,596.89 | 334.60 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |

| | | | | |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 合计 | 65,993.40 | 1,818,675.66 | 1,818,675.66 | 65,993.40 |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------|

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 | 1,813,584.93 | 255,521.21 |
| 企业所得税 | 5,944,190.40 | 4,060,109.41 |
| 个人所得税 | 85,603.02 | 65,392.71 |
| 城市维护建设税 | 11,746.01 | 21,788.82 |
| 教育费附加 | 13,569.69 | 14,774.42 |
| 房产税 | 304,292.82 | 302,037.52 |
| 土地使用税 | 153,609.19 | 153,609.19 |
| 其他税费 | 964,406.27 | 124,387.98 |
| 合计 | 9,291,002.33 | 4,997,621.26 |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 9,468,682.82 | 5,824,404.23 |
| 合计 | 9,468,682.82 | 5,824,404.23 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 4,689,529.20 | 5,089,946.60 |
| 其他 | 4,779,153.62 | 734,457.63 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,468,682.82 | 5,824,404.23 |
|----|--------------|--------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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 |
|-----|--------------|-----------|
| 毛林剑 | 1,432,400.00 | 保证金 |
| 合计 | 1,432,400.00 | |

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 15,975,423.69 | 8,246,260.41 |
| 未终止确认票据 | | 2,820,000.00 |
| 合计 | 15,975,423.69 | 11,066,260.41 |

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

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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 | 4,083,194.91 | | 685,920.00 | 3,397,274.91 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,083,194.91 | | 685,920.00 | 3,397,274.91 | / |

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 |
|--------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 高肽蛋白饲料项目建设补助 | 4,083,194.91 | 0.00 | 0.00 | 685,920.00 | 0.00 | 3,397,274.91 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,083,194.91 | 0.00 | 0.00 | 685,920.00 | 0.00 | 3,397,274.91 | |

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 | 91,840,000.00 | | | | | | 91,840,000.00 |

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) | 466,122,814.90 | | 1,039,464.46 | 465,083,350.44 |
| 其他资本公积 | | 6,038,463.54 | | 6,038,463.54 |
| 合计 | 466,122,814.90 | 6,038,463.54 | 1,039,464.46 | 471,121,813.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、对子公司增资及购买少数股东股权导致资本公积减少 1,039,464.46 元；2、确认股份支付导致资本公积增加 6,038,463.54 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

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 | 16,329,434.16 | 7,107,807.04 | | 23,437,241.20 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 16,329,434.16 | 7,107,807.04 | | 23,437,241.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 133,613,980.07 | 90,378,286.95 |
| 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 | 133,613,980.07 | 90,378,286.95 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 75,539,102.26 | 47,740,797.49 |
| 减:提取法定盈余公积 | 7,107,807.04 | 4,505,104.37 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 18,368,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 183,677,275.29 | 133,613,980.07 |

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 |
| 1、主营业务 | 380,337,607.87 | 237,647,530.20 | 249,899,065.45 | 137,176,347.24 |
| 其中：河湖淤泥业务 | 215,079,158.41 | 130,084,841.66 | 125,804,034.12 | 63,946,638.70 |
| 工程泥浆业务 | 46,467,326.01 | 24,226,766.22 | 70,555,634.62 | 32,718,666.92 |
| 白酒糟生物发酵饲料业务 | 113,678,645.57 | 80,222,869.22 | 52,999,693.42 | 40,511,041.62 |
| 环保技术装备及材料销售业务 | 5,112,477.88 | 3,113,053.10 | 539,703.29 | - |
| 2、其他业务 | 1,662,529.16 | 1,387,385.89 | 500,436.52 | 83,250.87 |
| 合计 | 382,000,137.03 | 239,034,916.09 | 250,399,501.97 | 137,259,598.11 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□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 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 165,165.97 | 708,689.73 |
| 教育费附加 | 133,592.68 | 559,295.83 |
| 房产税 | 619,180.80 | 526,699.21 |
| 土地使用税 | 214,416.76 | 214,416.76 |
| 印花税 | 97,593.45 | 58,108.10 |
| 车船使用税 | 5,040.00 | 8,070.63 |
| 水资源税 | 1,167.55 | 949.24 |
| 环保税 | 59,751.29 | 53,603.27 |
| 其他 | 450,136.15 | 97,605.41 |
| 合计 | 1,746,044.65 | 2,227,438.18 |

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 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,646,443.91 | 3,356,189.55 |
| 差旅费 | 939,253.52 | 896,055.08 |
| 招待费 | 965,430.28 | 636,630.60 |
| 其他 | 206,808.37 | 167,382.17 |
| 合计 | 5,757,936.08 | 5,056,257.40 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,245,345.27 | 13,871,730.62 |
| 办公费 | 869,516.78 | 1,162,487.01 |
| 差旅费 | 708,235.69 | 612,355.41 |
| 业务招待费 | 2,098,884.77 | 3,231,278.88 |
| 折旧与摊销 | 4,749,388.42 | 11,065,333.74 |
| 车辆使用费 | 1,048,356.50 | 814,050.78 |
| 维护修理费 | 1,712,551.55 | 666,640.40 |
| 中介服务费及咨询费 | 2,091,088.68 | 819,419.81 |
| 股份支付费用 | 4,887,363.89 | - |
| 其他 | 2,052,913.32 | 4,211,919.87 |
| 合计 | 35,463,644.87 | 36,455,216.52 |

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 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,561,400.41 | 5,093,436.91 |
| 折旧与摊销 | 1,439,537.50 | 792,070.61 |
| 试制费用 | 4,213,398.13 | 3,764,226.24 |
| 委托外部机构进行研发活动所发生的费用 | 622,087.38 | 775,611.65 |
| 其它 | 1,112,584.87 | 743,745.18 |
| 合计 | 15,949,008.29 | 11,169,090.59 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 1,376,479.62 | 925,940.71 |
| 减：利息收入 | -3,213,606.02 | -1,631,973.78 |
| 手续费支出 | 101,049.69 | 256,741.79 |
| 合计 | -1,736,076.71 | -449,291.28 |

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 |
|----------|------------|--------------|
| 增值税即征即退款 | 7,422.34 | 3,232,624.04 |
| 专利补贴款 | 128,000.00 | 355,600.00 |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 项目补助金递延收益摊销 | 685,920.00 | 685,920.00 |
| 其他 | 351,935.64 | 324,549.10 |
| 个税手续费 | 11,992.24 | 24,105.77 |
| 企业服务局重点项目补贴 | | 520,000.00 |
| 合计 | 1,185,270.22 | 5,142,798.91 |

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 | | |
| 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 | | 13,500.00 |
| 理财收益 | 4,974,476.55 | 1,436,045.31 |
| 合计 | 4,974,476.55 | 1,449,545.31 |

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 | 104,692.62 | |
| 合计 | 104,692.62 | |

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 | 508,845.29 | -583,745.29 |
| 应收账款坏账损失 | -5,589,936.72 | -4,125,849.25 |
| 其他应收款坏账损失 | -335,135.00 | 1,300,000.00 |
| 合计 | -5,416,226.43 | -3,409,594.54 |

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 | -1,600,251.41 | -282,276.64 |
| 合计 | -1,600,251.41 | -282,276.64 |

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 |
|----------|--------------|-----------|
| 固定资产处置损益 | 1,101,939.70 | 56,916.26 |
| 合计 | 1,101,939.70 | 56,916.26 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 4,000,000.00 | 5,526,100.00 | 4,000,000.00 |
| 违约赔偿收入 | | 91,500.00 | - |
| 其他 | 88,204.47 | 12,360.13 | 88,204.47 |
| 合计 | 4,088,204.47 | 5,629,960.13 | 4,088,204.47 |

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 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 上市阶段奖励 | 4,000,000.00 | 5,526,100.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 5,526,100.00 | |

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 | 9,353.90 | 16,854.29 | 9,353.90 |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,353.90 | 16,854.29 | 9,353.90 |
| 无形资产处置损失 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - | - |
| 对外捐赠 | - | - | - |
| 对外捐赠 | 90,000.00 | 232,000.00 | 90,000.00 |
| 其他 | 455,216.04 | 12,682.40 | 455,216.04 |
| 合计 | 554,569.94 | 261,536.69 | 554,569.94 |

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 | 12,067,879.90 | 10,945,773.02 |
| 递延所得税费用 | -1,725,809.87 | -17,386.76 |
| 合计 | 10,342,070.03 | 10,928,386.26 |

(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 | 89,668,199.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,450,229.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 185,710.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 102,478.91 |
| 非应税收入的影响 | 344,461.92 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,774,442.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 964,204.75 |
| 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 | 408,319.49 |
| 研发加计扣除影响 | -2,338,892.39 |
| 所得税费用 | 10,342,070.03 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

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 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 5,001,028.77 | 6,818,082.43 |
| 利息收入 | 2,902,806.02 | 1,631,973.78 |
| 保证金 | 10,673,364.00 | 16,239,895.20 |
| 其他 | 4,997,098.36 | 7,283,368.49 |
| 合计 | 23,574,297.15 | 31,973,319.90 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 14,828,190.55 | 5,306,298.40 |
| 各项费用 | 18,780,263.46 | 21,392,954.48 |
| 其他 | 2,546,462.71 | 3,083,200.44 |
| 合计 | 36,154,916.72 | 29,782,453.32 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|----------|
| 取得子公司收到现金 | | 1,647.88 |
| 合计 | 0.00 | 1,647.88 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|-----------|--------------|---------------|
| ipo申报中介费用 | | 15,311,409.28 |
| 购买少数股东权益 | 2,400,000.00 | |
| 合计 | 2,400,000.00 | 15,311,409.28 |

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 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 79,326,129.51 | 56,078,618.93 |
| 加：资产减值准备 | 1,600,251.41 | 282,276.64 |
| 信用减值损失 | 5,416,226.43 | 3,409,594.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,868,767.65 | 23,435,413.02 |
| 使用权资产摊销 | - | |
| 无形资产摊销 | 1,067,180.79 | 592,034.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,549,030.45 | 4,375,101.34 |
| 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） | -1,101,939.70 | -56,916.26 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 9,353.90 | 16,854.29 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -104,692.62 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,608,479.62 | 1,017,774.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,974,476.55 | -1,449,545.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,741,513.76 | -17,386.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 15,703.89 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -12,889,860.37 | 1,735,885.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -94,432,142.25 | -40,083,838.46 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | 33,542,575.29 | -25,807,511.80 |
| 其他 | 6,053,595.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,812,668.69 | 23,528,354.56 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 345,802,182.66 | 419,920,036.29 |
| 减: 现金的期初余额 | 419,920,036.29 | 92,739,040.82 |
| 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 | -74,117,853.63 | 327,180,995.47 |

(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 | 345,802,182.66 | 419,920,036.29 |
| 其中: 库存现金 | 75,500.05 | 117,157.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 345,662,829.50 | 419,802,878.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 63,853.11 | |
| 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 | 345,802,182.66 | 419,920,036.29 |
| 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

无

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 | 3,318,977.98 | 保证金 |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 开立票据质押 |
| 固定资产 | 26,620,405.43 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 16,322,893.97 | 借款抵押 |
| 合计 | 56,262,277.38 | |

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

(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 |
|-------------|--------------|-------|--------------|
| 上市分阶段奖励 | 4,000,000.00 | 营业外收入 | 4,000,000.00 |
| 项目补助金递延收益摊销 | 685,920.00 | 其他收益 | 685,920.00 |
| 专利知识产权导航等补贴 | 266,000.00 | 其他收益 | 266,000.00 |
| 银行贷款贴息 | 232,000.00 | 财务费用 | 232,000.00 |
| 高新技术企业补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 个税手续费等其他补助 | 77,351.88 | 其他收益 | 77,351.88 |
| 科技保险保费补贴 | 48,576.00 | 其他收益 | 48,576.00 |
| 增值税即征即退款 | 7,422.34 | 其他收益 | 7,422.34 |
| 合计 | 5,417,270.22 | | 5,417,270.22 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

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

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

报告期内本公司新设立子公司路德生物环保技术（金沙）有限公司，持股比例 100%，子公司武汉路德尚源水处理技术有限公司设立孙公司路德生物环保技术(武汉)有限公司，持股比例 55%。

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 | |
| 古蔺路德 | 四川省古蔺县 | 四川省古蔺县 | 生产、销售 | 91.45 | | 投资设立 |
| 绍兴路德 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 运营服务 | 51.00 | | 投资设立 |
| 仁怀路德 | 贵州省仁怀市 | 贵州省仁怀市 | 销售、运营、服务 | 60.00 | | 投资设立 |
| 路德尚源 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 运营服务 | 80.00 | | 购买 |
| 路德武汉生物 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 生产、销售 | | 44.00 | 投资设立 |
| 三峡路德 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 运营服务 | 50.002 | | 投资设立 |
| 金沙路德 | 四川省金沙市 | 四川省金沙市 | 生产、销售 | 100.00 | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 古蔺路德 | 8.55% | 2,793,779.14 | | 10,302,761.93 |
| 绍兴路德 | 49.00% | 2,008,058.43 | 13,720,000.00 | 9,662,683.54 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 古 蔺 路 德 | 70,369,371.03 | 92,550,528.90 | 162,919,899.93 | 39,022,485.51 | 3,397,274.91 | 42,419,760.42 | 41,172,301.74 | 83,741,561.36 | 124,913,863.10 | 54,434,389.22 | 4,083,194.91 | 58,517,584.13 |
| 绍 兴 路 德 | 52,761,555.23 | 33,427,972.79 | 86,189,528.02 | 66,469,765.70 | 0.00 | 66,469,765.70 | 62,523,586.86 | 37,187,970.88 | 99,711,557.74 | 56,089,873.84 | 0.00 | 56,089,873.84 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 古 蔺 路 德 | 114,698,466.69 | 21,926,884.43 | 21,926,884.43 | 26,874,949.04 | 53,027,995.31 | 6,996,927.96 | 6,996,927.96 | 4,478,120.54 |
| 绍 兴 路 德 | 46,481,087.48 | 4,098,078.42 | 4,098,078.42 | 4,562,279.51 | 70,563,552.58 | 16,090,703.69 | 16,090,703.69 | 44,268,353.02 |

其他说明:

无

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本期公司对古蔺路德增资同时购买少数股东股权，由原持股比例 87.07%变更为 91.45%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 路德生物环保技术（古蔺）有限公司 |
|--------------------------|------------------|
| 购买成本/处置对价 | 34,400,000.00 |
| — 现金 | 34,400,000.00 |
| — 非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 34,400,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 33,091,187.54 |
| 差额 | 1,308,812.46 |
| 其中：调整资本公积 | 1,308,812.46 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

√适用 □不适用

无

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款以及其他应收款等，本公司的金融负债包括应付票据、应付账款以及其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五的相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，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、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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。

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 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 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 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | 60,923,493.88 | 60,923,493.88 |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且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 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 理财产品 | | | 60,923,493.88 | 60,923,493.88 |
| 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 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 60,923,493.88 | 60,923,493.88 |
| (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 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

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

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

对于购买理财产品，采用预期收益率预测未来现金流确定其公允价值。

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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

| 序号 | 子公司名称 | 简称 |
|----|------------------|------|
| 1 | 路德生物环保技术（古蔺）有限公司 | 古蔺路德 |

| | | |
|---|------------------|----------|
| 2 | 绍兴路德环保技术有限公司 | 绍兴路德 |
| 3 | 贵州仁怀路德生物环保技术有限公司 | 仁怀路德 |
| 4 | 武汉路德尚源水处理技术有限公司 | 路德尚源 |
| 5 | 武汉三峡路德环保有限公司 | 三峡路德 |
| 6 | 路德生物环保技术(金沙)有限公司 | 金沙路德 |
| 7 | 路德生物环保技术(武汉)有限公司 | 路德生物(武汉) |

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

其他说明

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 |
|--------------|--------------|
| 浙江林盛建设发展有限公司 | 重要控股子公司之少数股东 |
| 程润喜 | 公司董事、副总经理 |
| 张龙平、姜应和、曾国安 | 公司独立董事 |
| 吴军 | 公司股东、副总经理 |
| 王能柏、李兴文、冯胜球 | 公司监事 |
| 胡卫庭 | 公司财务总监 |
| 胡建华 | 公司副总经理 |
| 武汉尚源新能环境有限公司 | 路德尚源少数股东 |

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 武汉尚源新能环境有限公司 | 销售设备 | 477,876.12 | |

注：报告内，路德尚源公司向武汉尚源新能环境有限公司销售设备含税额 54.00 万元，不含税额 47.79 万元。

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

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|---------------|------------|------------|------------|
| 古蔺路德 | 3,610,000.00 | 2021/11/11 | 2022/11/10 | 否 |
| 古蔺路德 | 10,000,000.00 | 2021/6/11 | 2022/5/27 | 否 |

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 拆入 | | | | |
| 浙江林盛建设发展有限公司 | 30,242.88 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | 代绍兴路德公司员工垫付社保款项 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,291,045.82 | 4,330,567.37 |

(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

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|------------|-----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 武汉尚源新能环境有限公司 | 282,000.00 | 14,100.00 | | |
| 其他应收款 | 武汉尚源新能环境有限公司 | 14,879.70 | | | |
| 合计 | | 296,879.70 | 14,100.00 | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|------------|-----------|
| 其他应付款 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 100,344.21 | 70,101.33 |
| 其他应付款 | 李兴文 | 2,226.80 | |
| 其他应付款 | 程润喜 | 2,000.00 | 11,222.90 |
| 其他应付款 | 吴军 | 31,500.00 | 21,500.00 |
| 其他应付款 | 冯胜球 | 900.00 | 900.00 |
| 其他应付款 | 胡卫庭 | | 1,544.90 |
| 其他应付款 | 胡建华 | 1,448.00 | |

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

单位:股 币种:人民币

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,120,000 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 171,440 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 11.80 元, 11 至 35 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

公司本期授予的各项权益工具 212 万股, 总额为 1326.64 万元; 失效部分 17.14 万股, 总额为 122.92 万元

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 (B-S 模型) |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、对应年的收入增长率和激励对象个人层面绩效考核进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,038,463.54 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,053,595.00 |

其他说明

无

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

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 | 27,552,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

2022年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计拟派发现金红利2,755.20万元（含税）。上述预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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 年以内小计 | 184,411,727.29 |
| 1 至 2 年 | 79,940,354.58 |
| 2 至 3 年 | 14,977,960.59 |
| 3 至 4 年 | 2,895,023.15 |
| 合计 | 282,225,065.61 |

(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 | | | | | | 1,177,328.27 | 0.57 | 1,177,328.27 | 100.00 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 1,177,328.27 | 0.57 | 1,177,328.27 | 100.00 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 282,225,065.61 | 100.00 | 16,509,119.01 | 5.85 | 265,715,946.60 | 204,398,903.59 | 99.43 | 11,282,037.33 | 5.52 | 193,116,866.26 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：一般客户组合 | 228,878,649.67 | 81.10 | 16,509,119.01 | 7.21 | 212,369,530.66 | 163,570,710.65 | 79.57 | 11,282,037.33 | 6.90 | 152,288,673.32 |
| 组合 2：关联方客户 | 53,346,415.94 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 53,346,415.94 | 40,828,192.94 | 19.86 | 0 | 0 | 40,828,192.94 |
| 合计 | 282,225,065.61 | 100.00 | 16,509,119.01 | 5.85 | 265,715,946.60 | 205,576,231.86 | 100.00 | 12,459,365.60 | 6.06 | 193,116,866.26 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 一般客户组合

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 (%) |
| 1 年以内 | 167,748,809.29 | 8,387,440.46 | 5 |
| 1 至 2 年 | 55,428,902.58 | 5,542,890.26 | 10 |
| 2 至 3 年 | 2,805,914.65 | 841,774.40 | 30 |
| 3 至 4 年 | 2,895,023.15 | 1,737,013.89 | 60 |
| 合计 | 228,878,649.67 | 16,509,119.01 | 7.21 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

| 账龄 | 期末账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------|----------------|---------------|----------|
| 1 年以内 | 167,748,809.29 | 8,387,440.46 | 5 |
| 1 至 2 年 | 55,428,902.58 | 5,542,890.26 | 10 |
| 2 至 3 年 | 2,805,914.65 | 841,774.40 | 30 |
| 3 至 4 年 | 2,895,023.15 | 1,737,013.89 | 60 |
| 4 至 5 年 | | | 80 |
| 5 年以上 | | | 100 |
| 合计 | 228,878,649.67 | 16,509,119.01 | |

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 | |
| 坏账准备 | 12,459,365.60 | 4,049,753.41 | | | | 16,509,119.01 |
| 合计 | 12,459,365.60 | 4,049,753.41 | | | | 16,509,119.01 |

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

其中重要的应收账款核销情况

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|----------------|---------------------|--------------|
| 客户 1 | 54,809,891.08 | 19.42 | 2,740,494.55 |
| 绍兴路德环保技术有限公司 | 52,952,599.94 | 18.76 | 0 |
| 客户 2 | 36,871,465.13 | 13.06 | 3,687,146.51 |
| 客户 3 | 24,150,310.72 | 8.56 | 1,207,515.54 |
| 客户 4 | 23,613,085.00 | 8.37 | 1,551,049.05 |
| 合计 | 192,397,351.87 | 68.17 | 9,186,205.65 |

其他说明

无

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 18,098,517.29 | 40,186,265.10 |
| 合计 | 18,098,517.29 | 40,186,265.10 |

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

(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

(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 年以内小计 | 7,204,352.11 |
| 1 至 2 年 | 3,314,103.39 |
| 2 至 3 年 | 1,103,882.36 |
| 3 至 4 年 | 6,473,179.43 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 3,000.00 |
| 合计 | 18,098,517.29 |

(2). 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 |
|---------|---------------|---------------|
| 代垫款项 | 2,541,002.00 | 2,542,602.00 |
| 备用金 | 155,222.78 | 89,464.04 |
| 押金 | 486,050.00 | 658,750.00 |
| 应收子公司款项 | 11,442,363.04 | 35,145,449.06 |
| 保证金 | 3,641,446.97 | 1,750,000.00 |
| 减：坏账准备 | -167,567.50 | 0.00 |
| 合计 | 18,098,517.29 | 40,186,265.10 |

(3). 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) | |
| 2021年1月1日余额 | | | 0 | 0 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------------|--|--|------------|
| 一转回第二阶段 | | | | |
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 167,567.50 | | | 167,567.50 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日 余额 | 167,567.50 | | | 167,567.50 |

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

(4). 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 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 0 | 167,567.50 | | | | 167,567.50 |
| 合计 | 0 | 167,567.50 | | | | 167,567.50 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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 |
|----------------------|-------|---------------|------|---------------------|------------|
| 路德生物环保技术(古藿)有限公司 | 往来款 | 10,475,549.09 | 4年以内 | 57.35 | |
| 浙江省绍兴水利围垦综合开发场 | 代垫款项 | 2,541,002 | 3至4年 | 13.91 | 167,567.50 |
| 贵州金沙经济开发区管理委员会财政局 | 保证金 | 2,000,000 | 1年以内 | 10.95 | |
| 中交第二航务工程局有限公司第六工程分公司 | 保证金 | 1,060,000 | 1至3年 | 5.8 | |
| 绍兴路德环保技术有限公司 | 往来款 | 655,580.79 | 4年以内 | 3.59 | |
| 合计 | | 16,732,131.88 | | 91.60 | 167,567.50 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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 | 180,062,544.65 | 0 | 180,062,544.65 | 90,500,100.00 | 0 | 90,500,100.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 180,062,544.65 | 0 | 180,062,544.65 | 90,500,100.00 | 0 | 90,500,100.00 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 古蔺路德 | 75,400,000.00 | 34,561,844.65 | | 109,961,844.65 | | |
| 绍兴路德 | 5,100,000.00 | - | | 5,100,000.00 | | |
| 仁怀路德 | 6,000,000.00 | - | | 6,000,000.00 | | |
| 三峡路德 | 1,000,100.00 | 15,000,600.00 | | 16,000,700.00 | | |
| 路德尚源 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | |
| 金沙路德 | 0 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | |
| 合计 | 90,500,100.00 | 89,562,444.65 | | 180,062,544.65 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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 | 225,945,919.52 | 129,864,632.23 | 146,992,727.11 | 70,996,320.25 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他业务 | 2,190,026.52 | 628,338.38 | 1,576,905.98 | 74,507.87 |
| 合计 | 228,135,946.04 | 130,492,970.61 | 148,569,633.09 | 71,070,828.12 |

(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

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 | 14,280,000.00 | 11,220,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 理财收益 | 4,974,476.55 | 1,436,045.31 |
| 合计 | 19,254,476.55 | 12,656,045.31 |

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 | 1,101,939.70 | 第十节、附注七、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） | 5,417,270.22 | 第十节、附注七、84 |
| 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 | 4,974,476.55 | 第十节、附注七、68 |
| 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 | 104,692.62 | 第十节、附注七、70 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,177,328.27 | |
| 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 | -466,365.47 | 第十节、附注七、74 和七、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,873,252.24 | |
| 少数股东权益影响额 | 115,587.00 | |
| 合计 | 10,320,502.65 | |

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 | 10.24 | 0.82 | 0.82 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.84 | 0.71 | 0.70 |

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：季光明

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用