



公司代码: 688156

公司简称: 路德环境



## 2022 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

2023年4月28日第四届董事会第七次会议提议，根据《证券发行与承销管理办法》（2023年修订）第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保向特定对象发行A股股票相关工作顺利推进，董事会建议延迟审议2022年度利润分配方案，待公司本次向特定对象发行A股股票发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

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他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.....	4
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.....	51
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	74
第六节	重要事项.....	81
第七节	股份变动及股东情况.....	112
第八节	优先股相关情况.....	120
第九节	债券相关情况.....	120
第十节	财务报告.....	121

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
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
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
遵义路德	指	路德生物环保技术（遵义）有限公司，公司全资子公司
亳州路德	指	路德生物环保技术（亳州）有限公司，公司控股子公司
仁怀路德	指	贵州仁怀路德生物环保科技有限公司，公司控股子公司
永乐路德	指	四川永乐路德生物科技开发有限公司，公司控股子公司
路德尚水	指	武汉路德尚水水处理技术有限公司，公司全资子公司，曾用名武汉路德尚源水处理技术有限公司
绍兴路德	指	绍兴路德环保技术有限公司，公司控股子公司
高峡路德	指	武汉高峡路德环保有限公司，公司控股子公司，曾用名为武汉三峡路德环保有限公司
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）
古井贡酒	指	安徽古井贡酒股份有限公司（000596.SZ）
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
食品饮料糟渣	指	在食品饮料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饲用的副产物，属于有机糟渣之一
高浓度酿造废水	指	指白酒等酿造行业生产过程中排出的高 COD、高氨氮有机废水
酱香型白酒、酱香型	指	酱香型白酒亦称茅香型白酒，属大曲酒类，主要原料：高粱、小麦、水，具有无色（或微黄）透明，无悬浮物，

		无沉淀，酱香突出、幽雅细腻的特点
浓香型白酒、浓香型	指	浓香型白酒主要以高粱为原料，采用混蒸续渣发酵工艺，具有无色透明、窖香优雅、绵甜爽净、柔和协调、尾净香长的特点
减抗、限抗	指	农业农村部公告第 194 号废止了农业部 168 号公告的同时也废止了 220 号公告（农业部 220 号公告是养殖场在商品饲料企业定制加药饲料的法律依据），明确严禁使用含促生类药物饲料添加剂
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、公路桥梁等项目中产生的泥水混合废弃物
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
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、26 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，实现了食品饮料糟渣等有机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
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 12 项发明专利、79 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国家级专精特新“小巨人”、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、中国水利水电工程建设工法认定，并获得多项省部级奖项
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
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
倍肽德®	指	公司白酒糟生物发酵饲料产品商标，产品为集营养与功能于一体的功能型饲料原料
倍肽德®谷物糖浆	指	以食品饮料酿造的剩余发酵液为原料，经浓缩和二次发酵生产的功能型饲料原料的重要辅料
藺福®	指	公司白酒糟生物发酵饲料产品商标，是倍肽德®的升级产品，其以优质酱香型白酒糟为基质，谷物糖浆为辅料，经酿酒酵母固体发酵、酵母自溶和低温干燥制成的功能性饲料原料

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、保荐机构	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、徐晓露
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	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
	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	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)	2020年
营业收入	342,079,722.39	382,000,137.03	-10.45	250,399,501.97
归属于上市公司股东的净利润	25,926,146.06	75,539,102.26	-65.68	47,740,797.49
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	20,004,704.05	65,218,599.61	-69.33	37,584,273.43
经营活动产生的现金流量净额	3,491,229.83	44,812,668.69	-92.21	23,528,354.56
	2022年末	2021年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	774,669,977.03	770,076,330.47	0.60	707,906,229.13
总资产	1,196,528,661.99	1,004,559,208.33	19.11	878,794,589.11



**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.82	-65.85	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.82	-65.85	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.71	-69.01	0.5
加权平均净资产收益率(%)	3.35	10.24	减少6.89个百分点	10.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.59	8.84	减少6.25个百分点	8.53
研发投入占营业收入的比例(%)	3.95	4.18	减少0.23个百分点	4.46

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 34,207.97 万元，较上年同期减少了 10.45%，主要原因系：**

(1) 2022 年以来受复杂外部因素的影响，公司河湖淤泥处理业务在运营项目存在开工效率低、施工周期不足、结算验收滞后、新业务订单开展受阻等不利情况，导致该业务收入下降。

(2) 公司目前处于产业结构转型升级关键期，基于长期战略发展规划，不断加大对生物发酵饲料业务布局投入。为保证资金利用效率，公司主动放弃部分回款预期较长的河湖淤泥项目。

(3) 金沙路德年产 15 万吨白酒糟生物发酵饲料（一期产品规模 10 万吨/年，二期产品规模 5 万吨/年）一期项目于 2023 年 3 月中旬完成主体建设及设备安装、调试，并顺利完成试生产工作，于 4 月初取得饲料生产许可证并正式投产，报告期内未形成产品销售收入，对业绩有一定影响。

基于上述因素公司 2022 年营业收入较上年同比有所下降。

**2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 65.68%，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减少 69.33%，主要原因系：**

(1) 报告期内，公司河湖淤泥处理业务收入、毛利下降幅度较大，应收账款出现不同程度的付款延迟，回款较慢，导致信用减值损失、资产减值损失计提大幅增加。

(2) 报告期内，公司业务扩张同时管理人员费用、开办费用增加，加之新增的大量固定资产投资导致折旧费用增加。

**3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 92.21%，主要原因系：**

(1) 2022 年以来受复杂外部因素的影响，公司河湖淤泥处理业务的施工、验收、结算进度有所滞后，应收账款出现不同程度的付款延迟，回款较慢，其他经营性活动支出也有所增加，导致河湖淤泥处理服务项目经营活动产生的现金流量净额较去年下降幅度较大。

(2) 金沙路德年产 15 万吨白酒糟生物发酵饲料（一期产品规模 10 万吨/年，二期产品规模 5 万吨/年）一期项目于 2023 年 3 月中旬完成主体建设及设备安装、调试，并顺利完成试生产工作，于 4 月初取得饲料生产许可证并正式投产。公司为保证金沙路德白酒糟生物发酵饲料 2023 年投产后的正常生产积极储备原辅料，购买商品、接受劳务支付的现金流出大幅增加。

**4、报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降 65.85%，扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)较上年同期下降 69.01%，主要系本期净利润减少所致。**

## 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、2022 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	57,114,167.43	93,400,046.69	79,437,848.66	112,127,659.61
归属于上市公司股东的净利润	3,842,222.07	14,540,672.95	4,888,132.17	2,655,118.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,457,064.77	11,969,299.78	3,796,185.69	782,153.81
经营活动产生的现金流量净额	13,797,921.70	15,591,736.66	13,524,952.26	-39,423,380.79

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

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	2,300,201.55	第十节、附注七、73 和八、4	1,101,939.70	56,916.26
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	1,888,544.18	第十节、附注七、84	5,417,270.22	7,504,002.43
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	3,650,431.79	第十节、附注七、68	4,974,476.55	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	14,707.50	第十节、附注七、67		13,500.00
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	212,328.77	第十节、附注七、70	104,692.62	
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	-974,301.83	第十节、附注七、74和七、75	-466,365.47	-134,636.08
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	-917,255.34		1,873,252.24	1,653,279.16
少数股东权益影响额（税后）	-253,214.61		115,587.00	170,954.98
合计	5,921,442.01		10,320,502.65	10,156,524.06

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

#### 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
交易性金融资产	60,923,493.88	115,212,328.77	54,288,834.89	3,862,760.56
合计	60,923,493.88	115,212,328.77	54,288,834.89	3,862,760.56

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

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

2022 年，国内外环境复杂多变，通胀飙升、局部地缘政治冲突加剧、供应困难等不利因素给全球经济复苏带来巨大考验，国内经济也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。一年来，面对风高浪急的内外部环境冲击，公司上下一心、秉持初心，始终聚焦有机与无机高含水废弃物资源化利用主业，优化组织架构、管理体制、运营机制，抢抓市场机遇逆市投资新设多个白酒糟生物发酵饲料生产基地，精心组织生产，持续优化产品结构，加强技术创新，牢牢筑稳公司第二增长曲线，为新的一年高质量发展蓄势赋能。

#### （一）总体经营情况

##### 1、公司业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 34,207.97 万元，较上年同期下降 10.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,592.61 万元，较上年同期下降 65.68%；实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 2,000.47 万元，较上年同期下降 69.33%。

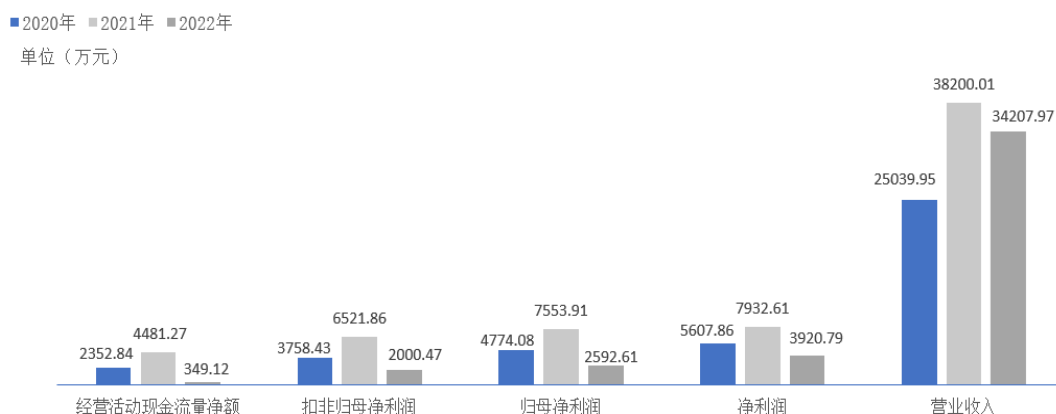


图 3.1 公司主要经营指标

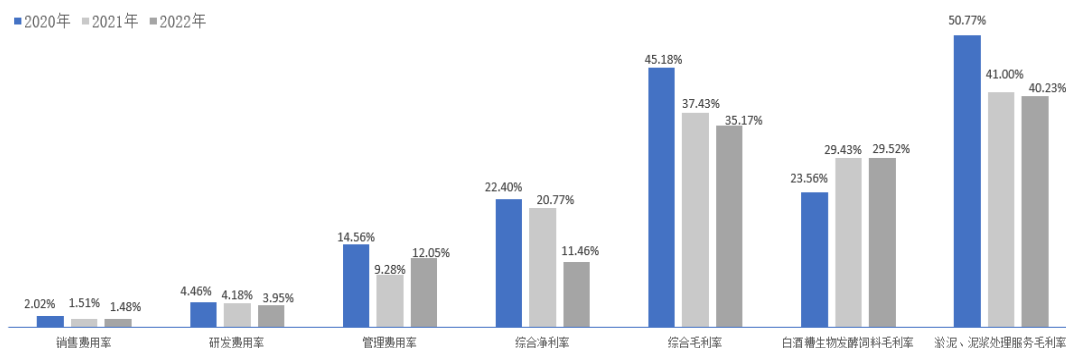


图 3.2 公司主要财务指标

#### （二）各业务经营情况

报告期内，公司始终聚焦高含水废弃物资源化处理主业，坚持“双轮驱动”战略发展路径，抢抓生物发酵饲料市场机遇，投资新设多个白酒糟生物发酵饲料项目、持续优化现有产能、不断提升产品质量、扩展产品应用领域，公司产业结构转型升级向前迈出坚实一步。2022 年度白酒糟生物发酵饲料业务收入占比达 46.31%，较去年同期提升 16.55 个百分点。

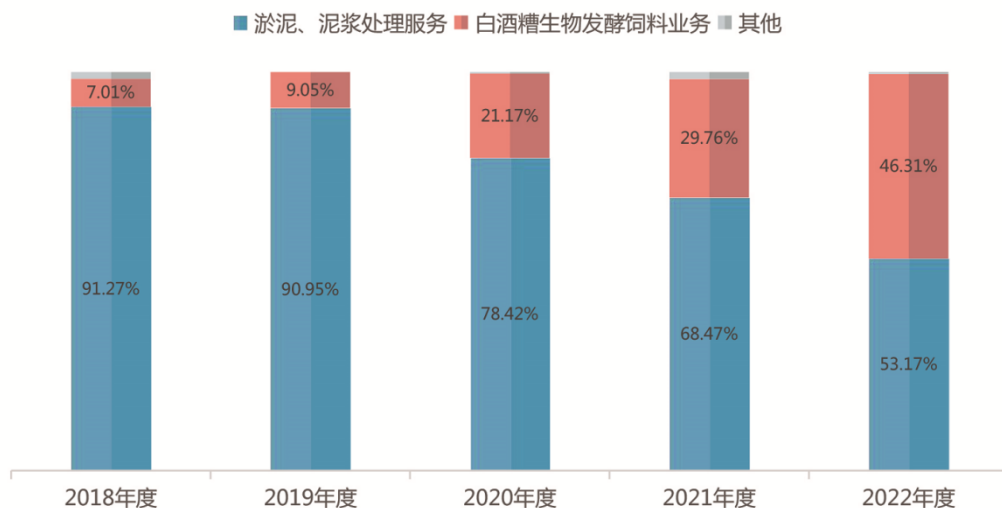


图 3.3 公司主要业务板块收入占比

## 1、白酒糟生物发酵饲料生产与销售

### (1) 再创历史佳绩

沐政策春风，享技改甘露。受益于国家倡导节粮养殖，畜牧养殖产业链“减抗、限抗”政策红利持续释放，公司白酒糟生物发酵饲料以高性价比优势得到下游客户广泛认可。2022 年 8 月，公司完成古蔺路德的技改扩能，产能持续优化，利用率进一步提升，全年白酒糟生物发酵饲料产量达 7.30 万吨、销量达 7.31 万吨，均创历史新高；产品量价齐升，实现销售收入 15,842.96 万元，同比增长 39.37%，是 2022 年度公司业绩的稳定器与压舱石。

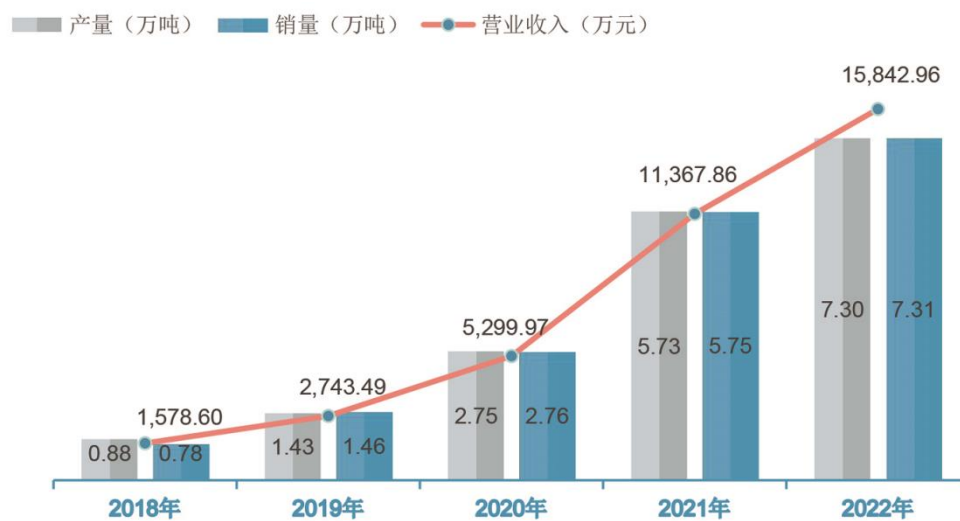


图 3.4 公司白酒糟生物发酵饲料产销量及收入情况

### (2) 多维投资布局

抢资源高点，保先发优势。公司白酒糟生物发酵饲料定位为功能性饲料原料。经过多年市场培育，公司产品已进入众多头部饲料加工及养殖企业供应商目录。加之白酒产业越来越重视环保循环发展，为保持公司在这一细分赛道的先发优势，同时为白酒产业与饲养业双向赋能，公司在赤水河畔逆市投资布局多个生产基地，并与安徽省亳州市政府、古井贡酒（000596.SZ）合作，进军浓香型酒糟资源化利用业务。

报告期内，公司与贵州遵义经济技术开发区管理委员会签署《遵义经开区白酒酒糟循环利用项目投资协议》，全资设立遵义路德负责建设年产 8 万吨白酒糟生物发酵饲料项目；与安徽省亳州市谯城区人民政府签订《古井镇酒糟资源化利用项目框架合作协议》，设立控股子公司亳州路德负责建设年产 12 万吨白酒糟生物发酵饲料项目。截至报告期末，公司白酒糟生物发酵饲料已公告规划产能合计达 52 万吨/年，白酒糟处理量达 136 万吨/年。



图 3.5 公司白酒糟生物发酵饲料项目布局

白酒糟生物发酵饲料项目	项目位置	酒糟香型	产能规划 (万吨/年)	酒糟处理量 (万吨/年)	项目状态
古蔺路德	四川省泸州市	酱香型	7	17.5	已投产
金沙路德	贵州省毕节市	酱香型	15	37.5	一期产能 10 万吨/年于 2023 年 4 月取得饲料许可证
遵义路德	贵州省遵义市	酱香型	8	20	2023 年 2 月土地摘牌
亳州路德	安徽省亳州市	浓香型	12	36	2023 年 2 月土地摘牌
永乐路德	四川省泸州市	酱香型	10	25	2023 年 2 月设立
合计	-	-	52	136	-

表 3.1 公司白酒糟生物发酵饲料项目

### (3) 产品升级创新

扩发酵底物，创高值新品。公司坚持以生物加环保科技双向赋能白酒与饲养行业，在白酒糟资源化利用的基础上，持续加大研发投入，技术工艺进一步扩展到酒企其他发酵底物的高附加值再利用，以此打造出“葡福®”系列新产品。“葡福®”系列新品较“倍肽德®”产品，增加了有机酸、糖类指标，有机酸的含量达 7%以上，与升级前的产品相比提高了近 30%；酸溶蛋白占粗蛋白的比例提升至 30%以上，酸溶蛋白净含量与升级前相比提升 28%以上，显著提高了蛋白利用率；粗纤维、粗灰分等均有一定程度的降低，整体营养成分和饲用价值进一步提升，功能性更加突出。公司目前在赤水河沿岸酱香型白酒核心产区已具备生产“葡福®”生物发酵饲料的能力。

此外，公司经过一年多潜心研发，开发出倍肽德®谷物酒糟糖浆功能性饲料原料。该产品是大麦、小麦、高粱、碎米等谷物发酵过程中产生的可溶性物质，结合公司多年的生物发酵和有机废水处理技术，经过系列加工，生产出的一种富含有机酸和小肽，兼具营养和功能性的液体饲料原料。

#### **(4) 完善销售体系**

技术加服务，补销售短板。公司现有白酒糟生物发酵饲料销售模式多为经销，客户多以饲料加工企业为主。随着公司持续打造有机与无机高含水废弃物处理与资源化利用的双轮驱动产业格局，公司在多维布局与产品升级的同时，不断加大白酒糟生物发酵饲料销售团队建设，大力引进多位动物营养、水产等专业博士及饲料行业销售人才，优化生物版块技术服务直销团队，以技术服务努力提高产品直销及养殖终端客户占比。

### **2、河湖淤泥处理服务**

报告期内，受市场宏观大环境扰动，公司河湖淤泥处理服务存在运营项目推迟开工、产能利用率不足、回款逾期导致信用减值损失计提大幅增加等多种不利情况；加之公司目前处于产业结构向生物发酵饲料业务转型关键期，主动放弃承接回款预期较长的环保工程类新项目，综合导致该业务业绩同比下滑明显。2022 年度，该业务实现营业收入 9,946.30 万元，同比下滑 53.76%。

### **3、工程泥浆处理服务**

报告期内，受益于稳增长背景下基建项目投资建设复苏，公司工程泥浆处理总量达 219.53 万方，同比增加 77.35%；实现营业收入 8,242.80 万元，同比增加 77.39%，泥浆处理总量、营业收入等均恢复至历史高位。

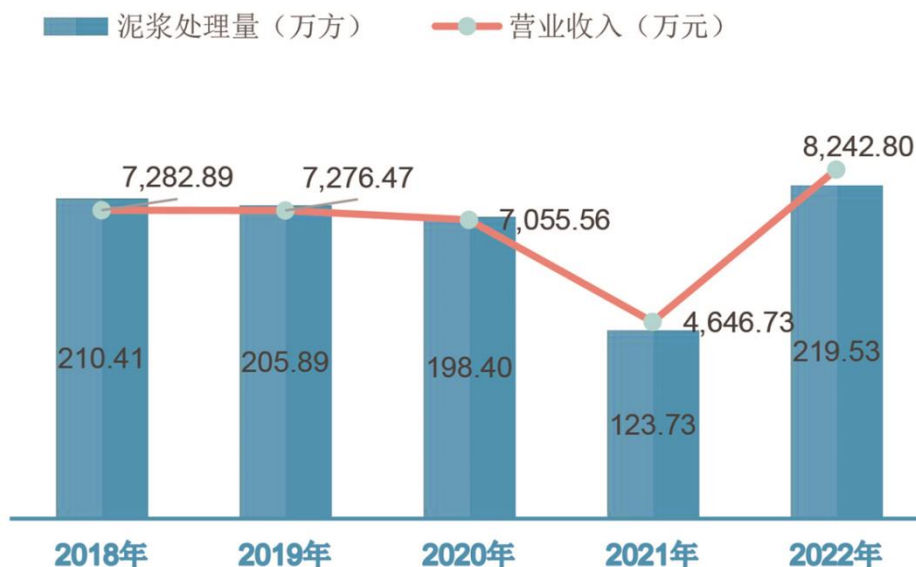


图 3.6 公司工程泥浆处理量及收入情况

## 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，致力于食品饮料糟渣、高浓度酿造废水、淤泥固废无害化处理与资源化利用技术研发及产业化应用，专注于白酒糟、酿造废水、河湖淤泥、工程泥浆等高含水废弃物的处理和利用。公司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白酒糟、酿造废水、淤泥固废的减量化、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括“倍肽德®”白酒糟生物发酵饲料生产与销售，河湖淤泥、工程泥浆处理服务。

##### (1) 白酒糟生物发酵饲料生产与销售

公司采用微生物固态发酵和连续多级低温干燥技术，以白酒糟作为培养基制备生物发酵饲料，可以有效保留产品营养及功能物质活性，保护动物肠道健康，实现生态健康养殖，在白酒糟综合利用、资源化处理方面有着显著的优势。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“倍肽德®”酿酒酵母培养物和酿酒酵母发酵白酒糟两类产品，是集营养性和功能性于一体的饲料原料。产品适口性好，有助于提升畜禽、反刍、水产类动物的生产能力和免疫能力。

报告期内，公司以生物加环保思维，创新性的采用组合工艺处理白酒企业的高浓度酿造废水，提取其中具有饲喂价值的成分，将资源化利用产品搭载于倍肽德®酿酒酵母培养物和酿酒酵母发酵白酒糟创设“菌福®”系列新产品，新产品营养成分和功能性成分含量进一步提升，饲用价值更加



突出。同时处理后的副产品 COD 浓度降低,酒企酿造废水减量效果显著,其中 NH<sub>3</sub>-N(氨氮含量)、总 N(氮)、总 P(磷)含量很低,可作为酒厂勾兑用酒或优质碳源供污水厂使用。

代表性案例		
古蔺路德	公司于2015年8月建成投产,产能7万吨/年。2022年实现超产,产量达7.30万吨。	
古蔺路德	“倍肽德®”系列产品:进入首农集团、新希望集团、现代牧业、澳华集团、大成食品、嘉立荷牧业、玖兴农牧等多家知名终端客户的采购范围,具有稳定的客户基础。	
	“葡福®”系列产品:报告期末已产出合格产品,截至本报告披露日已开始试销。	

(2) 河湖淤泥处理服务

公司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。同时,对脱水固结后的泥饼进行资源化利用,经第三方检测达标后,可用于其他各项市政、园林用土工程。

代表性案例		
广东省中山市淤泥固化项目	项目于2021年初建成投产,运营期3年。	

### (3) 工程泥浆处理服务

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，实现减量化、无害化、稳定化、资源化利用。

代表性案例		
绍兴滨海	2016 年 8 月，绍兴滨海固化处理中心开始运营，运营期共计 25 年，泥浆处理能力 200 万方/年。	

## (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，自主集成的特有环保技术装备系统，建立标准化、工厂化的酒糟处理基地和固化处理中心，高效能地实现大体量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。白酒糟生物发酵饲料业务通过在白酒糟资源所在地投资建设资源化利用生产工厂，以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。河湖淤泥、工程泥浆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。

### 2、盈利模式

**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。

**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（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）或水下方（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）两种淤泥计量方式，每月取得客户或监理方书面确认单据。

**工程泥浆处理服务：**根据工程泥浆产生单位付费，主要结算和收费方式是根据实际工程泥浆容纳量和合同约定的综合单价。

### 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，并对供应商进行询比议价后确定。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。

截至报告期末，公司已与酱香型酒主要产地的贵州珍酒酿酒有限公司、贵州金沙窖酒酒业有限公司、四川省古蔺郎酒厂有限公司等知名酒企建立了稳定的合作关系，并和浓香型酒企古井贡酒（000596.SZ）签订了长期供货协议，保障了长期酒糟资源供应。

公司白酒糟生物发酵饲料业务将持续强化与上游白酒企业的深度绑定，降低原料采购价格和数量波动风险，保障经营稳定性。

#### 4、销售模式

白酒糟生物发酵饲料业务：（1）经销模式：公司销售部门在全国范围内寻找优质经销商团队，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。（2）直销模式：下游客户直接下单采购。

河湖淤泥、工程泥浆处理业务：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。

### (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 白酒糟生物发酵饲料业务

我国是一个养殖大国，饲料行业拥有广阔的市场需求。根据中国饲料工业协会数据，2022 年我国饲料总产量突破 3 亿吨，居世界第一。

但同时，饲料行业也面临着市场饱和度高，企业竞争愈发激烈的现状。红海格局之下，企业破局突围，唯有开辟新赛道。其中，以白酒糟为原料制备而成的生物发酵饲料，成为我国饲料行业新兴的业务领域。

公司自主研发的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“减抗、限抗”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；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。

**高浓度酿造废水处理：**酒企酿酒过程中，产生大量酒糟的同时，也会产生大量高浓度酿造废水，其总量约相当于白酒产量 8-12 倍，是白酒生产企业废水处理面临的一道难题。传统的处理方式采用多级生化氧化工艺，以消除污染物为主导，不仅成本较高，温室气体排放量大，而且其污染物资源化利用水平较低。

公司采用组合工艺，从高浓度酿造废水中分离提取资源化物质，应用到白酒糟生物发酵饲料中，打造公司“菌福®”系列新产品。

## ② 河湖淤泥处理服务

2022 年 10 月，党的“二十大报告”明确指出：“统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，基本消除城市黑臭水体。”

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，对推动河湖黑臭水体治理攻坚，加快水资源、水环境、水生态治理，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。

近年来，随着一系列水环境、水生态治理相关的战略规划、法律法规和产业政策的出台和推进落实，全国各地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，市场空间较大。

公司河湖淤泥处理业务作为环保疏浚产业的组成部分之一，拥有国家政策法规积极支持和市场前景广阔的双重利好，将推动公司河湖淤泥业务的稳定持续增长。

## ③ 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，随着城镇化进程不断加快，全国工程泥浆等建筑垃圾排放量大幅增加。根据观研天下数据，2015-2020 年我国建筑垃圾处理行业市场规模由 726.01 亿元增加至 1068.65 亿元，并呈持续增长趋势。与欧美日等国家相比，我国建筑垃圾资源化率呈现较低水平，2020 年我国建筑垃圾资源化率仅 5%，“十四五”规划中明确提出建筑垃圾综合利用率达到 60% 的目标，长期来看建筑垃圾资源化率有较大提升空间。

与此同时,随着环保和监管要求逐步提高,工程泥浆处理产业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。

### (2) 技术特点及技术门槛

公司自主研发的有机糟渣微生物固态发酵、泥浆脱水固结一体化等核心技术体系,已成功应用于白酒糟、酿造废水、河湖淤泥和工程泥浆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。

**公司白酒糟生物发酵饲料业务**采用有机糟渣微生物固态发酵技术体系,以白酒糟作为培养基,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。

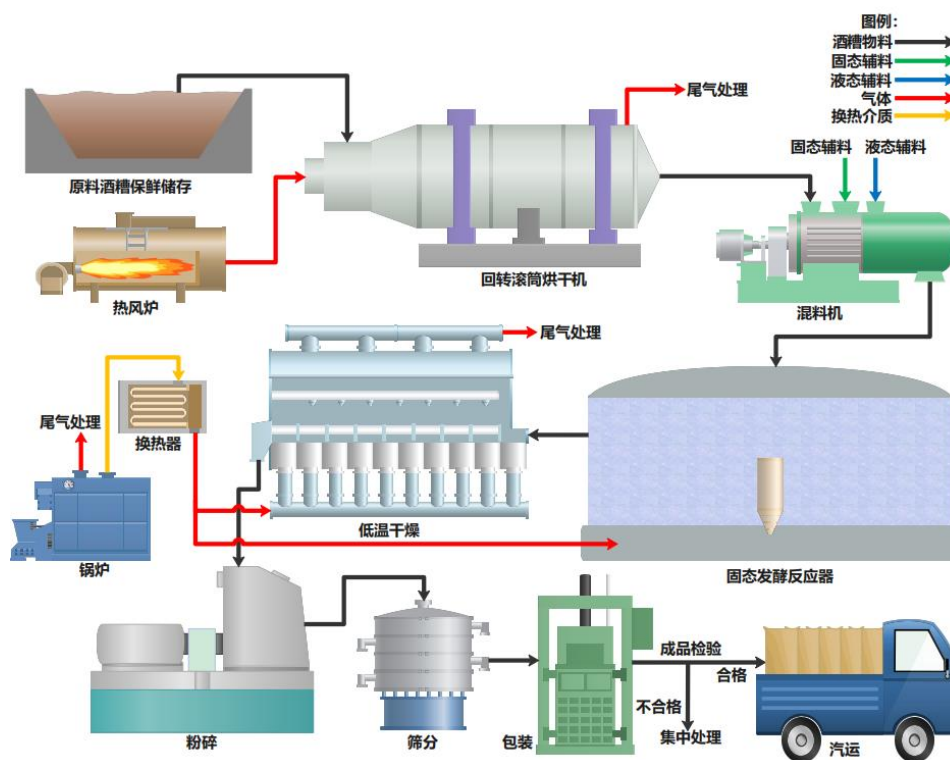


图 3.7 有机糟渣微生物固态发酵技术

**公司高浓度酿造废水处理工艺**采用组合工艺,处理后的酿造废水 COD 降幅比例达到 80-90%,废水体积缩减 20%以上,大幅度降低后续废水处理难度和费用。与此同时,该工艺还可将酿造废水中具有饲用价值的成分分离提取成营养液,应用到白酒糟生物发酵饲料或直接应用到养殖业中,实现酿造废水资源化利用。



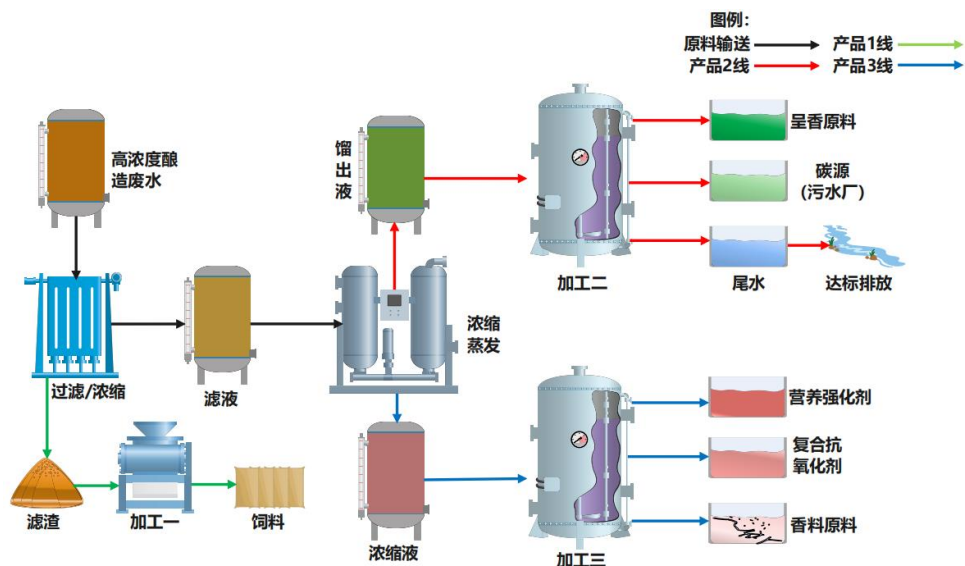


图 3.8 高浓度酿造废水处理技术

公司河湖淤泥&工程泥浆处理服务以泥浆脱水固结一体化技术体系为核心，能同时实现脱水减量和固化两个环保处理过程，具有占地小、效率高、工厂化连续生产等特点，实现淤泥减量化、无害化、稳定化处理和泥浆多途径资源化利用，同时余水处理达标排放。该技术适用于河湖淤泥和工程泥浆处理业务。

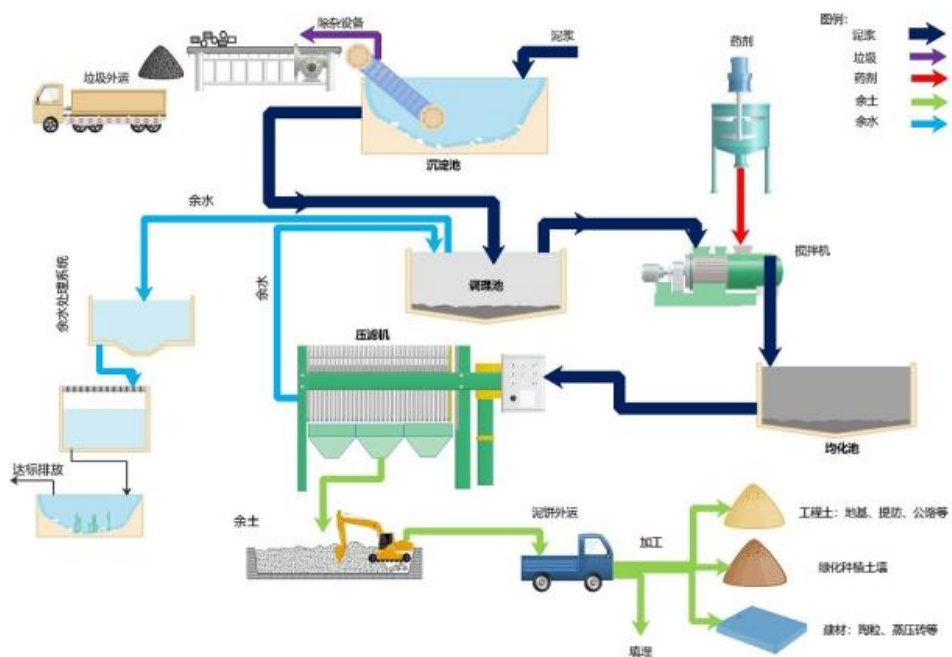


图 3.9 泥浆脱水固结一体化成套技术

公司核心技术体系不属于通用技术，具有一定的技术门槛，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）白酒糟生物发酵饲料业务：

经过长达 9 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，截至报告期末已获得授权的自主研发专利 31 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，并与安徽省亳州市浓香型酒企古井贡酒（000596.SZ）达成合作，锁定了酒糟资源；经过多年市场培育，公司产品以高性价比优势进入下游大型饲料加工企业与养殖企业的供应商目录。

**高浓度酿造废水处理：**目前，高浓度酿酒废水的传统处理方法以消除有机污染物为主，对它的高值化利用还处于起步阶段，市场尚未形成统一的技术标准和卓然成效的产业化案例。公司此项业务具有行业开创性，是对高浓度酱酒废水传统处理方式的重大革新；此外，从废水中提取营养物质用作饲料将节约饲料粮的使用，为国家粮食安全作出应有贡献，在行业内独树一帜。

公司依托于酒糟生物发酵饲料技术改造和产品升级的需求，率先开始高浓度酿造废水高值化利用的技术开发和产业应用，探索形成组合工艺，打造“藟福®”系列新产品。

该产品已经完成多家大型牧场多轮次的饲喂实验，实验数据成果喜人，获得了许多行业专家和饲养客户的一致好评。

### （2）河湖淤泥&工程泥浆处理服务

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。

## 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）白酒糟生物发酵饲料业务发展趋势

2022 年，《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》正式通过并予以公布，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，也对酱酒生产企业酒糟资源化利用提出了更高的要求。

而据酒业知名媒体“酒业家”联合权图酱酒工作室发布的 2022 年度酱酒产业报告数据显示：2022 年，我国酱酒产业年产能达 70 万吨，报告期内，各大头部企业公布了未来产能扩张计划，预计到 2030 年之前，酱酒产业整体产能将会突破 100 万吨。

可以合理预见，在白酒产能增长和赤水河流域生产环境保护双重背景之下，未来，白酒酒糟的无害化、规范化环保处理需求将进一步增加，公司白酒糟生物发酵饲料业务也将面临着广阔的发展前景。

时间	颁发机构	政策名称	政策意义
2022.01.26	国务院	《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》	支持贵州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，赤水河流域酱香白酒产业迎来发展新机遇。
2023.03.29	工业和信息化部等十一部门	《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》	“酒糟高值化综合利用技术”被列为技术工艺及装备提升重点方向。
2022.12.01	贵州省人大	《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》	为酱酒行业高质量发展奠定坚实法律基础，也对酱酒生产企业的酒糟资源化利用提出了更高的要求。

表 3.2 国、部、省政策东风强劲

时间	颁发机构	文件名称	发展目标
2021.05	仁怀市人民政府	《仁怀市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要(草案)》	到 2025 年，仁怀市酱香酒产量力争达到 50 万吨，销售收入超过 2000 亿元；其中，茅台集团力争在“十四五”期间实现“两个 10 万吨”扩产目标，以及贵州省首家“世界 500 强”企业。
2022.04	泸州市人民政府	泸州市“十四五”白酒产业高质量发展规划	加快建设茅溪、二郎、太平、永乐等地酱香型白酒产能，聚力成势，打造高增长、高潜力、高附加值的高端酱香酒产区，占领“酱香时代”白酒发展制高点。大力推进古蔺酱香酒谷园区建设，形成年产 20 万吨优质酱酒产能。
2022.12	习水县人民政府	《习水县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》	到 2025 年，白酒产能突破 20 万千升，产值达到 380 亿元。 优先支持习酒公司、茅台 201 厂实现百亿目标；支持小糊涂仙、贵州安酒、贵州洞酿洞藏酒突破十亿大关；支持习湖、宋窖、永恒迈入亿元行列。
2022.04	金沙县工业和信息化局	金沙县“十四五”工业发展专项规划	2025 年，白酒产能达 8 万吨以上，产值达 100 亿元以上； 支持金沙酒业成长为 100 亿级龙头企业、上市企业，支持古酒酒业、春秋酒业、贵奇酒业等发展壮大，培育两个 10 亿级高成长型白酒企业。
2021.02	亳州市人民政府	《亳州市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》	力争到 2025 年，白酒企业主营业务收入达 300 亿元以上，酿酒总产量 20 万千升。到 2025 年，培育年销售收入超过 200 亿元的白酒企业 1 家、亿元以上白酒企业 5—8 家。

表 3.3 公司业务所在地白酒产业发展规划

**高浓度酿造废水处理：**酒企酿酒过程中，产生大量酒糟的同时，也会产生高浓度酿造废水，是白酒生产企业安全环保生产，必须要面临的一道难题。

酿造废水富含糖类、有机酸、酯类等，这些大分子物质难以降解，是引起污染的主要原因。目前处理多以消除污染为主，对它的高值化利用还处于起步阶段，市场尚未形成统一的技术标准和卓然成效的产业化案例。



公司依托于酒糟生物发酵饲料技术改造和产品升级的需求，率先开始高浓度酿造废水高值化利用的技术开发和产业应用，探索形成组合工艺，打造“菌福®”系列新产品。该业务可以充分利用资源，同时兼顾环境、社会和经济效益，是白酒行业废水处理的最佳方向，同时也是公司与白酒企业深度合作的有力抓手。

### (2) 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预计稳定增长。

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长期稳定发展。

### (3) 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。

## (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有机糟渣微生物固态发酵技术体系和泥浆脱水固结一体化技术体系，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等，公司核心技术主要应用领域为食品饮料糟渣、河湖淤泥、工程泥浆处理与资源化利用等业务方向。本年截至本报告披露日，公司及公司核心管理层获得的相关奖项如下：

序号	获奖时间	奖项情况	颁发单位
1	2022年12月	2022年湖北省制造业单项冠军企业	湖北省经济和信息化厅
2	2022年11月	国家知识产权优势企业	湖北省知识产权局
3	2022年9月	武汉市“守合同重信用”企业	武汉市市场监督管理局
4	2022年8月	国家级专精特新小巨人企业	工业和信息化部
5	2022年5月	□□□□□□□□□□□□□□□□	湖北省经济和信息化厅
6	2022年5月	武汉市环保产业骨干企业	武汉环保产业协议
7	2022年5月	2021年度水环境修复领域领先企业	E20
8	2022年3月	2021年度乡村振兴工作优秀单位	湖北省环境保护产业协会

公司主要核心技术情况见下表：

#### 1、食品饮料糟渣资源化利用

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	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。
8	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。
9	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。
10	高浓度白酒酿造废水资源化利用技术	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。
11	酿造高浓度有机废水减量化技术	利用物理化学结合处理工艺，将废水中的物质进行分类收集和处理，从而大大降低废水浓度，提高处理效率。
12	有机废水高值化利用技术	筛选优势菌种，对废水进行定向生物培养，将废水中有机物等营养物质转化为生物饲料产品，实现高质化利用。
13	黑水虻虫浆防腐保存技术	通过物理化学组合工艺对黑水虻进行处理，使其长时间在常温条件下保存而不会腐败，操作简单且成本较低。

## 2、河湖淤泥、工程泥浆处理服务

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 <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、Mg <sup>2+</sup> 、Na <sup>+</sup> ）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	市政污泥资源化利用制备有机肥	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。

### 3、其他固废及水处理技术

1	碱渣固盐技术	采用HEC复合固盐固化药剂，通过化学固化、离子交换吸附、物理吸附及其综合作用对碱渣中氯化钙、氯化钠等易溶盐的固化稳定化，降低体系中易溶盐的含量。
2	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。
3	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。
4	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。
5	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。
6	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 $10 \times 10^4 \sim 13 \times 10^4$ mg/L。
7	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。
8	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。
9	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。
10	异相芬顿催化剂制备技术	通过铁基类化合物与载体耦合，提高异相芬顿催化剂使用寿命，使其适用于较宽的pH范围。
11	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。
12	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。
13	硫自养反硝化深度脱氮除	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

磷技术	有机碳源，污水C/N比要求低（常规工艺要求C/N在5：1）。
-----	--------------------------------

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

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2022 年度	淤泥深度干化与资源综合利用装备系统

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增申请受理专利 21 项，获授权专利 28 项，其中发明专利 2 项，其他均为实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有专利 148 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 122 项，外观设计专利 6 项；截至报告期末，公司共拥有注册商标 17 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	9	2	68	20
实用新型专利	12	26	134	122
外观设计专利	0	0	7	6
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	21	28	209	148

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	2020105742022	□□□□□□□□□□□□□□□□	发明专利
2	2022105947676	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	发明专利
3	2021215189755	一种水处理絮凝用加药装置	实用新型
4	202121476468X	一种泥浆脱水碱性废水的 pH 调控装置	实用新型
5	2021217146468	一种泥水分离装置	实用新型
6	2021214616584	一种河湖淤泥脱水固化预处理设备	实用新型
7	2021218683361	一种板框压滤机卸料自装车系统	实用新型
8	202121777345X	一种搅拌隔离过滤装置	实用新型
9	2021218100067	一种淤泥固化工艺前端除杂均化装置	实用新型
10	2021214783591	一种撬装组合式配电中心	实用新型
11	2021224114758	一种桩基泥浆机械脱水滤液处理装置	实用新型
12	2021219184534	一种可调节式溢流堰	实用新型
13	2021222400581	一种柱塞泵液压油水冷装置	实用新型
14	2021225439653	一种河湖淤泥输送管道防堵装置	实用新型
15	2020207803882	城市管渠清通淤泥处理系统	实用新型

16	2021225427425	一种板框压滤机用封闭式加药均混一体化装置	实用新型
17	2021225344812	一种泥浆抽吸装置	实用新型
18	2021226640616	一种泥浆调节池上清液收集装置	实用新型
19	2021224054244	一种多功能泥浆除杂装置	实用新型
20	2021226633716	一种泥浆调理混合装置	实用新型
21	2021220860260	一种淤泥脱水固结加药计量系统	实用新型
22	202122257624X	一种泥浆除杂筛分装置	实用新型
23	2021229799639	一种改良型振动筛进浆分流槽	实用新型
24	2022213304217	一种碱渣滤饼破碎装置	实用新型
25	2022213038558	一种强酸稀释系统的冷却散热装置	实用新型
26	2022213303888	一种泥浆颗粒分离装置	实用新型
27	2022213444424	一种滚筒筛筛网清理装置	实用新型
28	2022213444458	□□□□□□□□□□□□	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	13,506,641.62	15,949,008.29	-15.31
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	13,506,641.62	15,949,008.29	-15.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.95	4.18	-0.23
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内,公司 2022 年研发实际累计投入额为 16,160,471.05 元,较上年同期增长了 1.33%。因公司氨碱法碱渣治理技术及装备应用研究项目试验完成并通过专家评审、验收成功形成销售收入,公司按照财政部于 2021 年 12 月颁布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号)进行了会计处理将对应的研发投入 2,653,829.43 元计入营业成本,导致费用化研发投入较上年度下降 15.31%,公司执行上述会计政策对公司报告期内利润无影响。

#### 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：万元

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	高纤维类有机糟渣高值化利用成套技术装备研究及产业化应用	1,150.00	358.79	358.79	研究进行中	通过物理化学及微生物技术，降低其含水率和粗纤维含量，开发功能性发酵饲料。	国内领先	多层次多角度进行有机糟渣高值化利用技术开发，具有广阔的市场开发空间和应用前景。
2	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	58.67	126.08	近红外模型建立及试验对比分析完成，结题	开发1套近红外快速检测分析方法，2分钟左右即可完成样品多项指标的检测。	国内先进	检测具有及时性，可有效地指导生产，具有良好的应用前景。
3	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	46.54	116.71	粘性物物理化分析、完成小试试验，中试试验进行中	通过优化改进，提高生产效率，降低成本，以增强产品整体竞争力。	国内先进	解决现工艺设备适应粘性原料的问题。
4	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	106.69	171.44	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。	国内领先	解决米酒糟等有机糟渣的饲料化利用，符合国家“减抗、限抗”发展绿色、健康、生态养殖的要求。
5	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	3.90	11.08	小试试验完成，中试试验进行中	形成1套可推广应用的白酒糟糟液工艺及装备，从根本上解决糟液随意排放造成的环境问题。	国内先进	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，具有良好的应用前景。
6	酿酒副产物高值化综合利用-利用生物合成技术发酵酿酒废弃物生产γ-聚谷氨酸(γ-PGA)的研究	300.00	0.00	0.00	研究进行中	通过菌种筛分及改造，培养基纯化及发酵等关键技术的开发，生产不同聚合度的γ-PGA产品，实现酿酒副产物的高值化利用	国内领先	填补国内γ-PGA的产能缺口，解决酿酒副产物的高值化利用和绿色环保处理的矛盾，实现生态环境保护和经济高质量发展双赢。

7	发酵业高浓度有机废水资源化处理工艺研究及产业化应用	1,400.00	236.49	236.49	小试试验完成,中试研究进行中	针对发酵业高浓度废水特性进行研究,形成有机废水高效定向资源化转化重大新技术原型,实现废水的碳中和资源化利用及稳定达标排放。	国内领先	废弃物资源化利用,具有广阔的市场开发空间和应用前景。
8	河湖清淤工程底泥无害化处理及梯级资源化利用成套技术及设备系统研究	150.00	185.43	185.43	研究进行中	将重金属污染型底泥制备成填方材料及绿化种植土壤,从而打造“底泥处理+泥饼资源化利用”完整产业链。	国内先进	实现重金属污染型底泥处理高效低成本运行,应用研究。
9	氨法制碱碱渣治理与综合利用关键技术开发及产业化应用	1,226.00	252.78	252.78	研究进行中	开发一种新的碱渣治理及综合利用技术,高效治理存量碱渣并实现资源化利用。	国内领先	碱渣大规模高效处理处置,整个过程安全可控。
10	氨碱法碱渣治理技术及装备应用研究	870.00	101.37	363.38	规模试验完成,研究持续中	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,为大规模工程化应用提供支持。	国内领先	存量碱渣制备工程土全过程受控,盘活土地资源、实现可持续发展。
11	异相芬顿催化剂的制备及其工业化开发	96.00	0.00	41.20	结题	开发异相芬顿催化剂,应用于实际工业废水处理项目。	国内先进	异相芬顿催化剂应用,实现中水回用。
合计	-	7,900.50	1,350.66	1,863.38	-	-	-	-

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)	60	54
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15.58	13.81
研发人员薪酬合计	899.25	856.14
研发人员平均薪酬	14.99	15.58

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	3
硕士研究生	12
本科	36
专科	9
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)	12
30-40岁(含30岁,不含40岁)	32
40-50岁(含40岁,不含50岁)	7
50-60岁(含50岁,不含60岁)	7
60岁及以上	2

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

公司专注于食品饮料糟渣、高浓度酿造废水、无机固废资源化利用的技术研发、成果转化和产业应用,取得多项专利及非专利专有技术。公司是国内率先进入高含水废弃物处理与利用领域的科技型专业化环保企业之一,获得了湖北省政府颁发的“湖北省科技型中小企业创新奖”,2022年荣获国家级“专精特新”小巨人企业称号,在行业内树立了具有一定知名度和影响力的品牌形象,具有领先的技术优势。

公司通过对酒糟等食品饮料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。

同时公司经过多年自主研发，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。

## 2、独特的先发优势

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服务商，受到酒企所在地政府欢迎，公司已在酱酒核心产区赤水河畔多点布局，优先通过政府招商引资政策获得工业用地指标和多项优惠投资条件，产业的投资为当地就业、税收带来红利，得到了政府的大力支持。报告期内，公司与安徽亳州市、古井贡酒(000596.SZ)达成合作，标志着公司从酱香型酒糟到浓香型酒糟生物饲料化应用的重大突破，公司生物发酵饲料的产能进一步提升。

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。

## 3、持续的人才战略优势

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、持续提升员工福利等措施使得管理层、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。

## 4、精益求精的成本管控优势

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

公司 2022 年度业绩下滑的主要原因详见本节“五、报告期内主要经营情况”的“（一）主营业务分析”的相关说明。

报告期内，公司河湖淤泥处理服务受宏观经济环境影响，业绩同比下滑明显。随着宏观大环境逐渐改善，及公司产业结构向白酒糟生物发酵饲料业务转型成功，公司投资布局的白酒糟生物发酵饲料项目产能持续释放，公司业绩有望逐步恢复。

##### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

###### 1、技术风险

公司自主研发的有机糟渣微生物固态发酵、泥浆脱水固结一体化等核心技术体系，已成功应用于食品饮料糟渣、河湖淤泥、工程泥浆等高含水废弃物的处理和利用领域。随着生态文明思想的深入，全社会对环境保护重视程度提升，环保产业快速发展，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，对技术研究的路线做出合理安排或转型，有效地进行成果转化和产业应用，进而持续保持技术领先优势，可能会延缓公司在关键技术和关键应用上实现突破的进度，导致公司面临被竞争对手赶超，或者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，降低市场竞争者仿制公司专利或进行专利侵权的影响。

###### 2、新应用领域的业务开拓风险

公司自成立以来，始终专注于以高含水废弃物处理与利用技术为核心的研发与应用，并已在白酒糟生物发酵饲料、河湖淤泥处理、工程泥浆处理等领域建立起突出的技术、运营模式和品牌优势。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，近年来逐步加大除酱香型白酒糟之外的食品饮料糟渣领域以及工业渣泥领域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；如果核心技术人才出现大量流失，而同时公司未能及时吸引符合要求的技术人才加盟，将削弱公司在人才和创新方面的技术优势，继而对公司生产经营造成不利影响。

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**

公司主要原材料为白酒糟、电石渣和粉煤灰。报告期内，在白酒糟生物发酵饲料领域，白酒糟成本占该领域主营业务成本比例较高，达到 40%以上；在河湖淤泥和工程泥浆领域，电石渣和粉煤灰成本占该领域主营业务成本比例保持在 20%以内；白酒糟等主要原材料采购价格的变化对主营业务成本有一定影响。此外，报告期内，受市场环境和国际形势影响，2020 年以来能源价格亦存在一定幅度上升，增加了公司的生产和运营成本。若后续原材料和能源价格继续上涨，将会对公司整体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、河湖淤泥处理业务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，但在短期内河湖淤泥处理业务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出现不利变化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

### 1、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。

公司将采取各种有利措施清欠回款，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

全球政治经济环境的不确定性持续增加，宏观环境复杂，国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。

公司将持续加大白酒糟生物发酵饲料业务投资布局，以产业结构转型升级积极应对宏观环境风险。

## (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

2022 年公司实现营业收入 34,207.97 万元，同比下降 10.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,592.61 万元，同比下降 65.68%；基本每股收益 0.28 元，同比下降 65.85%。2022 年末，公司资产总额 119,652.87 万元，同比增长 19.11%；归属上市公司股东净资产 77,467.00 万元，同比增长 0.60%。

**(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	342,079,722.39	382,000,137.03	-10.45
营业成本	221,768,422.87	239,034,916.09	-7.22
销售费用	5,064,914.56	5,757,936.08	-12.04
管理费用	41,221,456.57	35,463,644.87	16.24
财务费用	-1,958,756.80	-1,736,076.71	12.83
研发费用	13,506,641.62	15,949,008.29	-15.31
经营活动产生的现金流量净额	3,491,229.83	44,812,668.69	-92.21
投资活动产生的现金流量净额	-212,809,682.15	-113,029,724.16	88.28
筹资活动产生的现金流量净额	108,717,033.02	-5,900,798.16	不适用
税金及附加	2,275,256.44	1,746,044.65	30.31
其他收益	1,868,219.85	1,185,270.22	57.62
投资收益（损失以“-”号填列）	5,077,399.35	4,974,476.55	2.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	212,328.77	104,692.62	102.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,204,988.93	-5,416,226.43	180.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,177,511.80	-1,600,251.41	36.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	873,233.99	1,101,939.70	-20.75
营业外收入	5,731.22	4,088,204.47	-99.86
营业外支出	980,033.05	554,569.94	76.72

**营业收入变动原因说明：**（1）2022 年以来受复杂外部因素的影响，公司河湖淤泥处理业务在运营项目存在开工效率低、施工周期不足、结算验收滞后、新业务订单开展受阻等不利情况，导致该业务收入下降。（2）公司目前处于产业结构转型升级关键期，基于长期战略发展规划，不断加大对生物发酵饲料业务布局投入。为保证资金利用效率，公司主动放弃部分回款预期较长的项目。（3）金沙路德年产 15 万吨白酒糟生物发酵饲料（一期产品规模 10 万吨/年，二期产品规模 5 万吨/年）一期项目于 2023 年 3 月中旬完成主体建设及设备安装、调试，并顺利完成试生产工作，于 4 月初取得饲料生产许可证并正式投产，报告期内未形成产品销售收入，对业绩有一定影响。基于上述因素公司 2022 年营业收入较上年同期有所下降。

**营业成本变动原因说明：**随着公司河湖淤泥处理业务收入的下降导致成本同步下降。

**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：**公司 2022 年研发实际累计投入额为 16,160,471.05 元，较上年同期增长了 1.33%。因公司氨碱法碱渣治理技术及装备应用研究项目试验完成并通过专家评审、验收成功形成销售收入，公司按照财政部于 2021 年 12 月颁布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）进行了会计处理将对应的研发投入 2,653,829.43 元计入营业成本，导致费用化研发投入较上年度下降 15.31%，公司执行上述会计政策对公司报告期内利润无影响。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**（1）2022 年以来受复杂外部因素的影响，公司河湖淤泥处理业务的施工、验收、结算进度有所滞后，应收账款出现不同程度的付款延迟，回款较慢，其他经营活动性活动支出也有所增加导致河湖淤泥处理服务项目经营活动产生的现金流量净额较去年下降幅度较大。（2）金沙路德年产 15 万吨白酒糟生物发酵饲料（一期产品规模 10 万吨/年，二期产品规模 5 万吨/年）一期项目于 2023 年 3 月中旬完成主体建设及设备安装、调试，并顺利完成试生产工作，于

4月初取得饲料生产许可证并正式投产。公司为保证金沙路德白酒糟生物发酵饲料 2023 年投产后的正常生产积极储备原辅料，购买商品、接受劳务支付的现金流出大幅增加。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系公司募投项目“技术研发中心升级建设项目”和金沙路德年产 15 万吨白酒糟生物发酵饲料一期项目筹建需要，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金流出大幅增加所致。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系公司和金沙路德年产 15 万吨白酒糟生物发酵饲料一期等项目筹资需要，本期向银行借款 16,750.00 万元，相比上期增加 12,239.00 万元所致。

**税金及附加变动原因说明：**主要系白酒糟生物发酵饲料业务扩产购买土地缴纳的土地使用税增加所致。

**销售费用变动原因说明：**报告期内，公司销售费用较上年同期下降 12.04%，主要系受复杂外部因素的影响，公司河湖淤泥处理业务在运营项目存在新业务订单开展受阻等不利情况，导致销售费用人员绩效工资、差旅费、招待费减少所致。

**管理费用变动原因说明：**报告期内，公司管理费用较上年同期上升 16.24%，主要系公司白酒糟生物发酵饲料业务在不断扩张管理人员费用、开办费用增加，加之新增的固定资产投资导致折旧费用增加。

**其他收益变动原因说明：**主要系公司收到的专精特新小巨人奖励和增值税即征即退等补贴增加所致。

**公允价值变动收益变动原因说明：**主要系交易性金融资产公允价值变动损益上升所致。

**信用减值损失变动原因说明：**主要系 2022 年受复杂外部因素影响，河湖淤泥业务板块下游客户出现不同程度的付款延迟，造成公司的应收账款回收期延长，计提的减值损失增加所致。

**资产减值损失变动原因说明：**主要系按合同约定履约期限列入合同资产的质保金增加，计提的减值损失增加所致。

**资产处置收益变动原因说明：**主要系公司处置的设备为价值较低的旧设备，资产处置收益减少所致。

**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：**主要系公司考虑合理的调配仓库资源，部分价值较低的旧辅助设备报废所致。

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 340,339,890.24 元，主营业务成本 220,267,615.69 元。

具体情况见如下分析：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	340,339,890.24	220,651,657.36	35.17	-10.52	-7.15	减少 2.35 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 (%)
白酒糟生物发酵饲料产品销售	158,429,646.12	111,654,612.59	29.52	39.37	39.18	增加 0.09 个百分点
河湖淤泥处理服务	99,463,040.91	77,620,865.41	21.96	-53.76	-40.33	减少 17.56 个百分点
工程泥浆处理服务	82,428,016.21	31,093,358.06	62.28	77.39	28.34	增加 14.42 个百分点
环保技术装备及其他销售	19,187.00	282,821.30	-1,374.03	-99.62	-90.91	减少 1413.14 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	106,358,607.48	46,316,832.38	56.45	2.99	-37.21	增加 27.88 个百分点
华北地区	106,458,918.17	74,487,161.99	30.03	73.06	65.41	增加 3.24 个百分点
华中地区	74,050,893.52	50,023,216.57	32.45	-27.23	-12.11	减少 11.61 个百分点
西南地区	22,773,901.55	25,488,067.12	-11.92	-40.93	12.80	减少 53.31 个百分点
华南地区	28,013,775.22	22,444,952.92	19.88	-61.28	-40.15	减少 28.29 个百分点
西北地区	2,524,764.30	1,779,348.67	29.52	-6.21	4.57	减少 7.27 个百分点
东北地区	159,030.00	112,077.72	29.52	-16.87	-14.85	减少 1.68 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 2022 年主营业务收入为 340,339,890.24 元，较上年同期减少 10.52%，主要系 2022 年以来受复杂外部因素的影响，公司河湖淤泥处理业务在运营项目存在开工效率低、施工周期不足、结算验收滞后、新业务订单开展受阻等不利情况，且公司目前处于产业结构转型升级关键期，基于长期战略发展规划，不断加大对生物发酵饲料业务布局和研发投入。为保证资金利用效率，公司主动放弃部分回款预期较长的项目。基于上述因素影响，导致公司河湖淤泥处理服务大幅下滑，主营业务收入减少。

2、报告期内，公司 2022 年主营业务成本为 220,651,657.36 元，较上年同期减少 7.15%，主要系随着河湖淤泥处理服务和环保技术装备营业收入的减少成本同步减少所致。

3、报告期内，公司 2022 年主营业务毛利率 35.17%，较去年同期减少 2.35%，主要系受复杂外部因素影响，河湖淤泥处理业务运营项目存在推迟开工、开工效率低、产能利用率不足等不利情况，导致公司正在运营的项目毛利率下滑；公司在跟踪的项目亦或多或少存在延迟招标、压后开工的情况，在运营项目数的减少加剧了毛利率的下滑。

4、报告期内，白酒糟生物发酵饲料产品销售收入为 158,429,646.12 元，较上年同期增加了 39.37%，主要系受益于国家倡导节粮养殖，饲养业“减抗、限抗”等政策红利持续释放，公司产品白酒糟生物发酵饲料以高性价比优势得到下游客户广泛认可，且随着古蔺路德“高肽蛋白饲料技改及扩能项目”的建设完成，在量价齐升的加持下，营业收入增幅较大。

5、报告期内，工程泥浆处理服务业务营业收入为 82,428,016.21 元，较上年同期增加了 77.39%，毛利率 62.28%，较上年同期增加了 14.42%，主要系受绍兴地区基建复苏的影响。

6、报告期内，公司华北地区、华中地区、华南地区、西南地区营业收入、营业成本和毛利率较上年同期发生大幅变动的原因：

(1) 华北地区较上年同期营业收入增加 73.06%，主要系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该区域，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) 华中地区、华南地区、西南地区营业收入均出现不同程度的下滑，主要系该部分区域的河湖淤泥处理业务收入下滑导致。

## (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(%)
白酒糟生物发酵饲料产品销售	吨	73,004.94	73,065.77	448.69	27.31	27.13	-11.94
河湖淤泥处理服务	泥饼方 (万立方米)	0.49	0.49	-	-97.07	-97.07	不适用
河湖淤泥处理服务	水下方 (万立方米)	112.59	112.59	-	-56.38	-56.38	不适用
工程泥浆处理服务	水下方 (万立方米)	219.49	219.53	2.04	77.32	77.43	-1.92

### 产销量情况说明

1、报告期内，白酒糟生物发酵饲料产量增长了 27.31%，销量增长了 27.13%，主要系受益于国家倡导节粮养殖，饲养行业“减抗、限抗”等政策红利持续释放，公司产品白酒糟生物发酵饲料以高性价比优势得到下游客户广泛认可，且随着古蔺路德“高肽蛋白饲料技改及扩能项目”的建设完成，产量得到进一步提升。

2、报告期内，公司河湖淤泥处理服务两种计量方式的产销量均下降，主要系公司受复杂外部因素的影响，导致公司河湖淤泥处理服务大幅下滑。

3、报告期内，工程泥浆处理服务产销量增长了 77.32%，主要系受绍兴地区基建复苏的正面影响，工程泥浆处理服务增幅迅速。

## (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	62,260,007.93	28.22	54,179,043.13	22.80	14.92	
	直接人工	15,080,691.46	6.83	17,011,607.31	7.16	-11.35	
	制造费用	143,310,957.97	64.95	166,456,879.76	70.04	-13.91	
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
白酒糟生物发酵饲料产品销售	直接材料	51,529,610.69	23.35	34,050,495.64	14.33	51.33	
	直接人工	3,946,366.67	1.79	2,963,500.00	1.25	33.17	
	制造费用	56,178,635.23	25.46	43,208,873.58	18.18	30.02	
河湖淤泥处理服务	直接材料	4,339,420.46	1.97	12,292,838.52	5.17	-64.70	
	直接人工	8,287,635.01	3.76	11,714,916.79	4.93	-29.26	
	制造费用	64,993,809.94	29.46	106,077,086.35	44.64	-38.73	
工程泥浆处理服务	直接材料	6,293,398.97	2.85	4,722,655.87	1.99	33.26	
	直接人工	2,769,153.19	1.25	2,333,190.52	0.98	18.69	
	制造费用	22,030,805.90	9.98	17,170,919.83	7.23	28.30	
环保技术装备及其他销售	直接材料	97,577.81	0.04	3,113,053.10	1.30	-96.87	
	直接人工	77,536.59	0.04				
	制造费用	107,706.90	0.05				

## 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 14.92%，主要系工程泥浆处理服务、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减少 11.35%，主要系公司河湖淤泥处理服务运营项目存在推迟开工、开工效率低等情况，目前处于产业结构转型升级关键期，基于长期战略发展规划，公司人力资源调配向生物发酵饲料业务扩建项目倾斜所致。

3、报告期内，公司制造费用较去年同期减少 13.91%，主要系公司河湖淤泥处理服务下滑，引起的外运成本、能源动力以及设备维修等费用减少所致。

## (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

报告期内公司子公司路德尚水（曾用名武汉路德尚源水处理技术有限公司）转让其所持有的武汉盛昇生物科技有限公司（曾用名路德生物环保技术(武汉)有限公司）55%的股权，原路德生物环保技术(武汉)有限公司不再纳入公司合并范围。

## (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

√适用 □不适用

前五名客户销售额 151,270,492.07 元，占年度销售总额 44.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%，前五名客户列示的销售额为不含税。

## 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	73,647,144.03	21.53	否
2	客户二	31,135,000.00	9.10	否
3	客户三	17,220,430.00	5.03	否
4	客户四	14,862,953.90	4.34	否
5	客户五	14,404,964.14	4.21	否
合计		151,270,492.07	44.22	/

注：客户一为去年同期客户一，为白酒糟生物发酵饲料销售客户；客户三为白酒糟生物发酵饲料销售新进前五大客户；客户二、客户四、客户五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

客户三为白酒糟生物发酵饲料销售新进前五大客户；客户二、客户四、客户五为河湖淤泥处理服务新增项目新进的前五大客户，报告期内不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情形。

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 91,583,423.24 元，占年度采购总额 22.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%，前五名供应商采购额为不含税额，包含基建建设、土建服务、设备安装分包商、材料采购供应商。

## 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	22,396,240.80	5.40	否
2	供应商二	18,879,187.30	4.55	否
3	供应商三	18,666,564.90	4.50	否
4	供应商四	17,835,617.05	4.30	否
5	供应商五	13,805,813.19	3.33	否
合计		91,583,423.24	22.07	/

注：供应商一、供应商二、供应商三、供应商四、供应商五均为新进供应商。

## 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

报告期内前五大供应商均为首次进入前五名供应商，报告期内不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情形。

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	5,064,914.56	5,757,936.08	-12.04
管理费用	41,221,456.57	35,463,644.87	16.24
财务费用	-1,958,756.80	-1,736,076.71	12.83
研发费用	13,506,641.62	15,949,008.29	-15.31

### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,491,229.83	44,812,668.69	-92.21
投资活动产生的现金流量净额	-212,809,682.15	-113,029,724.16	88.28
筹资活动产生的现金流量净额	108,717,033.02	-5,900,798.16	不适用

#### (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	259,402,860.29	21.68	349,431,960.64	34.78	-25.76	(1)
交易性金融资产	115,212,328.77	9.63	60,923,493.88	6.06	89.11	(1)
应收票据	12,380,938.62	1.03	9,400,000.00	0.94	31.71	(2)
应收账款	272,242,399.31	22.75	253,421,207.62	25.23	7.43	(3)
预付款项	14,087,960.35	1.18	12,405,719.51	1.23	13.56	(4)
其他应收款	31,213,810.80	2.61	12,448,119.97	1.24	150.75	(5)
存货	49,314,576.07	4.12	26,091,802.23	2.60	89.00	(6)
合同资产	1,020,161.52	0.09	15,079,472.40	1.50	-93.23	(7)
其他流动资产	12,818,339.80	1.07	2,046,511.16	0.20	526.35	(8)
固定资产	215,462,257.38	18.01	180,193,562.63	17.94	19.57	(9)
在建工程	121,365,209.43	10.14	587,225.92	0.06	20,567.55	(10)

无形资产	56,999,380.39	4.76	58,844,849.23	5.86	-3.14	-
长期待摊费用	221,022.17	0.02	7,102,566.50	0.71	-96.89	(11)
递延所得税资产	9,705,475.58	0.81	5,824,705.33	0.58	66.63	(12)
其他非流动资产	25,081,941.51	2.10	10,758,011.31	1.07	133.15	(7)
短期借款	80,098,208.41	6.69	33,654,477.32	3.35	138.00	(13)
应付票据	18,761,712.74	1.57	8,860,190.40	0.88	111.75	(14)
应付账款	119,758,038.33	10.01	97,400,024.90	9.70	22.95	(14)
预收款项	49,541.29	0.00	49,541.29	0.00	0.00	-
合同负债	7,493,228.92	0.63	5,644,411.65	0.56	32.75	(15)
应付职工薪酬	7,128,234.15	0.60	7,610,893.89	0.76	-6.34	-
应交税费	8,734,694.00	0.73	9,291,002.33	0.92	-5.99	-
其他应付款	11,958,981.35	1.00	9,468,682.82	0.94	26.30	(16)
一年内到期的非流动负债	124,691.78	0.01	0.00	0.00	100.00	(17)
其他流动负债	21,226,329.02	1.77	15,975,423.69	1.59	32.87	(18)
长期借款	87,500,000.00	7.31	0.00	0.00	100.00	(19)
递延收益	2,711,354.91	0.23	3,397,274.91	0.34	-20.19	(20)
递延所得税负债	31,849.32	0.00	15,703.89	0.00	102.81	(21)

## 其他说明：

(1) 报告期末，公司货币资金期末金额较去年同期减少 25.76%，交易性金融资产期末金额较去年同期余额增加 89.11%，主要系公司购买的理财产品尚未到期赎回以及河湖淤泥处理服务应收回款减少所致。

(2) 报告期末，公司应收票据期末金额较去年同期增加 31.71%，主要系公司收到的承兑汇票增加所致。

(3) 报告期末，公司应收账款期末金额较去年同期增加 7.43%，主要系公司白酒糟生物发酵饲料销量，工程泥浆处理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增加 13.56%，主要系公司酒糟等原材料储备预付采购款增加所致。

(5) 报告期末，公司其他应收款期末金额较去年同期增加 150.75%，主要系公司支付亳州白酒糟生物发酵饲料项目履约保证金 1,000.00 万元，代垫遵义路德白酒糟循环利用项目征地补偿费 1,384.00 万元所致。

(6) 报告期末，公司存货期末金额较上年期末增加 89.00%，主要系金沙路德为筹备生产采购的酒糟等原材料储备增加所致。

(7) 报告期末，公司合同资产期末金额较去年同期减少 93.23%，其他非流动资产较去年同期增加 133.15%，主要系按合同履行期限一年期内的应收账款质保金减少，一年以上的应收账款质保金增加所致。

(8) 报告期末，公司其他流动资产期末金额较去年同期增加 526.35%，主要系报告期内，金沙路德在建工程和固定资产取得的待抵扣进项税大幅增加所致。

(9) 报告期末，公司固定资产期末金额较去年同期增加 19.57%，主要系报告期内古蔺路德新建的办公楼、扩建的糟场和金沙路德筹建的糟场达到预定可使用状态转入固定资产所致。

(10) 报告期末，公司在建工程期末金额较去年同期增加 20,567.55%，主要系报告期内路德环境技术研发中心升级建设项目和金沙路德白酒糟生物发酵饲料项目一期筹建，增加在建工程投入所致。

(11) 报告期末，公司长期待摊费用期末金额较去年同期减少 96.89%，主要系公司项目在运营项目临时设

施费用摊销所致。

(12) 报告期末，公司递延所得税资产期末金额较去年同期增加 66.63%，主要系公司资产减值损失和信用减值损失计提增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。

(13) 报告期末，公司短期借款期末余额为金额较去年同期增加 138.00%，主要系公司根据经营需要增加银行短期借款所致。

(14) 报告期末，公司应付票据期末余额为金额较去年同期增加 111.75%，公司应付账款期末金额较去年同期增长了 22.95%，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。

(15) 报告期末，公司合同负债期末金额较去年同期增加 32.75%，主要系工程泥浆处理服务大幅上涨，预收工程泥浆处置款增加所致。

(16) 报告期末，公司其他应付款期末金额较去年同期增加 26.30%，主要系公司收到的投标保证金、押金增加所致。

(17) 报告期末，公司一年内到期的非流动负债期末金额较去年同期增加 100.00%，主要系报告期内金沙路德长期借款季度需偿还利息重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(18) 报告期末，公司其他流动负债期末金额较去年同期增加 32.87%，主要系增值税待转销项税额增加所致。

(19) 报告期末，公司长期借款期末金额较去年同期增加 100.00%，主要系报告期内金沙路德筹建资金需要增加长期借款所致。

(20) 报告期末，公司递延收益期末金额较去年同期减少 20.19%，主要系政府补助递延结转收入所致。

(21) 报告期末，公司递延所得税负债期末金额较去年同期增加 102.81%，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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,202,096.93	开立承兑和保函保证金
应收票据	10,000,000.00	质押到票据池开立小额银行承兑汇票
固定资产	85,124,310.92	借款抵押
无形资产	27,930,684.74	借款抵押
在建工程	58,974,665.78	借款抵押
合计	196,231,758.37	

## 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

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
40,048,224.60	89,562,444.65	-55.28%

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	60,923,493.88	212,328.77			665,400,584.31	611,324,078.19		115,212,328.77
合计	60,923,493.88	212,328.77			665,400,584.31	611,324,078.19		115,212,328.77

**证券投资情况**

□适用 √不适用

**私募基金投资情况**

□适用 √不适用

**衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**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

报告期内，存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
路德生物环保技术(武汉)有限公司	5,500,000.00	55.00	出售	2022年11月30日	股权交割	1,426,967.56

## (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(注1)	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	19,554.45	15,287.27	3,231.98
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	10,712.27	4,325.30	2,353.32
3	武汉高峡路德环保有限公司(注2)	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	3,707.07	3,233.80	41.84
4	贵州仁怀路德生物环保技术有限公司(注3)	酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物	1,000.00	60.00	696.29	681.23	-17.91
5	武汉路德尚水水处理技术有限公司(注4)	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	881.79	876.76	-156.80
6	路德生物环保技术(金沙)有限公司(注5)	酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物	5,000.00	100.00	23,596.43	6,567.76	-420.72
7	路德生物环保技术(遵义)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	7.00	-3.25	-3.25
8	路德生物环保技术(亳州)有限公司	酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物	5,000.00	85.00	496.77	480.29	-19.71



9	四川永乐路德生物科技开发有限公司（注6）	酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物	6,000.00	66.00	-	-	-
---	----------------------	-------------------	----------	-------	---	---	---

注 1：公司以现金收购代世江所持古蔺路德 1,500,000 股（持股比例为 1.55%）。截至本报告披露日，公司已完成该收购计划，持有古蔺路德 93.05%的股权。

注 2：公司以公开摘牌方式受让长江生态环保集团有限公司持有的高峡路德 49.9975%股权。截至本报告披露日，公司已完成上述摘牌及工商变更事宜，持有高峡路德 100.00%的股权。

注 3：公司以现金收购贵州省仁怀市河谷酿酒有限公司所持仁怀路德 2,000,000 股（持股比例为 20.00%）。截至本报告披露日，公司已完成该收购计划，持有仁怀路德 80.00%的股权。

注 4：路德尚水少数股东武汉尚源新能环境有限公司退出，同时减少相应出资额的注册资本（400 万元）。截至本报告披露日，公司已完成路德尚水股权变更及减资事项，持有路德尚水 100.00%的股权，路德尚水注册资本变更为 1,600 万元。

注 5：公司以自有资金 3,000 万元对金沙路德进行增资。截至本报告披露日，金沙路德注册资本变更为 8,000 万元。

注 6：永乐路德成立于 2023 年 2 月 20 日。

注 7：上述事项，均根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行了必要的审批程序。

#### （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，运用自主研发的有机糟渣微生物固态发酵、泥浆脱水固结一体化等核心技术体系，以工厂化方式高效能的实现白酒糟、酿造废水、河湖淤泥、工程泥浆、工业渣泥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，继续深耕高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用，紧抓政策红利加大对有机糟渣（如白酒糟、醋糟、啤酒糟等）通过生物技术转化为发酵饲料等产品的项目投资。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，纵横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，公司将坚持以市场为导向的研发创新，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引导，以精益求精的工匠精神和开放心态整合研发资源，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。

**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；加强信息化硬件设施和软件配套建设，建立信息实时收集、共享、传输、处理的一体化集成平台，提高工作协同和决策指挥效率。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，最大化发挥资产价值。

**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。建立健全“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。建立健全容错纠错机制，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

2023 年,公司将着力加强核心竞争力建设,完善白酒糟生物发酵饲料产能与产品布局,加强直销及终端客户拓展,大力推进新产品验证进度和量产导入,增强公司的盈利能力,实现可持续发展。同时,公司将持续强化精细化管理工作,进一步提升管理效率与创新型人才的引进力度,全面提升公司综合实力。

1、持续加大研发资金投入,加快高质量研发团队组建,加快与高校、科研机构合作共建高水平科研平台,提高公司技术研发实力,横向拓展其它有机糟渣的资源化利用途径,纵深探索现有有机糟渣、高浓度酿造废水的高值化应用场景,力争打造第三增长曲线。

2、持续加码酒糟生物饲料业务的市场布局,加速当前项目的建设进度和技改升级,提高生产效率,强化酒糟资源供应合作开发力度,深度绑定上游酒企,以酒糟、高浓度酿造废水资源化利用为抓手,加强为当地白酒企业提供环保配套服务。

3、加快无机固废处理业务技术研发的产业化转化,全力推动河湖淤泥、工程泥浆、工业渣泥等业务市场开发,以运营项目高质量发展为抓手,助力新型城镇化建设,为保护碧水蓝天、践行美丽中国贡献路德力量。

4、未来三年,是公司项目大扩张、基建大投入的关键年份。公司着力强化项目建设目标责任管控制度,协同推进技术设计、项目基建、设备供应等管理体系,促进项目建设安全质量标准化、成本控制精细化、资金效益最大化,全力保障项目按时按质、顺利完成。

5、持续推动企业文化建设,构建多元有效的员工沟通渠道,举办丰富多彩的员工活动,提升员工归属感和幸福感;不断提升薪酬水平,完善福利激励政策和职业健康安全管理体系,实施新一期股权激励计划;为员工提供全面的职业技能培训和畅通的职业晋升渠道,将员工职业发展与公司发展深度结合。

### (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,不断完善由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的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。

### （一）股东大会运作情况

股东大会为公司最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》行使法定职权，对公司的重大经营事项做出决策，2022 年度共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合相关法律法规以及公司章程制度的规定，为股东参与公司治理提供有效途径，体现全体股东意志。

### （二）董事会运作情况

董事会是公司最高决策机构，按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》行使董事会权力，是公司的经营决策中心，对公司股东大会负责并报告工作，董事会设战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会，为董事会决策提供协助。2022 年度公司共召开 8 次董事会，5 次董事会专门委员会会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合相关法律法规以及公司章程制度的规定。2022 年董事会换届，新任董事的提名、选举、聘任和披露均符合相关法律法规以及公司章程的规定，各位董事具备丰富的管理经验和专业知识，严格履行忠实义务、勤勉义务、注意义务和保密义务。

### （三）监事会运作情况

监事会是本公司的监督机构，向股东大会负责，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求行使监事会权力。公司共有 3 名监事，监事会的人数和人员结构符合法律法规的要求，2022 年共召开 6 次监事会，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合相关法律法规以及公司章程制度的规定。公司监事遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席和列席公司董事会或股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司财务情况和董事、管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司的计划、决策及其实施进行监督，维护公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

### （四）独立董事履职情况

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》等规定要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。公司有 3 名独立董事，专业素养过硬，与公司 and 主要股东之间不存在影响其独立判断的关系。独立董事积极出席董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对公司各项决策发表独立意见，审慎、勤勉的履行独立董事职责，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。

### （五）信息披露情况

公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的官方渠道，严格按照相关法律、法规和公司章程制度的规定，秉持公平、公正的原则，真实、准确、

完整、及时的披露信息，使所有股东有平等的机会获取信息。在内幕信息披露前，未发生知情人公开或者泄露该信息，或利用该信息进行内幕交易的情形。

(六) 公司与控股股东

本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，遵守诚实守信原则，勤勉尽责，善意使用其控制权，谋求公司和其他股东利益的共同发展，保障公司资产独立、人员独立、财务独立、业务独立，在报告期内，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。

(七) 投资者保护与投资者关系管理

2022 年，资本市场受多重因素影响而长期震荡，市场情绪低迷，投资者焦虑不安。为此，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极履行信披义务，保持与机构投资者的高频深度沟通，及时解答市场关注问题，稳定投资者市场信心。

(1) 2022 年，公司通过线上/线下等方式，开展 135 场投资者交流会议，认真为广大投资者深度详解公司经营管理和发展战略，与投资者建立了良好的沟通机制。

(2) 公司时刻保持与监管机构、证券机构研究所、券商媒体的沟通联系，全年参加各机构组织的策略会 10 余次，并获证券公司出具专项研报 11 篇，对公司经营管理、行业发展前景和投资价值等方面做深入分析。

(3) 公司专门设立“投资者关系管理”微信公众号、e 互动平台和投资者交流专线等多元化交流渠道，以 100%的接听（152 次）、网络提问（67 条）回复率，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，帮助投资者全面、深入的了解公司信息；



(4) 公司积极面向全体投资者举行季度、半年度、年度业绩说明会，并组织开展现场调研会，接待投资者来访调研 600 人次，与 24 家证券公司研究所、450 余家机构投资者进行了深度交流与沟通。

(5) 公司严格履行信息披露义务，全年召开三会 24 次，审议各类议案共计 101 项，并规范完成 176 份公告及上网文件的信息披露工作，及时、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

#### (八) 绩效评价与激励约束

公司建立了公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制，对不同类别的岗位人员实行不同的薪酬及绩效考核制度，通过股权激励制度建立公司与员工合理分享公司发展成果的有效机制，建设人才储备系统实行人才梯队管理，吸引和保有优秀员工，拓展员工上升通道，促进公司实现发展目标。

#### (九) 企业文化建设

公司高度重视企业文化建设，通过广泛、深入、全面的宣传，将企业文化传播给每位员工。一直以来，公司以资源节约、环境友好、科技创新、利国利民为使命，以创新、坚持、诚信、共赢为核心价值观，坚持以德为本、以德立业、以德经商的经营理念，坚持贤者上、能者中、立者下、智者侧、庸者退的人才理念，坚持创新是动力、执行是根本、质量是生命的管理理念，致力于中国环境、生态、健康事业的发展。

#### (十) 内部控制

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，建立健全有效的内部控制制度，涵盖经营活动各环节，贯穿于各项管理制度。公司设立审计合规部门，定期检查公司内部控制缺陷，评估执行效果和效率，并及时提出改进建议，促进提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规，保护投资者的合法权益。

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
2022 年第一次临时股东大会	2022. 2. 9	www. sse. com. cn	2022. 2. 10	本次会议共审议 5 项议案, 均表决通过, 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-008)
2021 年年度股东大会	2022. 5. 12	www. sse. com. cn	2022. 5. 13	本次会议共审议 11 项议案, 均表决通过, 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-029)
2022 年第二次临时股东大会	2022. 6. 2	www. sse. com. cn	2022. 6. 3	本次会议共审议 12 项议案, 均表决通过, 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-042)
2022 年第三次临时股东大会	2022. 7. 2	www. sse. com. cn	2022. 7. 3	本次会议共审议 1 项议案, 表决通过, 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-048)
2022 年第四次临时股东大会	2022. 9. 6	www. sse. com. cn	2022. 9. 7	本次会议共审议 2 项议案, 均表决通过, 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-058)

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	57	2022年5月12日	2025年5月11日	19,278,200	19,537,400	259,200	股权激励归属	101.70	否
程润喜	董事、副总经理、技术总监	男	57	2022年5月12日	2025年5月11日	0	32,000	32,000	股权激励归属	63.02	否
刘菁	董事、副总经理、董事会秘书	女	39	2022年5月12日	2025年5月11日	0	32,000	32,000	股权激励归属	49.87	否
罗茁	董事	男	60	2022年5月12日	2025年5月11日	135,000	143,045	8,045	二级市场买入	2.00	是
张龙平	独立董事	男	57	2022年5月12日	2025年5月11日	0	0	0	不适用	5.00	否
姜应和	独立董事	男	60	2022年5月12日	2025年5月11日	0	0	0	不适用	5.00	否
曾国安	独立董事	男	59	2022年5月12日	2025年5月11日	0	0	0	不适用	5.00	否
王能柏	监事会主席	男	47	2022年5月12日	2025年5月11日	0	0	0	不适用	3.00	是
彭涛	非职工代表监事	男	47	2022年5月12日	2025年5月11日	0	0	0	不适用	2.00	是
陈奚	职工代表监事	女	38	2022年5月12日	2025年5月11日	104,600	0	-104,600	二级市场卖出	7.95	否
吴军	副总经理	男	45	2022年5月14日	2025年5月13日	139,200	190,400	51,200	股权激励归属	54.37	否

胡建华	副总经理	男	59	2022年5月14日	2025年5月13日	0	0	0	不适用	55.15	否
胡卫庭	财务总监	男	55	2022年5月14日	2025年5月13日	0	32,000	32,000	股权激励归属	56.53	否
胡芳	技术中心主任	女	36	2022年6月6日	2025年6月6日	0	2,200	2,200	股权激励归属6400股；二级市场卖出4200股	27.57	否
刘建忠	质量部经理、企业发展部副经理	男	40	2022年6月6日	2025年6月6日	0	3,000	3,000	股权激励归属6400股；二级市场卖出3400股	25.71	否
杨健	设备管理部副经理	男	36	2022年6月6日	2025年6月6日	0	1,000	1,000	股权激励归属3200股；二级市场卖出2200股	23.33	否
徐单婵	董事（离任）	女	39	2019年5月29日	2022年5月11日	0	0	0	不适用	1.00	是
冯胜球	监事（离任）	男	43	2019年5月29日	2022年5月11日	0	0	0	不适用	35.11	否
李兴文	监事（离任）	男	42	2019年5月29日	2022年5月11日	0	0	0	不适用	34.27	否
合计	/	/	/	/	/	19,657,000	19,973,045	316,045	/	557.58	/

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。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。
罗 茁	1988年1月至2015年6月，历任北京市工程咨询公司工程师，清华科技园发展中心研究室副主任、清华创业园副主任，清华科技园孵化器有限公司副总经理、总经理，启迪创业投资管理（北京）有限公司董事长、总经理。2015年7月至今任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事长。兼任中关村创业投资和股权投资基金协会监事长；并兼任江苏汉印机电股份有限公司，武汉安扬激光技术股份有限公司，武汉新创元半导体有限公司等多家科技公司董事。
张龙平	1987年至今，于中南财经政法大学任教。现任深圳市富安娜家居用品股份有限公司（002327.SZ）独立董事、杭州迪普科技股份有限公司（300768.SZ）独立董事及本公司独立董事。
姜应和	1983年至今，于武汉理工大学给水排水工程专业任教。现任文华学院城市建设工程学部副主任及本公司独立董事。
曾国安	1988年至今于武汉大学任教。现任湖北国创高新材料股份有限公司（002377）独立董事及本公司独立董事。
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。
彭 涛	1998年7月至2021年10月，历任湖北天元兄弟律师事务所律师助理、专职律师，武汉东湖新技术创业中心基金部经理、副总经理，武汉东湖启诚投资管理有限公司董事总经理。2021年10月至今，任清控银杏创业投资管理（武汉）有限公司总经理。2021年2月至今兼任上海二波生物科技有限公司监事。2022年5月至今，任公司监事。
陈 奚	2007年1月至今，历任路德环境科技股份有限公司综合办、人力资源部主管，现任营销中心销售管理人员。2022年2月至今，任武汉潮水山商务咨询有限公司监事。2022年5月至今，任公司职工代表监事。
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。
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。
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、研发技术中心设备部部长、设备管理部副经理（分管研发设备）。

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、技术中心主任。
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、质量部经理、企业发展部副经理。
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 2022 年 5 月，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。
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，绍兴路德副总经理。2016 年 5 月至 2022 年 5 月，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，历任公司市场营销部副经理、经理，企业发展部经理。2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任公司职工代表监事。

## 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；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、公司监事冯胜球先生（任期 2016 年 5 月至 2022 年 5 月）通过德天众享间接持有公司 60,000 股，报告期内未发生变化；
- 8、公司职工代表监事李兴文先生（任期 2016 年 5 月至 2022 年 5 月）通过德天众享间接持有公司 40,000 股，报告期内未发生变化。

**(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	至今
在股东单位任职情况的说明	报告期末，正涵投资持有公司 0.08%股份（报告期初持股比例为 1.09%），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	在任
季光明	古蔺路德	董事、总经理	2014年1月	在任
季光明	绍兴路德	董事、总经理	2016年3月	在任
季光明	仁怀路德	董事长	2018年9月	在任
季光明	高峡路德	董事长、总经理	2020年7月	在任
季光明	路德尚水	董事长	2020年12月	在任
季光明	金沙路德	董事长	2021年12月	在任
季光明	亳州路德	执行董事	2022年9月	在任
季光明	遵义路德	执行董事兼总经理	2022年4月	在任
程润喜	古蔺路德	董事	2018年7月	在任
程润喜	绍兴路德	董事	2016年3月	在任
程润喜	高峡路德	董事	2020年7月	在任
程润喜	路德尚水	监事	2020年12月	在任
刘菁	绍兴路德	监事	2016年3月	在任
刘菁	仁怀路德	监事	2018年9月	在任
刘菁	高峡路德	董事	2020年7月	在任
刘菁	路德尚水	董事、经理	2023年2月	在任
罗茁	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	董事长	2016年4月	在任
罗茁	清控银杏创业投资管理（武汉）有限公司	执行董事	2021年10月	在任
罗茁	启迪银杏创业投资管理（北京）有限公司	董事	2020年12月	在任
罗茁	清控银杏创业投资管	执行董事	2021年12月	在任

	理（广州）有限公司			
罗 茁	广州银杏投资管理有 限公司	执行董事	2015 年 12 月	在任
罗 茁	北京银杏启沃医疗投 资管理有限公司	董事长	2017 年 1 月	在任
罗 茁	武汉安扬激光技术股 份有限公司	董事	2017 年 9 月	在任
罗 茁	武汉新创元半导体有 限公司	董事	2021 年 7 月	在任
罗 茁	北京市工程咨询有限 公司	董事	2020 年 8 月	在任
罗 茁	北京启迪汇德创业投 资有限公司	经理	2013 年 10 月	在任
罗 茁	启迪创业投资有限公 司	董事、经理	2012 年 1 月	在任
罗 茁	沈阳启迪创业投资有 限公司	董事长	2009 年 7 月	在任
罗 茁	北京启迪明德创业投 资有限公司	经理	2011 年 1 月	在任
罗 茁	武汉启迪东湖创业投 资有限公司	经理	2021 年 11 月	在任
罗 茁	北京德鑫泉物联网科 技股份有限公司	董事	2010 年 5 月	在任
罗 茁	北京昆仑亿发科技股 份有限公司	董事	2019 年 7 月	在任
罗 茁	深圳市闪联信息技术 有限公司	董事	2022 年 10 月	在任
罗 茁	北京煦联得节能科技 股份有限公司	董事	2012 年 8 月	在任
罗 茁	北京九九互娱数字文 化传播股份有限公司	董事	2015 年 6 月	在任
罗 茁	佛山市粤海信通讯有 限公司	董事	2022 年 4 月	在任
罗 茁	武汉宏韧生物医药股 份有限公司	董事	2020 年 6 月	在任
罗 茁	湖北米婆婆生物科技 股份有限公司	董事	2019 年 1 月	在任
罗 茁	北京依科曼生物技术 股份有限公司	董事	2012 年 5 月	在任
罗 茁	合肥睿科微电子有限 公司	董事长	2022 年 7 月	在任
罗 茁	上海二波生物科技有 限公司	董事长	2020 年 11 月	在任
罗 茁	武汉致众科技股份有 限公司	董事	2021 年 7 月	在任
罗 茁	北京青青树动漫科技 有限公司	董事	2009 年 9 月	在任
罗 茁	珠海纳金科技有限公 司	董事	2015 年 12 月	在任

罗 茁	华尔兹（北京）科技有限公司	董事	2011 年 9 月	在任
罗 茁	悦游五洲（北京）新媒体技术有限责任公司	董事	2016 年 11 月	在任
罗 茁	广州启诚创业投资管理有限公司	执行董事	2022 年 9 月	在任
罗 茁	北京华创策源投资管理有限公司	经理、执行董事	2014 年 12 月	在任
罗 茁	海南四维万象投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2021 年 12 月	在任
罗 茁	北京荷华投资管理有限公司	董事长、经理	2015 年 10 月	在任
罗 茁	合肥睿科微电子有限公司	董事长	2022 年 7 月	在任
罗 茁	武汉光谷创元电子有限公司	董事	2020 年 4 月	2022 年 4 月
罗 茁	杭州宽云视讯科技有限公司	董事	2014 年 7 月	2022 年 7 月
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	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	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	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	在任
王能柏	阳新县鑫宏矿业有限公司	监事	2014 年 4 月	在任
王能柏	北京宝安投资管理有限公司	监事	2015 年 2 月	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	在任
王能柏	黄石山力兴冶薄板有限公司	监事	2009 年 11 月	在任
王能柏	黄石盛典置业有限公司	监事	2007 年 11 月	在任
王能柏	黄石市华迅房地产开发有限公司	监事	2016 年 3 月	在任
王能柏	黄石世星药业有限责任公司	董事	2020 年 6 月	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	在任
王能柏	湖北兴冶投资开发有限公司	监事	2004年6月	在任
王能柏	武汉市联丰小额贷款股份有限公司	监事	2020年8月	在任
王能柏	阳新县鹏凌矿业有限责任公司	董事	2020年9月	在任
王能柏	阳新县鑫成矿业有限公司	监事会主席	2022年7月	在任
王能柏	阳新县鑫成矿业有限公司	监事	2003年1月	在任
王能柏	邦彦技术股份有限公司	监事	2020年5月	在任
王能柏	鄂东矿业(阳新县)大林山矿业有限公司	监事会主席	2022年6月	在任
王能柏	湖北九州矿业有限责任公司	监事会主席	2022年8月	在任
王能柏	湖北九州阳新置业发展有限公司	监事会主席	2022年6月	在任
王能柏	阳新县鑫华矿业有限公司	监事会主席	2022年6月	在任
胡卫庭	高峡路德	监事	2020年7月	在任
胡卫庭	路德尚水	董事	2020年12月	在任
吴军	绍兴路德	董事	2016年3月	在任
彭涛	清控银杏创业投资管理(武汉)有限公司	总经理	2021年10月	在任
彭涛	上海二波生物科技有限公司	监事	2021年2月	在任
彭涛	聚星国际科技投资有限公司	董事	22013年2月	在任
彭涛	湖北泽越科技股份有限公司	董事	2014年7月	在任
彭涛	武汉华信数据系统有限公司	董事	2016年2月	在任
彭涛	武汉市小牛真真文化传媒股份有限公司	董事	2017年11月	在任
彭涛	武汉市小牛真真文化传媒股份有限公司	监事	2017年2月	2017年11月
彭涛	武汉东湖启诚投资管理有限公司	监事	2014年3月	在任
陈奚	武汉潮水山商务咨询有限公司	监事	2022年2月	在任
陈奚	路德生物环保技术(亳州)有限公司	监事	2022年9月	在任
陈奚	路德生物环保技术(遵义)有限公司	监事	2022年4月	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	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	在任
徐单婵	你好(上海)信息科技有限公司	总经理	2016年6月	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	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	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	在任
徐单婵	北京金丰元投资有限公司	董事	2014年6月	在任
徐单婵	苏州你好酒金会科技有限公司	监事	2017年6月	在任
徐单婵	乾贝贝(北京)电子商务有限公司	董事	2016年5月	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	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	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	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	在任
徐单婵	上海酒谷科技有限公司	董事	2016年4月	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	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	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	在任
徐单婵	天津碳源科技有限责任公司	监事	2010年5月	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	在任
徐单婵	华文优势(珠海)管理有限公司	董事	2018年3月	在任
徐单婵	星财中(上海)资产管理有限公司	监事	2013年9月	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	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	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	在任
徐单婵	财中金控(苏州)投资有	监事	2017年9月	在任

	限公司			
徐单婵	上海果存科技有限公司	监事	2018年8月	在任
徐单婵	上海华合资产管理有限公司	监事	2014年6月	在任
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	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	在任
徐单婵	上海简核信息科技有限公司	董事	2019年11月	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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。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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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 万元/年（含税），外部董事和监事津贴标准每人 2 万元/年（含税），在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员 2022 年年度报酬总额为 480.97 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	480.97
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	241.32

#### (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
徐单婵	董事	离任	董事会换届离任
罗 茁	董事	选举	董事会换届选举
李兴文	监事	离任	监事会换届离任
冯胜球	监事	离任	监事会换届离任
彭 涛	监事	选举	监事会换届选举
陈 奚	监事	选举	监事会换届选举

#### (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
第三届董事会第二十次会议	2022 年 1 月 18 日	本次会议共审议 11 项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2022 年 1 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
第三届董事会第二十一次会议	2022 年 4 月 20 日	本次会议共审议 21 项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
第三届董事会第二十二次会议	2022 年 4 月 21 日	本次会议审议通过《2022 年第一季度报告》
第四届董事会第一次会议	2022 年 5 月 14 日	本次会议共审议 18 项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2022 年 5 月 16 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
第四届董事会第二次会议	2022 年 6 月 15 日	本次会议共审议 2 项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
第四届董事会第三次会议	2022 年 8 月 18 日	本次会议共审议 7 项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
第四届董事会第四次会议	2022 年 9 月 17 日	本次会议共审议 1 项议案，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。详见公司于 2022 年 9 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
第四届董事会第	2022 年 10 月	本次会议共审议 3 项议案，各项议案均审议通过，不存在否决

五次会议	27 日	议案的情况。详见公司于 2022 年 10 月 28 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	5
程润喜	否	8	8	4	0	0	否	5
刘菁	否	8	8	0	0	0	否	5
罗茁	否	5	5	5	0	0	否	5
张龙平	是	8	8	6	0	0	否	5
曾国安	是	8	8	6	0	0	否	5
姜应和	是	8	8	6	0	0	否	5

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	0
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	8

### (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、张龙平、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
2022 年 4 月 20 日	审议 9 项议案： 1、关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案； 2、关于 2021 年年度报告及摘要的议案；	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

	3、关于2021年度财务决算报告的议案； 4、关于2022年度财务预算报告的议案； 5、关于2021年度内部控制评价报告的议案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于2021年度利润分配预案的议案； 8、关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案； 9、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。		
2022年4月21日	审议《关于2022年第一季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2022年8月18日	审议《关于2022年半年度报告及摘要的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2022年10月27日	审议《关于2022年第三季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

### (3). 报告期内提名与薪酬委员会召开1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
2022年4月19日	审议通过4项议案： 1、关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员的议案。 2、关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的议案。 3、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。 4、关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案。	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	202
主要子公司在职员工的数量	183
在职员工的数量合计	385
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	259
销售人员	13
技术人员	60

财务人员	15
行政人员	38
合计	385
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	112
大专	46
中专及以下	227
合计	385

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司结合业务发展需要，依据国家相关法律法规，围绕经营目标的达成，建立市场化的薪酬体系，坚持业绩导向，强化薪酬与公司业绩、个人绩效的关联。为使员工充分分享公司发展成果，公司持续优化薪酬激励机制，不断完善和丰富激励形式。开展股权激励项目，激励对公司经营业绩和持续发展有影响的员工。通过建立健全职级晋升体系，优化绩效管理，形成常态化激励机制。通过建立健全福利体系，全方位多层次保障员工的工作和生活，推动企业与员工共同发展。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司将持续贯彻落实建设学习型企业，根据经营发展和各部门实际工作需求，将培训资源进行整合与优化，进一步加强培训效果，增强员工工作绩效，提高公司的核心竞争力。

公司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。通过培训计划的积极落实促进员工自身的发展，帮助员工打造规划其职业生涯，促进员工与公司的共同发展，更好地提升公司的向心力和凝聚力，营造企业良好学习氛围，进而增强公司盈利能力，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 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 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 3.0 元（含税），总计 2,755.20 万元（含税），如在董事会审议通过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。

公司因 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，新增股份 533,760 股，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 5 月 27 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 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的股份登记工作，公司股本总数由 91,840,000 股增加至 92,373,760 股，以此计算合计派发现金红利总额调整为 27,712,128 元（含税），该方案已实施完成。

## 3、公司 2022 年度利润分配方案

2023 年 4 月 28 日第四届董事会第七次会议提议，根据《证券发行与承销管理办法》（2023 年修订）第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保向特定对象发行 A 股股票相关工作顺利推进，董事会建议延迟审议 2022 年度利润分配方案，待公司本次向特定对象发行 A 股股票方案发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

## (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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
2023 年 4 月 28 日第四届董事会第七次会议提议，根据《证券发行与承销管理办法》（2023 年修订）第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保向特定对象发行 A 股股票相关工作顺利推进，董事会建议延迟审议 2022 年度利润分配方案，待公司本次向特定对象发行 A 股股票方案发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜	不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况**

□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

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020 年限制性股票激励计划首次授予	1,706,000	0	0	533,760	11.8	1,706,000	533,760
2020 年限制性股票激励计划预留授予	414,000	0	0	0	11.8	414,000	0

**3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划	未达到	85,769.21
合计	/	85,769.21

**(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	810,000	0	11.8	259,200	259,200	810,000	29.95
程润喜	董事、副总经理、技术总监	220,000	0	11.8	32,000	32,000	220,000	29.95
刘菁	董事、副总经理、董事会秘书	120,000	0	11.8	32,000	32,000	120,000	29.95
吴军	副总经理	200,000	0	11.8	51,200	51,200	200,000	29.95
胡卫庭	财务总监	120,000	0	11.8	32,000	32,000	120,000	29.95
胡芳	技术中心主任	40,000	0	11.8	6,400	6,400	40,000	29.95
刘建忠	质量部经理、企业发展部副经理	40,000	0	11.8	6,400	6,400	40,000	29.95
杨健	设备管理部副经理	10,000	0	11.8	3,200	3,200	10,000	29.95
合计	/	1,560,000	0	/	422,400	422,400	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 2023 年 4 月 28 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，通过科学合理的管理手段和方法，在公司与子公司之间建立了良好的管理运作机制，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环，有效控制经营风险，杜绝损害公司及股东利益的情形发生。报告期内，公司对子公司的管理控制充分、有效，不存在重大缺陷情况。

#### 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 2023 年 4 月 28 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。

为提升公司治理并承担企业的环境、社会责任，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。公司将 ESG 落实到发展战略中，以实际行动将环境保护、投资者保护、职工权益保护、供应商、客户权益保护等列入公司持续、长远发展之中，积极探索符合自身的可持续发展战略并不断将其融入生产经营的各个方面，持续推动公司高质量发展，具体内容详见公司同日披露的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。



## 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	395.48

注：以上金额为报告期内新增购置环保设备的合同金额合计数。

### (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

不适用。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

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性饲料原料销售。

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。

### 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，淤泥、泥浆处理服务所需的能源主要为电能。

### 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，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

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	37,000
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	<p>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。2022 年度，公司白酒糟资源化利用业务合计处理酒糟约 19.4 万吨，制备了生物发酵饲料 7.3 万吨。具体内容详见公司同日披露的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。</p> 

具体说明

适用 不适用

#### (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。2022 年度，公司在全国范围内总计处理淤泥、工程泥浆超 300 万方，实现固废减量约 226 万方。2022 年公司控股子公司古蔺路德处理白酒酒糟约 19.4 万吨，制备并销售生物发酵饲料 7.3 万吨，节省粮食相当于 11.64 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约 3.7 万吨。具体内容详见公司同日披露的《2022 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《2022 年度环境、社会及管治（ESG）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）	7.16	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）		
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）	69	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

公司在自身发展的同时，也不遗余力地回馈社会，积极投身于乡村振兴、公益助学、医疗援助等公益行动之中，积极践行社会责任。

## 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曾为国家级贫困县。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。2022 年，路德环境为当地提供就业岗位 69 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，切实关注员工身心健康。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	23
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	5.97
员工持股数量（万股）	2,120.552
员工持股数量占总股本比例（%）	23.11

注：以上员工持股情况包含公司董事、高级管理人员、员工直接持有股份，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,严把产品质量关,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;组织开展系统党建情况自查自纠工作,进一步从公司表现优秀的员工中发展党员、积极分子,加强公司党员队伍建设,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	3	具体详见公司于 2022 年 4 月 23 日、9 月 9 日、11 月 8 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、现场会议和线上路演平台等方式,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,设立了公司投资者关系管理微信公众号,通过投资者关系专栏、电子邮箱、上证 e 服务平台及时回复投资者提出的问题和建

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，制定了《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及上网文件 176 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、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，并同时在公司官网及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	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	2020 年 6 月 3 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			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	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/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、本企业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	2020 年 6 月 3	是	是	不适用	不适用

			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。	日；上市后三十六个月内				
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	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 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 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	2020 年 6 月 3 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			/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。					
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	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	2020 年 6 月 3 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
股份限售	时任监事李兴文先生、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	时任监事李兴文先生、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、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	核心技术人员胡芳女士、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	核心技术人员胡芳女士、刘建		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	是	是	不适用	不适用

		忠先生		十四个月内					
股份限售	核心技术人员 胡芳女士、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；上市后三十六个月内	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		2020 年 6 月 3 日；长期有效	否	是	不适用	不适用	

		明未采取上述稳定股价措施具体原因并向所有股东道歉。						
其他	控股股东、实际控制人季光明先生	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。	2020 年 6 月 3 日；上市后三十六个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	有责任的董事和高级管理人员	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。	2020 年 6 月 3 日；上市后三十六个月内	是	是	不适用	不适用	
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	2020 年 6 月 3	否	是	不适用	不适用	

			<p>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。</p>	日；长期有效				
其他	控股股东、实际控制人季光明先生	<p>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 个工作日内启动购回事项，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。</p>	2020 年 6 月 3 日；长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司及控股股东、实际控制人季光明先生	<p>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。</p>	2020 年 6 月 3 日；长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	<p>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</p>	2020 年 6 月 3	否	是	不适用	不适用	



			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。	日，长期有效				
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	
解决同业竞争	控股股东、实际控制人季光明	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，或对该等竞	2020年6月3日，长期有效	否	是	不适用	不适用	

		先生	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。					
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	2020年6月3日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>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。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。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	公司	<p>为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报。公司填补本次发行摊薄即期回报的具体措施如下：（1）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用。根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用。（2）加强经营管理，提升经营效益。公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能；推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。同时，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供坚实的制度保障。（3）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制。公司拟根据中国证监会相关规定，进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，公司现已制定了《路德环境科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。公司重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。本次向特定对象发行股票后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。公司制定填补被摊薄即期回报措施不等于</p>	2022 年 5 月 16 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

		对未来利润做出保证。					
其他	公司董事、高级管理人员	<p>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公司利益。</p> <p>②对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>④由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>⑤如公司未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>⑥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公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p> <p>⑦本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	2022年5月16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	<p>①不得越权干预公司经营管理活动。</p> <p>②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公司利益。</p> <p>③不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>④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公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p> <p>⑥自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	2022年5月16日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	<p>1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；</p> <p>2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺的情形。</p>	2022年5月16日，至本次增发完成	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人季光明先生	<p>本人季光明（以下简称本人）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称公司或者发行人）本次向特定对象发行股票的认购对象，特此承诺如下：</p> <p>一、此次认购的资金全部来源于自有、自筹资金，认购的资金不存在对外</p>	2022年5月16日，至本次增发完成	是	是	不适用	不适用

			募集、代持、结构化安排；二、不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金的情形；三、不存在接受上市公司及其关联方提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形；四、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，并自愿接受上海证券交易所、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公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任					
其他	控股股东、实际控制人季光明先生		本人季光明（以下简称“本人”）作为路德环境本次向特定对象发行股票的认购对象，特此承诺如下：一、自本次发行结束之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的本人认购本次发行的 A 股股份，也不由发行人回购该部分股份。若所认购股份的锁定期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，则锁定期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。二、本人所认购本次发行的 A 股股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。三、上述锁定期满后，该等股份的解锁及减持将按中国证监会及上交所的规定执行。四、在本次再融资股份认购完成后，实际控制人及其一致行动人持有股份的转让将严格遵守上市公司收购相关规则的监管要求。五、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，并自愿接受上海证券交易所、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公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任	发行结束之日起 18 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	公司		本次发行募集资金将严格按照股东大会批准的用途使用，不会将募集资金变相投入房地产项目；本次募集资金到位后，本公司将根据《募集资金管理办法》的要求对募集资金采用专户存储制度，对募集资金使用实行严格的审批制度，保证募集资金专款专用	发行结束至募集资金使用完毕	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人季光明先生		本人季光明（以下简称“本人”）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称“路德环境”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的认购对象，特此承诺如下：本人在认购本次发行股票的过程中将不使用本人直接或间接持有的路德环境股票进行任何形式的股票质押（包括场内质押、场外质押或其他方式的变相质押等）为本次认购股票的资金提供担保，如本人违反上述承诺，将自愿接受上海证券交易所以及中国证监会等监管机构的监管措施	2022 年 5 月 16 日，至本次增发完成	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人季光明先生		本人季光明（以下简称“本人”）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“发行人”）本次向特定对象发行股票的认购对象，特此承诺不存在以下情形：一、法律法规规定禁止持股。二、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股。三、不当利	2022 年 5 月 16 日，至本次增发完成	是	是	不适用	不适用

			益输送。四、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，并自愿接受上海证券交易所、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公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。					
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

**(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	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	索保国、徐晓露
境内会计师事务所注册会计师审计年限	为公司提供连续审计服务：索保国 2 年，徐晓露 1 年

	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）	200,000.00

**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二十一次会议、第三届监事会第十九次会议、2021 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 2022 年度外部审计机构，对公司 2022 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二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2022 年度日常关联交易预计总金额不超过 1,530.00 万元人民币，详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。

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														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
路德环境	公司本部	古藺路德	控股子公司	1,000.00	2021/06/11	2021/06/11	2022/05/27	连带责任担保	是	否	0	否		
路德环境	公司本部	古藺路德	控股子公司	361.00	2021/11/11	2021/11/11	2022/11/11	连带责任担保	是	否	0	否		
路德环境	公司本部	古藺路德	控股子公司	1,000.00	2022/05/27	2022/05/27	2023/05/27	连带责任担保	否	否	0	否		
路德环境	公司本部	金沙路德	全资子公司	4000.00	2022/08/25	2022/08/25	2027/08/11	连带责任担保	否	否	0	否		
路德环境	公司本部	金沙路德	全资子公司	4750.00	2022/09/30	2022/09/30	2027/08/11	连带责任担保	否	否	0	否		

路德环境、古蔺路德	公司本部	金沙路德	全资子公司	1,000.00	2022/10/08	2022/10/08	2023/10/07	连带责任担保	否	否	0	否
路德环境、古蔺路德	公司本部	金沙路德	全资子公司	500.00	2022/12/26	2022/12/26	2023/12/25	连带责任担保	否	否	0	否
报告期内对子公司担保发生额合计												12,611.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												11,250.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												11,250.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)												13.54
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								
担保情况说明				<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,古蔺路德 2022 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 11 月 11 日与农业银行古蔺县支行签署了合同编号 ABC(2021)1003-153010120210004803 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,古蔺路德 2022 年 11 月 12 日已归还,合同履行完毕。</p> <p>报告期内,古蔺路德 2022 年 5 月 27 日与工商银行古蔺支行签署了合同编号为 0230400012-2022(古蔺)字 00059 号小企业借款合同,借款期间为自合同生效日起至 2023 年 5 月 27 日,借款用途为生产经营所需的生产用材料、燃料等日常经营费用支出,古蔺路德以其拥有的川(2017)古蔺县不动产权第 0003669、0001731、0001733、0001734、0001735、0001736、0001737 号的不动产提供抵押担保;借款金额 1,000.00 万元,合同履行中,未出现逾期违约情况。</p> <p>报告期内,金沙路德 2022 年 8 月 11 日与招商银行股份有限公司武汉分行签署了合同编号为 [127HT2022166178]的固定资产借款合同,借款期间为自合同生效日起至 2027 年 8 月 11 日,可以分期提款,</p>								

	<p>借款用途为年产生物发酵饲料 15 万吨项目建设，借款由金沙路德以其拥有的黔（2022）金沙县不动产权第 0000113 号的土地提供抵押担保；路德环境及季光明提供连带责任担保，借款金额 10,000.00 万元，至报告期末已提款 8,750.00 万元，合同履行中，未出现逾期违约情况。</p> <p>报告期内，金沙路德 2022 年 10 月 18 日与贵阳银行股份有限公司金沙支行签署了合同编号为 [ZHSX315120221008001] 的流动资金借款合同，借款期间为自合同生效日起至 2023 年 10 月 7 日，借款用途为购买酒糟原材料，借款由路德环境信用担保、古蔺路德信用担保、法人季光明信用担保，借款金额 1,000.00 万元，合同履行中，未出现逾期违约情况。</p> <p>报告期内，金沙路德 2022 年 12 月 26 日与贵阳银行股份有限公司金沙支行签署了合同编号为 [ZHSX315120221226001] 的流动资金借款合同，借款期间为自合同生效日起至 2023 年 12 月 26 日，借款用途为购买酒糟，借款由路德环境信用担保、古蔺路德信用担保、法人季光明信用担保，借款金额 500.00 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
银行理财	闲置募集资金	65,995.90	10,000.00	0
银行理财	自有资金	17,310.83	0	0

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，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，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》，同意公司及古蔺路德在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意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，使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。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)
华夏银行武汉徐东支行	7 天通知存款	1,995.90	2022-1-1	2022-12-31	闲置募集资金	银行	协议约定	2.03%	0	40.20	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	2022-1-17	2022-4-18	闲置募集资金	银行	协议约定	3.40%	0	76.29	已收回	是	是	0
中信银行武汉自贸区支行	结构性存款	3,000.00	2023-3-31	2022-4-14	闲置募集资金	银行	协议约定	2.65%	0	3.00	已收回	是	是	0
中信银行武汉自贸区支行	结构性存款	12,000.00	2022-4-25	2022-7-25	闲置募集资金	银行	协议约定	2.90%	0	86.76	已收回	是	是	0
中信银行武汉自贸区支行	结构性存款	10,000.00	2022-8-1	2022-8-31	闲置募集资金	银行	协议约定	3.18%	0	26.14	已收回	是	是	0
中信银行武汉自贸区支行	结构性存款	10,000.00	2022-9-12	2022-10-13	闲置募集资金	银行	协议约定	2.97%	0	25.22	已收回	是	是	0
中信银行武汉自贸区支行	结构性存款	10,000.00	2022-10-24	2022-11-23	闲置募集资金	银行	协议约定	2.55%	0	20.96	已收回	是	是	0
中信银行武汉自贸区支行	结构性存款	10,000.00	2022-12-1	2023-1-4	闲置募集资金	银行	协议约定	2.50%	21.23	不适用	未收回	是	是	0
浦发银行支行光谷科创	7 天通知存款	450.00	2022-9-22	2022-12-31	自有资金	银行	协议约定	2.00%	0	2.66	已收回	是	是	0



支行														
浙商银行武汉分行	结构性存款	1,200.00	2021-1-1	2021-2-15	自有资金	银行	协议约定	2.03%	0	3.07	已收回	是	是	0
浙商银行武汉分行	结构性存款	1,200.00	2022-3-1	2022-4-28	自有资金	银行	协议约定	2.03%	0	4.06	已收回	是	是	0
浙商银行武汉分行	结构性存款	1,200.00	2022-4-29	2022-5-26	自有资金	银行	协议约定	2.03%	0	1.82	已收回	是	是	0
浙商银行武汉分行	结构性存款	1,200.00	2022-5-27	2022-6-30	自有资金	银行	协议约定	2.03%	0	2.52	已收回	是	是	0
浙商银行武汉分行	结构性存款	1,200.00	2022-7-15	2022-12-31	自有资金	银行	协议约定	2.03%	0	11.69	已收回	是	是	0
交通银行武汉洪山支行	结构性存款	50.00	2022-1-1	2021-12-31	自有资金	银行	协议约定	2.03%	0	1.06	已收回	是	是	0
中国工商银行古蔺支行	协定存款	1,363.00	2022-1-1	2022-12-31	自有资金	银行	协议约定	1.50%	0	9.80	已收回	是	是	0
华夏银行绍兴柯桥支行	协定存款	2,599.82	2022-1-1	2022-12-31	自有资金	银行	协议约定	1.50%	0	41.43	已收回	是	是	0
上海浦东发展银行绍兴柯桥支行	协定存款	421.86	2022-1-1	2022-12-31	自有资金	银行	协议约定	1.50%	0	21.17	已收回	是	是	0
中国民生银行绍兴柯桥支行	协定存款	1,426.15	2022-1-1	2022-12-31	自有资金	银行	协议约定	1.00%	0	65.40	已收回	是	是	0
中信证券武汉天地证券营业部	粤湾4号集合资产管理合同	1,000.00	2022-1-1	2022-2-23	自有资金	证券公司	协议约定	4.68%	0	14.73	已收回	是	是	0
中信证券武汉天地证券营业部	粤湾4号集合资产管理合同	1,500.00	2022-1-1	2022-2-23	自有资金	证券公司	协议约定	4.80%	0	10.44	已收回	是	是	0
中信证券武汉天地证券营业部	粤湾4号集合资产管理合同	2,500.00	2022-3-7	2022-6-20	自有资金	证券公司	协议约定	4.59%	0	33.02	已收回	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	350,000,000.00	338,070,112.00	208,444,022.00	61.66	26,311,814.70	7.78

(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	不适用	首次公开发行	180,000,000.00	168,070,112.00	170,853,115.25	101.66 (注)	不适用	是	是	-	不适用	否	不适用
技术研发中心升级建设项目	变更后	首次公开发行	150,000,000.00	118,000,000.00	11,420,240.70	9.68	2024/9/30	否	否	因 2020 年以来受复杂外部因素影响,该募投项目设计进度以及规划、审图等政府审批程序受到较大影响,导致筹备及施工推进进度相较原计划延期,公司已于 2022 年 8 月 18 日召开了第四届董事会	不适用	否	不适用

										第三次会议、2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过该项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 9 月 30 日，变更后募投项目技术研发中心升级建设项目正逐步投入。			
路德环境信息化建设项目	不适用	首次公开发行	20,000,000.00	20,000,000.00	784,606.05	3.92	2024/9/30	否	否	因 2020 年以来受复杂外部因素影响，该募投项目设计进度以及规划、审图等政府审批程序受到较大影响，导致筹备及施工推进进度相较原计划延期，公司已于 2022 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议、2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过该项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 9 月 30 日，变更后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	变更后	首次公开发行	-	32,000,000.00	25,386,060.00	79.33	2022/8/31	否	否	报告期内，“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”已完成生产建设，并于 2022 年三季度基本完成并达产，剩余未支付的款项为相关工程和设备的尾款。	实现原计划扩产	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建设项目	古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目	<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 2,538.60 万元，投入比例为 79.33%。</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。

2021-2022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
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07994期(代码:C22YC0111)	结构性存款	9,000.00	2022/1/17-2022/4/18	保本浮动收益型	1.6%-3.4%	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09058期(代码:C22WT0120)	结构性存款	3,000.00	2022/3/31-2022/4/14	保本浮动收益型	1.6%-3.05%	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09313期(代码:C22VL0114)	结构性存款	12,000.00	2022/4/25-2022/7/25	保本浮动收益型	1.6%-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10840期(代码:C22ST0103)	结构性存款	10,000.00	2022/8/1-2022/8/31	保本浮动收益型	1.6%-3.18%	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11472期(代码:C22Q70101)	结构性存款	10,000.00	2022/9/12-2022/10/13	保本浮动收益型	1.6%-2.97%	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12052期(代码:C22PK0101)	结构性存款	10,000.00	2022/10/24-2022/11/23	保本浮动收益型	1.6%-2.95%	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12607期(代码:C22NT0109)	结构性存款	10,000.00	2022/12/1-2023/1/4	保本浮动收益型	1.3%-2.90%	否

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	21,998,800	23.95				-909,600	-909,600	21,089,200	22.83
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,998,800	23.95				-909,600	-909,600	21,089,200	22.83
其中：境内非国有法人持股	2,409,600	2.62				-909,600	-909,600	1,500,000	1.62
境内自然人持股	19,589,200	21.33						19,589,200	21.21
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	69,841,200	76.05	533,760			909,600	1,443,360	71,284,560	77.17
1、人民币普通股	69,841,200	76.05	533,760			909,600	1,443,360	71,284,560	77.17
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	533,760				533,760	92,373,760	100



## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露了《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结果暨股份上市的公告》(公告编号 2022-041)：大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 5 月 19 日出具了《路德环境科技股份有限公司验资报告》(大信验字[2022]第 2-00046 号)，对公司 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的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2022 年 5 月 17 日止，公司已收到 30 名激励对象缴纳的款项合计 6,298,368.00 元，其中：缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 533,760.00 元，其余 5,764,608.00 元计入资本公积。2022 年 5 月 27 日，上述股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

(2) 安信证券投资有限公司系公司 IPO 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 日转融通借出 238,400 股，持有的 909,600 为限售股。公司于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露了《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(公告编号：2022-060)，公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东为安信证券投资有限公司，股份数量为 1,148,000 股，占公司股本总数的 1.24%。锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，于 2022 年 9 月 22 日上市流通。

## 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

报告期内，公司 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，共向 30 名激励对象定向发行 533,760 股新股，公司总股本由 91,840,000 股变更为 92,373,760 股。上述股本变动使公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产指标被摊薄，请参阅第二节公司简介和主要指标“近三年主要会计数据和财务指标-主要财务指标”。

## 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
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
安信证券投资有限公司	1,148,000	1,148,000	0	0	战略配售股份	2022/9/22
白彩群	571,000	0	0	571,000	首发前股份	2023/9/22
合计	22,237,200	1,148,000	0	21,089,200	/	/

## 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
路德环境	2022年5月17日	11.80	533,760	2022年6月1日	533,760	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)						
存托凭证						
其他衍生证券						

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

报告期内,公司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,共向30名激励对象定向发行533,760股新股。截至2022年5月17日,公司已收到30名激励对象缴纳的款项合计6,298,368.00元,其中:缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币533,760.00元,其余5,764,608.00元计入资本公积。2022年5月27日,上述股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,于2022年6月1日上市流通。

### (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,共向30名激励对象定向发行533,760股新股,公司总股本由91,840,000股变更为92,373,760股。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)	3,526
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,920
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	259,200	19,537,400	21.15	19,018,200	19,537,400	无		境内自然人
吴传清	4,218,215	4,218,215	4.57		4,218,215	无		境内自然人
中小企业发展基金(江苏南通有 限合伙)		2,670,000	2.89		2,670,000	无		其他
中信建投证券—建设银行—中 信建投建信 1 号集合资产管理 计划	2,350,000	2,350,000	2.54		2,350,000	无		其他
谭永平	1,900,001	1,900,001	2.06		1,900,001	无		境内自然人
王少荣	1,730,126	1,730,126	1.87		1,730,126	无		境外自然人
武汉德天众享企业管理合伙企 业(有限合伙)		1,500,000	1.62	1,500,000	1,500,000	无		其他
周雅仙	1,490,000	1,490,000	1.61		1,490,000	无		境内自然人
刘焕琴	-1,181,857	1,248,143	1.35		1,248,143	无		境内自然人
东方证券股份有限公司—中庚 价值先锋股票型证券投资基金	1,174,372	1,174,372	1.27		1,174,372	无		其他

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
吴传清	4,218,215	人民币普通股	4,218,215
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
中信建投证券－建设银行－中信建投建信 1 号集合资产管理计划	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
谭永平	1,900,001	人民币普通股	1,900,001
王少荣	1,730,126	人民币普通股	1,730,126
周雅仙	1,490,000	人民币普通股	1,490,000
刘焕琴	1,248,143	人民币普通股	1,248,143
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	1,174,372	人民币普通股	1,174,372
陈富凤	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
裴大公	969,600	人民币普通股	969,600
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	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。			

**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	-1,148,000	0

**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**

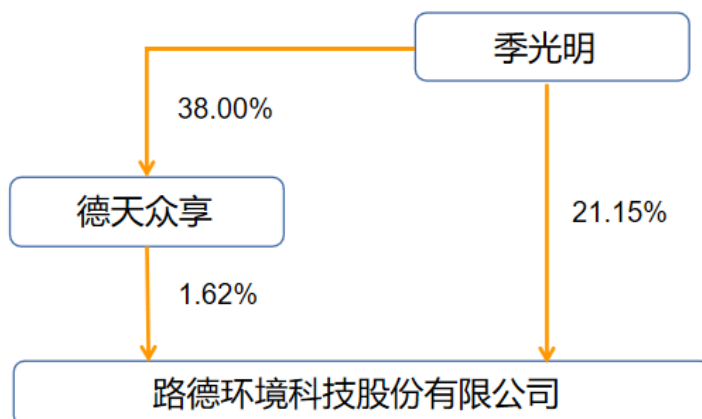
□适用 √不适用

**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

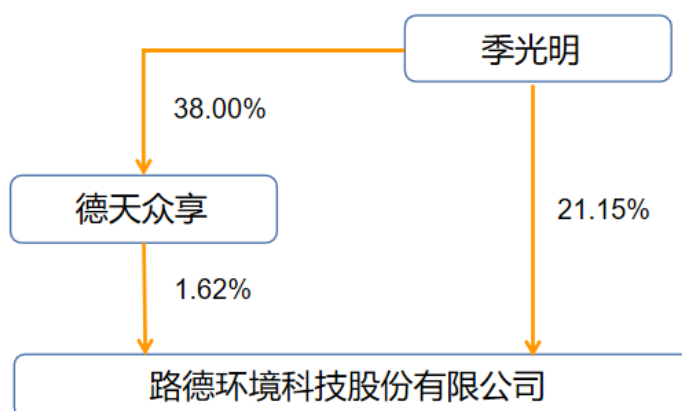
适用 不适用

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 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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。

##### （一）应收款项减值

##### 1. 事项描述

如财务报表附注三（八）、（九）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（三十二）所示，贵公司主要从事河湖淤泥、工程泥浆、白酒糟发酵饲料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) 检查主要的白酒糟发酵饲料销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(4) 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；

(5) 通过抽样的方式检查与白酒糟发酵饲料收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、运输单及客户验收回执等；

(6) 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；

(7) 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、出库单、运输单、客户签收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 2022 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）。

在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：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	259,402,860.29	349,431,960.64
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	七、2	115,212,328.77	60,923,493.88
衍生金融资产			
应收票据	七、4	12,380,938.62	9,400,000.00
应收账款	七、5	272,242,399.31	253,421,207.62
应收款项融资			
预付款项	七、7	14,087,960.35	12,405,719.51
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	31,213,810.80	12,448,119.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	49,314,576.07	26,091,802.23
合同资产	七、10	1,020,161.52	15,079,472.40
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	12,818,339.80	2,046,511.16
流动资产合计		767,693,375.53	741,248,287.41
<b>非流动资产：</b>			
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	215,462,257.38	180,193,562.63
在建工程	七、22	121,365,209.43	587,225.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	56,999,380.39	58,844,849.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	221,022.17	7,102,566.50
递延所得税资产	七、30	9,705,475.58	5,824,705.33
其他非流动资产	七、31	25,081,941.51	10,758,011.31
非流动资产合计		428,835,286.46	263,310,920.92
资产总计		1,196,528,661.99	1,004,559,208.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	80,098,208.41	33,654,477.32
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	18,761,712.74	8,860,190.40

应付账款	七、36	119,758,038.33	97,400,024.90
预收款项	七、37	49,541.29	49,541.29
合同负债	七、38	7,493,228.92	5,644,411.65
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	7,128,234.15	7,610,893.89
应交税费	七、40	8,734,694.00	9,291,002.33
其他应付款	七、41	11,958,981.35	9,468,682.82
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	七、43	124,691.78	
其他流动负债	七、44	21,226,329.02	15,975,423.69
流动负债合计		275,333,659.99	187,954,648.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	87,500,000.00	
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	2,711,354.91	3,397,274.91
递延所得税负债	七、30	31,849.32	15,703.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,243,204.23	3,412,978.80
负债合计		365,576,864.22	191,367,627.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	92,373,760.00	91,840,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	476,967,682.48	471,121,813.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	23,437,241.20	23,437,241.20
一般风险准备			
未分配利润	七、60	181,891,293.35	183,677,275.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		774,669,977.03	770,076,330.47
少数股东权益		56,281,820.74	43,115,250.77

所有者权益（或股东权益）合计		830,951,797.77	813,191,581.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,196,528,661.99	1,004,559,208.33
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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		129,760,572.50	252,767,632.96
交易性金融资产		115,212,328.77	60,923,493.88
衍生金融资产			
应收票据		12,380,938.62	9,400,000.00
应收账款	十七、1	249,900,411.50	265,715,946.60
应收款项融资			
预付款项		344,858.33	271,026.27
其他应收款	十七、2	38,096,751.60	18,098,517.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,359,046.89	11,304,134.10
合同资产		1,020,161.52	15,079,472.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,136,344.26	145,833.88
流动资产合计		549,211,413.99	633,706,057.38
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	220,110,769.25	180,062,544.65
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		63,189,026.00	71,198,553.00
在建工程		15,938,741.04	254,816.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,093,865.79	9,318,405.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		221,022.17	5,656,972.00
递延所得税资产		7,309,826.09	3,787,889.54
其他非流动资产		25,024,724.39	9,759,984.76
非流动资产合计		340,887,974.73	280,039,166.64

资产总计		890,099,388.72	913,745,224.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		55,071,882.02	20,027,805.59
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,708,144.29	8,660,190.40
应付账款		59,083,040.15	80,696,160.48
预收款项		49,541.29	49,541.29
合同负债			
应付职工薪酬		4,373,348.05	5,259,558.79
应交税费		259,253.98	7,595,147.84
其他应付款		7,319,179.76	4,818,154.38
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		19,969,736.71	15,738,351.62
流动负债合计		151,834,126.25	142,844,910.39
<b>非流动负债：</b>			
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		31,849.32	15,703.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,849.32	15,703.89
负债合计		151,865,975.57	142,860,614.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		92,373,760.00	91,840,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		473,911,397.27	468,065,528.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,437,241.20	23,437,241.20
未分配利润		148,511,014.68	187,541,839.77
所有者权益（或股东权益）合计		738,233,413.15	770,884,609.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		890,099,388.72	913,745,224.02

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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	七、61	342,079,722.39	382,000,137.03
其中:营业收入	七、61	342,079,722.39	382,000,137.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		281,877,935.26	296,215,473.27
其中:营业成本	七、61	221,768,422.87	239,034,916.09
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	2,275,256.44	1,746,044.65
销售费用	七、63	5,064,914.56	5,757,936.08
管理费用	七、64	41,221,456.57	35,463,644.87
研发费用	七、65	13,506,641.62	15,949,008.29
财务费用	七、66	-1,958,756.80	-1,736,076.71
其中:利息费用		2,135,156.26	1,376,479.62
利息收入		4,172,112.89	3,213,606.02
加:其他收益	七、67	1,868,219.85	1,185,270.22
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	5,077,399.35	4,974,476.55
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	212,328.77	104,692.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-15,204,988.93	-5,416,226.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-2,177,511.80	-1,600,251.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	873,233.99	1,101,939.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		50,850,468.36	86,134,565.01
加:营业外收入	七、74	5,731.22	4,088,204.47
减:营业外支出	七、75	980,033.05	554,569.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		49,876,166.53	89,668,199.54

填列)			
减: 所得税费用	七、76	10,668,281.46	10,342,070.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		39,207,885.07	79,326,129.51
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		39,207,885.07	79,326,129.51
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)		25,926,146.06	75,539,102.26
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		13,281,739.01	3,787,027.25
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
七、综合收益总额		39,207,885.07	79,326,129.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		25,926,146.06	75,539,102.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		13,281,739.01	3,787,027.25
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
		0.28	0.82
(二) 稀释每股收益(元/股)			
		0.28	0.82

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	114,296,014.41	228,135,946.04
减：营业成本	十七、4	78,937,017.12	130,492,970.61
税金及附加		756,930.32	1,079,614.19
销售费用		2,663,278.74	3,180,674.93
管理费用		24,570,027.73	21,619,347.65
研发费用		12,140,512.12	13,966,181.36
财务费用		-1,002,633.31	-2,105,204.25
其中：利息费用		1,488,791.74	893,470.96
利息收入		2,542,894.96	3,084,164.93
加：其他收益	十七、5	835,459.67	426,568.24
投资收益（损失以“-”号填列）		3,650,431.79	19,254,476.55
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）		212,328.77	104,692.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,177,511.80	-1,600,251.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,346,513.17	-3,737,975.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		873,233.99	1,126,995.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,721,689.06	75,476,867.60
加：营业外收入		36.92	4,051,000.53
减：营业外支出		345,996.96	419,915.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,067,649.10	79,107,952.31
减：所得税费用		-2,748,952.01	8,029,881.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,318,697.09	71,078,070.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,318,697.09	71,078,070.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		-11,318,697.09	71,078,070.39
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		304,426,353.83	290,558,984.61
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		524,656.36	39,379.70
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	34,092,276.88	23,574,297.15
经营活动现金流入小计		339,043,287.07	314,172,661.46
购买商品、接受劳务支付的现		219,913,187.08	173,821,664.96

金			
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		44,384,654.52	43,358,071.79
支付的各项税费		18,072,453.10	16,025,339.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	53,181,762.54	36,154,916.72
经营活动现金流出小计		335,552,057.24	269,359,992.77
经营活动产生的现金流量净额		3,491,229.83	44,812,668.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		611,324,078.19	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,650,431.79	4,974,476.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,874,716.40	2,105,905.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,890,764.57	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		618,739,990.95	287,080,381.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,209,673.10	59,291,304.45
投资支付的现金		668,500,000.00	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	七、78、(4)	13,840,000.00	
投资活动现金流出小计		831,549,673.10	400,110,105.71
投资活动产生的现金流量净额		-212,809,682.15	-113,029,724.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,298,368.00	14,999,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			14,999,400.00
取得借款收到的现金		167,500,000.00	45,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		173,798,368.00	60,109,400.00
偿还债务支付的现金		33,610,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,171,334.98	33,610,198.16
其中：子公司支付给少数股东			13,720,000.00

的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	300,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计		65,081,334.98	66,010,198.16
筹资活动产生的现金流量净额		108,717,033.02	-5,900,798.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-100,601,419.30	-74,117,853.63
加：期初现金及现金等价物余额		345,802,182.66	419,920,036.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		245,200,763.36	345,802,182.66

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,472,077.76	139,467,190.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,583,635.43	42,559,507.55
经营活动现金流入小计		150,055,713.19	182,026,698.34
购买商品、接受劳务支付的现金		73,309,486.65	75,239,285.74
支付给职工及为职工支付的现金		26,754,189.65	27,187,575.24
支付的各项税费		10,168,439.81	11,046,562.80
支付其他与经营活动有关的现金		49,825,199.50	21,603,255.66
经营活动现金流出小计		160,057,315.61	135,076,679.44
经营活动产生的现金流量净额		-10,001,602.42	46,950,018.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		611,324,078.19	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,650,431.79	19,254,476.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,874,716.40	2,099,905.00
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			
投资活动现金流入小计		616,849,226.38	301,354,381.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,824,569.74	11,895,947.61
投资支付的现金		708,500,000.00	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		13,840,000.00	

现金			
投资活动现金流出小计		745,164,569.74	442,115,348.87
投资活动产生的现金流量净额		-128,315,343.36	-140,760,967.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,298,368.00	
取得借款收到的现金		55,000,000.00	31,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		61,298,368.00	31,500,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,440,801.63	19,478,957.04
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	
筹资活动现金流出小计		49,740,801.63	39,478,957.04
筹资活动产生的现金流量净额		11,557,566.37	-7,978,957.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-126,759,379.41	-101,789,905.46
加：期初现金及现金等价物余额		249,137,854.98	350,927,760.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		122,378,475.57	249,137,854.98

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  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	533,760.00				5,845,868.50					-1,785,981.94		4,593,646.56	13,166,569.97	17,760,216.53
(一) 综合收益总额										25,926,146.06		25,926,146.06	13,281,739.01	39,207,885.07
(二) 所有者投入和减少资本	533,760.00				5,845,868.50							6,379,628.50	-115,169.04	6,264,459.46
1. 所有者投入的普通股	533,760.00				5,764,608.00							6,298,368.00		6,298,368.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					81,260.50							81,260.50		81,260.50
4. 其他													-115,169.04	-115,169.04
(三) 利润分配										-27,712,128.00		-27,712,128.00		-27,712,128.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,712,128.00		-27,712,128.00		-27,712,128.00





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的金额					6,038,463.54								6,038,463.54		6,038,463.54
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		-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（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															

四、本期期末余额	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
----------	---------------	--	--	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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				468,065,528.77				23,437,241.20	187,541,839.77	770,884,609.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	91,840,000.00				468,065,528.77				23,437,241.20	187,541,839.77	770,884,609.74
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)	533,760.00				5,845,868.50					-39,030,825.09	-32,651,196.59
(一)综合收益总额										-11,318,697.09	-11,318,697.09
(二)所有者投入和 减少资本	533,760.00				5,845,868.50						6,379,628.50
1.所有者投入的普 通股	533,760.00				5,764,608.00						6,298,368.00
2.其他权益工具持 有者投入资本											
3.股份支付计入所 有者权益的金额					81,260.50						81,260.50
4.其他											
(三)利润分配										-27,712,128.00	-27,712,128.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股 东)的分配										-27,712,128.00	-27,712,128.00
3.其他											
(四)所有者权益内											

部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	92,373,760.00				473,911,397.27			23,437,241.20	148,511,014.68	738,233,413.15

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											
前期差错更正											
其他											
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）					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 和减少资本					6,038,463.54						6,038,463.54
1. 所有者投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
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											
(三) 利润分配								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		
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,368,000.00		-18,368,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
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

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）及上海证券交易所自律监管决定书 [2020]320 号批准，2020 年 9 月 22 日本公司在上海证券交易所科创板发行股票上市，发行后公司总股本为 9,184.00 万股。

公司 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在 2022 年 5 月完成归属并上市，截至 2022 年 5 月 17 日，公司收到 30 名激励对象缴纳的款项合计 6,298,368.00 元，其中：缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 533,760.00 元，其余 5,764,608.00 元计入资本公积。

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：9,237.3760 万元

经营范围：饲料生产；饲料添加剂生产；建设工程设计；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；农业科学研究和试验发展；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；水污染治理；工程管理服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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	武汉路德尚水水处理技术有限公司	2	路德尚水
5	武汉高峡路德环保有限公司	2	高峡路德

6	路德生物环保技术（金沙）有限公司	2	金沙路德
7	路德生物环保技术（遵义）有限公司	2	遵义路德
8	路德生物环保技术（亳州）有限公司	2	亳州路德

#### 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 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、子公司相互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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

### 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（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）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

#### 1. 合同资产

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. 合同负债

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。

### (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



## 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

本公司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的情况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，计入营业外收入。

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

### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。



**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)
《企业会计准则解释第 15 号》	经公司管理层	详见其他说明
《企业会计准则解释第 16 号》	经公司管理层	详见其他说明

其他说明

1. 财政部于 2021 年 12 月颁布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会 (2021)35 号,以下简称“解释 15 号”), 公司执行解释 15 号会计政策对公司财务数据无影响。
2. 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号, 以下简称“解释 16 号”), 公司执行解释 16 号会计政策对公司财务数据无影响。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**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	应缴纳的流转税	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
武汉路德尚水水处理技术有限公司	25
武汉高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
路德生物环保技术（遵义）有限公司	25
路德生物环保技术（亳州）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、根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）第一条规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。古蔺路德符合该优惠条件，按 15% 执行优惠税率。

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初加工业务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	140,724.52	75,500.05
银行存款	245,060,036.83	345,973,629.50
其他货币资金	14,202,098.94	3,382,831.09
合计	259,402,860.29	349,431,960.64
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
存放财务公司款项	0.00	0.00

其他说明：

其他货币资金为银行承兑汇票保证金和保函保证金。

## 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	115,212,328.77	60,923,493.88
其中：		
结构性存款	100,212,328.77	0.00
理财产品	15,000,000.00	60,923,493.88
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	115,212,328.77	60,923,493.88

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	11,130,000.00	4,000,000.00
商业承兑票据	2,377,346.54	6,000,000.00
减：坏账准备	-1,126,407.92	-600,000.00
合计	12,380,938.62	9,400,000.00

注：期末本公司已终止确认已经背书但尚未到期的应收票据金额为 200 万元，期末未终止确认已经背书但尚未到期的应收票据金额为 113 万元。

(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	10,000,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	10,000,000.00

注：期末公司票据池中质押两张金额为 500.00 万元的银行承兑汇票，用于开立新的小额银行承兑汇票便于结算。

(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	1,130,000.00

商业承兑票据		
合计	2,000,000.00	1,130,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	13,507,346.54	100.00	1,126,407.92	8.34	12,380,938.62	10,000,000.00	100.00	600,000.00	6.00	9,400,000.00
										其中：
组合 1	2,377,346.54	17.60	1,126,407.92	47.38	700,000.00	6,000,000.00	60.00	600,000.00	10.00	5,400,000.00
组合 2	11,130,000.00	82.40	0.00	0.00	11,130,000.00	4,000,000.00	40.00	0.00	0.00	4,000,000.00
合计	13,507,346.54	100.00	1,126,407.92	8.34	12,380,938.62	10,000,000.00	100.00	600,000.00	6.00	9,400,000.00

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

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	2,377,346.54	1,126,407.92	47.38
合计	2,377,346.54	1,126,407.92	47.38

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			5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	1,000,000.00	300,000.00	30.00
3 至 4 年	1,377,346.54	826,407.92	60.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	2,377,346.54	1,126,407.92	47.38

注: 以上应收票据账龄根据对应的应收债权期限确定, 截至本报告披露日, 上述票据已兑付

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	600,000.00	1,126,407.92	600,000.00		1,126,407.92
合计	600,000.00	1,126,407.92	600,000.00		1,126,407.92

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	133,533,611.69
1 年以内小计	133,533,611.69
1 至 2 年	139,161,214.36
2 至 3 年	27,261,255.95
3 至 4 年	2,940,150.11
4 至 5 年	2,962,559.95
5 年以上	998,773.71
合计	306,857,565.77

(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	1,578,114.25	0.51	1,528,114.25	96.83	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,578,114.25	0.51	1,528,114.25	96.83	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	305,279,451.52	99.49	33,087,052.21	10.84	272,192,399.31	273,640,844.36	100.00	20,219,636.74	7.39	253,421,207.62
其中：										
组合一：一般客户组合	305,279,451.52	99.49	33,087,052.21	10.84	272,192,399.31	273,640,844.36	100.00	20,219,636.74	7.39	253,421,207.62
合计	306,857,565.77	100.00	34,615,166.46	11.28	272,242,399.31	273,640,844.36	100.00	20,219,636.74	7.39	253,421,207.62



按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
三森环境科技(宁波)有限公司	1,280,339.25	1,280,339.25	100.00	预计不可收回
郑州市冠博生物科技有限公司	270,175.00	220,175.00	81.49	预计不可全额收回
郑州龙涵奶牛养殖有限公司	27,600.00	27,600.00	100.00	预计不可收回
合计	1,578,114.25	1,528,114.25	96.83	

按单项计提坏账准备的说明:

□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	305,279,451.52	33,087,052.21	10.84
关联方客户			
合计	305,279,451.52	33,087,052.21	10.84

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

账龄	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	133,533,611.69	5.00	6,676,680.59
1至2年	139,161,214.36	10.22	14,224,529.33
2至3年	27,261,255.95	30.03	8,187,166.87
3至4年	2,130,399.71	60.00	1,278,239.83
4至5年	2,362,671.10	80.00	1,890,136.88
5年以上	830,298.71	100.00	830,298.71
合计	305,279,451.52	10.84	33,087,052.21

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	
应收账款	20,219,636.74	14,395,529.72				34,615,166.46

坏账准备						
合计	20,219,636.74	14,395,529.72				34,615,166.46

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	39,678,121.67	12.93	3,946,475.74
客户 2	37,203,943.73	12.12	2,987,755.70
客户 3	25,419,035.50	8.28	1,270,951.78
客户 4	22,848,628.32	7.45	2,169,956.61
客户 5	19,705,142.13	6.42	5,911,542.64
合计	144,854,871.35	47.20	16,286,682.47

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	13,962,841.95	99.11	12,284,112.01	99.02
1 至 2 年	125,118.40	0.89	3,600.00	0.03
2 至 3 年			47,100.00	0.38
3 年以上			70,907.50	0.57

合计	14,087,960.35	100.00	12,405,719.51	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

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	4,000,000.00	28.39
供应商 2	2,926,536.40	20.77
供应商 3	2,038,268.31	14.47
供应商 4	1,175,849.42	8.35
供应商 5	1,034,644.28	7.34
合计	11,175,298.41	79.32

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	31,831,997.09	12,783,254.97
减：坏账准备	-618,186.29	-335,135.00
合计	31,213,810.80	12,448,119.97

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

## (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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	28,968,307.66
1 年以内小计	28,968,307.66
1 至 2 年	1,179,019.43
2 至 3 年	421,250.00
3 至 4 年	921,600.00
4 至 5 年	338,750.00
5 年以上	3,070.00
减：坏账准备	-618,186.29
合计	31,213,810.80

## (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	14,589,784.89	5,175,105.52
保证金及押金	13,373,168.82	6,789,560.37
股权转让款	2,500,000.00	0.00
其他	1,369,043.38	818,589.08
减：坏账准备	-618,186.29	-335,135.00
合计	31,213,810.80	12,448,119.97

## (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)	

2022年1月1日余额			335,135.00	335,135.00
2022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	283,051.29			283,051.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	283,051.29		335,135.00	618,186.29

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	
其他应收款坏账准备	335,135.00	283,051.29				618,186.29
合计	335,135.00	283,051.29				618,186.29

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
遵义市汇川区区级财政国库集中收付中心	代垫款	13,840,000.00	1年以内	43.48	0.00
安徽古井贡酒股份有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	31.41	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	2-4年	3.33	0.00

王官林	往来款	600,000.00	1-2 年	1.88	120,000.00
贵州珍酒酿酒有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	1.57	0.00
合计		26,000,000.00		81.67	120,000.00

## (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	43,173,307.34		43,173,307.34	14,211,545.62		14,211,545.62
库存商品	1,422,137.28		1,422,137.28	1,239,810.76		1,239,810.76
周转材料	2,033,470.90		2,033,470.90	739,118.77		739,118.77
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
委托加工物资	2,685,660.55		2,685,660.55			
合计	49,314,576.07		49,314,576.07	26,091,802.23		26,091,802.23

## (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). 合同履行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	1,321,198.36	301,036.84	1,020,161.52	15,873,128.84	793,656.44	15,079,472.40
合计	1,321,198.36	301,036.84	1,020,161.52	15,873,128.84	793,656.44	15,079,472.40

## (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	-492,619.60	0.00	0.00	按照合同约定质保期限重分类至其他非流动资产
合计	-492,619.60	0.00	0.00	

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	11,831,236.01	1,656,619.70
预缴其他税款	225,039.06	231,606.25
待摊费用	384,706.24	158,285.21
定增相关费用	377,358.49	
合计	12,818,339.80	2,046,511.16

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	215,462,257.38	180,193,562.63
合计	215,462,257.38	180,193,562.63

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	133,269,698.28	158,875,725.51	12,239,967.36	5,519,704.77	309,905,095.92
2. 本期增加金额	51,824,945.91	10,165,996.04	2,672,688.83	990,702.47	65,654,333.25
(1) 购置	297,763.37	9,215,075.39	2,672,688.83	990,702.47	13,176,230.06
(2) 在建工程转入	51,527,182.54	722,770.65			52,249,953.19
(3) 企业合并增加					
(4) 投资者投入		228,150.00			228,150.00
3. 本期减少金额	2,416,709.42	11,809,623.22	284,802.00	179,643.88	14,690,778.52
(1) 处置或报废		8,661,566.10	220,302.00	88,568.34	8,970,436.44
(2) 处置子公司		3,148,057.12	64,500.00	91,075.54	3,303,632.66
(3) 转入在建工程	2,416,709.42				2,416,709.42
4. 期末余额	182,677,934.77	157,232,098.33	14,627,854.19	6,330,763.36	360,868,650.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	34,883,546.90	83,151,244.43	7,093,311.61	4,583,430.35	129,711,533.29
2. 本期增加金额	6,197,870.96	16,347,923.14	1,436,222.25	317,468.05	24,299,484.40
(1) 计提	6,197,870.96	16,347,923.14	1,436,222.25	317,468.05	24,299,484.40
3. 本期减少金额	140,974.75	8,101,213.31	232,619.78	129,816.58	8,604,624.42
(1) 处置或报废		7,516,533.21	220,302.00	67,821.53	7,804,656.74
(2) 处置子公司		584,680.10	12,317.78	61,995.05	658,992.93
(3) 转入在建工程	140,974.75				140,974.75
4. 期末余额	40,940,443.11	91,397,954.26	8,296,914.08	4,771,081.82	145,406,393.27
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	141,737,491.66	65,834,144.07	6,330,940.11	1,559,681.54	215,462,257.38
2. 期初账面价值	98,386,151.38	75,724,481.08	5,146,655.75	936,274.42	180,193,562.63

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	37,228,569.28	23,297,092.52		13,931,476.76	河湖淤泥处理服务 闲置机器设备

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
未来城环保产业研发基地功能材料车间第 1 层	1,111,990.30

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及构筑物附属设施	19,582,681.03	绍兴路德政府提供土地使用，只有他项使用权。
房屋及构筑物附属设施	23,778,974.05	古蔺路德新建 2#糟场、办公楼和附属建筑物，正在办房产证。
房屋及构筑物附属设施	40,776,831.06	金沙路德新建糟场和附属建筑物，正在办房产证。

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	121,365,209.43	587,225.92
合计	121,365,209.43	587,225.92

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	14,874,998.43		14,874,998.43	254,816.98		254,816.98
金沙路德年产 15 万吨生物饲料生产线	105,396,468.39		105,396,468.39			
其他项目	1,093,742.61		1,093,742.61	332,408.94		332,408.94
合计	121,365,209.43		121,365,209.43	587,225.92		587,225.92



(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
金沙路德年产 15 万吨生物饲料生产线	180,000,000.00		146,689,461.87	41,292,993.48		105,396,468.39	81.49	81.49	1,070,351.88	1,070,351.88	-	银行借款、自筹
合计	180,000,000.00		146,689,461.87	41,292,993.48		105,396,468.39			1,070,351.88	1,070,351.88	-	

注：公司于 2022 年 8 月 11 日与招商银行股份有限公司武汉分行签订《固定资产借款合同》编号为：127HT2022166178，贷款期限：2022 年 8 月 11 日至 2027 年 8 月 11 日，贷款金额为 1 亿元，用于路德生物环保技术（金沙）有限公司年产生物发酵饲料 15 万吨项目建设。金沙路德根据项目筹建进度分别于 2022 年 8 月 25 日提取贷款 4,000 万元，贷款利率以定价日前 1 工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率加 135 基本点即贷款利率 5%；于 2022 年 9 月 30 日提取贷款 4,750 万元，贷款利率以定价日前 1 工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率加 65 基本点即贷款利率 4.30%；于 2023 年 2 月 27 日提取贷款 1,250 万元，贷款利率以定价日前 1 工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率加 65 基本点即贷款利率 4.30%。

(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	59,193,091.63	4,086,685.00	63,279,776.63
2. 本期增加金额		2,984,653.35	2,984,653.35
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 投资者投入		2,984,653.35	2,984,653.35
3. 本期减少金额		2,984,653.35	2,984,653.35
(1) 处置			
(2) 处置子公司		2,984,653.35	2,984,653.35
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	4,019,628.79	415,298.61	4,434,927.40
2. 本期增加金额	1,291,737.36	777,580.47	2,069,317.83
(1) 计提	1,291,737.36	777,580.47	2,069,317.83
3. 本期减少金额		223,848.99	223,848.99

(1) 处置			
(2) 处置子公司		223,848.99	223,848.99
4. 期末余额	5,311,366.15	969,030.09	6,280,396.24
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			
(2) 处置子公司			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	53,881,725.48	3,117,654.91	56,999,380.39
2. 期初账面价值	55,173,462.84	3,671,386.39	58,844,849.23

注：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 0.00

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	923,320.00	未办妥产权证书的无形资产土地使用权位于古蔺县，该宗土地已签《国有土地转让合同》，土地购置款已缴纳，目前正在办理土地使用权证。

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	7,102,566.50	1,005,046.14	7,202,838.85	683,751.62	221,022.17
合计	7,102,566.50	1,005,046.14	7,202,838.85	683,751.62	221,022.17

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	40,479,972.11	6,285,275.47	23,254,063.22	3,739,326.67
内部交易未实现利润	2,125,092.40	531,273.10	2,670,992.76	667,748.17
可抵扣亏损	11,052,303.12	1,657,845.47		
递延收益	2,711,354.91	406,703.24	3,397,274.91	509,591.24
股份支付	2,920,777.22	438,116.58	6,053,595.00	908,039.25
预提费用	1,545,046.87	386,261.72		
合计	60,834,546.63	9,705,475.58	35,375,925.89	5,824,705.33

## (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				
交易性金融资产公允价值变动	212,328.77	31,849.32	104,692.62	15,703.89
合计	212,328.77	31,849.32	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	156,591.84	
可抵扣亏损	11,221,972.87	6,188,259.29
合计	11,378,564.71	6,188,259.29

## (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
2022		97,638.66	
2023	369,005.25	369,005.25	
2024	706,319.55	706,319.55	
2025	954,179.02	1,158,476.82	
2026	3,288,858.38	3,856,819.01	
2027	5,903,610.67		
合计	11,221,972.87	6,188,259.29	

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	25,307,290.83	3,975,766.44	21,331,524.39	8,008,519.80	1,305,635.04	6,702,884.76
预付股权购置款	3,500,000.00		3,500,000.00			
预付长期资产购置款	250,417.12		250,417.12	4,055,126.55		4,055,126.55
合计	29,057,707.95	3,975,766.44	25,081,941.51	12,063,646.35	1,305,635.04	10,758,011.31

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	30,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	3,610,000.00
信用借款	30,000,000.00	20,000,000.00
应付利息	98,208.41	44,477.32
合计	80,098,208.41	33,654,477.32

短期借款分类的说明:

1. 抵押借款系古蔺路德以其拥有的川(2017)古蔺县不动产权第 0003669、0001731、0001733、0001734、0001735、0001736、0001737 号的不动产提供抵押担保向中国工商银行股份有限公司古蔺支行取得借款 1000 万元;路德环境以其拥有的武房权证湖字第 20150008933 号的房屋提供抵押向招商银行股份有限公司武汉分行取得借款 2000 万元。
2. 保证借款系金沙路德向贵阳银行金沙支行取得的 1500 万元借款,由路德环境信用担保、古蔺路德信用担保、以及季光明提供担保;路德环境向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行取得 500 万借款,由季光明提供担保。
3. 信用借款系路德环境向中信银行股份有限公司(武汉分行)取得的综合授信借款。

## (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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	18,761,712.74	8,860,190.40
合计	18,761,712.74	8,860,190.40

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)	90,922,919.19	76,882,247.19
1 年以上	28,835,119.14	20,517,777.71
合计	119,758,038.33	97,400,024.90

## (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	7,791,193.78	未结算
供应商 7	3,670,979.25	未结算
供应商 8	2,618,808.00	未结算
供应商 9	2,368,152.43	未结算
合计	16,449,133.46	

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	7,493,228.92	5,644,411.65
合计	7,493,228.92	5,644,411.65

## (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	7,544,900.49	42,544,677.24	43,027,336.98	7,062,240.75
二、离职后福利-设定提存计划	65,993.40	2,281,485.81	2,281,485.81	65,993.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,610,893.89	44,826,163.05	45,308,822.79	7,128,234.15

## (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	7,426,140.16	37,100,117.36	37,552,816.22	6,973,441.30
二、职工福利费	106,695.88	3,662,919.69	3,691,900.57	77,715.00
三、社会保险费	4,237.45	1,237,282.34	1,237,282.34	4,237.45
其中：医疗保险费	3,593.45	1,200,393.26	1,200,393.26	3,593.45
工伤保险费	188.40	37,097.76	37,097.76	188.40
生育保险费	455.60	-208.68	-208.68	455.60
四、住房公积金	7,827.00	525,060.96	526,040.96	6,847.00
五、工会经费和职工教育经费		19,296.89	19,296.89	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,544,900.49	42,544,677.24	43,027,336.98	7,062,240.75

## (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	2,192,180.06	2,192,180.06	65,658.80
2、失业保险费	334.60	89,305.75	89,305.75	334.60
3、企业年金缴费				
合计	65,993.40	2,281,485.81	2,281,485.81	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	46,836.34	1,813,584.93
企业所得税	7,702,847.81	5,944,190.40
个人所得税	113,184.38	85,603.02
城市维护建设税	8,310.63	11,746.01
房产税	304,292.85	304,292.82
土地使用税	477,360.19	153,609.19
教育费附加	5,163.91	13,569.69
其他税费	76,697.89	964,406.27
合计	8,734,694.00	9,291,002.33

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	11,958,981.35	9,468,682.82
合计	11,958,981.35	9,468,682.82

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	8,338,483.52	4,689,529.20
其他	3,620,497.83	4,779,153.62
合计	11,958,981.35	9,468,682.82

**(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
温州虞信运输有限公司	2,683,710.00	未结算
合计	2,683,710.00	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	124,691.78	
合计	124,691.78	

其他说明：

无。

#### 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	20,096,329.02	15,975,423.69
未终止确认票据	1,130,000.00	
合计	21,226,329.02	15,975,423.69

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	87,500,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	87,500,000.00	

长期借款分类的说明：

公司于 2022 年 8 月 11 日与招商银行股份有限公司武汉分行签订《固定资产借款合同》编号为：127HT2022166178，贷款期限：2022 年 8 月 11 日至 2027 年 8 月 11 日（60 个月），贷款金额为 1 亿元，用于路德生物环保技术（金沙）有限公司年产生物发酵饲料 15 万吨项目建设。金沙路德根据项目筹建进度分别于 2022 年 8 月 25 日提取贷款 4,000 万元，贷款利率以定价日前 1 工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率加 135 个基点即贷款利率 5%；于 2022 年 9 月 30 日提取贷款 4,750 万元，贷款利率以定价日前 1 工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率加 65 个基点即贷款利率 4.30%。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	40,000,000.00		5.00%
抵押借款	47,500,000.00		4.30%
合计	87,500,000.00		

#### 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

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	3,397,274.91		685,920.00	2,711,354.91	与资产相关
合计	3,397,274.91		685,920.00	2,711,354.91	

其他说明：

√适用 □不适用

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	3,397,274.91			685,920.00		2,711,354.91	与资产相关
合计	3,397,274.91			685,920.00		2,711,354.91	

**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	533,760.00				533,760.00	92,373,760.00

其他说明：

公司 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在 2022 年 5 月完成归属并上市，增加股本 533,760.00 元。

**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）	465,083,350.44	8,975,575.60		474,058,926.04
其他资本公积	6,038,463.54	81,260.50	3,210,967.60	2,908,756.44
合计	471,121,813.98	9,056,836.10	3,210,967.60	476,967,682.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 公司本年度股份支付行权增加资本公积-资本溢价 5,764,608.00 元；
2. 股份支付行权从资本公积-其他资本公积转入资本公积-资本溢价 3,210,967.60 元；
3. 确认股份支付导致资本公积-其他资本公积增加 81,260.50 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	23,437,241.20			23,437,241.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,437,241.20			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	183,677,275.29	133,613,980.07
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	183,677,275.29	133,613,980.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,926,146.06	75,539,102.26
减：提取法定盈余公积		7,107,807.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	27,712,128.00	18,368,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	181,891,293.35	183,677,275.29

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
<b>1. 主营业务</b>	<b>340,339,890.24</b>	<b>220,651,657.36</b>	<b>380,337,607.87</b>	<b>237,647,530.20</b>
其中：				
白酒糟生物发酵 饲料业务	158,429,646.12	111,654,612.59	113,678,645.57	80,222,869.22
河湖淤泥服务	99,463,040.91	77,620,865.41	215,079,158.41	130,084,841.66
工程泥浆业务	82,428,016.21	31,093,358.06	46,467,326.01	24,226,766.22
环保技术装备及 材料销售业务	19,187.00	282,821.30	5,112,477.88	3,113,053.10
<b>2. 其他业务</b>	<b>1,739,832.15</b>	<b>1,116,765.51</b>	<b>1,662,529.16</b>	<b>1,387,385.89</b>
<b>合计</b>	<b>342,079,722.39</b>	<b>221,768,422.87</b>	<b>382,000,137.03</b>	<b>239,034,916.09</b>

**(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	199,341.47	165,165.97
教育费附加	152,057.44	133,592.68
房产税	535,227.70	619,180.80
土地使用税	1,185,669.76	214,416.76
印花税	95,306.73	97,593.45
其他	107,653.34	516,094.99
合计	2,275,256.44	1,746,044.65

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	3,223,787.77	3,646,443.91
差旅费	596,245.73	939,253.52
招待费	789,261.22	965,430.28
其他	455,619.84	206,808.37
合计	5,064,914.56	5,757,936.08

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	17,938,138.55	15,245,345.27

办公费	1,078,602.64	869,516.78
差旅费	921,399.33	708,235.69
交通费	2,053,751.31	1,048,356.50
业务招待费	1,606,429.35	2,098,884.77
折旧与摊销	11,529,901.53	4,749,388.42
维护修理费	1,056,217.62	1,712,551.55
中介服务费及咨询费	1,101,012.05	2,091,088.68
股份支付费用	-104,452.86	4,887,363.89
其他	4,040,457.05	2,052,913.32
合计	41,221,456.57	35,463,644.87

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	8,992,497.51	8,561,400.41
折旧与摊销	1,003,240.99	1,439,537.50
试制费用	1,886,040.60	4,213,398.13
委托外部机构进行研发活动所发生的费用	741,344.57	622,087.38
其它	883,517.95	1,112,584.87
合计	13,506,641.62	15,949,008.29

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	2,135,156.26	1,376,479.62
减：利息收入	-4,172,112.89	-3,213,606.02
手续费支出	78,199.83	101,049.69
合计	-1,958,756.80	-1,736,076.71

其他说明：  
报告期内，公司收到财政贴息 283,958.32 元用于冲减利息费用。

## 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	248,926.49	7,422.34
专精特新小巨人奖励	500,000.00	0.00
专利补贴款	0.00	128,000.00
项目补助金递延收益摊销	685,920.00	685,920.00
其他	378,454.86	351,935.64
个税手续费	40,211.00	11,992.24
债务重组收益	14,707.50	0.00

合计	1,868,219.85	1,185,270.22
----	--------------	--------------

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		
理财收益	3,650,431.79	4,974,476.55
处置子公司投资收益	1,426,967.56	0.00
合计	5,077,399.35	4,974,476.55

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	212,328.77	104,692.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	212,328.77	104,692.62

其他说明：

损失以“-”号列示。

## 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	-526,407.92	508,845.29
应收账款坏账损失	-14,395,529.72	-5,589,936.72

其他应收款坏账损失	-283,051.29	-335,135.00
合计	-15,204,988.93	-5,416,226.43

其他说明：  
损失以“-”号列示。

## 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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-2,177,511.80	-1,600,251.41
合计	-2,177,511.80	-1,600,251.41

其他说明：  
损失以“-”号列示。

## 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
固定资产处置收益	873,233.99	1,101,939.70
合计	873,233.99	1,101,939.70

其他说明：  
损失以“-”号列示。

## 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	
其他	5,731.22	88,204.47	5,731.22

合计	5,731.22	4,088,204.47	5,731.22
----	----------	--------------	----------

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助

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	与收益相关
合计		4,000,000.00	

## 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	337,767.45	9,353.90	337,767.45
其中：固定资产处置损失	337,767.45	9,353.90	337,767.45
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	71,627.00	90,000.00	71,627.00
其他	570,638.60	455,216.04	570,638.60
合计	980,033.05	554,569.94	980,033.05

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	14,532,906.28	12,067,879.90
递延所得税费用	-3,864,624.82	-1,725,809.87
合计	10,668,281.46	10,342,070.03

### (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	49,876,166.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,481,424.98
子公司适用不同税率的影响	2,793,411.40
调整以前期间所得税的影响	636,308.67
非应税收入的影响	-177,062.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	327,771.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,283,580.23
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	21,712.96

税率变动对期初递延所得税余额的影响	59,752.33
研发费用等费用项目加计扣除	-1,758,617.64
所得税费用	10,668,281.46

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	1,202,624.18	5,001,028.77
利息收入	4,328,468.12	2,902,806.02
保证金及押金	20,695,490.99	10,673,364.00
其他（往来暂收款等）	7,865,693.59	4,997,098.36
合计	34,092,276.88	23,574,297.15

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
保证金及押金	37,539,890.44	14,828,190.55
各项费用	14,028,316.40	18,780,263.46
其他（往来暂付款等）	1,613,555.70	2,546,462.71
合计	53,181,762.54	36,154,916.72

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

##### (4). 支付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
遵义市汇川区区级财政国库集中收付中心	13,840,000.00	
合计	13,840,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

公司代遵义路德垫付的政府征地补偿款，2023年2月23日已全部收回。



## (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
定增中介费用	300,000.00	
购买少数股东权益		2,400,000.00
合计	300,000.00	2,400,000.00

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	39,207,885.07	79,326,129.51
加：资产减值准备	2,177,511.80	1,600,251.41
信用减值损失	15,204,988.93	5,416,226.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,299,484.40	23,868,767.65
使用权资产摊销	-	
无形资产摊销	2,069,317.83	1,067,180.79
长期待摊费用摊销	7,202,838.85	7,549,030.45
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）	-873,233.99	-1,101,939.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	337,767.45	9,353.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-212,328.77	-104,692.62
财务费用（收益以“-”号填列）	2,419,114.58	1,608,479.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,077,399.35	-4,974,476.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,880,770.25	-1,741,513.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,145.43	15,703.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,297,453.23	-12,889,860.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,115,050.91	-94,432,142.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,073,357.22	33,542,575.29
其他	85,769.21	6,053,595.00
经营活动产生的现金流量净额	3,491,229.83	44,812,668.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	245,200,763.36	345,802,182.66
减: 现金的期初余额	345,802,182.66	419,920,036.29
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	-100,601,419.30	-74,117,853.63

**(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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,000,000.00
其中: 路德生物环保技术(武汉)有限公司	3,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,109,235.43
其中: 路德生物环保技术(武汉)有限公司	1,109,235.43
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,890,764.57

其他说明:

无。

**(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	245,200,763.36	345,802,182.66
其中: 库存现金	140,724.52	75,500.05
可随时用于支付的银行存款	245,060,036.83	345,662,829.50
可随时用于支付的其他货币资金	2.01	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	245,200,763.36	345,802,182.66
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

**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	14,202,096.93	开立承兑和保函保证金
应收票据	10,000,000.00	质押开立小额银行承兑汇票
固定资产	85,124,310.92	借款抵押
无形资产	27,930,684.74	借款抵押
在建工程	58,974,665.78	借款抵押
合计	196,231,758.37	

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
项目补助金递延收益摊销	685,920.00	其他收益	685,920.00
高价值专利培育等补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
银行贷款贴息	283,958.32	财务费用	283,958.32
个税手续费等其他补助	40,211.00	其他收益	40,211.00
科技保险保费补贴	45,800.00	其他收益	45,800.00
国家级专精特新“小巨人”企业	500,000.00	其他收益	500,000.00
失业保险基金稳岗返还等稳岗补贴	109,514.86	其他收益	109,514.86
科技创业法律中介费用补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
服务业亩产效益 A 类企业奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
工业发展专项资金	23,140.00	其他收益	23,140.00
增值税即征即退款	248,926.49	其他收益	248,926.49
合计	2,137,470.67		2,137,470.67

注：增值税即征即退款 248,926.49 元，与公司正常经营业务密切相关，未列入非经常性损益项目。

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

不适用。

**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

**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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
路德生物环保技术(武汉)有限公司	5,500,000.00	55	出售	2022年11月30日	股权交割	1,426,967.56	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

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，公司新设立全资子公司路德生物环保技术（遵义）有限公司和控股子公司路德生物环保技术（亳州）有限公司，持股比例 85%。

#### 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
路德尚水	湖北省武汉市	湖北省武汉市	运营服务	80.00		购买
高峡路德	湖北省武汉市	湖北省武汉市	运营服务	50.00		投资设立
金沙路德	贵州省金沙市	贵州省金沙市	生产、销售	100.00		投资设立
遵义路德	贵州省遵义市	贵州省遵义市	生产、销售	100.00		投资设立
亳州路德	安徽省亳州市	安徽省亳州市	生产、销售	85.00		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%	2,763,346.07		13,070,616.70
绍兴路德	49.00%	11,531,277.94		21,193,961.48

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 藺路德	95,111,124.09	100,433,386.27	195,544,510.36	39,960,445.57	2,711,354.91	42,671,800.48	70,369,371.03	92,550,528.90	162,919,899.93	39,022,485.51	3,397,274.91	42,419,760.42
绍 兴路德	76,962,920.10	30,159,811.29	107,122,731.39	63,869,748.78		63,869,748.78	52,761,555.23	33,427,972.79	86,189,528.02	66,469,765.70		66,469,765.70

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
古藺路德	159,624,185.90	32,319,837.07	32,319,837.07	12,487,766.36	114,698,466.69	21,926,884.43	21,926,884.43	26,874,949.04
绍兴路德	82,441,777.68	23,533,220.29	23,533,220.29	19,061,105.68	46,481,087.48	4,098,078.42	4,098,078.42	4,562,279.51

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

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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			115,212,328.77	115,212,328.77
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			100,212,328.77	100,212,328.77
(5) 理财产品			15,000,000.00	15,000,000.00
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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			115,212,328.77	115,212,328.77
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

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

对于购买的结构性存款和理财产品，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	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	武汉路德尚水水处理技术有限公司	2	路德尚水
5	武汉高峡路德环保有限公司	2	高峡路德
6	路德生物环保技术（金沙）有限公司	2	金沙路德

7	路德生物环保技术（亳州）有限公司	2	亳州路德
8	路德生物环保技术（遵义）有限公司	2	遵义路德

### 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	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、彭涛、陈奚	公司监事
胡卫庭	公司财务总监
胡建华	公司副总经理
刘菁	公司董事、副总经理、董事会秘书
武汉尚源新能环境有限公司	全资子公司原少数股东

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
浙江林盛建设发展有限公司	工程服务	13,278,874.16	1,500,000	否	0

注：报告期内，绍兴路德少数股东浙江林盛建设发展有限公司向公司提供工程服务最终结算含税金额为 14,473,972.83 元，不含税金额为 13,278,874.16 元

出售商品/提供劳务情况表

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

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: 万元 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	1,000.00	2021/6/11	2022/5/27	是
古蔺路德	361.00	2021/11/11	2022/11/10	是
古蔺路德	1,000.00	2022/05/27	2023/05/27	否
金沙路德	4,000.00	2022/08/25	2027/08/11	否
金沙路德	4,750.00	2022/09/30	2027/08/11	否
金沙路德	1,000.00	2022/10/08	2023/10/07	否
金沙路德	500.00	2022/12/26	2023/12/25	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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
季光明	500.00	2022/09/01	2023/09/01	否
季光明	2,000.00	2022/06/30	2023/06/30	否
季光明	1,000.00	2021/6/11	2022/5/27	是
季光明	361.00	2021/11/11	2022/11/10	是

季光明	1,000.00	2022/05/27	2023/05/27	否
季光明	4,000.00	2022/08/25	2027/08/11	否
季光明	4,750.00	2022/09/30	2027/08/11	否
季光明	1,000.00	2022/10/08	2023/10/07	否
季光明	500.00	2022/12/26	2023/12/25	否

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	33,278.92	2022年1月1日	2022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	5,575,708.58	5,291,045.82

#### (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	28,200.00	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		282,000.00	28,200.00	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	133,623.13	100,344.21
其他应付款	李兴文	1,102.00	2,226.80

其他应付款	程润喜	2,000.00	2,000.00
其他应付款	冯胜球	900.00	900.00
其他应付款	胡建华	23,537.29	1,448.00
其他应付款	吴军	34,237.00	31,500.00

### 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	533,760.00
公司本期失效的各项权益工具总额	675,600.00
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 23 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  
无。

### 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	6,119,724.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	85,769.21

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	1.公开摘牌方式受让长江生态环保集团有限公司持有的武汉高峡路德环保有限公司49.9975%股权。 2.投资设立控股子公司永乐路德。	0	详见其他说明
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

其他说明：

1. 公司于 2023 年 2 月 28 日，通过北京产权交易所公开摘牌方式受让长江生态环保集团有限公司持有的武汉高峡路德环保有限公司 49.9975% 股权，完成股权收购后武汉高峡路德环保有限公司成为公司全资子公司。

2. 公司于 2023 年 2 月 20 日，投资设立控股子公司四川永乐路德生物科技开发有限公司，注册资本 6000 万，本公司持股比例 66%。

**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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

注：2023 年 4 月 28 日第四届董事会第七次会议提议，根据《证券发行与承销管理办法》（2023 年修订）第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保向特定对象发行 A 股股票相关工作顺利推进，董事会建



议延迟审议 2022 年度利润分配方案，待公司本次向特定对象发行 A 股股票方案发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

### 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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	99,696,638.33
1 年以内小计	99,696,638.33
1 至 2 年	146,848,077.48
2 至 3 年	27,173,355.15
3 年以上	
3 至 4 年	2,800,712.65
4 至 5 年	2,695,023.15
5 年以上	
合计	279,213,806.76

(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	1,280,339.25	0.46	1,280,339.25	100.00	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备	277,933,467.51	99.54	28,033,056.01	10.09	249,900,411.50	282,225,065.61	100.00	16,509,119.01	5.85	265,715,946.60
其中：										
组合 1：一般客户组合	238,995,051.57	85.60	28,033,056.01	11.73	210,961,995.56	228,878,649.67	81.10	16,509,119.01	7.21	212,369,530.66
组合 2：关联方客户	38,938,415.94	13.94			38,938,415.94	53,346,415.94	18.90			53,346,415.94
合计	279,213,806.76	100.00	29,313,395.26	10.50	249,900,411.50	282,225,065.61	100.00	16,509,119.01	5.85	265,715,946.60

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
三森环境科技 (宁波) 有限公司	1,280,339.25	1,280,339.25	100.00	预计不可收回
合计	1,280,339.25	1,280,339.25	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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	76,556,906.33	3,827,845.32	5.00
1 至 2 年	131,049,393.54	13,104,939.35	10.00
2 至 3 年	27,173,355.15	8,152,006.55	30.00
3 至 4 年	2,120,262.25	1,272,157.35	60.00
4 至 5 年	2,095,134.30	1,676,107.44	80.00
合计	238,995,051.57	28,033,056.01	11.73

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	76,556,906.33	3,827,845.32	5.00
1 至 2 年	131,049,393.54	13,104,939.35	10.00
2 至 3 年	27,173,355.15	8,152,006.55	30.00
3 至 4 年	2,120,262.25	1,272,157.35	60.00
4 至 5 年	2,095,134.30	1,676,107.44	80.00
5 年以上			100.00
合计	238,995,051.57	28,033,056.01	

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	
应收账款 坏账准备	16,509,119.01	12,804,276.25				29,313,395.26
合计	16,509,119.01	12,804,276.25				29,313,395.26

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	39,678,121.67	14.21	3,946,475.74
客户 6	37,942,907.94	13.59	0.00
客户 2	37,203,943.73	13.32	2,987,755.70
客户 3	25,419,035.50	9.10	1,270,951.78
客户 4	22,848,628.32	8.18	2,169,956.61
合计	163,092,637.16	58.40	10,375,139.83

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	38,280,148.10	18,266,084.79
减：坏账准备	-183,396.50	-167,567.50
合计	38,096,751.60	18,098,517.29

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	35,574,371.73
1 年以内小计	35,574,371.73
1 至 2 年	610,683.05
2 至 3 年	666,257.78
3 年以上	
3 至 4 年	1,103,882.36
4 至 5 年	324,953.18
5 年以上	
减：坏账准备	-183,396.50
合计	38,096,751.60

**(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	14,224,147.50	2,541,002.00
备用金	171,693.32	155,222.78
押金	76,950.00	486,050.00
应收子公司款项	11,382,410.31	11,442,363.04
保证金	12,361,446.97	3,641,446.97
其他	63,500.00	
减：坏账准备	-183,396.50	-167,567.50
合计	38,096,751.60	18,098,517.29

**(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)	
2022年1月1日余额			167,567.50	167,567.50
2022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	15,829.00			15,829.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	15,829.00		167,567.50	183,396.50

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	
坏账准备	167,567.50	15,829.00				183,396.50
合计	167,567.50	15,829.00				183,396.50

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
遵义市汇川区区级财政国库集中收付中心	代垫款项	13,840,000.00	1 年以内	36.15	
路德生物环保技术(金沙)有限公司	往来款	10,233,009.21	1 年以内	26.73	
安徽古井贡酒股份有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	26.12	
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	2-4 年	2.77	
绍兴路德环保技术有限公司	往来款	828,696.92	0-5 年	2.16	
合计		35,961,706.13		93.93	

## (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	220,110,769.25		220,110,769.25	180,062,544.65		180,062,544.65
对联营、合营企业投资						
合计	220,110,769.25		220,110,769.25	180,062,544.65		180,062,544.65

## (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
路德生物环保技术（古蔺）有限公司	109,961,844.65	48,224.60		110,010,069.25		
绍兴路德环保技术有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
贵州仁怀路德生物环保技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
武汉三峡路德环保有限公司	16,000,700.00			16,000,700.00		
武汉路德尚源水处理技术有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
路德生物环保技术（金沙）有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00		70,000,000.00		
路德生物环保技术（亳州）有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	180,062,544.65	40,048,224.60		220,110,769.25		

## (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	112,384,424.11	78,629,464.88	225,945,919.52	129,864,632.23
其他业务	1,911,590.30	307,552.24	2,190,026.52	628,338.38

合计	114,296,014.41	78,937,017.12	228,135,946.04	130,492,970.61
----	----------------	---------------	----------------	----------------

## (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
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	3,650,431.79	4,974,476.55
合计	3,650,431.79	19,254,476.55

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	2,300,201.55	第十节、附注七、73 和八、4
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	1,888,544.18	第十节、附注七、84

补助除外)		
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	3,650,431.79	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	14,707.50	第十节、附注七、67
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	212,328.77	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		
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	-974,301.83	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	-917,255.34	
少数股东权益影响额	-253,214.61	
合计	5,921,442.01	

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	3.35	0.28	0.28

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.59	0.22	0.22
-----------------------------	------	------	------

### 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：2023 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用